

柳林县人力资源和社会保障局

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
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	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全县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。

（二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作。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，贯彻高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，负责高校毕业生的就业指导和服务；综合管理和指导全县职业技能培训，就业技能考核鉴定工作。

（四）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政策和标准，拟定机关企事业单位基本养老保险政策，指导下属机构综合管理机关企事业单位及城乡居民社会养老保险、工伤保险、失业保险，监督落实职工保险福利政策。

（五）负责统筹全县企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定事业单位人员（含特殊贡献人员）和机关工勤人员工资收入分配政策，建立工资正常增长和支付保障机制，拟定并组织实施福利和离退休政策并办理有关手续；宏观管理企业工资总额及职工工资和其它劳动报酬，指导企业建立合理的分

配制度，指导和监督经营者工资收入分配。

（六）负责全县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；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，负责专门人才规划、培养工作；负责引进县外人才和智力工作，组织实施重大人才智力引进计划；负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作，健全院士、博士后及工作站的管理服务工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，研究拟定事业单位人事改革方案，组织实施事业单位人员管理的政策和法规。

（七）会同有关部门组织实施国家、省、市荣誉制度、政府奖励制度，配合有关部门开展政府绩效考核。

（八）会同有关部门拟定农民工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）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。

（十）按照干部管理权限，承办县人大常委会和县人民政府的人事任免事项。

（十一）完成县委、县人民政府交办的其它任务。

（十二）职能转变。大力精简行政审批事项，压缩涉民涉企审批和服务时限，实施“互联网+人社”工程，提高事

项“网上办理”比例；开展“多证合一”试点，促进人力资源和社会保障公共服务便民化，切实保障和改善民生。

二、机构设置情况

（一）机构设置：

柳林县人社局是柳林县人民政府主管全县人员录用、调配、职称、工资等全部核算综合职能部门。2011年经柳林县劳动和社会保障局和柳林县人事局合并而成的行政局，是正科级行政单位、各项经费财政全额拨款行政单位，财务独立核算。下设三个局属副科事业单位；局机关内设8个股室；。

局属副科事业单位：柳林县社会保险服务中心，柳林县就业创业服务中心，柳林县劳动保障监察监察行政综合执法队。

局属股室：办公室、专业技术人员管理股，工资福利股、社会保障股，就业培训股，行政审批股，档案室，财务股。

公务用车一辆。

（二）人员构成：

人力资源和社会保障局行政编制11名，设局长1名，副局长2名。

2024年财政负担人员39人，其中；行政12人、事业5人、经县领导批示（人社局、财政局备案）的政府购买服务的人员22人。

2023年财政负担人员41人，其中：行政13人、事业6人、经县领导批示（人社局、财政局备案）的政府购买服务的人员22人。

与2023年相比较,行政退休1人,事业调出1人,人员减少2人。

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：柳林县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	2315.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1423.93
	9		九、卫生健康支出	40	10.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	862.20
	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	18.67
	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	2315.76	本年支出合计	58	2315.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2315.76	总计	62	2315.76

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：柳林县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		2315.76	2315.76					
208	社会保障和就业支出	1423.93	1423.93					
20801	人力资源和社会保障管理事务	328.93	328.93					
2080101	行政运行	132.65	132.65					
2080103	机关服务	50.19	50.19					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	146.09	146.09					
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37					
20807	就业补助	1074.63	1074.63					
2080799	其他就业补助支出	1074.63	1074.63					
210	卫生健康支出	10.97	10.97					
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97					
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90					
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32					
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
213	农林水支出	862.20	862.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	862.20	862.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	862.20	862.20					
221	住房保障支出	18.67	18.67					
22102	住房改革支出	18.67	18.67					
2210201	住房公积金	18.67	18.67					

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：柳林县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		2315.76	232.25	2083.51			
208	社会保障和就业支出	1423.93	202.61	1221.31			
20801	人力资源和社会保障管理事务	328.93	182.24	146.69			
2080101	行政运行	132.65	132.06	0.59			
2080103	机关服务	50.19	50.19				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	146.09		146.09			
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37				
20807	就业补助	1074.63		1074.63			
2080799	其他就业补助支出	1074.63		1074.63			
210	卫生健康支出	10.97	10.97				
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97				
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90				
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32				
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
213	农林水支出	862.20		862.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	862.20		862.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	862.20		862.20			
221	住房保障支出	18.67	18.67				
22102	住房改革支出	18.67	18.67				
2210201	住房公积金	18.67	18.67				

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：柳林县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	2315.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1423.93	1423.93		
	9		九、卫生健康支出	41	10.97	10.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	862.20	862.20		
	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	18.67	18.67		

	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	2315.76	本年支出合计	59	2315.76	2315.76		
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	2315.76	总计	64	2315.76	2315.76		

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：柳林县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		2315.76	232.25	2083.51
208	社会保障和就业支出	1423.93	202.61	1221.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	328.93	182.24	146.69
2080101	行政运行	132.65	132.06	0.59
2080103	机关服务	50.19	50.19	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	146.09		146.09
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	
20807	就业补助	1074.63		1074.63
2080799	其他就业补助支出	1074.63		1074.63
210	卫生健康支出	10.97	10.97	
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
213	农林水支出	862.20		862.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	862.20		862.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	862.20		862.20
221	住房保障支出	18.67	18.67	
22102	住房改革支出	18.67	18.67	
2210201	住房公积金	18.67	18.67	

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：柳林县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	213.64	302	商品和服务支出	18.31	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	72.48	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	43.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	20.50	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	19.99	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	20.37	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		30207	邮电费	0.50	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	8.23	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	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	2.72	30211	差旅费	0.98	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	18.67	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	4.22	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	0.30	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		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		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	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	1.19	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.82	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	1.43	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	7.33	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		31010	安置补助				
人员经费合计		213.94	公用经费合计								18.31

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：柳林县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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县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：柳林县人力资源和
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
1.43		1.43		1.43		1.43		1.43		1.43	

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：柳林县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	0.82
货物	2	0.82
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	18.31
（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	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	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

2024年度收入总计2,315.76万元，支出总计2,315.76万元。与上年相比，收入总计增加360.73万元，增长18.45%，支出总计增加360.73万元，增长18.45%。主要原因是2024年度收入总计2,315.76万元，比2023年增加360.73万元。其增加原因为新增了脱贫劳动力稳岗补贴项目897万元，减少了全民意外险项目600万元，就业补助资金比上年增加206.11万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,315.76万元，其中：
财政拨款收入2,315.76万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,315.76万元，其中：
基本支出232.25万元，占比10.03%；
项目支出2,083.51万元，占比89.97%。

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2,315.76万元，支出总计2,315.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加360.73万元，增长18.45%；财政拨款支出总计增加360.73万元，增长18.45%。主要原因是2024年度收入总计2,315.76万元，比2023年增加360.73万元，其增加原因新增了脱贫劳动力稳岗补贴项目897万元，减少了全民意外险项目600万元，就业补助资金比上年增加了206.11万元。

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2,315.76万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加360.73万元，增长18.45%。主要原因是2024年度支出总计2,315.76万元，比2023年增加360.73万元，增加原因为新增了脱贫劳动力稳岗补贴项目897万元，减少了全民意外险项目600万元，就业补助资金比上年增加了206.11万元。

（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2,315.76万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)1,423.93万元，占比61.49%；
卫生健康支出(类)10.97万元，占比0.47%；
农林水支出(类)862.20万元，占比37.23%；
住房保障支出(类)18.67万元，占比0.81%。

（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1,934.61万元，支出决算2,315.76万元，完成年初预算的119.70%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1,901.38万元，支出决算1,423.93万元，完成年初预算的74.89%，用于社会保障和就业支出，具体是本单位人员工资，公用支出，招聘业务费，就业补助支出脱贫劳动力稳岗补贴等。较上年决算减少531.10万元，下降27.17%，主要原因是全民意外保险项目未执行。

卫生健康支出年初预算12.03万元，支出决算10.97万元，完成年初预算的91.19%，用于本单位人员缴纳医疗保险。较上年决算减少2.66万元，下降19.52%，主要原因是2024年人员减少，其中：退休2人，调出1人。

农林水支出年初预算0万元，支出决算862.20万元，用于脱贫劳动力稳岗补贴。较上年决算增加862.20万元，主要原因是2023年该补贴项目不在本单位。

住房保障支出年初预算21.21万元，支出决算18.67万元，完成年初预算的88.02%，用于本单位人员的住房公积金。较上年决算减少4.98万元，下降21.06%，主要原因是2024年人员减少，其中：退休2人，调出1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232.25万元，其中：

人员经费213.94万元，主要包括基本工资72.48万元、津贴补贴43.74万元、绩效工资19.99万元、一次性奖金20.5万元、机关养老保险20.37万元、医疗保险8.23万元，公务员医疗保险2.72万元，住房公积金18.67万元，其他社会保险2.72万元，其他工资4.22万元，生活补助0.3万元；

公用经费18.31万元，主要包括办公费2.06万元、邮电费0.5万元、差旅费0.98万元、劳务费1.19万元、福利费4.82万元、公务用车维护费1.43万元、公务员交通补贴7.33万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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1.43万元，支出决算1.43万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.58万元，下降28.86%，主要原因是：本着“厉行节约”过紧日子的原则，比上年度减少0.58万元，下降28.86%。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；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

；公务用车运行维护费支出1.43万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.58万元，下降28.86%，主要原因是：本着“厉行节约”过紧日子的原则，比上年度减少0.58万元，下降28.86%；

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。

（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：本单位无因公出国出境。
- 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：本单位无购置公务用车。
- 3、公务用车运行维护费支出1.43万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：主要用于车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等。
- 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，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无出国出境接待。

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18.31万元，比2023年减少2.67万元，下降12.73%，主要原因本单位机关运行经费减少人员减少，无购置固定资产，落实过紧日子的原则。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.82万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、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。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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是单位正常业务用车。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

2024年二级项目绩效自评个数17个，涉及资金2083.51万元：17个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从评价结果上来看，就业补助资金项目是国家把稳定再就业放在经济发展的脱出位置，实施积极的就业政策，为了促进经济发展与扩大就业项协调，多渠道促进就业，促进社会和谐稳定。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

无

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上年结转—劳动保障监察维稳经费（柳财预字【2022】31号）						
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县人力资源和社会保障局		
项目属性		经常性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		12,744	年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		12,744	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		0	市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		保障农民工工资考核支付工作经费						
立项依据		柳财预字【2023】41号文件						
项目设立必要性		各级政府责任制考核保障农民工工资支付考核，根治农民工工资支付						
保证项目实施的制度、措施		跨区域外出办案办案，维稳接访						
项目实施计划		按照责任制考核办法严格执行						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障农民工工资考核支付工作经费						
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	保障劳动保障监察维稳工作办	按照实际开支支出		数量指标		
		质量指标	劳动保障监察监管、监察覆盖	≥95%		质量指标		
		时效指标	资金到位率	12744元		时效指标		
		成本指标	开展日常工作成本	12744元		成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	保障农民工工资及时到位	及时性		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	农民工人员满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713152144		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		购置办公设备					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位	柳林县人力资源和社会保障局		
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：		19,800	年度资金总额：	19,800		
	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		19,800	市县（区）财政资金	19,800		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障单位正常运转					
立项依据		柳财预【2024】234号。根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		办公设备陈旧报废一批固定资产，急需购置办公设备。					
保证项目实施的制度、措施		按照固定资产采购办法和固定资产管理办法进行采购和管理。					
项目实施计划		办公费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，依据分类档次定额标准和财政负担政策核定。			按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，依据分类档次定额标准和财政负担政策核定。			
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	采购采购数量	6台	数量指标	采购采购数量	6台
		质量指标	政府采购率	≥98%	质量指标	政府采购率	≥98%
		时效指标	购置完成时间	及时性	时效指标	购置完成时间	及时性
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	有效提升	社会效益指标	业务保障能力提升	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240506155310	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		培训费					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位	柳林县人力资源和社会保障局		
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:	9,900	年度资金总额:	9,900			
	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	9,900	市县(区)财政资金	9,900			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		单位日常业务培训					
立项依据		人社能建培训字【2024】04号、09号、					
项目设立必要性		人社业务知识的提升					
保证项目实施的制度、措施		综合管理行政服务中心人社工作、综合管理劳动监察工作					
项目实施计划		单位业务知识提升培训,履行职责所必要运行经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	单位业务知识提升培训,履行职责所必要运行经费。提高业务专业知识。			单位业务知识提升培训,履行职责所必要运行经费。提高业务专业知识。			
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	培训人数	3人	数量指标	培训人数	3人
		质量指标	培训合格率	≥100%	质量指标	培训合格率	≥100%
		时效指标	培训的时效性	按培训时间完成	时效指标	培训的时效性	按培训时间完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	业务能力提升度	提升
		社会效益指标	培训人员业务合格率	≥98%	社会效益指标	培训人员业务合	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥100%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240430113606

柳林县人力资源和社会保障局

2024年

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		视频会议网络费																	
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县人力资源和社会保障局													
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:		12,000		年度资金总额:		12,000											
		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		12,000		市县(区)财政资金		12,000											
		金				单位自筹		0											
		其他资金				其他资金													
项目概况		吕梁市人社安排市县两级视频会议系统,实现省、市、县三级远程视频调度工作																	
立项依据		吕人社函【2022】379号																	
项目设立必要性		为方便市县两级沟通、切实提高全市人社工作效率、调度效率																	
保证项目实施的制度、措施		与中国移动签订合作协议																	
项目实施计划		每年1.2万元签订协议并支付																	
		实施期目标				年度目标													
总体目标		为方便市县两级沟通、切实提高全市人社工作效率、调度效率				为方便市县两级沟通、切实提高全市人社工作效率、调度效率													
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		维护系统终端用户数		1个		数量指标		维护系统终端用		1个					
						租赁线路数量		1条				租赁线路数量		1条					
				质量指标		租赁线路网络稳定率		≥100%		质量指标		租赁线路网络稳		≥100%					
						时效指标		硬件(软件)运维时间				2024年7月到2025年6月30日		时效指标		硬件(软件)运		2024年7月到2025年6月30日	
						成本指标								成本指标					
		效益指标		经济效益指标						经济效益指标		社会效益指标		运行投诉减少率		≥98%			
				社会效益指标		运行投诉减少率		≥98%				社会效益指标		运行投诉减少率		≥98%			
				生态效益指标								生态效益指标							
				可持续影响指标								可持续影响指标							
满意度指标		服务对象满意度		服务质量满意度		≥98%		服务对象满意度		服务质量满意度		≥98%							
负责人:		经办人:		联系电话:				填报日期:		20240429172924									

-25-

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		补充业务费					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位	柳林县人力资源和社会保障局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		996,160	年度资金总额:	996,160		
	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		996,160	市县(区)财政资金	996,160		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		人社局涉及民生问题多,业务量大,具体社保卡发放、激活、补换卡等,劳动监察农民工信访、仲裁案件多,单位长聘用人员工资及各项社会保险费。					
立项依据		单位聘用人员聘用合同。					
项目设立必要性		履行职责单位所必须聘用人员,保证单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		单位运行人员管理制度					
项目实施计划		2024年人社局长聘用人员工资及各项社会保险费,按照财政下达金额正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成长聘用人员工资及各项社会保险费		完成长聘用人员工资及各项社会保险费			
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	单位聘用人员工资标准	2500人/月/元	数量指标	单位聘用人员工	2500人/月/元
			单位聘用人员人数	22人		单位聘用人员人	22人
			单位聘用人员工资及各项	≥100%		单位聘用人员工	≥100%
		时效指标	单位聘用人员工资及各项	及时	时效指标	单位聘用人员工	及时
		成本指标	单位聘用人员工资及各项	996160元/人/年	成本指标	单位聘用人员工	996160元/人/年
	效益指标	经济效益指标	保障人员经费	≥100%	经济效益指标	保障人员经费	≥100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	单位聘用人员满意度	≥100%	服务对象满意度指	单位聘用人员满	≥100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110173048

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		机关商品服务支出							
主管部门及代码		051—柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县人力资源和社会保障局			
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:		158,300		年度资金总额:		158,300	
		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		158,300		市县(区)财政资金		158,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保证单位正常运行的机关日常办公用品,办公耗材、报刊订阅、见习生工资、差旅费等必要日常开支。							
立项依据		柳财预【2024】234号							
项目设立必要性		按照日常运行情况;工作运行经费需保障单位正常运转运行。							
保证项目实施的制度、措施		1、采购制度;2、县差旅费制度、3、相关财务制度。							
项目实施计划		保障机关运行正常,确保机关日常运行的必要开支。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障机关运行正常,确保机关日常运行的必要开支。				保障机关运行正常,确保机关日常运行的必要开支。			
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	聘用见习生人数	5人	数量指标	办公经费	≥1个		
			聘用见习生人数	5人		聘用见习生人数	5人		
		质量指标	办公用品质量合格率	≥100%	质量指标	办公用品质量合格	≥100%		
			时效指标	办公用品到位及时性		及时	时效指标	办公用品到位及时性	及时
			成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	机关运行资金节约率	≥80%	社会效益指标	机关运行资金节约	≥80%		
			保障单位日常运行	有效保障		保障单位日常运行	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥98%	服务对象满意度	使用者满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240430155836		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度教育类校园招聘工作费（柳财预【2024】635号）						
主管部门及代码		901-预算编制部门			实施单位		柳林县人力资源和社会保障局	
项目属性		一般公共预算项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额		287,900	年度资金总额		287,900	
		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		287,900	市县（区）财政资金		287,900	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		事业单位2024年度教育类工作人员招聘笔试、面试、体能测试费用						
立项依据		柳财预【2024】635号、柳人社报【2024】11号						
项目设立必要性		为了进一步壮大我县教育人才队伍						
保证项目实施的制度、措施		公开、平等、择优，现场报名，考试、面试、考察						
项目实施计划		按期完成						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		如期完成招聘工作				如期完成招聘工作		
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	招聘人数	15人		数量指标	招聘人数	15人
		质量指标	招聘人数录用率	100%		质量指标	招聘人数录用率	100%
		时效指标	及时性	如期完成		时效指标	及时性	如期完成
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	录用率	≥100%		社会效益	录用率	≥100%
		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	招聘工作	98%		服务对象满意度	招聘工作	98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241113115638

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上年结转—省级就业补助资金（柳财社【2022】137号）					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局【部门】		实施单位		柳林县人力资源和社会保障局	
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		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《就业促进法》、《山西省就业促进条例》相关规定，为促进全省就业创业工作的需要，确保完成全省就业创业各项工作任务，安排项目资金用于按规定落实国家和省各项就业创业扶持政策。					
立项依据		《就业促进法》第十五条：县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业。《山西省就业促进条例》第七条：县级以上人民政府应当根据就业状况、就业工作目标和创业带动就业的实际需要，在财政预算中安排就业专项资金和创业资金。山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅《山西省人力资源和社会保障厅关于促进就业创业专项资金管理办法》					
项目设立必要性		国家把稳定和扩大就业放在经济社会发展的突出位置，实施积极的就业政策，多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济社会发展的重要目标，为了促进经济发展与扩大就业相协调，促进社会和谐稳定，必须把稳就业作为经济社会发展的突出位置，实施积极的就业政策，多渠道促进就业。					
保证项目实施的制度、措施		《就业促进法》、《山西省就业促进条例》、《就业补助资金管理办法》（晋财社【2019】1号）、《国务院办公厅关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》、山西省委办公厅 山西省政府办公厅《关于进一步加强稳就业工作的通知》、《山西省人力资源和社会保障厅关于促进就业创业的政策措施》					
项目实施计划		2024年初，制定全年就业工作重点任务和工作目标。一季度：配合省财政厅做好2023年就业资金决算，部署零工市场、农村劳动力转移就业监测等工作；全年有序推进零工市场监督、对外劳务输出等工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		调查失业率回稳工作宣传费；就业示范载体补助，见习生工资补贴等					
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	享受就业见习补贴人员数	≥400人	数量指标		
			享受职业培训补贴人员数	≥1000人			
		质量指标	享受职业培训合格人数	≥90%	质量指标		
			享受就业见习补贴发放率	≥90%			
			时效指标	补贴资金规定时间内支付		≥90%	时效指标
	成本指标	就业见习补贴人均标准	当地最低工资标准的60%	成本指标			
	效益指标	经济效益	就业困难人员就业任务目	≥100%	经济效益		
		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	就业扶持政府经办服务	基本满意	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上年结转—2023年中央就业补助资金（柳财社【2023】19号）					
主管部门及代码		051—柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县人力资源和社会保障局	
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： 3,693,973.24		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金 3,693,973.24		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 0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《就业促进法》《山西省就业促进条例》相关规定，为促进全省就业创业工作的需要，确保完成全省就业各项工作任务，安排项目资金用于按规定落实国家和省级就业创业扶持政策。					
立项依据		《就业促进法》第十五条：县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中安排就业装修资金用于促进就业工作。《山西省就业促进条例》第七条：县级以上人民政府应当根据就业状况、就业工作目标和创业带动就业的实际需要，在财政预算中安排就业专项资金和创业资金。山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅《山西省就业创业扶持资金管理暂行办法》（晋财社〔2019〕1号）等					
项目设立必要性		国家把稳定和扩大就业放在经济社会发展的突出位置，实施积极的就业政策，多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济社会发展的重要目标，为了促进经济发展和扩大就业相协调，促进社会和谐稳定。					
保证项目实施的制度、措施		《就业促进法》；《山西省就业促进条例》、《就业补助资金管理办法》（省财社【2019】1号）等					
项目实施计划		就业补助资金由省、市、县人社部门根据本地区就业创业工作状况及形式、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出，经同级财政部门审核研究后，统筹资金合理安排，纳入本级财政预算并报同级人土批准。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《就业促进法》《山西省就业促进条例》相关规定，为促进全省就业创业工作的需要，确保完成全省就业各项工作任务，安排项目资金用于按规定落实国家和省级就业创业扶持政策。					
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	享受见习补贴人数	≥400人	数量指标		
			享受职业培训补贴人数	≥800人			
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	质量指标		
			就业见习补贴发放准确率	≥98%			
		时效指标	资金在规定时间内到位率	≥98%	时效指标		
	成本指标	补贴保险补贴人均标准	单位应缴纳的三项社会保险费原则上	成本指标			
		公益性岗位补贴	原则上高于当地最低工资标准				
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	因就业问题发生重大群体	0起	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	公共就业服务满意度	≥85%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上年结转—2023年中央财政就业补助资金(柳财社【2023】330号)							
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局【部门】		实施单位		柳林县人力资源和社会保障局			
项目属性		竞争性项目(1年以内)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,749,796		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		1,749,796		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		就业补助资金按规定用于用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、就业创业服务补助和高技能人才培训补贴等支出。							
立项依据		晋财社【2023】134号、柳财社【330】号							
项目设立必要性		为进一步做好新形势下就业创业工作,充分发挥就业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用。							
保证项目实施的制度、措施		1、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,就业创业服务补助,高技能人才培训补助等项目以及经省人民政府批准的其他支出项目。2、							
项目实施计划		就业补助资金由省、市、县人社部门根据本地区就业创业工作状况及形式、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出,经同级财政部门审核研究后,统筹资金合理安排,纳入本级财政预算并报同级人							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		1、就业补助资金由省、市、县人社部门根据本地区就业创业工作状况及形式、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出,经同级财政部门审核研究后,统筹资金合理安排,纳入本级财政预算并报同级人大批准。							
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	享受就业见习补贴人数	≥400人	数量指标				
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥90%	质量指标				
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	时效指标				
		成本指标	就业见习人员补贴标准	原则上不高于当地最低	成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		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	就业扶持经办服务满意度	≥90%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		就业补助资金-2024年中央就业补助资金(柳财社【2024】41号)		
主管部门及代码	051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]	实施单位	柳林县人力资源和社会保障局	
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:	2,970,000	年度资金总额:	2,970,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	2,970,000
	省级财政资金	2,970,000	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《就业促进法》《山西省就业促进条例》相关规定,为促进全省就业创业工作的需要,确保完成全省就业创业各项工作任务,安排项目资金用于按规定落实国家和省级就业创业扶持政策。			
立项依据	《就业促进法》第十五条:县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标,在财政预算中安排就业培训资金用于促进就业工作。《山西省就业促进条例》第七条:县级以上人民政府应当根据就业状况、就业工作目标,在财政预算中安排就业培训资金用于促进就业工作。			
项目设立必要性	国家把稳定和扩大就业放在经济社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济社会发展的重要目标,为了促进经济发展和扩大就业相协调,促进社会和谐稳定。			
保证项目实施的制度、措施	《就业促进法》;《山西省就业促进条例》、《就业补助资金管理办法》(省财社【2019】1号)等			
项目实施计划	就业补助资金由省、市、县人社部门根据本地区就业创业工作状况及形式、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出,经同级财政部门审核研究后,统筹资金合理安排,纳入本级财政预算并报同级人大批准。			
实施期目标			年度目标	
总体目标	根据《就业促进法》《山西省就业促进条例》相关规定,为促进全省就业创业工作的需要,确保完成全省就业创业各项工作任务,安排项目资金用于按规定落实国家和省级就业创业扶持政策。		根据《就业促进法》《山西省就业促进条例》相关规定,为促进全省就业创业工作的需要,确保完成全省就业创业各项工作任务,安排项目资金用于按规定落实国家和省级就业创业扶持政策。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人数	≥500人
			享受公益性岗位补贴人数	≥100人
			享受社会保险补贴人数	≥200人
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥98%
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%
			社会保险补贴发放准确率	≥98%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%
			补贴资金在规定时间内支付率	≥98%
		成本指标	社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的三项社会保险费原则上
			见习补贴人均标准	当地最低工资标准的60%
	效益指标	经济效益指标	就业困难人员再就业人数	≥500人
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件	0起
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	公共扶持政策经办服务满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240307152818

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称								就业补助资金-2024年中央就业补助资金（柳财社【2024】394号）											
主管部门及代码				05-柳林县人力资源和社会保障局[部门]				实施单位				柳林县人力资源和社会保障局							
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				年度资金总额				0							
				其中：中央财政资金				1,670,000				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				0				市县（区）财政资金				0			
				单位自筹				0				单位自筹				0			
				其他资金								其他资金							
项目概况				根据《就业促进法》《山西省就业促进条例》相关规定，为促进全省就业创业工作的需要，确保完成全省就业各项工作任务，安排项目资金用于按规定落实国家和省级就业创业扶持政策。															
立项依据				《就业促进法》第十五条：县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中安排就业装 修资金用于促进就业工作。《山西省就业促进条例》第七条：县级以上人民政府应当根据就业状况、就业工 作目标和创业带动就业的实际需要，在财政预算中安排就业专项资金和创业资金。《山西省财政厅、山西省人 民政府要把稳就业放在经济社会发展的突出位置，实施积极的就业政策，多渠道促进就业。县级以上人 民政府要把稳就业作为经济社会发展的重要目标，为了促进经济发展和扩大就业相协调，促进社会和谐稳 定。															
项目设立必要性				国家把稳定和扩大就业放在经济社会发展的突出位置，实施积极的就业政策，多渠道促进就业。县级以上人 民政府要把稳就业作为经济社会发展的重要目标，为了促进经济发展和扩大就业相协调，促进社会和谐稳 定。															
保证项目实施的制度、措施				《就业促进法》；《山西省就业促进条例》、《就业补助资金管理办法》（省财社【2019】1号）等															
项目实施计划				就业补助资金由省、市、县人社部门根据本地区就业创业工作状况及形式、就业创业工作任务目标以及实施 财政补助政策的需要提出，经同级财政部门审核研究后，统筹资金合理安排，纳入本级财政预算并报同级人 主批准															
实施期目标								年度目标											
总体目标				根据《就业促进法》《山西省就业促进条例》相关规定，为促进全省就业创业工作的需要，确保完成全省就业各项工作任务，安排项目资金用于按规定落实国家和省 级就业创业扶持政策。															
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	享受就业见习补贴人员数	≥800人	数量指标														
			享受公益性岗位补贴人数	≥200人															
			享受社会保险补贴人员数	≥100人															
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥98%	质量指标														
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%															
			社会保险补贴发放准确率	≥98%															
		时效指标		资金在规定时间内下达率	≥98%	时效指标													
				补贴资金在规定时间内支	≥98%														
		成本指标		社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的三项社会保险费原则上	成本指标													
				见习补贴人均标准	当地最低工资标准的60%														
	效益指标	经济效益	就业困难人员再就业人数	≥500人	经济效益														
		社会效益	因就业问题发生重大群体	6起	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	公共扶持政策经办服务满	≥98%	服务对象满意度														
负责人：								经办人：		联系电话：		填报日期：		20240722164356					

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		脱贫劳动力稳岗补贴（柳财农【2024】489号）						
主管部门及代码		077-柳林县乡村振兴局[部门]		实施单位		柳林县人力资源和社会保障局		
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：		4,000,000		年度资金总额：		0	
	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		4,000,000		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为深入贯彻落实省委省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接问题整改的部署要求，简化流程，提升效率，确保脱贫劳动力（含监测对象劳动力）务工就业帮扶政策及时兑现，促进脱贫劳动力稳定增收。山西省乡村振兴局联合山西省人社厅、山西省财政厅印发了《关于简化脱贫劳动力外出务工就业一次性交通						
立项依据		柳财农【2024】489号，晋乡振发【2023】44号						
项目设立必要性		为深入贯彻落实省委省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接问题整改的部署要求，简化流程，提升效率，确保脱贫劳动力（含监测对象劳动力）务工就业帮扶政策及时兑现，促进脱贫劳动力稳定增收。						
保证项目实施的制度、措施		山西省乡村振兴局联合山西省人社厅、山西省财政厅印发了《关于简化脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴和稳岗补助审核发放流程的通知》（晋乡振发【2023】44号）						
项目实施计划		严格按照个人申请、村级审核公示，乡镇（街道）审核、县乡复核公示、发放补助等程序，做到应补尽补。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	严格按照个人申请、村级审核公示，乡镇（街道）审核、县乡复核公示、发放补助等程序，做到应补尽补。							
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	支持脱贫劳动力稳岗补助	≥5800人	数量指标			
		质量指标	帮扶对象条件符合率	≥98%	质量指标			
		时效指标	帮扶对象满意率	≥98%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	有效提升脱贫劳动力外出	≥95%	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	享受待遇人员满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240905161451	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		脱贫劳动力稳岗补贴（柳财预【2024】635号）					
主管部门及代码		901-预决算[部门]		实施单位	柳林县人力资源和社会保障局		
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：		2,000,000	年度资金总额：	2,000,000		
	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		2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为深入贯彻落实省委省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接问题整改的部署要求，简化流程，提升效率，确保脱贫劳动力（含监测对象劳动力）务工就业帮扶政策及时兑现，促进脱贫劳动力稳定增收。山西省乡村振兴局联合山西省人社厅、山西省财政厅印发了《关于简化脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴和稳岗补贴审核发放流程的通知》（晋乡振发【2023】44号）					
立项依据		柳财预【2024】635号					
项目设立必要性		为深入贯彻落实省委省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接问题整改的部署要求，简化流程，提升效率，确保脱贫劳动力（含监测对象劳动力）务工就业帮扶政策及时兑现，促进脱贫劳动力稳定增收。					
保证项目实施的制度、措施		山西省乡村振兴局联合山西省人社厅、山西省财政厅印发了《关于简化脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴和稳岗补贴审核发放流程的通知》（晋乡振发【2023】44号）					
项目实施计划		严格按照个人申请、村级审核公示，乡镇（街道）审核、县乡复核公示、发放补助等程序，做到应补尽补。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照个人申请、村级审核公示，乡镇（街道）审核、县乡复核公示、发放补助等程序，做到应补尽补。		严格按照个人申请、村级审核公示，乡镇（街道）审核、县乡复核公示、发放补助等程序，做到应补尽补。			
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	支持脱贫劳动力稳岗补助	>2000人	数量指标	支持脱贫劳动力	>2000人
		质量指标	帮扶对象条件符合率	≥98%	质量指标	帮扶对象条件符	≥98%
		时效指标	帮扶对象满意率	≥98%	时效指标	帮扶对象满意率	≥98%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效提升脱贫劳动力外出	≥95%	社会效益	有效提升脱贫劳	≥95%
		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	享受待遇人员满意度	≥95%	服务对象满意度	享受待遇人员满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241113110459

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		脱贫劳动力务工就业稳岗补贴-晋财农【2023】158号文件						
主管部门及代码		077-柳林县乡村振兴局[部门]			实施单位		柳林县人力资源和社会保障局	
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:		2,085,720	年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,085,720	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		为深入贯彻落实省委省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接问题整改的部署要求,简化流程,提升效率,确保脱贫劳动力(含监测对象劳动力)务工就业帮扶政策及时兑现,促进脱贫劳动力稳定增收。山西省乡村振兴局联合山西省人社厅、山西省财政厅印发了《关于简化脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴和稳岗补助审核发放流程的通知》(晋乡振发【2023】44号)						
立项依据		晋财农【2023】158号文件						
项目设立必要性		为深入贯彻落实省委省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接问题整改的部署要求,简化流程,提升效率,确保脱贫劳动力(含监测对象劳动力)务工就业帮扶政策及时兑现,促进脱贫劳动力稳定增收。						
保证项目实施的制度、措施		山西省乡村振兴局联合山西省人社厅、山西省财政厅印发了《关于简化脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴和稳岗补助审核发放流程的通知》(晋乡振发【2023】44号)						
项目实施计划		严格按照个人申请、村级审核公示,乡镇(街道)审核、县乡复核公示、发放补助等程序,做到应补尽补。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		严格按照个人申请、村级审核公示,乡镇(街道)审核、县乡复核公示、发放补助等程序,做到应补尽补。						
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	支持脱贫劳动力稳岗补助	≥1738人	数量指标			
		质量指标	帮扶对象条件符合率	≥98%	质量指标			
		时效指标	帮扶对象满意率	≥98%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	有效提升脱贫劳动力外出	≥95%	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	人口满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		脱贫劳动力务工就业稳岗补贴-晋财农【2024】17号							
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局【部门】			实施单位		柳林县人力资源和社会保障局		
项目属性		一次性项目(3年结束)			项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额		890,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		890,000		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为深入贯彻落实省委省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接问题整改的部署要求,简化流程,提升效率,确保脱贫劳动力(含监测对象劳动力)务工就业帮扶政策及时兑现,促进脱贫劳动力稳定增收。山西省乡村振兴局联合山西省人社厅、山西省财政厅印发了《关于简化脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴和稳岗补助审核发放流程的通知》(晋乡振发【2023】44号)							
立项依据		晋财农【2024】17号文件、柳财农【2024】227号文件、							
项目设立必要性		为深入贯彻落实省委省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接问题整改的部署要求,简化流程,提升效率,确保脱贫劳动力(含监测对象劳动力)务工就业帮扶政策及时兑现,促进脱贫劳动力稳定增收。							
保证项目实施的制度、措施		山西省乡村振兴局联合山西省人社厅、山西省财政厅印发了《关于简化脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴和稳岗补助审核发放流程的通知》(晋乡振发【2023】44号)							
项目实施计划		格按照个人申请、村级审核公示,乡镇(街道)审核、县乡复核公示、发放补助等程序,做到应补尽补。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		严格按照个人申请、村级审核公示,乡镇(街道)审核、县乡复核公示、发放补助等程序,做到应补尽补。							
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	支持脱贫劳动力稳岗补助	≥741人	数量指标				
		质量指标	帮扶对象条件符合率	≥98%	质量指标				
		时效指标	帮扶完成率	≥98%	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	有效提升脱贫劳动力外出	≥95%	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	人口满意度	≥98%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145		

稳岗补助转移支付 2024 年度绩效自评报告

一、基本情况

1. **项目背景：**为巩固拓展脱贫攻坚成果，促进脱贫劳动力稳定就业，人社局实施了脱贫劳动力稳岗补助转移支付项目。

2. **项目目标：**为深入贯彻落实省委省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接问题整改的部署要求，简化流程，提升效率，确保脱贫劳动力(含监测对象劳动力)务工就业帮扶政策及时兑现，促进脱贫劳动力稳定增收。

3. **资金安排：**2024 年预算安排脱贫户稳岗补助转移支付资金 297.572 万元，实际到位资金 897.572 万元。

二、绩效自评工作开展情况

1. **成立自评小组：**由人社局就业培训股牵头，相关乡镇、科室参与，成立绩效自评小组，负责统筹规划、组织实施和结果审核。

2. **收集数据资料：**整理出稳岗补助各相关乡镇稳岗补助发放名单、脱贫劳动力个人申报资料、村委公示图片等资料，为评价提供数据支撑。

3. **开展评价分析：**自评小组依据收集的资料，对照年初设定的绩效目标，对各项绩效指标进行分析、打分，形成自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

1. 产出指标

(1) 补助人数：计划补助脱贫劳动力 7200 人，实际补助 7185 人，完成率为 99.8%。

(2) 补助标准：2023-2025 年，对当年在同一用工单位累计务工就业 6 个月以上、平均月工资达到 1000 元以上的脱贫劳动力，按照每人每月 200 元的标准给予 6 个月的稳岗奖补。

(3) 补助发放及时率：确保补助资金在规定时间内发放到脱贫户手中，发放及时率达到 100%。

2. 效益指标

(1) 经济效益：脱贫劳动力通过就业获得收入，人均增收 1200 元，有效提高了家庭经济收入。

(2) 社会效益：促进了脱贫劳动力稳定就业，减少了脱贫人口的失业率，巩固了脱贫攻坚成果，对乡村振兴起到了积极的推动作用。

(3) 生态效益：项目实施过程中未对生态环境产生负面影响。

(4) 满意度指标：通过问卷调查、电话回访等方式，收集脱贫劳动力对稳岗补助政策的满意度，服务对象满意度达到 100%。

四、预算执行情况分析

1. 资金支出情况：2024 年实际支出稳岗补助资金 862.2 万元，预算执行率为 96%。

2. 资金管理情况：严格按照相关资金管理办法，对稳岗

补助资金进行管理和使用，确保资金专款专用，安全合规。

五、存在的问题及原因分析

1. 部分脱贫劳动力就业稳定性仍有待提高：尽管提供了稳岗补助，但仍有部分脱贫劳动力因自身技能不足、家庭因素等原因，就业稳定性较差。

2. 政策宣传还须进一步加强：部分脱贫劳动力对稳岗补助政策的了解不够全面，导致一些符合条件的脱贫劳动力未及时申请补助。

六、改进措施及建议

1. 加强就业培训：根据脱贫劳动力的实际需求，有针对性地开展职业技能培训，提高其就业能力和稳定性。

2. 加大政策宣传力度：通过多种渠道，充分利用微信、上门走访、媒体宣传等，广泛宣传稳岗补助政策，提高政策知晓率。

3. 完善绩效目标设定：结合实际情况，更加科学合理地设定绩效目标，确保目标的可实现性和可衡量性。

七、绩效自评结果及应用

1. 自评结果：经自评，本项目最终得分 98 分，综合评价等级为优秀。

2. 结果应用：将绩效自评结果作为下一年度资金分配的重要依据，对存在问题的部分，进行重点改进和完善。

柳林县人力资源和社会保障局 转移支付 2024 年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《就业促进法》、《山西省就业促进条例》等相关规定，为促进全省就业创业工作的需要，确保完成全省就业各项工作任务，安排项目资金用于规定落实国家和省级就业创业扶持政策。国家把稳定和扩大就业放在经济社会发展的突出位置，实施积极的就业政策，多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济和社会发展的主要目标，围了促进经济发展与扩大就业向协调，促进社会和谐稳定，需要政府加大资金投入，千方百计扩大稳定和扩大就业。2024 年我县共收到中央及省级就业补助资金 465.55 万元。

根据柳财社【2024】41 号（晋财社【2023】312 号）《柳林县财政局关于下达 2023 年中央财政及省级财政就业补助资金的通知》下达我县就业补助资金 298.55 万元；其中，中央补助资金 297 万元，省级就业补助资金 1.55 万元。

柳财社【2024】394 号（晋财社【2024】72 号）《柳林县财政局关于下达 2023 年中央财政就业补助资金的通知》下达我县中央就业补助资金 167 万元。

（二）整体绩效目标情况。全民落实党中央、国务院稳就业工作决策部署，把“稳就业”、“保居民就业”两项工作作为重中之重，以服务助推就业创业工作开展，千方百计促进和扩大就业，保持就业局势长期稳定，落实更加积极的就业政策，努力推进更加充分和更高质量的就业，确保就业局势总体稳定。把城镇新增就业、控制失业率、失业人员再就业、就业困难人员就业及新增创业主体和带动城乡就业人员作为绩效目标。

二、综合绩效评价结论。

（一）项目管理绩效目的、对象和范围。根据山西省财政厅、人社厅关于印发山西省《就业补助资金管理办法》（晋财社【2022】258 号）文件精神，为落实国家和省就业补助资金推动作用，资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位

补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省人民政府批准的其他支出项目。确保完成年底城镇新增就业目标任务。

(二) 绩效评价原则、评价体系(附表说明)、评价标准。

1、项目资金执行情况分析。2024 年资金 465.55 万元，2024 年支出 429.32 万元，项目资金运行执行率 92.21%。

2、项目资金管理情况分析。资金运行严格按照山西省财政厅、人社厅关于印发山西省《就业补助资金管理办法》(晋财社【2022】258 号)文件精神管理直达资金的运行，人社部门根据工作开展进度，重点评价了运算执行、就业补助资金的支出的控制管理及资金绩效目标实现情况，确保了资金安全、合理、有效使用。

三、绩效目标完成情况分析。

(一) 资金情况分析 2024 年度享受就业见习补贴人数 492 人；补贴金额 735.18 万元；灵活就业补贴人数 60 人，补贴金额 60.96 万元，公益性岗位补贴 86 人，补贴金额 151.42 万元；公益性社保补贴 86 人，补贴金额 2.82 万元；享受职业技能培训补贴 1499 人，补贴金额 93.64 万元；“村村通”享受补贴 204 个，其中社区 12 个，村庄 192 个，补贴金额 30.6 万元。

(二) 绩效指标完成情况分析

产出指标完成情况分析。

1、数量指标。根据中央、省相关文件精神及工作实际情况，2023 年中央、省市共下达就业补助资金 465.55 万元；其中中央下达 464 万元，省级下达 1.55 万元，2023 年结转 682.27 万元；支出合计 1074.62 万元。2024 年度享受就业见习补贴人数 492 人；补贴金额 735.18 万元；灵活就业补贴人数 60 人，补贴金额 60.96 万元，公益性岗位补贴 86 人，补贴金额 151.42 万元；公益性社保补贴 86 人，补贴金额 2.82 万元；享受职业技能培训补贴 1499 人，补贴金额 93.64 万元；“村村通”享受补贴 204 个，其中社区 12 个，村庄 192 个，补贴金额 30.6 万元。有力推动绩效管理项目工作的顺利完成。

(2) 数量指标、质量指标完成 98%以上。

(3) 时效指标。资金在规定时间内下达率指标值 $\geq 98\%$ ；全年实

际完成值 $\geq 100\%$ 。

(4) 成本指标。见习生补贴人均标准是当地最低工作的 60%；公益性岗位补贴人均标准不超过当地最低工资标准；社会保险人均补贴标准单位应缴纳的各项保险费用的原则上不超过实际缴纳的三分之二。

2、绩效指标完成情况分析。

(1) 经济效益。年内高校毕业生总体就业率保持稳定；就业困难人员就业目标任务 90%完成。

(2) 社会效益。缓解社会就业压力，提升就业能力，稳定社会和谐发展，因就业问题发生重大群体事件为 0。

(3) 生态效益。(无)

(4) 可持续影响。积极响应国家政策，有效缓解社会就业压力，提升就业能力，稳定社会和谐发展。

3、满意度指标。所有享受就业补助政策的大学生及公益岗位人员 100%满意。

四、发现的主要问题和在改进措施

(一) 预算安排不够合理导致结余，由于项目预算申报规模大，项目粗，造成年初预算编制不够细化，与实际支出经济科目不相符，从而导致预算执行缓慢，预算资金滞留。上级拨付就业补助资金多，根据文件支出项目，县一级的支付项目少，因此每年资金都由结余。

(二) 下一步化解结业补助资金结余的措施。

一是加强信息化建设。当前，职业介绍、职业培训、公益性岗位补贴和社保补贴范围越来越大，而就业服务机构信息网络建设滞后，为监督管理带来了难度。建议开发统一的管理软件，进一步加大付就业补贴资金的监督管理力度。二是进一步规范就业资金管理力度，从严审核，非专项资金支出项目尽职支出。三是加大宣传力度。队企业进行摸排调查实际困难，通过与企业开展座谈会集中学习相关优惠政策，上门、电话、微信等方式，直接联系困难群众，让符合条件的企业和个人尽快享受政策红利。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年度，就业补助资金项目绩效自评得分 96 分。2025 年，我

局将进一步突出政策落实，不但扩大就业容量。深入实施就业优先战略，健全有利于更加充分更高质量就业的促进机制，推动形成经济高质量发展与就业扩容提质互促进的良性循环。充分发挥就业专项资金的左右，全面落实降费纾困、援企稳岗，切实减轻企业负担。

在使用资金管理方面，严格按照省里《就业补助资金管理办法》对中央资金进行管理，确保资金安全，严格审核拨付。在使用资金公开方面，我局所有支出开支都在柳林县政府网站进行公示后报批财政支出。

六、绩效自评工作开展情况

根据《柳林县财政局关于开展2024年度中央转移支付预算开展情况绩效自评工作的通知》（柳财绩【2025】129号）文件精神，我局及时召开了专题会议，研究部署了绩效自评工作，成立了以局长为组长的预算执行情况绩效自评领导小组，下设办公室，负责与县财政部门沟通、协调就业补助资金预算执行情况绩效评价工作。

七、其他需要说明的问题

在中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額方面，无异议。

柳林县人力资源和社会保障局

2025年2月11日



部门整体支出绩效自评表
(2024年度)



部门名称		柳林县人力资源和社会保障局											
任务名称	主要内容	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			执行率(%)			分值	得分	
		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务	社会保障与就业事务方面	贯彻执行和落实人社工作，保障局人员经费，保障人社工作经费；综合管理劳动人事争议仲裁及工伤认定工作，综合管理劳动监察及退	2322504.18	2322504.18		2322504.18	2322504.18		100	100	10	10	
	年度资金总额		2322504.18	2322504.18		2322505.18	2322505.18		100	100	(10分)	10	
总体目标	预期目标 保证人员经费正常发放，保证单位经费正常运转、工作顺利开展。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值	指标值	完成值	得分	实际完成目标			
	部门履职(50分)	数量指标	就业补助资金、稳岗补贴			20	≥	100%	20	未完善分析和措施			
		质量指标	部门资金管理使用率			20	≥	100%	20				
		时效指标	预算执行进度			20	≥	99%	19				
		成本指标	“三公”经费控制率			20	≥	100%	20				
	部门效果(30分)	经济效益指标											
		社会效益指标	促进就业工作，助理社会			10	≥	100%	10				
		生态效益指标											
	满意度指标(10分)	可持续发展指标											
		满意度指标	社会公众满意度			10	≥	99%	9				
		总分			100			98					
		自评等次优(5≥90)良(90>S80)											