

2023 年度

**井研县人力资源和社会保
障局部门决算**

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 部门概况.....	4
一、 部门职责.....	4
二、 机构设置.....	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	6
一、 收入支出决算总体情况说明.....	6
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.....	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、 其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	24
井研县人力资源和社会保障局.....	24

部门整体支出绩效自评报告.....	24
一、部门（单位）基本情况.....	24
二、部门财政资金收支情况.....	26
三、部门整体绩效管理情况.....	26
四、评价结论及建议.....	32
专项预算项目绩效评价报告范本.....	34
一、项目概况.....	34
二、评价实施.....	34
三、绩效分析.....	35
四、评价结论.....	36
五、存在主要问题.....	36
六、改进建议.....	36
2023年专项预算项目绩效评价报告.....	37
一、项目概况.....	37
二、评价实施.....	40
三、绩效分析.....	40
四、评价结论.....	42
五、存在主要问题.....	42
六、改进建议.....	42
第五部分 附表.....	131
一、收入支出决算总表.....	131
二、收入决算表.....	131

三、支出决算表.....	131
四、财政拨款收入支出决算总表.....	131
五、财政拨款支出决算明细表.....	131
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	131
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	131
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	131
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	131
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	131
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	131
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	131
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	131

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行人力资源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。4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。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，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。7. 统筹推进承担行政职能的事业单位改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，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. 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。9. 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用工、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。10. 管理局直属事业单位；指导人力资源和社会保障系统的精神文明建设、党风廉政建设。11. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

县人社局部门下属二级预算单位 3 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 0 个。

纳入县人社局部门 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 井研县人力资源和社会保障局（本级）
2. 井研县社会保险事务中心
3. 井研县就业创业促进中心

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 6031.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1018.12 万元，增长 20.3%。主要变动原因是 2023 年度起，将人力资源服务中心纳入县人社局本级预算，人力资源服务中心不再作为独立预算单位；县社会保险事务中心人员变动；县就业创业促进中心 2023 年下达和使用的中央和省级就业创业补助资金增多。

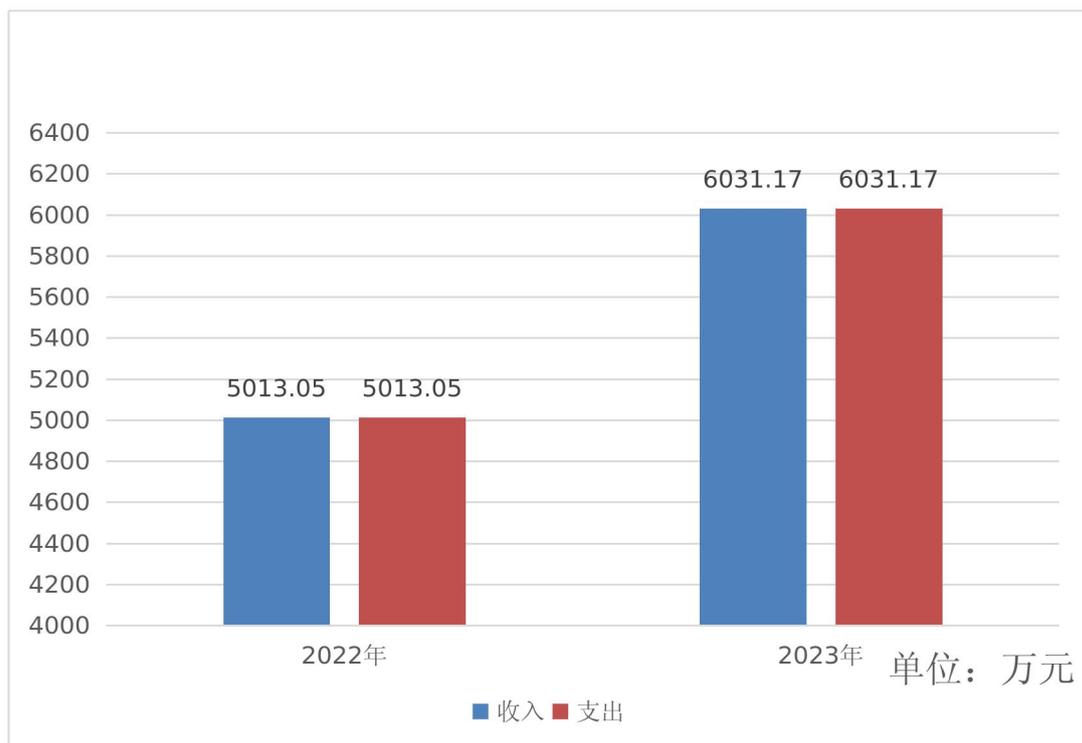


图 1 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6024.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5984.31 万元，占 99.3%；其他收入 40.17 万元，占 0.7%。

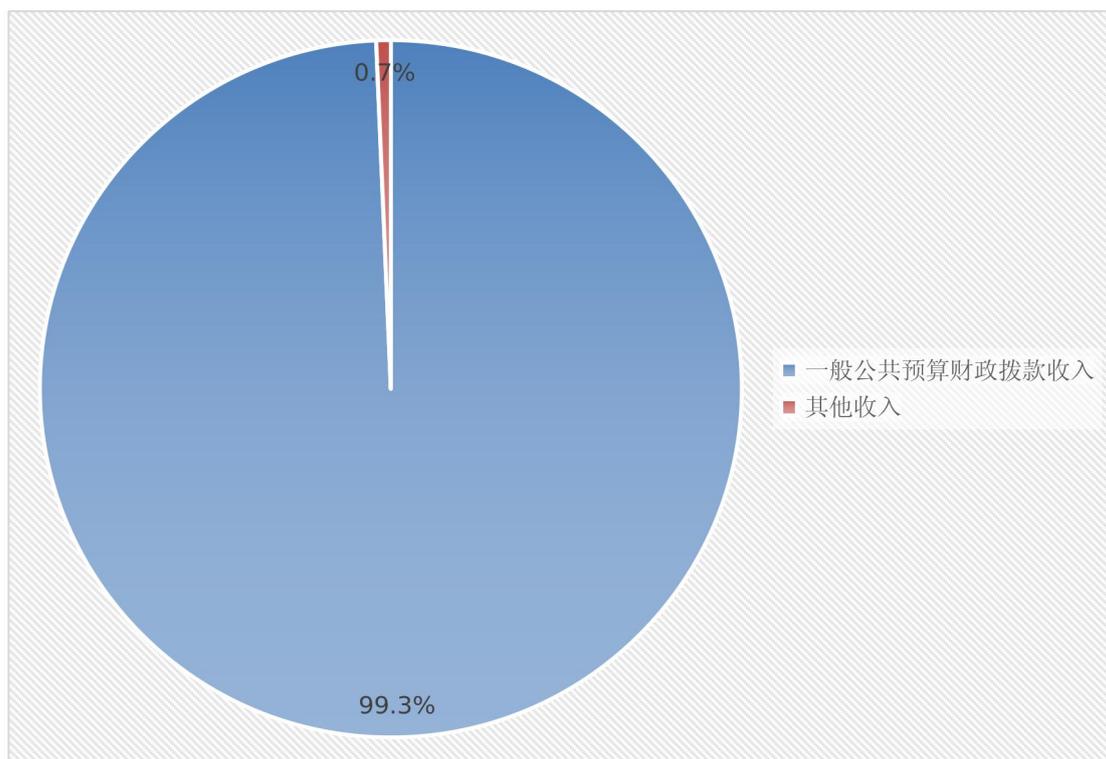


图 2 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6031.17 万元，其中：基本支出 3293.71 万元，占 54.6%；项目支出 2737.45 万元，占 45.4%。

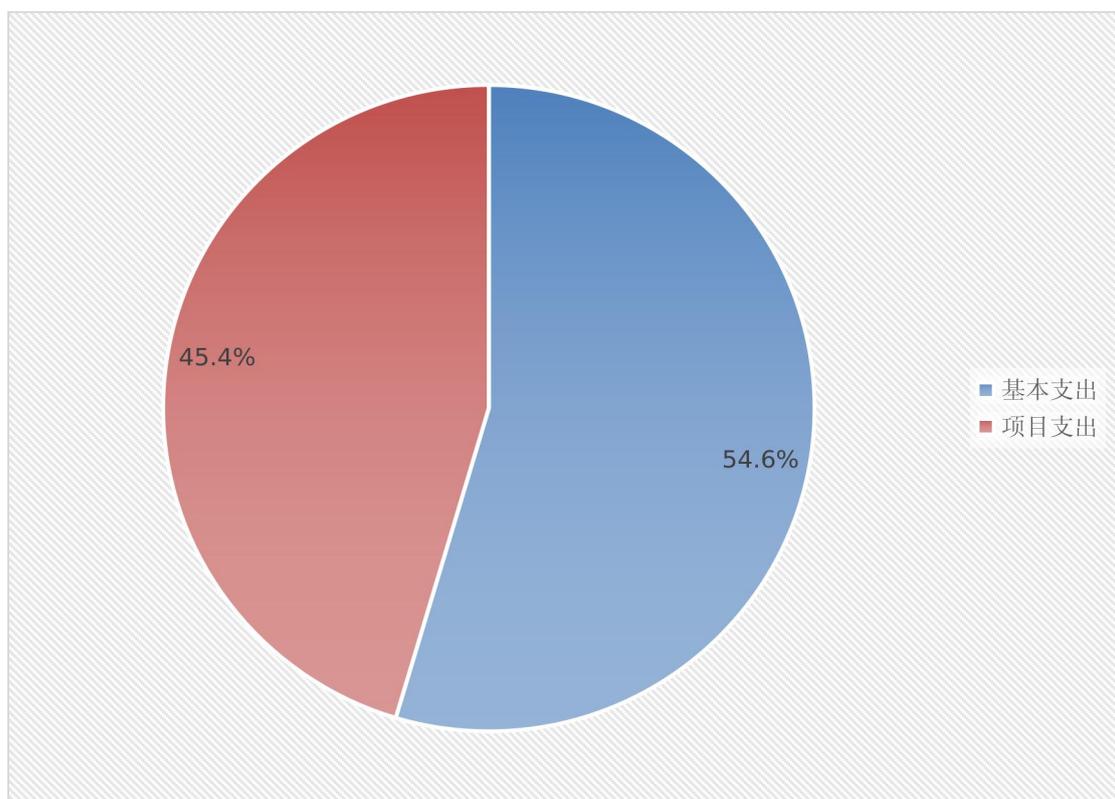


图 3 支出决算结构图

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 5991 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 978.05 万元，增长 19.5%。主要变动原因是 2023 年度起，将人力资源服务中心纳入县人社局本级预算，人力资源服务中心不再作为独立预算单位；县社会保险事务中心人员变动；县就业创业促进中心 2023 年下达和使用的中央和省级就业创业补助资金增多。

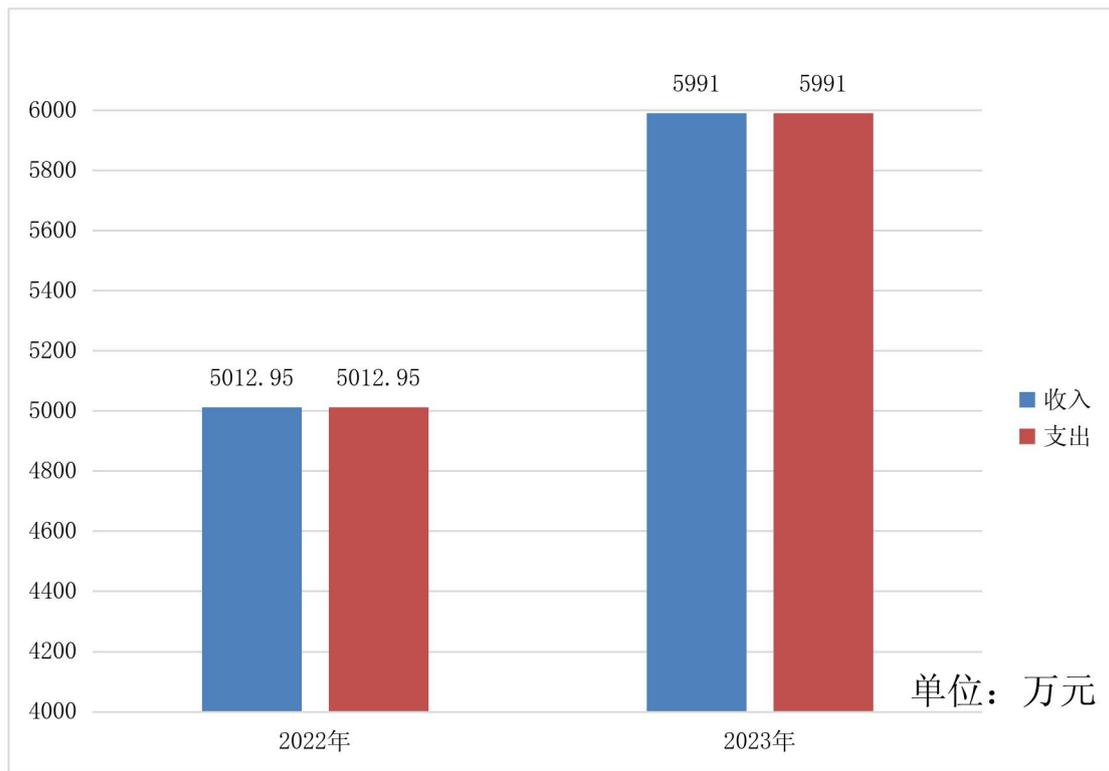


图 4 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 5991 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 978.05 万元，增长 19.5%。主要变动原因是 2023 年度起，将人力资源服务中心纳入县人社局本级预算，人力资源服务中心不再作为独立预算单位；县社会保险事务中心人员变动；县就业创业促进中心 2023 年下达和使用的中央和省级就业创业补助资金增多。

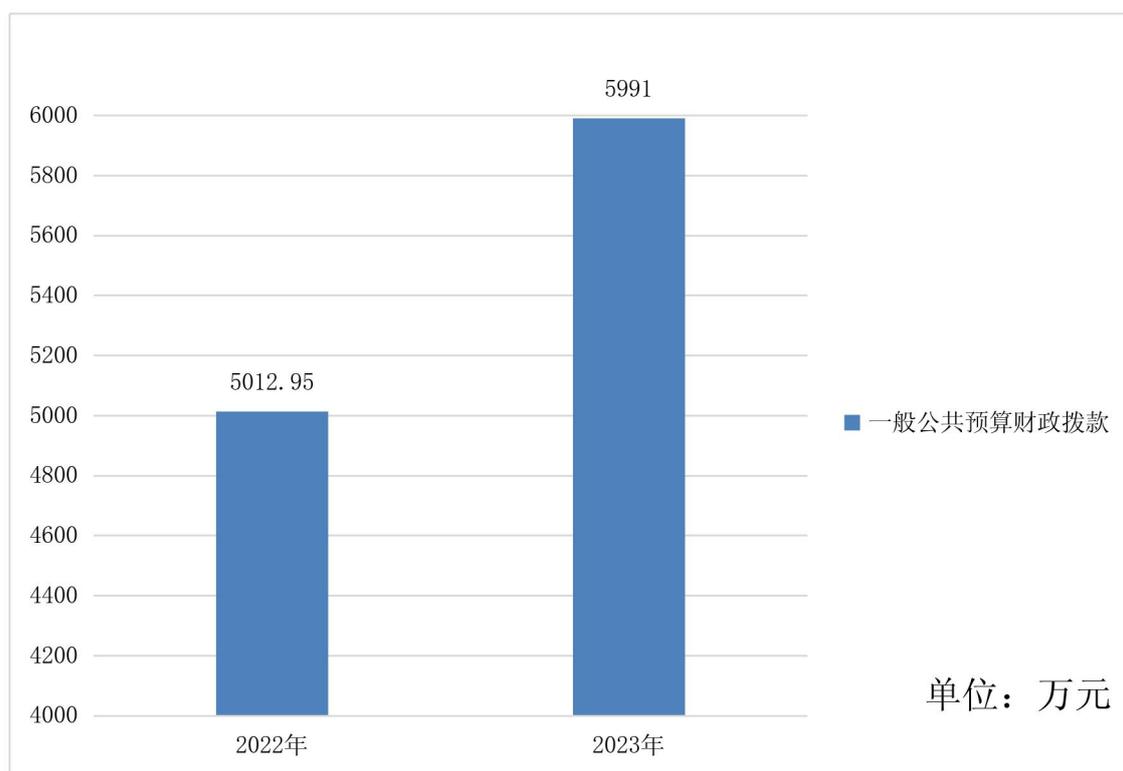


图 5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 5991 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4421.76 万元，占 96.9%；卫生健康支出 48.68 万元，占 1.1%；住房保障支出 94.26 万元，占 2.1%。

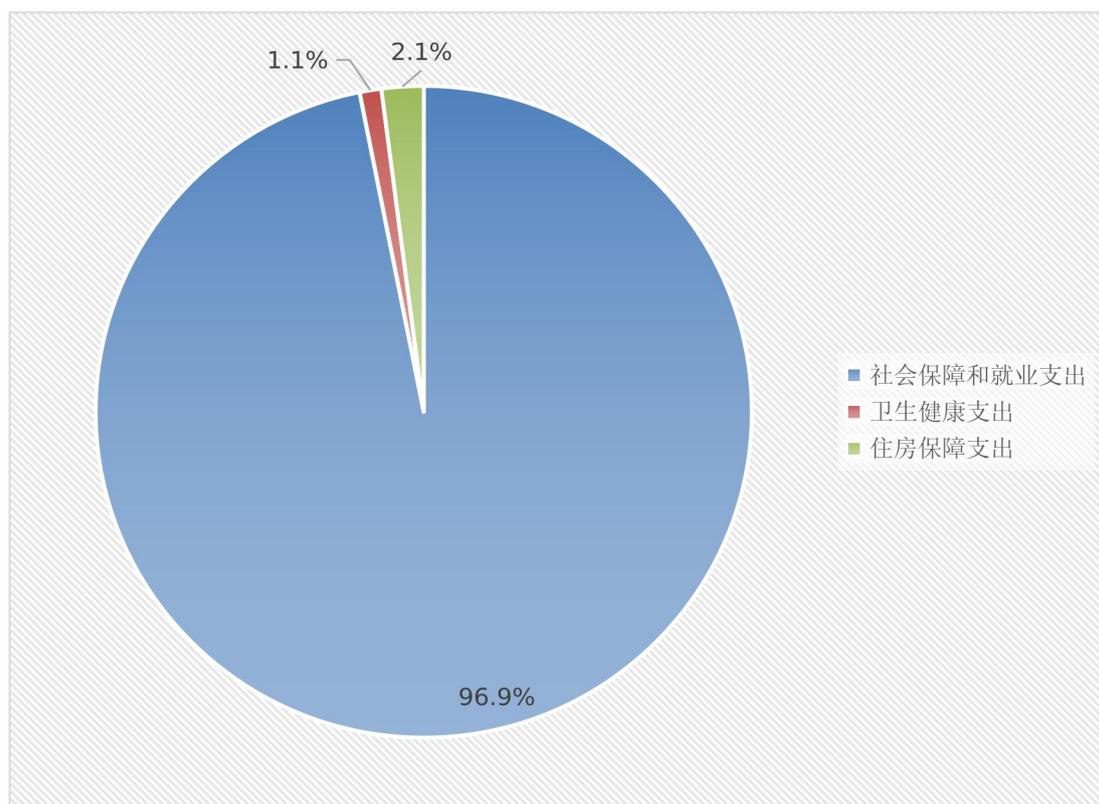


图 6 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 5991 万元，完成预算 100%。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 272.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 91.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（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 4.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为 2212.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 756.37 万元，完成预

算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 897.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 125.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 75.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为 36.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：支出决算为 13.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为 638.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 569.57 万元，完成预算 100%，等于预算数。

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴支出（项）：支出决算为 42.58 万元，完成预算 100%，等于预算数。

15. 社会保障和就业（类）就业补助（款）促进创业补贴支出（项）：支出决算为 17 万元，完成预算 100%，等于预算数。

16. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 97.03 万元，完成预算 100%，等于预算数。

17. 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 21.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 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 4.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 1.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 94.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 3293.71 万元，其中：

人员经费 3143.13 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 150.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 3.85 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.31 万元，增长 51.6%。决算数等于预算数。

（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 3.85 万元，占 100%。具体情况如下：

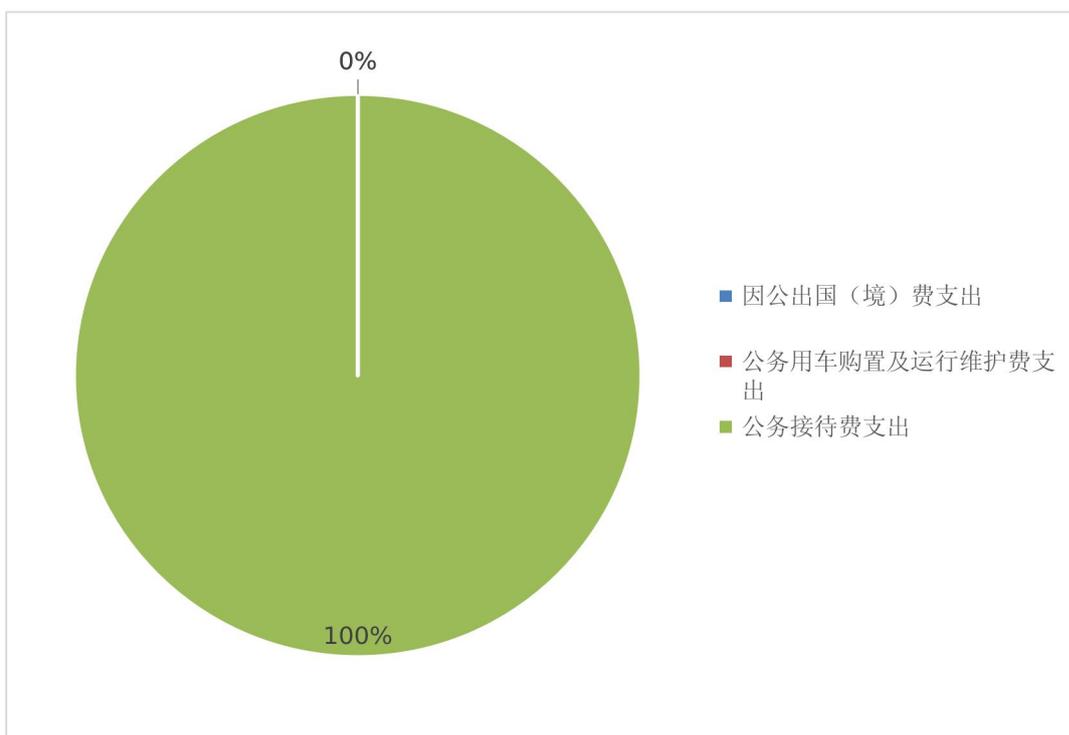


图 7 “三公”经费财政拨款支出结构

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 3.85 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.31 万元，增长 51.6%。主要原因 2023 年上级调研考察批次、人次增加。其中：

国内公务接待支出 3.85 万元，主要用于接待上级部门来研执行公务、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 36 批次，298 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.85 万元，具体内容包括：接待上级督导开展老农保清理工作和系统行风建设工作 0.15 万元；迎接“法治人社、依法行政”工作督查调研 0.17 万元；迎接全市劳动保障监察领域“双随机一公开”检查工作 0.24 万元；接受省市 2022 年度保障农民工工资支付工作来研实地核查 0.59 万元；市就业工作领导小组来研调研督导高校毕业生等青年就业创业工作 0.34 万元；省市来研考评人社领域乡村振兴工作实绩 0.25 万元；省市、区（县）来研检查调研社保基金、职业技能培训、评价专项治理、就业基地建设等日常工作 1.64 万元；沐川县就业创业促进中心调研就业创业促进工作 0.05 万元；乐山市就业创业促进中心评估就业见习基地 0.1 万元；省级见习基地评估小组（团市委、市教育局、市人社局等）进行省级就业见习基地认定初审 0.14 万元；乐山市人社局参加创业巡诊 0.12 万元；五通桥区就业创业促进中心调研就业创业促进工作 0.06 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

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，县人社局部门机关运行经费支出 133.13 万元，比 2022 年度减少 82.41 万元，下降 38.2%。主要原因是节省公用经费开支、人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，县人社局部门政府采购支出总额 40.17 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 40.17 万元。主要用于开展职业技能培训，支付技能培训补贴。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，县人社局部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（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，组织对公招事业人员考务费项目等18个项目开展了预算事前绩效评估，对54个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取54个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成人社局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、公招事业人员考务费等专项预算项目绩效自评报告，其中，县人社局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.95分，绩效自评综述：好；公招事业人员考务费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：好；社保公共服务能力建设资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市级划拨的技能提升行动专账资金。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 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）：指单位的基本支出。

5. 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）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指单位在社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

9. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目外，其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：指反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

15. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

16. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位

补贴（项）：指对单位公益性岗位人员给予的岗位补贴支出。

17. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：指反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

18. 社会保障和就业（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：指反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

19. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指除上述项目外，按规定确定的其他用于促进就业的补贴支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本养老保险缴费支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本养老保险缴费支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位公务员医疗补助支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

25. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26. 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。

27. “三公”经费：指单位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。

28. 机关运行经费：为保障行政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。

29. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

附件 1

井研县人力资源和社会保障局 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

井研县人力资源和社会保障局为一级预算单位，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度。下属独立预算单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个。主要包括：井研县人力资源和社会保障局（本级）（行政单位）、井研县社会保险事务中心（参公单位）、井研县就业创业促进中心（参公单位）。

（二）机构职能和人员概况。

井研县人社局贯彻执行人力资源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。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；负责促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；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；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作；负责行政机关公务员综合管理；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；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；负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作；管理局直属事业单；承担县政府公布的有关行政审批事项。提供保险服务，向企业职工和个体工商户提供养老、工伤、生育等保险服务。开展就业服务管理、职业介绍、失业保险、就业培训、人力资源市场建设等工作。高校毕业生就业、见习和创业工作。

（三）年度主要工作任务。

1. 大力实施稳就业强民生行动；
2. 擦亮“嘉家乐”农民工服务保障品牌；
3. 做大做强人力资源服务业；
4. 稳步提升社会保障水平；
5. 全面推进“技能井研”项目化建设；
6. 改革创新人事人才工作；
7. 积极构建和谐劳动关系；
8. 深入推进“五心为民”行动；
9. 全面加强党建引领。

（四）部门整体支出绩效目标。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实党的二十大精神，全面落实中央和省委、市委、县委决策部署，坚持以人民为中心发展思想，把稳岗就业作为重中之重，统筹推进农民工服务、技能提升、社会保障、人事人才、劳动关系和人社扶贫工作，建设群众满意的人社公共服务体系，全面从严治党，为井研县域发展做出积极贡献。严格执行相关政策，及时足额发放工资、缴纳社保，预算编制科学合理，减少结余资金。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年度井研县人社局部门财政资金收入 6,031.17 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 5984.31 万元，占比 99.22%；其他收入 40.17 万元，占比 0.67%；年初结转和结余 6.69 万元，占比 0.11%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年井研县人社局部门财政资金支出 6031.17 万元。其中基本支出 3293.71 万元，占比 54.61%；项目支出 2737.46 万元，占比 45.39%。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2023 年井研县人社局部门无结转结余情况。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

1. 本部门按照县财政预算编制通知和有关要求，按时完成基础预算编制及报送工作，预算编制准确，质量较高。部门整体绩效目标编制完整、合理，数据明确、量化，能反映部门年度职责履行情况。按要求严格预算执行管理，资金基本按进度执行全年预算，无突击花钱情况。严格执行相关政策，及时足额发放工资、缴纳社保，预算编制科学合理，减少结余资金。认真控制行政成本，水电油等能源消耗一定程度减少。资金支付严格按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后才进行处理。

2. 不断完善内控制度。建立健全内部控制制度，执行良好；2023 年未发生因内控制度不健全或执行不到位，造成廉政风险或发生重大责任事故的情况。

3. 严格预算执行进度。部门预算执行进度在 6、9、11 月实际支出进度分别达到 37.8%、66.5%、85.2%。2023 年度财政拨款预算到位后单位及时将资金投入相关项目建设工作，有效完成了年初制定的项目预算绩效目标。

4. 做好信息公开。做到在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、

机关运行经费的安排、使用情况等)情况,并按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

5. 认真开展绩效评价。对年度整体绩效目标完成情况认真开展绩效评价,以反映本部门项目资金使用目标完成情况,并按要求报送县财政。

(二) 特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

(1) 项目基本情况。2023 年度部门特定目标预算项目自评数 43 个,自评金额 3555.59 万元。

(2) 项目目标完成情况。特定目标类项目基本按照项目设定总目标和绩效目标开展,除部分项目因实际情况复杂导致设定预期绩效目标与完成情况存在一定差异外,不存在其他偏离预期目标的情况,整体完成情况较好。

(3) 项目完成效果。项目执行均达到了预算的社会效益,有效促进了就业创业、社会保障、人事人才、劳动维权等方面的工作,获得了人民群众的广泛好评。

2. 100 万以上项目:

项目 1: 机保转企保退休费补差

该项目 2023 年预算数 230.55 万元,完成数 230.55 万元,绩效目标制定由资金使用业务部门初拟,主任办公会审核,目标的制定紧扣业务工作,按照预算绩效管理要求,制定了 2023 年绩效目标为:在 2023 年内保证机保转入社保养老保险退休费补差资及时结算,保障退休人员合理权益,增

强政府公信力。截至 2023 年 12 月底，全县城镇机保转企保退休费补差 135 人。补贴准确率 100%，没有因发放问题发生重大群体性事件，服务满意度>90%。设置的绩效目标全部完成。严格按照进度使用该资金，在每个节点均达到了资金进度要求，年底预算完成率 100%，无资金结余，无违规记录。

项目 2：特殊政策军龄补差

该项目 2023 年预算数 361.93 万元，完成数 361.93 万元，绩效目标制定由资金使用业务部门初拟，主任办公会审核，目标的制定紧扣业务工作，按照预算绩效管理要求，制定了 2023 年绩效目标为：在 2023 年内完成辖区内特殊政军龄补差发放，保障退休人员合理权益，增强政府公信力。截至 2023 年 12 月底，全县特殊政策军龄补差 1135 人，补贴准确率 100%，没有因发放问题发生重大群体性事件，服务满意度>90%。设置的绩效目标全部完成。严格按照进度使用该资金，在每个节点均达到了资金进度要求，年底预算完成率 100%，无资金结余，无违规记录。

项目 3：机关事业单位人员丧葬费、抚恤金

该项目 2023 年预算数 803.18 万元，完成数 803.18 万元，绩效目标制定由资金使用业务部门初拟，主任办公会审核，目标的制定紧扣务工作，按照预算绩效管理要求，制定了 2023 年绩效目标为：在 2023 年内成功完成全县为机保丧葬费、抚恤金代发工作，保障退休人员家属合理权益，增强政府公信力。截至 2023 年 12 月底，全县机保丧葬费、抚恤

金代发放 59 人，代发准确率 100%，没有因发放问题发生重大群体性事件，服务满意度>90%。设置的绩效目标全部完成。严格按照进度使用该资金，在每个节点均达到了资金进度要求，年底预算完成率 100%，无资金结余，无违规记录。

项目 4：城乡居民养老保险县级配套资金

该项目 2023 年预算数 220.85 万元，完成数 220.85 万元，绩效目标制定由资金使用业务部门初拟，主任办公会审核，目标的制定紧扣业务工作，按照预算绩效管理要求，制定了 2023 年绩效目标为：在 2023 年内完成全县城乡居民基本养老保险县级配套资金工作，保障参保、退休人员合理权益，增强政府公信力。截至 2023 年 12 月底，全县城乡居民养老保险县级配套 11.79 万人，补贴准确率 100%，没有因发放、补贴问题发生重大群体性事件，服务满意度>90%。设置的绩效目标全部完成。严格按照进度使用该资金，在每个节点均达到了资金进度要求，年底预算完成率 100%，无资金结余，无违规记录。

项目 5：为困难群众代缴城乡居民基本养老保险个人缴费资金

该项目 2023 年预算数 164.14 万元，完成数 164.14 万元，绩效目标制定由资金使用业务部门初拟，主任办公会审核，目标的制定紧扣业务工作，按照预算绩效管理要求，制定了 2023 年绩效目标为：在 2023 年内成功为贫困户，代缴城乡居民基本养老保险标准 100 元/人，保障代缴人员合理权

益，增强政府公信力。截至 2023 年 12 月底，全县为困难群众代缴城乡居民基本养老保险 16414 人，代缴准确率 100%，没有因代缴问题发生重大群体性事件，服务满意度>90%。设置的绩效目标全部完成。严格按照进度使用该资金，在每个节点均达到了资金进度要求，年底预算完成率 100%，无资金结余，无违规记录。

项目 6：就业创业补助资金

该项目 2023 年预算数 1326.12 万元，完成数 1326.12 万元，绩效目标制定由资金使用业务部门初拟，主任办公会审核，目标的制定紧扣业务工作。按照预算绩效管理要求，制定了 2023 年绩效目标为：推动城镇新增就业、城镇失业人员和就业困难人员再就业等计划的实施，重点支持大学生、贫困家庭人员、就业困难人员、返乡农民工等群体就业创业；保持就业局势总体稳定，确保年末城镇登记失业率控制在 5.5%目标范围内。截至 2023 年 12 月底，全县城镇新增就业 0.41 万人，失业人员再就业 0.09 万人，就业困难人员就业 0.048 万人，城镇登记失业率为 5.5%，在控制数以内，享受社会保险补贴 1187 人，享受公益性岗位补贴 1316 人，享受就业见习补贴 45 人，符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 $\geq 95\%$ 。各项补贴发放准确率>98%，接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例>80%。没有因就业问题发生重大群体性事件，公共就业服

务满意度>85%，就业扶持政策经办服务满意度>90%。设置的绩效目标全部完成，年底预算完成率 100%，无资金结余，无违规记录。

（三）结果应用情况。

2023 年，本部门及时按规定进行绩效自评和公开，及时向县财政报送自查报告及佐证资料。绩效自评中发现，部分据实结算的项目资金与年初预算数相差较多，主要是机保丧葬费、抚恤金和城乡居民基本养老保险县级配套资金项目，已督促相关局属单位密切联系工作，按业务工作开展进度做好财政预算、推进财政资金及时支付、准确支付。从反馈情况看，在绩效管理方面有所提升，提高了资金支付准确性和及时性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对 2023 年度部门整体支出情况开展绩效自评，从评价情况来看，井研县人社部门按照相关要求不断加强预算管理，完善内控管理制度，取得了较好的预算执行效果。2023 年度整体支出绩效自评得分为 94.95 分。

（二）存在问题。

部分据实结算的项目资金与年初预算数相差较多，预算编制的计划性和执行管理上有待提高。

（三）改进建议。

1. 进一步加强项目绩效目标设置，尽可能量化目标，提

升对项目的监控效果。

2. 及时追踪监控项目预算执行情况，提高预算执行效率。

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

(人社公共服务能力建设资金)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。《四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅关于下达 2023 年省级财政人社公共服务能力建设补助资金的通知》(川财社〔2023〕56 号)文件分配并研县 2023 年人社公共服务能力建设资金 13.4 万元，主要用于企业养老保险全国统筹绩效管理、工伤保险省级统筹绩效管理。

(二) 实施目的及支持方向。主要用于社会保险经办标准化建设、信息系统建设及运行维护、设施设备购置、人员能力素质提升培训、业务档案数字化管理。

(三) 预算安排及分配管理。企业养老保险全国统筹支出 9 万元，工伤保险省级统筹支出 4.4 万元。

(四) 项目绩效目标设置。落实企业职工基本养老保险全国统筹、推进工伤保险省级统筹顺利实施，参保覆盖人数持续增长。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过绩效评价掌握项目支出情况，找出项目实施中存在的问题，提出相应的改进意见和建议，确保项目实施及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高工作效率和资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。本次评价包含 2023 年省级财政人社公共服务能力建设补助资金项目所有资金。

（四）评价方法。对照《四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅关于印发〈四川省省级财政人社公共服务能力建设补助资金管理办法〉的通知》（川财社〔2023〕33 号），对项目支出、预算执行情况、产生效益等内容进行绩效评分。

（五）评价组织。县人社局班子成员及社会保险和社保基金监督股。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。局党组专题研究社保业务经办能力提升，推进网上办、掌上办，配备专用设备，安排专人开展“一对一”网厅业务经办指导，让企业自行安排时间，确保企业“随时到随时学”；加强工伤保险宣传力度，指导企业使用社保网厅等渠道办理业务，做到“企业有需求，社保有回应”。

2. 项目管理。严格按照“三重一大”管理办法，分配使用资金，确保专款专用。

3. 项目实施。上级下达预算资金 13.4 万元，2023 年已使用 10.6 万元用于企业职工基本养老保险全国统筹、推进工伤保险省级统筹能力提升，剩余资金 2.8 万预计 2024 年用于工伤保险省级统筹业务提升。

4. 项目结果。按时完成项目建设，进一步提升社保业务经办服务水平。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。无。

2. 民生保障。工伤保险宣传支出 1.23 万元，工伤调解室安装空调、监控支出 0.93 万元，工伤保险参保人数 2.11 万人，做到工伤保险应保尽保。

3. 基础设施。企业养老保险全国统筹业务经办购置电脑 4 台、复印机 1 台、排椅 5 组、调解桌 1 套、沙发 1 个、文件柜 4 个，共计支出 8.44 万元，服务能力进一步加强，城镇职工养老保险参保人数达 9.18 万人。

4. 行政运转。严格用于企业职工基本养老保险全国统筹、推进工伤保险省级统筹能力提升项目。

（三）个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，2023 年省级财政人社公共服务能力建设补助资金自评综合得分 98 分，评价结果为“优”。

五、存在主要问题

2023 年下达资金 13.4 万元，我县 2023 年实际支出 10.6 万元，剩余 2.8 万元预计用于工伤保险档案业务提升。

六、改进建议

根据绩效自评结果，进一步总结经验，提高项目资金使用效率。

2023 年专项预算项目绩效评价报告

（公招事业人员考务费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 项目立项：事业单位是经济社会发展中提供公益服务的主要载体，是社会主义现代化建设的重要力量。加强事业单位人事管理，对于深化干部人事制度改革，调动事业单位各类人才的积极性、主动性、创造性，提高事业单位公益服务水平和加快各项社会事业发展具有重要意义。为了规范事业单位的人事管理，保障工作人员的合法权益，建设高素质的人员队伍，促进公共服务发展，国务院制定《事业单位人事管理条例》（国务院令 第 652 号），要求事业单位新聘用人员，应当面向社会公开招聘，按照制定公开招聘方案、公布招聘岗位和资格条件等招聘信息、审查应聘人员资格条件、考试考察、体检、公示拟聘人员名单、订立聘用合同、办理聘用手续的程序进行招聘。本项目立项依据充分，项目内容未与其他项目重复，符合国家政策和客观实际，具有显著的社会效益。

2. 依据三定方案，县人社局负责执行事业单位公开招聘人员政策并组织实施。县人社局为把国家、省各项政策和任

务落到实处，结合全县用人单位实际需要，申请 2023 年度事业单位公招考务费，用于组织全县事业单位人员公招工作。

2. 依据省市县关于事业单位人事考试考务费有关规定，及以前年度我县公招事业人员考务费执行情况安排年度预算。

3. 项目主要包括：全县综合类岗位、卫生类岗位、教育类岗位公招的报名、政审、笔试、面试、考察、体检、公示、聘用等工作。

（二）实施目的及支持方向。

1. 资金管理主要依据《四川省人事考试考务费支出管理暂行办法》及《井研县人力资源和社会保障局人事考试劳务费支出办法》。

2. 项目资金主要用于支付公招我县事业单位人员产生的考务费，包括劳务费、印刷费、办公费等。

3. 通过公招工作，为我县增加事业单位优秀人员，引进更高层次人才，充实人才队伍，提高人员素质。组织对新聘用事业单位人员 100%开展健康体检，100%开展政治审查，及时为新招人员办理聘用手续。

4. 绩效目标申报内容实际相符，申报目标合理可行。

（三）预算安排及分配管理。

1. 本项目预计投入资金 **48** 万元，分别用于以下内容：
考务费：租车费，主要用于租车接送外地考官、体检考

生等。资料印刷费、办公费，主要用于考务材料印刷、证件印制等与考务工作有关的费用。政审、培训等实施人事考试工作中发生的差旅费。

劳务费：命题、笔试、面试、巡考工作人员，外围、后勤人员，考官、备考官等劳务费。食宿费，主要包括本地组织面试时工作人员及考生工作餐；邀请县外考官(专家)、工作人员发生的餐费、住宿费；前往县外招聘人员产生的食宿费。

2.本项目资金测算时根据省、市的相关文件标准，并参考以前年度预算确定，资金测算依据充分，尺度合理，符合并研县国民经济和社会发展规划以及专业发展规划，符合公共财政要求、财政资金供给的范围和财政资金支持的方向，投入资源及成本与预期产出及效果匹配度较高，项目资金全部来源于县级财政资金，不存在重复投入的风险。

（四）项目绩效目标设置。

1.该项目绩效目标明确，基本覆盖了预期的产出及效益情况。项目产出方面，围绕招考工作完成率设置数量指标，围绕招考工作完成优良情况设置质量指标，围绕招考工作完成及时性设置时效指标，数量、质量、时效指标的设置均细化、可衡量，项目效益方面，依据项目实施是否能够为事业单位人才队伍建设提供人才支持、是否能够建立良好的引进人才机制设置社会效益指标，依据是否能有利于事业单位期

高效发展设置可持续影响指标。绩效指标的设置科学合理，采用定量和定性相结合的方法，对产出指标进行细化和量化，指标设置能够有效反映项目实施预期的产出和效益情况，项目绩效的可实现程度较高。

2.按照《关于开展2023年度部门整体、项目支出预算绩效自评的通知》（井财政函〔2024〕25号）要求，我局高度重视，认真开展整体、项目支出预算绩效自评工作，对项目完成情况、执行情况、绩效指标情况进行自评。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，发现其中可能存在的问题，优化工作方式方法，确保为我县公开招聘事业单位优秀人员，引进更高层次人才，充实人才队伍，提高人员素质。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，我局2023年度完成公开招聘场次、招聘人数，对新聘用人员政治审查率、体检率完成指标情况。

（三）评价选点。本次评价包含2023年公招事业人员考务费项目所有资金。

（四）评价方法。我部门根据项目的具体情况，使用单位自评法开展绩效评价。

（五）评价组织。评价组人员由单位主要领导、分管领导、各职能部门负责人、项目负责人、绩效管理工作人员组

成。按照主要领导总体抓、分管领导具体抓、各职能部门落实主体责任、项目负责人具体实施，逐级负责。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。根据相关指示文件，制定招考计划、流程，按照资金使用要求，严格控制每个环节的资金使用。

2. 项目管理。负责项目实施的股室认真执行相关法律法规、项目管理制度。

3. 项目实施。公招事业人员考务费项目资金预算数为**48**万元，截止**2023**年**12**月**31**日，该项目资金到位**48**万元，支付**48**万元。项目资金使用规范，实施过程中严格按照招考计划使用资金，保障项目使用资金围绕预算执行。

4. 项目结果。**2023**年度按计划完成卫生类、教育类、综合类事业人员工招工作，按要求组织对新聘用事业单位人员开展健康体检和政治审查，按时完成年度工作计划。

（二）专用指标绩效分析。

1. 民生保障。及时网上发布公开招聘公告，进行资料审核、考试、面试、体检、政审等环节，及时办理聘用手续，群众满意度高达**95%**及以上。

2. 行政运转。增加我县事业单位人员数量，为事业单位提供人才力量。

（三）个性指标绩效分析。

公开招聘事业单位工作人员场次目标指标值为 4 场次，2023 年度高额完成指标，共公开招聘事业单位工作人员 5 场次。

四、评价结论

2023 年度公招任务保质保量完成，公开考核、考试招聘事业人员 174 人，充实我县各领域，公招对象满意度 95% 以上，项目绩效自评得分 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业	
主管部门		县人社局部门	实施单位 (盖章) 井研县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。	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策，向职工足额发放工资，及时、足额缴纳社保。	

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	73.19	69.20	69.20			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	73.19	69.20	69.20			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分,严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放,社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51112421R000000044400-工资性支出-行政								
主管部门		县人社局部门					实施单位 (盖章)	井研县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			
	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。				严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放,社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述		严格按照相关政策,向职工足额发放工资,及时、足额缴纳社保。							
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	114.24	111.14	111.14			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	114.24	111.14	111.14			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	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

(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分, 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放, 社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51112421T000000082606-公招事业人员考务费									
主管部门		县人社局部门					实施单位 (盖章)	井研县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 为我县公开招聘事业单位优秀人员, 引进更高层次人才, 充实人才队伍, 提高人员素质。					年度目标完成情况 为我县公开招聘事业单位优秀人员, 引进更高层次人才, 充实人才队伍, 提高人员素质。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为我县公开招聘事业单位优秀人员, 引进更高层次人才, 充实人才队伍, 提高人员素质。									
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	48.00	48.00	48.00		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	48.00	48.00	48.00		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	公开招聘事业单位工作人员场次	≥	4	场次	5	10	10		
		质量指标	对新聘用人员政治审查率	=	100	%	100	10	10		
			对新聘用人员体检率	=	100	%	100	15	15		
	时效指标	办理聘用手续及时性	定性	及时		及时办理	15	15			
效益指标	社会效益指标	增加我县事业单位人员数量	定性	为事业单位提供人才力量		为事业单位提供人才力量	10	10			

	生态效益指标	在本项工作中节约办公资源	定性	做好节能环保	做好节能环保	20	20	
	可持续发展指标	利于事业单位长期高效发展	定性	不断健全事业人员公开招聘有关机制	不断健全事业人员公开招聘有关机制	10	10	
合计						100	100	
评价结论	自评总分 100 分，严格按照相关规定，为我县公开招聘事业单位优秀人员，引进更高层次人才，充实人才队伍，提高人员素质。							
存在问题	无							
改进措施	无							
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		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县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 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。				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，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策，及时、足额缴纳医疗保险。								
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	9.87	6.95	6.95	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	9.87	6.95	6.95	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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评总分 100 分，严格执行相关政策，及时、足额缴纳社保，预算编制科学合理，减少结余资金。									

存在问题	无
改进措施	无
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		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会保障 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 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。				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，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策，及时、足额缴纳医疗保险。								
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	6.02	4.32	4.32		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.02	4.32	4.32		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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，严格执行相关政策，及时、足额缴纳社保，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会 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	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。				严格执行相关政策，保障工资及时、 足额发放，社保及时、足额缴纳，预 算编制科学合理，减少结余资金。				
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	3.88	2.77	2.77		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.88	2.77	2.77		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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价 结论	自评总分 100 分，严格执行相关政策，及时、足额缴纳社保，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
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		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业							
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会 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	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。				严格执行相关政策，保障工资及时、 足额发放，社保及时、足额缴纳，预 算编制科学合理，减少结余资金。			
		严格按照相关政策，及时、足额缴纳社会保险。							

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	2.96	2.39	2.39			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	2.96	2.39	2.39			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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分,严格执行相关政策,及时、足额缴纳社保,预算编制科学合理,减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51112422R000000262234-住房公积金									
主管部门		县人社局部门					实施单位 (盖章)	井研县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 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。					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,社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策,及时、足额缴纳住房公积金。									
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	35.64	35.30	35.30			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	35.64	35.30	35.30			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	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	

(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分, 严格执行相关政策, 及时、足额缴纳住房公积金, 预算编制科学合理, 减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51112422R000000262651-职业年金缴费								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县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 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。				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, 社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策, 及时、足额缴纳职业年金。								
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	20.85	23.12	23.12		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	20.85	23.12	23.12		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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分, 严格执行相关政策, 及时、足额缴纳职业年金, 预算编制科学合理, 减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会 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		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。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
			严格按照相关政策，及时、足额缴纳社保。							
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	41.69	46.25	46.25		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	41.69	46.25	46.25		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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	自评总分 100 分，严格执行相关政策，及时、足额缴纳社保，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
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		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用							
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会 保障局		
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标				年度目标完成情况			

基本情况	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。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策，及时、足额向职工发放对个人和家庭的补助费用。								
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	1.84	1.60	1.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.84	1.60	1.60		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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评总分100分，严格执行相关政策，及时、足额发放工资，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51112422R000006383469-基础绩效奖(行政)							
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县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			
	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。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照相关政策，及时、足额向职工发放基础绩效奖。						
预算执行情况	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	52.07	52.07		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	52.07	52.07		100.00%	/	/	

(10分)	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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分,严格执行相关政策,及时、足额发放工资,预算编制科学合理,减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51112422R000006383655-年度考核奖(行政)								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县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 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。				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,社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策,及时、足额向职工发放年度考核奖。								
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	68.48	68.48	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	68.48	68.48	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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	

评价结论	自评总分 100 分，严格执行相关政策，及时、足额发放工资，预算编制科学合理，减少结余资金。	
存在问题	无	
改进措施	无	
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	51112422R000006383911-基础待遇（事业）									
主管部门	县人社局部门					实施单位 (盖章)	井研县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。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策，及时、足额向职工发放基础待遇。								
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	27.32	27.32		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	27.32	27.32		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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，严格执行相关政策，及时、足额发放工资，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）									
主管部门		县人社局部门					实施单位 (盖章)		井研县人力资源和社会 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 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。					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，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策，及时、足额向职工发放年度考核待遇。									
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	645.85	645.85			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	645.85	645.85			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	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，严格执行相关政策，及时、足额发放工资，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
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		51112422R000006448567-慰问金（含三支一扶）									
主管部门		县人社局部门					实施单位 (盖章)		井研县人力资源和社会 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 按时足额拨付慰问金（含三支一扶）					年度目标完成情况 按时足额拨付慰问金（含三支一扶）				

	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额拨付慰问金（含三支一扶）								
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	649.09	598.76		92.25%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	649.09	598.76		92.25%	/	/		
	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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为： 结余数/预算数）	≤	10	%	7.75	22.5	22.5	
合计							100	99		
评价结论	自评总分 99 分，严格执行相关政策，按时足额拨付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金							
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县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			
			按时足额拨付三等功及嘉奖人员奖励资金			按时足额拨付三等功及嘉奖人员奖励资金			
	2. 项目实施内容及过程概述		按时足额拨付三等功及嘉奖人员奖励资金						
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	2.25	2.25		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.25	2.25		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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为： 结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100	
评价 结论	自评总分 100 分，严格执行相关政策，按时足额拨付。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
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		51112422T000000343729-人事档案信息化									
主管部门		县人社局部门					实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会 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 年内对我县新增的流动人员人事档案全部完成档案系统信息化，信息化数据准确、档案整理、信息采集及录入、打码、装袋、入库每个环节操作规范。					年度目标完成情况 年内对我县新增的流动人员人事档案全部完成档案系统信息化，信息化数据准确、档案整理、信息采集及录入、打码、装袋、入库每个环节操作规范。				
	2. 项目实施内容及过 程概述	完成新增 1400 卷流动人员人事档案信息化，对 15000 卷档案做到“六防”措施。									
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	6.50	6.50	6.50		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	6.50	6.50	6.50		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	人事档案信息化卷数	≥	1200	卷	1400	15	15		

分)	质量指标	保障流动人员人事档案完好，做到“六防”：防火、防盗、防光、防潮、防蛀、防高温卷数	≥	13000	卷	15000	15	15		
		档案室湿度和温度	定性	符合标准		符合标准	10	10		
		时效指标	流动人员人事档案公共服务办理时限	≤	24	小时	24	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现信息化后，确保流动人员人事档案查询便捷性、及时性	定性	流动人员查询档案更加便捷、及时		流动人员查询档案更加便捷、及时	10	10	
		生态效益指标	在本项工作中节约办公资源	定性	注重节能环保		注重节能环保	10	10	
		可持续发展指标	档案使用年限	≥	30	年	30	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事档案服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	合计							100	100	
	评价结论	自评总分 100 分，规范高效开展人事档案管理工作。								
	存在问题	无。								
改进措施	无。									
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		51112422T000000343769-人力资源管理业务费							
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县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			
		1. 流动人员人事档案管理制度不断完善； 2. 持续对流动人员人事档案进行规范化管理，提供日常服务 3. 及时对我县年度内毕业的大中专毕业生提供报到接收服务； 4. 及时、主动对大中专毕业生提供咨询服务； 5. 对高校毕业生提供实名制就业创业服务，帮扶离校未就业高校毕业生实现就业，年内完成省、市下达的高校毕业就业率目标，对符合补贴条件的创业大学生实行应补尽补。				1.流动人员人事档案管理制度不断完善； 2.持续对流动人员人事档案进行规范化管理，提供日常服务 3.及时对我县年度内毕业的大中专毕业生提供报到接收服务； 4.及时、主动对大中专毕业生提供咨询服务； 5.对高校毕业生提供实名制就业创业服务，帮扶离校未就业高校毕业生实现就业，年内完成省、市下达的高校			

			毕业生就业率目标，对符合补贴条件的创业大学生实行应补尽补。								
	2. 项目实施内容及过程概述	积极做好人力资源服务工作，确保准时高效完成年度目标任务。									
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	8.00	7.99	7.99			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.00	7.99	7.99			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	
		数量指标	未就业贫困高校毕业生每人就业服务次数	≥	3	次	3	10	10		
		质量指标	保障流动人员人事档案完好，做到“六防”：防火、防盗、防光、防潮、防蛀、防高温卷数	≥	13000	盒	15000	10	10		
			档案室湿度和温度	定性	符合标准		符合标准	10	10		
		时效指标	流动人员人事档案公共服务办理时限	≤	24	小时	24	10	10		
		效益指标	对成功创业的大学生发放创业补贴率	=	100	%	100	10	10		
			对符合条件、申请流动人员专业技术职称评审申报率	=	100	%	100	10	10		
			生态效益指标	在本项工作中节约办公资源	定性	节能环保		节能环保	10	10	
			可持续影响指标	每份档案使用年限	≥	30	期/年	30	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	合计								100	100	

评价结论	自评总分 100 分，积极做好人力资源服务工作，确保准时高效完成年度目标任务。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
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		51112422T000004723794-农民工服务工作经费								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县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 开展我县农民工维权、服务等政策宣传，并开展维权与服务工作，春节期间对优秀农民工代表开展走访慰问，向我县农民工推送工作岗位信息 1000 个以上，达成就业意向 100 人以上。				年度目标完成情况 开展我县农民工维权、服务等政策宣传，并开展维权与服务工作，春节期间对优秀农民工代表开展走访慰问，向我县农民工推送工作岗位信息 1000 个以上，达成就业意向 100 人以上。				
	2. 项目实施内容及过程概述	定期推送就业岗位，开展招聘会 4 次、送岗下乡 2 次。								
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	10.00	9.93	9.93		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	9.93	9.93		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	开展招聘会	≥	2	次	4	10	10	
			为我县农民工推送工作岗位信息	≥	1000	个	1200	10	10	
			为农民工群体送岗下乡	≥	2	场	2	10	10	
		质量指标	通过提供岗位，促进农民工就业	定性	有效促进就业		有效促进就业	10	10	
	时效指标	本年度内完成该项工作	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	达成就业意向	≥	100	人	1300	10	10	
生态效益指标		在本项工作中节约办公	定性	节能环保		节能环保	10	10		

			资源							
		可持续影响指标	通过宣传调动农民工返乡创业积极性	定性	多渠道开展宣传工作		多渠道开展宣传工作	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工群体满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，积极做好农民工维权、岗位推送等工作，为我县农民工提供优质的服务。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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		51112422T000004723814-人事档案维护管理费								
主管部门		县人社局部门					实施单位 (盖章)	井研县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		对县人社局管理的退休、工人等档案进行管理，按时完成所有档案查询、移交工作，确保所管理的人事档案完整、安全、规范。			对县人社局管理的退休、工人等档案进行管理，按时完成所有档案查询、移交工作，确保所管理的人事档案完整、安全、规范。				
	2. 项目实施内容及过程概述		完整规范管理权限事业工人工人事档案 3920 卷、退休人员人事档案 1200 册，定期维护。							
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	6.00	6.00	6.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00		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	管理维护退休人员档案	≥	3900	册卷	3920	10	10	
			管理维护死亡人员档案	≥	1000	册卷	1200	10	10	
			管理维护工人档案	≥	1160	册卷	1200	10	10	
	质量指标	所管理的人事档案完整规范率	=	100	%	100	10	10		

	时效指标	按时完成档案查询、转移工作	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	退休干部、死亡干部档案集中管理	定性	确保档案安全、完整		确保档案安全、完整	10	10	
	生态效益指标	在本项工作中节约办公资源	定性	节能环保		节能环保	10	10	
	可持续影响指标	健全人事档案管理内控制度	定性	建立健全管理制度		建立健全管理制度	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	100	
评价结论	自评总分 100 分，较好管理了我县事业工人、退休人员人事档案。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
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		51112422T000004723859-社保基金监管及举报奖励							
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县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			
		依据我局职能职责，对社保基金进行监督管理，对社保基金疑点 100% 开展调查，全年开展社保基金普法工作 4 次以上，开展社保基金专项检查至少 2 次。鼓励群众对社保基金进行监督，凡对社保基金进行举报并查实的，对举报人 100% 进行奖励。				依据我局职能职责，对社保基金进行监督管理，对社保基金疑点 100% 开展调查，全年开展社保基金普法工作 4 次以上，开展社保基金专项检查至少 2 次。鼓励群众对社保基金进行监督，凡对社保基金进行举报并查实的，对举报人 100% 进行奖励。			
	项目实施内容及过程概述	开展社保基金网络核查 12 次、社保基金普法宣传 6 次，对社保基金进行举报并查实的对举报人 100% 进行奖励。							
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	10		
	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					/	/		

	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	开展社保基金网络核查	=	12	次	12	10	10		
			开展社保基金普法宣传	≥	4	次/年	6	10	10		
		质量指标	对涉及的案件进行法律审查	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	及时进行社保基金疑点调查	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	对成功举报，并收缴基金或罚款的举报人 100% 予以奖励	定性	100%予以奖励		100%予以奖励	10	10		
		生态效益指标	在本项工作中节约办公资源	定性	节能环保		节能环保	10	10		
		可持续影响指标	对核实的社保基金监督举报进行奖励	=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	自评总分 100 分，较好管理了我县事业工人、退休人员人事档案。									
存在问题	无。										
改进措施	无。										
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		51112422T000004723871-工伤（亡）业务办理经费								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县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	对我县工伤、工亡认定申请开展调查与认定，通过确定工伤（亡）事实来保障职工权益，对工伤工亡申请 100%开展调查，及时办结。				对我县工伤、工亡认定申请开展调查与认定，通过确定工伤（亡）事实来保障职工权益，对工伤工亡申请 100%开展调查，及时办结。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展工伤宣传工作 4 次，对工伤（亡）申请 100%开展调查。								
预算执行	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	3.00	3.00		100.00%	10	10		

情况 (10分)	其中：财政资金	3.00	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	开展企业工伤宣传工作	≥	3	次	4	10	10	
		质量指标	工伤认定申请调查率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	认定申请调查及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	依法开展工伤案件调查，应认定尽认定	=	100	%	100	20	20	
		生态效益指标	在本项工作中节约办公资源	定性	节能环保		节能环保	10	10	
		可持续影响指标	健全工伤认定业务内部控制制度	定性	建立健全制度		建立健全制度	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，工伤宣传效果较好，工伤(亡)调查做到全覆盖。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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	51112422T000004723961-信访维稳经费										
主管部门	县人社局部门					实施单位 (盖章)	井研县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	对涉及人社系统的信访事项，做好接访维稳工作，对提供的相关线索开展调查核实，限时办结，确保群体总体稳定。					对涉及人社系统的信访事项，做好接访维稳工作，对提供的相关线索开展调查核实，限时办结，确保群体总体稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对涉及人社系统的信访事项，做好接访维稳工作，对提供的相关线索开展调查核实，限时办结，确保群体总体稳定。									
预算	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			

执行情况 (10分)	总额	4.00	9.00	9.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	4.00	9.00	9.00	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	对重点信访维稳定时走访了解情况	≥	4	次	4	15	15	
		质量指标	做好本年度信访维稳案件台账建立、归档工作	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	及时接待回复信访案件	定性	及时		及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	通过做好信访维稳相关工作，确保重点群体中体稳定	定性	通过做好信访维稳相关工作，确保重点群体中体稳定		通过做好信访维稳相关工作，确保重点群体中体稳定	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访者满意度	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	生态环境成本指标	在本项工作中节约办公资源	定性	节能环保		节能环保	10	10		
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，对信访案件限时办结，信访群体总体稳定。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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		51112422T000004723995-城镇居民增收工作经费							
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县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	协同其他县级部门开展城镇居民增收工作，调查我县城镇居民收入情况，实现增收目标。				协同其他县级部门开展城镇居民增收工作，调查我县城镇居民收入情况，实现增收目标。			

	2. 项目实施内容及过程概述	协同其他县级部门开展城镇居民增收工作，调查我县城镇居民收入情况，实现增收目标。								
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	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00		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	到各镇开展该项工作走访督查	≥	4	次	4	10	10	
			本年度对城镇居民增收调查人员开展培训	≥	4	次	4	10	10	
		质量指标	完成年度城镇居民增收目标任务	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	及时开展城镇居民增收走访调查	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过检查调查，统计我县城镇居民年度增收情况	定性	及时了解		及时了解	15	15	
		生态效益指标	在本项工作中节约办公资源	定性	节能环保		节能环保	15	15	
		可持续影响指标	通过检查调查，统计我县城镇居民年度增收情况	定性	及时掌握情况		及时掌握情况	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	自评总分 100 分，定期走访记账户，对记账户开展全覆盖培训，较好完成城镇居民增收工作。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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 51112422T000005295221-就业创业补助资金

主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会 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	按时足额拨付公益性岗位补贴				按时足额拨付公益性岗位补贴				
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	21.25	21.25		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	21.25	21.25		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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100	
评价 结论	自评总分 100 分, 及时足额拨付。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
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		51112422T000006823818-社保公共服务能力建设资金							
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会 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			
		推动社保经办标准化建设、信息系统建设及运行维护, 提升经办人员能力素质, 做好业务档案数字化管理及风险防控				推动社保经办标准化建设、信息系统建设及运行维护, 提升经办人员能力素质, 做好业务档案数字化管理及风险防控。			

	2. 项目实施内容及过程概述	推动社保经办标准化建设、信息系统建设及运行维护，提升经办人员能力素质，做好业务档案数字化管理及风险防控								
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	41.34	41.34			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	41.34	41.34			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	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	及时拨付	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，有效推动社保经办标准化建设，业务人员能力素质得到提高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政								
主管部门		县人社局部门					实施单位 (盖章)	井研县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。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照预算编制执行预算							
预算执行情况	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	22.50	21.04	21.04			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	22.50	21.04	21.04			100.00%	/	/	

(10分)	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	0	20	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	%	0	30	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	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分, 严格按照预算编制执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业								
主管部门		县人社局部门					实施单位 (盖章)	井研县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 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照预算编制执行预算								
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	13.50	10.70	10.70	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	13.50	10.70	10.70	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	0	20	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	%	0	30	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	%	0	20	20
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20
合计							100	100	
评价结论	自评总分 100 分, 严格按照预算编制执行预算。								
存在问题	无								
改进措施	无								
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	51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政									
主管部门	县人社局部门					实施单位 (盖章)	井研县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	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。				提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。				
2. 项目实施内容及过程概述	严格按照预算编制执行预算									
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	13.01	13.34	13.34	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	13.01	13.34	13.34	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	0	20	20	

分)	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 $ ）	\leq	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100		
评价结论	自评总分 100 分，严格按照预算编制执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县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 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照预算编制执行预算								
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	0.90	0.90	0.90	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.90	0.90	0.90	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	科目调整次数	\leq	5	次	0	20	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 $ ）	\leq	5	%	0	30	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	%	0	20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100	
评价结论	自评总分 100 分，严格按照预算编制执行预算。								
存在问题	无								
改进措施	无								
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		51112423R000007820721-医疗补助-事业								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县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	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。				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。				
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	0.54	0.54	0.54	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.54	0.54	0.54	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评总分 100 分，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。									
存在问题	无									

问题	
改进措施	无
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		51112423R000007820978-医疗补助-行政										
主管部门		县人社局部门					实施单位 (盖章)		井研县人力资源和社会 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。					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。				
	2. 项目实施内容及过程概述		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。									
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	1.98	2.04	2.04			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.98	2.04	2.04			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	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
合计								100	100			
评价结论	自评总分100分，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。											
存在问题	无											
改进措施	无											
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	51112423T000008671899-工人人事档案整理工作经费
------	------------------------------------

主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会 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	对我局负责的全县工人人事档案开展整理工作。				对我局负责的全县工人人事档案开展整理工作。				
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	9.29	9.27	9.27		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	9.29	9.27	9.27		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	完成工人人事档案整理 数量	≥	1000	卷	1200	15	15	
		质量指标	完成整理的档案符合人 事档案管理要求	定性	通过验收		通过验收	15	15	
		时效指标	按合同签订时间完成整 理工作	定性	按时完成		按时完成	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	整理后的工人人事档案 管理更加规范	定性	工人人事档案更 加完整规范		工人人事档 案更加完整 规范	30	30	
满意度指标	服务对象满意度 指标	档案服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价 结论	自评总分 100 分, 按时完成全县工人人事档案整理工作。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
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	51112423T000008761418-专业技术人员职称评审费									
主管部门	县人社局部门				实施单位	井研县人力资源和社会				

							(盖章)	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	组织对我县符合条件的专业技术人员开展职称评审工作，全年分为社科、农牧、工程、教育 4 类分别开展，年底前完成本年度评审工作，促进我县专业技术人员按时完成职称评级。					组织对我县符合条件的专业技术人员开展职称评审工作，全年分为社科、农牧、工程、教育 4 类分别开展，年底前完成本年度评审工作，促进我县专业技术人员按时完成职称评级。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时完成我县符合条件的专业技术人员职称评审工作。								
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	6.00	6.00	6.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00		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	开展全县专业技术人员职称评审工作	≥	3	场次	4	20	20	
		质量指标	对报名参加评审的专业技术人员进行资料初审	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	及时完成本年度评审工作	定性	2023 年底前		2023 年底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进我县专业技术人员职称评级	定性	促进我县专业技术人员职称评级		促进我县专业技术人员职称评级	10	10	
		生态效益指标	在本项工作中节约办公资源	定性	节能环保		节能环保	10	10	
		可持续发展指标	提高专业技术人员积极性	定性	通过职称评审，搭建晋升平台		通过职称评审，搭建晋升平台	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	自评总分 100 分，按时完成全县符合条件的专业技术人员职称评审工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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		51112423T000008761461-劳动保障工作业务费								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会 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		扎实开展《保障农民工工资支付条例》《四川省工伤保险条例》集中宣传活动，聚焦建筑工地农民工、困难农村劳动力、行业主管部门和用人单位，开展《条例》宣传进工地、进企业、进单位、进家庭活动，印发宣传资料，接受法律咨询。及时处理劳动争议纠纷，受理“心连心”服务热线、劳动争议案件。主动、快捷处理在建工程项目拖欠农民工工资案件。				扎实开展《保障农民工工资支付条例》《四川省工伤保险条例》集中宣传活动，聚焦建筑工地农民工、困难农村劳动力、行业主管部门和用人单位，开展《条例》宣传进工地、进企业、进单位、进家庭活动，印发宣传资料，接受法律咨询。及时处理劳动争议纠纷，受理“心连心”服务热线、劳动争议案件。主动、快捷处理在建工程项目拖欠农民工工资案件。			
	2. 项目实施内容及过程概述		对在建工程项目开展专项检查5次，开展日常劳动监察12次。							
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	4.80	4.79	4.79		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	4.80	4.79	4.79		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	对在建工程项目开展专项检查	≥	5	个	5	10	10	
			到用人单位开展日常劳动监察	≥	12	次	12	20	20	
		质量指标	认真受理劳动者咨询、投诉	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	受理劳动权益投诉举报时效性	定性	及时受理		及时受理	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时受理调查在建工程工资拖欠案件	定性	保障劳动者权益		保障劳动者权益	10	10	
生态效益指标		在本项工作中节约办公资源	定性	注重节能环保		注重节能环保	10	10		

		可持续发展指标	通过开展《保障农民工工资支付条例》等宣传，提高农民工权益保障意识	定性	提高农民工权益保障意识		提高农民工权益保障意识	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，扎实开展了《保障农民工工资支付条例》《四川省工伤保险条例》集中宣传活动，主动、快捷处理在建工程项目拖欠农民工工资案件，较好保障了农民工权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51112423T000008761528-就业促进工作经费								
主管部门		县人社局部门					实施单位 (盖章)	井研县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 通过开展就业促进相关工作，进一步健全公共就业服务体系，落实高校毕业生就业政策，确保“三支一扶”等服务基层计划顺利开展。					年度目标完成情况 通过开展就业促进相关工作，进一步健全公共就业服务体系，落实高校毕业生就业政策，确保“三支一扶”等服务基层计划顺利开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年到乡镇开展就促服务 12 次，及时处理农民工就促方面重难点工作。								
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	5.86	5.86	5.86	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.86	5.86	5.86	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	对“三支一扶”人员开展慰问	≥	1	次	1	20	20	
			全年到乡镇开展就促服务次数	≥	12	次	12	20	20	

		时效指标	及时处理农民工就促方面重难点工作	定性	及时处理		及时处理	10	10	
	效益指标	社会效益指标	县级公共就业服务体系不断健全	定性	政策落实到位		政策落实到位	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就促服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，进一步健全了公共就业服务体系，较好落实高校毕业生就业政策，就业率有效提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51112423T000009615298-高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级财政补助资金								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县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 对新招录的高校毕业生“三支一扶”进行全覆盖培训				年度目标完成情况 对新招录的高校毕业生“三支一扶”进行全覆盖培训				
	2. 项目实施内容及过程概述	对新招录的高校毕业生“三支一扶”进行全覆盖培训								
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	5.36	5.36		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.36	5.36		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	对新招录“三支一扶”人员培训	≥	1	次	1	20	20	
			培训率	=	100	%	100	20	20	
效益指标	社会效益指标	有效提高新招录人员工作能力	定性	有效提高新招录人员工作能力		有效提高新招录人员工作能力	30	30		

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	100	
评价结论	自评总分 100 分，对新招录的高校毕业生“三支一扶”进行全覆盖培训。								
存在问题	无								
改进措施	无								
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		51112423T000009747176-人社公共服务能力建设资金								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县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 推动企业职工养老保险全国统筹、工伤保险省级统筹。				年度目标完成情况 推动企业职工养老保险全国统筹、工伤保险省级统筹。				
	2. 项目实施内容及过程概述	推动企业职工养老保险全国统筹、工伤保险省级统筹。								
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	10.61	10.59		99.89%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.61	10.59		99.89%	/	/		
	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	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	及时拨付	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	22.5	22.5		
合计							100	100		
评价结论	自评总分 100 分，有效推动社保经办标准化建设，业务人员能力素质得到提高，为企业职工养老保险全国统筹、工伤保险省级统筹提供有力支撑。									

存在问题	无。
改进措施	无。
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		51112423T000009801879-省级财政人社公共服务能力建设资金								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会保障 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 推动社保经办标准化建设、信息系统建设及运行维护，提升经办人员能力素质，做好业务档案数字化管理及风险防控				年度目标完成情况 推动社保经办标准化建设、信息系统建设及运行维护，提升经办人员能力素质，做好业务档案数字化管理及风险防控				
	2. 项目实施内容及过程概述	推动社保经办标准化建设、信息系统建设及运行维护，提升经办人员能力素质，做好业务档案数字化管理及风险防控								
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	39.74	37.47		94.28%	10	9.4		
	其中：财政资金	0.00	39.74	37.47		94.28%	/	/		
	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	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	及时拨付	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为： 结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	22.5	22.5		
合计								100	99.4	
评价结论	自评总分 99.4 分，有效推动社保经办标准化建设，业务人员能力素质得到提高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

项目负责人:	财务负责人:
--------	--------

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004715231-年检经费								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 做好年检工作，确保企保 46250 人、机保 4418 人、城乡 57609 人全部年检。				年度目标完成情况 在 2023 年完成了年检工作，确保企保 46250 人、机保 4418 人、城乡 57609 人全部年检，保障社会保险正常缴纳，提高群众。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行								
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	10.90	10.90	10.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.90	10.90	10.90		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	做好全县年检工作，确保社保资金安全。	>	100	%	100	50	50	
	效益指标	经济效益指标	做好全县年检工作，确保社保资金安全。	>	100	%	100	40	40	
合计							100	100		
评价结论	按照年度目标完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 充分保障了工资及时、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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照预算进行								
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	88.60	82.81	82.81		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	88.60	82.81	82.81		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	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	按照年度目标进行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

单位预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政							
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 完成保障工资及时、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。			

	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行								
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	147.25	149.03	149.03			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	147.25	149.03	149.03			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	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标进行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

单位预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政									
主管部门		县人社局部门					实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 成功保障工资及时、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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行									
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	13.05	10.46	10.46			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	13.05	10.46	10.46			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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	按照年度目标进行									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:						财务负责人:				

单位预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业									
主管部门		县人社局部门					实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成 情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 成功保障工资及时、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。				
	2. 项目实施内容及过 程概述	按照实施方案进行									
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	7.35	5.02	5.02		100.00%	10	10			
	其中:财政资金	7.35	5.02	5.02		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	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		

评价结论	按照年度目标进行	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)		井研县社会保险事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 成功保障工资及时、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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行								
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	5.09	3.24	3.24		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.09	3.24	3.24		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	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	按照年度目标进行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：		财务负责人：								

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心			
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	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。				成功保障工资及时、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。				
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	3.61	2.76	2.76		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.61	2.76	2.76		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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	按照年度目标进行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000262234-住房公积金							
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心		
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	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。				成功保障公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			

	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行								
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	45.06	44.65	44.65			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	45.06	44.65	44.65			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	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标进行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

单位预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)		井研县社会保险事务中心		
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				
		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。				成功保障养老保险足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行								
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	53.18	60.68	60.68			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	53.18	60.68	60.68			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	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	按照年度目标进行									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

单位预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费									
主管部门		县人社局部门					实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成 情况	项目年度目标 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。					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。				
	2. 项目实施内容及过 程概述	按照实施方案进行									
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	26.59	39.00	39.00		100.00%	10	10			
	其中:财政资金	26.59	39.00	39.00		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	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		

评价结论	按照年度目标进行	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人:		财务负责人:

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心			
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	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。				成功对个人和家庭的补助费用足额发放或预算编制科学合理，减少结余资金。				
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	0.02	4.09	4.09	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.02	4.09	4.09	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	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	按照年度目标进行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:		财务负责人:								

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 发放基础绩效奖励				年度目标完成情况 在 2023 年度内完成基础绩效奖励				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行								
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	72.19	72.19	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	72.19	72.19	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	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	按照年度目标进行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）							
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成事业编制基础待遇发放				年度目标完成情况 在 2023 年度内完成完成事业编制基础待遇发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行							

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	33.55	33.55			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	33.55	33.55			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	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标进行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

单位预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422T000000262963-县政府批准聘用的编外人员费用								
主管部门		县人社局部门					实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 保安工资、保险和临工工资保险					年度目标完成情况 完成保安工资、保险和临工工资保险的发放,保障安保人员的基本薪资,维持单位运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行								
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	18.85	18.85	18.85			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	18.85	18.85	18.85			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	保安工资、保险和 临工工资保险	≥	100	%	100%	50	50	
	效益指标	经济效益指标	保安工资、保险和 临工工资保险	≥	100	%	100%	40	40	
合计								100	100	
评价 结论	按照年度目标完成									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004716286-社保基金征管经费								
主管部门		县人社局部门					实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成 情况	项目年度目标 向企业职工和个体工商户提供养老、工伤、失业、城乡居民养老保险费等保险征收、发放工作				年度目标完成情况 在 2023 年内完成辖区内企业职工和个体工商户养老、工伤、失业、城乡居民养老保险费等保险征收、发放工作，保证了保险事务中心的正常运行				
	2. 项目实施内容及过 程概述	按照实施方案进行								
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	50.40	48.93	48.93		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.40	48.93	48.93		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	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

(90分)	产出指标	数量指标	向企业职工和个体工商户提供养老、工伤、失业、城乡居民养老保险费等保险征收、发放工作	≥	100	%	100%	50	50	
	效益指标	经济效益指标	向企业职工和个体工商户提供养老、工伤、失业、城乡居民养老保险费等保险征收、发放工作	≥	100	%	100%	40	40	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000004716360-机保转企保退休费补差（据实结算）								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)		井研县社会保险事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 保证代缴机保转入社保养老保险及退休费补差及时到位。				年度目标完成情况 在2023年内保证代缴机保转入社保养老保险及退休费补差及时结算,保证了社会保险事务中心正常运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照实施方案进行							
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	245.00	230.55	230.55		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	245.00	230.55	230.55		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	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

(90分)	产出指标	数量指标	保证代缴机保转入社养老保险及退休费补差资及时结算。	≥	100	%	100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	保证代缴机保转入社养老保险及退休费补差资及时结算。	≥	100	%	100%	40	40	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000004716385-特殊政策军龄补差（据实结算）								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心			
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		做好特殊政军龄补助发放			在2023年内完成辖区内特殊政军龄补助发放，保障退休人员合理权益，增强政府公信力				
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	363.96	361.93	361.93	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	363.96	361.93	361.93	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	做好特殊政军龄补助发放	≥	100	%	100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	做好特殊政军龄补助发放	≥	100	%	100%	40	40	

合计						100	100	
评价结论	按照年度目标完成							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：						财务负责人：		

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000004716433-机关事业单位丧葬费、抚恤金（据实结算）								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)		井研县社会保险事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 完成全县为机保丧葬费、抚恤金代发工作。				年度目标完成情况 在2023年内成功完成全县为机保丧葬费、抚恤金代发工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照实施方案进行							
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	400.00	803.18	803.18		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	400.00	803.18	803.18		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	全县为机保丧葬费、抚恤金代发工作	≥	100	%	100%	50	50	
	效益指标	经济效益指标	全县为机保丧葬费、抚恤金代发工作	≥	100	%	100%	40	40	
合计							100	100		
评价结论	按照年度目标完成									
存在问题	无									
改进措施	无									

措施	
项目负责人:	财务负责人:

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000004716469-城乡居民养老保险县级配套资金（据实结算）								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)		井研县社会保险事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成全县城乡居民基本养老保险县级配套资金工作，完成100%。				年度目标完成情况 成功完成完成全县城乡居民基本养老保险县级配套资金工作，完成100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行								
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	655.00	220.85	220.85	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	655.00	220.85	220.85	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	完成全县城乡居民基本养老保险县级配套资金工作，完成100%	≥	100	%	100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	完成全县城乡居民基本养老保险县级配套资金工作，完成100%	≥	100	%	100%	40	40	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000004720348-档案整理费								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 社保档案整理移交档案局管理				年度目标完成情况 在2023年内完成社保档案整理移交档案局管理				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行								
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	10.00	3.69	3.69		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	10.00	3.69	3.69		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	社保档案整理移交档案局管理	≥	100	%	100%	50	50	
	效益指标	经济效益指标	社保档案整理移交档案局管理	≥	100	%	100%	40	40	
合计							100	100		
评价结论	按照年度目标完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

单位预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422T000004716546-社保宣传经费							
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 印刷宣传资料、媒体宣传、发放短信提示等				年度目标完成情况 在2023年内完成印刷宣传资料、媒体宣传、发放短信提示等			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行							

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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	10.00	10.00	10.00			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	印刷宣传资料、媒体宣传、发放短信提示等	≥	100	%	100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	印刷宣传资料、媒体宣传、发放短信提示等。全县参保人员 27.86 万人 *0.5=13.93 万元 (其中退休 10.9 万人, 在职 16.96 万人)	≥	100	%	100%	40	40	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:						财务负责人:				

单位预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422T000004803135-为困难群众代缴城乡居民基本养老保险个人缴费资金(据实结算)								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)		井研县社会保险事务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 为贫困户18000人,代缴城乡居民养老保险标准100元/人。				年度目标完成情况 在2023年内成功为贫困户18000人,代缴城乡居民养老保险标准100元/人。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行								
预算	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

执行情况 (10分)	总额	180.00	164.14	164.14			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	180.00	164.14	164.14			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	质量指标	为贫困户 8300 人，代缴城乡居民养老保险标准 100 元/人；为特困户、低保、重度残疾人、三四级精神残等困难对象 9071 人，代缴城乡居民养老保险，标准 100 元/人。	≥	100	%	100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	贫困户 18000 人，代缴城乡居民养老保险标准 100 元/人。政策何时退出，养老保险政策退出，医疗保险由医疗救助资金解决。	≥	100	%	100%	40	40	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51112422T000005295221-就业创业补助资金		
主管部门	县人社局部门	实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	完成就业创业补助资金的发放				成功完成就业创业补助资金的发放				
情况	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行								
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	11.59	11.59	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	11.59	11.59	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	就业人员人数	≥	5	人	90	90	90	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

单位预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422T000006823818-社保公共服务能力建设资金							
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心		
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			
		完成社保公共服务能力建设,保障保险事务中心基本运行				完成社保公共服务能力建设,保障保险事务中心基本运行			
情况	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行							
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	11.62	11.56	99.48%	10	9		
	其中: 财政资金	0.00	11.62	11.56	99.48%	/	/		
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	对社保工作的满意	≥	90	次	90	90	90	
合计								100	99	
评价 结论	按照年度目标完成									
存在 问题	预算执行率未达 100%									
改进 措施	提高预算编制准确率									
项目负责人:						财务负责人:				

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心			
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。				在 2023 年内成功提高预算编制质量，严格执行了预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过 程概述	按照实施方案进行								
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	27.60	26.92	26.92		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	27.60	26.92	26.92		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	5	20	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	%	5	30	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	%	100	20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100	
评价结论	按照年度目标进行								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)		井研县社会保险事务中心		
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 在2023年内成功提高事业单位预算编制质量，严格执行了预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照预算进行								
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	13.20	12.61	12.61		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	13.20	12.61	12.61		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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5次	20	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	%	5%	30	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	%	100%	20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计							100	100	
评价结论	按照年度目标进行								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)		井研县社会保险事务中心		
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				在2023年内成功提高非定额公用经费-行政预算编制质量，严格执行了预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照预算进行								
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	16.53	17.20	17.20		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	16.53	17.20	17.20		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	5次	20	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	%	5%	30	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	%	100%	20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计							100	100	
评价结论	按照年度目标进行								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)		井研县社会保险事务中心		
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 在2023年内成功提高非定额公用经费-事业预算编制质量，严格执行了预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按预算进行								
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	1.09	1.09	1.09	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.09	1.09	1.09	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	5次	20	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	%	5%	30	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	%	100%	20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计							100	100	
评价结论	按照年度目标进行								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)		井研县社会保险事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 保障了医疗补助-事业工资及时、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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照预算进行								
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	0.90	0.90	0.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.90	0.90	0.90		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价	按照年度目标进行									

结论	
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-行政								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 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。				年度目标完成情况 成功执行相关政策，保障医疗补助-行政及时、足额发放预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照实施方案进行							
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	1.56	1.56	1.56		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.56	1.56	1.56		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	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	按照年度目标进行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112424T000011045776-老机保试点遗留问题整改资金								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 解决老机保试点遗留问题整改				年度目标完成情况 成功解决老机保试点遗留问题整改				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行								
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	43.00	43.00	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	43.00	43.00	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	质量指标	代缴 317 人	≥	100	%	100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	代缴 317 人	≥	100	%	100%	40	40	
合计							100	100		
评价结论	按照年度目标完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112423T000009600217-困难群众代缴城乡居民基本养老保险个人缴费资金（川财社【2023】45号）							
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成困难群众代缴城乡居民基本养老保险个人缴费资金				年度目标完成情况 成功完成困难群众代缴城乡居民基本养老保险个人缴费资金			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行							

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	2.33	2.33			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	2.33	2.33			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
	产出指标	质量指标	代缴317人	≥	100	%	100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	代缴317人	≥	100	%	100%	40	40	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县人社局部门					实施单位 (盖章)	井研县就业创业促进中心		
项目基本情况	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。					严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照国家工资体系按月足额发放到个人账户								
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	7.99	7.48	7.48			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	7.99	7.48	7.48			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因

指标 (90分)				性质		单位				分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
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		51112421R000000044400-工资性支出-行政								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县就业创业促进中心			
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	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。				严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放。				
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	64.82	67.18	64.87		96.56%	10	10		
	其中:财政资金	64.82	67.18	64.87		96.56%	/	/		
	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	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题										

改进措施	
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	51112421T000000085959-实施职业技能提升行动项目业务费		
主管部门	县人社局部门	实施单位 (盖章)	井研县就业创业促进中心

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 对贫困家庭子女、毕业年度高校毕业生(含技工院校高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生,下同)、城乡未继续升学的应届初中毕业生(以下简称“两后生”)、农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员(以下简称“五类人员”)市内普通高校全日制非毕业年度在校大学生(含技工院校高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类在校学生,以下简称“非毕业年度在校大学生”)、符合条件的企业职工开展培训。	年度目标完成情况 全年完成劳务品牌培训、创业培训等职业技能培训 1873 人次,完成目标任务。
	2. 项目实施内容及过程概述	全年完成劳务品牌培训、创业培训等职业技能培训 1873 人次,完成目标任务。	

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	6.50	6.50	100.00%	10	10	
	其中:财政资金	5.00	6.50	6.50	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	劳务品牌培训人次	≥	800	人/户	571	40	40	目标任务实际下达数较年初预估数减少。
	效益指标	社会效益指标	对就业工作促进	定性	优良		优	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良		优	10	10	
合计								100	100	

评价结论	优
存在问题	

改进措施	
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		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县就业创业促进中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳医疗保险。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳医疗保险。								
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	5.60	4.26	4.26		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.60	4.26	4.26		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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
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		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业							
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县就业创业促进中心		

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			
		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。	严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳医疗保险。					严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳医疗保险。		
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳医疗保险。								
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	0.66	0.45	0.45			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.66	0.45	0.45			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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
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		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政								
主管部门		县人社局部门					实施单位 (盖章)	井研县就业创业促进中心		
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			
		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。					严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳各类社会保障缴费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳各类社会保障缴费。								
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	2.20	1.34	1.34			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.20	1.34	1.34			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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	优									
存在 问题										
改进 措施										
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		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		县人社局部门					实施单位 (盖章)	井研县就业创业促进中心		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 严格执行相关政策,保障及时、足额缴纳各类社会保障缴费。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障及时、足额缴纳各类社会保障缴费。								
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	0.32	0.23	0.23		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.32	0.23	0.23		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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	优									

存在问题	
改进措施	
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		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县就业创业促进中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳住房公积金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳住房公积金。								
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	13.56	14.22	14.22		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	13.56	14.22	14.22		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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
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	51112422R000000262651-职业年金缴费
------	------------------------------

主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县就业创业促进中心			
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	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。				严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳职业年金。				
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	8.21	13.65	13.65		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.21	13.65	13.65		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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
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		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费							
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县就业创业促进中心		
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	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。				严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳基本养老保险。			
预算执行	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	16.43	18.51	18.51		100.00%	10	10	

情况 (10分)	其中：财政资金	16.43	18.51	18.51			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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
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		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县就业创业促进中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
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	0.01	0.01	0.01		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01		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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	

合计						100	100	
评价结论	优							
存在问题								
改进措施								
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		51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县就业创业促进中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按国家相关政策执行				年度目标完成情况 按国家相关政策执行				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时、准确发放到个人								
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	27.19	27.19		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	27.19	27.19		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	100		
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
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		51112422R000006383911-基础待遇（事业）								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县就业创业促进中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按国家相关政策执行				年度目标完成情况 按国家相关政策执行				
	2. 项目实施内容及过程概述	按国家相关政策执行								
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	3.04	3.04		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.04	3.04		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	100		
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
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		51112422T000004689648-公益性岗位监管经费							
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县就业创业促进中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 农村和城镇公益性岗位人员共 955 人，实时农村和城镇公益性岗位人员在岗情况的管理，建立实名制数据库				年度目标完成情况 2023 年共开发乡村和城镇公益性岗位共 1316 人，开展在岗情况监督检查，建立数据库。			

	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年共开发乡村和城镇公益性岗位共 1316 人，开展在岗情况监督检查，建立数据库。								
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	1.60	1.36	1.36		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.60	1.36	1.36		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	监管公益性岗位人次	≥	950	人次	1316	40	40	
	效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率	≤	4.4	%	4.4	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
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		51112422T000004689655-实施就业创业培训、就业困难认定、社保补贴、就业见习、创业补贴、职业技能鉴定、公共就业服务能力建设等项目工作经费							
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县就业创业促进中心		
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	实施就业创业培训、就业困难认定、灵活就业社保补贴、就业见习、创业补贴、职业技能鉴定公共就业服务能力建设等工作				2023 年完成城镇新增就业 4110 人，镇失业人员再就业 901 人，就业困难人员再就业 478 人，城镇调查失业率控制在 5.5%；发放创业担保贷款 2579.5 万元。均超额完成市下目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年完成城镇新增就业 4110 人，镇失业人员再就业 901 人，就业困难人员再就业 478 人，城镇调查失业率控制在 5.5%；发放创业担保贷款 2579.5 万元。均超额完成市下目标任务。							
预算执行	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	10.44	10.44		100.00%	10	10	

情况 (10分)	其中：财政资金	4.00	10.44	10.44			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	开展灵活就业社保补贴人数	≥	600	人/户	785	50	50	
	效益指标	社会效益指标	就业创业工作促进	定性	优良		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
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		51112422T000004689838-农村劳动力实名制登记动态管理工作经费							
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县就业创业促进中心		
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			
		根据县委文件，设立农民工服务中心（在县就业创业促进中心挂牌）。对农民工开展技能培训、提供就业服务、社会保障服务、创业指导、政策信息宣传等服务，对农民工创业就业等信息的摸底调查，				对农民工开展技能培训、提供就业服务、社会保障服务、创业指导、政策信息宣传等服务，对农民工创业就业等信息的摸底调查。举办“春风行动”等招聘活动31场次，创新开展入企探岗、直播带岗等招聘活动，累计提供岗位2.4万余个，促进1500余人达成就业意向。选树典型引领创业，选树12名县级“返乡入乡创业之星”，获评“省级返乡入乡创业明星”1名、“省级返乡入乡明星企业”1个，获评“嘉州微创园”3家。			

	2. 项目实施内容及过程概述	对农民工开展技能培训、提供就业服务、社会保障服务、创业指导、政策信息宣传等服务，对农民工创业就业等信息的摸底调查。举办“春风行动”等招聘活动31场次，创新开展入企探岗、直播带岗等招聘活动，累计提供岗位2.4万余个，促进1500余人达成就业意向。选树典型引领创业，选树12名县级“返乡入乡创业之星”，获评“省级返乡入乡创业明星”1名、“省级返乡入乡明星企业”1个，获评“嘉州微创园”3家。									
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	2.40	3.28	3.28			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.40	3.28	3.28			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	农村劳动力信息登记	≥	180000	人/户	183000	40	40		
	效益指标	社会效益指标	对就业创业工作促进	定性	优良		优	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良		优	10	10		
合计								100	100		
评价结论	优										
存在问题											
改进措施											
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		51112422T000004689843-金保工程网络运行费									
主管部门		县人社局部门					实施单位 (盖章)	井研县就业创业促进中心			
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				
		保证全县金保网络正常运行					保证全县金保网络正常运行				
2. 项目实施内容及过程概述		2023年全县金保网络正常运行									
预算执行情况	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	6.72	1.72	1.72			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.72	1.72	1.72			100.00%	/	/		

(10分)	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	维护全县金保网点正常运行	≥	70	处	72	40	40	
	效益指标	社会效益指标	为提升办事效率提供网络基础	定性	优良		优	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
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		51112422T000005295221-就业创业补助资金								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)		井研县就业创业促进中心		
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	实施就业创业培训、就业困难认定、社保补贴、就业见习、创业补贴、职业技能鉴定、公共就业服务能力建设等项目，并使用就业创业补助资金兑付相关补贴。				2023年实施就业创业培训、就业困难认定、社保补贴、就业见习、创业补贴、职业技能鉴定、公共就业服务能力建设等项目，兑付就业创业补助资金1326.12万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年实施就业创业培训、就业困难认定、社保补贴、就业见习、创业补贴、职业技能鉴定、公共就业服务能力建设等项目，兑付就业创业补助资金1326.12万元。								
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	1,326.12	1,326.12	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1,326.12	1,326.12	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	100	
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
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		51112422T000006779702-职业技能提升行动培训资金								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县就业创业促进中心			
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	职业技能提升行动培训				开展职业技能提升行动，实施技能培训。全年完成劳务品牌培训、创业培训等职业技能培训 1873 人次，完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展职业技能提升行动，实施技能培训。全年完成劳务品牌培训、创业培训等职业技能培训 1873 人次，完成目标任务。								
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	340.96	40.17		11.78%	10	5	该资金为上级专款，2023年培训补贴于2024年拨付。	
	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	340.96	40.17		11.78%	/	/		
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	培训人数	≥	1000	人	1873	40	40	
	效益指标	社会效益指标	减少失业人员	定性	良好		优	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	95	
评价结论	自评分 95 分，评价结论良。									

存在问题	该资金为上级专款，2023 年培训补贴于 2024 年拨付。	
改进措施		
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		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县就业创业促进中心			
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 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
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	12.00	10.07	10.07		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.00	10.07	10.07		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	1	20	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	%	0	30	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	%	100	20	20	
社会效益指标		运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题										

改进措施	
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		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县就业创业促进中心			
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 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
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	7.06	7.28	7.28		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.06	7.28	7.28		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	1	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）	≤	5	%	0	30	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	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										

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		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)		井研县就业创业促进中心		
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 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
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	0.10	0.10	0.10		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.10	0.10	0.10		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	1	20	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	%	0	30	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	%	100	20	20	
社会效益指标		运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
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		51112423R000007820721-医疗补助-事业								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县就业创业促进中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳医疗保险。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳医疗保险。								
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	0.30	0.30	0.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.30	0.30	0.30		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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
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		51112423R000007820978-医疗补助-行政							
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县就业创业促进中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳医疗保险。			

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳医疗保险。								
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	0.84	0.84	0.84		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.84	0.84	0.84		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	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
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		51112423T000008784435-农民工、大学生、退役军人等重点群体就业创业工作经费							
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县就业创业促进中心		
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	开展大学生、退役军人等重点群体就业创业工作，创建就业见习基地、举办各类网络、现场专场招聘会，提供就业创业指导、创业担保贷款等一对一服务。				开展农民工和大学生返乡创业工作，2023年返乡创业培训98人；发放创业担保贷款2579.5万元，选树典型引领创业，选树12名县级“返乡入乡创业之星”，获评“省级返乡入乡创业明星”1名、“省级返乡入乡明星企业”1个，获评“嘉州微创园”3家。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展农民工和大学生返乡创业工作，2023年返乡创业培训98人；发放创业担保贷款2579.5万元，选树典型引领创业，选树12名县级“返乡入乡创业之星”，获评“省级返乡入乡创业明星”1名、“省级返乡入乡明星企业”1个，获评“嘉州微创园”3家。							
预算执行	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	15.00	12.74	12.74		100.00%	10	10	

情况 (10分)	其中：财政资金	15.00	12.74	12.74			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	申报返乡创业孵化基地	=	2	个	2	40	40	
	效益指标	经济效益指标	登记失业率	≤	4.4	%	4.4	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
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		51112423T000008784616-创业担保贷款、农村劳务合作社、企业用工监测、农民工服务站建设等工作经费								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县就业创业促进中心			
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				
		1. 创业贷款需到现场进行核实、到乡镇开展工作指导；2. 指导全县劳务合作社开展劳务开发、劳务输出，完成有组织的劳动力转移就业；3. 每月对县域内企业开展用工监测，搭建岗位供需平台、为企业提供就业政策咨询；4. 对已建立的服务站进行进一步打造、宣传、工作指导等。				2023年发放创业担保贷款2579.5万元，选树典型引领创业，选树12名县级“返乡入乡创业之星”，获评“省级返乡入乡创业明星”1名、“省级返乡入乡明星企业”1个，获评“嘉州微创园”3家。举办“春风行动”等招聘活动31场次，创新开展入企探岗、直播带岗等招聘活动，累计提供岗位2.4万余个，促进1500余人达成就业意向。加强就业见习工作，新增4个县级就业见习基地，推荐四川意龙科纺集团股份有限公司评选为省级就业见习基地，开发见习岗位437个，招收见习人员45名，其中高校毕业生19名，向26个见习基地发放见习补贴42.58万元。成功				

			创建“蜀嘉筑工”川字号省级特色劳务品牌。							
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年选树典型引领创业，选树12名县级“返乡入乡创业之星”，获评“省级返乡入乡创业明星”1名、“省级返乡入乡明星企业”1个，获评“嘉州微创园”3家。举办“春风行动”等招聘活动31场次，创新开展入企探岗、直播带岗等招聘活动，累计提供岗位2.4万余个，促进1500余人达成就业意向。加强就业见习工作，新增4个县级就业见习基地，推荐四川意龙科纺集团股份有限公司评选为省级就业见习基地，开发见习岗位437个，招收见习人员45名，其中高校毕业生19名，向26个见习基地发放见习补贴42.58万元。成功创建“蜀嘉筑工”川字号省级特色劳务品牌。								
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	4.01	4.01			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	4.01	4.01			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	创业担保贷款放贷金额	≥	1500	万元	2579.5	40	40	
	效益指标	经济效益指标	登记失业率	≤	4.4	%	4.4	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
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		51112423T000009046506-公益性岗位配套资金（工伤保险）									
主管部门		县人社局部门					实施单位 (盖章)		井研县就业创业促进中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023 年为全县 450 名城镇公益性岗位缴纳工伤保险，每人 440 元，全年需 20 万元					年度目标完成情况 为全城镇公益性岗位人员缴纳工伤保险（据实结算）				
	2. 项目实施内容及过程概述	为全城镇公益性岗位人员缴纳工伤保险（据实结算）									
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	20.00	5.70	5.70			100.00%	10			
	其中：财政资金	20.00	5.70	5.70			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	缴纳人数	≥	450	人/户	450	50	10		
	效益指标	经济效益指标	登记失业率	≤	4.4	%	4.4	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	优										
存在问题											
改进措施											
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		51112423T000009435123-吴研军维稳资金（井经信〔2022〕56号）									
主管部门		县人社局部门					实施单位 (盖章)		井研县就业创业促进中心		
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标					年度目标完成情况				

基本情况	情况	按时发放生活补助					按时发放生活补助			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放生活补助								
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	0.50	0.50		100.00%	10			
	其中: 财政资金	0.00	0.50	0.50		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	100		
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
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