

2023 年度

**四川省乐山市金口河区人力资源和社会保障局
部门决算**

目录

公开时间：2023年9月24日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	5
第二部分 2023年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	20
第五部分 附表	48
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

（一）主要职能。

负责促进就业、统筹城乡社会保险、就业和社保基金监管、就业和职业技能培训、职称制度改革和事业单位人事制度改革，综合管理行政机关公务员、事业单位人员、机关工勤人员及招录（聘）、教育培训、流动调配及全区机关企事业单位工资福利与退休等工作，参与人才管理工作；负责军队转业干部安置、教育培训、管理服务等工作；负责劳务开发及农民工工作；负责劳动人事争议仲裁、劳动关系、劳动监察执法；承担区政府公布的有关行政审批事项和承办区政府交办的其他事项。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、树立就业工作“发展”导向，推动实现稳就业。一是优政策。城镇新增就业 550 人，脱贫人口就业 1736 人。城镇居民人均可支配收入总量 21048（元）、增速 6.6%，位居全市第三。激励农村劳动力前往浙江省务工，累计发放务工奖补 19 万元。全力落实失业保险阶段性降费政策，发放失业保险补贴 102.8 万元，惠及 2151 人。持续深化创业担保贷款工作，扶持创业 20 余人，吸纳带动就业 40 人，累计发放贷款 425 万元。城镇调查失业率趋于 3.45% 以内，长期保持低于省市 4.4%，就业形势长期稳定。依托全区 4 个大学生就业见习基地，帮助 4 名高校毕业生完成见习。持续做好农村劳动力返乡回流监测，实现转移就业 1.7 万人，较去年同

期转移就业人数增长 7.1%。二是强技能。完成东西部协作岗前培训 5 期 195 人，开展中式烹调、创业培训、焊工技能培训 7 期 219 人。三是建平台。首先率先在全市完成建设“上虞区”农民工服务站，其次建立农民工综合服务站。四是送岗位，利用金口河就业公众号，累计发布用工岗位 2.8 万余个，政策宣传 50 余次。五是兜老底，开发公益性岗位 324 个。

2、树立社会保障“幸福”导向，推动实现全面覆盖。一是扎实开展民生实事。完成城乡居民养老保险养老金发放人数 5007 人，企业养老保险发放人数 4964 人，机关事业单位养老保险发放人数 758 人，为低保对象、特困人员、返贫致贫人口等困难群体 1910 人代缴城乡居民养老保险。二是落实参保扩面。全区企业养老保险参保 13341 人，机关事业单位养老保险参保 2472 人，城乡居民养老保险参保人数 15544 人，工伤保险参保职工 6980 人。三是做好社保转移和支付工作。办理养老保险转移 29 人次。调整基本养老金惠及 5628 人，调整工伤保险待遇 52 人。支付企业养老保险金 11913 万元。支付工伤保险待遇金额 250 万元。

3、树立劳动关系“治理”导向，推动实现长效治理。一是强化监察执法。坚持“抓清欠就是抓民生，抓清欠就是抓稳定，抓清欠就是抓发展”的理念，立足项目建设，全力保障农民工工资支付。全年处理劳动保障类案件 45 件，依法移送公安案件 1 件，罚款 1 家违法用人单位 0.5 万元，为 1395 名劳动者追回劳动所得 1802 万元。二是提升仲裁效能。处理劳动人事争议仲裁案件 192 件，涉及 192 人。三是强化工作举措，落实信访维稳责任。全年

线上和线下处理信访 228 件，涉及 304 人。

4、树立人事工作“活力”导向，推动实现规范管理。一是加强引智力度。公开招聘 18 名事业干部；考核聘用 10 名定向培养高校毕业生；考核聘用 10 名特岗教师；从“三支一扶”和西部计划志愿者中定向招聘 5 名事业人员；招募“三支一扶”高校毕业生 29 人；安置退役士兵 2 人；通过职称评审，44 人取得工程师（助理工程师）职务任职资格。二是加强事业人员队伍建设。将机关事业单位技术工人技术等级考核和技师职务考评工作及机关企事业单位专业技术人员继续教育全覆盖，参加机关事业单位技术工人技术等级考核和技师职务考评 5 人，机关及企事业单位专业技术人员继续教育共有 967 人；审批事业管理和专业技术岗位人员等级晋升 127 人，转岗 5 人，办理调动手续 18 人，事业单位管理岗位职员等级晋升首轮晋升 140 人。

二、机构设置

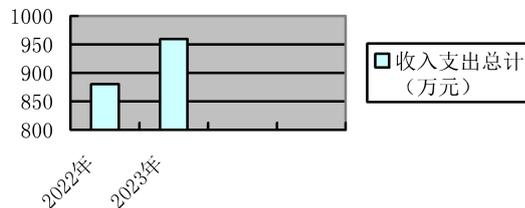
我局及下属单位共 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 2 个，年末机构数无变动。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 959.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 79.57 万元，增长 9.04%。主要变动原因是业务增加，经费收支总计增加。

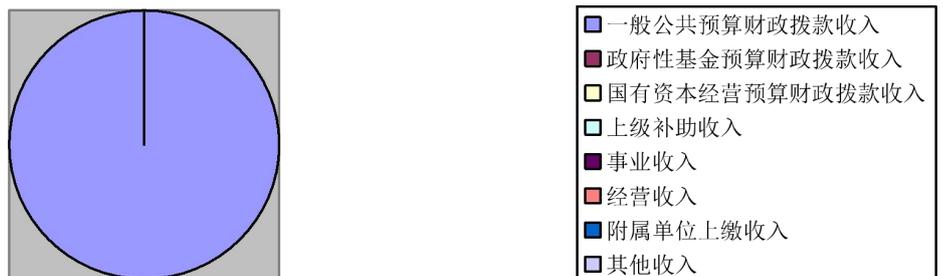
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 949.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 949.57 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

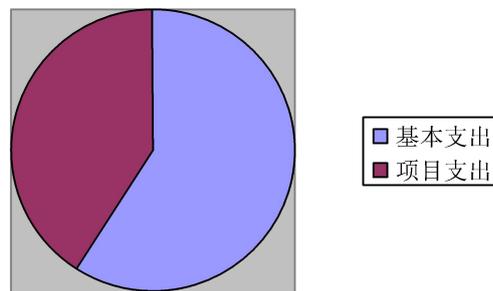
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 954.14 万元，其中：基本支出 561.70 万元，占 58.87%；项目支出 392.44 万元，占 41.13%；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%。

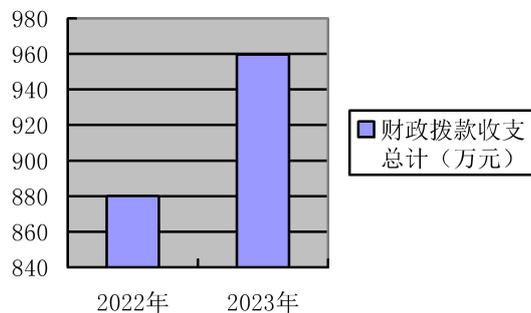
(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 595.70 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 79.57 万元，增长 9.04%。主要变动原因是业务增加，经费收入支出增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

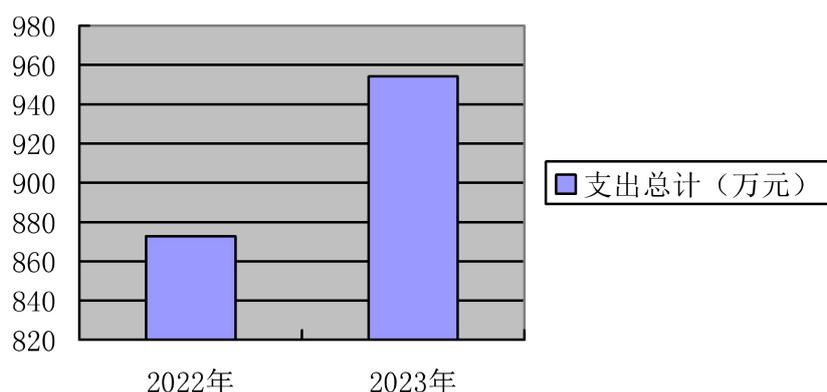


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 959.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.34 万元，增长 9.32%。主要变动原因是业务增加，支出增加。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

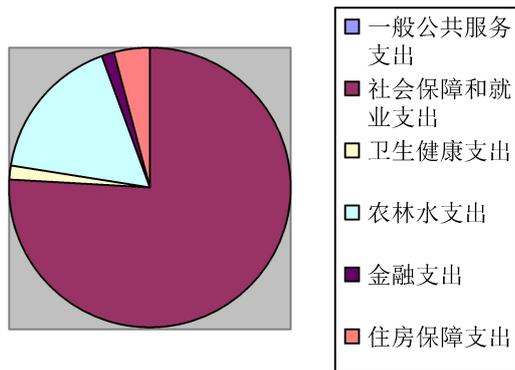


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 954.14 万，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 723.10 万元，占 75.79%；卫生健康支出 14.91 万元，占 1.56%；农林水支出 162.64 万元，占 17.05%；金融支出 11.52 万元，占 1.21%；住房保障支出 40.97 万元，占 4.29%。

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

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 954.14 万元(，完成预算的 99.42%。

其中：

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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)行政运行(项)：支出决算为 224.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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)一般行政管理事务(项)：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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)综合业务管理(项)：支出决算为 2.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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)信息化建设(项)：支出决算为 16.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）事业运行（项）：支出决算为 174.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 74.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 55.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 31.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为 113.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 1.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 5.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 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 15.72 万元，完成预

算 100%，决算数等于预算数。

14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 6.28 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

15. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 6.65 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

16. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 1.98 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

17. 农林水支出(类)巩固脱贫成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出(项): 支出决算为 138.97 万元, 完成预算 100.07%, 决算数大于预算数的原因, 使用上年结转资金 0.1 万元。

18. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项): 支出决算为 23.67 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

19. 金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项): 支出决算为 11.52 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

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 40.97 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 561.70 万元，其中：

人员经费 504.05 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 57.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.31 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.71 万元，增长 44.38%。决算数等于预算数。

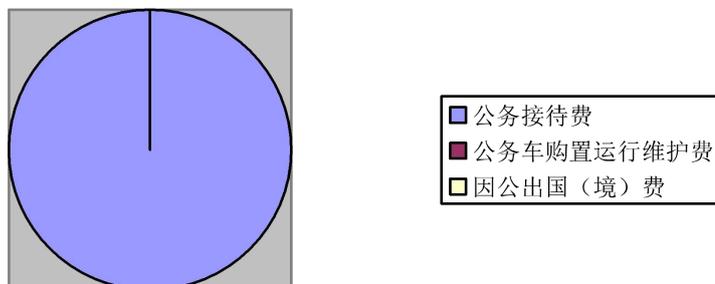
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.31 万元，占 100%。具体情

况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。

全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境)0 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

开支内容包括：无(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 2.31 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.71 万元，增长 44.38%。主要原因是业务增加，经费支出增加。其中：

国内公务接待支出 2.31 万元，主要用于日常业务接待(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 26 批次, 239 人次(不包括陪同人员), 共计支出 2.31 万元, 具体内容包括: 接待上级业务指导和区县人社部门业务交流。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度, 人社局机关运行经费支出 57.65 万元, 比 2022 年度减少 2.94 万元, 下降 4.85%。主要原因是加强管理, 厉行节俭。

(注: 数据来源于财决附 03 表)

(二) 政府采购支出情况

2023 年度, 人社局政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

(注: 数据来源于财决附 03 表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，人社局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对12个项目（农民工保障经费、刘善东钟佳芸同志安家费、招考工作经费、就业扶贫专项资金、社保基金监督举报奖励经费、驻村工作队员和第一书记补贴、三支一扶人员经费、劳动监察和仲裁经费、创业担保贷款贴息资金、专业技术职务职称评审费、人社局医保局伙食团运行经费、金智人力资源管理公司运行经费）等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，绩效目标全面完成，取得了一定的经济和社会效益，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。对农民工保障经费等12个项目绩效评价，从评价情况来看，项目实施严格按照实施方案执行，完成情况良好，取得较好的经济效益和社会效益。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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入（收入类型）等。
3. 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。
4. 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。
5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
6. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业事务（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。
7. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业事务（款）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。
9. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

10. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，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。

11. 社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）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職業年金支出。

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

16. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

17. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方向的支出。

18. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：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。

19. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（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。

20. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)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。未参加医疗保险的行政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。

21. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

23. 农林水(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项):反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款贴息支出。

24. 金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

25. 住房保障(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的比例为职工缴纳的住房公积金。

(解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。)

26. 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。

27. 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。

28. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29. 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

乐山市金口河区人力资源和社会保障局 区级部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成

我局及下属事业单位共 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 2 个。

纳入我局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市金口河区社会保险事务中心
2. 乐山市金口河区就业创业促进中心
3. 乐山市金口河区人力资源服务中心
4. 乐山市金口河区劳动和社会保障监察大队
5. 乐山市金口河区劳动人事争议仲裁院

(二) 机构职能和人员概况

1. 机构职能

负责促进就业、统筹城乡社会保险、就业和社保基金监管、就业和职业技能培训、职称制度改革和事业单位人事制度改革，综合管理行政机关公务员、事业单位人员、机关工勤人员及招录（聘）、教育培训、流动调配及全区机关企事业单位工资福利与退休等工作，参与人才管理工作；负责军队转业干部安置、教育培训、管理服务等工作；负责劳务开发及农民工工作；负责劳动人事

争议仲裁、劳动关系、劳动监察执法；承担区政府公布的有关行政审批事项和承办区政府交办的其他事项。

2. 人员概况

截止 2023 年 12 月 31 日，单位在职人员 28 人，其中公务员 1 人，机关工勤 1 人，参公人员 11 人，事业人员 15 人。

（三）年度主要工作任务

1. 抓好党建工作，推进机关党建品牌化

区人社局以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以“天地人和、温暖人社”为核心，将“党建+业务”融合一体化。为进一步加强人社政风行风建设，着眼补齐短板，抓典型正风气，在人社系统开展“三会一课”、主题教育、学习强国、“练兵比武”、创文创卫等学习教育活动，将党建工作与业务工作高度融合，实现同频共振，党的政治优势、组织优势成为推动人社各项事业发展的强大动力。

2. 聚焦民生实事，全力完成民生目标任务

2023 年区人社局承担的民生事实分别为就业促进和社会保障两大类。绝大部分目标任务都超额完成。就业方面：城镇新增就业完成 700 人，完成目标 140%；城镇失业人员再就业完成 1114 人，完成目标 114%；就业困难人员就业 40 人，完成目标 100%；脱贫人口就业 1807 人，完成目标 118%。开展品牌培训 102 人，完成目标 102%。社保方面：城乡居民基本养老保险养老金发放人数 4723 人，完成比目标 102.67%。企业养老保险发放人数 5128 人，完成目标 101%。机关事业单位养老保险发放人数 799 人，完成目

标 106%。为低保对象、特困人员等困难群体 1633 人代缴城乡居民养老保险，完成目标 109%。

3. 立足民生之本，推动高质量充分就业

稳就业是人社系统的首责首业，区人社局坚持以“稳存量、扩增量、提质量、兜底线”为准绳，全力保障全区就业局势总体稳定。创建瓦山系列“菜农”“药农”“果农”等一批特色劳务品牌，创新探索“园区+基地+劳务经纪人”三级就业体系，建立“就地就近务工+公益性岗位、企地共建共促、家庭奋进计划、政策扶持、产业带动”群众增收机制，累计带动 2688 名农村劳动力实现本地就近就业。在东西部劳务协作就业人口转移方面，累计转移农村劳动力 1.77 万人次、转移就业率 80.5%。2023 年省内就近就业 141 人，完成比例高达 940%，其中脱贫劳动力 50 人，完成比例高达 2500%；人口转移到其他地区就业数 40 人，完成比例 666%，其中脱贫劳动力 4 人，完成比例 400%，《创新探索三级就业体系 虞金协作走出稳岗就业新路》《东西部协作 助群众稳定就业和增收致富》等经验做法先后被川观新闻、中新网等主流媒体报道。

4. 立足人才强区战略，建设高水平人才高地

区人社局一直以来致力抓好各类人才队伍建设，提升人才队伍素质，激发人才创造活力，保持政企之间的沟通交流，营造惜才氛围。一是加强引智力度。为保障高校毕业生充分就业，2023 年招聘（含考核、安置）各类事业人员 71 名，其中面向社会公开考试招聘事业单位工作人员 9 名；公开考核招聘教师 4 名，卫生技术人员 1 名，急需紧缺专业人才 11 名，赴高校考核招聘急需紧

缺人才 25 名，定向培养高校毕业生 5 名；考核聘用服务期满特岗教师 10 名；安置退役士兵 1 人；定向基层项目人员考核招聘 5 人。招募“三支一扶”高校毕业生 42 人，其中新招募 32 人。委托开展职称评审 36 人。二是加强事业人员队伍建设和岗位管理。全区现有事业人员 996 名，其中事业管理人员 260 名、专业技术人员 641 名、事业工勤技能人员 31 名、机关工人 64 人。新建事业人员干部人事档案 86 份。三是综合管理全区机关事业单位人员工资福利。完成了我区 1632 人的工资正常晋升工作。全年办理调动手续人员 158 人，其中公务员及参公人员 78 人，事业人员调动 80 人。办理机关事业人员退休 58 人，办理丧葬抚恤 20 人。

5. 立足安全稳定有序，聚力构建和谐劳动关系

一是加强劳动人事争议调处力度。截至目前，劳动人事争议案件 81 件，结案率 100%，涉及人数 81 人，涉及金额 71.76 万元；二是积极开展劳动监察执法工作。劳动保障监察主动巡查，处理劳动保障类案件（含立案、调解、移送等）38 件，据不完全统计现约为 1059 名劳动者追回劳动所得 1304 万余元；三是认真处理信访维稳工作。处理线上和线下投诉件共计 346 件次，涉及 459 人。完成政法委矛盾纠纷调解数据目标录入 120 条和完成每月扫黑除恶日常工作总结备案。

6. 立足法治政府建设，积极开展法治人社示范创建

按照省人社厅《关于开展法治人社示范创建活动的通知》要求，区人社局积极响应省人社厅、市人社局的号召，扎实开展创建资料的收集整理汇编和迎检等相关工作，成为全省首批（15 个

区市县)开展创建的县级人社局,并代表乐山市人社部门赴德阳市开展法治人社创建交叉评查工作。

7.支持民营企业,助力民营经济新发展

为有效破解制约民营发展现实难题,区人社局充分发挥职能作用,深入谋划、主动作为、靠前服务,着力做好优化营商环境、人才支持、政策落实等工作,全力争取政策支持,为民营企业提供更好的服务。2023年区人社局在鑫河系破产重组中,率先在全市使用企业破产重整模块,解决全部职工的社保欠费问题,共涉及640人,涉及金额3980万元,妥善解决了鑫河公司多年社保欠费问题,切实维护了职工合法权益,促进了公司良性经营和发展,贡献人社智慧和担当。同时,区人社局管理的金智公司年经营收入达到2000万元,职工700余人,上规入统,并于年底顺利移交金鸿公司。

(四)部门整体支出绩效目标。

2023年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标12个,涉及财政资金89.3万元,覆盖率达到100%。绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2023财政资金收入949.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入949.57万元,占100%。

(二)部门财政资金支出情况

2023财政资金支出954.14万元,其中:一般公共预算财政拨款支出954.14万元,占100%。

（三）部门财政资金结转结余情况

2023年初结转结余10.15万元，其中基本支出3.72万元，项目支出6.43万元；年末结转5.6万元，其中基本支出3.73万元，项目支出1.86万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析

2023年年初我局全年预算收入949.57万元，其中基本支出561.70万元，项目支出387.87万元；全年预算支出954.14万元，其中基本支出561.70万元，项目支出392.44万元。严格执行《预算法》相关法律法规，将政府的收入和支出全部纳入预算管理。将年初预算细化到具体项目，提高年初预算执行率。严格控制单位的日常运行经费的支出，做到统筹兼顾，厉行节约，在保证基本公共服务合理需要的前提下，重视项目预算编制精准性及支出合理性，以提高项目资金使用效益。

严格按照上级主管部门下达的年初目标任务，结合单位实际，进一步完善了财务管理制度，严格按照批复的预算，用款计划的要求以及工作进度申请支付资金，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。根据区财政局的安排部署，及时进行了中期评估，通过评估，各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，

保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。

财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照政府采购、内部资产管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等有关规范执行。一是按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。二是建立健全有效的

内控制度，采

取定期公开的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市、区财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。三是所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，定期对办内资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理，严格按照规定处置资产。

（二）特定目标类项目绩效分析

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1. 整体情况

我局组织对 2023 年度一般公共预算的 12 个项目全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91 分，绩效自评综述：我局立足民生之本，推动高质量充分就业；立足安全稳定有序，聚力构建和谐劳动关系；立足人才强区战略，建设高水平人才高地；立足民生保障，全面完善社会保障体系。

2. 资金在 50 万以上项目：无

（三）结果应用情况

认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我局按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果。认真地完成了 2024 年部门预算和 2023 年决算汇总工作,能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象。

（二）存在问题

由于预算与实际仍在一定差异,项目预算考虑不周全,超前谋划意识不强,部门之间衔接需进一步提高。

（三）改进建议

1. 科学合理编制预算,严格执行预算。下一年度,我局将进一步加强预算编制的前瞻性,认真学习《预算法》及相关实施条例的规定,根据本部门的全年工作安排,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学合理地编制本年度预算草案,提高年初预算编制的准确率。

2. 严格按照预算安排进行开支。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和标准执行预算。

3. 加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,提高会计人员业务水平。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	农民工保障经费		年度:	2023 年			
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局		实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5		0.05		0.01		
其中:财政拨款	5		0.05		0.01		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展为农村劳动力提供就业、创业服务, 务工咨询和指导, 政策宣传, 走访慰问困难农民工等服务活动。			开展为农村劳动力提供就业、创业服务, 务工咨询和指导, 政策宣传, 走访慰问困难农民工等服务活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	91	
预算执行率(10分)			100%	1%	10	1	据实完成
产出指标	数量指标	慰问农民工人数		1人	10	10	
	质量指标	项目完成率	≥98%	≥98%	20	20	
	时效指标	项目完成时效	2023年	2023年	10	10	
	成本指标	慰问标准	500元/人	500元/人	10	10	据立完成
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	让农民工感受到党和政府的关心关怀	增强农民工的幸福感、获得感、安全感	增强农民工的幸福感、获得感、安全感	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进农民工就业增收	长期	长期	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥98%	≥98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	刘善东、钟佳芸同志安家费	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位	乐山市人力资源和社会保障局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	10	10	1				
其中:财政拨款	10	10	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	引进人才的安家费,在服务期满 5 年支付第二次费用。			引进人才的安家费,在服务期满 5 年支付第二次费用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	补贴 2 人	100%	100%	10	10	
	质量指标	补贴发放率	100%	100%	30	30	
	时效指标	在工作满 5 年全部支付完成	2023 年	2023 年	10	10	
	成本指标	人才引进第二次支付标准	5 万元/人	5 万元/人	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	人才助力我区发展	成效显著	成效显著	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	健全引才留才机制	长期	长期	10	10	
满意度指标	满意度指标	引进人才满意度	100%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	招考工作经费		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局		实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	12		21.29		1.774166667		
其中:财政拨款	12		21.29		1.774166667		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了加强人才队伍建设,选拔优秀人才服务我区,组织事业单位人员招考,“三支一扶”人员招募。			为了加强人才队伍建设,选拔优秀人才服务我区,组织事业单位人员招考,“三支一扶”人员招募。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	177%	10	10	因业务量增加,追加经费
产出指标	数量指标	招录人才数	≥50人	64人	10	10	
	质量指标	命题安全和合格率	100%	100%	30	30	
	时效指标	完成时效	2023年	2023年	10	10	
	成本指标	完成项目成本	12万元	21.29万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	助力我区各项指标上升	效益显著	效益显著	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	助力我区各项工作有序开展	长期	长期	10	10	
满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	≥98%	≥98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	就业扶贫专项资金	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	30	1.47	0.049				
其中:财政拨款	30	1.47	0.049				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为贯彻落实好各项就业创业政策,提高贫困劳动力就业率,做好就业扶贫工作。			为贯彻落实好各项就业创业政策,提高贫困劳动力就业率,做好就业扶贫工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	91	
预算执行率(10分)			100%	5%	10	1	使用中 省资金
产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人数	≥113人	≥113人	10	10	
	质量指标	补贴发放率	100%	100%	30	30	
	时效指标	完成时效	2023年	2023年	10	10	
	成本指标	完成项目成本	30万元	1.47万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	助力贫困家庭就业	提高贫困家庭收入	提高贫困家庭收入	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高就业和创业率	长期	长期	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益人元满意度	≥98%	≥98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	社保基金监督举报奖励经费	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	1	0	0				
其中:财政拨款	1	0	()				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	鼓励和支持参保个人、单位、社会组织和新闻媒体等社会各方面参与社保基金的监督,共同维护社保基金的安全完整。			鼓励和支持参保个人、单位、社会组织和新闻媒体等社会各方面参与社保基金的监督,共同维护社保基金的安全完整。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	90	
预算执行率(10分)			100%	0%	10	0	据实支付
产出指标	数量指标	举报数	据实	0%	10	10	
	质量指标	监督举报率	据实	0%	30	30	
	时效指标	完成时效	2023年	2023年	10	10	
	成本指标	完成项目成本	1万元	0万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会各方面对社保基金监督	全民监督	全民监督	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高全社会对社保基金监督积极性	保障社保基金安全完整	保障社保基金安全完整	10	10	
满意度指标	满意度指标	引进人才满意度	100%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	驻村工作队员和第一书记补贴	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	3	2.41	0.803333333				
其中:财政拨款	3	2.41	0.803333333				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我局帮扶黎明村,驻村工作人员依据黎明村实际,协同村干部,制定一系列促进黎明村经济发展的规划,帮助村民增收,助力乡村振兴。			我局帮扶黎明村,驻村工作人员依据黎明村实际,协同村干部,制定一系列促进黎明村经济发展的规划,帮助村民增收,助力乡村振兴。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	98	
预算执行率(10分)			100%	80%	10	8	驻村人员 12 月减少 1 人
产出指标	数量指标	驻村人数	2 人	2 人	10	10	
	质量指标	补贴发放率	100%	100%	30	30	
	时效指标	完成时效	2023 年	2023 年	10	10	
	成本指标	完成项目成本	3 万元	2.41 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	带动脱贫户稳定脱贫	巩固脱贫成果	巩固脱贫成果	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	稳定经济收入	长期	长期	10	10	
满意度指标	满意度指标	联系村村民认可度	≥98%	≥98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称	三支一扶人员经费		年度:	2023 年			
主管部门	乐山市人力资源和社会保障局		实施单位	乐山市人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	8.7		8.64		0.993103448		
其中:财政拨款	8.7		8.64		0.993103448		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了做好高校毕业生就业工作,进一步推进高校毕业生围绕乡村振兴战略,引导和鼓励高校毕业生到基层工作,促进人力资源向艰苦边远地区,向基层一线流动。			为了做好高校毕业生就业工作,进一步推进高校毕业生围绕乡村振兴战略,引导和鼓励高校毕业生到基层工作,促进人力资源向艰苦边远地区,向基层一线流动。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	99%	10	10	
产出指标	数量指标	新招募三支一扶人员数	≥30人	32人	10	10	
	质量指标	补贴发放率	100%	100%	30	30	
	时效指标	完成时效	2023年	2023年	10	10	
	成本指标	完成项目成本	8.7万元	8.64万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升高校毕业生服务基层积极性	逐步提升	逐步提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	推进基层人才队伍建设	长期	长期	10	10	
满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	100%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	劳动监察和仲裁经费		年度:	2023 年			
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局		实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3		3		1		
其中:财政拨款	3		3		1		
其他资金					#DIV/0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>为了加强劳动保障监察能力,构建我区和谐劳动关系,维护社会稳定,促进我区社会经济发展。</p>			<p>为了加强劳动保障监察能力,构建我区和谐劳动关系,维护社会稳定,促进我区社会经济发展。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	办理劳动争议仲裁案件数	≥100 件	≥100 件	10	10	
	质量指标	受理案件办结率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时效	2023 年	2023 年	10	10	
	成本指标	完成项目成本	3 万元	3 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	为劳动者追回劳动所得	≥1000 万元	≥1000 万元	10	10	
	社会效益指标	发挥法律援助的阵地优势	无群体事件发生	无群体事件发生	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	维护和谐劳动关系	长期	长期	10	10	
满意度指标	满意度指标	用人单位和劳动者满意度	≥98%	≥98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称	创业担保贷款区级贴息资金		年度:	2023 年			
主管部门	乐山市人力资源和社会保障局		实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	6		0		0		
其中:财政拨款	6		0		0		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照“省级统筹、上下联动、分工协作、各负其责”的原则,推动形成部门协同、良性互动的财政金融政策传导机制,最大限度发挥财政资金的引导放大撬动功能,激励金融组织加大微小企业、“三农”支持力度,着力助企纾困稳增长稳市场主体稳就业,改善社会心理预期、提振发展信心,推动经济运行整体好转。			按照“省级统筹、上下联动、分工协作各负其责”的原则,推动形成部门协同良性互动的财政金融政策传导机制,最大限度发挥财政资金的引导放大撬动功能,激励金融组织加大微小企业“农”支持力度,着力助企纾困稳增长稳市场主体稳就业,改善社会心理预期、提振发			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	90	
预算执行率(10分)			100%	0%	10	0	使用上级资金
产出指标	数量指标	累计贷款金额	≥1700 万元	≥1700 万元	10	10	
	质量指标	地方政府资金配套率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时效	2023 年	2023 年	10	10	
	成本指标	完成项目成本	6 万元	0 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	10 倍	10 倍	10	10	
	社会效益指标	金融网点普及率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	推动经济运行整体发展	长期	长期	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	专业技术职称评审费	年度:	2023 年				
主管部门	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	0.6	0	0				
其中:财政拨款	0.6	0	0				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	组织我区初、中及专业技术职称评审,服务我区人才队伍建设工作。			组织我区初、中及专业技术职称评审,服务我区人才队伍建设工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	90	
预算执行率(10分)			100%	0%	10	0	委托评审,没有支出经费
产出指标	数量指标	评审人数	≥10人	≥10人	10	10	
	质量指标	评审程序规范性	规范	规范	30	30	
	时效指标	完成时效	2023年	2023年	10	10	
	成本指标	完成项目成本	6万元	0万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高专技人员的业务能力	增加人才储备量	增加人才储备量	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	服务企事业单位长远利益	对企事业单位生产经营产生有益影响	对企事业单位生产经营产生有益影响	10	10	
满意度指标	满意度指标	专技人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	人社局、医保局伙食团运行经费	年度:	2023 年				
主管部门	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	8	6.77	0.84625				
其中:财政拨款	8	6.77	0.84625				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障食堂的正常运行,各项工作有序开展。			保障食堂的正常运行,各项工作有序开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分)	得分	扣分原因分析
得 分					90	88	
预算执行率(10分)			100%	85%	10	8	部分资金经费财政未拨付。
产出指标	数量指标	食堂用餐职工人数	≥60人	≥60人	10	10	
	质量指标	食品卫生合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时效	2023年	2023年	10	10	
	成本指标	完成项目成本	8万元	6.77万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	食堂运行	保障工作人员饮食条件安全可靠	保障工作人员饮食条件安全可靠	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	为干部提供后勤保障	更好服务群众	更好服务群众	10	10	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称,	金智人力资源管理有限公司运行经费		年度:	2023 年			
主管部门	乐山市人力资源和社会保障局		实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2		0		0		
其中:财政拨款	2		0		0		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	金智人力资源管理有限公司主要协同用人单位招聘, 管理劳务派遣人员 500 余人。			金智人力资源管理有限公司主要协同用人单位招聘, 管理劳务派遣人员 500 余人。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	80	
预算执行率(10分)			100%	0%	10	0	划入金泓公司, 未经申请经费
产出指标	数量指标	管理劳务派遣人员人数	≥500 人	≥500 人	10	10	
	质量指标	工资拨付率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时效	2023 年	2023 年	10	10	
	成本指标	完成项目成本	2 万元	0 万元	10	0	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进就业	≥500 人	≥500 人	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	推动经济运行整体发展	长期	长期	10	20	
满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	100%	100%	10	10	

附件 2:

2023 年度专项预算项目支出绩效自评报告 (三支一扶人员经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

三支一扶人员经费项目全年预算数8.7万元，执行数为8.64万元，完成预算的 99%。通过项目实施，确保三支一扶人员更好服务基层。

(二) 项目绩效目标

为了做好高校毕业生就业工作，进一步推进高校毕业生围绕乡村振兴战略，引导和鼓励高校毕业生到基层工作，促进人力资源向艰苦边远地区，向基层一线流动。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

项目资金预算批复金额 8.7 万元，资金及时到位 8.7 万元，资金到位率 100%。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。项目资金预算批复金额 8.7 万元。
2. 资金到位。截至 2023 年12月31 日项目资金预算批复金

额 8.7 万元，资金及时到位 8.7 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，项目资金使用 8.64 万元，资金使用率 99%，主要用三支一扶人员减少 1 人，资金支付减少。

（三）项目财务管理情况

项目经费采取授权支付形式，由财政局严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。做到资金使用详细公开，做到专款专用。

三、项目实施及管理情况

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施符合区委、区政府的规定。项目实施过程中，严格按照审计管理制度和审计署规定，严格管理。

（一）项目组织架构及实施流程

三支一扶人员经费项目属于经常性项目，由我局具体负责，保障了三支一扶人员安家费支出，实施过程中均按照财务规定来执行。

（二）项目管理情况

项目管理按照财务资金管理制度执行，对项目实施实行项目管理责任制。

（三）项目监管情况

制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化项目的正常实施和监督检查，加强审计监督。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

2023 年度三支一扶人员经费严格按照预算实施，完成质量良好。

(二) 项目效益情况

2023 年新招募三支一扶人员 32 人，全部服务于我区基层。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

2023 年度，按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了 2023 年度部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用，更好地完成全年目标任务。财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局 2023 年度的项目支出绩效自我评价自评结果良好。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项项目经费的开支，提高项目经费的使用效率。

(二) 存在的问题

我办财务人员在预算时缺乏前瞻性，不能做到应算尽算，所以还需要提高财务人员的业务水平。

(三) 相关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。下一年度，我局将进一步加强预算编制的前瞻性，认真学习《预算法》及相关实施

条例的规定，根据本部门的全年工作安排，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，提高年初预算编制的准确率。

2、严格按照预算安排进行开支。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和标准执行预算。二是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，提高会计人员业务水平。

2023 年度专项预算项目支出绩效自评报告 (劳动监察和仲裁经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

劳动监察和仲裁经费项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了劳动监察和仲裁工作顺利开展，确保日常工作任务更好地完成。

(二) 项目绩效目标

为了加强劳动保障监察能力，构建我区和谐劳动关系，维护社会稳定，促进我区社会经济发展。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

项目资金预算批复金额 3 万元，资金及时到位 3 万元，资金到位率 100%。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。项目资金预算批复金额 3 万元。
2. 资金到位。截至 2023 年12月31 日项目资金预算批复金额 3 万元，资金及时到位 3 万元，资金到位率 100%。
3. 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，项目资金使用

用 3 万元，资金使用率 100%，主要用于保障劳动监察和仲裁工作开展。该项目资金本着勤俭节约、简单务实的原则，杜绝铺张浪费。

（三）项目财务管理情况

项目经费采取授权支付形式，由财政局严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。做到资金使用详细公开，做到专款专用。

三、项目实施及管理情况

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施符合区委、区政府的规定。项目实施过程中，严格按照审计管理制度和审计署规定，严格管理。

（四）项目组织架构及实施流程

劳动监察和仲裁经费项目属于经常性项目，由我局具体负责，保障了劳动监察和仲裁正常开展，实施过程中均按照财务规定来执行。

（五）项目管理情况

项目管理按照财务资金管理制度执行，对项目实施实行项目管理责任制。

（六）项目监管情况

制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化项目的正常实施和监督检查，加强审计监督。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

2023 年度劳动监察和仲裁经费项目严格按照预算实施，完成质量良好。

(二) 项目效益情况

办理劳动争议仲裁案件数大于 100 件，结案率 100%；为劳动者追回劳动所得大于 1000 万元，全年无群体性时间发生，维护和谐劳动关系。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

2023 年度，按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了 2023 年度部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用，更好地完成全年目标任务。财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我办 2023 年度的项目支出绩效自我评价自评结果良好。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项项目经费的开支，提高项目经费的使用效率。

(二) 存在的问题

我办财务人员在预算时缺乏前瞻性，不能做到应算尽算，所以还需要提高财务人员的业务水平。

(三) 相关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。下一年度，我

局将进一步加强预算编制的前瞻性，认真学习《预算法》及相关实施条例的规定，根据本部门的全年工作安排，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，提高年初预算编制的准确率。

2、严格按照预算安排进行开支。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和标准执行预算。二是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，提高会计人员业务水平。

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