

**2024 年度四川省乐山市
五通桥区人力资源和社会
保障局决算
(部门公开)**

目录

公开时间：2025 年 10 月 29 日

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	6
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	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...	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	48
一、收入支出决算总表.....	48
二、收入决算表.....	48

三、支出决算表.....	48
四、财政拨款收入支出决算总表.....	48
五、财政拨款支出决算明细表.....	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、区人力资源和社会保障局机关：贯彻执行党和国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，制定全区人力资源和社会保障工作制度、办法，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。拟订并组织实 施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。承担促进就业创业服务工作责任，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系；组织落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，保持就业形势稳定。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，组织实施养老、失业、工伤等社会保险政策，贯彻落实全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险基金管理和监督办法，编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。承担就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导责任，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，并依法移交案件线索。会同有关部门

贯彻落实农民工工作相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理和继续教育办法，会同有关部门组织实施高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。会同有关部门实施全国评比达标表彰和省部级表彰等工作。会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配办法，建立区属国有企业、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

2. 五通桥区社会保险事务中心：（一）宣传并贯彻执行国家、省、市有关社会保险制度的方针政策和法律法规，并按照区人力资源和社会保障局的安排组织实施。

（二）负责贯彻落实我区社会保险事业发展规划、计划。组织开展城乡劳动者社会保险经办管理服务 work；负责经办和指导我区机关、企事业单位员工及其他劳动者社会保险业务。

（三）负责我区养老保险、工伤保险、失业保险扩面，受理各类社会保险费缴费申报。对社会保险登记和待遇享受等情况；社会保险服务机构履行服务协议、执行费用结算项目和标准情况进行核查。

（四）按时足额发放参保人员的养老保险待遇、工伤保

险待遇；指导基层平台开展社会保险基本公共服务工作。

（五）负责我区社会保障卡信息采集和应用工作。

（六）制定我区社会保险经办业务操作规范和业务培训规划并组织实施；提供社会保险咨询、查询服务；开展社会保险法律宣传工作，普及社会保险知识。

（七）承办区委、区政府和区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

3. 五通桥区就促中心：本单位是参照公务员法管理的事业单位，负责为劳动用工提供中介服务、社会劳动力管理、职业介绍、职业技能培训、就业信息咨询等业务的管理部门。

4. 五通桥区人力资源服务中心：贯彻落实人社部发〔2021〕112号文件精神，进一步完善流动人员人事档案管理体系，维护流动人员人事档案的真实性、严肃性，推动流动人员人事档案工作科学化、制度化、规范化，促进人才资源顺畅有序流动，承担人力资源管理相关工作。

人事人才政策咨询，流动人员人事档案信息管理服务系统的管理和维护，流动人员人事档案查询，流动人员人事档案转接，档案材料的收集、鉴别和归档，为符合规定的单位提供档案查（借）阅服务，依据档案记载出具相关证明，为相关单位提供政审（考察）服务。

企业职工档案查询服务，正常退休、病退、特殊工种提前退休申报，为符合规定的单位提供档案查（借）阅服务，根据档案出具相关证明，职工人事档案转接。

事业单位干部档案、工勤档案查（借）阅服务，事业单位干部档案、工勤档案转接服务。承办领导交办的其他任务。

5. 五通桥区劳动人事争议仲裁院：贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，并依法移交案件线索。

二、机构设置

乐山市五通桥区人力资源和社会保障局下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 2 个。

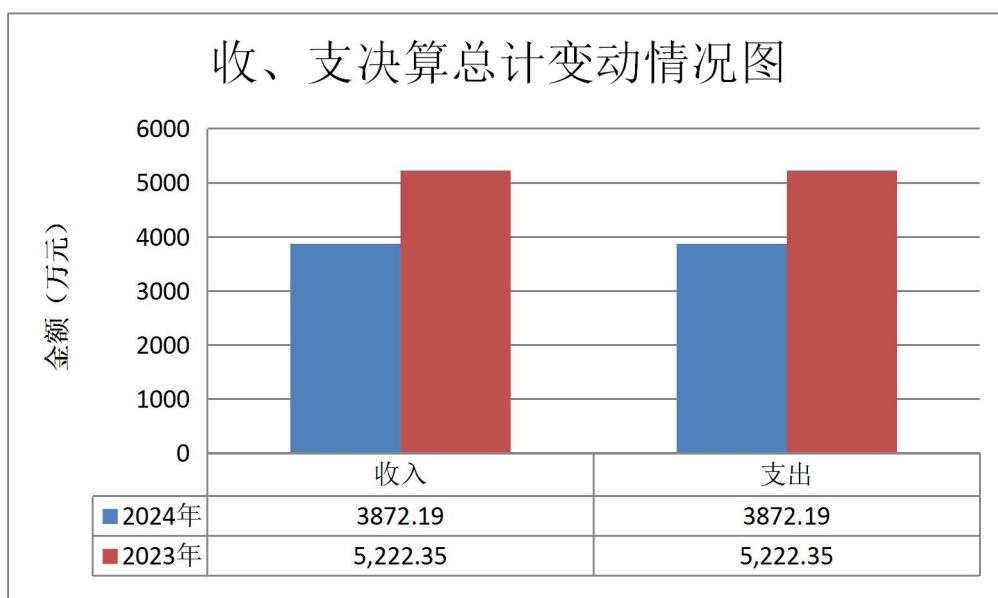
纳入乐山市五通桥区人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 五通桥区社会保险事务中心
2. 五通桥区就业创业促进中心
3. 五通桥区劳动人事争议仲裁院
4. 五通桥区人力资源服务中心

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

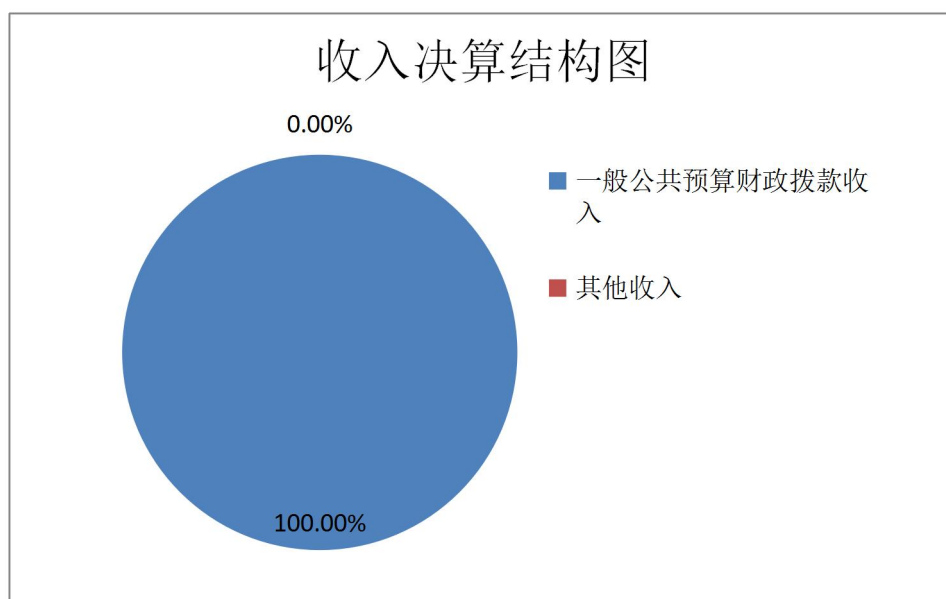
2024 年度收入、支出总计均为 3872.19 万元。。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1350.16 万元，下降 25.85%。主要变动原因:2023 年度支付基建实训基地按进度支付 2000 万元，本年无此项目收入，收入减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

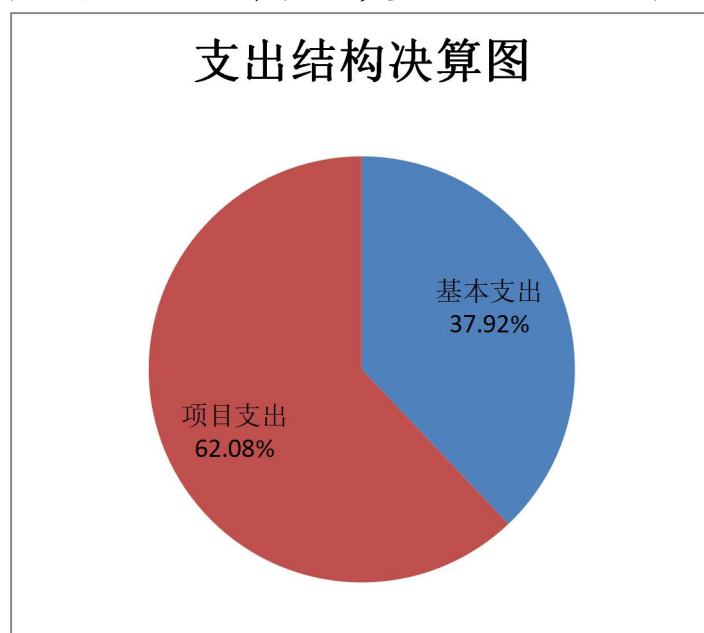
2024 年度本年收入合计 3872.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3872.19 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3872.19 万元，其中：基本支出 1468.42 万元，占 37.92%；项目支出 2403.77 万元，占 62.08%。

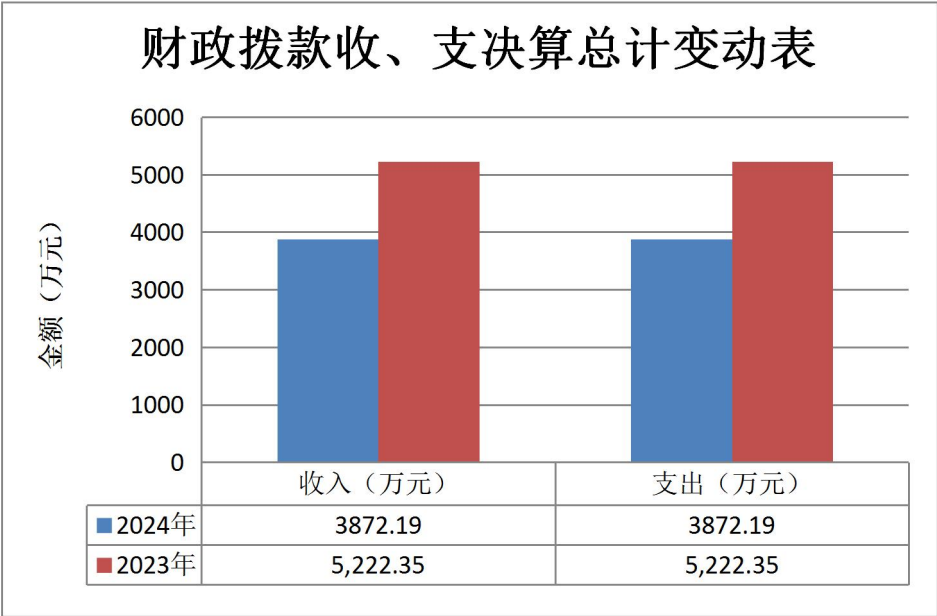


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3872.19 万元、支出 3872.19 万元。与 2023 年相比，财政拨款收入总计减少 1350.16 万

元，下降 25.85%。财政拨款支出总计减少 1350.16 万元，下降 25.85%。 ,主要变动原因是：2023 年度支付基建实训基地按进度支付 2000 万元，本年无此项目收入，收入减少。

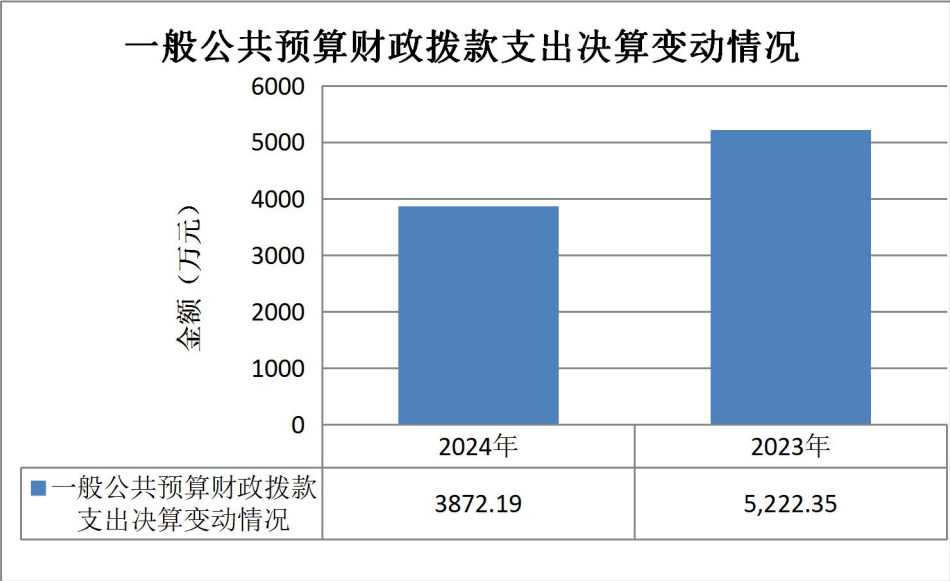


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

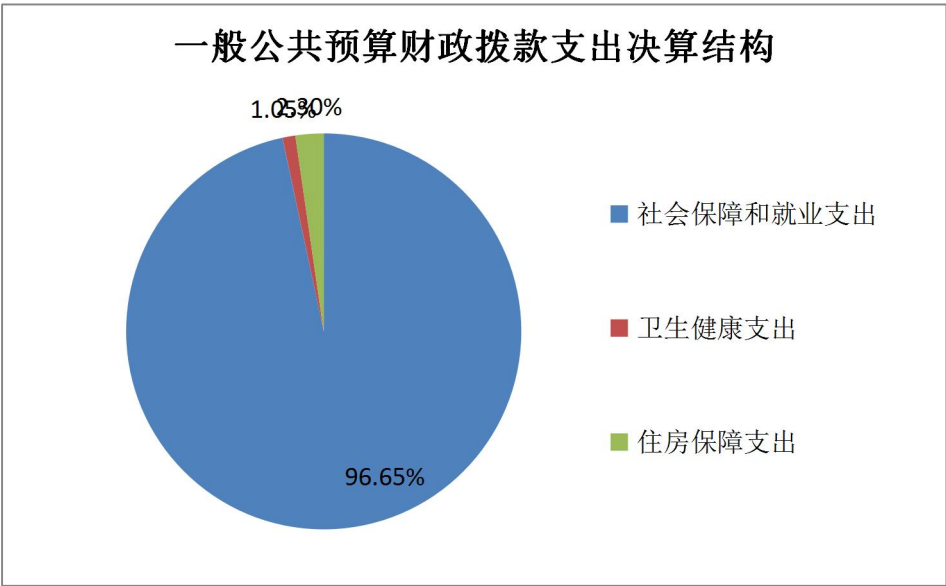
2024 年一般公共预算财政拨款支出总计 3872.19 万元 ， 占本年支出的 100%; 与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1350.16 万元，下降 25.85%。主要变动原因是：2023 年度支付基建实训基地按进度支付 2000 万元，本年无此项目收入，收入减少



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出合计：3872.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 3742.37 万元，占比 96.65%； 卫生健康支出(类)支出 40.74 万元，占比 1.05%； 住房保障支出(类)支出 89.08 万元，占比 2.3%；



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 709.55 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 317.10 万元，完成预算 100%；就业管理事务（项）：支出决算为 940.28 万元，完成预算 100%；社会保险经办机构（项）：支出决算为 736.09 万元，完成预算 100%；事业运行（项）：支出决算为 177.1 万元，完成预算 100%；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 296.76 万元，完成预算 100%；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 104.35 万元，完成预算 100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 58.98 万元，完成预算 100%；其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 47.03 万元，完成预算 100%；就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 372.67 万元，完成预算 100%；就业见习补贴（项）：支出决算为 24.2 万元，完成预算 100%；其他就业补助支出（项）：支出决算为 638.99 万元，完成预算 100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 7.53 万元，完成预算 100%。

2. 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 23.75 万元，完成预算 100%；公务员医疗补助（项）：支出决算为 10.9 万元，完成预算 100%；事业单位医疗（项）：支出决算为 6.09 万元，完成预算 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 89.08 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平（项）。

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 1468.42 万元，其中：

人员经费 1266.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 201.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

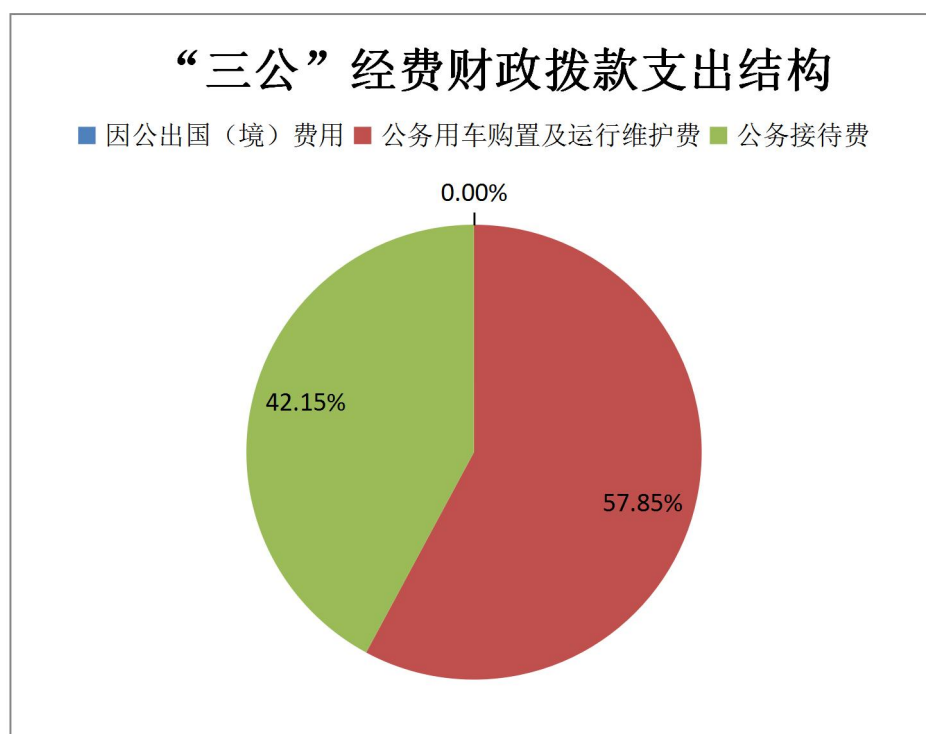
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.44 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.39 万元，下降 10.23%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，公务车加油及维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 1.99 万元，占 57.85%；公务接待费支出决算 1.45 万元，占 42.15%。具体情况如下：

:



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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）支出决算与 2023 年持平，主要原因是：无因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.99 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年支出增加 0.42 万元，增长 26.66%，主要原因是本年公车预存油卡剩余 1217.97 元，车辆年限较老，本年维修费支出增加。。

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 月底，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 1.99 万元。主要用于具体工作中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.45 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年减少 0.51 万元，主要原因是本年度本单位严格按照新政策管控公务接待，厉行节约，减少支出。。

国内公务接待支出 1.45 万元，国内公务接待 16 批次，160 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.45 万元。

外事接待支出 0 万元况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支。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出 0 万元。

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

2024 年度，乐山市五通桥区人力资源和社会保障局机关运行经费支出 73.44 万元，比 2023 年度增加 27.39 万元，增长 59.46%。主要原因是本年新增收到县上奖补资金 28 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市五通桥区人力资源和社会保障局政府采购支出总额 2.25 万元，其中：政府采购货物支出 2.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐山市五通桥区人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展社保基金管理、工伤事故调查认定、农民工欠薪治理、劳动仲裁调查处理等日常工作。单价100万元（含）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 2024 年度预算编制阶段，组织对 21 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 21 个项目开展绩效监控，组织对 21 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. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置

项级科目的其他项目支出；信息化建设（项）：指人力资源和社会保障部门用于信息建设、运行维护等支出；事业运行（项）：指事业单位基本支出；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除行政和事业项目以外用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政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；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；其他行政事业单位养老支出（项）：指上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按规定确定的其他用于就业促进就业的补助支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	高校毕业生“三支一扶”计划财政补助金		年度：	2024			
主管部门：	乐山市五通桥区人力资源和社会保障局		实施单位：	乐山市五通桥区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		100	41.33		41.33		
其中：财政拨款		100	41.33		41.33		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障三支一扶人员工资、安家费、年终慰问费等及时发放，保障三支一扶人员按时缴纳各类保险费。			三支一扶人员工资、安家费、年终慰问费等及时发放，三支一扶人员按时缴纳各类保险费。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	经费保障人员数 32 人	<32 人	100%	10	10	
	质量指标	人员年度考核工作合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工资发放、保险缴纳及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	人员工资保险经费成本预算数	<100 万	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	人员工资发放、保险缴纳的准确率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	乡镇工作正常运转率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标		100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	三支一扶人员管理机制健全性	优	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	95%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	市本级“三支一扶”财政补助金			年度：	2024		
主管部门：	乐山市五通桥区人力资源和社会保障局			实施单位：	乐山市五通桥区人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		7.35		7.35		100	
其中：财政拨款		7.35		7.35		100	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障三支一扶人员工资、安家费、年终慰问费等及时发放，保障三支一扶人员按时缴纳各类保险费。				三支一扶人员工资、安家费、年终慰问费等及时发放，三支一扶人员按时缴纳各类保险费。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	经费保障人员数 32 人	<32 人	100%	10	10	
	质量指标	人员年度考核工作合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工资发放、保险缴纳及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	人员工资保险经费成本预算数	<100 万	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	人员工资发放、保险缴纳的准确率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	乡镇工作正常运转率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标		100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	三支一扶人员管理机制健全性	优	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	95%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	省级“三支一扶”财政补助金			年度:	2024		
主管部门:	乐山市五通桥区人力资源和社会保障局			实施单位:	乐山市五通桥区人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		21.61		21.61		100	
其中：财政拨款		21.61		21.61		100	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障三支一扶人员工资、安家费、年终慰问费等及时发放，保障三支一扶人员按时缴纳各类保险费。			三支一扶人员工资、安家费、年终慰问费等及时发放，三支一扶人员按时缴纳各类保险费。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	经费保障人员数 32 人	<32 人	100%	10	10	
	质量指标	人员年度考核工作合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工资发放、保险缴纳及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	人员工资保险经费成本预算数	<100 万	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	人员工资发放、保险缴纳的准确率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	乡镇工作正常运转率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标		100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	三支一扶人员管理机制健全性	优	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	95%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	事业单位、三支一扶人员公招工作经费		年度：	2024			
主管部门：	乐山市五通桥区人力资源和社会保障局		实施单位：	乐山市五通桥区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		36	30.46		84.61111111		
其中：财政拨款		36	30.46		84.61111111		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展事业单位人员公招、三支一扶人员招聘面试工作，购买办公用品费、伙食费等支出，保障事业单位公开招聘笔试面试工作正常运转。			严格落实公招招聘政策，完成事业公招笔试面试工作，聘用事业人员 125 人。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	年招聘人员符合政策数	100%	100%	10	10	
	质量指标	招聘人员合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	招聘工作及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	招聘经费成本预算数小于 36 万	<36 万	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	招聘人员匹配用人单位的准确率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	全区事业单位工作正常运转率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标		100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	招聘工作管理机制健全性	优	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	95%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	初级职称、中级职称评审及档案管理费			年度:	2024			
主管部门:	乐山市五通桥区人力资源和社会保障局			实施单位:	乐山市五通桥区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）								
		全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		3		0.78		26		
其中：财政拨款		3		0.78		26		
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 专家评审费。2. 评审会议服务费。3. 职称评审档案整理，组卷归档。保障职称评审工作实现既定目标。				开展 1 次职称评审工作，申报 106 人次，通过评审初级 47 人，中级 51 人，为事业单位及企业人员职称评审提供参评指导服务。档案整理工作已开展，未完成帐务结算。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分						100	99	
预算执行率（10 分）				100%	100%	10	9	档案整理工作已开展，未完成帐务结算。

产出指标	数量指标	年承接办评审业务份数大于 100 件	>100 件	100%	10	10	
	质量指标	评审业务工作合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	评审工作及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	职称评审相关事务成本预算数小于 3 万	3 万	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	为事业单位及企业人员职称评审提供参评指导	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	职称评定工作正常运转率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标		100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	职称评定综合事务管理机制健全性	优	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	参评人员满意度	95%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	工伤认定业务经办经费	年度：	2024
主管部门：	乐山市五通桥区人力资源和社会保障局	实施单位：	乐山市五通桥区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	9	6.31	70.11111111
其中：财政拨款	9	6.31	70.11111111
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	开展工伤认定、调查等业务经办工作经费 10 万元，需完成以下业务：1. 开展法律咨询和法院案件应诉工作。2. 异地工伤调查、文书送达、培训等费用。3. 工伤宣传和资料印刷等费。4. 档案整理、归档费。5. 采购工伤认定需要相关器材。		保障全区机关、事业、企业人员工伤工作正常开展，全年认定工伤 334 件。法律咨询费和法院案件应诉费等工作已开展，帐务还未完成结算。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	99	
预算执行率（10 分）			100%	70%	10	9	法律咨询费和法院案件应诉费等工作已开展, 帐务还未完成结算。
产出指标	数量指标	工伤认定办理业务次数小于 400 件, 律师咨询费案件小于 10 件。	100%	100%	10	10	
	质量指标	工伤认定及档案整理合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工伤认定及档案整理及时率	100%	100%	10	10	

	成本指标	全年工伤认定预算经费小于 10 万元	<9 万	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	采购工伤认定需要相关器材节约 3 万元	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	工伤认定工作正常运转	100%	100%	10	10	
	生态效益指标		100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	工伤认定制度健全	优	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	95%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	农民工服务保障费		年度:	2024				
主管部门:	乐山市五通桥区人力资源和社会保障局		实施单位:	乐山市五通桥区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）								
		全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		3.6		3.6		100		
其中：财政拨款		3.6		3.6		100		
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展农民工服务保障工作。主要完成以下任务：1. 发放农民工慰问。2. 欠薪相关政策宣传。3. 完成档案整理。3. 开展农民工座谈会 。确保农民工工资支付到位，提升农民工群体获得感及满意度。			开展农民工服务保障工作，召开座谈会 1 次以上，不定期慰问 63 人次，确保农民工工资支付到位，提升农民工群体获得感及满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分	得分	扣分原因分

					制)		析
得 分					100	100	
预算执行率 (10 分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	慰问人数 80 人次, 印制宣传资料 1 万份, 召开座谈会 4 次	100%	100%	10	10	
	质量指标	座谈会参与率, 档案归档率, 慰问准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	各项工作开展及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	农民工综合事务管理经费成本预算数等于 4 万	3.6 万元	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	宣传资料印制成本小, 宣传效果好。	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	农民工慰藉工作正常运转率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标		100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	农民工综合事务管理机制健全性	优	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	农民工满意度	95%	95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	社保公共服务能力建设资金	年度:	2024
主管部门:	乐山市五通桥区人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市五通桥区人力资源和社会保障局

项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	36.01		36.01		100		
其中：财政拨款	36.01		36.01		100		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	社保公共服务能力建设资金，用于支持社保公共服务能力建设方面的资金。一是企业职工基本养老保险省级统筹绩效管理；二是工伤保险省级统筹绩效管理；三是社保基金管理绩效奖补；四是人力资源产业园建设。			费用主要用于人社局劳动保障宣传费，社保中心业务档案数字化管理费，就促中心档案整理及人力资源产力园建设费等			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	采购设备 15 台，培训年人均 1 次，档案整理 1 次。	100%	100%	10	10	
	质量指标	采购设备、参训、档案整理合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	采购设备、参训、档案整理及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	能力建设资金预算数为 23 万	<23 万	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	采购设备实施比选制	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	能力建设工作正常运转	100%	100%	10	10	
	生态效益指标		100%	100%	10	10	
	可持续影	能力建设工作制度健全性	优	100%	10	10	

	响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	办公场地搬迁相关费用			年度：	2024			
主管部门：	乐山市五通桥区人力资源和社会保障局			实施单位：	乐山市五通桥区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）								
		全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		9.53		3.52		36.93599161		
其中：财政拨款		9.53		3.52		36.93599161		
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	办公场地搬迁相关费用预算为 9.53 万元				完成办公场地搬迁工作，因涉及再次搬迁，避免项目重复实施，所以第二次搬迁只支出必要经费。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百	得分	扣分原因

					分制)		分析
得分					100	98	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	8	
产出指标	数量指标	资金使用次数	>1次	100%	10	10	
	质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金使用及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	本年度预算数	9.53万	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	资金使用厉行节约	好	100%	10	10	
	社会效益指标	人社工作正常开展率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标		100%	100%	10	10	
	可持续影响指标		优	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	就业服务项目保障经费	年度：	2024年度
主管部门：	五通桥区人力资源和社会保障局	实施单位：	五通桥区就业创业促进中心
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	2.83	2.83	1

其中：财政拨款		2.83		2.83		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为实施就业优先战略，强化就业优先政策，加强困难群体就业兜底帮扶，扎实做好公共就业服务。通过线上供岗、线下送岗、直播带岗等方式开展招聘会，让有就业意愿的劳动者得到就业岗位，使劳动者特别是建档立卡脱贫劳动力、未就业高校毕业生、退役军人、退补渔民、就业困难人员等更加便捷的得到岗位信息、创业指导、技能培训、职业介绍和政策咨询。			通过线上供岗、线下送岗、直播带岗等方式开展招聘会，让有就业意愿的劳动者得到就业岗位，使劳动者特别是建档立卡脱贫劳动力、未就业高校毕业生、退役军人、退补渔民、就业困难人员等更加便捷的得到岗位信息、创业指导、技能培训、职业介绍和政策咨询。全年印刷政策宣传资料 50000 余份，为 30 余场招聘会制作标识标牌、广告横幅等。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	宣传资料印刷数	50000	50000	20	20	
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	项目成本	2.83 万	2.83 万	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高脱贫劳动者转移就业	优	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	区级就业创业补助资金	年度：	2024 年度
-------	------------	-----	---------

主管部门：	五通桥区人力资源和社会保障局			实施单位：	五通桥区就业创业促进中心		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		89.15		89.15		100%	
其中：财政拨款		89.15		89.15		100%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	就业补助资金按规定时间内拨付下达，预算执行进度良好。资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升。就业政策满意度较高。				就业补助资金按规定时间内拨付下达，预算执行进度良好。资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升。就业政策满意度较高。2024 年，全年发放公益性岗位补贴 438.44 万元，社会保险补贴 710.32 万元，见习补贴 94.38 万元，就业创业服务补助 54.49 万元，职业培训补贴 2.55 万元，创业补贴 1 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	就业困难人员享受公益性岗位补贴人数	721 人	775 人	3	3	
		享受社会保险补贴人数	175 人	888 人	2	2	
		享受职业培训补贴人次数	60 人	60 人	5	5	
		享受就业见习补贴人数	62 人	105 人	3	3	
	质量指标	安置岗位准确率	100%	100%	2	2	
		补贴资金发放准确率	100%	100%	5	5	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	5	5	
		补贴发放及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	职业培训补贴人均标准	50 元每人每天	50 元每人每天	5	5	

		社会保险补贴人均标准	城镇公益性岗位单位实际缴费部分每人每月 1162.75 元。灵活就业社会保险补贴每人每月 941 元。	城镇公益性岗位单位实际缴费部分每人每月 1162.75 元。灵活就业社会保险补贴每人每月 941 元。	5	5	
		公益性岗位补贴人均标准	城镇公益性岗位补贴每人每月 1970 元，农村公益性岗位补贴每人每月 400 元	城镇公益性岗位补贴每人每月 1970 元，农村公益性岗位补贴每人每月 400 元	5	5	
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	3705 人	4415	5	5	
		城镇调查失业率	5.50%	5.50%	3	3	
		失业人员再就业人数	1343 人	1745	2	2	
		就业困难人员就业人数	327 人	427	5	5	
	社会效益指标	促进城乡劳动者平等就业		优	5	5	
		提升劳动者就业技能		优	5	5	
		因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起	0 起	5	5	
		零就业家庭帮扶率	≥98%	≥98%	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	就业政策经办满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	社保公共服务能力建设资金	年度：	2024 年度
主管部门：	五通桥区人力资源和社会保障局	实施单位：	五通桥区就业创业促进中心
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率

年度资金总额		3.78	3.78	1			
其中：财政拨款		3.78	3.78	1			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展人力资源产业园和专业市场、构建和谐劳动关系综合配套建设，			2024 年度，完成了人力资源产业大厅的标准化建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	人力资源产业园建设数	1	1	20	20	
	质量指标	建设合格数	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	项目总成本	3.78 万	3.78 万	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升环境舒适度	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	统筹城乡发展，加快城镇化建设，维护征地群众的合法权益	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	失地农民失业金	年度：	2024 年度
主管部门：	五通桥区人力资源和社会保障局	实施单位：	五通桥区就业创业促进中心
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	675.64	675.64	1
其中：财政拨款	675.64	675.64	1

其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为维护失地农民权益，保障基本生活，对失地无业农民发放失业补助金。			维护失地农民权益，保障基本生活，对失地无业农民发放失业补助金。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	失业补助金发放人数	17500	3735	20	20	
	质量指标	失业补助金发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	失业补助金发放及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	项目总成本	500 万	675.64 万	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障失地农民的基本生活，促进其就业	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	统筹城乡发展，加快城镇化建设，维护征地群众的合法权益	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	新成长劳动力招工成本补贴	年度：	2024 年度
主管部门：	五通桥区人力资源和社会保障局	实施单位：	五通桥区就业创业促进中心
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	20	2.6	0.13
其中：财政拨款	20	2.6	0.13
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况

	为持续加大惠企力度，进一步支持降低企业招工成本，对 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，签订劳动合同招用新成长劳动力并按规定参加职工社会保险的企业，给予招工成本补贴，招工成本补贴对减轻企业负担、稳定和扩大就业具有重要作用。				为持续加大惠企力度，进一步支持降低企业招工成本，对 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，签订劳动合同招用新成长劳动力并按规定参加职工社会保险的企业，给予招工成本补贴，招工成本补贴对减轻企业负担、稳定和扩大就业具有重要作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	1.3	10	10	
产出指标	数量指标	补贴人数	26	26	20	20	
	质量指标	补贴资金发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	项目成本	2.16 万	2.16 万	10	10	
效益指标	经济效益指标	补贴标准	1000 元/人	1000 元/人	10	10	
	社会效益指标	对减轻企业负担、稳定和扩大就业具有重要作用	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51111222T000000332562-代缴城乡居民养老保险费			
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位（盖章）	五通桥区社会保险事务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		政府为困难群体人员每人代缴 100 元，确保困难群体人员老有所养，解除其后顾之忧，有利于我区社会稳定。		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	
	2. 项目实施内容及	政府为困难群体人员每人代缴 100 元，确保困难群体人员老有所养，解除其后顾之忧，有利于我区社会稳定。			

	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	60.00	37.46	37.46			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	60.00	37.46	37.46			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政府为困难群体人员每人代缴 100 元	=	100	元	100	10	10	
			政府为困难群体人员代缴人数	≥	9000	人	9000	10	10	
		质量指标	每月资金支付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	每月资金支付及时率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保困难群体人员老有所养, 解除其后顾之忧, 有利于我区社会稳定	定性	优良中差		优良中差	10	10	
		可持续发展指标	有利于稳定困难群体人员, 减少不必要的上访	定性	优良中差		优良中差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保参加人员满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	城乡居民养老保险缴费及补贴	≥	374600	元	374600	20	20	
	合计							90	90	
评价结论	政府为困难群体人员每人代缴 100 元, 确保困难群体人员老有所养, 解除其后顾之忧, 支付资金 37.46 万元。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：周岐军		财务负责人：曾凡科	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51111222T000000332585-国企退休教师补差款									
主管部门		人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	五通桥区社会保险事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		原国有企业退休教师享受正式教师待遇, 确保其退休生活水平不低于正式教师.					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	原国有企业退休教师享受正式教师待遇, 确保其退休生活水平不低于正式教师.									
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	120.00	113.72		113.72		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	120.00	113.72		113.72		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	数量指	原国有企业退休教师		≥	78	人	78	10	10	

	标	标	享受正式教师待遇人数							
			原国有企业退休教师享受正式教师待遇覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
		质量指标	每月资金支付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	每月资金支付及时率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高退休生活水平	定性	优良中差		优良中差	10	10	
		可持续发展指标	有利于稳定原国企教师,减少不必要的上访	定性	优良中差		优良中差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老师满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	原国有企业退休教补差	≥	1137200	元	1137200	20	20	
	合计							90	90	
	评价结论	原国有企业退休教师享受正式教师待遇,确保其退休生活水平不低于正式教师,支付资金 113.72 万元。								
	存在问题	无								
	改进措施	无								
项目负责人: 周岐军					财务负责人: 曾凡科					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51111222T000000332608-“低进低出”特殊政策参保人员军龄待遇		
主管部门		人力资源社会保障局	实施单位（盖章）	五通桥区社会保险事务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		原“低进低出”特殊政策参保人员享受与正常参保人员一样享受军龄待遇,确保其退休生活水平。		对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）

	2. 项目实施内容及过程概述	原“低进低出”特殊政策参保人员享受与正常参保人员一样享受军龄待遇, 确保其退休生活水平。								
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	214.00	197.29	197.29			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	214.00	197.29	197.29			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	“低进低出”特殊政策参保人员军龄待遇人数	≥	690	人	690	10	10	
			“低进低出”特殊政策参保人员军龄待遇覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
		质量指标	每月资金支付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	每月资金支付及时率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高特殊政策参保人员军龄待遇	定性	优良中差		优良中差	10	10	
		可持续发展指标	有利于稳定“低进低出”特殊政策参保人员, 减少不必要的上访	定性	优良中差		优良中差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	低进低出特殊人员军龄补差	≥	1972900	元	1972900	20	20	

合计		90	90	
评价结论	原“低进低出”特殊政策参保人员享受与正常参保人员一样享受军龄待遇,确保其退休生活水平,支付资金 197.29 万元。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人: 周岐军		财务负责人: 曾凡科		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51111224T000010344730-社保保障基金监管及培训宣传费										
主管部门		人力资源和社会保障局				实施单位（盖章）		五通桥区社会保险事务中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
		根据《中共乐山市五通桥区委机构编制委员会关于社会保险事务中心内设机构的批复》（五编委复【2021】21号）的规定，对社保保障基金监管及培训宣传。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）						
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《中共乐山市五通桥区委机构编制委员会关于社会保险事务中心内设机构的批复》（五编委复【2021】21 号）的规定，对社保保障基金监管及培训宣传。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15.00	9.56		9.56		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中：财政资金	15.00	9.56		9.56		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	各项社保工作开展业务培训次数			≥	8	次	8	10	10	

			社保进万家宣传活动次数	≥	12	次	12	10	10	
			案件诉讼预计数量	≥	8	件	8	10	10	
		质量指标	每月资金支付准确率	=	100	%	100	5	5	
			每月资金支付及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	竭尽全力为参保人员服务	定性	优良中差		优良中差	10	10	
		可持续发展指标	做好社保基金监管工作，加大宣传力度	定性	优良中差		优良中差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让参保人员满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	社保保障基金监管及培训宣传费	=	95600	元	95600	20	20	
	合计							90	90	
	评价结论	为我区经济发展、社会稳定奠定了基础，支付资金 9.56 万元。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：周岐军					财务负责人：曾凡科					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51111224T000011258765-档案管理服务费（人社分解）								
主管部门		人力资源和社会保障局				实施单位（盖章）		五通桥区社会保险事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据五通桥区档案馆《关于档案移交与接收进馆工作的通知》（五档馆发【2023】3 号）要求，对我中心 2012 年前纸质档案按照移交要求进行整理。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据五通桥区档案馆《关于档案移交与接收进馆工作的通知》（五档馆发【2023】3 号）要求，对我中心 2012 年前纸质档案按照移交要求进行整理。								
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

分)	总额	6.64	11.20	11.20	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	6.64	11.20	11.20	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	购买档案管理的耗材次数	≥	2	次	2	10	10	
			档案卷数	≥	800	卷	800	10	10	
		质量指标	每月资金支付及时率	=	100	%	100	10	10	
			每月资金支付准确率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	便于档案的查询	定性	优良中差		优良中差	10	10	
		可持续发展指标	对档案进行规范管理	定性	优良中差		优良中差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保查询档案人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	档案管理服务费	=	112000	元	112000	20	20	
	合计							90	90	
评价结论	社保档案规范管理, 完成年内任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 周岐军					财务负责人: 曾凡科					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51111224T000011895801-森工管理费									
主管部门		人力资源社会保障局					实施单位 (盖章)	五通桥区社会保险事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		主要用于为森工企业退休人员服务，项目全年预算数 0 万元，执行数为 0.88 万元。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于为森工企业退休人员服务，项目全年预算数 0 万元，执行数为 0.88 万元。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.88		0.88		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.88		0.88		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	森工人员人数		≥	160 人	人	160 人	10	10	
			森工人员管理服务费		=	8800	元	8800	10	10	
		质量指标	森工管理费支付准确率		≥	100	%	100	10	10	
			森工管理费支付及时率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	森工企业退休人员按时领取养老金。		定性	优良中差		优良中差	10	10	
		可持续发展指标	让森工企业退休人员老有所养，老有所依。		定性	优良中差		优良中差	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	确保森工企业退休人员满意度	95	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	档案管理服务费	=	8800	元	8800	20	20	
合计								90	90	
评价结论	确保森工修定退休人员老有所养，老有所乐。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周岐军					财务负责人：曾凡科					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51111224T000011937670-职业年金贴息							
主管部门		人力资源社会保障局				实施单位 （盖章）		五通桥区社会保险事务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		主要用于为职业年金虚帐做实的利息，项目全年预算数 0 万元，执行数为 30.26 万元。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于为职业年金虚帐做实的利息，项目全年预算数 0 万元，执行数为 30.26 万元。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	30.26	30.26	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追	
	其中：财政资金	0.00	30.26	30.26	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	金									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	机关退休人员人数	≥	375	人	375 人	10	10	
			职业年金贴息支付准确率	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	职业年金贴息支付及时率	=	100	%	100	10	10	
			职业年金贴息成本	=	302600	元	0.88 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机关退休人员按时领取年金	定性	优良中差		优良中差	10	10	
		可持续发展指标	让机关事业单位退休人员年金待遇不受影响	定性	优良中差		优良中差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保机关事业单位退休人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	职业年金贴息成本	=	302600	元	302600	20	20	
	合计							90	90	
评价结论	确保全区机关事业单位退休人员养老保险待遇不低于社会平均水平									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 周岐军					财务负责人: 曾凡科					

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