

大同市人力资源和社会保障局[部门]

2022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.....	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.....	7
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支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
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.....	21
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策和规划，组织起草人力资源和社会保障地方性法规、地方政府规章，并监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。指导全市人力资源市场建设，建立统一规范的人力资源市场。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、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。

（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制、监督落实职工工作时间、休息休假制度，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，组织实施劳动保障监察，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有关重大信访事件和突发事件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来同工作政策；组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）组织实施国家、省表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，承担全市评

比达标表彰工作。根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。

(十)会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制,贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策,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。

(十一)会同有关部门贯彻农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十二)按照干部管理权限,承办市人大常委会和市政府的人事任免事项。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

(十四)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,实行职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

(十五)有关职责分工。与市教育局有关职责分工:高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育局等部门拟订并贯彻执行。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

纳入大同市人力资源和社会保障局2022年度部门决算的单位包括:

- 1、大同市人力资源和社会保障局本级
- 2、大同市高级技工学校
- 3、大同市就业和人才服务中心
- 4、大同市社会保险服务中心
- 5、大同市人力资源考试鉴定中心
- 6、大同市劳动保障监察综合行政执法队
- 7、大同市劳动人事争议仲裁院
- 8、大同市行政事业单位档案中心
- 9、大同市企业职工劳动事务服务中心
- 10、大同市转型汇智创新城人才服务中心

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：大同市人力资源和社会保障局[部门]

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	465801042.35	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	31573989.70
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	1864426.93	八、社会保障和就业支出	39.00	430821021.14
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	2432549.49
	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	6017739.57
	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	467665469.28	本年支出合计	58.00	470845299.90
使用非财政拨款结余	28	47958.60	结余分配	59.00	144058.52
年初结转和结余	29	6660538.17	年末结转和结余	60.00	3384607.63
	30			61.00	
总计	31.00	474373966.05	总计	62.00	474373966.05

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：大同市人力资源和社会保障局[部门]

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		467665469.28	465801042.35					1864426.93
205	教育支出	30653913.53	29026375.60					1627537.93
20503	职业教育	30653913.53	29026375.60					1627537.93
2050303	技校教育	30653913.53	29026375.60					1627537.93
208	社会保障和就业支出	428561144.29	428324255.29					236889.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	63080673.63	62843784.63					236889.00
2080101	行政运行	9614355.31	9612087.71					2267.60
2080102	一般行政管理 事务	668607.50	668607.50					
2080105	劳动保障 监察	3202553.91	3202517.46					36.45
2080109	社会保险 经办机构	18001805.55	18000293.13					1512.42
2080110	劳动关系 和维权	137557.01	137557.01					
2080112	劳动人事 争议调解 仲裁	47193.80	47193.80					
2080150	事业运行	12213484.74	12040890.77					172593.97
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	19195115.81	19134637.25					60478.56
20805	行政事业 单位养老 支出	15848121.51	15848121.51					
2080502	事业单位 离退休	10090653.44	10090653.44					
2080503	离退休人 员管理机 构	13200.00	13200.00					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	5689194.93	5689194.93					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	55073.14	55073.14					
20806	企业改革 补助	324693400.00	324693400.00					
2080601	企业关闭 破产补助	324693400.00	324693400.00					
20807	就业补助	21992747.15	21992747.15					

2080799	其他就业 补助支出	21992747.15	21992747.15					
20809	退役安置	80860.00	80860.00					
2080905	军队转业 干部安置	80860.00	80860.00					
20899	其他社会 保障和就 业支出	2865342.00	2865342.00					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	2865342.00	2865342.00					
210	卫生健康 支出	2432671.89	2432671.89					
21011	行政事业 单位医疗	2432671.89	2432671.89					
2101101	行政单位 医疗	824656.53	824656.53					
2101102	事业单位 医疗	1608015.36	1608015.36					
221	住房保障 支出	6017739.57	6017739.57					
22102	住房改革 支出	6017739.57	6017739.57					
2210201	住房公积 金	5373990.75	5373990.75					
2210202	提租补贴	643748.82	643748.82					

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：大同市人力资源和社会保障局[部门]

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		470845299.90	81119236.65	389726063.25			
205	教育支出	31573989.70	22644191.04	8929798.66			
20503	职业教育	31573989.70	22644191.04	8929798.66			
2050303	技校教育	31573989.70	22644191.04	8929798.66			
208	社会保障和 就业支出	430821021.14	50024756.55	380796264.59			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	62864562.11	34189835.04	28674727.07			
2080101	行政运行	9622587.07	9426274.57	196312.50			
2080102	一般行政管 理事务	668607.50		668607.50			
2080105	劳动保障监 察	3202517.46	2659350.10	543167.36			
2080109	社会保险经 办机构	18000293.13	13783192.44	4217100.69			
2080110	劳动关系和 维权	137557.01		137557.01			
2080112	劳动人事争 议调解仲裁	47193.80		47193.80			
2080150	事业运行	12053896.39	5689022.71	6364873.68			
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	19131909.75	2631995.22	16499914.53			
20805	行政事业单 位养老支出	15848121.51	15834921.51	13200.00			
2080502	事业单位离 退休	10090653.44	10090653.44				
2080503	离退休人员 管理机构	13200.00		13200.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	5689194.93	5689194.93				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	55073.14	55073.14				
20806	企业改革补 助	324693400.00		324693400.00			
2080601	企业关闭破 产补助	324693400.00		324693400.00			
20807	就业补助	24468735.52		24468735.52			
2080799	其他就业补 助支出	24468735.52		24468735.52			
20809	退役安置	80860.00		80860.00			
2080905	军队转业干 部安置	80860.00		80860.00			

20899	其他社会保障和就业支出	2865342.00		2865342.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2865342.00		2865342.00			
210	卫生健康支出	2432549.49	2432549.49				
21011	行政事业单位医疗	2432549.49	2432549.49				
2101101	行政单位医疗	824534.13	824534.13				
2101102	事业单位医疗	1608015.36	1608015.36				
221	住房保障支出	6017739.57	6017739.57				
22102	住房改革支出	6017739.57	6017739.57				
2210201	住房公积金	5373990.75	5373990.75				
2210202	提租补贴	643748.82	643748.82				

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：大同市人力资源和社会保障局[部门] 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	465801042.35	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	29026375.60	29026375.60		
	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	428307129.72	428307129.72		
	9		九、卫生健康支出	41	2432549.49	2432549.49		
	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	6017739.57	6017739.57		
	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	465801042.35	本年支出合计	59	465783794.38	465783794.38		
年初财政拨款结转和结余	28	8752.12	年末财政拨款结转和结余	60	26000.09	26000.09		
一般公共预算财政拨款	29	8752.12		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	465809794.47	总计	64	465809794.47	465809794.47		

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：大同市人力资源和社会保障局[部门]

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		465783794.38	81054322.95	384729471.43
205	教育支出	29026375.60	22601381.70	6424993.90
20503	职业教育	29026375.60	22601381.70	6424993.90
2050303	技校教育	29026375.60	22601381.70	6424993.90
208	社会保障和就业支出	428307129.72	50002652.19	378304477.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	62826659.06	34167730.68	28658928.38
2080101	行政运行	9612087.71	9415775.21	196312.50
2080102	一般行政管理事务	668607.50		668607.50
2080105	劳动保障监察	3202517.46	2659350.10	543167.36
2080109	社会保险经办机构	18000293.13	13783192.44	4217100.69
2080110	劳动关系的维权	137557.01		137557.01
2080112	劳动人事争议调解仲裁	47193.80		47193.80
2080150	事业运行	12031265.20	5677417.71	6353847.49
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19127137.25	2631995.22	16495142.03
20805	行政事业单位养老支出	15848121.51	15834921.51	13200.00
2080502	事业单位离退休	10090653.44	10090653.44	
2080503	离退休人员管理机构	13200.00		13200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5689194.93	5689194.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55073.14	55073.14	
20806	企业改革补助	324693400.00		324693400.00
2080601	企业关闭破产补助	324693400.00		324693400.00
20807	就业补助	21992747.15		21992747.15
2080799	其他就业补助支出	21992747.15		21992747.15
20809	退役安置	80860.00		80860.00
2080905	军队转业干部安置	80860.00		80860.00
20899	其他社会保障和就业支出	2865342.00		2865342.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2865342.00		2865342.00
210	卫生健康支出	2432549.49	2432549.49	

21011	行政事业单位医疗	2432549.49	2432549.49	
2101101	行政单位医疗	824534.13	824534.13	
2101102	事业单位医疗	1608015.36	1608015.36	
221	住房保障支出	6017739.57	6017739.57	
22102	住房改革支出	6017739.57	6017739.57	
2210201	住房公积金	5373990.75	5373990.75	
2210202	提租补贴	643748.82	643748.82	

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：大同市人力资源和社会保障局[部门]

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	82665703.02	66463833.03	302	商品和服务支出	20367884.55	4370826.42	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	27609697.50	26165532.97	30201	办公费	2116713.69	453529.53	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	8359689.99	8199457.47	30202	印刷费	249401.90	76978.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	2959912.80	2959912.80	30203	咨询费	110000.00		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	858.00	858.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	14245145.84	13191472.48	30205	水费	298900.00	11500.00	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	6024505.39	5782365.35	30206	电费	944700.00	116200.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	1591371.41	1479274.70	30207	邮电费	257034.86	21799.83	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	2649456.47	2496978.67	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	1362639.00	400000.00	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	685296.66	315869.00	30211	差旅费	734722.00	111925.00	30906	大型修缮			312	对企业补助	324693400.00	
30113	住房公积金	6104609.97	5855535.59	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	906833.00	10000.00	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	12436016.99	17434.00	30214	租赁费	31250.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	34183337.51	10128063.50	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费	863099.35	863099.35	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	324693400.00	
30302	退休费	9882435.69	8290807.73	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	67448.50		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	736516.80	673197.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	3873469.30	91600.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	21217482.39	63263.00	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	5471782.93	33000.00	31002	办公设备购置	2410469.30	91600.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2402110.41		31003	专用设备购置	1463000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	221000.00		30228	工会经费	319375.88	319375.88	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	248363.52	230046.42	30229	福利费	1188681.50	1188681.50	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	83821.04	75621.04	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	6347.76		30239	其他交通费用	1374280.06	1344900.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1008092.00	7650.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2447331.78	206457.14	31010	安置补助						
人员经费合计		116849040.53	76591896.53	公用经费合计										348934753.85	4462426.42

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：大同市人力资源和社会保障局[部门]

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
83821.04		83821.04		83821.04		83821.04		83821.04		83821.04	

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：大同市人力资源和社会保障局[部门]

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：大同市人力资源和社会保障局[部门]

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：大同市人力资源和社会保障局[部门]

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	4370873.30
货物	2	467991.30
工程	3	
服务	4	3902882.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1004811.25
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	1326898.35
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	21
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	2
4. 应急保障用车	11	1
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	18
(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474,373,966.05元、支出总计474,373,966.05元。与2021年相比，收入总计增加163,245,668.19元，增长52.47%，支出总计增加163,245,668.19元，增长52.47%。主要原因是财政拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计467,665,469.28元，其中：

财政拨款收入465,801,042.35元，占比99.60%；

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1,864,426.93元，占比0.40%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计470,845,299.90元，其中：

基本支出81,119,236.65元，占比17.23%；

项目支出389,726,063.25元，占比82.77%；

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

大同市人力资源和社会保障局[部门]2022年度财政拨款收入总计465,809,794.47元，支出总计465,809,794.47元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加166,639,163.80元，增长55.7%，财政拨款支出总计增加166,639,163.80元，增长55.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

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

大同市人力资源和社会保障局[部门]2022年财政拨款决算支出465,783,794.38元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加187,387,379.58元，增长67.31%。主要原因是社会保障和就业支出增加。其中，人员经费76,591,896.53元，占比16.44%；日常公用经费4,462,426.42元，占比0.96%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

大同市人力资源和社会保障局[部门]2022年度财政拨款支出465,783,794.38

元，主要用于以下方面：

教育支出(类)29,026,375.60元，占比6.23%；

社会保障和就业支出(类)428,307,129.72元，占比91.95%；

卫生健康支出(类)2,432,549.49元，占比0.52%；

住房保障支出(类)6,017,739.57元，占比1.29%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市人力资源和社会保障局[部门]2022年度财政拨款支出年初预算465,809,794.47元，支出决算465,783,794.38元，完成年初预算的99.99%。其中：

教育支出年初预算29,026,375.60元，支出决算29,026,375.60元，完成年初预算的100%，较上年决算增加4,403,199.55元，增长17.88%。

社会保障和就业支出年初预算428,333,007.41元，支出决算428,307,129.72元，完成年初预算的99.99%，较上年决算增加185,502,600.40元，增长76.40%。

卫生健康支出年初预算2,432,671.89元，支出决算2,432,549.49元，完成年初预算的99.99%，较上年决算增加312,710.84元，增长14.75%。

住房保障支出年初预算6,017,739.57元，支出决算6,017,739.57元，完成年初预算的100%，较上年决算增加1,273,962.67元，增长26.86%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市人力资源和社会保障局[部门]2022年度财政拨款基本支出81,054,322.95元，其中：

人员经费76,591,896.53元，主要包括人员经费76,591,896.53元，主要包括在职人员工资、社会保险费、公积金及离退休人员房补、取暖费等支出；

公用经费4,462,426.42元，主要包括保障部门运转的办公经费、工会经费、福利费等。

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83,821.04元，支出决算83,821.04元，完成全年预算的25.33%，比上年度减少57,329.42元，下降40.62%。主要原因是：我局认真贯彻落实“过紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支。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83,821.04元，完成全年预算的25.33%，比上年度减少57,329.42元，下降40.62%，主要原因是：车辆老化，上年度进行维修保养；

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：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83,821.04元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共21辆车，主要用于：公务用车的日常使用和保养等。

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

大同市人力资源和社会保障局[部门]2022年机关运行经费支出2,331,709.60元，比2021年减少169,223.67元，下降6.77%，主要原因是：办公设备购置减少，落实过紧日子要求压减三公经费支出等。

（二）政府采购情况说明

大同市人力资源和社会保障局[部门]2022年度政府采购支出总额4,370,873.30元，其中：政府采购货物支出467,991.30元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,902,882.00元。政府采购授予中小企业合同金额46,305.80元，占政府采购支出总额的1.06%。其中：授予小微企业合同金额5,630.00元，占政府采购支出总额的0.13%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市人力资源和社会保障局[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆21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2辆、应急保障用车1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18辆，其他用车主要是待报废车辆和事业单位日常办公车辆；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，大同市人力资源和社会保障局[部门]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0个，二级项目88个，共涉及资金389,726,063.25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384,736,971.43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年度大同市人力资源和社会保障局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金389,726,063.25元，其中一般公共预算支出384,736,971.43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。

组织对人力资源事务等0个二级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，无。

（2）项目绩效自评结果

大同市人力资源和社会保障局[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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。

大同市人力资源和社会保障局[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数88个，涉及资金389,726,063.25元：69个项目自评等级为“优”，19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：

人力资源事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.19分。项目全年预算数为180000元，执行数为129350元，执行率为71.86%。项目绩效目标完成情况：一是为用人单位和求职者提供求职登记、职业指导、职业介绍、档案管理、社会保险关系接续等就业服务，详细充分了解双方需求，建立更加有针对性更加高效的平台，积极响应就业优先战略和积极就业政策，全力做好稳就业、保就业工作，推动实现我市劳动者更充分更高质量就业，促进就业局势保持总体稳定；二是为本单位职工及时发放工资，及时缴纳保险，按需支付办公经费。发

现的主要问题及原因：一是实际下达资金缺口大，对项目实施的广度和深度造成影响；二是受疫情影响，项目推进工作在一定程度也受到了影响。下一步改进措施：一是要继续强化项目资金管理，优化项目预算支出结构，提高项目资金使用效益；二是增强资金绩效理念，确保项目经费的实施更加合理高效。（项目自评表详见附件）

社会保障业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.97分。项目全年预算数为490000元，执行数为341750元，执行率为69.75%。项目绩效目标完成情况：一是编印人力资源社会保障法规文件，保障城乡居民社保工作稳步运行；二是及时支付处理信访事件差旅费及处置突发信访事件必要支出，召开工作会、座谈会、协调会、调度会等会议费，维持机关正常运行。发现的主要问题及原因：一是在项目经费审批环节上，存在多头管理的现象；二是受疫情影响，项目经费延迟拨付，造成部分项目集中在年底支出的现象。下一步改进措施：一是在项目资金的管理上，逐步实现统一预算、统一审批、统一使用；二是在人员管理上，明确岗位责任，确保项目资金使用更加合理高效。（项目自评表详见附件）

学术技术带头人评审工作经费、津贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分，全年预算数为265000元，执行数为265000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是保证市级学术技术带头人选拔推荐工作的开展，及时支付专家评审费和食宿费，材料费和宣传费，如期完成选拔推荐工作；二是评选带头人若干名，每人按时足额发放一定数量津贴，调动学术技术带头人的积极作用，全市形成尊重人才、重视人才、使用人才的良好氛围。发现的主要问题及原因：一是资金不足，降低津贴标准，对项目的实施造成一定程度影响；二是受疫情影响，延缓了项目的开展。下一步改进措施：一是强化项目重点，优化项目结构；二是创新工作方式，提高项目资金的使用效率，确保项目实现预期效果。（项目自评表详见附件）

驻村帮扶工作人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.88分，全年预算数为105000元，执行数为93280元，执行率88.83%。项目绩效目标完成情况：一是我局驻村工作队在姚明庄村工作，与村“两委”团结合作，紧紧围绕“产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”五大任务，大力弘扬脱贫攻坚精神，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果；二是同乡村振兴有效衔接的工作要求，坚持精准帮扶、精准施策基本方略，着力激发村民内生动力，采取有效举措，助力乡村振兴。发现的主要问题及原因：部分扶贫工作经费申请不够精细，资金使用效率不高。下一步改进措施：一是细化项目资金用途，优化项目结构；二是提高项目资金的使用效率，确保项目实现预期效果。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市人力资源和社会保障局[部门]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，大同市人力资源和社会保障局[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为96.34分。部门（单位）全年预算数为474,373,966.05元，执行数为474,373,966.05元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是促进就业、人均可支配收入增加。全市城镇居民人均可支配收入增幅指标任务为6.5%，营利性、非营利性工资总额增速指标分别为18%和25%。促成《共同推进大数据产业发展、促进就业战略合作协议（2022-2024年）》，进一步助力大同市大数据产业发展不断壮大，推动经济高质量发展。开展多次“创业古都、就业云中”系列招聘活动，创造就业新机遇，截止2022年11月底，全市城镇新增就业、失业人员再就业、就业困难人员就业、农村劳动力转移就业分别完成全年目标任务的125.7%、116.23%、114.46%、128.7%。截止2022年11月底，全市共培训38113人，完成年度任务的115.49%；共取证46849人，完成年度任务的141.9%；二是保障居民社保发放，维护劳动者权益。截至2022年11月底，全市企业养老保险参保人数达到74.10万人，完成全年任务的102%；机关事业单位养老保险参保人数达到15.67万人，完成全年任务的100.84%；失业保险参保人数达到50.36万人，完成年度任务的100.27%；工伤保险参保人数达到43.48万人，完成全年任务的101.12%。截至目前，核定发放留工培训补助14308.7万元，惠及参保企业4703户、职工28.61万人。各级劳动人事争议仲裁机构共受理劳动人事争议案件865件，结案率为94%，调解成功率为67.8%。截至2022年底，我市未发生重大集体劳动人事争议案件。发现的主要问题及原因：一是绩效管理存在部门科室之间联动配合不够等问题，原因主要是对绩效管理重要性认识不到位；二是部分资金利用率不高，绩效管理与预算管理结合不够紧密，原因主要是资金动态管理机制不完善。下一步改进措施：一是严格预算管理。实行全面预算管理，建立健全预算管理制度，细化预算编制与执行，严格按照政府收支分类科目的要求，准确、真实、完整地反映各项支出的经济性质和具体用途，增强预算约束力，按照相关支出标准编制预算，做到应编尽编，编实编细；二是优化绩效管理。加强财务管理，严肃财经纪律，把财经纪律、支出标准的刚性约束力作为高压线，严把支出关口，严格执行各项开支范围、开支标准和有关规定，严控“三公”经费等一般性支出，进一步强化监督管理，加大问责力度。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度无部门评价项目。

（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

项目名称		J人力资源事务							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121001-大同市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:	18	18	18	12.935	5.065	71.86	7.19	
市区区财政资金	18	18	18	12.935	5.065	71.86	7.19		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成好各项人力资源工作任务。				保障事业单位人员管理各项相关工作顺利进行，人力资源工作取得实效。				
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	人力资源工作完	≥99%	≥99%	≥100%	20	20	
		质量指标	人力资源工作达	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
		时效指标	人力资源工作完	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		成本指标	资金额	≤18万元	≤18万元	≤12.94万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	≥99%	≥99%	≥99%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	外来人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							97.19	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时足额提供所需经费，保障相关工作顺利开展，预算执行率71.8%。					
		产出情况及分析		保障了人力资源工作正常运转所需的办公条件和人员费用					
		效益情况及分析		促进就业和创业工作，会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作					
		满意度情况及分析		职工、群众满意度较高。					
	主要经验做法		认真做好人力资源工作，维护干部职工合法权益。						
	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		加强重点领域的人力资源工作推进。						

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。

项目名称		J社会保障业务费							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121001-大同市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:		49	49	49	34.175	14.825	69.75	6.97
市区区财政资金		49	49	49	34.175	14.825	69.75	6.97	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障各项人社工作正常开展				各项社会保障工作有序正常进行,人社系统信访事件稳中有降,人社宣传工作得到加强,“互联网+人社”成效显著。				
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	社会保障工作完	≥95%	≥95%	≥96%	20	20	
		质量指标	社会保障工作达	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	社保工作完成及	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	
		成本指标	资金额	≤49万元	≤49万元	≤34.18万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务提升度	≥95%	≥95%	≥97%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥93%	10	10		
总分							96.97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全年不定期支出,预算执行进度69.75%,降低工作成本。					
		产出情况及分析		社会保障工作全年顺利进行,工作效率提高。					
		效益情况及分析		促进民生保障,为群众切实解决难题。					
		满意度情况及分析		群众满意度较高,上访事件有所减少。					
	主要经验做法		加强社会保障工作,建设服务型机关,增强人民群众幸福感。						
	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		进一步提高信息化建设,让群众可以足不出户办理业务。						

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。

项目名称		Z学术技术带头人评审工作经费、津贴经费							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121001-大同市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:	26.5	26.5	26.5	26.5	0	100	10	
市县区财政资金	26.5	26.5	26.5	26.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	促进我市高层次人才培养工作				如期完成选拔推荐工作,津贴按时足额发放到人,调动学术技术带头人的积极作用。				
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	评审工作完成率	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	评选工作达标率	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
		时效指标	评审完成及时性	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
		成本指标	资金额	≤19万元	≤19万元	≤26.5万元	10	7	调整项目预算,未调整指标值
	效益指标	社会效益指标	社会反响良好率	≥95%	≥95%	≥96%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目受疫情影响时间推后,但是圆满完成工作,执行率100%。						
		产出情况及分析	评比选拔学术技术带头人25名,充分发挥高端人才的头雁作用。						
		效益情况及分析	促进我市人才工作,提升高质量人才的学术认可度。						
		满意度情况及分析	评选对象满意,体现了评选工作的公平公正原则。						
	主要经验做法	在全市形成尊重人才、重视人才、使用人才的良好氛围,推进人才强市战略。							
	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	在评选人才的基础上,落实人才待遇,真正留住高水平人才。							

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。

项目名称		J驻村帮扶工作人员经费							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]				预算单位	121001-大同市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:	10.5	10.5	10.5		9.328	1.172	88.83	8.88
市县区财政资金	10.5	10.5	10.5		9.328	1.172	88.83	8.88	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	落实脱贫攻坚工作精神				帮助落实好各项惠农富农政策和扶贫措施,保障工作队的驻村工作。				
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	发放补助月份	=12个	=12个	=12个	20	20	
		质量指标	驻村帮扶达标率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
		时效指标	驻村帮扶工作完	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
		成本指标	全年发放金额	≤10.5万元	≤10.5万元	≤9.33万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务能力提升度	≥95%	≥95%	≥96%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
总分							98.88	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年按月发放驻村工作队补助,不定期报销工作支出,预算执行率88%					
		产出情况及分析		保障各项帮扶工作顺利进行。					
		效益情况及分析		提高贫困户收入,提升帮扶村民生活水平,增加村民获得感。					
		满意度情况及分析		村民满意度较高,工作人员满意度较高。					
	主要经验做法		健全完善帮扶工作机制,保证工作人员顺利开展工作。						
	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		在确保日常工作的同时,确定帮扶重点,精准施策,提升项目产能。						

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。