

汾阳市人力资源和社会保障局

2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

汾阳市人力资源和社会保障局主要职责：贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》、《就业促进法》、《劳动保障监察条例》和《事业单位人事管理条例》等国家有关人力资源和社会保障工作的总体规划，基本方针政策和法规，负责政策法规在我市的组织实施和监督检查。负责拟订我市人力资源和社会保障事业发展中长期规划、年度规划和宏观调控政策措施。统筹管理全市城乡人力资源开发利用和就业工作，规划和指导人力资源市场发展，监督检查人力资源市场管理。负责推动劳动合同制度并管理劳动者的有序流动，贯彻执行中国公民境外就业和境外人员入境就业的政策，并做好监督检查工作。对全市职工工资及其它劳动报酬进行宏观管理。综合管理全市职业技能开发工作。综合管理全市社会保险工作，负责养老、失业、工伤等政策组织实施，负责全市企业职工工伤、病退的劳动鉴定报批工作，负责符合条件的退休病休人员审批或报批工作，负责社会保险的扩面工作。负责全市事业单位人事综合管理工作。按照管理权限，综合管理全市机关事业单位工作人员的工资福利工作，组织实施全市机关事业单位的工人技术等级考核评定报批工作。完成市委、市政府交办的其他任务。我部门行政在职人员21人，事业在职人员94人，实有小型车3辆。养老保险、住房公积金、医疗保险及其他严格按照财政文件计算基数。

### 二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门预算主要包括局机关预算和下属单位预算，本部门预算由汾阳市人力资源和社会保障局机关、汾阳市医疗保险服务中心、汾阳市社会保险中心、汾阳市创业就业服务中心、汾阳市劳动维权中心、汾阳市技工学校共6家二级预算单位组成。汾阳市人力资源和社会保障局下设11个机构，分别是办公室、事业单位人事管理股、信访仲裁股、人力资源市场股、劳动关系股、工资福利股、社会保障股、行政审批股、资金基金监督股、劳动监察股、职业能力建设股。

## 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：汾阳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	7291.74	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	73.82	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	496.98
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	170.34	八、社会保障和就业支出	39	6438.74
	9		九、卫生健康支出	40	317.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	73.82
	12		十二、农林水支出	43	43.08
	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	129.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7535.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7499.69</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.98	年末结转和结余	60	38.18
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7537.88</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7537.88</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：汾阳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		7535.90	7365.56					170.34
205	教育支出	533.72	363.38					170.34
20503	职业教育	533.72	363.38					170.34
2050303	技校教育	533.72	363.38					170.34
208	社会保障和就业支出	6438.20	6438.20					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4747.76	4747.76					
2080101	行政运行	208.52	208.52					
2080104	综合业务管理	231.52	231.52					
2080105	劳动保障监察	257.84	257.84					
2080106	就业管理事务	212.92	212.92					
2080109	社会保险经办机构	3812.54	3812.54					
2080116	引进人才费用	24.43	24.43					
20805	行政事业单位养老支出	327.76	327.76					
2080501	行政单位离退休	29.08	29.08					
2080502	事业单位离退休	37.52	37.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.36	144.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.80	116.80					
20807	就业补助	1306.15	1306.15					
2080701	就业创业服务补贴	34.39	34.39					
2080799	其他就业补助支出	1271.77	1271.77					
20809	退役安置	56.52	56.52					
2080901	退役士兵安置	56.52	56.52					
210	卫生健康支出	317.79	317.79					
21007	计划生育事务	18.63	18.63					
2100799	其他计划生育事务支出	18.63	18.63					
21011	行政事业单位医疗	62.45	62.45					
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57					
2101102	事业单位医疗	49.92	49.92					
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96					

21013	医疗救助	30.50	30.50					
2101301	城乡医疗救助	30.50	30.50					
21015	医疗保障管理事务	206.21	206.21					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	206.21	206.21					
212	城乡社区支出	73.82	73.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.82	73.82					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	73.82	73.82					
213	农林水支出	43.08	43.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.08	43.08					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.08	43.08					
221	住房保障支出	129.28	129.28					
22102	住房改革支出	129.28	129.28					
2210201	住房公积金	129.28	129.28					

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：汾阳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		7499.69	1819.70	5679.99			
205	教育支出	496.98	358.63	138.35			
20503	职业教育	496.98	358.63	138.35			
2050303	技校教育	496.98	358.63	138.35			
208	社会保障和就业支出	6438.74	1250.71	5188.03			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4748.29	922.95	3825.35			
2080101	行政运行	209.05	178.58	30.47			
2080104	综合业务管理	231.52		231.52			
2080105	劳动保障监察	257.84	249.84	8.00			
2080106	就业管理事务	212.92	183.58	29.33			
2080109	社会保险经办机构	3812.54	310.95	3501.59			
2080116	引进人才费用	24.43		24.43			
20805	行政事业单位养老支出	327.76	327.76				
2080501	行政单位离退休	29.08	29.08				
2080502	事业单位离退休	37.52	37.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.36	144.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.80	116.80				
20807	就业补助	1306.15		1306.15			
2080701	就业创业服务补贴	34.39		34.39			
2080799	其他就业补助支出	1271.77		1271.77			
20809	退役安置	56.52		56.52			
2080901	退役士兵安置	56.52		56.52			
210	卫生健康支出	317.79	81.08	236.71			
21007	计划生育事务	18.63	18.63				
2100799	其他计划生育事务支出	18.63	18.63				
21011	行政事业单位医疗	62.45	62.45				
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57				
2101102	事业单位医疗	49.92	49.92				
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96				

21013	医疗救助	30.50		30.50			
2101301	城乡医疗救助	30.50		30.50			
21015	医疗保障管理事务	206.21		206.21			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	206.21		206.21			
212	城乡社区支出	73.82		73.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.82		73.82			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	73.82		73.82			
213	农林水支出	43.08		43.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.08		43.08			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.08		43.08			
221	住房保障支出	129.28	129.28				
22102	住房改革支出	129.28	129.28				
2210201	住房公积金	129.28	129.28				

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：汾阳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	7291.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	73.82	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	363.38	363.38		
	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	6438.20	6438.20		
	9		九、卫生健康支出	41	317.79	317.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	73.82		73.82	
	12		十二、农林水支出	44	43.08	43.08		
	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	129.28	129.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7365.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7365.56</b>	<b>7291.74</b>	<b>73.82</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7365.56</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7365.56</b>	<b>7291.74</b>	<b>73.82</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：汾阳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		7291.74	1819.70	5472.03
205	教育支出	363.38	358.63	4.75
20503	职业教育	363.38	358.63	4.75
2050303	技校教育	363.38	358.63	4.75
208	社会保障和就业支出	6438.20	1250.71	5187.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	4747.76	922.95	3824.81
2080101	行政运行	208.52	178.58	29.94
2080104	综合业务管理	231.52		231.52
2080105	劳动保障监察	257.84	249.84	8.00
2080106	就业管理事务	212.92	183.58	29.33
2080109	社会保险经办机构	3812.54	310.95	3501.59
2080116	引进人才费用	24.43		24.43
20805	行政事业单位养老支出	327.76	327.76	
2080501	行政单位离退休	29.08	29.08	
2080502	事业单位离退休	37.52	37.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.36	144.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.80	116.80	
20807	就业补助	1306.15		1306.15
2080701	就业创业服务补贴	34.39		34.39
2080799	其他就业补助支出	1271.77		1271.77
20809	退役安置	56.52		56.52
2080901	退役士兵安置	56.52		56.52
210	卫生健康支出	317.79	81.08	236.71
21007	计划生育事务	18.63	18.63	
2100799	其他计划生育事务支出	18.63	18.63	
21011	行政事业单位医疗	62.45	62.45	
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	
2101102	事业单位医疗	49.92	49.92	
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	
21013	医疗救助	30.50		30.50

2101301	城乡医疗救助	30.50		30.50
21015	医疗保障管理事务	206.21		206.21
2101599	其他医疗保障管理事务支出	206.21		206.21
213	农林水支出	43.08		43.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.08		43.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.08		43.08
221	住房保障支出	129.28	129.28	
22102	住房改革支出	129.28	129.28	
2210201	住房公积金	129.28	129.28	

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：汾阳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	1642.03	302	商品和服务支出	78.38	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	537.19	30201	办公费	11.02	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	105.67	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	25.39	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	331.44	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	144.36	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	252.52	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	58.49	30208	取暖费	4.35	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	3.96	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	20.84	30211	差旅费	2.27	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	129.28	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	32.87	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	98.07	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	1.25	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	66.60	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.22	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	1.22	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	31.47	30229	福利费	30.07	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	7.50	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	14.11	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	6.83	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		1740.10	<b>公用经费合计</b>								79.60

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：汾阳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			73.82	73.82		73.82	
212	城乡社区支出		73.82	73.82		73.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		73.82	73.82		73.82	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		73.82	73.82		73.82	

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：汾阳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：汾阳市人力资源和  
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
7.50		7.50		7.50		7.50		7.50		7.50	

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：汾阳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	241.74
货物	2	19.24
工程	3	
服务	4	222.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	25.69
(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	3
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	1
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	2
(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7,537.88万元，支出总计7,537.88万元。与上年相比，收入总计减少42,115.63万元，下降84.82%，支出总计减少42,115.63万元，下降84.82%。主要原因是2024年收入中不包含社保中心财政对社会保险资金的补助。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,535.90万元，其中：

财政拨款收入7,365.56万元，占比97.74%；

其他收入170.34万元，占比2.26%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,499.69万元，其中：

基本支出1,819.70万元，占比0%；

项目支出5,679.99万元，占比0%。

#### 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7,365.56万元，支出总计7,365.56万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少42,272.65万元，下降85.16%；财政拨款支出总计减少42,272.65万元，下降85.16%。主要原因是2024年财政拨款收入中不包含社保中心财政对社会保险资金的补助。

#### 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7,291.74万元，占本年支出合计的97.23%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少42,254.79万元，下降85.28%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款收入中不包含社保中心财政对社会保险资金的补助。

##### （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7,291.74万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)363.38万元，占比4.98%；

社会保障和就业支出(类)6,438.20万元，占比88.29%；

卫生健康支出(类)317.79万元，占比4.36%；

农林水支出(类)43.08万元，占比0.59%；

住房保障支出(类)129.28万元，占比1.77%。

##### （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44,307.76万元，支出决算7,291.74万元，完成年初预算的16.46%。其中：

教育支出年初预算228.71万元，支出决算363.38万元，完成年初预算的158.88%，用于2024年技工学校的基本支出和项目支出。较上年决算增加19.30万元，增长5.61%，主要原因是2024年技工学校年中追加职工职业年金做实资金。

社会保障和就业支出年初预算43,666.13万元，支出决算6,438.20万元，完成年初预算的14.74%，用于2024年人社部门下属各单位的基本支出和项目支出。较上年决算减少42,485.95万元，下降86.84%，主要原因是2024年社会保障和就业支出中不包含社保中心财政对社会保险资金的补助。

卫生健康支出年初预算71.53万元，支出决算317.79万元，完成年初预算的444.28%，用于2024年人社部门下属各单位的基本医疗保险和公务员医疗保险以及独生子女奖励金。较上年决算增加317.79万元，主要原因是上年度社会保障和就业包含卫生健康支出。

农林水支出年初预算203.85万元，支出决算43.08万元，完成年初预算的21.13%，用于2024年局机关脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间就业稳岗补贴及吕梁山护工培训激励金。较上年决算减少96.90万元，下降69.22%，主要原因是2024年10月局机关将年初预算农林水支出中的吕梁山护工培训激励金调整为社会保障和就业支出。

住房保障支出年初预算137.54万元，支出决算129.28万元，完成年初预算的93.99%，用于人社部门职工的住房保障支出。较上年决算减少9.03万元，下降6.53%，主要原因是2024年局机关退休3人，社保中心退休1人，劳动维权中心转出3人，技校退休4人。

## 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1,819.70万元，其中：

人员经费1,740.10万元，主要包括基本工资、津补贴、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保险缴费、奖金、退休人员绩效奖金、独生子女奖励金以及其他工资福利支出；

公用经费79.60万元，主要包括办公费、培训费、印刷费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

## 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73.82万元、支出总计73.82万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少17.86万元，下降19.48%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少17.86万元，下降19.48%。主要原因是2024年局机关退还化工陶瓷厂、锅炉安装队退休人员养老保险缴费及滞纳金减少。

## 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7.50万元，支出决算7.50万元，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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出7.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车运行维护费支出与上年持平；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：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7.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；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25.69万元，比2023年增加3.38万元，增长15.15%，主要原因2024年机构改革医保局并入人社局导致机关运行经费支出增加。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额241.74万元，其中：政府采购货物支出19.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出222.50万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：执法执勤用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是局机关、劳动维权中心办公用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理开展情况

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60个，资金5257.78万元，其中一般公共预算项目支5183.96万元、政府性基金预算项目支出73.82万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：57个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”。二是组织对“2024年中央财政就业补助资金”项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金548万元，其中一般公共预算支出548万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，部门评价结果为“优”。

#### 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。

十三、社会保障和就业支出是反映政府在社会保障和就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、财政代缴社会保险费等支出。

十四、住房保障支出是指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、农林水支出是用于农林水事务的支出，包括保障机构正常运转完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十六、城乡社区支出是指政府在城乡社区事务方面的支出。包括城乡社区管理事务支出、城

乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

## **第五部分 附件**

2024年乡镇就业社保服务站工作经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年乡镇就业社保服务站工作经费								
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局				预算单位	407001-汾阳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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	14	14	13.7028	13.7028	0	100	10		
市属区财政资金	14	14	13.7028	13.7028	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	有效保障社保服务站工作的顺利开展				全年目标实际完成100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	就业社保村村全覆盖以及医保经办服务下沉乡镇	0	14	14	20	20		
			质量指标	项目实施执行率	—100%	—100%	10	10		
		时效指标	有效保障项目的正常开展		及时保障	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目费用		14万元	13.70万元	10	10	本年工作完成,结余资金年末收回	
	效益指标	社会效益	有效保障就业社保服务站的运行情况		有效保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							100	代		
项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况	2024年乡镇就业社保服务站工作经费全年预算数137028元,全年执行数137028元,预算执行率100%。								
	产出情况及分析	2024年乡镇就业社保服务站工作经费全年工作顺利开展,开展次数及效果达到预期目标。								
	效益情况及分析	有效保障就业社保服务站的运行情况								
	满意度情况及分析	服务人员满意度98%								
	主要经验做法	一是加强组织领导,成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关业务负责人为成员的工作领导小组,负责项目的统筹协调和监督管理;二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	建立健全绩效考评体系,提升绩效管理水平,及时跟踪问效,实现全程可监测、可追溯、可控制。								
	下一步改进措施及管理建议	一、进一步严格执行预算绩效管理进度,定期做好支出财务分析,及时对预算执行情况进行通报和预警,加强项目实施进度跟踪,开展项目绩效评价,加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、有依据,实现绩效管理规范化、常态化,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,提高预算管理水平。二、进一步科学编制项目资金预算,结合人社部门工作职责,遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则,科学合理编制本部门资金预算,把绩效目标和一些可以预见的支出纳入年初预算,同时广泛征求机关平部以及群众意见,确保预算科学合理有效。								

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。

2024年医保基金违法违规问题专项整治工作经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年医保基金违法违规问题专项整治工作经费									
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局				预算单位		407001-汾阳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)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
				15	15	15	15	0	100	10	
	省级财政资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年医保基金违法违规问题专项整治工作经费15万元,及时发放到位。					全年目标实际完成100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	专项整治次数	≥1	1	1	20	20			
		质量指标	专项整治范围	≤100%	-100%	-100%	10	10			
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	工作经费	≤1万元	15万元	15万元	10	10			
	效益指标	社会效益	医保基金安全		提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年医保基金违法违规问题专项整治工作经费全年预算数150000元,全年执行数150000元,预算执行率100%。								
	产出情况		2024年医保基金违法违规问题专项整治工作经费及时有序的发放,专项整治范围100%								
	效益情况		医保基金安全达到预期指标								
	满意度情况		服务对象满意度满意度98%								
	主要经验做法		一是加强组织领导,成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理;二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。									
下一步改进措施及管理建议		一、进一步严格执行预算绩效管理进度,定期做好支出财务分析,及时对预算执行情况进行通报和预警,加强项目实施进度跟踪,开展项目绩效评价,加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、有奖惩,实现绩效管理规范化、常态化,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,提高预算管理水平。二、进一步科学编制项目资金预算,结合人社部门工作职责,遵循预算法“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则,科学合理地编制本部门资金预算,把绩效考核和其它一些可以预见的支出纳入年初预算,同时广泛征求机关干部以及群众意见,确保预算科学合理有效。									

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。

2024年行政运行工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年行政运行工作经费									
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局				预算单位	407001-汾阳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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		18	18	17.8995	17.8995	0	100	10		
市县区财政资金		18	18	17.8995	17.8995	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	有效保障机关工作的顺利开展					全年目标实际完成100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障机关运行	0	及时保障	达成预期指标	20	20			
		质量指标	机关正常运行率		=100%	=100%	10	10			
		时效指标	有效保障项目的正常开展		及时保障	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目费用		18万元	17.8995万元	10	10	本年工作完成,结余资金年底收回		
	效益指标	社会效益	有效保障机关正常运行情况		有效保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年行政运行工作经费全年预算数178995.25元,全年执行数178995.25元,预算执行率100%。							
		产出情况		2024年行政运行工作经费全年工作顺利开展,开展次数及效果达到预期目标。							
		效益情况		有效保障机关工作的运行情况							
		满意度情况		机关人员满意度98%							
	主要经验做法		一是加强组织领导,成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管控。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。								
	下一步改进措施及管理建议		一、进一步严格执行预算绩效管理进度,定期做好支出财务分析,及时对预算执行情况进行通报和预警,加强项目实施进度跟踪,开展项目绩效评价,加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、有奖惩,实现绩效管理规范化、常态化,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,提高预算管理水平。二、进一步科学编制项目资金预算,结合人社部门工作职责,遵循预算法“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则,科学合理地编制本部门资金预算,把绩效考核和其它一些可以预见的支出纳入年初预算,同时广泛征求机关干部以及群众意见,确保预算科学合理有效。								

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。

2024年脱贫劳动力务工就业和就业帮扶车间务工就业稳岗补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年脱贫劳动力务工就业和就业帮扶车间务工就业稳岗补助(年中追加)								
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局			预算单位		407001-汾阳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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	18	18	18	18	0	100	10		
	省级财政资金	18	18	18	18	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2024年脱贫劳动力务工就业和就业帮扶车间务工就业稳岗补助8万元,及时发放到位。				全年目标实际完成00%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	每月标准	=元	=200元	=200元	20	20		
			稳岗补助发放率	=%	=100%	=100%	10	10		
			发放及时性		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	2024年稳岗补助	=万元	18万元	18万元	10	10		
	效益指标	社会效益	脱贫劳动力收入水平		提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标		服务对象满意度	脱贫人员	≥%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年脱贫劳动力务工就业和就业帮扶车间务工就业稳岗补助全年预算数80000元,全年执行数180000元,预算执行率100%。						
		产出情况		2024年脱贫劳动力务工就业和就业帮扶车间务工就业稳岗补助每月标准200元,及时有序的发放,发放率100%						
		效益情况		脱贫劳动力收入水平达到预期指标						
		满意度情况		脱贫人员满意度98%						
	主要经验做法		一是加强组织领导,成立了由单位负责人任组长,分管领导任副组长,相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督实施;二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利实现。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理水平,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。							
下一步改进措施及管理建议		一、进一步严格执行预算绩效管理进度,定期做好支出财务分析,及时对预算执行情况进行通报和预警,加强项目实施进度跟踪,开展项目绩效评价,加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、有奖惩,实现绩效管理规范化、常态化,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,提高预算管理水平;二、进一步科学编制项目资金预算,结合人社部门工作职责,遵循预算法“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则,科学合理编制本部门资金预算,把绩效考核和其它一些可以预见的支出列入年初预算,同时广泛征求机关干部以及群众意见,确保预算科学合理有效。								

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”是指预算执行推确数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年事业单位招才引智工作经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年事业单位招才引智工作经费									
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局			预算单位	407001-汾阳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)	资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数								
		24.4323	24.4323	24.4323	0	100	10				
	市惠区财政资金	24.4323	24.4323	24.4323	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保证招才引智校园招聘工作的正常运行。				全年目标实际完成100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	招才引智校园招聘次数	0	1	1	20		20		
		质量指标	机关正常运行率	校园招聘执行率		100%	100%	10	10		
		时效指标	招聘引智校园招聘执行率		及时保障	达成预期指标	10	10	10		
		成本指标	项目费用		24.4323万元	24.4323万元	10	10	10		
	效益指标	社会效益	有效保障校园招聘工作正常运行情况		有效保障	达成预期指标	30	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥%	≥95%	≥98%	10	10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年事业单位招才引智工作经费全年预算数244323元,全年执行数244323元,预算执行率100%。							
		产出情况		2024年事业单位招才引智工作经费全年工作顺利开展,开展次数及效果达到预期目标。							
		效益情况		有效保障招才引智校园招聘工作的运行情况							
		满意度情况		服务人员满意度98%							
	主要经验做法		一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理;二是强化全程管控。通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。								
	下一步改进措施及管理建议		一、进一步严格执行预算绩效管理进度,定期做好支出财务分析,及时对预算执行情况进行通报和预警;加强项目实施进度跟踪,开展项目绩效评价,加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、有奖惩,实现绩效管理规范化、常态化,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,提高预算管理水平。二、进一步科学编制项目资金预算,结合人社部门工作职责,遵循预算法“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则,科学合理地编制本部门资金预算,把绩效考核和其它一些可以预见的支出纳入年初预算,同时广泛征求机关干部以及群众意见,确保预算科学合理有效。								

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。

2024年省级财政就业补助资金（就业创业示范载体补助）项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年省级财政就业补助资金（就业创业示范载体补助）								
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局			预算单位	407001-汾阳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	资金结余(剩)数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	25.6	25.6	25.6	25.6	0	100	10		
	中央财政拨款									
省级财政资金	25.6	25.6	25.6	25.6	0	100.00	10			
项目年度绩效目标		年度目标			实际完成情况					
资金按规定用于公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业创业服务补贴、高校毕业生补贴等项目以及经市人民政府批准的其他支出项目，确保就业局总体稳定。		全年目标实际完成100%								
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	享受补贴人数	按申请补贴人数发放	达成预期指标	20	20				
	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	100%	10	10			
	时效指标	补贴资金在规定时间内到位率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10			
	成本指标	项目资金	1元	256000元	256000元	10	10			
效益指标	社会效益	零就业家庭帮扶率	≥95%	≥95%	≥95%	15	15			
		因就业问题发生重大群体事件数量	0起	0起	0起	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	申请补贴人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分						100		优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		2024年省级财政就业补助资金（就业创业示范载体补助）全年预算数256000元，全年执行数256000元，预算执行率100%。							
	产出情况及分析		2024年省级财政就业补助资金（就业创业示范载体补助）享受各类补贴人数达到预期目标，各类补贴按时有序发放，发放率100%							
	效益情况及分析		因就业问题发生重大群体事件数量0起，零就业家庭帮扶率95%							
	满意度情况及分析		申请补贴人员满意度98%							
	主要经验做法		一是加强组织领导，成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组，负责对项目的统筹规划、统筹协调和监督管理；二是强化全程管控，通过用心编制方案，稳步推进落实，查缺补漏，确保项目平稳实施；通过事前、事中、事后质量控制，确保绩效目标顺利完成。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立健全绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。								
下一步改进措施及管理建议		一、进一步严格执行预算绩效管理进度，定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算管理水平。二、进一步科学编制项目资金预算，结合人社部门工作职责，遵循预算法“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，科学合理地编制本部门资金预算，把绩效考核和其它一些可以预见的支出纳入年初预算。同时广泛征求机关干部以及群众意见，确保预算科学合理有效。								

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汇总表；  
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年第二批中央财政就业补助资金就业社保村村全覆盖项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年第二批中央财政就业补助资金就业社保村村全覆盖									
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局				预算单位		407001-汾阳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)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
				31.8	31.8	28.7054	28.7054	0	100	10	
			中央财政资金	31.8	31.8	28.7054	28.7054	0	100.00	10	
	省级财政资金										
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	资金按规定用于公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高校毕业生培养补贴等项目以及经市人民政府批准的其他支出项目,确保就业形势总体稳定。				全年目标实际完成100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	享受补贴人数		按申请补贴人数发放	达成预期指标	20	20			
		质量指标	补贴发放准确率	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	补贴资金在规定时间内到位率	≥%	≥98%	≥100%	10	10			
		成本指标	项目资金	=元	31.8万元	28.7054万元	10	10	本年工作完成,剩余资金结转下年		
	效益指标	社会效益	零就业家庭帮扶率	≥%	≥95%	≥95%	15	15			
因就业问题发生重大群体事件数量			=起	=0起	=0起	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	申请补贴人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10				
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年第二批中央财政就业补助资金就业社保村村全覆盖全年预算数87054元,全年执行数287054元,预算执行率100%。								
		产出情况及分析	2024年第二批中央财政就业补助资金就业社保村村全覆盖享受各类补贴人数达到预期目标,各类补贴按时有序发放,发放率100%								
		效益情况及分析	因就业问题发生重大群体事件数量0起,零就业家庭帮扶率95%								
		满意度情况及分析	申请补贴人员满意度98%								
	主要经验做法	一是加强组织领导,成立了由单位负责人任组长,分管领导任副组长,相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理;二是强化全程管控,通过用心编制方案、稳步推进落实、查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。									
	下一步改进措施及管理建议	一、进一步严格执行预算绩效管理,定期做好支出财务分析,及时对预算执行情况进行通报和预警,加强项目实施进度跟踪,开展项目绩效评价,加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、有奖惩,实现绩效管理规范化、常态化,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,提高预算管理水平。二、进一步科学编制项目资金预算,结合人社部门工作职责,遵循预算法“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则,科学合理地编制本部门资金预算,把绩效考核和其它一些可以预见的支出纳入年初预算,同时广泛征求机关干部以及群众意见,确保预算科学合理有效。									

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。

吕梁市第五届职业技能大赛决赛及组织汾阳初赛费用项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		吕梁市第五届职业技能大赛决赛及组织汾阳初赛费用								
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局			预算单位	407001-汾阳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)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
			市市区财政资金	55.86	55.86	54.22	54.22	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	有效保障职业技能大赛的顺利开展				全年目标实际完成100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	技能大赛开展次数		参照往年执行	达成预期指标	20	20		
		质量指标	技能大赛开展执行率		=100%	=100%	10	10		
		时效指标	及时保障技能大赛的正常运行		及时保障	达成预期指标	10	10		
		成本指标	吕梁市第五届职业技能大赛决赛及组织汾阳初赛费用		55.86万元	54.22万元	10	10	本年工作完成,结余资金年底收回	
	效益指标	社会效益	保障参赛人员的就业率		有效保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	吕梁市第五届职业技能大赛决赛及组织汾阳初赛费用全年预算数642204.8元,全年执行数542204.8元,预算执行率100%。							
		产出情况及分析	吕梁市第五届职业技能大赛决赛及组织汾阳初赛费用全年工作顺利开展,开展次数及效果达到预期目标。							
		效益情况及分析	有效保障参赛人员的就业率							
		满意度情况及分析	参赛人员满意度98%							
	主要经验做法	一是加强组织领导,成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理;二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析	建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。									
下一步改进措施及管理建议	一、进一步严格执行预算绩效管理进度,定期做好支出财务分析,及时对预算执行情况进行通报和预警,加强项目实施进度跟踪,开展项目绩效评价,加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、有奖惩,实现绩效管理规范化、常态化,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,提高预算管理水平。二、进一步科学编制项目资金预算,结合人社部门工作职责,遵循预算法“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则,科学合理地编制本部门资金预算,把绩效考核和其它一些可以预见的支出纳入年初预算,同时广泛征求机关干部以及群众意见,确保预算科学合理有效。									

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。

2024年第二批中央财政就业补助资金重点社区补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

2024年第二批中央财政就业补助资金重点社区补助项目										
项目名称		407-汾阳市人力资源和社会保障局				407001-汾阳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(剩)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	60	60	0	0	0	100		10	
	中央财政资金	60	60	0	0	0	100.00		10	
省级财政资金										
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	资金按照用于公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高校毕业生培养补助等项目以及经市人民政府批准的其他支出项目，确保就业局势总体稳定。				全年目标完成率100%					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	享受补贴人数		按申报补贴人数发放	达成预期目标	20	20		
		质量指标	补贴发放准确率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	补贴资金在规定的时间内到位率	≥%	≥98%	≥100%	10	10		
	效益指标	成本指标	项目资金	=元	60万元	0万元	10	8	本年工作完成，剩余资金结转下年	
		社会效益	零就业家庭帮扶率	≥%	≥95%	≥95%	15	15		
			因就业问题发生重大群体事件数量	=起	=0起	=0起	15	15		
满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							98	优		
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年第二批中央财政就业补助资金重点社区补助项目预算执行率 0%。							
	产出情况分析		2024年第二批中央财政就业补助资金重点社区补助项目享受各类补贴人数达到预期目标，各类补贴按时有序发放，发放率100%							
	效益情况分析		因就业问题发生重大群体事件数量0起，零就业家庭帮扶率95%							
	满意度情况分析		申请补贴人员满意度98%							
项目绩效分析	主要经验做法		一是加强组织领导，成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组，负责对项目的统筹规划、综合协调和监督实施；二是强化全程管控，通过用心编制方案，稳步推进落实，查缺补漏，确保项目平稳实施；三是通过事前、事中、事后质量控制，确保绩效目标顺利完成。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立健全绩效目标考评体系，提升绩效管理水干，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。							
	下一步改进措施及管理建议		一、进一步严格执行预算绩效管理进度，定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪管理，做到绩效管理有依据、有标准，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的效用效益，提高预算管理水平。二、进一步科学编制项目资金预算，结合人社部门工作职责，遵循预算法“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，科学合理地编制本部门资金预算，把绩效考核和其它一些可以预见的支出纳入年初预算，同时广泛征求机关干部以及群众意见，确保预算科学合理有效。							

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预算，“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”的数据取自：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年省级财政就业补助资金（就业创业示范载体补助）项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年第二批中央财政就业补助资金									
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局				预算单位	407001-汾阳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(剩)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	216.2	216.2	216.2	216.2	0	100	10			
	中央财政资金	216.2	216.2	216.2	216.2	0	100.00	10			
省级财政资金											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
资金按规定用于公益慈善岗位补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高校毕业生培训补贴等项目以及经市人民政府批准的其他支出项目，确保就业等总体稳定。	全年目标实际完成100%										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	享受补贴人数		按申请补贴人数发放	达成预期指标	20	20			
			补贴发放准确率	100%	100%	100%	10	10			
			时效指标	补贴资金在规定的时间内到位率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10		
			成本指标	项目资金	1元	216.2万元	216.2万元	10	10		
	效益指标	社会效益	零就业家庭帮扶率	≥95%	≥95%	≥95%	15	15			
			因就业问题发生重大群体事件数量	0起	0起	0起	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	申请补贴人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析	2024年第二批中央财政就业补助资金全年预算数 2162000元，全年执行数2162000元，预算执行率100%。									
	产出情况及分析	2024年第二批中央财政就业补助资金享受各类补贴人数达到预期目标，各类补贴按时有序发放，发放率100%。									
	效益情况及分析	因就业问题发生重大群体事件数量 0起，零就业家庭帮扶率 95%									
	满意度情况及分析	申请补贴人员满意度 98%									
	主要经验做法	一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组，负责对项目的统筹协调和监督管理。二是强化全程管控。通过用心编制方案，稳步推进落实，查缺补漏，确保项目平稳实施；通过事前、事中、事后质量控制，确保绩效目标顺利实现。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析	建立健全绩效目标考评体系，提升绩效管理水，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。										
下一步改进措施及管理建议	一、进一步严格执行预算绩效管理进度 定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查。做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算管理水平。二、进一步科学编制项目资金预算 结合人社部门工作职责，遵循预算法“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，科学合理地编制本部门资金预算，把绩效考核和其它一些可以预见的支出纳入年初预算，同时广泛征求机关干部以及群众意见，确保预算科学合理有效。										

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。

## 公共就业服务专项活动项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公共就业服务专项活动								
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局			预算单位		407003-汾阳市创业就业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额	4	4	3.993	3.993	0	100	10		
市县区财政资金	4	4	3.993	3.993	0	100.00	10.00	本项工作全部完成		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	及时开展招聘活动, 大幅度提升企业效益, 就业人员收入水平, 各类群体就业创业稳步提升				2024年及时有效开展招聘活动, 大幅度提升企业效益, 就业人员收入水平, 各类群体就业创业稳步提升					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招聘活动次数	=场	=10场	=10场		20	20	
			招聘活动次数	=场	=10场	=10场		20	20	
		质量指标	招聘成功率	=%	=100%	=100%		10	10	
	成本指标	时效指标	招聘会及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	公共就业服务专项活动费用	=元	=40000元	=39931.40元		10	9	本项工作已完成, 剩余资金已上交
	效益指标	经济效益	企业效益、就业人员收入水平		大幅度提升	达成预期指标		20	20	
社会效益		各类群体就业创业率		稳步提升	达成预期指标		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	就业人员满意度	=%	≥90%	≥90%		10	10		
总分										
99										
优										
项目绩效分析	项目目标和预算执行情况		2024年公共就业服务招聘会全年预算数为40000元, 实际支出共计39931.4元, 预算执行率100%。							
	产出情况		2024年公共就业服务专项招聘会活动次数0次, 完成率100%, 活动成本共计39931.4元。							
	效益情况		2024年公共就业服务招聘会提升了企业效益, 就业人员收入水平大幅提升, 各类群体就业创业率稳步提升。							
	满意度情况		2023年通过公共就业服务招聘会就业人员满意度0%。							
	主要经验做法		一是加强组织领导, 成立了由单位负责人任组长, 分管领导任副组长, 相关科室负责人为成员的工作领导小组, 负责项目的统筹协调和监督管理; 二是强化全程管控, 通过用心编制方案, 稳步推进落实, 查缺补漏, 确保项目平稳实施; 三是通过事前、事中、事后质量控制, 确保绩效目标顺利完成。							
项目管理中存在的问题及原因分析		一、预算绩效管理意识有待加强, 财务人员平时忙于预算业务收支和记账, 对项目的预算绩效管理理解比较肤浅, 没有更深入的研究; 二、预算绩效管理业务水平有待提高, 以后要不断加强培训学习, 多实践多提升, 真正提升绩效管理管理水平。								
下一步改进措施及建议		一、进一步严格执行预算绩效管理, 定期做好支出财务分析, 及时对预算执行情况进行通报和预警, 加强项目实施进度跟踪, 开展项目绩效评价, 加强对绩效管理工作的跟踪管理, 做到绩效管理有依据、有奖励, 实现绩效管理规范化、常态化, 确保项目绩效目标的完成, 发挥资金的使用效益, 提高预算管理水平; 二、进一步科学编制项目预算, 结合人社部门工作实际, 遵循预算法“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则, 科学合理编制本部门预算, 把绩效评价和支出预算编制工作纳入年初预算, 同时广泛征求机关干部职工意见, 确保预算科学合理有效。								

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”的数据原则, 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”是指预算执行数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

### 临时工工资项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		临时工工资									
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局					预算单位		407003-汾阳市创业就业服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	绩效目标		
		目标申报数	预算编制数								
		市属财政拨款	9.504	9.504	9.504	9.504	0	100	10	本项目已全部完成	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年临时工工资按时发放, 确保单位正常运转。					2024年发放临时工工资4人共计95040元, 全年目标完成100%。					
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	置信度情况说明	分值	得分	绩效目标分析及改进措施		
产出指标	数量指标	临时工人数	=4人	=4人	=4人	20	20				
		质量指标	临时工人数/临时工标准	=1980元/人月	=1980元/人月	10	10				
		时效指标	临时工工资发放时间	按月发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	2024年临时工工资总额	=元	=285120元	=95040元	10	10	本项目为三年期		
	效益指标	经济效益	临时工收入	按照政策标准及时发放	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	临时工人员满意度	=%	=100%	=100%	10	10				
总分							100	100	优		
项目支出和预算执行情况	2024年临时工工资全年预算数95040元, 全年执行数95040元, 预算执行率100%。										
	2024年按时足额发放临时工4人每月1980元, 共计95040元。										
	2024年按时足额发放临时工工资, 补足在职职工人数不足, 保障机关工作正常运转。										
	2024年临时工满意度达95%。										
主要经验做法		一是加强组织领导, 成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组, 负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理; 二是强化资金管理, 通过用心编制方案, 稳步推进落实; 三是及时沟通, 确保项目平稳实施; 通过事前、事中、事后质量控制, 确保绩效目标顺利完成。									
项目管理中暴露的主要问题及原因分析		一、预算绩效管理意识有待加强, 财务人员平时忙于预算业务收支和记账, 对项目的预算绩效管理比较陌生, 没有更深入的研究; 二、预算绩效管理人员的业务水平有待提高, 以后要不断加强地学习, 多实践多提升, 真正提升绩效管理水。									
下一步改进措施及建议		一、进一步严格执行预算绩效管理进度定期做好支出财务分析, 及时对预算执行情况进行通报和预警, 加强项目实施进度跟踪, 开展项目绩效评价, 加强对绩效管理工作的跟踪督查, 做到绩效管理有依据、有成效, 实现绩效管理规范化、常态化, 确保项目绩效目标的完成, 发挥资金的使用效益, 提高预算管理水平; 二、进一步科学编制项目资金预算结合人社部门工作职责, 遵循预算法“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则, 科学合理编制本部门资金预算, 把绩效评价和其他一些可以预见的支出纳入年初预算, 同时广泛征求机关干部以及群众意见, 确保预算科学合理有效。									

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申报数。  
 2. “全年预算数”为取数制, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取得调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 吕梁山护工培训经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

吕梁山护工培训工作总结										
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局			预算单位		407003-汾阳市创业就业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	15	15	11.087	11.087	0	100	10		
市县级财政资金	15	15	11.087	11.087	0	100.00	10.00	全部工作全部完成		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	及时有效帮助吕梁市汾阳市贫困人口和剩余劳动力掌握技能 实现就业、脱贫致富				全年目标实际完成100%，补充了一般公用经费的不足，保障了吕梁山护工就业培训各项工作的正常开展运作					
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	定性指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	吕梁山护工培训人数	≥人	≥840人	≥840人		20	20	
		质量指标	吕梁山护工人员培训率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	及时有效开展吕梁山护工培训	及时有效	达成预期指标		10	10		
	效益指标	成本指标	吕梁山护工培训经费	=元	=150000元	=110874元		10	9	本项工作已完成，剩余款项已上交
		社会效益	及时有效开展吕梁山护工培训人员工作的情况	及时有效	达成预期指标		20	20		
		可持续影响	吕梁山护工培训人员培训率	稳步提高	达成预期指标		10	10		
满意度指标		服务对象满意度	吕梁山护工培训人员就业人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								99		优
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况	2024年吕梁山护工培训经费全年预算数10874元，全年执行数10874元，预算执行率100%。								
	产出情况分析	2024年吕梁山护工培训项目年度绩效指标完成情况良好 执行过程中产生了良好的社会效益 达到预期的绩效目标								
	效益情况分析	帮助吕梁市贫困人口和剩余劳动力掌握技能 实现就业脱贫致富。								
	满意度情况分析	接受培训的人的满意度达到95%。								
主要经验做法	一是加强组织领导，成立了由单位负责人任组长 分管领导任副组长，相关科室负责人为成员的工作领导小组 负责项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控 通过用心编制方案 稳步推进落实 查缺补漏 确保项目平稳实施 通过事前、事中、事后质量控制 确保绩效目标顺利完成									
项目管理中存在的突出问题及原因分析	一、预算绩效管理意识有待加强，财务人员平时忙于预算业务收支和记账，对项目的预算绩效理解比较肤浅 没有更深入的研究。二、预算绩效管理人员的业务水平有待提高，以后要不断加强培训学习，多实践多提升，真正提升绩效管理水平。									
下一步改进措施及管理建议	一、进一步严格执行预算绩效管理进度 定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警，加强项目支出进度跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理常态化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算管理水平。二、进一步科学编制项目资金预算，结合人社部门工作实际，遵循预算法“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，科学合理编制本部门资金预算，把绩效评价和其他一些可以预见的支出纳入年初预算，同时广泛征求机关干部以及群众意见，确保预算科学合理有效。									

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”是指预算执行指标数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2024年监察大队办案经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年监察大队办案经费									
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局			预算单位	407004-汾阳市劳动维权中心					
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:	6.98		6.98		1.999	1.999	0	100	10	
	市區财政拨款	6.98		6.98		1.999	1.999	0	100.00	10.00	机构改革, 经费划转。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时、有效开展劳动保障监察各项工作, 切实维护劳动者合法权益, 促进我市构建和谐稳定的劳动关系, 进一步保障经济发展。					监察大队办案经费19988.59元, 用于支付日常办案差旅费、办公费。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办案次数	≥次	≥20次	≥20次			20	20	
		质量指标	结案率	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
		时效指标	办案经费支付方式		按月支付	达成预期指标	达成预期指标		10	10	
		成本指标	办案经费	一元	19980.59元	19988.59元			10	8	机构改革, 经费划转。
	效益指标	社会效益	构建和谐劳动关系		积极促进	达成预期指标	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	广大农民工对劳动保障监察工作的满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总 分										98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况及分析	监察大队办案经费19,988.59元, 实际支付19,988.59元, 预算执行率100%。								
		产出情况及分析	保障办案过程的各项费用的及时支付。								
		效益情况及分析	及时、有效开展劳动保障监察各项工作, 切实维护劳动者合法权益, 促进我市构建和谐稳定的劳动关系, 进一步保障经济发展。								
		满意度情况及分析	服务人员满意度100%								
	主要经验做法	一是加强组织领导, 成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组, 负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控, 通过用心编制方案, 稳步推进落实, 查缺补漏, 确保项目平稳实施; 通过事前、事中、事后质量控制, 确保绩效目标顺利实现。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	建立健全绩效目标考评体系, 提升绩效管理水, 及时跟踪问效, 实现全程可查询、可追溯、可控制。									
	下一步改进措施及管理建议	一是对于绩效目标执行正常项目, 提出后续保障目标实现的具体措施; 对于执行出现偏差的项目, 结合原因分析, 提出整改措施。二是不断积累经验, 完善管理机制, 由点及面, 逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围, 为下一步绩效监控工作打下坚实基础。									

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年监察大队房租项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年监察大队房租									
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局			预算单位	407004-汾阳市劳动维权中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
			6	6	6	6	0	100	10		
	市惠区财政资金	6	6	6	6	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按时足额支付房租。				按时足额支付房租。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	年度指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公场所面积	>平方米	>200平方米	>200平方米		10	10		
			单位在职人数	≥人	≥28人	≥28人		10	10		
		质量指标	办公用房达标率	>%	>95%	>95%		10	10		
			时效指标	租赁房屋使用率	—%	—100%	—100%		5	5	
				租赁期	—年	—1年	—1年		5	5	
	成本指标	一年房租	—万元	—6万元	—6万元		10	10			
		效益指标	社会效益	社会效益	提高%	提高96%	提高96%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10		
	总 分										
100											
优											
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时足额支付房租，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		办公场所面积200平方米，保障劳动保障监察工作的正常运行。							
		效益情况及分析		提供了舒适的工作环境，提升了服务水平。							
		满意度情况及分析		服务人员满意度100%							
	主要经验做法		一是加强组织领导，成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组，负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控，通过用心编制方案，稳步推进落实，查缺补漏，确保项目平稳实施；通过事前、事中、事后质量控制，确保绩效目标顺利完成。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		建立健全绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。								
下一步改进措施及管理建议		一是对于绩效目标执行正常项目，提出后续保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施。二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。									

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”是指预算执行授权确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资									
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局				预算单位	407004-汾阳市劳动维权中心				
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:		57	57	56.524	56.524	0	100	10		
市辖区财政资金		57	57	56.524	56.524	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年工资、各项社会保险、公积金按时足额发放。					退役军人工资、取暖费、各项社会保险按时足额支付,全年支出数565,243.40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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	退役军人再就业安置人数	—人	—8人	—8人			20	20	
			质量指标	资金到位率	—%	—100%	—100%			10	10
		时效指标	每月工资拨付及时性	及时	及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	全年待遇总额	≤6万元	≤57万元	≤56.5万元			10	10	
	效益指标	经济效益	退役军人再就业率	有效提高	达成预期指标				30	30	
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥%	≥96%	≥96%			10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	项目自评	项目实施和预算执行情况	2024年劳动监察专设岗位转业志愿兵、城镇兵的工资、社保待遇,全年预算共计570000元,实际支付565,243.40元,预算执行率99%。								
		产出情况	退役军人安置人员8人,每月工资按时支付。								
		效益情况	大幅提高退役军人的再就业率。								
		满意度情况	服务人员满意度100%								
	主要经验做法	一是加强组织领导,成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理;二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;三是通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利实现。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。									
	下一步改进措施及管理建议	一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施;二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。									

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。

## 监察大队2024年办案经费采购项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		监察大队2024年办案经费采购									
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局				预算单位		407004-汾阳市劳动维权中心			
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(剩)	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	3.02	3.02	0	0	0	0	0			
市属区财政拨款	3.02	3.02	0	0	0	0.00	0.00	机构改革, 经费划转。			
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
更新办公电脑以及其他办公设备, 满足日常工作所需。		2024年全年未执行。									
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	偏差原因	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
			数量指标	保密柜 = 支	= 2支	= 0支		5		5	
				文件柜 = 支	= 5支	= 0支		5		5	
				更衣柜 = 支	= 3支	= 0支		5		5	
				笔记本电脑 = 台	= 2台	= 0台		5		5	
			质量指标	购置支出合规性		合规	未完成预期指标且效果较差	10		10	
			时效指标	购置支出时效性		按照财务制度执行支付	未完成预期指标且效果较差	10		10	
			成本指标	采购项目总成本 = 万元	= 3.02万元	= 0万元		10		8	机构改革, 经费划转。
			社会效益	提高服务水平	提高%	提高96%	提高0%	30		30	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 ≥%	≥98%	≥0%	10		10	
总 分									88	良	
项目绩效分析	项目绩效和预算执行情况及分析		2024年全年未执行。								
	产出情况及分析		2024年全年未执行。								
	效益情况及分析		2024年全年未执行。								
	满意度情况及分析		2024年全年未执行。								
	主要经验做法		一是加强组织领导, 成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组, 负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理; 二是强化全程管控, 通过用心编制方案, 稳步推进落实, 查缺补漏, 确保项目平稳实施; 通过事前、事中、事后质量控制, 确保绩效目标顺利完成。								
项目管理中存在的突出问题及原因分析		建立健全绩效目标考评体系, 提升绩效管理, 及时跟踪问效, 实现全程可查询、可追溯、可控制。									
下一步改进措施及管理建议		一是对于绩效目标执行正常项目, 提出后续保障目标实现的具体措施; 对于执行出现偏差的项目, 结合原因分析, 提出整改措施; 二是不断积累经验, 完善管理机制, 由点及面, 逐步扩大项目执行绩效跟踪监督范围, 为下一步绩效监控工作打下坚实基础。									

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”的取数原则, 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”的比值。

2023年城乡居民养老代办员补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年城乡居民养老代办员补助									
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局					预算单位		407002-汾阳市社会保险中心		
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	26.21	26.21	26.21	26.21	0	100	10			
	市县区财政资金	26.21	26.21	26.21	26.21	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时发放代办员补助					2023年我市各个村的城乡居民代办员的补助已全部发放到位,发放金额为262100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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	村数	=人	=308人	=308人		20	20		
		质量指标	补助率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	是否及时		是	达成预期指标		10	10		
		成本指标	代办员补助金额	=元	=262100元	=262100元		10	10		
	效益指标	社会效益	有效提高城乡居民的参保率		有效提高	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	代办员的满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
总分										100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年我市各个村的城乡居民代办员的补助已全部发放到位,发放金额为262100元,预算执行率100%。							
		产出情况		对该项目的补助已及时发放到代办员手中							
		效益情况		增加了代办员工作的积极性,有效提高了城乡居民的参保率							
		满意度情况		服务对象对代办员的工作满意度达到99%							
	主要经验做法		一是加强组织领导,成立了由单位负责人任组长,分管领导任副组长,相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督实施;二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;三是通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理水平,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。								
	下一步改进措施及建议		一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。								

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”相比数。

2024年城乡居民基本养老保险代办员补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

2024年城乡居民基本养老保险代办员补助												
项目名称		407-汾阳市人力资源和社会保障局					407002-汾阳市社会保险中心					
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局					407002-汾阳市社会保险中心					
项目资金预算来源及执行进度(万元)	年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	27.34	27.34	25.24	25.24	0	100	10			
市县级财政资金	27.34	27.34	25.24	25.24	0	100.00	10.00	无偏差				
年度目标					实际完成情况							
2024年保证将代办员工资按时发放到位。					2024年城乡居民基本养老保险代办员补助252400元，已全部发放完成。							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	偏差值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
			数量指标	参保人数1000人—2000人村数	=个	=58个	=58个		4	4		
				参保人数1000人以下村数	=个	=224个	=224个		4	4		
				参保人数2000人—3000人村数	=个	=17个	=17个		4	4		
				参保人数3000人—4000人村数	=个	=7个	=7个		4	4		
				参保人数4000人—5000人村数	=个	=1个	=1个		4	4		
			质量指标	代办员补贴金额到账率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	年度完成业务发放工资时效性		及时性	部分达成预期	指标达成率70%	10	10		
			成本指标	代办员补贴金额	=元	=273400元	=252400元		10	9	本年经费完成率较少。	
			效益指标	社会效益	城乡居民参保积极性	有效提高	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
<b>总分</b>												
99												
优												
项目支出分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年年度对我市各个村的城乡居代办员的补助已全部发放到位，发放金额为252400元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析	对该项目的补助已及时发放到代办员手中。									
		效益情况及分析	增加了代办员工作的积极性，有效提高了城乡居民的参保率。									
		满意度情况及分析	服务对象对代办员的工作满意度达到98%。									
	关键风险控制	一是加强组织领导，成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组，负责对项目的统筹协调和监督管理；二是强化全程管控，通过用心编制方案，稳步推进落实；三是及时查漏补缺，确保项目平稳实施；通过事前、事中、事后质量控制，确保项目顺利实施。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析	建立健全绩效目标考评体系，提升绩效管理水，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。											
下一步改进措施及管理建议	一是对于绩效目标执行正常项目，提出后续保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪范围，为下一步绩效管理工作打下坚实基础。											

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预算表。  
 2.“全年预算数”的数据取自：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”是指预算执行数扣除结转数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

2024年城乡居民养老保险工作经费（采购）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城乡居民养老保险工作经费(采购)											
主管部门及代码		401-汾阳市人力资源和社会保障局					预算单位	407002-汾阳市社会保险中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		调整数	实际完成值	定性指标情况	分值	得分	偏差原因	实际完成情况			
		目标申报数	预算编制数							全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率
		资金总额:	9.64	9.64	9.629	9.629	0	100	10				
市县级财政资金	9.64	9.64	9.629	9.629	0	100.00	10.00			无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	将此项资金用于政府采购					2024年根据预算安排,全年采购费用共支出96288元,保证了我中心的工作正常开展,提高了工作的效率。							
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	定性指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
			数量指标	A3打印机	=台	=1台	=1台		4	4			
				A4打印机	=台	=10台	=10台		4	4			
				会议桌	=张	=1张	=1张		4	4			
				会议椅子	=张	=10张	=10张		4	4			
				台式电脑	=台	=8台	=8台		4	4			
			质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标		10	10			
				时效指标	经费支出时效性	按照财务制度执行	达成预期指标		10	10			
				成本指标	采购项目总成本	=元	=96400元	=96288元		10	10		
			效益指标	社会效益	提高服务水平	有效提高	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	≥%		≥98%	≥98%		10	10					
总分											100	优	
项目支出绩效自评	自评结果分析	项目决策和预算执行情况	2024年采购费用共支出96288元,预算执行率100%。										
		产出情况	在经济成本控制情况方面,我中心经费支出严格按照财务管理制度规定,严格执行各项支出的审批程序,严格控制成本,节约开支,做到支出合理。										
		效益情况	政府采购项目能够更好的提高工作人员的工作效率。										
		满意度情况	服务对象满意度98%。										
	主要做法	一是加强组织领导,成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管控。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。											
	项目管理中存在的问题及原因分析	建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。											
	下一步改进措施及建议	一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。											

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申报表。  
 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”是指预算执行推确数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年城乡居民养老保险工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城乡居民养老保险工作经费									
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局				预算单位	407002-汾阳市社会保险中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		资金总额:	2.36	2.36	2.36	2.36	0	100	10		
	市县区财政资金	2.36	2.36	2.36	2.36	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保证服务于每个城乡居民,本年计划大力宣传城乡居民养老保险知识,下乡核查死亡人员,补充工作经费的不足。				2024年该项目主要用于办公经费,购买纸张,全年共支出23600.00元,全额支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参保服务对象人数	≥万人	≥23.5万人	≥23.5万人		20	20		
		质量指标	完成参保任务率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	对服务人员的服务时效		及时到位	达成预期指标		10	10		
	成本指标	所需经费金额	=元	=23600元	=23600元		10	10			
效益指标	社会效益	参保人员的积极性		有效提高	部分达成预期指标并具有一定效果		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分										100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年该项目主要用于办公经费,购买纸张,全年共支出23600.00元,全额支付。预算执行率100%。							
		产出情况及分析		保障正常工作开展中各项费用的及时支付。							
		效益情况及分析		完成单位的职能任务,提高了单位的服务水平,促进社会和谐稳定。							
		满意度情况及分析		中心工作人员工作满意度98%。							
	主要经验做法		一是加强组织领导,成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。								
	下一步改进措施及管理建议		一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。								

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年工伤保险业务经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年工伤保险业务经费									
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局				预算单位	407002-汾阳市社会保险中心				
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	3	3	3	0	100	10		
	市属区财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00		无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	维持中心工作正常开展。					2024年一般工作经费全年支出3万元，全额支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维持中心工作正常开展次数	≥次	≥12次	≥12次		20	20		
			质量指标	维持中心工作使用率	—%	—100%	—100%		10	10	
		时效指标	项目完成及时率		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	维持中心工作正常开展费用	—万元	—3万元	—3万元		10	10		
	效益指标	社会效益	有效保障中心工作正常开展		有效保障	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年该项目主要用于公用经费及政策宣传资料印制、送达、档案管理、日常办公费、差旅费，全年完成了年初预算3万元，预算执行率100%。							
		产出情况		保障正常工作运转的各项费的支付。							
		效益情况		有效保障中心工作及时开展，在各个环节做到层层把关，按制度执行，提高了财政资金的使用效率。							
		满意度情况		中心工作人员满意度98%。							
	主要经验做法		一是加强组织领导，成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组，负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控，通过用心编制方案，稳步推进落实，查缺补漏，确保项目平稳实施；通过事前、事中、事后质量控制，确保绩效目标顺利完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立健全绩效目标考评体系，提升绩效管理水乎，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。								
下一步改进措施及建议		一是对于绩效目标执行正常项目，提出后续保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施。二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。									

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”相比数。

2024年企业建国前老工人生活补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年企业建国前老工人生活补助								
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局				预算单位	407002-汾阳市社会保险中心			
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:	5.825	5.825	4.875	4.875	0	100	10		
	市县区财政资金	5.825	5.825	4.875	4.875	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证汾阳市建国前老工人养老待遇达到国家规定的水平。					每月按时拨付,保证建国前老工人的生活困难补助及时发放。				
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	建国前老工人人数	≤人	≤2人	≤2人		20	20	
		质量指标	养老金水平提高率		达到国家规定水平	达成预期指标		10	10	
		时效指标	生活补助发放		按月发放	达成预期指标		10	10	
		成本指标	建国前老工人生活困难补助	≠元	≠58248元	≠48750元		10	9	企业建国前老工人死亡一人。
	效益指标	经济效益	建国前老工人生活水平		稳定提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	建国前老工人满意度	>%	>96%	>96%		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		2024年建国前老工人生活困难补助48750元,死亡一人,预算执行率为100%。						
		产出情况及分析		2024年企业建国前老工人生活困难补助48750元及时发放到位,达到国家规定的水平。						
		效益情况及分析		按照规定及时发放生活困难补助,提高企业建国前老工人的生活质量。						
		满意度情况及分析		企业建国前老工人人员满意度98%。						
	主要经验做法		一是加强组织领导,成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理;二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查漏补缺,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。							
	下一步改进措施及管理建议		一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。							

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年企业退休职工取暖费(上解)项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年企业退休职工取暖费(上解)										
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局				预算单位		407002-汾阳市社会保险中心				
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:	1,068	1,068	995	995	0	100	10			
市县区财政资金	1,068	1,068	995	995	0	100.00	10.00	无偏差				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按照文件要求,按时将取暖费上解至上级财政专户。					全年完成上解取暖费995万元。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	取暖费标准	=人/元	=3360人/元	=3360人/元			20	20		
			质量指标	上解比例	=%	=20%	=20%			10	10	
			时效指标	上解时间		6月25日前	达成预期指标			10	10	
		成本指标	上解取暖费金额	<万元	<1068万元	<995万元			10	9	因领取人员未及时认证,导致部分人员取暖费未发放。	
	效益指标	经济效益	退休人员生活水平		稳步提高	达成预期指标			30	30		
满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	>%	>98%	>98%			10	10			
总分										99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		全年完成上解取暖费995万元,预算完成率100%。								
		产出情况		全年完成上解取暖费995万元。								
		效益情况		按照规定,及时将取暖费发放到位。								
		满意度情况		领取取暖费人员的满意度98%。								
	主要经验做法		一是加强组织领导,成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。									
	下一步改进措施及管理建议		一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。									

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年企业养老工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年企业养老工作经费									
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局				预算单位	407002-汾阳市社会保险中心				
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:	6.5	6.5	6.5	6.5	0	100	10			
市县区财政资金	6.5	6.5	6.5	6.5	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	补充了一般公用不足, 维持中心各项工作的正常开展。					2024年一般工作经费全年支出6.5万元, 已全额支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维持中心正常运转次数	≥次	≥12次	≥12次			20	20	
		质量指标	维持中心正常运转覆盖率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	各项日常项目的完成的及时性		及时完成	达成预期指标			10	10	
		成本指标	工作经费	=万元	=6.5万元	=6.5万元			10	10	
	效益指标	社会效益	保障单位正常运行		有效保障	达成预期指标			15	15	
		可持续发展	中心工作正常运转影响力		正常开展	达成预期指标			15	15	
满意度指标	服务对象满意度	中心工作人员工作满意度	≥%	≥98%	≥98%			10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年该项目主要用于公用经费及政策宣传资料印制、送达、档案管理、日常办公费、差旅费, 全年完成了年初预算6.5万元, 执行率100%								
		产出情况	保障正常工作运转的各项费用的及时支付。								
		效益情况	有效保障中心工作及时开展, 在各个环节做到了层层把关, 按制度执行, 提高了财政资金的使用效益。								
		满意度情况	中心工作人员满意度96%								
	主要经验做法	一是加强组织领导, 成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组, 负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理; 二是强化全程管控, 通过用心编制方案, 稳步推进落实, 查缺补漏, 确保项目平稳实施; 通过事前、事中、事后质量控制, 确保绩效目标顺利完成。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	建立健全绩效目标考评体系, 提升绩效管理, 及时跟踪问效, 实现全程可查询、可追溯、可控制。									
	下一步改进措施及管理建议	一是对于绩效目标执行正常项目, 提出后续保障目标实现的具体措施; 对于执行出现偏差的项目, 结合原因分析, 提出整改措施; 二是不断总结经验, 完善管理机制, 由点及面, 逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围, 为下一步绩效监控工作打下坚实基础。									

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年丧葬费补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年丧葬费补贴									
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局					预算单位		407002-汾阳市社会保险中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		资金总额	200	200	170	170	0	100	10		
	市县区财政资金	200	200	170	170	0	100.00	10.00	因领取丧葬费人员未及完善手续,导致发放人数减少,导致金额减少。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年将符合领取城乡居民丧葬费的人员全部将补助发放到位					2024年城乡居民养老保险丧葬费补贴70万元,已全部进入财政专户。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	申请丧葬费人数	≥人	≥2000人	≥1700人		10	10	因领取丧葬费人员未及完善手续,导致发放人数减少。	
			补贴标准	=元/人	=1000元/人	=1000元/人		10	10		
		质量指标	补助到位率	=%	=100%	=100%		10	10		
			发放及时性		及时发放	达成预期指标		10	10		
	成本指标	补助金额	=元	=2000000元	=1700000元		10	10	因领取丧葬费人员未及完善手续,导致发放人数减少,进而导致发放金额减少。		
	效益指标	社会效益	减轻参保人员去世后家庭丧葬费用负担		有效减轻	部分达成预期指标并具有一定效果		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年丧葬费补贴170万元,已全部进入财政专户,预算执行率100%。								
		产出情况及分析	2024年城乡居民丧葬费已全部拨入基金财政专户,到位率100%。								
		效益情况及分析	该项目的实施有效减轻了参保人员去世后家庭丧葬费用负担								
		满意度情况及分析	城乡居民对该项政策的知晓率为98%。								
	主要经验做法	一是加强组织领导,成立了由单位负责人任组长,分管领导任副组长,相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理;二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。									
下一步改进措施及管理建议	一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施;二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。										

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”的取数原则,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年失业保险业务工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年失业保险业务工作经费									
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局			预算单位	407002-汾阳市社会保险中心					
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	3	3	3	3	0	100	10		
市县区财政资金	3	3	3	3	3	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	补充一般公用的不足,维持中心工作的正常开展。					2024年一般工作经费全年支出3万元,已全额支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维持中心工作正常开展次数	≥次	≥12次	≥12次			20	20	
		质量指标	维持中心工作覆盖率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	维持中心工作及时性		及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	维持中心工作费用	=万元	=3万元	=3万元			10	10	
	效益指标	社会效益	有效保障中心工作及时开展		有效开展	达成预期指标			15	15	
		可持续影响	中心工作正常开展影响力		正常开展	达成预期指标			15	15	
满意度指标	服务对象满意度	中心工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%			10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年该项目主要用于公用经费及政策宣传资料印制、送达、档案管理、日常办公费、差旅费,全年完成了年初预算3万元,执行率100%。							
		产出情况及分析		保障正常工作运转的各项费用的及时支付。							
		效益情况及分析		有效保障中心工作及时开展,在各个环节做到了层层把关,按制度执行,提高了财政资金的使用效益。							
		满意度情况及分析		中心工作人员满意度98%							
	主要经验做法		一是加强组织领导,成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督实施。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查漏补缺,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制								
	下一步改进措施及管理建议		一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。								

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年新增企业退休职工取暖费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年新增企业退休职工取暖费									
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局				预算单位	407002-汾阳市社会保险中心				
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:	820	820	788.256	788.256	0	100	10			
市县区财政资金	820	820	788.256	788.256	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	严格按照文件要求完成取暖费拨付工作。				每月按时拨付,保证汾阳市退休人员取暖费及时发放。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2022年1月1日后退休人数	≤人	≤2440人	≤2345人			20	18	新增退休人员手续未及时办理,导致发放人数少。
		质量指标	取暖费发放率	<%	<100%	<100%			10	10	
		时效指标	取暖费发放		按月发放	部分达成预期指标并具有一定效果			10	10	
		成本指标	2024年取暖费	=万元	=820万元	=788万元			10	9	新增退休人员手续未及时办理,导致发放人数少,进而导致发放金额少。
	效益指标	经济效益	退休人员取暖费		足额发放	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	企业养老退休人员	≥%	≥98%	≥98%			10	10		
总 分										97	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		每月按时拨付,保证汾阳市退休人员取暖费及时发放,预算完成率100%。							
		产出情况及分析		2024年汾阳市退休人员取暖费及时发放到位,达到国家规定的水平。							
		效益情况及分析		2024年汾阳市退休人员取暖费及时发放到位,达到国家规定的水平。							
		满意度情况及分析		汾阳市退休人员满意度98%。							
	主要经验做法		一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。								
	下一步改进措施及管理建议		一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。								

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年遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助										
主管部门及代码		401-汾阳市人力资源和社会保障局			预算单位	407002-汾阳市社会保险中心						
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:	0.576	0.576	0.771	0.771	0	100	10				
	市辖区财政资金	0.576	0.576	0.771	0.771	0	100.00	10.00	年底追加1952元。			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	预算批复后,按月足额支付遗属补助,提高办事效率,加快核实退休职工死亡信息,保障退休职工家属的正常生活。				2024年遗属补助年初预算5760元,追加1952元,共7712元,已全部进入财政专户。							
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	=人	=1人	=1人			20	20		
			质量指标	按时发放率	%	≥100%	≥100%			10	10	
			时效指标	发放及时性		及时发放	达成预期指标			10	10	
			成本指标	遗属补助	=元	=5760元	=7710元			10	10	
	效益指标	社会效益	参保职工社会反响		反馈积极,基本满意	达成预期指标			30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	领取人员满意度		基本满意	达成预期指标			10	10		
总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2024年遗属补助年初预算5760元,追加1952元,共7712元,已全部进入财政专户,预算执行率100%。									
		产出情况及分析	2024年遗属补助已全部拨入财政专户,到位率100%。									
		效益情况及分析	2024年遗属补助及时发放到位,达到国家规定的水平。									
		满意度情况及分析	遗属人员满意度98%。									
	主要经验做法	一是加强组织领导,成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责项目的统筹规划、综合协调和监督实施;二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;三是通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	健全健全绩效目标考评体系,提升绩效管理,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。										
	下一步改进措施及管理建议	一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施;二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。										

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。

临时工工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临时工工资									
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局				预算单位	407002-汾阳市社会保险中心				
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:	14.256	14.256	14.256	14.256	0	100	10			
市县区财政资金	14.256	14.256	14.256	14.256	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	2024年临时工工资按时发放,保证单位正常运转。				2024年临时工工资142560元,已全部支付完成。						
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	临时工人数	=人	=6人	=6人			20	20	
		质量指标	临时工工资标准	=元/人	=1980元/人	=1980元/人			10	10	
		时效指标	临时工工资发放时间		按月发放	达成预期指标			10	10	
		成本指标	2024年临时工工资总额	=元	=142560元	=142560元			10	10	
	效益指标	经济效益	临时工收入		按照政策标准及时提高	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	临时工人员满意度	≥%	≥98%	≥98%			10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年临时工工资142560元,已全部支付完成。预算执行率100%							
		产出情况及分析		2024年预算内临时工工资142560,已全部支付完成。到位率100%							
		效益情况及分析		2024年预算内临时工工资及时发放到位,达到国家规定水平。							
		满意度情况及分析		2024年预算内临时工人员满意度98%。							
	主要经验做法		一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控。通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。								
下一步改进措施及管理建议		一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。									

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。

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		临时工工资					
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局		实施单位		汾阳市技工学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		47,520	年度资金总额:		47,520
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		47,520	市县(区)财政资 金		47,520
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		单位直接聘用人员,共计2人。					
立项依据		根据汾财行【2021】85号。					
项目设立必要性		解决单位用人需求。					
保证项目实施的制度、措施		及时考核严格把关。					
项目实施计划		资金按时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时发放,保障聘用人员安心工作。				及时发放,保障聘用人员安心工作。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位直接聘用人员单位直接聘用人员单位直接聘用人员单位直接聘用人员	2人	数量指标	单位直接聘用人员	2人
		质量指标	工资标准	1980元/人月	质量指标	工资标准	1980元/人月
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
		成本指标	2024年临时工工资	47520元	成本指标	2024年临时工工资	47520元
	效益指标	经济效益	临时工收入	按照政策标准及时提高	经济效益	临时工收入	按照政策标准及时提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	100%	服务对象满意度	人员满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152243