

汾阳市人力资源和社会保障局

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
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.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

汾阳市人力资源和社会保障局主要职责：贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》、《就业促进法》、《劳动保障监察条例》和《事业单位人事管理条例》等国家有关人力资源和社会保障工作的总体规划，基本方针政策和法规，负责政策法规在我市的组织实施和监督检查。负责拟订我市人力资源和社会保障事业发展中长期规划、年度规划和宏观调控政策措施。统筹管理全市城乡人力资源开发利用和就业工作，规划和指导人力资源市场发展，监督检查人力资源市场管理。负责推动劳动合同制度并管理劳动者的有序流动，贯彻执行中国公民境外就业和境外人员入境就业的政策，并做好监督检查工作。对全市职工工资及其它劳动报酬进行宏观管理。综合管理全市职业技能开发工作。综合管理全市社会保险工作，负责养老、失业、工伤等政策组织实施，负责全市企业职工工伤、病退的劳动鉴定报批工作，负责符合条件的退休病休人员审批或报批工作，负责社会保险的扩面工作。负责全市事业单位人事综合管理工作。按照管理权限，综合管理全市机关事业单位工作人员的工资福利工作，组织实施全市机关事业单位的工人技术等级考核评定报批工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

我部门行政在职人员15人，事业在职人员117人，实有小型车辆3部。养老保险、住房公积金、医疗保险及其他严格按照财政文件计算基数。

### 二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门预算主要包括局机关预算、所属单位预算，纳入本部门预算的单位包括：汾阳市人力资源和社会保障局机关、汾阳市社会保险服务中心、汾阳市创业就业服务中心、汾阳市劳动保障监察综合行政执法队、汾阳市技工学校共5家单位。

## 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：汾阳市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	444414610.15	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	4027348.79
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	437966348.00
	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	1002450.00
	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	1418463.36
	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	87600.00
	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	444414610.15	本年支出合计	58.00	444502210.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	87600.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	444502210.15	总计	62.00	444502210.15

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：汾阳市人力资源和社会保障局

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		444502210.15	444414610.15					87600.00
205	教育支出	4027348.79	4027348.79					
20502	职业教育	4027348.79	4027348.79					
2050303	技校教育	4027348.79	4027348.79					
208	社会保障和就业支出	437966348.00	437966348.00					
20801	人力资源和社会 保障管理事务	72532693.17	72532693.17					
2080101	行政运行	2887860.59	2887860.59					
2080105	劳动保障监察	3161916.09	3161916.09					
2080106	就业管理事务	4628589.11	4628589.11					
2080109	社会保险经办机构	61751372.78	61751372.78					
2080116	引进人才费用	102954.60	102954.60					
20805	行政事业单位养老支出	235381124.41	235381124.41					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	235381124.41	235381124.41					
20807	就业补助	10123863.30	10123863.30					
2080799	其他就业补助支出	10123863.30	10123863.30					
20809	退役安置	593408.12	593408.12					
2080901	退役士兵安置	593408.12	593408.12					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	114086619.00	114086619.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	93482359.00	93482359.00					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	20604260.00	20604260.00					
20899	其他社会保障和就业支出	5248640.00	5248640.00					

2089999	其他社会保障和就业支出	5248640.00	5248640.00					
213	农林水支出	1002450.00	1002450.00					
21301	农业农村	57800.00	57800.00					
2130124	农村合作经济	57800.00	57800.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	944650.00	944650.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	944650.00	944650.00					
221	住房保障支出	1418463.36	1418463.36					
22102	住房改革支出	1418463.36	1418463.36					
2210201	住房公积金	1418463.36	1418463.36					
229	其他支出	87600.00						87600.00
22999	其他支出	87600.00						87600.00
2299999	其他支出	87600.00						87600.00

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：汾阳市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		444502210.15	231192507.90	213309702.25			
205	教育支出	4027348.79	3804886.96	222461.83			
20502	职业教育	4027348.79	3804886.96	222461.83			
2050303	技校教育	4027348.79	3804886.96	222461.83			
208	社会保障和 就业支出	437966348.00	225969157.58	211997190.42			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	72532693.17	32806657.58	39726035.59			
2080101	行政运行	2887860.59	2263682.42	624178.17			
2080105	劳动保障监 察	3161916.09	3005290.09	156626.00			
2080106	就业管理事 务	4628589.11	2142845.31	2485743.80			
2080109	社会保险经 办机构	61751372.78	25394839.76	36356533.02			
2080116	引进人才费 用	102954.60		102954.60			
20805	行政事业单 位养老支出	235381124.41	193140000.00	42241124.41			
2080507	对机关事业 单位基本养 老保险基金 的补助	235381124.41	193140000.00	42241124.41			
20807	就业补助	10123863.30		10123863.30			
2080799	其他就业补 助支出	10123863.30		10123863.30			
20809	退役安置	593408.12	22500.00	570908.12			
2080901	退役士兵安 置	593408.12	22500.00	570908.12			
20826	财政对基本 养老保险基 金的补助	114086619.00		114086619.00			
2082602	财政对城乡 居民基本养 老保险基金 的补助	93482359.00		93482359.00			
2082699	财政对其他 基本养老保 险基金的补 助	20604260.00		20604260.00			
20899	其他社会保 障和就业支 出	5248640.00		5248640.00			
2089999	其他社会保 障和就业支 出	5248640.00		5248640.00			
213	农林水支出	1002450.00		1002450.00			



21301	农业农村	57800.00		57800.00			
2130124	农村合作经济	57800.00		57800.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	944650.00		944650.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	944650.00		944650.00			
221	住房保障支出	1418463.36	1418463.36				
22102	住房改革支出	1418463.36	1418463.36				
2210201	住房公积金	1418463.36	1418463.36				
229	其他支出	87600.00		87600.00			
22999	其他支出	87600.00		87600.00			
2299999	其他支出	87600.00		87600.00			

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：汾阳市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	444414610.15	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	4027348.79	4027348.79		
	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	437966348.00	437966348.00		
	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	1002450.00	1002450.00		
	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	1418463.36	1418463.36		
	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	87600.00	87600.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	444414610.15	<b>本年支出合计</b>	59	444502210.15	444502210.15		
年初财政拨款结转和结余	28	87600.00	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				
<b>收入总计</b>	32	444502210.15	<b>总计</b>	64	444502210.15	444502210.15		

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：汾阳市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		444502210.15	231192507.90	213309702.25
205	教育支出	4027348.79	3804886.96	222461.83
20502	职业教育	4027348.79	3804886.96	222461.83
2050303	技校教育	4027348.79	3804886.96	222461.83
208	社会保障和就业支出	437966348.00	225969157.58	211997190.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	72532693.17	32806657.58	39726035.59
2080101	行政运行	2887860.59	2263682.42	624178.17
2080105	劳动保障监察	3161916.09	3005290.09	156626.00
2080106	就业管理事务	4628589.11	2142845.31	2485743.80
2080109	社会保险经办机构	61751372.78	25394839.76	36356533.02
2080116	引进人才费用	102954.60		102954.60
20805	行政事业单位养老支出	235381124.41	193140000.00	42241124.41
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	235381124.41	193140000.00	42241124.41
20807	就业补助	10123863.30		10123863.30
2080799	其他就业补助支出	10123863.30		10123863.30
20809	退役安置	593408.12	22500.00	570908.12
2080901	退役士兵安置	593408.12	22500.00	570908.12
20826	财政对基本养老保险基金的补助	114086619.00		114086619.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	93482359.00		93482359.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	20604260.00		20604260.00
20899	其他社会保障和就业支出	5248640.00		5248640.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5248640.00		5248640.00
213	农林水支出	1002450.00		1002450.00
21301	农业农村	57800.00		57800.00
2130124	农村合作经济	57800.00		57800.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	944650.00		944650.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	944650.00		944650.00
221	住房保障支出	1418463.36	1418463.36	

22102	住房改革支出	1418463.36	1418463.36	
2210201	住房公积金	1418463.36	1418463.36	
229	其他支出	87600.00		87600.00
22999	其他支出	87600.00		87600.00
2299999	其他支出	87600.00		87600.00

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：汾阳市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	16092927.98	15777087.98	302	商品和服务支出	4243386.48	787227.92	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	6402683.02	6402683.02	30201	办公费	836103.14	179680.77	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1243534.26	1243534.26	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	330695.00	330695.00	30203	咨询费	20000.00		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	3424331.31	3424331.31	30205	水费	1718.55	1718.55	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	1578213.00	1578213.00	30206	电费	7040.87	3062.08	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	318963.23	318963.23	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	612145.37	612145.37	30208	取暖费	67094.00	67094.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	36973.27	36973.27	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	37941.16	37941.16	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1418463.36	1418463.36	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	395249.00		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	688985.00	373145.00	30214	租赁费	390580.66		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	423582175.69	214628192.00	30215	会议费	118708.39		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	259367.19	22312.44	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	203431124.41	193140000.00	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	583720.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	787708.12	22500.00	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			31002	办公设备购置	583720.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1237314.60		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	7000.00		30228	工会经费			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	90604.00	90604.00	30229	福利费	335034.48	335034.48	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	61625.60	61625.60	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	50040.00		30239	其他交通费用	116700.00	116700.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	219215699.16	21375088.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	396850.00		31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		439675103.67	230405279.98	<b>公用经费合计</b>										4827106.48	787227.92

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：汾阳市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
61625.60		61625.60		61625.60		61625.60		61625.60		61625.60	

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。



## 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：汾阳市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：汾阳市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：汾阳市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	588020.00
货物	2	588020.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	245912.64
(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	3
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	1
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	2
(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444,502,210.15元、支出总计444,502,210.15元。与2021年相比，收入总计增加15,940,610.15元，增长3.72%，支出总计增加15,938,110.15元，增长3.72%。主要原因是2022年就业补助资金项目和护工培训奖励金支出增加、社保中心机关养老、企业养老、城乡居民养老人员待遇逐年上升导致收入支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计444,414,610.15元，其中：

财政拨款收入444,414,610.15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87,600.00元，占比0.02%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计444,502,210.15元，其中：

基本支出231,192,507.90元，占比52.01%；

项目支出213,309,702.25元，占比47.99%；

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

汾阳市人力资源和社会保障局2022年度财政拨款收入总计444,502,210.15元，支出总计444,502,210.15元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加15,940,610.15元，增长3.72%，财政拨款支出总计增加15,938,110.15元，增长3.72%。主要原因是2022年就业补助资金项目和护工培训奖励金支出增加、社保中心机关养老、企业养老、城乡居民养老人员待遇逐年上升导致财政拨款收入增加。

#### 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

汾阳市人力资源和社会保障局2022年财政拨款决算支出444,502,210.15元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加15,938,110.15元，增长3.72%。主要原因是2022年就业补助资金项目和护工培训奖励金支出增加、社保中

心机关养老、企业养老、城乡居民养老人员待遇逐年上升导致财政拨款支出增加。其中，人员经费230,405,279.98元，占比51.83%；日常公用经费787,227.92元，占比0.18%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市人力资源和社会保障局2022年度财政拨款支出444,502,210.15元，主要用于以下方面：

- 教育支出(类)4,027,348.79元，占比0.91%；
- 社会保障和就业支出(类)437,966,348.00元，占比98.53%；
- 农林水支出(类)1,002,450.00元，占比0.23%；
- 住房保障支出(类)1,418,463.36元，占比0.32%；
- 其他支出(类)87,600.00元，占比0.02%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市人力资源和社会保障局2022年度财政拨款支出年初预算389,851,108.00元，支出决算444,502,210.15元，完成年初预算的114.02%。其中：

局机关2022年中追加事业单位招才引智工作经费、吕梁山定点培训基地建设及配套设施费用、就业服务站工作经费、技能大赛参赛费用、技能提升培训奖励金共计5621923.16元，社保中心主要用于本单位的机关养老保险、企业养老保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民补充养老保险的支出，以及本单位的各类工作经费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市人力资源和社会保障局2022年度财政拨款基本支出231,192,507.90元，其中：

人员经费230,405,279.98元，主要包括人员经费230,405,279.98元，主要包括基本工资6402683.02元；津贴补贴1243534.26元；奖金330695元；绩效工资3424331.31元；机关事业单位单位基本养老保险缴费1578213元；职业年金缴费318963.23元；职工基本医疗保险缴费612145.37元；公务员医疗补助缴费36973.27元；其他社会保障缴费37941.16元；住房公积金1418463.36元；其他工资福利支出373145元；退休费193140000元；生活补助22500元；奖励金90604元；其他对个人和家庭的补助21375088元；

公用经费787,227.92元，主要包括办公费179680.77元；水费1718.55元；电费3062.08元；取暖费67094元；培训费22312.44元；福利费335034.48元；公务用车运行维护费61625.60元；其他交通费用116700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61,625.60元，支出决算61,625.60元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少13,274.40元，下降17.72%。主要原因是：2022年9月监察大队单位公车报废处置，导致“三公”经费财政拨款支出减少其中：

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：无；

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：无；

公务用车运行维护费支出61,625.60元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少13,274.40元，下降17.72%，主要原因是：2022年9月监察大队单位公车报废处置，导致“三公”经费财政拨款支出减少；

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：无。

### （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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出61,625.60元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：劳动保障监察大队执法用车、局机关办公用车。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汾阳市人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出245,912.64元，比2021年减少58,362.40元，下降19.18%，主要原因是：在职人员退休数量减少，落实过紧日子要求压减支出导致机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况说明

汾阳市人力资源和社会保障局2022年度政府采购支出总额588,020.00元，其

中：政府采购货物支出588,020.00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588,020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588,020元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

汾阳市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3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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是局机关办公用车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳市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43个，二级项目24个，共涉及资金222052458.57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222052458.57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年度汾阳市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213080648.95元，其中一般公共预算支出213080648.95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2022年中央财政就业补助资金等67个一、二级项目开展了部门评价，涉及资金213080648.95元，其中一般公共预算支出213080648.95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，社保中心37个项目已达成预期指标，绩效自评结果为98%，项目执行情况良好，属于优；另外四个下属单位项目执行情况良好，属于优。

#### （2）项目绩效自评结果

汾阳市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43个，涉及资金176974024.43元：40个项目自评等级为“优”，3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。

汾阳市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24个，涉及资金36106624.52元：22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”，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技工学校扩大招生力度，提高免学费资金和中职助学金支出。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：

技工学校中职助学金本级配套资金全年预算数7000元，全年执行数7000元，执行率100%，项目绩效自评得分为77分；中职免学费本级配套资金全年预算数88790元，全年执行数88790元，执行率100%，项目绩效自评得分为85分；外派第一书记生活补助全年预算数32500元，全年执行数32500元，执行率100%，项目绩效自评得分为100分；临时工工资全年预算数45120元，全年执行数45120元，执行率100%，项目绩效自评得分为100分。2022年监察大队办案经费项目全年预算数为54000元，执行数为54000元，执行率为100%，项目绩效自评得分100分；2022年监察大队办案经费办公设备购置项目全年预算数为42630元，执行数为42630元，执行率为100%，项目绩效自评得分99.8分；2022年房租全年预算数为60000元，执行数为60000元，执行率为100%，项目绩效自评得分100分；专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资全年预算数为570908.12元，执行数为570908.12元，执行率为100%，项目绩效自评得分89分。创业就业中心吕梁山护工培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分，项目全年预算数为92943.75元，执行数为92943.75元，执行率为100%；吕梁山护工培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.4分，项目全年预算数为50650元，执行数为50650元，执行率为100%；临时工工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为90240元，执行数为90240元，执行率为100%；公共就业服务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分，项目全年预算数为38251元，执行数为38251元，执行率为100%。社保中心1、2022年城乡居民养老业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分，项目全年预算数为120000元，执行数为118718元，执行率为98.93%；2、2022年企保工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为3600元，执行数为3600元，执行率为100%；3、2022年失业保险业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为30000元，执行数为30000元，执行率为100%；4、机关事业单位退休职工取暖费，死亡抚恤金等补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分，项目全年预算数为35037960元，执行数为34713220元，执行率为99.07%；5、离退休新中国成立前老工人军转干生活困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分，项目全年预算数为1100000元，执行数为840060元，执行率为76.37%；6、



2022年基本养老保险出口补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为12467280元，执行数为12467280元，执行率为100%；7、2022年汾阳市丧葬费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分，项目全年预算数为2000000元，执行数为1500000元，执行率为75%；8、2022年汾阳市城乡养老代办员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97分，项目全年预算数为294000元，执行数为281200元，执行率为95.65%；9、2022年城乡居民补充养老保险出口补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为5763720元，执行数为5763720元，执行率为100%；10、2022年城乡居民基本养老保险中央（出口）补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为60890000元，执行数为60890000元，执行率为100%；11、2022年吕梁市城乡居民养老保险市级（出口）补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为4274500元，执行数为4274500元，执行率为100%。局机关根据年初设定的绩效目标，2022年中央财政第二批就业补助资金全年预算数5320000元，全年执行数5320000元，执行率100%，自评得分100分；2022年中央财政就业补助资金全年预算数4576823.3元，全年执行数4576823.3元，执行率100%，自评得分91分；2022年省级财政就业补助资金全年预算数47040元，全年执行数47040元，执行率100%，自评得分100分；2022年就业补助方面资金支出全年预算数87600元，全年执行数87600元，执行率100%，自评得分100分；2022年事业单位招才引智工作经费全年预算数102954.6元，全年执行数102954.6元，执行率100%，自评得分88分；2021年公开招聘事业单位人员工作经费全年预算数1134360元，全年执行数1134360元，执行率100%，自评得分96分；2022年吕梁山护工定点培训基地建设及配套设施费用全年预算数960590.66元，全年执行数960590.66元，执行率100%，自评得分98分；2022年乡镇“就业服务工作站”启动经费全年预算数305065.7元，全年执行数305065.7元，执行率100%，自评得分97分；2022年行政运行经费全年预算数49881.75元，全年执行数149881.75元，执行率100%，自评得分98分；吕梁市第三届职业技能大赛参赛费用全年预算数118708.39元，全年执行数118708.39元，执行率100%，自评得分88分；2021年全民技能提升培训奖励金全年预算数57800元，全年执行数57800元，执行率100%，自评得分85分；2021年护工培训奖励激励金全年预算数793700元，全年执行数793700元，执行率100%，自评得分99分；2022年吕梁山护工激励补助金缺口全年预算数150950元，全年执行数150950元，执行率100%，自评得分98分；2022年业务工作经费全年预算数130050元，全年执行数130050元，执行率100%，自评得分100分；2022年业务工作经费资本性支出全年预算数19800元，全年执行数19800

元，执行率100%，自评得分99.9分；2022年绥民律师事务所法律顾问费全年预算数20000元，全年执行数20000元，执行率100%，自评得分100分；2022年仲裁工作经费全年预算数9140元，全年执行数9140元，执行率100%，自评得分98分；临时工工资全年预算数90240元，全年执行数90240元，执行率100%，自评得分100分。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市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，汾阳市人力资源和社会保障局部门（单位）整体绩效自评得分为96.5分。部门（单位）全年预算数为213080648.95元，执行数为213080648.95元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是弥补了公用经费的不足，保证机关工作的正常运转，；二是重点项目严格按照上级有关政策的规定合理支付，有效保证了高校毕业生、农民工、就业困难人员、脱贫劳动力等劳动者就业创业，加快推进“大学生就业创业基地”“技能服务人才基地”建设。。发现的主要问题及原因：一是绩效目标考评体系不完善，有待提升绩效管理水平和预算绩效管理意识有待加强，财务人员平时忙于预算业务收支和记账，对项目的预算绩效理解比较粗浅，没有更深入的研讨；二是跟踪问效相对滞后，全程可查询、可追溯、可控制，预算绩效管理人员的业务水平有待提高，以后要不断加强培训学习，多实践多提升。下一步改进措施：一是对于绩效目标执行正常项目，提出后续保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施，断加强培训学习，多实践多提升，真正提升绩效管理水平和。进一步严格执行预算绩效管理进度 定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警，加强项目实施进度跟踪。开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查。做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算管理水平；二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础，；二是进一步科学编制项目资金预算结合人社部门工作职责，遵循预算法“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，科学合理地编制本部门资金预算，把绩效考核和其它一些可以预见的支纳入年初预算。同时广泛征求机关干部以及群众意见，确保预算科学合理性。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年中央及省级财政就业补助资金》、《2022年业务工作经费》、《2022年业务工作经费资本性支出》、《2022年绥民律师事务所法律顾问费》、《2022年仲裁工作经费》（详见附件）

### （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

## 2022 年业务工作经费

### 一、项目基本信息

#### (一) 项目概况

**项目概况：**2022 年机关运行补充费用，用于补充一般公用经费不足。办公采购支出有：笔记本电脑 2 台\*6299=12598 元，打印机 2200 元，彩色打印机 3\*1400=4200 元，复印机 5500 元，碎纸机 2\*750=1500 元，三孔打眼机 2002 元，办公桌 1400 元，高拍仪 3300 元，读卡器 1500 元，共计 34200 元。

**立项依据：**往年预决算以及机关运行实际支出情况

**项目设立的必要性：**2022 年机关运行补充费用，保证机关更好的开展工作，根据往年预决算以及机关运行实际支出情况

**保证项目实施的措施与制度：**2022 年机关运行补充费用，保证机关更好的开展工作，根据往年预决算以及机关运行实际支出情况

#### (二) 项目绩效目标

##### (1) 项目实施期绩效目标

有效保障机关的正常运行，有效改善机关工作的运行环境。

##### (2) 项目年度目标

有效保障机关的正常运行，有效改善机关工作的运行环境。

### （三）项目实施计划

1 年期间，确保维持机关正常运转。

## 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	34,200	34,200	34,200	34,200	0	100	10
市县区财政资金	34,200	34,200	34,200	34,200	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	保障机关正常运行次数	参照往年情况	参照往年情况	达成预期指标	20	20	
	质量指标	保障机关正常运行率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时保障机关正常运行	及时保障	及时保障	达成预期指标	10	10	
	成本指标	笔记本电脑	12598	=12598元	12598	2	2	
		打印机	2200	=2200元	2200	1	1	

		彩色打印机	4200	=4200 元	4200	1	1	
		复印机	5500	=5500 元	5500	1	1	
		碎纸机	1500	=1500 元	1500	1	1	
		三孔打眼机	2002	=2002 元	2002	1	1	
		办公桌	1400	=1400 元	1400	1	1	
		高拍仪	3300	=3300 元	3300	1	1	



		读卡器	1500	=1500 元	1500	1	1	
效益指标	社会效益指标	有效保障机关正常运行	有效及时	有效及时	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	持续有效保障机关正常运行	有效改善	有效改善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	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 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：2022 年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”。

#### 2 全年目标实际完成情况

全年支出 3.42 万元，用于采购机关所需的办公设备，有效保障机关工作正常运行。

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

本项目奖金全年支出 3.42 万元，预算执行率 100%

#### 4. 产出情况及分析

业务工作经费资本性支出 3.42 万元，用于采购机关的办公设备，有效保障机关工作的正常运行。

#### 5. 效益情况及分析

业务工作经费资本性支出用于采购机关的办公设备，有效保障机关工作的正常运行。

#### 6. 满意度情况及分析

服务人员满意度 100%

#### 四、项目主要经验做法

一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理水平,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**2022 年机关运行补充费用，用于补充一般公用经费不足，办公支出，差旅支出，下乡补助，印刷费以及其他必须支出。其中办公费 65800 元，差旅费 50000 元。

**立项依据：**往年预决算以及机关运行实际支出情况

**项目设立的必要性：**2022 年机关运行补充 费用，保证机关更好的开展工作，根据往年预决算以及机关运行实际支出情况，申请业务费

**保证项目实施的措施与制度：**2022 年机关运行补充 费用，保证机关更好的开展工作，根据往年预决算以及机关运行实际支出情况，申请业务费

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

有效保障机关的正常运行，有效改善机关工作的运行环境。

#### (2) 项目年度目标

有效保障机关的正常运行，有效改善机关工作的运行环境。

### (三) 项目实施计划

1 年期间，确保维持机关正常运行。

## 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	115,800	115,800	115,650	115,650	0	100	10
市县区财政资金	115,800	115,800	115,650	115,650	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	保障机关正常运行次数	参照往年情况	参照往年情况	达成预期指标	20	20	
	质量指标	保障机关正常运行率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时保障机关正常运行	及时保障	及时保障	达成预期指标	10	10	
	成本指标	办公经费	65800	=65800元	65650	5	4.9	支付账号有误, 年底退回
		差旅费	50000	=50000元	50000	5	5	

效益指标	社会效益指标	有效保障机关正常运行情况	有效及时	有效及时	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	持续有效保障机关正常运行	有效改善	有效改善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	95	≥95%	98	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 89.9 分，最终评分结果：2022 年业务经费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

全年支出 11.56 万元，用于补充机关运行经费的不足。有效保障机关工作的正常运行。

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

本项目奖金全年支出 11.56 万元，预算执行率 99.87%

#### 4. 产出情况及分析

业务经费全年支出 11.565 万元，用于补充机关运行经费的不足。有效保障机关工作的正常运行。

#### 5. 效益情况及分析

业务经费，用于补充机关运行经费的不足。有效保障机关工作的正常运行。

#### 6. 满意度情况及分析

服务人员满意度 98%

#### 四、项目主要经验做法

一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理水平,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

## 2022 年仲裁工作经费

### 一、项目基本信息

#### (一) 项目概况

项目概况：2022 年仲裁工作经费 20000 元，其中办公费 10000 元，差旅费 10000 元。

立项依据：往年预决算以及实际开支

项目设立的必要性：往年预决算以及实际开支

保证项目实施的措施与制度：确保 2022 年仲裁工作正常运转

#### (二) 项目绩效目标

##### (1) 项目实施期绩效目标

及时保障仲裁工作的开展，有效解决劳动纠纷问题

##### (2) 项目年度目标

及时保障仲裁工作的开展，有效解决劳动纠纷问题

#### (三) 项目实施计划

确保 2022 年仲裁工作正常运转

## 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	10,000	10,000	9,140.72	9,140.72	0	100	10
市县区财政资金	10,000	10,000	9,140.72	9,140.72	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	仲裁工作开展次数	参照往年情况	参照往年情况	达成预期指标	20	20	
	质量指标	仲裁工作开展率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时有效开展仲裁工作的情况	及时有效	及时有效	达成预期指标	10	10	
	成本指标	办公费	10000	=10000元	6140.72	5	4	仲裁上访案件减少
		差旅费	10000	=10000元	3000	5	3	仲裁上访案件减少

效益指标	社会效益指标	及时有效开展仲裁工作的情况	有效保障	有效保障	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	劳动纠纷解决情况	及时有效解决	及时有效解决	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁工作服务人员满意度	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 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 87 分，最终评分结果：2022 年仲裁工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97 分，属于"优"。

#### 2 全年目标实际完成情况

仲裁上访案件减少，导致仲裁经费支出减少。

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

本项目奖金全年支出 0.914 万元，预算执行率 91.4%

#### 4. 产出情况及分析

仲裁工作经费保障仲裁工作的正常运行，提高办案效率。

#### 5. 效益情况及分析

及时有效开展仲裁工作，提高仲裁工作结案率。

#### 6. 满意度情况及分析

服务人员满意度 100%

#### 四、项目主要经验做法

一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理水平,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。



## 山西绥民律师事务所法律顾问费

### 一、项目基本信息

#### (一) 项目概况

**项目概况：**山西绥民律师事务所法律顾问费 2 万元

**立项依据：**因工作需要，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国律师法》的有关规定，聘请乙方律师为法律顾问

**项目设立的必要性：**乙方委派王春霆律师担任甲方的常年法律顾问，为甲方提供法律服务，依法维护甲方的合法权益。

**保证项目实施的措施与制度：**因工作需要，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国律师法》的有关规定，聘请乙方律师为法律顾问

#### (二) 项目绩效目标

##### (1) 项目实施期绩效目标

有效维护本单位合法权益，逐步改善局机关合法工作环境。

##### (2) 项目年度目标

有效维护本单位合法权益，逐步改善局机关合法工作环境。

#### (三) 项目实施计划

因工作需要，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国

国律师法》的有关规定，聘请乙方律师为法律顾问

## 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	20,000	0	100	10
市县区财政资金	20,000	20,000	20,000	20,000	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	法律服务次数	参照往年情况	参照往年情况	达成预期指标	20	20	
	质量指标	维护合法权益率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	维护合法权益情况及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	法律服务费用	20000	=20000元	20000	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效维护合法权益情况	有效维护	有效维护	达成预期指标	15	15	

	可持续影响指标	局机关合法工作环境	逐步改善	逐步改善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	局机关咨询法律工作人员满意度	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 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：山西绥民律师事务所法律顾问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

全年支出律师顾问费 2 万元，有效维护机关的合法权益。

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

本项目奖金全年支出 2 万元，预算执行率 100%

#### 4. 产出情况及分析

提升服务质量，有效维护机关的合法权益。

#### 5. 效益情况及分析

律师事务所法律顾问费，有效维护机关的合法权益。

#### 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度 100%

#### 四、项目主要经验做法

一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理水平,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

# 汾阳市人力资源和社会保障局

## 就业补助资金转移支付

### 2022 年度绩效自评报告

根据《财政部关于开展 2022 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监[2023]1 号）精神，我单位对 2022 年度中央财政就业补助资金及地方财政资金绩效进行评价。现将有关情况报告如下：

#### 一、绩效目标分解下达情况

就业补助资金是由县级以上人民政府设立，由本级财政部门会同人力资源社会保障部门管理，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。根据《中华人民共和国就业促进法》、国家发改委人社部财政部《关于大力发展实体经济和促进就业的指导意见》等文件精神，设立就业补助资金，主要用于求职创业补贴、强化就业帮扶助力乡村振兴及其它就业补助支出等。2022 年，中央财政共安排该项目资金 1416 万元，省级财政安排该项目资金 4.704 万元，本级财政安排该项目资金 8.76 万元，我单位就业资金来源全部为财政预算安排。

#### 二、绩效目标完成情况分析

##### （一）资金投入情况分析

2022 年，全市共到位该项目资金 1429.464 万元（其中晋财社【2021】246 号文件的就业补助资金 888.704 万元，晋财社【2022】69 号文件的就业补助资金 532 万元，汾财预指字【2022】78 号文件的就业补助资金 8.76 万元。），主要用于扶持公共就业创业服务、落实职业培训、公益性岗位、社会保险补贴和求职创业补贴等，保证各项就业创业扶持政策的顺利实施。2022 年就业补助资金上年结余为 18 万元，全年支出数为 1021.147 万元，其中公益性岗位补贴 567.76 万元，享受就业困难人员社会保险补贴 269.56 万元，高校毕业生就



业见习岗位补贴 173.747 万元，一次性创业补贴 0.1 万元，高校毕业生创业场地租赁补贴 2.4 万元，一次性吸纳就业补贴 4.8 万元,脱贫劳动力生活补贴 2.78 万元。

年末就业补助资金滚存结余为 426.317 万元。

## （二）资金管理情况分析

一是规范资金管理。我单位就业补助资金按照财政预算管理制度相关规定实行财政预算一体化集中支付。中央补助的就业资金指标下达后，我单位按照人社厅要求结合实际，制定就业补助资金使用计划，年末对全年就业补助资金的来源、拨付、使用情况进行决算，制作统计报表，总结分析资金的运行情况。二是加强风险防控。为切实加强就业补助资金安全管理，我单位按照人社厅审计整改“回头看”工作方案和《关于做好就业补贴政策落实强化风险防控相关工作的通知》的要求，积极开展就业政策落实中群众身边腐败和作风问题专项整治。对历年的就业补助资金审计发现问题的整改措施举一反三，防范资金违规支出。三是加强资金监管。我单位会同财政部门定期或不定期对就业补助资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付、公示有完整的审批程序和手续，确保资金使用安全规范。

## （三）总体绩效目标完成情况分析

通过本次自评，围绕资金项目的产出指标、效益指标和满意度指标 3 个一级指标、7 个二级指标和 19 个三级指标，严格按照评价依据和标准，采用定量和定性相结合的方式进行，通过客观公正的评价，得出综合评价结果为优。就业补助资金对保持就业形势稳定、实现更高质量就业、推动就业扶贫和创业服务、做好重点群体就业等方面发挥了积极作用。

## （四）绩效指标完成情况分析

### 1.产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标：全年享受公益岗位补贴人员 366 人,享受就业困难人员社保补贴 561 人，高校毕业生就业见习岗位人员 231 人，一次性创业补贴 1 人，高校毕业生创业场地租赁补贴 12 人，一次性吸纳就业补贴 48 人，脱贫劳动力生活补贴 232 人。

(2) 质量指标：公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴、高校毕业生创业场地租赁补贴、一次性吸纳就业补贴、脱贫劳动力生活补贴发放准确率 100%。

(3) 时效指标：资金在规定时间内支付到位率为 100%，补贴资金在规定时间内及时发放率 100%。

(4) 成本指标：公益性岗位补贴按照当地最低工资标准 1880 元/月发放，高校毕业生就业见习岗位补贴按照当地最低工资标准的 60%发放，就业困难人员社会保险补贴根据不同缴费情况按规定标准发放补贴金额，创业场地租赁补贴和一次性吸纳就业补贴根据不同的培训标准发放补贴金额。

## 2.效益指标完成情况分析。

经济效益指标：2022 年全市城镇新增就业人员 4400 人，完成目标任务的 4100 人的 107.3%，城镇失业人员再就业人数 818 人，完成目标任务的 800 人的 101.3%，就业困难人员再就业 240 人，完成目标任务的 150 人的 160%。

社会效益指标：零就业家庭帮扶率 100%,保持动态清零；因就业问题发生重大群体性事件数量为 0，全部达到年度指标值。社保补贴和岗位补贴政策对就业困难人员给予了一定程度的扶持和援助，为这些人员提供了就业机会，解决了这部分人员的就业问题，增加了劳动者收入，保障了其基本生活。另一方面，社保补贴和岗位补贴对降低企业人工成本、减轻企业负担起到了一定作用，体现了政府对企业的扶持力度，促进了社会和谐稳定。

## 3.满意度指标完成情况分析

该项目的受益群体是全市公益性岗位、高校毕业生见习岗位人员以及就业困难人员，该项目补助资金政策的满意度 $\geq 95\%$ ，投资是值得的，对于缓解社会就业压力、提高就业困难人员生活标准，促进社会和谐稳定发展意义重大。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

汾阳市人力资源和社会保障局根据财政部门预算批复文件，制定专项补贴资金支出及拨付计划。2022年中央财政就业补助资金按照汾阳市政府项目支付制度执行，专款专用。项目的实际支出符合财经规定和财务管理制度，资金使用合理。我单位确保此项资金有计划、有步骤稳妥的安排，全部完成当年的资金补助。下一步改进措施：1. 强化全员绩效理念。一是牢固树立所有人员绩效理念。认真学习贯彻党中央、国务院关于推进绩效管理的一系列文件精神 and 财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》，积极探索并稳步推进财政绩效管理工作，强化效率观念和绩效理念，树立“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念。2. 推进预算绩效管理改革。加强预算执行的管理，开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因。通过跟踪问效提升管理水平，提高资金使用效益。3. 强化财政预算绩效管理，完善结果应用机制。一是建立评价结果信息公开机制，将绩效评价结果在一定范围内公开，提高评价结果的透明度，提升绩效、责任意识。二是加大绩效评价结果与预算管理结合力度，进一步优化财政资源配置，保证社会保险各项工作有质有量的完成。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年度中央财政就业补助资金的服务对象是汾阳市所有公益性岗位人员、高校毕业生就业见习岗位人员、就业困难人员等，此项绩效评价原则为政策相关性、程序规范性、资金及时落实性，我单位对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。



我单位本着实事求是的原则对 2022 年度部门整体支出绩效进行认真的自评：考核指标分 100 分，自评 100 分，现将自评情况汇报如下：目标任务完成（指标分 15 分，自评 15 分），资金管理绩效（指标分 45 分，自评 45 分），资金筹集（指标分 20 分，自评 20 分），参保人员满意度（指标分 10 分，自评 8 分），制度建设、监督检查（指标分 10 分，自评 10 分）我单位 2022 年度就业补助资金绩效自评得分 98 分。

#### **五、其他需要说明的问题**

我单位无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及金额。