

**2024 年度**

**峨眉山市人力资源和社会**

**保障局部门决算**

# 目录

公开时间：2025 年 12 月 3 日

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b>                  |    |
| 一、部门职责.....                       | 1  |
| 二、机构设置.....                       | 2  |
| <b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b> ..... | 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... ..      | 10 |
| 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.....            | 13 |
| 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 |
| <b>第三部分 名词解释</b> .....            | 16 |
| <b>第四部分 附件</b> .....              | 20 |
| <b>第五部分 附表</b> .....              | 75 |
| 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明细表
- 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

# 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 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 0 个。

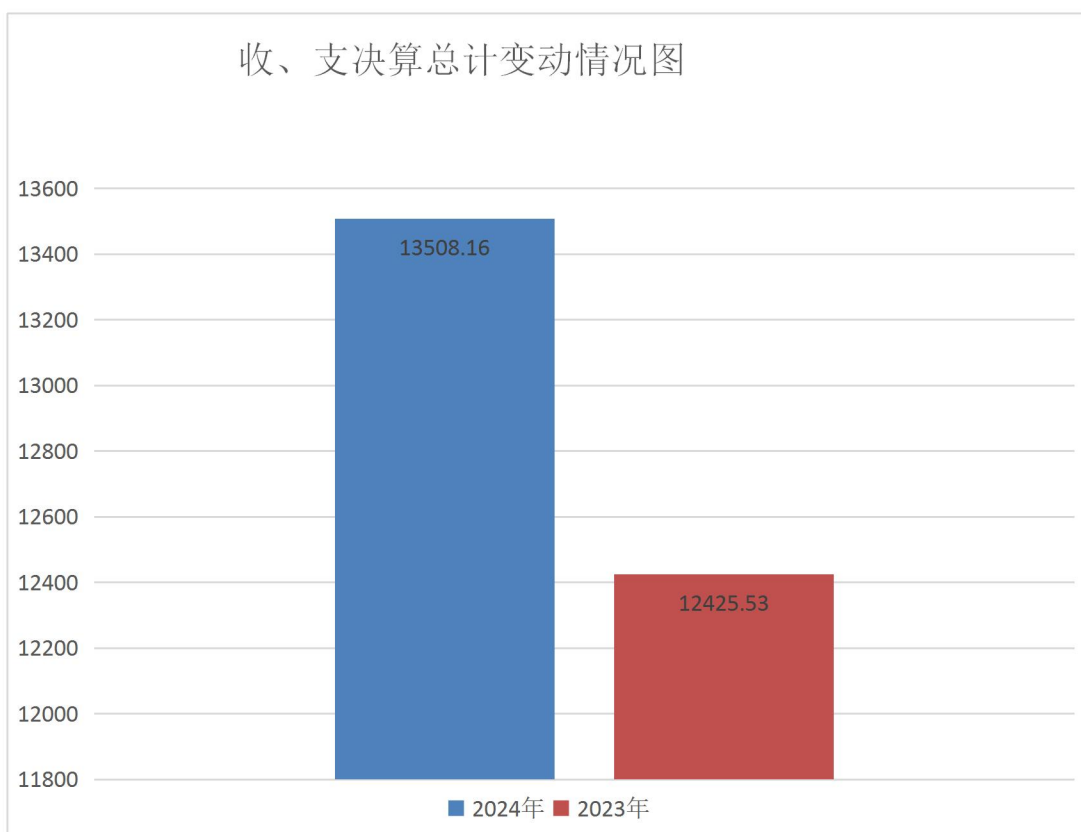
纳入峨眉山市人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峨眉山市人力资源和社会保障局（本级）
2. 峨眉山市社会保险事务中心
3. 峨眉山市就业创业促进中心

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

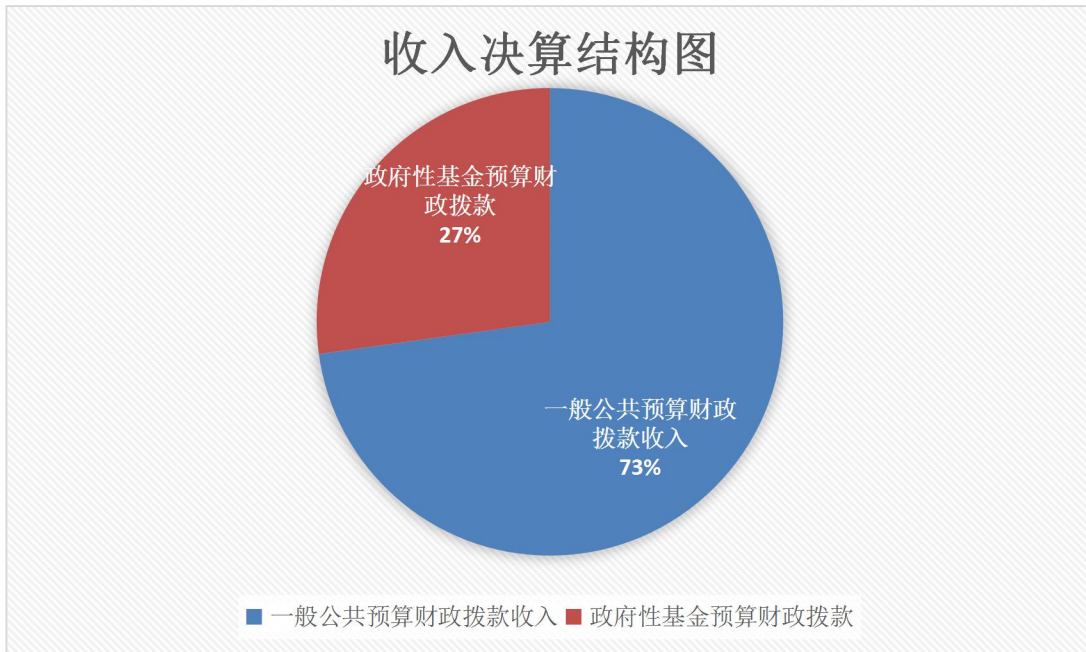
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 13508.16 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 1082.63 万元，增长 8.7%。主要变动原因是本年支付了人力资源和社会保障大楼项目土地款。



### 二、收入决算情况说明

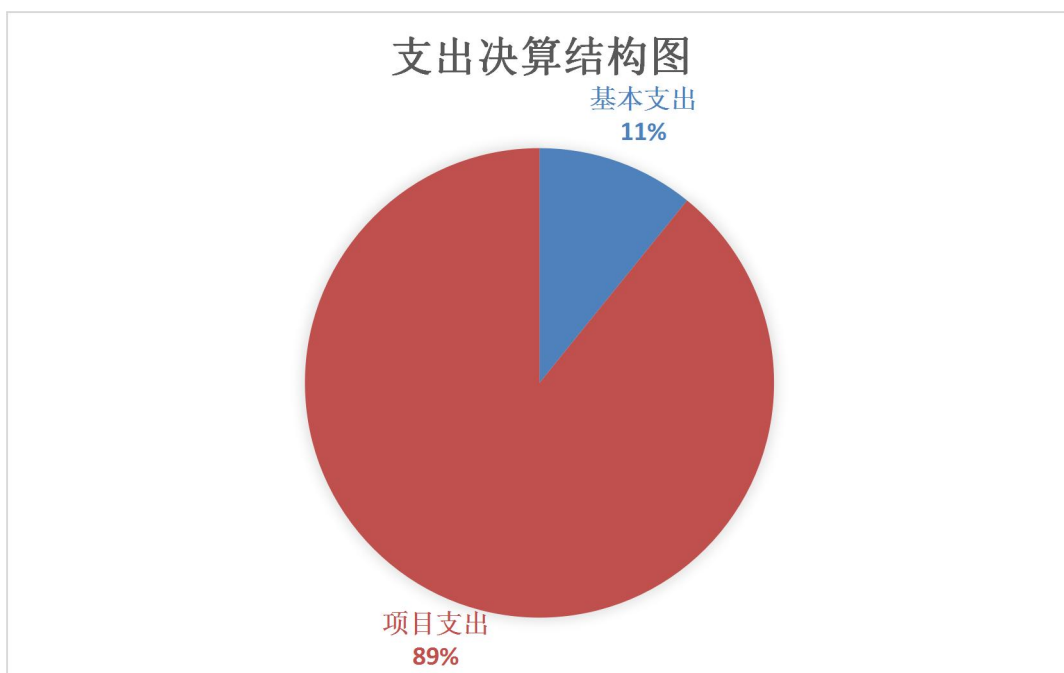
2024 年度本年收入合计 13508.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9834.26 万元，占 72.8%；政府性基金预算财政拨款收入 3673.9 万元，占 27.2%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

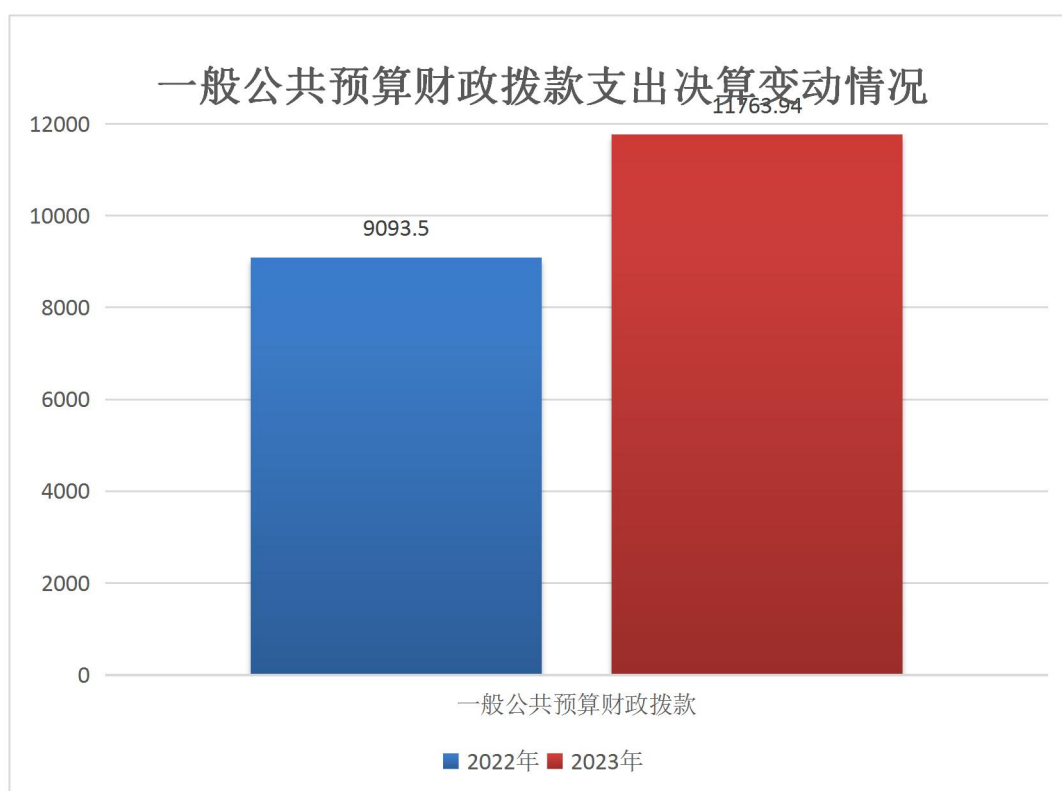
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 13508.16 万元，其中：基本支出 1463.32 万元，占 10.8%；项目支出 12044.84 万元，占 89.2%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 13508.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 1744.22 万元，增长 14.8%。主要变动原因是本年支付了人力资源和社会保障大楼项目土地款及破产改制企业提前退休人员生活补贴发放标准调整。

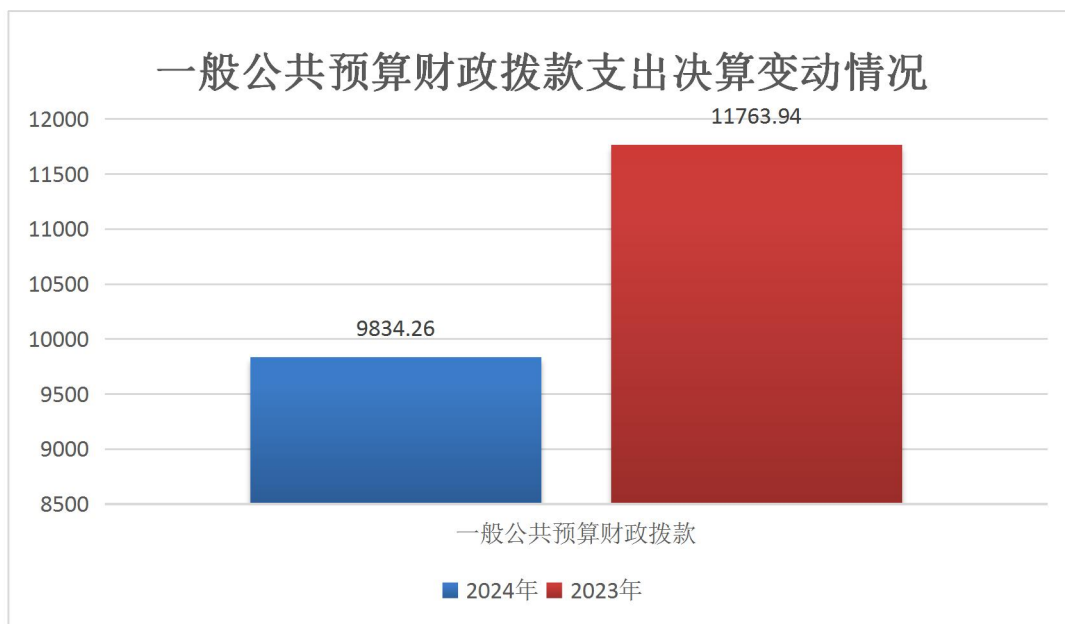


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

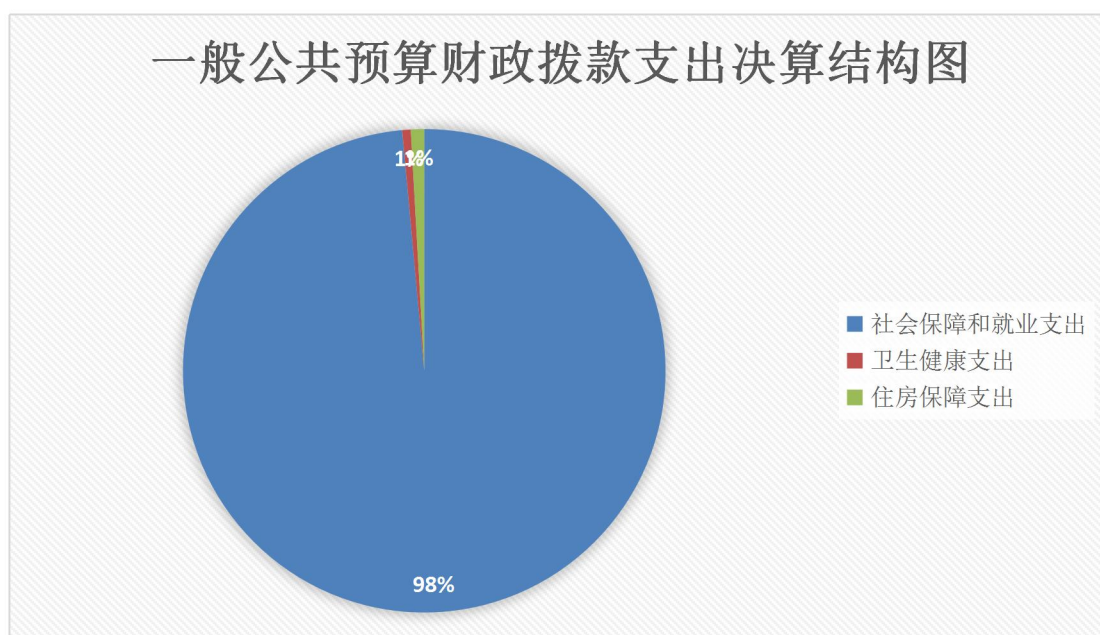
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9834.26 万元，占本年支出合计的 72.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1929.68 万元，下降 16.4%。主要变动原因是破产改制企业提前退休人员生活补贴发放标准调整。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9834.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9690.67 万元，占 98.5%；卫生健康支出 55.84 万元，占 0.6%；住房保障支出 87.75 万元，占 0.9%。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 9834.26, 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 485.41 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)综合业务管理(项):支出决算为 92.19 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)就业管理事务(项):支出决算为 8 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)社会保险经办机构(项):支出决算为 602.47 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)事业运行(项):支出决算为 87.41 万元,完成预算 100%,与预算数持平。

6.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 235.07 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为103.84万元,完成预算100%,与预算数持平。

8.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59万元,完成预算100%,与预算数持平。

9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项):支出决算为0.58万元,完成预算100%,与预算数持平。

10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算为770.84万元,完成预算100%,与预算数持平。

11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算为550.62万元,完成预算100%,与预算数持平。

12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算为119.06万元,完成预算100%,与预算数持平。

13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项):支出决算为4万元,完成预算100%,与预算数持平。

14.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算为265.12万元,完成预算100%,

与预算数持平。

**15.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：**支出决算为 70.06 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

**16.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 6236.99 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

**17.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 37.38 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

**18.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 2.24 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

**19.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 16.22 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

**20.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 87.75 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

（注：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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1463.32万元，其中：

人员经费1118.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、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344.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：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

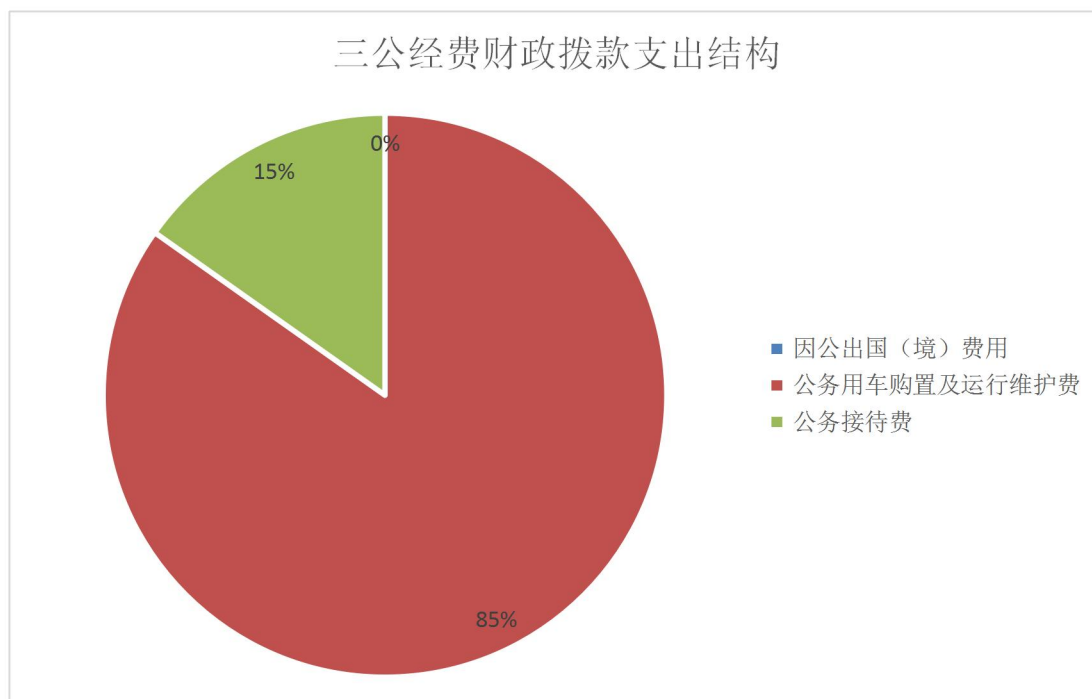
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.31万元，完成预算100%，较上年度减少1.18万元，下降15.8%。决算数与预算数持平。

（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

2024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 5.35 万元，占 84.8%；公务接待费支出决算 0.96 万元，占 15.2%。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 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是我局 2024 年未安排因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 5.35 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 1.3 万元，下降 19.6%。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 0。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.35 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、基金监管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 0.96 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.13 万元，增加 15.7%。主要原因是接待省、乐山市领导调研比上年有所增加。其中：

国内公务接待支出 0.96 万元，主要用于接待省厅、乐山市来峨调研工伤、农民工工资支付、风险近控等(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 9 批次，72 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.96 万元，具体内容包括：接待省厅失业保险待遇经办风险防控整治调研组就餐费 1000 元；接待省教育厅等赴峨眉山市相关小学、中学、中等职业学校等开展实地调研费用 1200 元；接待、开展职业技能等级认定工作公务接待费 917 元；接待省保障农民工工资支付工作考核第十考核组来乐实地核查接待费 2200 元；接待乐山市人民政府来峨调研费用 530 元；接待省人社厅来峨调研工伤相关工作接待费用 680 元；接待乐山 2023 年检查农民工工资支付工作实地核查工作及 2024 年双随机一公开检查工作接待费用 1197 元；四川省人社厅

和乐山市人社局来峨开展就业困难人员认定管理相关工作调研接待费 800 元；省就业局和乐山市人社局来峨调研就业相关工作 1090 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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 3673.9 万元，占本年支出合计的 27.19%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3012.31 万元，增长 455.3%。主要变动原因是本年支付了人力资源和社会保障大楼项目土地款。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度，峨眉山市人力资源和社会保障局机关运行经费支出 344.36 万元，比 2023 年度增加 138.98 万元，增长 67.7%。主要原因是 2024 年将劳务派遣人员经费由项目经费列入基本费用开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 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%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 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：主要负责人用车 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、基金监管等工作。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对公招考试专项经费等 18 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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等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 100 分，绩效自评综述：我局 2024 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。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；就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出；社

会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出；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。就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。其他就业补助（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支

出。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;公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

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)基本情况

#### (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 4 个,其中行政单位 1 个,为峨眉山市人力资源和社会保障局(本级),内设机构包括办公室、就业促进与社会保险股、事业单位管理股、劳动关系与监察股;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 1 个,为峨眉山市劳动人事争议仲裁院(未独立核算)。

#### (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。

截至 2024 年末，人力资源和社会保障局及下属单位实有人数 63 人，其中：行政人员 12 人，参照公务员法管理事业人员 45 人，非参公事业人员 6 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

年初安排收入预算 13873.74 万元，2024 年决算报表部门总体收入合计 13508.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9834.26 万元，占 72.8%；政府性基金预算财政拨款

款收入 3673.9 万元，占 27.2%。

## （二）支出情况。

2024 年决算报表部门总体支出合计 13508.16 万元，其中：基本支出 1463.32 万元，占 10.8%；项目支出 12044.83 万元，占 89.2%。

## （三）结余分配和结转结余情况。

2024 年决算报表年末无结转结余。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

#### 1. 履职效能。

城镇失业人员再就业：目标任务 1650 人，完成 1892 人；城镇新增就业：目标任务 5600 人，完成 7431 人；就业困难人员就业：目标任务 550 人，完成 573 人；脱贫人口就业：目标任务 3689 人，完成 3697 人；劳务品牌培训：目标任务 400 人次，完成 405 人次。

#### 2. 预算管理。

（1）预算编制。我局严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算；人员和公用支出预算严格按定员定额标准编制，项目支出预算真实；按规定开展项目评审；其他收入全部纳入部门综合预算管理，编制结转资金与上年部门决算数据衔接；上报预算履行集体决策程序。

（2）预算执行。非税收入于年底统一足额缴入财政专户；

不存在无预算、超预算、超标准、超范围列支人员经费、公用经费和项目经费情况；不存在违规发放工资、奖金、津贴补贴等问题；严格贯彻落实预算执行管理有关规定，坚决按财政部门监管要求规范预算执行；分配专项资金履行集体决策程序。

(3) 结转结余管理。结转资金符合政策规定且按规定处置结余资金。

### 3. 内控管理

我部门及下属单位积极开展内控建设，保证内控工作规范有序并能见到成效。1. 创新了内控工作理念：树立建设性内理念。在揭示具体问题、针对性查处漏洞的基础上，更多、更好的从制度建设层面提出可操作性的建议，帮助关键部门优化管理。2. 创新了内控工作制度：通过各项制度的建立、执行，做到了有章可循，为内部控制的整体打下坚实的基础。3. 加强了内审队伍的自身建设，提升内审人员的综合素质。有针对性地开展教育培训活动，提升内审人员专业胜任能力。

### 4. 财务管理。

(1) 会计机构及人员。配备会计人员，会计岗、出纳岗等不相容岗位分离。

(2) 会计基础管理。按照《会计法》和国家统一会计制度规定，建立健全会计人员岗位责任、内部牵制、轮岗、工作

交接、会计监督与稽核、原始记录管理、财务收支审批等责任制度并执行；按规定建立会计账册、设置会计科目，并以实际发生的经济业务为依据，依法依规进行会计核算，确保会计信息合法性、真实性、完整性；保证会计指标的口径一致、相互可比和会计处理方法的前后各期相一致；坚持定期对账制度，做到账证、账账、账表和账实相符；按规定保管和使用财务印章、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

#### 5. 资产管理。

(1) 严格执行固定资产清查盘点制度，年度终了前，应进行一次全面清查盘点，并及时做好账务处理，真正做到账实相符，防止集体资产流失。

(2) 对新购入的固定资产手续必须齐全，并要及时记入固定资产总账和明细账，对应该报废的固定资产要及时办理审批、销账手续。

(3) 加强固定资产处置管理制度。单位固定资产的处置，应先经分管领导审批，主要领导同意后，报国资办，国资办同意后，才能处置。任何部门及个人不得擅自处置固定资产。固定资产变价收入作为预算外收入，及时上缴财政专户。

#### 6. 采购管理。

我局严格按照政府采购管理进行政府采购，不存在无预算采购、超预算采购情况；按照合同约定及时支付资金，按

法定采购方式和程序实施采购。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 18 个，涉及预算总金额 12044.83 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

### 1. 项目决策。

预算项目设立按规定履行评估论证及申报程序，程序合规，纳入年度预算规划；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，目标设置合理，与上级政府及部门职能匹配；部门预算项目均在规定时间完成项目入库。

### 2. 项目执行。

部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符，资金拨付进度与项目计划匹配，项目调整事项均履行报批程序，部门整体绩效均按计划完成。

### 3. 目标实现。

编制部门整体绩效情况时，因乐山还未下达全市就业创业服务工作计划，故按上年计划预估绩效指标值，后目标下

达进行相应调整，2024年我局均超额完成绩效目标。

其中100万以上项目：

项目1：综合服务中心建设土地使用权地价3014.4万元

该项目为芦山地震灾后重建项目峨眉山市人力资源和社会保障综合服务中心大楼建设土地使用权地价，按照峨府土【2024】35号文件，将绥山镇符汶村1宗52.21亩国有建设用地有偿划拨我局，我局于2025年10月支付，资金拨付合规，有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。现该项目已全部完工，并办理了竣工决算。

项目2：就业创业补助资金1536万元

其中：中央1372万元，省级164万元，资金下达率100%；全年执行数1534.64万元，预算执行率达到99.91%；资金拨付合规，有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。各项绩效目标完成较好，截至2024年12月底，全年新增城镇就业7431人，完成全年目标任务的132.7%；失业人员再就业1892人，完成全年目标任务的114.67%；就业困难人员就业573人，完成全年目标任务的104.18%，三项指标均超额完成年度任务，其余绩效目标均达到指标值。就业创业补助资金项目绩效情况总体完成较好。

项目3：被征地农转非50至55周岁女性退休人员养老金补助；

2024 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 2077 人次，实际支付养老金补助 323.63 万元。

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代发系统直接发放至领取人员社保卡账户。

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。

项目 4：特殊政策参保人员重新核定养老待遇补贴；

2024 年全年享受特殊政策参保人员重新核定养老待遇补贴 7694 人次，实际支付养老金补助 200.07 万元。

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代发系统直接发放至领取人员社保卡账户。

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。

项目 5：原试点机保编制外退休人员转移后养老金补差

2024 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 1821 人次，实际支付养老金补助 405.18 万元。

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代发系统直接发放至领取人员社保卡账户。

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。

#### 项目 6：破产改制企业提前退休人员生活补助

2024 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 19106 人次，实际支付补助 6139.23 万元。

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代发系统直接发放至领取人员社保卡账户。

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。

### （三）绩效结果应用情况。

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、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2024 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。部门预算绩效自评得分 100 分。

### （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一省一市一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：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 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<br>(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       |    |    |
|              |                |                                | 2024 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                  |       |              | 完成             |    |    |
|              | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                | 2024 年按市委、市政府要求，招聘 138 人事业人员（含三支一扶人员），强化我市队伍建设，圆满完成招聘计划。 |       |              |                |    |    |
| 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                          | 64.44  | 64.44 | 100.00%      | 10             | 10 |    |
|              | 其中：财政资金        | 34.00                          | 64.44  | 64.44 | 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           |                                |  |       |              | /              | /  |    |

|               | 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<br>(90分) | 产出指标   | 数量指标   | 2024年拟招聘事业人员 | ≥    | 120    | 人    | 138 | 20  | 21.5  |         |
|               |  | 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      | ≥    | 96     | %    | 96  | 20  | 20    |         |
|               | 满意度指标  | 满意度指标  | 用人单位满意度      | ≥    | 95     | %    | 95  | 5   | 5     |         |
|               |  |        | 报考人员满意度      | ≥    | 95     | %    | 95  | 5   | 5     |         |
| 合计            |  |        |              |      |        |      |     | 100 | 101.5 |         |
| 评价结论          | 项目自评得分 101.5 分，全面完成全市 2024 年公招考试工作，保障各用人单位工作正常运行 |        |              |      |        |      |     |     |       |         |
| 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（2024 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<br>(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     |                |    |    |
|             |                | 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           |                |    |    |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述 | 全面完成全市农民工工资清欠、工伤认定、事业单位工资管理等工作                                 |        |       |              |                |    |    |
| 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             | 20.00  | 40.97  | 40.97 | 100.00%      | 10             | 10 |    |
|             | 其中：财政资金        | 20.00  | 40.97  | 40.97 | 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<br>(90分) | 产出指标   | 数量指标   | 事业人员继续教育人数  | ≥      | 6000 | 人次  | 6043 | 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   | ≥      | 96   | %   | 96   | 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 | 100     |  |
| 评价结论          | 项目自评得分 100 分，全面完成全市农民工工资清欠、工伤认定、事业单位工资管理等工作。 |        |             |        |      |     |      |     |         |  |
| 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（2024 年度）

|              |                |                                      |  |       |              |                |    |    |
|--------------|----------------|--------------------------------------|--|-------|--------------|----------------|----|----|
| 项目名称         |                | 51118123T000008284742-10KV 变压器安装工程费用 |  |       |              |                |    |    |
| 主管部门         |                | 人力资源和社会保障局                           |  |       | 实施单位<br>(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       |    |    |
|              |                |                                      | 人社局整体搬迁大佛南路 33 号，新装变压器一台，总费用 38.37 万元，2022 年支付 28 万元，还余 10.37 万元未付 |       |              | 完成             |    |    |
|              | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                      | 人社局整体搬迁大佛南路 33 号，新装变压器一台，保障了全局用电需求。                                |       |              |                |    |    |
| 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                                 | 8.27   | 8.27  | 100.00%      | 10             | 10 |    |
|              | 其中：财政资金        | 0.00                                 | 8.27   | 8.27  | 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<br>(90分) | 产出指标    | 数量指标                                  | 政府采购率     | ≥     | 100    | %    | 100 | 20  | 20  |         |  |
|               |         |                                       | 购置设备数量    | ≥     | 1      | 台(套) | 1   | 10  | 10  |         |  |
|               |         | 质量指标                                  | 设备故障率     | ≤     | 0      | %    | 0   | 10  | 10  |         |  |
|               |         |                                       | 安装工程验收合格率 | ≥     | 100    | %    | 100 | 10  | 10  |         |  |
|               |         |                                       | 设备质量合格率   | ≥     | 100    | %    | 100 | 10  | 10  |         |  |
|               |         | 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   | ≥     | 100    | %    | 100 | 10  | 10  |         |  |
|               | 合计      |                                       |           |       |        |      |     |     | 100 | 100     |  |
|               | 评价结论    | 项目自评得分 100 分，全面完成人社局整体搬迁工作，保障了全局用电需求。 |           |       |        |      |     |     |     |         |  |
| 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（2024 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<br>(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                     |        |       | 完成           |                |    |    |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述 | 全面完成全市农民工服务保障及春节各项慰问工作，维护了社会稳定。      |        |       |              |                |    |    |
| 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             | 8.00                                 | 8.00   | 8.00  | 100.00%      | 10             | 10 |    |
|             | 其中：财政资金        | 8.00                                 | 8.00   | 8.00  | 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<br>(90分) | 产出指标   | 数量指标      | 春节慰问社员代表         | ≥    | 90     | 人数   | 90   | 10 | 10  |         |
|               |  |           | 春节慰问未返乡农民工家庭     | ≥    | 24     | 人数   | 24   | 10 | 10  |         |
|               |  |           | 春节慰问企业农民工代表      | ≥    | 100    | 人数   | 100  | 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             | =    | 2024   | 年    | 2024 | 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          | 项目自评得分 100 分，全面完成全市农民工服务保障及春节各项慰问工作，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（2024 年度）

|              |                |  |        |       |              |                |    |    |
|--------------|----------------|--|--------|-------|--------------|----------------|----|----|
| 项目名称         |                | 51118124T000011443706-职称评审及劳动仲裁监察等专项经费     |        |       |              |                |    |    |
| 主管部门         |                | 人力资源和社会保障局                                 |        |       | 实施单位<br>(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、劳务监察等业务工作. |        |       | 完成           |                |    |    |
|              | 2. 项目实施内容及过程概述 | 全面完成全市职称评审工作, 劳动仲裁监察等工作, 保障人社系统机关正常运行。     |        |       |              |                |    |    |
| 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             | 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           |  |        |       |              | /              | /  |    |

|               | 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<br>(90分) | 产出指标  | 数量指标  | 宣传培训次数       | ≥    | 4      | 次    | 4    | 10 | 10  |         |  |
|               |       |   | 劳动监察案件调处     | ≥    | 400    | 案件数  | 400  | 10 | 10  |         |  |
|               |       |   | 召开评审会        | ≥    | 7      | 场次   | 7    | 10 | 10  |         |  |
|               |       | 时效指标  | 按时完成专技人员继续教育 | =    | 2024   | 年    | 2024 | 10 | 10  |         |  |
|               | 效益指标  | 社会效益指标  | 劳动人事争议仲裁结案率  | ≥    | 90     | %    | 90   | 10 | 10  |         |  |
|               |       |   | 案件调处率        | ≥    | 95     | %    | 95   | 10 | 10  |         |  |
|               |       | 可持续发展指标   | 劳动合同签订率      | ≥    | 95     | %    | 95   | 10 | 10  |         |  |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                       | 案件涉及企业及人员满意率 | ≥    | 95     | %    | 95   | 20 | 20  |         |  |
|               | 合计    |   |              |      |        |      |      |    | 100 | 100     |  |
|               | 评价结论  | 项目自评得分100分，全面完成全市职称评审工作，劳动仲裁监察等工作，保障人社系统机关正常运行。 |              |      |        |      |      |    |     |         |  |
| 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（2024 年度）

|             |                |  |          |          |              |                |    |    |
|-------------|----------------|--|----------|----------|--------------|----------------|----|----|
| 项目名称        |                | 51118125T000012630002-综合服务中心建设土地使用权地价  |          |          |              |                |    |    |
| 主管部门        |                | 人力资源和社会保障局   |          |          | 实施单位<br>(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  | 按照峨府土发[2024]35号文件要求，将绥山镇符汶村1宗52.21亩国有建设用地有偿划拨我局，用于峨眉山市人力资源和社会保障局综合服务中心项目、峨眉山救灾物资储备库及中心城区避难所建设项目、峨眉山市卫生执法监督大队业务大楼建设项目及峨眉山环保检测监管执法业务用房建设项目 |          |          | 完成           |                |    |    |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述 | 项目用于购置人力资源服务中心建设用地   |          |          |              |                |    |    |
| 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   | 3,014.40 | 3,014.40 | 100.00%      | 10             | 10 |    |
|             | 其中：财政资金        | 0.00   | 3,014.40 | 3,014.40 | 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<br>(90分) | 产出指标  | 数量指标                         | 项目总面积         | =    | 52.21  | 亩     | 52.21  | 15 | 15  |         |  |
|               |       | 质量指标                         | 该宗国有建设使用权划拨地价 | =    | 865.95 | 万元/公顷 | 865.95 | 15 | 15  |         |  |
|               |       | 时效指标                         | 缴款期限          | 定性   | 2025年  | 年     | 2025年  | 10 | 10  |         |  |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                       | 方便广大人民群众办事    | 定性   | 5      | 万人    | 5      | 20 | 20  |         |  |
|               |       | 生态效益指标                       | 降低公共服务的支出成本   | 定性   | 完成     | 年     | 完成     | 10 | 10  |         |  |
|               |       | 可持续影响指标                      | 搞高办公效率        | 定性   | 完成     | 年     | 完成     | 10 | 10  |         |  |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                    | 人民群众满意度       | ≥    | 95     | %     | 95     | 10 | 10  |         |  |
|               | 合计    |                              |               |      |        |       |        |    | 100 | 100     |  |
|               | 评价结论  | 项目自评得分100分，全面完成灾后重建人力资源大楼项目。 |               |      |        |       |        |    |     |         |  |
| 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（2024 年度）

|                  |                |  |   |       |              |   |    |           |
|------------------|----------------|--|---|-------|--------------|---|----|-----------|
| 项目名称             |                | 51118124T000011443659-2023 年破产（改制）帮扶企业职工“两保”补助 |   |       |              |   |    |           |
| 主管部门             |                | 峨眉山市人力资源和社会保障局                                 |   |       | 实施单位<br>(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  |    |           |
|                  |                |  | 2023 年破产（改制）帮扶企业职工“两保”补助。   |       |              | 实际享受 2023 年破产（改制）帮扶企业职工“两保”补助人员 103 人次，实际补贴金额 76.34 万元，做到了应补尽补。 |    |           |
|                  | 2. 项目实施内容及过程概述 |  | 严格执行相关政策，根据实际需求向财政部门申请资金，资金直接拨付至个人或单位银行账户，保障破产（改制）帮扶企业职工“两保”补助及时发放、足额发放。坚持专款专用、据实使用的原则，在受理、审核、复核、公示和资金拨付各个环节都按相关规定办理，做到资金使用透明公开，支付依据合规合法。 |       |              |   |    |           |
| 预算执行情况<br>(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             | 200.00   | 76.34   | 76.34 | 100.00%      | 10  | 10 | 根据实际情况调减。 |
|                  | 其中：财政资金        | 200.00   | 76.34   | 76.34 | 100.00%      | /   | /  |           |
|                  | 财政专户管理资金       | 0.00   |   |       | 0.00%        | /   | /  |           |
|                  | 单位资金           | 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<br>(90分) | 产出指标  | 数量指标      | 享受社会保险补贴人员数量 | ≥      | 100                   | 人次   | 103                   | 10  | 10  |         |
|               |   | 质量指标      | 社会保险补贴发放准确率  | ≥      | 98                    | %    | 100                   | 10  | 10  |         |
|               |   | 时效指标      | 资金在规定时间内下达率  | ≥      | 98                    | %    | 100                   | 20  | 20  |         |
|               | 效益指标  | 社会效益指标    | 零就业家庭帮扶率     | ≥      | 98                    | %    | 100                   | 20  | 20  |         |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度    | ≥      | 85                    | %    | 100                   | 10  | 10  |         |
|               | 成本指标  | 经济成本指标    | 社保保险补贴人均标准   | 定性     | 原则不超过社会保险费实际缴费金额的 2/3 |      | 原则不超过社会保险费实际缴费金额的 2/3 | 20  | 20  |         |
| 合计            |   |           |              |        |                       |      |                       | 100 | 100 |         |
| 评价结论          | 项目绩效情况总体完成较好，自评得分 100 分。全年预算下达数 76.34 万元，资金下达率 100%，全年执行数 76.34 万元，预算执行率达到 100%。各项绩效目标完成较好。享受社会保险补贴 103 人；社会保险补贴发放准确率不低于 98%；资金在规定时间内下达率不低于 98%；零就业家庭帮扶率不低于 98%；公共就业服务满意度不低于 85%；社会保险补贴人均标准原则不超过社会保险费实际缴费金额的 2/3。 |           |              |        |                       |      |                       |     |     |         |
| 存在问题          | 因编制预算时参照上年执行数预测，导致年初预算数较大。  |           |              |        |                       |      |                       |     |     |         |
| 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（2024 年度）

|                             |                |  |        |       |   |              |        |           |
|-----------------------------|----------------|--|--------|-------|---|--------------|--------|-----------|
| 项目名称                        |                | 51118124T000011443494-公共就业服务经费                       |        |       |   |              |        |           |
| 主管部门                        |                | 峨眉山市人力资源和社会保障局                                       |        |       | 实施单位<br>(盖章)  | 峨眉山市就业创业促进中心 |        |           |
| 项目<br>基本<br>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。 |        |       | 2024 年，全市新增城镇就业 7431 人，失业人员再就业 1892 人，就业困难人员就业 573 人三项指标均超额完成年度任务。举办 21 场招聘会，提供了 4 万余个岗位，达成就业意向 7000 余人，缓解了我市就业困难对象的就业压力。 |              |        |           |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，根据实际需求向财政部门申请公共就业服务经费，保障各项就业创业工作有效开展。       |        |       |   |              |        |           |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>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<br>率   | 权<br>重       | 得<br>分 | 原因        |
|                             | 总额             | 58.00  | 17.54  | 17.54 | 100.00%   | 10           | 10     | 根据实际情况调减。 |
|                             | 其中：财政资金        | 58.00  | 17.54  | 17.54 | 100.00%   | /            | /      |           |
|                             | 财政专户管理资金       | 0.00   |        |       | 0.00%   | /            | /      |           |
|                             | 单位资金           | 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<br>(90分) | 产出指标   | 数量指标      | 提供就业服务,为群众提供岗位 | ≥    | 2      | 次    | 21   | 20  | 20  |         |
|               |  | 质量指标      | 资金在规定时间内支付到位率  | ≥    | 98     | %    | 100  | 15  | 15  |         |
|               |  |           | 资金在规定时间内下达率    | ≥    | 98     | %    | 100  | 15  | 15  |         |
|               | 效益指标   | 经济效益指标    | 失业人员再就业人数      | ≥    | 0.16   | 万人   | 0.19 | 30  | 30  |         |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度      | ≥    | 85     | %    | 100  | 10  | 10  |         |
| 合计            |  |           |                |      |        |      |      | 100 | 100 |         |
| 评价结论          | 项目绩效情况总体完成较好,自评得分100分。全年预算下达数17.54万元,资金下达率100%,全年执行数17.54万元,预算执行率达到100%。各项绩效目标完成较好。全年开展线上线下招聘会21次,累计提供岗位4万余个;资金在规定时间内支付到位率不低于98%;资金在规定时间内下达率不低于98%;失业人员再就业人数1892人,完成目标任务的114.67%;公共就业服务满意度不低于85%。。 |           |                |      |        |      |      |     |     |         |
| 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（2024 年度）

|                 |                |  |        |       |  |              |    |    |
|-----------------|----------------|--|--------|-------|--|--------------|----|----|
| 项目名称            |                | 51118122T000000376024-劳动保障协理员绩效  |        |       |  |              |    |    |
| 主管部门            |                | 峨眉山市人力资源和社会保障局   |        |       | 实施单位<br>(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   |              |    |    |
|                 |                | 发放全市劳动保障协理员绩效工资和年终绩效奖金，绩效工资 800 元/月，绩效奖金 2000 元/年。   |        |       | 2024 年实际享受劳动保障协理员绩效人员共 387 人次，实际补贴金额 81.68 万元，做到了应补尽补。 |              |    |    |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，根据实际需求向财政部门申请劳动保障协理员绩效，保障劳动保障协理员绩效工资及时发放、足额发放。坚持专款专用、据实使用的原则，在受理、审核、复核、公示和资金拨付各个环节都按相关规定办理，做到资金使用透明公开，支付依据合规合法。 |        |       |  |              |    |    |
| 预算执行情况<br>(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  | 81.68  | 81.68 | 100.00%  | 10           | 10 |    |
|                 | 其中：财政资金        | 96.28  | 81.68  | 81.68 | 100.00%  | /            | /  |    |
|                 | 财政专户管理资金       | 0.00   |        |       | 0.00%  | /            | /  |    |
|                 | 单位资金           | 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<br>(90分) | 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    | 63  | 20 | 20  |          |
|               |  | 质量指标      | 劳动保障协理员绩效发放率    | ≥    | 98     | %    | 100 | 15 | 15  |          |
|               |  | 时效指标      | 资金在规定时间内下达率     | ≥    | 98     | %    | 100 | 15 | 15  |          |
|               | 效益指标   | 经济效益指标    | 年末城镇登记失业率       | ≤    |        | %    |     | 15 | 15  | 该项指标已取消。 |
|               |  | 社会效益指标    | 零就业家庭帮扶率        | ≥    | 95     | %    | 100 | 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     | %    | 100 | 5  | 5   |          |
|               |  | 帮扶对象满意度指标 | 就业扶持政策经办满意度     | ≥    | 90     | %    | 100 | 5  | 5   |          |
|               | 合计   |           |                 |      |        |      |     |    | 100 | 100      |
| 评价结论          | 项目绩效情况总体完成较好，自评得分 100 分。全年预算下达数 81.68 万元，资金下达率 100%，全年执行数 81.68 万元，预算执行率达到 100%。各项绩效目标完成较好。享受劳动保障协理员绩效人员数量未超过 83 人；劳动保障协理员绩效发放率不低于 98%；资金在规定时间内下达率不低于 98%；零就业家庭帮扶率不低于 95%；公共就业服务满意度不低于 95%；就业扶持政策经办满意度不低于 95%。 |           |                 |      |        |      |     |    |     |          |
| 存在问题          | 绩效指标更新存在滞后性。   |           |                 |      |        |      |     |    |     |          |
| 改进措施          | 及时根据上级主管部门要求，更新绩效指标。   |           |                 |      |        |      |     |    |     |          |
| 项目负责人：        |  |           |                 |      | 财务负责人： |      |     |    |     |          |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 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<br>(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   |              |    |    |
|                  |                | 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。 |        |        | 2024 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 2077 人次，实际支付养老金补助 323.63 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<br>(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             | 572.70  | 323.63 | 323.63 | 100.00%  | 10           | 10 |    |
|                  | 其中：财政资金        | 572.70  | 323.63 | 323.63 | 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   | 预计年发放人数                                | ≤          | 298  | 人   | 240  | 10  | 10      |  |
|            |       | 质量指标   | 符合政策人员发放率                              | =          | 100  | %   | 100% | 15  | 15      |  |
|            |       |  | 发放及时性                                  | 定性         | 优    |     | 优    | 10  | 10      |  |
|            |       | 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    |     | 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    |     | 优    | 15  | 15      |  |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 发放对象满意度                                | ≥          | 95   | %   | 100  | 5   | 5       |  |
|            |       |  | 发放对象投诉率                                | ≤          | 5    | %   | 0    | 5   | 5       |  |
|            | 合计    |  |  |            |      |     |      | 100 | 100     |  |
|            | 评价结论  | 2024年为符合发放条件的240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: 张燕玲 |      |     |      |     |         |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 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<br>(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  |              |    |    |
|                  |                | 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。        |        |        | 2024 年全年享受特殊政策参保人员重新核定养老待遇补贴 7694 人次，实际支付养老金补助 200.07 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<br>(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             | 207.24  | 200.07 | 200.07 | 100.00%   | 10           | 10 |    |
|                  | 其中：财政资金        | 207.24  | 200.07 | 200.07 | 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   | 660 | 10  | 10      |  |
|            |   | 质量指标      | 发放及时性                                   | 定性  | 优    |     | 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    |     | 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    |     | 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       | 2024年为符合发放条件的660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：张燕玲 |              |  |    |   |
| <b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b> |               |   |  |           |              |  |    |   |
| 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<br>(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   |    |   |
|                               |               |   | 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。 |           |              | 2024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1821人次，实际支付养老金补助405.18万元。 |    |   |
| 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，向符合条件人员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。 |  |           |              |  |    |   |
| 预算执行情况<br>(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            | 361.65  | 405.18   | 405.18    | 100.00%      | 10   | 10 | 因年初预算新增人数较少，实际新增人数大于预算新增人数，2024年11月追加了预算。 |
|                               | 其中：财政资金       | 361.65  | 405.18   | 405.18    | 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    | 162 | 10  | 10  |         |  |
|            |   | 质量指标      | 补差发放及时性                                       |      | 定性  | 优    |     | 优   | 15  | 15      |  |
|            |   |           | 补差发放率   |      | =   | 100  | %   | 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外退休人员转移后养老补差部分，保障退休人员生活质量，维护社会稳定。 |      | 定性  | 优    |     | 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差，持续保障退休人员基本生活水平。            |      | 定性  | 优    |     | 优   | 15  | 15      |  |
|            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 发放对象投诉率                                       |      | ≤   | 3    | %   | 0   | 5   | 5       |  |
|            |   |           | 发放对象满意度                                       |      | ≥   | 95   | %   | 100 | 5   | 5       |  |
|            | 合计  |           |   |      |     |      |     |     | 100 | 100     |  |
| 评价结论       | 2024年为符合发放条件的162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。  |           |   |      |     |      |     |     |     |         |  |

|                               |                |   |  |           |              |  |              |    |
|-------------------------------|----------------|---|--|-----------|--------------|--|--------------|----|
| 施                             |                |   |  |           |              |  |              |    |
| 项目负责人：周嘉欣                     |                |   |  | 财务负责人：张燕玲 |              |  |              |    |
| <b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b> |                |   |  |           |              |  |              |    |
| 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<br>(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   |              |    |
|                               |                |   | 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。            |           |              | 2024 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 8 人，实际支付 11.15 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<br>(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             | 198.00                                      | 11.15  | 11.15     | 100.00%      | 10   | 10           |    |
|                               | 其中：财政资金        | 198.00                                      | 11.15  | 11.15     | 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      | 预计死亡需退统筹人数                         | ≥    | 90  | 人    | 8   | 10  | 9   | 预计发放人数比实际应发放人数大 |
|            |                                 | 质量指标      | 征地农转非退休人员死亡退社保及时性                  | 定性   | 优   |      | 优   | 15  | 15  |                 |
|            |                                 |           | 征地农转非退休人员死亡退社保退费率                  | =    | 100 | %    | 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   |      | 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   |      | 优   | 15  | 15  |                 |
|            | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 申请退费对象投诉率                          | ≤    | 3   | %    | 0   | 5   | 5   |                 |
|            |                                 |           | 申请退费对象满意度                          | ≥    | 96  | %    | 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99分。 |           |                                    |      |     |      |     |     |     |                 |
| 存在问题       | 无。                              |           |                                    |      |     |      |     |     |     |                 |

|                               |                |  |          |           |   |              |    |              |  |
|-------------------------------|----------------|--|----------|-----------|---|--------------|----|--------------|--|
| 题                             |                |  |          |           |   |              |    |              |  |
| 改进措施                          | 无。             |  |          |           |   |              |    |              |  |
| 项目负责人：周嘉欣                     |                |  |          | 财务负责人：张燕玲 |   |              |    |              |  |
| <b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b> |                |  |          |           |   |              |    |              |  |
| 项目名称                          |                | 51118124T000011445209-破产改制企业提前退休人员生活补助 |          |           |   |              |    |              |  |
| 主管部门                          |                | 人力资源和社会保障局                             |          |           |   | 实施单位<br>(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 2013 年 5 月 21 日市委常委会第 21 期《会议纪要》，将我市国有、县级以上城镇集体工矿企业破产转制的生产一线工人，由乐山市人社局按特殊工种办理提前退休审批手续。工矿企业的非一线工人和非工矿企业职工，参照提前退休标准发放生活补贴，并随国家政策调待，从 2024 年 6 月起并按乐山市最低标准封顶发放，发放至法定退休年龄后办理退休手续，进入社保基金享受退休待遇。 |              |    |              |  |
|                               | 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》，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<br>(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             | 9,000.00                               | 6,139.23 | 6,139.23  | 100.00%   | 10           | 10 |              |  |
|                               | 其中：财政资金        | 9,000.00                               | 6,139.23 | 6,139.23  | 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      | 补助发放人数                           | ≥    | 2000  | 人    | 2259 | 20  | 20  |         |
|            |  | 质量指标      | 符合政策人员发放率                        | =    | 100   | %    | 100  | 20  | 20  |         |
|            |  | 时效指标      | 补助发放按时完成率                        | ≥    | 95    | %    | 100  | 20  | 20  |         |
|            | 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     |      | 优    | 10  | 10  |         |
|            |  | 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     |      | 优    | 10  | 10  |         |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 领取补助对象满意度                        | ≥    | 90    | %    | 100  | 10  | 10  |         |
| 合计         |  |           |                                  |      |       |      |      | 100 | 100 |         |
| 评价结论       | 2023年为符合发放条件的2259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。   |           |                                  |      |       |      |      |     |     |         |

|                               |                |  |  |           |          |              |                              |              |  |  |
|-------------------------------|----------------|--|--|-----------|----------|--------------|------------------------------|--------------|--|--|
| 题                             |                |  |  |           |          |              |                              |              |  |  |
| 改进措施                          | 无。             |  |  |           |          |              |                              |              |  |  |
| 项目负责人：周嘉欣                     |                |  |  | 财务负责人：张燕玲 |          |              |                              |              |  |  |
| <b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b> |                |  |  |           |          |              |                              |              |  |  |
| 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<br>(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、建档立卡贫困人员、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。 |           |          |              | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |              |  |  |
|                               | 2. 项目实施内容及过程概述 |  | 截止2024年12月，为7006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<br>(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             | 57.50                                    | 70.06  | 70.06     | 100.00%  | 10           | 10                           |              |  |  |
|                               | 其中：财政资金        | 57.50                                    | 70.06  | 70.06     | 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          | ≥    | 5750  | 人    | 5750人    | 10  | 10  |         |
|            |  | 质量指标      | 符合政策规定人员保险代缴率           | =    | 100   | %    | 100%     | 20  | 20  |         |
|            |  |           | 代缴档次                    | =    | 100   | 元/人年 | 100元/人/年 | 10  | 10  |         |
|            |  | 时效指标      | 符合条件人员代缴期限              | ≥    | 1     | 年    | 1年       | 10  | 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     |      | 优        | 15  | 15  |         |
|            |  | 可持续影响指标   | 对困难群体参加城乡居民基本养老保险的可持续影响 | 定性   | 优     |      | 优        | 15  | 15  |         |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 代缴群体满意度                 | ≥    | 95    | %    | 100%     | 5   | 5   |         |
|            |  |           | 代缴群体投诉率                 | ≤    | 5     | %    | 0%       | 5   | 5   |         |
|            | 合计   |           |                         |      |       |      |          | 100 | 100 |         |
| 评价结果       | 截止 2024 年 12 月, 为 7006 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。 |           |                         |      |       |      |          |     |     |         |

|                               |                |                                |        |           |         |                       |              |    |  |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|-----------|---------|-----------------------|--------------|----|--|
| 论                             |                |                                |        |           |         |                       |              |    |  |
| 存在问题                          | 无。             |                                |        |           |         |                       |              |    |  |
| 改进措施                          | 无。             |                                |        |           |         |                       |              |    |  |
| 项目负责人：李绘嵘                     |                |                                |        | 财务负责人：张燕玲 |         |                       |              |    |  |
| <b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b> |                |                                |        |           |         |                       |              |    |  |
| 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<br>(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<br>(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                          | 34.79  | 34.79     | 100.00% | 10                    | 10           |    |  |
|                               | 其中：财政资金        | 39.00                          | 34.79  | 34.79     | 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      | 办理社保业务项目数                               | ≥    | 20    | 项    | 20   | 20  | 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     |      | 优    | 15  | 15 |         |
|           |          | 时效指标      | 完成年度                                    | =    | 2024  | 年    | 2024 | 15  | 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     |      | 优    | 15  | 15 |         |
|           |          | 可持续影响指标   | 对持续办理社保业务的影响                            | 定性   | 优     |      | 优    | 15  | 15 |         |
|           | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 办理业务群众投诉率                               | ≤    | 3     | %    | 1    | 5   | 5  |         |
|           |          |           | 群众满意度                                   | ≥    | 95    | %    | 95   | 5   | 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：张燕玲 | 财务负责人：张燕玲             |  |

# 高校毕业生“三支一扶”计划转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

|                |  |  |   |                 |
|----------------|--|--|---|-----------------|
| 转移支付（项目）名称     | 高校毕业生“三支一扶”计划中央财政、省级财政补助资金   |  |   |                 |
| 中央主管部门         | 人力资源社会保障部  |  |   |                 |
| 地方主管部门         | 乐山市人力资源和社会保障局  | 资金使用单位   | 峨眉山市人力资源和社会保障局  |                 |
| 资金投入情况<br>（万元） |  | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B）  | 预算执行率（B/A×100%） |
|                | 年度资金总额：  | 169.59   | 169.59  | 100%            |
|                | 其中：中央财政资金  | 120.75   | 120.75  | 100%            |
|                | 地方资金   | 48.84  | 48.84   | 100%            |
|                | 其他资金   |  |   |                 |
| 资金管理情况         |  | 情况说明   |   | 存在问题和改进措施       |
|                | 分配科学性  | 严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。                         |   | 无               |
|                | 下达及时性  | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。             |   | 无               |
|                | 拨付合规性  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |   | 无               |
|                | 使用规范性  | 严格按照下达运算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。                    |   | 无               |
|                | 执行准确性  | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。                     |   | 无               |
|                | 预算绩效管理情况   | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。     |   | 无               |
|                | 支出责任履行情况   | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。            |   | 无               |
| 总体目标完成         | 总体目标   |  | 全年实际完成情况  |                 |
|                | 目标 1：完成年度“三支一扶”中央和省级财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。<br>目标 2：开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。 |  | 1. 2024 年新招募 21 人。<br>2. 完成新招募三支一扶人员岗前培训 21 人，完成在岗三支一扶人员能力提升培训。 |                 |

|                  |                       |  |                               |             |                                 |  |
|------------------|-----------------------|--|-------------------------------|-------------|---------------------------------|--|
| 成<br>情<br>况      |                       |  |                               |             |                                 |  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一<br>级<br>指<br>标      | 二<br>级<br>指<br>标                             | 三<br>级<br>指<br>标              | 指<br>标<br>值 | 全<br>年<br>实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>和<br>改<br>进<br>措<br>施 |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标      | 数<br>量<br>指<br>标                             | “三支一扶”财政补助名额招募计划完成率           | ≥95%        | 0.9545                          | 无  |
|                  |                       |  | “三支一扶”人员能力提升专项计划完成率           | 100%        | 1                               | 无  |
|                  |                       |  | 上年度招募“三支一扶”人员流失率              | ≤20%        | 0.2                             | 离职人员均为考上公务员或者事业单位                              |
|                  |                       |  | 当年度服务期满“三支一扶”人员就业率            | ≥90%        |                                 | 暂无当年度服务期满人员                                    |
|                  | 时<br>效<br>指<br>标      |  | 完成“三支一扶”人员招募工作                | 10月底前       | 10月底前                           |  |
|                  |                       |  | 完成新招聘“三支一扶”人员岗前培训             | 12月底前       | 10月底前                           |  |
|                  |                       |  | 按时按实拨付工作生活补贴和五险一金缴费           | 每月30日前      | 每月25日前                          |  |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标      | 社会<br>效<br>益<br>指<br>标                       | 引导高校毕业生到基层就业，为基层经济事业发展提供人才支撑。 | 作用显著        | 作用显著                            |  |
|                  |                       | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标              | 促进高校毕业生就业                     | 作用显著        | 作用显著                            |  |
|                  |                       |  | 为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构        | 作用显著        | 作用显著                            |  |
|                  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标    | 当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率        | ≥80%        | ≥80%                            |  |
|                  |                       |  | “三支一扶”服务人员及基层服务单位满意度          | ≥90%        | ≥90%                            |  |
|                  | 说<br>明                | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |                               |             |                                 |  |

# 中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

|                |   |   |  |                |                 |            |
|----------------|---|---|--|----------------|-----------------|------------|
| 转移支付（项目）名称     | 就业补助资金  |   |  |                |                 |            |
| 中央主管部门         | 人力资源社会保障部   |   |  |                |                 |            |
| 地方主管部门         | 四川省人力资源和社会保障厅   | 资金使用单位                                    |  | 峨眉山市人力资源和社会保障局 |                 |            |
| 资金投入情况<br>（万元） |   |   | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B）       | 预算执行率（B/A×100%） |            |
|                | 年度资金总额：   |   | 1536   | 1534.64        | 99.91%          |            |
|                | 其中：中央财政资金   |   | 1372   | 1370.64        | 99.90%          |            |
|                | 地方资金  |   | 164  | 164            | 100%            |            |
|                | 其他资金  |   |  |                |                 |            |
| 资金管理情况         | 情况说明  |   |  |                | 存在问题和改进措施       |            |
|                | 分配科学性   | 分配科学，分配依据充分，按规定及时分配资金。                    |  |                |                 | 无          |
|                | 下达及时性   | 资金下达及时。                                   |  |                |                 | 无          |
|                | 拨付合规性   | 拨付合规，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |                |                 | 无          |
|                | 使用规范性   | 资金使用规范，符合相关的财务管理制度规定。                     |  |                |                 | 无          |
|                | 执行准确性   | 执行有效，符合相关管理制度规定。                          |  |                |                 | 无          |
|                | 预算绩效管理情况  | 预算绩效管理制度严格完善，管理科学合理。                      |  |                |                 | 无          |
|                | 支出责任履行情况  | 支出责任落实到位。                                 |  |                |                 | 无          |
| 总体目标完成情况       | 总体目标  |   | 全年实际完成情况   |                |                 |            |
|                | 目标 1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。<br>目标 2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 |   | 按规定使用资金，完成年度城镇新增就业目标任务。全市城镇新增就业 7431 人，完成全年目标任务的 133%；城镇失业人员再就业 1892 人，完成全年目标任务的 115%；就业困难对象就业 573 人，完成全年目标任务的 104%。 |                |                 |            |
| 绩效指标           | 一级指标  | 二级指标                                      | 三级指标   | 指标值            | 全年实际完成值         | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产   | 数量  | 享受社会保险补贴人员   | 据实补贴           | 1209            |            |

|             |            |                  |                                     |                                     |  |
|-------------|------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 出<br>指<br>标 | 指标         | 数量               |                                     |                                     |  |
|             |            | 享受公益性岗位补贴人员数量    | 据实补贴                                | 554                                 |  |
|             |            | 享受就业见习补贴人员数量     | 55                                  | 195                                 |  |
|             |            | 享受求职创业补贴人员数量     | 据实补贴                                | 417                                 |  |
|             | 质量<br>指标   | 社会保险补贴发放准确率      | ≥98%                                | ≥98%                                |  |
|             |            | 公益性岗位补贴发放准确率     | ≥98%                                | ≥98%                                |  |
|             |            | 就业见习补贴发放准确率      | ≥98%                                | ≥98%                                |  |
|             |            | 求职创业补贴发放准确率      | ≥98%                                | ≥98%                                |  |
|             | 时效<br>指标   | 资金在规定时间内下达率      | ≥98%                                | ≥98%                                |  |
|             |            | 补贴资金在规定时间内支付到位率  | ≥98%                                | ≥98%                                |  |
|             | 成本<br>指标   | 社会保险补贴人均标准       | 单位应缴纳的三项社会保险费或原则上不超过社会保险费实际缴费金额的2/3 | 单位应缴纳的三项社会保险费或原则上不超过社会保险费实际缴费金额的2/3 |  |
|             |            | 公益性岗位补贴人均标准      | 参照乐山最低月工资标准执行                       | 参照乐山最低月工资标准执行                       |  |
|             |            | 求职创业补贴人均标准       | 1500元                               | 1500元                               |  |
|             | 效益<br>指标   | 城镇新增就业人数         | 5600                                | 7431                                |  |
|             |            | 城镇失业人员再就业人数      | 1650                                | 1892                                |  |
|             |            | 就业困难人员就业人数       | 550                                 | 573                                 |  |
|             | 社会效益<br>指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 0起                                  | 0起                                  |  |
|             | 满意度<br>指标  | 公共就业服务满意度        | ≥85%                                | ≥85%                                |  |
|             |            | 就业扶持政策经办满意度      | ≥90%                                | ≥90%                                |  |
|             | 说<br>明     | 无                |                                     |                                     |  |

## 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     |
|       | 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     |
|       | 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     |
| 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。

项目资金列入当年预算申报、批复。

### (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。2024 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 323.63 万元。

2. 资金到位。实际申请支付 323.63 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2024 年 12 月该项目资金的实际支出为 323.63 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 2024 年 12 月，支付依据合规合法。

### **（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。**

2024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1844人次，实际支付养老金补助323.63万元。

### **（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

# 专项预算项目绩效评价报告

(就业创业补助资金)

## 一、项目概况

**(一) 设立背景及基本情况。**为深入实施就业优先战略，全面落实国家和省、市关于稳就业、保居民就业的决策部署，依据《中华人民共和国就业促进法》《就业补助资金管理办法》及相关政策文件，设立就业创业补助资金。本项目旨在通过财政资金引导，支持各项就业创业扶持政策落实。作为主管部门，负责本级就业创业补助资金的申报、分配、使用监督及绩效管理，履行促进城乡劳动者就业创业、维护就业局势稳定的核心职能。

**(二) 实施目的及支持方向。**项目严格按照上级及本级资金管理办法执行，旨在促进更加充分更高质量就业，保障就业局势总体稳定。主要工作任务包括落实社会保险补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴、就业见习补贴、创业补贴、职业技能培训补贴等政策，支持公共就业服务能力建设。资金支持方向聚焦于促进重点群体就业创业、公共就业创业服务、就业创业服务能力提升、专项队伍培训等。

**(三) 预算安排及分配管理。**2024年度中央和省级财政安排下达就业创业补助资金1536万元，其中：中央1372万元，省级164万元。截至12月底，支出就业创业补助资金1534.64万元，执行率99.91%。资金分配遵循“公平公正、突出重点、讲求绩效”的原则，据实发放。

**(四) 项目绩效目标设置。**项目设定了整体绩效目标，

包括城镇新增就业人数、失业人员再就业人数、就业困难人员就业人数等。本次自评依据预设绩效目标，对资金使用全过程及效果进行了全面梳理与评估。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**旨在通过系统性的绩效自评，检验就业创业补助资金使用效益和政策实施效果，总结经验，发现问题，优化资金配置，提升管理水平和政策效能，为后续预算安排和政策完善提供依据。

**（二）预设问题及评价重点。**预设问题包括：资金分配是否科学合理、拨付是否及时、使用是否合规、目标完成是否达标。评价重点围绕决策、执行、效益等方面，对照绩效评价指标体系进行综合评价。

**（三）评价选点。**无。

**（四）评价方法。**单位自评法。

**（五）评价组织。**评价工作组由峨眉山市就业创业促进中心分管领导任组长，成员包括财务、业务、稽核等相关科室负责人。职责分工明确：业务负责提供项目资料和业务数据，财务负责资金使用合规性审查，稽核负责过程监督，共同完成评价工作。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目设立依据充分，决策程序规范，符合国家宏观政策与本地实际需求。资金投向明确，重点突出，规划论证较为充分。

2.项目管理。资金管理办法健全，执行有效。分配流程清晰，考虑因素全面。建立绩效目标管理与监控机制，定期对资金使用情况进行跟踪。

3.项目实施。预算执行进度良好，资金拨付基本及时。资金使用范围符合规定，未发现截留、挤占、挪用等违规现象。财务核算基本规范。

4.项目结果。年度主要绩效目标基本完成或超额完成，各项补贴发放及时，政策受益面持续扩大。项目在预定时间内达到了预期效果。

## **（二）专用指标绩效分析。**

1.区域均衡性。资金分配考虑了各乡镇发展差异和就业压力，促进了就业服务均等化。

2.对象精准性。通过信息系统比对、实地核查等方式，基本做到了对重点群体的精准识别和帮扶。

3.标准合理性。补贴标准参照上级规定并结合本地实际设定，总体合理。

4.群众满意度。受益对象满意度较高。

## **（三）个性指标绩效分析。**

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。享受社会保险补贴人员数量 1209 人；享受公益性岗位补贴人员数量 554 人；享受就业见习补贴人员数量 195 人；符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴人员数量 417 人。

（2）质量指标。社会保险补贴发放准确率、公益性岗

位补贴发放准确率、就业见习补贴发放准确率、求职创业补贴发放准确率均不低于 98%。

(3) 时效指标。资金在规定时间内下达率不低于 98%；补贴资金在规定时间内支付到位率不低于 98%。

(4) 成本指标。

社会保险补贴人均标准单位应缴纳的三项社会保险费或原则上不超过社会保险费实际缴费金额的 2/3；公益性岗位补贴人均标准参照乐山最低月工资标准执行；求职创业补贴人均标准按照 1500 元/人执行。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

城镇新增就业人数 0.7431 万人；失业人员再就业人数 0.1892 万人；就业困难人员就业人数 0.0573 万人。

(2) 社会效益。

因就业问题发生重大群体性事件数量 0 起。

3. 满意度指标完成情况分析。

公共就业服务满意度不低于 85%；就业扶持政策经办服务满意度不低于 90%。

#### 四、评价结论

本次绩效自评综合得分为 100 分，评价等级为优。评价认为，本年度就业创业补助资金项目决策科学，管理规范，实施有效，完成了预设绩效目标，在稳定和扩大就业、支持创业带动就业、保障重点群体就业等方面发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

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