2024 年度
井研县就业创业促进中心单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 18 日

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2024 年度单位决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ... 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 0 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 19

第五部分 附表 68

一、收入支出决算总表 69

二、收入决算表 69

三、支出决算表 69
四、财政拨款收入支出决算总表 69
五、财政拨款支出决算明细表 69
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 69
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 69
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 69
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 69
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 69
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .. 69
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 69
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 69

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

机构情况:

县就业创业促进中心下设6个办公室:办公室、财务室、培训股、就业指导股、失业保险股、农民工服务股。

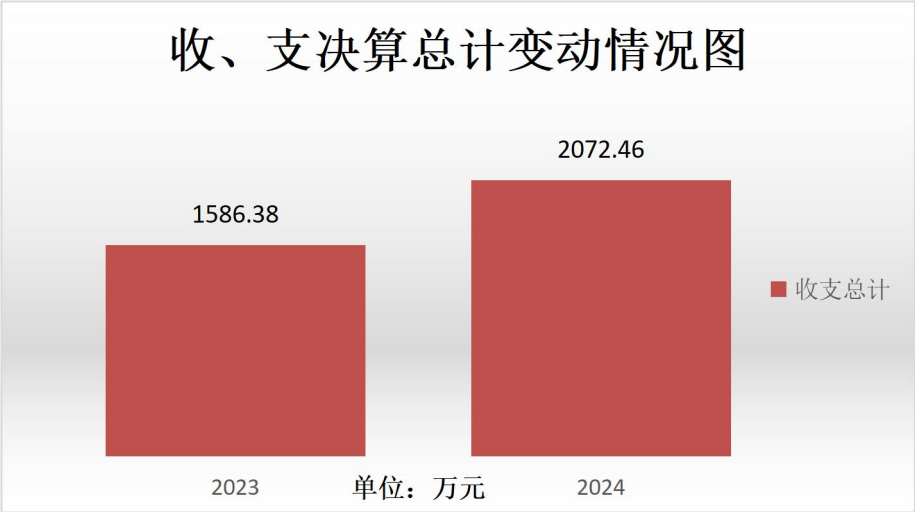
人员情况:

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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

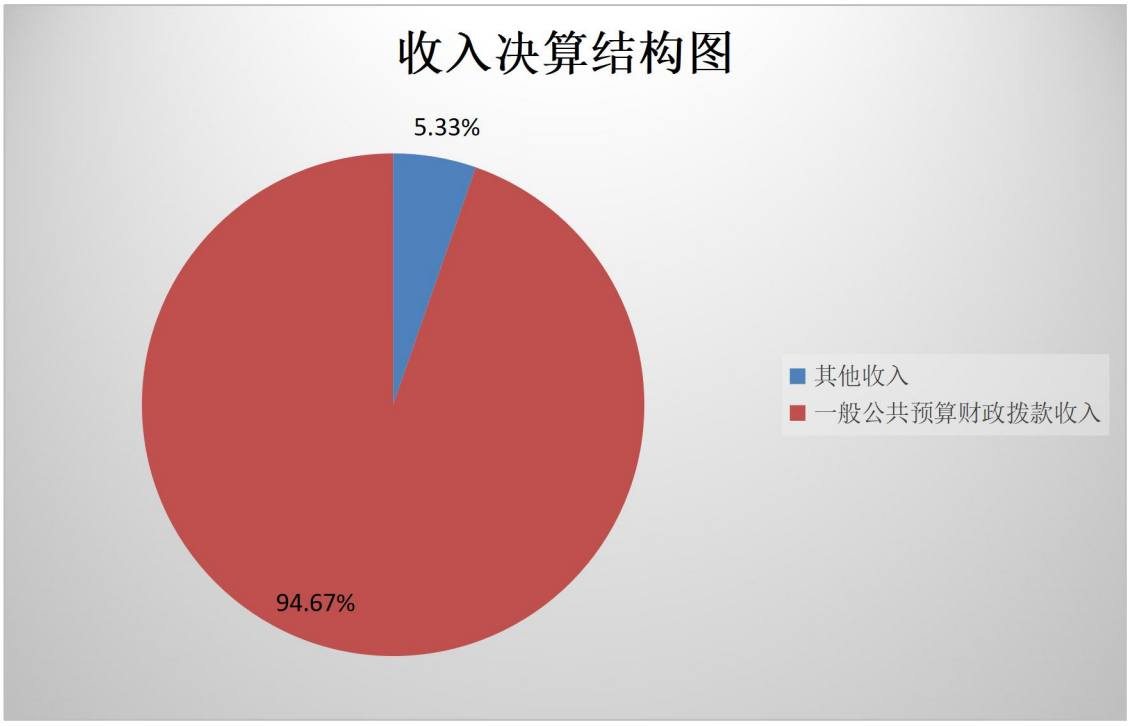
2024 年度收入、支出总计均为 2,072.46 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 486.07 万元，增长 30.6%。主要变动原因是 2024 年下达和使用的中央和省级就业创业补助资金增多。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

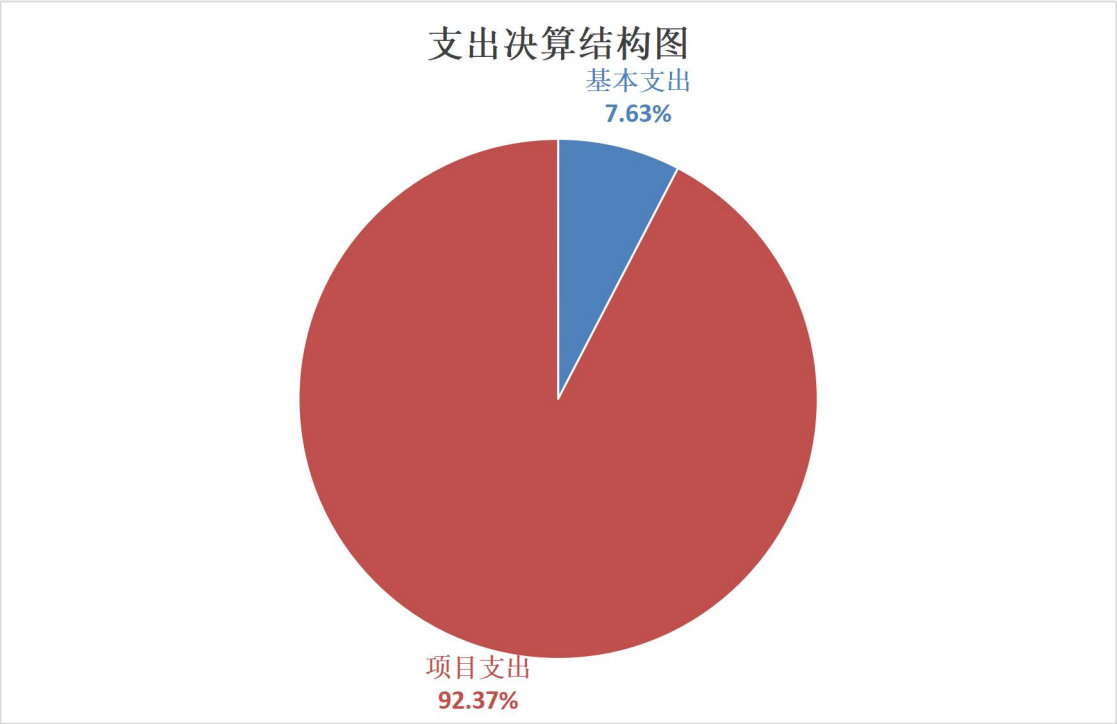
2024 年度本年收入合计 2,072.46 万元，其中:一般公共预算财政拨款收入 1,961.93 万元，占 94.7%；其他收入 110.53 万元，占 5.3%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

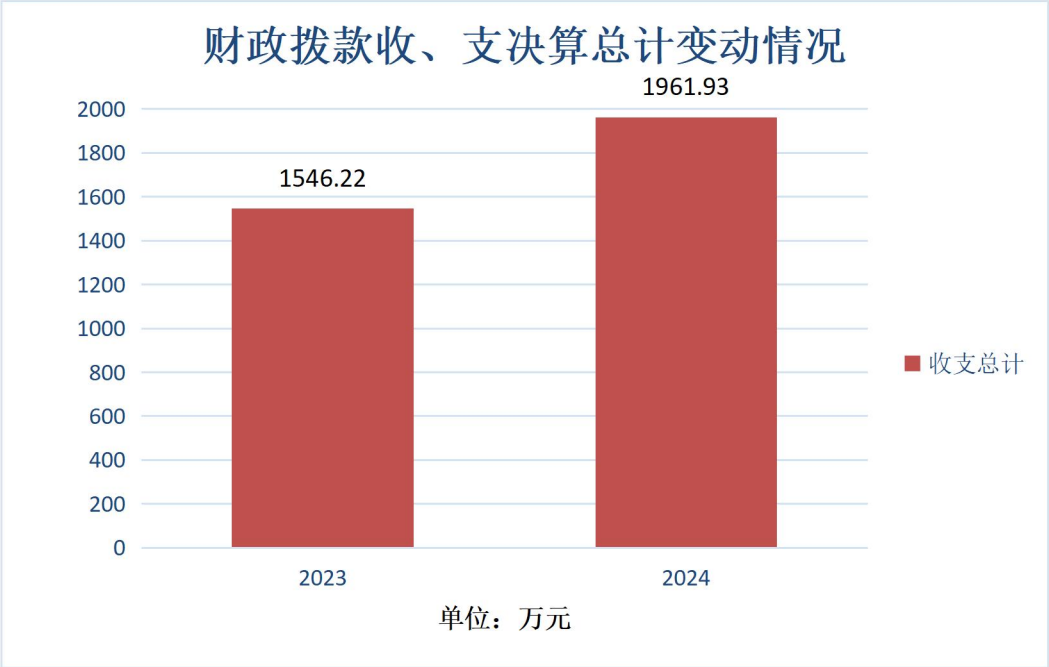
2024 年度本年支出合计 2,072.46 万元，其中：基本支出 158.23 万元，占 7.6%；项目支出 1,914.22 万元，占 92.4%。



（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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1,961.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 415.71 万元，增长 26.9%。主要变动原因是 2024 年下达和使用的中央和省级就业创业补助资金增多。

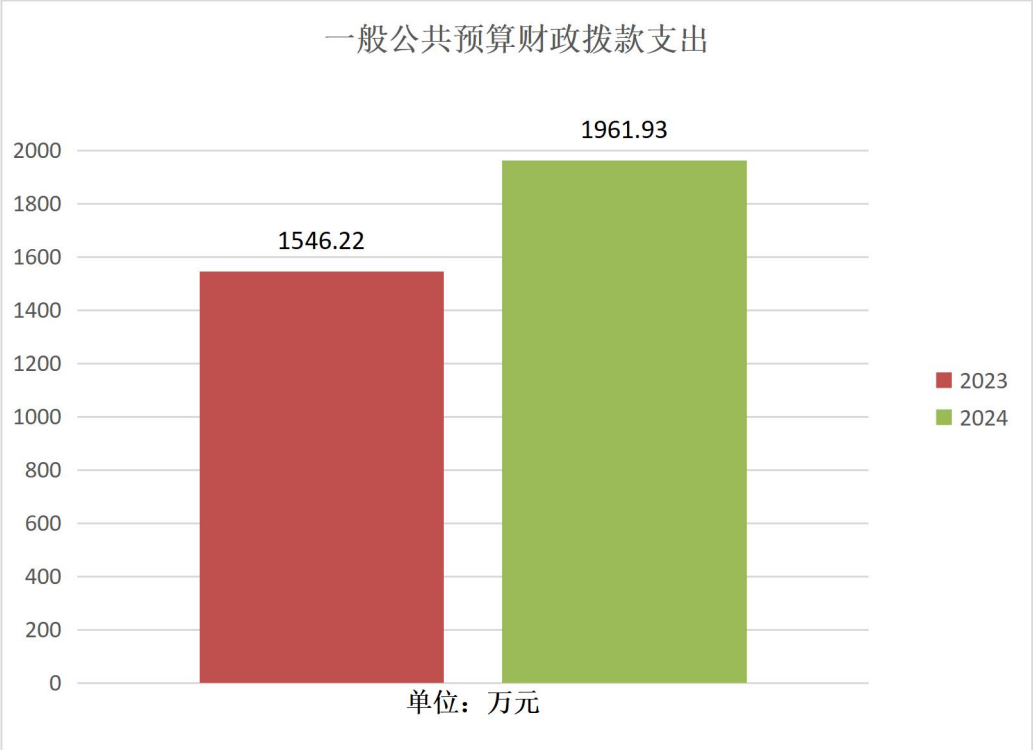


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

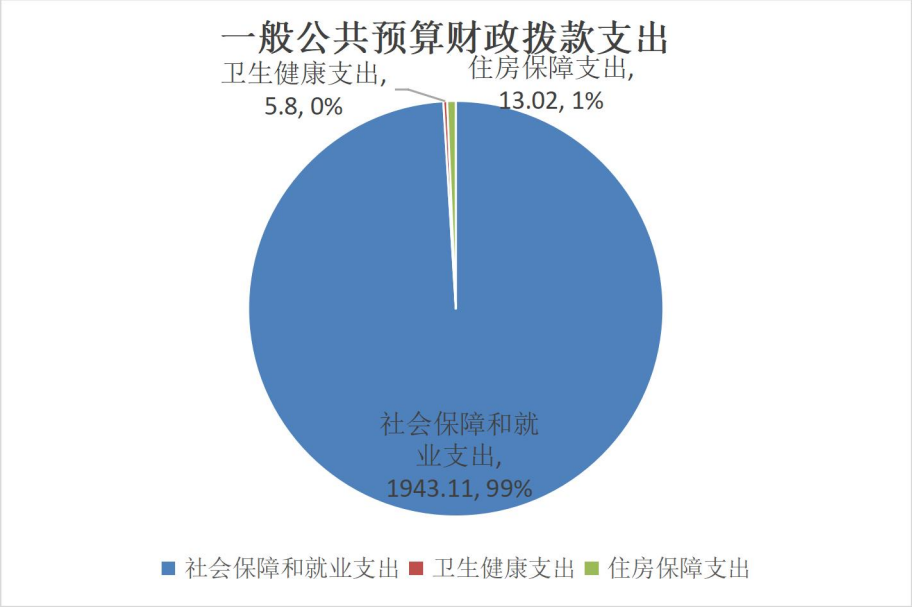
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,961.93 万元，占本年支出合计的 94.67%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 415.71 万元，增长 26.9%。主要变动原因是 2024 年下达和使用的中央和省级就业创业补助资金增多。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,961.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,943.11 万元，占 99%；卫生健康支出 5.8 万元，占 0.3%；住房保障支出 13.02 万元，占 0.7%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 1,961.93 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算 154.48 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算 15.04 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算 7.52 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算 34.69 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）:支出决算10.12万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）:支出决算618.01万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算955.68万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）:支出决算81.32万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）:支出决算4万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算62.25万元，完成预算100%。

11.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4.2万元，完成预算100%。

12.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0.47万元，完成预算100%。

13.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0.84万元，完成预算100%。

14.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0.3万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算13.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出158.23万元，其中：

人员经费141.52万元，主要包括：基本工资38.39万元、津贴补贴22.92万元、奖金28.13万元、伙食补助费1万元、绩效工资5.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.04万元、职业年金缴费7.52万元、职工基本医疗保险缴费4.66万元、公务员医疗补助缴费0.84万元、其他社会保障缴费1.58万元、住房公积金13.02万元、生活补助2.44万元、奖励金0.01万元。

公用经费16.72万元，主要包括：办公费1.06万元、印刷费0.2万元、咨询费0.3万元、手续费0.05万元、水费0.1万元、电费0.5万元、邮电费0.29万元、差旅费1.5万元、维修（护）费0.2万元、公务接待费0.37万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.2万元、工会经费0.8万元、其他交通费用7.06万元、其他商品和服务支出3.6万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

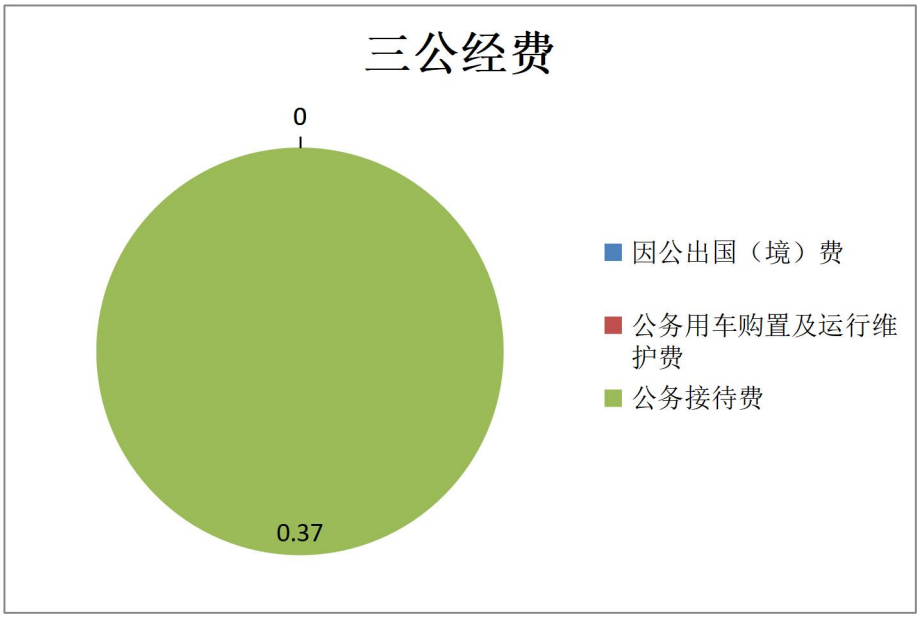
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.37万元，完成预算100%，较上年度减少0.11万元，下降22.8%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共

预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出 0.37 万元，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 0.37 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 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.37 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.11 万元，下降 22.8%。主要原因是公务接待费减少。 其中：

国内公务接待支出 0.37 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，23 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.37 万元，具体内容包括：上级来访检查接待餐费 0.37 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0，增长 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，井研县就业创业促进中心机关运行经费支出 16.72 万元，比 2023 年增加 16.72 万元，增长 100%。主要原因是上年度错误填写，24 年更正。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县就业创业促进中心政府采购支出总额 46.22 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.18 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%,其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，井研县就业创业促进中心共有车辆 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 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对吴研军维稳资金（井经信〔2022〕56 号）、就业创业补助资金等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 37 个项

目开展绩效监控，组织对37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。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

10.社会保障和就业支出（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）: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。

11.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）: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。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）:反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

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

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）: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。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: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。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）: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。

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）: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。

18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:反映除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。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事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。

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

22.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）: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。

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

的住房公积金。

24.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。

25.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。

26.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。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.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。

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

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51112421R000000044386-工资性支出-事业</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">县人社局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">井研县就业创业促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>7.88</td><td>7.28</td><td colspan="3">7.28</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>7.88</td><td>7.28</td><td colspan="3">7.28</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效</td><td>足额保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
</table>

		益指标	（参保率）							
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（2024 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**				
		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								
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	58.53	53.98	53.98		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	58.53	53.98	53.98		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分）				质		位				
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	*100*	60	30	
	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（2024 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	年度目标完成情况	
		四川省人力资源和社会保障厅等 5 部门《关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴的实施意见》（川人社发〔2021〕26 号）、 四川省人民政府《关于印发进一步稳定和扩大就业十五条政策措施的通知》（川府发〔2022〕12 号）规定，应支持多渠道灵活就业，组织开展免费技能培训，精准实施技能提升，加大脱贫人口职业技能培训力度，开展全国乡村振兴技能大赛四川选拔赛和农民工技能大赛。通过技能提升培训项目，确保企业职工和城镇失业人员、退役军人、毕业大学生等“五类人员”的职业技能水平和就业创业能力得到提升、进一步促进就业。同时，根据四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅《关于印发〈四川省就业创业培训管理办法〉的通知》（川人社办发〔2020〕68 号）要求，公共就业创业服务机构应对每个培训班进行巡查、抽查或专查，加强对培训实施过程的业务指导。2024 年开展职业技能提升培训和创业培训项目，预计涉及企业职工和新生代农民工、城乡未继续	全年开展技能培训 5 期 167 人，开展创业培训 1 期，培训学员 28 人，1 家企业开展项目制培训 568 人，其他部门培训人数 347 人，培训后实现就业创业 590 人。实施 1 次培训机构政府采购。	

		升学的初高中毕业生、下岗失业人员、退役军人、就业困难人员等2000人，拟组织50个培训班，每个培训班巡查不少于3次，需至少进行150次现场巡查。2024年拟开展培训机构政府采购，由于金额较大（500万左右），需聘请第三方机构进行采购文件编写、采购实施等方面的咨询。此外，还需进行政策宣传等。							
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			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	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	培训班个数	≥	50	个	*7*	10	10	*本年度目标任务数降低*
			培训人数	≥	2000	个	*1110*	10	10	*本年度目标任务数降低*
			实施培训机构政府采购	=	1	次	*1*	5	5	
		质量指标	补贴发放率	=	100	%	*100*	5	5	

		时效指标	监管工作完成率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城镇登记失业率	≤	5.5	%	*5.5*	10	10	
		社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优		*优*	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	
	成本指标	经济成本指标	培训补贴	≤	1500	元/人	*1500*	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（2024 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			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							
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	4.41	4.20	4.20	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*
	其中：财政资金	4.41	4.20	4.20	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						/	/	*（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	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（2024 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						
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	0.49	0.47	0.47	100.00%	10	10	*1.预算执行率*

（10分）	其中：财政资金	0.49	0.47	0.47		100.00%	/	/	*=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.*
	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（2024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									
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	1.03	1.07	1.07			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	1.03	1.07	1.07			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	*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（2024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	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>度目标完成情况</td><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.21</td><td>0.21</td><td colspan="3">0.21</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.21</td><td>0.21</td><td colspan="3">0.21</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">优</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="4">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">县人社局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">井研县就业创业促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.01</td><td>2.45</td><td colspan="3">2.45</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.01</td><td>2.45</td><td colspan="3">2.45</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">优</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">县人社局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">井研县就业创业促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>28.13</td><td>16.41</td><td colspan="3">16.41</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>28.13</td><td>16.41</td><td colspan="3">16.41</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">优</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9"></td></tr>
</table>

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（2024 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**			
		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							
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	3.04	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	3.04	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
	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（2024 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				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				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								
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	1.28	1.28	1.28		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	1.28	1.28	1.28		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分）				质		位				
	产出指标	数量指标	监管公益性岗位个数	＝	1033	个	*1063*	10	10	
			对在岗人员巡查月数	≥	12	月	*12*	10	10	
		质量指标	补贴发放率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	监督工作完成率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城镇登记失业率	≤	5.5	%	*5.5*	20	20	
	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	
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴金额	定性	按规定足额补贴			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（2024 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	年度目标完成情况	
		根据《就业促进法》、四川省人民政府《关于印发进一步稳定和扩大就业十五条政策措施的通知》（川府发〔2022〕12 号）、四川省就业工作领导小组办公室 四川省人力资源和社会保障厅《关于印发进一步促进高校毕业生等青年就业创业十三条政策措施的通知》、乐山市人民政府《关于印发进一步稳定和扩大就业十八条政策措施的通知》，需	全年为 261 人发放灵活就业社保补贴，开展技能培训 5 期 167 人，开展创业培训 1 期，培训学员 28 人，1 家企业开展项目制培训 568 人，其他部门培训人数 347 人。开发公益性岗位 1063 个，发放岗位补贴、社保补贴共计 1166.59 万元。	

		开展对实现灵活就业的就业困难人员社保补贴工作、就业失业登记、就业困难对象认定、公益性岗位开发与监管、就业技能培训、职业技能鉴定、失业保险发放及基金使用监管、信息系统维护、就业创业宣传等就业创业服务工作，向社保补贴办理机构发放工作经费，为县级就业办事大厅和镇（街道）、村（社区）公共就业服务平台采购服务设施设备，拟采购办公桌、办事柜台、大厅空调、大厅饮水机等。								
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	8.50	8.04			94.59%	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	3.00	8.50	8.04			94.59%	/	/	
	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	灵活就业社保补贴人数	≥	450	人数	*261*	10	10	*政策修改后符合条件人员减少*
			培训人数	≥	2000	人数	*1110*	10	10	*本年度目标任务数降低*
			就业服务宣传活动场次	=	6	场次	*23*	5	5	
			开发公益性岗位个数	≥	1033	个	*1063*	10	10	
			建设公共就业服务平台	≥	43	个	*62*	10	10	

			数							
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	*100*	5	5	
	效益指标	经济效益指标	城镇登记失业率	≤	5.5	%	*5.5*	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（2024 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	
		根据四川省人力资源和社会保障厅《关于进一步加强农村劳动力实名制信息管理工作的通知》要求，需依托“四川公共就业创业服务信息管理系统”，建立覆盖省、市（州）、县（市、区）、乡（镇、街道）、村（社区）的农村劳动力实名制信息工作平台，跟踪掌握全省农村劳动力资源规模、基本信息、就业状况、技能水平等情况，建立健全农村劳动力实名制信息数据库和电子信息档案。我县农村劳动力约 20 万人，需在村（社区）建立采集点，每月对其开展劳动力信息动态更新，采集新成长劳动力情况，需到镇、村开展采集和更新工作，向采集人员发放工作经费，到市级参加相关业务培训，进行业务咨询。	**全年脱贫人口务工就业 6233 人，动态更新农村劳动力实名制登记 12 次，开发公益性岗位 1063 个,发放岗位补贴、社保补贴共计 1166.59 万元。定期开展公益性岗位巡查。**	
	2.项目实施内容及过程概述			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.80	1.80	1.80			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	1.80	1.80	1.80			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	动态更新月次数	=	12	月	*12*	20	20	
		质量指标	更新对象覆盖率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	动态更新完成时间	定性	2024年12月31日		2024年12月31日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	脱贫人口就业	=	6000	人	*6233*	10	10	
		社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优		*优*	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	
	成本指标	经济成本指标	采集补贴	≤	1	元	*1*	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（2024 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

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	就业创业业务经办主要依托“四川公共就业创业服务信息管理系统”V3.0 系统，该系统需使用金保网运行，我单位为全县基层就业服务机构（含：县级就业服务机构、县级人才市场、全县镇（街道）、村（社区）劳动保障站（所）、全县“办事不出村”站点）提供金保网网络，并开展网络日常维护、检修。	为全县 137 个点位足额缴纳 12 个月金保工程网络运行费。城镇调查失业率控制在 5.5%左右。开发公益性岗位 1063 个，发放岗位补贴、社保补贴共计 1166.59 万元。
	2.项目实施内容及过程概述		

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10 分）	总额	7.00	1.50	1.50	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	7.00	1.50	1.50	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					/	/	

	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	正常运转点位数	≥	89	个	*137*	10	10	

			提供网络站点数	≥	89	个	*137*	10	10	
			缴纳月数	=	12	月	*12*	10	10	
		质量指标	按时缴纳率	=	100	%	*100*	5	5	
		时效指标	工作完成率	=	100	%	*100*	5	5	
	效益指标	经济效益指标	城镇登记失业率	≤	4.4	%	*5.5*	10	10	*口径更改为“城镇调查失业率”*
		社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优		*优*	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	
	成本指标	经济成本指标	网络费	=	80	元/月	*80*	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（2024 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	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	
		就业创业补助资金是指各级财政通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。落实各项就业创业政策，重点支持就业困难人员、建档立卡贫困劳动力、大学生、退役军人、农民工等群体就业创业，同时兼顾其他各类群体,促进城乡劳动者平等就业。	开发公益性岗位 1063 个，发放岗位补贴、社保补贴共计 1166.59 万元。新增 7 个县级就业见习基地，开发见习岗位 542 个，招收见习人员 72 名，其中高校毕业生 56 名，发放见习补贴 81.32 万元。完成城镇新增就业 3013 人，城镇失业人员再就业 703 人就业困难人员再就业 441 人，城镇调查失业率控制在 5.5%左右。	

	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,756.94	1,756.94			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	1,756.94	1,756.94			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	享受职业培训人员数量，社会保险人员数量、公益性岗位补贴人员数量、就业见习人员数量、创业人员数量等	≥	1000	人数	*2173*	30	30	
		时效指标	资金在规定时间下达率，资金在规定时间内支付到位率	定性	优		*优*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数,年末城镇登记失业率,失业人员再就业人数,就业困难	定性	2600		*3013*	40	40	

			人员就业人数等完成年度指标值							
	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（2024 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	实施职业技能培训，兑付相关补贴。		**全年开展技能培训 5 期 167 人，开展创业培训 1 期，培训学员 28 人，1 家企业开展项目制培训 568 人，其他部门培训人数 347 人，培训后实现就业创业 590 人。实施 1 次培训机构政府采购。**			
	2.项目实施内容及过程概述						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	85.50	140.53	110.53	78.65%	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*
	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	85.50	140.53	110.53	78.65%	/	/	
	其他资金					/	/	

										（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	培训人数	≥	1300	人	*1110*	50	50	*本年度目标任务数降低*
	效益指标	社会效益指标	减少失业人员	定性	优		*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（2024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			**年度目标完成情况**			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			**提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。**			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	9.87	9.87	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算*
	其中：财政资金	12.00	9.87	9.87	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*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.*
	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（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">县人社局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">井研县就业创业促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td><td colspan="5">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>6.82</td><td>6.76</td><td colspan="3">6.76</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.82</td><td>6.76</td><td colspan="3">6.76</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
</table>

	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（2024 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，保障单位日常运转。			**提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。**			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.09	0.09	0.09	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*
	其中：财政资金	0.09	0.09	0.09	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					/	/	

										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	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（2024 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	1.项目年	项目年度目标	**年度目标完成情况**	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>度目标完成情况</td><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.30</td><td>0.30</td><td colspan="3">0.30</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.30</td><td>0.30</td><td colspan="3">0.30</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">优</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="4">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024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					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									
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	*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	0.84	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	%	*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（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">51112423T000008784435-农民工、大学生、退役军人等重点群体就业创业工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">县人社局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">井研县就业创业促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">四川省人力资源和社会保障厅等 5 部门《关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴的实施意见》（川人社发〔2021〕26 号）发布了四大类共十三条加强脱贫人口、农民工等群体就业创业的措施。中共省委办公厅 四川省人民政府办公厅《印发〈关于进一步促进高校毕业生等青年就业创业的若干措施〉的通知》（川委办〔2023〕18 号）发布了九大类共 35 条促进高校毕业生等青年重点群体就业创业的措施，
2019 年，我县设立农民工服务中心，在县就业创业促进中心挂牌。县就促中心承担全县约 20 万农民工、大学生、退役军人等重点群体的就业服务、走访慰问、外出务工等综合协调工作，经测算，开展农村劳动力转移输出、就近就业、技能培训、公益性岗位安置、就业见习、招聘服务、返乡创业等工作，对创业园区项目进行第三方审计，精准服务工作需印发宣传资料、租车、差旅、办公设备购置、办公场所维修维护、会议培训、系统运行维护费、水电费等支出。</td><td colspan="4">**开展“就业援助月”“春风行动”等现场招聘会 7 场，“民营企业网络招聘会”、“残疾人专场网络招聘会”等线上招聘会 16 场，累计提供岗位 3 万余个，促进 1222 人达成就业意向。完成城镇新增就业 3013 人，城镇失业人员再就业 703 人就业困难人员再就业 441 人，城镇调查失业率控制在 5.5%左右。**</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">*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*</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

										（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	线上就业创业服务活动	≥	3	场次	*16*	5	5	
			现场就业创业服务活动	≥	6	场次	*7*	5	5	
			脱贫人口就业	≥	6000	人数	*6233*	10	10	
			就业困难人员就业	≥	450	人数	*441*	10	10	
			城镇新增就业	≥	2600	人数	*3013*	5	5	
			城镇失业人员再就业	≥	700	人数	*703*	5	5	
		质量指标	补贴发放率	=	100	%	*100*	5	5	
		时效指标	工作完成率	=	100	%	*100*	5	5	
	效益指标	经济效益指标	城镇登记失业率	≤	5.5	%	*5.5*	15	15	
		社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优		*优*	15	15	
	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（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>县人社局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td>井研县就业创业促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td>项目年度目标</td><td colspan="2">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>四川省财政厅等 7 部门《关于做好聚焦高质量发展推动经济运行整体好转的若干政策措施有关财政金融资金申报工作的通知》（川财金〔2023〕21 号）规定，实施小微企业和新型农业经营主体贷款贴息、创业担保贷款贴息及奖补政策。2024 年按历年创业贷款担保任务 1800 万元计算，约需为 45 户创业个人、企业提供创业担保贷款，需到现场进行贷前核实、贷后跟踪、到乡镇开展工作指导。
根据乐山市劳务开发暨农民工工作领导小组《关于支持创建农村劳务合作社权利做好保就业和农民工服务保障工作的实施意见》、乐山市农民工工作领导小组办公室《关于规范农村劳务经纪人认定和管理工作的通知》，需进一步健全我市三级劳务服务体系，充分发挥劳务经纪人推动转移就业规模化和组织化水平，促进劳动力特别是脱贫劳动力转移就业，持续助力乡村振兴，在全市范围开展规范农村劳务经纪人认定和管理工作。目前全县创建 27 个劳务合作社，需认定劳务经纪人，指导开展劳务开发、劳务输出，完成有组织的劳动力转移就业。
根据乐山市人力资源和社会保障局《关于加强重点企业用工保障的通知》，需对重点企业落实用工服务专员，建立“一对一”联系机制，确保重点企业用工保障工作有序推动，每月深入重点企业进行用工情况摸排不少于 1 次，动态掌握重点企业用工缺工情</td><td colspan="2">2024 年共为 23 名创业者发放创业担保贷款 591 万元，并按政策要求兑现贴息。完成城镇新增就业 3013 人，城镇失业人员再就业 703 人就业困难人员再就业 441 人，城镇调查失业率控制在 5.5%左右。每月开展企业用工监测。</td></tr>
</table>

		况，及时提供用工保障方服务，进行常态化调度。 四川省农民工工作领导小组办公室等8部门《关于推进村（社区）农民工综合服务站建设工作的通知》（川农工办发〔2021〕8号），应整合资源，着力打造集“农民工服务站+电信服务点+邮政网点+金融服务点”四位一体的农民工综合服务站，打通服务保障农民工“最后一公里”，助力乡村振兴战略实施。我县现有农民工综合服务站3个（其中已申报市级1个，省级1个），计划在2024年创建县级服务站3个，申报市级服务站1个，省级1个。							
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			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	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	申报省级农民工综合服	＝	1	个	*0*	5	5	*未发布申报通知*

			务站个数							
			创业担保贷款放贷金额	≥	1800	万元	*591*	10	10	*市下目标任务数减少*
			企业用工监测月数	=	12	月	*12*	10	10	
			申报市级农民工综合服务站个数	=	1	个	*0*	5	5	*未发布申报通知*
		质量指标	贷款按时发放率	=	100	%	*100*	5	5	
		时效指标	工作完成率	=	100	%	*100*	5	5	
	效益指标	经济效益指标	城镇登记失业率	≤	5.5	%	*5.5*	10	10	
		社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优		*优*	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	
	成本指标	经济成本指标	个人创业担保贷款额度	=	30	万元	*30*	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（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51112423T000009046506-公益性岗位配套资金（工伤保险）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">县人社局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">井研县就业创业促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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</td><td colspan="4">开发公益性岗位 1063 个（城镇 352 个、乡村 711 个），安置 1063 上岗。为全县 816 名公益性岗位缴纳工伤保险。城镇调查失业率控制在 5.5%左右。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>15.00</td><td>5.08</td><td colspan="3">5.08</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15.00</td><td>5.08</td><td colspan="3">5.08</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴人数</td><td>≥</td><td>353</td><td>人/户</td><td>816</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>足额缴纳</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时发放率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效</td><td>城镇登记失</td><td>≤</td><td>5.5</td><td>%</td><td>5.5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		益指标	业率							
		社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优		*优*	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	
	成本指标	经济成本指标	缴纳标准	定性	优		*优*	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（2024 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		
		每月按时拨付相关资金，保障工作顺利开展。			每月按时拨付相关资金，保障工作顺利开展。		
	2.项目实施内容及过程概述						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.60	0.60	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*
	其中：财政资金	0.00	0.60	0.60	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					/	/	

										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	时效指标	按时发放	定性	按时发放		按时发放	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	工作顺利开展	定性	工作顺利开展		工作顺利开展	40	40	
	满意度指标	满意度指标	满意度	定性	满意		满意	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（2024年度）

项目名称		51112424R000010193725-工资性支出-伙食补助费（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							
预算执行情况（10	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	1.80	0.90	0.90	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/*
	其中：财政	1.80	0.90	0.90	100.00%	/	/	

分）	资金								*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.*
	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（2024 年度）

项目名称		51112424R000010193917-工资性支出-伙食补助费（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。**	

<table>
<tr><td></td><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.20</td><td>0.10</td><td colspan="3">0.10</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.20</td><td>0.10</td><td colspan="3">0.10</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">优</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51112424R000010713402-住房公积金-行政

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">县人社局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">井研县就业创业促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>11.95</td><td>11.58</td><td colspan="3">11.58</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>11.95</td><td>11.58</td><td colspan="3">11.58</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">优</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51112424R000010713600-住房公积金-事业</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">县人社局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">井研县就业创业促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1.50</td><td>1.43</td><td colspan="3">1.43</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.50</td><td>1.43</td><td colspan="3">1.43</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

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（2024 年度）

项目名称		51112424R000010714521-职业年金缴费-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								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.93	6.69	6.69		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	6.93	6.69	6.69		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分）				质		位				
	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（2024 年度）

项目名称		51112424R000010714724-职业年金缴费-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						
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	0.87	0.83	0.83	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：*
	其中：财政资金	0.87	0.83	0.83	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					/	/	

									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	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（2024年度）

项目名称		51112424R000010715050-机关事业单位基本养老保险缴费-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			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							
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	13.87	13.38	13.38	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*
	其中：财政资金	13.87	13.38	13.38	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						/	/	*（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	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（2024 年度）

项目名称		51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-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							
预算	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数	预算执	权	得	原因

执行情况（10分）	数（万元）	算	数			行率	重	分	
	总额	1.75	1.66	1.66		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	1.75	1.66	1.66		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（2024年度）

项目名称	51112424T000012043640-企业招用新成长劳动力或登记失业人员招工成本补贴			
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	项目年度目标	**年度目标完成情况**	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>度目标完成情况</td><td colspan="6">按照《乐山市人力资源和社会保障局关于转发< 四川省人力 资源和社会保障厅关于开展办理招用新成长劳动力或登记失业人员补贴的通知> 的通知》（乐人社函〔2023〕198号）等文件要求，为支持企业降低招工成本，需兑现企业招用新成长劳动力或登记失业人员招工成本补贴。参保时间为2023年9月1日至 2024年3月31日的补贴标准为每人500元。对于参保时间为2024年4月1日至2024年9月30日的补贴标准为每人 1000元。</td><td colspan="3">2024年为17家企业发放企业招用新成长劳动力或登记失业人员招工成本补贴。城镇调查失业率控制在5.5%左右。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>3.45</td><td colspan="3">3.45</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>3.45</td><td colspan="3">3.45</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴人数</td><td>≥</td><td>9</td><td>人/户</td><td>17</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴标准</td><td>定性</td><td>按政策足额补贴</td><td></td><td>按政策足额补贴</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴时间</td><td>定性</td><td>按时补贴</td><td></td><td>按时补贴</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>城镇登记失业率</td><td>≤</td><td>5.5</td><td>%</td><td>5.5</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
</table>

	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（2024 年度）

项目名称		51112425R000012153198-基础绩效（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							
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	11.72	11.72	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	0.00	11.72	11.72	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	*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（2024年度）

项目名称		51112425R000013290710-工资性支出-行政（补发）						
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							
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	2.70	2.70	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*
	其中：财政资金	0.00	2.70	2.70	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					/	/	

									（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
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（2024年度）

项目名称		51112425R000013290933-工资性支出-事业（补发）					
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						
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	0.30	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%*
	其中：财政资金	0.00	0.30	0.30	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td><td rowspan="2">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.</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">优</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="4">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

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