

2019 年度

四川省乐山市峨眉山市

人力资源和社会保障局

部门决算

目录

公开时间：2020 年 10 月 25 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性实施办法，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查；2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；3、负责促进就业工作；4、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；6、综合管理全市事业单位工作人员；7会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策等；8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革；9、会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实；10、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；11、统筹推进承担行政职业的事业单位改革；12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。13、完成市委、市政

府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、多措并举，千方百计稳定和扩大就业。实施更加积极的就业政策，努力扩大就业，把扩大就业放在经济社会发展更加突出位置，下沉就业工作到乡镇，做到就业服务零距离。一是全面推进“互联网+”工作，做好四川省就业一体化平台各个模块的信息录入，加强基层就业服务平台建设，准确及时录入就业相关信息，确保各项就业工作网上经办再上新台阶。二是大力开展农村贫困劳动力技能培训全覆盖工作，着力培养一大批种养能手、泥木匠人、民俗手工和致富带头人，努力实现“村有当家产业、户有致富门路、人有一技之长”，并根据省九条和乐山市二十二条的文件精神，及时兑现培训贫困家庭劳动力人员的食宿交通补贴。

2、狠抓落实，切实提高社会保障水平。一是配合税务部门做好征缴职能移交工作。梳理特殊政策，对参保人员的参保信息认真进行数据清理。对欠费企业进行清理分类，按照乐山统一要求进行分类核定、清理，确保移交数据的准确性、有效性。同时积极向前来办事群众做好政策解释，确保实现无缝对接，交接平稳运行。二是不断完善信息化经办模式。大力推广网上经办、银行托收、个体代扣等新型服务方式，完善社会保险综合柜员制，充分利用核心平台的启动，实现“服务向下延伸”，加大社保卡宣传力度，不断完善代扣代缴工作流程。全面启动数字社保。三是加大基金监管力度。加大专项检查力度，对发现的风险点提出整改建议并督促整改，有效防范社保基金风险；加强网络日常监管，实现网络监督与专项检查的有机结合；健全要情报告制度。建立

健全并认真执行社保基金要情报告制度；加大欺诈案件查处。对涉及冒领、重复领取养老金等问题，加大检查、处理和打击力度；严肃查处违规操作、贪污、挤占挪用基金案件；受理、查处举报案件，全面提高打击社保基金欺诈工作力度；加强社会保险基金法纪责任宣传，落实社保基金欺诈举报和奖励制度，引导社会各方面力量参与基金监督。

3、全力推进，建设群众满意的人社公共服务体系。一是继续加强基层平台体系建设。严格按照《乐山市人力资源和社会保障公共服务平台标准化建设规划（2018—2020）的通知》文件精神，指导全市各镇（乡）、社区、村进一步完善基层平台标准化建设。二是提高基层平台管理服务水平。统一制定印发基层平台管理制度、服务规范、办事流程等，推进就业创业、人才服务等业务下沉，全面提升基层平台管理服务水平。三是组织开展充分就业社区评选活动。组织开展“市级充分就业和谐社区”评选活动，组织参加省级充分就业星级社区评选，推动全市基层平台加快建设。四是进一步加强窗口人员的培训，提高办事效率，更好的服务办事群众。

4、积极作为，构建和谐劳动关系。一是进一步加强对行政调解工作的组织领导，制订完善相关制度和工作措施，保障各项工作落实到位；二是加大培训指导力度，提高行政调解工作能力和水平；三是继续做好法制宣传和政策指导，充分运用办公平台、报刊、电视、网络等媒介，对行政调解工作内容、程序和实践进行宣传，提高行政机关工作人员的行政调解意识，增强群众对行政调解途径的信赖。

5、强化管理，做好人事人才工作。进一步加大人才引进工作，组织实施2019年峨眉山市公务员及事业单位公开招聘考试（考核）工作；做好人才管理工作，如机关事业单位公开选调、新进事业单位人员岗前培训、职务与职级并行晋升、年度考核及统计工作等；加强专业技术人员管理，做好初、中级职称评审工作和高级职称推荐上报工作，组织全市专业技术人员开展公需科目继续教育；做好人力资源服务工作，一是做好2019年大中专毕业生报到接收工作，为毕业生做好党团关系、人事关系接转、人事档案托管、转正定级、人才流动、确定和评审专业技术职称呈报等服务工作。二是进一步做好全省流动人员人事档案管理服务工作，切实提高流动人员档案管理服务信息化水平。三是按照省委、乐山市委组织部干部人事档案数字化的要求，全力推进市属事业单位人事档案管理标准化、数字化、网络化建设；做好工资福利待遇工作，做好2019年机关事业单位工作人员工资正常晋升工作，完成新招机关事业单位工作人员工资核定工资，办理机关事业单位退休手续等。

6、从严要求，切实加强党风廉政建设。深入推进党风廉政建设，加强廉政风险防控机制建设；加强政风行风建设，坚持把群众的满意度作为工作的出发点和落脚点，狠抓机关作风建设和窗口单位行风建设，进一步提升群众满意度。

二、机构设置

峨眉山市人力资源和社会保障局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，分别

为峨眉山市社会保险事务中心、峨眉山市就业创业促进中心。其他事业单位 3 个，分别为峨眉山市劳动保障监察大队、峨眉山市劳动人事争议仲裁院、峨眉山市人力资源服务中心。

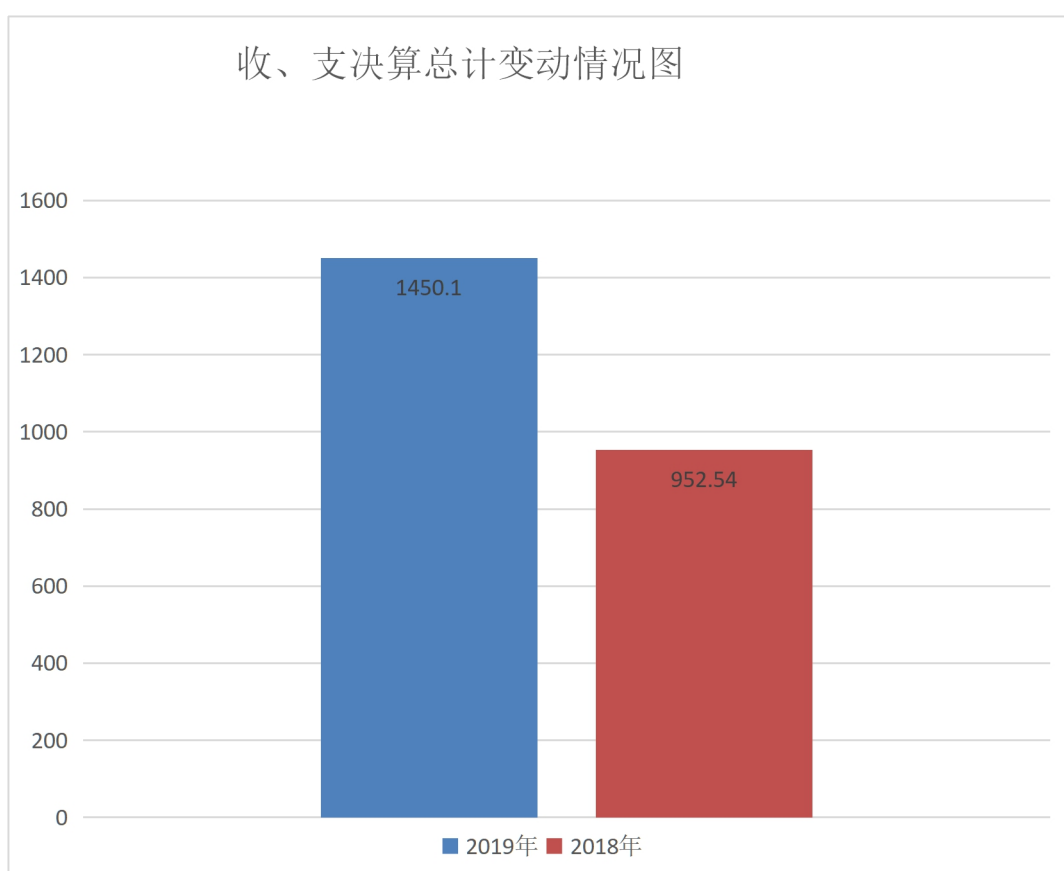
纳入峨眉山市人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、峨眉山市人力资源和社会保障局（局机关）
- 2、峨眉山市劳动保障监督大队
- 3、峨眉山市劳动人事争议仲裁院
- 4、峨眉山市人力资源服务中心

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

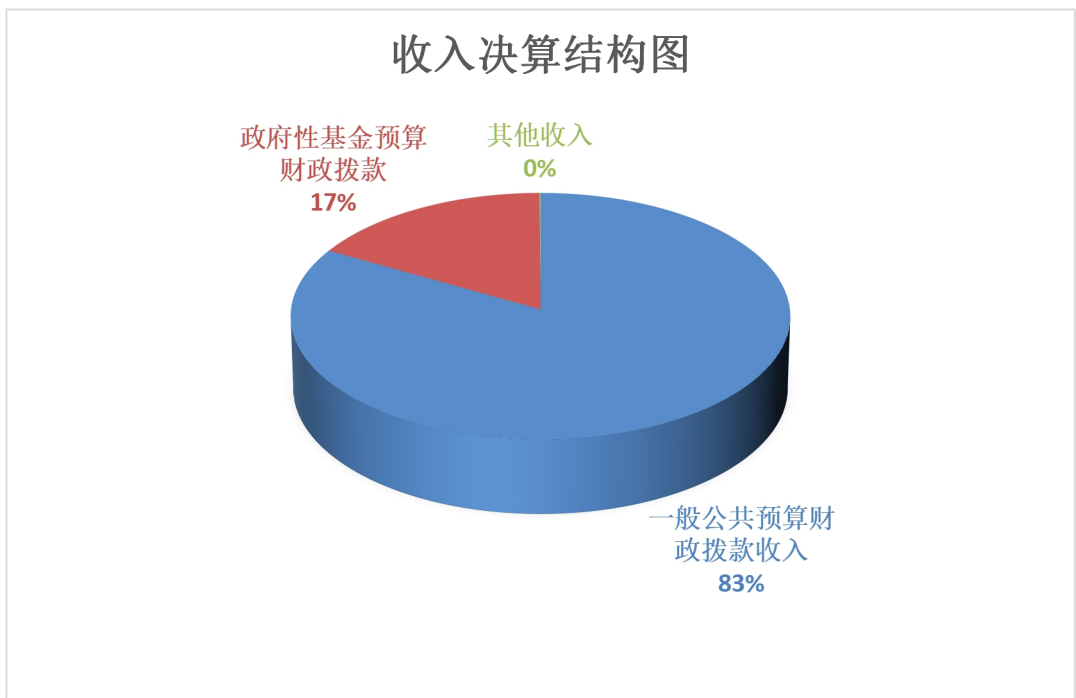
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1450.1 万元。与 2018 年相比，收、支总计增加 497.56 万元，增长 34.3%。主要变动原因是 2019 年支付灾后重建人力资源大楼尾款。（图 1）



二、收入决算情况说明

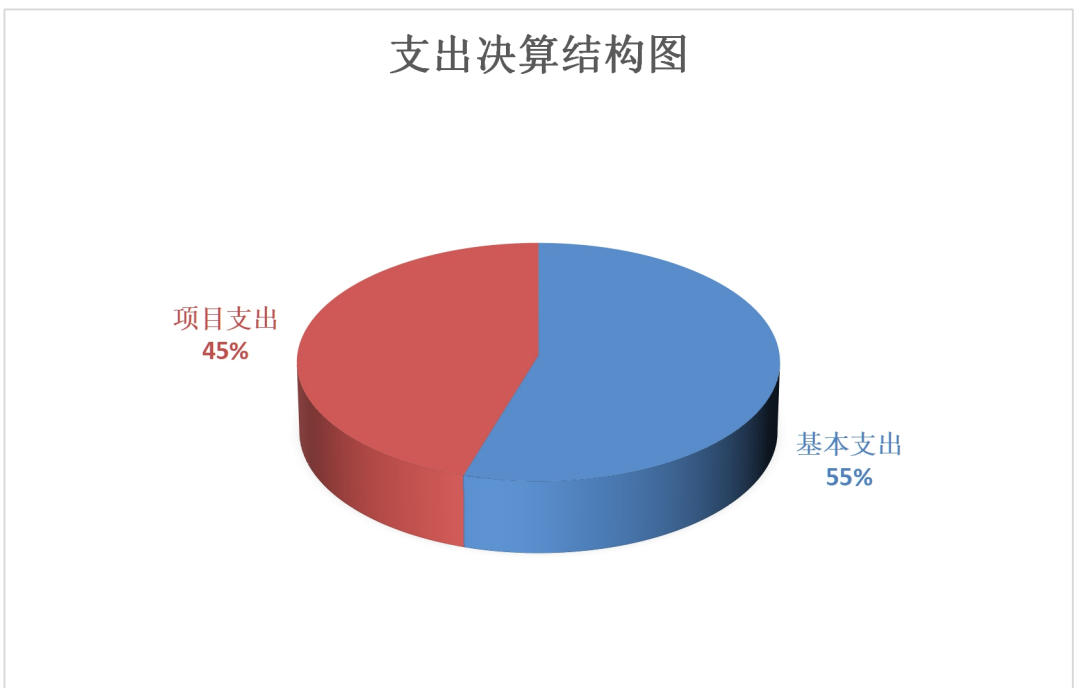
2019 年本年收入合计 1114.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 926.67 万元，占 83.16%；政府性基金预算财政拨款收入 186.87 万元，占 16.77%；其他收入 0.75 万元，占 0.07%。（图 2）



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

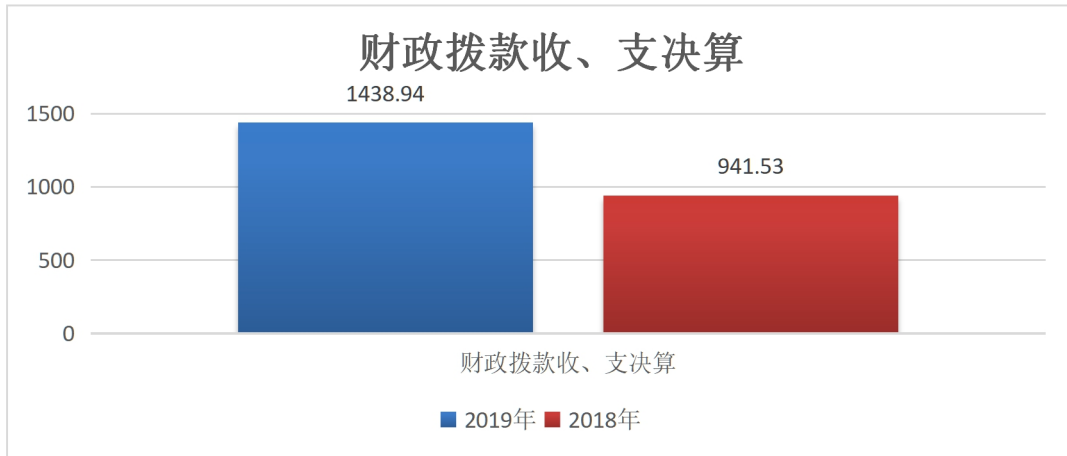
2019 年本年支出合计 1341.29 万元，其中：基本支出 734.3 万元，占 54.75%；项目支出 606.99 万元，占 45.25%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1438.94万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加497.41万元,增长34.57%。主要变动原因是2019年支付灾后重建人力资源大楼尾款。

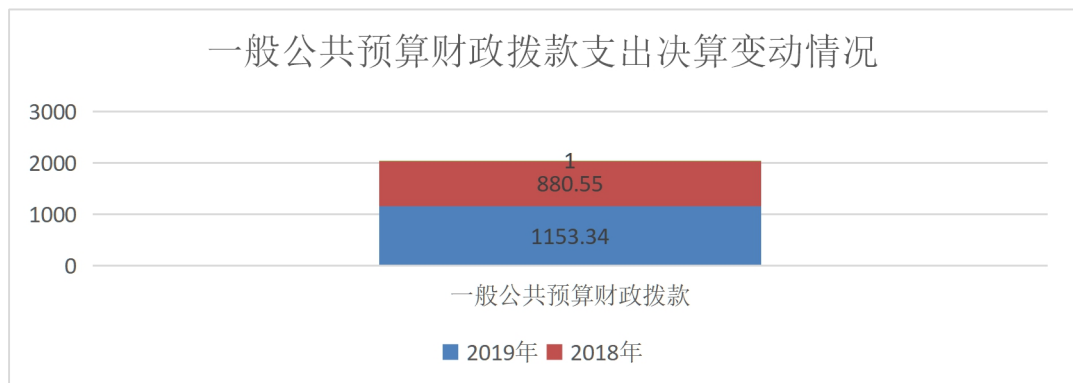


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

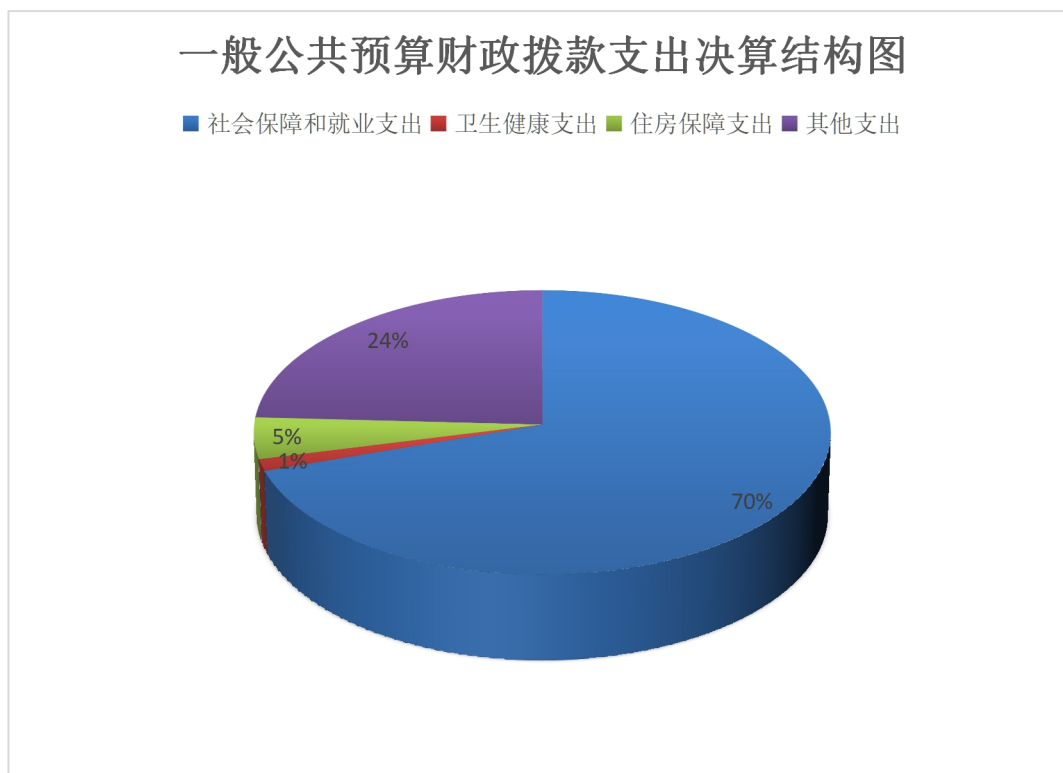
2019年一般公共预算财政拨款支出1153.34万元,占本年支出合计的86.06%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加272.79万元,增长23.65%。主要变动原因是2019年支付灾后重建人力资源大楼尾款。



(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1153.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出804.94万元，占69.79%；卫生健康支出15.2万元，占1.32%；住房保障支出54.28万元，占4.71%；其他支出278.92万元，占24.18%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1153.34，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为530.28万元，完成预算100%；综合业务管理（项）：支出决算为105.85万元，完成预算100%；劳动人事争议调解仲裁（项）：支出决算为21.4

万元，完成预算 100%；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 80.03 万元，完成预算 100%；行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算 43.79 万元，完成预算 100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算 23.59 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.28 万元，完成预算 100%；事业单位医疗（项）：支出决算为 3.92 万元，完成预算 100%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 54.28 万元，完成预算 100%。

4、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 278.92 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 734.29 万元，其中：

人员经费 629.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 105.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

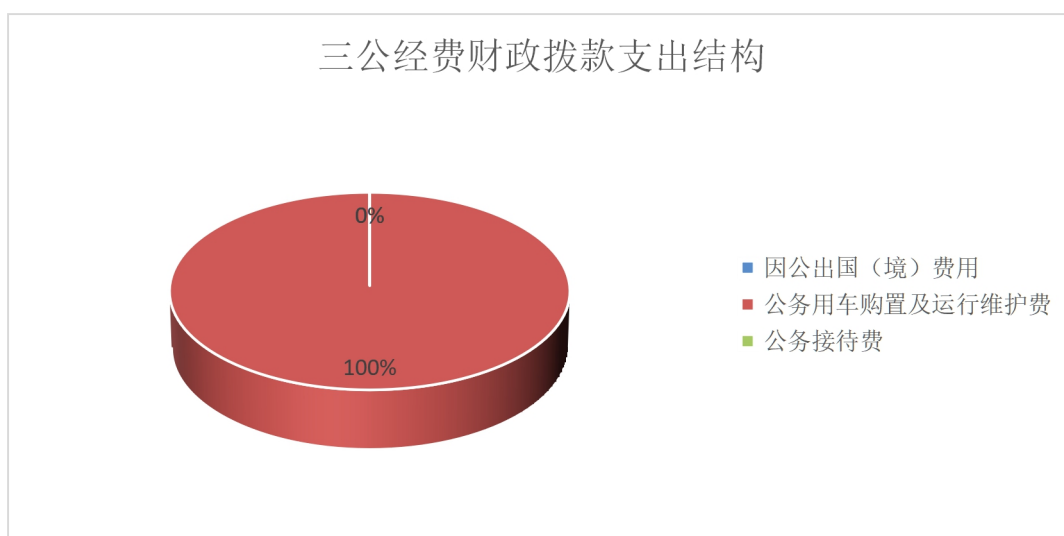
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为16.51万元，完成预算27.52%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节俭，节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.51万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.51 万元，完成预算 55%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 1.52 万元，下降 9.21%。主要原因是一是 2019 年公务用车维修经费尚未支付完毕，二是我单位厉行节俭，进一步减少公务用车出行，压减开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：应急保障用车 2 辆、其他用车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 16.51 万元。主要用于公招考试、农民工工资清欠、劳动监察仲裁、违建整治、创卫与创文宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 186.87 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，人社局机关运行经费支出105.28万元，比2018年增加10.81万元，增长10.27%。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额79.27万元，其中：政府采购货物支出60.78万元、政府采购服务支出18.49万元。主要用于市属事业单位档案数字化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆6辆，其中：小型轿车6辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对12个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预决算编制合理，支出规范，保障了机关正常运转。本部门还自行组织了3项目支出绩效评价，从评

价情况来看，项目执行情况较好，既遵守了厉行节约原则，又基本达到预期项目工作目标。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映“市属事业单位档案数字化”“峨胜集团公司奖励金”“双创及宣传工作经费”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“市属事业单位档案数字化”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 109 万元，执行数为 109 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全面提升我市干部人事档案管理水平和提高干部人事档案服务干部、人才工作的质量。

(2)“峨胜集团公司奖励金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了峨胜水泥集团股份有限公司提前退休职工生活补贴，确保社会稳定。

(3)“仲裁监察工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高行政机关工作人员的行政调解意识，增强群众对行政调解途径的信赖。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		市属事业单位档案数字化			
预算单位		峨眉山市人力资源和社会保障局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	109 万元	执行数:	109 万元	
	其中-财政拨款:	109 万元	其中-财政拨款:	109 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据峨眉山市委组织部关于印发《峨眉山市市属企事业单位在职人员干部人事档案数字化工作实施方案》（峨组通[2017]99 号）文件精神，我局制定相应工作方案，对全市除卫生、教育以外的其它事业干部人事档案进行档案数字化工作。			根据省、乐山市、峨眉山市要求，我局人力资源服务中心在规定时间内完成干部人事档案的专项审核工作，严格按干部人事档案专项审核要求，对全市除教育、卫生系统外的其他事业干部人事档案中“三龄两历一身份”进行认真审核，并对档案材料中缺失材料进行查漏补缺，填写完善干部人事档案专项审核的《干部任免审批表》。完成事业人员专项审核 679 卷，完成事业人员数字化 679 卷。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成在编在职事业人员档案化	700 余卷	679 卷
	项目完成指标	数量指标	完成专项审核档案份数，填写完善干部人事档案专项审核的《干部任免审批表》	700 余卷	679 卷
	效益指标	社会效益指标	社会效益	全面提升我市干部人事档案管理水平，提高干部人事档案服务干部、人才工作的质量。	全面提升我市干部人事档案管理水平，提高干部人事档案服务干部、人才工作的质量。
	满意度指标	满意度	满意率	100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		峨胜集团公司奖励金			
预算单位		峨眉山市人力资源和社会保障局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	30 万元	执行数:	30 万元	
	其中-财政拨款:	30 万元	其中-财政拨款:	30 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障了峨胜水泥集团股份有限公司提前退休职工生活补贴，确保社会稳定。			保障了峨胜水泥集团股份有限公司提前退休职工生活补贴，确保社会稳定。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	对峨胜水泥集团股份有限公司提前退休职工兑现生活补贴	50 人	50 人
	效益指标	社会效益指标	社会效益	确保社会稳定	确保社会稳定
	满意度指标	满意度	满意率	100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		仲裁监察工作经费			
预算单位		峨眉山市人力资源和社会保障局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	18 万元	执行数:	18 万元	
	其中-财政拨款:	18 万元	其中-财政拨款:	18 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	一是进一步加强对行政调解工作的组织领导,制订完善相关制度和工作措施,保障各项工作落实到位;二是加大培训指导力度,提高行政调解工作能力和水平;三是继续做好法制宣传和政策指导,充分运用办公平台、报刊、电视、网络等媒介,对行政调解工作内容、程序和实践进行宣传,提高行政机关工作人员的行政调解意识,增强群众对行政调解途径的信赖。			一是进一步加强对行政调解工作的组织领导,制订完善相关制度和工作措施,保障各项工作落实到位;二是加大培训指导力度,提高行政调解工作能力和水平;三是继续做好法制宣传和政策指导,充分运用办公平台、报刊、电视、网络等媒介,对行政调解工作内容、程序和实践进行宣传,提高行政机关工作人员的行政调解意识,增强群众对行政调解途径的信赖。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	社会效益指标	社会效益	进一步加强对行政调解工作的组织领导,制订完善相关制度和工作措施,保障各项工作落实到位	进一步加强对行政调解工作的组织领导,制订完善相关制度和工作措施,保障各项工作落实到位
	项目完成指标	社会效益指标	社会效益	加大培训指导力度,提高行政调解工作能力和水平	加大培训指导力度,提高行政调解工作能力和水平
	项目完成指标	社会效益指标	社会效益	提高行政机关工作人员的行政调解意识,增强群众对行政调解途径的信赖。	提高行政机关工作人员的行政调解意识,增强群众对行政调解途径的信赖。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨眉山市人力资源和社会保障局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“市属事业单位档案数字化”“峨胜集团公司奖励金”“仲裁监察工作经费”开展了绩效评价，绩效评价报告见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是工会维权案件补助收入。

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 社会保障和就业（类）**人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；**综合业务管理（项）**：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出；**劳动人事争议调解仲裁（项）**：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出；**其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；**行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；**事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

峨眉山市人力资源和社会保障局 2019 年部门 整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

峨眉山市人力资源和社会保障局下属二级单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，分别为峨眉山市社会保险事务中心、峨眉山市就业创业促进中心。其他事业单位 3 个，分别为峨眉山市劳动监察大队、峨眉山市劳动人事争议仲裁院、峨眉山市人力资源服务中心。

（二）机构职能。

1、贯彻执行人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性实施办法，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查；2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；3、负责促进就业工作；4、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；6、综合管理全

市事业单位工作人员；7 会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策等；8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革；9、会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实；10、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；11、统筹推进承担行政职业的事业单位改革；12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；13、完成市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2019 年年末实有人数 35 人，其中：行政人员 16 人，工勤人员 1 人，参照公务员法管理事业人员 7 人，非参公事业人员 11 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年本年收入合计 1114.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 926.67 万元，占 83.16%；政府性基金预算财政拨款收入 186.87 万元，占 16.77%；其他收入 0.75 万元，占 0.07%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年本年支出合计 1341.29 万元，其中：基本支出 734.29 万元，占 54.75%；项目支出 606.99 万元，占 45.25%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算编制、绩效目标制定方面，本部门根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织开展了部门整体绩效评估，编制了整体绩效目标，将部门预算和单位所有收支纳入预算绩效管理，围绕部门职能职责、人社事业发展规划和目标工作任务，科学编制整体绩效目标工作任务，细化数量指标、质量指标、时效指标、效益指标与满意度指标等绩效指标值。

预算支出控制和执行动态管理方面，本部门加强支出进度管理，完善动态监控，定期分析预算执行情况和绩效目标完成情况，在确保机关正常运行的情况下，压缩一般性支出，实现开源节流，厉行节约。

（二）结果应用情况。

本部门在预算绩效评价工作中，及时分析问题、查找原因、提出整改，并将评价结果应用到预算调整、以后年度预算编制工作中，以使部门的预算编制工作更加科学、准确。

四、评价结论与建议

（一）评价结论

我局 2019 年部门预算支出执行整体情况较好，专项资金严格专款专用，保证了资金安全，提高了资金使用效益。

（二）存在问题

一是节能降耗方面，还需进一步减少办公场所水、电以及公车运行费用。二是对政府采购项目预算的编制，还需改

进测算方式，科学编制。

(三) 改进建议

无。

附件 2

项目支出绩效自评报告

(数字化档案建设项目)

一、项目概况

为落实省委组织部《关于开展市（州）、县（市、区）直部门管理的干部人事档案数字化工作的通知》，根据峨眉山市委组织部关于印发《峨眉山市市属企事业单位在职人员干部人事档案数字化工作实施方案》（峨组通[2017]99号）文件精神，我局制定相应工作方案，对全市除卫生、教育以外的其它事业干部人事档案进行档案数字化工作。

二、项目实施和管理情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金列入了部门预算，并经财政局批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。计划投入资金 150 万元，实际申请划拨 109.0303 万元，到位资金 109.0303 万元，资金 100%到位。

2、资金使用。2019 年按项目进度共支付 109.0303 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

对考评的项目资金我局严格执行《中华人民共和国会计法》、

《会计基础工作规范》等规定规范管理和使用。财务处理及时、会计核算规范。

（四）项目组织实施情况

该项目严格按照峨眉山市政府采购交易中心要求，5万元以上的项目公开招标，5万元以下项目自行比选采购，并报交易中心备案。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据省、乐山市、峨眉山市要求，我局人力资源服务中心在规定时间内完成干部人事档案的专项审核工作，严格按干部人事档案专项审核要求，对全市除教育、卫生系统外的其他事业干部人事档案中“三龄两历一身份”进行认真审核，并对档案材料中缺失材料进行查漏补缺，填写完善干部人事档案专项审核的《干部任免审批表》。完成事业人员专项审核 679 卷，完成事业人员数字化 679 卷。

（二）项目效益情况。

全面提升我市干部人事档案管理水平，提高干部人事档案服务干部、人才工作的质量。

四、评价结论及建设

项目预算、执行、完成情况较好，基本达到了预期绩效目标。

项目支出绩效自评报告

(峨胜集团公司奖励金项目)

一、项目概况

根据峨府定[2015]51号关于峨胜集团公司首批参保老职工参照改制国有和城镇集体企业发放生活补贴有关事项的决定，逐年安排对峨胜公司的奖励金，人社局协助制定完善奖励金工作方案，市政府第54次常委会审议通过。

二、项目实施和管理情况

(一) 项目资金申报及批复情况

该项目资金列入了部门预算，并经财政局批复。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。计划投入资金30万元，实际申请划拨30万元，到位资金30万元，资金100%到位。

2、资金使用。2019年按项目进度共支付30万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况

对考评的项目资金我局严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等规定规范管理和使用。财务处理及时、会计核算规范。

(四) 项目组织实施情况

按照峨府定[2015]51号精神由峨胜集团公司自行安排资金

对达到提前退休年龄的首批老职工发放生活补贴，由峨眉山市社会保险事务中心核清财政需安排的奖励金计入政府与峨胜水泥集团公司清算内容，与峨胜集团公司总结算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照市政府要求，于 2019 年 12 月划拨峨胜水泥集团有限公司 2018 年奖励金 30 万元，用于 2018 年 50 人提前退休生活补贴支出。

（二）项目效益情况。

对峨胜水泥集团股份公司提前退休职工生活补贴，确保社会稳定。

四、评价结论及建设

项目预算、执行、完成情况较好，基本达到了预期绩效目标。

项目支出绩效自评报告

(仲裁监察工作经费)

一、项目概况

仲裁监察工作经费绩效目标完成情况综述：项目全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展劳动保障监察，积极稳妥处置监察案件。

二、项目实施和管理情况

(一) 项目资金申报及批复情况

该项目资金列入了部门预算，并经财政局批复。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。计划投入资金18万元，实际申请划拨18万元，到位资金18万元，资金100%到位。

2、资金使用。2019年按项目进度共支付18万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况

对考评的项目资金我局严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等规定规范管理和使用。财务处理及时、会计核算规范。

三、项目绩效情况

一是进一步加强对行政调解工作的组织领导，制订完善相关制度和措施，保障各项工作落实到位；二是加大培训指导力

度，提高行政调解工作能力和水平；三是继续做好法制宣传和政策指导，充分运用办公平台、报刊、电视、网络等媒介，对行政调解工作内容、程序和实践进行宣传，提高行政机关工作人员的行政调解意识，增强群众对行政调解途径的信赖。

四、评价结论及建设

项目预算、执行、完成情况较好，基本达到了预期绩效目标。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表