

**2023 年度**  
**达州市达川区人力资源和社会**  
**会保障局单位决算**

# 目 录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	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.....	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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	16
<b>第四部分 附件</b> .....	19
<b>第五部分 附表</b> .....	73
一、收入支出决算总表.....	74
二、收入决算表.....	75

三、支出决算表·····	76
四、财政拨款收入支出决算总表·····	77
五、财政拨款支出决算明细表·····	78
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	82
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	83
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	84
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	85
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	86
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	87
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	88
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	89

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

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，拟订全区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，建立全区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。拟订并组织实施全区城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，对社会保险基金预决算提出审核意见。

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总体收支平衡。

6.会同有关部门拟订机关、事业单位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，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

7.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机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，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和培养工作。

8.负责行政机关公务员综合管理，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，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工人的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11.负责国（境）外人才、智力引进以及吸引国（境）外专家、留学人员来达川区工作或定居。负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。

12.依法承办提请区人大常委会和区政府决定的人事任免事项。

13.承担区政府公布的有关行政审批事项。

14.承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

达川区人社局为一级预算行政单位，下属事业单位3个，包括：达川区劳动人事争议仲裁院，达川区劳动保障监察大队和达川区人事考试中心。下属二级局独立核算单位4个，包括达川区社会保险基金监督管理局、达川区就业服务管理局、社会保险事业管理局、城乡居民社会养老保险局。

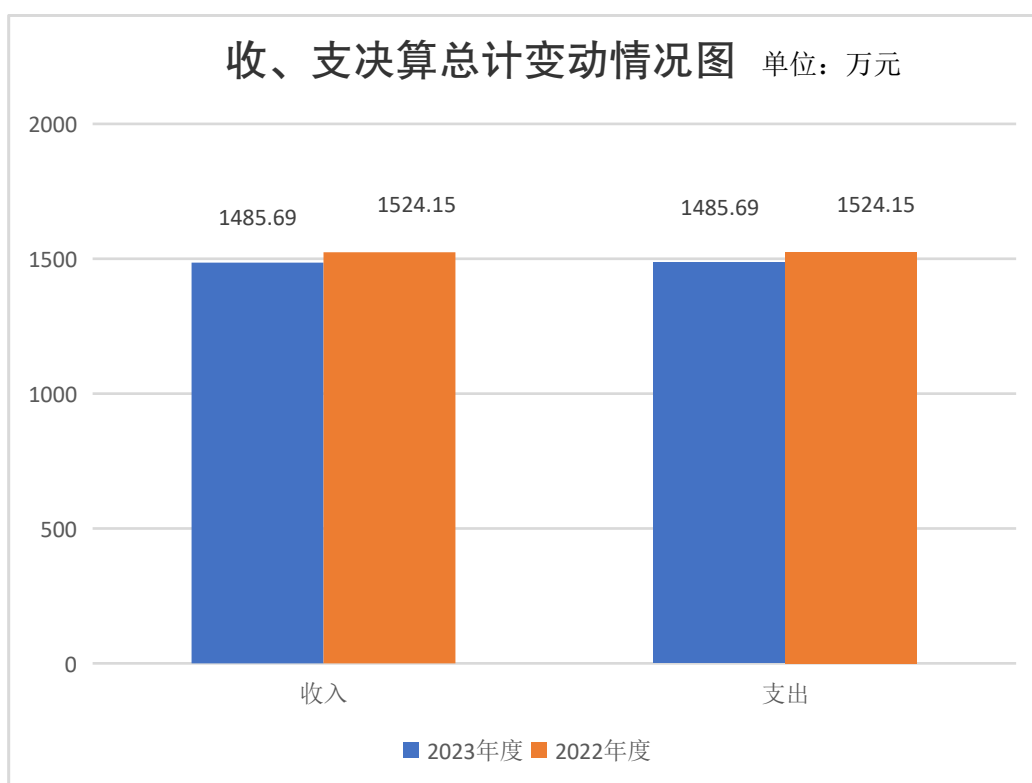
纳入达州市达川区人力资源和社会保障局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市达川区人力资源和社会保障局（本级）
2. 达州市达川区劳动人事争议仲裁院
3. 达州市达川区人事考试中心
4. 达州市达川区劳动保障监察大队

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

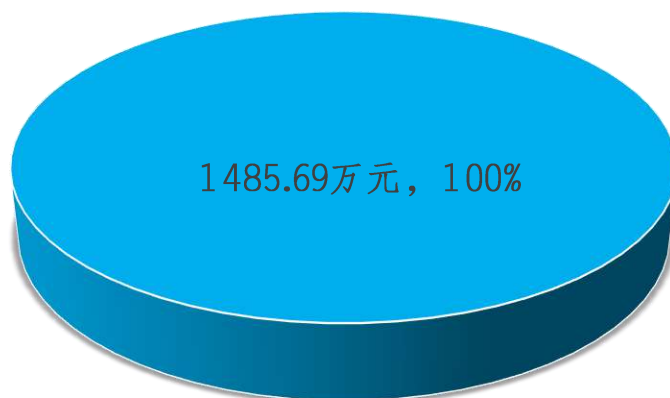
2023 年度收、支总计均为 1485.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 38.46 万元，下降 2.59%。主要原因是本年度专项资金支出预算减少。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1485.69 万元，一般公共预算财政拨款收入 1485.69 万元，占 100%。

收入决算结构图

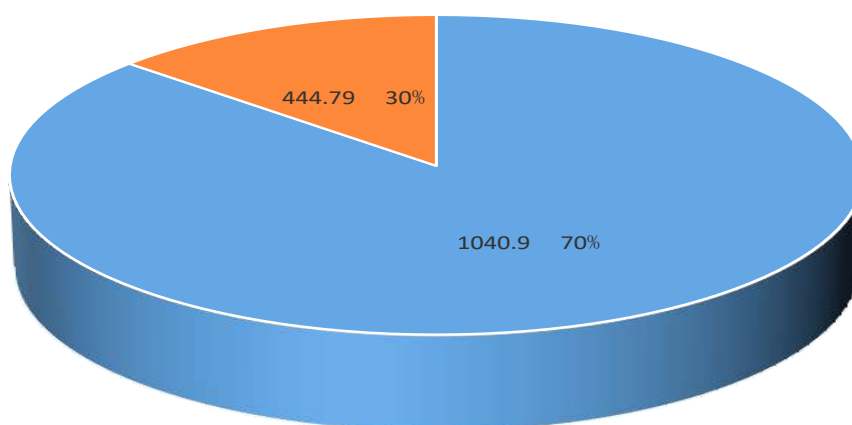


■ 一般公共预算财政拨款收入

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1485.69 万元，其中：基本支出 1040.9 万元，占 70%；项目支出 444.79 万元，占 30%；

支出决算结构图 单位：万元

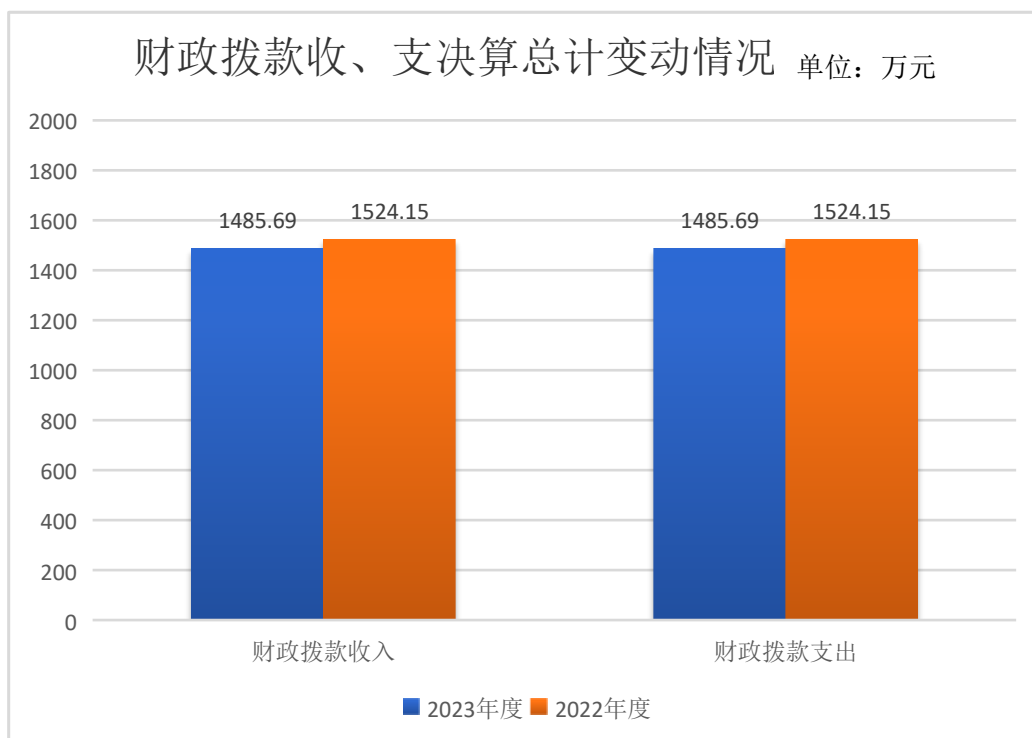


■ 基本支出 ■ 项目支出



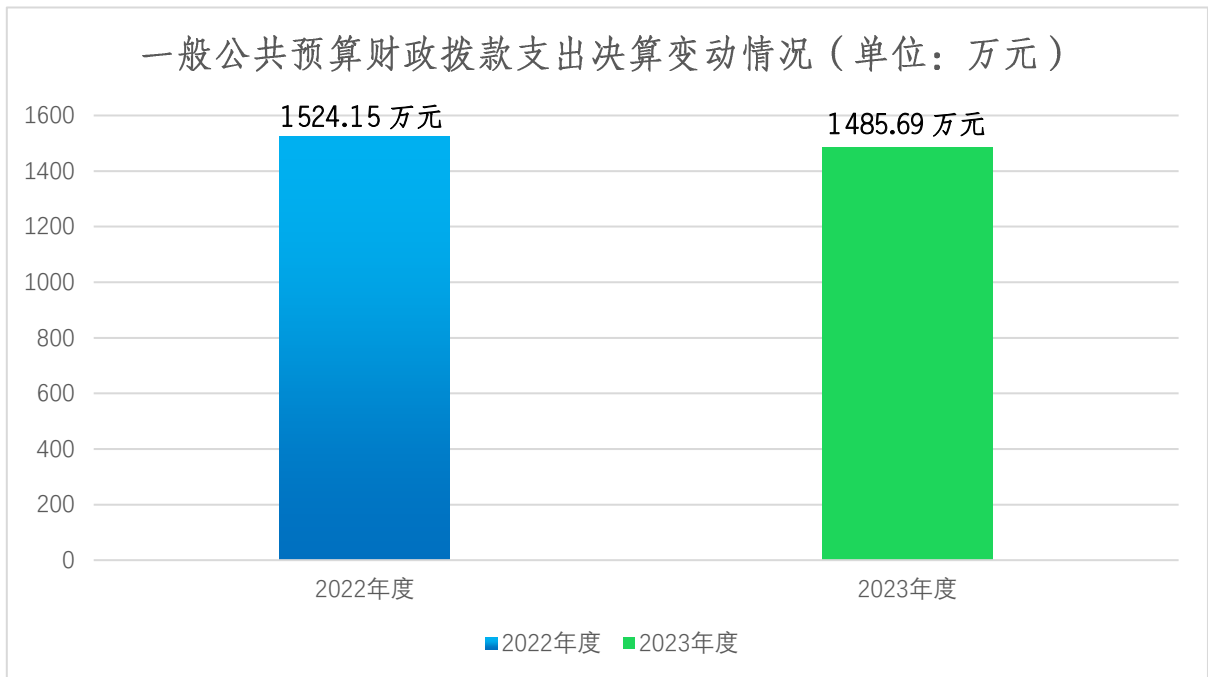
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1485.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38.46 万元。主要变动原因是本年度资金支出预算减少。

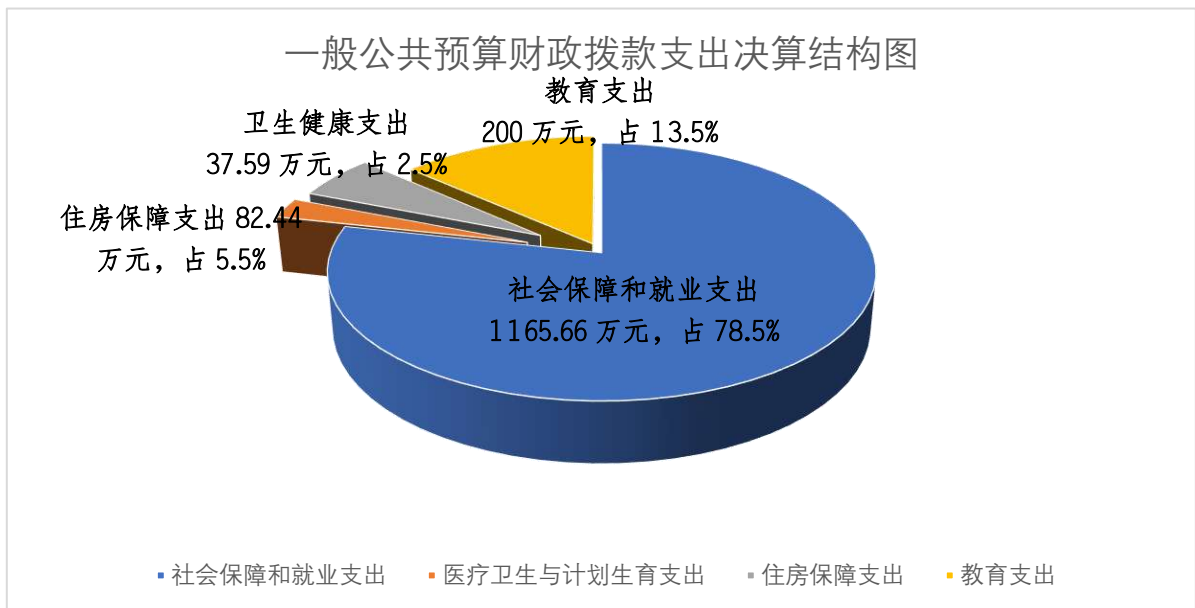


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1485.69 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 38.46 万元。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款资金支出预算减少。



（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 1485.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1165.66 万元，占 78.5%；教育支出 200 万元，占 13.5%；卫生健康支出 37.59 万元，占 2.5%；住房保障支出 82.44 万元，占 5.5%。



**（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 1485.69 万元，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 878.69 万元，完成预算 100%。

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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 209.31 万元，完成预算 100%。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）：支出决算为 3.2 万元，完成预算 100%。

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）社会保险业务管理事务（项）：支出决算为 9.38 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 36.78 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.4 万元，完成预算 100%。

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）劳动保障监察（项）：支出决算为 4.14 万元，完成预算

100%。

8.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活求助(项):支出决算为13.14万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为5.61万元,完成预算100%。

10.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31.41万元,完成预算100%。

11.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6.19万元,完成预算100%。

12.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82.44万元,完成预算100%。

13.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算为200万元,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**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1040.9万元,其中:人员经费987.02万元,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。

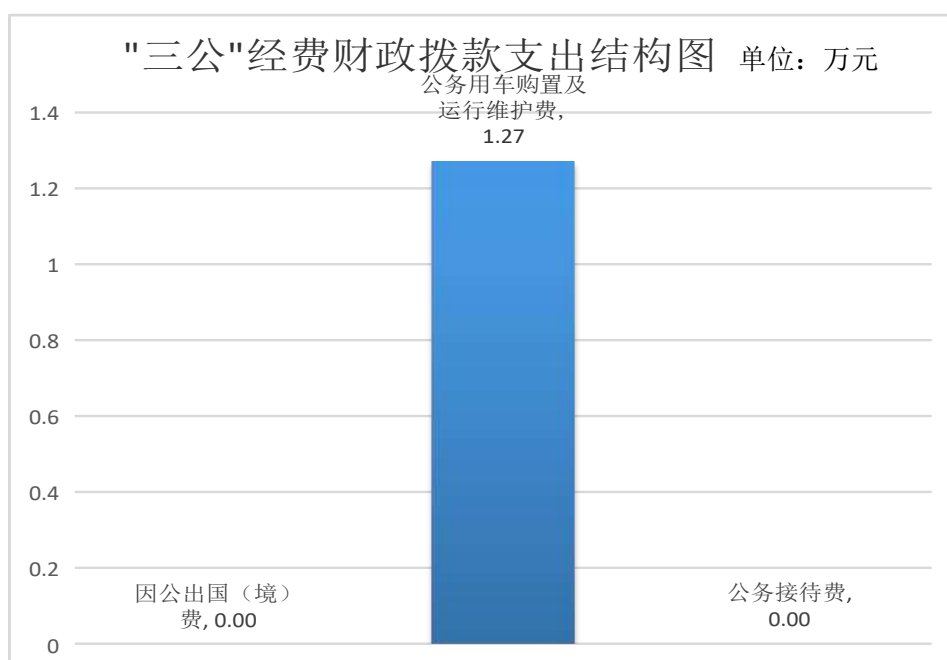
公用经费53.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、

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 1.27 万元，完成预算的 100%，较上年度减少 2.27 万元。主要原因是公务车使用频率减少。

(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 1.27 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



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/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 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 1.27 万元。主要用于达川区人力资源和社会保障局下属事业单位人事考试中心开展工作，用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

## 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，达州市达川区人力资源和社会保障局机关运行经费支出 53.88 万元，比 2022

年度增加 10.72 万元。主要原因是达州市达川区劳动保障监察大队从达川区综合执法局合并到达川区人社局，人员经费支出增加。

**(二) 政府采购支出情况。**2023年度，0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，达川区人社局共有车辆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0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于达川区考试中心日常公务保障用车。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)。

**(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“劳动仲裁”“社会维稳”项目等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控。

本部门组织对 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，形成达川区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，其中，达川区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 91 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。

**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。

**4. 其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**5. 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

**7. 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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. 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。

**10. 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。

**11. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):**反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

**12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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缴费支出。

**13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理事业单位)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**14. 卫生健康支出(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费。

**15. 住房保障支出(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比例为职工缴纳的住房公积金。

**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. 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。

**19. “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。

**20. 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

## 2023 年达川区人社局整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

达州市达川区人力资源和社会保障局是达川区一级预算单位，属行政单位，下设二级局 4 个，分别是：达州市达川区社会保险事业管理局、达州市达川区社会保险基金监督管理局、达州市达川区城乡居民社会养老保险局、达州市达川区就业服务管理局。

#### （二）机构职能和人员概况。

##### 1.机构职能。

按照《达州市达川区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（达川委办〔2019〕96号）文件精神，我部门（单位）的主要职能职责为：

1.拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。

3.负责就业促进工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；拟订并组织落实创业、就业援助制度；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。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实国家、省、市有关养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；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制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划；指导、督促用人单位参加各项社会保险。

5.负责就业、失业和相关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。

6.组织实施劳动人事争议调解仲裁和劳动关系相关政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施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、合同签订与履职时载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市、区有关规定履行安全管理责任。

8.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，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理制度。

9.组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和有关离退休政策。

10.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动。

11.承办提请区人大常委会和区政府决定的人事任免事项。

12.承担职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.承担区委、区政府交办的其他任务。

14.职能转变。

(1) 深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式。加强信息共享，提高公共服务水平。2021年6月，撤销行政审批股，将劳务派遣、特殊工时制、民办学校审批、人力资源服务机构审批职能划转至区行政审批局。

(2) 统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将区人力资源和社会保障局所属事业单位的所有行政职能交由区人力资源和社会保障局机关承担。

## 2.人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定人社局（一级局）编制 78 个，其中：行政编制 32 个（含工勤编制 3 个），参公编制 32 个，事业编制 14 人。2023 年末实有在职人数 63 人，行政类人员 52 人（含参公编制和工勤人员），事业人员 11 人；退休职工 35 人。遗属 1 人。核定居保局参照公务员法管理的事业编制 24 名，其中事业编制 24 名；截至 2023 年年末实有在职人员 13 人，其中：事业编制 13 人，退休人员为 12 人。核定就业局参照公务员法管理的事业编制 21 名；截至 2022 年年末实有在职人员 17 人。核定基金监督局参照公务员法管理的事业编制 12 名；截至 2023 年年末实有在职人员 12 人，其中：事业编制 12 人。退休人员为 4 人。核定社保局编制 57 名；截至 2023 年年末实有在职人员 49 人，其中：参照公务员法管理的事业编制 37 人，工勤编制 12 人。退休人员为 21 人。

### （三）年度主要工作任务。

我部门（单位）2023 年主要工作任务为：2023 年，全区人力资源和社会保障工作的总体要求：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实省委十二届二次全会决策部署和市委“157”总体部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，坚定不移落实区第三次党代会决策部署，坚持“奋进达川、先行示范”工作基调，突出“重塑产业、更新城市”首要任务，推进“四

化同步、城乡融合、产业西进”，构建“一核两区六组团”战略布局，建设现代服务业集聚发展高地，打造城市型经济先导区，聚焦“就业创业、社会保障、劳动关系、人事人才、党建党风廉政”等重点工作，为奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点贡献达川人社力量。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

我部门（单位）2023年整体支出绩效目标为：2023年，区人社局本级及下属4个单位共计使用财政预算资金2537.584532万元（其中：公用类经费342.894352万元，人员类2085.57018万元，项目经费109.12万元）。2023年，我局将紧紧围绕区委区政府的中心工作，继续坚持“民生为本、人才优先”工作主线，突出“就业创业、社会保障、人事管理、人才工作、收入分配、劳动关系”六项重点，全力办好“创建群众满意的人社公共服务体系”、农民工工资拖欠问题专项整治、就业扶贫、医保基金管理、老机保个人账户兑付、全面宣传人社领域公共服务政策、脱贫攻坚、加强全区职业技能和队伍建设、全面精简人社领域经办服务流程等十件实事），全局干部职工凝心聚力、真抓实干、奋力拼搏，有力地推动全区人事人才和社会保障工作平衡有序开展。抓好区人力资源和社会保险信息系统硬件和软件规划、审核、建设、管理和维护的职能职责需要，协调其他单位处理相关问题，解决疑难问题，提高人员满意度。对全区企业养老保险、机关事业单位职工养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金保

险的参保、登记、征缴、稽核工作。承办区委、区政府、区人社局及上级业务经办机构交办的其它事项。

## **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**

2023年总体收入20657.95万元，主要包括：财政拨款收入10279.95万元（其中：年初预算收入2537.58万元，年初结转和结余10378万元，年中追加预算7742.36万元）。

#### **2.部门总体支出情况**

2023年决算总体支出10279.95万元；基本支出2539.35万元（人员经费支出2190.28万元，公用经费支出349.07万元），项目支出7740.6万元。

#### **3.部门总体结转结余情况**

2023年年末总体结转和结余10378万元。主要是上年度资金结转。

### **(二) 部门财政拨款收支情况。**

#### **1.部门财政拨款收入情况**

2023年年年初预算收入12915.59万元，年初结转和结余10378万元，年中追加预算7742.36万元，年终决算收入20657.95万元。

其中：一般公共预算收入2537.58万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保险基金预算收入0万元。



## 2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 10279.95 万元；基本支出 2539.35 万元（人员经费支出 2190.28 万元，公用经费支出 349.07 万元），项目支出 7740.6 万元。

其中：一般公共预算支出 10256.94 万元，政府性基金预算支出 23.01 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

## 3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 10378 万元。

## 三、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析。

#### 1.人员类项目绩效分析

##### （1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

##### （2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

##### （3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 2084.42 万元，决算数为 2190.28 万元，预决算偏差程度为 4.8%。

#### （4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

#### （5）执行进度

2023年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为30%、50%、65%。

#### （6）预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为2084.42万元，执行金额2226.16万元，占全年预算数的82.14%。

#### （7）资金结余率（低效无效率）

2023年人员类项目共12个，资金结余率小于0.1的共8个，占总数的0%。

#### （8）违规记录等情况

2023年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

### 2.运转类项目绩效分析

#### （1）绩效目标制定

2023年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

## （2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

## （3）支出控制

运转类项目年初预算数为 342.89 万元，决算数为 210.72 万元，预决算偏差程度为 38%。主要原因为未及时拨款。

## （4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

## （5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 35%、60%、70%。

## （6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 342.89 万元，执行金额 210.72 万元，占全年预算数的 61.45 %。

## （7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 12 个，资金结余率小于 0.1 的共 10 个，占总数的 35%。

## （8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其

他问题。

### 3.特定目标类项目绩效分析

#### (1) 绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

#### (2) 目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

#### (3) 支出控制

特定目标类项目年初预算数为 6532.24 万元，决算数为 7740.6 万元，预决算偏差程度为 118%。年中追加项目经费。

#### (4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

#### (5) 执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 85.05%、85.09%、89.58%。

#### (6) 预算完成情况

2023年特定目标类项目预算金额为6532.24万元，执行金额7740.6万元，占全年预算数的118%。

#### （7）资金结余率（低效无效率）

2023年特定目标类项目共18个，资金结余率小于0.1的共26个，占总数的69%。

#### （8）违规记录等情况

2023年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

### （二）部门整体履职绩效分析。

2023年，在区委区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门（单位）大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实各级人社部门有关基金监督工作的指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是使用本级预算资金确保了各项工作正常运转以及人员经费的开支，二是开展持续深入贯彻落实中央、省、市、区稳定就业促进就业的决策部署，加快推动成渝地区双城经济圈建设，科学谋划，精准施策，保障重点群体稳定就业，开创就业创业服务工作新局面。

### （三）结果应用情况。

#### 1.内部应用

我部门（单位）加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工

作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

## 2.自评公开

2023年，按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2022年部门决算在政府门户网站公开。

## 3.问题整改

我部门(单位)高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位(股室)切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

## 4.应用反馈

按照《达川区财政局关于2023年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》(达川财绩效〔2023〕19号)要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

### **(四) 自评质量。**

我部门(单位)按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评，支出自评准确率较高。

## **四、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论。**

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我部门(单位)部门整体支出绩效自评得分91分(满分为100分)。

### **存在问题**

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算实际执行进度，距预算执行目标进度要求还是有一定距离，预算执行力度还需要提高。

### 改进建议

2024年，我局将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是进一步加强队伍能力建设，提高预算绩效管理工作意识。按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办、股室的资金绩效管理意识，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性；强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度，在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。二是提高预算执行能力。加强预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况进行监督管理，进一步提高预算执行力，强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力。

### 存在问题

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度

不强，预算执行进度偏慢。

### 改进措施

2024年，我局将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办。股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2024年预算执行进度在2023年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑。各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

### 存在问题

一是预算执行进度仍需提高。在2023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，由于预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算



执行还需要提高。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

## **改进措施**

### **1. 进一步提高预算执行能力**

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

### **2. 进一步强化单位预算绩效管理能力**

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

### 3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表 1:

## 达川区人社局 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		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	
得分合计						91	说明: 自评时满分为 90 分, 此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门预算项目绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	8	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分, 优得分大于 8 分, 良得 6-8 分, 差低于 6 分。	√	√		√	
			10	9	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。	√	√	√	√	
		目标实现	10	9	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	9	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。(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	5	5	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 5 分。偏差度在 10%-20% 之间的, 得 2 分, 偏差度超过 20% 的, 不得分。	√			√	
			5	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。						
		执行进度	5	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	3	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。	√			√	
		违规记录	5	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。	√		√	√	
绩效结果应用 (25 分)	内部应用 (10 分)	预算挂钩	10	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。	√		√		
	信息公开 (5 分)	自评公开	5	5	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 5 分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈 (10 分)	问题整改	5	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。	√		√	√	
		应用反馈	5	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	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。	√		√	√	
自评质量 (10 分)	自评质量	10	8	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5% 以内的，不扣分；在 5%-10% 之间的，扣 4 分，在 10%-20% 的，扣 8 分，在 20% 以上的，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抽查计分)。	√		√	√		
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，经报财政厅复核确认后按 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)。	√		√	√	

附表2:

## 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区人力资源和社会保障局本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,537.58	2,537.58	0.00
年度总体目标	<p>2023 年，区人社局本级及下属 4 个单位共计使用财政预算资金 2537.584532 万元（其中：公用经费 342.894352 万元，人员类经费 2085.57018 万元，区人社局金保工程网络维护费项目经费 5 万元、区人社局基层调解组织平台经费项目 19.7234 万元、区人社局帮贫解困项目 5 万元、区人社局劳动保障仲裁项目 4 万元、区人社局社会保障及维稳项目 4 万元、区人社局事业单位档案管理及维护项目 5 万元、区人社局工资系统维护项目 3 万元、区人社局劳动监察项目经费 5 万元。就业局四川一体化政务服务平台网络费项目经费 5 万元、就业局金保工程网络建设及维护费项目经费 3 万元。居保局金保工程网络建设及维护项目经费 5.4 万元、基金监督局社保基金监督管理项目经费 3 万元、基金监督局金保工程网络建设及维护费项目 5 万元。社保局职业年金征收项目经费 4 万元、社保局社保政策宣传项目经费 12 万元、社保局金保工程网络维护费项目经费 15 万元、社保局社会化服务管理项目经费 3 万元、社保局个人权益记录项目经费 3 万元。2023 年，我局将紧紧围绕区委、区政府的中心工作，继续坚持“民生为本、人才优先”工作主线，突出“就业创业、社会保障、人事管理、人才工作、收入分配、劳动关系”六项重点，全力办好“创建群众满意的人社公共服务体系”、农民工工资拖欠问题专项整治、就业扶贫、老机保个人账户兑付、全面宣传人社领域公共服务政策、脱贫攻坚、加强全区职业技能和队伍建设、全面精简人社领域经办服务流程等十件实事），全局干部职工凝心聚力、真抓实干、奋力拼搏，有力地推动全区人事人才和社会保障工作平衡有序开展。抓好区人力资源和社会保险信息系统硬件和软件规划、审核、建设、管理和维护的职能职责需要，协调其他单位处理相关问题，解决疑难问题，提高人员满意度。对全区企业养老保险、机关事业单位职工养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金保险的参保、登记、征缴、稽核工作。承办区委、区政府、区人社局及上级业务经办机构交办的其它事项。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	公用经费支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常开支	
	社会保障及维稳工作	处理人事劳动保障来信来访，通过多种方式防范化解社会矛盾，促进社会就业稳定	
	帮贫解困工作	解决困难职工之所需，体现党和政府对困难职工的关怀	

	金保网络工程维护工作	确保金保工程网络通畅和社会保险信息系统硬件、软件正常运行					
	社保基金监督管理工作	达到对养老、失业、工伤实施现场监督检查和非现场监督，打击欺诈、骗取社保基金的行为，对举报欺诈、骗取基金有功人员实施奖励，确保完成年度各项目标任务。					
	基层调解组织平台经费工作	为我市基层调解组织平台提供规范化、程序化办公环境					
	劳动监察工作	用于依法开展对用人单位与劳动者之间就劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议并申请仲裁时所开展专项调查、取证等各项工作。					
	四川一体化政务服务平台网络费工作	改善就业网络环境，支持各项工作线上运行，确保完成年度各项目标任务。					
	劳动保障仲裁工作	用于推动企业合法用工，维护社会稳定，构建合法、健康、和谐、可持续的劳务关系					
	个人权益记录工作	能让参保人及时了解自己社会保险个人权益记录情况，有利于确保参保人的合法知情权，维护参保人的权益，完善社会保险服务管理。					
	村社干部养老保险	是保障村社干部的积极性					
	社保政策宣传工作	开展社保政策宣传，从而能有效沟通社情民意，提高社保政策社会知晓度。					
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等					
	工资系统维护工作	用于事业单位工资系统维护等工作，确保金保工程网络通畅和社会保险信息系统硬件、软件正常运行					
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	2023年单位在职人员数量	=	154	人	1
			帮贫解困人数	≥	1000	人次	2
			处理来信来访数	≥	160	人次	1
			档案归档整理与日常管理任务量	≥	10000	册	2
			档案设施设备维护数量	≥	95	台	2
			发放全区退休人员	≥	78	万人	2
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2
			个人权益记录人数	≥	10	万人	2
			个人权益记录下乡次数	=	100	%	2
			工资性支出足额保障率	=	100	%	2

		检查网络次数	≥	12	次	2
		解决历史遗留问题个数	≥	15	个	2
		金保工程网络维护下乡次数	≥	10	次	2
		每年职业年金征收次数	≥	10	次	2
		全年各项工作出差人次	≥	5000	人次	2
		全年社保基金监督检查次数	≥	10	次	2
		社会化服务管理下乡次数	≥	50	次	2
		升级打造基层调解组织平台数量	≥	3	个	2
		受理案件调查、取证	≥	50	件	2
		受理案件个数	≥	50	件	2
		网络维护覆盖面	≥	95	%	2
		乡镇及社区业务覆盖率	≥	100	人次	2
		宣传方式	≥	2	种	2
		宣传活动开展次数	≥	10	次	2
		宣传下乡次数	≥	100	次	2
		宣传资料印刷份数	≥	10	万份	2
		宣传租车次数	≥	100	次	2
	质量指标	帮贫解困对象准确率	=	100	%	2
		差旅费发放准确率	=	100	%	2
		出具检查报告准确率	≥	95	%	2
		档案归档整理达标率	≥	100	%	2
		工资补贴发放准确率	=	100	%	2
		工资系统网络畅通率	≥	100	%	2
		基层调解组织平台升级改造合格率	=	100	%	2

			金保工程网络维护差旅费发放准确率	=	100	%	2	
			历史遗留问题处理准确率	≥	100	%	2	
			全年网络断网次数	≤	5	次	2	
			杀虫率	=	100	%	2	
			社保宣传资料印刷合格率	=	100	%	2	
			社保政策宣传差旅费发放准确率	=	100	%	2	
			社会保障卡刷卡成功率	=	100	%	2	
			受理案件处理结果准确率	≥	95	%	2	
			网络畅通率	=	100	%	2	
			宣传活动参与率	=	100	%	2	
			职业年金征收差旅费发放准确率	=	100	%	2	
			职业年金征收数据准确率	=	100	%	2	
			租车费支付准确率	=	100	%	2	
			时效指标		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%
				全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2
		经济效益指标		定额公用经费运转保障率	=	100	%	2
		效益指标	社会效益指标	确保金保工程网络通畅和社会保险信息系统硬件、软件正常运行	定性	优良中低差		2
				确保金保系统中城乡居民社会养老保险信息软件，硬件正常运行	定性	优良中低差		2
				社保基金监督检查结果公开率	≥	95	%	2
				社保宣传政策内容社会知晓率	≥	90	%	2
	四川一体化政务服务网络平台项目机制健全			定性	优良中低差		2	
	提高社会保障水平，防范风险			定性	优良中低差		2	
	为我区基层调解组织平台提供规范化、程序化办公环境			定性	优良中低差		2	
	维护社会安定			定性	优良中低差		2	



		可持续影响指标	保障人员权益，实现一体化管理	定性	优良中低差		2
			促进基金监督工作正常开展	定性	优良中低差		2
			金保工程网络正常运转率	=	100	%	2
			全面记录个人信息，维护参保人权益	定性	优良中低差		2
			单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差		2
			网络正常使用年限	=	1	年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	2
			辖区内群众满意度	≥	95	%	2
	成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤	2537585.32	元	2
			帮贫解困工作	≤	5	万元	2
			个人权益记录	≤	3	万元	2
			工资系统维护	≤	3	万元	2
			基层调解组织平台	≤	19.7234	万元	2
			金保工程网络维护工作	≤	33.4	万元	2
			劳动保障仲裁	≤	4	万元	2
			社保基金监督管理	≤	3	万元	2
			社保政策宣传	≤	12	万元	2
			社会保障及维稳	≤	4	万元	2
			社会化服务管理	≤	3	万元	2
事业单位档案管理及维护			≤	5	万元	2	
四川一体化政务服务平台网络			≤	5	万元	2	
职业年金征收	≤	4	万元	2			
劳动监察	≤	5	万元	2			

附表 3:

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170321Y000000096163-公务用车运行维护费										
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。						年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2.项目实施内容及过程概述											
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.00	11.07	3.45			31.13%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	3.00	11.07	3.45			31.13%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20				
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%		30				
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20				
社会效益指标		运转保障率	=	100	%		20					
合计								100				
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)											
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)											
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)											
项目负责人:							财务负责人:					

# 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170322R000006417732-目标绩效奖									
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区人力资源和社会保障局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述		对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	123.33	123.33			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	0.00	123.33	123.33			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人:						财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170322T000000345627-金保工程网络维护费									
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.46	0.14		30.35%	10				
	其中:财政资金	0.00	0.46	0.14		30.35%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人:					财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170322T000000431697-档案管理与维护									
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.03	0.17		16.47%	10				
	其中:财政资金	0.00	1.03	0.17		16.47%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人:						财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170322T000005196301-公共实训基地建设									
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区人力资源和社会保障局				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	800.00	200.00		25.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	800.00	200.00		25.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

# 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170322Y000000335612-党建经费									
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级					实施单位（盖章）		达州市达川区人力资源和社会保障局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.22	8.36	8.36			100.00%	10			
	其中：财政资金	10.22	8.36	8.36			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170322Y000000383916-定额公用经费									
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级					实施单位（盖章）		达州市达川区人力资源和社会保障局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	74.50	105.18	99.27		94.37%	10				
	其中：财政资金	74.50	105.18	99.27		94.37%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：							财务负责人：				



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323R000007952544-行政工资性支出									
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区人力资源和社会保障局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	374.04	362.93		362.93		100.00%	10			
	其中：财政资金	374.04	362.93		362.93		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323R000007952937-事业工资性支出									
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级					实施单位（盖章）		达州市达川区人力资源和社会保障局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	68.50	70.04		66.71		95.24%	10			
	其中：财政资金	68.50	70.04		66.71		95.24%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

# 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323R000007955425-行政基础绩效奖									
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区人力资源和社会保障局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	152.35	151.72		151.72		100.00%	10			
	其中：财政资金	152.35	151.72		151.72		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

# 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323R000007955712-事业基础绩效奖									
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区人力资源和社会保障局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	28.82	28.82		28.82		100.00%	10			
	其中：财政资金	28.82	28.82		28.82		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323R000008012733-行政事业单位单位缴纳部分									
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区人力资源和社会保障局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	228.59	162.56		162.21		99.78%	10			
	其中：财政资金	228.59	162.56		162.21		99.78%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323R000008257447-遗属补助									
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区人力资源和社会保障局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.07	0.98		0.98		100.00%	10			
	其中：财政资金	1.07	0.98		0.98		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000007551270-信访维稳									
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区人力资源和社会保障局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)					
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	总额	0.00	15.49		15.49		100.00%	10			
	其中:财政资金	0.00	15.49		15.49		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人:						财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000007943844-2022年省级财政社保公共服务能力建设资金									
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区人力资源和社会保障局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况										对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	11.41		9.38		82.18%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	0.00	11.41		9.38		82.18%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人:						财务负责人:					



# 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008263722-金保网络工程维护项目									
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区人力资源和社会保障局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述		2023年预计使用财政资金10万元，用于满足达川区范围内社会保障卡有效使用，确保金保工程网络通畅和社会保险信息系统硬件、软件正常运行。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		5.00	5.00	5.00		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	网络维护覆盖面	≥	95	%		20		
			质量指标	网络畅通率	=	100	%		10		
				社会保障卡刷卡成功率	=	100	%		10		
			时效指标	金保网工程网络维护及时率	≤	100	%		10		
	效益指标		社会效益指标	确保金保工程网络通畅和社会保险信息系统硬件、软件正常运行	定性	优			10		
			可持续影响指标	满足达川区范围内社会保障卡有效使用	定性	优			10		
	满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%		10		
成本指标		经济成本指标	金保工程网络维护项目预算控制数	≤	10	万元		10			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：							财务负责人：				

# 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008263725-帮贫解困项目									
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区人力资源和社会保障局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况	2023年预计使用财政资金5万元，用于开展对企业及机关事业单位困难职工帮扶慰问，解决困难职工之所需，体现党和政府对困难职工的关怀					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2.项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	2.02		40.42%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	5.00	5.00	2.02		40.42%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	帮贫解困人数	=	1000	人次		10			
			出差人次	≥	30	人次		10			
		质量指标	帮贫解困对象准确率	=	100	%		5			
			差旅费发放准确率	=	100	%		5			
		时效指标	帮贫解困及时率	=	100	%		5			
			差旅费发放及时率	=	93	%		5			
	效益指标	社会效益指标	维护社会安定	定性	好			10			
		可持续影响指标	帮助企事业困难职工解决临时生活困难	定性	好			10			
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	企事业困难职工满意度	≥	90	%		10			
成本指标	经济成本指标	帮贫解困项目预算控制数	≤	5	万元		20				
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

# 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008263740-机关事业单位考录聘项目									
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级					实施单位（盖章）		达州市达川区人力资源和社会保障局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）									
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	19.72		19.72		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	19.72		19.72		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008263774-劳动保障仲裁项目											
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区人力资源和社会保障局					
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况 2023年预计使用财政资金4万元，用于推动企业合法用工，维护社会稳定，构建合法、健康、和谐、可持续的劳务关系。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）							
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述												
	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		4.00	3.20		3.20		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金		4.00	3.20		3.20		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
其他资金								/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标		数量指标	出差人次		≥	50	人次		10			
				受理案件个数		≥	40	件		5			
			质量指标		受理案件处理结果准确率		≥	95	%		20		
					差旅费发放准确率		=	100	%		5		
					处理案件及时率		=	100	%		5		
	时效指标		差旅费发放及时率		=	93	%		5				
			社会效益指标		推动企业合法用工，维护社会稳定		定性	优		10			
	效益指标		可持续发展指标		构建合法、健康、和谐、可持续的劳务关系		定性	优		10			
			满意度指标	服务对象满意度指标	用工企业及劳动者满意度		≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	劳动仲裁预算控制数		≤	4	万元		10				
			合计						100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）												
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）												
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）												
项目负责人：						财务负责人：							

# 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008266853-事业单位档案管理及维护项目									
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		2023年预计使用财政资金5万元，用于规范化整理归档全区事业单位人事档案和局机关业务档案，并加强档案资料和档案设施设备的日常维护工作，确保档案资料的完整性和安全性。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		5.00	1.90	1.90	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金		5.00	1.90	1.90	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	档案设施设备维护数量		≥	95	台		20		
			档案归档整理与日常管理任务量		≥	10000	册		10		
		质量指标	档案归档整理达标率		=	100	%		10		
		时效指标	归档整理、维护及时率		=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	档案管理与维护工作正常运转率		=	100	%		10		
		可持续影响指标	确保档案资料的完整性、连续性		定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用、档案检阅者的满意度		≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	归档整理及日常管理运行预算控制数		≤	5	万元		10		
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

# 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008266956-工资系统维护项目										
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区人力资源和社会保障局				
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述		2023年预计使用财政资金3万元，用于事业单位工资系统维护等工作，确保金保工程网络通畅和社会保险信息系统硬件、软件正常运行					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		3.00	1.11		1.11		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		3.00	1.11		1.11		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金								/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	出差人次		≥	50	人次		10		
				网络维护覆盖面		=	99	%		10		
			质量指标	差旅费发放准确率		=	100	%		10		
				工资系统网络畅通率		=	100	%		10		
				工资系统网络维护及时率		=	100	%		5		
	时效指标	差旅费发放及时率		=	95	%			5			
		社会效益指标		满足达川区范围内工资系统正常运转		定性	优			10		
	效益指标		可持续影响指标	工资管理系统制度健全性		定性	优			10		
	满意度指标		服务对象满意度指标	“工资系统”使用人员满意度		≥	95	%		10		
成本指标		经济成本指标	工资系统项目预算控制数		≤	3	万元		10			
				合计					100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：						财务负责人：						

# 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008350299-劳动监察项目											
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区人力资源和社会保障局					
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	2.项目实施内容及过程概述		2023年预计使用财政资金5万元，用于依法开展对用人单位与劳动者之间就劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议并申请仲裁时所开展专项调查、取证等各项工作。使劳动者依法享有自己的权益					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		5.00	4.14		4.14		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金		5.00	4.14		4.14		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
其他资金								/	/				
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		受理案件调查、取证		≥	50	件		5		
					出差人次		≥	50	人次		10		
			质量指标		受理案件处理结果准确率		=	100	%		10		
					差旅费发放准确率		≥	100	%		5		
					时效指标		处理案件及时率		=	100	%		5
	差旅费发放及时率		=	93			%		5				
	效益指标		社会效益指标		推动企业合法用工，维护社会稳定		定性	优			20		
			可持续影响指标		构建合法、健康、和谐、可持续的劳务关系		定性	优			10		
满意度指标		服务对象满意度指标		用工企业及劳动者满意度		≥	90	%		10			
成本指标		经济成本指标		劳动监察预算控制数		≤	5	万元		10			
合计										100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）												
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）												
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）												
项目负责人：							财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008478690-下岗职工和土地工生活补助项目									
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区人力资源和社会保障局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)					
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	13.14	13.14		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	0.00	13.14	13.14		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计							100				
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人:					财务负责人:						



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008907420-2023年春节送温暖慰问项目									
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	96.30	96.30		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	其中:财政资金	0.00	96.30	96.30		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人:					财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000009438808-2022年度区级部门目标绩效考评项目（先进单位）									
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	15.00	15.00		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

# 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000009490008-事业单位招聘考试经费项目									
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区人力资源和社会保障局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	总额	0.00	52.54		52.54		100.00%	10			
	其中:财政资金	0.00	52.54		52.54		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人:						财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000009945197-2023年1-6月下岗职工和土地工生活费										
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区人力资源和社会保障局				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	5.61		5.61		100.00%	10			
	其中：财政资金		0.00	5.61		5.61		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：						财务负责人：						

# 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323Y000007956179-公务交通补助								
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局				实施单位 (盖章)	达州市达川区人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	37.61	23.20	23.20		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	37.61	23.20	23.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
社会效益指标		运转保障率	=	100	%		20			
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323Y000008018886-工会经费							
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区人力资源和社会保障局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.93	6.93	6.93		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	6.93	6.93	6.93		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%		30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%		20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	
合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

# 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323Y000008019268-福利费								
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.67	3.00	3.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	5.67	3.00	3.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170324T000010088974-就业创业职业技能提升行动资金项目											
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区人力资源和社会保障局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况										
	1.项目年度目标完成情况		2023年预计使用财政资金39万元开展就业创业工作，达到稳定全区就业局势，改善就业环境，支持劳动者自主创业，帮助困难群体实现再就业，促进经济发展，助力乡村振兴效益，确保完成年度各项目标任务。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2.项目实施内容及过程概述													
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00		39.00		0.00		0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		39.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金									/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		招聘会会场数		≥	2	次		10		
			质量指标		就业创业补贴发放准确率		=	95	%		10		
					就业招聘会人员参与率		≥	95	%		15		
			时效指标		就业创业补贴发放及时率		≥	95	%		5		
	效益指标		社会效益指标		促进年末高校毕业生总体就业		定性	优			10		
			可持续影响指标		就业创业制度健全性		定性	优			20		
	满意度指标		服务对象满意度指标		受益群众满意度		≥	95	%		10		
成本指标		经济成本指标		开展就业创业工作所需资金		=	390000	万元		10			
										100			
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：						财务负责人：							



## 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

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,485.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	200.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,165.66
	9		九、卫生健康支出	40	37.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	82.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,485.69	本年支出合计	58	1,485.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	580.55	年末结转和结余	60	580.55
总计	31	2,066.23	总计	62	2,066.23

注：1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,485.69	1,485.69					
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>					
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>					
2059999			其他教育支出	200.00	200.00					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,165.66</b>	<b>1,165.66</b>					
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,104.72</b>	<b>1,104.72</b>					
2080101			行政运行	878.69	878.69					
2080102			一般行政管理事务	209.31	209.31					
2080105			劳动保障监察	4.14	4.14					
2080107			社会保险业务管理事务	9.38	9.38					
2080112			劳动人事争议调解仲裁	3.20	3.20					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>42.18</b>	<b>42.18</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.78	36.78					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40					
<b>20825</b>			<b>其他生活救助</b>	<b>13.14</b>	<b>13.14</b>					
2082501			其他城市生活救助	13.14	13.14					
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.61</b>	<b>5.61</b>					
2089999			其他社会保障和就业支出	5.61	5.61					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>37.59</b>	<b>37.59</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.59</b>	<b>37.59</b>					
2101101			行政单位医疗	31.41	31.41					
2101103			公务员医疗补助	6.19	6.19					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>82.44</b>	<b>82.44</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>82.44</b>	<b>82.44</b>					
2210201			住房公积金	82.44	82.44					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,485.69	1,040.90	444.79			
<b>205</b>			教育支出	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>			
<b>20599</b>			其他教育支出	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>			
2059999			其他教育支出	200.00		200.00			
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>1,165.66</b>	<b>920.87</b>	<b>244.79</b>			
<b>20801</b>			人力资源和社会保障管理事务	<b>1,104.72</b>	<b>878.69</b>	<b>226.03</b>			
2080101			行政运行	878.69	878.69				
2080102			一般行政管理事务	209.31		209.31			
2080105			劳动保障监察	4.14		4.14			
2080107			社会保险业务管理事务	9.38		9.38			
2080112			劳动人事争议调解仲裁	3.20		3.20			
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>42.18</b>	<b>42.18</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.78	36.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40				
<b>20825</b>			其他生活救助	<b>13.14</b>		<b>13.14</b>			
2082501			其他城市生活救助	13.14		13.14			
<b>20899</b>			其他社会保障和就业支出	<b>5.61</b>		<b>5.61</b>			
2089999			其他社会保障和就业支出	5.61		5.61			
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>37.59</b>	<b>37.59</b>				
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>37.59</b>	<b>37.59</b>				
2101101			行政单位医疗	31.41	31.41				
2101103			公务员医疗补助	6.19	6.19				
<b>221</b>			住房保障支出	<b>82.44</b>	<b>82.44</b>				
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>82.44</b>	<b>82.44</b>				
2210201			住房公积金	82.44	82.44				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

单位：万元

收入			支出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,485.69	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	200.00	200.00			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,165.66	1,165.66			
	9		九、卫生健康支出	41	37.59	37.59			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	82.44	82.44			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	1,485.69	本年支出合计	59	1,485.69	1,485.69			
年初财政拨款结转和结余	28	580.55	年末财政拨款结转和结余	60	580.55	580.55			
一、一般公共预算财政拨款	29	580.55		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	2,066.23	总计	64	2,066.23	2,066.23			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,485.69	1,485.69	1,040.90	444.79						
301	工资福利支出	2	923.98	923.98	923.98							
30101	基本工资	3	264.86	264.86	264.86							
30102	津贴补贴	4	194.22	194.22	194.22							
30103	奖金	5	267.81	267.81	267.81							
30106	伙食补助费	6	25.39	25.39	25.39							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	36.78	36.78	36.78							
30109	职业年金缴费	9	5.40	5.40	5.40							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	31.41	31.41	31.41							
30111	公务员医疗补助缴费	11	6.19	6.19	6.19							
30112	其他社会保障缴费	12	0.85	0.85	0.85							
30113	住房公积金	13	82.44	82.44	82.44							
30114	医疗费	14	8.64	8.64	8.64							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	183.61	183.61	53.88	129.73						
30201	办公费	17	19.00	19.00	0.72	18.29						
30202	印刷费	18	2.50	2.50	0.21	2.29						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21	0.12	0.12		0.12						
30206	电费	22	6.47	6.47	3.89	2.58						
30207	邮电费	23	4.20	4.20	2.22	1.98						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										

30211	差旅费	26	23.45	23.45		23.45							
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	11.06	11.06	1.02	10.04							
30214	租赁费	29	1.80	1.80		1.80							
30215	会议费	30	0.07	0.07	0.07								
30216	培训费	31	0.15	0.15		0.15							
30217	公务接待费	32											
30218	专用材料费	33											
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36	23.07	23.07	0.18	22.89							
30227	委托业务费	37	5.37	5.37		5.37							
30228	工会经费	38	17.30	17.30	17.30								
30229	福利费	39											
30231	公务用车运行维护费	40	1.27	1.27	1.27								
30239	其他交通费用	41	30.78	30.78	26.90	3.88							
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	37.00	37.00	0.10	36.90							
303	对个人和家庭的补助	44	178.10	178.10	63.04	115.06							
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49	157.33	157.33	61.03	96.30							
30306	救济费	50	13.14	13.14		13.14							
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01								
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	7.61	7.61	2.00	5.61							
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											

30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62	200.00	200.00		200.00							
30901	房屋建筑物购建	63	200.00	200.00		200.00							
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75											
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77											
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											



31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
31299	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	1,485.69	1,040.90	444.79
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>
2059999			其他教育支出	200.00		200.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,165.66</b>	<b>920.87</b>	<b>244.79</b>
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,104.72</b>	<b>878.69</b>	<b>226.03</b>
2080101			行政运行	878.69	878.69	
2080102			一般行政管理事务	209.31		209.31
2080105			劳动保障监察	4.14		4.14
2080107			社会保险业务管理事务	9.38		9.38
2080112			劳动人事争议调解仲裁	3.20		3.20
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>42.18</b>	<b>42.18</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.78	36.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	
<b>20825</b>			<b>其他生活救助</b>	<b>13.14</b>		<b>13.14</b>
2082501			其他城市生活救助	13.14		13.14
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.61</b>		<b>5.61</b>
2089999			其他社会保障和就业支出	5.61		5.61
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>37.59</b>	<b>37.59</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.59</b>	<b>37.59</b>	
2101101			行政单位医疗	31.41	31.41	
2101103			公务员医疗补助	6.19	6.19	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>82.44</b>	<b>82.44</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>82.44</b>	<b>82.44</b>	
2210201			住房公积金	82.44	82.44	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	923.98	302	商品和服务支出	53.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.86	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.22	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	267.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	25.39	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.78	30206	电费	3.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.40	30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.19	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.64	30213	维修（护）费	1.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.04	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	61.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
	人员经费合计	987.02					公用经费合计	53.88

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	444.79	444.79
<b>205</b>			教育支出	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
<b>20599</b>			其他教育支出	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
2059999			其他教育支出	200.00	200.00
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>244.79</b>	<b>244.79</b>
<b>20801</b>			人力资源和社会保障管理事务	<b>226.03</b>	<b>226.03</b>
2080102			一般行政管理事务	209.31	209.31
2080105			劳动保障监察	4.14	4.14
2080107			社会保险业务管理事务	9.38	9.38
2080112			劳动人事争议调解仲裁	3.20	3.20
<b>20825</b>			其他生活救助	<b>13.14</b>	<b>13.14</b>
2082501			其他城市生活救助	13.14	13.14
<b>20899</b>			其他社会保障和就业支出	<b>5.61</b>	<b>5.61</b>
2089999			其他社会保障和就业支出	5.61	5.61

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		
						合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计					

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

单位:万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

单位：万元

预算数				决算数																		
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款								
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
													公务用车购置费	公务用车运行费			公务用车购置费	公务用车运行费				
1.27		1.27		1.27	1.27		1.27	1.27		1.27		1.27		1.27								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。