

2024 年度

四川省沐川县人力资源和社会保障局  
部门决算

# 目录

公开时间：2025年9月12日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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

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。

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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，负责查处重大案件。

8、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。

9、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。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算决算草案。指导、督促企业参加工伤保险。

10、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。

11、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。

12、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 5 个，其中行政单位 1 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 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 4291.93 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 351.46 万元，下降 7.56%。主要变动原因是节约业务开支。

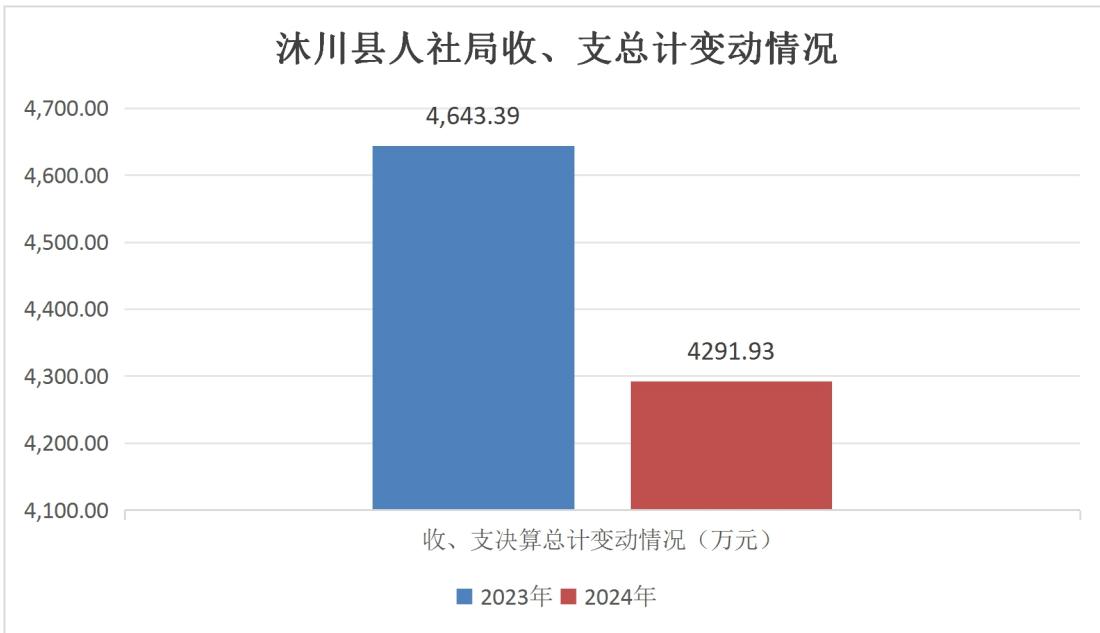


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4271.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4271.63 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%。

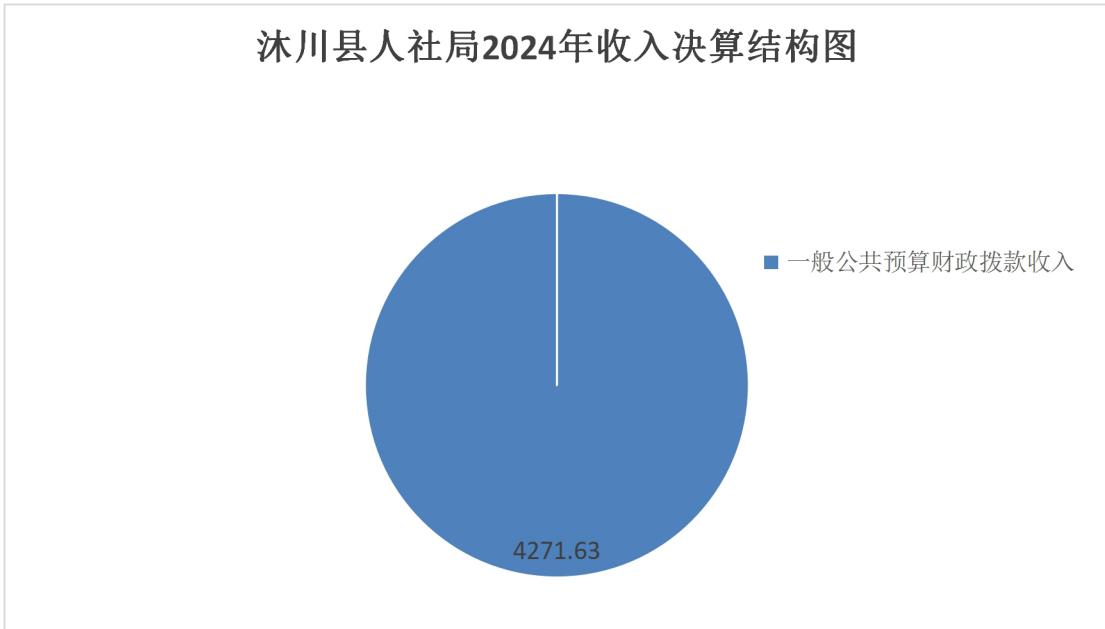


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 4291.93 万元，其中：基本支出 2001.66 万元，占 46.63%；项目支出 2290.27 万元，占 53.36%；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%。

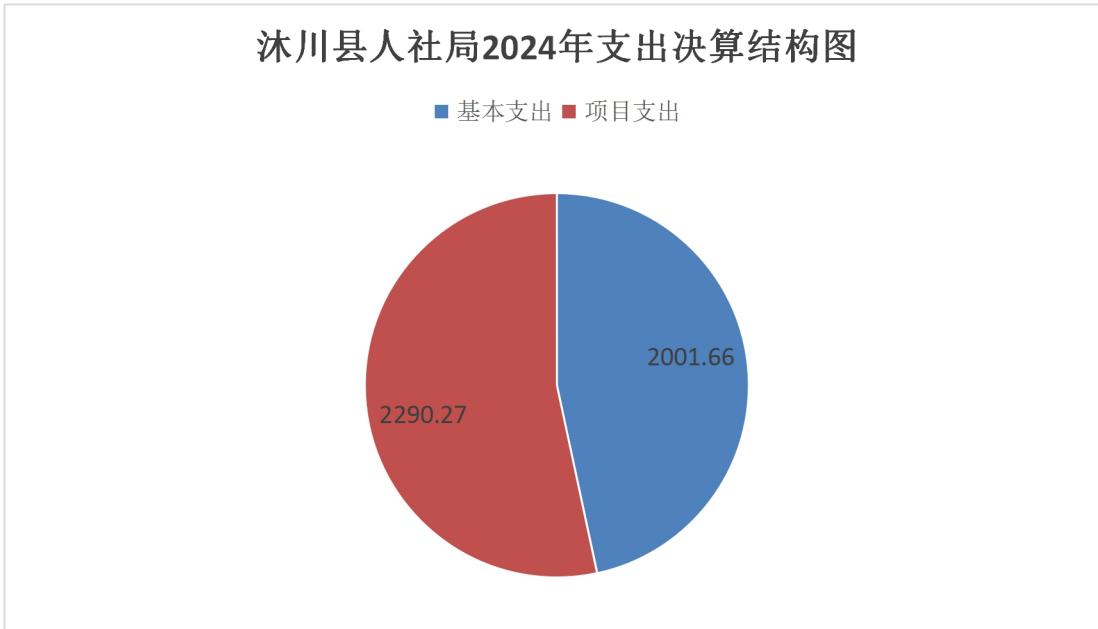


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 4291.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 351.46 万元，下降 7.56%。主要变动原因是节约业务开支。

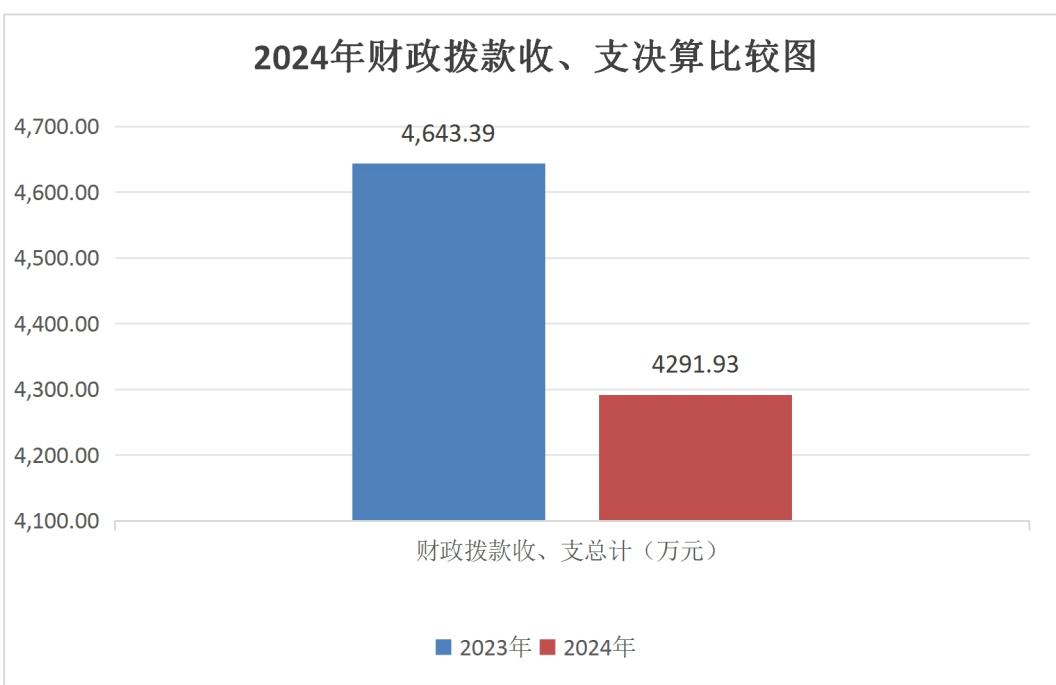


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4291.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 351.46 万元，下降 7.56%。主要变动原因是节约业务开支。

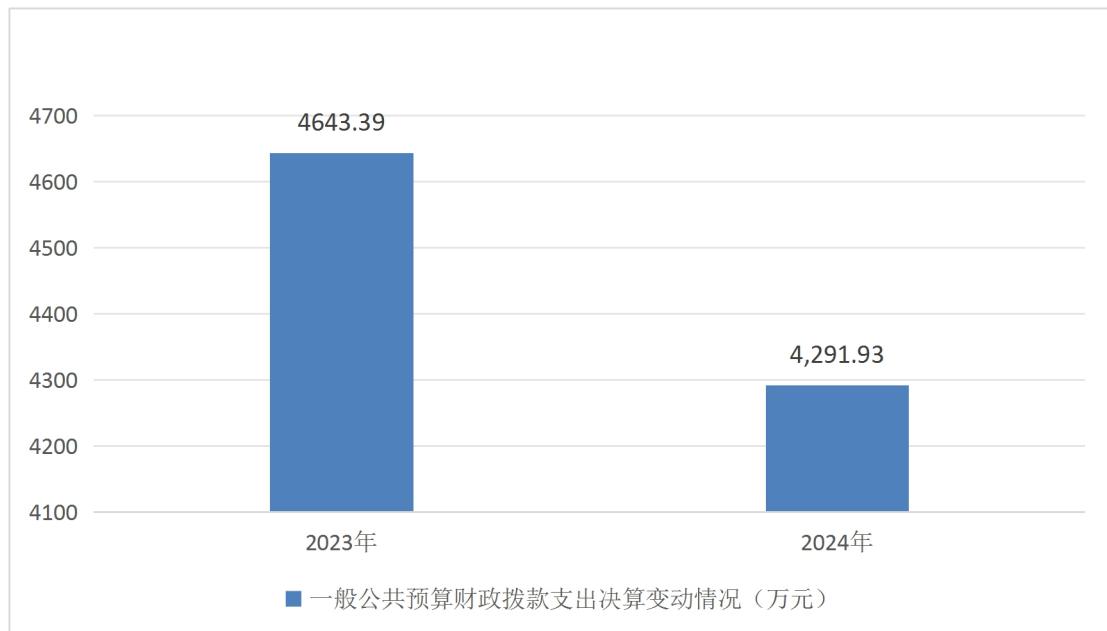


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4291.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育

支出 0 万元，占 0%; 科学技术支出 0 万元，占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%; 社会保障和就业支出 3890.65 万元，占 90.65%; 卫生健康支出 32.81 万元，占 0.76%; 住房保障支出 61.46 万元，占 1.43%; 农林水支出 307 万元，占 7.15%。

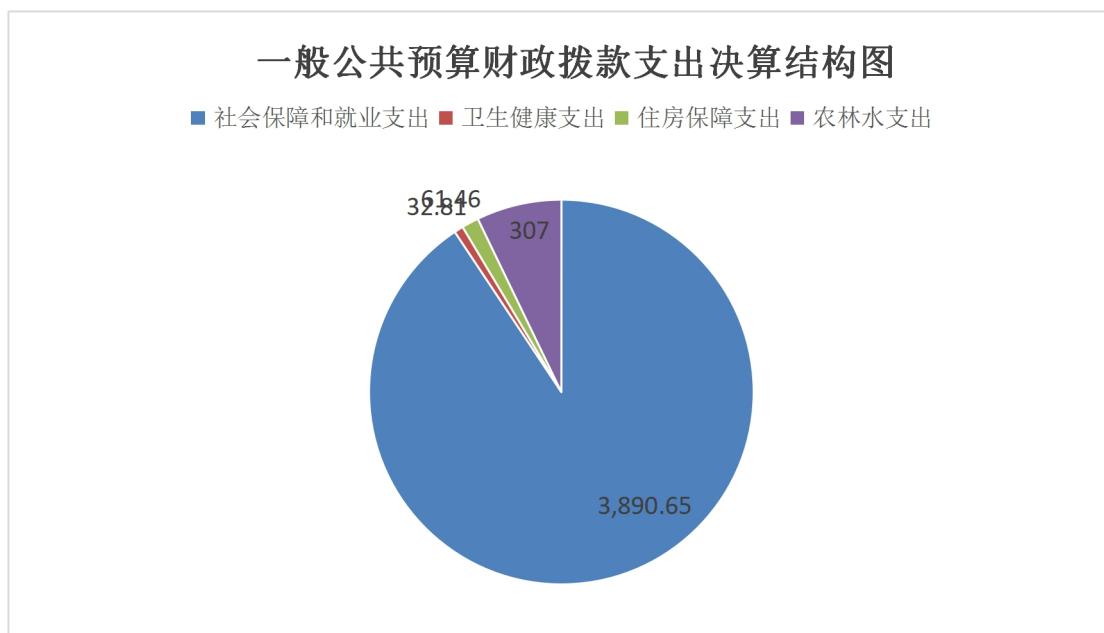


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 4291.93，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 529.47 万元，完成预算 100%，一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.28 万元，完成预算 100%；社会保险业务管理事务（项）：支出决算为 8.43 万元，完成预算 100%；信息化建设（项）：支出

决算为 2.03 万元，完成预算 100%；事业运行（项）：支出决算为 142.51 万元，完成预算 100%；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 173.89 万元，完成预算 100%；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 73.69 万元，完成预算 100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 23.92 万元，完成预算 100%；其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 1,104.55 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 83.77 万元，完成预算 100%；公益性岗位补贴（项）：支出决算为 1279.15 万元，完成预算 100%；就业见习补贴（项）：支出决算为 42 万元，完成预算 100%；促进创业补贴（项）：支出决算为 206 万元，完成预算 100%；其他就业补助支出(项)：支出决算为 174.19 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 0.84 万元，完成预算 100%。

2.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 21.35 万元，完成预算 100%；事业单位医疗（项）：支出决算为 6.75 万元，完成预算 100%；公务员医疗补助(项)：支出决算为 4.72 万元，完成预算 100%。

3.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展（项）：支出决算为 72.83 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 234.17 万元，完成预算 100%。

4. 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 61.46 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2001.66 万元，其中：

人员经费 1919.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 81.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

## 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.17 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.02 万元，增长 0.09%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.17 万元，占 100%。具体情况如下：

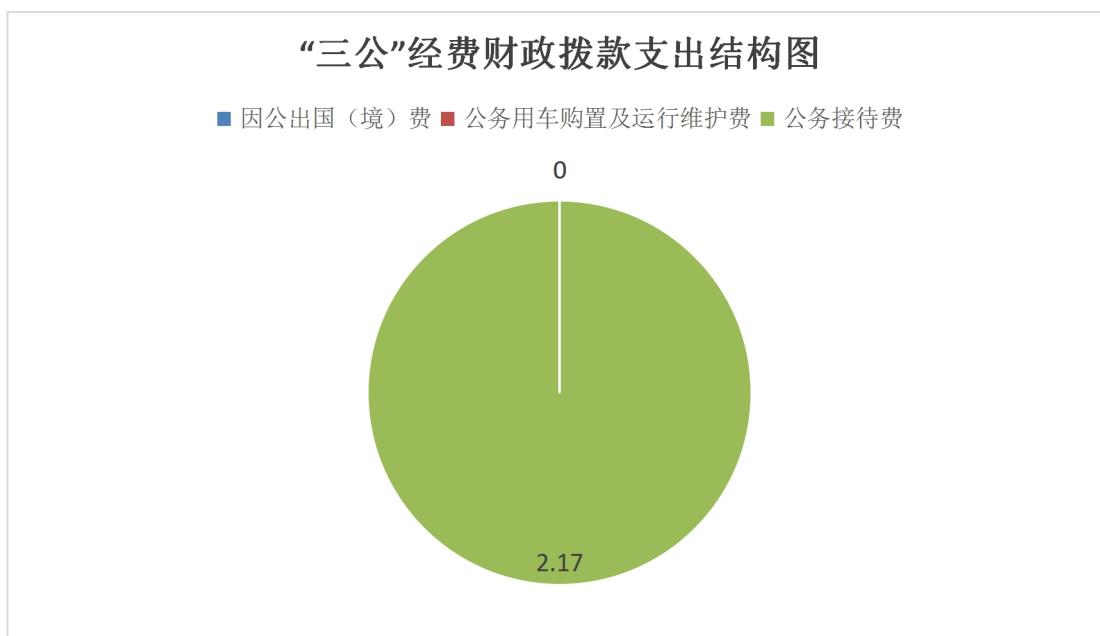


图 7：“三公” 经费财政拨款支出结构

**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 2023 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 2023 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 2024 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 2.17 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.02 万元，增长 0.09%。

国内公务接待支出 2.17 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 22 批次，176 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.17 万元，具体内容包括接待上级主管部门各专项检查督查支出和各区县局学习交流业务工作接待支出。

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

2024 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

2024 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

2024 年度，沐川县人力资源和社会保障局机关运行经费支出 81.68 万元，比 2023 年度减少 12.55 万元，下降 13.31%。主要原因是缩减开支。

### （二）政府采购支出情况

2024 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 2024 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：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 0 辆。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我部门在 2024 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项目编制了绩效目标。

组织对 2024 年度一般公共预算、社会保险基金预算等全面开展绩效自评，形成沐川县人力资源和社会保障部门整体（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部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分；专项预算项目绩效自评得分为 100 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13. 科学技术（类）……（款）……（项）：指……
14. 文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：  
指……
15. 社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……
16. 卫生健康（类）……（款）……（项）：指……
17. 节能环保（类）……（款）……（项）：指……
18. 城乡社区（类）……（款）……（项）：指……
19. 农林水（类）……（款）……（项）：指……
20. 交通运输（类）……（款）……（项）：指……
21. 资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：  
指……
22. 商业服务业（类）……（款）……（项）：指……
23. 金融（类）……（款）……（项）：指……
24. 自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：  
指……
25. 住房保障（类）……（款）……（项）：指……
26. 粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……
- ……
27. 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。
28. 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。
29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“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。

31.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

### 一、部门（单位）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 2 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。

**（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。**截至 2024 年末，人社局机关核定行政编制 9 名、工勤编制 1 名，实有人员 8 人；县就业创业促进中心核定参公编制 13 名，实有人员 12 名；县社保中心核定参公编制 19 名，实有人员 16 名；县劳动人事争议仲裁院核定事业编制 5 名，实有人员 6 名；县人力资源服务中心核定事业编制 6 名，实有人员 6 名。

## 二、部门资金收支情况

**(一)收入情况。**沐川县人力资源和社会保障局 2024 年年初预算收入 1905.04 万元，决算报表收入 4291.93 万元。

**(二)支出情况。**沐川县人力资源和社会保障局 2024 年年初预算支出 1905.04 万元，决算报表支出 4291.93 万元。

**(三)结余分配和结转结余情况。**沐川县人力资源和社会保障局 2024 年决算报表结转结余 0 万元。

## 三、部门预算绩效分析

## （一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职能能。自评得分 15 分。一是突出充分就业，在促进就业上取得新进展。围绕更加充分、更高质量就业目标，以落实就业优先政策为抓手，多措并举稳就业保就业，全县就业形势总体稳定。二是突出民生为本，在社会保障上取得新突破。围绕全县改革、发展、稳定大局，以法定人群全覆盖为目标，紧盯灵活就业人员、农民工、新业态就业人员等特殊群体，大力实施全民参保计划。三是突出人才优先，在智力支撑上取得新成效。按照公开、公平、竞争、择优的原则，确保事业单位人员考录、聘用过程公正透明，守住人事考试安全底线，增强社会公信度。四是突出和谐至上，在筑牢稳定基石上取得新业绩。聚焦构建新时代和谐劳动关系，充分发挥劳动关系、劳动监察、劳动仲裁的职能作用，坚持执法与服务相结合，维权与维稳并重，提高指导服务能力，实现企业、职工权益双维护，城乡劳动者劳有所得、体面劳动得到更加充分的体现。

2. 预算管理。自评 23 分。2024 年度，县人力资源社会保障局年初预算编制科学合理，全年预算执行进度较好，未发现违规支出金额，全年部门整体结余率不足 5%。严格落实党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费、会议、培训、差旅等八项一般性支出。

3. 财务管理。自评 6 分。制定并印发《沐川县人力资源和社会保障局财务管理制度》，从预算编制源头管理、

预算执行刚性约束、预算绩效管理、事前审批程序、支出审核、费用报销等方面多层次、多维度对一般性支出事项进行严格控制，确保该花的钱花到刀刃上，不该花的钱一分不花。同时明确财务岗位设置和职责权限，确保不相容岗位分离，形成彼此约束、互相监督闭环，有效防范财务风险。

4. 资产管理。自评8分。资产月报和年报报送按照要求准时报送，报送数据准确完整。资产账与财务账账实相符账账相符。资产配置工作规范，2024年因工作需要购买国产电脑5台，配套打印机3套。符合政策，程序合规。2024年我局无闲置资产。

5. 采购管理。自评6分。2024年，我局对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，专门面向中小企业预留采购份额，并在采购预算中单独列示，采购执行率100%。

## （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18个，涉及预算总金额2383.67万元，1—12月预算执行总体进度为95.80%，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。

我局个别资金因上级资金在年底下拨时间，导致无法在当年及时拨付资金，另2023年扶贫车间资金县工会无继续使用条件，导致无法支付。

1. 项目决策。自评得分12分。2024年项目年初预算

安排项目，均开展事前评估。2024年预算绩效目标和预算安排匹配，绩效目标设置规范完整、量化细化，在规定时间内完成入库。

2. 项目执行。自评12分。2024年部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，对实际执行与绩效目标发生偏离的阶段项目及时采取收回预算、调整目标等措施。2024年部门预算项目结余小于10%的常年项目6个。

3. 目标实现。自评11分。2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标完成较好，绩效目标数量指标和效益指标均完成。2024年城乡居民养老保险县级配套预算907万元，2024年为全县符合政府代缴城乡居民养老保险条件特殊人员18030人，实现困难人员应缴尽缴。

**（三）绩效结果应用情况。**一是全覆盖开展事前绩效评估。对2024年度部门预算项目进行了事前绩效评估和预算评审。评审结果与部门预算安排挂钩，优化资金配置。二是定期开展绩效运行监控。严格落实部门预算绩效监控工作，按月对预算项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，及时发现项目管理运作和资金拨付使用过程中的薄弱环节，纠正执行偏差，推动部门整体支出绩效目标如期完成。

#### 四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**2024年度，县人力资源部保障局部门整体支出绩效目标与法律法规、部门职责、中长期规划相符，

目标任务合理可行。预算测算依据充分，支出预决算偏差度较小，绩效监控管理较严格。执收非税收入符合相关规定并上缴及时，资产管理规范，内控制度健全并执行有效，相关信息公开及时。任务指标完成情况较好，可持续发展能力提升明显，协作部门、管理对象和社会公众基本满意。2024 年度部门整体支出绩效良好，自评总得分 98 分。

**(二) 存在问题。**2024 年，县人力资源社会保障局部门预算资金管理工作整体向好，成效显著，但仍存在不足。一是预算执行进度仍需提高。2024 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但就业创业资金拨付流程繁琐客观原因，造成 2024 年 6、9、10 月的预算实际执行进度略低，经过努力后 12 月的执行率达到考核要求。二是绩效目标编制仍需完善。目前存在对绩效管理的认识还不够深，存在绩效目标设置不完整，部分绩效目标设定不够合理、不够细化的情况。

**(三) 改进建议。**下一步，我局将压紧压实主体责任，持续推动预算绩效管理工作迈上新台阶。一是积极推动预算执行。抓紧前期项目准备工作，优化项目组织实施，加快项目验收。运用绩效运行监控、重点评价等措施，对资金使用和项目实施等阶段性完成情况进行动态跟踪监控，掌握预算执行动态，提前研判预算执行中存在的问题，及时纠正偏差，推动加快预算执行。二是积极运用绩效评价结果。进一步完善绩效评价结果反馈和运用机制，增强资金使用单位的责任感和紧迫感。将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行

不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		沐川县人力资源和社会保障局						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金				
	4271.63	4271.63	0					
年度总体目标	紧扣“重大产业项目质效年”主题，突出“民生为本、人才优先”主线，主动承担民生改善责任，求实求新，锐意进取，为县域经济社会高质量发展夯实民生保障福祉、提供智力支撑、筑牢稳定基石、夯实保障基础							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	多措并举稳就业保就业		全年全县城镇新增就业 1100 人失业人员再就业 350 人，困难人员再就业 280 人，农村劳动力转移输出 8 万人。					
年度绩效指标	紧盯灵活就业人员、农民工、新业态就业人员等特殊群体，大力实施全民参保计划		2024 年，企业职工养老保险参保 48741 人，工伤保险参保 19998 人，失业保险参保 10263 人；城乡居民社会养老保险覆盖 111162 人					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	城镇新增就业	≥	1100	人	5%	1213 人
			失业人员再就业	≥	350	人	5%	369 人
			困难人员再就业	≥	280	人	5%	311 人
			农村劳动力转移输出	≥	8	万人次	5%	9.14 万人次
		质量指标	全面参保率	≥	95	%	5%	95%
			高质量完成人社工作	定性	高质量完成		20%	高质量完成全年工作
	时效指标	规定时间内完成各项人社工作		≥	95	%	15%	98%
		.....						
	效益指标	社会效益指标	承担民生改善责任，为县	定性	夯实民生保障		20%	夯实民生保障

			域经济社会高质量发展夯实民生保障福祉					
	.....							
满意度指标	满意度指标	打造人民群众满意的沐川人社	定性	打造人民群众满意的沐川人社		10%	人民群众满意	

## 附件 2

# 专项预算项目绩效评价报告范本

## 一、项目概况

**(一) 设立背景及基本情况。**县人力资源和社会保障局按照有关要求和资金使用需要，制定 18 个特定目标类项目的绩效目标，其中城乡居民养老保险软件运行费、事业单位招录培训考务费、特殊政策参保军人养老金、政务运作工作经费等 7 个项目为年初预算的特定目标类项目。事业单位人员培训费等 11 个项目为追加项目。项目设立原因是提升新时代下政府满意、人民满意的人社公共服务能力，充分做好就业稳岗、社保扩面、劳动关系和谐稳定等社会保障工作。项目立项以及资金申报依据为中央和省下达工作要求和资金文件，以及县人民政府批示单。就业创业各项工作、东西部协助就业帮扶项目等资金主要是妥善解决公益性岗位补贴、社保补贴、以及各类事关就业稳定方面各项支出，政务运转经费（人社）（社保）（就业）主要是保障公用经费不足部分，主要根据当年工作安排资金不足据实补差。特殊政策参保军人养老金主要是解决特殊政策参保军人养老金问题，确保社会和谐稳定。专业技术职务任职资格评审劳务费和事业单位人员培训费等资金主要是做好人事工作特别是职称评审、新进事业人员培训工作而专项设立项目。

**(二) 实施目的及支持方向。**除中央、省专项资金按照上级下达资金管理使用办法专项管理外，其余资金严格执行相关法律法规、本着厉行节约原则，合规合理合法使用资金。项目主要支持人社公共事业发展、保障政务运转正常、做好特殊人员安置工作、稳定就业创业工作局面，圆满完成我县各项民生事业。

**(三) 预算安排及分配管理。**项目预算安排情况合理，除上级下达专项资金外，其余本级财政保障资金按照紧迫性、民生性、考核性予以分配，注重民生优先、三保优先。各项资金均按照实际发生量予以申报，特殊政策参保军人养老金因涉及稳定工作，年初预算 140 万元，实际申报资金 104.14 万元，由财政核减 35.86 万元。其余资金均按实际需求量逐月申报。

**(四) 项目绩效目标设置。**根据中央省市县资金安排需要和实际工作重点设置绩效目标。各类资金项目具体绩效目标，相关绩效目标基本做到细化量化，项目实施目的明确进度基本准确。

## 二、评价实施

**(一) 评价目的。**通过绩效目标自评，提高财政资金使用效率，按照“谁支出，谁负责”原则，进一步压实单位的绩效责任。通过设置数量指标、成本指标、满意度等通用专用指标，以目标绩效促进各项工作有序开展，涉及资金有序划拨，提升部门履职效能。

**(二) 预设问题及评价重点。**根据专项资金特点，本次

评价重点包括：

1.通用指标。项目决策方面。项目决策程序是否严密;项目规划论证是否符合要求,项目绩效目标设置是否科学合理;项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。项目管理方面。项目制度办法是否体系健全、要素完备;项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求;管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按该要求开展。项目实施方面。项目资金财政拨付、单位执行情职资金使用拨付、项目实施是否符合规定。项目结果方面,项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反该目标实现程度,项目实际完成时间与计划完成时间的比较。

2.专用指标。主要为项目资金分配体现的均衡公平情况;资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况。对资金支出使用全过程监督及其实施效果较好。

**(三)评价选点。**项目绩效自评所抽样点位为每年年中及年末对资金使用量作为评价选点。

**(四)评价方法。**根据项目情况和评价重点,主要使用成本效益分析法、单位自评法开展具体评价。

**(五)评价组织。**本次评价由县人力资源和社会保障局负责组织,评价组人员构成包括分管领导牵头,财务人员按要求开展自评工作。

### 三、绩效分析

县人力资源和社会保障局根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **(一) 通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。除中央省专项资金外，其余资金由党组决策后，报县人民政府审批后落实资金并同步开展工作。资金使用规划合理，资金投向用于保障民生工程，符合相关要求。

2. 项目管理。除中央省专项资金遵照专用资金管理办法外，其余项目资金遵照量入为出，厉行节约原则，严格事前事中事后管理，合理合规使用资金。

3. 项目实施。除 2023 年来料来样加工帮扶车间提升项目因县工会不再继续使用资金外，其余资金使用遵循依法合规、分类分层、注重绩效、厉行节约原则。

4. 项目结果。目标完成良好、完成时效≤1 年。

**(二) 专用指标绩效分析。** 县人力资源社会保障局根据专项资金支持对象，选择民生保障和行政运转等方面。

1. 民生保障。区域均衡、对象精准、标准合理、群众满意。

2. 行政运转。用途合规、程序合规、标准合规。

## **四、评价结论**

从自评情况来看，2024 年县人力资源社会保障局按照国家政策法规规定，建立健全财务管理制度和约束机制，预、决算编制合理，依法高效地使用财政资金，提高财政资金的使用效率，合理分配人、财、物，顺利完成了部门职能目标，

确保了机关正常运转，保证了项目支出，财政支出绩效良好，取得了一定的经济和社会效益，项目实施实现了较高的工作效率和支出绩效，综合考核自评得分 96 分。

## 五、存在主要问题

专项资金绩效自评发现的主要问题是预算编制的预见性、准确性和科学性还需进一步加强。

## 六、改进建议

一是提高预算安排的准确性、科学性，细化预算经济科目，加强预算执行力；二是规范账务处理，提高财务信息质量。

## 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