

2023 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：2024 年 12 月 9 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	53
一、收入支出决算总表.....	53
二、收入决算表.....	53
三、支出决算表.....	53
四、财政拨款收入支出决算总表.....	53
五、财政拨款支出决算明细表.....	53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	53

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	53
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行人力资源和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和市场发展规划和人力资源和流动政策，建立全市统一规范的人力资源和市场，促进人力资源和合理流动、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障体系；

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、机构设置

峨眉山市人力资源和社会保障局下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 1 个。

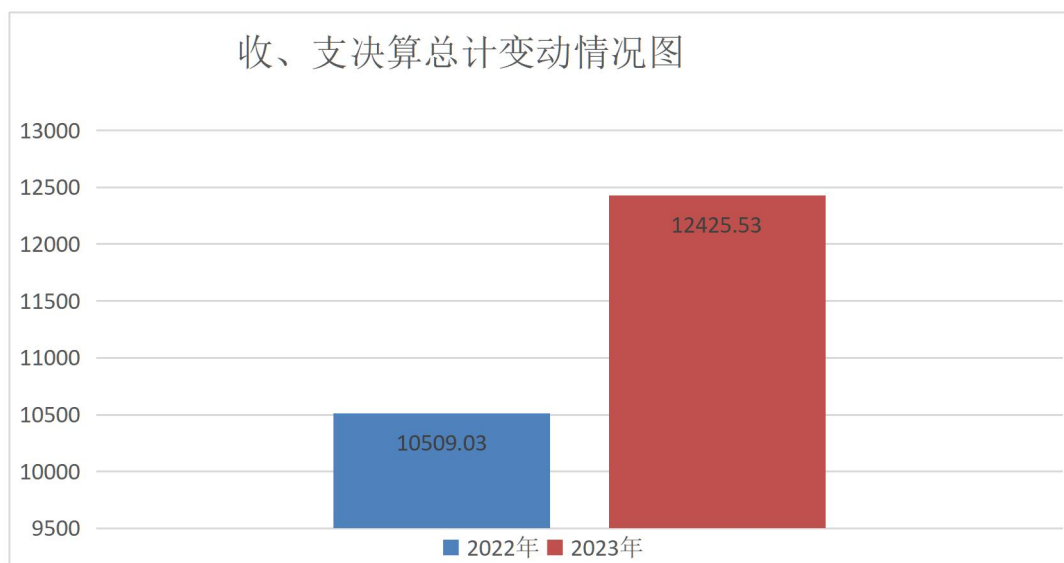
纳入峨眉山市人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峨眉山市人力资源和社会保障局（本级）
2. 峨眉山市劳动保障监察大队
3. 峨眉山市社会保险事务中心
4. 峨眉山市就业创业促进中心
5. 峨眉山市劳动人事争议仲裁院

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 12425.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1916.5 万元，增长 18.24%。主要变动原因是代发项目增加。

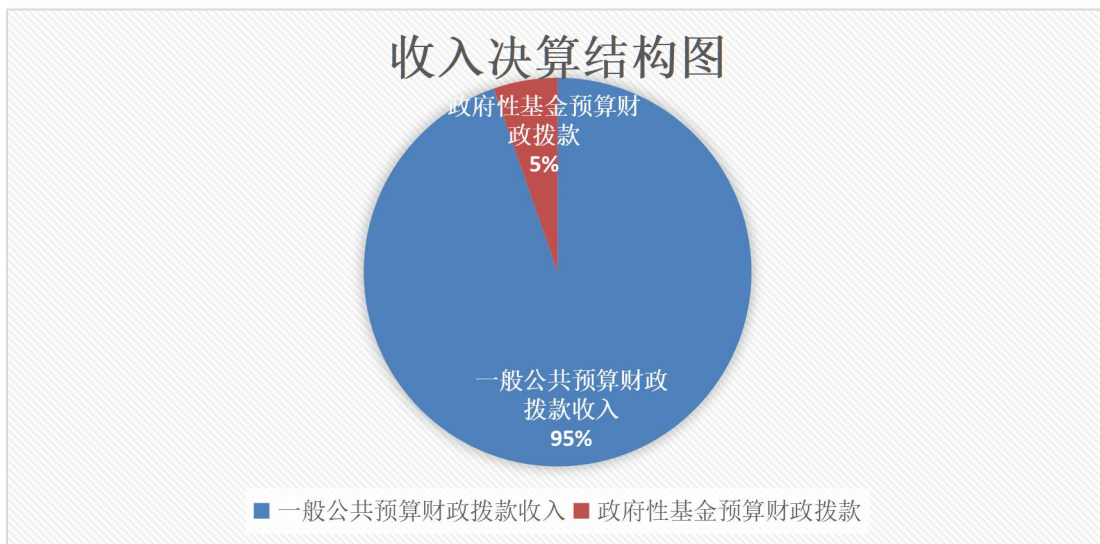


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 12344.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11682.75 万元，占 94.64%；政府性基金预算财政拨款收入 661.59 万元，占 5.36%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。)

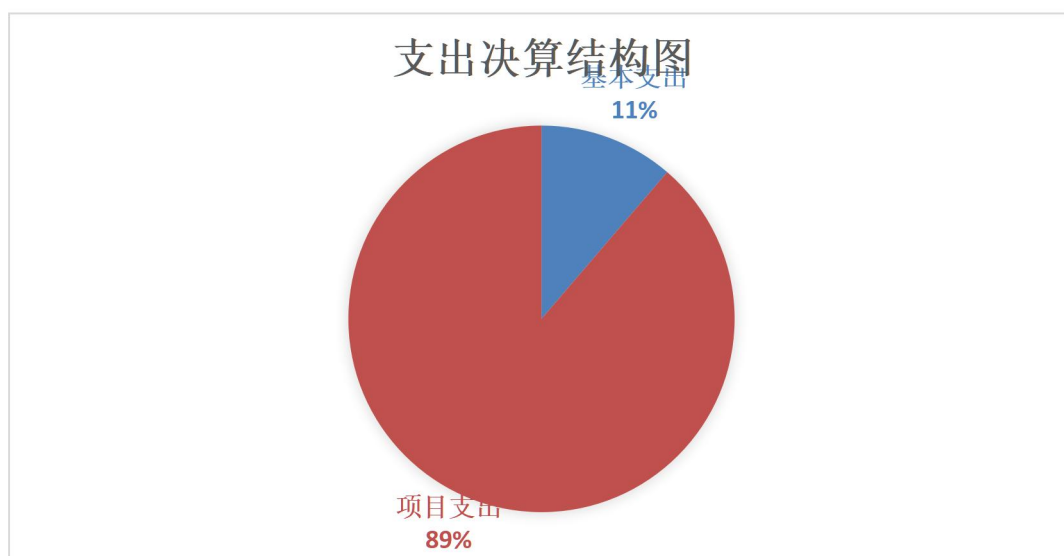


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 12425.53 万元，其中：基本支出 1401.93 万元，占 11.28%；项目支出 11023.6 万元，占 88.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。)

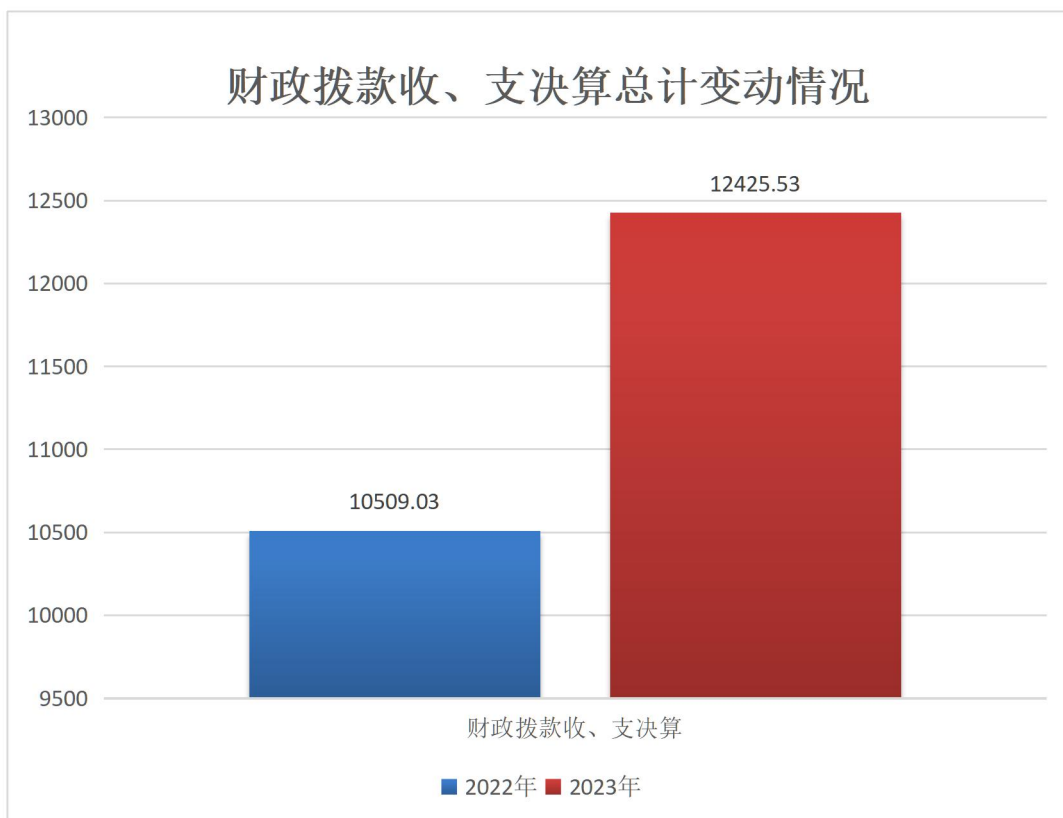


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 12425.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1916.5 万元，增长 18.24%。主要变动原因是代发项目增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

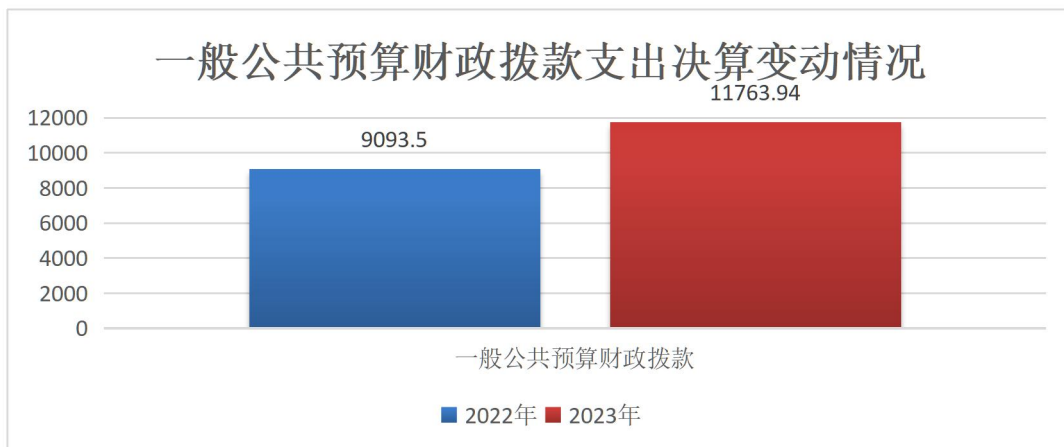


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11763.94 万元，占本年支出合计的 94.67%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2670.44 万元，增长 22.7%。主要变动原因是代发项目增加。

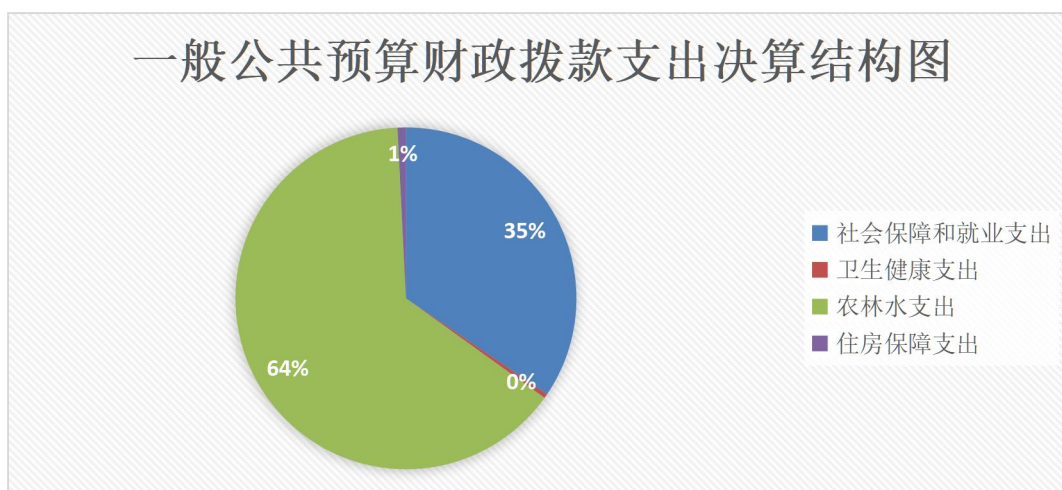


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11763.94 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 4057.45 万元，占 34.49%；卫生健康支出 47.43 万元，占 0.4%；农林水支出 7565.47 万元，占 64.31%；住房保障支出 93.59 万元，占 0.8%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 11763.94，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 913.51 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 34.08 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算为 86.84 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为 184.86 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 62.67 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）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支出(项):支出决算为30.89万元,完成预算100%,与预算数持平。

7.社会保障和就业(类)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):支出决算为125.67万元,完成预算100%,与预算数持平。

8.社会保障和就业(类)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):支出决算为65.33万元,完成预算100%,与预算数持平。

9.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算为1779.66万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为42.63万元,完成预算100%,与预算数持平。

11.社会保障和就业(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民养老保险费支出(项):支出决算为4.44万元,完成预算100%,与预算数持平。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为726.87万元,完成预算100%,与预算数持平。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为30.72万元,完成预算100%,与预算数持平。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.41 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 12.3 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 7565.47 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

17. 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 93.59 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1401.93 万元，其中：

人员经费 1196.55 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。

公用经费 205.38 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

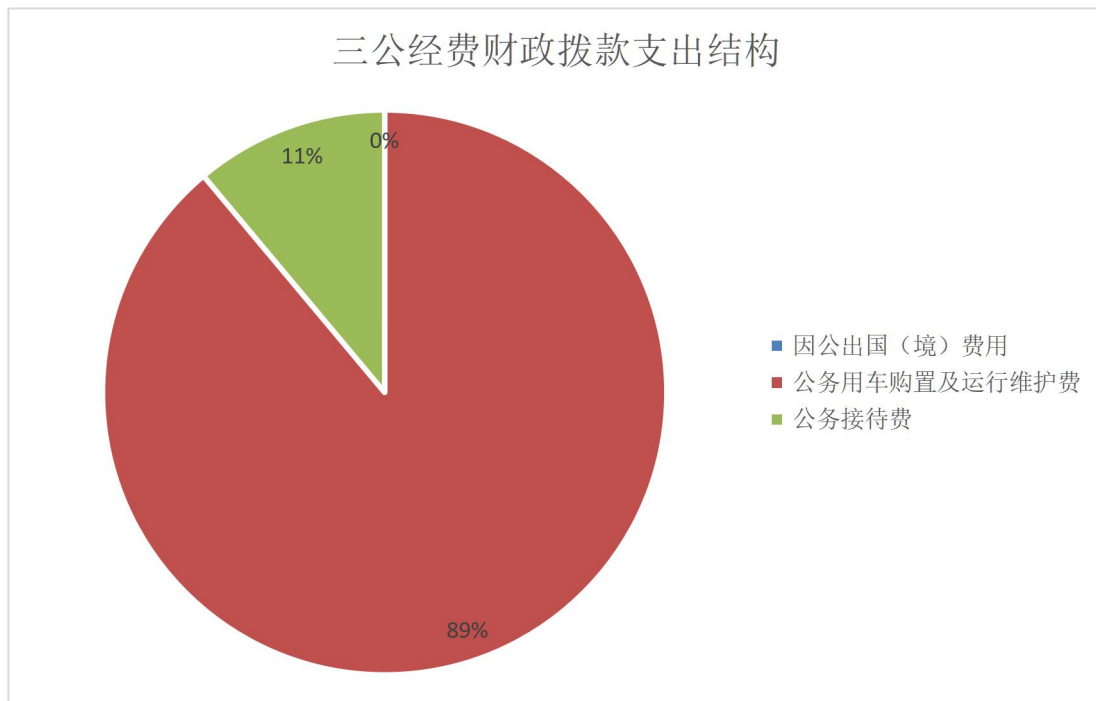
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.49 万元，完成预算 100%，较上年度减少 5.52 万元，下降 42.43%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 6.65 万元，占 88.88%；公务接待费支出决算 0.83 万元，占 11.11%。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 2022 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 6.65 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 4.9 万元，下降 42.42%。主要原因是我单位厉行节约，精简开支。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 6 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.65 万元。主要用于公开招聘、农民工工资清欠、劳动监察仲裁、工伤认定、职称评审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 0.83 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.63 万元，下降 43.15%。主要原因是接待省、乐山市领导调研比上年有所减少。其中：

国内公务接待支出 0.83 万元，主要用于接待乐山来峨督查、接待人社部及人社厅领导调研劳动仲裁、专业技术人才评价及接待丹棱县政法委调研社保领域信访问题化解等（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 6 批次，85 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.83 万元，具体内容包括：接待乐山督查室来峨督查支出 600 元；接待人社部、人社厅等上级部门来峨调研劳动仲裁支出 2986 元；接待乐山人社局来峨开展双随机一公开检查支出 735 元；接待省人社厅、省企联会、省总工会、乐山人社局来峨考评金牌劳动人事争议调解组织工作支出 1000 元；接待全省专业技术人才评价及证书清理专项整治检查工作支出 1286 元；接待丹棱县政法委来峨调研社保领域信访问题化解工作支出 1716 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 661.59 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年度，峨眉山市人力资源和社会保障局机关运行经费支出 205.38 万元，比 2022 年度减少 41.66 万元，下降 16.86%。主要原因是 2022 年开展了双创和疫情防控工作。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市人力资源和社会保障局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨眉山市人力资源和社会保障局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于全市事业单位公招、农民工工资清欠、劳动监察仲裁等项目。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数

据罗列车辆情况。)

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对公招考试项目等 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成峨眉山市人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、被征地农转非 50 至 55 周岁女性退休人员养老金补助专项预算项目绩效自评报告，其中，峨眉山市人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述：我局 2023 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。陈林强市长 2024 年 3 月 29 日对“破产改制企业提前退休人员生活补贴”实施方案做出肯定性批示，表扬“人社工作干得好”；被征地农转非 50 至 55 周岁女性退休人员养老金补助专项预算项目绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述：该项目资金发放到位及时，受益人群对项目满意度较高，对其基本生活有较大改善。该项补助的按时发放，为维护社会稳定和和谐发展发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。绩效自评报告详见附件。

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. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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；事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位; 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。行政事业单位养老支出(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。抚恤(款) 死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。其他社会保障和就业支出(项) 其他保障和就业支出(类) 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 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。

11、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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指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。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。

16. 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

部门预算绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

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 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，分别为峨眉山市劳动监察大队、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 1 个，为峨眉山市劳动人事争议仲裁院。

(二) 机构职能

1、贯彻执行人力资源和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和市場发展规划和人力资源和流动政策，建立全市统一规范的人力资源和市场，促进人力资源和合理流动、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障体系；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

2023 年末，我局实有人数 65 人，其中：行政人员 14 人，参照公务员法管理事业人员 46 人，非参公事业人员 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年部门总体收入合计 12344.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11682.75 万元，占 94.64%；政府性基金预算财政拨款收入 661.59 万元，占 5.36%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年部门总体支出合计 12425.53 万元，其中：基本支出 1401.93 万元，占 11.28%；项目支出 11023.60 万元，占 88.72%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 人员类项目绩效分析

2023年人员类项目年初预算批复数4318.35万元，全年预算数1196.55万元，执行数1196.55万元，执行率100%，资金结余率0%。

人员类项目年度绩效目标为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金；绩效指标为足额保障率、科目调整次数、按时发放率、结余率等。

人员类项目预算执行情况好，资金结余率低，绩效目标完成符合预期，保障了单位人员工资发放和各项保险缴纳及时、足额。

2. 运转类和特定目标类项目绩效分析

2023年运转类项目年初预算批复数205.79万元，全年预算数205.38万元，执行数205.38万元，执行率100%，资金结余率0%；特定目标类项目年初预算批复数15627.14万元，全年预算数11023.6万元，执行数11023.6万元，执行率100%，资金结余率0%

运转类项目年度绩效目标为保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算；绩效指标主要为科目调整次数、预算编制准确率、运转保障率、“三公经费”控制率等，绩效目标完成较好，保障了各单位的正常运转。

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、人社事业发展计划和目标工作任务，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。

（三）自评质量。

2023年绩效考核目标任务基本完成，预算执行情况好，自评结论为优秀。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局2023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。

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。

建议财政部门牵头，对各行业部门的绩效目标设置中央—省—市—县四级统一的考核标准，避免单位个性化设定较多，考核目标繁杂，操作性不强的问题。

附表：

- 1、2024 年部门整体支出绩效评价表
- 2、本级项目支出绩效自评表

附表 1

部门（单位）整体支出绩效评价表

预算年度:2023

预算（单位）名称：504-人力资源和社会保障局

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	201,512,818.50	45,241,430.38	45,241,430.38			156,271,388.12	156,271,388.12		
整体绩效目标	突出人社部门政治机关定位，把握人社工作政治性、人民性，深刻领会“两个确立”的决定性意义，贯彻落实党的二十大精神，全力保民生、促发展。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	持续用力加大就业		落实二十大“就业优先”战略，进一步落实稳岗政策红利，统筹做好重点群体就业，开展困难群体精准就业帮扶，动态消除零就业家庭。持续开展各类就业服务专项活动，通过“线上”“线下”招聘对接等活动，高质量推送就业岗位。						
	全面推进社保体系建设		狠抓社保参保扩面，以农民工、个体灵活就业人员、新业态从业人员为突破口，积极引导参保企业、参保群众续保缴费。进一步加强对实体经济支持，落细落实减税降费等各项助企纾困政策措施。加强社保基金管理，健全社保政策、经办、信息、监督“四位一体”的风险防控体系。						
	加强人事人才工作		聚集产业转型升级，实施人才汇聚计划，深化高校“一站式”考核招聘活动，加大招才引智力度。实施专业技术人员知识更新工程，畅通基层人才发展通道。规范事业单位人事管理，优化公开招聘、人员聘用、待遇兑现流程。						
	多措并举确保稳定		深入实施人社系统“化险保安”行动，持续加大劳动保障监察执法力度，开展根治欠薪“飓风行动”，深化和谐劳动关系“春风行动”，维护劳动者合法权益，促进企业健康发展，积极构建规范有序、公正合理、合作共赢、和谐稳定的劳动关系。						

年度绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
部门整体绩效情况	产出指标	失业人员再就业	≥	1650	人数	10	
		城镇新增就业	≥	7200	人数	10	
		脱贫人口转移就业	≥	3340	人数	10	
		就业困难人员再就业	≥	550	人数	10	
		开展劳务品牌培训	≥	500	人数	10	
	质量指标	城镇登记失业率	≤	4.4	%	10	
	效益指标	社会效益指标	持续加大就业力度	定性	优良差	年	10
			多措并举确保稳定	定性	优良差	年	10
		可持续发展指标	加强人事人才工作	定性	优良差	年	10
			全面推进社保体系建设	定性	优良差	年	10
其他说明							

附表 2

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118123T000007930300-公招考试专项经费								
主管部门		人力资源和社会保障局				实施单位（盖章）		峨眉山市人力资源和社会保障局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023 年按市委、市政府要求，拟招聘约 120 人事业人员，强化我市队伍建设				年度目标完成情况 2023 年按市委、市政府要求，共招聘 117 人事业人员，强化我市队伍建设				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按市委、市政府要求，共招聘 117 人事业人员，强化我市队伍建设								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	34.00	31.76	31.76		100.00%	10			
	其中：财政资金	34.00	31.76	31.76		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2023 年拟招聘事业人员	≥	120	人	117	20	19.5	因有些岗位未达到开考比例
		质量指标	分为上下年度公开招聘	≥	2	次	2	20	20	
		时效指标	完成年度	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	公招人员本科率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	≥	90	%	90	5	5	
报考人员满意度			≥	90	%	90	5	5		

合计						100	99.5			
评价结论	2023年共招聘事业人117人，基本完成招聘计划，自评99.5分，强化了我市事业单位队伍建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51118123T000007942481-人力资源社会保障专项经费									
主管部门	人力资源和社会保障局				实施单位（盖章）	峨眉山市人力资源和社会保障局				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	完成全市事业人员职称评定管理工作，近7000事业人员继续教育等工作；做好全市机关事业单位工资管理等工作。做好工伤认定等工作				完成全市事业人员职称评定管理工作，6385名事业人员继续教育等工作；做好全市机关事业单位工资管理等工作。做好工伤认定等工作				
2. 项目实施内容及过程概述	完成全市事业人员职称评定管理工作，6385名事业人员继续教育等工作；做好全市机关事业单位工资管理等工作。做好工伤认定等工作									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	23.26	23.26			100.00%	10		
	其中：财政资金	25.00	23.26	23.26			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	流动人员档案管理	≥	20000	份	21000	20	20	
		质量指标	劳动人事争议调解成功率	≥	100	%	100	20	20	
时效指标	目标完成	=	1	年	1	20	20			

		标	年限							
	效益指标	社会效益指标	企业劳动合同签订率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	98	
评价结论	全面完成职称评审及劳动人事争议调解工作，自评得分 98 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称	51118123T000008891233-农民工服务保障及慰问专项经费									
主管部门	人力资源和社会保障局						实施单位（盖章）	峨眉山市人力资源和社会保障局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		农民工服务保障及春节慰问专项经费				全面完成农民工服务保障及春节慰问工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	全面完成农民工服务保障及春节慰问工作								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	7.66	7.66		100.00%	10			
	其中：财政资金	8.00	7.66	7.66		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	春节慰问社员代表	≥	90	人数	90	10		

			春节慰问企业农民工代表	≥	100	人数	100	10	10	
			春节慰问未返乡农民工家庭	≥	24	人数	24	10	10	
		质量指标	企业农民工代表、社员代表慰问标准	=	150	元	150	10	10	
			未返乡农民工慰问标准	=	220	元	220	10	10	
		时效指标	慰问年度	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	保证农民工工资及时兑付	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	慰问群体满意率	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全面完成农民工服务保障与春节慰问工作，自评得分 100 分，维护了社会稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118123T000009029042-职称评审、劳动仲裁监察等业务经费								
主管部门		人力资源和社会保障局				实施单位（盖章）	峨眉山市人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		做好全市职称评审工作、事业人员继续教育等工作，做好劳动仲裁、劳动监察等业务工作				全面完成全市职称评审工作、事业人员继续教育等工作，做好劳动仲裁、劳动监察等业务工作				

	2. 项目实施内容及过程概述	全面完成全市职称评审工作、事业人员继续教育等工作，做好劳动仲裁、劳动监察等业务工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	劳动监察案件调处	≥	400	案件数	761	15	15		
			专业人员继续教育	≥	7000	人数	6385	10	9	1、部门老学员不用开通权限能学习，2、省厅批准有其它教育平台	
			召开评审会	≥	8	场次	3	10	4	1、省厅推行职称网络评审，乐山为试点；2、教育职称评审委托乐山教育局评审	
		时效指标	按时完成事业人员继续教育	=	2023	年	完成	15	15		
	效益指标	社会效益指标	案件调处率	=	100	%	100	10	10		
		可持续发展指标	劳动合同签订率	≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件涉及企业及人员	≥	95	%	95	10	10		
	合计								100	93	
	评价	全面完成全市职称评审工作、事业人员继续教育等工作，做好劳动仲裁、劳动监察等业务工作，自评得分 93 分。									

结论										
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称	51118123T000009034961-（春节前）10KV 变压器安装工程项目经费									
主管部门	人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	峨眉山市人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		总费用 38.37，已付 28 万，余 10.37，春节前支付 20%				完成 10KV 变压器安装工程项目				
2. 项目实施内容及过程概述	全面完成 10KV 变压器安装工程项目									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.08	2.08	2.08		100.00%	10			
	其中：财政资金	2.08	2.08	2.08		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	数量指标		政府采购率	≥	100	%	100	10	10	
			购置设备数量	≥	1	台(套)	1	10	10	
	质量指标		设备故障率	≤	0	%	0	5	5	
			设备质量合格率	≥	100	%	100	10	10	
			安装工程验收合格	≥	100	%	100	5	5	

			率							
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	100	10	10		
	可持续影响指标	设备使用年限	≥	20	年	20	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	社会成本指标	节约用电成本, 保证人社系统办公楼使用率	≥	95	%	95	20	20		
合计							100	100		
评价结论	全面完成 10KV 变压器安装工程项目, 自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					
部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51118122T000000375862-就业专项工作经费								
主管部门		人力资源和社会保障局				实施单位 (盖章)	峨眉山市就业创业促进中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	积极完成就业创业工作目标, 大力开展就业扶贫工作, 开展送岗下乡, 为群众提供岗位, 完成上级下达各项工作目标。				2023 年, 全市城镇新增就业 9573 人; 城镇失业人员再就业 1931 人; 就业困难对象就业 621 人。举办 17 场招聘会, 提供了 2 万余个岗位, 线上线下初步达成就业意向 7000 余人, 缓解了本市就业困难对象的就业压力。				
	2. 项目实施内容及过程概述	积极完成就业创业工作目标, 大力开展就业扶贫工作, 开展送岗下乡, 为群众提供岗位, 完成上级下达各项工作目标。								
预算执行情况	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15.00	9.19	9.19	100.00%	10	10			

(10分)	其中：财政资金	15.00	9.19	9.19	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	提供就业服务，为群众提供岗位	≥	2	次	17	15	15		
		质量指标	城镇登记失业率	≤	4.4	%	20	20			
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	%	99	15	15		
	效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	=	1.1	万人	0.2	15	10	年度指标值设置过高	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥	95	%	95	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	85	%	95	5	5		
		帮扶对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥	90	%	95	5	5		
	合计								100	95	
	评价结论	项目自评总分 95 分，预算编制科学合理，预算执行率 100%，目标完成率 100%。									
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000376024-劳动保障协理员绩效								
主管部门		人力资源和社会保障局				实施单位（盖章）	峨眉山市就业创业促进中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	劳动保障协理员绩效工资 800 元/月，绩效奖金 2000 元/年。			2023 年实际享受劳动保障协理员绩效人员共 418 人次，实际补贴金额 91.15 万元，做到了应补尽补。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	96.28	91.15	91.15		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	96.28	91.15	91.15		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受劳动保障协理员绩效人员数量	≥	83	人	83	20	20	
		质量指标	劳动保障协理员绩效发放率	≥	98	%	99	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	%	99	15	15	
	效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率	≤	4.4	人		15	15	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥	95	%	95	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	85	%	95	5	5		

		帮扶对象满意度指标	就业扶持政策经办满意度	≥	90	%	95	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分, 预算编制科学合理, 预算执行率 100%, 目标完成率 100%。									
存在问题	因劳动保障协理员公益性岗位流动性较大, 故在年初预算编制时可能造成偏差。									
改进措施	根据往年预算执行数预测当年预算数, 按照实际情况追加或调减全年预算数, 提高预算准确率。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000005723172-就业创业补助资金								
主管部门		人力资源和社会保障局				实施单位（盖章）		峨眉山市就业创业促进中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 积极完成就业创业工作目标, 大力开展就业扶贫工作, 开展送岗下乡, 为群众提供岗位, 完成上级下达各项工作目标。				年度目标完成情况 全市城镇新增就业 9573 人; 失业人员再就业 1931 人; 就业困难人员就业 621 人; 对创业的在校大学生和毕业 5 年内的高校毕业生给予创业补贴、创业担保贷款等政策支持, 做到了应补尽补。				
	2. 项目实施内容及过程概述	积极完成就业创业工作目标, 大力开展就业扶贫工作, 开展送岗下乡, 为群众提供岗位, 完成上级下达各项工作目标。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1,499.85	1,499.85	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1,499.85	1,499.85	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指	提供就业	≥	2	次	17	15	15	

	标	服务，为群众提供岗位							
	质量指标	城镇登记失业率	≤	4.4	人	20	20		
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	%	99	20	20	
效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	=	1.1	万人	0.2	15	10	年度指标值设置过高
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥	95	%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务就业满意度	≥	85	%	95	5	5	
	帮扶对象满意度指标	就业扶持政策经办满意度	≥	90	%	95	5	5	
合计							100	95	

评价结论 项目自评总分 95 分，预算编制科学合理，预算执行率 100%，目标完成率 100%。

存在问题 无。

改进措施 无。

项目负责人： 财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51118121T000000240017-破产改制企业提前退休人员生活补贴		
主管部门	人力资源和社会保障局	实施单位（盖章）	峨眉山市社会保险事务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
	2. 项目实施内容及过程概述	根据 2013 年 5 月 21 日市委常委会第 21 期《会议纪要》，代发国有、城镇集体破产改制企业职工提前退休生活补贴，保障该类人员基本生活水平。	2023 年全年享受国有、城镇集体破产改制企业职工提前退休生活补贴 19919 人次，实际支付补助 7663.25 万元。
		根据 2013 年 5 月 21 日市委常委会第 21 期《会议纪要》，向符合纪要人员代发国有、城镇集体破产改制企业职工提前退休生活补贴，保障该类人员基本生活水平。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11,465.82	7,663.25	7,663.25			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	11,465.82	7,663.25	7,663.25			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	预计年发放人数	≥	2000	人	2144	10	10		
		质量指标	符合政策人员发放率	=	100	%	100	15	15		
			补贴发放及时性	定性	优良中低差		优	15	15		
		时效指标	发放期限	≥	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	按时发放该类人员生活补贴, 保障其退休生活质量, 切实维护社会稳定。	定性	优良中低差		优	15	15		
		可持续影响指标	持续发放破产改制提前退休人员生活补贴对社会稳定的影响	定性	优良中低差		优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取生活补贴对象投诉率	≤	5	%	0	5	5		
			领取生活补贴对象满意度	≥	95	%	100	5	5		
	合计								100	100	

评价结论	2023年为符合发放条件的2144人按时足额代发生活补贴，自评100分，保障了该类人员基本生活水平。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：周嘉欣		财务负责人：杨婷

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118121T000000240020-被征地农转非50至55周岁女性退休人员养老金补助								
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位（盖章）		峨眉山市社会保险事务中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		根据市政府常务会《峨府定【2016】3号》文件精神，及时代发被征地农转非50至55周岁女性退休人员养老金补助，保障该类人员基本生活水平，维护社会稳定。			2023年全年享受征地农转非50至55周岁女性退休人员养老金补助3699人次，实际支付养老金补助659.51万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据市政府常务会《峨府定【2016】3号》文件精神，向符合条件人员代发被征地农转非50至55周岁女性退休人员养老金补助，保障该类人员基本生活水平。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1,041.47	659.51	659.51	100.00%	10	10	1. 预算执行率		
	其中：财政资金	1,041.47	659.51	659.51	100.00%	/	/	=预算执行数/调整后预算数，预算执行		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	率未达到90%的需说明原因		
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	（100字以			

	其他资金										内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	预计年发放人数	≥	500	人	446	10	9	预计新增人数偏大		
		质量指标	发放及时性	定性	优良中低差			优	10	10		
			符合政策人员发放率	=	100	%	100	15	15			
		时效指标	发放期限	≥	1	年	1	15	15			
	效益指标	社会效益指标	每月按时发放养老金补助,保障该类人员退休生活质量,切实维护社会稳定。	定性	优良中低差			优	15	15		
		可持续影响指标	持续代发征地农转非50至55周岁女性退休人员养老金补助,保障该类人员生活水平	定性	优良中低差			优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象投诉率	≤	5	%	0	5	5			
			发放对象满意度	≥	95	%	100	5	5			
	合计								100	99		

评价结论	2023年为符合发放条件的446人按时足额代发生活补贴,自评99分,保障了该类人员基本生活水平。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人:周嘉欣	财务负责人:杨婷	

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51118121T000000240024-特殊政策参保人员重新核定养老待遇补贴						
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位 (盖章)	峨眉山市社会保险事务中心		
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	根据乐山市人力资源和社会保障局关于《调整征地农转非人员军龄等视同缴费年限的政策解释口径》等会议记录,支付特殊政策参保人员重新核定养老待遇当地财政承担部分,保障该类人员基本生活水平。			2023年全年享受特殊政策参保人员重新核定养老待遇补贴7532人次,实际支付养老金补助177.77万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据乐山市人力资源和社会保障局关于《调整征地农转非人员军龄等视同缴费年限的政策解释口径》等会议记录,向符合条件人员支付特殊政策参保人员重新核定养老待遇当地财政承担部分,保障该类人员基本生活水平。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	224.00	177.77	177.77	100.00%	10	10	
	其中:财政资金	224.00	177.77	177.77	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金						/	/	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	预计年符合政策享受财政补助人数	≥	500	人	715	10	10	
		质量指标	发放及时性	定性	优良中低差		优	15	15	
			符合政策人员发放率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	发放年限	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	按时发放特殊政策参保人员养老待遇，保障该类人员退休生活质量，切实维护社会稳定。	定性	优良中低差		优	15	15	
		可持续影响指标	发放特殊政策参保人员养老待遇补差部分，持续保障该类人员基本生活水平。	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助人员投诉率	≤	3	%	0	5	5	
			领取补助人员满意度	≥	99	%	100	5	5	
	合计							100	100	
	评价结论	2023年为符合发放条件的715人按时足额代发补助，自评100分，保障了该类人员基本生活水平。								
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：周嘉欣				财务负责人：杨婷						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118121T000000240025-原试点机保编制外退休人员转移后养老金补差									
主管部门		人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	峨眉山市社会保险事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据川府发【2015】57号、乐人社发【2016】92号、峨委十三届【2016】80-5号、峨人社【2015】62号等文件精神，支付原试点机保编制外退休人员转移后养老金补差费用，保障该类退休人员基本生活水平。					2023年全年享受原试点机保编制外退休人员转移后养老金补差费用1607人次，实际支付养老金补助271.02万元。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	334.60	271.02	271.02		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	334.60	271.02	271.02		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	预计符合政策人数	≥	100	人	148	10	10		
			补差发放率	=	100	%	优	15	15		
		质量指标	补差发放及时性	定性	优良中低差			100	15	15	
时效指标	补差发放年限		≥	1	年	1	10	10			

效益指标	社会效益指标	每月按时发放原试点机保编制外退休人员转移后养老补贴部分，保障退休人员生活质量，维护社会稳定。	定性	优良中低差		优	15	15
	可持续影响指标	持续发放机保编制外退休人员养老金补贴，持续保障退休人员基本生活水平。	定性	优良中低差		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥	95	%	0	5
服务对象满意度指标		发放对象投诉率	≤	3	%	100	5	5
合计							100	100
评价结论	2023年为符合发放条件的148人按时足额代发补助，自评100分，保障了该类人员基本生活水平。							
存在问题	无。							
改进措施	无。							
项目负责人：周嘉欣				财务负责人：杨婷				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51118121T000000240026-征地农转非退休人员死亡退社保支付后差额费用		
主管部门	人力资源和社会保障局	实施单位	峨眉山市社会保险事务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		根据市政府2007年10月《对我市范围内征地农转非人员进入社保死亡后的处理意见》，对我市范围内征地农转非退休人员死亡退社保支付后差额费用财政承担部分。	2023年全年享受征地农转非退休人员死亡退社保支付后差额费用财政承担部分费用93人，实际支付152.17万元。

	2. 项目实施内容及过程概述	根据市政府 2007 年 10 月《对我市范围内征地农转非人员进入社保死亡后的处理意见》，向符合享受征地农转非退休人员死亡退社保支付后差额费用财政承担部分费用人员足额发放差额部分。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	270.00	152.17	152.17		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	270.00	152.17	152.17		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	预计死亡需统筹人数	≥	90	人	93	10	10		
		质量指标	征地农转非退休人员死亡退社保费率	=	100	%	优	15	15		
			征地农转非退休人员死亡退社保及时性	定性	优良中低差			100	15	15	
		时效指标	征地农转非退休人员死亡退社保支付后差额费用期限	≥	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	及时、完整退还征地农转非退休人员死亡退社保差额费用, 切实维护社会稳定	定性	优良中低差			优	15	15	
		可持续影响指标	对未参保人员持续参保产生积极影响	定性	优良中低差			优	15	15	
	满意度指标	服务对象	申请退费对象	≥	96	%	0	5	5		

		满意度指 标	满意度							
			申请退费对象 投诉率	≤	3	%	100	5	5	
合计								100	100	
评价 结论	2023年为符合发放条件的93人按时足额代发补助，自评100分。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：周嘉欣					财务负责人：杨婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118122T000005164962-社会保险专项经费								
主管部门		人力资源和社会保障局				实施单 位（盖 章）	峨眉山市社会保险事务中 心			
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		社保及各项政府补助发放业务综合经办管理				完成社保及各项政府补助发放业 务综合经办管理				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	完成社保及各项政府补助发放业务综合经办管理								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因		
	总额	39.00	39.00	39.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预 算执行数/调整后 预算数，预算执行 率未达到90%的需 说明原因(100字以 内)；2. 年中发生预 算调整的(追加或 调减)，应单独说明 理由；3. 其他资金 包括：社会投入资 金、银行贷款。		
	其中：财政资 金	39.00	39.00	39.00	100.00%	/	/			
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	办理社保业务项目数	≥	20	项	22	20		
		质量指标	提升社保业务工作质量,提高群众满意度	定性	优良中低差		优	15		
		时效指标	完成年度	=	2023	年	2023	15		
	效益指标	社会效益指标	为群众办理各项社保业务,保证群众社保费缴纳、转移、退休、领取退休金等事务的开展	定性	优良中低差		优	15		
		可持续影响指标	对持续办理社保业务的影响	定性	优良中低差		优	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	96	5		
			办理业务群众投诉率	≤	3	%	1	5		
	合计							100		
	评价结论	完成社保及各项政府补助发放业务综合经办管理。								
	存在问题	无。								
改进措施	无。									
项目负责人: 杨婷					财务负责人: 杨婷					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51118123T000007967230-困难群体城乡居民养老保险县级代缴资金		
主管部门	人力资源和社会保障局	实施单位 (盖章)	峨眉山市社会保险事务中心
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	根据川府发【2014】23号文件规定，及时代缴我市困难群体（重残及独生子女伤残家庭、建档立卡贫困人口、民政特殊困难群体）城乡居民养老保险费，保障该类人员基本保险权益，维护社会稳定。				截止2023年12月，为7695名符合条件的困难群体人员代缴了城乡居民基本养老保险费，保障该类人员基本保险权益，维护社会稳定。						
	2. 项目实施内容及过程概述	截止2023年12月，为7695名符合条件的困难群体人员代缴了城乡居民基本养老保险费，保障该类人员基本保险权益，维护社会稳定。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	81.00	4.44	4.44		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	81.00	4.44	4.44		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	≥	11600	人	110039	10					
			质量指标	符合政策规定人员保险代缴率	=	100	%	100	20			
				代缴档次	=	100	元/人年	100元/人/年	10			
	时效指标	符合条件人员代缴期限	≥	1	年	1年	10					
效益指标	社会效益指标	保障该类人员基本保险权益，维护社会稳定	定性	优良中低差			优	15				
	可持续影响指标	对困难群体参加城乡居民养老保险的可持续	定性	优良中低差			优	15				

			续影响						
满意度指标	服务对象 满意度指 标	代缴群体投诉 率	≤	5	%	0	5		
		代缴群体满意 度	≥	95	%	100%	5		
合计							100		
评价 结论	截止 2023 年 12 月, 为 7695 名符合条件的困难群体人员代缴了城乡居民基本养老保险费, 保障该类人员基本保 险权益, 维护社会稳定。								
存在 问题	无。								
改进 措施	无。								
项目负责人: 李绘嵘					财务负责人: 杨婷				

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51118123T000009135639-聘用人员经费								
主管部门		人力资源和社会保障局				实施单 位 (盖 章)		峨眉山市社会保险事务中心		
项目 基本 情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年 度目标完 成情况		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。			严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发 放或社保及时、足额缴纳				
	2. 项目实 施内容及 过程概述		严格执行相关政策, 每月按时向财政部门申请资金, 保障聘用人员工资及时、足额发放或 社保及时、足额缴纳。							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数 (万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得分	原因		
	总额	99.35	112.04	112.04	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算 执行数/调整后预算 数, 预算执行率未达 到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年 中发生预算调整的 (追加或调减), 应单		
	其中: 财政 资金	99.35	112.04	112.04	100.00%	/	/			
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	其他资金						/	/	独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产出指标	数量指标	聘用人数	=	17	人	17	15	17		
		质量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	15	100		
			经费执行标准	=	58439.28	元/人 年	58439.28	15	58439.28		
		时效指标	聘用时限	≥	1	年	1	15	1		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	对单位工作开展的持续性影响	定 性	优		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	99	10	10		
	合计								100	100	
	评价 结论	严格执行相关政策，保障聘用人员工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									
存在 问题	无。										
改进 措施	无。										
项目负责人：杨婷				财务负责人：杨婷							

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

(被征地农转非 50 至 55 周岁女性退休人员养老金补助)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

主管部门负责统筹资金预算的申报,支出的审批,基金监管股负责对经办人员进行警示教育和谈心谈话。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据市政府常务会《峨府定【2016】3号》文件精神,代发被征地农转非 50 至 55 周岁女性退休人员养老金补助,资金申报及批复情况符合资金管理辦法等相关规定。

3. 资金管理辦法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

为符合条件的被征地农转非 50 至 55 周岁女性退休人员发放养老金补助。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

按实发放。

(二) 项目绩效目标。

1、项目主要内容

该项目根据市政府常务会《峨府定【2016】3号》文件

精神，每月按时代发被征地农转非 50 至 55 周岁女性退休人员养老金补助，保障该类人员基本生活水平，维护社会稳定。

项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

产出指标	数量指标	预计年发放人数	500 人
	质量指标	发放及时性	优良中低差
	质量指标	符合政策人员发放率	100%
	时效指标	发放期限	1 年
	社会效益指标	每月按时发放养老金补助，保障该类人员退休生活质量，切实维护社会稳定。	优良中低差
	可持续影响指标	持续代发征地农转非 50 至 55 周岁女性退休人员养老金补助，保障该类人员生活水平	优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象投诉率	≤5%
		发放对象满意度	≥95%

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。2023 年征地农转非 50 至 55 周岁女性退休人员养老金补助预算资金 659.51 万元。

2. 资金到位。实际申请支付 659.51 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2023 年 12 月该项目资金的实际支出为 659.51 万元，资金开支范围均为发放该类人员生活补贴，发放标准参照企业职工退休人员标准，支付进度支付至 2023 年 10 月，支付依据合规合法。因财政资金紧张，资金支付与预算差额较大，主要原因新增人员较以前年度大幅减少、到龄转退休人员增多、2023 年 11-12 月代发补贴延迟至 2023 年 1 月发放。

（三）项目财务管理情况。

对该项目我局社保中心严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《政府会计制度》等规定规范管理和使用。在支出功能分类“社会保险经办机构”中下设项目“被征地农转非 50 至 55 周岁女性退休人员养老金补助”二级项目进行核算，账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目所需资金每年纳入财政预算，每月向财政申请后，由财政直接支付至社保基金专户，通过四川省人力资源和社会保障系统直接发放至领取人员。

（二）项目管理情况。

对该项目我局社保中心严格执行《中华人民共和国会计

法》、《会计基础工作规范》、《政府会计制度》等规定规范管理和使用。在支出功能分类“社会保险经办机构”中下设项目“被征地农转非 50 至 55 周岁女性退休人员养老金补助”二级项目进行核算，账务处理及时、会计核算规范。

（三）项目监管情况。

该项目支出必须经主管部门审批后列支。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年全年享受征地农转非 50 至 55 周岁女性退休人员养老金补助 3699 人次，实际支付养老金补助 659.51 万元。

（二）项目效益情况。

该项目资金发放到位及时，受益人群对项目满意度较高，对其基本生活有较大改善。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项补助的按时发放，为维护社会稳定和和谐发展发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表