

**2023 年度**

**四川省沐川县人力资源和  
社会保障部门决算**

# 目录

公开时间：2024年9月20日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
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.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	48
一、收入支出决算总表.....	48
二、收入决算表.....	48
三、支出决算表.....	48
四、财政拨款收入支出决算总表.....	48
五、财政拨款支出决算明细表.....	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	48

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法规，起草人力资源和社会保障事业地方性实施意见，拟定全县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。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

2、负责事业单位人员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政策奖励制度。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和工勤人员管理政策，做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头深化职称制度改革工作。

3、会同有关部门拟订事业单位人员、工勤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，建立企事业单位人员、工勤人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员、工勤人员福利政策。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进相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹拟

订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。

4、负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

5、组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。指导、督促企业参加工伤保险。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，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

沐川县人力资源和社会保障局下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 2 个。

纳入沐川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：

- 1、沐川县就业创业促进中心
- 2、沐川县社会保险事务中心
- 3、沐川县人力资源服务中心
- 4、沐川县劳动人事争议仲裁院

以上单位全部纳入部门决算编制范围。

## 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 4643.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 108.14 万元，下降 2.27%。主要变动原因是节约业务开支。

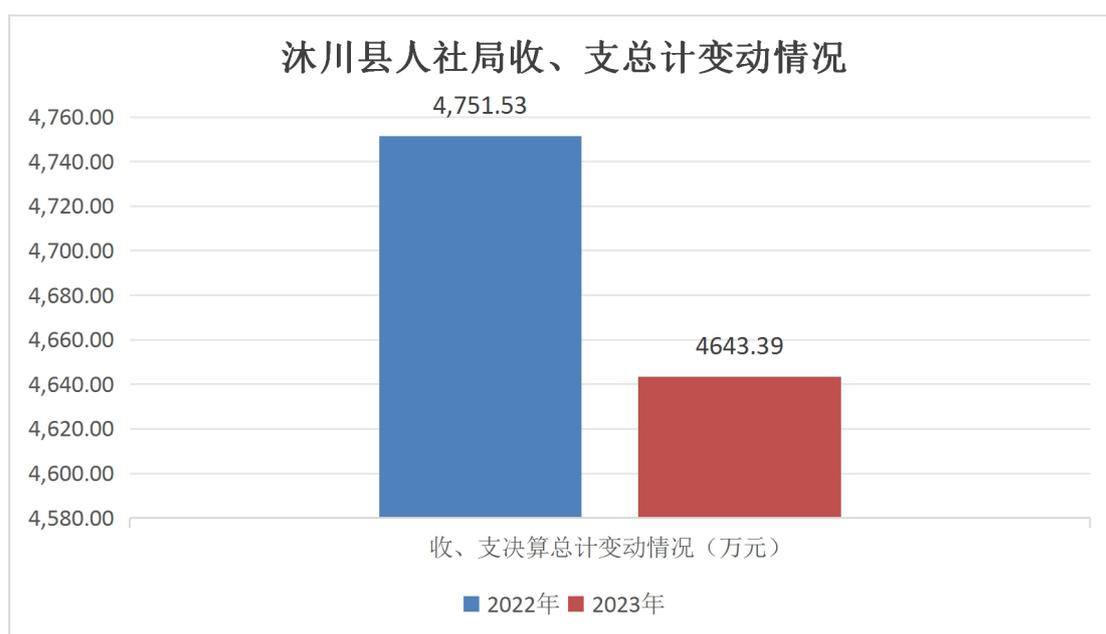


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4638.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4638.04 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%。

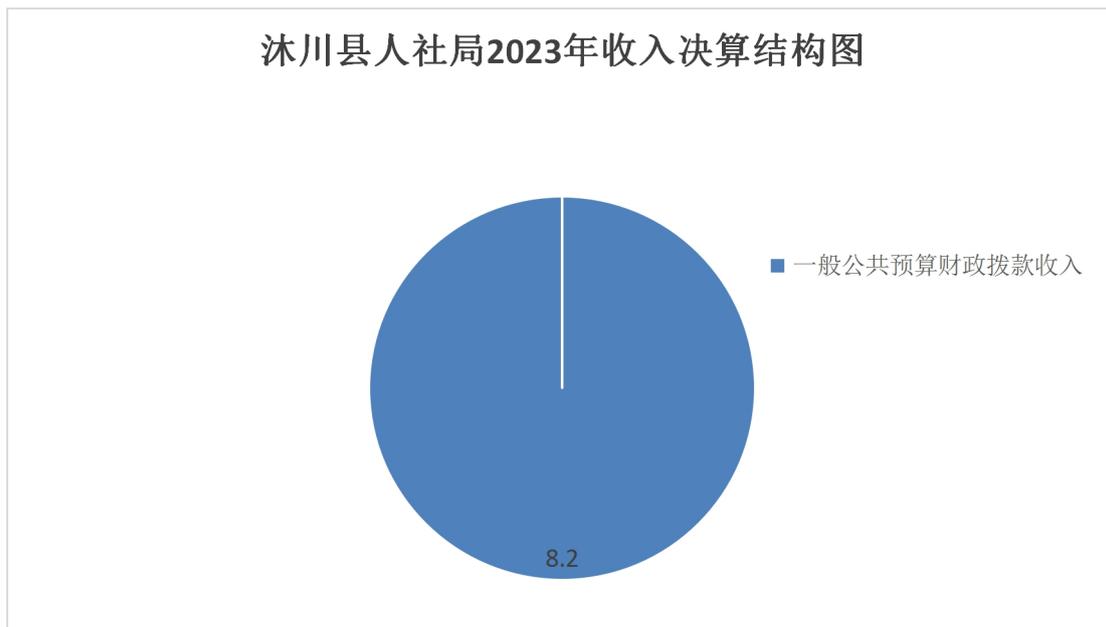


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4643.39 万元，其中：基本支出 1930.04 万元，占 41.56%；项目支出 2713.35 万元，占 58.43%；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%。

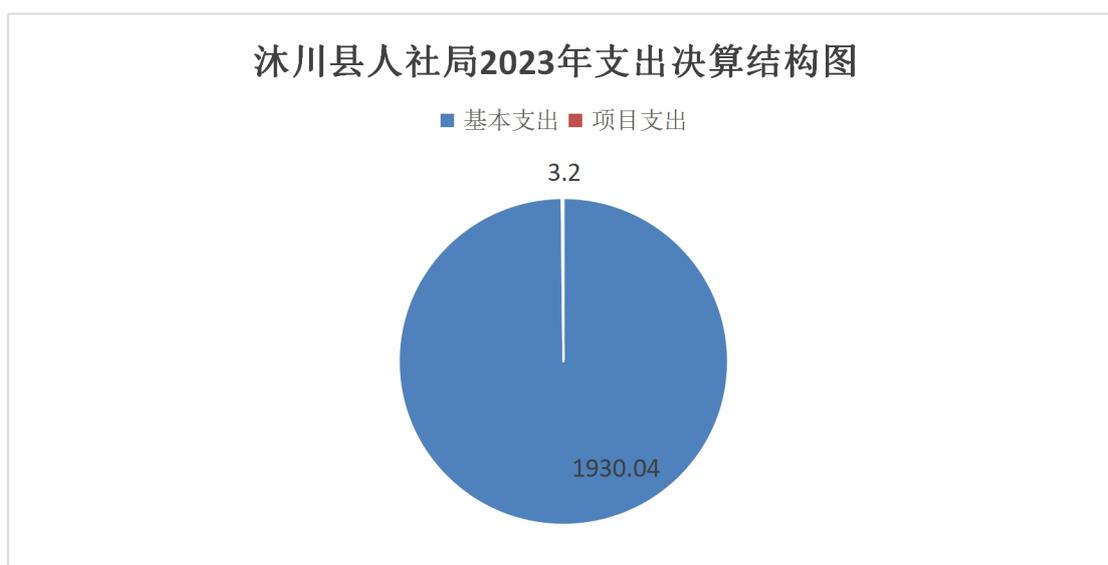


图 3：支出决算结构图

#### 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 4643.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 108.14 万元，下降 2.27%。主要变动原因是节约开支。

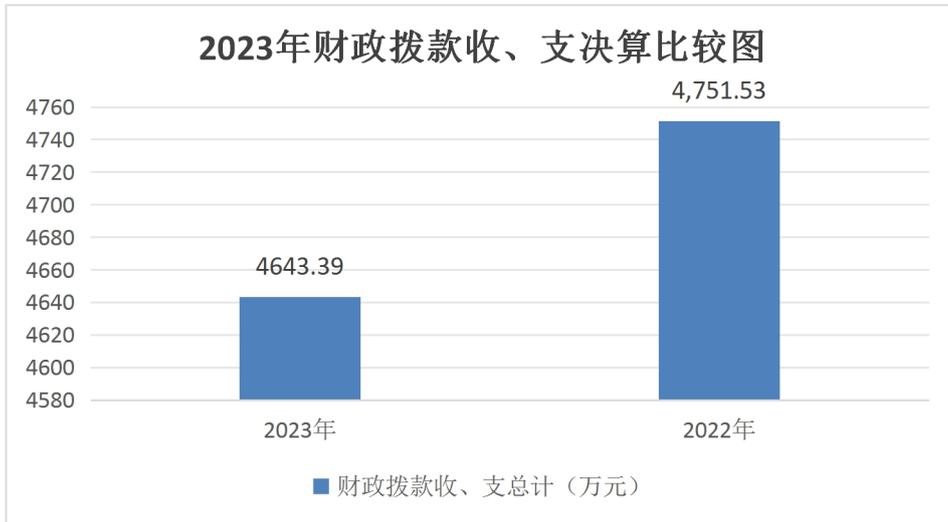


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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 4643.39 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减少 108.14 万元，下降 2.27%。主要变动原因是节约开支。



图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### (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 4643.39 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 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 4,387.96 万元，占 94.50%；卫生健康支出 27.84 万元，占 0.60%；住房保障支出 61.28 万元，占 1.32%；农林水支出 166.30 万元，占 3.58%。

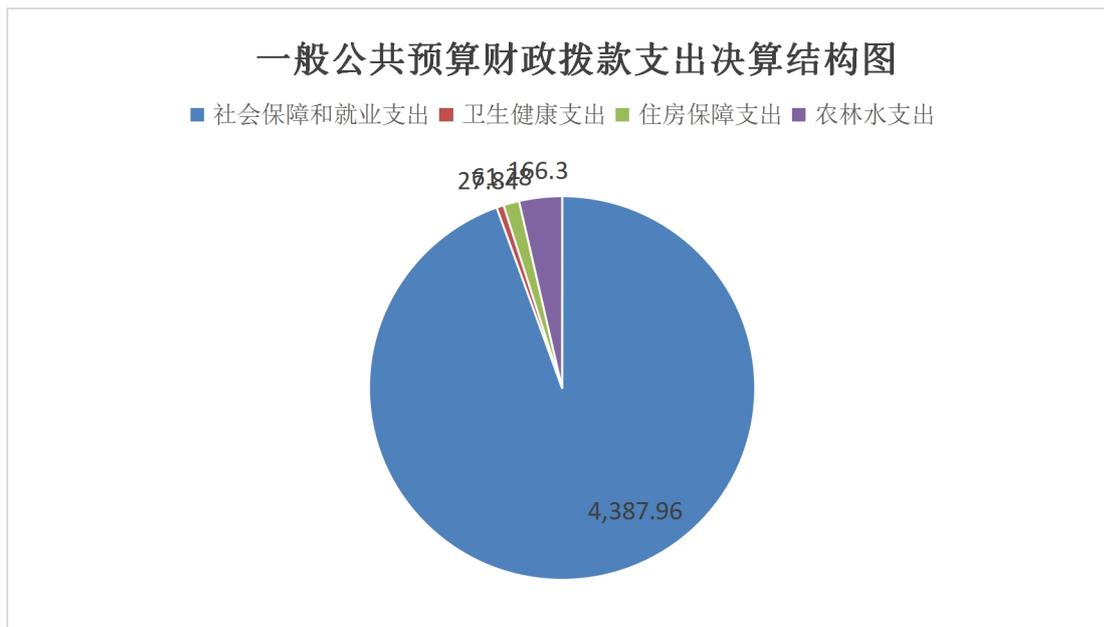


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 4643.39，完成预算 99%。其中：

1. 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 542.39 万元，完成预算 100%；一般行政管理事务（项）：支出决算为 7.42 万元，完成预算 100%；就业管理事务（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%；社会保险业务管理事务（项）：支出决算为 9.65 万元，完成预算 80.41%；信息化建设（项）：支出决算为 5.41 万元，完成预算 100%；社会保险经办机构（项）：支出决算为 0.87 万元，完成预算 15.81%；事业运行（项）：支出决算为 110.65 万元，完成预算 89.5%；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 143.14 万元，

完成预算 100%；**就业补助（款）就业创业服务补贴（项）**：支出决算为 54 万元，完成预算 100%；**公益性岗位补贴（项）**：支出决算为 828.65 万元，完成预算 100%；**其他就业补助支出（项）**：支出决算为 1511 万元，完成预算 100%；**抚恤（款）死亡抚恤（项）**：支出决算为 21.95 万元，完成预算 100%；**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 0.35 万元，完成预算 100%。

**2. 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 20.85 万元，完成预算 100%；**事业单位医疗（项）**：支出决算为 6.99 万元，完成预算 100%。

**3. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）**：支出决算为 71.95 万元，完成预算 100%；**生产发展（项）**：支出决算为 84.35 万元，完成预算 100%；**其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）**：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

**4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：支出决算为 61.28 万元，完成预算 93.15%。

## 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 1930.04 万元，其中：

人员经费 1835.81 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 94.23 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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 2.15 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.12 万元，下降 5.28%。

### （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 2.15 万元，占 100%。具体情况如下：

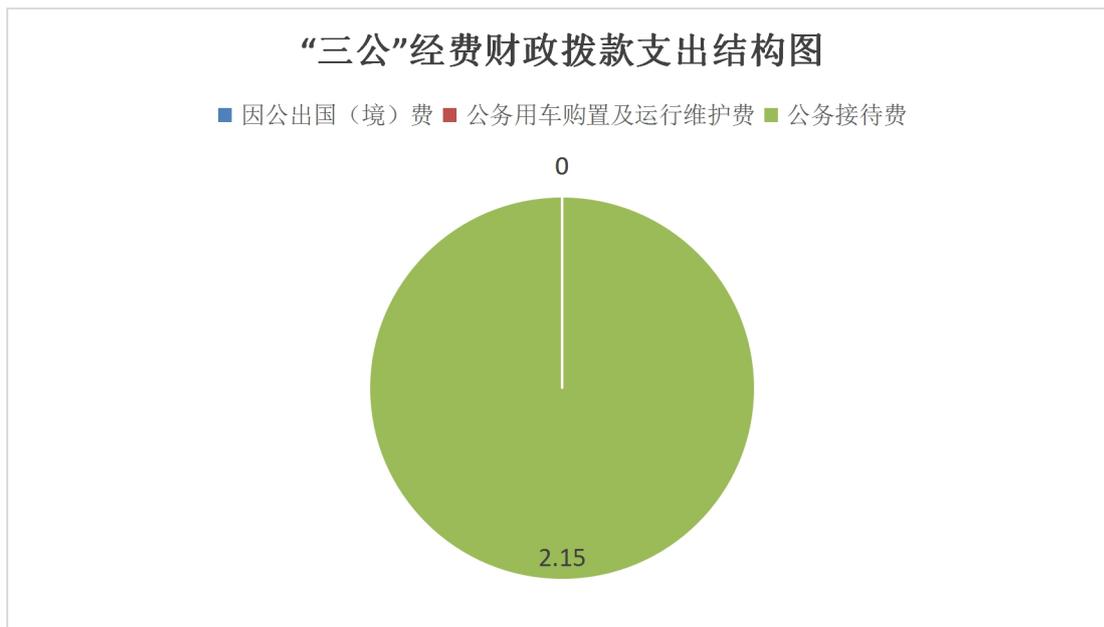


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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/减少 0 万元，增长/下降 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 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 2.15 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2022 年度减少 0.12 万元，下降 5.28%。主要原因是节约开支，减少不必要的公务接待。其中：

国内公务接待支出 2.15 万元，主要用于执行公务、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 23 批次，202 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.15 万元，具体内容包括：

- 1、接待市人社局检查工作，共计 14 批次 0.82 万元。
- 2、接待省人社厅检查工作，共计 4 批次 1.08 万元。
- 3、接待各区县交流工作，共计 5 批次 0.24 万元。

外事接待支出 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，沐川县人力资源和社会保障局机关运行经费支出 94.23 万元，比 2022 年度减少 3.09 万元，下降 3.17%。

##### （二）政府采购支出情况

2023 年度，沐川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2023年12月31日，沐川县人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车\*\*辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（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2023年度预算编制阶段，组织对特殊政策参保军人养老金项目等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

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，形成沐川县人力资源和社会保障局整体（含部门预算项目）绩效自评报告、特殊政策参保军人等专项预算项目绩效自评报告，其中，沐川县人力资源和社会保障局整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.5分，绩效自评综述：部门绩效目标制定、目标实现方面，2023年初预算数为898.42万元，公用经费年初预算数为109.49万元。部门整体收入在年底完成预算目标。在支出控制、及时处置、执行进度等都按要求完成，资金结余率（低效无效率）方面，

人社局本年度无结余，无违规情况；特殊政策参保军人养老金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：在据实支付和遵守规章制度前提下，各项指标均完成目标任务。就业创业各项工作专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：在据实支付和遵守规章制度前提下，各项指标均完成目标任务。东西部协作农村公益性岗位专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：在据实支付和遵守规章制度前提下，各项指标均完成目标任务。东西部协作就业帮扶专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：在据实支付和遵守规章制度前提下，各项指标均完成目标任务。2023年来料来样加工帮扶车间提升专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：在据实支付和遵守规章制度前提下，各项指标均完成目标任务。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. 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。

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. 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。

5. 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。

6. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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；就业管理事务（项）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出；社会保险业务管理事务（项）：指社会保险业务管理和基金监督方面的支出；信息化建设（项）：指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；社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出；事业运行（项）：指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）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金支出；其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指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；公益性岗位补贴（项）：指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；其他就业补助支出（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

10. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出；事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

12. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；生产发展（项）：指用于农村

贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述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。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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范本

### 一、部门基本情况

**（一）机构组成。**县人力资源社会保障局下属参照公务员法管理的事业单位 2 个，分别为沐川县社会保险事务中心和沐川县就业创业促进中心。其他事业单位 3 个，分别是沐川县人力资源服务中心，沐川县劳动人事争议仲裁院，沐川县劳动保障监察大队。

### **（二）机构职能。**

沐川县人力资源和社会保障局为县政府工作部门，管理沐川县就业创业促进中心和社会保险事务中心两个参公管理副科级事业单位，负责全县人力资源和社会保障事业的发展以及监督检查等工作。

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，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资

源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业创业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织贯彻执行省、市城乡养老、工伤、失业等社会保险及其补充保险政策，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，负责全县养老保险基金的征缴、发放及离退休人员生存认证审核，负责各项养老保险政策的宣传。

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，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。

7、做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作。

8、负责全县事业人员综合管理，会同有关部门拟订有

关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

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，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11、承担县政府公布的有关行政审批事项。

12、承办县政府交办的其他事项。

**（三）人员概况。**截止 2023 年 12 月 31 日，人社局机关核定行政编制 10 名、工勤编制 1 名，实有人员 10 人；县劳动监察队核定参公事业编制 5 名，实有人员 5 名；县劳动人事争议仲裁院核定事业编制 6 名，实有人员 4 名；县人力资源服务中心核定事业编制 6 名，实有人员 4 名；县就业创业促进中心核定参公编制 8 名，实有人员 8 名；县社保中心核定参公编制 19 名，实有人员 19 名。

## 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**2023 年人力资源和社会保障局部门预算收入总额为 4,643.39 万元，其中：当年财政拨款 4,638.04 万元，上级补助 0.00 万元，上年结转 5.35 万元。相应安排

支出预算 4,643.39 万元，其中：基本支出 1930.04 万元，项目支出 2713.35 万元。

**（二）支出情况。**2023 年人力资源和社会保障局部门决算支出总额为 4643.39 万元，其中：当年财政拨款 4638.04 万元，上级补助 0.00 万元，上年结转 5.35 万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**结转资金 5.35 万元。

### 三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**部门绩效目标制定、目标实现方面，2023 年初预算数为 898.42 万元，公用经费年初预算数为 109.49 万元。部门整体收入在年底完成预算目标。在支出控制、及时处置、执行进度等都按要求完成，资金结余率（低效无效率）方面，人社局本年度无结余，无违规情况。具体分析如下：

1. 履职效能。项目 1：特殊政策参保军人养老金。项目绩效目标制定：根据 2023 年保障特殊政策参保军人权益目标和 2022 年实际执行情况，制定 2023 年项目绩效目标。目标实现：在据实支付和遵守规章制度前提下，各项指标均完成目标任务。项目 2：就业创业各项工作项目绩效目标制定：根据 2023 年就业创业各项工作制定目标和 2022 年实际执行情况，制定 2023 年项目绩效目标。目标实现：在据实支付和遵守规章制度前提下，各项指标均完成目标任务。项目 3：东西部协作农村公益性岗位项目项目绩效目标制定：根据 2023 年东西部农村公益性岗位开发制定目标，制定 2023 年

项目绩效目标。目标实现：在据实支付和遵守规章制度前提下，各项指标均完成目标任务。项目 4：东西部协作就业帮扶项目绩效目标制定：根据 2023 年东西部协作就业帮扶目标和 2022 年实际执行情况，制定 2023 年项目绩效目标。目标实现：在据实支付和遵守规章制度前提下，各项指标均完成目标任务。项目 5：2023 年来料来样加工帮扶车间提升项目项目绩效目标制定：根据 2023 年来料来样加工帮扶车间目标和 2022 年实际执行情况，制定 2023 年项目绩效目标。目标实现：在据实支付和遵守规章制度前提下，各项指标均完成目标任务。

2. 预算管理。按需支付据实支付，实现了支出有限度，支付有把关；预算资金进行动态监控，严格规范资金使用科目，避免了科目使用错误；2023 年决算执行较年初预算制定偏差在合理范围内。

3. 财务管理。我单位财务管理严格按照中央和地方财经制度执行，我单位制定了《沐川县人力资源和社会保障局财务管理制度》，严格按照岗位分离的要求设置出纳岗、会计岗、审核岗，并严格按照财经制度的资金使用规范执行使用相关资金。

4. 资产管理。截止 2023 年末，我单位在职员工 46 人，共有资产卡片 219 张，资产利用率为 100%，我单位无闲置资产。

## **（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 20 个，涉及预算总

金额 2754.68 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 6 个。

阶段（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。**根据现人社局 2023 年主要工作目标，对完成事业单位工作人员考录（聘）工作；做好特殊政策参保军人养老金待遇发放和城乡居民养老保险代扣代缴工作；做好符合条件人员养老金发放全覆盖、代缴低保对象、特困人员等困难群体城乡居民养老保险个人缴费、促进城乡新增就业等重点民生实事工作；做好事业单位的日常管理和考核工作；做好全县事业单位的工资、奖金、绩效工资和离退休费核算；做好就业失业工作，用好就业公共服务资金；做好职称评审、工伤认定和待遇发放工作；做好工伤待遇行政诉讼应诉工作；确保社保基金的安全运行，及时完成基金的征缴、支出任务；切实做好劳动监察执法、检查、仲裁工作；提高办事窗口高效运行等工作制定绩效目标。

**2.项目执行。**县人力资源和社会保障局 2023 年度坚持过紧日子思想，部门公用经费和非定额公用支出严格财经制度，做到了按需支付据实支付，实现了支出有限度，支付有把关，严格控制了各项经费支出。

**3.目标实现。**以项目完成数量为核心，预算项目全部实现目标值，特定目标类项目未完成全部目标值，自评未得满

分，县人力资源和社会保障局 2023 年申报了绩效目标的项目共 20 个，除城乡居民养老保险银行手续费、工伤待遇行政诉讼费、2023 年 AKTD 经费补助资金外，其余各项指标均完成目标任务。

**（三）绩效结果应用情况。**绩效结果应用情况 30 分，自评得分 30 分。绩效自评结果将用于下一年度预算编制及监控，并按要求在沐川县人民政府网预决算公开栏目下公示。

**1.内部应用：**

建立了内设机构与绩效挂钩制度。将年初预算执行情况反馈给单位各内设机构，对各部门的日常工作实行绩效考核。

**2.自评公开：**

按照上级规定的时间、门户网站把部门整体绩效自评情况进行公开，做到准确、真实、完整、及时、详细，接受社会监督。

**3.问题整改：**

无明显问题，在部门整体绩效目标制定的科学性、合理性、执行能力方面还有待加强。

**4.应用反馈：**

把年初的预算目标，中途执行过程、年底预算执行情况，向本单位领导、内设机构反映，向财政局反馈，找原因、列出问题清单，制定整改目标和措施，及时处理。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**县人力资源社会保障局在 2023 年度较好地执行了预算、预算管理以及资金支出，全面实现了 2023 年度预算目标，保证了“三保”的刚需，自评得分 96.5 分，结论为优。

**（二）存在的问题。**

1、财务人员专业知识水平仍有待提高，对绩效目标的有关概念理解不透彻，造成部分项目执行滞缓。

2、部分绩效目标量化不细。

**（三）改进建议。**

1、年初编制预算目标要多学习文件、要认真规划，做到预算编制的合理性、可执行性。

2、进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件3							
沐川县人社局项目支出绩效自评表							
项目名称：	城乡居民养老保险软件运行费			年度：	2023		
主管部门：	人社局			实施单位：	人社局		
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	5.3		0.87		0.164150943		
其中：财政拨款	5.3		0.87		0.164150943		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障城乡居民养老保险软硬件正常运行			正常运行			
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	91.64	
预算执行率（10分）			100%	1.641509434	10	1.64	仅使用0.87万元，导致执行率不高
产出指标	数量指标	据实报销	100%	10	30	30	
	质量指标	确保软硬件运行正常	100%	10	10	10	
	时效指标	及时报销	100%	100%	20	20	
	成本指标	厉行节约	厉行节约	厉行节约	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	维护养老保险软硬件正常运行	正常运行	正常运行	10	10	
	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	满意	满意	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 沐川县人社局项目支出绩效自评表

项目名称:	事业单位招录培训考务费		年度:	2023			
主管部门:	人社局		实施单位:	人社局			
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	18.95		18.95		1		
其中:财政拨款	18.95		18.95		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为沐川招录事业人员			完成招录			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	招聘事业人员100人	100人	100	30	30	
	质量指标	按规定招录	优良中差	优	15	15	
	时效指标	按计划招录	优良中差	优	15	15	
	成本指标	据实支付	优良中差	优	15	15	
效益指标	经济效益指标	为沐川招录事业单位工作人员	优良中差	优	10	10	
	社会效益指标						
	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	≥90%	95%	5	5	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

### 沐川县人社局项目支出绩效自评表

项目名称:	特殊政策参保军人养老金		年度:	2023			
主管部门:	人社局		实施单位:	人社局			
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	140		104.42		0.745857143		
其中:财政拨款	140		104.42		0.745857143		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
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	97.46	
预算执行率(10分)			100%	7.458571429	10	7.46	实报实销,仅完成预算数74.59%
产出指标	数量指标	0名特殊政策参保军人养老	340人	340人	30	30	
	质量指标	保证质量发放	100%	100%	15	15	
	时效指标	及时发放	100%	100%	15	15	
	成本指标	提高资金使用绩效	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	确保老有所养	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	特殊政策参保军人满意	90%	90%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

### 沐川县人社局项目支出绩效自评表

项目名称:	政务运转工作经费(人社)		年度:	2023			
主管部门:	人社局		实施单位:	人社局			
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	4		2.03		0.5075		
其中:财政拨款	4		2.03		0.5075		
其他资金	4		2.03		0.5075		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保人社工作运转正常			人社工作运转正常			
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	95.075	
预算执行率(10分)			100%	5.075	10	5.075	实报实销,仅完成预算
产出指标	数量指标	完成人社各项事业	优良中差	优	30	30	
	质量指标	保证质量完成	优良中差	优	15	15	
	时效指标	按时完成	优良中差	优	15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	完成人社各项事业	优良中差	优	15	15	
	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	90%	90%	15	15	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 沐川县人社局项目支出绩效自评表

项目名称:	政务运转工作经费(社保)		年度:	2023			
主管部门:	人社局		实施单位:	人社局			
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		9.65		0.804166667		
其中:财政拨款	12		9.65		0.804166667		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障社保工作平稳运行			社保工作平稳运行			
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	98.04	
预算执行率(10分)			100%	8.041666667	10	8.04	实报实销,仅完成预算
产出指标	数量指标	完成社保各项工作	优良中差	优	30	30	
	质量指标	保证质量完成	≥95%	95%	15	15	
	时效指标	及时完成	≥95%	95%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	完成社保各项工作	优良中差	优	15	15	
	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	优良中差	优	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3							
沐川县人社局项目支出绩效自评表							
项目名称:	政务运转工作经费(就业)			年度:	2023		
主管部门:	人社局			实施单位:	人社局		
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		2		1		
其中:财政拨款	2		2		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障就业创业工作平稳运行			保障就业创业工作平稳运行			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	完成全年就业创业工作任务	≥95%	95%	15	15	
	质量指标	保证质量完成工作	优良中差	优	10	10	
	时效指标	规定时间内办好事项	优良中差	优	5	5	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障就业创业工作平稳运行	优良中差	优	30	30	
	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	优良中差	优	30	30	
说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;							
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

附件3							
沐川县人社局项目支出绩效自评表							
项目名称:	沐川县2022年来料来样扶贫加工车间提升项目			年度:	2023		
主管部门:	人社局			实施单位:	人社局		
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	5.35		5.35		1		
其中:财政拨款	5.35		5.35		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	兑现务工稳岗补贴			及时兑现务工稳岗补贴,稳定扶贫车间务工情况			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	全部兑现	100%	100%	20	20	
	质量指标	兑现到位	优良中差	优	20	20	
	时效指标	及时兑现	优良中差	优	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高就业稳定率	优良中差	优	20	20	
	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	高中低	高	20	20	
说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;							
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

附件3

### 沐川县人社局项目支出绩效自评表

项目名称:	公共服务能力建设资金		年度:	2023			
主管部门:	人社局		实施单位:	人社局			
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	7.5		7.5		1		
其中:财政拨款	7.5		7.5		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成公共服务能力建设			完成公共服务能力建设			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	圆满完成各项工作	95%	95%	10	10	
	质量指标	高效完成各项工作	95%	95%	20	20	
	时效指标	及时完成各项工作	95%	95%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	完善公共服务能力建设	95%	95%	20	20	
	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	优良中差	优	20	20	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

### 沐川县人社局项目支出绩效自评表

项目名称:	专业技术职务任职资格评审劳务费		年度:	2023			
主管部门:	人社局		实施单位:	人社局			
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	1.72		1.72		1		
其中:财政拨款	1.72		1.72		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成专业技术职务评审, 发放劳务费			完成专业技术职务评审, 发放劳务费			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	完成专业职业资格评审	100%	100%	30	30	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	节约成本据实报销	100%	100%	20	20	
	社会效益指标	对符合条件人员进行资格评审	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	事业人才稳步推进	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	优良中差	优	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

### 沐川县人社局项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年来料来样加工帮扶车间提升项目			年度:	2023		
主管部门:	人社局			实施单位:	人社局		
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	108			79		0.731481481	
其中:财政拨款	108			79		0.731481481	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2023年来料来样加工帮扶车间提升项目				2023年来料来样加工帮扶车间提升项目		
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	97.31	实报实销,仅完成预算
预算执行率(10分)			100%	7.314814815	10	7.31	
产出指标	数量指标	新建3个扶贫车间	3	3	10	10	
	质量指标	保证质量	95%	95%	25	25	
	时效指标	按时兑现	95%	95%	25	25	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	持续提升脱贫群众增收	持续提升	持续提升	20	20	
	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	90%	90%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

### 沐川县人社局项目支出绩效自评表

项目名称:	人社工作服购置			年度:	2023		
主管部门:	人社局			实施单位:	人社局		
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	5.4			5.4		1	
其中:财政拨款	5.4			5.4		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	购买工作服,提升窗口形象				购买工作服,提升窗口形象		
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	购买工作服	23	23	20	20	
	质量指标	购买优质工作服	95%	95%	20	20	
	时效指标	按规定时间交付	95%	95%	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高窗口人员形象	优	优	30	30	
	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	90%	90%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3							
沐川县人社局项目支出绩效自评表							
项目名称:	高校毕业生“三支一扶”计划			年度:	2023		
主管部门:	人社局			实施单位:	人社局		
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	4.65		2.96		0.63655914		
其中:财政拨款	4.65		2.96		0.63655914		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为高校毕业生三支一扶提供培训			完成培训			
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	96.37	实报实销,仅完成预算
预算执行率(10分)			100%	6.365591398	10	6.37	
产出指标	数量指标	为31人提高培训	31	31	20	20	
	质量指标	高质量完成培训	90%	100%	10	10	
	时效指标	按要求完成培训	90%	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为三支一扶人员开展培训	90%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	社会满意	90%	90%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;  
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 沐川县人社局项目支出绩效自评表

项目名称:	就业创业各项工作			年度:	2023		
主管部门:	人社局			实施单位:	人社局		
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	1914		1914		1		
其中:财政拨款	1914		1914		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成就业创业各项工作			顺利完成各项就创工作			
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	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	按要求完成各项工作	100%	100%	20	20	
	质量指标	高效完成各项工作	100%	100%	20	20	
	时效指标	及时完成各项工作	100%	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进保就业	100%	100%	20	20	
	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	满意	满意	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3							
沐川县人社局项目支出绩效自评表							
项目名称:	东西部协作农村公益性岗位项目			年度:	2023		
主管部门:	人社局			实施单位:	人社局		
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	180		179.65		99.81%		
其中:财政拨款	180		179.65		99.81%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
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	99.98	
预算执行率(10分)			100%	9.98	10	9.98	
产出指标	数量指标	开发公益性岗位	300	318	30	30	
	质量指标	按规定完成	95%	100%	20	20	
	时效指标	按时完成	优	优	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	推进沐川就业	优	优	15	15	
	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	满意	满意	5	5	

附件3							
沐川县人社局项目支出绩效自评表							
项目名称:	沐川县2022年易地扶贫搬迁聚居点和双挂钩聚居点			年度:	2023		
主管部门:	人社局			实施单位:	人社局		
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	72		71.95		0.999305556		
其中:财政拨款	72		71.95		0.999305556		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
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	99.7	
预算执行率(10分)			100%	9.99	10	9.99	
产出指标	数量指标	安置聚居点公益性岗位	120	129	20	20	
	质量指标						
	时效指标	从1月1日起开始安置	及时安置	及时安置	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	使用资金72万元	72万元	71.95万元	20	19.71	
	社会效益指标	解决聚居点公益性岗位	解决安置	解决安置	20	20	
	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	满意	满意	10	10	

附件3

### 沐川县人社局项目支出绩效自评表

项目名称:	东西部协作就业帮扶项目		年度:	2023			
主管部门:	人社局		实施单位:	人社局			
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	310		310		1		
其中:财政拨款	310		310		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	带动就业3000人	3000人	3000人	20	20	
	质量指标	高效完成各项工作	90%	100%	20	20	
	时效指标	及时完成各项工作	90%	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	完成东西部劳务协作项目	90%	90%	20	20	
	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	90%	95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 附件 2

# 专项预算项目绩效评价报告范本

## 一、项目概况

### （一）基本情况。

2023 人社局共有 20 个项目，选取其中两个项目进行评价，一是特殊政策参保军人养老金项目；二是沐川县 2022 年易地扶贫搬迁聚居点和双挂钩聚居点公益性岗位补助项目。

### （二）预算安排及分配管理。

一是特殊政策参保军人养老金项目，预算资金 140 万元，财政下达批复 140 万元；二是沐川县 2022 年易地扶贫搬迁聚居点和双挂钩聚居点公益性岗位补助项目，预算资金 72 万元，财政下达批复 72 万元。

## 二、评价实施

（一）评价目的。按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、项目绩效等一级指标，对项目资金从预算到支出过程、项目效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及项目资金是否继续投入的建议。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，预算资金进行动态监控，对资金不足科目及时调整，严格规范资金使用科目，将 2023 年决算执行较年初预算制定偏差控制在合理范围内。

**（三）评价选点。**选取两个项目进行评价：项目一实施地点为沐川县区域，由沐川县负责实施，选择特殊政策参保军人养老金项目作为本次评价点位；项目二实施地点为沐川县 13 个乡镇，由沐川县负责实施，选择特 2023 年易地扶贫搬迁聚居点和双挂钩聚居点公益性岗位补助项目作为本次评价点位。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，使用单位自评法来收集相关材料和开展具体评价的方法。

**（五）评价组织。**

**评价组成人员：**局分管财务领导，各项目负责人和财务人员

**职责：**负责监督项目的实施、评价。

### 三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。项目一根据 2023 年保障特殊政策参保军人权益目标和 2022 年实际执行情况，制定 2023 年项目绩效目标；项目二根据 2023 年易地扶贫搬迁聚居点和双挂钩聚居点公益性岗位补助项目权益目标和 2022 年实际执行情况，

制定 2023 年项目绩效目标。

2. 项目管理。定期收集项目数据，对比目标与实际成果，识别偏差原因；对项目变更进行严格控制与评估，确保变更合理且不影响项目目标。

3. 项目实施。项目一特殊政策参保军人养老金项目，预算资金 140 万元，财政下达批复 140 万元；项目二易地扶贫搬迁聚居点和双挂钩聚居点公益性岗位补助项目，预算资金 72 万元，财政下达批复 72 万元。

4. 项目结果。项目一全年预算资金 140 万元，执行 140 万元，执行率为 100%，覆盖发放 340 人，及时完成发放，提高特殊政策参保军人满意度；项目二易地扶贫搬迁聚居点和双挂钩聚居点公益性岗位补助项目，预算资金 72 万元，财政下达批复 72 万元。

## **（二）专用指标绩效分析。**

民生保障：项目一受益对象为退役军人，设立此项目，更好地保障退役军人权益、维护社会稳定，提高了群众满意度；项目二受益对象为脱贫户、监测户，设立此项目，更好地保障脱贫户、监测户权益、维护社会稳定，提高了群众满意度。

## **（三）个性指标绩效分析。**

项目一：一级指标设定产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标设定数量指标、质量指标、时效指标、成本指

标、社会效益指标、满意度指标；三级指标设定完成 340 名特殊政策参保军人养老金发放、保证质量发放、及时发放、提高资金使用绩效、确保老有所养、特殊政策参保军人满意。

项目二：一级指标设定产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标设定数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标；三级指标设定完成 129 名脱贫户、监测户岗位补贴发放、保证质量发放、及时发放、提高资金使用绩效、确保脱贫户、监测户满意。

#### **四、评价结论**

人力资源社会保障局在 2023 年度较好地执行了预算、预算管理以及资金支出，全面实现了特殊政策参保军人养老金项目 2023 年度预算目标，实现保障退役军人权益、维护社会稳定的目的。

#### **五、存在主要问题**

无明显问题，在部门整体绩效目标制定的科学性、合理性、执行能力方面还有待加强。

#### **六、改进建议**

1.年初编制预算目标要多和单位领导、内设机构沟通，做到编制的必要性、合理性。多学习文件，做到编制的科学性、合规性。

2.进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

## 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