

朔州经济开发区组织和人力资源部

2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、负责全区干部、人事、机构编制、职称评聘、人事档案、招才引智等工作；
- 2、负责全区劳动就业、社会保险、劳工监察和职业技能培训等劳动和社会保障工作；
- 3、统筹开发区人才基地建设和创业孵化基地建设工作；
- 4、负责行使市人社局下放的41项行政职权；
- 5、完成管委会、党工委交办的其他工作任务。

### 二、机构设置情况

朔州经济开发区组织人力资源部是一个综合服务部门，下设部门有：综合办公室、干部科、人事科、劳动保障科，共计4个科室。

## 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：朔州经济开发区组织和人力资源部

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	1258.76	一、一般公共服务支出	32	1349.29
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	175.85	八、社会保障和就业支出	39	17.56
	9		九、卫生健康支出	40	8.41
	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	19.53
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1434.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1394.79</b>
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	122.42	年末结转和结余	60	162.25
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1557.03</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1557.03</b>

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：朔州经济开发区组织和人力资源部

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		1434.61	1258.76					175.85
201	一般公共服务支出	1389.11	1213.26					175.85
20132	组织事务	1389.11	1213.26					175.85
2013250	事业运行	368.84	192.99					175.85
2013299	其他组织事务支出	1020.27	1020.27					
208	社会保障和就业支出	17.56	17.56					
20805	行政事业单位养老支出	17.56	17.56					
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07					
210	卫生健康支出	8.41	8.41					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35					
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35					
221	住房保障支出	19.53	19.53					
22102	住房改革支出	19.53	19.53					
2210201	住房公积金	19.53	19.53					

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：朔州经济开发区组织和人力资源部 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		1394.79	232.99	1161.80			
201	一般公共服务支出	1349.29	187.49	1161.80			
20132	组织事务	1349.29	187.49	1161.80			
2013250	事业运行	329.01	182.88	146.14			
2013299	其他组织事务支出	1020.27	4.61	1015.66			
208	社会保障和就业支出	17.56	17.56				
20805	行政事业单位养老支出	17.56	17.56				
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07				
210	卫生健康支出	8.41	8.41				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35				
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35				
221	住房保障支出	19.53	19.53				
22102	住房改革支出	19.53	19.53				
2210201	住房公积金	19.53	19.53				

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：朔州经济开发区组织和人力资源部 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	1258.76	一、一般公共服务支出	33	1213.26	1213.26		
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	17.56	17.56		
	9		九、卫生健康支出	41	8.41	8.41		
	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	19.53	19.53		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1258.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1258.76</b>	<b>1258.76</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	120.00	年末财政拨款结转和结余	60	120.00	120.00		
一般公共预算财政拨款	29	120.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1378.76</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1378.76</b>	<b>1378.76</b>		

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：朔州经济开发区组织和人力资源部

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		1258.76	232.97	1025.79
201	一般公共服务支出	1213.26	187.47	1025.79
20132	组织事务	1213.26	187.47	1025.79
2013250	事业运行	192.99	182.86	10.13
2013299	其他组织事务支出	1020.27	4.61	1015.66
208	社会保障和就业支出	17.56	17.56	
20805	行政事业单位养老支出	17.56	17.56	
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	
210	卫生健康支出	8.41	8.41	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	
221	住房保障支出	19.53	19.53	
22102	住房改革支出	19.53	19.53	
2210201	住房公积金	19.53	19.53	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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：朔州经济开发区组织和人力资源部

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	220.13	302	商品和服务支出	9.28	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	42.90	30201	办公费	9.28	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	128.11	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	14.07	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		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	8.35	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	19.53	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3.55	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	3.49	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	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	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		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		223.68	<b>公用经费合计</b>								9.28

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：朔州经济开发区组织和人力资源部

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：朔州经济开发区组织和人力资源部

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：朔州经济开发区组织和人力资源部

2024年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州经济开发区组织和人力资源部

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	21.68
货物	2	21.68
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,557.03万元，支出总计1,557.03万元。与上年相比，收入总计减少200.49万元，下降11.41%，支出总计减少200.49万元，下降11.41%。主要原因是减少了在册人员工资类费用和省校合作经费。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,434.61万元，其中：

财政拨款收入1,258.76万元，占比87.74%；

其他收入175.85万元，占比12.26%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,394.79万元，其中：

基本支出232.99万元，占比16.70%；

项目支出1,161.80万元，占比83.30%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,378.76万元，支出总计1,378.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少174.70万元，下降11.25%；财政拨款支出总计减少174.70万元，下降11.25%。主要原因是减少了在册人员工资类费用和省校合作经费。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,258.76万元，占本年支出合计的90.25%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少174.70万元，下降12.19%。主要原因是减少了在册人员工资类费用和省校合作经费。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,258.76万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,213.26万元，占比96.39%；

社会保障和就业支出(类)17.56万元，占比1.40%；

卫生健康支出(类)8.41万元，占比0.67%；

住房保障支出(类)19.53万元，占比1.55%。

##### （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1,518.08万元，支出决算1,258.76万元，完成年初预算的82.92%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,464.07万元，支出决算1,213.26万元，完成年初预算的82.87%，用于事业运行192.99万元，其他组织事务支出1020.27万元。较上年决算减少214.99万元，下降15.05%，主要原因是减少了组织事务和招商引资经费。

社会保障和就业支出年初预算24.60万元，支出决算17.56万元，完成年初预算的71.38%，用于事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加17.56万元，主要原因是2023年社会保障和就业支出列入第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算，属于项目支出，而2024年正常列支基本支出，故较上年决算增加。

卫生健康支出年初预算8.41万元，支出决算8.41万元，完成年初预算的100.00%，用于事业单位医疗、其他计划生育事务支出。较上年决算增加3.20万元，增长61.42%，主要原因是2023年卫生健康支出列入第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算，属于项目支出，而2024年正常列支基本支出，故较上年决算增加。

住房保障支出年初预算21.00万元，支出决算19.53万元，完成年初预算的93.00%，用于住房公积金支出。较上年决算增加19.53万元，主要原因是2023年住房保障支出列入第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算，属于项目支出，而2024年正常列支基本支出，故较上年决算增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出232.96万元，其中：

人员经费223.68万元，主要包括工资福利支出220.13万元和对个人和家庭补助3.55万元；

公用经费9.28万元，主要包括商品和服务支出9.28万元。

。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无因公出国（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：本单位本年度无公务用车购置费支出；

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

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

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

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额21.68万元，其中：政府采购货物支出21.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额21.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

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

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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20个，资金1,025.79万元，其中一般公共预算项目支1,025.79万元、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：16个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，4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依据工作实际变动情况进一步优化资金使用，合理分配资金，提高财政资金使用效率。

#### 2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

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

## 第五部分 附件

## 档案数字化后续整理维护费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		档案数字化后续整理维护费								
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部				预算单位	607001-朔州经济开发区组织和人力资源部			
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		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按照年初计划,将干部人事档案工作科学化、制度化、规范化,做好档案数字化工作					全部完成				
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	数字化系统更新、维护、升级次数	≥次	≥1次	≥1次	20	20		
		质量指标	数字化系统稳定性		高	达成预期指标	10	10		
		时效指标	档案整理及时性		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	费用成本		控制在年度预算内	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	提高档案管理水平		提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥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		项目定为档案数字化后续整理服务费,经过充分调研和分析,部门编制了详细的项目预算总预算金额,该预算包括干部人事档案各项工作支出,预算总体执行率为100%						
		产出情况及分析		数字化系统及维护及时更新并完成						
		效益情况及分析		提高了档案的管理水平项目实验取得了明显的成效达成预期目标						
		满意度情况及分析		工作人员满意度为95%,需要合理的提高效率从而达到满意的效果						
	主要经验做法		按照年初计划,将干部人事档案工作科学化、制度化、规范化,做好档案数字化工作							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目需要进一步明确项目目标,并制定详细的项目计划。							
	下一步改进措施及管理建议		强化预算和时间管理,建立有效的沟通渠道和协作机制,明确工作分配和指导,注入创新的思维体系及创新化的目标和措施。							

## 干教专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		干教专项经费							
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部			预算单位	607001-朔州经济开发区组织和人力资源部			
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:		50	50	50	49.907	0.093	
市县区财政资金		50	50	50	49.907	0.093	99.81	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保干部培训工作顺利开展				基本实现年初设定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教育培训专题数量	≥种	≥2种	≥2种	20	20	
		质量指标	干部政治、文化、业务水平提高		提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	教育培训开展及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	费用成本		控制在年度预算内	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	提高执政能力为全面建设小康社会		提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	加快推进社会主义现代化思想		推进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								99.98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目定为干教专项经费项目，经过充分调研和分析，部门编制了详细的项目预算总预算金额，该预算包括确保干部培训工作的支出，预算总体执行率为99.81%					
		产出情况及分析		干部培训工作顺利开展时并完成					
		效益情况及分析		保障干部培训工作顺利开展取得了明显的成效达成预期目标					
		满意度情况及分析		工作人员满意度为95%，需要合理的提高效率从而达到满意的效果					
	主要经验做法		确保干部培训工作顺利开展						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目需要进一步明确项目目标，并制定详细的项目计划。						
	下一步改进措施及管理建议		强化预算和时间管理，建立有效的沟通渠道和协作机制，明确工作分配和指导，注入创新的思维体系及创新化的目标和措施。						

## 红旗牧场社会保险网点运营费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		红旗牧场社会保险网点运营费								
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部				预算单位	607001-朔州经济开发区组织和人力资源部			
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:		1	1	1	0	1	0	0	
市县区财政资金		1	1	1	0	1	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障红旗牧场社会保险网点运营、					未完成				
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	社保经办网点数量	=1个	=1个	=0个	20	0	本年年红旗牧场社会保险网点运营费	
		质量指标	经办人员服务质量		优	未完成预期指标且效果较差	10		本年年红旗牧场社会保险网点运营费	
		时效指标	经办事情处理及时性		及时	未完成预期指标且效果较差	10		本年年红旗牧场社会保险网点运营费	
		成本指标	费用成本及时性		均在年度预算	未完成预期指标且效果较差	10		本年年红旗牧场社会保险网点运营费	
	效益指标	社会效益	社会保险网点正常运转保障度		保障	未完成预期指标且效果较差	30		本年年红旗牧场社会保险网点运营费	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥0%	10		本年年红旗牧场社会保险网点运营费		
总分								0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目本年年未完成						
		产出情况及分析		该项目本年年未完成						
		效益情况及分析		该项目本年年未完成						
		满意度情况及分析		该项目本年年未完成						
	主要经验做法		该项目本年年未完成							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目本年年未完成							
	下一步改进措施及管理建议		预算编制要详细							

## 劳动保障监察印刷费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳动保障监察印刷费								
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部			预算单位	607001-朔州经济开发区组织和人力资源部				
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:		3	3	3	2.88	0.12	96	9.6	
市县区财政资金		3	3	3	2.88	0.12	96.00	9.60		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	确保劳动保障监察工作顺利开展					基本完成				
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	印刷种类	≥种	≥2种	≥2种	20	20		
		质量指标	印刷错误率	≤%	≤5%	≤5%	10	10		
		时效指标	印刷及时性		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	费用成本控制度		控制在年度预算	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	公共服务水平提升度		提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	办理人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							99.6	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目定为劳动保障监察印刷费,经过充分调研和分析,部门编制了详细的项目预算总预算金额,该预算包括劳动保障监察印刷各项工作的支出,预算总体执行率为99.6%						
		产出情况		劳动保障监察印刷工作及时更新并完成						
		效益情况		完善了相关印制资料项目实施取得了明显的成效达成预期目标						
		满意度情况		工作人员满意度为95%,需要合理的提高效率从而达到满意的效果						
	主要经验做法		确保劳动保障监察工作顺利开展							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目需要进一步明确项目目标,并制定详细的项目计划。							
	下一步改进措施及管理建议		强化预算和时间管理,建立有效的沟通渠道和协作机制,明确工作分配和指导,注入创新的思维体系及创新化的目标和措施。							

## 劳动保障监察专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳动保障监察专项经费							
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部			预算单位	607001-朔州经济开发区组织和人力资源部			
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	2.866	2.134	57.31	5.73	
市辖区财政资金	5	5	5	2.866	2.134	57.31	5.73		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保劳动保障监察工作顺利开展				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	保障人数	=人	=6人	=6人	20	20	
		质量指标	办公用品及服装合格率	≥%	≥98%	≥100%	10	10	
		时效指标	服装发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	费用成本		控制在年度预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	服装使用率	≥%	≥95%	≥100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								95.73	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		项目定为劳动保障监察专项经费,经过充分调研和分析,部门编制了详细的项目预算总预算金额,该预算包括劳动保障监察各项工作的支出,预算总体执行率为57.31%						
	产出情况		劳动保障监察专项工作顺利开展并完成						
	效益情况		提高劳动保障监察专项工作的管理水平项目实施取得了明显的成效达成预期目标						
	满意度情况		工作人员满意度为95%,需要合理的提高效率从而达到满意的效果						
	主要经验做法		确保劳动保障监察工作顺利开展						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目需要进一步明确项目目标,并制定详细的项目计划。						
	下一步改进措施及管理建议		强化预算和时间管理,建立有效的沟通渠道和协作机制,明确工作分配和指导,注入创新的思维体系及创新化的目标和措施。						

## 劳动保障宣传月宣传经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		劳动保障宣传月宣传经费								
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部			预算单位	607001-朔州经济开发区组织和人力资源部				
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	4.934	0.066	98.68	9.87	
市县区财政资金		5	5	5	4.934	0.066	98.68	9.87		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	开展宣传月工作,保障农民工工资支付条例及学习宣传方案					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	法律法规宣传次数	≥次	≥2次	≥2次	20	20		
		质量指标	宣传资料适用性		高	达成预期指标	10	10		
		时效指标	法律法规宣传及时性		及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	费用成本		控制在年度预算内	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益	增强法律意识		增强	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	宣传人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								99.87	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目定为劳动保障宣传月宣传经费,经过充分调研和分析,部门编制了详细的项目预算总预算金额,该预算包括劳动保障宣传各项工作的支出,预算总体执行率为98.68%						
		产出情况		宣传月工作以及宣传方案及时更新并完成						
		效益情况		促进了宣传工作的顺利完成项目实施取得了明显的成效达成预期目标						
		满意度情况		工作人员满意度为95%,需要合理的提高效率从而达到满意的效果						
	主要经验做法		开展宣传月工作,保障农民工工资支付条例及学习宣传方案							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目需要进一步明确项目目标,并制定详细的项目计划。							
	下一步改进措施及管理建议		强化预算和时间管理,建立有效的沟通渠道和协作机制,明确工作分配和指导,注入创新的思维体系及创新化的目标和措施。							

## 劳动保障专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳动保障专项经费								
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部				预算单位	607001-朔州经济开发区组织和人力资源部			
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:		20	20	20	18.761	1.239	93.8	9.38
市县区财政资金		20	20	20	18.761	1.239	93.80	9.38		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	做好劳动保障“金保工程”运行维护费及社会保险宣传费，劳动保障法律法规政策宣传等工作				基本完成					
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	印刷宣传及培训数量	≥次	≥1次	≥1次	10	10		
			维护系统数量	≥个	≥1个	≥1个	10	10		
		质量指标	系统正常运行保障度		保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	系统维护及时性		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	费用成本控制度		控制在年度预算内	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	推进完善实名制信息系统建设		推进	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	办事人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							99.38	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目定为劳动保障专项经费，经过充分调研和分析，部门编制了详细的项目预算总额，该预算包括劳动保障专项各项工作的支出，预算总体执行率为93.8%						
		产出情况及分析		劳动保障专项工作顺利开展并完成						
		效益情况及分析		提高了劳动保障专项工作管理服务水平项目实施取得了明显的成效达成预期目标						
		满意度情况及分析		工作人员满意度为98%，薪资合理的提高效率从而达到满意的效果						
	主要经验做法		做好劳动保障“金保工程”运行维护费及社会保险宣传费，劳动保障法律法规政策宣传等工作							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目需要进一步明确项目目标，并制定详细的项目计划。							
	下一步改进措施及管理建议		强化预算和时间管理，建立有效的沟通渠道和协作机制，明确工作分配和指导，注入创新的思维体系及创新化的目标和措施。							

## 劳务派遣人员工资类费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳务派遣人员工资类费用									
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部			预算单位	607001-朔州经济开发区组织和人力资源部					
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:		709.2	709.2	709.2	549.53	159.67	77.49	7.75		
市县区财政资金		709.2	709.2	709.2	549.53	159.67	77.49	7.75			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障劳务派遣人员工资的正常发放					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	劳务派遣人员数量	=人	=245人	=245人	20	20			
		质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	工资发放及时性		及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	工资支出		按标准支出	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益	带动工作积极性		逐步提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥%	≥95%	≥97%	10	10				
总分								97.75	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目定为劳务派遣人员工资类费用，经过充分调研和分析，部门编制了详细的项目预算总预算金额为709.2万元，该预算包括干部人事档案各项工作的支出，预算总体执行率为97.75%							
		产出情况		劳务派遣人员工资类费用及时发放并完成							
		效益情况		保障了劳务派遣人员工资类费用正常发放项目实施取得了明显的成效达成预期目标							
		满意度情况		工作人员满意度为97%，需要合理的提高效率从而达到满意的效果							
	主要经验做法		保障劳务派遣人员工资的正常发放和社保缴纳								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目需要进一步明确项目目标，并制定详细的项目计划。								
	下一步改进措施及管理建议		强化预算和时间管理，建立有效的沟通渠道和协作机制，明确工作分配和指导，注入创新的思维体系及创新化的目标和措施。								

## 劳务派遣人员社保、管理费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳务派遣人员社保、管理费用								
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部			预算单位	607001-朔州经济开发区组织和人力资源部				
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:		309.7	309.7	309.7	259.852	49.848	83.9	8.39	
市县区财政资金		309.7	309.7	309.7	259.852	49.848	83.90	8.39		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障劳务派遣人员社保、管理费用的正常发放					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	劳务派遣人员数量	=人	=245人	=245人	20	20		
		质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	社保发放及时性		及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	工资支出		按标准支出	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益	带动工作积极性		逐步提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								98.39	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		项目定为劳务派遣人员社保、管理费用, 经过充分调研和分析, 部门编制了详细的项目预算总预算金额, 该预算包劳务派遣人员社保、管理费用支出, 预算总体执行率为83.9%						
		产出情况		劳务派遣人员社保、管理费用及时发放并完成						
		效益情况		保障了劳务派遣人员社保、管理费用正常发放项目实施取得了明显的成效达成预期目标						
		满意度情况		工作人员满意度为95%, 需要合理的提高效率从而达到满意的效果						
	主要经验做法		保障劳务派遣人员的社保缴纳							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目需要进一步明确项目目标, 并制定详细的项目计划。							
	下一步改进措施及管理建议		强化预算和时间管理, 建立有效的沟通渠道和协作机制, 明确工作分配和指导, 注入创新的思维体系及创新化的目标和措施。							

## 临时聘用工程技术人员工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临时聘用工程技术人员工资									
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部			预算单位	607001-朔州经济开发区组织和人力资源部					
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:		3.48	3.48	3.48	3.48	0	100	10		
市县区财政资金		3.48	3.48	3.48	3.48	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障部门人员经费的正常发放				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	聘用工程技术人员数量	=人	=1人	=1人	20	20			
		质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	工资发放及时性		及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	工资支出		按标准支出	达成预期指标	10	10				
	效益指标	经济效益	完善工资发放		提高	达成预期指标	15	15			
		社会效益	带动工作人员积极性		逐步提高	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥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		项目定为临时聘用工程技术人员工资,经过充分调研和分析,部门编制了详细的项目预算总预算金额,该预算包括临时聘用工程技术人员工资支出,预算总体执行率为100%							
		产出情况及分析		临时聘用工程技术人员经费的正常发放并支付							
		效益情况及分析		保障了临时聘用工程技术人员经费的正常发放							
		满意度情况及分析		工作人员满意度为95%,需要合理的提高效率从而达到满意的效果							
	主要经验做法		保障部门人员经费的正常发放								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目需要进一步明确项目目标,并制定详细的项目计划。								
	下一步改进措施及管理建议		强化预算和时间管理,建立有效的沟通渠道和协作机制,明确工作分配和指导,注入创新的思维体系及创新化的目标和措施。								

## 农民工接访经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农民工接访经费							
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部			预算单位	607001-朔州经济开发区组织和人力资源部			
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	5	5	5	0	5	0.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保农民工上访问题得到及时解决				未完成				
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	接访地点数量	≥个	≥2个	≥0个	20		本年没有农民工接访活动
		质量指标	接访服务质量		优	未完成预期指标且效果较差	10		本年没有农民工接访活动
		时效指标	接访及时性		及时	未完成预期指标且效果较差	10		本年没有农民工接访活动
		成本指标	费用成本控制		控制在年度预算内	未完成预期指标且效果较差	10		本年没有农民工接访活动
	效益指标	社会效益	跨级上访减少, 社会稳定		显著	未完成预期指标且效果较差	30		本年没有农民工接访活动
	满意度指标	服务对象满意度	上访人员满意度	≥%	≥95%	≥0%	10		本年没有农民工接访活动
总分								0	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		农民工接访经费执行率为0					
		产出情况及分析		本年没有农民工接访活动					
		效益情况及分析		本年没有农民工接访活动, 因此无法判断其效益					
		满意度情况及分析		本年没有农民工接访活动, 因此无法判断群众满意度					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的问题及原因分析		本年没有农民工接访活动						
	下一步改进措施及管理建议		强化预算和时间管理, 建立有效的沟通渠道和协作机制, 明确工作分配和指导, 注入创新的思维体系及创新化的目标和措施。						

## 聘用人员工资类经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		聘用人员工资类经费									
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部			预算单位	607001-朔州经济开发区组织和人力资源部					
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:		24.33	24.33	24.33	20.261	4.069	83.27	8.33		
市县区财政资金		24.33	24.33	24.33	20.261	4.069	83.27	8.33			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障部门聘用人员工资的正常发放和社保缴纳					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	聘用人员数量	=人	=2人	=2人	20	20			
		质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	工资发放及时性		及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	工资支出	=万元/年	24.35万元/	=24.35万元/年	10	10			
	效益指标	社会效益	带动工作积极性		逐步提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								98.33	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目定为聘用人员工资类经费,经过充分调研和分析,部门编制了详细的项目预算总预算金额,该预算包括聘用人员工资各项工作的开展,预算总执行率为83.27%								
		产出情况	聘用人员工资类经费项目顺利开展并完成								
		效益情况	保障了聘用人员工资项目经费成功实施取得了明显的成效达成预期目标								
		满意度情况	工作人员满意度为95%,需要合理的提高效率从而达到满意的效果								
	主要经验做法	保障部门聘用人员工资的正常发放和社保缴纳									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目需要进一步明确项目目标,并制定详细的项目计划。									
	下一步改进措施及管理建议	强化预算和时间管理,建立有效的沟通渠道和协作机制,明确工作分配和指导,注入创新的思维体系及创新化的目标和措施。									

## 区管干部职工档案专项经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		区管干部职工档案专项经费								
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部				预算单位	607001-朔州经济开发区组织和人力资源部			
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	4.922	0.178	96.43	9.64	
市县区财政资金		5	5	5	4.922	0.178	96.43	9.64		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	确保档案管理工作顺利开展					基本完成				
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	档案管理范围		区管干部职工	达成预期指标	20	20		
		质量指标	档案管理水平是否提高		提高	达成预期指标	10	10		
		时效指标	归档及时性		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	费用成本		控制在年度预算内	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	保障有关人力资源各个环节工作的顺利开展		保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	区管干部满意度		满意	达成预期指标	10	10		
总分								99.64	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		项目定为区管干部职工档案专项经费, 经过充分调研和分析, 部门编制了详细的项目预算总预算金额, 该预算包括干部人事档案各项工作的支出, 预算总体执行率为96.43%						
		产出情况及分析		数字化系统及维护及时更新并完成						
		效益情况及分析		提高了档案的管理水平项目实施取得了明显的成效达成预期目标						
		满意度情况及分析		工作人员满意度达标, 需要合理的提高效率从而达到满意的效果						
	主要做法		确保档案管理工作顺利开展							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目需要进一步明确项目目标, 并制定详细的项目计划							
	下一步改进措施及管理建议		强化预算和时间管理, 建立有效的沟通渠道和协作机制, 明确工作分配和指导, 注入创新的思维体系及创新化的目标和措施							

## 区内企业开展用工招聘活动费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		区内企业开展用工招聘活动费									
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部				预算单位	607001-朔州经济开发区组织和人力资源部				
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:		36	36	36	36	0	100	10		
市县区财政资金		36	36	36	36	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	委托朔州市晨源园区运营有限公司组织区内企业在晨源科创园每月举办用工招聘会					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	用工招聘场次	≥次	≥12次	≥12次	20	20			
		质量指标	招聘服务质量		优	达成预期指标	10	10			
		时效指标	招聘开展及时性		及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	费用成本控制		控制在年度预算内	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益	缓解企业用工难,用工荒难题		逐步缓解	达成预期指标	30	30			
		满意度指标	服务对象满意度	招聘人员满意度	≥%	≥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		区内企业开展用工招聘活动费执行率100%							
		产出情况		朔州市晨源园区运营有限公司组织区内企业在晨源科创园每月举办用工招聘会							
		效益情况		提高区内就业率							
		满意度情况		工作人员满意度为95%,需要合理的提高效率从而达到满意的效果							
	主要经验做法		确保区内企业开展用工招聘活动正常进行								
	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		强化预算和时间管理,建立有效的沟通渠道和协作机制,明确工作分配和指导,注入创新的思维体系及创新化的目标和措施。								

## 人才交流服务工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人才交流服务工作经费									
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部			预算单位	607001-朔州经济开发区组织和人力资源部					
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:		4	4	4	3.751	0.249	93.77	9.38		
市县区财政资金		4	4	4	3.751	0.249	93.77	9.38			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	响应省、市人才建设要求,做好人才引进、服务、培训等工作					基本完成该目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	人才培训开展次数	≥次	≥1次	≥1次	20	20			
		质量指标	人才交流服务质量		优	达成预期指标	10	10			
		时效指标	培训及时性		及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	费用成本控制		控制在年度预算内	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益	为开发区发展培养引进人才	=%	=100%	=100%	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								99.38	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目定为人才交流服务工作经费,经过充分调研和分析,部门编制了详细的项目预算总预算金额,该预算包括人才引进、服务、培训等工作各项支出,预算总体执行率为93.77%							
		产出情况		人才引进、服务、培训等工作顺利开展并完成							
		效益情况		提高了人才引进、服务、培训等工作的管理水平项目实施取得了明显的成效达成预期目标							
		满意度情况		工作人员满意度为95%,需要合理的提高效率从而达到满意的效果							
	主要经验做法		响应省、市人才建设要求,做好人才引进、服务、培训等工作								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目需要进一步明确项目目标,并制定详细的项目计划。								
	下一步改进措施及管理建议		强化预算和时间管理,建立有效的沟通渠道和协作机制,明确工作分配和指导,注入创新的思维体系及创新化的目标和措施。								

## 人才领导小组办公室公用经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		人才领导小组办公室公用经费							
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部			预算单位	607001-朔州经济开发区组织和人力资源部			
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:	2	2	2	1.978	0.022	98.88	9.89	
	市县区财政资金	2	2	2	1.978	0.022	98.88	9.89	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障人才领导小组办公室日常运转和管理				基本完成				
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	保障办公人员数量	=人	=4人	=4人	20	20	
		质量指标	办公用品合格率	≥%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	费用成本控制度		控制在年度预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	确保各项工作正常开展	=%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								99.89	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目定为人才领导小组办公室公用经费,经过充分调研和分析,部门编制了详细的项目预算总预算金额,该预算包括办公用品各项工作的支出,预算总体执行率为98.88%						
		产出情况及分析	办公设备及其他用品及时更新并完成						
		效益情况及分析	提高了工作人员办公的工作效率项目实施取得了明显的成效达成预期目标						
		满意度情况及分析	工作人员满意度为95%,需要合理的提高效率从而达到满意的效果						
	主要经验做法		保障人才领导小组办公室日常运转和管理						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目需要进一步明确项目目标,并制定详细的项目计划。						
	下一步改进措施及管理建议		强化预算和时间管理,建立有效的沟通渠道和协作机制,明确工作分配和指导,注入创新的思维体系及创新化的目标和措施。						

## 深化人事体制机制调研学习经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		深化人事体制机制调研学习经费								
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部				预算单位	607001-朔州经济开发区组织和人力资源部			
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	3	0	3	0	0	
市县区财政资金		8	8	3	0	3	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	创新开发区体制机制 深化人事薪酬改革调研学习					本年没有深化人事体制机制调研学习经费的支出 该项目年初目标未完成				
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	调研学习次数	≥次	≥1次	≥0次	20		本年没有深化人事体制机制调研学习经费的支出	
		质量指标	调研学习满足度		满足	未完成预期指标且效果较差	10		本年没有深化人事体制机制调研学习经费的支出	
		时效指标	调研学习及时性		及时	未完成预期指标且效果较差	10		本年没有深化人事体制机制调研学习经费的支出	
	成本指标	费用成本		控制在年度预算内	未完成预期指标且效果较差	10		本年没有深化人事体制机制调研学习经费的支出		
	效益指标	社会效益	创新体制机制 深化人事薪酬改革		提高	未完成预期指标且效果较差	30		本年没有深化人事体制机制调研学习经费的支出	
满意度指标	服务对象满意度	调研学习人员满意度	≥%	≥95%	≥0%	10		本年没有深化人事体制机制调研学习经费的支出		
总分								0	差	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本年没有深化人事体制机制调研学习经费的支出							
	产出情况及分析		本年没有深化人事体制机制调研学习经费的支出							
	效益情况及分析		本年没有深化人事体制机制调研学习经费的支出							
	满意度情况及分析		本年没有深化人事体制机制调研学习经费的支出							
	主要经验做法		本年没有深化人事体制机制调研学习经费的支出							
	项目管理中存在的问题及原因分析		本年没有深化人事体制机制调研学习经费的支出							
	下一步改进措施及管理建议		要严格按照预算编制工作 将年初项目目标落实到位							

## 省校合作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省校合作经费									
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部			预算单位	607001-朔州经济开发区组织和人力资源部					
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:		60	60	60	31.944	28.056	53.24	5.32		
市县区财政资金		60	60	60	31.944	28.056	53.24	5.32			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障全面完成省、市安排的深化省校合作工作					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	实习大学生数量	≥人	≥35人	≥35人	20	20			
		质量指标	服务质量		优	达成预期指标	10	10			
		时效指标	补贴费用发放及时性		及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补贴金额	=元/人	=1000元/人	=1000元/人	10	10			
	效益指标	经济效益	成本费用控制度		控制在预算内	达成预期指标	15	15			
		社会效益	提升省校学生就业率		提高	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	省校学生满意度	≥%	≥90%	≥92%	10	10				
总分								95.32	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目定为省校合作经费，经过充分调研和分析，部门编制了详细的项目预算总预算金额，该预算包括省校合作等各项工作的支出，预算总体执行率为53.24%							
		产出情况及分析		省校合作等各项工作及时更新并完成							
		效益情况及分析		提高了省校合作的管理水平项目实施取得了明显的成效达成预期目标							
		满意度情况及分析		工作人员满意度为92%，需要合理的提高效率从而达到满意的效果							
	主要经验做法		保障全面完成省、市安排的深化省校合作工作								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目需要进一步明确项目目标，并制定详细的项目计划。								
	下一步改进措施及管理建议		强化预算和时间管理，建立有效的沟通渠道和协作机制，明确工作分配和指导，注入创新的思维体系及创新化的目标和措施。								

## 职业技能提升经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		职业技能提升经费								
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部				预算单位	607001-朔州经济开发区组织和人力资源部			
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:	20	20	20	19.7	0.3	98.5	9.85	
		市县区财政资金	20	20	20	19.7	0.3	98.50	9.85	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	及时开展活动,确保财政资金安全有效					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	活动次数	≥次	≥3次	≥3次	20	20		
		质量指标	提升次数		提升	达成预期指标	10	10		
		时效指标	活动开展及时性		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	费用成本		控制在年度预算内	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	提高社会人员技能		提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	提升人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								99.85	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目定为职业技能提升经费,经过充分调研和分析,部门编制了详细的项目预算总预算金额,该预算包括职业技能提升经费支出,预算总体执行率为98.5%							
	产出情况及分析		职业技能提升顺利开展并完成							
	效益情况及分析		提高了职工技能培训的管理水平项目实施取得了明显的成效达成预期目标							
	满意度情况及分析		工作人员满意度为95%,需要合理的提高效率从而达到满意的效果							
	主要经验做法		开展职业技能提升培训。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目需要进一步明确项目目标,并制定详细的项目计划。							
	下一步改进措施及管理建议		强化预算和时间管理,建立有效的沟通渠道和协作机制,明确工作分配和指导,注入创新的思维体系及创新化的目标和措施。							

## 专家引进、服务专项经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		专家引进、服务专项经费								
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部				预算单位	607001-朔州经济开发区组织和人力资源部			
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:										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	做好外出联系专家,对引进的专家给予医疗体检、走访慰问等工作					本年度没有该项经费的支出,未完成该目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	外出联系专家次数	≥次	≥2次	≥0次	20	0	本年度没有该项经费的支出	
		质量指标	对专家服务质量		优	未完成预期指标且效果较差	10		本年度没有该项经费的支出	
		时效指标	走访慰问专家及时性		及时	未完成预期指标且效果较差	10		本年度没有该项经费的支出	
		成本指标	费用成本控制度		控制在年度预算内	未完成预期指标且效果较差	10		本年度没有该项经费的支出	
	效益指标	社会效益	促进全区经济社会发展		促进	未完成预期指标且效果较差	30		本年度没有该项经费的支出	
	满意度指标	服务对象满意度	专家满意度	≥%	≥95%	≥0%	10		本年度没有该项经费的支出	
总分								0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度没有该项经费的支出						
		产出情况及分析		本年度没有该项经费的支出						
		效益情况及分析		本年度没有该项经费的支出						
		满意度情况及分析		本年度没有该项经费的支出						
	主要经验做法		本年度没有该项经费的支出							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年度没有该项经费的支出							
	下一步改进措施及管理建议		严格控制预算编制数,落实实际目标方向							