

吕梁市离石区创业就业服务中心

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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻落实公共创业就业、人才服务、劳动人事争议调解等方面的法律、法规和政策，为各类人才和用人单位提供社会化、专业化、规范化的全方位服务。
- 2、负责组织做好全区公共创业就业、人才服务等方面的相关业务工作；推进全区创业就业服务平台体系建设，指导全区创业就业服务机构业务工作。
- 3、调查了解全区人才需求情况，开展人才测评储备等工作；负责政策咨询、创业贷款、创业扶持、就业指导等工作。
- 4、负责接收和管理高校毕业生的人事档案及党团组织关系的转接，协助办理人事代理相关业务。
- 5、负责高校毕业生实名登记、就业创业证办理、就业见习管理等工作，组织实施就业援助工作。
- 6、承办各类招聘会，组织区内外人才交流与合作，包括科技成果、技术项目、人才智力等项目的引进和输出。
- 7、负责指导全区公共创业就业、人才服务的能力建设和平台建设；承担高校毕业生就业困难人员就业帮扶等工作。
- 8、负责全区各类创业就业信息的汇总、分析、发布、数据录入等工作；负责全区人才创业就业服务宣传工作。
- 9、负责公开承担全区相关事业单位招聘工作人员笔试和受委托的面试工作；负责“三支一扶”人员的日常考核报送工作。
- 10、负责全区职业技能提升工程。
- 11、承担法律法规规定的其他职责。完成区委、区政府及区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

一、根据《关于区人力资源和社会保障局所属事业单位改革有关事项的通知》（离编办字【2021】45号）文件精神，于2021年5月将区人才市场、区人才交流服务中心、区人事培训考试中心区、区劳动人事争议仲裁院、区劳动就业中心（区残疾人职业技能培训中心），整合组建区创业就业服务中心，加挂区人才服务中心、区人事考试中心牌子，隶属于区人力资源和社会保障局副科级建制，现有综合办公室、人才代理股，创业就业指导股、招聘考试股共4个股室。

二、本单位事业编制14个，实有44人；科级职数1人，实有1人，设主任1名。

三、本部门预算仅包括本单位预算

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：吕梁市离石区创业就业服务中心

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	5750152.85	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	5750152.85
	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	5750152.85	本年支出合计	58.00	5750152.85
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	5750152.85	总计	62.00	5750152.85

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：吕梁市离石区创业就业服务中心 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		5750152.85	5685939.85	64213.00			
208	社会保障和 就业支出	5750152.85	5685939.85	64213.00			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	5750152.85	5685939.85	64213.00			
2080111	公共就业服 务和职业技 能鉴定机构	5750152.85	5685939.85	64213.00			

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： 吕梁市离石区创业就业服务中心 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	5750152.85	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	5750152.85	5750152.85		
	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	5750152.85	本年支出合计	59	5750152.85	5750152.85		
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	5750152.85	总计	64	5750152.85	5750152.85		

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：吕梁市离石区创业就业服务中心

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		5750152.85	5685939.85	64213.00
208	社会保障和就业支出	5750152.85	5685939.85	64213.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5750152.85	5685939.85	64213.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5750152.85	5685939.85	64213.00

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：吕梁市离石区创业就业服务中心

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	5384816.54	5384816.54	302	商品和服务支出	203122.31	151907.31	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	1895335.00	1895335.00	30201	办公费	67806.40	37906.40	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	393032.00	393032.00	30202	印刷费	27035.00	9520.00	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	127.50	127.50	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1699984.00	1699984.00	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	460367.43	460367.43	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	166621.13	166621.13	30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	184535.70	184535.70	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			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	9992.28	9992.28	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	426452.00	426452.00	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	148497.00	148497.00	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	149216.00	149216.00	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	136640.00	136640.00	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	12998.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	12576.00	12576.00	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	3800.00		31002	办公设备购置	12998.00		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	34353.41	34353.41	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	70000.00	70000.00	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			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		5534032.54	5534032.54	公用经费合计										203122.31	151907.31

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：吕梁市离石区创业就业服务中心

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：吕梁市离石区创业就业服务中心

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：吕梁市离石区创业就业服务中心

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：吕梁市离石区创业就业服务中心

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	12998.00
货物	2	12998.00
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5,750,152.85元、支出总计5,750,152.85元。与2021年相比，收入总计减少7,664,755.74元，下降57.14%，支出总计减少7,664,755.74元，下降57.14%。主要原因是2022年没有就业补助。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,750,152.85元，其中：

财政拨款收入5,750,152.85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5,750,152.85元，其中：

基本支出5,685,939.85元，占比98.88%；

项目支出64,213.00元，占比1.12%；

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

吕梁市离石区创业就业服务中心2022年度财政拨款收入总计5,750,152.85元，支出总计5,750,152.85元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少7,664,755.74元，下降57.14%，财政拨款支出总计减少7,664,755.74元，下降57.14%。主要原因是2022年没有就业补助。

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

吕梁市离石区创业就业服务中心2022年财政拨款决算支出5,750,152.85元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少7,664,755.74元，下降57.14%。主要原因是2022年没有就业补助。其中，人员经费5,534,032.54元，占比96.24%；日常公用经费151,907.31元，占比2.64%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市离石区创业就业服务中心2022年度财政拨款支出5,750,152.85元，主要

用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)5,750,152.85元，占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吕梁市离石区创业就业服务中心2022年度财政拨款支出年初预算6,071,125元，支出决算5,750,152.85元，完成年初预算的94.71%。其中：

一般公共服务支出年初预算607万元，支出决算575万元，完成年初预算的94.71%，用于职工工资以及日常开支，较2021年决算数减少766万元，下降57.14%，主要原因2022年没有就业补助。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市离石区创业就业服务中心2022年度财政拨款基本支出5,685,939.85元，其中：

人员经费5,534,032.54元，主要包括人员经费5,534,032.54元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费151,907.31元，主要包括办公费、印刷费、手续费、工费经费、福利费。

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”经费预算；

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”经费预算；

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”经费预算；

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”经费预算。

(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：本单位无“三公”经费预算。

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，主要用于本单位无“三公”经费预算。

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：本单位无“三公”经费预算。

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，主要是接待本单位无“三公”经费预算；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无“三公”经费预算。

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

吕梁市离石区创业就业服务中心2022年度政府采购支出总额12,998.00元，其中：政府采购货物支出12,998.00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12,998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12,998元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市离石区创业就业服务中心截至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，其他用车主要是本单位无公务用车；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，吕梁市离石区创业就业服务中心部门（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64213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64213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年度吕梁市离石区创业就业服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金64213元，其中一般公共预算支出64213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个二级项目开展了部门评价，涉及资金64213元，其中一般

公共预算支出64213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，从评价结果来看整体良好。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市离石区创业就业服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金64213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。

吕梁市离石区创业就业服务中心部门（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64213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：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为64213元，执行数为64213，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是业务经费项目51215元，二是2022年政府采购办公设备12998元。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市离石区创业就业服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市离石区创业就业服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为10分。部门（单位）全年预算数为64213元，执行数为64213元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是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：2022年政府采购办公设备项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”。；二是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：业务工作经费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：和实际情况有所偏差；二是存在问题：项目指标设定不完整原因分析：和实际情况有所偏差。下一步改进措施：一是及时了解实际情况，按实际情况做项目绩效指标表；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

《业务经费项目评价报告》、《2022年政府采购办公设备项目评价报告》

（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

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	07-吕梁市离石区创业就业服务	
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：			5.57	5.57	5.122	5.122	0	100	10
	市县区财政资金			5.57	5.57	5.122	5.122	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							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	≥200件	≥200件	≥200件	10	10	无偏差	
			印刷份数	≥10000份	≥10000份	≥10000份	5	5	无偏差	
			差旅费	≥3次	≥3次	≥3次	5	5	无偏差	
		质量指标	质量指标	保证正常运转	保证正常运转	达成预期指标	10	10	无偏差	
		时效指标	及时性	完成及时	完成及时	达成预期指标	10	10	无偏差	
		成本指标	单位运转成本	≤55700元	≤55700元	≤55700元	10	10	无偏差	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	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	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		项目全部实施，预算执行55700元						
		产出情况		达到预期目标						
		效益情况		平均覆盖5%						
		满意度情况		职工满意度达到90%						

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：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

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.....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

保障单位正常运转

(2) 项目年度目标

保障单位正常运转

(三) 项目实施计划

及时支出

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	55,700	55,700	51,215	51,215	0	100	10
市县区财政资金	55,700	55,700	51,215	51,215	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	200	≥200 件	200	10	10	无偏差
		印刷份数	10000	≥10000 份	10000	5	5	无偏差
		差旅费	3	≥3 次	3	5	5	无偏差
	质量指标	质量指标	保证正常运转	保证正常运转	达成预期指标	10	10	无偏差
	时效指标	及时性	完成及时	完成及时	达成预期指标	10	10	无偏差
	成本指标	单位运转成本	55700	≤55700 元	55700	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	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	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：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 55700 元

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

平均覆盖 5%

6. 满意度情况及分析

职工满意度达到 90%

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

及时了解实际情况，按实际情况做项目绩效指标表

2022年政府采购办公设备项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年政府采购办公设备							
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	07-吕梁市离石区创业就业服务	
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：		1.3	1.3	1.3	1.3	0	100	10	
市县区财政资金		1.3	1.3	1.3	1.3	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							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	台式电脑	≥2台	≥2台	≥2台	10	10	无偏差	
			激光打印机	≥2台	≥2台	≥2台	10	10	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	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	可持续影响指标	可持续指标	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	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	无偏差	
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						
		产出情况		产出指标达到预期目标						
		效益情况		办公业务平均覆盖5%						
		满意度情况		职工满意度达到90%						

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：2022 年政府采购办公设备

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

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：我单位为机构改革合并后新成立单位，为保障日常办公，需采购部分电脑等办公设施设备，合计 **13000** 元

立项依据：我单位为机构改革合并后新成立单位，为保障日常办公，需采购部分电脑等办公设施设备，合计 **13000** 元

项目设立的必要性：为保障日常办公、正常运行

保证项目实施的措施与制度：及时采购相关设备

(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

及时采购相关设备

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	13,000	13,000	12,998	12,998	0	100	10
市县区财政资金	13,000	13,000	12,998	12,998	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	台式电脑	2	≥2 台	2	10	10	无偏差
		激光打印机	2	≥2 台	2	10	10	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	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	可持续影响指标	可持续指标	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	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 85 分，最终评分结果：2022 年政府采购办公设备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

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

办公业务平均覆盖 5%

6. 满意度情况及分析

职工满意度达到 90%

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

及时了解实际情况，按实际情况做项目绩效指标表