

**2022年度**  
**峨边彝族自治县**  
**人力资源和社会保障局**  
**部门决算公开编制说明**

# 目录

公开时间：2023年 月 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
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	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
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
2022年人社局部门整体绩效评价报告	18
2023年重点管理预算项目支出绩效自评报告	27
第五部分 附表	33
一、收入支出决算总表	33
二、收入决算表	33
三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	33
五、财政拨款支出决算明细表	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

综合管理全县事业单位工作人员的工资、工龄、职称、招聘等工作。负责全县劳动用工监察、劳动用工投诉受理及工伤认定负责全县人事劳动争议工作。综合管理全县专业技术人员工作。负责促进就业工作。负责全县“三支一扶”招募、工作生活补贴发放、五险一金的代扣代缴。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。负责退休、退职政策的执行并结合我县实情进行实施。

## 二、机构设置

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他未独立核算事业单位1个。

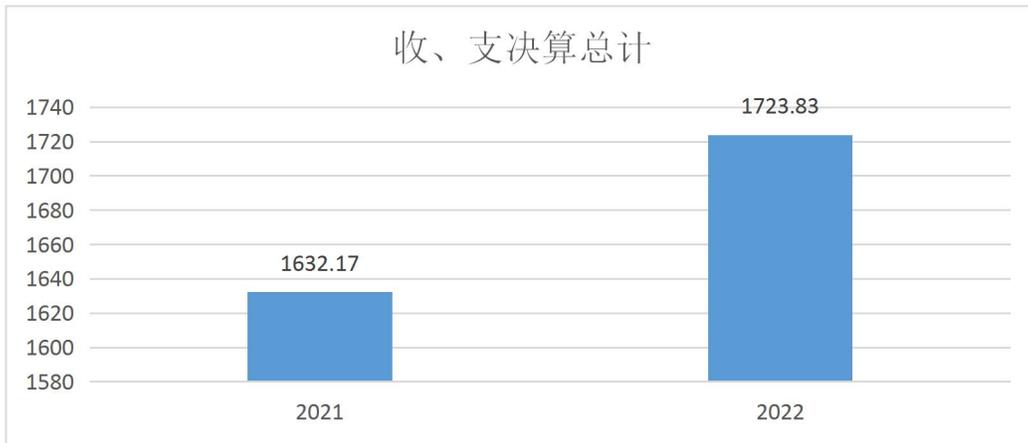
纳入我局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位为0个。

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,723.83万元。与2021年相比，收、支总计各增加91.66万元，增长5.6%。主要变动原因是是新增项目东西协作资金。

(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

2022年本年收入合计1,723.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,710.83万元，占99.2%；政府性基金预算财政拨款收入13万元，占0.8%。

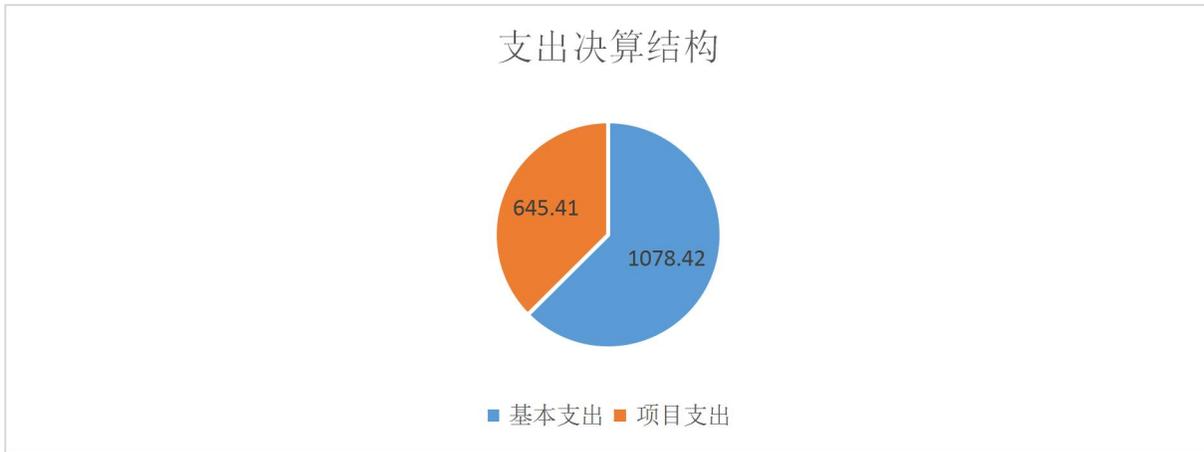
(图2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,723.83万元，其中：基本支出1,078.42万元，占62.6%；项目支出645.41万元，占37.4%。

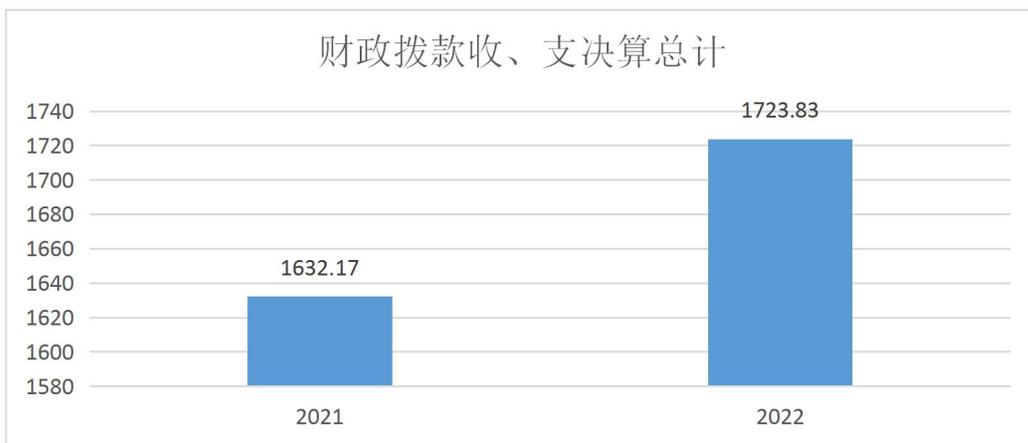
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,723.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加91.66万元，增长5.6%。主要变动原因是新增项目东西协作资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

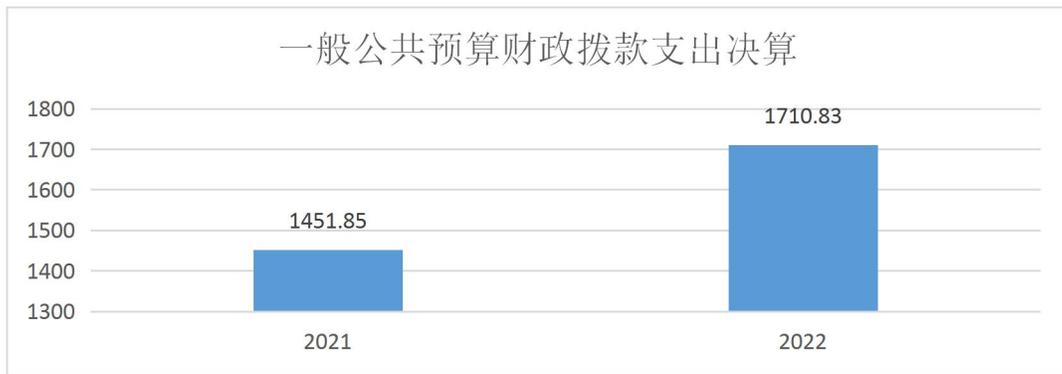


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,710.83万元，占本年支出合计的99.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加258.98万元，增长17.8%。主要变动原因是新增项目东西协作资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

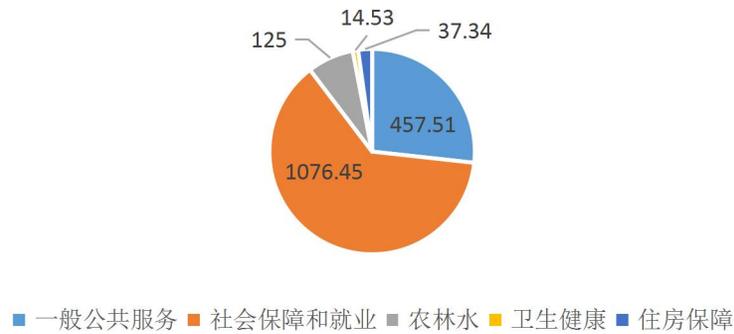


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,710.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出457.51万元，占26.7%；社会保障和就业支出1,076.45万元，占62.9%；卫生健康支出14.53万元，占0.8%；农林水支出125万元，占7.3%；住房保障支出37.34万元，占2.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,710.83万元，完成预算100%。

其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为457.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为326.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为9.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为167.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：支出决算为339.06万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为32.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为16.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为158.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为21.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为4.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11. 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12.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,078.42万元，其中：

人员经费989.9万元，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、抚恤金、生活补助、公务医疗补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费88.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出

涉及的经济分类科目。)

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

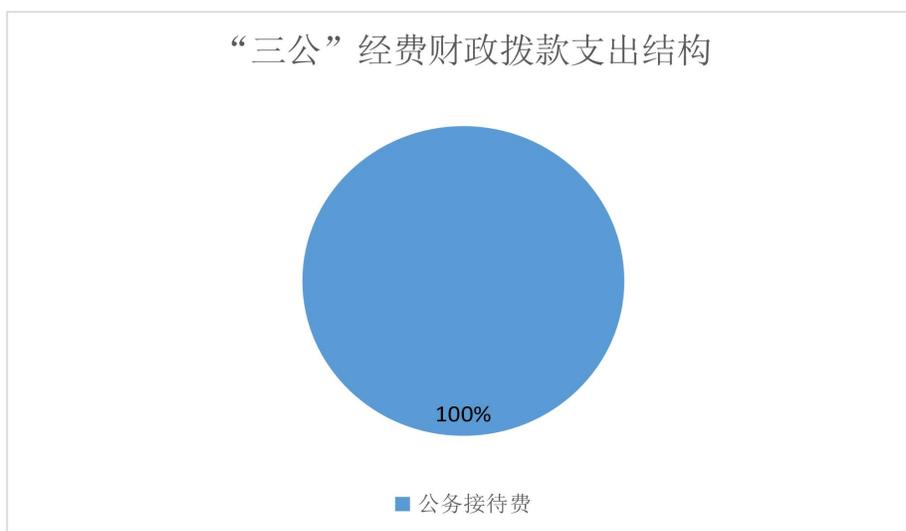
### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成预算100%；较上年减少0.31万元，下降16.2%。决算数与预算数持平。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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1.6万元，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个，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021持平。

**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与2021年持平。

其中：**公务用车购置费**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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

**3. 公务接待费**支出1.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.31万元，下降16.2%。主要原因是倡导履行厉行节约，减少接待费支出。

**国内公务接待**支出1.6万元。主要用于接待用餐费、住宿费等。国内公务接待11批次，127人次，共计支出1.6万元，具体内容包括接待用餐1.34万元、接待住宿费0.26万元。

**外事接待**支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出13万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出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

2022年，峨边彝族自治县人力资源和社会保障局机关运行经费支出88.53万元，比2021年减少14.6万元，下降14.2%。主要原因是提倡节约，

减少公用经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2022年，峨边彝族自治县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2022年12月31日，峨边彝族自治县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备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2022年度预算编制阶段，组织对行政事业单位科级及以下退休人员活动经费等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022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，形成峨边彝族自治县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、行政事业单位科级及以下退休人员活动经费，高校毕业生三支一扶经费（按实）等专项预算项目绩效自评报告，其中，峨边彝族自治县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98分；行政事业单位科级及以下退休人员活动经费专项预算项目绩效自评得分为98分。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. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除了明确列出项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务。

5. 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。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位基本支出。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指反映除明确列出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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指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。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指反映除明确列出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费经费。

14. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指反映除明确列出项目以外其他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。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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费的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件

#### 峨边人社局2023年部门整体绩效评价报告

##### 一、部门（单位）基本情况

###### （一）机构组成。

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局预算单位1个，其中：行政单位1个，未独立核算的下属事业单位1个（仲裁院）。下设办公室、事业单位人事管理股（职称职位股）、社会保险股（就业促进股）、劳动保障监察股（劳动保障监察大队）。

###### （二）机构职能和人员概况。

职能简介：负责全县机关、企事业单位工作人员宏观规划、结构调整和监督管理，对全县政府系统进行指导、监督检查、协调服务；编制全县机关、企事业单位工作人员工资计划。综合管理全县专业技术人员工作。综合管理全县机关、事业单位工作人员的工资、工龄职称工作。负责全县人事劳动争议工作。负责促进就业工作。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。负责退休、退职政策的执行并结合我县实情进行实施。负责政府奖励、表彰（表扬）工作，负责有关惩戒与申诉控告工作，负责指导各类机关、事业、企业、社团人员的聘用。

人员概况：峨边彝族自治县人力资源和社会保障局行政编制8名、机关工勤编制2名；下属事业单位仲裁院事业编制3名。

###### （三）年度主要工作任务。

**2022年我单位主要工作任务及成效：**1. 稳中求进，就业局势保持

稳定。一是千方百计做实民生工程。全年实现城镇新增就业 1170 人、失业人员再就业 220 人、就业困难人员就业 100 人、城镇登记失业率控制在 4.4% 以内，转移农村劳动力 48970 人，其中脱贫人口 10942 人。累计发放失业保险待遇 212 人 221.25 万元；兑现 3 名企业职工技能提升补贴 0.45 万元。二是加快转移促进稳定就业。多次主动对接浙江省柯桥区、市中区人社局，高位推动劳务协作、校企合作、引进扶贫车间项目等事宜，全年通过东西协作实现就业 2280 人，给予 507 人劳务奖补 74.21 万元。通过市中区援彝实现就业 92 人，给予 92 人劳务增收奖补 16.17 万元。开通节后外出务工专车，分 5 批次“点对点、一站式”安全护送 155 名劳动力到浙江、广东等地返岗就业；开展“线上+线下”招聘活动 18 场，累计推送岗位 6.4 万余个，推送“人岗相适”的岗位达 3 条以上。三是扶持带动激发创业活力。新认定 5 家就业帮扶基地，促进各类经营载体吸纳就业。深化“三门口”培训，累计培训 3000 人，其中：劳务品牌培训 531 人、返乡创业培训 158 人。全年给予 46 名创业者一次性创业奖补 46 万元，带动就业 115 人。全县发放创业担保贷款 1700 万元。四是扎实开展劳动力资源调查。通过干部联户、三收一送、疫情防控等载体，建立县、乡、村三级劳动力数据库，摸清基础信息、培训意愿、就业情况、服务需求等，实行动态更新，确保劳动力数据真实性、时效性。目前，全县登记劳动力 87853 人，其中贫困劳动力 12079 人。

2. 扩面提标，社会保障水平不断增强。一是推进全民参保计划扩面提质。推动城乡居民基本养老保险适龄参保人员“应保尽保”，累计参保 6 万余人，征收保费 1252.89 万元，参保率达到 95% 以上。工伤保险

参保 12787 人，失业保险参保 10481 人。二是**实施社保兜底保障民生**。提高养老金待遇水平，完成城镇职工养老金调待 13050 人、城乡居民养老金调待 12519 人、机关事业单位养老金调待 2057 人。三是**落实社保缓缴助企纾困**。持续帮助困难企业稳岗减负，根据缓缴社会保险费申报自愿原则已经对 5 家服务企业实施了特困行业阶段性缓缴政策，缓缴金额为 49.4 万元；工矿企业 2 家实施了特困行业阶段性缓缴政策，缓缴金额为 9.25 万元，共计缓缴金额为 58.65 万元。

3. 依法维权，构建和谐劳动关系。一是**持续释放高压态势**。开展日常巡查，检查企业 23 家，积极排除欠薪隐患；并加大对国有企业工资收入及职工产假等相关权益的检查力度，提高各大企业对员工权益的保障意识；监管好四川省农民工工资支付监管平台，督促企业及时消除预警。二是**抓好欠薪案件督办**。处理欠薪上门投诉、电话投诉、欠薪线索核处管理系统案件 33 起，服务农民工 1113 人，清欠 2023 万元农民工工资。受理仲裁案件 137 件，结案率达 100%，其中调解结案 95 件，调解金额 205 万元；裁决结案 38 件，裁决金额 51 万元；为 200 余位劳动者挽回经济损失约 300 万元；接待来访群众 650 余人次。三是**创新根治欠薪举措**。成功创建“金牌劳动人事争议调解组织”（四川大渡河电力股份有限公司），并被市人力资源和社会保障局等 4 部门联合评选为 2022 年度乐山市“金牌劳动人事争议调解组织”，并顺利通过省人社厅验收工作；持续推进和谐劳动关系“春风行动”工作，让和谐劳动关系成色更足、品质更高。

4. 招才引智，推进人才队伍建设。一是**做好事业人员岗位晋升**。严

格干部调动，积极招贤引智，截至目前，共办理调动 115 人，其中县内调动 87 人，调出县外 21 人，县外调入 7 人。二是**抓好基层人才补充工作**。新招募“三支一扶”人员 20 人（其中支教 12 人、支医 3 人、支农 5 人）；公开考试招聘事业单位工作人员 21 人；引进高层次人才公开考核招聘 17 人；考核招聘服务期满自愿留任特岗教师 14 人及西部计划 2 人；定向培养安置紧缺专业大学生 8 人；考核聘用免费师范生 17 人及免费医学生 13 人；组织两场编外社工招聘，共计 62 人。

5. **务实有力，人社帮扶再上新台阶**。一是**打造就业帮扶新模式**。构建县乡村组“四位一体”劳务合作体系，打造峨边农旅人力资源产业园，培育规上人力资源服务机构 2 家，建设 13 个乡镇农民工服务中心，14 个重点村农民工综合服务站，53 个村级劳务专业合作社，配备就业服务专员、农村劳务经纪人，创新“一站一社一员一人”的四个一公共就业服务新模式。二是**筑牢社保帮扶兜底线**。连续 5 年实现困难群体社会保险参保率、代缴率、发放率“三个百分百”。定期组织人社、民政、残联、乡村振兴等部门实施数据比对，按月获取低保重残等人员明细，确保困难群体养老保险费应代缴尽代缴。2022 年为全县低保、特困、残疾人及脱贫户实现代缴 6330 人，超目标数 21.7%，实现“应代缴尽代缴”。三是**巩固成效促交流**。2022 年 7 月，全省乡村振兴人社帮扶工作现场会在峨边召开，50 个乡村振兴重点帮扶县和所在 7 个市（州）人社局局长参加。县委书记漆宾围绕就业帮扶、社保帮扶、人才人事帮扶、东西协作帮扶四个方面向大会作经验交流，受到省人社厅和市州人社部门高度评价。

6. 优化行风，提升人社公共服务能力。一是加大干部教育培训。通过“学习强国”“四川观察”强化理论学习，坚持“人社大讲堂”，常态化开展业务技能练兵比武，树立“人社知识通”“人社服务标兵”典型示范，营造学政策、钻业务、练技能、强服务的热潮。二是数据“多跑腿”、群众“少跑路”。结合“人社服务快办行动”和“一网通办”，开展关联事项“打包办”、高频事项“简便办”、全域服务“规范办”，打造“城区10分钟、农村半小时”办事服务圈。三是深化作风建设。坚持以案促改，持续开展“人社净土”“阳光问风留步”活动。开展服务“五星评价”，以高质量人社服务解决好关系群众切身利益的急难愁盼问题

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

整体支出绩效目标实现情况：1. 按时发放工资、津补贴、按实按时进行经费支付，保障机关正常运行；2. 按实拨付科级及以下退休人员活动经费和活动小组工作经费158.64万元（半年发放一次，上半年发放1879人，下半年发放1862人）；3. 按要求完成中级及以下职称评审工作；4. 完成事业人员招聘和“三支一扶”人员招募工作，2022年招聘事业人员92人，招募“三支一扶”人员20人；5. 完成对辖区内各用人单位执行劳动保障法律、法规、政策行为的监察工作；6. 按时办结劳动仲裁相关案件，切实做好劳动关系的维权工作；7. 按要求及时划拨退休活动组工作补贴和完成对退休干部的日常管理和慰问工作；8. 做好大中专毕业生学籍档案日常管理和有关档案转接工作。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

#### 1. 部门总体收入情况

我局 2022 年财政拨款预算收入 1723.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 1710.83 万元，政府性基金预算拨款收入 13 万元。

#### 2. 部门总体支出情况

基本支出 1078.42 万元，项目支出 645.41 万元，其中项目 5 个，具体支出为：人员招考工作经费（按实）项目 9.71 万元；高校毕业生三支一扶经费（按实）项目 339.06 万元；行政事业单位科级及以下退休人员活动及管理经费项目 158.64 万元；全省乡村振兴重点帮扶县人社帮扶工作现场推进会工作经费项目 13 万元；“乐在浙里”劳务协作项目（东西协作）项目 125 万元。

#### 3. 部门总体结转结余情况

本部门无结转结余。

### （二）部门财政拨款收支情况。

#### 1. 部门财政拨款收入情况

我局 2022 年财政拨款预算收入 1723.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 1710.83 万元，政府性基金预算拨款收入 13 万元。

#### 2. 部门财政拨款支出情况

财政拨款基本支出 1078.42 万元，项目支出 645.41 万元，其中项目 5 个，具体支出为：人员招考工作经费（按实）项目 9.71 万元；高校毕业生三支一扶经费（按实）项目 339.06 万元；行政事业单位科级及以下退休人员活动及管理经费项目 158.64 万元；全省乡村振兴重点帮扶县人

社帮扶工作现场推进会工作经费项目 13 万元；“乐在浙里”劳务协作项目（东西协作）项目 125 万元。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

本部门无结转结余。

**（三）部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）**

2022 年我单位全面完成预算项目绩效目标，具体为：

（1）按时发放工资、津补贴、按实按时进行经费支付，保障机关正常运行；（2）按实拨付科级及以下退休人员活动经费和活动小组工作经费 158.64 万元（半年发放一次，上半年发放 1879 人，下半年发放 1862 人）；（3）按要求完成中级及以下职称评审工作；（4）完成事业人员招聘和“三支一扶”人员招募工作，2022 年招聘事业人员 92 人，招募“三支一扶”人员 20 人；（5）完成对辖区内各用人单位执行劳动保障法律、法规、政策行为的监察工作；（6）按时办结劳动仲裁相关案件，切实做好劳动关系和维权工作；（7）按要求及时划拨退休活动组工作补贴和完成对退休干部的日常管理和慰问工作；（8）做好大中专毕业生学籍档案日常管理和有关档案转接工作。

**（一）部门预算项目绩效分析。**（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

### 1. 人员类项目绩效分析

2022年完成“三支一扶”招募工作，新招募20人；及时发放工作生活补贴，按时足额完成五险一金代扣代缴，共计支出339.06万元、完成预算100%，无违规记录等情况。

### 2. 运转类项目绩效分析

我单位无运转类项目

### 3. 特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目为行政事业单位科级及以下退休人员活动经费，人均800元每年，按实拨付科级及以下退休人员活动经费149.64万元（半年发放一次，上半年发放1879人，下半年发放1862人），拨付活动组工作经费9万元，此项目支出共计158.64万元。此项目实施有效地丰富了退休人员退休生活，得到退休人员认可，提高了满意度，该项目于2021年11月30日前全面完成。

## **（二）部门整体履职绩效分析。**

1. 稳中求进，就业局势保持稳定。
  2. 扩面提标，社会保障水平不断增强。
  3. 依法维权，构建和谐劳动关系。
  4. 招才引智，推进人才队伍建设。
  5. 务实有力，人社帮扶再上新台阶。
  6. 优化行风，提升人社公共服务能力。
- 全面完成整体绩效目标,达到预期效果。

## **（三）结果应用情况。**

绩效自评公开及时、评价结果整改和应用结果反馈及时。

#### **（四）自评质量。**

部门整体支出自评准确。

### **四、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论。**

根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展 2022 年部门整体、项目支出预算绩效评价工作的通知》文件精神，我局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：98 分。

#### **（二）存在问题。**

预算编制的科学严谨性和精细化准确度还需进一步提升，部分绩效目标动态变化测算需要进一步优化。

#### **（三）改进建议。**

加强预算精准度。

### 县级部门整体绩效自评打分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评打分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门 预算 项目 绩效 管理 (70分)	目标 管理 (40分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	8	
		10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	10		

			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。	√		√	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
动态调整 (15分)	支出控制		10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	√		√	10	
	及时处置		5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	√		√	5	
	执行进度		5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。	√		√	5	

					6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分,未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。						
完成 结果 (10 分)	资金结余率 (低效无效 率)	5	评价部门预算项目 年终资金结余情 况。	部门预算项目资金结 余率小于0.1的项目 数/部门预算项目总 数*5。	√			√	5		
	违规记录	5	根据审计监督、财 会监督和部门自查 结果反映部门上一 年度部门预算管理 是否存在相关问题。	依据评价年度审计监 督、财会监督和部门 自查结果,出现未落 实党政机关过紧日 子相关要求,以及部 门预算管理方面违 纪违规等问题的,每 个问题扣0.5分,直 至扣完。	√		√	√	5		
绩效 结果 应用 (30 分)	内部 应用 (10 分)	10	部门内部绩效结果 与预算挂钩情况	将内设机构和下属单 位绩效自评情况纳 入内部考核体系,得 5分;建立对内设机 构和下属单位预算 与绩效挂钩机制的, 得5分;否则酌情扣 分。	√		√		10		
	信息 公开 (5 分)	10	评价部门是否按要 求将部门整体绩效 自评情况和自行组 织的评价情况向社 会公开。	按要求将相关绩效信 息随同决算公开的, 得10分,否则不得 分。	√		√		10		
	整改 反馈 (10 分)	问题 整改	5	评价部门根据绩效 管理结果整改问 题、完善政策、改 进管理的情况。	针对绩效管理过程 中(包括绩效目标核 查、绩效监控核查 和重点绩效评价)提 出的问题进行整改, 得5分,否则酌情扣 分。	√		√	√	5	
		应用 反馈	5	评价部门按要求及 时向财政部门反 馈应用情况。	部门在规定时间内 向财政部门反馈应 用绩效结果报告的, 得5分,否则不得 分。	√		√	√	5	

扣分项（10分）	10	被评价单位配合评价工作情况。	<p>财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。</p>	√	√	√		
<b>部门整体自评得分</b>							98	

## 附件

### 2023年重点管理预算项目绩效自评报告

#### 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。

我局负责行政事业单位科级及以下退休人员活动经费及活动组工作经费的申请、拨付、监管。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

根据峨边彝族自治县人民政府关于《关于增加机关事业单位科级及以下（含科级）退休人员活动经费预算的请示》议定事项的通知精神，从2018年7月起将我县退休人员活动经费调整为800元/年.人。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

根据《峨边彝族自治县科级及以下退休人员活动经费使用管理办法》和《峨边彝族自治县科级及以下退休人员活动工作经费使用管理办法》要求使用资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据实际人数，按标准拨付。

## **(二) 项目绩效目标。**

### **1. 项目主要内容。**

该经费由各活动组统一掌握使用，主要用于购买学习资料、订阅报刊杂志、组织开展活动和看望病员、节日慰问等。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

按实际人数半年拨付一次，每人 800 元每年，2022 年上半年发放 1879 人，下半年发放 1862 人，实际拨付活动经费 149.64 万元，于 2022 年 11 月 30 日前全面完成，活动小组工作经费 9 万元一年拨付一次。

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。

## **(三) 项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

行政事业单位科级及以下退休人员活动经费（按实）项目，2022 年预算批复资金 158.64 万元，该项目资金全部是县级资金。

### **(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。行政事业单位科级及以下退休人员活动经费（按实）项目在资金计划的基础上，全额按实拨付。

2. 资金到位。截止 2022 年 11 月 30 日，行政事业单位科级及以下退休人员活动经费（按实）项目在资金到位 158.64 万元。资金到位情况

与资金计划进行比对，到位比例 100%。

3. 资金使用。截止 2022 年 11 月 30 日，行政事业单位科级及以下退休人员活动经费(按实)项目在资金使用 158.64 万元,使用比例 100 %。资金支付合规合法，资金使用与预算相符。

### **(三) 项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，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。**

根据事管股核定实际人数拨付资金。

### **(二) 项目管理情况。**

严格按照管理办法执行，符合管理制度。

### **(三) 项目监管情况。**

本项目执行纳入动态管理，即时关注人员变动情况，实施动态管理，每半年调整一次。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

该经费由各活动组统一掌握使用，主要用于购买学习资料、订阅报刊杂志、组织开展活动和看望病员、节日慰问等。按实际人数半年拨付一次，每人 800 元每年，2022 年上半年发放 1879 人，下半年发放 1862 人，实际拨付资金活动经费 149.64 万元、活动组工作经费

9万元，于2022年11月30日前全面完成，满意度达98%以上。

## **（二）项目效益情况。**

该项目的实施充实了行政事业单位科级及以下退休人员退休生活，有效提升了退休人员生活质量，从而提高退休人员满意度。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展2022年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：98分。

### **（二）存在的问题。**

还需进一步持续加强资金监管。

### **（三）相关建议。**

由于退休人员人数众多，活动组较多，资金监管难度大，建议活动经费由财政对各预算单位直接拨付，分散监管。

## 重点管理预算项目支出绩效自评表

项目名称:	行政事业单位科级及以下退休人员活动经费 (按实)	年度:	2022		
主管部门:		实施单位:	峨边彝族自治县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		执行率	
年度资金总额	158.64	158.64		100%	
其中: 中省补助资金					
县级预算资金	158.64	158.64		100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	按时完成行政事业单位科级及以下退休人员1879人活动经费和30个活动小组工作经费的拨付以及日常管理。			按时完成行政事业单位科级及以下退休人员1879人活动经费和30个活动小组工作经费的拨付以及日常管理。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	
		政府采购规范性	规范	100%	

	资产管理				
产出指标	数量指标	行政事业单位科级及以下退休人员1879人，拨付工作经费的活动小组30个。	行政事业单位科级及以下退休人员1879人，拨付工作经费的活动小组30个。	行政事业单位科级及以下退休人员1879人，拨付工作经费的活动小组30个。	100%
	质量指标	提高行政事业单位科级及以下退休人员生活质量	丰富退休人员退休生活，提高退休人员生活质量。	丰富退休人员退休生活，提高退休人员生活质量。	100%
	时效指标	行政事业单位科级及以下退休人员活动经费和活动小组管理工作经费	2022年11月30日前全面完成	2022年11月30日前全面完成	100%
	成本指标	行政事业单位科级及以下退休人员1879人，800元每年每人；拨付工作经费的活动小组30个，经费9万元。经费合计158.64万元。	158.64万元	158.64万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	充实机关事业单位科级及以下退休人员退休生活。	丰富退休人员退休生活，提高退休人员生活质量。	丰富退休人员退休生活，提高退休人员生活质量。	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	提升1879名退休人员退休生活质量	提升1879名退休人员退休生活质量	提升1879名退休人员退休生活质量	100%
满意度指标	满意度指标	提高行政事业单位科级及以下退休人员满意度	大于或等于98%	大于或等于98%	98%
其他说明：					

## 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