

大同市就业创业服务中心
2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	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
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻落实公共就业、人才服务方面的法律法规和政策;2、开展公共就业和人才服务工作;3、开展城乡人力资源开发利用工作;4、开展人力资源交流和高校毕业生就业见习等工作;5、开展创业服务和创业政策宣传;6、引导城乡劳动者参加就业和创业培训;7、开展用人单位和各类人才人力资源代理服务工作;8、提供人力资源市场职业供求信息,开展《就业创业证》登记等服务工作;9、开展公共就业及人才服务机构从业人员的能力建设工作;10、承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市就业创业服务中心为公益一类事业单位,正处级建制,核定财政拨款事业编制55名,自收自支事业编制46名,其中处级领导职数1正4副。(1)办公室职责:负责中心日常运转工作;负责会务、文电、公文、档案资料、接待、工作制度制订和公务用车管理工作。(2)党建办公室职责:负责中心党建、党务和群团工作。(3)人事教育科职责:负责机构编制、人事劳资、社会保险、职工考勤、年度考评工作。(4)财务科职责:负责财务各项经费预决算及使用等各项管理工作;负责就业和人才专项资金监管工作。(5)政策咨询服务科职责:负责收集、整理中央和省、市有关就业创业政策,提供就业创业政策解答,做好政策宣传及咨询服务工作。(6)信访接待科职责:负责信访事项的受理、协调和处办;承办上级机关交办的信访事项;负责有关信访信息的报送和统计工作。(7)安全保卫科职责:负责日常安全保卫工作;负责各类大型公共服务活动的消防和安全保卫工作。(8)窗口服务建设科职责:负责规范中心窗口服务制度建设,提高窗口服务质量,完善窗口服务体系。(9)实物调配科职责:负责各类公共服务活动实物资产的供需调配和日常管理;负责实物资产清查、登记、管理和处置。(10)数据统计科职责:负责依据公共就业服务机构有关规定和要求开展各项数据的收集、统计、汇总和报送;负责公共就业服务机构市场供求分析、数据分析。(11)职业介绍科职责:负责组织实施各类招聘洽谈会;负责用工企业招聘录用备案和求职者登记工作;开展《就业创业证》登记工作;做好人力资源和岗位资源的供需服务。(12)人事代理科职责:负责流动人员人事代理服务工作;承办企事业单位聘用人员人事代理服务。(13)档案管理科职责:负责流动人员档案的接收、转递工作;负责建立流动人员档案信息库。(14)公益岗位服务科职责:负责制定公益岗位招聘工作方案;组织实施公益岗位招聘工作;负责公益岗位年度管理工作。(15)对外劳务合作科职责:负责组织对外劳务

输转服务;负责与用人单位及相关部门联系沟通协调,为劳务人员和用工企业提供对接服务。(16)创业服务科职责:负责创业指导和服务工作;负责配合相关职能部门组织实施创业评比、竞赛等活动;负责优秀创业项目推介工作。(17)信息网络科职责:负责公共就业创业服务信息化建设;负责网络开发应用、安全监控、系统维护、改造升级、网络监管和服务。(18)求职指导科职责:组织开展素质测评工作;负责为各类求职人员开展求职指导服务。(19)就业服务培训科职责:组织招聘、求职、路演等就业服务培训;组织公益专业人员开展就业培训服务工作。(20)人才交流服务科职责:负责高校毕业生、专业技术人才等各类人才的交流服务工作;负责大学生就业见习、能力提升工作。(21)社会化服务科职责:负责原大同市劳动服务公司所属破产企业后续工作的服务;负责查阅开据知青插队证明。(22)跟踪回访服务科职责:负责各类用工单位用工情况和求职者就业情况的跟踪回访,做好信息的收集、整理、总结和反馈。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市就业创业服务中心

2025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	3857.37	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	3784.18
	9		九、卫生健康支出	40	31.96
	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	41.32
	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	3857.37	本年支出合计	58	3857.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.09	结余分配	59	
年初结转和结余	29	196.58	年末结转和结余	60	196.58
	30			61	
总计	31	4054.04	总计	62	4054.04

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

金额单位：万元

部门名称：大同市就业创业服务中心

2025年度

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		3857.37	3857.37					
208	社会保障和就业支出	3784.09	3784.09					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1707.09	1707.09					
2080150	事业运行	380.98	380.98					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1326.11	1326.11					
20805	行政事业单位养老支出	57.26	57.26					
2080502	事业单位离退休	13.53	13.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.73	43.73					
20807	就业补助	2019.74	2019.74					
2080702	职业培训补贴	9.51	9.51					
2080799	其他就业补助支出	2010.23	2010.23					
210	卫生健康支出	31.96	31.96					
21007	计划生育事务	7.36	7.36					
2100799	其他计划生育事务支出	7.36	7.36					
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60					
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13					
2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47					
221	住房保障支出	41.32	41.32					
22102	住房改革支出	41.32	41.32					
2210201	住房公积金	37.40	37.40					
2210202	提租补贴	3.93	3.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：大同市就业创业服务中心

2025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		3857.46	504.31	3353.14			
208	社会保障和就业支出	3784.18	438.33	3345.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1707.18	381.07	1326.11			
2080150	事业运行	381.07	381.07				
2080199	其他人力资源和社会保障保障管理事务支出	1326.11		1326.11			
20805	行政事业单位养老支出	57.26	57.26				
2080502	事业单位离退休	13.53	13.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.73	43.73				
20807	就业补助	2019.74		2019.74			
2080702	职业培训补贴	9.51		9.51			
2080799	其他就业补助支出	2010.23		2010.23			
210	卫生健康支出	31.96	24.66	7.30			
21007	计划生育事务	7.36	0.06	7.30			
2100799	其他计划生育事务支出	7.36	0.06	7.30			
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60				
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13				
2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47				
221	住房保障支出	41.32	41.32				
22102	住房改革支出	41.32	41.32				
2210201	住房公积金	37.40	37.40				
2210202	提租补贴	3.93	3.93				

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：大同市就业创业服务中心 2025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	3857.37	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	3784.09	3784.09		
	9		九、卫生健康支出	41	31.96	31.96		
	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	41.32	41.32		
	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	3857.37	本年支出合计	59	3857.37	3857.37		
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	3857.37	总计	64	3857.37	3857.37		

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：大同市就业创业服务中心

2025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		3857.37	504.22	3353.14
208	社会保障和就业支出	3784.09	438.24	3345.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	1707.09	380.98	1326.11
2080150	事业运行	380.98	380.98	
2080199	其他人力资源和社会保障保障管理事务支出	1326.11		1326.11
20805	行政事业单位养老支出	57.26	57.26	
2080502	事业单位离退休	13.53	13.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.73	43.73	
20807	就业补助	2019.74		2019.74
2080702	职业培训补贴	9.51		9.51
2080799	其他就业补助支出	2010.23		2010.23
210	卫生健康支出	31.96	24.66	7.30
21007	计划生育事务	7.36	0.06	7.30
2100799	其他计划生育事务支出	7.36	0.06	7.30
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13	
2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47	
221	住房保障支出	41.32	41.32	
22102	住房改革支出	41.32	41.32	
2210201	住房公积金	37.40	37.40	
2210202	提租补贴	3.93	3.93	

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：大同市就业创业服务中心

2025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	470.57	302	商品和服务支出	20.07	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	161.91	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	161.58	30206	电费	2.00	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	43.73	30207	邮电费	2.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	19.13	30209	物业管理费		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	5.47	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.17	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	37.40	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	11.95	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	13.59	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	10.91	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	2.14	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.48	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.68	30231	公务用车运行维护费	0.96	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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用	0.04	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.01	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		484.16	公用经费合计								20.07

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：大同市就业创业服务中心

2025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：大同市就业创业服务中心2025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：大同市就业创业服务中心

2025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
0.96		0.96		0.96		0.96		0.96		0.96	

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。

金额单位：万元

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

2025年度收入总计4,054.04万元，支出总计4,054.04万元。与上年相比，收入总计减少631.90万元，下降13.49%，支出总计减少631.90万元，下降13.49%。主要原因是2025年财政项目拨款收入中的超期退出公益岗岗补和社保补贴申请资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,857.37万元，其中：

财政拨款收入3,857.37万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,857.46万元，其中：

基本支出504.31万元，占比13.07%；

项目支出3,353.14万元，占比86.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3,857.37万元，支出总计3,857.37万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少624.34万元，下降13.93%；财政拨款支出总计减少624.34万元，下降13.93%。主要原因是2025年财政项目拨款收入中的超期退出公益岗岗补和社保补贴申请资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出3,857.37万元，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624.34万元，下降13.93%。主要原因是2025年财政项目拨款收入中的超期退出公益岗岗补和社保补贴申请资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,857.37万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)3,784.09万元，占比98.10%；

卫生健康支出(类)31.96万元，占比0.83%；

住房保障支出(类)41.32万元，占比1.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,120.12万元，支出决算3,857.37万元，完成年初预算的181.94%。其中：

社会保障和就业支出年初预算2,039.44万元，支出决算3,784.09万元，完成年初预算的185.55%，用于全额人员类支出418.17万元，公用经费支出20.07万元，自收自支职工、聘用职工、派遣职工人员类支出932.27万元，办公经费物业管理费等373.05万元，残疾人就业保障金10.95万元，驻村工作人员公务和交通补助9.85万元，超期退出公益岗人员岗补和社保补贴、市直公益岗人员岗补和社保补贴1937.61万元，就业见习补贴0.71万元，第一批示范项目就业补助资金（咨询监理服务）经费项目71.90万元，第一批示范项目就业补助资金（创业培训）经费项目9.51万元。较上年决算减少626.77万元，下降14.21%，主要原因是2025年财政项目拨款收入中的超期退出公益岗岗补和社保补贴申请资金减少。

卫生健康支出年初预算41.05万元，支出决算31.96万元，完成年初预算的77.86%，用于缴纳职工的医疗保险单位部分和发放独生子女父母奖励金。较上年决算增加6.76万元，增长26.83%，主要原因是整体调薪与增资。

住房保障支出年初预算39.63万元，支出决算41.32万元，完成年初预算的104.26%，用于缴纳职工的住房公积金单位部分和发放提租补贴。较上年决算减少4.34万元，下降9.51%，主要原因是调出的参公人员公积金、提租补贴基数大，新增的全额事业编制人员公积金、提租补贴基数小造成的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出504.23万元，其中：

人员经费484.16万元，主要包括发放全额职工的工资341.43万元，基本养老保险单位缴费43.73万元，医疗保险和独生子女父母奖励金24.66万元，失业保险1.91万元，工伤保险1.25万元，住房公积金和提租补贴41.33万元，冬季取暖补贴16.32万元，退休人员冬季住宅取暖补贴、增加补贴、提租补贴共计13.53万元；

公用经费20.07万元，主要包括在职人员一般公用经费9.48万元，车辆运行维护费0.96万元，工会经费2.14万元，职工福利费7.48万元。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.96万元，支出决算0.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.42万元，下降30.43%，主要原因是：我单位2025年公务用车修理费用较去年安排较少。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）支出；

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

公务用车运行维护费支出0.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.42万元，下降30.43%，主要原因是：我单位2025年公务用车修理费用较去年安排较少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

3、公务用车运行维护费支出0.96万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车维修费0.1万元、公务用车加油卡储值0.75万元、公务用车保险费0.11万元。

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，主要是本单位无公务接待费支出。

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

2025年度政府采购支出总额292.68万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出289.93万元。政府采购授予中小企业合同金额292.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额278.88万元，占政府采购支出总额的95.28%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是维持单位日常公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数13个，涉及资金1333.411万元：7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1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建立重大事项前置评估机制，充分研判单位发展规划、政府政策安排等外部因素，对可能影响项目实施的风险进行提前预判；强化绩效管理，年初设置合理指标值；同时加快项目立项，完善前期论证后重新履行立项程序。

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、新能源汽车充电费、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

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2025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	121011-大同市就业创业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度 （万元）				年初预算数		全年预 算数	全年执行 数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报 数	预算编制数							
			资金总额：		11.7	11.7	11.7	10.951	0.749	93.59	9.36	执行率较高， 几乎无偏差
			市县区财政资 金		11.7	11.7	11.7	10.951	0.749	93.59	9.36	
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	我单位预计在2025年按规定及时足额向负责征收机关缴纳残疾人就业保障金，尽 好相关义务，保障残疾人就业工作的正常开展。						及时缴纳了单位2025年度残保金，补缴了并入单 位大同市转型汇智创新城人才服务中心的残保 金，保障残疾人就业工作正常有序开展。					
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	单位残疾人 就业人数	=人	=0人	=0人		20	20			
		质量指标	经费保障率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	支付的及时 性		及时	达成预期 指标	达成预期 目标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期 指标	基本达成 预期目标	10	5	偏差原因：年初未设置成本指标值。改 进措施：今后将根据需要设置合理指标 值		
	效益指标	社会效益	保障残疾人 正当权益		及时保障	达成预期 指标	达成预期 目标	30	30			
	满意度指 标	服务对象 满意度	残疾人群满 意度	≥%	≥90%	≥95%	95	10	10			
总 分								94.36	优			
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况及分析		我单位于9月补缴了并入单位大同市转型汇智创新城人才服务中心的残疾人就业保障金，2025年10月及时缴纳了单位2025年度残疾人就业保障金，保障残疾人工作有序开展。我单位年初经测算申请预算资金11.7万元，2025年共计支付10.9万元，预算支付执行率为93.59%，执行率尚。								
		产出情况及分析		我单位按照残疾人就业保障金缴费申报表，根据残保金计算公式，于2025年9月及时向税务局补缴了并入单位大同市转型汇智创新城人才服务中心的残保金，2025年10月缴纳了单位2025年度的残保金，保障残疾人就业工作有序开展，预算支付执行率为93.59%，执行率较高。								
		效益情况及分析		我单位及时缴纳了本年度的残疾人就业保障金，确保该笔资金能够及时为残疾人提供有关就业帮助，间接保障残疾人权益，促进社会稳定。								
		满意度情况及分析		残疾人满意度较高。								
	主要经验做法			根据我单位上年度在职职工工资总额、上年度在职职工人数、残疾人保障金计算公式，参考单位上年度残保金缴纳总额，测算当年度残保金缴纳额。								
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析			主要问题：部分绩效指标设置不够精准合理。原因分析：对项目资金需求测算中涉及的各项指标分析了解不够到位。								
下一步改进措施及 管理建议			在以后年度编制项目绩效时，我单位将不断完善绩效指标，设置更加科学、合理、有针对性、可量化且易于评价的绩效指标，减少偏差。									

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单位运转经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J单位运转经费									
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	121011-大同市就业创业服务中心				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		278.56	278.56	278.56	146.833	131.727	52.71	5.27	该项目支付进度受国库集中支付严格把控，不能100%支付；中心年度严格落实过紧日子要求，严控非必要开支，优化经费使用效率，同时部分计划性办公、单位运行等事项根据办公需要及时调整开支，造成实际全年执行偏差较大
				资金 市县区财政		278.56	278.56	278.56	146.833	131.727	52.71	5.27	
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2025年按计划、按步骤保障单位日常办公、业务拓展、就业创业宣传等工作的正常开展，确保单位能够向求职人员、用工企业、创业人员提供稳定且持续的服务。						2025年，我单位利用经费开展创业培训，举办现场招聘会，精准把控经费使用，在办公采购、水电物业，日常运维等单位运转各环节合理安排资金，杜绝非必要支出，同时也确保了各项工作有序推进，较好完成了全年目标。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	办公面积	≤平方米	≤16340平方米	≤16340平方米		20	20				
		质量指标	经费到位率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	项目完成时间		2025年1月1日至2025年12月31日	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	基本达成预期目标	10	5	偏差原因：年初项目储备未设置指标值。改进措施：今后将根据需要及时完成指标设置。			
	效益指标	社会效益	就业创业服务水平提升情况		较往年有所提升	达成预期指标	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10				
总 分								90.27	优				
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	该项目申请资金278.56万，预算执行资金为146.83万，执行率为52.71%，其中商品和服务支出131.35万，资本性支出15.49万，主要用于单位开展线上线下招聘会、开展就业培训、办公采购，办公维护等满足日常办公需要的必要支出，预算执行率较低。										
		产出情况及分析	该项目支出了146.83万元，保障了单位正常业务的开展和日常办公的需要。										
		效益情况及分析	保障了单位主要业务的开展和持续稳定的服务。										
		满意度情况及分析	满意度为95%，满意度较高。										
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：申请资金实际完成值小于年初指标值，预算执行率较低。原因：2025年底封账前，该项目支付进度受国库集中支付严格把控，不能100%支付；中心年度严格落实过紧日子要求，严控非必要开支，优化经费使用效率，同时部分计划性办公、单位运行等事项根据办公需要及时调整开支，从而该项目申请资金使用情况与预算产生偏差，预算执行率较低。										
	下一步改进措施及管理建议		改进措施：一方面，在以后年度的项目储备时，优化预算编制精度，合理压缩非必要预算空间；另一方面吸取经验教训，提高支付效率，避免出现封账前大批量支付现象影响支付进度。										

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物业费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J物业费											
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	121011-大同市就业创业服务中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额：			79.05	79.05		79.05	79.05	0	100	10	
				市县区财政			79.05	79.05		79.05	79.05	0	100.00	10.00	无偏差
				年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标				我单位通过购买物业管理服务，营造文明整洁的办公环境，给群众带来良好的服务体验。					本年度按照合同及需要，足额支付了物业费，全面保障了单位办公区域保洁、安保、设施设备日常运行等物业服务工作有序开展，物业服务质量符合既定标准，有效筑牢单位日常运转后勤保障基础，圆满完成年度物业费项目保障目标，资金使用规范且效益充分发挥。						
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	办公面积	≤平方米	≤16340平方米	≤16340平方米	完成预期指标，无偏差	20	20						
		质量指标	经费保障率	＝%	＝100%	＝100%	达成预期保障率	10	10						
		时效指标	物业维护及时率	≥%	≥95%	≥95%	达成预期物业维护及时率	10	10						
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期目标	10	5	偏差原因：年初项目储备未设置指标值。改进措施：今后将根据需要及时完成指标设置。					
	效益指标	经济效益	提高办公资源利用效率		有效提高	达成预期指标	达成预期目标	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	单位职工满意较高	10	10						
总 分								95	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		该项目保障了单位办公区域保洁、安保、设施设备日常运行等物业服务工作有序开展，物业服务质量符合既定标准，有效筑牢单位日常运转后勤保障基础，圆满完成年度物业费项目保障目标。该项目全年预算数79.05万，预算执行79.05万，预算执行率100%，圆满完成既定目标。											
		产出情况及分析		该项目全年按物业合同约定，服务频次、覆盖范围均达到合同既定目标，未出现服务缺位、质量不达标的情况，圆满完成年度物业服务产出目标。											
		效益情况及分析		全年物业服务质量较高，营造了整洁干净的办公环境。											
		满意度情况及分析		圆满完成全年既定目标，单位职工对物业服务质量满意度较高。											
	主要经验做法		无												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无												
	下一步改进措施及管理建议		无												

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
(2025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		121011-大同市就业创业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:	10.5	10.5			10.5	9.848	0.652	93.79	9.38	
			市县区财政资 金	10.5	10.5			10.5	9.848	0.652	93.79	9.38	受节假日、职 请假等不确定因素 影响,不能完 全按照满勤支付
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	预计在2025年按照我单位支付审核流程及有关政策变化,及时为驻村工作队员发放每月 公务补助和交通补助,提高驻村工作队员工作积极性,助力乡村振兴工作。							2025年度驻村工作队员的公务补助、交通补助及 时发放,帮扶工作在乡党委、政府,村“两委” 统筹安排下有序开展。					
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	驻村工作队员 数	=人	=3人	=3人		20	20				
		质量指标	经费保障率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	补助发放及 时率	≥%	≥90%	≥95%		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期 指标	基本达成 预期目标	10	5	偏差原因:年初项目储备未设置成本指 标值。改进措施:今后将根据需要设置 合理指标值。			
	效益指标	社会效益	帮扶地区群 众生活改善 情况		较往年有 所改善	达成预期 指标	达成预期 指标	30	30				
	满意度 指标	服务对象 满意度	帮扶地区群 众满意度	≥%	≥95%	≥95%	达成预期 指标	10	10				
	总 分									94.38	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		项目实施情况分析:2025年度,我单位麻黄垆村工作队在县委、县政府统筹安排下开展走访慰问、消费帮扶、 入户走访排查各类风险隐患、常态化开展监测帮扶,做好脱贫人口和监测对象动态管理,严格遵循“村级初 查、乡级复核、县级审定”三级审核流程,严格落实防返贫动态监测和帮扶机制,建立每月入户走访排查台 账,强化风险监测。加大岗位推荐宣传力度,完善务工数据信息台账,对接局机关争取在春耕备耕期间为农户 提供技能培训、配合中心开展大同市“2025年春风行动县区行”天镇专场招聘会。积极宣传并协助落实教育、 医疗、住房、饮水、社会保障等衔接政策,确保符合条件的农户应享尽享,协助申报落实各类补贴。参加干部 驻村履职能力提升培训班,提升驻村干部政策知晓度,有力提升了驻村帮扶工作实效。预算执行情况分析:本 项目2025年度资金计划10.5万元,截止2025年年底,在预算支出的刚性约束下,实际支出9.85万元,用以发放 驻村工作队员的公务补助和交通补助,全年预算支付进度为93.79%,较好地强化了预算执行。									
		产出情况及分析		该项目经费到位率100%,我单位严格根据驻村工作补助发放标准,及时发放了我单位派遣驻麻黄垆村的3名工 作队员的交通补助和公务补助,保障了2025年度驻村帮扶工作的正常开展,有力提升了帮扶工作实效。									
		效益情况及分析		2025年驻麻黄垆村工作队在县委、县政府统筹安排下开展各项帮扶工作,增加了帮扶地区人民收入,有效改善 了帮扶地区人民生活水平。									
		满意度情况及分析		帮扶地区村民满意度进一步提高。									
	主要经验做法		根据日常管理及工作要求为驻村工作队员发放补助,其中,公务补助标准为100元/人/天,按实际出勤天数发 放;交通补助为驻村工作队从派出单位到驻村点之间的交通费用,标准为80元/人/次,合计640元每人每月。 我单位严格按照相关文件标准执行,合理开支驻村工作补助经费。										
	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		无											

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。

QT劳务派遣人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			QT劳务派遣人员经费											
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	121011-大同市就业创业服务中心					
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预 算数	全年执行 数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报 数	预算编制数										
			资金总额：		230	230		230	229.959	0.041	99.98	10		
市县区财政资金		230	230		230	229.959	0.041	99.98	10.00	预算执行率 高，几乎无 偏差				
项目年度 绩效目标			年度目标						实际完成情况					
			依据2025年度该项目资金下达进度，及时发放劳务派遣职工每月工资、缴纳劳务派遣职工每月保险，保障派遣职工正当权益。						该项目资金及时保障了我单位向储邦、同劳两家劳务派遣公司支付派遣职工 2025年度工资费用。					
绩 效 指 标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 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	劳务派遣职工数	≥人	≥48人	≥48人		20	20			
				质量指标	人员经费发放到位率	=%	=100%	=100%		10	10			
				时效指标	资金发放及时率	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
				成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期目标	10	5	偏差原因：年初项目储备未设置成本指标值。改进措施：强化绩效指标管理，根据实际情况设置合理指标值。		
			效益指标	社会效益	保障劳务派遣职工正当权益		及时保障	达成预期指标	达成预期目标	30	30			
			满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣职工满意度	≥%	≥90%	≥95%	95	10	10			
总 分										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 及分析		2025年度我单位使用该项目资金向派遣公司支付了 2025年1-4月工资费用差额、5-9月同劳、储邦两家派遣职工的工资费用、10-12月储邦派遣职工的部分工资费用。该项目预算执行率为99.98%，在项目资金能够在预算系统支付的前提下，及时保障派遣职工工资。								
				产出情况及分析		该项目资金保障了 48名劳务派遣职工2025年度工资费用支出。								
				效益情况及分析		该项目及时保障劳务派遣职工正当权益。								
				满意度情况及分析		劳务派遣职工满意度达到95%。								
			主要经验做法			按照上一年度派遣职工工资费用支付总额及可预测的人员变动情况对本年度项目资金展开测算。								
			项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
			下一步改进措施及管理建议			无								

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。

QT聘用人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				QT聘用人员经费									
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		121011-大同市就业创业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		214	214	214	166.849	47.151	77.97	7.8	
				市县区财政资金		214	214	214	166.849	47.151	77.97	7.80	预算编制时保险基数测算变动幅度较大,实际保险基数变动不大,造成一定程度偏差;年底临聘人员减少了两人,也一定程度造成了偏差
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	依据2025年度该项目资金下达进度,及时发放聘用职工每月工资、缴纳聘用职工每月保险,保障聘用职工正当权益。							我单位保障了临聘职工2025年度工资和各项保险费用的及时支付。					
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	聘用人数	≤人	≤33人	≤31人		20	20				
		质量指标	经费发放到位率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	项目完成时间		2025年1月1日至2025年12月31日	达成预期指标	达成预期目标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	基本达成预期指标	10	5	偏差原因:年初项目储备未设置成本指标值。改进措施:强化指标值设置,依据实际需要设置合理指标值。			
	效益指标	社会效益	保障聘用职工正当权益		及时保障	达成预期指标	达成预期目标,保障了临聘人员职工权益	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	聘用职工满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10				
总 分									92.8	优			
项 目 绩 效 分 析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目用于支付单位临聘职工工资和各项保险,年底较好地实现了资金使用率,保障了临聘人员合法权益。该项目全年预算214万,执行了166.85,执行率为77.97%,执行率较高,基本完成支付任务。									
		产出情况及分析		该项目支付了166.85万,保障了临聘人员2025年度工资和各项保险费用。									
		效益情况及分析		保障了我单位工作的临聘职工的正当权益。									
		满意度情况及分析		临聘职工满意度为90%。									
	主要经验做法			无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			主要问题:预算申请资金金额实际完成值小于年初指标值,预算执行率未100%完成。原因:预算编制时保险基数测算变动幅度较大,实际保险基数变动不大,造成预算执行率未100%完成;年底临聘人员减少了两人,也一定程度对预算执行率造成影响。									
	下一步改进措施及管理建议			改进措施:一方面,在以后年度的绩效指标设置时,充分考虑不确定因素,尽量设置合理且易于评价的绩效指标;另一方面吸取经验教训,提升预算编制精细度,对未知情况要做预案,结合近年实际支出数据、年度工作任务量,科学预测经费需求。									

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。

XM人员定额补助经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XM人员定额补助经费									
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		121011-大同市就业创业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		594	594	594	542.758	51.242	91.37	9.14	
			市县区财政资金		594	594	594	542.758	51.242	91.37	9.14	由于年初进行项目预算编制时对当年度退休人员、保险基数变动幅度等不确定性因素考虑不够全面，导致资金测算不够精准。
项目年度 绩效目标		年度目标						实际完成情况				
		预计在2025年结合资金下达进度、依据单位审批流程，及时保障自收自支职工工资发放，保险缴纳以及其他工资福利的发放。						该项目资金及时足额保障了我单位2025年度自收自支职工各项工资津补贴发放、各项保险、公积金、职业年金的缴纳以及聘用职工的工资发放保险缴纳。				
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	自收自支在职职工数	≤人	≤28人	≤23人		10	10			
			自收自支退休职工数	≥人	≥109人	≥113人		10	10			
		质量指标	经费发放到位率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
			时效指标	项目完成时间		2025年1月1日至2025年12月31日	达成预期指标	达成预期目标	10	10		
		成本指标		其他工资福利支出	≤万元	≤46.77万元	≤0.15万元		2	2		
			各项保险、公积金、职业年金缴费（单位部分）	≤万元	≤148.13万元	≤105.13万元		2	2			
			基本工资	≤万元	≤140万元	≤156.6万元	超出指标值	1	0	偏差原因：年中对预算部门经济科目进行调整导致偏差。改进措施：年初预算设置科学的部门经济科目，尽量避免调整		
			津贴补贴	≤万元	≤16.6万元	≤15.7万元		2	2			
			绩效工资	≤万元	≤196万元	≤211.67万元	超出指标值	1	0	偏差原因：年中对预算部门经济科目进行调整导致偏差。改进措施：年初预算设置科学的部门经济科目，尽量避免调整		
			退休费	≤万元	≤46.5万元	≤46.2万元		2	2			
	效益指标	社会效益	保障自收自支职工正当权益		保障	达成预期指标	达成预期目标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	自收自支职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	满意度较高	10	10			
	总 分								97.14	优		
项 目 绩 效 分 析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 分析及分析		项目实施情况分析：2025年度我单位实时关注项目资金下达进度，及时按计划、按要求发放自收自支人员、聘用人员工资、及时缴纳各项保险，确保单位内部稳定，从而全力做好稳就业、保就业工作，为推动实现更充分更高质量就业工作提供保障。预算执行情况分析：本项目2025年度预算申请资金594万元，实际支出为542.76万元，预算支付进度为91.37%。预算执行进度存在偏差主要是由于年初进行项目预算编制时对当年度退休人员、保险基数变动幅度等不确定性因素考虑不够全面，导致资金测算不够精准。								
		产出情况及分析		该项目经费到位率100%，确保了我单位2025年度自收自支在职职工工资足额发放、保险按时缴纳以及自收自支退休职工取暖费等补贴的及时发放。								
		效益情况及分析		该项目资金为我单位职工提供了稳定持续的工资福利保障，单位工作人员工作积极性不断提高，促进工作良性开展。								
		满意度情况及分析		我单位使用该项目资金及时发放每月工资，按时缴纳各项保险，职工满意度达到95%。								
	主要经验做法		依据往年该项目预算申请资金及预算执行情况，结合当年可能发生的人员变动调整情况，综合分析评估测算，展开项目预算编制。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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。

Z专项业务经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z专项业务经费									
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		121011-大同市就业创业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(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：		290	290	290	147.163	142.837	50.75	5.07	
			金 市县区财政资		290	290	290	147.163	142.837	50.75	5.07	第一是已开展项目按照合同规定，支付部分服务费，剩余部分待服务完成后支付；第二是年中对单位业务活动计划有所调整，部分项目未开展，导致资金需求减少。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	我单位预计在2025年度按计划开展各类就业公共服务工作，为求职者、创业者创造更多就业创业机会，为企业提供更多人才资源。						2025年度顺利开展了现场招聘服务、就业创业政策咨询与宣传服务、职业指导服务、就业援助服务、劳务协作和劳务对接服务、创业大赛及系列活动服务、创业开业指导服务等，大部分项目顺利开展，并按照合同规定，对已开展的项目支付部分服务费，待项目完成再支付剩余服务费，部分项目因计划未能按时开展。					
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	就业公共服务项目数	≤类	≤10类	≤8类		20	20			
		质量指标	就业服务到位率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	项目完成时间		2025年1月1日至2025年12月31日	部分达成预期指标并具有有一定效果	基本达成预期目标	10	7	偏差原因：按照合同规定，对已开展的项目支付部分服务费，待项目完成再支付剩余部分服务费；部分项目未开展，所以造成偏差；改进措施：按照合同规定，按进度支付剩余服务费；未开展项目及时开展。		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期目标	10	5	年初预算未设置指标值，今后将根据需要设置合理指标值		
		效益指标	社会效益	就业服务水平提升情况		较往年有所提升	达成预期指标	达成预期目标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	求职人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	满意度较高，达成目标	10	10			
总 分								87.07	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况：2025年度顺利开展了现场招聘服务、就业创业政策咨询与宣传服务、职业指导服务、就业援助服务、劳务协作和劳务对接服务、创业大赛及系列活动服务、创业开业指导服务等，大部分项目顺利开展，并按照合同规定，对已开展的项目支付部分服务费，待项目完成再支付剩余服务费，部分项目因计划未能按时开展。预算执行情况：2025全年预算290万，执行数147.16，执行率50.75%，执行率较低。								
		产出情况及分析		2025年共开展5各项目，已签订合同，并按照合同规定，对已开展的项目支付部分服务费，待项目完成再支付剩余服务费。								
		效益情况及分析		开展的现场招聘服务、就业创业政策咨询与宣传服务、职业指导服务、就业援助服务、劳务协作和劳务对接服务、创业大赛及系列活动服务、创业开业指导服务等，极大的提升了创业就业服务质量和水平，提升了创业技能，效益良好。								
		满意度情况及分析		满意度为90%，满意度较高。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		主要问题：申请资金额实际完成值小于年初指标值，预算执行率较低。原因：第一是2025年底封账前，财政对集中支付系统申请资金进行限制，导致我单位未足额支付；第二是按照合同规定，对已开展的项目支付部分服务费，待项目完成再支付剩余服务费；第三是年中对单位业务活动计划有所调整，项目未开展，导致资金需求减少。									
下一步改进措施及管理建议		下一步改进措施：按照合同规定，待服务完成后，支付剩余服务费；尽快对未开展的项目进行评估，对符合条件的项目尽快开展；在以后年度的绩效指标设置时，充分考虑不确定因素，尽量设置合理且易于评价的绩效指标；吸取经验教训，编制预算要精细合理，同时提高支付效率，避免出现封账前大批量支付现象影响支付进度。										

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。

ZY大同市人力资源市场消防设备联动费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			ZY大同市人力资源市场消防设备联动费用									
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		121011-大同市就业创业服务中心		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报 数	预算编制数								
			资金总额：		3.5	3.5	3.5	0	3.5	0	0	此合同因不可抗力 已解除，前期已支 付的60%已退回我 单位账户。
			单位自筹资金		3.5	3.5	3.5	0	3.5	0.00	0.00	
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	施工完成后我单位消防设备联动正常工作，工程质量达到合格工程标准。							全年目标没有实现，因市政府对我单位办公场所（展览馆）大楼使用进行了重新规划，用于文旅事业发展，我单位需在2025年10月整体搬迁至御东科创园办公，因此解除了与工程公司的消防合同，属不可抗力。				
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	消防联动系统	＝个	＝4个	＝0个	未完成指标	20		偏差原因：因不可抗力，我中心解除了原合同，工程未进行。改进措施：根据实际需要，如符合项目实施条件，尽快立项开展。		
		质量指标	工程完工率	＝%	＝100%	＝0%	未达成指标	10		偏差原因：因不可抗力，我中心解除了原合同，工程未进行。改进措施：根据实际需要，如符合项目实施条件，尽快立项开展。		
		时效指标	工程拨款及时率	≥%	≥95%	≥95%	资金及时拨付到位	10	10			
		成本指标	项目预算金额	≤万元	≤3.5万元	≤0万元	工程未进行	10		偏差原因：因不可抗力，我中心解除了原合同，工程未进行。改进措施：根据实际需要，如符合项目实施条件，尽快立项开展。		
	效益指标	社会效益	消防隐患消除情况		有效消除	未完成预期指标且效果较差	未达成指标	30		偏差原因：因不可抗力，我中心解除了原合同，工程未进行。改进措施：根据实际需要，如符合项目实施条件，尽快立项开展。		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥%	≥90%	≥0%	工程未进行	10		偏差原因：因不可抗力，我中心解除了原合同，工程未进行。改进措施：根据实际需要，如符合项目实施条件，尽快立项开展。		
总 分									10	差		
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目实施：因市政府对我单位办公场所（展览馆）大楼使用进行了重新规划，用于文旅事业发展，我单位需在2025年10月整体搬迁至御东科创园办公，因此解除了与工程公司的消防合同，项目未开展。预算执行情况：全年预算数3.5万，执行数0万，执行率为0%，项目未开展。								
		产出情况及分析		因市政府对我单位办公场所（展览馆）大楼使用进行了重新规划，我单位需在2025年10月整体搬迁至御东科创园办公，因此解除了与工程公司的消防合同，无产出。								
		效益情况及分析		因市政府对我单位办公场所（展览馆）大楼使用进行了重新规划，用于文旅事业发展，我单位需在2025年10月整体搬迁至御东科创园办公，因此解除了与工程公司的消防合同，无效益								
		满意度情况及分析		无								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：此项目经费未使用，绩效指标值低，未实现年初预定目标。原因：因市政府对我单位办公场所（展览馆）大楼使用进行了重新规划，用于文旅事业发展，我单位需在2025年10月整体搬迁至御东科创园办公，因此解除了与工程公司的消防合同，此项目未开展，导致了绩效各指标数值低的情况。									
下一步改进措施及管理建议		强化绩效管理，年初设置合理指标值；建立重大事项前置评估机制，在工程类项目签约前，充分研判单位发展规划、政府政策安排等外部因素，对可能影响项目实施的风险进行提前预判，同时完善合同管理体系，明确不可抗力等情况下，项目未实施，合同解除的责任划分，降低后续纠纷风险。										

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。

ZY流动人员人事档案馆档案数字化建设资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		ZY流动人员人事档案馆档案数字化建设资金								
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	121011-大同市就业创业服务中心		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	100	100		100	0	100	0	0
单位自筹资金		100	100		100	0	100	0.00	0.00	该项目未成功立项，项目未开展，预算资金无法支出，造成偏差。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	预计在2025年结合项目资金审批进度、依据我单位对流动人员人事档案馆建设规划，及时开展档案数字化加工建设工作，对现有纸质人事档案进行分类、排序、编目和数字化扫描加工，使其条理化、系统化、电子化，以方便档案使用。						该项目用于大同市流动人员人事档案馆档案数字化建设，前期已将该项目提交上级部门审议，经上级部门研究，认为该项目前期论证和技术方案需进一步完善，决定暂缓立项，因此该项目未能进入实施阶段，预算资金无法支出，全年目标未实现。			
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	人事档案管理系统	=套	=1套	=0套	项目未开展，指标未完成	10		偏差原因：该项目未成功立项，项目未开展，预算资金无法支出，造成偏差。改进措施：完善前期论证，重新履行立项程序，加快项目实施
			数据库	=套	=1套	=0套	项目未开展，指标未完成	10		偏差原因：该项目未成功立项，项目未开展，预算资金无法支出，造成偏差。改进措施：完善前期论证，重新履行立项程序，加快项目实施。
		质量指标	用户友好性	≥%	≥90%	≥0%	项目未开展，指标未完成	10		偏差原因：该项目未成功立项，项目未开展，预算资金无法支出，造成偏差。改进措施：完善前期论证，重新履行立项程序，加快项目实施
		时效指标	业务处理及时性	≥%	≥95%	≥0%	项目未开展，指标未完成	10		偏差原因：该项目未成功立项，项目未开展，预算资金无法支出，造成偏差。改进措施：完善前期论证，重新履行立项程序，加快项目实施
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	项目未开展，指标未完成	10	5	偏差原因：该项目未成功立项，项目未开展，预算资金无法支出，造成偏差。改进措施：完善前期论证，重新履行立项程序，加快项目实施
	效益指标	社会效益	公共服务水平提升情况		有效提升	未完成预期指标且效果较差	项目未开展，指标未完成	30		偏差原因：该项目未成功立项，项目未开展，预算资金无法支出，造成偏差。改进措施：完善前期论证，重新履行立项程序，加快项目实施
	满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥%	≥96%	≥0%	项目未开展，指标未完成	10		偏差原因：该项目未成功立项，项目未开展，预算资金无法支出，造成偏差。改进措施：完善前期论证，重新履行立项程序，加快项目实施
	总 分								5	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况：该项目用于大同市流动人员人事档案馆档案数字化建设，前期已将该项目提交上级部门审议，经上级部门研究，认为该项目前期论证和技术方案需进一步完善，决定暂缓立项，因此该项目未能进入实施阶段，预算资金无法支出。预算执行情况：该项目全年预算数100万，执行0万，执行率为%，执行率低。						
		产出情况		该项目用于大同市流动人员人事档案馆档案数字化建设，前期已将该项目提交上级部门审议，经上级部门研究，认为该项目前期论证和技术方案需进一步完善，决定暂缓立项，因此该项目未能进入实施阶段，预算资金无法支出，全年目标未实现，导致无产出。						
		效益情况		项目未能进入实施阶段，预算资金无法支出，全年目标未实现，导致效益低。						
		满意度情况		满意度为0%，满意度低。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题：项目申请资金额实际完成值小于年初指标值，预算执行率低。原因：该项目因立项未成功，项目未开展。							
下一步改进措施及管理建议		建立重大事项前置评估机制，充分研判单位发展规划、政府政策安排等外部因素，对可能影响项目实施的风险进行提前预判；强化绩效管理，年初设置合理指标值；同时加快项目立项，完善前期论证后重新履行立项程序。								

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。

ZY流动人员人事档案整理加工服务项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			ZY流动人员人事档案整理加工服务									
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		121011-大同市就业创业服务中心		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	260	260		0.026	0	0.026	0	0	
	单位自筹资金	260	260		0.026	0	0.026	0.00	0.00	该项目未成功立项，项目未开展，预算资金无法支出，造成偏差。		
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况			
		2025年我单位依据对大同市流动人员人事档案馆档案数字化建设规划 及时开展人事档案整理加工服务，完成人事档案整理和数字化加工工作。							前期项目实施部门已将该项目提交上级部门审议 经上级部门研究，认为该项目前期论证和技术方案需进一步完善 决定暂缓立项，因此该项目未能进入实施阶段 预算资金无法支出，全年目标未实现。			
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	人事档案整理加工服务数量	≤卷	≤52000卷	≤0卷	项目未进行，指标未完成	20		偏差原因：该项目未成功立项，项目未开展，预算资金无法支出，造成偏差。改进措施：完善前期论证，重新履行立项程序，加快项目实施		
		质量指标	档案整理加工工作完成率	=%	=100%	=0%	项目未进行，指标未完成	10		偏差原因：该项目未成功立项，项目未开展，预算资金无法支出，造成偏差。改进措施：完善前期论证，重新履行立项程序，加快项目实施		
		时效指标	业务处理及时性	≥%	≥95%	≥0%	项目未进行，指标未完成	10		偏差原因：该项目未成功立项，项目未开展，预算资金无法支出，造成偏差。改进措施：完善前期论证，重新履行立项程序，加快项目实施		
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	项目未进行，指标未完成	10	5	偏差原因：该项目未成功立项，项目未开展，预算资金无法支出，造成偏差。改进措施：完善前期论证，重新履行立项程序，加快项目实施		
		效益指标	社会效益	公共服务水平提升情况		有效提升	未完成预期指标且效果较差	30		偏差原因：该项目未成功立项，项目未开展，预算资金无法支出，造成偏差。改进措施：完善前期论证，重新履行立项程序，加快项目实施		
		满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥%	≥96%	≥0%	项目未进行，指标未完成	10		偏差原因：该项目未成功立项，项目未开展，预算资金无法支出，造成偏差。改进措施：完善前期论证，重新履行立项程序，加快项目实施	
	总 分								5	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		项目实施情况：该项目用于大同市流动人员人事档案馆档案数字化建设 前期已将该项目提交上级部门审议 经上级部门研究，认为该项目前期论证和技术方案需进一步完善 决定暂缓立项，因此该项目未能进入实施阶段 预算资金无法支出。预算执行情况：该项目全年预算数260万，执行0万，执行率为%，执行率低。								
		产出情况及分析		该项目用于大同市流动人员人事档案馆档案数字化建设 前期已将该项目提交上级部门审议 经上级部门研究，认为该项目前期论证和技术方案需进一步完善 决定暂缓立项，因此该项目未能进入实施阶段 预算资金无法支出，全年目标未实现，导致无产出。								
		效益情况及分析		项目未能进入实施阶段，预算资金无法支出，全年目标未实现，导致效益低。								
		满意度情况及分析		满意度为0%，满意度低。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题：：项目申请资金金额实际完成值小于年初指标值 预算执行率低。原因：该项目因立项未成功，项目未开展。									
	下一步改进措施及管理建议		建立重大事项前置评估机制 充分研判单位发展规划、政府政策安排等外部因素 对可能影响项目实施的风险进行提前预判；强化绩效管理，年初设置合理指标值；同时加快项目立项，完善前期论证后重新履行立项程序。									

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。

ZY人力资源市场建设项目资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			ZY人力资源市场建设项目资金										
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	121011-大同市就业创业服务中心				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:	156	156		0.016	0	0.016	0	0	大同市人力资源市场建设项目于2014年6月20日经市发改委批准立项（同发改政发〔2014〕93号）。属于历史遗留问题，消防工程未验收，其他相关支付程序未走完，造成偏差。	
单位自筹资金	156	156	0.016	0	0.016	0.00	0.00						
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2025年我单位根据市财政局预算评审中心对市人力资源市场室内外土建工程、土建工程监理单位、装修及消防工程监理单位出具的结算评审报告，按计划支付相应款项。							该项目因支付流程和评审流程未走完，工程消防一直未验收，无法出具结算报告，工程尾款无法结清，项目未进行，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	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	项目总建筑面积	＝平方米	＝6390平方米	＝6390平方米		20	20				
		质量指标	工程完工率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	项目完成时间		2025年1月1日至2025年12月31日	未完成预期指标且效果较差	项目未完成，未达预期指标	10		偏差原因：属历史遗留问题，消防工程未验收，其他相关支付程序未走完，造成偏差。改进措施：年初预算编制精细化，编制合理预算项目；加快审批流程，尽快解决遗留问题。			
		成本指标	项目预算金额	≤万元	≤156万元	≤0万元	项目预算金额未使用	10		偏差原因：属历史遗留问题，消防工程未验收，其他相关支付程序未走完，造成偏差。改进措施：年初预算编制精细化，编制合理预算项目；加快审批流程，尽快解决遗留问题。			
		效益指标	经济效益	设计功能实现率	＝%	＝100%	＝100%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥0%	项目未开展，群众满意度低	10		偏差原因：属历史遗留问题，消防工程未验收，其他相关支付程序未走完，造成偏差。改进措施：年初预算编制精细化，编制合理预算项目；加快审批流程，尽快解决遗留问题。			
	总 分								60	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况：该项目因支付流程和评审流程未走完，工程消防一直未验收，无法出具结算报告，工程尾款无法结清，项目未开展。预算执行情况：该项目全年预算数156万，执行数0万，执行率低，主要原因是项目未开展，未进行支付。									
		产出情况及分析		该项目因支付流程和评审流程未走完，工程消防一直未验收，无法出具结算报告，工程尾款无法结清，项目未进行，产出低。									
		效益情况及分析		该项目因支付流程和评审流程未走完，工程消防一直未验收，无法出具结算报告，工程尾款无法结清，项目未进行，效益低。									
		满意度情况及分析		该项目满意度为0%。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在的问题：项目申请资金实际完成值小于年初指标值，预算执行率低。原因：该项目因支付流程和评审流程未走完，工程消防一直未验收，无法出具结算报告，工程尾款无法结清，项目未开展。										
下一步改进措施及管理建议		强化绩效管理，年初设置合理指标值；建立重大事项前置评估机制，在工程类项目签约前，充分研判单位发展规划、政府政策安排等外部因素，对可能影响项目实施的风险进行提前预判，同时加快审批流程和支付流程，尽快解决遗留问题。											

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。

ZY人力资源市场信息化建设升级改造资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			ZY人力资源市场信息化建设升级改造资金															
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		121011-大同市就业创业服务中心								
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数			全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因		
			目标申报数		预算编制数													
			资金总额:		60		60		60		0		60		0		0	
			单位自筹资金		60		60		60		0		60		0.00		0.00	
因市政府对我单位办公场所(展览馆)大楼使用进行了重新规划,用于文旅事业发展,要求我单位在2025年期间整体搬迁至御东科创园办公,故项目未开展,属不可抗力。																		
项目年度 绩效目标	年度目标								实际完成情况									
	通过开展人力资源市场信息化建设升级改造工作,有效提升人力资源市场的运作效率和服务质量,为求职者和招聘企业搭建更加便利的桥梁。								全年目标没有实现,因市政府对我单位办公场所(展览馆)大楼使用进行了重新规划,用于文旅事业发展,我单位需在2025年10月整体搬迁至御东科创园办公,因此项目未开展,属不可抗力。									
	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	主题大屏展示系统	≤套	≤16套	≤0套	项目未开展,未完成目标		10		偏差原因:因市政府对我单位办公场所(展览馆)大楼使用进行了重新规划,用于文旅事业发展,要求我单位在2025年期间整体搬迁至御东科创园办公,故项目未开展,属不可抗力。改进措施:根据单位实际申报预算,如符合条件尽快开展项目实施。							
			电子LED显示屏	≤套	≤2套	≤0套	项目未开展,未完成目标		10		偏差原因:因市政府对我单位办公场所(展览馆)大楼使用进行了重新规划,用于文旅事业发展,要求我单位在2025年期间整体搬迁至御东科创园办公,故项目未开展,属不可抗力。改进措施:根据单位实际申报预算,如符合条件尽快开展项目实施。							
		质量指标	系统响应速率	≥%	≥90%	≥0%	项目未开展,未完成目标		10		偏差原因:因市政府对我单位办公场所(展览馆)大楼使用进行了重新规划,用于文旅事业发展,要求我单位在2025年期间整体搬迁至御东科创园办公,故项目未开展,属不可抗力。改进措施:根据单位实际申报预算,如符合条件尽快开展项目实施。							
			时效指标	业务处理及时性	≥%	≥95%	≥0%	项目未开展,未完成目标		10		偏差原因:因市政府对我单位办公场所(展览馆)大楼使用进行了重新规划,用于文旅事业发展,要求我单位在2025年期间整体搬迁至御东科创园办公,故项目未开展,属不可抗力。改进措施:根据单位实际申报预算,如符合条件尽快开展项目实施。						
		成本指标	项目预算金额	≤万元	≤60万元	≤0万元	项目未开展		10	10								
	效益指标	社会效益	公共服务效率提高率	≥%	≥90%	≥0%	项目未开展,未完成目标		30		偏差原因:因市政府对我单位办公场所(展览馆)大楼使用进行了重新规划,用于文旅事业发展,要求我单位在2025年期间整体搬迁至御东科创园办公,故项目未开展,属不可抗力。改进措施:根据单位实际申报预算,如符合条件尽快开展项目实施。							
	满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥%	≥95%	≥0%	项目未开展,未完成目标		10		偏差原因:因市政府对我单位办公场所(展览馆)大楼使用进行了重新规划,用于文旅事业发展,要求我单位在2025年期间整体搬迁至御东科创园办公,故项目未开展,属不可抗力。改进措施:根据单位实际申报预算,如符合条件尽快开展项目实施。							
总分									10	差								
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况		项目实施:因市政府对我单位办公场所(展览馆)大楼使用进行了重新规划,用于文旅事业发展,我单位需在2025年10月整体搬迁至御东科创园办公,项目未开展。预算执行情况:全年预算数60万,执行数0万,执行率为0%,项目未开展。														
		产出情况及分析		因市政府对我单位办公场所(展览馆)大楼使用进行了重新规划,用于文旅事业发展,我单位需在2025年10月整体搬迁至御东科创园办公,因此项目未开展,无产出。														
		效益情况及分析		因市政府对我单位办公场所(展览馆)大楼使用进行了重新规划,用于文旅事业发展,我单位需在2025年10月整体搬迁至御东科创园办公,因此项目未开展,无效益。														
		满意度情况及分析		无														
	主要经验做法 <td colspan="14">无</td>		无															
	项目管理中存在的问题及原因分析 <td colspan="14">主要问题:此项目经费未使用,绩效指标值低,未实现年初预定目标。原因:因市政府对我单位办公场所(展览馆)大楼使用进行了重新规划,用于文旅事业发展,我单位需在2025年10月整体搬迁至御东科创园办公,此项目未开展,导致了绩效各指标数值低的情况。</td>		主要问题:此项目经费未使用,绩效指标值低,未实现年初预定目标。原因:因市政府对我单位办公场所(展览馆)大楼使用进行了重新规划,用于文旅事业发展,我单位需在2025年10月整体搬迁至御东科创园办公,此项目未开展,导致了绩效各指标数值低的情况。															
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="14">强化绩效管理,年初设置合理指标值;建立重大事项前置评估机制,在工程类项目签约前,充分研判单位发展规划、政府政策安排等外部因素,对可能影响项目实施的风险进行提前预判,同时完善合同管理体系,明确不可抗力等情况下,项目未实施,合同解除的责任划分,降低后续纠纷风险。</td>		强化绩效管理,年初设置合理指标值;建立重大事项前置评估机制,在工程类项目签约前,充分研判单位发展规划、政府政策安排等外部因素,对可能影响项目实施的风险进行提前预判,同时完善合同管理体系,明确不可抗力等情况下,项目未实施,合同解除的责任划分,降低后续纠纷风险。																

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。