

吕梁市离石区人力资源和社会保障局

2023年度部门决算公开

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 2023年部门决算表	4
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	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟订全区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。
- 2、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
- 3、负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门落实就业援助制度，拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
- 4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订并组织实施全区城乡相关社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施社会保险关系转移接续办法，会同有关部门拟订相关社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。
- 5、负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
- 6、负责全区企事业单位人员的综合管理和分配制度改革工作，会同有关部门拟订企事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策并组织实施，建立工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配（按照干部管理权限，党群序列

所涉人员除外）。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订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，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门组织实施国家、省、市荣誉制度、政府奖励制度。

9、会同有关部门拟订全区农民工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。

10、统筹拟订全区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人社领域有关重大信访事件和突发事件。

11、按照干部管理权限，承办区人大常委会和区人民政府的人事任免事项。

12、将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

13、承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他事项。

14、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；落实事业单位用人自主权；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

吕梁市离石区人力资源和社会保障局是2010年2月区政府机构改革时，由原吕梁市离石区人事局、吕梁市离石区劳动和社会保障局合并而成，正科级建制，为区人民政府组成部门。现有内设行政股室4个：综合办公室、人力资源市场股、社会保障股、工资福利股。下属事业单位2个：离石区创业就业服务中心、离石区社会保险中心。劳动监察综合执法大队暂未列入2021年事业单位重塑性改革范围，待后续明确。全局共有在职干部职工99人，其中局机关14人，下属事业单位85人。局领导5名，其中局长1名，副局长1名，一级主任科员1名，三级主任科员1名，创业就业服务中心主任1名。

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： 吕梁市离石区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	2662.86	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	2371.38
	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	
	12		十二、农林水支出	43	291.48
	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	
	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	2662.86	本年支出合计	58	2662.86
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2662.86	总计	62	2662.86

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：吕梁市离石区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		2662.86	2662.86					
208	社会保障和 就业支出	2371.38	2371.38					
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	1510.78	1510.78					
2080101	行政运行	392.92	392.92					
2080109	社会保险经 办机构	415.92	415.92					
2080111	公共就业服 务和职业技 能鉴定机构	688.68	688.68					
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	13.26	13.26					
20807	就业补助	658.99	658.99					
2080799	其他就业补 助支出	658.99	658.99					
20899	其他社会保 障和就业支 出	201.60	201.60					
2089999	其他社会保 障和就业支 出	201.60	201.60					
213	农林水支出	291.48	291.48					
21305	巩固脱贫攻 坚成果衔接 乡村振兴	291.48	291.48					
2130599	其他巩固脱 贫攻坚成果 衔接乡村振 兴支出	291.48	291.48					

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：吕梁市离石区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		2662.86	1217.23	1445.62			
208	社会保障和就业支出	2371.38	1217.23	1154.14			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1510.78	1217.23	293.55			
2080101	行政运行	392.92	327.24	65.68			
2080109	社会保险经办机构	415.92	373.23	42.69			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	688.68	516.76	171.91			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.26		13.26			
20807	就业补助	658.99		658.99			
2080799	其他就业补助支出	658.99		658.99			
20899	其他社会保障和就业支出	201.60		201.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	201.60		201.60			
213	农林水支出	291.48		291.48			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	291.48		291.48			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	291.48		291.48			

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：吕梁市离石区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	2662.86	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	2371.38	2371.38		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	291.48	291.48		
	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				

			出					
	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				
	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	2662.86	本年支出合计	59	2662.86	2662.86		
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	2662.86	总计	64	2662.86	2662.86		

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： 吕梁市离石区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		2662.86	1217.23	1445.62
208	社会保障和就业支出	2371.38	1217.23	1154.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	1510.78	1217.23	293.55
2080101	行政运行	392.92	327.24	65.68
2080109	社会保险经办机构	415.92	373.23	42.69
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	688.68	516.76	171.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.26		13.26
20807	就业补助	658.99		658.99
2080799	其他就业补助支出	658.99		658.99
20899	其他社会保障和就业支出	201.60		201.60
2089999	其他社会保障和就业支出	201.60		201.60
213	农林水支出	291.48		291.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	291.48		291.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	291.48		291.48

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：吕梁市离石区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	1108.66	302	商品和服务支出	59.86	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	434.59	30201	办公费	11.87	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	80.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.81	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	0.04	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	257.50	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	113.66	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	10.96	30207	邮电费	0.20	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	46.49	30208	取暖费	0.67	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	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	1.92	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	120.49	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	27.57	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	48.72	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	10.57	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	38.11	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	0.04	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	1.34	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	8.99	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		30229	福利费	26.21	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		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	10.53	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		1157.38	公用经费合计								59.86

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： 吕梁市离石区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							

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： 吕梁市离石区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：吕梁市离石区人力
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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市离石区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	42.55
货物	2	32.96
工程	3	
服务	4	9.59
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	23.49
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,662.86万元，支出总计2,662.86万元。与上年相比，收入总计增加118.52万元，增长4.66%，支出总计增加118.52万元，增长4.66%。主要原因是本年度基本支出、就业补助支出减少，增加脱贫劳动力稳岗补贴项目支出、上解企业退休人员取暖费财政分担部分由财政直接上解、补发职业介绍中心人员以前年度工资122.18万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,662.86万元，其中：

财政拨款收入2,662.86万元，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2,662.86万元，其中：

基本支出1,217.23万元，占比45.71%；

项目支出1,445.62万元，占比54.29%；

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2,662.86万元，支出总计2,662.86万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加118.52万元，增长4.66%；财政拨款支出总计增加118.52万元，增长4.66%。主要原因是本年度基本支出、就业补助支出减少，增加脱贫劳动力稳岗补贴项目支出、上解企业退休人员取暖费财政分担部分由财政直接上解、补发职业介绍中心人员以前年度工资122.18万元。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,662.86万元，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118.52万元，增长4.66%。主要原因是本年度基本支出、就业补助支出减少，增加脱贫劳动力稳岗补贴项目支出、上解企业退休人员取暖费财政分担部分由财政直接上解、补发职业介绍中心人员以前年度工资122.18万元。

（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2,662.86万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2,371.38万元,占比89.05%;

农林水支出(类)291.48万元,占比10.95%。

(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1,752.53万元,支出决算2,662.86万元,完成年初预算的151.94%。其中:

社会保障和就业支出年初预算1752.53万元,支出决算2371.38万元,完成年初预算的151.94%,主要用于人员工资、日常业务经费、就业补助支出,上解企业退休人员取暖费财政分担部分由财政直接上解,补发职业介绍中心人员以前年度工资,较上年减少73.75万元,减少3.02%,主要原因是减少就业补助支出;农林水支出年初预算0万元,支出决算291.48万元,完成年初预算的100%,主要用于脱贫劳动力稳岗补贴项目支出,较上年决算增加192.28万元,增加193.8%,主要原因是脱贫劳动力稳岗补贴项目支出增加。

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1,217.24万元,其中:

人员经费1,157.38万元,主要包括基本工资434.59万元,津贴补贴80.4万元,奖金11.81万元,绩效工资257.5万元,机关事业单位基本养老保险缴费113.66万元,职业年金缴费10.96万元,职工基本医疗保险缴费46.49万元,公务员医疗补助缴费3.27万元,其他社会保障缴费1.92万元,住房公积金120.49万元,其他工资福利27.57万元,离休费10.57万元,退休费38.11万元,生活补助0.04万元;

公用经费59.86万元,主要包括办公费11.87万元、手续费0.04万元、邮电费0.2万元、取暖费0.67万元、劳务费1.34万元、工会经费8.99万元、福利费26.21万元、其他交通费用10.53万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元,支出决算0万元,完成全年预算的0%,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)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:本单位无公务用车运行维护费支出;

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：本年度无因公出国（境）费支出。

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：本年度无公务用车购置支出。

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

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，主要是接待本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出23.49万元，比2022年增加1.50万元，增长6.82%，主要原因工会经费、福利费增加、其他交通费用减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额42.55万元，其中：政府采购货物支出32.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.59万元。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0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0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0辆，其他用车主要是本单位无公车；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，吕梁市离石区人力资源和社会保障局部门按照“谁支出、谁自评”的原则，一是组织对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，涵盖二级项目12个，共涉及资金426.1万元，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426.1万元、政府性基金预算项目支出0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。自评结果为：9个项目自评等级为“优”、1个项目自评等级为“良”、1个项目自评等级为“中”、1个项目自评等级为“差”。二是组织对2023年度吕梁市离石区人力资源和社会保障局12个项目开展了部门评价，涉及资金426.1万元，其中一般公共预算支出426.1万元、政府性基金预算支出0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，整体良好。

附：部门评价报告及项目自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：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。

无

第五部分 附件

零工市场建设项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				零工市场建设													
主管部门及代码				053-吕梁市离石区人力资源和社会保障局				预算单位		053001-吕梁市离石区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	
				资金总额：		350	350	350	76.114	273.886	21.75	2.17					
				市县区财政资金		350	350	350	76.114	273.886	21.75	2.17					
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况								
		按文件精神及要求及时建设打造零工市场							采购办公设备项目已完成并达到预期目标；因办公场地政府提供，故未租赁，无租赁费及办公场地建设等费用。								
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	租赁面积	300平方	≤300平方米	≤0平方米	20			政府提供办公地，未租赁，资金用于办公设备采购						
			质量指标	办公用房使用率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5								
				采购设备合格率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5								
			时效指标	建设及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10								
		成本指标	投入总金额	≤350万元	≤350万元	76.1135万	10	7	政府提供办公地，未租赁，资金用于办公设备采购								
		效益指标	社会效益指标	保障零工就业	≥95%	≥95%	≥95%	30	30								
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10										
总分									69.17	中							
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		零工市场建设3500000元，其中采购办公设备项目已实施，预算执行761135元，预算执行率21.75%，因办公场地政府提供，故未租赁，无租赁费及办公场地建设等费用。												
			产出情况及分析		办公设备采购项目完成并达到预期指标；办公用房租赁、装修及建设费用因办公场地政府提供，故未租赁，无租赁费及办公场地建设等费用。												
			效益情况及分析		办公设备采购项目完成并达到预期指标。												
			满意度情况及分析		使用者满意度95%，达到预期指标。												
		主要经验做法			按项目绩效指标设定完成。												
		项目管理中存在的主要问题及原因分析			存在问题：项目指标设定不完整，绩效目标未及时完成，出现偏差原因分析：制定绩效目标时按实际情况综合考虑，及时完成绩效目标												
		下一步改进措施及管理建议			及时了解项目实际情况，制定项目绩效指标表												

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：零工市场建设

项目单位：053001-吕梁市离石区人力资源和社会保障局

主管部门：053-吕梁市离石区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.....9

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.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《吕梁市人民政府办公室关于确定 2023 年第一批专项抓落实重点任务清单的通知》（吕政办电发[2023]3 号）及《吕梁市人力资源和社会保障局关于落实市政府 2023 年第一批重点任务清单的通知》（吕人社函[2023]56 号）文件精神，2023 年省政府 12 件民生实事之一“推动公益性零工市场县县全覆盖，让零工等活不再“站马路”，让就业服务更加有温度”。为进一步完善公共就业服务体系，切实解决群众就业需求和扎实做好招工用工服务，按照上级要求打造一个公益性零工市场。

立项依据：《吕梁市人民政府办公室关于确定 2023 年第一批专项抓落实重点任务清单的通知》（吕政办电发[2023]3 号）《吕梁市人力资源和社会保障局关于落实市政府 2023 年第一批重点任务清单的通知》（吕人社函[2023]56 号

项目设立的必要性：《吕梁市人民政府办公室关于确定 2023 年

第一批专项抓落实重点任务清单的通知》（吕政办电发[2023]3号）

《吕梁市人力资源和社会保障局关于落实市政府 2023 年第一批重点任务清单的通知》（吕人社函[2023]56号

保证项目实施的措施与制度：《吕梁市人民政府办公室关于确定 2023 年第一批专项抓落实重点任务清单的通知》（吕政办电发[2023]3号）《吕梁市人力资源和社会保障局关于落实市政府 2023 年第一批重点任务清单的通知》（吕人社函[2023]56号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按文件精神及要求及时建设打造零工市场

（2）项目年度目标

按文件精神及要求及时建设打造零工市场

（三）项目实施计划

根据《吕梁市人民政府办公室关于确定 2023 年第一批专项抓落实重点任务清单的通知》（吕政办电发[2023]3 号）及《吕梁市人力资源和社会保障局关于落实市政府 2023 年第一批重点任务清单的通知》（吕人社函[2023]56 号）文件精神，2023 年省政府 12 件民生实事之一“推动公益性零工市场县县全覆盖，让零工等活不再“站马路”，让就业服务更加有温度”。为进一步完善公共就业服务体系，切实解决群众就业需求和扎实做好招工用工服务，按照上级要求打造一个公益性零工市场。

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	3,500,000	3,500,000	3,500,000	761,135	2,738,865	21.75	2.17
市县区财政资金	3,500,000	3,500,000	3,500,000	761,135	2,738,865		

(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	租赁面积	300	≤300 平方米	0	20	0	政府提供办公地，未租赁，资金用于办公设备采购
	质量指标	办公用房使用率	95	≥95%	95	5	5	
		采购设备合格率	90	≥90%	90	5	5	
	时效指标	建设及时率	95	≥95%	95	10	10	
	成本指标	投入总金额	350	≤350 万元	76.1135	10	7	政府提供办公地，未租赁，资金用于办公设备采购
效益指标	社会效益指标	保障零工就业服务提升度	95	≥95%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	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 2.17 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 67 分，最终评分结果：零工市场建设项目绩效自评价结果为:总得分 69.17 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

采购办公设备项目已完成并达到预期目标；因办公场地政府提供，故未租赁，无租赁费及办公场地建设等费用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

零工市场建设 3500000 元，其中采购办公设备项目已实施，预算执行 761135 元，预算执行率 21.75%，因办公场地政府提供，故未租赁，无租赁费及办公场地建设等费用。

4. 产出情况及分析

办公设备采购项目完成并达到预期指标；办公用房租赁、装修及建设费用因办公场地政府提供，故未租赁，无租赁费及办公场地建设等费用。

5. 效益情况及分析

办公设备采购项目完成并达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

使用者满意度 95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

按项目绩效指标设定完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在问题：项目指标设定不完整，绩效目标未及时完成，出现偏差
原因分析：制定绩效目标时按实际情况综合考虑，及时完成绩效目标

六、下一步改进措施及管理建议

及时了解项目实际情况，制定项目绩效指标表

职业技能培训项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			职业技能培训									
主管部门及代码			053-吕梁市离石区人力资源和社会保障局					预算单位		053001-吕梁市离石区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	偏差原因及改进	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		23.5	23.5	23.5	0	23.5	0	0	
			市县区财政资金		23.5	23.5	23.5	0	23.5	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	审核验收完成后及时拨付							该项目未实施				
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	培训人数	≤450人	≤450人	≤0人	20	0	该项目未实施			
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	≥0%	10		该项目未实施			
		时效指标	培训及时率	≥90%	≥90%	≥0%	10		该项目未实施			
		成本指标	培训成本率	≤522元/人	≤522元/人	≤0元/人	10		该项目未实施			
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	推进	推进	预期指标且效果	30		该项目未实施			
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10		该项目未实施			
总 分								0	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目未实施								
		产出情况		该项目未实施								
		效益情况		该项目未实施								
		满意度情况		该项目未实施								
	主要经验做法		该项目未实施									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目未实施									

	下一步改进措施及 管理建议	及时了解项目实际情况，综合制定项目绩效指标表
--	------------------	------------------------

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：职业技能培训

项目单位：053001-吕梁市离石区人力资源和社会保障局

主管部门：053-吕梁市离石区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.....9

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.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为深入贯彻落实人社部等四部委《“十四五”职业技能培训规划》和省委省政府决策部署，充分发挥我区“一懂两爱”教育培训基地作用，进一步提升培训质量，促进更加充分更高质量就业，开展普惠制培训 450 人。

立项依据：为深入贯彻落实人社部等四部委《“十四五”职业技能培训规划》和省委省政府决策部署，充分发挥我区“一懂两爱”教育培训基地作用，进一步提升培训质量，促进更加充分更高质量就业，开展普惠制培训 450 人。

项目设立的必要性：为深入贯彻落实人社部等四部委《“十四五”职业技能培训规划》和省委省政府决策部署，充分发挥我区“一懂两爱”教育培训基地作用，进一步提升培训质量，促进更加充分更高质量就业，开展普惠制培训 450 人。

发挥教育培训基地作用，进一步提升培训质量，促进更加充分更高质量就业，开展普惠制培训 450 人。

保证项目实施的措施与制度：为深入贯彻落实人社部等四部委《“十四五”职业技能培训规划》和省委省政府决策部署，充分发挥我区“一懂两爱”教育培训基地作用，进一步提升培训质量，促进更加充分更高质量就业，开展普惠制培训 450 人。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

审核验收完成后及时拨付

（2）项目年度目标

审核验收完成后及时拨付

（三）项目实施计划

为沐八页彻洛头八任印寺四印安《丁四丑职业技能培训规划》和省委省政府决策部署，充分发挥我区“一懂两爱”教育培训基地作用，进一步提升培训质量，促进更加充分更高质量就业，开展普

惠制培训 450 人。

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	235,000	235,000	235,000	0	235,000	0	0
市县区财政资金	235,000	235,000	235,000	0	235,000		

(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	培训人数	450	≤450 人	0	20	0	该项目未实施
	质量指标	培训合格率	90	≥90%	0	10	0	该项目未实施
	时效指标	培训及时率	90	≥90%	0	10	0	该项目未实施
	成本指标	培训成本率	522	=522 元/人	0	10	0	该项目未实施
效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	推进	推进	未完成预期指标且效果较差	30	0	该项目未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	90	≥90%	0	10	0	该项目未实施

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 0 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 0 分，最终评分结果：职业技能培训项目绩效自评价结果为:总得分 0 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目未实施

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目未实施

4. 产出情况及分析

该项目未实施

5. 效益情况及分析

该项目未实施

6. 满意度情况及分析

该项目未实施

四、项目主要经验做法

该项目未实施

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目未实施

六、下一步改进措施及管理建议

及时了解项目实际情况，综合制定项目绩效指标表

2023年网络租赁费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年网络租赁费用									
主管部门及代码			053-吕梁市离石区人力资源和社会保障局				预算单位	053001-吕梁市离石区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	偏差原因及改进	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10	
			市县区财政资金		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按合作协议及时拨付							完成并达到预期目标				
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	高清会场	=1套	=1套	=1套	20	20				
		质量指标	网络质量	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	支付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	租赁费	=12000元	=12000元	=12000元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	便捷	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		项目已实施，预算执行12000元								
		产出情况		完成并达到预期指标								
		效益情况		完成并达到预期指标								
		满意度情况		使用者满意度90%，达到预期指标								
	主要经验做法		按项目绩效指标设定完成									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									

	下一步改进措施及管理建议	及时了解项目实际情况，制定项目绩效指标表
--	--------------	----------------------

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 年网络租赁费用

项目单位：053001-吕梁市离石区人力资源和社会保障局

主管部门：053-吕梁市离石区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.....9

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.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据吕人社函[2022]379 号文件精神，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，2022 年市人社局与中国移动通信集团吕梁市分公司签订市县两级视频会议系统协定，并支付 1 年的网络租赁费用。从 2023 年起，各县网络租赁费由各县分别于中国移动通信集团吕梁市分公司签订并支付。

立项依据：吕人社函[2022]379 号《关于将各市县两级会议系统网络租赁费用 1.2 万元列入 2023 年预算的请示》

项目设立的必要性：吕人社函[2022]379 号

保证项目实施的措施与制度： 吕人社函[2022]379 号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按合作协议及时拨付

（2）项目年度目标

按合作协议及时拨付

（三）项目实施计划

吕人社函[2022]379 号

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	12,000	12,000	12,000	12,000	0	100	10
市县区财政资金	12,000	12,000	12,000	12,000	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	高清会场	1	=1套	1	20	20	
	质量指标	网络质量	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	支付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	租赁费	12000	=12000元	12000	10	10	
效益指标	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	便捷	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	90	≥90%	90	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 年网络租赁费用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

完成并达到预期目标

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已实施，预算执行 12000 元

4. 产出情况及分析

完成并达到预期指标

5. 效益情况及分析

完成并达到预期指标

6. 满意度情况及分析

使用者满意度 90%，达到预期指标

四、项目主要经验做法

按项目绩效指标设定完成

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

及时了解项目实际情况，制定项目绩效指标表

业务工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			业务工作经费									
主管部门及代码			053-吕梁市离石区人力资源和社会保障局					预算单位		053001-吕梁市离石区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	偏差原因及改进	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		13	13	13	12.738	0.262	97.99	9.8	
			市县区财政资金		13	13	13	12.738	0.262	97.99	9.80	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障单位正常运转，日常经费开支							基本完成并达到预期目标				
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	办公耗材	≥500件	≥500件	≥500件	10	9	基本完成支付任务			
			差旅费	≥3人次	≥3人次	≥3人次	5	5	无偏差			
			劳务费	≥1人次	≥1人次	≥1人次	5	5	无偏差			
		质量指标	质量指标	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差			
			时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差		
		成本指标	单位运行费用	135000	≤135000元	≤127381.5元	10	9	基本完成支付任务			
	效益指标	可持续影响指标	可持续效益	95	95	达成预期指标	30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	无偏差			
总 分								97.8	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施，预算执行127381.5元。								
		产出情况		产出指标达到预期目标								
		效益情况		基本完成并达到预期目标								
		满意度情况		使用者满意度90%，达到预期目标								
	主要经验做法		按项目绩效指标设定完成									
	项目管理中存在的问题		题：项目指标设定不完整，绩效目标未及时完成，出现偏差原因分析：制定绩效目标时按实际情况综合考虑，及									

	主要问题及原因分析	
	下一步改进措施及管理建议	及时了解项目实际情况，制定项目绩效指标表

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：业务工作经费

项目单位：053001-吕梁市离石区人力资源和社会保障局

主管部门：053-吕梁市离石区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.....9

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.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：保障单位正常运转，日常经费开支

立项依据：保障单位正常运转，日常经费开支

项目设立的必要性：保障单位正常运转，日常经费开支

保证项目实施的措施与制度：保障单位正常运转，日常经费开支

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障单位正常运转，日常经费开支

（2）项目年度目标

保障单位正常运转，日常经费开支

（三）项目实施计划

保障单位正常运转，日常经费开支

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	130,000	130,000	130,000	127,381.5	2,618.5	97.99	9.8
市县区财政资金	130,000	130,000	130,000	127,381.5	2,618.5		

(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	办公耗材	500	≥500 件	500	10	9	基本完成支付任务
		差旅费	3	≥3 人次	3	5	5	无偏差
		劳务费	1	≥1 人次	1	5	5	无偏差
	质量指标	质量指标	95	≥95%	95	10	10	无偏差
	时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差
	成本指标	单位运行费用	135000	≤135000 元	127381.5	10	9	基本完成支付任务
效益指标	可持续影响指标	可持续效益	95	95%	达成预期指标	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	无偏差

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 9.8 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 88 分，最终评分结果：业务工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 97.8 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

基本完成并达到预期目标

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已实施，预算执行 127381.5 元。

4. 产出情况及分析

产出指标达到预期目标

5. 效益情况及分析

基本完成并达到预期目标

6. 满意度情况及分析

使用者满意度 90%，达到预期目标

四、项目主要经验做法

按项目绩效指标设定完成

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在问题：项目指标设定不完整，绩效目标未及时完成，出现偏差
原因分析：制定绩效目标时按实际情况综合考虑，及时完成绩效目标

六、下一步改进措施及管理建议

及时了解项目实际情况，制定项目绩效指标表

采购复印纸项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			采购复印纸									
主管部门及代码			053-吕梁市离石区人力资源和社会保障局				预算单位	053001-吕梁市离石区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	偏差原因及改进	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		2	2	2	1.98	0.02	99	9.9	
			市县区财政资金		2	2	2	1.98	0.02	99.00	9.90	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障单位正常运转，采购复印纸						完成并达到预期目标					
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	采购数量	=100箱	=100箱	=100箱	20	20				
		质量指标	质量指标	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	采购及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	采购成本	≤20000元	≤20000元	≤19800元	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	可持续效益	95	95	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总 分							99.9	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施，预算执行19800元								
		产出情况		产出指标部分完成并达到预期指标								
		效益情况		完成并达到预期指标								
		满意度情况		使用者满意度90%，达到预期指标								
	主要经验做法		按项目绩效指标设定完成									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									

	下一步改进措施及管理建议	及时了解项目实际情况，制定项目绩效指标表
--	--------------	----------------------

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：采购复印纸

项目单位：053001-吕梁市离石区人力资源和社会保障局

主管部门：053-吕梁市离石区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.....9

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.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：保障单位正常运转，采购复印纸

立项依据：保障单位正常运转，采购复印纸

项目设立的必要性：保障单位正常运转，采购复印纸

保证项目实施的措施与制度：保障单位正常运转，采购复印纸

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障单位正常运转，采购复印纸

（2）项目年度目标

保障单位正常运转，采购复印纸

（三）项目实施计划

保障单位正常运转，采购复印纸

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	20,000	20,000	20,000	19,800	200	99	9.9
市县区财政资金	20,000	20,000	20,000	19,800	200		

(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	采购数量	100	=100 箱	100	20	20	
	质量指标	质量指标	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	采购及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	采购成本	20000	≤20000 元	19800	10	10	
效益指标	可持续影响指标	可持续效益	95	95%	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	满意	满意	达成预期指标	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 9.9 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：采购复印纸项目绩效自我评价结果为:总得分 99.9 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成并达到预期目标

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已实施，预算执行 19800 元

4. 产出情况及分析

产出指标部分完成并达到预期指标

5. 效益情况及分析

完成并达到预期指标

6. 满意度情况及分析

使用者满意度 90%，达到预期指标

四、项目主要经验做法

按项目绩效指标设定完成

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

及时了解项目实际情况，制定项目绩效指标表

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：业务工作经费

项目单位：053007-吕梁市离石区创业就业服务中心

主管部门：053-吕梁市离石区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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：保障单位正常运转

立项依据：保障单位正常运转

项目设立的必要性：保障单位正常运转

保证项目实施的措施与制度：及时有效

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障日常办公、正常运行，及时有效的开展

（2）项目年度目标

保障日常办公、正常运行，及时有效的开展

（三）项目实施计划

及时支付

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	169,200	169,200	169,200	158,061.1	11,138.9	93.42	9.34
市县区财政资金	169,200	169,200	169,200	158,061.1	11,138.9		

(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	办公耗材	500	≥500 件	500	5	5	
		印刷费	20000	≥20000 页	20000	5	5	
		邮电费	200	≥200 件	200	2	2	
		差旅费	6	≥6 次	4	3	2	实际外出次数比计划外出次数少
		劳务费	2	≥2 人	2	5	5	
	质量指标	办公用品合格率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	金额	179200	≤179200 元	158061.10	10	9	实际外出次数比计划外出次数少

效益 指标	经济效益指 标	经济效益	95	≥95%	95	10	10	
	社会效益指 标	保障单位正常运转	95	≥95%	95	20	20	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	95	≥95%	97	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 9.34 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 88 分，最终评分结果：业务工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97.34 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成购买办公耗材 500 件、支付 2 人劳务费、支付 20000 页印刷费、支付 4 次差旅费、支付 200 件邮电费，共计花费 158061.10 元，基本完成目标计划。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初计划业务经费 169200 元，根据业务实际支出实际花费 158061.10 元，结余 11138.90 元，执行率 93.42%。

4. 产出情况及分析

基本完成年初制定的工作目标，业务工作经费保障了日常工作的正常、及时开展。

5. 效益情况及分析

业务工作经费有效地保障了职工的日常工作及时、有效的进行。

6. 满意度情况及分析

及时、有效地开展了日常工作，职工满意度 100%。

四、项目主要经验做法

主要经验及做法：1、严把绩效目标编制质量关。合理设置绩效目标。2、按照不同项目类别，设置了一批共性指标，形成了不同项目的指标库，方便项目编制的指标选取。3、开展绩效运行监控，强化过程管理。不定期对部分项目实行实地检查，核实项目绩效目标的完成情况，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算绩效管理的重要性认识不足。加强预算绩效管理理念虽然已是普遍共识，但对该项工作重要性的认识程度还存在显著差异。业务部门对开展绩效评价无积极性，财务部门对绩效评价结果运用无从下手。绩效评价成为财务部门的附加工作，工作认可度低，工作价值无法体现，实施效果不佳。

六、下一步改进措施及管理建议

1、加强培训工作，指导基层单位熟练掌握绩效评价指标体系，更准确地评估各类绩效目标值。2、进一步提高预算绩效管理的重要性，将项目预算绩效工作纳入年终责任制考核项目。

业务工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			业务工作经费										
主管部门及代码			053-吕梁市离石区人力资源和社会保障局				预算单位	053007-吕梁市离石区创业就业服务中心					
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（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：			16.92	16.92	16.92	15.806	1.114	93.42	9.34	
			市区县财政资金			16.92	16.92	16.92	15.806	1.114	93.42	9.34	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障日常办公、正常运行，及时有效的开展							完成购买办公耗材500件、支付2人劳务费、支付20000页印刷费、差旅费、支付200件邮电费，共计花费158061.10元，基本完成目标。					
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	办公耗材	≥500件	≥500件	≥500件	5	5					
			印刷费	≥20000页	≥20000页	≥20000页	5	5					
			邮电费	≥200件	≥200件	≥200件	2	2					
			差旅费	≥6次	≥6次	≥4次	3	2	实际外出次数比计划外出次数少				
			劳务费	≥2人	≥2人	≥2人	5	5					
		质量指标	办公用品合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	金额	≤179200元	≤179200元	≤158061.10元	10	9	实际外出次数比计划外出次数少				
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
		社会效益指标	保障单位正常运转	≥95%	≥95%	≥95%	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95%	≥97%	10	10					
总 分								97.34	优				
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		初计划业务经费169200元，根据业务实际支出实际花费158061.10元，结余11138.90元，执行率9									
		产出情况		基本完成年初制定的工作目标，业务工作经费保障了日常工作的正常、及时开展。									
		效益情况		业务工作经费有效地保障了职工的日常工作及时、有效的进行。									
		满意度情况		及时、有效地开展了日常工作，职工满意度100%。									

效 分 析		
	主要经验做法	置了一批共性指标，形成了不同项目的指标库，方便项目编制的指标选取。3、开展绩效运行监控，强化过程管理。不定期
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项工作重要性的认识程度还存在显著差异。业务部门对开展绩效评价无积极性，财务部门对绩效评价结果运用无从下手。

	下一步改进措施及管理建议	层单位熟练掌握绩效评价指标体系，更准确地评估各类绩效目标值。2、进一步提高预算绩效管理的重要性，将项目预算绩效工作纳
--	--------------	--

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：复印纸采购项目

项目单位：053007-吕梁市离石区创业就业服务中心

主管部门：053-吕梁市离石区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：为保障单位日常运行

立项依据：为保障单位日常运行

项目设立的必要性：为保障单位日常运行

保证项目实施的措施与制度：及时有效

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障单位日常运行

（2）项目年度目标

保障单位日常运行

（三）项目实施计划

及时支付

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	10,000	10,000	10,000	9,984	16	99.84	9.98
市县区财政资金	10,000	10,000	10,000	9,984	16		

(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	复印纸	50	≥50 箱	48	20	19	由于价格因素导致实际采购数量与原计划有偏差
	质量指标	质量指标	95	≥95%	99	10	10	
	时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	金额	10000	≤10000 元	9984	10	9	价格因素导致实际采购数量减少，金额相应减少
效益指标	经济效益指标	经济效益	95	≥95%	99	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	满意	满意	达成预期指标	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 9.98 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 88 分，最终评分结果：复印纸采购项目项目绩效自我评价结果为：总得分 97.98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

原计划采购 50 箱复印纸，由于价格浮动因素，实际采购 48 箱，基本完成采购工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按政府采购法完成采购，由于价格浮动导致采购数量的变化。年初预算金额 10000 元，全年执行 9984 元，执行率 99.84%。

4. 产出情况及分析

基本完成年初制定的工作目标，采购 48 箱复印纸。

5. 效益情况及分析

保障了单位业务的正常开展。

6. 满意度情况及分析

项目的实施，更好的服务于职工业务工作，职工满意度 100%。

四、项目主要经验做法

主要经验及做法：1、严把绩效目标编制质量关。合理设置绩效目标。2、按照不同项目类别，设置了一批共性指标，形成了不同项目的指标库，方便项目编制的指标选取。3、开展绩效运行监控，强化过程管理。不定期对部分项目实行实地检查，核实项目绩效目标的完成情况，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算绩效管理的重要性认识不足。加强预算绩效管理理念虽然已是普遍共识，但对该项工作重要性的认识程度还存在显著差异。业务部门对开展绩效评价无积极性，财务部门对绩效评价结果运用无从下手。绩效评价成为财务部门的附加工作，工作认可度低，工作价值无法体现，实施效果不佳。

六、下一步改进措施及管理建议

1、加强培训工作，指导基层单位熟练掌握绩效评价指标体系，更准确地评估各类绩效目标值。2、进一步提高预算绩效管理的重要性，将项目预算绩效工作纳入年终责任制考核项目。

复印纸采购项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			复印纸采购项目								
主管部门及代码			053-吕梁市离石区人力资源和社会保障局				预算单位	053007-吕梁市离石区创业就业服务中心			
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（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	1	1	1	0.998	0.002	99.84	9.98	
			市县区财政资金	1	1	1	0.998	0.002	99.84	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障单位日常运行						原计划采购50箱复印纸，由于价格浮动因素，实际采购48箱，完成采购工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	复印纸	≥50箱	≥50箱	≥48箱	20	19	由于价格因素导致实际采购数量与原计划有偏		
		质量指标	质量指标	≥95%	≥95%	≥99%	10	10			
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	金额	≤10000元	≤10000元	≤9984元	10	9	价格因素导致实际采购数量减少，金额相应调		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥95%	≥95%	≥99%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指	单位满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10			
总 分							97.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成采购，由于价格浮动导致采购数量的变化。年初预算金额10000元，全年执行9984元							
		产出情况及分析		基本完成年初制定的工作目标，采购48箱复印纸。							
		效益情况及分析		保障了单位业务的正常开展。							
		满意度情况及分析		项目的实施，更好的服务于职工业务工作，职工满意度100%。							
	主要经验做法			一批共性指标，形成了不同项目的指标库，方便项目编制的指标选取。3.开展绩效运行监控，强化过程管理，不							

	主要经验做法	规范绩效指标，形成项目绩效指标库，为绩效目标明确的指标提供支撑。3、形成绩效运行监控，强化过程管理。4、
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	工作重要性的认识程度还存在显著差异。业务部门对开展绩效评价无积极性，财务部门对绩效评价结果运用无从下
	下一步改进措施及管理建议	位熟练掌握绩效评价指标体系，更准确地评估各类绩效目标值。2、进一步提高预算绩效管理的重要性，将项目预

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：创业就业培训

项目单位：053007-吕梁市离石区创业就业服务中心

主管部门：053-吕梁市离石区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：创业就业政策业务培训

立项依据：创业就业政策业务培训

项目设立的必要性：创业就业政策业务培训

保证项目实施的措施与制度：及时有效

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障创业就业政策宣传到位

（2）项目年度目标

保障创业就业政策宣传到位

（三）项目实施计划

及时支付

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	10,000	10,000	10,000	6,912	3,088	69.12	6.91
市县区财政资金	10,000	10,000	10,000	6,912	3,088		

(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	人数	100	≥100 人	70	20	14	实际报名人数减少
	质量指标	培训人员合格率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	培训及时率	90	≥90%	90	10	10	
	成本指标	金额	10000	≤10000 元	6912	10	7	培训人数减少
效益指标	社会效益指标	提高业务水平能力	95	≥95%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥95%	100	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 6.91 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 81 分，最终评分结果：创业就业培训项目绩效自我评价结果为：总得分 87.91 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

原计划培训创业就业人员 100 人，实际培训 70 人，花费 6912 元，全年目标计划大部分完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据年初目标计划，由于参训人员减少导致培训经费减少，年初预算 10000 元，全年执行 6912 元，结余 3088 元，执行率 69.12%。

4. 产出情况及分析

大部分完成了年初制定的工作目标，花费创业就业培训经费 6912 元。

5. 效益情况及分析

保障了创业就业人员对政策的及时了解。

6. 满意度情况及分析

培训会议及时开展，保障了创业就业人员对政策的学习，满意度

100%。

四、项目主要经验做法

以政策宣讲为引导，营造浓厚的创业氛围。为确保专项行动取得实效，按照“拓思维、增见识、学经验、强能力”的思路，通过以点带面的示范辐射效应，全力推进大众创业、万众创新。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.项目管理人员对项目管理工作的重要性认识不足，缺乏系统的项目管理知识和技能。2.资源配置过程总缺乏有效的协调和整合机制，难以实现资源的优化配置。

六、下一步改进措施及管理建议

1.加强项目管理培训。2.优化项目规划和执行流程。3.建立有效

的项目评估机制。4.加强沟通与协作。

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：办公设备购置

项目单位：053007-吕梁市离石区创业就业服务中心

主管部门：053-吕梁市离石区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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为保障日常办公

立项依据：为保障日常办公

项目设立的必要性：为保障日常办公

保证项目实施的措施与制度：及时有效

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为保障日常办公、正常运行，及时有效的采购相关设备

（2）项目年度目标

为保障日常办公、正常运行，及时有效的采购相关设备

（三）项目实施计划

及时支付

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	25,800	25,800	25,800	25,800	0	100	10
市县区财政资金	25,800	25,800	25,800	25,800	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	台式机	3	≥3 台	3	10	10	
		文件柜	3	≥3 个	3	5	5	
		打印机	1	≥1 台	1	5	5	
	质量指标	购置合格率	90	≥90%	100	10	10	
	时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9	未能按规定时间完成采购
	成本指标	设备金额	25800	≤25800 元	25800	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益	95	≥95%	96	15	15	
	社会效益指标	提升业务保障能力	95	≥95%	96	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	95	≥95%	96	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 分，最终评分结果：办公设备购置项目绩效自我评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全部按计划采购完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照政府采购法的要求完成设备采购。年初预算 25800 元，全年执行数 25800 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

完成年初制定的工作目标，完成了 3 台电脑、1 台打印机、3 各文件柜的采购。

5. 效益情况及分析

2023 年办公用品的采购，保障了日常办公的正常进行。

6. 满意度情况及分析

职工满意度 100%。

四、项目主要经验做法

主要经验及做法：1、严把绩效目标编制质量关。合理设置绩效目标。2、按照不同项目类别，设置了一批共性指标，形成了不同项目的指标库，方便项目编制的指标选取。3、开展绩效运行监控，强化过程管理。不定期对部分项目实行实地检查，核实项目绩效目标的完成情况，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算绩效管理的重要性认识不足。加强预算绩效管理理念虽然已是普遍共识，但对该项工作重要性的认识程度还存在显著差异。业务部门对开展绩效评价无积极性，财务部门对绩效评价结果运用无从下手。绩效评价成为财务部门的附加工作，工作认可度低，工作价值无法体现，实施效果不佳。

六、下一步改进措施及管理建议

1、加强培训工作，指导基层单位熟练掌握绩效评价指标体系，更准确地评估各类绩效目标值。进一步提高预算绩效管理的重要性，将项目预算绩效工作纳入年终责任制考核项目。

办公设备购置项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			办公设备购置								
主管部门及代码			053-吕梁市离石区人力资源和社会保障局				预算单位	053007-吕梁市离石区创业就业服务中心			
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（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	2.58	2.58	2.58	2.58	0	100	10	
			市县区财政资金	2.58	2.58	2.58	2.58	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	为保障日常办公、正常运行，及时有效的采购相关设备							全部按计划采购完成。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	台式机	≥3台	≥3台	≥3台	10	10			
			文件柜	≥3个	≥3个	≥3个	5	5			
			打印机	≥1台	≥1台	≥1台	5	5			
		质量指标	购置合格率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10			
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9	未能按规定时间完成采购		
		成本指标	设备金额	≤25800元	≤25800元	≤25800元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥95%	≥95%	≥96%	15	15			
		社会效益指标	提升业务保障能力	≥95%	≥95%	≥96%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10			
总 分								99	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照政府采购法的要求完成设备采购。年初预算25800元，全年执行数25800元，预算执行								
	产出情况及分析		完成年初制定的工作目标，完成了3台电脑、1台打印机、3各文件柜的采购。								
	效益情况及分析		2023年办公用品的采购，保障了日常办公的正常进行。								

项目 绩效 分析		满意度情况及分析	职工满意度100%。
		主要经验做法	一批共性指标，形成了不同项目的指标库，方便项目编制的指标选取。3、开展绩效运行监控，强化过程管理。不

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	工作重要性的认识程度还存在显著差异。业务部门对开展绩效评价无积极性，财务部门对绩效评价结果运用无从下手。绩
	下一步改进措施及管理建议	单位熟练掌握绩效评价指标体系，更准确地评估各类绩效目标值。进一步提高预算绩效管理的重要性，将项目预算绩效工

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：软件维修维护费

项目单位：053004-吕梁市离石区社会保险中心

主管部门：053-吕梁市离石区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：城乡居民养老保险系统升级维护

立项依据：保障单位业务正常运行

项目设立的必要性：保障单位业务正常运行

保证项目实施的措施与制度：及时有效

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保本单位业务的正常运行

（2）项目年度目标

确保本单位业务的正常运行

（三）项目实施计划

及时支付完成

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	10,000	10,000	10,000	10,000	0	100	10
市县区财政资金	10,000	10,000	10,000	10,000	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	软件维护费	1	≥1 次	1	20	20	无偏差
	质量指标	软件使用率	95	≥95%	98	10	10	无偏差
	时效指标	拨付及时率	95	≥95%	98	10	10	无偏差
	成本指标	维护费	10000	≤10000 元	10000	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	95	≥95%	98	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	95	≥95%	98	10	10	无偏差

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：软件维修维护费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全部实施，预算执行 10000 元

4. 产出情况及分析

产出指标达到预期目标

5. 效益情况及分析

业务平均覆盖率

6. 满意度情况及分析

满意度达到 98%

四、项目主要经验做法

按项目绩效指标设定完成

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在原因：项目指标设定不完整原因分析：和实际情况有点偏差

六、下一步改进措施及管理建议

及时了解实际情况，按实际情况做项目绩效指标表

软件维修维护费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			软件维修维护费									
主管部门及代码			053-吕梁市离石区人力资源和社会保障局				预算单位	053004-吕梁市离石区社会保险中心				
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	偏差原因及改进	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1	1	1	1	0	100	10	
			市县区财政资金		1	1	1	1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	确保本单位业务的正常运行							已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	软件维护费	≥1次	≥1次	≥1次	20	20	无偏差			
		质量指标	软件使用率	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	无偏差			
		时效指标	拨付及时率	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	无偏差			
		成本指标	维护费	≤10000元	≤10000元	≤10000元	10	10	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	≥95%	≥95%	≥98%	30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	使用满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	无偏差			
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		项目全部实施，预算执行10000元								
		产出情况		产出指标达到预期目标								
		效益情况		业务平均覆盖率								
		满意度情况		满意度达到98%								
	主要经验做法			按项目绩效指标设置完成								

	主要改进措施	项目绩效目标未完成
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在原因：项目指标设定不完整原因分析：和实际情况有点偏差
	下一步改进措施及管理建议	及时了解实际情况，按实际情况做项目绩效指标表

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：办公设备购置

项目单位：053004-吕梁市离石区社会保险中心

主管部门：053-吕梁市离石区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：因本单位业务日益增大需购买文件柜

立项依据：单位办公设备购置

项目设立的必要性：确保单位业务的正常运转

保证项目实施的措施与制度：及时有效

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障单位业务正常运转

（2）项目年度目标

保障单位业务正常运转

（三）项目实施计划

及时支付

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	7,500	7,500	7,500	7,500	0	100	10
市县区财政资金	7,500	7,500	7,500	7,500	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	文件柜	15	≥15 个	15	20	20	无偏差
	质量指标	购置合格率	90	≥90%	95	10	10	无偏差
	时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差
	成本指标	购置设备金额	7500	≤7500 元	7500	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	经济效益	95	≥95%	98	10	10	无偏差
	社会效益指标	社会效益	95	≥95%	98	10	10	无偏差
	可持续影响指标	可持续效益	95	95%	达成预期指标	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥95%	98	10	10	无偏差

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：办公设备购置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

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全部实施，预算执行 7500 元

4. 产出情况及分析

产出指标达到预期目标

5. 效益情况及分析

效益覆盖率

6. 满意度情况及分析

满意度达到 98%

四、项目主要经验做法

按项目绩效指标设定完成

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在问题：项目指标设定不完善原因分析：和实际情况有点偏差

六、下一步改进措施及管理建议

及时了解实际情况，按实际情况做项目绩效指标表

办公设备购置项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			办公设备购置									
主管部门及代码			053-吕梁市离石区人力资源和社会保障局				预算单位	053004-吕梁市离石区社会保险中心				
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	偏差原因及改进	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.75	0.75	0.75	0.75	0	100	10	
			市县区财政资金		0.75	0.75	0.75	0.75	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障单位业务正常运转							已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	文件柜	≥15个	≥15个	≥15个	20	20	无偏差			
		质量指标	购置合格率	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	无偏差			
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差			
		成本指标	购置设备金额	≤7500元	≤7500元	≤7500元	10	10	无偏差			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	无偏差			
		社会效益指标	社会效益	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	无偏差			
		可持续影响指标	可持续效益	95	95	达成预期指标	10	10	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	无偏差			
总 分								100	优			
项目自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全部实施，预算执行7500元								
		产出情况及分析		产出指标达到预期目标								
		效益情况及分析		效益覆盖率								
		满意度情况及分析		满意度达到98%								

项 效 分 析		
	主要经验做法	按项目绩效指标设定完成
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在问题：项目指标设定不完善原因分析：和实际情况有点偏差

	下一步改进措施及管理建议	及时了解实际情况，按实际情况做项目绩效指标表
--	--------------	------------------------

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：单位业务工作经费

项目单位：053004-吕梁市离石区社会保险中心

主管部门：053-吕梁市离石区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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：单位业务运行费用

立项依据：单位业务运行费用

项目设立的必要性：保障单位业务正常运转

保证项目实施的措施与制度：保障单位业务正常运转

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障单位正常运行

（2）项目年度目标

保障单位正常运行

（三）项目实施计划

保障单位业务正常运转

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	132,500	132,500	132,500	131,490.5	1,009.5	99.24	9.92
市县区财政资金	132,500	132,500	132,500	131,490.5	1,009.5		

(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	办公耗材	500	≥500 件	550	4	4	无偏差
		差旅费	6	≥6 次	6	4	4	无偏差
		劳务费	1	≥1 人	1	4	4	无偏差
		快递邮寄	120	≥120 件	370	4	4	业务及份数增加，进行更精确的预算
		印刷费	72000	≥72000 页	72000	4	4	无偏差
	质量指标	办公用品合格率	95	≥95%	98	10	10	无偏差
	时效指标	拨付及时率	95	≥95%	98	10	10	无偏差
	成本指标	单位运行费用	132500	≤132500 元	131490.5	10	10	无偏差

效益 指标	经济效益指 标	经济效益	95	≥95%	98	10	10	无偏差
	社会效益指 标	保障单位正常运转	95	≥95%	98	10	10	无偏差
	可持续影响 指标	可持续效益	95	≥95%	98	10	10	无偏差
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	95	≥95%	98	10	10	无偏差

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 9.92 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：单位业务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.92 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目基本完成，预算执行 131490.50 元

4. 产出情况及分析

产出指标达到预期目标

5. 效益情况及分析

业务平均覆盖率

6. 满意度情况及分析

满意度达到 98%

四、项目主要经验做法

按项目绩效指标设定完成

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在问题：项目指标设定不完整原因分析：和实际情况有点偏差

六、下一步改进措施及管理建议

及时了解实际情况，按实际情况做项目绩效指标表

单位业务工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			单位业务工作经费								
主管部门及代码			053-吕梁市离石区人力资源和社会保障局				预算单位	053004-吕梁市离石区社会保险中心			
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	偏差原因及改进
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	13.25	13.25	13.25	13.149	0.101	99.24	9.92	
			市县区财政资金	13.25	13.25	13.25	13.149	0.101	99.24	9.92	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障单位正常运行							已完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	办公耗材	≥500件	≥500件	≥550件	4	4	无偏差		
			差旅费	≥6次	≥6次	≥6次	4	4	无偏差		
			劳务费	≥1人	≥1人	≥1人	4	4	无偏差		
			快递邮寄	≥120件	≥120件	≥370件	4	4	业务及份数增加，进行更精确的预算		
			印刷费	≥72000页	≥72000页	≥72000页	4	4	无偏差		
		质量指标	办公用品合格率	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	无偏差		
		时效指标	拨付及时率	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	无偏差		
		成本指标	单位运行费用	≤132500元	≤132500元	≤131490.5元	10	10	无偏差		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	无偏差		
		社会效益指标	保障单位正常运行	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	无偏差		
		可持续影响指标	可持续效益	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	无偏差		
总 分								99.92	优		
自评	项目实施和预算执行情况			项目基本完成，预算执行131490.50元							
	产出情况			产出指标达到预期目标							

项目绩效	评 结 果 分 析		
		效益情况及分析	业务平均覆盖率
		满意度情况及分析	满意度达到98%

分 析	主要经验做法	按项目绩效指标设定完成
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在问题：项目指标设定不完整原因分析：和实际情况有点偏差
	下一步改进措施及管理建议	及时了解实际情况，按实际情况做项目绩效指标表

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。