临汾市公共就业人才服务中心

2022年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1

一、本部门（单位）职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分　2022年部门决算表.....2

一、收入支出决算总表.....2

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....5

四、财政拨款收入支出决算总表.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9

七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13

十、部门决算公开相关信息统计表.....14

第三部分　情况说明.....15

一、收入支出决算总体情况说明.....15

二、收入决算情况说明.....15

三、支出决算情况说明.....15

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16

十、其他重要事项情况说明.....17

第四部分　名词解释.....21

第五部分　附件.....21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、负责全市就业创业服务相关工作；

2、组织实施就业困难人员的就业援助工作；

3、负责市本级行政机关、事业单位、人事代理单位流动人员和毕业生人事档案，协助有关单位对全市流动人员人事档案管理进行监督检查；

4、负责指导、规范、协调全市人才市场招聘活动和公益性人才招聘活动的开展；具体负责并组织实施举办市本级各类人才招聘及外出引进人才智力活动；

5、负责指导全市公共就业服务机构信息化建设工作；

6、承办市政府和市人社局交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括6个科室，均为正科级建制，核定领导职数9名。其具体为：综合科、人才交流与职业介绍科、信息化建设科、创业指导与就业援助科、流动人员档案管理科、职业能力提升科。

本单位无下属单位。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市公共就业人才服务中心　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	51463400.24	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	51483580.24
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	76380.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	51463400.24	**本年支出合计**	58.00	51559960.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	96560.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	51559960.24	**总计**	62.00	51559960.24

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：临汾市公共就业人才服务中心　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		51559960.24	51463400.24					96560.00
208	社会保障和就业支出	51483580.24	51387020.24					96560.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4745915.38	4745915.38					
2080101	行政运行	787445.73	787445.73					
2080108	信息化建设	105592.20	105592.20					
2080150	事业运行	305015.90	305015.90					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3547861.55	3547861.55					
20805	行政事业单位养老支出	156193.72	156193.72					
2080501	行政单位离退休	22428.00	22428.00					
2080502	事业单位离退休	21576.00	21576.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79716.93	79716.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32472.79	32472.79					
20807	就业补助	46581471.14	46484911.14					96560.00
2080704	社会保险补贴	14616083.24	14616083.24					
2080705	公益性岗位补贴	31382840.00	31382840.00					
2080799	其他就业补助支出	582547.90	485987.90					96560.00
221	住房保障支出	76380.00	76380.00					
22102	住房改革支出	76380.00	76380.00					
2210201	住房公积金	76380.00	76380.00					

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：临汾市公共就业人才服务中心　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		51559960.24	1325035.35	50234924.89			
208	社会保障和就业支出	51483580.24	1248655.35	50234924.89			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4745915.38	1092461.63	3653453.75			
2080101	行政运行	787445.73	787445.73				
2080108	信息化建设	105592.20		105592.20			
2080150	事业运行	305015.90	305015.90				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3547861.55		3547861.55			
20805	行政事业单位养老支出	156193.72	156193.72				
2080501	行政单位离退休	22428.00	22428.00				
2080502	事业单位离退休	21576.00	21576.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79716.93	79716.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32472.79	32472.79				
20807	就业补助	46581471.14		46581471.14			
2080704	社会保险补贴	14616083.24		14616083.24			
2080705	公益性岗位补贴	31382840.00		31382840.00			
2080799	其他就业补助支出	582547.90		582547.90			
221	住房保障支出	76380.00	76380.00				
22102	住房改革支出	76380.00	76380.00				
2210201	住房公积金	76380.00	76380.00				

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：临汾市公共就业人才服务中心　　2022年度　　金额单位：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	51463400.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51483580.24	51483580.24		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	76380.00	76380.00		
	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	51463400.24	本年支出合计	59	51559960.24	51559960.24		
年初财政拨款结转和结余	28	96560.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	96560.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	51559960.24	总计	64	51559960.24	51559960.24		

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：临汾市公共就业人才服务中心　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		51559960.24	1325035.35	50234924.89
208	社会保障和就业支出	51483580.24	1248655.35	50234924.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	4745915.38	1092461.63	3653453.75
2080101	行政运行	787445.73	787445.73	
2080108	信息化建设	105592.20		105592.20
2080150	事业运行	305015.90	305015.90	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3547861.55		3547861.55
20805	行政事业单位养老支出	156193.72	156193.72	
2080501	行政单位离退休	22428.00	22428.00	
2080502	事业单位离退休	21576.00	21576.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79716.93	79716.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32472.79	32472.79	
20807	就业补助	46581471.14		46581471.14
2080704	社会保险补贴	14616083.24		14616083.24
2080705	公益性岗位补贴	31382840.00		31382840.00
2080799	其他就业补助支出	582547.90		582547.90
221	住房保障支出	76380.00	76380.00	
22102	住房改革支出	76380.00	76380.00	
2210201	住房公积金	76380.00	76380.00	

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：临汾市公共就业人才服务中心　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	3817139.78	1153866.15	**302**	**商品和服务支出**	1560002.12	129365.20	**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	1696117.00	681117.00	30201	办公费	373824.20	20000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	197290.00	165357.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	136923.00	51923.00	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	787994.50	29435.00	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	362775.41	79716.93	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	174002.03	32472.79	30207	邮电费	20000.00	10000.00	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	159164.55	35325.42	30208	取暖费	131600.00		30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	19517.77	2139.01	30211	差旅费	13027.22	10683.22	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**	36498.90	
30113	住房公积金	283355.52	76380.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴	36498.90	
303	**对个人和家庭的补助**	46040727.24	41804.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	96560.00		30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	41204.00	41204.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	105592.20		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	32337543.67		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	105592.20		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	494892.56		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	42385.31	5385.31	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	82393.00	18396.84	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	8924.83	8924.83	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	12891934.56		30239	其他交通费用	43875.00	43875.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	769445.01		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	252520.00	12100.00	31010	安置补助						
人员经费合计		49857867.02	1195670.15	**公用经费合计**										1702093.22	129365.20

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临汾市公共就业人才服务中心　　2022年度　　金额单位: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
30400.00		30400.00		30400.00		8924.83		8924.83		8924.83	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：临汾市公共就业人才服务中心　　2022年度　　单位: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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市公共就业人才服务中心　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市公共就业人才服务中心　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	1
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	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及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

2022年度收入总计51,559,960.24元、支出总计51,559,960.24元。与2021年相比，收入总计增加49,270,186.78元，增长2151.75%，支出总计增加49,270,186.78元，增长2151.75%。主要原因是因机构改革合并单位，我单位增加公益性岗位补贴、社保补贴、灵活就业社保补贴等就业补助资金。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计51,463,400.24元，其中：

财政拨款收入51,463,400.24元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计51,559,960.24元，其中：

基本支出1,325,035.35元，占比2.57%；

项目支出50,234,924.89元，占比97.43%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临汾市公共就业人才服务中心2022年度财政拨款收入总计51,559,960.24元，支出总计51,559,960.24元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加49,270,186.78元，增长2151.75%，财政拨款支出总计增加49,270,186.78元，增长2151.75%。主要原因是因机构改革合并单位，我单位增加公益性岗位补贴、社保补贴、灵活就业社保补贴等就业补助资金。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

临汾市公共就业人才服务中心2022年财政拨款决算支出51,559,960.24元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加49,270,186.78元，增长2151.75%。主要原因是因机构改革合并单位，我单位增加公益性岗位补贴、社保补贴、灵活就业社保补贴等就业补助资金。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临汾市公共就业人才服务中心2022年度财政拨款支出51,559,960.24元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)51,483,580.24元，占比99.85%；

住房保障支出(类)76,380.00元，占比0.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临汾市公共就业人才服务中心2022年度财政拨款支出年初预算4,679,500元，支出决算51,559,960.24元，完成年初预算的1101.83%。其中：

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算467.95万元，支出决算5156万元，完成年初预算的9.08%。其中：

社会保障和就业支出年初预算458.38万元，支出决算5148.36万元，完成年初预算的8.9%，用于单位人员经费及公用经费的支出。较2021年决算增加4927.02万元，增长2151.75%，主要原因因机构改革合并单位，我单位增加公益性岗位补贴、社保补贴、灵活就业社保补贴等就业补助资金。

住房保障支出年初预算9.58万元，支出决算7.64万元，完成年初预算的79.75%，用于住房公积金单位部分的缴纳。较2021年决算减少0.11万元，下降 1.42%，主要原因单位一人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临汾市公共就业人才服务中心2022年度财政拨款基本支出1,325,035.35元，其中：

人员经费1,195,670.15元，主要包括人员经费1,195,670.15元，主要包括人员经费119.57万元，主要包括基本工资68.12万元、津贴补贴16.54万元、奖金5.19万元、绩效工资2.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.97万元、职业年金缴费3.25万元、职工基本医疗保险缴费3.53万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金7.64万元、退休费4.12万元、奖励金0.06万元。；

公用经费129,365.20元，主要包括公用经费 12.94 万元。主要包括：办公费2万元、邮电费1万元、差旅费1.07万元、其他交通费用4.39万元、公务用车运行维护费0.89万元、工会经费0.54万元、福利费1.84万元、其他商品和服务支出1.21万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算30,400.00元，支出决算8,924.83元，完成年初预算的29.36%，比上年度减少4,575.17元，下降33.89%。主要原因是：疫情原因，外出下乡次数减少。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出8,924.83元，完成年初预算的29.36%，比上年度减少4,575.17元，下降33.89%，主要原因是：疫情原因，外出下乡次数减少。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:我单位无因公出国（境）支出。。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无新增公务用车。。

3、公务用车运行维护费支出8,924.83元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：日常公务出行.。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无公务接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

临汾市公共就业人才服务中心2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

临汾市公共就业人才服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1

辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，临汾市公共就业人才服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金3658000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出3658000元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度临汾市公共就业人才服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3658000元，其中一般公共预算支出3658000元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对2022年度部门预算项目支出等4个2级项目开展了部门评价，涉及资金3658000元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，预算编制准确、规范、细化、及时，预算管理规范、制度健全，整体评价结果“优秀”。。

（2）项目绩效自评结果

临汾市公共就业人才服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无自3658000评结果为“中”和“差”的项目。。涉密项目除外。

临汾市公共就业人才服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金3658000元：3个项目自评等级为“优”，1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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，涉及资金365.8万元。

1.人事档案管理服务经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88 分,评

价结果为良，项目全年预算数为39.5万元，执行数为38.7万元，完成预算的97.97%，项目绩效目标完成情况:一是基本情况：现存流动档案信息化录入;二是工作开展情况及评价结论：流动党员的管理明确分工，落实责任；发现的主要问题及原因:一是流动档案信息化录入不及时;二是流动党员的管理不集中 。下一步改进措施:一是及时录入流动档案信息;二是与流动党员建立一对一服务。

2.就业服务专项经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，评价结果为优，项目全年预算数为7万元，执行数为5.96万元，完成预算的85.14%，项目绩效目标完成情况:一是基本情况：线上市人才中心微信公众号、市人社局百日千万网络招聘专项行动、网站专栏发布招聘信息;二是线下在全市范围内开展大型招聘活动及周六日常招聘，精确服务。发现的主要问题及原因:一是需要完善项目立项的依据;二是强化项目实施过程中的管理和监督。下一步改进措施:一是强化预算编制，同时加大预算资金测算的精确度;二是强化的项目实施过程的管理和监督。

3.政策性人员经费补助根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，评价结果为优，项目全年预算数为285万元，执行数为279.49万元，完成预算的98.07%，项目绩效目标完成情况:一是基本情况：保障在职人员工资及缴纳社会保险人数27人；二是时发放单位自收自支人员工资，缴纳各项保险及住房公积金，维持单位正常运转。发现的主要问题及原因:一是需要完善项目立项的依据;二是强化项目实施过程中的管理和监督。下一步改进措施:完善资金管理制度，落实到人；改进工作作风，合理运用资金。

4.政策性公用经费补助根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，评价结果为优，项目全年预算数为34.3万元，执行数为30.64万元，完成预算的89.33%，项目绩效目标完成情况:一是基本情况：主要用于保障单位办公费、差旅费、邮电费等合理及时的支出，维持单位正常运转；二是按时支出单位办公费，差旅费，邮电费等，福利费，工会经费合理使用，严格把控资金合理支出及办公设备的合格率。发现的主要问题及原因:一是需要完善项目立项的依据;二是强化项目实施过程中的管理和监督。下一步改进措施:完善资金管理制度，落实到人；改进工作作风，合理运用资金。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临汾市公共就业人才服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临汾市公共就业人才服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为3658000元，执行数为3547900元，执行率为96.99%。年度绩效目标完成情况：一是增加就业人数100%；为企业解决用工难问题的力度显著提高；提高可持续影响力；保障单位正常运转，长效管理制度建设完善，单位经费落实100%，人员到位率100%。；二是严格执行内控制度，保障单位人

员工资及时发放，及时缴纳各项保险；严格按照内控制度、财务管理制度，财务支出审核办法执行预算。。发现的主要问题及原因：一是各科室之间沟通少,对评价工作的重视程度还不够，平时不注重收集资料建立工作台账，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩。；二是工作业务水平需要进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位。。下一步改进措施：一是强化科室协调沟通，充分发挥科室绩效管理考核联络协调机制，完善沟通协调联络机制，确保绩效管理落实到位。；二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。严格按照规定对资金进行计划申请、划拨、使用，准确把握资金支出进度，确保工作顺利开展。完善项目长效管理机制及风险应急机制，加强项目支付进度管理。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《临汾市公共就业人才服务中心整体支出绩效自评报告》见附件

（5）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

我单位无其他说明

第五部分 附件

人事档案管理服务经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">人事档案管理服务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="4">404-临汾市人力资源和社会保障局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">404004013-临汾市公共就业人才服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>39.5</td><td>39.5</td><td>38.702</td><td>38.702</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>39.5</td><td>39.5</td><td>38.702</td><td>38.702</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据《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和缴纳各项社会保险费，专款专用，不截留不挪用，落实到位。</td><td colspan="4">2022年人事档案管理服务经费39.5万元，实际支出38.7万元，主要用于发放档案管理人员工资及各项保险费用的支出。综合考虑投入、影响力各方面因素，通过数据采集，结合项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：人事档案管理服务经费项目绩效实现情况优秀，总得分为90.0“优秀”。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>市直流动人员档案存放近</td><td>＝2.4万份</td><td>＝2.4万份</td><td>＝2.1万份</td><td>20</td><td>10</td><td colspan="3">保障单位经费支出，单位顺利运转</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>整理档案达标率</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>≥93%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="3">保障单位经费支出，单位顺利运转</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时完成人事档案管理事宜</td><td>及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人事档案管理服务经费</td><td>≤340000元</td><td>≤340000元</td><td>≤340000元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>增加就业人数</td><td>增加</td><td>增加</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>社会公众满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td>88</td><td colspan="4">良</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">2022年人事档案管理服务经费39.5万元，实际支出38.7万元，主要用于发放档案管理人员工资及各项保险费用的支出。综合考虑投入、影响力各方面因素，通过数据采集，结合项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：人事档案管理服务经费项目绩效实现情况优秀，总得分为90.0“优秀”。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">项目实施情况看，群众满意度达98以上，还有提升空间，继续加大宣传力度，使群众满意度达100%。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">目标任务明确、责任明确。</td></tr>
</table>

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目实施过程中的管理和监督 。
	下一步改进措施及管理建议	强化预算编制，同时加大预算资金测算的精准度；进一步健全机制和标准化管理工作制度 。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数 。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

就业服务专项经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">就业服务专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="4">404-临汾市人力资源和社会保障局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">404004013-临汾市公共就业人才服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>7</td><td>7</td><td>5.96</td><td>5.96</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>7</td><td>7</td><td>5.96</td><td>5.96</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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。</td><td colspan="3">2022年就业服务专项经费年初预算7万元，实际支出5.96万元，主要用于招聘活动的办公费、防疫用品、劳务费、印刷费、广告宣传费等的支出，以此来保证人才招聘活动的工作任务顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>签订就业意向</td><td>≥15000人</td><td>≥15000人</td><td>≥15000人</td><td>20</td><td>18</td><td colspan="2">为企业解决用工难的问题，提高高校毕业生的就业率</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高就业岗位完成率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="2">因疫情原因，举办招聘会次数减少，降低了就业岗位完成率</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时完成人才招聘计划</td><td>及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>办公经费</td><td>≤70000元</td><td>≤70000元</td><td>≤59600元</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="2">为企业解决用工难的问题，提高高校毕业生的就业率</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为企业解决用工难的问题，</td><td>提高</td><td>提高</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>社会公众满意度</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td>90</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">2022年就业服务专项经费年初预算7万元，实际支出5.96万元，主要用于招聘活动的办公费、防疫用品、劳务费、印刷费、广告宣传费等的支出，以此来保证人才招聘活动的工作任务顺利完成 。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="8">从项目实施情况看，群众满意度达96%以上，还有提升空间，继续加大宣传力度，使群众满意度达100%。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

	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。

政策性公用经费补助项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">政策性公用经费补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">404-临汾市人力资源和社会保障局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">404004013-临汾市公共就业人才服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>34.3</td><td>34.3</td><td>30.636</td><td>30.636</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>34.3</td><td>34.3</td><td>30.636</td><td>30.636</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">按时支出单位办公费，差旅费，邮电费等，福利费，工会经费合理使用，严格把控资金合理支出及办公设备的合格率</td><td colspan="4">2022年政策性公用经费补助34.3万元，实际支出30.64万元万元，主要用于保障单位办公费、差旅费、邮电费等合理及时的支出，维持单位正常运转。综合考虑投入、影响力各方面因素，通过数据采集，结合项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：政策性公用经费补助项目绩效实现情况优秀，总得分为90.0“优秀”。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>出差次数</td><td>≥60次</td><td>≥60次</td><td>≥5次</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="3">因疫情原因，出差次数大幅度减少。</td></tr>
<tr><td>经费保障人数</td><td>＝28人</td><td>＝28人</td><td>＝28人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>办公设备验收合格率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>＝98%</td><td>5</td><td>2</td><td colspan="3">保障单位经费支出，单位顺利运转</td></tr>
<tr><td>办公用品合格率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>＝98%</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="3">保障单位经费支出，单位顺利运转</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>办公及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>报销时效</td><td>及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>办公费</td><td>≤156000元</td><td>≤156000元</td><td>≤156000元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>邮电费</td><td>≤10000元</td><td>≤10000元</td><td>≤10000元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>差旅费</td><td>≤30000元</td><td>≤30000元</td><td>≤30000元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>单位工作经费</td><td>≤343000元</td><td>≤343000元</td><td>≤306364元</td><td>2.5</td><td>1.5</td><td colspan="3">保障单位经费支出，单位顺利运转</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>单位经费落实</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>＝98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>单位正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>长效管理制度建设</td><td>完善</td><td>完善</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>人员到位率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>单位人员满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td>90</td><td colspan="4">优</td></tr>
</table>

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	2022年政策性公用经费补助34.3万元，实际支出30.64万元万元，主要用于保障单位办公费、差旅费、邮电费等合理及时的支出，维持单位正常运转。综合考虑投入、影响力各方面因素，通过数据采集，结合项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：政策性公用经费补助项目绩效实现情况优秀，总得分为90.0“优秀”。
		产出情况及分析	无
		效益情况及分析	无
		满意度情况及分析	从项目实施情况看，单位人员满意度达100%。
	主要经验做法		按时支出单位办公费、差旅费、邮电费等，福利费、工会经费合理使用，严格把控资金合理支出及办公设备的合格率。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		强化项目实施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。

政策性人员经费补助项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">政策性人员经费补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">404-临汾市人力资源和社会保障局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">404004013-临汾市公共就业人才服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>285</td><td>285</td><td>279.487</td><td>279.487</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>285</td><td>285</td><td>279.487</td><td>279.487</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">按时发放单位自收自支人员工资，缴纳各项保险及住房公积金，维持单位正常运转，人员满意度≥99%</td><td colspan="4">2022年政策性人员经费补助年初预算285万元，实际支出279.49万元，主要用于按时发放单位自收自支人员工资，缴纳各项保险及住房公积金，维持单位正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障在职人员工资及缴纳社</td><td>=28人</td><td>=28人</td><td>=28人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>保障退休人员数</td><td>=7人</td><td>=7人</td><td>=1人</td><td>10</td><td>3</td><td colspan="2">2022年度本单位自收自支1人退休</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人员经费保障率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资发放及时率</td><td>及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人员经费</td><td>≤285万</td><td>≤285万</td><td>≤279.49万</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="2">保障单位经费支出，单位顺利运转</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>单位经费落实</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>单位可持续影响力</td><td>可持续影响</td><td>可持续影响</td><td>达成预期指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>单位人员满意度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td>90</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目绩效</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">2022年政策性人员经费补助年初预算285万元，实际支出279.49万元，主要用于按时发放单位自收自支人员工资，缴纳各项保险及住房公积金，维持单位正常运转。综合考虑投入、影响力各方面因素，通过数据采集，结合项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：人事档案管理服务经费项目绩效实现情况优秀，总得分为90.0“优秀”。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="8">从项目实施情况看，人员满意度达98%以上。</td></tr>
</table>

分析	主要经验做法	严格执行内控制度，保障单位人员工资及时发放，及时缴纳各项保险，维持单位正常运转。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目实施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。

2022年度临汾市临汾市公共就业人才服务中心
整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

1、主要职责职能：

拟定全市城乡就业发展规划、年度计划和劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动措施与办法，指导考核全市创业就业工作及目标责任落实情况；拟定全市就业失业登记管理办法，指导规范全市公共就业服务信息管理，负责全市公共就业社会保障服务设施建设和就业失业相关统计报表上报工作；落实就业援助政策，拟定大学生就业见习、公益性岗位开发以及特殊群体就业援助计划和管理办法，并负责组织实施等。

2、组织架构及人员构成情况：

2020年11月18日。根据临编办发【2020】201号文件（关于临汾市人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制调整的通知），整合临汾市人才交流服务中心、临汾市职业介绍服务中心、临汾市劳动保险培训中心等3个单位，组建临汾市公共就业人才服务中心，副处级建制公益一类，核定财政拨款事业编制16名、自收自支编制10名，截止2022年12月31日实有人数34名，其中参照公务员管理法5人，

全额事业单位2人， 自收自支27人。内设机构为：综合科、人才交流与职业介绍科、创业指导与就业援助科、流动人员档案管理科、信息化建设科、职业能力提升科。

3、资产情况：

截止2022年12月31日，我单位固定资产总额74.97万元，与上年相比无增减变化；固定资产累计折旧37.98万元，较上年增长33.72%；固定资产净值36.99万元，较上年减少20.56%。其中：固定资产74.97万元，较上年相比无增减变化，占资产总额89.18%。固定资产构成情况：土地、房屋及构筑物数量0.15万元，占0.2%；通用设备60.73万元，占81%；图书、档案0.68万元，占0.91%；家具、用具、装具及动植物13.41万元，占17.89%。无形资产总额9.1万元，与上年相比无增减变化，占资产总额10.82%；无形资产净值9.1万元，与与上年相比无增减变化。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务

1、总体目标：做好人事档案管理服务工作，专款专用；按要求举办线上线下等招聘活动，做好就业服务专项工作；按时发放自收自支人员工资，缴纳各项保险，保障公用经费合理支出，单位正常顺利运转。

2、工作任务：为缓解社会就业压力，加快人才流动，增加高校毕业生就业人数，积极开展人才招聘活动发布高层次人才需求计划，为我市经济社会的发展提供了强有力的人

才支撑和智力保障。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标

我单位领导高度重视预算绩效管理工作，始终坚持项目资金专款专用、集体研究决定的原则，进一步完善单位项目资金各项管理制度，确保项目资金在制度下运行，为我市公共就业服务工作提供资金保障。

（四）单位预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级财政预算安排的就业服务专项经费项目支出全面开展绩效自评，全年预算数为7万元，实际执行5.96万元，完成预算的85.14%。从评价情况来看，根据年初设定的目标，项目自评得分为90分。

我单位组织对2022年度市级财政预算安排的人事档案管理服务经费项目支出全面开展绩效自评，全年预算数为39.5万元，实际执行38.7万元，完成预算的97.97%。从评价情况来看，根据年初设定的目标，项目自评得分为88分。

我单位组织对2022年度市级财政预算安排的政策性人员经费补助项目支出全面开展绩效自评，全年预算数为285万元，实际执行279.49万元，完成预算的98.07%。从评价情况来看，根据年初设定的目标，项目自评得分为90分。

我单位组织对2022年度市级财政预算安排的政策性公用经费补助项目支出全面开展绩效自评，全年预算数为34.3

万元，实际执行30.64万元，完成预算的89.33%。从评价情况来看，根据年初设定的目标，项目自评得分为90分。

（五）当年单位预算及执行情况

2022年度我单位年初预算收入合计467.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入467.95万元，占100%。

2022年度我单位支出合计5156万元，完成年初预算的1101.83%。其中：基本支出132.5万元，占2.57%；项目支出5023.49万元，占97.43%。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、数量方面。市直流动人员档案存放近2.4万份；签订就业意向近15000人；保障在职人员工资及保险缴纳27人；保障公用经费合理支出，单位正常顺利运转。

2、质量方面。整理档案达标率大于96%；签订就业意向近15000人；人员经费保障率100%；办公设备验收合格率100%，办公用品合格率100%。

（二）履职效果情况

1、经济效益。增加就业人数100%；为企业解决用工难问题的力度显著提高；提高可持续影响力；保障单位正常运转，长效管理制度建设完善，单位经费落实100%，人员到位率100%。

2、社会效益。严格执行档案材料收集归档制度、人事

档案材料鉴别归档制度、人事档案保管保密制度、干部档案检查核对制度、干部档案转递制度、干部档案工作人员守则、人事档案查、借阅制度、档案管理制度等八项档案管理制度；严格执行内控制度，保障单位人员工资及时发放，及时缴纳各项保险；严格按照内控制度、财务管理制度，财务支出审核办法执行预算。

3、社会满意度。社会公众满意度大于98%，服务对象满意度为96%，单位人员满意度大于99%。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

工作中还存在许多不足，一是各科室之间沟通少，对评价工作的重视程度还不够，平时不注重收集资料建立工作台账，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩。二是工作业务水平需要进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位；三是成果应用有待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。

（二）改进的方向和具体措施

1、预算执行进度方面：严格按照会计制度及财务管理相关，规范资金使用行为。

2、制度建设方面:不断完善预算管理办法、财务管理制度。

3、制度建设方面：强化科室协调沟通，充分发挥科室绩效管理考核联络协调机制，完善沟通协调联络机制，确保绩效管理落实到位。

4、资金管理方面：加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。严格按照规定对资金进行计划申请、划拨、使用，准确把握资金支出进度，确保工作顺利开展。完善项目长效管理机制及风险应急机制，加强项目支付进度管理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照市财政局预算、决算批复及公开等事项的整体部署及要求。我单位已将相关数据及信息进行公开。