临汾市人力资源和社会保障局

2024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.....3
第二部分　2024年部门决算表.....9
一、收入支出决算总表.....9
二、收入决算表.....11
三、支出决算表.....13
四、财政拨款收入支出决算总表.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....21
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....22
十、部门决算公开相关信息统计表.....23
第三部分　情况说明.....24
一、收入支出决算总体情况说明.....24
二、收入决算情况说明.....24
三、支出决算情况说明.....24
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....25
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....25
十、其他重要事项情况说明.....26
第四部分　名词解释.....27
第五部分　附件.....27

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

临汾市人力资源和社会保障局内设16个机关科室分别为：

（一）办公室。负责综合协调机关政务、事务工作，拟定工作 制度并督促检查。负责文电、会务、机要、文秘、接待、车 辆、保密、安全、信息报送等日常工作。负责牵头组织开展全 市人力资源和社会保障政策的综合研究工作。承担机关重要文 稿组织起草工作。协调专家咨询工作。承担全市人力资源和社 会保障新闻发布和宣传等工作。负责应急管理工作。

（二）人事科(机关党组织办公室)。负责机关及直属单位的干 部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作。具体承办机 关及直属事业单位的年度考核、职称审核、干部任免和奖惩事 宜。承办市人大常委会和市人民政府有关人事任免事项。配合 有关部门进行政府绩效考核工作，指导和协调政府奖励表彰工 作,审核以市人民政府名义实施的奖励表彰活动，评选审核全市 受市以上表彰的人选和单位。负责人事档案管理工作。负

责机 关及直属单位的党群工作。负责机关工会工作及离退休人员工 作，指导直属单位工会工作及离退休人员工作。

（三）规划统计科。拟定全市人力资源和社会保障事业发展规 划和年度计划并组织实施。综合协调直属有关单位拟定人力资源和社会保障各类专项规划和年度计划。指导监督各项人力资 源和社会保障年度计划执行情况。承担有关信息规划和统计管 理工作。综合协调全市各类人力资源报表的统计、汇总及上报 工作。承办人员(不含公务员)调配工作。负责全市机关事业单 位人员计划管理工作。负责市直事业单位新进人员备案登记和 统一发放工资审核工作。

（四）就业促进科。报定全市城乡就业发展规划和年度计划， 拟定劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动 措施与办法。负责制定就业失业登记管理办法，指导和规范全 市公共就业服务信息管理。参与拟定全市专项就业资金使用管 理办法。牵头拟定我市高校毕业生就业办法。拟定我市就业援 助和特殊群体就业办法。落实国(境)外、市外人员(不含专家) 来我市就业管理办法。组织落实有关机构向外资企业选派中方 雇员的管理办法。拟定全市人力资源市场发展规划并组织实 施。建立国(境)外、市外人力资源服务机构和组织进入我市人 力资源市场的准入制度，指导和监管我市各级人力资源市场及 职业中介机构的日常运行，负责各级人力资源市场、职业中介 机构资格认定和审批工作。负责本市范围内各类招(聘)用工信 息、广告发布的审核。拟定全市乡镇、街道、社区公共服务平 台建设规划，并组织实施。制定基层平台工作标准和管理办 法，并监督检查落实。指导基层平台队伍建设。 （五）职业能力建设科。拟定全市城乡劳动者职业培训办法和 规划并组

织实施。拟定全市高技能人才、农村实用人才培养和 激励办法，并负责评选表彰工作。拟定全市技工学校及职业培 训机构发展规划和管理规则并组织实施，指导师资队伍和教材 建设。负责全市就业前培训、失业人员再就业培训、企业职工技能培训、创业培训以及农村劳动力转移培训工作。执行国家 制定的职业分类、职业技能标准和行业标准并组织实施。落实 职业技能资格制度,组织指导监督全市职业技能鉴定工作。综合 管理技师、高级技师及工人技术等级评聘工作，组织开展全市 职业技能竞赛工作。

（六）专业技术人员管理科。拟定全市专业技术人员管理和继 续教育规划并组织实施。负责高层次专业技术人才培养、选 拔、推荐和管理工作。承办全市深化职称制度改革事宜，推行 专业技术职(执)业资格制度。负责全市高、中、初级评审委员 会的管理和高、中、初级专业技术资格评价的监督管理，指导 和监督全市专业技术资格评审和考试工作。负责全市事业单位 人员年度考核备案工作。

（七）事业单位人事管理科。负责全市事业单位人事制度改革 和人事管理工作。拟定全市事业单位人事制度改革方案并组织 实施和监督检查。拟定全市事业单位岗位设置管理实施办法并 组织实施,按照管理权限,承办事业单位岗位设置方案的核准备 案事宜。拟定全市事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组 织实施。负责指导全市事业单位公开招聘人员工作，承办市直 事业单位公开招聘人员事宜。

（八）劳动关系科。贯彻落实构建和谐劳动关系的实施意见， 落实劳动合同和集体合同制度实施规范。按照管理权限负责劳 动用工备案工作。落实全市地方企业职工工资收入分配的

宏观 调控政策，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。指导劳动合同制工人的政策性安置工作。组织实 施企业工资指导线和最低工资标准。指导全市劳动标准制定工 作。贯彻落实企业职工工作时间和休息休假制度及消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护办法。会同有关 部门进行市级企业劳动模范评定工作。落实经济结构调整中涉 及职工安置权益保障的实施措施和办法。审核市属破产改制企 业职工安置方案。按照管理权限负责劳务派遣业务的行政许可 和监督管理工作。

（九）工资福利科。负责全市事业单位工作人员工资收入分配 和福利工作，根据国家、省工资福利政策，提出贯彻意见并组 织实施。执行事业单位津贴、补贴制度。承办市直事业单位工 作人员工资和离休人员离休费审核工作。负责事业单位分配制 度改革有关政策法规的研究工作。

（十）养老保险科。拟定全市机关、企事业单位基本养老保险 及其补充养老保险办法并组织实施。拟定养老保险办法、规划 和标准。拟定养老保险基金管理办法。拟定监督实施基本养老 保险社会统筹办法、个人账户管理办法。拟定全市城乡居民养 老保险办法、规划和标准并组织实施。拟定城乡居民养老保险 费筹集、养老金支付、基金管理办法和经办机构管理规则。拟 定养老保险基金预测预警制度。审核市级基本养老保险费率。 完善基本养老保险省级统筹制度。指导全市养老保险退休及相 关工作，严格按照职工退休政策规定，核定市直机关事业单位 正科级及以下人员、市属企业和中央、省驻临企业的职工退 休。核定市直机关事业单位、全市企业提前退休人员（省直管 县特殊工种提前退休人员除外）工作。落实调整机关事业退

休 人员、企业离退休人员待遇工作。执行城镇企业死亡职工、遗 属待遇和非因工伤残职工待遇政策和给付标准。承办全市职工 非因工伤残或因病丧失劳动能力鉴定相关管理工作。

（十一）失业保险科。拟定全市失业保险管理办法、规划和标准并组织实施。拟定全市失业保险基金管理办法。完善失业保 险标准调整机制，指导享受失业保险金人员的政策培训和再就 业培训。对使用市级失业保险调剂金进行审核，建立失业预警 制度，拟定预防、调节和控制较大规模失业的办法。

（十二）工伤保险科。综合管理全市工伤保险工作，负责拟订 全市工伤保险实施办法、基金管理办法并组织实施。组织调整 工伤保险药品目录、诊疗项目目录、医疗服务设施范围及支付 标准。落实工伤预防、认定和康复政策。组织实施工伤伤残等 级鉴定标准。组织实施全市工伤职工劳动能力鉴定。按照管理 权限承办职工工伤认定工作。

（十三）财务科。组织编制全市相关社会保险基金预决算草案。参与拟定社会保障资金（基金）财务管理制度。汇总编制 本局及所属单位管理的各项资金（经费）预决算。制定本局财 务规章制度和管理办法。承担局机关财务管理和国有资产管理 工作，对所属单位财务工作实施指导和监督检查。

（十四）资金基金监管科（内审科）。拟定全市养老、失业、 工伤等社会保险及其补充保险基金监督制度、运营政策和运营 机构资格标准。依法监督养老、失业、工伤等社会保险及其补 充保险基金的收支、管理和运营，受理控诉举报，组织查处重 大案件。承担内部审计工作，负责直属单位预算执行审计监督 和单位负责人离任审计。

（十五）法规与信访仲裁科。拟定全市人力资源和社会保障

普 法规划和年度计划。负责本系统依法行政、执法监督检查工 作。负责本局公职律师、法律顾问的聘任管理等相关工作。负 责有关规范性文件的审查、备案工作。承担相关行政复议、行 政应诉、行政赔偿工作及其他法律事务。承担相关政策和法律法规的培训、咨询服务和普法教育工作。拟定全市人力资源和 社会保障信访工作制度并组织实施。指导处理全市有关人力资 源和社会保障方面的信访工作。负责本局信访事项的受理、协 调、交办、转送、督办等工作，协调处理有关重要信访案件和 集体上访事件。负责有关信访信息的报送、统计等工作。拟定 我市劳动、人事争议调解仲裁制度及实施规范，指导劳动、人 事争议案件调解工作。指导开展劳动、人事争议预防工作。依 法指导处理重大劳动、人事争议案件及相关协调工作。负责全市信访、仲裁人员的培训和资格审查认证及聘任工作，指导仲裁员、调解员队伍建设。负责市属企业职工工龄确认相关工作。

（十六）劳动监察科(农民工工作科)。拟定全市劳动保障监察 事业中长期发展规划和劳动保障监察年度计划。制定劳动保障 监察制度并组织实施。指导全市劳动保障监察工作。承办上级 交办、转办的重要案件，组织依法查处和督办重大劳动保障违 法案件。协调有关单位开展劳动者维权工作。负责全市劳动保障监察员、协管员管理和培训及资格审查认证工作。承担市农 民工工作领导小组办公室相关职责,督促检查农民工相关政策的 落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。会同有 关部门开展农民工表彰工作。协调处理涉及农民工的重大事件。指导、协调农民工工作信息建设。

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	4061.60	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		五、教育支出	36	1518.48
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	12.40	八、社会保障和就业支出	39	2450.42
	9		九、卫生健康支出	40	33.56
	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	71.54
	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**	**4113.36**	**本年支出合计**	**58**	**4113.36**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**4113.36**	**总计**	**62**	**4113.36**

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		4113.36	4100.96					12.40
205	教育支出	1518.48	1518.48					
20503	职业教育	1518.48	1518.48					
2050303	技校教育	1518.48	1518.48					
208	社会保障和就业支出	2450.42	2438.02					12.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	1996.88	1984.48					12.40
2080101	行政运行	623.79	623.79					
2080102	一般行政管理事务	178.48	178.48					
2080113	政府特殊津贴	10.80						10.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1183.82	1182.22					1.60
20805	行政事业单位养老支出	253.86	253.86					
2080501	行政单位离退休	179.59	179.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.90	67.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37					
20807	就业补助	145.33	145.33					
2080705	公益性岗位补贴	7.72	7.72					
2080799	其他就业补助支出	137.61	137.61					
20808	抚恤	54.34	54.34					
2080801	死亡抚恤	54.34	54.34					
210	卫生健康支出	33.56	33.56					
21007	计划生育事务	0.72	0.72					
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72					
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84					
2101101	行政单位医疗	32.84	32.84					
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	71.54	71.54					
22102	住房改革支出	71.54	71.54					
2210201	住房公积金	71.54	71.54					

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		4113.36	1037.09	3076.27			
205	教育支出	1518.48		1518.48			
20503	职业教育	1518.48		1518.48			
2050303	技校教育	1518.48		1518.48			
208	社会保障和就业支出	2450.42	931.99	1518.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1996.88	623.79	1373.10			
2080101	行政运行	623.79	623.79				
2080102	一般行政管理事务	178.48		178.48			
2080113	政府特殊津贴	10.80		10.80			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1183.82		1183.82			
20805	行政事业单位养老支出	253.86	253.86				
2080501	行政单位离退休	179.59	179.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.90	67.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37				
20807	就业补助	145.33		145.33			
2080705	公益性岗位补贴	7.72		7.72			
2080799	其他就业补助支出	137.61		137.61			
20808	抚恤	54.34	54.34				
2080801	死亡抚恤	54.34	54.34				
210	卫生健康支出	33.56	33.56				
21007	计划生育事务	0.72	0.72				
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72				
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84				
2101101	行政单位医疗	32.84	32.84				
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	71.54	71.54				
22102	住房改革支出	71.54	71.54				

2210201	住房公积金	71.54	71.54				

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	4061.60	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	1518.48	1518.48		
	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	2438.02	2438.02		
	9		九、卫生健康支出	41	33.56	33.56		
	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	71.54	71.54		
	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**	**4100.96**	**本年支出合计**	**59**	**4100.96**	**4061.60**	**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**	**4100.96**	**总计**	**64**	**4100.96**	**4061.60**	**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		4061.60	1037.09	3024.51
205	教育支出	1518.48		1518.48
20503	职业教育	1518.48		1518.48
2050303	技校教育	1518.48		1518.48
208	社会保障和就业支出	2438.02	931.99	1506.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	1984.48	623.79	1360.70
2080101	行政运行	623.79	623.79	
2080102	一般行政管理事务	178.48		178.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1182.22		1182.22
20805	行政事业单位养老支出	253.86	253.86	
2080501	行政单位离退休	179.59	179.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.90	67.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	
20807	就业补助	145.33		145.33
2080705	公益性岗位补贴	7.72		7.72
2080799	其他就业补助支出	137.61		137.61
20808	抚恤	54.34	54.34	
2080801	死亡抚恤	54.34	54.34	
210	卫生健康支出	33.56	33.56	
21007	计划生育事务	0.72	0.72	
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84	
2101101	行政单位医疗	32.84	32.84	
221	住房保障支出	71.54	71.54	
22102	住房改革支出	71.54	71.54	
2210201	住房公积金	71.54	71.54	

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**	709.30	**302**	**商品和服务支出**	102.69	**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	246.61	30201	办公费	12.58	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	150.13	30202	印刷费	4.99	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	127.57	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		30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.90	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.37	30207	邮电费	1.00	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	32.84	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	6.34	30211	差旅费	9.30	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	71.54	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	1.45	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.72	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	223.96	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	0.31	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	162.53	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**	1.14	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	0.40	31002	办公设备购置	1.14	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	3.79	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	11.06	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.17	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.30	31010	安置补助				
人员经费合计		933.26	**公用经费合计**								103.83

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
0.10					0.10	0.10					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	76.89
货物	2	3.14
工程	3	
服务	4	73.75
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	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4,113.36万元，支出总计4,113.36万元。与上年相比，收入总计增加245.12万元，增长6.34%，支出总计增加245.12万元，增长6.34%。主要原因是因业务调整：1 是就业补助增加，2是行政事业单位医疗增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,113.36万元，其中：

财政拨款收入4,100.96万元，占比99.70%；

其他收入12.40万元，占比0.30%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,113.36万元，其中：

基本支出1,037.09万元，占比25.21%；

项目支出3,076.27万元，占比74.79%。

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4,100.96万元，支出总计4,100.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加232.72万元，增长6.02%；财政拨款支出总计增加232.72万元，增长6.02%。主要原因是因业务调整：1 是就业补助增加，2是行政事业单位医疗增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出4,061.60万元，占本年支出合计的98.74%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加193.36万元，增长5%。主要原因是因业务调整：1 是就业补助增加，2是行政事业单位医疗增加。

（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4,061.60万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,518.48万元，占比37.39%；

社会保障和就业支出(类)2,438.02万元，占比60.03%；

卫生健康支出(类)33.56万元，占比0.83%；

住房保障支出(类)71.54万元，占比1.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,535.97万元，支出决算4,061.60万元，完成年初预算的73.37%。其中：

教育支出年初预算909.42万元，支出决算1,518.48万元，完成年初预算的166.97%，用于中等职业技校教育支出。较上年决算减少507.62万元，下降25.05%，主要原因是中等职业教育助学金 、免学费减少。

社会保障和就业支出年初预算4,532.16万元，支出决算2,438.02万元，完成年初预算的53.79%，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。较上年决算增加656.59万元，增长36.86%，主要原因是2024年人社服务中心办公场所租赁费增加。

卫生健康支出年初预算22.85万元，支出决算33.56万元，完成年初预算的146.87%，用于行政事业单位医疗。较上年决算增加33.56万元，主要原因是2024年增加行政事业单位医疗科目。

住房保障支出年初预算71.54万元，支出决算71.54万元，完成年初预算的100.00%，用于行政单位住房公积金缴纳。较上年决算增加10.83万元，增长17.84%，主要原因是2024年因单位人员变动，故住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,037.09万元，其中：

人员经费933.26万元，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103.83万元，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39.36万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加39.36万元，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0.10万元，支出决算0.10万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；

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：2024年我单位按照全年预算执行实施，无变化。

（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0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

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

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103.83万元，比2023年减少0.45万元，下降0.43%，主要原因退休人员死亡，体检费用减少。。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额76.89万元，其中：政府采购货物支出3.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.75万元。政府采购授予中小企业合同金额74.71万元，占政府采购支出总额的97.16%。其中：授予小微企业合同金额73.94万元，占政府采购支出总额的96.16%。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年我单位二级项目绩效自评个数14个，涉及资金2314.06万元：12个项目自评等级 为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级 为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

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	培训主办方及培	≥%	≥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。

高校毕业生三支一扶工作慰问经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而减
		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		高校毕业生，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，研
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。

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	劳动关系法治管		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/	324元/人/	324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	鉴定职工社保待		明显提高	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	经济社会发展与		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。

临汾市人社服务中心办公场所物业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	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	达成预期指标		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	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

（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	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	/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	≥%	≥99%	≥99%		30	25	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。

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、寄递费	≥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/	324元/人/	324元/人/		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/学年	2000元/学年	2000元/学年		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	技工学校学生免	元/学生	2500元/学生	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。

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		≥质量显著提	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/月	≥800元/人/月	≥800元/人/月		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/月	≥324元/人/月	≥324元/人/月		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	≥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	≥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		持续优化	达成预期指		10	10	
		时效指标	年度工作开展		时完成工作	达成预期指		10	10	
		成本指标	办公费大概费	≥元/月	≥500元/月	≥500元/月		2	2	
			印刷费用平均	≥元/份	≥2元/份	≥2元/份		2	2	
			宣传费用平均	≥元/条	≥1500元/条	≥1500元/条		2	2	
			差旅费用平均	元/人/	≥324元/人/	≥324元/人/		2	2	
			档案整理平均	≥元/份	≥30元/份	≥30元/份		2	2	
	效益指标	社会效益	优化企事业单		持续优化	达成预期指		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376人，合格率100%。安全平稳组织各类人事考试24次，参考人
		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。

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	
			创业老师比赛及	≥次	≥2次	≥2次		3	3	
			就业服务机构能	≥个	≥3个	≥3个		3	3	
			建设园区、品牌	≥个	≥1个	≥2个		3	3	
			招聘会举办场次	≥场	≥120场	≥2004场		3	3	
			职业技能大赛	≥个	≥3个	≥4个		3	3	
			融媒体信息发布	≥周	≥42周	≥48周		2	2	
		质量指标	受众效果	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		时效指标	资金在规定时间	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		成本指标	举办创业项目比	≤元	≤500000元	≤287600元		1.5	1.5	
			创业老师比赛及	≤元/场	≤50000元/场	≤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	
			就业服务机构能	≤元/场	≤100000元/	≤20000元/		1.5	1.5	
			建设园区、品牌	≤元	≤1400000元	≤612070元		1.5	1.5	
			职业技能大赛及	≤元/场	≤100000元/	≤328223元/		1.5	1.5	
			融媒体信息每次	≤元/次	≤2500元/次	≤2020元/次		1	1	
	效益指标	经济效益	围就业问题发生	=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	长效管理制度建		不断完善	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满	≥%	≥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	项目在促进就业、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		了，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		预算执行率未达预期，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。