

2023 年度

峨边彝族自治县

人力资源和社会保障局

部门决算

目录

公开时间：2024年10月25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 2023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	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	11
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	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
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
第五部分 附表	41
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

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、退職政策的执行并结合我县实情实施。

二、机构设置

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局下属一级预算单位 2 个（其中行政单位 0 个，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。

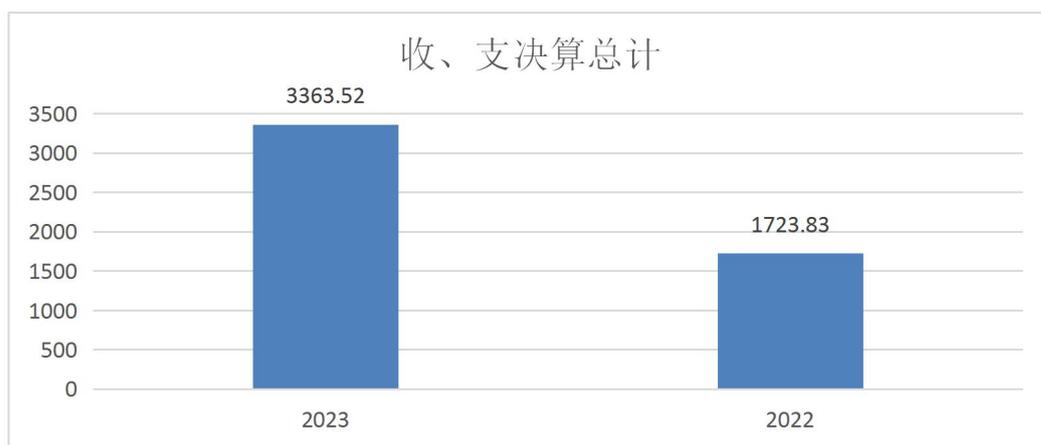
纳入峨边彝族自治县人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

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 3363.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1639.69 万元，增长 95.12%。主要变动原因是下属单位社保中心和就促中心项目经费纳入我单位统一预算。

（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 3363.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3200.76 万元，占 95.16%；政府性基金预算财政拨款收入 162.76 万元，占 4.84%；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%。

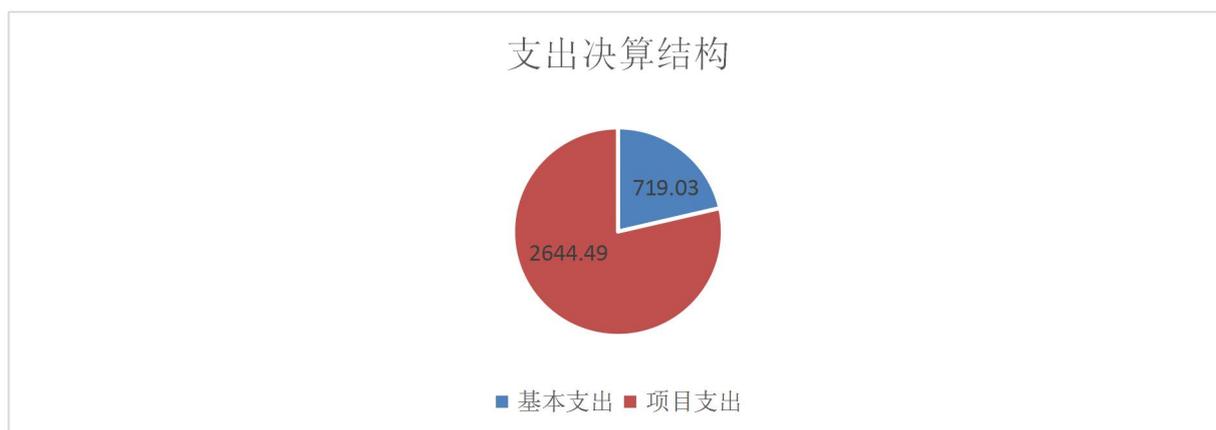
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3363.52 万元，其中：基本支出 719.03 万元，占 21.38%；项目支出 2644.49 万元，占 78.62%；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)



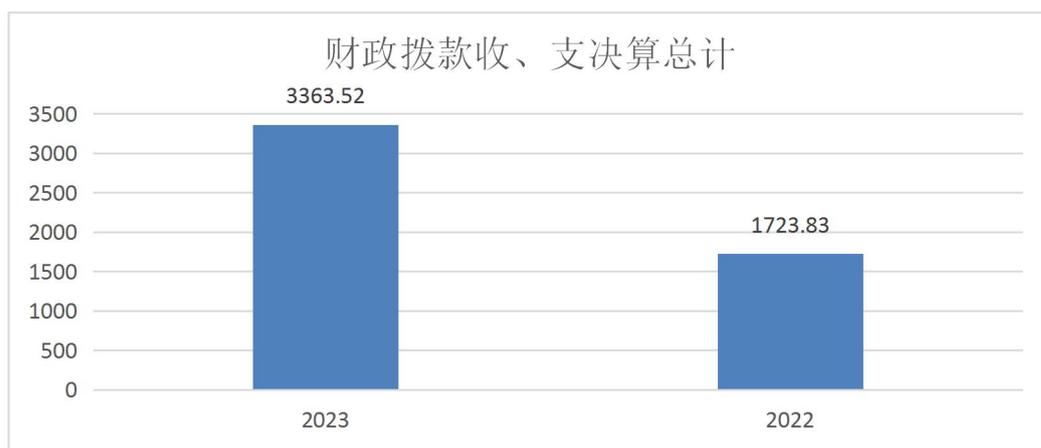
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3363.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1639.69 万元，增长 95.12%。

主要变动原因是下属单位社保中心和就促中心项目经费纳入我单位统一预算。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

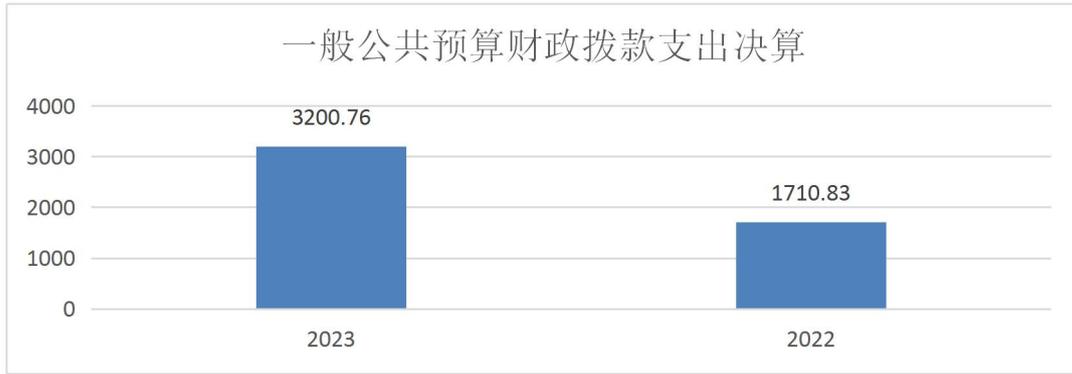


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3200.76 万元，占本年支出合计的 95.16%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1489.93 万元，增长 87.08%。主要变动原因是下属单位社保中心和就促中心项目经费纳入我单位统一预算。

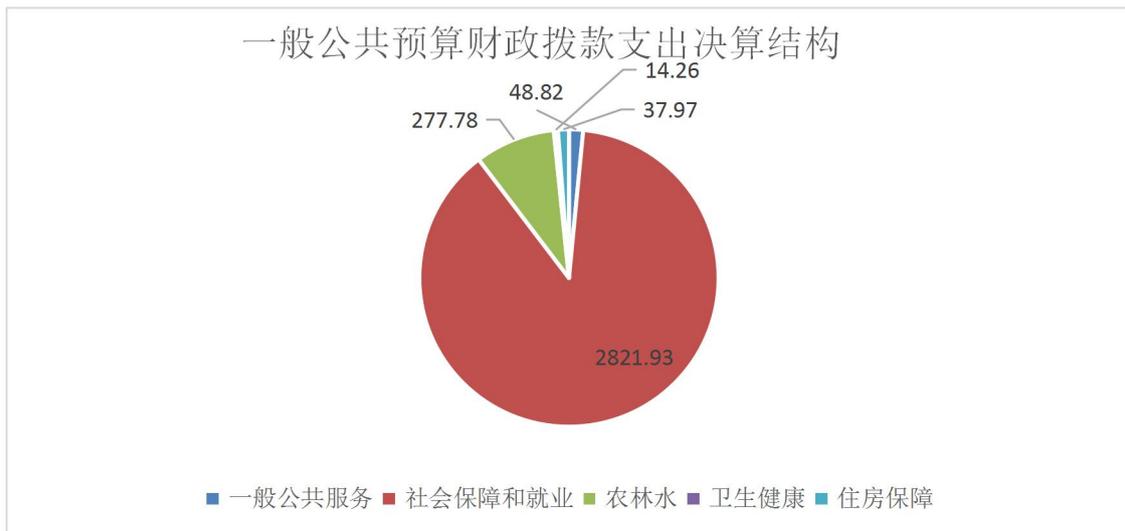
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(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 3200.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 48.82 万元，占 1.53%；社会保障和就业支出 2821.93 万元，占 88.16%；卫生健康支出 14.26 万元，占 0.45%；农林水支出 277.78 万元，占 8.68%；住房保障支出 37.97 万元，占 1.18%。

(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 3200.76，完成预算 100%。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 48.82 万元，完成预算 100%。

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 316.17 万元，完成预算 100%。

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 33.38 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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 434.40 万元，完成预算 100%。

5. 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 158.65 万元，完成预算 100%。

6. 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 867.04 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（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 51.17 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 25.58 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 708.17 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 57.22 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（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 160.96 万元，完成预算 100%。

12. 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）：支出决算为 9.18 万元，完成预算 100%。

13. 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 12.34 万元，完成预算 100%。

14. 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 1.92 万元，完成预算 100%。

15. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 172.74 万元，完成预算 100%。

16. 农林水（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 105.03 万元，完成预算 100%。

17. 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 37.97 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 719.03 万元，其中：

人员经费 632.88 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、基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 86.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 2.27 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.67 万元，增长 41.88%。决算与预算数持平。

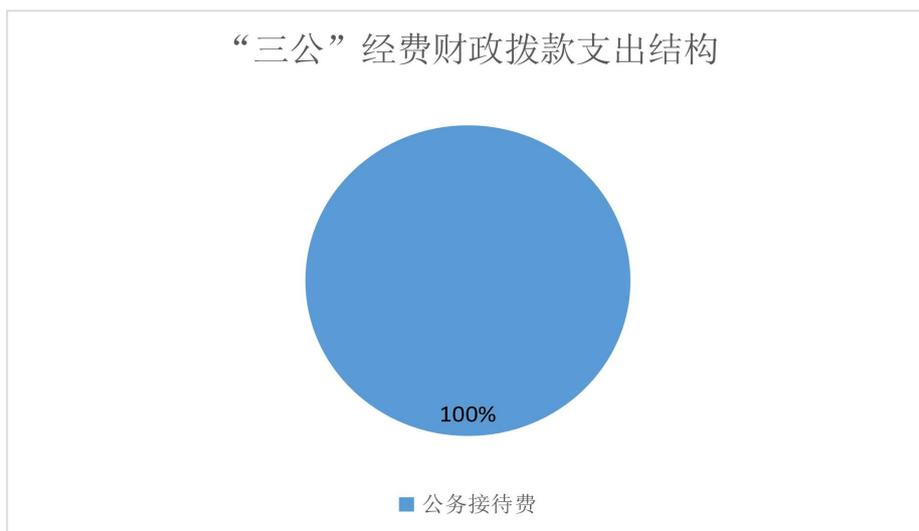
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.27 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）

“三公”经费财政拨款支出结构



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）支出决算与 2022 年持平。

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 2022 年度持平。

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 0 辆，其中：轿车 0 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 2.27 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.67 万元，增长 41.88%。主要原因是上级部门指导检查增多。其中：

国内公务接待支出 2.27 万元，主要用于上级部门指导检查和兄弟区县业务交流活动开支的住宿费、用餐费等。国

内公务接待 17 批次，159 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.27 万元，具体内容包括：接待上级部门调研、指导、检查餐费和住宿费等。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0（具体项目）。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 162.76 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县人力资源和社会保障局机关运行经费支出 86.15 万元，比 2022 年度减少 2.38 万元，下降 2.69%。主要原因是提倡节约，减少公用经费支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨边彝族自治县人力资源和社会保障局共有车辆0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0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门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，本部门在 2023 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和就业创业补助资金等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

（二）组织对 2023 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和就业创业补助资金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和就业创业补助资金专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：行政事业单位科级及以下退休人员活动

经费丰富退休人员退休生活，提高退休人员生活质量，提升了满意度；就业创业补助资金项目实施促进就业，提升就业率，控制全县失业率 5.5%以下，完成控制全县失业率 4.8%以下，服务对象满意度高于 95 以上，实际完成服务对象满意度达到 98%。

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)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。

8. 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。

9. 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(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。

10. 社会保障和就业(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):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。

11. 社会保障和就业(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):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。

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

13. 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。

14. 社会保障和就业（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）：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。

15. 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）：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。

16. 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。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）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。

18. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映明确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。

19. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷
款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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 1

县级部门整体绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（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。

本部门 2023 年主要工作任务及完成情况：

（1）切实履行人社主责主业

①守住就业基本盘。坚持把稳就业作为首要任务和头等大事，全力保持就业形势的总体稳定。加大职业技能培训力度，通过线上与线下相结合的方式，开展技能培训 40 余次，培训 2500 余人。今年 2 月 16 日，会同浙江省绍兴市柯桥区、乐山市市中区开展“春风行动”就业援助月专场招聘会，首次采用直播带岗方式开展招聘，仅当日上午点击率就达 9 万余次。截至 12 月底，实现城镇新增就业 958 人，完成目标任务 900 人的 106.44%；城镇失业人员再就业 224 人，完成目标任务 220 人的 101.82%；就业困难人员就业 101 人，完成目标任务 100 人的 101%；脱贫人口就业 11480 人，完成目标任务 10130 人的 113.33%；劳务品牌培训 607 人，完成目标任务 500 人的 121.4%；资金拨付 708.22 万元，完成目标任务的 87.33%。

②筑牢社保安全网。继续深化制度改革，防控基金风险，强化兜底保障，切实发挥好经济社会发展“稳定器”的作用。

推进社会保险制度改革，继续推动机关事业单位养老保险按新办法计发待遇的平稳衔接。及时调整提高社会保险待遇水平，持续增强参保群众的获得感。落实阶段性降低失业保险费率、工伤保险费率政策，切实减轻企业缴费负担。健全基金风险防控机制。规范养老保险缴费政策，确保基本养老金按时足额发放。提高养老金待遇水平，落实好国家养老保险政策，确保全县退休人员养老金、城乡居民养老保险待遇领取人员基础养老金按时足额发放。为全县 13439 名企业职工养老保险退休人员按时足额发放养老金，完成比例 101.05%；为全县 2141 名机关事业单位养老保险退休人员按时足额发放养老金，完成比例 104.13%；为全县 12207 名城乡居民养老保险待遇领取人员按时足额发放养老金，完成比例 100.88%。按每人每年 100 元的标准为全县 5112 名低保对象、特困人员、重度残疾人员、返贫致贫人口等困难群体代缴城乡居民基本养老保险个人缴费部分。

③厚植人才新优势。坚持政策再完善、优势再放大、措施再加强，开展“四季引才”，按下人才引领发展的“加速键”，精准招引高层次人才和急需紧缺专业人才。今年以来，先后开展 6 轮人才招引活动，招聘事业人员 109 名，其中研究生学历 9 人；招聘企业高层次人才 16 人，其中研究生 9 人；新招募“三支一扶” 66 人，为历年之最；为四川大渡河电力股份有限公司招聘 35 名国企职工；会同县教育局招聘储备制教师 29 名。开展事业单位管理岗位职级晋升，65 名

事业人员晋升相应职级；用好用活“双定向”职称评定政策，进一步激发干事创业热情。

④维护权益保稳定。突出抓好农民工工资治欠保支工作，紧紧盯住工程建设领域，扎实开展专项整治，严厉打击欠薪行为。提升劳动人事争议处理效能，构建专业性劳动争议调解工作体系，积极推广“黑竹沟双语调解”模式，守好化解矛盾纠纷的“第一道防线”。主动协调解决信访、心连心问题，妥善化解洋合佳公司欠薪问题、企业男职工55周岁政策性提前退休问题，切实维护社会稳定。

（2）持续优化人社政务服务

①清廉政务优环境。围绕深化“放管服”和“一件事一次办”改革，坚持问题导向，关注群众的“急难愁盼”问题，着力解决政务服务过程中“推绕拖”、行政审批过程中“索拿卡要”及中介服务乱象等突出问题，努力营造“高效、便民、规范、廉洁、温暖”的政务服务环境，实现政务服务效能和满意度“双提升”。

②行风作风常抓不懈。深入推进作风行风建设，全面实施绩效管理，坚持以制度管人管事，定期召开行风作风会议，坚持以案促改，切实转变干部作风。

③扎实开展专项整治。一是失业保险待遇发放方面。对2020年以来所有领取失业保险待遇数据进行自查，发现违规领取失业保险待遇共11人，涉及基金29313元。目前已追回违规领取失业保险待遇11人，退回违规资金29313元，

其中：违规领取失业补助金 5 人 4158 元、违规享受失业保险待遇 6 人 25155 元。二是劳务派遣单位截滞留稳岗返还资金方面。印发《峨边彝族自治县劳务派遣单位截滞留稳岗返还资金问题专项整治工作实施方案》，对 2015 年以来享受失业保险稳岗补贴政策的企业及时进行全面排查，我县劳务派遣机构 8 家，享受失业保险稳岗补贴政策的 5 家，发现有 4 家劳务派遣公司享受稳岗补贴 28.33 万元，其中涉及滞留稳岗返还资金 26.14 万元，已全部退回。三是社区干部在职期间领取失业保险待遇方面。对 2014 年以来全县村、社区干部数据进行清理和录入工作，对有疑点的 9 名村、社区干部已发协助函至相关乡镇进行核实，协助追回款项。四是灵活就业社保补贴管理方面。经与全县 479 名社区常职干部及 35 名专职网格员比对，发现 3 名人员在任期间享受灵活就业社保补贴 7580 元，目前已全额追回。五是公益性岗位开发设置和管理退出方面。结合《四川省公益性岗位开发管理办法》规定和我县工作实际，制定并印发《峨边彝族自治县乡村公益性岗位开发计划和实施方案》，明确设置范围、认定程序、安置对象、使用管理、退出机制等，公益性岗位安置人员均符合安置对象范围，安置人员信息也均进入了 V3.0 业务系统。专项整治开展以来，因外出务工、自主创业等解聘农村公益性岗位 4 人，全额追回岗位补贴 9200 元，解聘城镇公益性岗位 2 人，追回岗位补贴 14990.72 元。六是培训专项治理方面。2022 年以前自查和审计反馈问题均已整改

到位，2023 年国家审计反馈 2021—2022 年有 7 名在籍学生、4 名重度残疾人参加就业培训，涉及的 11 名人员 1.1 万元培训费已于 8 月 3 日全部追回。经与县教育局在校学生数据比对发现一名在校学生参加培训，发生培训费 1000 元，生活交通补贴 500 元，已全额追回。

（3）切实加强干部队伍建设

开展创先争优活动，加大汇报争取力度，今年以来，2 名干部交流任职，4 名干部提拔重用，2 名干部交流到县委部门工作，5 名公务员晋升级级后退休，选派 2 名年轻干部驻村工作，2 名干部被省人社厅表彰为先进个人。

（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 162.76 万元（半年发放一次，上半年发放 1394 人，下半年发放 1885 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，2023 年招聘事业人员 111 人，招募“三支一扶”人员 66 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经费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、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本部门 2023 年财政拨款预算收入 3363.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 3200.76 万元，政府性基金预算拨款收入 162.76 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

基本支出 719.03 万元，项目支出 2644.49 万元，其中项目 22 个，具体支出为：峨边彝族自治县人社局 2023 年衔接推进乡村振兴补助资金项目（市级）22.91 万元；2023 年东西协作项目“乐在浙里”劳务协作项目 149.83 万元；社保中心代缴贫困人口城乡居民养老保险项目 102.22 万元；社保中心企业退休职工管理工作经费 20.16 万元；就业服务中心就业创业补助资金 26.87 万元；社保中心机关事业单位基本养老保险资金缺口财政补助资金 211.77 万元；2023 年度中央和省级财政就业创业补助资金 681.29 万元；社保中心工作人员工作服采购 4.37 万元；就业服务中心对建档立卡贫困家庭学生资助 0.1 万元；人社公共服务能力建设上级资金 1.45 万元；社保中心对企业和机关事业单位养老保险差额补助 180 万元；高校毕业生“三支一扶”经费上级补助资金 464.60 万元；行政事业单位科级及以下退休人员活动及管理经费 162.76 万元；促进就业专项经费 6.22 万元；代缴城乡居民养老保险上级资金 58.74 万元；社保中心职业年金贴息 45.51 万元；高校毕业生三支一扶经费（按实）48.36 万元

（上年结转资金）；就业服务中心担保贷款贴息、奖补县级配套 11.78 万元；高校毕业生三支一扶经费 307.13 万元；2023 年普惠金融发展专项资金 105.04 万元；人员招考工作经费（按实）项目 33.38 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

本部门无结转结余。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）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。

（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

2023 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 162.76 万元（上半年发放一次，上半年发放 1934 人，下半年发放 1885 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，2023 年招聘事业人员 111 人，招募“三支一扶”人员 66 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。

2.100 万以上项目：

项目 1: 2023 年东西协作项目“乐在浙里”劳务协作项目 149.83 万元；

项目 2: 社保中心代缴贫困人口城乡居民养老保险项目 102.22 万元；

项目 3: 社保中心机关事业单位基本养老保险资金缺口财政补助资金 211.77 万元；

项目 4: 2023 年度中央和省级财政就业创业补助资金 681.29 万元；

项目 5: 社保中心对企业和机关事业单位养老保险差额补助 180 万元；

项目 6: 高校毕业生“三支一扶”经费上级补助资金 464.60 万元；

项目 7: 行政事业单位科级及以下退休人员活动及管理经费 162.76 万元;

项目 8: 高校毕业生三支一扶经费县级资金 307.13 万元;

项目 9: 2023 年普惠金融发展专项资金 105.04 万元。

(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、评价结论及建议

(一) 评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展预算绩效管理工作的通知》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: 96 分。

(二) 存在问题。

预算编制的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。	√	√	√	√	9	
		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。	√			√	9		

			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%。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其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√	√	5	

	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)	预算 挂钩	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。	√	√		8	
	信息公开 (5分)	自评 公开	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绩效结果应用情况。	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。	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）。	√		√	√		
部门整体自评得分										96	

附件 2

项目支出绩效自评报告

（行政事业单位科级及以下退休人员活动及管理经费）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

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（峨边府常定〔2018〕42号）的通知精神，行政事业单位科级及以下退休人员活动经费（按实）项目，2023年预算批复资金162.76万元，该项目资金全部是县级资金。

（二）项目绩效目标。

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、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，每人每年800元，2023年共1934名退休人员，实际拨付活动经费和活动组工作经费162.76万元，于2023年11月30日前全面完成。

（三）项目资金申报相符性。

行政事业单位科级及以下退休人员活动及管理经费项目资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

行政事业单位科级及以下退休人员活动及管理经费项目按每人每年 800 元活动经费列入预算计划，管理经费按 10 万元列入预算，财政全额按实拨付，到位及时，截至 2023 年 11 月 30 日，行政事业单位科级及以下退休人员活动及管理经费项目在资金到位 162.76 万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例 100%。

2. 资金使用。

行政事业单位科级及以下退休人员活动及管理经费项目资金按实拨付，截至 2023 年 11 月 30 日，1934 名退休人员每人每年 800 元，项目资金拨付使用 162.76 万元，使用比例 100 %。资金支付合规合法，资金使用与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目实施单位严格按照管理办法实施，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）项目组织实施情况。

该项目根据事业单位管理股核定实际人数拨付资金，当年减少的人员，经费在下半年中减少。不定期对活动小组经费支出情况进行检查。

三、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、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，2023 年共 1934

名退休人员，实际拨付资金 162.76 万元，于 2023 年 11 月 30 日前全面完成。满意度达 95%以上。

（二）项目效益情况。

该项目的实施，充实了机关事业单位科级及以下退休人员退休生活、提升退休生活质量，提高社会满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

还需进一步持续加强资金监管。

（二）相关建议。

由于退休人员人数众多，活动组织较多，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。

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及管理经费	年度：	2023
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	162.76	162.76	100%
其中：中省补助资金			
县级预算资金	162.76	162.76	100%
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	按时拨付 2023 年科级及以下退休人员活动经费和管理工作经费，丰富退休人员退休生活，提高退休人员生活质量。		按时按实拨付 2023 年科级及以下退休人员 1934 人活动经费和管理工作经费，共计 162.76 万元，丰富了退休人员退休生活，提高退休人员生活质量。

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%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	2023年科级及以下退休人员	1934人	1934人	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	项目完成时间	11月30日前	11月30日前	100%
	成本指标	项目实施成本	162.76万元	162.76万元	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				

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 95%	98%	100%
-------	-------	------------------------------	--------------	-----	------

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。
2. 其他资金是指投入同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。
3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评报告

（中央和省级就业创业补助资金）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。就业创业补助资金项目预算资金为 681.29 万。

（二）项目绩效目标。说明项目主要内容为对创业、职业技能鉴定、社会保险、岗位补贴、见习补贴、高技能人才培养、就业创业服务等进行补贴，完成创业奖补 30 人以上，社会保险补贴 50 人以上，开发公益性岗位 800 人以上。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金截止评价时实际到位 681.29 万元，完成 100%。

2. 资金使用。资金开支范围为创业、职业技能鉴定、

社会保险、岗位补贴、见习补贴、高技能人才培养、就业创业服务等进行补贴、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等严格按照相关文件和法律法规执行。项目资金管理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）相关情况，其中：基建项目还应介绍基本建设程序执行情况，并对相关问题进行说明。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年项目数量指标完成补贴创业奖补人数55人，补贴社会保险人数73人，开发公益性岗位人数1040人。

（三）项目效益情况。社会效益目标：控制全县失业率5.5%以下，完成控制全县失业率4.8%以下，服务对象满意度达到98%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

实施过程中，前期项目拨付率较低。

（二）相关建议。加快项目推进实施，以确保全年项目顺利完成。

项目支出绩效自评表

项目名称:	中央和省级就业创业补助资金	年度:	2023		
主管部门:	峨边彝族自治县人力资源和社会保障局	实施单位:	峨边彝族自治县就业创业促进中心		
项目资金（万元）					
	全年预算数	1月-12月执行数		执行率	
年度资金总额	681.29	681.29		100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	对创业、职业技能鉴定、社会保险、岗位补贴、见习补贴、高技能人才培养、就业创业服务等进行补贴，完成创业奖补30人以上，社会保险补贴50人以上，开发公益性岗位800人以上			1-12月完成创业奖补47人，社会保险补贴73人，公益性岗位开发1040人	
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	20.57%
		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%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	政府采购规范性	规范	100%	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	补贴创业奖补人数	≥30人		47人

	数量指标	补贴社会保险人数	≥ 50 人		73 人
	数量指标	开发公益性岗位人数	≥ 800 人		1040 人
	时效指标	预算执行率	100.00%		100.00%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	控制全县失业率	$\leq 5.5\%$		4.80%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$		98%

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