吕梁市离石区社会保险中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、宣传贯彻执行有关各项社会保险（包括企业养老保险、机关事业单位养老保险、农村养老保险、居民养老保险、工伤保险、失业保险，下同）的政策、法规；
- 2、负责本行政区域内参保人员社会保险参保登记、缴费核定、权益记录等工作，协同区税务局完成各项社会保险的征缴工作；
- 3、负责本行政区域内参保人员的待遇核定、待遇支付、领取资格认证等业务工作，受理社会保险待遇核定申请（申报）；
- 4、负责本行政区域内参保人员的账户管理、信息维护，社保关系的转移接续、退保等业务工作；
- 5、负责本行政区域内各项社会保险基金的征收与划转；编报基金、经费预决算草案，组织实施预算；编制汇总各项社会保险基金财务报表；
- 6、负责本行政区域内信息系统网络建设维护和社会保障卡发放、应用、管理；
- 7、履行法律、法规、政策等规定的其他职责，完成上级机关交办的其他随机性工作；

二、机构设置情况

根据离编办字【2021】45号文件精神，于2021年8月成立离石区社会保险中心，是离石区人力资源和社会保障局所属的股级财政全额拨款独立核算事业单位，设置企业保险组、机关事业单位组、城乡居民保险组、工伤保险组、失业保险组、信息网络组、财务组7个组室。

离石区社会保险中心核定财政拨款全额事业编制20名，实有财政供养人员31人，退休15人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市离石区社会保险中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	6900960.49	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	6900960.49
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	6900960.49	本年支出合计	58.00	6900960.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	6900960.49	总计	62.00	6900960.49

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：吕梁市离石区社会保险中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6900960.49	6900960.49					
208	社会保障和就业支出	6900960.49	6900960.49					
20801	人力资源和社会保险管理事务	4230662.75	4230662.75					
2080109	社会保险经办机构	4230662.75	4230662.75					
20899	其他社会保障和就业支出	2670297.74	2670297.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	2670297.74	2670297.74					

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：吕梁市离石区社会保险中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6900960.49	6756695.49	144265.00			
208	社会保障和 就业支出	6900960.49	6756695.49	144265.00			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	4230662.75	4086397.75	144265.00			
2080109	社会保险经 办机构	4230662.75	4086397.75	144265.00			
20899	其他社会保 障和就业支 出	2670297.74	2670297.74				
2089999	其他社会保 障和就业支 出	2670297.74	2670297.74				

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：吕梁市离石区社会保险中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6900960.49	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	6900960.49	6900960.49		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	6900960.49	本年支出合计	59	6900960.49	6900960.49		
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				
收入总计	32	6900960.49	总计	64	6900960.49	6900960.49		

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：吕梁市离石区社会保险中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		6900960.49	6756695.49	144265.00
208	社会保障和就业支出	6900960.49	6756695.49	144265.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4230662.75	4086397.75	144265.00
2080109	社会保险经办机构	4230662.75	4086397.75	144265.00
20899	其他社会保障和就业支出	2670297.74	2670297.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	2670297.74	2670297.74	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市离石区社会保险中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出			302	商品和服务支出			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	1541510.00	1541510.00	30201	办公费	102788.10	42859.10	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	281324.00	281324.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	1119806.00	1119806.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333660.30	333660.30	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	43437.56	43437.56	30207	邮电费	3852.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	136282.61	136282.61	30208	取暖费	6734.80	6734.80	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	8228.56	8228.56	30211	差旅费	2092.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	314089.00	314089.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	67373.00	67373.00	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			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		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	111206.00	111206.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	29400.00		31002	办公设备购置	48992.00		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	26286.82	26286.82	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	53600.00	53600.00	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			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2670297.74	2670297.74	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		6627214.77	6627214.77	公用经费合计										273745.72	129480.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市离石区社会保险中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市离石区社会保险中心

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市离石区社会保险中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市离石区社会保险中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	48992.00
货物	2	48992.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,900,960.49元、支出总计6,900,960.49元。与2021年相比，收入总计增加2,167,842.73元，增长45.8%，支出总计增加2,167,842.73元，增长45.8%。主要原因是财政负担本年度企业退休人员取暖费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,900,960.49元，其中：
财政拨款收入6,900,960.49元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,900,960.49元，其中：
基本支出6,756,695.49元，占比97.91%；
项目支出144,265.00元，占比2.09%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市离石区社会保险中心2022年度财政拨款收入总计6,900,960.49元，支出总计6,900,960.49元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,167,842.73元，增长45.8%，财政拨款支出总计增加2,167,842.73元，增长45.8%。主要原因是财政负担本年度企业退休人员取暖费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吕梁市离石区社会保险中心2022年财政拨款决算支出6,900,960.49元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,167,842.73元，增长45.8%。主要原因是财政负担本年度企业退休人员取暖费。其中，人员经费6,627,214.77元，占比96.03%；日常公用经费129,480.72元，占比1.88%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市离石区社会保险中心2022年度财政拨款支出6,900,960.49元，主要用于

以下方面：

社会保障和就业支出(类)6,900,960.49元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市离石区社会保险中心2022年度财政拨款支出年初预算4,662,665.00元，支出决算6,900,960.49元，完成年初预算的148.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算466.27万元，支出决算690.10万元，用于支付职工工资、企业退休人员取暖费以及日常开支等。较2021年决算增加216.78万元，主要用于发放企业退休人员取暖费。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市离石区社会保险中心2022年度财政拨款基本支出6,756,695.49元，其中：

人员经费6,627,214.77元，主要包括人员经费6,627,214.77元，主要包括工资福利支出3845711.03元、对个人和家庭的补助2781503.74元；

公用经费129,480.72元，主要包括办公费42859.10元、取暖费6734.80元、工会经费26286.82元、福利费53600元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无三公经费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无三公经费支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：我单位无三公经费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无三公经费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无三公经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吕梁市离石区社会保险中心2022年度政府采购支出总额48,992.00元，其中：政府采购货物支出48,992.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额48,992.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额48,992.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市离石区社会保险中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市离石区社会保险中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金144265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144265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元。

组织开展了2022年度吕梁市离石区社会保险中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金144265元，其中一般公共预算支出144265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。

组织对业务经费等2个2级项目开展了部门评价，涉及资金144265元，其中一般

公共预算支出144265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。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市离石区社会保险中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金144265元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吕梁市离石区社会保险中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金144265元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。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：

根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分为10分；项目全年预算为144265元，执行数为144265元，执行率为100%；项目绩效目标完成情况：一是办公设备购置48992元，二是业务工作经费95273元。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市离石区社会保险中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市离石区社会保险中心部门（单位）整体绩效自评得分为10分。部门（单位）全年预算数为144265.00元，执行数为144265.00元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是办公设备购置全年预算数为48992元，执行数为48992元，执行率为100%，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85分，最终评分结果：办公设备购置项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于“优”。；二是业务工作经费全年预算数为95273元，执行数为95273元，执行率为100%，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：业务工作经费项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。。发现的主要问题及原因：一是存在问题：项目指标设定不完整 原因分析：和实际情况有点偏差；二是存在问题：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：一是及时了解实际情况，按实际情况做项目指标表；二是及时了解实际情况，按实际情况做项目绩效指标表。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

办公设备购置项目评价报告、业务经费项目评价报告

(5) 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支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

办公设备购置项目支出绩效自评表 (2022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	3004-吕梁市离石区社会保险中		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		5.15	5.15	4.899	4.899	0	100	10
市县区财政资金		5.15	5.15	4.899	4.899	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	确保本单位的业务正常运行					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	笔记本电脑	≥5台	≥5台	≥5台	10	10	无偏差
			台式电脑	≥2台	≥2台	≥2台	5	5	无偏差
			文件柜	≥5组	≥5组	≥5组	3	3	无偏差
			激光打印机	≥1台	≥1台	≥1台	2	2	无偏差
		质量指标	质量指标	≥90%	≥90%	≥90%	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	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	95%	95%	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分							95	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全部实施, 预算执行48992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		业务平均覆盖						
	满意度情况及分析		满意度达到95%						

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

2022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：办公设备购置

立项依据：办公设备购置

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：保障单位正常运转

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障单位正常运转

(2) 项目年度目标

确保本单位的业务正常运行

(三) 项目实施计划

保障单位正常运转

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	51,500	51,500	48,992	48,992	0	100	10
市县区财政资金	51,500	51,500	48,992	48,992	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	笔记本电脑	5	≥5 台	5	10	10	无偏差
		台式电脑	2	≥2 台	2	5	5	无偏差
		文件柜	5	≥5 组	5	3	3	无偏差
		激光打印机	1	≥1 台	1	2	2	无偏差
	质量指标	质量指标	90	≥90%	90	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	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会效益	95%	95%	达成预期指标	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	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 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 85 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 95 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 48992 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

6. 满意度情况及分析

满意度达到 95%

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，按实际情况做项目指标表

业务工作经费项目支出绩效自评表 (2022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	3004-吕梁市离石区社会保险中			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		9.85	9.85	9.527	9.527	0	100	10
市县区财政资金		9.85	9.85	9.527	9.527	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	办公耗材	≥400件	≥400件	≥400件	10	10	
			差旅费	≥4次	≥4次	≥4次	3	3	
			劳务费	≥2人	≥2人	≥2人	2	2	
			快递邮寄	≥350件	≥350件	≥300件	5	5	
		质量指标	质量指标	95%	95%	达成预期指标	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	单位运行费用	≤98500元	≤98500元	≤95273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	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分							100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全部实施，预算执行95273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95%						

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。

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：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

2022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：单位业务工作经费

立项依据：单位业务工作经费

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：保障单位正常运转

(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

确保本单位业务的正常运行

(三) 项目实施计划

保障单位正常运转

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	98,500	98,500	95,273	95,273	0	100	10
市县区财政资金	98,500	98,500	95,273	95,273	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	办公耗材	400	≥400 件	400	10	10	
		差旅费	4	≥4 次	4	3	3	
		劳务费	2	≥2 人	2	2	2	
		快递邮寄	350	≥350 件	300	5	5	
	质量指标	质量指标	95%	95%	达成预期指标	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	单位运行费用	98500	≤98500 元	95273	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	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 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：业务工作经历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 95273 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 95%

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