

**2022年度乌海市人力资源和社会保障局
部门决算公开**

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

第一条 根据内蒙古自治区党委、自治区人民政府批准的《乌海市机构改革方案》和乌海市印发的《乌海市机构改革实施意见》，制定本规定。

第二条 乌海市人力资源和社会保障局是乌海市人民政府工作部门，为正处级。

第三条 乌海市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策、自治区党委相关决策部署和市委相关工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展的规划和政策措施。贯彻执行人力资源和社会保障地方性法规、规章。拟订和组织实施全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策、措施并组织监督检查。

（二）拟订全市人力资源开发规划、政策，会同有关部门拟订人才培养、引进、使用、评价、激励政策。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。

（三）拟订全市统筹城乡的就业发展规划、政策，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向全体劳动者的职业培训

制度，组织落实就业援助制度。落实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。落实养老、失业、工伤等社会保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订全市相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，按要求建立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) 贯彻落实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。落实职工工作时间、休息休假、假期制度。落实消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。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。

(七) 牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、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，拟订吸引国(境)外专家、留学人员来市

(回市)工作政策。按照规定权限对部分外国人来华工作进行服务监督。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。拟订落实职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

(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，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的实施意见。

(九)会同有关部门执行国家和自治区表彰奖励制度，做好相关工作。

(十)会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策的实施意见，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策的落实意见。

(十一)会同有关部门拟订农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

(十二)完成乌海市委、政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格制度，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。

(十四)有关职责分工。

1. 有关外国人来华工作许可职责分工。执行外国人来华工作许可政策。在外国人来华工作许可的组织实施上，继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续使用人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》。A类、B类和C类人员的工作许可由市行政审批和政

务服务局负责，A类和B类人员的服务与监督由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局组织实施，C类人员由市人力资源和社会保障局组织实施。发放工作许可前均应会签移民管理部门。

2. 与乌海市行政审批和政务服务局的职责分工。行政审批事项划转后，由乌海市行政审批和政务服务局依法履行职责范围内的行政审批事项的受理、审批、复核及决定送达等职责，及时将行政审批事项办理情况推送至乌海市人力资源和社会保障局。乌海市人力资源和社会保障局不再承担已划转事项审批职责，主要承担政策规划研究、制定规划、事中事后监管等职责，协助做好行政审批事项办理工作，配合做好现场勘验、专家评审等相关工作，及时将法律法规规章及规范性文件“废改立”情况、审批事项监管情况推送至乌海市行政审批和政务服务局。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、规划财务科、就业促进科、人力资源开发科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理和工资福利科、劳动关系的仲裁科、养老保险科、工伤保险科、基金资金监管局、信访科、劳动监察局、人事科、机关党委。本部门下属单位包括：乌海市人力资源和社会保障局部门本级、乌海市社会保险事业服务中心、乌海市就业服务中心、乌海市企业退休人员服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：乌海市人力资源和社会保障局本级、乌海市社会保险事业服务中心、乌海市就业服务中心、乌海市企业退休人员服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市人力资源和社会保障局(本级)	财政拨款的行政单位
2	乌海市社会保险事业服务中心	公益一类事业单位
3	乌海市就业服务中心	公益一类事业单位
4	乌海市企业退休人员服务中心	公益一类事业单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

(1) 注重政治建设，提升思想学习引领力。 一是理论武装深扎根。二是党建品牌强引领。三是意识形态严管理。

(2) 注重组织建设，提升干事创业向心力。 一是规范组织生活有载体。二是战斗堡垒作用重发挥。三是先锋模范作用求实效。

(3) 党建业务融合，提升工作效能执行力。 一是目标任务强落实。二是助企纾困有温度。三是政策宣传广覆盖。四是为民服务兜底线。五是公共服务提效能。

(4) 注重作风建设，提升廉政建设渗透力。 一是夯实廉政教育。二是强化风险防范。三是加强作风建设。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市人力资源和社会保障局部门2022年度收入、支出决算总计6,767.93万元。与年初预算相比,收、支总计各增加本 级) 增 加 1040.22 万 元 , 主要是人才开发专项资金和人员经费等。二是市社会保险事业服务中心增加111.63万元,主要是新增人员和业务费。三是市就业服务中心增加556.3万元,主要是人员工资调整及新增项目经费。四是乌海市企业退休人员服务中心增加91.56万元,主要是在职人员工资调标,缴费基数变动。与上年决算相比,收、支总计各减少730.86万元,减少9.75%。其中:

(一)收入决算总计6,767.93 万元。包括:

1. 本年收入决算合计6,739.66万元。与上年决算相比,减少625.6万元,减少8.49%,变动原因:一是市企业退休服务中心2021年度根据审计要求归还以前年度取暖费。二是人员工资增加。

2. 使用非财政拨款结余3.73万元。与上年决算相比,增加3.73万元,增长100%,变动原因:市社会保险事业服务中心使用上级单位市人社补助办公经费3.73万元。

3. 年初结转和结余24.54万元。与上年决算相比,减少108.99万元,减少81.62%,变动原因:上年度支出年初结转和结余资金。

(二)支出决算总计6,767.93万元。包括:

1. 本年支出决算合计6,739.39万元。与上年决算相比, 652.55万元, 减少8.83%, 变动原因: 主要是市企业退休服务中心2021年度根据审计要求归还以前年度取暖费。

2. 结余分配0万元。结余分配事项: 无。与上年决算相比, 增加0万元, 增长0%, 变动原因: 我部门不存在此项内容。

3. 年末结转和结余28.54万元。结转和结余事项: 一是市人社局8.58万元, 其中在职人员医疗保险6.33万元, 乌海市直机关工委转入党建经费2.25万元。二是市社会保险事业服务中心2.86万元, 其中党建经费0.53万元, 在职人员医疗保险2.33万元。三是市就业服务中心17.1万元, 其中在职人员保险缴费个人及单位部分10.2万元, 市人社局拨入创贷奖励金及先进奖金2.75万元, 2020年自治区就业补助资金3.87万元, 2022年度利息0.28万元。与上年决算相比, 减少78.31万元, 减少73.29%, 变动原因: 本年度支出年初结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局部门2022年度本年收入决算合计6,739.66万元, 其中:

本年一般公共预算财政拨款收入6,731.75万元, 占99.88%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元, 占0%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 占0%;

本年上级补助收入0万元, 占0%;

本年事业收入0万元, 占0%;

本年经营收入0万元, 占0%;

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入7.9万元，占0.12%。

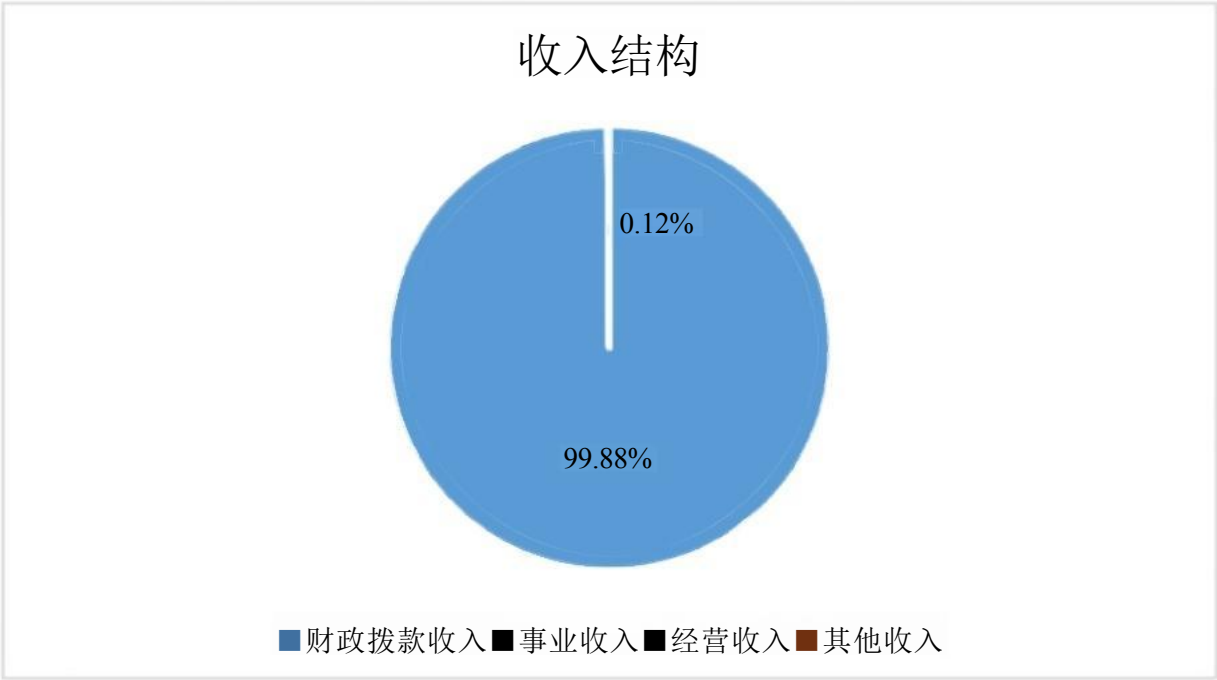


图1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局部门2022年度本年支出决算合计6,739.39万元，其中：

- 本年基本支出3,573.24万元，占53.02%；
- 本年项目支出3,166.14万元，占46.98%；
- 本年上缴上级支出0万元，占0%；
- 本年经营支出0万元，占0%；
- 本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

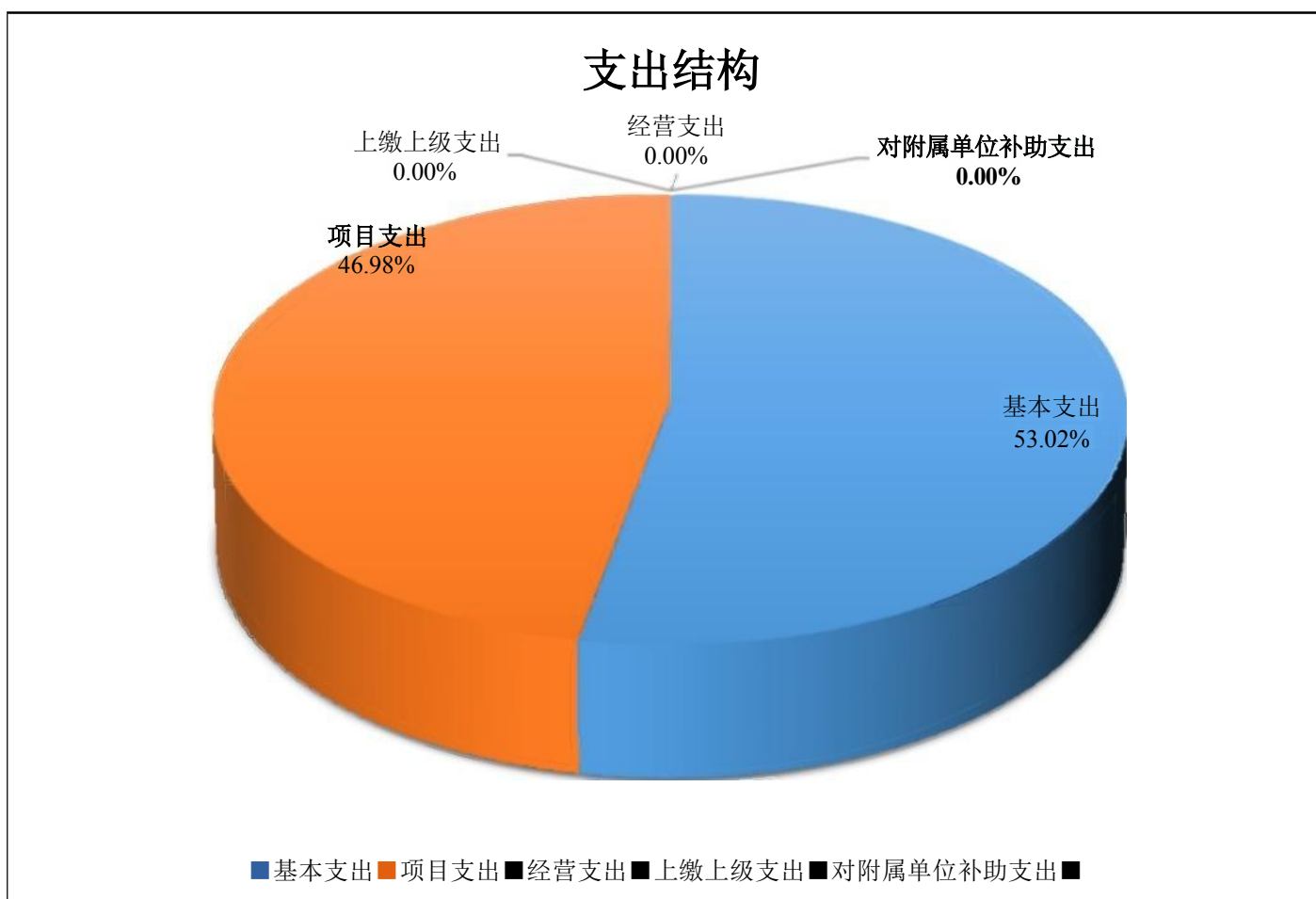


图2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市人力资源和社会保障局部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计6,747.19万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,778.97万元，增长35.81%，变动原因：一是人员工资及社保缴费调整，二是项目经费增加人才开发专项资金；与上年决算相比，收、支总计各减少715.28万元，减少9.59%，变动原因：主要是乌海市企业退休人员服务中心2021年度根据审计要求归还以前年度取暖费。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算6,724.47万元。与年初预算4,968.22万元相比，完成年初预算的135.35%。其中：

(一) 一般公共服务(类)

一般公共服务类决算数为36.56万元，与年初预算相比增加0.01万元。其中：

1. 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。
年初预算36.56万元，支出决算12.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的无差异。

(二) 社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为6,297.73万元，与年初预算相比增加2,007.2万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算591.42万元，支出决算644.89万元，完成年初预算的109.04%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员工资新增基础性绩效奖及补发以前年度。

2. 人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算208万元，支出决算221.32万元，完成年初预算的106.4%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人力资源社保窗口经办经费由于人员调离故支出减少；二是乌海市就业服务中心年中追加项目资金。

3. 人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)。
年初预算164.73万元，支出决算163.98万元，完成年初预算的99.54%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员调整。

4. 人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)

)。年初预算398.09万元，支出决算468.76万元，完成年初预算的117.75%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，费用增加。

5. 人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算0万元，支出决算30万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加干部人事档案数字化专项经费。

6. 人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算1630.49万元，支出决算1700.25万元，完成年初预算的104.28%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整，社会保险缴费基数变动，支出增加。

7. 人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)。年初预算305万元，支出决算1266.65万元，完成年初预算的415.3%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是乌海市人社局(本级)增加代编的人才开发专项资金。

8. 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算15.22万元，支出决算91.08万元，完成年初预算的598.42%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员增加基础绩效奖。

9. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算17.95万元，支出决算96.23万元，完成年初预算的536.1%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员及新增基础性绩效奖。

7. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算259.75万元，支出决算260.66万元，完成年初预算的100.35%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少，故养老保险缴纳减少。

8. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算129.88万元，支出决算128.19万元，完成年初预算的98.7%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少，故职业年金缴纳减少。

9. 就业补助(款)就业创业服务补贴(项)年初预算0万元，支出决算95.91万元。决算数与年初预算数的差异原因：此项为中央直达资金，不再年初预算安排中。

10. 就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。年初预算0万元，支出决算10万元。决算数与年初预算数的差异原因：由自治区统一评审后拨付高技能人才培养补助资金。

11. 就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算0万元，支出决算378.64万元。决算数与年初预算数的差异原因：一是增加社区民生招募经费。二是自治区就业补助资金，不在本级财政年初预算安排中。

12. 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算570万元，支出决算741.55万元。决算数与年初预算数的差异原因：主要是乌海市就业服务中心社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制工作补贴奖补金，不在年初预算安排中。

(四) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为133.53万元，与年初预算相比减少295.04万元。其中：

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算66.26万元，支出决算67.03万元，完成年初预算的101.16%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员调整。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算66.59万元，支出决算66.5万元，完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员调整。

3. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算295.7万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减预算指标。

(五) 住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为256.65万元，与年初预算相比增加44.08万元。其中：

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算212.57万元，支出决算256.65万元，完成年初预算的120.74%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员变动及工资的调整。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,568.84万元，其中：

(一) 人员经费3,410.78万元。主要包括：基本工资623.5万元、津贴补贴726.12万元、奖金279.86万元、伙食补助费0.86

万元、绩效工资484.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费344.71万元、职业年金170.22万元、职工基本医疗保险缴费173.7万元、其他社会保障缴费12.18万元、住房公积金405.1万元其他工资福利支出0.56万元、退休费186.77万元、生活补助2.59万元、其他对个人和家庭的补助支出0.2万元等。

(二) 公用经费158.07万元。主要包括：办公费11.73万元、印刷费1.43万元、咨询费2万元、手续费0.02万元、水费0.43万元、电费6.82万元、邮电费2.3万元、取暖费0.72万元、物业管理费0.29万元、差旅费5.18万元、维修(护)费1.5万元、培训费20.92万元、公务接待费0.07万元、专用材料费6.16万元、劳务费1.21万元、工会经费36.56万元、福利费42.99万元、公务用车运行维护费1.9万元、其他商品和服务支出9.01万元、办公设备购置1.97万元、专用设备购置4.86万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3,155.63万元，其中：

(一) 工资福利支出480.12万元。主要包括：奖金45.6万元、伙食补助费5.53万元、其他工资福利支出428.98万元等。

(二) 商品和服务支出785.41万元。主要包括：办公费94.39万元、印刷费19.54万元、咨询费1万元、手续费0.71万元、水费0.4万元、电费5.14万元、邮电费5.96万元、物业管理费93.61万元、差旅费23.19万元、维修(护)费14万元、培训费9.6万元、公务接待费0.57万元、专用材料费3.45万元、劳务费156.73万元、委托业务费41.54万元、公务用车运行维护费3万

元、其他交通费用1.02万元、其他商品和服务支出311.56万元等。

(三)对个人和家庭的补助1654.03万元。 主要包括：其他对个人和家庭的补助1654.03。项目名称为劳动人事争议仲裁办案工作经费及办案补助、人才开发专项资金、职教幼教养老金补差。

(四)资本性支出235.32万元。 主要包括：办公设备购置218.89万元，项目名称为人力资源业务费、人事考试各类资格职称考试考务费、下达2021年社会保险征缴经费。专用设备购置16.43万元，项目名称为事业单位公开招聘经费。

(五)对企业的补助0.75万元。 主要包括：费用补贴0.75万元，项目名称为一次性吸纳就业补贴。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市人力资源和社会保障局部门2022年度财政拨款“三公”经费预算5.54万元，支出决算5.54万元，完成预算的100%。其中：因公出国(境)费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4.9万元，支出决算4.9万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.64万元，支出决算0.64万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因决算数据与全年预算无差异，年初预算数未执行部门年底收回。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市人力资源和社会保障局部门2022年度财政拨款“三

公”经费支出5.54万元。因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.9万元，占88.46%；公务接待费支出0.64万元，占11.54%。其中：

1. 因公出国(境)费支出0万元，全年出国(境)团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.9万元。其中：

(1) 公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出4.9万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。与上年决算相比，增加0.52万元，增长11.8%，变动原因：乌海市企业退休人员服务中心加大对定点协议医院审查力度，用车频次增加，以及车辆年久，维修成本增加。

3. 公务接待费支出0.64万元。其中：国内公务接待支出0.64万元，接待10批次，68人次，开支内容：自治区人社厅开展公共就业服务质效不强问题专项整治盟市互查等；国(境)外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国(境)外公务接待支出。与上年决算相比，增加0.02万元，增长3.65%，变动原因：受疫情影响，上年度公务接待减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，减少123.05万元，减少100%，变动原因：按照财政局关于下达国有企业退休人员社会化管理中央补助资金的相关要求，2022年度未有此补助资金。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局部门2022年度预算安排项目43个，实施项目42个，完成项目42个，项目支出总金额

14 万元。未完成项目为离休干部特需经费，原因为：市退休人员服务中心管理的离休干部2022年度未有符合离休干部特需经费标准支出的人员。资金来源包括年初结转结余23.34万元，本年财政拨款金额3,145.25万元，本年其他资金7.24万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局部门2022年度机构运行经费支出决算158.07万元。比上年决算相比，减少254.56万元，减少61.69%，变动原因：一是市人社局(本级)上年机构运行经费中包含自治区返还考试经费。二是乌海市就业服务中心上年度决算中将劳动力市场运行维护费、档案管理费、就业管理工作经费列入机构运行经费中，本年度将其改为项目支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局部门2022年度政府采购支出总额109.43万元，其中：政府采购货物支出85.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.97万元。政府采购授予中小企业合同金额13.27万元，占政府采购支出总额的12.13%，其中：授予小微企业合同金额4.83万元，占政府采购支出总额的4.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海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5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、离退休干部用不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市人力资源和社会保障局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目24个，二级项目13个，共涉及资金3,155.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“人才开发专项资金”1个项目开展了部门评价

，涉及一般公共预算支出1000万元。从评价情况看，以上项目本年度总体成本控制较好，未出现超支情况，此项资金主要用于引进人才发放购房补贴及高级专业技术人员政府特岗补贴，人才待遇得到全面保障，人才优待政策全面落实，优秀人才在我市创业激情被有效激发。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市人力资源和社会保障局部门2022年度在决算中反映39个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共39个项目的绩效自评结果。

1. 物业服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为80万元，执行数为79.93万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：主要用于购买物业管理服务，物业管理面积，年度指标值大于等于9600 平方米，1-12 月阶段完成值9600 平方米；正常运转率，年度指标值大于等于95%，1-12 月阶段完成值95%，高效做好日常清扫公共区域卫生、信件收发、高质量完成修缮小型基础建筑设施等，达到保障人社局业务大楼卫生干净和正常运转，支出率99.9%，执行率为99.9%。

下一步改进措施：以专业的物业管理服务品质为基础，以高度的政治统一为主导，紧密配合机关运行工作，树立机关办公良好形象，维护大楼良好秩序。通过专业精细化物业管理，确保服务区域安全，优化环境，从而提升政府办公楼管理处政府形象，达到社会效益、环境效益、经济效益良性循环发展

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		物业服务费									
主管部门		乌海市人力资源和社会保障局					实施单位	乌海市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分	
	年度资 金总额	80.00	80.00		80.00		10	100.00		10	
	其 中： 财政拨 款	80.00	80.00		80.00		— —	100.00		— —	
	上年结 转资金	0.00	0		0.00		— —	0		— —	
	其他资 金	0.00	0		0.00		- -	0		— —	
预期目标						实际完成情况					
年度总体目标		做好日常青少公共区域卫生，信件收发，修缮小型基础建筑设施等，达到保障大楼卫生干净和正常运行					产出指标：1. 数量指标。数量指标。物业管理面积≥9600平方米。已完成。2. 质量指标。正常运转率≥95%; 清扫达标率≥90%，均已完成。3. 时效指标。工作完成时间2021年1月-12月，已完成。4. 成本指标。物业管理成本≤83.3元/平方米，已完成。 效益指标：1. 社会效益指标。保障人社大楼正常运转；提高干净整洁有序的办事、办公环境，均已完成。2. 可持续影响指标。全年为大楼提供干净整洁的环境，已完成。 满意度指标：1. 服务对象满意度指标。群众满意度≥90%; 单位员工满意度≥95%，已完成。 (二)效益指标完成情况分析。1. 项目实施的社会效应分析。有效提高了干净整洁有序的办事、办公环境，确保了人社业务大楼的正常运转。2. 满意度指标完成情况分析。有效提高了办事群众及工作人员的满意度。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效指 标	产出指 标	数量指 标	物业管 理面积	正向	大于 等于	9600	9600	平方 米	10	10	
		质量指 标	正常运 转率	正向	大于 等于	95	95	%	10	10	
		时效指 标	工作完 成时间	正向	等于	1	1	年	15	15	
		成本指 标	物业管 理费	反向	小于 等于	80	80	万元	15	15	

效益指标	社会效益	为办事人员提供干净整洁有序的场所持续提高服务场所办事群众的满意度、单位员工满意度	定性	长期	12个月			15	15
	可持续影响		定性	长期	12个月			15	15
满意度指标	服务对象满意度		正向	大于等于	90	95	%	10	10
总分								100	100

2. 社会化聘用人员工资项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为78万元，执行数为80.82万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：按有关规定和标准发放社会化聘用人员2022年工资，并为其足额缴纳社会保险、公积金及企业年金，保障社会化聘用人员生活水平，科学地对各部门年度重点工作指标年度工作绩效进行有效评价，激励各科室、各位员工持续改进工作绩效，建立和完善绩效管理机制，提高我中心的人员管理能力，确保顺利实现单位工作目标。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：下一步我单位将加强对绩效管理相关人员进行学习和培训，提升工作人员业务素质及思想认识，将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和

效果。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		社会化聘用人员工资									
主管部门		乌海市人力资源和社会保障局(部门)				实施单位		乌海市社会保险事业服务中心			
			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额		78.00	80.82		80.82		10	100.00	10	
	其中：财政拨款		78.00	80.82		80.82		——	100	—	
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00		——	0	——	
	其他资金		0.00	0.00		0.00		——	0	——	
		预期目标					实际完成情况				
年度总体目标		通过聘用10人开展机关事业单位养老保险和居民养老保险工作，有效缓解机关养老保险和城乡居民养老保险经办压力，工作负担过重的问题。					按有关规定和标准发放社会化聘用人员2022年工资，并为其足额缴纳社会保险、公积金及企业年金，保障社会化聘用人员生活水平，科学地对各部门年度重点工作指标年度工作绩效进行有效评价，激励各科室、各位员工持续改进工作绩效，建立和完善绩效管理机制，提高我中心的人员管理能力，确保顺利实现单位工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘人员	正向	大于等于	10	10	人	10	10	
			招聘人员	正向	大于等于	10	10	人	5	5	
		质量指标	保障社保局工作正常完成率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
			招聘人员综合素质	定性		合格	合格		10	10	
		时效指标	工资发放时间	定性		每月15日左右	每月15日左右		5	5	
			工资按时发放率	正向	等于	100		百分比	5	5	

		人均工资及各项保险	正向	大于等于	78	80.82	万元	5	4.5	聘用 人员 工资 年初 预算 为78 万元 ，年 中追 加一 人， 金额 4.43 万元
	成本指 标									
		人均费用	正向	大于等于	7.8	8.1	万元	5	4.5	聘用 人员 工资 年初 预算 为78 万元 ，年 中追 加一 人， 金额 4.43 万元
效益 指标	经济效 益	无	正向	等于	0	0	0	0	0	
	社会效 益	缓解机关养 老保险压力 工作负担过 重的问题	定性		有效缓解	有效缓解		15	15	
	生态效 益	无	正向	等于	0	0	0	0	0	
	可持续 影响	有效提升社 保局服务水 平	定性		长期	长期		15	15	
	服务对 象满意 度	群众满意度	正向	大于等于	95	95	百分 比	10	10	
满意度 指标										
				总分				100	99.0	

3. 劳动力市场运行维护费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标。全年共完成日常维修维护4次，

按时支付聘用人员及物业管理人员工资及福利，购置等候区沙发1次，购买A4 支20件，所有数量指标完成情况均达到计划指标要求。质量指标。卫生验收合格，电线、电缆设备维修合格率达到95%，办公用品及办公家具购置合格率达到95%。时效指标。各项工作指标均已在年底完成。成本指标。各项工作经费均控制在预算范围内。社会效益指标。群众办理业务方便程度有效提高，工作人员办事效率有效提高。可持续性指标。传达就业政策持续影响，降低因就业问题发生重大群体性事件持续影响。满意度指标。职工满意度到达98%，办事群众满意度达到98%。服务群众满意度达到95%。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责”的理念，预算编制前与相关业务科室做好沟通衔接，提高预算编制的合理性、科学性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，完善绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	劳动力市场运行维护费						
主管部门	乌海市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	乌海市就业服务中心		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
年度资金总额	30	30	30	10	100	10	

效益指标	成本指标	聘用人员工资福利发放时间	反 向	等 于 小 于 等 于 小
------	------	--------------	-----	---

4. 神华乌海能源公司退休职工基层党建经费项目自评综述

:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.90分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：本年度内为退休党员购买意外保险、慰问困难党员、组织退休党员活动、组织退休党员学习等不断强化党内激励关怀帮扶，不断增强党组织凝聚力和向心力，增强广大党员群众的使命感、归属感、认同感。发现的主要问题及原因：退休党员居住分散且年龄偏大，组织学习不便。下一步改进措施：进一步扩大党建品牌的宣传及辐射范围，充分利用“情系银发心向党，先锋人社我先行”党建品牌，总结经验做法、特点亮点，要拓展延伸既有品牌。按照“总结一培育一提高，再总结一再培育一再提高”的基本思路，深入开展党内品牌创建，抓“关键少数”，不断探索创新，推动品牌提质升级。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	神华乌海能源公司退休职工基层党建经费						
主管部门	乌海市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	乌海市企业退休人员服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	25.00	25.00	25.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0	——
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	通过对退休党员开展“两学一做”学习教育，深入学习党章、党规、学习党史，做合格共产党员，让退休党员发挥余热，安享退休生活。			为离退休支部书记支委购买意外保险，积极开展“冬送温暖，夏送清凉”活动，积极慰问离退休困难党员，同时坚持焦距主题，适时开展特色活动，结合时间节点，开展特色活动、宣讲、学习、座谈会，期间开展了“挥毫泼墨送祝福，墨香满溢迎新春”暨新春送春联进万家活动、“以艺抗艺”主题书法座谈会，通过喜闻乐见的方式，积极开展学习活动，不断增强广大党员群众的使命感、归属感、认			

同感。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标		数量指标	退休党员购买意外保险人数	正向	大于等于	170	170	人	4.5	4.5		
			慰问困难党员人数	正向	大于等于	100	100	人	4.5	4.5		
			组织退休党员活动次数	正向	大于等于	8	8	次	4.5	4.5		
			组织退休党员学习次数	正向	大于等于	10	10	次	4.5	4.5		
		质量指标	慰问金及学习资料发放及时性	定性		及时	及时		5	4		
			组织党建活动完成时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	365	天	4.5	4.5		
		时效指标	慰问金及学习资料发放完成时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	365	天	4.5	4.5		
			退休党员购买意外保险成本	反向	小于等于	4	4	万元	4.5	4.5		
		成本指标	慰问困难党员费用总额	反向	小于等于	5	5	万元	4.5	4.5		
			组织退休党员活动成本	反向	小于等于	8	8	万元	4.5	4.5		
			组织退休党员学习成本	反向	小于等于	8	8	万元	4.5	4.5		
			经济效益	不适用	正向	等于	不适用	0	不适用	0.1	0	
		效益指标	社会效益	提高退休党员的学习热情和党性教育	定性		提高	提高		15	15	
			生态效益	不适用	正向	等于	不适用	0	不适用	0.1	0.1	
可持续影响	学习活动及慰问表彰持续发挥作用的期限		定性		长期	长期		14.8	14.8			
满意度指标	服务对象满意度	受益离退休党员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10			
	总分								100	98.9		

5. 干部人事档案数字化专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付了2019 年干部人事档案数字化项目尾款；完成了2020年以来新考录、上划人员等新转入的人事档案数字化；对2020年以后的部分在职人员新生成的散材料进行数字化处理；支付了干部人事档案信息管理系统运维服务费；支付了制作档案使用的背脊纸、光盘等专业耗材费用。

下一步改进措施：将根据本年度资金使用、效益发挥情况，制定科学合理的资金使用计划，针对资金使用依据、支出明细、项目产出效果进行认真详细的绩效评价。持续开展干部人事档案数字化工作，对2023 年新接收的档案及2020 年以来转递的散材料进行数字化处理，完成管理的事业单位在职人员散材料数字化投放及制作工作。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	干部人事档案数字化专项经费						
主管部门	乌海市人力资源和社会保障局			实施单位	乌海市人力资源和社会保障局		
		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	30.00	30.00	30.00	——	100.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

完成2020年以来新转入在职人员、机构改革上划人员干部人事档案数字化，在职人员每年转入散材料数字化处理工作，提高档案利用效率，有效推进干部人事档案信息化管理水平，发挥干部人事档案在建设高素质专业化干部队伍中的重要任用。												支付了2019年干部人事档案数字化项目尾款；完成了2020年以来新招录、上划人员等新转入的人事档案数字化；对2020年以后的部分在职人员新生成的散材料进行数字化处理；支付了干部人事档案信息管理系统运维服务费；支付了制作档案使用的背脊纸、光盘等专业耗材费用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	库内在职人员档案管理	反向	小于等于	5143	2254	卷	10	10	年度指标值5143为需要完成的总数，未来将根据资金情况分批次完成。	
			系统数据维护及更新	反向	小于等于	5143	2254	卷	5	5	年度指标值5143为需要完成的总数，未来将根据资金情况分批次完成。	
		质量指标	按人事档案管理标准完成	正向	大于等于	95	95	%	5	5		
			按照合同约定的标准完成	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
			按时完成人事档案数字化项目	定性		100%	100		5	5		
			定期更新数字档案	定性		100%	100		5	5		
成本指标	按预定成本完成干部人事档案数	反向	小于等于	15	15	万	5	5				

效益指标	社会效益	数字化							
		无资金浪费	反向	小于等于	15	15	万	5	5
		档案管理	定性		提升管理水平，提高利用率	提升管理水平，提高利用率		15	15
	可持续影响	有效推进我市人事人才基础设施建设	定性		一年	一年		15	15
	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	95	96	%	10	10
满意度指标									
			总分					100	100

（三）部门项目绩效评价结果。

以人才开发专项资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为100 分，绩效评价结果为“优”。

预算绩效评价自评报告

(2022年度)

项目名称：2022年人才开发专项资金

主管部门：海安市人力资源和社会保障局



2022年度人才开发专项资金项目绩效评价 自评报告

一、项目基本情况

(一)项目基本情况简介

2022年度人才开发专项资金

(二)绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：促进高校毕业生就业率，向基层输送高素质人才，保障我市人才待遇，激发人才干事创业激情。

绩效目标实际完成情况：加强人才待遇保障落实，激发人才在乌海市干事创业积极性，是留住人才、服务人才的重要举措。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

对人才开发专项资金的应用进行绩效评价，是规范专项资金使用的有效手段，对于提高资金利用率有重要意义，为下一年度专项资金预算和资金类别科学设置、统筹分配奠定坚实基础。绩效自评主要评价人力资源开发科是否按照资金适用范围规范支出、科学支出，评价资金应用是否有助于保障引进人才购房补贴待遇、高级职称特岗津贴待遇落实等方面实现有效的专项资金管理。

(二)项目资金投入情况

本年度资金年初预算数1000万元，其中：财政拨款1000万元，其他资金0万元。

本年度资金全年预算数1000万元，其中：财政拨款1000万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数1000万元，其中：财政拨款1000万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况

全面落实人才待遇保障。2022年向市人才领导小组办公室提交了《关于落实人才待遇的报告》，提出解决引进人才购房补贴和政府特岗补贴发放的意见建议。2022年共申请拨付人才开发专项资金1000万余元，全部用于人才待遇保障落实，其中，已发放45名引进人才购房补贴860.03万元、408名高级专业技术人员政府特岗补贴137.87万元、1名遗留在职研究生学费2.1万元。

（四）项目资金管理情况

人才开发专项资金管理和使用，严格按照执行申请、拨付制度，事项专项资金专款专用、专户管理、专账核算制度。并自觉接受局机关规划财务科的监督检查，强化项目资金日常管理和监督，根据事前审核、事中监控、事后检查，建立科室内部风险防控制度，不定期对资金使用进行复核，全程跟踪检查引进人才购房补贴、高级职称特岗津贴、人才引进面试面谈费用使用情况，

保证资金科学、规范使用。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1. 数量指标

(1) 购房补贴发放人数，目标值大于等于45人，实际完成45人，分值5，得分5。

(2) 特岗补贴发放人数，目标值大于等于408人，实际完成408人，分值5，得分5。

(3) 研究生学费发放人数，目标值大于等于1人，实际完成1人，分值5，得分5。

2. 质量指标

(4) 引进人才购房补贴待遇保障率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值5，得分5。

(5) 高级职称特岗津贴发放率，目标值大于90%，实际完成100%，分值5，得分5。

(6) 解决遗留在职研究生学费报销率，目标值大于90%，实际完成100%，分值5，得分5。

3. 时效指标

(6) 引进人才购房补贴发放时间，目标值及时发放，实际完成及时发放，分值4，得分4。

(7) 高级职称特岗津贴发放，目标值及时发放，实际完成及时发放，分值3, 得分3。

(8) 在职研究生购房补贴发放，目标值及时发放，实际完成及时发放，分值3, 得分3。

4. 成本指标

(9) 发放购房补贴，目标值小于等于20万元/人，实际完成20万元，分值7, 得分7。

(10) 发放正高人员特岗补贴，目标值小于等于0.48万元/人，实际完成0.48万元/人，分值1, 得分1。

(11) 发放优秀副高人员特岗补贴，目标值小于等于0.24万元/人，实际完成0.24万元/人，分值1, 得分1。

(12) 在职研究生学费补贴，目标值小于等于3万元/人，实际完成2.1万元/人，分值1, 得分1。

(二) 效益指标完成情况

5. 经济效益

6. 社会效益

(13) 鼓励优秀人才在我市干事创业，提高引进人才工作的积极性，目标值有效缓解，实际完成0, 分值15, 得分15。

7. 生态效益

8. 可持续影响

(14) 提高人才优待政策的影响力，扩大对人才的吸引力，

目标值长期，实际完成长期，分值15, 得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9. 服务对象满意度

(12) 申请补贴人才满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10, 得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题

无

(二) 资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

下一步，将根据本年度资金使用、效益发挥情况，制定科学合理的资金使用计划表，针对资金使用依据、支出明细、项目产出效果进行认真详细绩效评价。继续加大引进人才购房补贴待遇的保障落实，加强对引进人才申请购房补贴材料申请进行严格把关，认真梳理我市高级职称人数、按照正、副高级类别进行详细分类，及时发放特岗津贴。同时，做好市本级引进人才面试面谈

工作，充分发挥专项资金使用效益。进一步激发我市人才干事创业激情，提升乌海市在周边盟市人才待遇吸引力。

（二）措施及办法

完善预算项目支出明细，严格预算执行，强化预算监督管理，提高资金的使用效益，行单独核算，确保资金专款专用。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映部门)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；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王海霞

联系电话：0473-3158050

第五部分2022年度部门决算表
见附件。