临汾市人力资源和社会保障局

2024年度部门决算公开

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.....3
第二部分　2024年部门决算表.....4
一、收入支出决算总表.....4
二、收入决算表.....6
三、支出决算表.....8
四、财政拨款收入支出决算总表.....10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....18
十、部门决算公开相关信息统计表.....19
第三部分　情况说明.....20
一、收入支出决算总体情况说明.....20
二、收入决算情况说明.....20
三、支出决算情况说明.....20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
十、其他重要事项情况说明.....22
第四部分　名词解释.....24
第五部分　附件.....24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

部门职责：

（一）拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和办法,并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动措施办法，指导全 市人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市就业促进工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业 创业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的 职业培训制度，牵头拟定并组织实施我市高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补 充保险办法和标准,完善并落实全市统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险办法，逐步提高基金统筹层次，会同有关部门 拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市相关社会保险基金预决算草案。

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

（六）负责统筹全市企事业单位人员管理工作，负责事业单位工资基金管理，编制下 达全市事业单位工资计划。会同有关部门拟定我市事业单位人员工资收入分配制度改 革实施意见,建

立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施企事业单 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。

（七）负责全市事业单位工作人员的总体规划、结构调整和宏观管理工作。会同有关 部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与 人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次及优秀专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟定并组织落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹拟定劳动人事争议调解仲裁和劳动关系办法，完善劳动关系协调机制，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 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。

（十）会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定市政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

（十一）按照干部管理权限，承办市人民政府和市人大常委会人事任免有关事项。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十三）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，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国 家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。

（十四）与市教育局的有关职责分工。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报订。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

根据部门职责分工，本部门内设机构16个包括办公室、人事科(机关党组织办公室)、 规划统计科、就业促进科、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、财务科、资金基金监管科（内审科）、法规与信访仲裁科、劳动监察科(农民工工作科)。

本部门下属单位由临汾市社会保险中心、临汾高级技工学校、临汾市公共就业人才服务中心、临汾市劳动人事争议仲裁院、临汾市人事考试中心、临汾市职业技能鉴定指导中心6个二级预算单位组成。

从预算单位构成看，纳入本部门汇总预算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：

临汾市人力资源和社会保障局本级和6家下属事业单位。

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：临汾市人力资源和社会保障局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17391.76	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	39.36	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	18.49	五、教育支出	36	3254.48
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	12.92	八、社会保障和就业支出	39	11025.68
	9		九、卫生健康支出	40	207.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	39.36
	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	457.77
	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	2483.78

	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**	**17462.53**	**本年支出合计**	**58**	**17468.81**
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	6.38	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	**31**	**17468.92**	**总计**	**62**	**17468.92**

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：临汾市人力资源和社会保障局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17462.53	17431.12		18.49			12.92
205	教育支出	3248.18	3229.69		18.49			
20503	职业教育	3248.18	3229.69		18.49			
2050303	技校教育	3248.18	3229.69		18.49			
208	社会保障和就业支出	11025.70	11012.78					12.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	5231.56	5218.63					12.92
2080101	行政运行	623.79	623.79					
2080102	一般行政管理事务	178.48	178.48					
2080105	劳动保障监察	166.01	166.01					
2080108	信息化建设	102.00	102.00					
2080109	社会保险经办机构	248.63	248.11					0.52
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	193.21	193.21					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	57.03	57.03					
2080113	政府特殊津贴	10.80						10.80
2080150	事业运行	1783.43	1783.43					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1868.18	1866.58					1.60
20805	行政事业单位养老支出	874.20	874.20					
2080501	行政单位离退休	179.59	179.59					
2080502	事业单位离退休	142.06	142.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.07	483.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.49	69.49					
20807	就业补助	4200.04	4200.04					
2080704	社会保险补贴	950.37	950.37					
2080705	公益性岗位补贴	2414.13	2414.13					
2080713	促进创业补贴	582.00	582.00					
2080799	其他就业补助支出	253.53	253.53					
20808	抚恤	54.34	54.34					

2080801	死亡抚恤	54.34	54.34					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	363.57	363.57					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	363.57	363.57					
20899	其他社会保障和就业支出	302.00	302.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	302.00	302.00					
210	卫生健康支出	207.75	207.75					
21007	计划生育事务	1.14	1.14					
2100799	其他计划生育事务支出	1.14	1.14					
21011	行政事业单位医疗	206.61	206.61					
2101101	行政单位医疗	43.47	43.47					
2101102	事业单位医疗	163.13	163.13					
212	城乡社区支出	39.36	39.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.36	39.36					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.36	39.36					
221	住房保障支出	457.77	457.77					
22102	住房改革支出	457.77	457.77					
2210201	住房公积金	457.77	457.77					
229	其他支出	2483.78	2483.78					
22999	其他支出	2483.78	2483.78					
2299999	其他支出	2483.78	2483.78					

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：临汾市人力资源和社会保障局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17468.81	5728.23	11740.57			
205	教育支出	3254.48	1368.43	1886.05			
20503	职业教育	3254.48	1368.43	1886.05			
2050303	技校教育	3254.48	1368.43	1886.05			
208	社会保障和就业支出	11025.68	3694.29	7331.39			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5231.53	2765.75	2465.78			
2080101	行政运行	623.79	623.79				
2080102	一般行政管理事务	178.48		178.48			
2080105	劳动保障监察	166.01	135.78	30.23			
2080108	信息化建设	102.00		102.00			
2080109	社会保险经办机构	248.61	35.11	213.50			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	193.21	148.59	44.62			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	57.03	39.05	17.98			
2080113	政府特殊津贴	10.80		10.80			
2080150	事业运行	1783.43	1783.43				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1868.18		1868.18			
20805	行政事业单位养老支出	874.20	874.20				
2080501	行政单位离退休	179.59	179.59				
2080502	事业单位离退休	142.06	142.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.07	483.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.49	69.49				
20807	就业补助	4200.04		4200.04			
2080704	社会保险补贴	950.37		950.37			
2080705	公益性岗位补贴	2414.13		2414.13			
2080713	促进创业补贴	582.00		582.00			
2080799	其他就业补助支出	253.53		253.53			
20808	抚恤	54.34	54.34				
2080801	死亡抚恤	54.34	54.34				

20826	财政对基本养老保险基金的补助	363.57		363.57			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	363.57		363.57			
20899	其他社会保障和就业支出	302.00		302.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	302.00		302.00			
210	卫生健康支出	207.75	207.75				
21007	计划生育事务	1.14	1.14				
2100799	其他计划生育事务支出	1.14	1.14				
21011	行政事业单位医疗	206.61	206.61				
2101101	行政单位医疗	43.47	43.47				
2101102	事业单位医疗	163.13	163.13				
212	城乡社区支出	39.36		39.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.36		39.36			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.36		39.36			
221	住房保障支出	457.77	457.77				
22102	住房改革支出	457.77	457.77				
2210201	住房公积金	457.77	457.77				
229	其他支出	2483.78		2483.78			
22999	其他支出	2483.78		2483.78			
2299999	其他支出	2483.78		2483.78			

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：临汾市人力资源和社会保障局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17391.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.36	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	3229.69	3229.69		
	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	11012.78	11012.78		
	9		九、卫生健康支出	41	207.75	207.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	39.36		39.36	
	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	457.77	457.77		
	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	2483.78	2483.78		
	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**	**17431.12**	**本年支出合计**	**59**	**17431.12**	**17391.76**	**39.36**	
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**	**17431.12**	**总计**	**64**	**17431.12**	**17391.76**	**39.36**	

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：临汾市人力资源和社会保障局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17391.76	5727.73	11664.02
205	教育支出	3229.69	1368.43	1861.26
20503	职业教育	3229.69	1368.43	1861.26
2050303	技校教育	3229.69	1368.43	1861.26
208	社会保障和就业支出	11012.78	3693.79	7318.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	5218.63	2765.25	2453.38
2080101	行政运行	623.79	623.79	
2080102	一般行政管理事务	178.48		178.48
2080105	劳动保障监察	166.01	135.78	30.23
2080108	信息化建设	102.00		102.00
2080109	社会保险经办机构	248.11	34.61	213.50
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	193.21	148.59	44.62
2080112	劳动人事争议调解仲裁	57.03	39.05	17.98
2080150	事业运行	1783.43	1783.43	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1866.58		1866.58
20805	行政事业单位养老支出	874.20	874.20	
2080501	行政单位离退休	179.59	179.59	
2080502	事业单位离退休	142.06	142.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.07	483.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.49	69.49	
20807	就业补助	4200.04		4200.04
2080704	社会保险补贴	950.37		950.37
2080705	公益性岗位补贴	2414.13		2414.13
2080713	促进创业补贴	582.00		582.00
2080799	其他就业补助支出	253.53		253.53
20808	抚恤	54.34	54.34	
2080801	死亡抚恤	54.34	54.34	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	363.57		363.57

2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	363.57		363.57
20899	其他社会保障和就业支出	302.00		302.00
2089999	其他社会保障和就业支出	302.00		302.00
210	卫生健康支出	207.75	207.75	
21007	计划生育事务	1.14	1.14	
2100799	其他计划生育事务支出	1.14	1.14	
21011	行政事业单位医疗	206.61	206.61	
2101101	行政单位医疗	43.47	43.47	
2101102	事业单位医疗	163.13	163.13	
221	住房保障支出	457.77	457.77	
22102	住房改革支出	457.77	457.77	
2210201	住房公积金	457.77	457.77	
229	其他支出	2483.78		2483.78
22999	其他支出	2483.78		2483.78
2299999	其他支出	2483.78		2483.78

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：临汾市人力资源和社会保障局　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	4955.50	**302**	**商品和服务支出**	382.70	**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	1703.46	30201	办公费	38.77	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	394.04	30202	印刷费	14.35	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	227.57	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	1297.87	30205	水费	0.33	**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	483.07	30206	电费	2.69	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	69.49	30207	邮电费	14.48	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	218.42	30208	取暖费	1.98	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	0.31	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	97.51	30211	差旅费	35.01	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	457.77	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	7.84	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	6.30	30214	租赁费	4.52	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	386.77	30215	会议费	0.52	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	6.38	30216	培训费	2.87	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	323.34	30217	公务接待费	0.10	30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	54.34	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	2.77	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	1.09	31002	办公设备购置	2.77	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	1.33	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	20.03	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.14	30229	福利费	108.47	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	4.69	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	53.41	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	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	69.92	31010	安置补助				
人员经费合计		5342.27	**公用经费合计**								385.47

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：临汾市人力资源和社会保障局　　2024年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			39.36	39.36		39.36	
212	城乡社区支出		39.36	39.36		39.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		39.36	39.36		39.36	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		39.36	39.36		39.36	

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：临汾市人力资源和社会保障局　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市人力资源和社会保障局　　2024年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.77		22.67	17.98	4.69	0.10	22.77		22.67	17.98	4.69	0.10

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：临汾市人力资源和社会保障局　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	301.12
货物	2	55.49
工程	3	
服务	4	245.62
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	103.83
（二）参照公务员法管理事业单位	6	33.89
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	8
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	8
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	7

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17,468.92万元，支出总计17,468.92万元。与上年相比，收入总计减少24,687.27万元，下降58.56%，支出总计减少24,687.27万元，下降58.56%。主要原因是2023年基金类项目可在职能部门编列，2024年根据财政政策调整，对社会保险基金的补助科目职能部门不能编列，将该类项目由市财政统一编列，故支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17,462.53万元，其中：

财政拨款收入17,431.12万元，占比99.82%；

事业收入18.49万元，占比0.11%；

其他收入12.92万元，占比0.07%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17,468.81万元，其中：

基本支出5,728.23万元，占比32.79%；

项目支出11,740.57万元，占比67.21%。

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17,431.12万元，支出总计17,431.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少24,448.52万元，下降58.38%；财政拨款支出总计减少24,448.52万元，下降58.38%。主要原因是2023年基金类项目可在职能部门编列，2024年根据财政政策调整，对社会保险基金的补助科目职能部门不能编列，将该类项目由市财政统一编列，故支出比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出17,391.76万元，占本年支出合计的99.56%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24,468.38万元，下降58.45%。主要原因是2023年基金类项目可在职能部门编列，2024年根据财政政策调整，对社会保险基金的补助科目职能部门不能编列，将该类项目由市财政统一编列，故支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,391.76万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)3,229.69万元，占比18.57%；

社会保障和就业支出(类)11,012.78万元，占比63.32%；

卫生健康支出(类)207.75万元，占比1.19%；

住房保障支出(类)457.77万元，占比2.63%；

其他支出(类)2,483.78万元，占比14.28%。

（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15,493.45万元，支出决算17,391.76万元，完成年初预算的112.25%。其中：

教育支出年初预算2,941.58万元，支出决算3,229.69万元，完成年初预算的109.79%，用于技校教育支出。较上年决算减少1,058.51万元，下降24.68%，主要原因是民办技工学校由于2023年结转的转移支付项目经费减少，相应的2024年预算支出减少、决算支出也减少。

社会保障和就业支出年初预算8,756.30万元，支出决算11,012.78万元，完成年初预算的125.77%，用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、就业 补助、抚恤、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出。较上年决算减少26,174.28万元，下降70.39%，主要原因是行政事业单位职业年金减少。

卫生健康支出年初预算171.06万元，支出决算207.75万元，完成年初预算的121.45%，用于计划生育事务、行政事业单位医疗支出。较上年决算增加207.75万元，主要原因是由于业务调整，2024年增加行政单位医疗，事业单位医疗，其他计划生育事务支出。

住房保障支出年初预算466.12万元，支出决算457.77万元，完成年初预算的98.21%，用于住房公积金支出。较上年决算增加72.89万元，增长18.94%，主要原因是人员住房公积金基数增加，住房公积金增加。

其他支出年初预算3,158.40万元，支出决算2,483.78万元，完成年初预算的78.64%，用于其他支出。较上年决算增加2,483.78万元，主要原因是市直退休人员取暖费支出。

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5,727.74万元，其中：

人员经费5,342.27万元，主要包括其他对个人和家庭的补助、离休费、其他 工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、其他商品和服务支 出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、津贴 补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；

公用经费385.47万元，主要包括邮电费、办公费、会议费、印刷费、公务用 车运行维护费、电费、办公设备购置、物业管理费、其他社会保障缴费、维修(护) 费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、工会经 费、差旅费、委托业务费、取暖费、水费、劳务费、租赁费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计39.36万元、支出总计39.36万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加19.86万元，增长101.85%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加19.86万元，增长101.85%。主要原因是根据实际工作情况，2024年政府性基金预算较2023年增加。

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22.77万元，支出决算22.77万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.26万元，增长1.16%，主要原因是：公务用车维修费略有增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出17.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.08万元，增长0.45%，主要原因是：临汾市劳动保障监察综合行政执法队购置公车一辆，较23年车增加0.08万元；

公务用车运行维护费支出4.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.18万元，增长3.99%，主要原因是：公务用车维修费略有增加；

公务接待费支出0.10万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：24年公务接待费决算支出与23年决算支出一致、同时完成24年预算支出；无增减变化。

（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：无。

2、公务用车购置支出17.98万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：主要用 于由于工作需要，临汾市劳动保障监察综合行政执法队购置公车一辆。

3、公务用车运行维护费支出4.69万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，主要用于：用于机要文件交换，市内公务活动所需车辆保险费、维修费。

4、公务接待费支出0.10万元，共接待4批次，9人次。国内接待费0.10万元，共接待4批次，9人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待省人社厅人员；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

2024年机关运行经费支出137.72万元，比2023年增加4.05万元，增长3.03%，主要原因当年有新招录人员工作人员，故运行经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额301.12万元，其中：政府采购货物支出55.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出245.62万元。政府采购授予中小企业合同金额275.67万元，占政府采购支出总额的91.55%。其中：授予小微企业合同金额256.92万元，占政府采购支出总额的85.32%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆。其中：其他用车8辆，其他用车主要是临汾市社会保险中心3辆，临汾市公共就业人才服务中心2辆，临汾市劳动人事争议仲裁院2辆，临汾市职业技能鉴定指导中心1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评。涉及二级项目32个，资金 6535.47万元，其中一般公共预算项目支出 6535.47万元。自评结果为：28个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为"良”，1个项目自评等级为"中”。对于自评结果为"中”的项目，采取的改进措施为由于有部分市直企业退休人员未办理退休手续、有死亡、有未认证停发等因素导致指标未完成，下一步将持续推进、达到退休人员一致满意。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2023年市直事业单位公开招聘工作人员岗前培训项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年市直事业单位公开招聘工作人员岗前培训								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局			预算单位	404001011-临汾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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	76.2	76.2	43.754	43.754	0	100	10	
	市县区财政资金	76.2	76.2	43.754	43.754	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	预计于2024年8月份组织开班培训，对2023年度新招聘人员进行培训，学习内容包括应当普遍掌握的政治理论、法律法规、政策知识、行为规范、纪律要求等。	实际培训375人。2023年度培训费用支出主要分为两项：培训费和师资费，结算人数为376人（含洪洞县委党校跟班辅导员1/人次）。经费实际总支出为437545.00元整，经费执行率约为57.42%，人均经费支出约为1164元。

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	参训人员	≤人	≤480人	≤376人		20	15	年初省、市下达的招聘计划数为准，在实际录用人数
		质量指标	培训结业考核	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	培训天数	≤天	≤5天	≤5天		10	10	
		成本指标	人均成本	≤元/天	≤380元/天	≤233元/天		10	7	照国家规定标准进行计算。在本次培训时，收取标准低
	效益指标	社会效益	提升事业单位工		显著提高	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	每年定期举办		长期举办	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	培训主办方及社	≥%	≥90%	≥98.9%		10	7	讲师授课水平有待提高；2.主办方在伙食上再进一步
总分									89	良

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	实施，培训结果将直接存入新进工作人员的档案，作为新进人员转正定级的重要依据之一。该项目经费主
		产出情况及分析	用于对我市市直事业单位上一年度公开招聘新进工作人员。培训时间一般在事业单位工作人员聘用之日起6个月内完成，最长不超
		效益情况及分析	提升了事业单位工作人员的理想信念、思想觉悟、职业道德和综合素质，切实提高了新进人员的工作能力，更好的履行岗位职责。
		满意度情况及分析	训课程内容、讲师授课水平、培训形式的多样性以及后勤保障等满意度较高。个别学员主要反映个别讲师授课水平有待提高，在伙食
	主要经验做法		学员们学习氛围浓厚，能够严格遵守培训纪律，认真学习理论知识，不断加强党性锻炼，努力提高能力素质，圆满完成了所安排的
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		要是预算是以国家相关培训标准，结合年初招聘计划数计算的，实际执行中，培训机构费用较低，招聘单位招聘工作人员存在实际录
	下一步改进措施及管理建议		强相关政策学习，严密组织、精心谋划，提高培训经费执行率，确保培训效果落到实处，切实使培训人员工作能力得到进一步提高。

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。

2024年现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年现代职业教育质量提升计划中央专项资金								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局			预算单位	404003014-临汾高级技工学校				
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：	600	600	600	3.047	596.953	0.51	0.05	
	中央财政资金	600	600	600	3.047	596.953	0.51	0.05	平重点专业建设

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成计算机应用与维修省级高水平实训基地建设项目、数控加工省级高水平重点专业建设项目采购内容市场询价、调研、技术参数编制及部分设备采购评审、招投标及履约验收	全年预算数6000000元，实际执行30,473元，执行率0.51%，已完成计算机应用与维修省级高水平实训基地建设项目、数控加工省级高水平重点专业建设项目采购内容市场询价、调研，下一步及时完成技术参数的编制和评审，以及政府采购招投标，履约验收率100%，设备符合国家标准。进一步提升计算机应用与维修和数控加工专业

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	实训基地数	=个	=2个	=2个		20	20	和数控加工省级高水平重点专业建设项目采购内容市场
		质量指标	评审通过率	=%	=95%	=95%		10	8	24年11月底，大赛后才能进行实训基地项目建设技术参
		时效指标	履约及时性		及时	达成预期指标		10	6	年11月底，大赛后才能进行实训基地项目建设技术参数
		成本指标	符合国家标准		达标	达成预期指标		10	10	设备符合国家标准。
	效益指标	社会效益	行业技能人才		提高	达成预期指标		30	26	提升两个专业的实训能力和人才培养、培训能力。
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	=%	=95%	=95%		10	10	学生满意度95%。
总分									80.05	良

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	全年预算数6000000元，实际执行30,473元，执行率0.51%
	产出情况及分析	建设项目、数控加工省级高水平重点专业建设项目采购内容市场询价、调研，下一步及时完成技术参数的编制和评审，以及政府采购招
	效益情况及分析	进一步提升计算机应用与维修和数控加工专业的实训能力和人才培养，提高培训能力。
	满意度情况及分析	学生满意度95%。
主要经验做法		1位基地功能；2、设备采购与更新；合理分配专项资金，确保与企业实际生产技术同步，提升实训教学的实效性；3、师资队伍建设；
项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金使用效益有待提高，资金使用缺乏科学的绩效评价体系，实训基地管理机制不完善，校企合作深度不够，难以实现深度融合。
下一步改进措施及管理建议		实训基地建设项目的全过程监管，优化设备采购流程，提高设备利用率，完善实训基地管理机制，深化校企合作，建立校企合作长效

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。

促进就业市级配套资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	促进就业市级配套资金								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404001011-临汾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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	2,300	2,300	145.334	145.334	0	100	10	
	中央财政资金	1,600	1,600	7.721	7.721	0	100.00	10.00	无
	市县区财政资金	700	700	137.613	137.613	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	直播带岗、现场招聘会为求职者和用人单位搭建好对接平台。为促进我省更加充分更高质量就业贡献人社力量，年度受众达到30万人次；推动我省“大众创业、万众创新”全方位高质量发展。				本项目严格按照年度工作计划推进，通过举办各类招聘会、建设园区品牌、提升就业服务能力等多种方式落实资金使用，截至自评期末，已成功举办招聘会2004场，完成率100%；建设市级劳务品牌2家，临汾市人力资源服务产业园1家，各项任务均按时间节点高质量完成，项目年度预算总额为700万元，实际执行率为46.32%，未支			

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	举办创业项目比	≥场	≥1场	≥1场		3	3	
			创业老师比赛	≥次	≥2次	≥2次		3	3	
			就业服务机构数	≥个	≥3个	≥3个		3	3	
			建设园区、品	≥个	≥1个	≥2个		3	3	
			招聘会举办场	≥场	≥120场	≥2004场		3	3	
			职业技能大赛	≥个	≥3个	≥4个		3	3	
			融媒体信息发	≥周	≥42周	≥48周		2	2	
		质量指标	受众效果	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		时效指标	资金在规定时	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		成本指标	举办创业项目	≤元	≤500000元	≤287600元		1.5	1.5	
			创业老师比赛	≤元/场	≤50000元/	≤0元/场		1.5		由市公共就业中心承办，比赛场地使用人社服务中心，
			各类招聘会	≤元/场	≤6000元/场	≤2600元/场		1.5	1.5	
			就业服务机构	≤元/场	≤100000元/	≤20000元/		1.5	1.5	
			建设园区、品	≤元	≤1400000元	≤612070元		1.5	1.5	
			职业技能大赛	≤元/场	≤100000元/	≤328223元/		1.5	1.5	
			融媒体信息每	≤元/次	≤2500元/次	≤2020元/次		1	1	
	效益指标	经济效益	因就业问题发	一起	=0起	=0起		10	10	
		社会效益	促进社会公平		效果显著	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	长效管理制度		不断完善	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总分									98.5	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	建设市级劳务品牌2家，临汾市人力资源服务产业园1家，各项任务均按时间节点高质量完成。项目年度预
	产出情况及分析	业项目比赛、就业服务机构能力建设等指标也均顺利完成。受众效果实际完成98%，达到年初设定的≥98%目标；资金在规定时间完成
	效益情况及分析	目在促进就业、维护社会稳定方面发挥积极作用。项目促进社会公平，提升公共就业服务水平，效果显著，得到社会广泛认可。通过
	满意度情况及分析	，超出年初设定的≥90%目标，表明项目实施效果良好，得到服务对象的广泛好评。通过优化服务流程、提升服务质量等措施，项目
主要经验做法		，通过多渠道招聘会、园区品牌建设等举措，有效促进就业，强化资金监管，确保专款专用，提高资金使用效率，注重项目宣传，提
项目管理中存在的主要问题及原因分析		算执行率未达预期，主要因部分补贴结算周期延长，导致资金未能及时拨付。此外，存在政策宣传力度不足的问题，以便后续改进
下一步改进措施及管理建议		补贴结算流程，确保资金及时拨付。简化申请流程，降低门槛，提高项目参与度。加强项目宣传，提升公众知晓率，并完善后续跟踪

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。

高校毕业生“三支一扶”面试考务费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	高校毕业生“三支一扶”面试考务费								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404005013-临汾市人事考试中心			
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：	0	30	22.688	22.688	0	100	10	
	市县区财政资金	0	30	22.688	22.688	0	100.00	10.00	继续严格控制

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1：为基层培养人才，引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业落实。2：为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才支持。	按时组织完成高校毕业生“三支一扶”面试，为乡镇教育、农业、卫生、水利和扶贫等社会事业的发展提供人才支撑，推动基层经济社会发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	面试人数	≤人	≤300人	≤230人		20	20	
		质量指标	考试安全性	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	组织考试及时性	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	面试成本	≤元/人	≤1000元/人	≤1000元/人		10	9	继续严格控制成本
	效益指标	社会效益	帮扶高校毕业生	≤人	≤100人	≤73人		15	15	
		可持续影响	为基层选拔优秀		效果显著	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									99	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	组织完成高校毕业生“三支一扶”面试。2024年全年预算数226878元，全年执行数226878元，执行率100
	产出情况及分析	产出指标里面试人数、考试安全性、组织考试及时性、面试成本均达到目标值。
	效益情况及分析	效益指标里帮扶高校毕业生到基层促进就业、为基层选拔优秀人才均达目标值。
	满意度情况及分析	考生满意度有所提高。
主要经验做法		工作流程，明确各科室职责，加强内部监督，确保各项工作有序开展。2.科学编制预算，加强与财政部门沟通协调，保障资金及时
项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效目标设置不够完备
下一步改进措施及管理建议		目标编制，在编制绩效目标时，要只想明确，细化量化、合理可行、相应匹配，以利于对项目工作的有效指导、过程的有效控制、结

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。

高校毕业生三支一扶工作慰问经费项目支出绩效自评

（2024年度）

项目名称	高校毕业生三支一扶工作慰问经费								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404001011-临汾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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	8	8	6.2	6.2	0	100	10	
	市县区财政资金	8	8	6.2	6.2	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	目标1：为基层培养人才，引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业落实目标2，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才和智力支持目标3：确保就业局势总体稳定	本项目旨在慰问“三支一扶”计划中的高校毕业生，确保他们得到应有的关怀与支持。项目通过发放慰问金的形式，直接惠及符合条件的高校毕业生。项目年初预算数为8万元，实际执行数为6.2万元，执行率为77.50%。

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	享受慰问人数	≥人	≥160人	≥124人		20	15	部分岗位专业要求高、地域条件限制等因素影响面减
		质量指标	发放准确率	≥%	≥98%	≥100%		10	10	
		时效指标	资金在规定时间	≥%	≥98%	≥100%		10	10	
		成本指标	慰问人均标准	≥元	≥500元	≥500元		10	10	
	效益指标	经济效益	因就业问题发生	≥起	=0起	=0起		10	10	
		社会效益	帮扶高校毕业生	≥人	≥100人	≥100人		10	10	
		可持续影响	引导和鼓励高校		效果显著	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位评价满	≥%	≥90%	≥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	得到应有的关怀与支持。项目通过发放慰问金的形式，直接惠及符合条件的高校毕业生。项目年初预算数
	产出情况及分析	确保了慰问金的精准发放。资金在规定时间内发放的指标值为≥98%，实际完成资金在规定时间内发放的比率为100%，符合项目要求
	效益情况及分析	高校毕业生人数为124人，超出了年初设定的指标要求，体现了项目在促进高校毕业生就业方面的显著成效，项目通过慰问活动，不
	满意度情况及分析	的发放得到了服务单位的广泛认可和支持，他们对项目的实施效果表示满意。同时，通过问卷调查和电话回访等方式收集到的反馈信
主要经验做法		校毕业生，避免资金浪费。同时，通过多渠道宣传，提高项目知晓率，激发参与热情。我们注重实效，优化流程，提升服务质量，确
项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在资金未全额执行和慰问人数未达标的问题，主要是由于部分岗位取消或调整，以及资金使用预测和规划不够准确。
下一步改进措施及管理建议		和推广，提高知晓率；加强与相关部门的沟通协调，确保资金及时拨付；完善后续跟踪和评估机制，定期评估实施效果，及时发现问

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。

工伤劳动能力鉴定经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	工伤劳动能力鉴定经费								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404002013-临汾市社会保险中心			
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：	33.5	33.5	28.778	28.778	0	100	10	
	市县区财政资金	33.5	33.5	28.778	28.778	0	100.00	10.00	追加，资金未及时

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	收取的劳动能力鉴定费主要用于聘请专家的酬金及接送交通费；鉴定所需表、册、证、卡的印刷费；专家评残审定、专家库建设等业务费；购置鉴定所需的办公用品、用具；用于邮寄劳动能力鉴定及其他等费用。	项目申报目标基本完成。

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	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	劳动能力鉴定	≥人	≥250人	≥196人		20	15	业务量增加，资金未及时下达。
		质量指标	鉴定合格率	≥%	≥98%	≥100%		10	10	
		时效指标	劳动能力鉴定	≤%	≤90%	≤100%		10	10	
		成本指标	专家劳务费	≤元	≤200000元	≤172000元		3	3	
			专家培训费用	≤元	≤10000元	≤9848元		2	2	
			办公费	≤元	≤15000元	≤14840元		1	1	
			邮电费用	≤元	≤80000元	≤68473元		1	1	
			鉴定人员差旅	≤元	≤20000元	≤0元		1	1	
			鉴定印刷费	≤元	≤10000元	≤22614.9元		2	2	
	效益指标	社会效益	关爱伤残人员	≥%	≥100%	≥100%		15	15	
		可持续影响	圆满完成鉴定	≥%	≥98%	≥98%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	伤残人员鉴定	≥%	≥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	申报项目资金33.5万元，实际287775.9元。
	产出情况及分析	严格按照规定执行。
	效益情况及分析	提高鉴定效率，建章立制规范项目执行。
	满意度情况及分析	满意
主要经验做法		预算执行坚持做到严格规范及时。在项目执行过程中加强对承接单位的日常监督督促，确保项目规范有序推进。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		根据实际情况科学合理设置绩效指标，是绩效评价对项目实施更有规范性和指导性。

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。

工伤协议机构服务质量第三方评估业务经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	工伤协议机构服务质量第三方评估业务经费								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404002013-临汾市社会保险中心			
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：	11.52	11.52	10.6	10.6	0	100	10	
	市县区财政资金	11.52	11.52	10.6	10.6	0	100.00	10.00	采购规定，询
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	委托有资质的第三方机构对市直18家工伤协议机构（其中包括太原2家辅助器具配置机构）的履约情况、工伤职工就医费用进行审核，发现协议机构费用有不符合规定的，应当及时告知协议机构并说明理由，协议机构应当在5个工作日内向经办机构作出说明，逾期不说明的，经办机构可拒付有关费用，协议机构违规申报费用，经审查核实后，经办机构不予支付，并纳入年终考核，情节严重的终止服务协议。				2024年度共签署工伤保险协议服务机构49家，工伤康复协议机构5家，工伤辅助器具配置协议机构4家。预算计划编制情况，根据晋人社厅发【2022】55号山西省人力资源和社会保障厅关于印发《工伤保险协议服务机构管理暂行办法》相关规定，对2024年市直工伤协议机构的服务协议履约情况、服务质量、费用审核主要委托有资				

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	例行检查次数	≤次	≤4次	≤3次		10	9	根据工作 实际需求，检查机构次数有所调整
			协议机构数量	≤家	≤18家	≤26家		10	9	根据工作 实际需求，检查机构数量有所调整
		质量指标	工伤保险基金支	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		时效指标	全年开展	≤天	≤365天	≤365天		10	10	
		成本指标	对第三方机构支	≤元	≤1600元	≤1341元		5	5	
			对第三方机构支	≤元	≤115200元	≤106000元		5	5	
	效益指标	社会效益	维护工伤职工合		效果明显	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	工伤职工合法权		效果明显	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	工伤职工	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									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及分析	进行了实地检查；第二次重点对20家民营机构进行了复查，中止协议机构5家；第三次对我市35家医疗机构
		产出情况及分析	、古县慕民、襄汾北众；第三次根据省工伤保险中心《关于转发<关于工伤保险协议机构违规使用工伤保险基金的风险提示函>的通知
		效益情况及分析	方法不一致情况；③检查诊疗所需仪器注册证，看是否符合收费要求；④检查诊疗操作人员资质，看是否符合要求；⑤检查定点医疗机
		满意度情况及分析	程，提升我市工伤保险协议机构服务质量和服务水平，便于工伤职工能够享受更专业、优质、高效的医疗和康复服务，切实保障工伤
	主要经验做法		多次参加市医保中心组织的飞行检查，通过委托第三方专业机构进行稽查，工伤协议机构监管更具专业性、针对性；二是通过调取
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		行日常稽查是保障工伤保险基金安全运行的重要手段，但目前对于工伤保险协议机构监管这项工作仍在不断完善和改进中，故会因工
	下一步改进措施及管理建议		合实际，对服务协议进行完善，将挂床住院、虚开药物、虚假治疗、编造病历、无指征住院等纳入服务协议违约范围，督促协议机构

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。

稽核工作专项经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稽核工作专项经费								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404002013-临汾市社会保险中心			
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：	20	20	14.83	14.83	0	100	10	
	市县区财政资金	20	20	14.83	14.83	0	100.00	10.00	24年度无举报发

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	申请费用用于认证提醒信息费用、举报奖励费用、欺诈骗保追缴诉讼费用、聘请会计师事务所人员参与稽核调查取证费用等。	全年完成14.83万元。

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	欺诈骗保诉讼追	≤次	≤6次	≤20次		4	4	
			社会保险待遇发	≥人	≥740000人	≥860000人		8	8	
			稽核举报次数	≤次	≤5次	≤0次		4	1	2024年无举报发生
			聘请会计师事务	≥人次	≥3人次	≥0人次		4	4	
		质量指标	资格认证成功率	≥%	≥98%	≥98.3%		10	10	
		时效指标	社会保险资格认	≤月	≤12月	≤12月		10	10	
		成本指标	欺诈骗保追缴诉	≤元	≤30000元	≤8300元		2	2	
			社会保险待遇发	≤元	≤100000元	≤100000元		4	4	
			稽核举报奖励费	≤元	≤50000元	≤0元		2	1	2024年无举报发生
			聘请会计师事务	≤元	≤60000元	≤40000元		2	2	
	效益指标	社会效益	社会稳定	≥%	≥100%	≥100%		15	15	
		可持续影响	圆满完成社会保	≥%	≥95%	≥98.3%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	认证人员满意度	≥%	≥95%	≥99.87%		10	10	
总分									96	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	2024年度完成 认证提醒服务86万人次，开展讼诉追退案件20起，支付律师费4万元。
	产出情况及分析	随着社保稽核工作的加强，涉及支出加大。
	效益情况及分析	是大幅度上保证基金安全。
	满意度情况及分析	认证提醒服务保证了领取待遇人员按时领取社保待遇。
主要经验做法		下基层走访，听取领取待遇人员需求，完善服务方式。
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。

教职员工教学能力提升经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	教职员工教学能力提升经费								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局			预算单位	404003014-临汾高级技工学校				
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：	30	30	18.49	18.49	0	100	10	
	市县区财政资金	30	30	18.49	18.49	0	100.00	10.00	减少，相应的中

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	鼓励教师在完成教学任务的同时，承担学校组织的技能比武、技能大赛指导任务及班级管理任务，提高学生的实践操作能力，向社会输送合格的技术人才。学校零事故、零投诉。学生重大违纪率低于1.5%，毕业生职业资格取证率95%以上，就业率98%以上，学生满意度达到90%以上。	全年预算数184896.4元，实际执行184896.4元，执行率100%。专职教师基本课时量每年320课时，2024年班级数14个，学生合格率100%。通过发放班主任管理费、超课时费、岗位津贴、荣誉表彰等绩效工资，调动广大教职工的工作积极性，提高工作效率和教育教学质量，达到毕业生职业资格取证率90%以上，就业升学率98%以

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	基本课时数	=课时	=320课时	=320课时		10	10	2024年达到基本课时320课时
			班级数	=个	=17个	=14个		10	8	2024年秋季新生人数减少，相应的班级数减少
		质量指标	学生合格率	=%	=85%	=85%		10	10	学生合格率达到85%
		时效指标	工作开展及时性		及时	达成预期指标		10	7	工作开展进度需提高
		成本指标	岗位津贴标准	元每人每	50元每人每	50元每人每		3	3	岗位津贴标准浮动
			班级管理费标准	元每人每	800元每人每	50元每人每		4	4	班级管理费根据班级量化考核结果浮动
			超课时标准	元每课时	30元每课时	24元每课时		3	2	超课时费标准浮动
	效益指标	社会效益	教学工作能力		提高	达成预期指标		30	25	进一步提高教学工作能力
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	=%	=90%	=90%		10	10	教职工满意度90%
总分									90	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	全年预算数184896.4元，实际执行184896.4元，执行率100%。
		产出情况及分析	年班级数14个，学生合格率85%，毕业生职业资格取证率90%以上，严格按照绩效工资管理办法制定的标准发放班主任管理费、超课时
		效益情况及分析	就业升学率98%以上，教职工工作效率和教育教学质量提高。
		满意度情况及分析	教职工满意度90%。
	主要经验做法		制定了量化的班主任工作考核指标及教师管理制度，建立多方评价机制，在绩效评定过程中，及时与教师沟通，反馈评定结果和依据，
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		考核指标的局限性，部分考核指标难以全面衡量工作质量，绩效工资激励效果有，需进一步完善绩效工资考核管理办法。
	下一步改进措施及管理建议		化考核指标体系，确保考核全面科学，规范评价流程，调整绩效工资结构，完善绩效工资考核管理办法，激发教师积极性和主动性。

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。

就业服务专项经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	就业服务专项经费								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404004013-临汾市公共就业人才服务中心			
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：	7	7	6.95	6.95	0	100	10	
	市县区财政资金	7	7	6.95	6.95	0	100.00	10.00	有少量结余。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	有效促进高校毕业生就业创业，推进人才战略的深入实施。	达到预期目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	签订就业意向	≥人	≥15000人	≥13000人	有待提高	20	18	签订人数减少，下一步着重提高毕业生就业率。
		质量指标	提高就业岗位	≥%	≥95%	≥90%	有待提高	10	7	举办招聘会次数减少，降低了就业岗位完成率。
		时效指标	及时完成人才		及时	成预期指	已完成	10	10	无偏差
		成本指标	办公经费	≤元	≤70000元	≤69504元	有待提高	10	6	经费没有及时支付，有少量结余，积极改进，及时支
	效益指标	社会效益	为企业解决用工		提高	成预期指	已完成	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥97%	≥97%	已完成	10	10	无偏差
总　分									91	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	召开大型招聘会，引进高质量人才，提高就业率，促进我市经济建设、社会发展。
	产出情况及分析	签订人数减少，下一步着重提高毕业生就业率。
	效益情况及分析	达到预期目标。
	满意度情况及分析	达到预期目标。
主要经验做法		专款专用，办公室和其他科室协调一致，随时掌握工作动态，提高工作效率。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		强化项目实践过程中的管理和监督。
下一步改进措施及管理建议		完善资金管理制度，落实到人，改进工作作风，合理运用资金。

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。

考务工作经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	考务工作经费									
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404005013-临汾市人事考试中心				
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：	0	680	556.934	547.005	9.93	98.22	9.82		
	市县区财政资金	0	680	556.934	547.005	9.93	98.22	9.82	准度和执行率：	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	努力加强自身建设，努力加强考试新技术、新模式、新题型的研发，加强考试信息化建设，努力做好每一项考试，为我国的人才队伍建设做出我们的贡献。	2024年我中心组织各类人事考试共25次，各项考试均已按照时间安排安全平稳顺利实施。

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	工人技术等级考	≤人	≤600人	≤1855人		3	3	
			笔试科次	≥科	≥117880科	≥180196科		12	12	
			面试人数	≥人	≥750人	≥454人		5	5	
		质量指标	考场布置合规性		合规	达成预期指标		5	5	
			考试安全性		安全	达成预期指标		5	5	
		时效指标	组织考试及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	工人技术等级考	≤元/人	≤260元/人	≤200元/人		3	3	
			笔试成本	≤元/科	≤50元/科	≤50元/科		3.5	3.5	
			面试成本	≤元/人	≤1000元/人	≤1000元/人		3.5	3.5	
	效益指标	社会效益	考试公平公正性		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									99.82	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	各项考试组织圆满完成。2024年全年预算数5569342.42元，全年执行5470046.82元，执行率98.22%，满分
		产出情况及分析	考试人数、笔试科次、面试人数、考场布置合规性、考试安全性、组织考试及时性、工人技术等级考试成本、笔试成本、面试成本均
		效益情况及分析	考试公平公正度提高。
		满意度情况及分析	考生满意度有所提高。
	主要经验做法		时加大预算资金测算的精准度，预算执行进度依规执行，严格控制经费支出，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，使
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。
	下一步改进措施及管理建议		支出，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目在有限的资金中顺利进行和保证质量。3.完善项目管理制度，强化

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。

劳动关系法治提质工作经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	劳动关系法治提质工作经费								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404001011-临汾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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	23	23	21.837	21.837	0	100	10	
	市县区财政资金	23	23	21.837	21.837	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	“1.受理劳动人事信访事项，做好普法宣传教育工作。2.持续做好企业薪酬调查工作、劳动用工备案工作。3.加强劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件	1.受理劳动人事信访事项，做好普法宣传教育工作。2.持续做好企业薪酬调查工作。劳动用工备案工作。3.加强劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

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	信访案件、普法	≥次	≥5次	≥5次		4	4	
			办公用品	≥批次/月	≥7批次/月	≥7批次/月		4	4	
			印刷数量	≥份	≥100份	≥100份		4	4	
			差旅数量	≥人次	≥20人次	≥20人次		4	4	
			法律咨询	≥次	≥5次	≥5次		4	4	
		质量指标	劳动关系法治宣		明显提高	达成预期指标		10	10	
		时效指标	年度工作开展情		按时完成	达成预期指标		10	10	
		成本指标	办公费大概成本	≥元/月	≥500元/月	≥500元/月		2	2	
			印刷费用平均成	≥元/份	≥2元/份	≥2元/份		2	2	
			宣传费用、其他	元/条/	1500元/条/	1500元/条/		2	2	
			差旅费平均成本	元/人/	2324元/人/	2324元/人/		2	2	
			法律咨询平均成	≥元/次	≥1000元/次	≥1000元/次		2	2	
	效益指标	社会效益	维护劳动者合法		有利维护	达成预期指标		30	26	加大劳动监察检查，保障劳动者合法权
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	8	调解仲裁的规范化、标准化、专业化水平，提高来访群
总分									94	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	全年预算230000元，下达指标218374.51元，执行218374.51元。项目执行率100%。
	产出情况及分析	全市共检查用人单位2126户，追发劳动者工资待遇3512.28万元，涉及2898人，市县两级人社部门共深入215个项目检查574次。
	效益情况及分析	自日运行半年以来，接待来访群众357人次，接听咨询电话639余次。
	满意度情况及分析	仲裁结案率100%，调解成功率86.5%，为劳动者实现各项权益金额8513.59万元
主要经验做法		1.根据资金使用情况，合理安排项目资金预算编。2.在项目资金使用过程中，做到专款专用。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		仍需做好普法宣传教育工作，加强劳动监察，维护劳动者的合法权益。
下一步改进措施及管理建议		数，扩大宣传范围，采取全方位、多样化宣传。2.按照项目资金管理办法进行资金申请、使用，确保资金使用合理性。3.严格按照相

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。

劳动鉴定费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	劳动鉴定费								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404001011-临汾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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	5	5	2.6	2.6	0	100	10	
	市县区财政资金	5	5	2.6	2.6	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	项目管理制度持续完善，鉴定准确度及满意度再提升，社会效益明显。	2024年1月-12月计划组织集中劳动能力鉴定4场，劳动能力鉴定经费共28000元。

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	劳动能力鉴定人	≤人	≤180人	≤72人		20	15	报鉴定人数存在不确定性；2.已申报人员鉴定前存在放
		质量指标	劳动能力鉴定结	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
		时效指标	劳动能力鉴定及		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	参加劳动能力鉴	≤元/人	≤350元/人	≤350元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	鉴定职工社保权		明显提高	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	经济社会发展动		稳定发展	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	劳动能力鉴定工	≥%	≥95%	≥95%		10	9	定的掌握存在信息差；2.有待进一步加强政策宣传，提
总分									94	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	2024年1月-12月计划组织集中劳动能力鉴定4场，劳动能力鉴定经费共28000元。
	产出情况及分析	2024年1月-12月组织集中劳动能力鉴定4场，劳动能力鉴定经费支出共26200元。
	效益情况及分析	养老保险政策的落实，对于经鉴定完全丧失劳动能力的职工可以办理因病提前退休，依法领取养老金，改善职工基本生活，切实保障
	满意度情况及分析	劳动能力鉴定工作职工满意度≥95%，未出现因不满鉴定结果投诉举报的情况。
主要经验做法		落实专业医疗鉴定人员资质把关、随机抽选制度，最大限度保证鉴定准确度。3、邀请驻局纪检监察部门全程参与监督；4、严格执行
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算和执行情况存在偏差，原因是申报鉴定人数无法准确预测。
下一步改进措施及管理建议		结合历年申报人数及来电来访咨询情况，加强分析研判，合理预估参加劳动能力鉴定人数。

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。

劳动鉴定业务事项政府购买服务项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	劳动鉴定业务事项政府购买服务								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404001011-临汾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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	25.7	25.7	25.7	13.83	11.87	53.81	5.38	
	市县区财政资金	25.7	25.7	25.7	13.83	11.87	53.81	5.38	府购买服务事项

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	圆满完成劳动能力鉴定申请受理、咨询业务、鉴定现场秩序维护及服务、档案管理、统计、文秘等工作	圆满完成劳动能力鉴定申请受理、咨询业务、鉴定现场秩序维护及服务、档案管理、统计、文秘等工作。

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	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	劳动能力鉴定申	≥人次	≥5000人次	≥5000人次		5	5	
			档案管理服务	≥份	≥2800份	≥2438份		5	4.5	实际整理档案份数为2438份，今后加强预算评估。
			鉴定现场秩序维	≥次	≥40次	≥37次		5	4.8	检查、自查采取集中鉴定，今后加强工作效率，及时
			鉴定结论邮寄、	≥次	≥5800次	≥5800次		5	5	
		质量指标	鉴定完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	鉴定及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	劳动能力鉴定申	≤元	≤200000元	≤200000元		2.5	2.5	
			档案管理服务费	≤元	≤30000元	≤30000元		2.5	2.5	
			鉴定现场秩序维	≤元	≤30000元	≤30000元		2.5	2.5	
			鉴定结论邮寄、	≤元	≤20000元	≤20000元		2.5	2.5	
	效益指标	社会效益	关爱残疾人员	=%	=100%	=100%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	鉴定群众满意度	=%	=100%	=100%		10	10	
总分									94.68	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	目前项目已实施完成，本期预算已执行50%，因财政原因，后期资金未能支付。
	产出情况及分析	已圆满完成劳动能力鉴定各项业务工作。
	效益情况及分析	圆满完成劳动能力鉴定申请、现场鉴定、档案管理等目标任务。
	满意度情况及分析	工伤职工对鉴定工作满意度为100%；劳动能力鉴定企业各流程规范运营，做到为工伤职工及时办理。
主要经验做法		1、预算执行坚持做到严格规范及时；2、在项目执行过程中，加强对承接单位的日常监督督促，确保项目规范有序进行。
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		根据实际情况科学合理设置绩效指标，使绩效评价对项目实施更有规范性和指导性。

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。

临汾市人社服务中心办公场所物业项目项目支出绩效

（2024年度）

项目名称	临汾市人社服务中心办公场所物业项目								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404001011-临汾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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	69	69	69	56.97	12.03	82.56	8.26	
	市县区财政资金	69	69	69	56.97	12.03	82.56	8.26	1公开招标引起的价格浮动，2按照合同约定，需季度履约验收完成后才能支付，

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据工作任务实际，需要为人社服务中心提供物业管理服务。	临汾市人社服务中心位于河汾路中大街2号，建筑面积13000平方米，物业管理服务工作范围为社保中心A区-1层至4层、B区-1层至4层、C区1层至4层、5层所属会议室及公共区域、停车场、所属绿化区域，所招聘的物业管理服务公司责任意识较强，工作人员履职意识较好，人社服务中心公共区域及会议室卫生清洁，停车场秩序井然，所属绿化区域环境卫生较好。

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	物业工作人员	≤人	≤18人	≤18人		10	10	
			租用面积	1.3万平方	1.3万平方	1.3万平方		10	10	
		质量指标	办公场所物业		合格	达成预期指		10	9	卫生清理不够及时，督促物业加强管理，确保工作场所
		时效指标	物业服务时间	=个月	=12个月	=12个月		10	10	
		成本指标	人员成本	≤元/月	≤3194元/月	≤3193元/月		10	10	
	效益指标	社会效益	社会保险服务	≥%	≥99%	≥99%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	8	不周到等现象，及时加强对服务人员的培训力度，根据
总分									95.26	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	域各项民生事务综合管理、业务经办及公共服务职能，办事群众较多。该项目经费主要用于人社服务中
	产出情况及分析	办公效率，增强人社服务大厅窗口的服务环境，提高为民服务意识，提高人民群众的幸福感和满意度。实际执行中，因公开招标会引
	效益情况及分析	过招聘物业服务，提升了人社服务中心的办公环境，增强了职能部门对办事群众的服务意识，切实提高了群众对政府职能部门的认可
	满意度情况及分析	群众满意度较高，但在办事高峰期存在服务不及时、不周到等现象，所属物业公司及时加强对服务人员的培训力度，在高峰期适当
主要经验做法		行满意度测评，每季度对测评情况向物业公司反馈。对日常发现的细小问题，及时反馈物业公司整改，全力确保办公场所的环境卫生
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对人社服务中心的巡查力度及卫生清洁不够及时，虽然没有办事群众，但应全天候保持卫生整洁、秩序井然，确保办公场所的良好工
下一步改进措施及管理建议		人员的培训力度，包括职业道德、工作规范、服务态度等，增强服务人员的爱岗敬业精神，工作期间注意言行举止，维护人社服务中

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。

临汾市人社服务中心办公场所租赁项目项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	临汾市人社服务中心办公场所租赁项目								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404001011-临汾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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1,221.65	1,221.65	1,141.83	1,141.83	0	100	10	
	市县区财政资金	1,221.65	1,221.65	1,141.83	1,141.83	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年为临汾市人力资源和社会保障局部分下属事业单位提供办公场所。	2024年为临汾市人力资源和社会保障局部分下属事业单位提供办公场所，完成人力资源和社会保障工作。

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	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	租用面积	1万平方	1.3万平方	1.3万平方		20	20	
		质量指标	办公用房		有效保障	达成预期指		10	10	
		时效指标	资金拨付时效		及时	达成预期指		10	7	财政国库支付受限，导致项目资金支付延迟
		成本指标	租房成本	元/天/平	9元/天/平	9元/天/平		10	10	
	效益指标	社会效益	社会保险服务能	≥%	≥99%	≥99%		30	25	持续提高社会保险服务能力，提升窗口工作人员业务水
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	7	进一步实现办理社保业务只跑一次，提高群众满意度
总分									89	良

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	全年预算1221.65万元，实际下达1141.83万元，执行1141.83万元，执行率100%。
	产出情况及分析	租赁面积1.3万平方米，给社保、公共就业窗口、业务科室、档案存放提供了场所。
	效益情况及分析	"为出发点，开展"就业社保服务社区村村全覆盖"行动，方便群众在家门口找工作、办社保。2024年，全市建立了2481个服务点并
	满意度情况及分析	进一步实现办理社保业务只跑一次，提高群众满意度
主要经验做法		1、将社保经办机构集中办公。2、深入推进人社服务快办行动。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.因财政国库支付受限导致项目资金支付延迟。2.合同到期后，面临繁杂的再次租赁程序。
下一步改进措施及管理建议		1.需加强项目实施的持续性、稳定性。2.持续提高项目决策的科学性、严谨性、实用性。

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。

人社信息大楼运行经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	人社信息大楼运行经费									
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404005013-临汾市人事考试中心				
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	57.056	57.056	0	100	10		
	市县区财政资金	60	60	57.056	57.056	0	100.00	10.00	分物业管理费，	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障人社信息大楼正常运转。				按照实际需求支付，按时足额缴纳水、电、暖费以及电梯、空调维保费等，确保了人社大楼的正常平稳运转。预算执行率指标满分10分，2024年全年预算数540556.65元，实际执行540556.65元，预算执行率100%，评价得分10分。					

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	人社大楼工作人	=个	=2个	=2个		20	20	
		质量指标	人社信息大楼正		正常	达成预期指标		10	10	
		时效指标	处理问题响应时	≤天	≤1天	≤1天		10	10	
		成本指标	取暖费	≤元	≤90000元	≤79302.9元		1	1	
			水费	≤元	≤20000元	≤2733.75元		2	2	
			物业费	≤元	≤240000元	≤274008.22		2	1	支付了2022年1-5月份物业管理费，因此实际完成值大于
			环境卫生保洁服	≤元	≤13000元	≤11520元		2	2	
			电费	≤元	≤200000元	≤163991.78		2	2	
			维修（护）费	≤元	≤94000元	≤37000元		1	1	
	效益指标	社会效益	保障各单位正常		正常	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	大楼工作人员满	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									99	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	照实际需求支付，按时足额缴纳水、电、暖费以及电梯、空调维保费等，确保了人社大楼的正常平稳运转
	产出情况及分析	题响应时间、取暖费水费、环境卫生保洁服务、电费、维修（护）费指标均达到目标值，物业费指标有偏差，原因为本年支付了2022
	效益情况及分析	人社信息大楼各单位工作能够正常开展。
	满意度情况及分析	大楼工作人员满意度提高。
主要经验做法		严格按照制定的评价程序和相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价，确保评价依据充分，结果公平。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.管理制度不够完善。2.项目实施过程规范性不高。
下一步改进措施及管理建议		1.完善制度建设，防范项目风险。2.规范实施程序，严格过程管理。

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。

人社信息化建设运行维护经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	人社信息化建设运行维护经费								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404002013-临汾市社会保险中心			
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：	102.3	102.3	82.051	82.051	0	100	10	
	市县区财政资金	102.3	102.3	82.051	82.051	0	100.00	10.00	内容有所减少。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	年度前期及时开展项目采购工作，签订服务合同，定期对项目进展情况进行监督检查。	本年度完成了市人社信息化业务系统的运维，主要包括数据中心机房、金保工程业务专网租赁、市人社局网站的维护，视频会议的保障、网络安全保障等，确保了市级人社部门业务经办的正常开展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维的数据中心	=个	=1个	=1个		10	10	
			运维的网站数量	=个	=1个	=1个		10	10	
		质量指标	数据中心机房稳		稳定运行	达成预期指标		5	5	
			金保工程业务专		稳定	达成预期指标		5	5	
		时效指标	数据中心机房网	≤小时	≤12小时	≤5小时		5	5	
			网络安全事件处	≤小时	≤12小时	≤5小时		5	5	
		成本指标	“金保工程”专	≤元	≤330000元	≤323000元		1	1	
			临汾市社会保险	≤元	≤80000元	≤0元		1	0	本年度未开展此项业务
			劳动保障监察	≤元	≤118000元	≤60000元		1	1	
			市人社局网站运	≤元	≤20000元	≤18000元		0.5	0.5	
			市人社局网站升	≤元	≤20000元	≤0元		0.5	0.5	
			市人社局网站维	≤元	≤20000元	≤14000元		0.5	0.5	
			市人社数据中心	≤元	≤65000元	≤64200元		1	1	
			市人社服务大厅	≤元	≤53000元	≤52000元		1	1	
			市全民参保登记	≤元	≤90000元	≤90000元		1	0	本年度未开展此业务，经主任办公会研究对机房进行改
			数据中心机房专	≤元	≤30000元	≤3350元		0.5	0	本年度未开展此业务，经主任办公会研究对机房进行改
			数据中心机房日	≤元	≤168000元	≤167458元		1	1	
			金保工程交换机	≤元	≤29000元	≤28500元		1	1	
	效益指标	社会效益	数据中心安全稳		安全稳定	达成预期指标		20	20	
		可持续影响	参保单位、群众		流畅	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社保经办人员工	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总分									97.5	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	各运维服务商签订服务合同，按合同进度推进项目实施。实际支出82.0508万元，执行率为80.2%，部分服
	产出情况及分析	对1个数据中心机房、1个部门网站完成了运维任务。
	效益情况及分析	保障了机房的稳定运行，确保了业务专网的稳定，维护了人社部门业务专网网络安全，保障科经办服务的正常开展。
	满意度情况及分析	社保经办人员满意度较高。
主要经验做法		项目执行过程中有变更的部门根据实际情况及时调整，并召开专家验收会对项目执行情况进行验收，确保了服务质量。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		离，具体指标设置中未完全结合项目进行细化。2.长效管理机制有所欠缺，未制定服务内容定期评估机制，导致服务内容无法及时
下一步改进措施及管理建议		识培训，加强绩效评价知识的日常学习，全面提高财政预算绩效管理水平。2.及时构建长效机制，定期开展项目服务内容评估，结合

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。

人事档案管理服务经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	人事档案管理服务经费									
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404004013-临汾市公共就业人才服务中心				
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：	39.5	39.5	37.666	37.666	0	100	10		
	市县区财政资金	39.5	39.5	37.666	37.666	0	100.00	10.00	办公经费没有及时支付，有少量结余，和	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	流动人员档案管理材料收集、鉴别、归档、查阅、转递、信息录入等费用，按要求购买办公用品等费用，专款专用，保障单位工作顺利进行。	达到预期目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市直流动人员档	=万份	=2.3万份	=2.4万份	到预期目标	20	20	无偏差
		质量指标	整理档案达标率	≥%	≥96%	≥96%	到预期目标	10	10	无偏差
		时效指标	及时完成人事档		及时	完成预期指标	到预期目标	10	10	无偏差
		成本指标	人事档案管理费	≤元	≤395000元	≤376658元	有待提高	10	8	达到预期目标。
	效益指标	社会效益	保存档案完好		完好无损	期指标并具	有待提高	30	25	达到预期目标。
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥98%	≥98%	达到预期目标	10	10	无偏差
总分									93	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	2024年1-12月，按照人事档案管理人员《劳务派遣合同书》内容，每月按时发放劳务派遣人员基本工资及缴纳各项社会保险费，专款专用，不截留不挪用，落实到位。
	产出情况及分析	办公经费没有及时支付，有少量结余，积极改进，及时支出。
	效益情况及分析	达到预期目标。
	满意度情况及分析	达到预期目标。
主要经验做法		开展项目做到立项依据充分，做好事前绩效评估，在实施过程中及时跟踪，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算管理意识不够，执行力有待提高。
下一步改进措施及管理建议		完善相关制度，强化监督意识。

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。

社保业务档案工作专项经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	社保业务档案工作专项经费								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404002013-临汾市社会保险中心			
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：	60.8	60.8	49.25	49.25	0	100	10	
	市县区财政资金	60.8	60.8	49.25	49.25	0	100.00	10.00	与数字化档案

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	项目共需资金608000元，用于各业务档案收集整理，目录编制，档案电子录入，档案查阅，案卷扫描等委托业务，项目实施可保障档案数字资源安全，切实加强档案修复、著录、档案扫描、备份等的数字化管理支出，提高单位档案管理水平，保障档案管理工作正常进行。	全年计划完成纸质档案归档6000卷，数字化档案700卷，全年无安全事故发生，实际达成100%，库房防火、防潮设施定期巡检，未发生任何意外。

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	数字化档案数	=卷	=600卷	=3900卷		9	9	
			标准化整理档案	=卷	=6000卷	=17000卷		10	10	
			聘请第三方机构	=个	=1个	=1个		1	1	
		质量指标	档案整理验收合	≥%	≥95%	≥98%		5	5	
			资金拨付合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	控制预算总金额	≤元	≤608000元	≤492500元		3	2	纸质档案与数字化档案成本降低
			标准化整理档案	=元	=85元	=25元		2	2	
			档案数字化单价	=元	=130元	=20元		2	2	
			磁盘修复单盘费	≤元	≤20000元	≤2000元		3	2	成本降低
	效益指标	社会效益	保障社保业务档		保障	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	提升业务档案利		提升	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	≥%	≥96%	≥98%		10	10	
总分									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及分析	档案查阅，案卷扫描等业务，全年标准化整理纸质化档案6000卷，数字化档案700卷，预算60.8万元，评
		产出情况及分析	产出纸质化档案6000卷，数字化档案700卷
		效益情况及分析	保障了社保业务档案数字化管理，人工效率达98%
		满意度情况及分析	工作人员，参保职工满意度98%
	主要经验做法		制度优化，建立“归档-验收-反馈”闭环流程，减少重复返工；2.技术赋能，引入扫描外包团队与电子签章系统，提升数字化效率；
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.因档案整理办公室网络环境系统不稳定,造成资料录入延迟。2、由于历史原因，临汾市社会保险中心资料检繁复杂，资料前期归
	下一步改进措施及管理建议		岛，支持跨年度、跨部门的档案关联网络构建，推广无纸化归档，量化数字化减碳效益，响应可持续发展目标，预算优先支持数字化

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。

社会保险惠企便民工作经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	社会保险惠企便民工作经费								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404001011-临汾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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	10	10	10	10	0	100	10	
	市县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	“2024年全市各级人社部门落实好社会保险基金的相关政策，对社保基金进行检查、监督，组织做好社保基金预决算。	2024年全市各级人社部门落实好社会保险基金的相关政策，对社保基金进行检查、监督，组织做好社保基金预决算。

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	出差次数	≥人次	≥20人次	≥20人次		5	5	
			办公用品需求	≥批次/月	≥7批次/月	≥7批次/月		5	5	
			用水量	≥桶/月	≥15桶/月	≥15桶/月		5	5	
			电话费、寄通信	≥次/月	≥8次/月	≥8次/月		5	5	
		质量指标	社会保险惠企便		显著提高	达成预期指标		10	10	
		时效指标	社保业务办理时		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	办公费大概成本	≥元/月	≥500元/月	≥500元/月		2.5	2.5	
			差旅费平均成本	元/人/次	≥324元/人/次	≥324元/人/次		2.5	2.5	
			水费平均成本	≥元/桶	≥10元/桶	≥10元/桶		2.5	2.5	
			邮电费平均成本	≥元/月	≥1000元/月	≥1000元/月		2.5	2.5	
	效益指标	社会效益	社会保险覆盖情		不断提高	达成预期指标		30	24	仍需持续扩大社保覆盖面
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	9	不断提高社保窗口服务能力
总　分									93	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目预算10万元，执行10万元，执行率100%。
	产出情况及分析	加快推进企业年金工作，建立企业年金31家，完成全年计划的206.6%。全市养老保险待遇领取自主认证通过率提高至96.14%
	效益情况及分析	全面落实国家延迟法定退休年龄部署，成立工作专班，制定实施方案，开展人员培训，稳妥有序做好改革工作。
	满意度情况及分析	退休人员自主认证更便捷，满意度提高
主要经验做法		财政资金效能，助力人社事业发展。2.突出重点、亮点工作宣传，重大政策宣传，加强人社政策宣传力度，提高社会对人社政策的知
项目管理中存在的主要问题及原因分析		持续扩大社保覆盖面，加强人社政策宣传力度，提高社会对人社政策的知晓度。
下一步改进措施及管理建议		1、促进预算科学精准编制，规范预算高效执行。2、财务管理制度应细化，提高项目执行率。3、确保合理运用预算资金。

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。

社会保险基金风险防控监管经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	社会保险基金风险防控监管经费								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404001011-临汾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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	30	30	29.85	29.85	0	100	10	
	市县区财政资金	30	30	29.85	29.85	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过组织开展第三方审计，及时发现资金基金管理中存在的风险，有针对性地加强风险防控，维护资金基金安全。	通过组织开展第三方审计，及时发现资金基金管理中存在的风险，有针对性加强风险防控，维护资金基金安全。

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	其他第三方审计	≤项	≤1项	≤1项		10	10	
			社保基金第三方	≥项	≥1项	≥1项		10	10	
		质量指标	审计报告质量		计师执业准则	达成预期指标		10	10	
		时效指标	完成及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	其他第三方审计	≤万元	≤5万元	≤0万元		5	5	
			社保基金第三方	≤万元	≤25万元	≤29.85万元		5	4	级财政补助资金进行重点绩效评价两项内容，下一步
	效益指标	社会效益	社会效益		资金基金的	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	资金基金风险防		不断健全	达成预期指标		15	12	立一体”风险防控长效机制，强化“四防”协同，切实
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									96	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	执行方面，年初预算编制合理，全年预算数与实际执行数基本一致，执行率达到了99.5%，有效保障了项目
		产出情况及分析	审计报告严格按照中国注册会计师执业准则编制，客观公正公平地反映了基金管理和使用情况，报告质量较高。同时，项目在规定时
		效益情况及分析	和使用，提高了基金管理的安全性和有效性，产生了良好的社会效益。同时，不断健全了资金基金风险防控制度机制，为今后的资金
		满意度情况及分析	达到了90%，表明项目实施过程中各部门之间的配合较为默契，工作人员对项目开展的方式和结果较为满意，项目的组织实施工作得到
	主要经验做法		积极配合，各单位都明确专人负责审计工作联络和情况处置，按要求及时准备审计所需的相关资料，确保审计工作顺利实施；三是做
	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		目预算。在项目执行过程中，不断加强业务管理，对项目资金开展事前、事中、事后的检查分析，确保项目资金安全有效运行，切实

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。

市级财政配套县级中职技工学校免学费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	市级财政配套县级中职技工学校免学费								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局			预算单位	404001011-临汾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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	14.068	14.068	10.864	10.864	0	100	10	
	市县区财政资金	14.068	14.068	10.864	10.864	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按照国家政策，对技工学校学生实施资助资金政策，加大对技校学生的资助和扶持力度	加大对技工学校学生的资助和扶持力度

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	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	学生数量	≥人	≥540人	≥579人		20	18	技工学校招生情况不稳定，招生计划与实际招生有偏差
		质量指标	免学费资金发放	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	免学费发放时间		春季、秋季完	成预期指标		10	10	
		成本指标	技工学校学生生	=元	=2500元	=2500元		10	10	
	效益指标	社会效益	加大对技校学生		持续优化	完成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	技校学生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分									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及分析	全年预算数为10.8645万元，全年执行数为10.8645万元。执行率为1000%。
	产出情况及分析	技工学校学生资助资金每人每年免学费2500元
	效益情况及分析	学生资助资金及时发放，资助资金发放到位率100%。全面贯彻落实了国家对技工学校学生的资助政策，进一步提高了全市技工学校的
	满意度情况及分析	关程序和要求进行资格审核，确定受助人数，通过全国技工院校电子注册和统计信息管理系统完成申报、审核工作，各级人社部门通
主要经验做法		，各技校严格按照相关程序和要求进行资格审核，确定受助人数，通过全国技工院校电子注册和统计信息管理系统完成申报、审核工
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		部门《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（晋财教[2023]72号）要求，对我市技工学校学生实施资助政策，加大对技校学生

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。

市级财政配套县级中职技工学校助学金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	市级财政配套县级中职技工学校助学金									
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404001011-临汾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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	1.36	1.36	0.804	0.804	0	100	10		
	市县区财政资金	1.36	1.36	0.804	0.804	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按照国家政策，对技工学校学生实施资助资金政策，加大对技校学生的资助和扶持力度	加大对技工学校学生的资助和扶持力度

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	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	学生数量	≥人	≥100人	≥71人		20	16	技工学校招生情况不稳定，招生计划与实际招生有偏差
		质量指标	免学费资金发放	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	助学金发放时间		春、秋季	达成预期指标		10	10	
		成本指标	技工学校学生免	=元	=2000元	=2000元		10	10	
	效益指标	社会效益	加大对技校学生		持续优化	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	技校学生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分									96	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	全年预算数为0.804万元，全年执行数为0.804万元。执行率为69.6%
	产出情况及分析	技工学校学生资助资金每人每年助学金2000元
	效益情况及分析	技工学校学生资助资金及时发放，资助资金发放到位率100%，全面贯彻落实了国家对技工学校学生的资助政策，进一步提高了全市技工学校的资助力度
	满意度情况及分析	根据山西省财政厅、教育厅、人社厅等五部门《关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（晋财教[2023]72号）要求，各技校严格按照相关程序和要求进行资格审核，确定受助人数，通过全国技工院校电子注册和统计信息管理系统完成申报、审核工作，各级人社部门通过审核，及时处理全国技工院校电子注册和统计信息管理系统待审批信息，财政部门逐级拨付资助资金。技工学校学生满意度达到98%以
主要经验做法		根据山西省财政厅、教育厅、人社厅等五部门《关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（晋财教[2023]72号）要求，各技校严格按照相关程序和要求进行资格审核，确定受助人数，通过全国技工院校电子注册和统计信息管理系统完成申报、审核工作，各级人社部门通过审核，及时处理全国技工院校电子注册和统计信息管理系统待审批信息，确保信息完整、有效。
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		部门《关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（晋财教[2023]72号）要求，对我市技工学校学生实施资助政策，加大对技校学生

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。

市级配套民办技工学校学生助学金资金预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	市级配套民办技工学校学生助学金资金预算									
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404001011-临汾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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	52.032	52.032	39.804	39.804	0	100	10		
	市县区财政资金	52.032	52.032	39.804	39.804	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按照国家政策，对技工学校学生实施资助资金政策，加大对技校学生的资助和扶持力度	加大对技工学校学生的资助和扶持力度

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	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	受助学生数量	≥人	≥813人	≥700人		20	16	技工学校招生情况不稳定，招生计划与实际招生有偏差
		质量指标	助学金资金发放	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	助学金发放时间		春、秋季	达成预期指标		10	10	
		成本指标	技工学校学生助	元/学生	2000元/学	2000元/学		10	10	
	效益指标	社会效益	加大对技校学生		持续优化	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	技校学生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分									96	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	8万元，执行率为118.65%。偏差原因：根据资助资金共同财政事权事项，将五所民办技工学校2024年春季
	产出情况及分析	技工学校学生资助资金每人每年助学金2000元
	效益情况及分析	学生资助资金及时发放，资助资金发放到位率100%。全面贯彻落实了国家对技工学校学生的资助政策，进一步提高了全市技工学校的
	满意度情况及分析	关程序和要求进行资格审核，确定受助人数，通过全国技工院校电子注册和统计信息管理系统完成申报、审核工作，各级人社部门通
主要经验做法		，各技校严格按照相关程序和要求进行资格审核，确定受助人数，通过全国技工院校电子注册和统计信息管理系统完成申报、审核工
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		部门《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（晋财教[2023]72号）要求，对我市技工学校学生实施资助政策，加大对技校学生

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。

市级配套资金民办技工学校学生免学费资金预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	市级配套资金民办技工学校学生免学费资金预算								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404001011-临汾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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	857.384	857.384	755.384	755.384	0	100	10	
	市县区财政资金	857.384	857.384	755.384	755.384	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按照国家政策，对技工学校学生实施资助资金政策，加大对技校学生的资助和扶持力度	加大对技工学校学生的资助和扶持力度

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	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	学生数量	≥人	≥5181人	≥5067人		20	18	技工学校招生情况不稳定，招生计划与实际招生有偏差
		质量指标	免学费资金发放	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	免学费发放时间		春、秋季	达成预期指标		10	10	
		成本指标	技工学校学生分	元/学年	2500元/学	2500元/学		10	10	
	效益指标	社会效益	加大对技校学生		持续优化	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	技校学生满意度	≥%	≥90%	≥98%		10	10	
总分									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及分析	584万元，执行率为127.45%，偏差原因：根据资助资金共同财政事权事项，将五所民办技工学校2024年省
	产出情况及分析	技工学校学生资助资金每人每年免学费2500元
	效益情况及分析	学生资助资金及时发放，资助资金发放到位率100%，全面贯彻落实了国家对技工学校学生的资助政策，进一步提高了全市技工学校的
	满意度情况及分析	关程序和要求进行资格审核，确定受助人数，通过全国技工院校电子注册和统计信息管理系统完成申报、审核工作，各级人社部门进
主要经验做法		，各技校严格按照相关程序和要求进行资格审核，确定受助人数，通过全国技工院校电子注册和统计信息管理系统完成申报、审核工
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		部门《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（晋财教[2023]72号）要求，对我市技工学校学生实施资助政策，加大对技校学生的

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。

市直企业退休人员取暖费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	市直企业退休人员取暖费								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局			预算单位	404002013-临汾市社会保险中心				
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：	3,158.4	3,158.4	3,158.4	2,483.776	674.624	78.64	7.86	
	市县区财政资金	3,158.4	3,158.4	3,158.4	2,483.776	674.624	78.64	7.86	有未办理退休手续、有死亡、有未认证停

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	取暖费按时发放	全年预估目标31584000元，已完成24837760元，剩余6746240元。

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	市直企业退休人	≥人	≥9400人	≥9400人		20	13	无
		质量指标	补贴发放准确率	=%	=100%	=100%		10	9	无
		时效指标	取暖费发放及时	=%	=100%	=100%		10	9	无
		成本指标	2022年-2024年	≤元	≤31584000元	≤24837760元		5	3	有部分未办理退休手续、有死亡、有未认证停发
			市直企业退休人	=元	=3360元	=3360元		5	3	无
	效益指标	社会效益	提高生活质量		提高	达成预期指标		17	13	无
		可持续影响	保障民生		保障	达成预期指标		13	12	无
	满意度指标	服务对象满意度	市直企业退休人	≥%	≥95%	≥100%		10	7	无
总分									76.86	中

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	按时足额为2022年以后的退休人员发放取暖费
	产出情况及分析	根据山西省社会保险局下发的晋社保局函[2022]55号文件关于调整部分企业退休人员取暖费发放方式通知精神
	效益情况及分析	按时足额发放
	满意度情况及分析	达到退休人员一致满意
主要经验做法		认真贯彻文件精神按时足额发放
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。

稳就业促技能提升工作经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稳就业促技能提升工作经费								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404001011-临汾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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	12	12	10.484	10.484	0	100	10	
	市县区财政资金	12	12	10.484	10.484	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年组织我市行政区域内各类企业开展职业技能提升、全市就业重点群体以及贫困劳动力培训。	2024年组织我市行政区域内各类企业开展职业技能提升、全市就业重点群体以及贫困劳动力培训。

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	专家评审次数	≥人次	≥2人次	≥2人次		4	4	
			出差次数	≥人次/月	≥20人次/月	≥20人次/月		4	4	
			办公用品需求	≥批次/月	≥7批次/月	≥7批次/月		4	4	
			印刷品	≥份	≥100份	≥100份		4	4	
			邮寄次数	≥次/月	≥8次/月	≥8次/月		4	4	
		质量指标	稳就业促技能提		质量显著	达成预期指标		10	10	
		时效指标	业务工作开展时		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	办公费大概费用	≥元/月	≥500元/月	≥500元/月		2	2	
			劳务费平均成本	元/人/	≥800元/人/	≥800元/人/		2	2	
			印刷品平均成本	≥元/份	≥2元/份	≥2元/份		2	2	
			差旅费平均成本	元/人/	≥324元/人/	≥324元/人/		2	2	
			邮电费平均成本	≥元/月	≥1000元/月	≥1000元/月		2	2	
	效益指标	可持续影响	长效管理制度建		持续	达成预期指标		30	26	进一步完善流程，强化数字化赋能
	满意度指标	服务对象满意度	就业咨询人员满	≥%	≥90%	≥90%		10	8	不断优化流程，加强主动沟通
	总分								94	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	全年预算120000元，下达指标104840.5元，执行104840.5元。项目执行率100%。
		产出情况及分析	乡姐妹等11个市级劳务品牌，全年共发放各类就业补贴2.14亿元，发放创业担保贷款8332万元，失业保险稳岗返还7475万元，全市17
		效益情况及分析	2024年，全市城镇新增就业人数位列全省第二，城镇失业人员再就业人数位居全省第一，就业困难人员就业人数位居全省第一。
		满意度情况及分析	等重点群体就业，持续开展直播带岗，强化重点企业用工服务保障。大力推进人力资源产业园区建设，力争创建省级产业园。依托“
	主要经验做法		提高稳就业促技能提升工作质量，业务工作开展及时。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		继续提升就业政策的知晓度，增加职业技能提升培训人数。
	下一步改进措施及管理建议		完善预算绩效管理机制，强化绩效目标管理，2、每期技能培训结束后，加强组织验收工作，3、确保项目资金准确，发挥项目资金的

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。

优化人事人才管理工作经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	优化人事人才管理工作经费								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404001011-临汾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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	20	20	20	20	0	100	10	
	市县区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保2024年职称评聘工作顺利开展。事业人员编制统计、人员招聘、培训、考录工作顺利开展。持续优化企事业人事人才管理工作。	确保2024年职称评聘工作顺利开展。事业人员编制统计、人员招聘、培训、考录工作顺利开展。持续优化企事业人事人才管理工作。职称评聘工作、事业人员编制统计、人员招聘、培训、考录工作顺利开展，持续优化企事业人事人才管理工作

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	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	人社政策宣传次	≥条/月	≥4条/月	≥4条/月		4	4	
			出差次数	≥人次/月	≥20人次/月	≥20人次/月		4	4	
			办公用品采购率	≥批次/月	≥7批次/月	≥7批次/月		4	4	
			印刷品量	≥份	≥100份	≥100份		4	4	
			档案整理量	≥份	≥100份	≥100份		4	4	
		质量指标	企事业人员管理		持续优化	达成预期指标		10	10	
		时效指标	年度工作开展情		对完成工作任	达成预期指标		10	10	
		成本指标	办公费大概费用	≥元/月	≥500元/月	≥500元/月		2	2	
			印刷费用平均费	≥元/份	≥2元/份	≥2元/份		2	2	
			宣传费用平均费	≥元/条	≥1500元/条	≥1500元/条		2	2	
			差旅费用平均费	元/人/次	324元/人/次	324元/人/次		2	2	
			档案整理平均费	≥元/份	≥30元/份	≥30元/份		2	2	
	效益指标	社会效益	优化企事业单位		持续优化	达成预期指标		30	27	进一步优化企事业单位人员
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	8	持续完善人才人事管理
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	项目预算20万元，执行20万元，执行率100%。
	产出情况及分析	位共完成招聘工作人员2674人，市直事业单位公开招聘人员岗前培训375人，合格率100%。安全平稳组织各类人事考试24次，参考人员
	效益情况及分析	贯彻落实《关于进一步做好事业单位公开招聘工作的通知》，完善事业单位招聘制度和流程。
	满意度情况及分析	业务部门人员满意度比较高，参加事业单位岗前培训人员满意度为100%
主要经验做法		1.预算坚持做到严格、及时、规范；2.在项目执行上，加强日常监督，确保有序推进。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		健全相关管理制度，进一步优化企事业单位人员，加大对人员的培训。
下一步改进措施及管理建议		1.更加科学、合理的编制项目预算。2.提高项目资金的使用效率。

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。

原临汾市企业养老保险服务中心东关小东门96号办公用地处置后续专项经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	原临汾市企业养老保险服务中心东关小东门96号办公用地处置后续专项经费									
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局					预算单位	404002013-临汾市社会保险中心			
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：	130.64	130.64	109.318	109.318	0	100	10		
	市县区财政资金	130.64	130.64	109.318	109.318	0	100.00	10.00	根据税务局最终核定，滞纳金减少	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	解决好历史遗留问题。及时缴纳相关税费以及返回相关费用	该项目全年预算1306400，根据税务局最终核定，税费为379877.77，劳务9000，东升704300元。

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	该项目涉及费用	=类	=4类	=3类		20	18	投资款返还和管理费算其他
		质量指标	发放准确率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金发放效率		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	国有资产出让支	≤元	≤893100元	379877.77		4	3	根据税务最终核定，减免相关滞纳金
			甲方返还乙方投	=元	=584300元	=584300元		2	2	
			甲方返还乙方管	=元	=120000元	=120000元		2	2	
			相关测绘费用	=元	=9000元	=9000元		2	2	
	效益指标	社会效益	公共服务提升	≥%	≥95%	≥95%		15	15	
		可持续影响	项目持续发挥作		长期	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%	≥96%		10	9	满意度96%
总分									96	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	该项目实施时，与税务进行积极沟通，相关滞纳金减少，税费为379877.77元。
	产出情况及分析	市企业养老保险服务中心关于东关小东门96号办公用地处置后续相关费用，解决历史遗留问题，及时缴纳相关税费，及时履行相关
	效益情况及分析	通过该项目的实施，使得问题得到圆满的解决。
	满意度情况及分析	解决了历史遗留问题。
主要经验做法		建立健全的预算执行管理制度，明确项目的背景、目标、实施计划和预期成果。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		，指标单一，数据采集困难、缺乏动态调整；
下一步改进措施及管理建议		继续完善相关指标设置。

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。

中职国家助学金市级资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	中职国家助学金市级资金								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404003014-临汾高级技工学校			
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：	6.4	6.4	4.352	4.352	0	100	10	
	市县区财政资金	6.4	6.4	4.352	4.352	0	100.00	10.00	2024年秋季新生人数减少，下一步将进一步扩大招生力

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	切实解决贫困学生的经济困难，激发家长和学生接受职业教育的热情，不断加大资助政策宣传力度，提高资助政策的知晓率，严格执行项目预算，确保国家助学金准确、及时、足额发放到学生手中，使贫困县资助覆盖率达到100%，其他县资助覆盖率达到15%。	全年预算数43520元，实际执行43520元，执行率100%。受助学生人数68人，贫困县资助覆盖率100%，其他县资助覆盖率15%，按照每生每学期1000元，通过学生资助卡准确、及时、足额发放给受助学生，资助政策知晓率100%，受助学生满意度90%。保障了家庭经济困难学生基本生活学习需要，促进教育事业健康可持续发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中职国家助学金	=人	=100人	=68人		20	15	相应的受助人数减少。下一步将进一步扩大招生力度，
		质量指标	补助金是否足额		足额	达成预期指标		10	10	已将国家助学金准确、及时、足额发放到学生手中，
		时效指标	补助资金及时发	=%	=100%	=100%		10	10	已将国家助学金准确、及时、足额发放到学生手中，
		成本指标	补助标准	元每生每	000元每生每	000元每生每		10	10	严格按照补助标准发放
	效益指标	社会效益	保障学生顺利完		保障	达成预期指标		30	27	家庭经济困难学生进行补助，保障学生顺利完成学业，
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	受助学生满意度90%。
总分									92	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	全年预算数43520元，实际执行43520元，执行率100%。
	产出情况及分析	人数68人，贫困县资助覆盖率100%，其他县资助覆盖率15%，按照每生每学期1000元，通过学生资助卡准确、及时、足额发放给受
	效益情况及分析	资助政策知晓率100%，保障了家庭经济困难学生基本生活学习需要，促进教育事业健康可持续发展。
	满意度情况及分析	受助学生满意度90%。
主要经验做法		构建精准资助体系，确保对象认定科学合理，建立健全《学生学籍管理制度》，严格落实国家资助政策，学生科负责收集并统计家庭经济困难学生信息，上报招生就业科；招生就业科通过全国技工院校信息管理系统进行申报、审核，办理学生资助卡，对接银行，按照每生每学期1000元，通过学生资助卡或社保卡准确、及时、足额发放给受助学生。强化政策宣传引导，提升资助政策知晓率。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		资助对象动态管理难度大，难以全面及时掌握学生家庭经济状况的变化，当前资助工作侧重于资金发放，对资助育人工作的重视程度不够，项目实施过程中，受2024年秋季新生人数减少，受助人数减少，下一步将进一步扩大招生力度，提高学校的社会影响力，
下一步改进措施及管理建议		完善资助对象动态管理机制，建立常态化的家校沟通机制，定期通过家访等方式了解学生家庭经济状况的变化，构建大数据监测平台，为资助对象的动态调整提供数据支持，将资助与育人有机融合，建立资助育人长效机制，提高资助育人实效。

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。

中职免学费补助市级资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	中职免学费补助市级资金								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404003014-临汾高级技工学校			
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：	71.288	71.288	52.376	52.376	0	100	10	
	市县区财政资金	71.288	71.288	52.376	52.376	0	100.00	10.00	2024年秋季新生人数减少，相应的中职免学费市级配套资金减少。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	一是完成学校年初设定的工作目标，成本合理控制，确保应助尽助，资助对象认定准确，资助人数预计643人；二是管理规范有序，严格按照资助标准执行；三是中职免学费项目主要用于学校运转性经费，保障教学、生活设备设施正常运作，全校教职工教学管理活动正常有序进行；四是减轻家庭经济负担，鼓励农村及城市家庭经济困难学生努力学习，顺利完成学业，用好技能回报社会。	预算执行率100%，受助人数469人，学费减免比例100%，严格按照资助标准执行，补助标准为每生每年2500元，补助资金主要用于学校日常运作及学校开展技工教育工作等相关经费开支，财务管理制度健全，资金使用合规， 资助政策知晓率100%，帮助家庭经济困难学生顺利完成了学业，推动了中职教育的发展，学生满意度90%，保障了教学工作的正常运转，全校教职工教学管理活动正常有序进行。

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	受助学生人数	=人	=643人	=469人		20	15	中职免学费市级配套资金减少。下一步将进一步扩大招
		质量指标	经费开支合规性		合规	达成预期指标		10	10	经费支出严格按照相关财经政策执行。
		时效指标	补助资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10	预算资金到位率100%
		成本指标	补助标准	元/每生每	500元/每生每	500元/每生每		10	10	严格按照补助标准申请资金
	效益指标	社会效益	帮助家庭经济困		全覆盖	达成预期指标		30	25	减轻家庭经济负担，鼓励农村及城市家庭经济困难学
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=%	=90%	=90%		10	10	师生满意度达到90%
总　分									90	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	全年预算数523760元，实际执行数523760元 ，预算执行率100%。
	产出情况及分析	受助人数469人，学费减免比例100%，严格按照资助标准执行，补助标准为每生每年2500元，补助资金主要用于学校日常运作及学校开展技工教育工作等相关经费开支，保障了教学工作的正常运转，全校教职工教学管理活动正常有序进行。
	效益情况及分析	资助政策知晓率100%。帮助家庭经济困难学生顺利完成了学业，推动了中职教育的发展。
	满意度情况及分析	学生满意度90%。
主要经验做法		构建严格规范的资金管理体系，制定了《中职免学费补助资金管理办法》，科学合理地确定了预算资金额度，及时通过全国技工院校信息管理系统完成免学费补助资金申报、审核工作，确保应助尽助，资助对象认定准确，实行专人负责学生信息的更新和维护，实行动态管理，开展了政策宣传活动，推动了中职教育的发展，保障了学校工作顺利开展。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分学生对政策理解不深入，资金使用效益有待提高，监督机制不够完善，项目实施过程中，受2024年秋季新生人数减少，受助人数减少，下一步将进一步扩大招生力度，提高学校的社会影响力。
下一步改进措施及管理建议		优化政策宣传方式，提高资金使用效益，确保资金发挥最大效益，优化教学资源配置，提高实训教学的质量和效率，完善监督管理机制，建立健全资金使用全过程监督机制，确保资金安全、规范使用。

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。