

吕梁市离石区人力资源和社会保障局

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.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
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

- 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 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市离石区人力资源和社会保障局 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	12792240. 78	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	11800202. 28
	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	992038. 50
	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	12792240.78	本年支出合计	58.00	12792240.78
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	12792240.78	总计	62.00	12792240.78

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。

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 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		12792240.78	3938419.22	8853821.56			
208	社会保障和 就业支出	11800202.28	3938419.22	7861783.06			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	4569071.22	3938419.22	630652.00			
2080101	行政运行	4569071.22	3938419.22	630652.00			
20807	就业补助	7231131.06		7231131.06			
2080799	其他就业补 助支出	7231131.06		7231131.06			
213	农林水支出	992038.50		992038.50			
21301	农业农村	992038.50		992038.50			
2130124	农村合作经 济	992038.50		992038.50			

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 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	12792240.78	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	11800202.28	11800202.28		
	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	992038.50	992038.50		
	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	12792240.78	本年支出合计	59	12792240.78	12792240.78		
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	12792240.78	总计	64	12792240.78	12792240.78		

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 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		12792240.78	3938419.22	8853821.56
208	社会保障和就业支出	11800202.28	3938419.22	7861783.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	4569071.22	3938419.22	630652.00
2080101	行政运行	4569071.22	3938419.22	630652.00
20807	就业补助	7231131.06		7231131.06
2080799	其他就业补助支出	7231131.06		7231131.06
213	农林水支出	992038.50		992038.50
21301	农业农村	992038.50		992038.50
2130124	农村合作经济	992038.50		992038.50

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：吕梁市离石区人力资源和社会保障局

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	4681348.10	3236532.10	302	商品和服务支出	7628944.68	219939.12	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	1202359.62	1202359.62	30201	办公费	138930.00	34600.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1646777.00	601561.00	30202	印刷费	117000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	103452.00	103452.00	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	436781.38	436781.38	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	281689.40	281689.40	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			30207	邮电费	6983.00	6983.00	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	115878.36	115878.36	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	30515.40	30515.40	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	3505.94	3505.94	30211	差旅费	4650.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	295188.00	295188.00	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	565201.00	165601.00	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	481948.00	481948.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	107770.00	107770.00	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	142640.00	142640.00	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	211986.00	211986.00	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	19552.00	19552.00	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	3720.00		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	21756.12	21756.12	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	44400.00	44400.00	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	112200.00	112200.00	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	7179305.56		31010	安置补助						
人员经费合计		5163296.10	3718480.10	公用经费合计										7628944.68	219939.12

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：吕梁市离石区人力资源和
社会保障局

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：吕梁市离石区人力资源和社会保障局 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: 吕梁市离石区人力资源和社会保障局

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：吕梁市离石区人力资源和社会保障局

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	8800.00
货物	2	8800.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	219939.12
（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12,792,240.78元、支出总计12,792,240.78元。与2021年相比，收入总计增加6,794,989.08元，增长113.3%，支出总计增加6,794,989.08元，增长113.3%。主要原因是2022年增加就业资金收入支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,792,240.78元，其中：

财政拨款收入12,792,240.78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12,792,240.78元，其中：

基本支出3,938,419.22元，占比30.79%；

项目支出8,853,821.56元，占比69.21%；

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

吕梁市离石区人力资源和社会保障局2022年度财政拨款收入总计12,792,240.78元，支出总计12,792,240.78元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,794,989.08元，增长113.3%，财政拨款支出总计增加6,794,989.08元，增长113.3%。主要原因是2022年增加就业资金收入支出。

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

吕梁市离石区人力资源和社会保障局2022年财政拨款决算支出12,792,240.78元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,794,989.08元，增长113.3%。主要原因是2022年增加就业资金收入支出。其中，人员经费3,718,480.10元，占比29.07%；日常公用经费219,939.12元，占比1.72%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市离石区人力资源和社会保障局2022年度财政拨款支出12,792,240.78元，

主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)11,800,202.28元，占比92.24%；

农林水支出(类)992,038.50元，占比7.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市离石区人力资源和社会保障局2022年度财政拨款支出年初预算5,873,540元，支出决算12,792,240.78元，完成年初预算的217.79%。其中：

一般公共服务支出年初预算587.354万元，支出决算1279.22万元，用于就业资金补助支出等。较2021年决算增加679.49万元，主要用于就业资金补助支出等

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市离石区人力资源和社会保障局2022年度财政拨款基本支出3,938,419.22元，其中：

人员经费3,718,480.10元，主要包括人员经费3,718,480.10元，主要包括工资福利支出3236532.1元、对个人和家庭的补助481948元；

公用经费219,939.12元，主要包括主要包括：办公费34600元、邮电费6983元、工会经费21756.12元、福利费44400元、其他交通费用112200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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费支出；

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：本单位无公务用车运行维护费支出；

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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国境支出。

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0.00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：本年度无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本年度无公务接待费支出；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

吕梁市离石区人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出219,939.12元，比2021年增加10,468.12元，增长5%，主要原因是：办公经费减少，增加福利费支出。

（二）政府采购情况说明

吕梁市离石区人力资源和社会保障局2022年度政府采购支出总额8,800.00元，其中：政府采购货物支出8,800.00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8,800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8,800元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市离石区人力资源和社会保障局截至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，其他用车主要是本单位无公车；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（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3个，二级项目3个，共涉及资金309050元，占本部门（单位）项目支出总额的3.49%，其中一般公共预算项目支出309050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年度吕梁市离石区人力资源和社会保障局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金309050元，其中一般公共预算支出309050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。

组织对业务工作经费等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金309050元，其中一般公共预算支出309050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

吕梁市离石区人力资源和社会保障局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金309050元：3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。

吕梁市离石区人力资源和社会保障局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金309050元：3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345000元，执行数为309050元，执行率为90%；项目绩效目标完成情况：一是业务工作经费114050元、二是启动城乡居民补充养老保险及保障农民工工资支付条例印刷费117000元、三是第三届吕梁山护工微电影拍摄费用78000元。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市离石区人力资源和社会保障局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市离石区人力资源和社会保障局部门（单位）整体绩效自评得分为9.5分。部门（单位）全年预算数为345000元，执行数为309050元，执行率为90%。年度绩效目标完成情况：一是业务工作经费全年预算数为150000元，执行数为114050元，执行率为77%，得分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：业务工作经费项目绩效自评价结果为：总得分90分，属于“优”；二是启动城乡居民补充养老保险及保障农民工工资支付条例印刷费全年预算数为117000元，执行数为117000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：启动城乡居民补充养老保险及保障农民工工资支付条例印刷费项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。三是第三届吕梁山护工微电影拍摄费用全年预算数为78000元，执行数为78000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：第三届吕梁山护工微电影拍摄费用项目绩效自我评价结果为：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，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：一是及时了解项目情况，全面制定项目绩效指标表；二是及时全面了解项目情况，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

《业务工作经费]项目支出绩效自评分析报告》

《启动城乡居民补充养老保险及保障农民工工资支付条例印刷费]项目支出绩效自评分析报告》

《第三届吕梁山护工微电影拍摄费用]项目支出绩效自评分析报告》

(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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：启动城乡居民补充养老保险及保障农民工工资
支付条例印刷费

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

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：启动城乡居民补充养老保险印刷及印刷《保障农民工工资支付条例》

立项依据：晋发【2020】19号晋政发【2020】11号

项目设立的必要性：晋发【2020】19号晋政发【2020】11号

保证项目实施的措施与制度：晋发【2020】19号晋政发【2020】11号

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

启动后及时配备并支付

(2) 项目年度目标

印刷按要求完成并验收后及时支付

(三) 项目实施计划

晋发【2020】19号晋政发【2020】11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	117,000	117,000	117,000	117,000	0	100	10
市县区财政资金	117,000	117,000	117,000	117,000	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	印刷份数	300000	≤300000 份	300000	20	20	无偏差
	质量指标	质量指标	95%	95%	达成预期指标	10	10	无偏差
	时效指标	完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差
	成本指标	印刷成本	117000	≡117000 元	117000	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	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 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：启动城乡居民补充养老保险及保障农民工工资支付条例印刷费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已实施，预算执行 117000 元

4. 产出情况及分析

产出指标达到预期指标

5. 效益情况及分析

达到预期指标

6. 满意度情况及分析

使用满意度 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

存在问题：项目指标设定不完整原因分析：和实际情况有所偏差

六、下一步改进措施及管理建议

及时全面了解项目情况，按实际情况做项目绩效指标表

第三届吕梁山护工微电影拍摄费用项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			第三届吕梁山护工微电影拍摄费用							
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		7.8	7.8	7.8	7.8	0	100	10	
	市县区财政资金		7.8	7.8	7.8	7.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按时按要求及时完成验收并按合同支付						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	成片时长	≤10分钟	≤10分钟	≤10分钟	20	20	无偏差	
		质量指标	成片标准	≥90分	≥90分	≥90分	10	10	无偏差	
		时效指标	时效指标	及时完成拍摄	及时完成拍摄	达成预期指标	10	10	无偏差	
		成本指标	成本指标	=78000元	=78000元	=78000元	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	护工品牌形象提升	护工品牌形象提升	达成预期指标	15	15	无偏差	
		可持续影响指标	可持续影响	关注度提升	关注度提升	达成预期指标	15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	无偏差	
总 分							100	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		项目全部实施，预算执行78000元						
		产出情况		产出指标达到预期指标						
		效益情况		护工品牌形象、关注度提升，达到预期指标						
		满意度情况		公众满意度达到预期指标						

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：设定绩效目标时分析不到位
	下一步改进措施及管理建议	及时了解项目情况，全面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。

启动城乡居民补充养老保险及保障农民工工资支付条例印刷费项目支出
绩效自评表
(2022年度)

项目名称			启动城乡居民补充养老保险及保障农民工工资支付条例印刷费							
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	-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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		11.7	11.7	11.7	11.7	0	100	10	
市县区财政资金		11.7	11.7	11.7	11.7	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	印刷按要求完成并验收后及时支付						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	印刷份数	≤300000份	≤300000份	≤300000份	20	20	无偏差	
		质量指标	质量指标	95%	95%	达成预期指标	10	10	无偏差	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差	
		成本指标	印刷成本	=117000元	=117000元	=117000元	10	10	无偏差	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	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	使用满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	无偏差	
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 情况分析		项目已实施，预算执行117000元						
		产出情况分析		产出指标达到预期指标						
		效益情况分析		达到预期指标						
		满意度情况分析		使用满意度90%，达到预期指标						

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：和实际情况有所偏差
	下一步改进措施及管理建议	及时全面了解项目情况，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。

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	-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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		15	15	11.405	11.405	0	100	10	
	市区区财政资金		15	15	11.405	11.405	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障单位正常运转，日常经费开支						部分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	≥400件	10	8	疫情原因未及时支付	
			差旅费	≥5次	≥5次	≥2次	5	5	无偏差	
			劳务费	≥1人	≥1人	≥1人	5	5	无偏差	
		质量指标	质量指标	90%	90%	达成预期指标	10	10	无偏差	
		时效指标	及时性	及时	及时	预期指标并具有	10	9	疫情原因未及时支付	
		成本指标	单位运行费用	≤150000元	≤150000元	≤114052元	10	8	疫情原因未及时支付	
	效益指标	社会效益指标	实现三保目标	基本实现	基本实现	预期指标并具有	20	18	疫情原因未及时支付	
		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	使用者满意度	90%	90%	达成预期指标	10	10	无偏差	
总 分							93	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目已实施，预算执行114052元						
		产出情况及分析		产出指标部分完成并达到预期指标						
		效益情况及分析		部分完成并达到预期指标						
		满意度情况及分析		使用者满意度90%，达到预期指标						

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	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
	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：第三届吕梁山护工微电影拍摄费用

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

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: 为进一步提升吕梁山护工的影响力,激励更多人转变思想观念,宣传培训就业工作。

立项依据: 吕护工字【2021】10号《关于开展第三届吕梁山护工微电影作品征集活动的通知》吕护工办字【2021】16号《关于加快推进吕梁山护工微电影作品拍摄工作的通知》

项目设立的必要性: 为进一步提升吕梁山护工的影响力,激励更多人转变思想观念,宣传培训就业工作。

保证项目实施的措施与制度: 吕护工字【2021】10号《关于开展第三届吕梁山护工微电影作品征集活动的通知》吕护工办字【2021】16号《关于加快推进吕梁山护工微电影作品拍摄工作的通知》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照合同规定执行

（2）项目年度目标

按时按要求及时完成验收并按合同支付

（三）项目实施计划

吕护工字【2021】10号《关于开展第三届吕梁山护工微电影作品征集活动的通知》吕护工办字【2021】16号《关于加快推进吕梁山护工微电影作品拍摄工作的通知》

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	78,000	78,000	78,000	78,000	0	100	10
市县区财政资金	78,000	78,000	78,000	78,000	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	成片时长	10	≤10 分钟	10	20	20	无偏差
	质量指标	成片标准	90	≥90 分	90	10	10	无偏差
	时效指标	时效指标	及时完成拍摄	及时完成拍摄	达成预期指标	10	10	无偏差
	成本指标	成本指标	78000	=78000 元	78000	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会效益	护工品牌形象提升	护工品牌形象提升	达成预期指标	15	15	无偏差
	可持续影响指标	可持续影响	关注度提升	关注度提升	达成预期指标	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	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 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：第三届吕梁山护工微电影拍摄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

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 78000 元

4. 产出情况及分析

产出指标达到预期指标

5. 效益情况及分析

护工品牌形象、关注度提升，达到预期指标

6. 满意度情况及分析

公众满意度达到预期指标

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原因分析：设定绩效目标时分析不到位

六、下一步改进措施及管理建议

及时了解项目情况，全面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：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

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：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	150,000	150,000	114,052	114,052	0	100	10
市县区财政资金	150,000	150,000	114,052	114,052	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	500	≥500 件	400	10	8	疫情原因未及时支付
		差旅费	5	≥5 次	2	5	5	无偏差
		劳务费	1	≥1 人	1	5	5	无偏差
	质量指标	质量指标	90%	90%	达成预期指标	10	10	无偏差
	时效指标	及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	疫情原因未及时支付
	成本指标	单位运行费用	150000	≤150000 元	114052	10	8	疫情原因未及时支付
效益指标	社会效益指标	实现三保目标	基本实现	基本实现	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18	疫情原因未及时支付
	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	使用者满意度	90%	90%	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 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 83 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 93 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

部分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 114052 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

部分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

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