

2023 年度

井研县人力资源和社会保障局（本级）单位决算

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况.....	4
一、 主要职责.....	4
二、 机构设置.....	5
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	6
一、 收入支出决算总体情况说明.....	6
二、 收入决算情况说明.....	6
三、 支出决算情况说明.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、 其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	58
一、 收入支出决算总表.....	58
二、 收入决算表.....	58
三、 支出决算表.....	58
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	58
五、 财政拨款支出决算明细表.....	58
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	58
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	58
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	58

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	58
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	58
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	58

第一部分 单位概况

一、主要职责

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险体系。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

纳入井研县人力资源和社会保障局（本级）2023 年度决算的独立法人单位 3 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 2 个。主要包括：人社局机关、劳动保障监察大队、人力资源服务中心。

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 1985.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 114.23 万元，增长 6.1%。主要变动原因是因为 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。

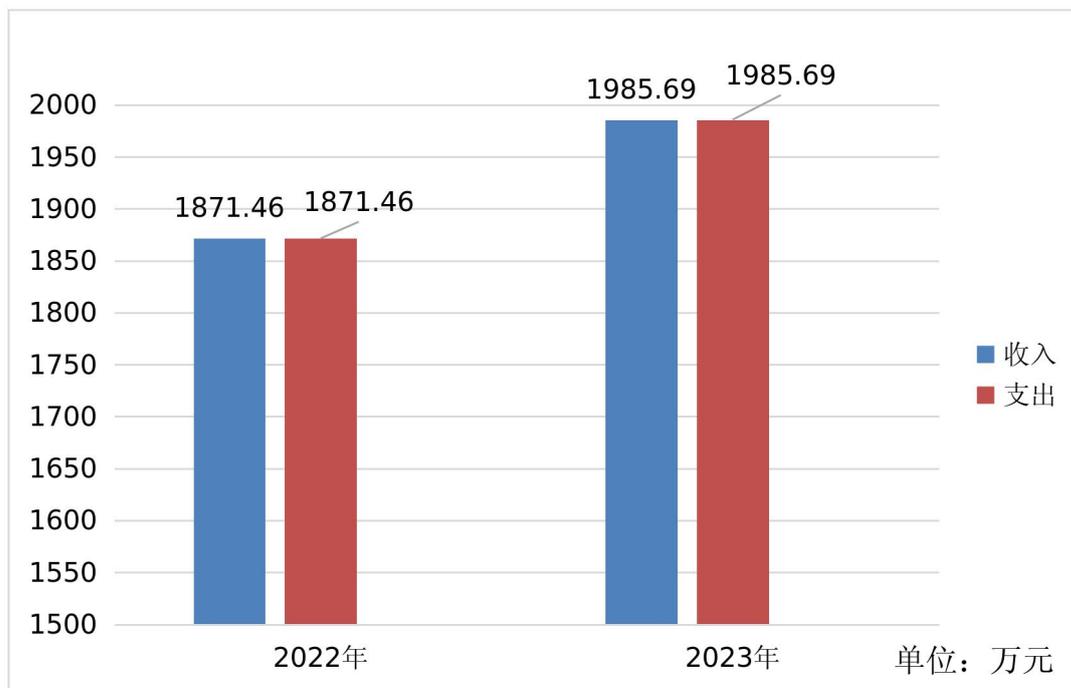


图 1 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1984.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1984.19 万元，占 100%。

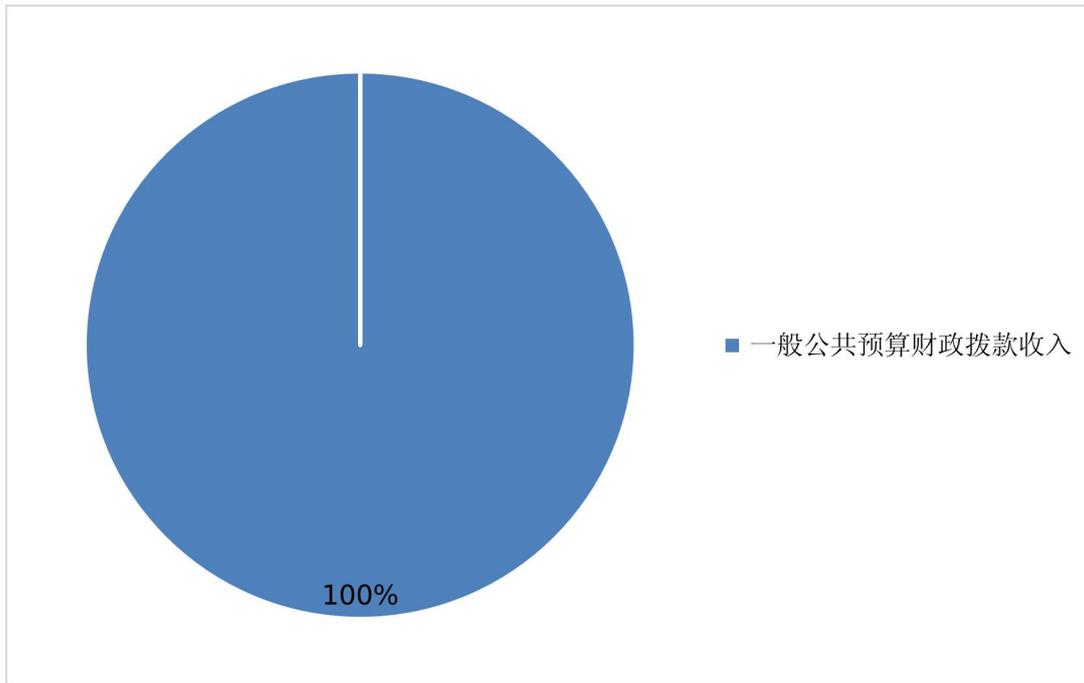


图 2 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1985.69 万元，其中：基本支出 1767.59 万元，占 89%；项目支出 218.1 万元，占 11%。

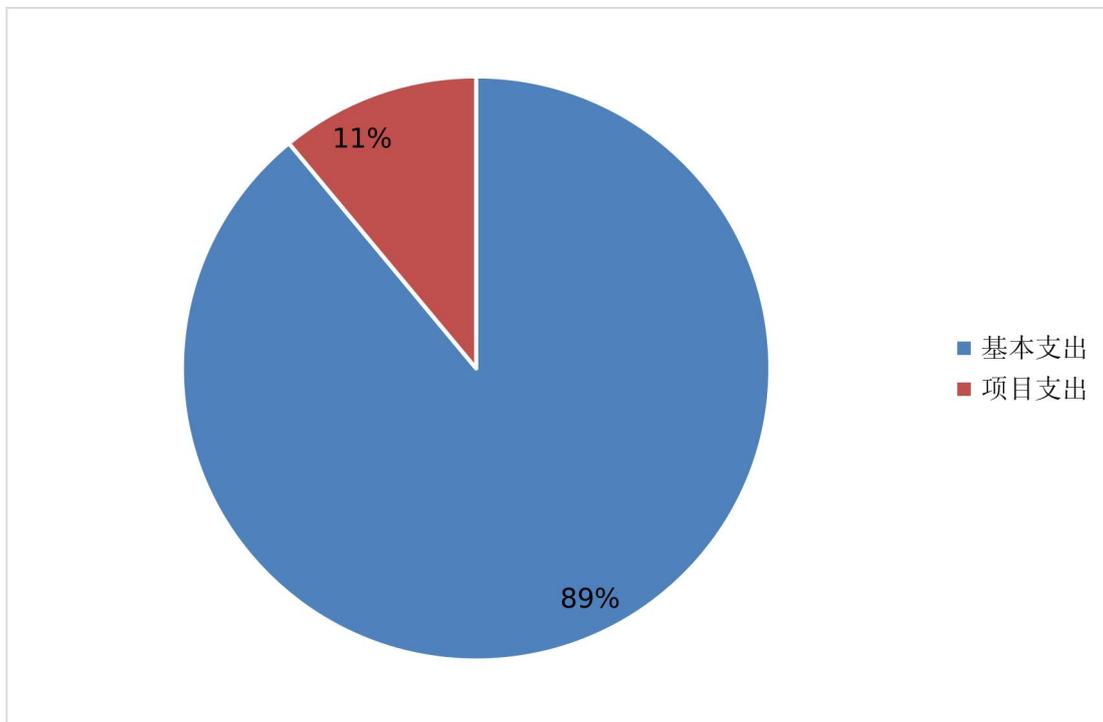


图 3 支出决算结构图

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 1985.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 114.23 万元，增长 6.1%。主要变动原因是因为 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。

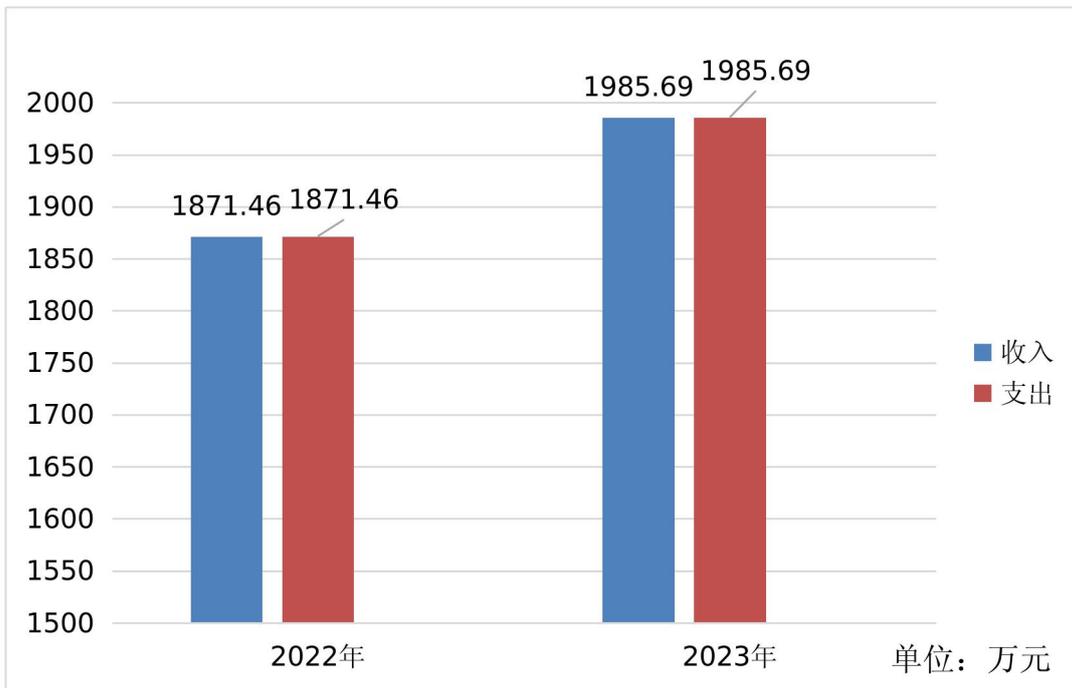


图 4 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1985.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.23 万元，增长 6.1%。主要变动原因是因为 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。

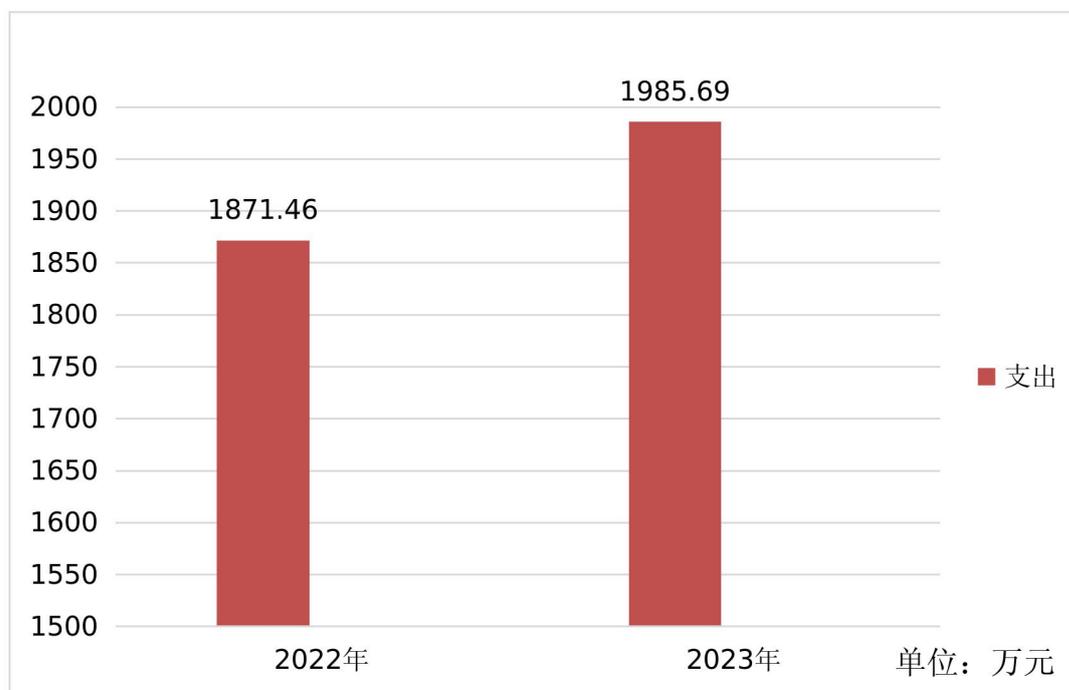


图 5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 1985.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1936.54 万元，占 97.5%；卫生健康支出 13.85 万元，占 0.7%；住房保障支出 35.3 万元，占 1.8%。

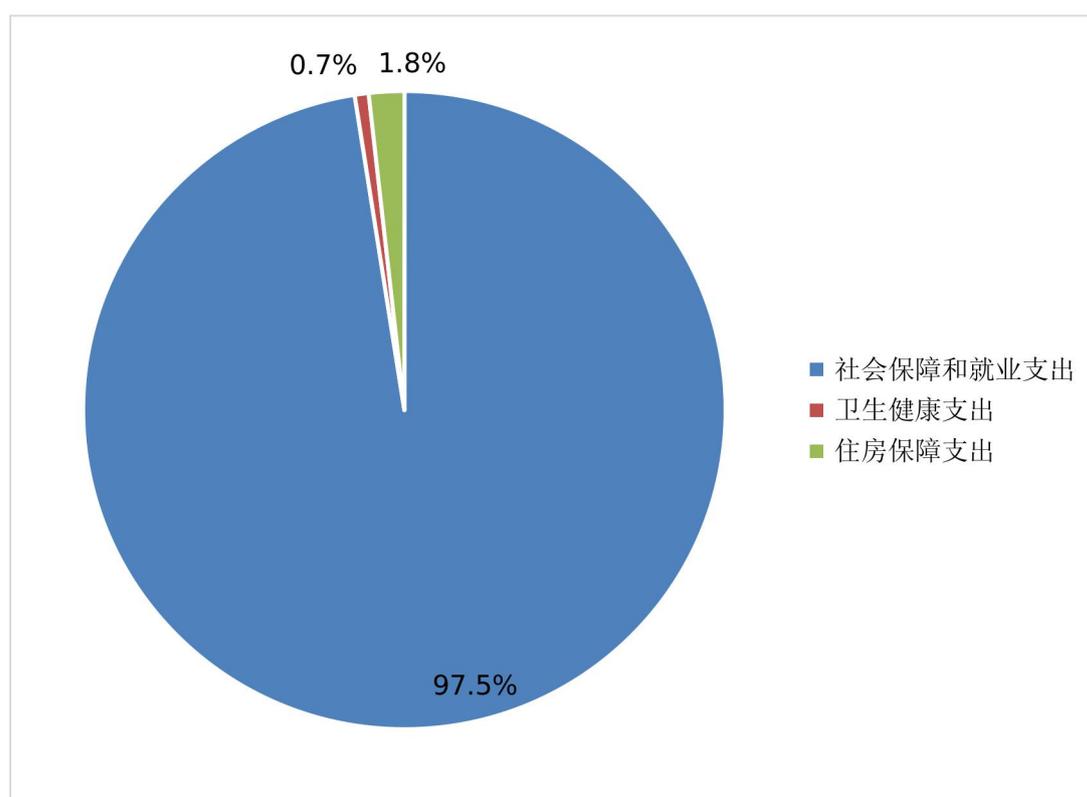


图 6 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 1985.69 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）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。

6. 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 662.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 46.25 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 23.12 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）社会保险补贴（项）：支出决算为 8.25 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）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 13 万元，完成预算 100%，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 50.33 万元，完成预算 100%，等于预算数。

12. 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 6.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 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 4.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 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 0.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 35.3 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 1767.59 万元，其中：

人员经费 1721.62 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 45.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 3.23 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.27 万元，增长 64.8%。决算数与预算数持平。

（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 3.23 万元，占 100%。具体情况如下：

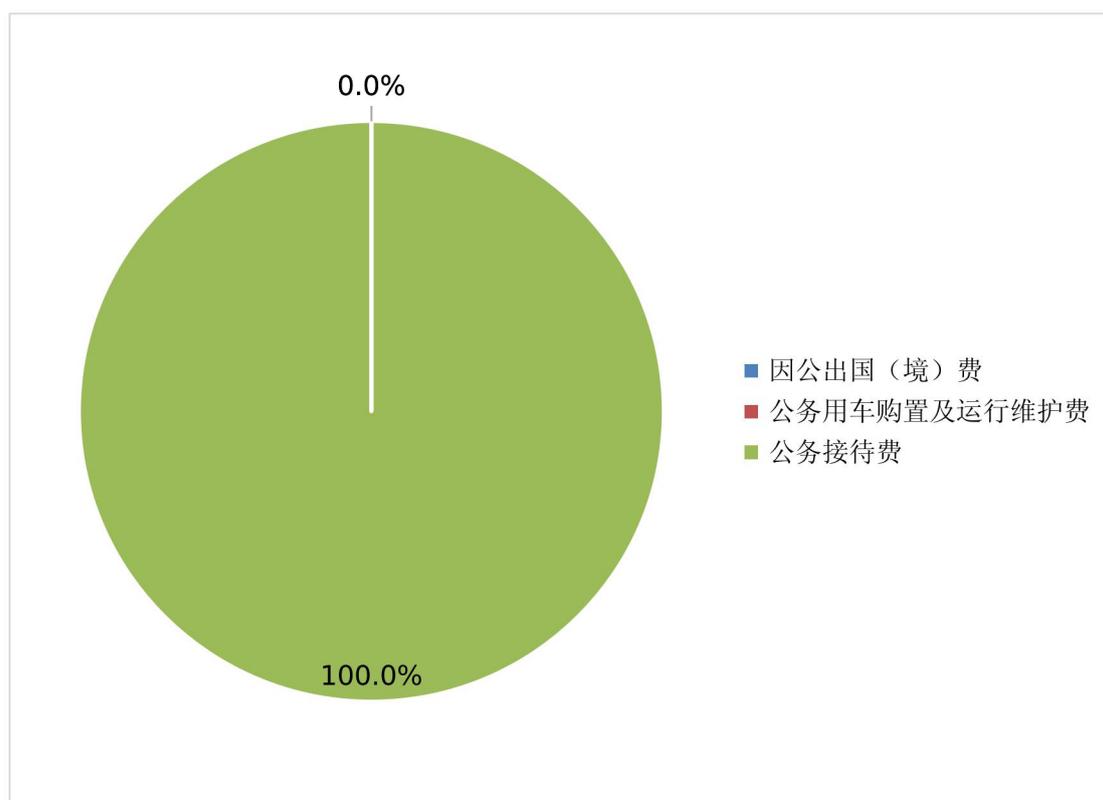


图 7 “三公”经费财政拨款支出结构

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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 3.23 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.27 万元，增长 64.8%。主要原因是 2023 年上级调研考察批次、人次增加。其中：

国内公务接待支出 3.23 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 29 批次，242 人次，共计支出 3.23 万元，具体内容包括：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。

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，井研县人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费支出 45.98 万元，比 2022 年度增加 7.8 万元，增长 20.4%。主要原因是人力资源服务中心纳入县人社局本级预算，单位运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，井研县人力资源和社会保障局（本级）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，井研县人力资源和社会保障局（本级）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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对公招事业人员考务费项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控，组织对 40 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. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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。

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				
			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	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，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 (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		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			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。			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	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、足额缴纳医疗保险。								
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	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	

分)	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	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	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	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	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 (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	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	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	51112422R0000006383469-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	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	0.00	52.07	52.07		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	52.07	52.07		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	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					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	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%	/	/	

(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		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	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	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	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)

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	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	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	
		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	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	<p>1. 流动人员人事档案管理制度不断完善；</p> <p>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</p> <p>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；</p> <p>4. 及时、主动对大中专毕业生提供咨询服务；</p> <p>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。</p>						<p>1.流动人员人事档案管理制度不断完善；</p> <p>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</p> <p>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；</p> <p>4.及时、主动对大中专毕业生提供咨询服务；</p> <p>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。</p>			
	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	
	产出指标	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	社会效益指标	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	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。				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资源	定性	节能环保		节能环保	10	10	
	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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完整规范管理权限事业工人人事档案 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	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	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。			
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							/	/	
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	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。				
		开展工伤宣传工作 4 次，对工伤（亡）申请 100%开展调查。								

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	
	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控制度	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	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	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				
		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 按时足额拨付公益性岗位补贴				年度目标完成情况 按时足额拨付公益性岗位补贴				
	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								
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 (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	22.50	21.04	21.04			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	22.50	21.04	21.04			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	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						/	/		
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

指标 (90分)				性质		单位				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		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	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	13.01	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 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	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									

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 (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	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，	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			

			提高农民工权益保障意识				识			
	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	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	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。					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				年度目标完成情况				
	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。				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：					

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