

2024 年度

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：2025 年 12 月 4 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 2024 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.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	30
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 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2个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个（未独立核算）。设有4个股室，分别为：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。人员编制数为18个，其中行政编制12个，事业编制6个。

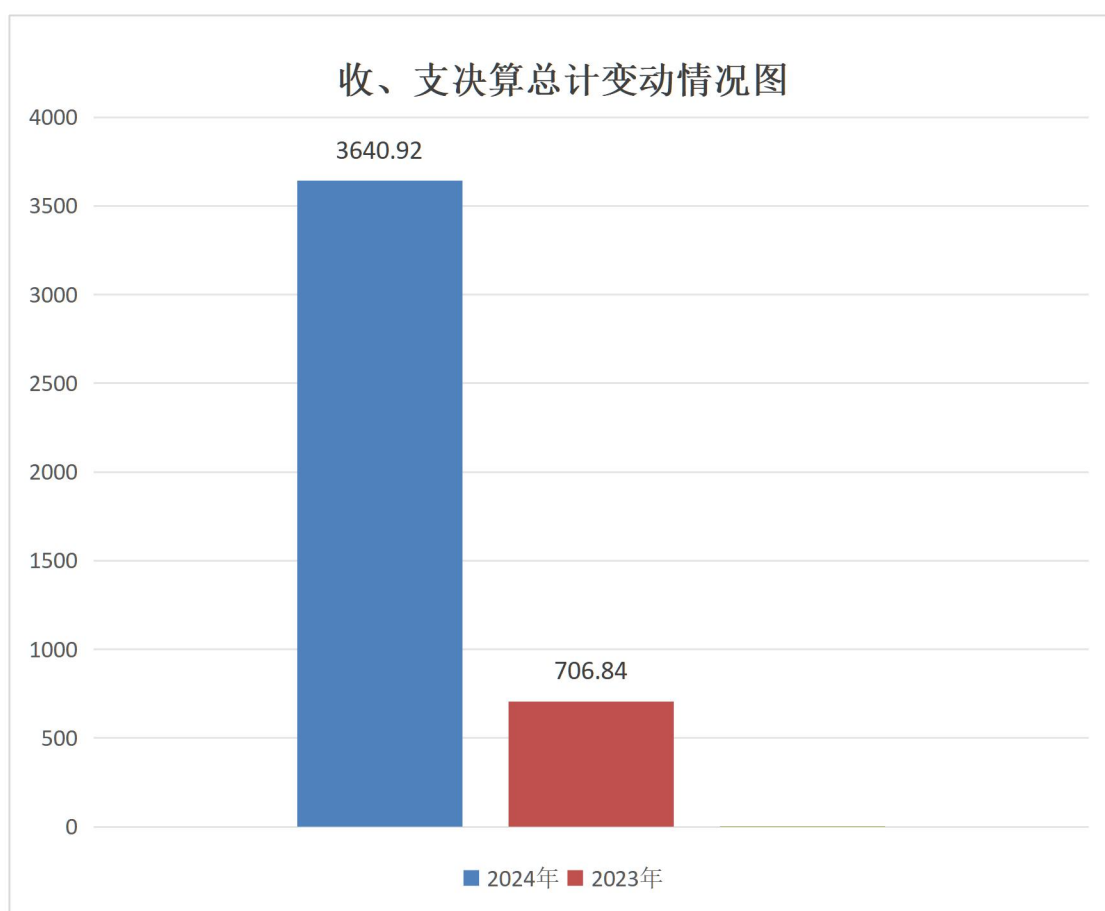
纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

- 1、峨眉山市人力资源和社会保障局（本级）
- 2、峨眉山市劳动人事争议仲裁院

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 3640.92 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 2934.08 万元,增长 415.1%。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。



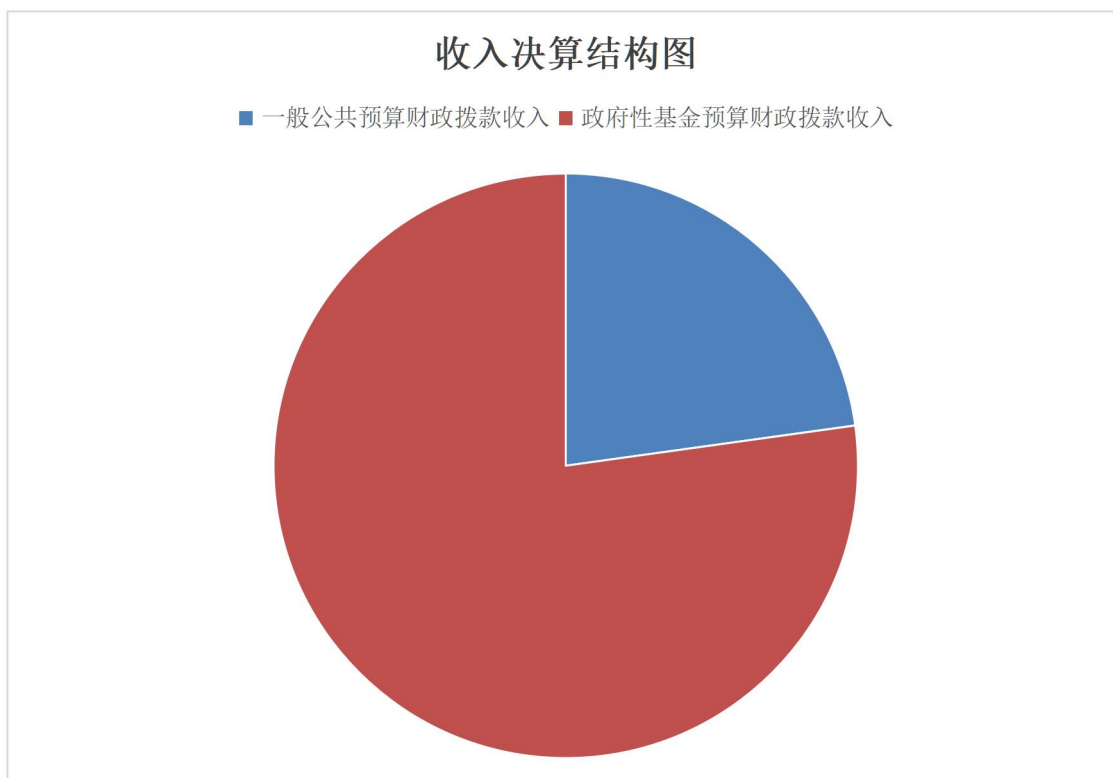
(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3640.92 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 830.25 万元,占 22.8%;政府性基金预算

财政拨款收入 2810.67 万元，占 77.2%；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。）

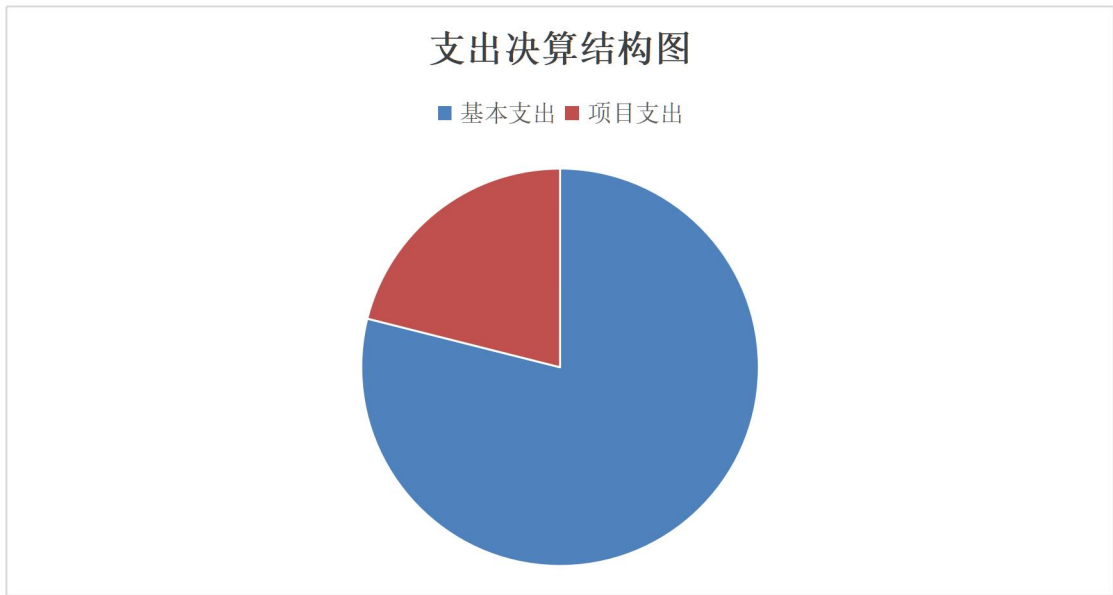


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3640.92 万元，其中：基本支出 497.83 万元，占 13.7%；项目支出 3143.09 万元，占 86.3%；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%。

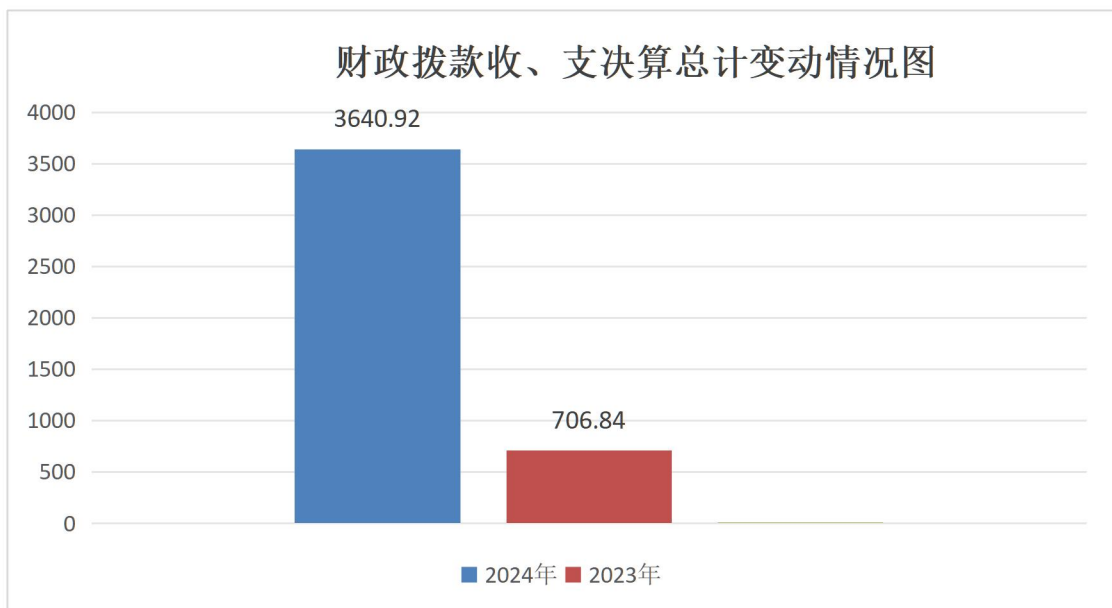
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



(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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3640.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计各增加 2934.08 万元，增长 415.1%。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。(注：数据来源于财决 01-1 表)

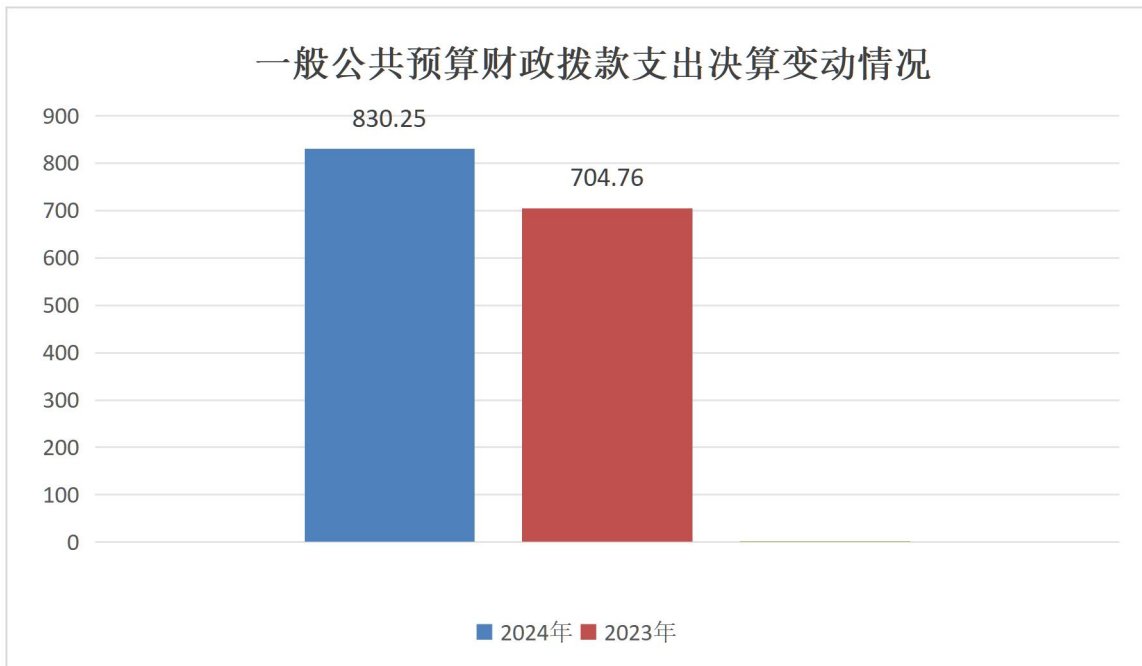


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

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 830.25 万元，占本年支出合计的 22.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125.49 万元，增长 17.8%。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。



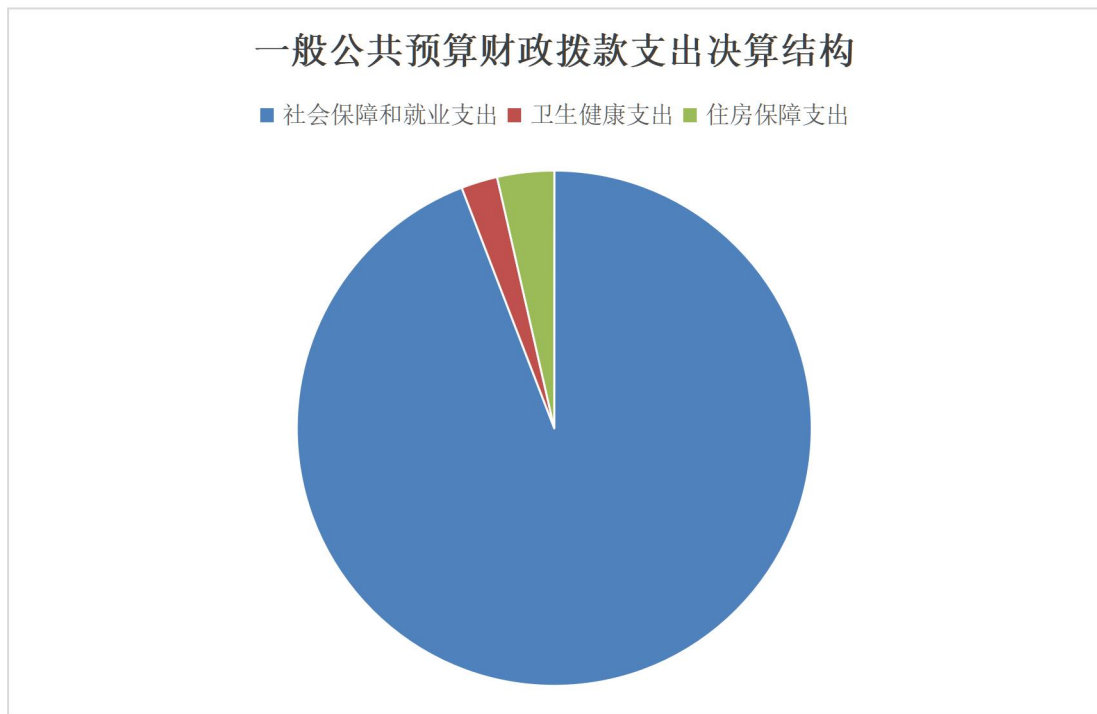
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 830.25 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

781.70 万元，占 94.1%；卫生健康支出 18.93 万元，占 2.3%；住房保障支出 29.62 万元，占 3.6%。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 830.25，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 294.76 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）事业运行（项）：支出决算为 86.25 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 235.07 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 34.17 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 21.29 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）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 9.98 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

9.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 10.77 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）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。

11.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 5.93 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

12.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 29.62 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 497.83 万元，其中：

人员经费 386.62 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、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 111.21 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：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

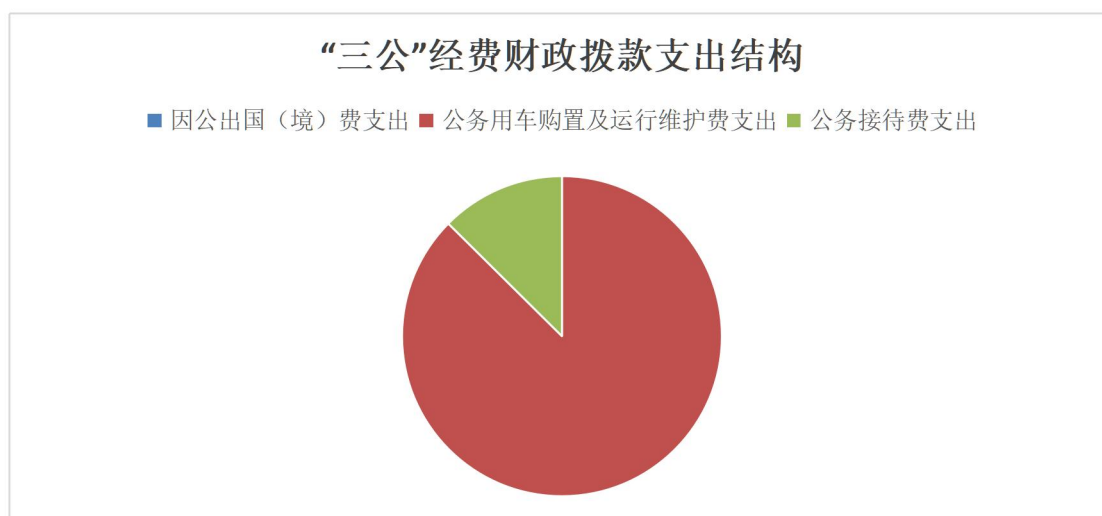
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.12 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.37 万元，下降 18.3%。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 87.4%；公务接待费支出决算 0.77 万元，占 12.6%。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 5 辆，其中：轿车 4 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 0.77 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.06 万元，下降 7.2%。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 0.77 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、风险防控等(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 7 批次，57 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.77 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；接待乐山检查 2023 年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。

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 2810.67 万元，占本年支出合计的 77.2%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2808.59 万元，增长 1350%。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（本级）机关运行经费支出 111.21 万元，比 2023 年度增加 30.75 万元，增长 38.2%。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。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（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（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 2024 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 3 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）。

（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 2024 年度预算编制

阶段，组织对公招考试专项经费、人力资源社会保障专项经费、农民工服务保障及慰问专项经费、职称评审及劳动仲裁监察等专项经费、综合服务中心建设土地使用权地价、10KV变压器安装工程费用等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 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 to 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；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。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

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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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	提高办公效率	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：						

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 （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

总体目标完成情况	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。 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。 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。			
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	
	产出指标	数量指标	“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	
	产出指标	时效指标	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		
	效益指标	社会效益指标	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		
		可持续影响指标	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	≥80%	≥80%		
		服务对象满意度指标	“三支一扶”服务人员及基层服务单位满意度	≥90%	≥90%		
	说明	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。					

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