

2023 年度

四川省乐山市峨眉山市

人力资源和社会保障局(本级)

单位决算

# 目录

公开时间：2024 年 12 月 9 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	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.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
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.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

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（本级）属于峨眉山市人力资源和社会保障局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 3 个，其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业机构 1 个，其他事业机构 1 个。

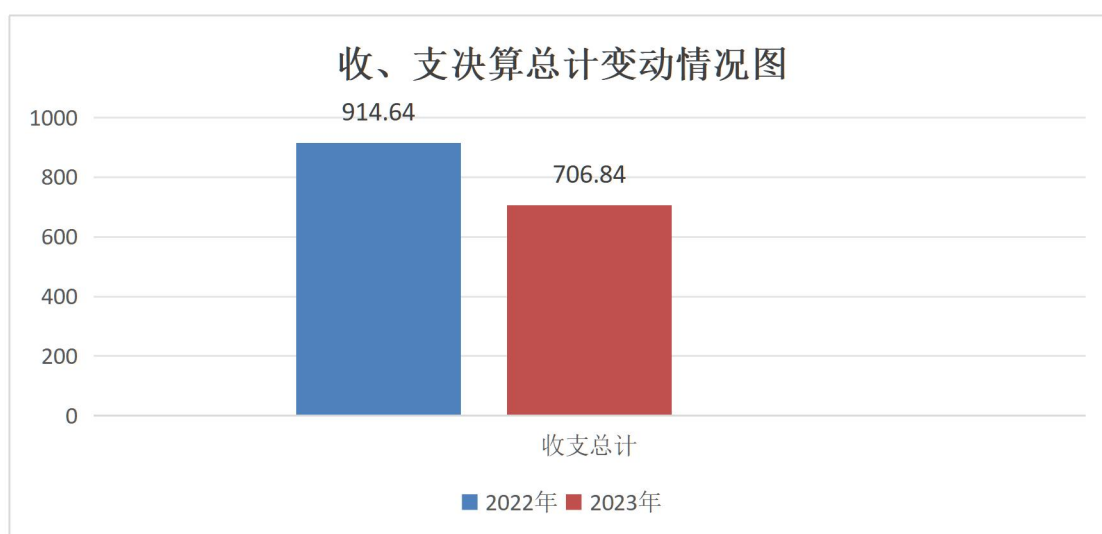
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

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. 峨眉山市劳动人事争议仲裁院

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **706.84** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 207.8 万元，下降 22.72%。主要变动原因是政府性基金拨款减少和上年有年初结转和结余。

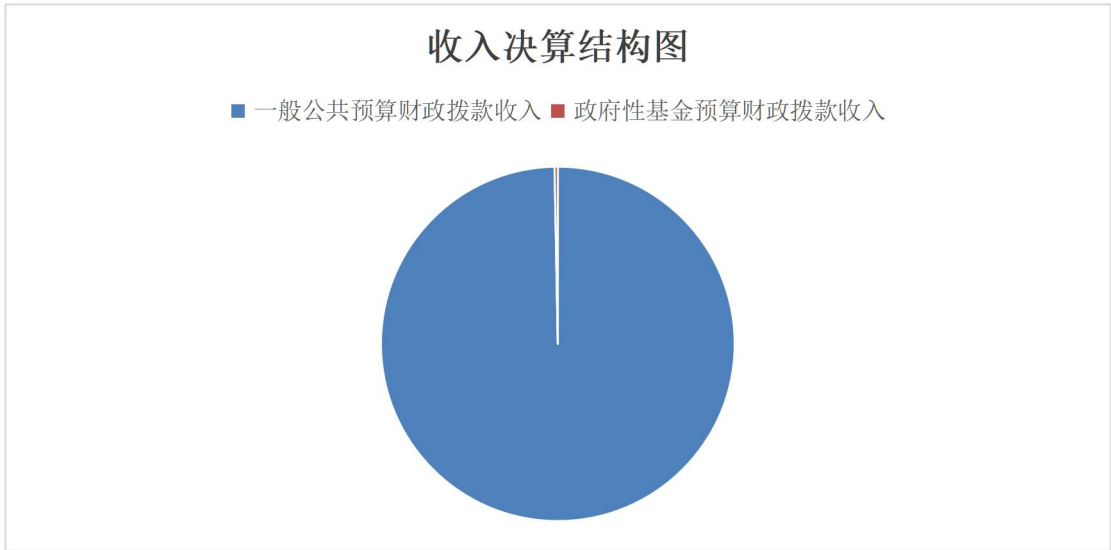


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **706.84** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **704.76** 万元，占 **99.7%**；政府性基金预算财政拨款收入 **2.08** 万元，占 **0.29%**；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，仅罗列本单位涉及的收入。）

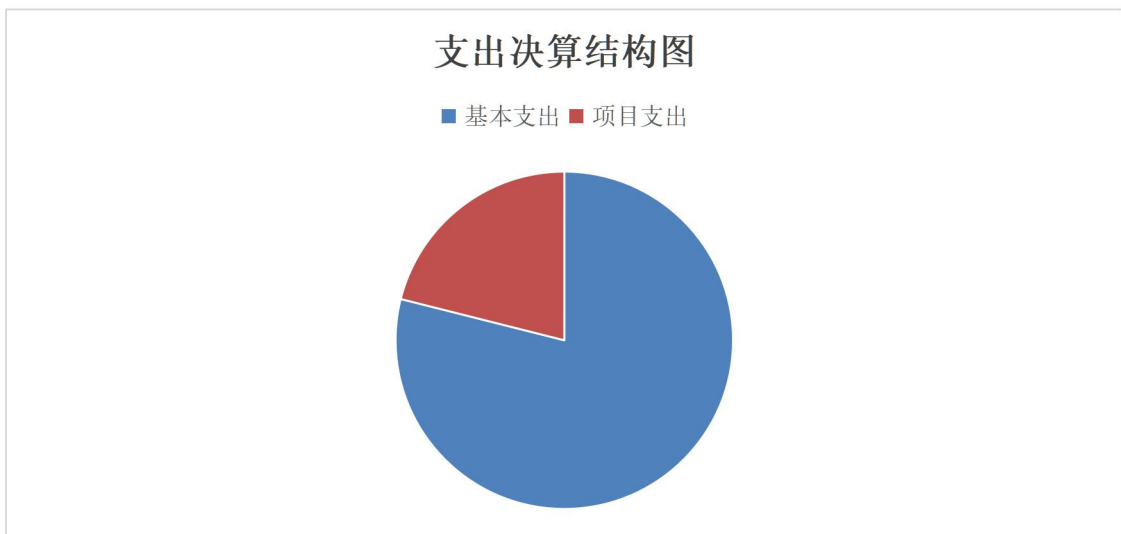


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **706.84** 万元，其中：基本支出 **557.93** 万元，占 **78.93%**；项目支出 **148.91** 万元，占 **21.06%**；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，仅罗列本单位涉及的支出。）

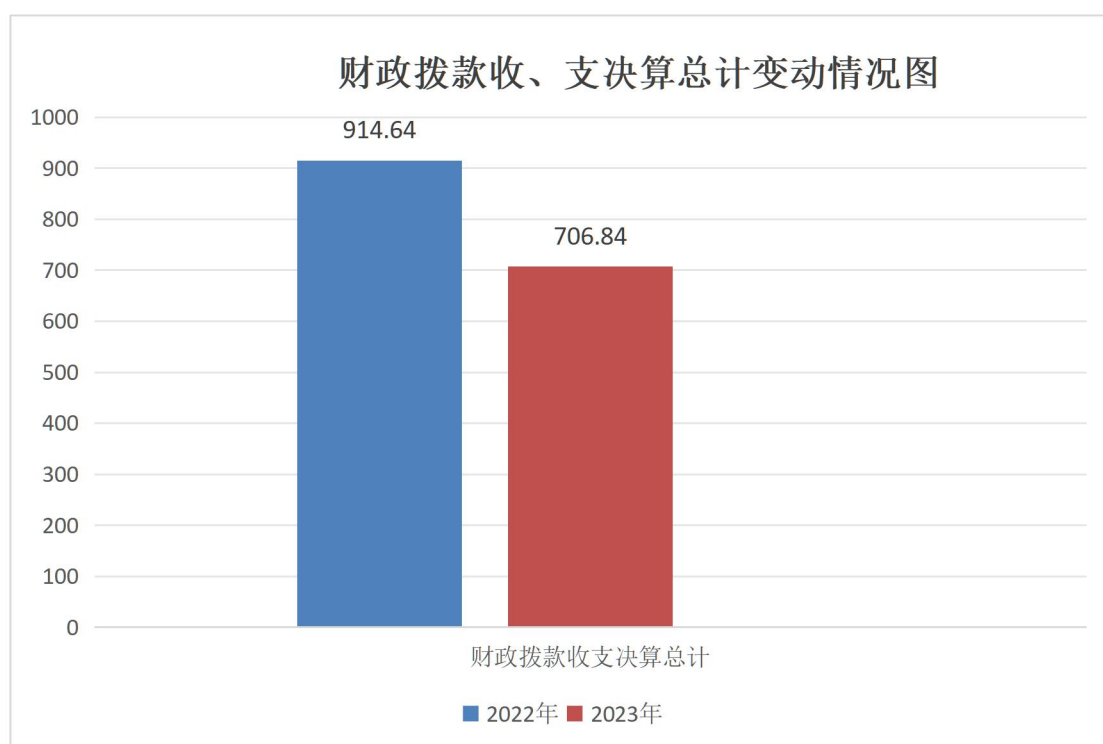


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

#### 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 **706.84** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 207.8 万元，下降 22.72%。主要变动原因是主要变动原因是政府性基金拨款减少和上年有年初结转和结余。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

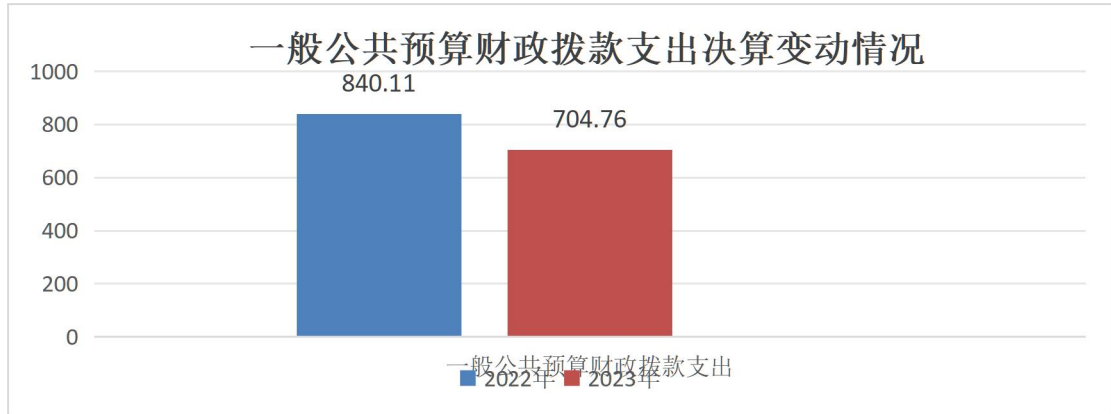


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

#### 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 **704.76** 万元，占本年支出合计的 **99.7%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 135.35 万元，下降 16.11%。主要变动原因是上年有年初结转。

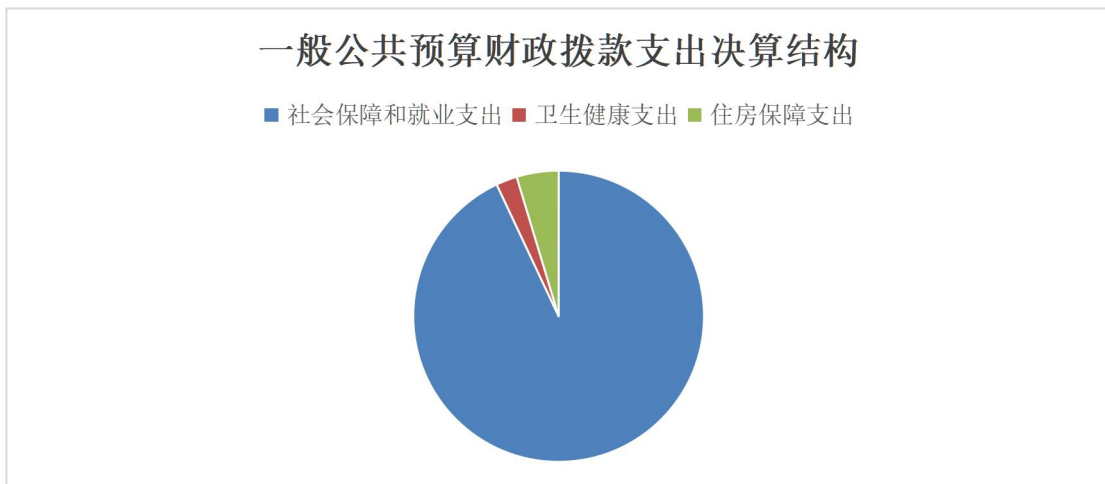


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (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 **704.76** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 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 655.38 万元，占 92.99%；卫生健康支出 16.52 万元，占 2.34%；住房保障支出 32.85 万元，占 4.67%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位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 704.76，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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 315.66 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

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

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

4. 社会保障和就业支出（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。

5. 社会保障和就业支出（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。

6. 社会保障和就业支出（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 45.58 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（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 25.29 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（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。

9. 社会保障和就业支出（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 11.73 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

10. 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 5.96 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

11. 卫生健康支出（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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.15 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

13. 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 32.85 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，仅罗列本单位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 **557.93** 万元，其中：

人员经费 **477.47** 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 **80.46** 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，仅罗列本单位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

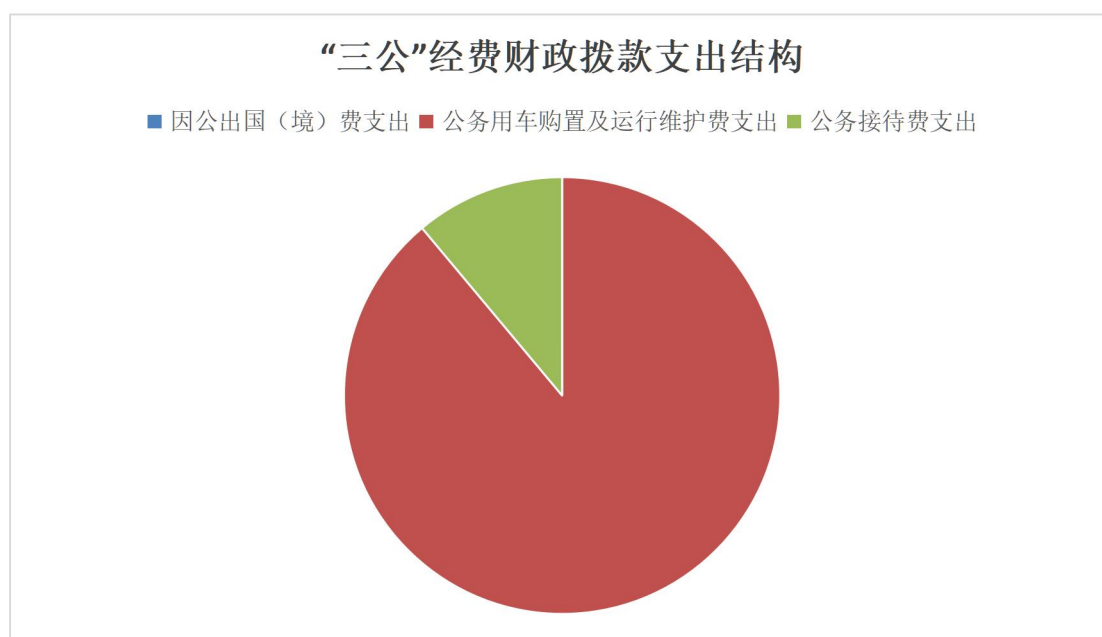
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **7.49** 万元，完成预算 **100%**，较上年度减少 5.2 万元，下降 40.98%。决算数与预算数持平。

（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%。主要原因是我局 2023 年未安排因公出国(境)。

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，缩

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，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 5 辆，其中：轿车 5 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 0.31 万元，下降 27.19%。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 2.08 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（本级）机关运行经费支出 80.46 万元，比 2022 年度减少 54.68 万元，下降 40.46%。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（本级）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（本级）共有车辆5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3辆，其他用车主要是用于用于公招考试、农民工工资清欠、劳动监察仲裁、工伤认定、职称评审等工作。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，按单位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，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对公招考试、农民工服务保障及慰问、职称评审、劳动仲裁监察等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 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

### 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		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		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					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	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	目标完成年限	=	1	年	1	20	20		
	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	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 农民工服务保障及春节慰问专项经费				年度目标完成情况 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：					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		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。			
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	
评价结论	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。								
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 总费用 38.37，已付 28 万，余 10.37，春节前支付 20%				年度目标完成情况 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
	产出指标	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	
			安装工程验收合格率	≥	100	%	100	5	5	
效益指标	社会效益	设备利用率	≥	100	%	100	10	10		

		指标								
		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:					

## 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