

汾阳市人力资源和社会保障局

2023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.....	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	23

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是汾阳市人民政府工作部门，正科级建制，财务隶属关系为一级预算单位。

1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

2、负责全市促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟定全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案。

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

5、负责统筹全市机关企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定机关企事业单位人员福利和退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

7、会同有关部门拟定军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟定部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

8、负责全市行政机关公务员综合管理，拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政策奖励制度，会同有关部门拟定市政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

9、统筹拟定劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机

制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

二、机构设置情况

汾阳市人力资源和社会保障局下设办公室、信访仲裁股、劳动关系股、社会保障股、职业能力建设股、人力资源市场股、行政审批股、工资福利股、劳动监察股、资金基金监督股、事业单位人事管理股。本套报表涵盖了汾阳市人力资源和社会保障局1个单位。2023年末实有在职人员合计13人，其中公务员13人，实有小型车2辆。

第二部分 2023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

2023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	2,063.25	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	91.68	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,919.67
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	91.68
	12		十二、农林水支出	43	139.98
	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	16.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,154.93	本年支出合计	58	2,168.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.30	年末结转和结余	60	1.98
	30			61	
总计	31	2,170.23	总计	62	2,170.23

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

2023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		2,154.93	2,154.93					
208	社会保障和就业支出	1,906.34	1,906.34					
20801	人力资源和社会保障管理事务	657.25	657.25					
2080101	行政运行	397.01	397.01					
2080106	就业管理事务	74.59	74.59					
2080116	引进人才费用	13.89	13.89					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	171.76	171.76					
20807	就业补助	1,249.09	1,249.09					
2080701	就业创业服务补贴	20.00	20.00					
2080799	其他就业补助支出	1,229.09	1,229.09					
212	城乡社区支出	91.68	91.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.68	91.68					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	91.68	91.68					
213	农林水支出	139.98	139.98					
21301	农业农村	94.22	94.22					
2130124	农村合作经济	94.22	94.22					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.76	45.76					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.76	45.76					
221	住房保障支出	16.93	16.93					
22102	住房改革支出	16.93	16.93					
2210201	住房公积金	16.93	16.93					

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

2023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		2,168.26	209.06	1,959.20			
208	社会保障和就业支出	1,919.67	192.13	1,727.53			
20801	人力资源和社会保障管理事务	670.57	192.13	478.44			
2080101	行政运行	410.33	192.13	218.20			
2080106	就业管理事务	74.59		74.59			
2080116	引进人才费用	13.89		13.89			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	171.76		171.76			
20807	就业补助	1,249.09		1,249.09			
2080701	就业创业服务补贴	20.00		20.00			
2080799	其他就业补助支出	1,229.09		1,229.09			
212	城乡社区支出	91.68		91.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.68		91.68			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	91.68		91.68			
213	农林水支出	139.98		139.98			
21301	农业农村	94.22		94.22			
2130124	农村合作经济	94.22		94.22			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.76		45.76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.76		45.76			
221	住房保障支出	16.93	16.93				
22102	住房改革支出	16.93	16.93				
2210201	住房公积金	16.93	16.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：汾阳市人力资源和社会保障局

2023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	2,063.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.68	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,906.34	1,906.34		
	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	91.68		91.68	
	12		十二、农林水支出	44	139.98	139.98		
	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	16.93	16.93		
	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	2,154.93	本年支出合计	59	2,154.93	2,063.25	91.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,154.93	总计	64	2,154.93	2,063.25	91.68	

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入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

2023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		2,063.25	209.06	1,854.19
208	社会保障和就业支出	1,906.34	192.13	1,714.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	657.25	192.13	465.12
2080101	行政运行	397.01	192.13	204.88
2080106	就业管理事务	74.59		74.59
2080116	引进人才费用	13.89		13.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	171.76		171.76
20807	就业补助	1,249.09		1,249.09
2080701	就业创业服务补贴	20.00		20.00
2080799	其他就业补助支出	1,229.09		1,229.09
213	农林水支出	139.98		139.98
21301	农业农村	94.22		94.22
2130124	农村合作经济	94.22		94.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.76		45.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.76		45.76
221	住房保障支出	16.93	16.93	
22102	住房改革支出	16.93	16.93	
2210201	住房公积金	16.93	16.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市人力资源和社会保障局

2023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	183.18	302	商品和服务支出	22.31	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	61.84	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	38.27	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.75	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.95	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	7.37	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	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	1.73	30211	差旅费	0.80	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.93	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	5.11	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.57	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	1.06	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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	3.57	30229	福利费	3.51	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	5.00	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		30239	其他交通费用	10.34	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		186.76	公用经费合计								22.31

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

2023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			91.68	91.68		91.68	
212	城乡社区支出		91.68	91.68		91.68	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		91.68	91.68		91.68	
2120809	支付破产或改制企业职 工安置费		91.68	91.68		91.68	

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

2023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

2023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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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

2023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	52.12
货物	2	52.12
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	22.31
(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	2
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	1
(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

2023年度收入总计2,170.23万元，支出总计2,170.23万元。与上年相比，收入总计增加510.16万元，增长30.73%，支出总计增加510.16万元，增长30.73%。主要原因是2023年就业补助资金项目、零工市场运营费用、脱贫劳动力就业稳岗补贴以及政府性基金预算支出增加导致收入支出总数增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,154.93万元，其中：

财政拨款收入2,154.93万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,168.26万元，其中：

基本支出209.06万元，占比9.64%；

项目支出1,959.20万元，占比90.36%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,154.93万元，支出总计2,154.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加494.86万元，增长29.81%；财政拨款支出总计增加494.86万元，增长29.81%。主要原因是2023年就业补助资金项目、零工市场运营费用、脱贫劳动力就业稳岗补贴以及政府性基金预算支出增加导致财政拨款收入支出决算总数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,063.25万元，占本年支出合计的95.16%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加403.18万元，增长24.29%。主要原因是2023年就业补助资金项目、零工市场运营费用、脱贫劳动力就业稳岗补贴以及政府性基金预算支出增加导致一般公共预算财政拨款支出决算总数

增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,063.25万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,906.34万元，占比92.40%；

农林水支出(类)139.98万元，占比6.78%；

住房保障支出(类)16.93万元，占比0.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,935.16万元，支出决算2,063.25万元，完成年初预算的106.62%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1821.97万元，支出决算1919.67万元，完成年初预算的105.36%，用于2023年工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出和资本性支出。较2022年决算增加386.84元，增加了25.24%，主要原因是对个人和家庭的补助支出以及零工市场运营费用增加导致社会保障和就业支出增加。农林水支出年初预算94.98万元，支出决算139.98万元，用于本年度新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金及技能提升培训奖励金项目支出。较2022年决算增加39.73万元，主要原因是本年度新增农林水支出。住房保障支出年初预算18.22万元，支出决算16.93万元，完成年初预算的92.92%，用于职工的住房公积金支出。较2022年决算相对持平，主要原因是本年度职工退休2人调走1人。本年新增城乡社区支出91.68万元。用于支付破产或改制企业职工安置费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出209.07万元，其中：

人员经费186.76万元，主要包括基本工资、津补贴、机关事业单位养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保险缴费、奖金以及其他工资福利支出；

公用经费22.31万元，主要包括办公费、培训费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计91.68万元、支出总计91.68万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加91.68万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加91.68万元，增长∞%。主要原因是2023年政府性基金预算财政拨款收入增加91.68万元，用于支付汾阳市化工陶瓷厂、锅炉安装队职工养老保险、医疗保险等费用。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.00万元，支出决算5.00万元，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，完成全年预算的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0万元，完成全年预算的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5.00万元，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，完成全年预算的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0万元，出国团组共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5.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：维护单位日常工作的正常运转。

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，主要是接待无；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

2023年机关运行经费支出22.31万元，比2022年减少2.28万元，下降9.27%，主要原因在职人员退休导致在职人数数量减少、落实过紧日子要求压减支出导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额52.12万元，其中：政府采购货物支出52.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其

他用车主要是局机关办公用车；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、预算绩效管理工作开展情况

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳市人力资源和社会保障局单位按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023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18个，二级项目13个，共涉及资1945.87万元，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1854.19万元、政府性基金预算项目支出91.68万元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。组织开展了2023年度汾阳市人力资源和社会保障局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1931.66万元，其中一般公共预算支出1839.98万元、政府性基金预算支出91.68万元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。组织对2023年中央财政就业补助资金等27个一、二级项目开展了部门评价，涉及资金1934.78万元，其中一般公共预算支出1839.98万元、政府性基金预算支出91.68万元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目支出整体评价优。

（2）项目绩效自评结果

汾阳市人力资源和社会保障局部门（单位）2023年度一级项目绩效自评个数17个，涉及资金1839.51万元：17个项目自评等级为“优”，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无。涉密项目除外。

汾阳市人力资源和社会保障局部门（单位）2023年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金95.26万元：9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无。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：

根据年初设定的绩效目标，2023年中央财政就业补助资金全年预算数1140万元，全年执行数768.94万元，执行率67.45%，自评得分95分；2023年省级财政就业补助资金全年预算数57.91万元，全年执行数3.2万元，执行率6%，自评得分90分；2023年就业补助方面资金支出全年预算数426.32万元，全年执行数426.32万元，执行率100%，自评得分100分；2023年度事业单位招才引智工作经费结余资金全年预算数13.89万元，全年执行数13.89万元，执行率100%，自评得分96分；2022年护工培训

奖励激励金全年预算数0.63万元，全年执行数0.63万元，执行率100%，自评得分100分；2022年吕梁市第三届职业技能大赛工作经费结余资金全年预算数2.5万元，全年执行数2.5万元，执行率100%，自评得分91分；2023年零工市场租赁费全年预算数329.13万元，全年执行数29.13万元，执行率100%，自评得分99分；2023年吕梁山护工培训基地租赁费全年预算数30万元，全年执行数30万元，执行率100%，自评得分100分；2023年山西绥民律师事务所法律顾问费全年预算数2万元，全年执行数2万元，执行率100%，自评得分100分；2023年业务经费(办公设备购置)全年预算数1.38万元，全年执行数1.38万元，执行率100%，自评得分100分；2023年业务经费全年预算数12.24万元，全年执行数12.24万元，执行率100%，自评得分98分；2023年仲裁工作经费全年预算数1万元，全年执行数1万元，执行率100%，自评得分100分；汾阳市社会保险基金监督举报奖励金全年预算数10万元，全年执行数0元，执行率0%，自评得分85分；交通站卡口专班防控经费全年预算数2.22万元，全年执行数2.22万元，执行率100%，自评得分100分；2023年第一书记生活补助经费全年预算数3.12万元，全年执行数3.12万元，执行率100%，自评得分100分；2023年度事业单位招才引智校园招聘工作经费全年预算数1.68万元，全年执行数1.68万元，执行率100%，自评得分94分；2023年零工市场租赁费用全年预算数20万元，全年执行数20万元，执行率100%，自评得分100分；2023年就业服务工作及吕梁山护工微电影拍摄费用全年预算数10.74万元，全年执行数10.74万元，执行率100%，自评得分87分；2023年中国厨师之乡人才队伍建设技能评价和评价取证资金全年预算数35万元，全年执行数35万元，执行率100%，自评得分100分；2023年零工市场县县全覆盖补助资金全年预算数17.66万元，全年执行数17.66万元，执行率100%，自评得分87分；汾阳市机动车辆修配厂被占地后职工遗留问题资金全年预算数15.14万元，全年执行数15.14万元，执行率100%，自评得分90分；2023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45万元，全年执行数45万元，执行率100%，自评得分95分；2022年全民技能提升培训奖励金全年预算数33.64万元，全年执行数33.64万元，执行率100%，自评得分90分；汾阳市化工陶瓷厂退休职工养老统筹集体部分、滞纳金全年预算数76.54万元，全年执行数76.54万元，执行率100%，自评得分90分；2023年零工市场改建、配套软硬件设施和运营费用全年预算数68.66万元，全年执行数68.66万元，执行率100%，自评得分95分；2023年护工培训奖励激励金全年预算数171.76万元，全年执行数171.76万元，执行率100%，自评得分99分；吕梁市第四届职业技能大赛参赛费用全年预算数31.34万元，全年执行数31.34万元，执行率100%，自评得分92分；行政运行经费全年预算数20万元，全年执行数20万元，执行率100%，自评得分100分。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

汾阳市人力资源和社会保障局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市人力资源和社会保障局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为1931.66万元，执行数为1931.66万元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是弥补了公用经费的不足，保证机关工作的正常运转；二是重点项目严格按照上级有关政策的规定合理支付，有效保证了高校毕业生、农民工、就业困难人员、脱贫劳动力等劳动者就业创业，加快推进“大学生就业创业基地”“技能服务人才基地”建设。发现的主要问题及原因：一是建立健全绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和；二是及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。下一步改进措施：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。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年中央及省级财政就业补助资金》、《2023年业务工作经费》、《2023年绥民律师事务所法律顾问费》、《2023年仲裁工作经费》（详见附件）

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：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）；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。
- 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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年度事业单位招才引智工作经费结余资金

项目单位：407001-汾阳市人力资源和社会保障局

主管部门：407-汾阳市人力资源和社会保障局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022 年度事业单位招才引智工作经费结余资金，计 233755.4 元。

立项依据：《汾阳市 2022 年度事业单位招才引智实施方案》

项目设立的必要性：233755.40

保证项目实施的措施与制度：《汾阳市 2022 年度事业单位招才引智实施方案》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2022 年度事业单位招才引智工作经费结余资金, 计 233755.4 元。

(2) 项目年度目标

2022 年度事业单位招才引智工作经费结余资金, 计 233755.4 元。

(三) 项目实施计划

《汾阳市 2022 年度事业单位招才引智实施方案》

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	233,755.4	233,755.4	138,942	138,942	0	100	10
市县区财政资金	233,755.4	233,755.4	138,942	138,942	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	开展次数	1	=1次	1	20	20	
		工作开展情况	顺利开展	顺利开展	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	质量指标							
	时效指标	时效	1	=1年	1	10	10	
效益指标	成本指标	费用总额	233755.4	=233755.4元	138942	10	6	受疫情影响, 考试周期延长, 考生数量减少, 导致预算执行率下降。
		可持续影响指标	可持续	机关良好运转	机关良好运转	达成预期指标	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：2022 年度事业单位招才引智工作经费结余资金项目绩效自评价结果为：总得分 96 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全年支出 138942 元，确保各项工作的有序开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目资金全年支出 138942 元，预算执行率 59.44%

4. 产出情况及分析

全年支出 138942 元，有效保障汾阳市 2022 年度事业单位招才引智工作的正常运行。

5. 效益情况及分析

有效保障汾阳市 2022 年度事业单位招才引智工作的正常运行。

6. 满意度情况及分析

服务人员满意度 95%

四、项目主要经验做法

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。

五、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。

六、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。

2022年度事业单位招才引智工作经费结余资金项目支出绩效双报告 (2023年度)

2022年度事业单位招才引智工作经费结余资金									
名称		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		
项目代码	项目执行进度	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	23.376	23.376	13.894	13.894	0	100	10	
	市县区财政资金	23.376	23.376	13.894	13.894	0	100.00	10.00	
年度目标					实际完成情况				
2022年度事业单位招才引智工作经费结余资金, 计233755.4元。					全年支出138942元, 确保各项工作的有序开展。				
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		
数量指标	开展次数	=1次	=1次	=1次	20	20			
质量指标	工作开展情况	顺利开展	顺利开展	部分达成预期指标并具有一定成效	10	10			
时效指标	时效	=1年	=1年	=1年	10	10			
成本指标	费用总额	=233755.4元	=233755.4元	=138942元	10	6	受疫情影响, 考试周期延长, 考生数量减少, 导致预算执行率下降。		
可持续发展指标	可持续	机关良好运转	机关良好运转	达成预期指标	30	30			
服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分						90	优		
项目实施和预算执行情况及分析		本项目资金全年支出138942元, 预算执行率59.44%							
产出情况及分析		全年支出138942元, 有效保障汾阳市2022年度事业单位招才引智工作的正常运行。							
效益情况及分析		有效保障汾阳市2022年度事业单位招才引智工作的正常运行。							
满意度情况及分析		服务人员满意度90%							
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, 提升绩效管理水平和跟踪问效, 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。							

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年零工市场租赁费

项目单位：407001-汾阳市人力资源和社会保障局

主管部门：407-汾阳市人力资源和社会保障局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《关于进一步推进零工市场建设工作的通知》（吕人社明电【2022】5号）、《关于开展零工市场推荐认定的通知》（吕人社函【2022】662号）文件精神，吕梁市人社局将于12月对我市零工市场进行实地验收，验收合格后从吕梁市财政专项资金中给予一次性50万元的奖励。目前市人社局已租赁位于汾阳市英雄南路阳光尚地的青龙电子城750余平方米场地进行装修改造，费用约79.7万元。现申请财政拨付零工市场建设及配套设施费用共计297000元。

立项依据：《关于进一步推进零工市场建设工作的通知》（吕人社明电【2022】5号）、《关于开展零工市场推荐认定的通知》（吕人社函【2022】662号）

项目设立的必要性：为零工市场建设及配套设施有序开展提供精准高效服务

保证项目实施的措施与制度：《关于进一步推进零工市场建设工作的通知》（吕人社明电【2022】5号）、《关于开展零工市场推荐认定的通知》（吕人社函【2022】662号）

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为零工市场建设及配套设施有序开展提供精准高效服务

(2) 项目年度目标

为零工市场建设及配套设施有序开展提供精准高效服务

(三) 项目实施计划

为零工市场建设及配套设施有序开展提供精准高效服务

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	297,000	297,000	291,324	291,324	0	100	10
市县区财政资金	297,000	297,000	291,324	291,324	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	保障工作正常运行次数	正常运行	正常运行	达成预期指标	20	20	
		保障各项工作正常运行率	100	=100%	100	10	10	
	质量指标	及时有效开展各项工作	及时有效	及时有效	达成预期指标	10	10	
		费用总额	297000	=297000元	291324	10	9.8	本年支付结余 5676元
效益指标	可持续影响指标	持续有效保障工作正常运行	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
	服务对象满意度指标	服务人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.8 分，最终评分结果：2023 年零工市场租赁费项目绩效自评价结果为：总得分 99.8 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全年支出 29.13 万元，用于为零工市场建设及配套设施有序开展提供精准高效服务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目奖金全年支出 29.13 万元，预算执行率 98.09%

4. 产出情况及分析

全年支出 29.13 万元，用于为零工市场建设及配套设施有序开展提供精准高效服务。

5. 效益情况及分析

2023 年零工市场租赁费，为零工市场建设及配套设施有序开展提供精准高效服务。

6. 满意度情况及分析

服务人员满意度 95%

四、项目主要经验做法

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。

五、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。

六、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。

2023年零工市场租赁费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年零工市场租赁费							
主管部门及经费来源		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	29.7	29.7	29.132	29.132	0	100	10	
市县区财政资金	29.7	29.7	29.132	29.132	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为零工市场建设及配套设施有序开展提供精准高效服务				全年支出29.13万元,用于为零工市场建设及配套设施有序开展提供精准高效服务。				
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	保障工作顺利	正常运行	正常运行	达成预期指标	20	20	
		质量指标	保障各项工作	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时有效开展	及时有效	及时有效	达成预期指标	10	10	
		成本指标	费用总额	=297000元	=297000元	=291324元	10	9.8	本年支付结余5676元
	效益指标	可持续影响指标	持续有效保障工作顺利	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							99.8	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本项目奖金全年支出29.13万元,预算执行率98.09%						
	产出情况		全年支出29.13万元,用于为零工市场建设及配套设施有序开展提供精准高效服务。						
	效益情况		2023年零工市场租赁费,为零工市场建设及配套设施有序开展提供精准高效服务。						
	满意度情况		服务人员满意度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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年吕梁山护工培训基地租赁费

项目单位：407001-汾阳市人力资源和社会保障局

主管部门：407-汾阳市人力资源和社会保障局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022年3月，汾阳市技工学校被吕梁山护工领导小组批准设立为吕梁市级吕梁山护工定点培训基地。为进一步贯彻落实吕梁市委、市政府《吕梁山护工培训就业工作五年规划局（2021-2025）》，推进我市技能型人才队伍建设，加快培育、提升、打造汾阳高级月嫂特色品牌，结合吕梁山护工定点培训基地标准化建设要求及我市实际情况，吕梁山护工培训基地租赁费用300000元。

立项依据：汾财社指字【2022】82号

项目设立的必要性：确保吕梁山护工培训基地的建设及各项工作的开展。

保证项目实施的措施与制度：汾财社指字【2022】82号

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保吕梁山护工培训基地的建设及各项工作的有序开展。

(2) 项目年度目标

确保吕梁山护工培训基地的建设及各项工作的有序开展。

(三) 项目实施计划

确保吕梁山护工培训基地的建设及各项工作的有序开展。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	300,000	300,000	300,000	300,000	0	100	10
市县区财政资金	300,000	300,000	300,000	300,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	保障吕梁山护工培训基地正常运行次数	有序开展	有序开展	达成预期指标	20	20	
			100	=100%	100	10	10	
	质量指标	保障吕梁山护工培训基地正常运行率	及时保障	及时保障	达成预期指标	10	10	
成本指标	吕梁山护工培训基地租赁费	300000	=300000元	300000	10	10		
效益指标	社会效益指标	有效保障吕梁山护工培训基地正常运行情况	有效保障	有效保障	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	持续有效保障吕梁山护工培训基地的正常运行 培训人员满意度	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
			98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年吕梁山护工培训基地租赁费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按时支付吕梁山护工培训基地租赁费 300000 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

吕梁山护工培训基地租赁费 300000 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

吕梁山护工培训基地租赁费 300000 元，保证护工培正常进行。

5. 效益情况及分析

保证护工培正常进行，提高就业培训水平。

6. 满意度情况及分析

培训人员满意度 98%。

四、项目主要经验做法

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。

五、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。

六、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。

2023年吕梁山护工培训基地租赁费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年吕梁山护工培训基地租赁费							
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	30	30	30	30	0	100	10	
	市、县、区财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保吕梁山护工培训基地的建设及各项工作的有序开展。				按时支付吕梁山护工培训基地租赁费300000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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障吕梁山护工培训基地正常运转	有序开展	有序开展	达成预期指标	20	20	
		质量指标	保障吕梁山护工培训基地正常运转	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时保障吕梁山护工培训基地正	及时保障	及时保障	达成预期指标	10	10	
		成本指标	吕梁山护工培训基地租赁费	=300000元	=300000元	=300000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障吕梁山护工培训基地正	有效保障	有效保障	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	持续有效保障吕梁山护工培训基	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	≥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		吕梁山护工培训基地租赁费300000元, 预算执行率100%。						
	产出情况		吕梁山护工培训基地租赁费300000元, 保证护工培正常进行。						
	效益情况		保证护工培正常进行, 提高就业培训水平。						
	满意度情况		培训人员满意度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。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。

汾阳市人力资源和社会保障局 就业补助资金转移支付 2023年度绩效自评报告

根据汾阳市财政局关于转发《关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的通知（汾财绩[2024]25号）精神，我单位对2023年度中央财政就业补助资金及地方财政资金绩效进行评价。现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

就业补助资金是由县级以上人民政府设立，由本级财政部门会同人力资源社会保障部门管理，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。根据《中华人民共和国就业促进法》、国家发改委人社部财政部《关于大力发展实体经济和促进就业的指导意见》等文件精神，设立就业补助资金，主要用于求职创业补贴、强化就业帮扶助力乡村振兴及其它就业补助支出等。2023年，中央财政共安排该项目资金1140万元，省级财政安排该项目资金57.91万元，我单位就业资金来源全部为财政预算安排。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年，全市共到位该项目资金1197.91万元，主要用于扶持公共就业创业服务、落实职业培训、公益性岗位、见习生岗位、社会保险补贴和求职创业补贴等，保证各项就业创业扶持政策的顺利实施。2023年就业补助资金上年结余为426.3176万元，全年支出数为1198.4532万元，其中公益性岗位补贴707.594万元，享受就业困难人员社会保险补贴334.3624万元，高校毕业生就业见习岗位补贴151.0968万元，一次性创业补贴0.2万元，高校毕业生创业场地租赁补贴1.6万元，一次性吸纳就业补贴0.4万元，北关园劳动力调查失业率统计补助0.2万元，郝秀海工作室3万元。

年末就业补助资金滚存结余为425.7744万元。

（二）资金管理情况分析

一是规范资金管理。我单位就业补助资金按照财政预算管理制度相关规定实行财政预算一体化集中支付。中央补助的就业资金指标下达后，我单位按照人社厅要求结合实际，制定就业补助资金使用计划，年末对全年就业补助资金的来源、拨付、使用情况进行决算，制作统计报表，总结分析资金的运行情况。二是加强风险防控。为切实加强就业补助资金安全管理，我单位按照人社厅审计整改“回头看”工作方

案和《关于做好就业补贴政策落实强化风险防控相关工作的通知》的要求，积极开展就业政策落实中群众身边腐败和作风问题专项整治。对历年的就业补助资金审计发现问题的整改措施举一反三，防范资金违规支出。三是加强资金监管。我单位会同财政部门定期或不定期对就业补助资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付、公示有完整的审批程序和手续，确保资金使用安全规范。

（三）总体绩效目标完成情况分析

通过本次自评，围绕资金项目的产出指标、效益指标和满意度指标3个一级指标、7个二级指标和19个三级指标，严格按照评价依据和标准，采用定量和定性相结合的方式进行，通过客观公正的评价，得出综合评价结果为优。就业补助资金对保持就业形势稳定、实现更高质量就业、推动就业扶贫和创业服务、做好重点群体就业等方面发挥了积极作用。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：全年享受公益岗位补贴人员 410 人，享受就业困难人员社保补贴 472 人，高校毕业生就业见习岗位

人员 220 人，一次性创业补贴 2 人，高校毕业生创业场地租赁补贴 6 人，一次性吸纳就业补贴 4 人，北关园劳动力调查失业率统计补助 1 人次，高技能人才工作室补助 1 人次。

(2) 质量指标：公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴、高校毕业生创业场地租赁补贴、一次性吸纳就业补贴发放准确率 100%。

(3) 时效指标：资金在规定时间内支付到位率为 100%，补贴资金在规定时间内及时发放率 100%。

(4) 成本指标：公益性岗位补贴按照当地最低工资标准 1980 元/月发放，高校毕业生就业见习岗位补贴按照当地最低工资标准的 60% 发放，就业困难人员社会保险补贴根据不同缴费情况按规定标准发放补贴金额，创业场地租赁补贴和一次性吸纳就业补贴根据不同的培训标准发放补贴金额。

2. 效益指标完成情况分析。

经济效益指标：2023 年全市城镇新增就业人员 8338 人，完成目标任务的 4199 人的 198.57%，城镇失业人员再就业人数 934 人，完成目标任务的 778 人的 120.05%，就业困难人员再就业 213 人，完成目标任务的 149 人的 142.95%。

社会效益指标：零就业家庭帮扶率 100%，保持动态清零；因就业问题发生重大群体性事件数量为 0，全部达到年度指

标值。社保补贴和岗位补贴政策对就业困难人员给予了一定程度的扶持和援助，为这些人员提供了就业机会，解决了这部分人员的就业问题，增加了劳动者收入，保障了其基本生活。另一方面，社保补贴和岗位补贴对降低企业人工成本、减轻企业负担起到了一定作用，体现了政府对企业的扶持力度，促进了社会和谐稳定。

3. 满意度指标完成情况分析

该项目的主要受益群体是全市公益性岗位人员、高校毕业生见习岗位人员以及就业困难人员，享受补贴人员及企业的政策知晓率和满意度 $\geq 95\%$ ，投资是值得的，对于缓解社会就业压力、提高就业困难人员生活标准，促进社会和谐稳定发展意义重大。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

汾阳市人力资源和社会保障局根据财政部门预算批复文件，制定专项补贴资金支出及拨付计划。2023年中央财政就业补助资金按照汾阳市政府项目支付制度执行，专款专用。项目的实际支出符合财经规定和财务管理制度，资金使用合理。我单位确保此项资金有计划、有步骤稳妥的安排，全部完成当年的资金补助。下一步改进措施：1. 强化全员绩效理念。一是牢固树立所有人员绩效理念。认真学习贯彻党

中央、国务院关于推进绩效管理的一系列文件精神 and 财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》，积极探索并稳步推进财政绩效管理工作，强化效率观念和绩效理念，树立“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念。2. 推进预算绩效管理改革。加强预算执行的管理，开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因。通过跟踪问效提升管理水平，提高资金使用效益。3. 强化财政预算绩效管理，完善结果应用机制。一是建立评价结果信息公开机制，将绩效评价结果在一定范围内公开，提高评价结果的透明度，提升绩效、责任意识。二是加大绩效评价结果与预算管理结合力度，进一步优化财政资源配置，保证社会保险各项工作有质有量的完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年度中央财政就业补助资金的服务对象是汾阳市所有公益性岗位人员、高校毕业生就业见习岗位人员、就业困难人员等，此项绩效评价原则为政策相关性、程序规范性、资金及时落实性，我单位对 2023 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。

我单位本着实事求是的原则对2023年度部门整体支出绩效进行认真的自评：考核指标分100分，自评98分，现将自评情况汇报如下：目标任务完成（指标分15分，自评15分），资金管理绩效（指标分45分，自评45分），资金筹集（指标分20分，自评20分），参保人员满意度（指标分10分，自评8分），制度建设、监督检查（指标分10分，自评10分），我单位2023年度就业补助资金绩效自评得分98分。

五、其他需要说明的问题

我单位无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及金额。

汾阳市人力资源和社会保障局

2024年05月10日

汾阳市人力资源和社会保障局 转移支付区域（项目）绩效目标自评表 (2023年度)

目)名称		就业补助资金		
部门	人社部门		汾阳市人力资源和社会保障局	
部门	吕梁市人力资源和社会保障局		实施单位	
(万元)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
	年度资金总额:	1624.2276	1198.4532	73.78%
	其中:中央补政资金	1140	768.9356	67.45%
	地方资金	57.91	3.2	6%
	其他资金	426.3176	426.3176	100%
情况	情况说明			
	分配科学性	资金分配非常科学		
	下达及时性	资金下达及时		
	拨付合规性	资金拨付合规		
	使用规范性	资金规范化使用		
	执行准确性	资金执行准确		
	预算绩效管理情况	此项资金按照预算绩效进行管理		
	支出责任履行情况	按照项目资金相关管理规定支出		
总体目标		全年实际完成情况		
就业补助资金实施,合理确定保障标准,确保各项补贴及时发放到人到企业。		就业补贴资金全年完成共计1195.4532万元,保障了就业扶贫、公益性岗位补助及其他就业补助资金的支出。		
二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥300	410	
	享受社会保险补贴人员数量	≥400	472	
	享受就业见习岗位补贴人员数量	≥200	220	
质量指标	公益岗位补贴发放准确率	≥95%	100%	
	就业见习补贴发放准确率	≥95%	100%	
	创业补贴发放准确率	≥95%	100%	
时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	
	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100%	
成本指标	公益性岗位补贴标准	原则上不高于当地最低工资标准	100%	
	社会保险补贴标准	原则上不超过社会保险费实际缴纳额的三分之一	100%	
	就业见习补贴	原则上不高于当地最低工资标准的60%	100%	
经济效益指标	城镇新增就业人数	4199	8338	
	失业人员再就业人数	778	934	
	就业困难人员再就业人数	149	213	
社会效益指标	享受补贴人员及企业减轻负担情况	有所改善	有所改善	
	零就业家庭帮扶率	≥98%	100%	
	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	100%	
服务对象满意度	享受补贴人员及企业满意度	满意度	≥95%	
	政策知晓率	政策知晓率	≥95%	
无				

资金包括中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

指标按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。