

2023 年度

井研县就业创业促进中心

单位决算

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 单位概况.....	3
一、 主要职责.....	3
二、 机构设置.....	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	4
一、 收入支出决算总体情况说明.....	4
二、 收入决算情况说明.....	4
三、 支出决算情况说明.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、 其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	54
一、 收入支出决算总表.....	54
二、 收入决算表.....	54
三、 支出决算表.....	54

四、财政拨款收入支出决算总表.....	54
五、财政拨款支出决算明细表.....	54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	54
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	54
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	54

第一部分 单位概况

一、主要职责

县就业创业促进中心是人力资源和社会保障局下属综合管理全县就业服务工作的职能部门。主要任务和职责是开展就业服务管理、职业介绍、失业保险、就业培训、人力资源市场建设等工作。

二、机构设置

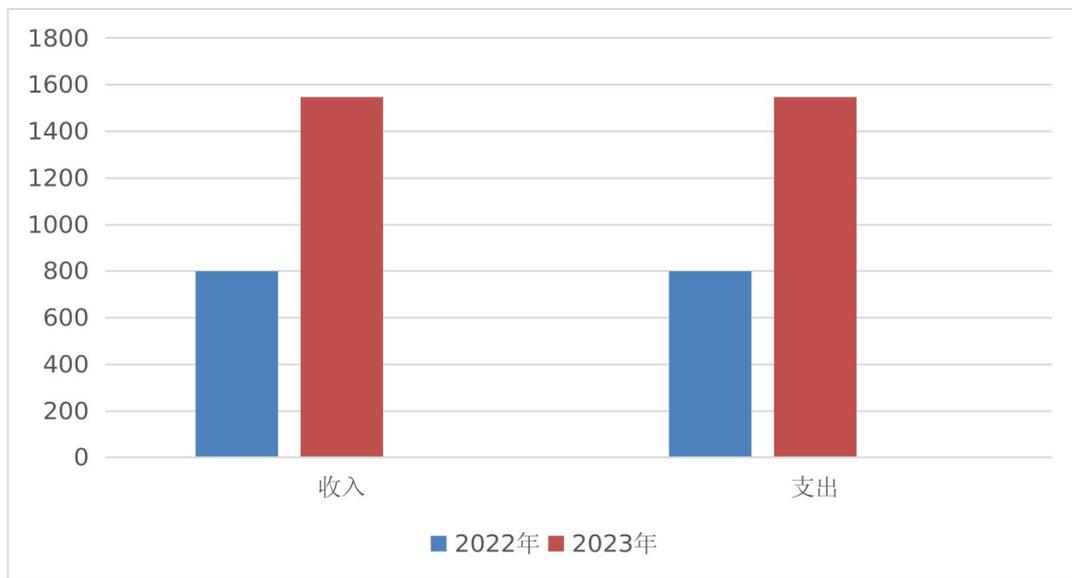
县就业创业促进中心下设 4 个办公室：办公室（财务室）、培训股、就业指导股、失业保险股。

人员情况：年末在职 10 人，无遗属，退休 9 人，无离休，无其他人员。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

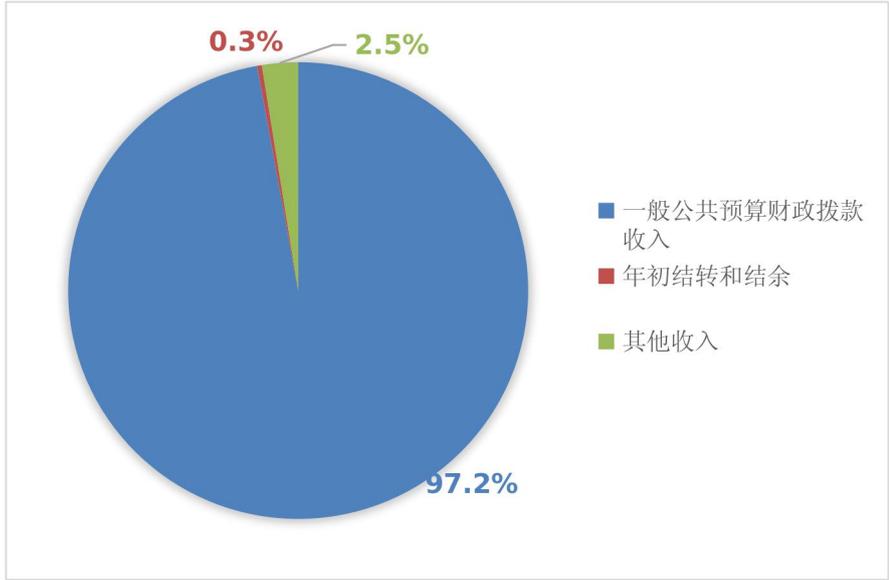
2023 年度收、支总计均为 1586.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 785.83 万元，增长 98.2%。主要变动原因是 2023 年下达和使用的中央和省级就业创业补助资金增多。



(图 1：收、支决算总计变动情况)

二、收入决算情况说明

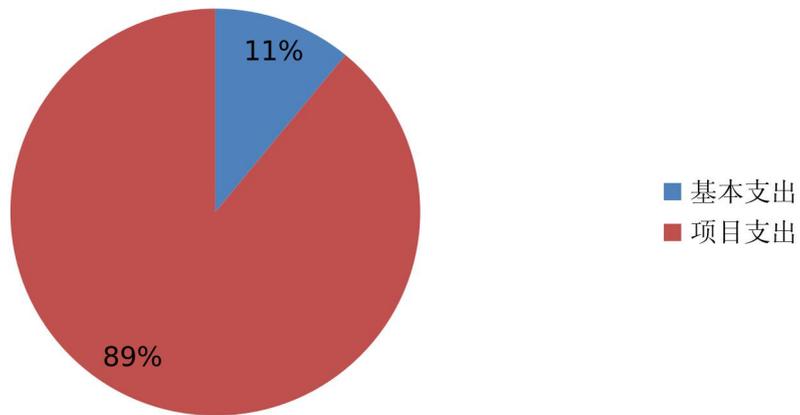
2023 年度本年收入合计 1586.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1541.03 万元，占 97.2%；年初结转和结余 5.18 万元，占 0.3%；其他收入 40.17 万元，占 2.5%。



（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 1586.38 万元，其中：基本支出 173.84 万元，占 11%；项目支出 1412.54 万元，占 89%。

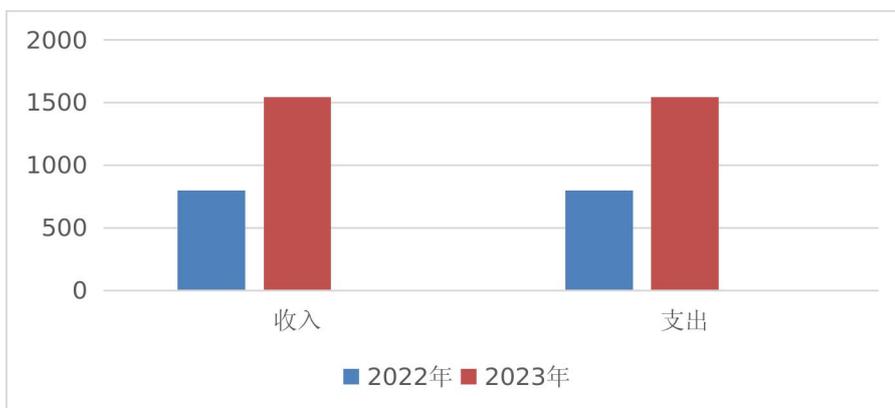


（图 3：支出决算结构图）

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 1546.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 745.67 万元，

增长 93.1%。主要变动原因是主要变动原因是 2023 年下达和使用的中央和省级就业创业补助资金增多。

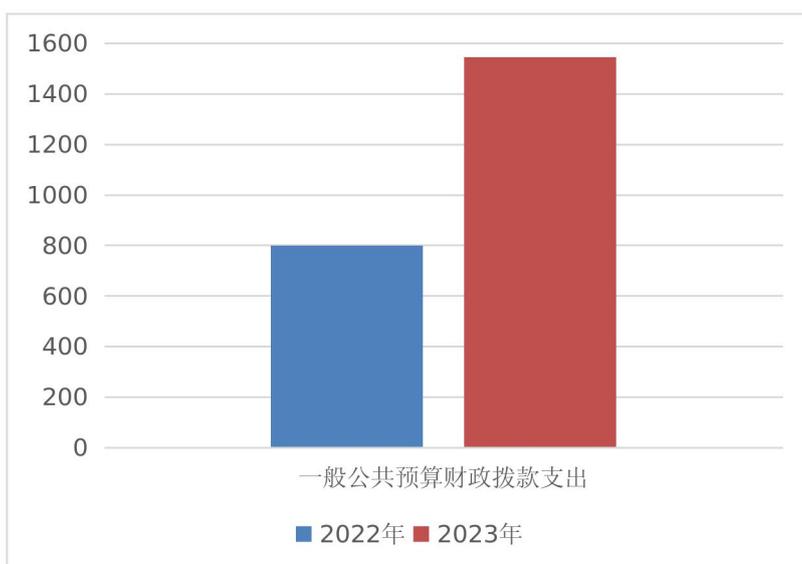


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

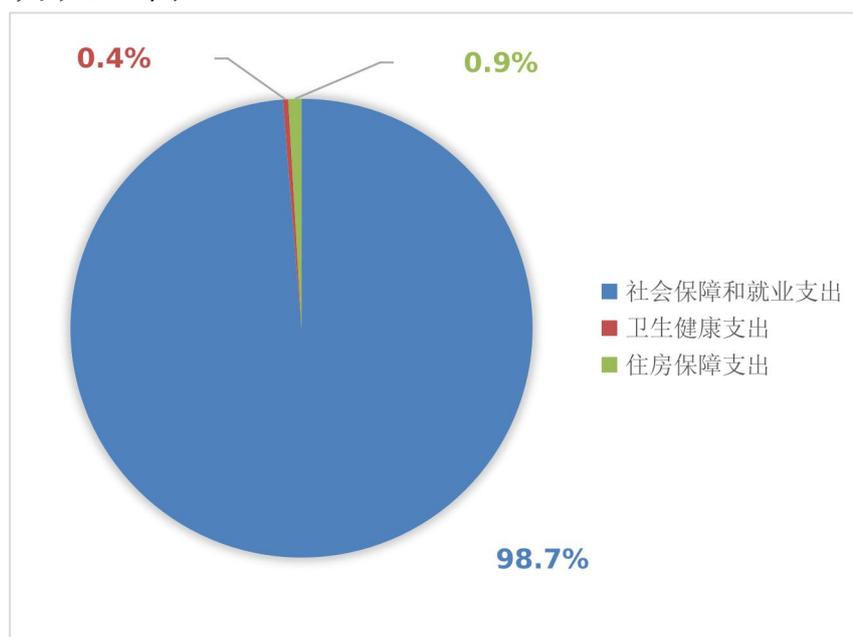
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1546.22 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 745.67 万元，增长 93.1%。主要变动原因是 2023 年下达和使用的中央和省级就业创业补助资金增多。



(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 1546.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1526.15 万元，占 98.7%；卫生健康支出 5.84 万元，占 0.4%；住房保障支出 14.22 万元，占 0.9%。



（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 1546.22，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）社会保险经办机构（项）：支出决算为 156.35 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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 5.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 18.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 13.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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。

6. 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 54.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 626.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 549.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：支出决算为 42.58 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）促进创业补贴（项）：支出决算为 17 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）其他就业补助支出（项）：支出决算为 46.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 卫生健康（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 0.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 14.22 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 173.84 万元，其中：

人员经费 156.39 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、对个人和家庭的补助、奖励金的补助支出等。

公用经费 17.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

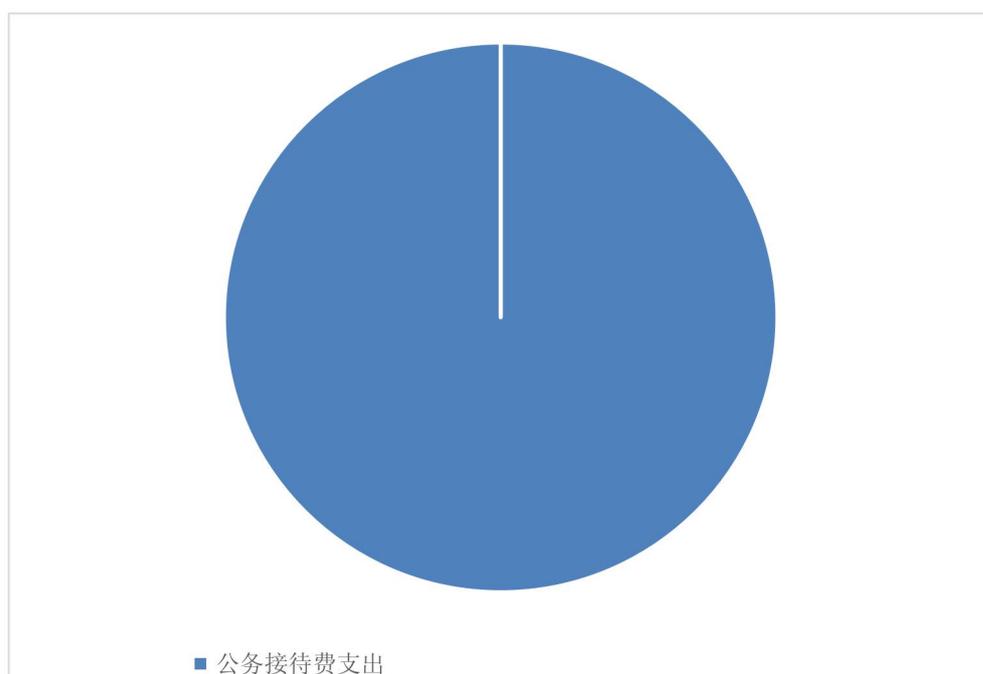
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.47 万元，完成预算 100%，较上年度持平。

（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 0.47 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. **公务接待费**支出 0.47 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。其中:

国内公务接待支出 0.47 万元, 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次, 40 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.47 万元, 具体内容包括: 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。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况

2023 年度, 井研县就业创业促进中心政府采购支出总额 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%。

(二) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对公益性岗位配套资金（工伤保险）、创业园区建设经费、农民工、大学生、退役军人等重点群体就业创业工作经费等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，组织对 28 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。本单位无事业收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位无经营收入。

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

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以
后年度继续使用的资金。

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

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）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（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. 社会保障和就业支出（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. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指反映财政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. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

17. 社会保障和就业支出（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. 社会保障和就业支出（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. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的失业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28. “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。

29. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

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	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。							
	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 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	总额	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										
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	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	64.82	67.18	64.87		96.56%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	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										

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		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	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高中毕业生(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。				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	
		效益指标	社会效益指标	对就业工作促	定性	优良		优	40	40	

			进							
	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										

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	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											

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	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										

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	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										

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	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										

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	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	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	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										

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	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，保障及时、足额缴纳职业年金。				
	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										

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	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，保障及时、足额缴纳基本养老保险。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳基本养老保险。							
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	16.43	18.51	18.51		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	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										

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	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										

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			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		按时、准确发放到个人			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	27.19	27.19		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	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										

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			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		按国家相关政策执行			按国家相关政策执行				
			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	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	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										

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	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		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			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	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	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										

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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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			年度目标完成情况 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	4.00	10.44	10.44	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	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	
----------	--

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	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		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	对就业创业创	定性	优良		优	40	40	

			业工作促进							
	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										

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 (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	6.72	1.72	1.72		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	6.72	1.72	1.72		100.00%	/	/		
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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										

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	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	其中:财政资金	0.00	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										

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										

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	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	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					/	/			
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	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	

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 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	总额	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
		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	
		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	

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			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。			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	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	0.10	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						/	/		
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	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	

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	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	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.30	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											

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	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										

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	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	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。					
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	15.00	12.74	12.74		100.00%	10	10		
	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	

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	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	<p>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。</p>						<p>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。</p>		
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>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。</p>								
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						/	/	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
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	≥	1500	万元	2579.5	40	40	

			贷款 放贷 金额							
	效益指标	经济效 益指标	登记 失业 率	≤	4.4	%	<i>4.4</i>	40	40	
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	服务 对象 满意 度	≥	90	%	<i>95</i>	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	<i>优</i>									
存在 问题										
改进 措施										

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	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		2023年为全县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			为全县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		为全县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		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	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										

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		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	0.50	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										

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