

2024 年度

四川省乐山市人力资源

和社会保障局

部门决算

目 录

公开时间：2025 年 9 月 18 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
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.....	13
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	19
第四部分 附件	24
第五部分 附表	88
一、收入支出决算总表.....	88
二、收入决算表.....	88

三、支出决算表.....	88
四、财政拨款收入支出决算总表.....	88
五、财政拨款支出决算明细表.....	88
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	88
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	88
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	88
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	88
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	88
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	88
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	88
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	88

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

（二）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，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）拟订和执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划、制订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

（五）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。

（六）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女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引留学人员来乐（回乐山）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省有关规定履行安全管理责任。

（八）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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

（九）组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰奖励活动，会同有关部门承担政府奖励表彰工作；承办提请市人民代表大会常务委员会和市政府决定的人事任免事项。

（十）会同有关部门落实机关工勤、事业单位人员工资

收入分配政策和拟订企业职工工资收入分配调控措施，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和有关离退休政策。

（十一）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。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

（十二）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

乐山市人力资源和社会保障局下属二级单位 9 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 6 个。

纳入乐山市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：

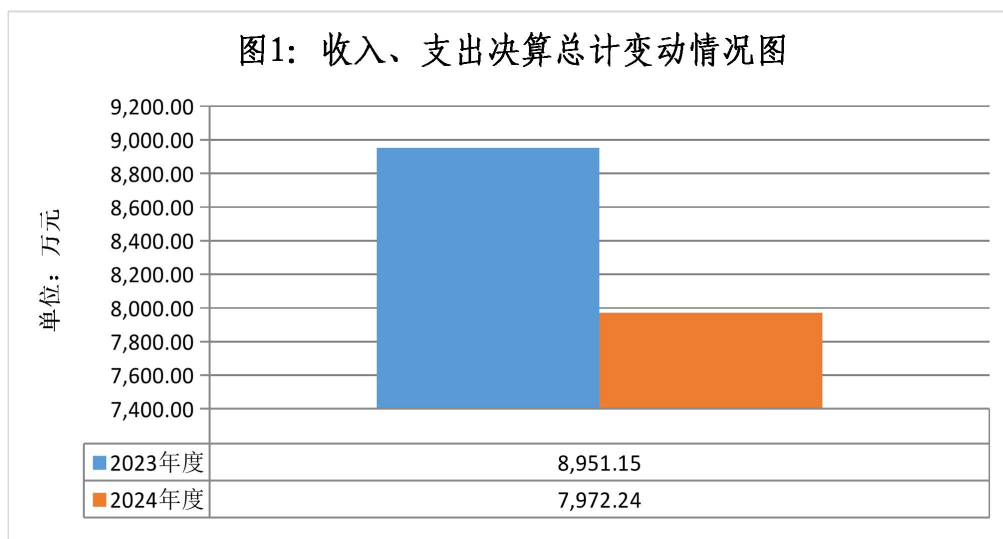
- 1.乐山市人力资源和社会保障局（局机关）
- 2.乐山市就业创业促进中心
- 3.乐山市社会保险事务中心
- 4.乐山市人事考试中心
- 5.乐山市人力资源服务中心
- 6.乐山市劳动能力鉴定服务中心
- 7.乐山市人力资源和社会保障信息中心

- 8.乐山市劳动人事争议仲裁院
- 9.乐山市农民工服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

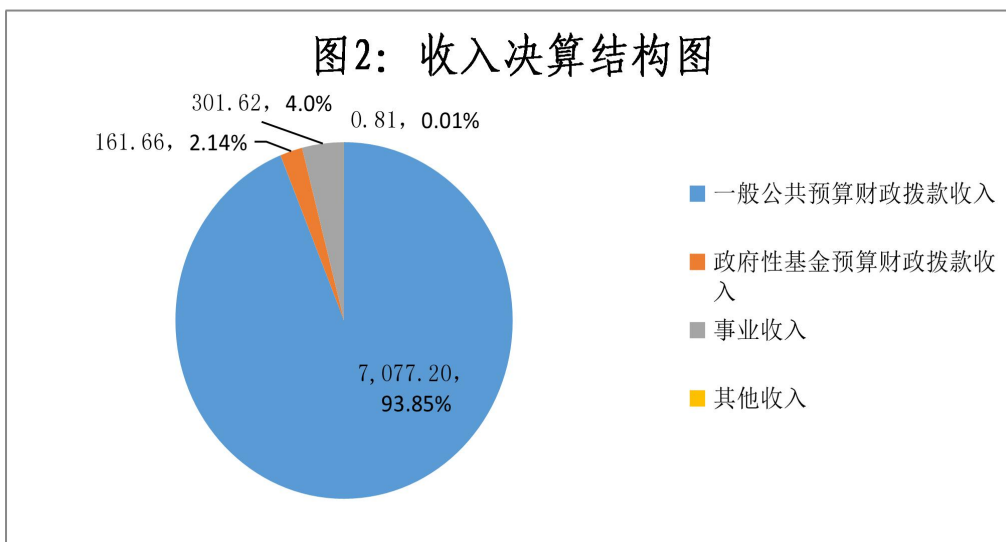
2024 年度收入、支出总计均为 7972.24 万元。与 2023 年度 8951.15 万元相比，收入、支出总计各减少 978.81 万元，下降 10.94%。主要变动原因是本年度减少对社保基金的补助预算等项目。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

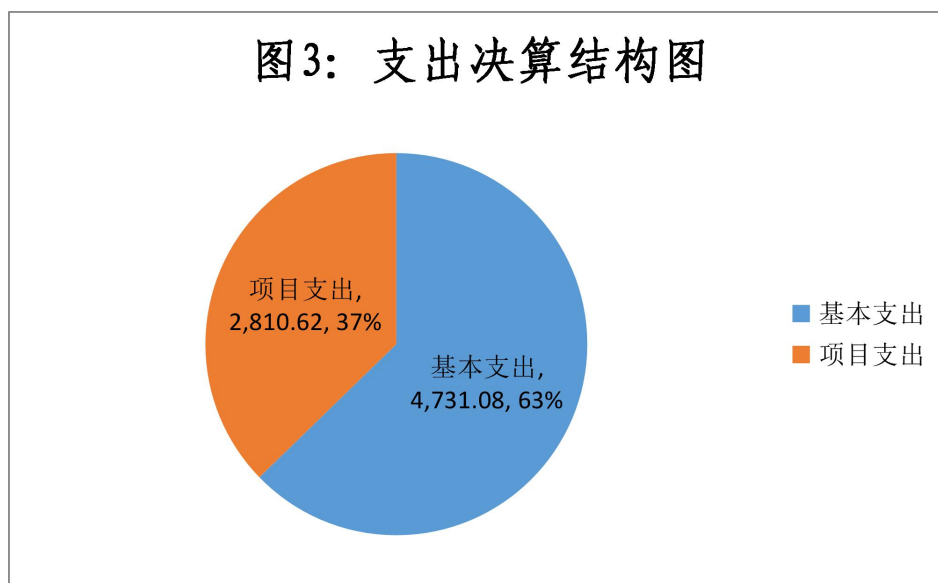
2024 年度本年收入合计 7541.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7077.2 万元，占 93.85%；政府性基金预算财政拨款收入 161.66 万元，占 2.14%；事业收入 301.62 万元，占 4.0%；其他收入 0.81 万元，占 0.01%。



（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 7541.7 万元，其中：基本支出 4731.08 万元，占 62.73%；项目支出 2810.62 万元，占 37.27%。

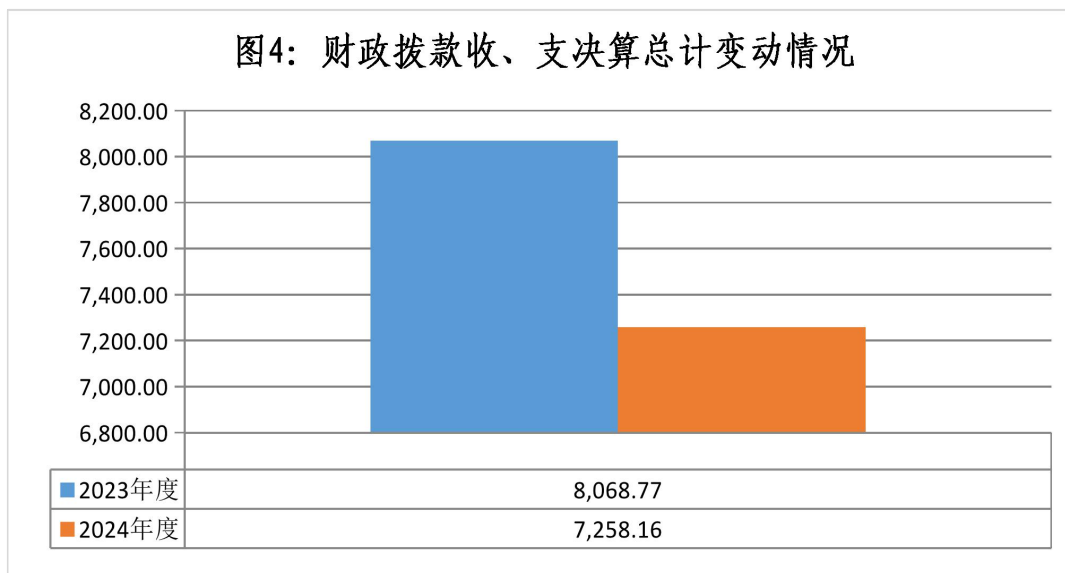


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支出总计均为 7258.16 万元。

与 2023 年度 8068.77 万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 810.61 万元，下降 10.05%。主要变动原因是本年度减少对社保基金的补助预算等项目。

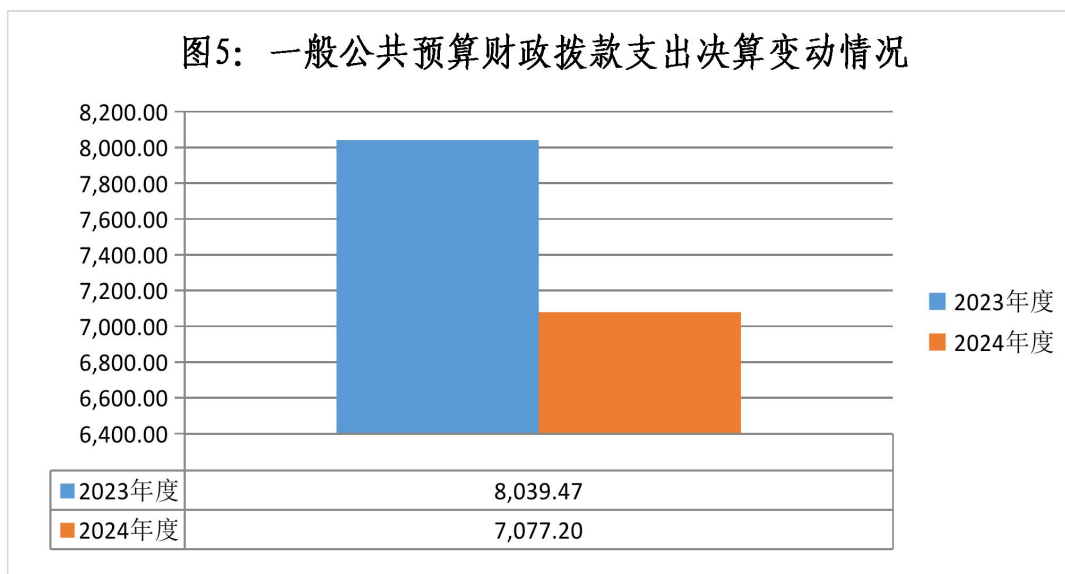


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

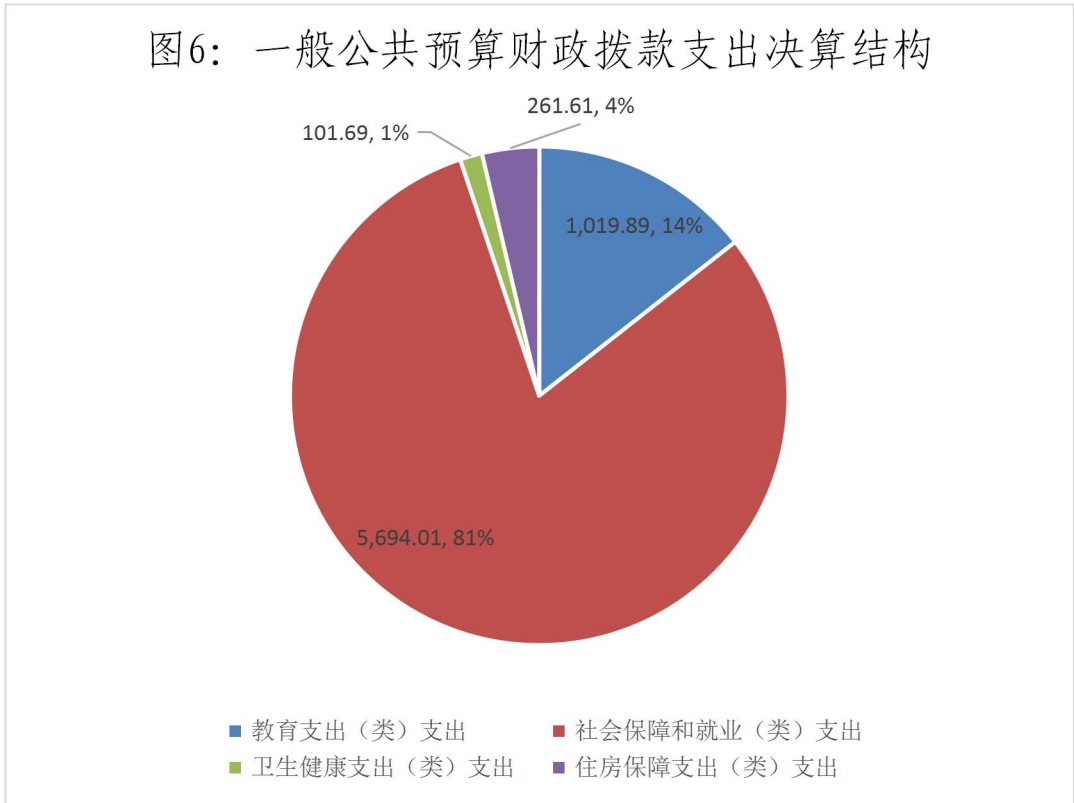
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7077.2 万元，占本年支出合计的 93.84%。与 2023 年度 8039.47 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 962.27 万元，下降 11.97%。主要变动原因是本年度减少对社保基金的补助预算等项目。



（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 年度一般公共预算财政拨款支出 7077.2 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,019.89 万元，占 14.41%；社会保障和就业（类）支出 5,694.01 万元，占 80.46%；卫生健康支出（类）101.69 万元，占 1.44%；住房保障支出（类）261.61 万元，占 3.69%。



(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 7077.2 万元，完成预算 7670.11 万元的 92.27%。其中：

1.教育支出 (类) 职业教育 (款) 中等职业教育 (项)：支出决算为 1,019.89 万元，完成预算 1,046.12 万元的 97.49%，决算数小于预算数的主要原因是学校学生人数有流动，免学费、助学金按实结算。

2.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 3,052.24 万元，完成预算 3070.31 万元的 99.41%，决算数小于预算数的原因是

厉行节约，接待费和差旅费支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算为 662.61 万元，完成预算 940.15 万元的 70.48%，决算数小于预算数的原因：一是厉行节约，维修费、租车费减少开支；二是人事考试人次未达预期，考试经费据实结算。

4.社会保障和就业支出（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 3.79 万元，完成预算 3.79 万元的 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 446.30 万元，完成预算 446.30 万元的 100%，决算数等于预算数。

6.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）：支出决算为 0.29 万元，完成预算 5 万元的 5.8%，决算数小于预算数的原因是省管森工企业离退休人员社会化管理工作因本地居住人员较少，社会化管理服务较少。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：支出决算为 161.89 万元，完成预算 162.54 万元的 99.6%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，差旅费减少开支。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：支出决算为 82.46 万元，完成预算 82.74 万元的 99.66%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，下属的市人事劳动争议仲裁院接待费减少开支。

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）事业运行（项）：支出决算为 37.69 万元，完成预算 37.79 万元的 99.73%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，下属的市农民工服务中心接待费减少开支。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 33.74 万元，完成预算 92.61 万元的 36.43%，决算数小于预算数的原因是高校毕业生"三支一扶"等相关项目的支出厉行节约。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 17.74 万元，完成预算 17.74 万元的 100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 302.92 万元，完成预算 324.25 万元的 93.42%，决算数小于预算数的原因是人员变动，按实结算。

13.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）：支出决算为 151.28 万元，完成预算 162.12 万元的 93.31%，决算数小于

预算数的原因是人员变动，按实结算。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 661.93 万元，完成预算 827.28 万元的 80.01%，决算数小于预算数的原因是相关就业创业评选项目压缩。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 51.16 万元，完成预算 51.16 万元的 100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业支出（类）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 27.97 万元，完成预算 34.98 万元的 79.96%，决算数小于预算数的原因是相关就业创业评选项目压缩。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 63.10 万元，完成预算 63.55 万元的 99.29%，决算数小于预算数的原因是人员变动，按实结算。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 23.05 万元，完成预算 23.05 万元的 100%，决算数等于预算数。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 15.54 万元，完成预算 15.54 万元的 100%，决算数等于预算数。

20.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 261.61 万元，完成预算 263.09 万元的

99.44%，决算数小于预算数的原因是人员变动，按实结算。

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 4708.08 万元，其中：

人员经费 3455.71 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 1252.37 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。

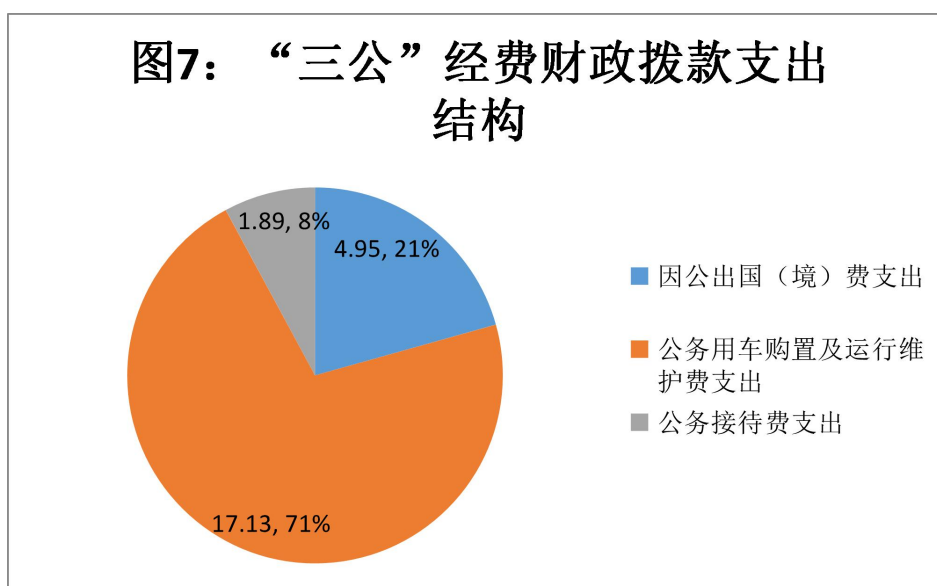
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 23.97 万元，完成预算 29.01 万元的 82.63%，较上年度 17.5 万元增加了 6.47 万元，增长 36.97%。决算数小于预算数，主要原因一是本年度新增因公出国（境）费 4.95 万元；二是公务用车使用年限较长，车辆的维修费用较上年增加。

（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，因公出国（境）费支出决算 4.95 万元，占 20.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.13 万元，占 71.46%；公务接待费支出决算 1.89 万元，占 7.89%。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 4.95 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 4.95 万元，增长 100%。主要原因是我局 1 人参加前往日本和韩国执行经贸合作任务。

开支内容为：2024 年 4 月，由乐山市经济合作和外事局组织，中共乐山市委常委、乐山市人民政府副市长王彦等 6 人赴日本、韩国执行经贸合作任务，我局 1 人参加，费用包括住宿费、伙食费和公杂费、国际旅费、国外城市间交通费

用、签证费等。出访团与日本、韩国相关企业洽谈乐山产品出口、高新人才互访等事宜，有效促进同日本、韩国在经贸、教育、友城等方面的事务合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出 17.13 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度 14.94 万元增加 2.19 万元，增长 14.66%。主要原因是公务用车使用年限较长，车辆的维修费用较上年增加。

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 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 17.13 万元。主要用于开展社会保险征缴和社保基金监督、农民工慰问、组织赴外地召开专场招聘会、劳动能力鉴定和职业技能鉴定、劳动保障监察执法、劳动人事争议调解仲裁、乡村振兴衔接工作、开展就业创业及培训等专项检查所需的公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

3.公务接待费支出 1.89 万元，完成预算 6.93 万元的 27.27%。公务接待费支出决算比 2023 年度 2.56 万元减少 0.67 万元，下降 26.17%。主要原因是本年度来函来访人员比去年减少，接待人数和接待次数均少于去年。其中：

国内公务接待支出 1.89 万元，主要用于省厅调研、市州

前来考察交流等开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 21 批次，141 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.89 万元，具体内容包括：接待浙江省人社厅开展劳务协作专场招聘会 9 人共 0.1 万元，接待省就促和劳动保护领导小组检查 2023 年度农民工工资支付工作 9 人共 0.12 万元，接待广元人社局赴乐开展社保基金管理评估 12 人共 0.15 万元，接待眉山市人社局考察学习人资产业园运营工作 4 人共 0.07 万元，接待资阳人社局学习考察法规工作 7 人共 0.1 万元等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，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财政拨款支出 161.66 万元，占本年支出 7,541.70 万元的合计的 2.14%。与 2023 年度 10 万元相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 151.66 万元，增长 1516.6%。主要变动原因是本年度增加了乐山市社会保障卡居民服务一卡通建设项目。

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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度持平。

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，机关运行经费支出 1049.96 万元，比 2023 年度 1003.38 万元相比，增加 46.58 万元，增长 4.64%。主要

原因是支付了往年未付款项。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 335.36 万元，其中：政府采购货物支出 8.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 327.01 万元。主要用于汽车定点加油、维修、保险服务采购、乐山市金保工程数据中心年度运维等信息化项目。授予中小企业合同金额 8.35 万元，占政府采购支出总额的 2.49%，其中：授予小微企业合同金额 8.35 万元，占政府采购支出总额的 2.49%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于劳动保障监察执法出行保障，其他用车 4 辆。其他用车主要是用于其他业务工作如开展社会保险征缴和社保基金监督、农民工慰问、组织赴外地召开专场招聘会、劳动能力鉴定和职业技能鉴定、劳动人事争议调解仲裁、乡村振兴衔接工作、开展就业创业和培训等专项检查所需日常公务出行保障。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套），为中央空调。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对“一卡通”阳光审批系统建设经费等项目、乐山市金保工程业务专网主线和备线租赁等 8 个项目开展了预算

事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 43 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“一卡通”阳光审批系统建设经费、乐山市金保工程业务专网主线和备线租赁等专项预算项目绩效自评报告。乐山市人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：2024 年部门预算支出执行良好，资金严格按用途使用，保证了资金安全和资金使用效益。“高校毕业生“三支一扶”计划转移支付区域项目和关于市级就业创业补助资金 2 个专项预算项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：项目设定目标基本完成，定性类目标执行较好，达到预期的社会效益，促进了人社事业高质量发展。绩效自评报告详见附件。

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。我部门无事业收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省考试中心划拨的乐山市人事考试工作经费、各单位银行存款利息等。

5.使用非财政拨款结余：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。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

10.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的捐助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

11.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。我部门的行政运行是指乐山市人力资源和社会保障局机关、乐山市就业创业促进中心、乐山市社会保险事务中心、乐山市劳动保障监察支队的基本支出。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):指人力资源和社会保障管理事务方面综合性管理事务支出。

13.社会保障和就业支出(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。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):指公共

就业服务和职业技能鉴定机构开展职业技能鉴定、劳动能力鉴定业务工作的支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映人力资源和社会保障部门事业单位的基本支出。

18.社会保障和就业支出（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）：是上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休人员支出。

20.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。

21.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。

22.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。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期性抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于上述项目以外促进就业创业方面的补助支出。

25.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）基本医疗保险费缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.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。

27.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。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

29.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。

30.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。

31.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。

32.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。我部门无经营支出。

33.“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。

34.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以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成

乐山市人力资源和社会保障部门下属二级预算单位 9 个(含局机关),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 6 个。主要包括:

序号	预算单位名称
1	乐山市人力资源和社会保障局机关
2	乐山市就业创业促进中心
3	乐山市社会保险事务中心
4	乐山市人力资源服务中心
5	乐山市人事考试中心
6	乐山市劳动能力鉴定服务中心
7	乐山市人力资源和社会保障信息中心
8	乐山市劳动人事争议仲裁院
9	乐山市农民工服务中心

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家人力资源社会保障工作的法律、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，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策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，建立全市统一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。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订并组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与制定全市社会保障基金投资政策。

5.负责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，保持社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门拟订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，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和有关离退休政策。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，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，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来乐（回乐）工作或定居政策。

8.会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度，承担政府奖励表彰工作。承办提请市人大常委会常务委员会和市政府决定的人事任免事项。

9.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。

10.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女工、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。

11.负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。

12.承担市政府公布的有关行政审批事项。

13.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至 2024 年末，我局在职人数 177 人，其中行政编制人员 47 人，参照公务员法管理事业人员 81 人，非参公事业人员 49 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

本部门 2024 年度收支预算总数 5557.33 万元。其中：一般公共预算拨款收入 5230.13 万元，事业收入 327.2 万元。较上年预算数 11848.11 万元减少了 6290.78 万元，主要原因是减少了对社保基金的补助预算等。

本部门 2024 年度收支决算总数为 7,541.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7,077.20 万元，政府性基金预算财政拨款收入 161.66 万元，事业收入 301.62 万元，其他收入 0.81 万元。较上年 8181.64 万元减少了 640.35 万元，主要原因是减少了对社保基金的补助预算等。

（二）支出情况。

2024 年本部门支出预算 5557.33 万元，其中：基本支出 4330.64 万元，占 77.93%；项目支出 1226.69 万元，占 22.07%。

2024 年本部门支出决算数 7,541.70 万元，其中基本支出 4,731.08 万元，占比 62.73%；项目支出 2,810.62 万元，占比 37.27%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年本部门未结转430.54万元，其中：基本支出结转241.89万元，占比56.18%；项目支出结转和结余188.65万元，占比43.82%。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能

2024年度我局紧扣全市中心大局扩就业、惠民生、聚人才、促和谐、提质效，超额完成各项目标任务。全市城镇新增就业4.08万人，城镇失业人员再就业人数1.24万人，就业困难人员就业人数0.45万人，基本养老保险参保率95.2%，农村劳动力转移就业率77.53%，劳动保障监察举报投诉案件结案率100%，劳动人事争议仲裁结案率100%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率100%，新开工建设项目工伤保险100%，人社政务服务好评率100%，市人社局被省人社厅授予集体三等功奖励。

2.预算管理

一是严格按照财政部门预算编制要求的范围、标准等编制部门预算，单位所有收入全部纳入部门综合预算管理，项目支出预算做到内容符合实际、资金测算科学、绩效目标设定合理，按规定开展项目评审、事前绩效评估等程序，进入财政项目库列为备选项目，经财政审核通过后编制年度项目预算。二是预算执行过程中按财政部门监管要求规范预算执行，加强专项工作开展进度和预算执行进度“双监控、双分析”，对确因项目变动，不能如期实现绩效目标的项目，提早

谋划，及时调整绩效目标和预算资金规模或资金使用方向，提高资金使用效果。三是严控一般性支出，严格执行过紧日子相关规定，精打细算统筹单位资金，将是否必须支出作为首要审查内容，合理保障机关正常运转必需支出，2024年度按财政要求压减了20.88万元日常公用经费。

3.财务管理

一是制定了涵盖财务制度、政府采购制度、部门非政府采购制度、资产管理等的系列财务管理制度，对部门预决算、资金使用、开支范围、程序、审批权限等进行了明确规定，实行以制度管理、用制度管财，确保财务管理合法、合规、有序开展。二是部门实行预算编制管理权、单位资金使用权、财务自主权“三权不变”的前提下的集中核算管理模式，由局规划财务科对下属单位进行财务核算管理，集中局属各单位财务人员，设置会计岗、出纳岗、稽核岗、记账岗四种岗位，并定期轮换人员，明确各岗位工作职责，其中出纳岗由下属单位财务人员担任，主要负责办理各单位资金支付业务；会计、稽核、记账岗位设在局规划财务科，主要负责局属各单位资金支付审核、预决算审核、会计凭证记账与保管等职责。三是严格按财政相关要求规范使用资金，认真学习财政预算经济科目、执行规则文件，对财政定期通报的预算执行监控和资金动态监控情况进行认真分析，举一反三，避免发生类似或重复的问题，有效提升资金管理效率。

4.资产管理

制定了固定资产管理制度、流动资产管理制度，明确了

固定资产和流动资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限，定期清理盘点资产，根据实际情况分批进行划转、报废等处置，确保账实相符。2024年货币资金在资产总额中占比较2023年减少了0.56个百分点，主要是单位将银行存款沉淀资金上缴了财政专户，银行存款减少。固定资产净值、无形资产净值分别较年初增加了7.79、5.76个百分点，主要是部分固定资产、无形资产交付使用增加。年中按资产的权属关系进行了一批资产划转，清理了一批报废的固定资产，下一步还将进一步提高资产管理绩效，使在用的资产数与系统卡片数据、财务数据相符，真实地反映单位资产使用状况，提高单位资产成新率。

5.采购管理

严格执行政府采购相关规定，编制预算按规定应编尽编，落实支持中小企业发展政策，预留了物业管理、餐饮服务等项目面向中小企业采购。在预算一体化和政府采购一体化分别按程序进行政府采购计划备案、实施采购、验收付款等程序，年初预算政府采购项目228.92万元，实际决算数335.36万元，主要原因是由切块资金保障了部分项目。针对跨年采购项目在实际操作中遇到的采购项目与预算项目挂接不畅等问题，积极与财政对接、反映，以提高采购效率。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。人员类绩效涉及金额3478.71万元，该类项目总数41个，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。绩效自评效果

好，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保费等费用及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。

公用经费类绩效涉及金额 1252.36 万元，该类项目总数 31 个，1—12 月预算执行总体进度为 98.86%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。自评效果好，预算编制科学，严格执行预算，减少经济科目调剂次数，保障了单位正常运转。

阶段（一次性）项目绩效分析。特定目标类涉及金额 2810.63 万元，绩效自评效果好，严格执行相关政策，1—12 月预算执行总体进度为 82.17%。其中：常年项目总数 28 个，涉及预算总金额 2545.22 万元；阶段（一次性）项目总数 15 个，涉及预算总金额 265.41 万元。

1.项目决策。项目决策程序严格，项目根据实际工作需要出发，设置整体绩效目标和具体数量、质量、社会效益等指标，围绕项目工作实施测算各项经费，对重大项目、政策性项目采取集体研究方式，开展事前绩效评估，确定项目工作开展的必要性，评估风险点，并提出管控措施。各个项目经办科室负责人审核、分管领导审定，进入财政项目库列入备选，按程序审核后进入预算编制及绩效申报。

2.项目执行。项目执行进度和绩效目标开展情况良好，基本实现绩效目标和执行进度同步，事前、事中、事后均按“双监控”原则，紧盯项目工作开展进度，同时对接财政，对确实无法实现的目标进行调整，同步调剂项目资金使用方向，确保按计划按步骤进行，如期完成项目工作。

3.目标实现。绩效目标实现效果良好。各项数量指标、质量指标完成较好，个别时效指标因前后关联的工作推动原因，未能及时完成，社会效益指标完成较好，保障了就业、社保、人事考试等工作的顺利开展，提高了行政效能和群众满意度。

（三）绩效结果应用情况

1.内部应用情况。通过绩效评价，清晰地了解各项目的执行情况和成效，从而对项目进行针对性的优化和调整，确保项目顺利推进。同时会在后续工作中根据项目的合理性和可行性，调整项目规模、实施范围或者实施周期等，确保项目规划更贴合实际需求。

2.信息公开情况。及时按规定进行了绩效自评和公开，在人社局门户网站公开了各单位年度整体绩效自评表、项目绩效自评表。按时对年度预算绩效管理工作进行考核并向财政局报送了自查报告及佐证材料。

3.整改反馈情况。我局将绩效评价结果作为编制预算和完善政策的重要依据情况。将绩效管理理念和方法嵌入预算编审全过程，对上年度绩效自评结果靠后、就业补助资金结余较多的区县，分配资金时减少分配金额，推动财政资金管理绩效水平提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局严格执行省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见，坚持“预算——评价——反馈——应用”闭环

管理，严守财经纪律，加强财政资金管理。按照“过紧日子”要求，扎实做好各项资金预决算审核与绩效评价同步。预算支出执行情况良好，确保资金安全和资金使用效益。较好地实现了预期的绩效目标，推动了人社事业工作开展。

（二）存在问题

绩效目标的设定有时与人社事业发展目标设定不相适应，不同项目间类似工作、相同工作指标描述不一致。

（三）改进建议

建议财政定期组织预算编制、执行和管理人员参加专业培训，提高其业务水平和综合素质，使其熟悉预算管理的政策法规、编制方法、执行流程和监督检查等内容，增强其在预算管理工作中的责任心和执行力。财政建立健全信息管理系统，充分利用现在信息技术，如大数据、云计算、人工智能等，进一步完善预算管理一体化系统中的各类模块，实现预算编制、执行、监控和评价的信息化、智能化管理，打通业务数据、业务评价结论与财政预算绩效管理系统通道，同步提取进展情况、结论评价，实时掌握预算执行情况、项目工作执行进度和识别潜在风险因素控，及时发现和解决问题。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

319143

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）



项目名称		51110025T000013637008-就业创业补助资金（中央）（人社局机关）										
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	乐山市人力资源和社会保障局机关				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展企业薪酬调查，掌握市内企业工资薪酬水平					年度目标完成情况 完成工作任务					
	2. 项目实施内容及过程概述	按年度工作计划实施										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	1.30	1.30		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	1.30	1.30		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	城镇新增就业人数	≥	3.2	万人	4.08	20	20			
		质量指标	农村劳动力转移就业率	≥	75	%	77	20	20			
		时效指标	工作完成时效	≥	90	%	100	20	20			
	效益指标	社会效益指标	推进人社事业高质量发展	定性	优良中差		良好	20	20			
满意度指标	满意度指标	人社政务好评率	≥	96	%	100	10	10				
合计							100	100				
评价结论	项目实施效果较好，实现预期目标，由专业调查机构出具了本市企业薪酬调查报告，为掌握薪酬水平了解相关工作提供了较全的数据支撑。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：	刘海佑					财务负责人：	宋英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110023T000009919626-人社公共服务能力建设补助资金（人社局机关）									
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）		乐山市人力资源和社会保障局机关		
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	目标1：落实企业职工基本养老保险全国统筹、推进工伤保险省级统筹顺利实施，参保覆盖人数持续增长，待遇水平稳步提高，基金运行总体平稳； 目标2：提升保障农民工工资支付监管能力，推动劳动人事争议调解智能化服务能力建设。					完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按日常工作计划推进									
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	8.00	8.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00		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	平台欠薪反映线索处置办结率	≥	95	%	100	5	5		
			工伤保险参保人数	≥	45.72	万人	47.84	5	5		
			企业职工基本养老保险参保在职职工人数	≥	70.86	万人	70.87	5	5		
		质量指标	养老金领取资格认证率	≥	100	%	100	5	5		
			劳动保障监察举报投诉窗口标准化建设	定性	符合标准		符合标准	10	5		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=	100	%	100	10	10		
	企业职工基本养老保险待遇按时足额发放		=	100	%	100	20	20			
	效益指标	社会效益指标	群众获得感、幸福感	定性	不断增强		良好	20	20		
	满意度指标	满意度指标	政风行风满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目立项程序规范、执行合规，资金支出及时、合规，达到预期目标。										
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（2024年度）

项目名称		51110023T000009924730-人社大楼进出口维修									
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局					实施单位 (盖章)	乐山市人力资源和社会保障局机关			
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	完成人社大楼进出口维修，保障大楼安全					完成乐山市人力资源和社会保障局1号楼左右侧梯步及平台沉降维修改造				
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	4.80	4.80		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	4.80	4.80		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	改善办公用房，消除安全隐患	=	1	项	1	10	10		
		质量指标	维修完成质量合格	≥	90	%	100	10	10		
		时效指标	办公用房维修完成时效，按时完成率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	满足单位办公区安全建设需求	定性	优良		良	20	20		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	90	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算控价执行率	≤	5	万元	4.8	20	20	在预算范围内据实结算，执行率达96%。	
合计								100	100		
评价结论	项目立项程序规范、执行合规，资金支出及时、合规，达到预期目标。										
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（2024年度）

项目名称		51110022T000004996830-物业管理费（市人社局机关）									
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局					实施单位 (盖章)		乐山市人力资源和社会保障局机关		
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			
			做好物业管理服务，保障机关运行，确保群众办事环境安全整洁，提升满意度。					物管公司按合同约定提供好物管服务，及时完成工作任务			
	2. 项目实施内容及过程概述		实施了新一轮物业管理服务项目采购，签订合同期限自2025年3月至2026年2月，顺利完成物业公司工作交接、人员替换，按合同约定每月开展验收，及时提出物业管理过程中出现的问题，及时整改，确保园区内办公秩序和公共安全。								
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	109.50	109.50	109.50			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	109.50	109.50	109.50			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	物管服务单位数	=	13	个	13	20	20		
		质量指标	物管服务质量等级评分	≥	85	分	96	20	20		
		时效指标	重点岗位值守和安全巡查及时性	≥	99	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	做好物管服务，维护好机关环境卫生和办公秩序	定性	优良		良	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	96	10	10	按物管验收评分计	
合计								100	100		
评价结论	项目工作设定绩效目标科学，符合实际，物业服务情况较好，项目整体完成情况较好，综合评价等级为A（优秀），服务过程中监管有力，及时付款，实施效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	姜坤					财务负责人：宋策					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）



项目名称		51110024T000011858209-因公出国（境）项目经费-人社局									
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局					实施单位 (盖章)		乐山市人力资源和社会保障局机关		
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	经市经合外事局、市财政局批准计划和预算，1人赴日本、韩国执行经贸合作任务					按批复的行程安排执行，完成出国经贸合作洽谈、对接等工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	由市经合外事局组织，一行6人赴日本、韩国洽谈、对接贸易、文化、教育等方面官方和民间交流等事项。									
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	4.95	4.95			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.95	4.95			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	出国人数	=	1	人	1	20	20		
		质量指标	资金合规性	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	资金到位率	≥	99	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	学习交流经验	定性	优良		优	30	30		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目立项程序规范、执行合规，资金支出及时、合规，达到预期目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	[Signature]					财务负责人：	[Signature]				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）



项目名称		51110022T000000248095-市本级就业创业补助资金									
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局					实施单位 (盖章)	乐山市人力资源和社会保障局机关			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成市本级需开展的各类就业创业类项目。					年度目标完成情况 完成技能大师工作室评定等工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	按工作计划开展了技能大师工作室评定等工作。									
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	200.00	40.00	40.00		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	200.00	40.00	40.00		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	培育市级创业孵化基地	≤	1	个	1	20	20		
			技能大师工作室建设	≤	4	个	2	20	20		
		质量指标	评先项目合格率	≥	90	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	推进人社事业高质量发展	定性	优良		良好	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	100	10	10			
合计								100	100		
评价结论	总体工作开展良好, 推动了就业创业、职业技能培训等工作。										
存在问题	部分目标未达预期										
改进措施	科学设置绩效目标										
项目负责人: 孙海龙					财务负责人: 宋英						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）



项目名称		51110023T000009155616-大学生三支一扶市级配套资金										
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局					实施单位 (盖章)	乐山市人力资源和社会保障局机关				
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	做好“三支一扶”人员的面试、慰问及宣传报道等工作					完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	按计划开展了“三支一扶”人员招用工作										
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	60.00	4.97	4.97		100.00%	10	10				
	其中: 财政资金	60.00	4.97	4.97		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	三支一扶人员在岗人数	≥	400	人	615	20	20			
		质量指标	三支一扶录用人员资质条件达标率	=	100	%	100	20	20			
		时效指标	招募信息公开及时率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升基层效率	定性	优良		良好	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	100	10	10			
合计								100	100			
评价结论	项目工作实施情况良好，保障了三支一扶人员招用上岗工作。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:	张熊					财务负责人:	宋英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）



项目名称		51110022T000000246710-社会保障卡制卡成本费用								
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局				实施单位 (盖章)	乐山市人力资源和社会保障局机关			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	做好社保卡新卡发行、旧卡补换工作。				完成年度目标				
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	0.00	166.24	166.24		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	166.24	166.24		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社保卡办卡数量	≤	178096	张	178096	20	20	
		质量指标	错卡和坏卡率	≤	0.1	%	0	20	20	
		时效指标	完成及时性	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	持续不间断服务	定性	优良中差		优	30	30	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。按群众需求，及时做好了群众社保卡新卡发行、旧卡补换工作，制卡数量在预算内，错卡、坏卡率为0，办卡及时，服务优，群众满意，未收到不良反应。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	邹斌				财务负责人：宋莹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110023T000009155410-基层公共服务平台建设								
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局				实施单位 (盖章)	乐山市人力资源和社会保障局机关			
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	为进一步提升全市基层平台公共服务水平，我单位申请采购实体社保卡（含第三代社保卡）读卡机具，向区县基层网点共配置225台读卡终端，给基层社保经办服务网点提供了基础保障。项目已顺利实施并完成验收。				完成年度目标				
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	0.00	22.57	22.57		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	22.57	22.57		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	基层公共服务平台配备设备涉及区县	=	11	个	11	20	20	
		质量指标	采购合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高基层公共服务平台办事效率	定性	优良		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	按要求给11个区县基层平台配置读卡器，全部合格，及时完成采购和付款，提高了基层公共服务平台办事效率，基层满意率100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	邹斌				财务负责人：	宋某				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）



项目名称		51110022T000004987187-乐山市金保工程数据中心年度运维								
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局				实施单位 (盖章)	乐山市人力资源和社会保障局机关			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	做好乐山市金保工程数据中心年度运维工作				各目标顺利完成。				
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	60.00	60.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	60.00	60.00	60.00		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	数据中心运维应用软件系统个数	≥	6	个	6	10	10	——
		质量指标	应用软件系统正常运行率	≥	95	%	100%	20	20	——
		时效指标	及时处理故障时效	≥	90	%	100%	20	20	——
	效益指标	社会效益指标	保障机房运维确保数据安全	定性	优良		优	30	30	——
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	100%	10	10	——	
合计								100	100	
评价结论	金保数据中心一年来平稳运行, 保障了人社各业务的顺利开展, 项目已通过验收。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	黄钰娟				财务负责人:	宋莫				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110023T000009555948-惠民惠农“一卡通”阳光审批系统运维									
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局						实施单位 (盖章)	乐山市人力资源和社会保障局机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 做好驻场维护服务，保障阳光审批系统平稳运行					年度目标完成情况 对照年度目标，各目标顺利完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	供供应商工程师不少于2人驻场运维，负责阳光审批系统运行中出现的如代码更新、疑问解答、培训等工作，保障系统平稳运行。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	52.15	52.15	52.15			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	52.15	52.15	52.15			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	覆盖资金发放人次	≥	40	万人次	191.3	10	10	——	
		质量指标	应用软件系统正常运行率	≥	95	%	100%	20	20	——	
		时效指标	及时处理故障及时性	≥	90	%	100%	20	20	——	
	效益指标	社会效益指标	保障“一卡通”阳光审批系统稳定高效运行	定性	优良		优	30	30	——	
满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	100%	10	10	——		
合计								100	100		
评价结论	“一卡通”阳光审批系统平稳运行一年，各相关方较为满意。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	[Signature]						财务负责人：	[Signature]			



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110022T000004985090-企业养老保险基金缺口分担系统建设								
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局				实施单位 (盖章)	乐山市人力资源和社会保障局机关			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	做好企业养老保险基金缺口分担系统建设工作，为全市养老保险基金缺口分担做好数据提供和资金测算				系统已建设完成，各项功能按照业务需求开发，为全市养老保险基金缺口分担做好数据提供和资金测算。				
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	0.00	13.93	13.93		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	13.93	13.93		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	系统建设涉及区县	=	11	个	11	20	20	
		质量指标	建设质量	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科学分摊各区县缺口保障资金	定性	优良中低差		优良	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目评分100分，系统正常运行，为全市养老保险基金缺口分担做好数据提供和资金测算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	胡凡				财务负责人：	袁				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）



项目名称		51110022T000000248013-惠民惠农财政补贴资金“一卡通”信息管理平台运行费用								
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局				实施单位 (盖章)	乐山市人力资源和社会保障局机关			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障社保卡一卡通专项业务的开展				年度目标完成情况 保障全市社保卡“一卡通”发放工作进行顺利。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过网信办审核，单一来源采购运维团队对惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统进行运维，保障全市社保卡“一卡通”发放工作进行顺利。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.00	48.03	48.03		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.00	48.03	48.03		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	通过“一卡通”管理平台实现财政惠农惠民资金发放人次	≥	600	万人次	698	30	30	
		质量指标	软件故障率	≤	0.5	%	0.1	10	10	
		时效指标	按时发放率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保发放对象及时领取资金	定性	优良中低差		优良	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	通过项目保障了全市社保卡“一卡通”发放工作进行顺利，去年累计支撑128项补贴34亿元资金发放，惠及698万人次。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	胡伟				财务负责人：	宋英				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）



项目名称		51110023T000009155555-居民服务“一卡通”运维								
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局				实施单位（盖章）		乐山市人力资源和社会保障局机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 做好居民服务一卡通系统运维工作				年度目标完成情况 完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按合同约定做好系统运维，为社会保障卡在政务服务、旅游观光、医疗保障方面应用提供保障								
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	25.00	5.64	5.64		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	25.00	5.64	5.64		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	覆盖社保卡持卡人数	≥	340	万人	350	20	20	
		质量指标	建设合同质量	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	按时完成率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扩展社保卡应用场景，方便居民	定性	优良		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目为社会保障卡在政务服务、旅游观光、医疗保障方面应用提供保障									
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（2024年度）



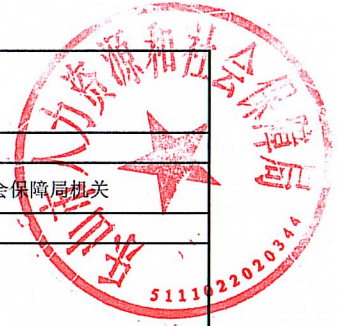
项目名称		51110022T000004985106-居民服务“一卡通”建设								
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局				实施单位 (盖章)		乐山市人力资源和社会保障局机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成居民服务“一卡通”系统建设并投入使用				年度目标完成情况 已完成项目目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按合同约定进行软件开发工作，充分利用社保卡金融功能，为各部门各地区在就业创业、社会保障、劳动关系、职业培训、人事考试、惠民惠农补贴发放、工资发放等服务提供支持，同时形成跨部门“一卡通”的应用效果，推动本地区率先实现交通出行、旅游观光、文化体验等方面“同城待遇”。								
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	62.02	62.02		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	62.02	62.02		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖社保卡持卡人数	≥	340	万人	350	20	20	
		质量指标	建设合同质量	≥	99	%	100	20	20	
		时效指标	建设项目完成及时性	≥	99	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扩展社保卡应用场景，方便居民	定性	优良中低差	个(套)	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社保卡使用对象满意度	≥	96	%	100	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目及时完成，为社会保障卡在政务服务、旅游观光、医疗保障方面应用提供保障									
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（2024年度）



项目名称		51110022T000004985096-“一卡通”发放监管平台短信服务费									
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局					实施单位 (盖章)	乐山市人力资源和社会保障局机关			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 做好“一卡通”监管平台发放资金对象短信发放工作					年度目标完成情况 按时发放相关短信				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时向资金发放对象推送惠民惠农财政补贴资金服务短信，让补贴群众及时知晓补贴金额、补贴名称、补贴具体信息。									
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	30.00	27.00	27.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	27.00	27.00			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	社保卡“一卡通”信息管理平台短信服务条数	≥	800	万条	1000	10	10		
		质量指标	软件故障率	≤	0.5	%	0	20	20		
		时效指标	按时发放率	≥	99	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	补贴对象了解资金到账情况	≤	100	万人	100	30	30		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	按时发放惠民惠农财政补贴资金短信，满足群众需求										
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（2024年度）



项目名称											51110022T000004985100-金保工程数据中心公共服务平台等保测评																						
主管部门											乐山市人力资源和社会保障局																						
实施单位 (盖章)											乐山市人力资源和社会保障局机关																						
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											对乐山市人力资源和社会保障局人社公共服务平台、惠民惠农及居民服务一卡通系统开展网络安全等级保护测评工作。包括乐山市人力资源和社会保障局人社公共服务平台、惠民惠农及居民服务一卡通系统安全现状进行调研，对信息系统进行网络安全等级保护定级备案，依据网络安全等级保护相关标准对乐山市人力资源和社会保障局人社公共服务平台、惠民惠农及居民服务一卡通系统开展通过专家评审确定的信息系统等级进行测评，最终满足国家法律法规及行业监管要求，提升乐山市人力资源和社会保障局网络安全建设与防护的整体性、针对性和时效性，降低乐山市人力资源和社会保障局网络安全风险，构建符合乐山市人力资源和社会保障局的信息安全保障体系，使乐山市人力资源和社会保障局网络安全管理水平和安全防范能力都有明显的提升。											部分完成测评										
	2. 项目实施内容及过程概述											一卡通系统已完成等保测评并拿到备案证书；被征地农民养老保障信息系统等待国产化升级改造后再进行测评。																					
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数				预算执行率		权重		得分		原因																
	总额		16.00		7.90		7.90				100.00%		10		10		被征地农民养老保障信息系统尚未测评，等待国产化升级改造后再进行测评。																
	其中：财政资金		16.00		7.90		7.90				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										/		/																				
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	测评次数	≥	2	次		1	20	10	被征地农民养老保障信息系统正在国产化升级改造过程中											
													质量指标	通过测评等级	≥	3	级		3	20	20												
													时效指标	完成及时性	=	100	%		100	10	10	被征地农民养老保障信息系统正在国产化升级改造过程中											
效益指标											社会效益指标		保障数据安全	定性	优良中低差		良	30	30														
满意度指标											服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥	90	%		100	10	10													
合计																		100	90														
评价结论											完成一卡通系统等保测评取得测评报告并在公安备案获得备案证书，被征地农民养老保障信息系统因在国产化升级改造过程的原因而推迟了测评时间。																						
存在问题											测评完成不够及时。																						
改进措施											需提前评估被测系统的综合情况，对于在升级改造的系统做特殊安排。																						
项目负责人：											何林																						
财务负责人：											宋																						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		市级就业创业补助资金（就促中心）									
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局					实施单位		乐山市就业创业促进中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展各类就业创业促进工作，为实现全市更高层次和更充分就业奠定基础。					基本完成				
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	19.39	19.39		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	19.39	19.39		100.00%	10	10			
	财政专户管理资金										
	单位资金										
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	筛选文博文旅类优质项目	≥	20	个	20	20	20		
		质量指标	签订意向企业协议	≥	2	个	11	20	20		
		时效指标	资金拨付到位率	≥	95	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	创新创业带动就业，推进创新创业人才培养，服务全市产业高质量发展	定性	优良中差		优	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10			
合计									100		
评价结论	召开中国乐山创新创业发展大会，搭建招才引资、创业项目交流的服务平台，打造“乐创嘉州”创业服务特色品牌。活动切实促进了“创新链、产业链、资金链、人才链”深度融合，助推乐山重点产业实现“以产聚人、以人兴产”的良性循环。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：	范凌					财务负责人：小冲清					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		物业管理费（市就促中心）								
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局				实施单位	乐山市就业创业促进中心			
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	保障府街原办公区的安全卫生，减少安全隐患，防止安全事故的发生。				基本完成				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.06	7.00	7.00		100%	10	10		
	其中：财政资金	7.06	7.00	7.00		100%	10	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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	物业服务面积	=	6238	平米	6238	20	20	
		质量指标	物业管理服务质量等级	≥	85	分	95	20	20	
		时效指标	完成时效	≥	95		100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障府街原办公区的安全卫生，减少安全隐患，防止安全事故的发生。	定性	优良中差		优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	100	20	20		
合计							100	100		
评价结论	2024年在我中心的指导监督下，较好的履行了合同约定事项。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：	李冲				财务负责人：	申清				

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		中央就业创业补助资金（就促中心）								
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局				实施单位		乐山市就业创业促进中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展各类就业创业促进工作，为实现全市更高层次和更充分就业奠定基础。				基本完成				
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	442.84	442.84	100.00%	10	10	2024年中央转移支付资金		
	其中：财政资金	0.00	442.84	442.84	100.00%	10	10			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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	城镇新增就业	≥	4	万人	4.08	20	20	
		质量指标	城镇调查失业率	≤	5.5	%	5.5	20	20	
		时效指标	资金拨付到位率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	稳就业保就业	定性	优良中差		优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计										100
评价结论	全市就业形势保持总体稳定，开创全市高质量充分就业新格局。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：	李 坤				财务负责人：王 清					

部门预算项目支出绩效自评表



项目名称		省级就业创业补助资金										
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局						实施单位	乐山市就业创业促进中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展各类就业创业促进工作，为实现全市更高层次和更充分就业奠定基础。						年度目标完成情况 基本完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年全市深入实施就业优先战略，开展多渠道就业创业帮扶，制作《致高校毕业生一封信》、失业保险稳岗返还等就业创业政策信息，依托四川在线、乐山电视台等新闻媒体推广宣传各类就业创业政策、就业创业典型200余条次。组织开展“百日千万”招聘专项行动和“春风行动”，多方位、多渠道、多形态提升重点群体就业能力。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	2024年省级转移支付资金		
	总额	0.00	20.65	20.65			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	20.65	20.65			100.00%	10	10			
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	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	城镇新增就业	≥	4	万人	4.08	20	20			
		质量指标	城镇调查失业率	≤	5.5左右	%	5.5左右	20	20			
		时效指标	资金拨付到位率	≥	95	%	100	20	20			
	效益指标	社会效益指标	稳就业保就业	定性	优良中差		优	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10				
合计											100	
评价结论	全市就业形势保持总体稳定，开创全市高质量充分就业新格局。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：	李冲					财务负责人：王冲						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2022年省级财政社保公共服务能力建设资金（就促中心）										
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局						实施单位	乐山市就业创业促进中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标：提升失业保险公共服务能力，提高服务水平						年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	规范收集、管理失业保险文书和业务档案，提升失业保险公共服务能力。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	2022年省级转移资金，2024年结转追加预算。		
	总额	0.00	3.53	3.53			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	3.53	3.53			100.00%	10	10			
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	质量指标	失业保险档案影像化率	≥	90	%	90	20	20			
		时效指标	完成及时性	≥	90	%	95	20	20			
		成本指标	用于基础设施、保障公共服务能力工作经费	≤	3.53	万元	3.53	20	20			
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	定性	优良中差		优	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	95	%	95	15	15			
合计										100		
评价结论	失业保险文书和业务档案得到规范管理，有效提升了失业保险公共服务能力。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：	李				财务负责人：							

附件3



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		社保短信费									
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局				实施单位		乐山市社会保险事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位委托联通（四川）产业互联网有限公司通过他们提供的优联信息服务平台，向参保人员提供社保公共服务（社保APP、社保网厅、社保微信平台）数据查询、发送信息对帐、余额提醒等服务。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00		5.00		100%	10	10			
	其中：财政资金	5.00		5.00		100%					
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	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	
	成本指标	经济成本	信息推送费	=	5	万元	5	20	20		
	产出指标	数量指标	全市退休人员人数	≥	56	万人	56.24	10	10		
		数量指标	市本级参保缴费人员	≥	6	万人	6.1	10	10		
		时效指标	信息发送及时性	=	100	%	100	10	10		
		质量指标	发送信息准确性	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	“互联网+人社计划”到位率	≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	100	10	10		
合计							100	100			
评价结论	为参保人员提供社保公共服务（社保APP、社保网厅、社保微信平台）数据查询、推送相关社保权益信息，让参保群众和经办人员不跑路，少跑路。进一步提升了本级社保服务水平。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	谢昊阳				财务负责人：	[Signature]					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费										
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局					实施单位	乐山市社会保险事务中心				
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 全市一共1297名森工离退休人员，按照川财社〔2017〕7号文件，开展养老待遇领取资格认证，2023年省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费分配给市本级5万元。					年度目标完成情况 已完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	全市一共1297名森工离退休人员，按照川财社〔2017〕7号文件，开展养老待遇领取资格认证，对市本级森工退休人员社会化管理服务并指导区县做好相关工作。										
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		5.00	0.29			6.00%	10	0.6			
	其中：财政资金		5.00	0.29			6.00%					
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	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	指导全市森工离退休人员人数	=	1297	人	10	20	0.77	市本级11人，能联系上的共有10人，由于该部分人		
		质量指标	满足当前社保对外公共服务的需要	≥	98	%	100	20	20			
		时效指标	完成工作的及时性	=	100	%	100	20	20			
		成本指标	会化管理服务工作经费	=	5	万元	0.29	20	1.2			
	效益指标	社会效益指标	养老待遇领取资格认证率	=	100	%	100	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	森工离退休人员满意度	≥	98	%	100	10	10				
合计								100	72.57			
评价结论	按照川财社〔2017〕7号文件，开展养老待遇领取资格认证，对市本级森工退休人员社会化管理服务，进一步提升了本级社保服务水平。											
存在问题	全市省管森工企业离退休人员共计1297人，其中市本级11人，能联系上的共有10人，由于该部分人员一半以上都居住在外省，居住在市中区的仅4人，2024年底市社保中心、市中区社保中心对能联系上的10位森工退休人员慰问，购买慰问品共计2855元。											
改进措施	下一步我中心将按照各县（市、区）管理的省管森工退休人员实际数量，进行重新调剂安排。											
项目负责人：	王春霞					财务负责人：	李华					



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		社保大厅维修改造费用									
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局					实施单位		乐山市社会保险事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	5111025 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	为进一步提升本级社保服务水平，对市本级社保服务大厅进行改造升级，改善社保大厅布局不合理，分区不明确，设施不完善、办公用房不足等短板。满足当前社保对外公共服务需要。					已完成				
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		36.88	36.88			100%	10	10		
	其中：财政资金		36.88	36.88			100%				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	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	改造大厅数量	=	1	个	1	20	20		
		质量指标	满足当前社保对外公共服务的需要	≥	98	%	100	20	20		
		成本指标	改造社保大厅成本	≤	36.88	万元	36.88	20	20		
	效益指标	社会效益指标	象在社保领域的满意	≥	98	%	98	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	进一步提升了本级社保服务水平，改造后社保服务大厅适应当前的社保对外公共服务需要。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	廖翔翔					财务负责人：	刘洋				

附件3



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		省级财政社保公共服务能力建设资金									
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局						实施单位		乐山市社会保险事务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 业务档案数字化管理支出，提高社保工作效率和参保人员满意度。						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	为维护参保对象切身利益，深入推进社保经办“不见面”服务，提升社保业务档案管理水平，需推进社保业务历史档案数字化项目。									
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		8.00		100%	10	10		
	其中：财政资金		8.00		8.00		100%				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	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	拟数字化社保档案页数		≥	123000	页	125208	20	20	
		质量指标	社保业务档案影像化率		=	100	%	100	20	20	
		成本指标	业务档案数字化管理成本		≤	8	万元	8	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率和群众办事体验率		≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		≥	98	%	100	10	10	
合计								100	100		
评价结论	进一步提升了本级社保服务水平，提高了社保工作效率和参保人员满意度。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	李翔翔					财务负责人：	李翔				

附件3



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		中央就业创业补助资金（人资中心）											
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局					实施单位	乐山市人力资源服务中心					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	2. 项目实施内容及过程概述	做好“中国创翼”乐山赛区选拔赛项目、“乐创乐业逐梦嘉州”人社煲就业公共就业服务活动项目工作。					已完成。						
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	6.15	8.58	8.58		100.00%	10	10					
	其中：财政资金	6.15	8.58	8.58		100.00%	10	10					
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	开展活动次数	≥	10	次	12	20%	20				
		质量指标	项目完成质量	≥	90	%	100	20%	20				
		时效指标	项目完成及时性	≥	90	%	100	10%	10				
	效益指标	社会效益指标	营造就业创业氛围，促进大学生群体就业，为人才引、育、流服务提供保障。		定性	优良差		优	30%	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	90	10%	10					
合计											100		
评价结论	成功举办第六届“中国创翼”创新创业大赛乐山赛区选拔赛，开展春风行动系列招聘活动、社区“煲就业”招聘活动、文化和旅游企业专场招聘活动。就业形势保持总体稳定，促进高质量充分就业。												
项目负责人：王方圆					财务负责人：陈琳								

附件3



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		公共就业人才服务										
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局					实施单位	乐山市人力资源服务中心				
项目基本情况	项目年度目标									年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	做好招聘求职等公共招聘服务、流动人员人事代理工作（含高校毕业生档案接转）、专技人员继续教育等工作。								已完成。		
	2. 项目实施内容及过程概述	1、定期开展日常招聘，组织企业开展各类专场招聘会；2、人力资源培训网、人才网站运维，保障人力资源服务、专业技术人员继续教育等工作；3、流动人才人事档案管理、转递、代理等工作。										
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	22.24	7.70	7.70			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	22.24	7.70	7.70			100.00%	10	10			
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	库存档案份数	≥	5	万份	5	10%	10			
			继续教育人次	≥	6	万人次	6.2	10%	10			
		质量指标	档案成功转递	≥	90	%	99	20%	20			
		时效指标	完成工作时限	=	1年	年	1年	10%	10			
	效益指标	社会效益指标	搭建供需平台，形成良好氛围	定性	优良差		优	30%	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	90	10%	10				
合计										100		
评价结论	建成人力资源市场，夯实了人才服务基础，搭建平台促进了人才有效流动。提升教育服务水平。精选优质课件，不断提高继续教育的培训质量。											
项目负责人：	王方圆					财务负责人：	陈琳					

附件3



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		就业创业补助资金（乐山市人力资源服务中心）									
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局					实施单位	乐山市人力资源服务中心			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	1、集中采购公需科目相关课件，供全市专业技术人员在乐山市人力资源培训网免费学习； 2、对现有的乐山市人才网、人力资源培训网漏洞扫描、安全整改和日常运行维护。					已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	购买继续教育公需科目；购买乐山市人才网、人力资源培训网运维、安全整改服务。									
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		12.56	12.56			100.00%	10	10		
	其中：财政资金		12.56	12.56			100.00%	10	10		
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	网站数	=	2	个	2	20%	20		
		质量指标	维护运转质量	≥	90	%	100	20%	20		
		时效指标	处理故障及时性	≥	90	%	100	10%	10		
	效益指标	社会效益指标	保障人才网和培训网站运行	定性	优良差		优	30%	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	90	10%	10			
合计										100	
评价结论	精选优质课件，提高了继续教育的培训质量。定期对相关设施进行检查、维护和备份数据，加强了网络安全维护。										
项目负责人：	王方园				财务负责人：	陈斌					

附件3



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		省级就业创业补助资金（人资中心）										
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局					实施单位	乐山市人力资源服务中心				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		做好“中国创翼”乐山赛区选拔赛项目、“乐创乐业逐梦嘉州”人社煲就业公共就业服务活动项目工作。					已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		已完成“中国创翼”乐山赛区选拔赛项目、“乐创乐业逐梦嘉州”人社煲就业公共就业服务活动的各项开支。									
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	3.05	3.05	3.05		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	3.05	3.05	3.05		100.00%	10	10				
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	开展活动次数	≥	5	次	5	20%	20			
		质量指标	项目完成质量	≥	90	%	100	20%	20			
		时效指标	项目完成及时性	≥	90	%	100	10%	10			
	效益指标	社会效益指标	营造就业创业氛围，促进大学生群体就业，为人才引进、育、流服务提供保障	定性	优良差		优	30%	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	90	10%	10				
合计									100			
评价结论	成功举办第六届“中国创翼”创业创新大赛乐山赛区选拔赛，开展春风行动系列招聘活动、社区“煲就业”招聘活动、文化和旅游企业专场招聘活动。就业形势保持总体稳定，促进高质量充分就业。											
项目负责人：	王方图					财务负责人：	陈琳					



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		人事考试工作经费								
主管部门		乐山市人力资源核社会保障局				实施单位		乐山市人事考试中心		
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		以考试安全为核心，加强管理，精心组织，规范操作，圆满完成各项考试任务，实现各项考试安全顺利。			以考试安全为核心，加强管理，精心组织，规范操作，圆满完成了30项考试任务，实现各项考试安全顺利。				
2. 项目实施内容及过程概述		全年共组织30项考试，共计参考8.76万人次。其中公招类笔试16场，4.31万人次参考；面试1场，0.009万人次参考；专业技术职称考试12场，3.73万人次参考；社会化考试1场，0.71万人次参考，所有考试均安全顺利完成。								
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	300.00	279.84	279.84		100.00%	10	10	根据2024年实际考试安排情况和考生报考情况，对项目预算进行了调整	
	其中：财政资金									
	财政专户管理资金	300.00	279.84	279.84		100.00%	10	10		
	单位资金									
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	考生报考人次	≥	50000	人次	87638	5	5	
		质量指标	考生参考率	≥	68	%	76	15	15	
		时效指标	考试完成及时率	=	100	%	100	20	20	
		成本指标	成本控制数	≤	300	万元	279.84	20	20	
	效益指标	社会效益指标	考试安全事故率	=	0	%	0	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计							100	100		
评价结论	中心2024年部门预算项目支出执行整体情况良好，项目支出绩效自评总分为100分，各项资金严格按照规定用途使用，提高了资金使用效益，保障了各项考试的安全顺利保证了资金安全。									
存在问题	中心预算绩效目标指标前期测算准确性、科学性不够，影响后期绩效评价工作进行，还需改进指标细化测算方式									
改进措施	加强对预算绩效管理相关人员的业务培训，提高工作人员专业素质和业务水平，进一步完善绩效目标指标，提高预算编制准确度。									
项目负责人：李蔚					财务负责人：[Signature]					

附件3

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110023T000009350169-中央就业创业补助资金（鉴定中心）									
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局					实施单位	乐山市劳动能力鉴定服务中心			
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				
		组织开展乐山市首届“嘉州工匠杯”职业技能大赛					乐山市首届“嘉州工匠杯”职业技能大赛圆满完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	为大力弘扬劳动精神、工匠精神，全面展示全市技能人才风采，提高技能竞赛科学化、规范化、专业化水平，结合我市实际情况组织开展乐山市首届“嘉州工匠杯”职业技能大赛。通过竞争性磋商方式，采购一家第三方运营服务机构作为承办机构，负责大赛赛事的组织服务工作，赛后我中心对大赛承办成果进行验收并付清服务尾款。									
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	52.00	51.83	51.83			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	52.00	51.83	51.83			100.00%				
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	参加技能大赛次数	≤	1	场次	1	20	20		
		质量指标	组织参赛率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	按时参赛率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标	参加技能大赛效果	定性	优良中差		优	20	20		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计									100		
评价结论	本次大赛组织的硅片制取、中式烹调、手工制茶、餐厅服务等8个赛项均圆满完成，赛后收到社会良好反馈，在促进就业方面有显著成效。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	唐苗					财务负责人：	曹晓红				



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110022400000249083-职业技能鉴定工作相关支出										
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局					实施单位	乐山市劳动能力鉴定服务中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成中心日常职业技能鉴定巡考、劳鉴专家鉴定、职业技能证书发放及年度机关事业单位工人技术等级考核等工作					年度目标完成情况 已完成中心日常职业技能鉴定巡考、劳鉴专家鉴定、职业技能证书发放及年度机关事业单位工人技术等级考核工作等所需费用支出。					
	2. 项目实施内容及过程概述	1、有序开展劳动能力鉴定、职业能力等级认定考核工作； 2、确保开展鉴定工作资金支出有保障,如职业技能巡考费、劳鉴专家鉴定费、职鉴专家鉴定费及职业技能证书发放支出； 3、按标准合法合理进行医鉴,通知相关人员领取结论,切实保障劳动者、用人单位权益； 4、认真督导鉴定所(站)等级认定考核工作,确保考核依法进行、公平公正,确保等级证书、专项能力证书发放有依据,且依据具有真实性、准确性。										
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	32.00	31.99	31.99			100.00%	10	10			
	其中:财政资金	32.00	31.99	31.99			100.00%					
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	机关事业单位工人考试人数	≥	450	人	375	10	8.33	2024年实际报考工人375人		
			专项职业能力鉴定人数	≥	4000	人/次	7119	5	5			
			劳动能力鉴定绿色通道次数	≥	20	次	10	5	2.5	绿色通道服务宣传覆盖面不够		
			伤残鉴定人数	≥	2100	人	2656	10	10			
	质量指标	时效指标	复核鉴定结论覆盖率	=	100	%	100	5	5			
			鉴定结论按时发放率	≥	95	%	100	5	5			
	效益指标	社会效益指标	提高技能劳动者从业水平	定性	优良		优	10	10			
			确保及时享受相关工作待遇	定性	优良		优	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	98	10	10			
合计										95.83		
评价结论	2024年已有序开展完成各项劳动能力鉴定和职业技能鉴定工作,并产生良好的社会效益。劳动能力鉴定方面,完成伤残鉴定2656人,协助伤残职工办理相应待遇;绿色通道上门服务完成10次,帮助因瘫痪无法来到现场医检的工伤职工完成鉴定。职业技能鉴定方面,完成专项考核121次,人数7119人次,获证人数5382人,有效促进获证人员就业。											
存在问题	在工作开展过程中,取得良好成绩的同时也存在一些不足。一、2024年机关工人考试人数只完成375人,原因是机关工人总数不变,但退休人数逐年递增,故还需参考的人数相应的逐年减少。二、绿色通道上门服务次数未达标,主要原因是,政策宣传覆盖面不够,许多群众对此项服务不了解,故上门次数少。											
改进措施	针对以上两个问题,对应的改进措施是:一、提前发布考试通知,让考生有足够的时间了解考试,报名考试,做到应考尽考。二、进一步加大绿色通道上门服务政策宣传,让群众应知尽知。											
项目负责人:	廖黄					财务负责人:	[Signature]					

附件3



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		511100231000009350174-省级就业创业补助资金（鉴定中心）								
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局				实施单位	乐山市劳动能力鉴定服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织开展乐山市首届“嘉州工匠杯”职业技能大赛				乐山市首届“嘉州工匠杯”职业技能大赛圆满完成				
		为大力弘扬劳动精神、工匠精神，全面展示全市技能人才风采，提高技能竞赛科学化、规范化、专业化水平，结合我市实际情况组织开展乐山市首届“嘉州工匠杯”职业技能大赛。通过竞争性磋商方式，采购一家第三方运营服务机构作为承办机构，负责大赛赛事的组织服务工作，赛后我中心对大赛承办成果进行验收并付清服务尾款。								
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	7.92	7.92		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.00	7.92	7.92		100.00%				
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	参加技能大赛次数	≤	1	场次	1	20	20	
		质量指标	组织参赛率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按时参赛率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	参加技能大赛效果	定性	优良中差		优	20	20	
满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计									100	
评价结论	本次大赛组织的硅片制取、中式烹调、手工制茶、餐厅服务等8个赛项均圆满完成，赛后收到社会良好反馈，在促进就业方面有显著成效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	廖勤				财务负责人：	张强				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110022T000004821283-乐山市金保工程业务专网主线和备线租赁								
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局					实施单位 (盖章)	乐山市人力资源和社会保障信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 乐山市金保工程业务专网主线和备线租赁是全市人社系统信息应用的基础网络平台，其中省社会保险（3险）业务系统、省城乡居民养老保险系统、省机保系统、市被征地农民养老保障信息平台、省公共就业创业服务管理信息系统、人社视频会议及监控传输等诸多应用均依靠此专网运行。保证承载的各类应用平稳顺畅运行。					年度目标完成情况 全面完成相关网络保障			
	2. 项目实施内容及过程概述	故障维护服务和技术业务咨询服务完善；日常运作、服务咨询、巡检保养、主动监测、故障修复、特殊保障和升级优化等运维服务完善。								
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	68.94	68.07	68.07			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	68.94	68.07	68.07			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	区县到中心机房的线路数	≥	40	条	40	10	10	
			专线承载的系统数	≥	10	个	10	20	20	
		质量指标	运行正常日通过率	≥	99	%	100	10	10	
		时效指标	故障处理及时性	≤	2	小时	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障人社信息系统正常运行	定性	优良差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	99	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全面完成相关网络保障									
存在问题	特殊地点和时期的网络保障还有进一步提升空间									
改进措施	敦促网络运营商进一步提高服务品质									
项目负责人：	[Signature]					财务负责人：	[Signature]			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110022T000000249124-信息化建设工作相关支出								
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局					实施单位 (盖章)	乐山市人力资源和社会保障局信息中心		
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	推动社会保障卡发行、管理和应用，推进惠农惠民一卡通平台运维，推进人社信息化建设，保障金保工程机房正常运转，保障核三系统维护等					已完成			
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	22.00	21.82	21.82			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	22.00	22.00	21.82			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	金保工程数据中心机房运维巡检	=	365	天	365	10	10	
			金保工程数据机房漏洞扫描	≥	1	次	4	10	10	
			金保工程数据机房供配电系统检测	≥	1	次	12	10	10	
		质量指标	社保卡发行和管理中的疑难问题解决	≥	99	%	100	10	10	
	时效指标	金保工程机房维护响应时间	≤	48	小时	24	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会保障卡持卡人口覆盖	≥	99	%	100	10	10	
			推动人社领域经办业务信息化	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	95	%	100	10	10	
	合计								100	100
评价结论	完成本年绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	[Signature]					财务负责人:	[Signature]			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51110022T000005364223-惠农惠民一卡通项目服务人员经费									
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局					实施单位 (盖章)	乐山市人力资源和社会保障信息中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 推动惠农惠民一卡通平台运维, 做好社保卡发行管理和应用等工作。					年度目标完成情况 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年有序推动惠农惠民一卡通平台运维, 做好社保卡发行管理和应用等工作。									
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	52.80	50.00	50.00			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	52.80	50.00	50.00			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	驻派服务人员	≤	8	人/年	7	10	10		
		质量指标	系统故障率	≤	1	%	0	20	20		
		时效指标	解答群众咨询及时性	≥	99	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	社会保障卡持卡人口覆盖	≥	99	%	100	20	20		
			解答群众咨询。提高社保卡知晓率	定性	优良差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	完成本年绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:	李朝浩					财务负责人: 胡凡					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		省级财政人社公共服务能力建设资金（人社局机关（市劳动人事争议仲裁院））								
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局			实施单位		乐山市劳动人事争议仲裁院			
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	推动劳动人事争议调解智能化服务能力建设。				2024年12月已完成劳动人事争议调解仲裁智能化建设设备采购、验收和项目资金支付工作。				
2. 项目实施内容及过程概述	项目采购以下设备：A4黑白激光打印机4台、复印机1台、台式计算机4台、LED显示屏3个（总计1平方）、98英寸电子公告大屏1台、多功能智能交互终端4台、庭审视频监控设备3套、软件（办公软件、杀毒软件）4套。									
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	14.21	14.21		100.00%	10	10.00		
	其中：财政资金	15.00	14.21	14.21		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	劳动人事争议调解成功率（%）	≥	60	%	78.57	10	10	
		数量指标	劳动人事争议仲裁结案率（%）	≥	90	%	100	20	20	
		质量指标	市本级调解仲裁智能化服务能力	定性	符合要求		符合要求	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众获得感、幸福感	定性	不断增强		不断增强	20	20	
满意度指标	满意度指标	政风行风满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分。项目实施取得的成效：一是办案流程更加数字化，案件受理、庭审记录、文书生成效率提升；二是支持案件在线庭审，证据同步展示；三是支持案件远程在线调解；四是全面实现高清音视频监控录像，仲裁公信力和透明度显著增强；五是通过电子大屏集中展示仲裁公告内容，宣传法律法规、办案流程等；六是满足全省一体化平台电子化处理案件的需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王瑞彬					财务负责人：王彬旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）



项目名称		51110024T000010793982-农民工服务保障（农服中心）									
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局						实施单位 (盖章)		乐山市农民工服务中心	
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			
		做好农民工政策宣传、关心关爱、交通出行、回引创业、文体服务等相关工作。						已完成年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	以人民为中心的发展思想，围绕深入实施服务保障农民工战略工程，以走访慰问、权益维护、文化服务、旅途服务和就业促进等工作为重点，全覆盖为广大农民工提供暖心、暖心的服务保障。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	16.85	16.85			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	16.85	16.85			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	慰问农民工数量	≥	300	人	330	10	10		
			组织开展农民工相关活动个数	≥	1	个	2	10	10		
		质量指标	组织开展农民工相关活动质量	≥	90	%	100	20	20		
		时效指标	完成及时性	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	农民工获得感、幸福感、安全感不断提升	定性	优、良、中		优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	根据年初制定的2024年农民工服务保障工作方案，分别从走访慰问农民工、开展农民工精神文化服务专项行动、参加川籍农民工运动会等方面提供服务，提升乐山籍农民工的获得感、幸福感和安全感。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	李红艳						财务负责人：杨为				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）



项目名称		51110023T000009374656-省级就业创业补助资金（农民工中心）									
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局				实施单位 (盖章)	乐山市农民工服务中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标									
		做好农民工服务保障工作。				已完成年度目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《乐山市驻外农民工服务机构建设工作实施办法》，在加强日常对接、常态管理同时，对市级驻外服务站采用资料查验和实地核查相结合的方式，按照年度验收标准进行严格审核，审核合格后予以支付项目资金。									
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	5.00	5.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	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	驻外农民工服务工作站个数	=	5	个	5	20	20		
		质量指标	评选合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	评选及时性	≥	90	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	做好农民工服务工作	定性	优、良、中		优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	按照《乐山市驻外农民工服务机构建设工作实施办法》，经审核，北京、上海、宁波、深圳、重庆五个站点切实落实服务事项，积极开展对乐山籍农民工服务保障各项工作，着重抓好就业信息及政策推送、培训指导、法律援助、关爱慰问、组织活动等工作，有效提升了乐山籍农民工劳务输出组织化程度，增强了乐山籍农民工的获得感和幸福感。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	李w艳				财务负责人：杨x						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110023T000009374633-中央就业创业补助资金（农民工中心）								
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局					实施单位 (盖章)		乐山市农民工服务中心	
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		已完成年度目标。	
	2. 项目实施内容及过程概述	做好全市在外乐山籍农民工服务保障工作，畅通劳务渠道，发展劳务经济，明确服务事项，进一步提升乐山籍农民工劳务输出组织化程度，增强乐山籍农民工的获得感、幸福感、安全感。 按照《乐山市驻外农民工服务机构建设工作实施办法》，在加强日常对接、常态管理同时，对市级驻外服务站采用资料查验和实地核查相结合方式，按照年度验收标准进行严格审核，审核合格后予以支付项目资金。								
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	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			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	评选农民工服务工作站数量	=	5	个	5	20	20	
		质量指标	评选合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成评选及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	做好农民工服务工作	定性	优、良、中		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	按照《乐山市驻外农民工服务机构建设工作实施办法》，经审核，北京、上海、宁波、深圳、重庆五个站点切实落实服务事项，积极开展对乐山籍农民工服务保障各项工作，着重抓好就业信息及政策推送、培训指导、法律援助、关爱慰问、组织活动等工作，有效提升了乐山籍农民工劳务输出组织化程度，增强了乐山籍农民工的获得感和幸福感。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	李红艳				财务负责人：杨冬					



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）



项目名称		51110024T000011814073-2022年1-12月清算和2023年1-3月市本级体彩公益金								
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局				实施单位 (盖章)		乐山市农民工服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据川农工办发〔2023〕13号文件《关于举办第五届川籍农民工运动会的通知》精神，积极推动全民健身国家战略有效覆盖到广大川籍农民工中，增强我市在外农民工的获得感、幸福感。				已完成年度目标。				
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	0.00	2.59	2.59		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.59	2.59		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织农民工参加活动个数	≥	1	个	1	10	10	
			农民工参赛人数	≥	26	人	26	10	10	
		质量指标	组织农民工参赛活动质量	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农民工获得感、幸福感不断提升	定性	优、良、中		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	根据川农工办发〔2023〕13号文件《关于举办第五届川籍农民工运动会的通知》、乐山市体育局、乐山市人力资源和社会保障局《关于组团参加第五届川籍农民工运动会工作方案》，按照竞赛规程总则和各项竞赛规程要求，结合我市实际，积极制定我市组团参赛工作方案，组织当地乐山籍农民工参赛，获得了体育道德风尚奖、优秀组织奖。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	李红艳				财务负责人：杨谷					

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

我局部门预算阶段编制特定目标类预算项目 43 个，涉及专项预算项目有 2 个，现进行自评。

市级就业创业补助资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为持续促进就业质的有效提升和量的合理增长，推动实现劳动者工作稳定、收入合理、保障可靠、职业安全等，不断增强广大劳动者获得感幸福感安全感，按照市政府办公室《关于印发 2024 年全市 30 件民生实事目标任务、资金分解和进度安排的通知》（乐府办函〔2024〕6 号）、《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》（川人社函〔2023〕822 号）、《关于继续做好新成长劳动力招工成本补贴发放工作的通知》（川人社函〔2024〕324 号）、《乐山市就业创业补助资金管理办法》、《乐山市市级技能大师工作室建设项目实施管理办法》、《乐山市市级高技能人才培训基地管理办法》等文件规定，2024 年度市级就业创业补助资金项目共预算安排企业招用新成长劳动力补贴、市级技能大师工作室奖补等项目 7 个。市人力资源社会保障局

作为项目主管职能部门，主要负责项目的具体实施和后续绩效跟踪评估。

（二）实施目的及支持方向

为有效推进项目实施落地，市人力资源社会保障局严格按照就业创业补助资金使用管理办法要求，牵头分别制定了《乐山市市级技能大师工作室建设项目实施管理办法》、《乐山市市级高技能人才培训基地管理办法》、《乐山市基本公共就业创业政府购买服务指南》。通过项目实施，鼓励用人单位主动吸纳高校毕业生等新成长劳动和失业人员就业；围绕乐山特色优势产业，支持推进市级技能大师工作室、市级高技能人才培训基地建设；支持根治欠薪、乐山人才网、人力资源培训网等数字化平台建设，为城乡劳动者就业、专业技术人员继续教育提供更加多元的平台支撑，不断优化就业创业环境。

（三）预算安排及分配管理

项目预算总体安排资金 97.06 万元，项目资金均按项目法进行分配。其中：市级技能大师工作室建设奖补按 10 万元/个标准，预算安排 40 万元；市级高技能人才培训基地奖补按 20 万元/个标准，预算安排 20 万元；企业招用新成长劳动力补贴，预算安排 5 万元；购买公共就业创业服务，预算安排 32.06 万元。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体、区域和具体绩效目标设置均按专项资金绩效指标体系要求设置。其中：通用指标、专用指标均按专项资

金绩效指标体系要求设置；根据项目预期目标、属性特点、功能用途等因素设定个性指标 6 个，实现了项目内容的全覆盖。各相关科室、单位按照项目资金“谁使用、谁自评”的原则，按“一项目一自评”的要求，逐项开展自评，并打出自评分。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对市级就业创业补助资金项目绩效自评，进一步夯实局内部各科室、单位主体责任，明晰内部分工。深入挖掘项目在规划决策、执行管理、实施效果等方面存在的问题。全面强化结果应用，对自评发现的问题，按照“谁使用、谁整改”的要求，进行限期销号整改，并作为完善政策制度、改进项目管理等方面的重要依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，预设资金预算与实际需求是否一致、资金到达与项目进度要求是否一致、绩效评价指标是否符合实际等预设问题，重点对资金使用进度、预算目标达到率、项目实施满意度等进行综合评价和判断。

（三）评价选点。未抽样。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，主要采用单位自评法进行评价。

（五）评价组织。评价组人员由规划财务科、就业促进与失业保险科和各项目负责科室、单位相关人员构成。其中：各项目负责科室、单位负责项目自评；就业促进与失业保险

科负责自评复核；规划财务科负责统筹指导。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。按照党中央、国务院高质量充分就业工作要求，按照省委、省政府全面优化就业环境，市委、市政府民生实事目标任务工作要求，在就业创业补助资金使用范围内，多轮收集科室、单位意见，形成项目清单。经局党组会审议通过后，报经市政府同意并立项。

2. 项目管理。为确保项目规范管理，制定了《乐山市市级技能大师工作室建设项目实施管理办法》、《乐山市市级高技能人才培养基地管理办法》、《乐山市基本公共就业创业政府购买服务指南》。在分配管理方面，严格按照就业创业补助资金管理办法要求，充分考虑就业工作实际及需求，采取“项目法+因素法”进行分配。在绩效监管方面，按照中、省、市要求开展事前评估，确保项目管理规范、高效。

3. 项目实施。采取月跟踪、季调度方式，对项目推进滞后项目，及时通报提醒。2024年市级就业创业补助资金预算97.06万元，使用71.95万元，使用率74%。其中：市级技能大师工作室预算4个40万元、实际培育2个、使用20万元；企业招用新成长劳动力394人，但因2024年市级就业创业

补助资金下达较晚，未及时将市级应分担部分划拨各区县。

4. 项目结果。2024年，市级就业创业补助资金涉及项目共计7个，除市级技能大师工作室奖补、企业招用新成长劳动力补贴未全面完成外，其他项目均按预算目标要求完成。

（二）专用指标绩效分析。2024年度市级就业创业补助资金主要用于就业创业促进等民生保障领域。所有项目均面向全市所有县（市、区），2个市级技能大师工作室分布在犍为县、沐川县；1个市级高技能人才培训基地在市中区；企业招用新成长劳动力补贴、购买公共就业创业服务等均涉及11个县（市、区），区域分布均衡。项目资金分配和实施结果精准，不存在明显的排他性和歧视性情形，并及时落实到支持对象个人。项目资金补贴标准均按省、市相关资金管理办法、项目管理办法规定的补助标准进行兑现。群众满意度在98%及以上。

（三）个性指标绩效分析。市级技能大师工作室预算4个，完成2个，完成率50%；市级高技能人才培训基地预算1个，完成1个，完成率100%；招用新成长劳动力补助计划200人，招用394人，完成率197%；购买专业技术人员培训及平台服务预算服务5万人次，完成6.28万人，完成率126%；根治欠薪及创业服务，均完成平台上线及活动开展，达到预期。

四、评价结论

经自评，2024年度市级就业创业补助资金项目预算97.06万元，完成71.95万元，达到预算目标，自评分94分，涉及7个项目末端点位，除市级技能大师工作室评审数量、招用新成长劳动力补助资金与区县分担结算未完成外，其他均全面完成。

五、存在主要问题

（一）项目规划不够精准。2024年市级技能大师工作室项目，规划奖补4个、涉及资金40万元，实际只奖补2个、兑现资金20万元，项目偏离度较高。

（二）部分项目执行进度滞后。2024年，因市级就业创业补助资金下达较晚，未及时将需市级分担的招用新成长劳动力补助划拨到区县，致使招用新成长劳动力补助末端点位项目虽完成招用人数目标，但市级财政分担资金未及时下达。

六、改进建议

建议一是进一步强化项目规划的精准性，提高资金使用效益；二是提前下达市级就业创业补助资金到各相关科室、单位，提高资金使用效率；三是加强对各项目实施进度、资金拨付进度的调度，对未按进度推进的项目强化督导。

高校毕业生“三支一扶”计划转移支付

（项目）自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为引导鼓励高校毕业生到基层工作，持续促进高校毕业生就业，按照《四川省人力资源和社会保障厅 四川省省财政厅关于做好2024年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》《四川省人力资源和社会保障厅 四川省省财政厅关于印发〈四川省高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级财政补助资金管理办法〉的通知》

《乐山市财政局 乐山市人力资源和社会保障局关于下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级财政补助资金的通知》等文件规定，2024年全市共招募“三支一扶”人员293人。市人力资源社会保障局作为项目主管职能部门，主要负责项目的实施管理和绩效评估。

（二）实施目的及支持方向。严格按照《四川省人力资源和社会保障厅 四川省省财政厅关于印发〈四川省高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级财政补助资金管理办法〉的通知》文件要求，按照“稳定规模、优化结构、提高质量、发挥作用”的基本思路，紧紧围绕基层人才需求，扎实抓好“三支一扶”志愿者选、培、育、考、留等方面工作。

（三）预算安排及分配管理。根据《关于印发〈四川省高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级财政补助资金管理办法

法>的通知》（川财社〔2022〕123号）和《关于转发<四川省高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级财政补助资金管理办法>的通知》（乐市财政社〔2023〕37号），资金用途为：发放“三支一扶”人员的工作生活补贴、一次性安家费，缴纳社会保险、公积金，开展招募面试、体检、岗前培训和在岗培训，以及宣传、慰问等。资金来源为：中央财政对招募计划内“三支一扶”人员的部分工作生活补贴和参加社会保险等费用，以及一次性安家费、开展专项培训的费用给予适当补助；省级财政对招募计划内“三支一扶”人员的部分工作生活补贴和参加社会保险等费用，以及招募体检、岗前和在岗培训等费用给予适当补助；市级财政对非扩权县招募计划内“三支一扶”人员的部分工作生活补贴、参加社会保险费用，以及全市招募工作保障、慰问、宣传等费用给予适当补助；各县（市、区）承担“三支一扶”中央、省和市级财政补助后的不足部分。

（四）项目绩效目标设置。严格按照规定设置绩效目标，从数量、质量、时效、社会效益、群众满意度等方面，联系工作实际，结合项目资金使用方向，设置了科学合理、数据准确的绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对“三支一扶”项目绩效自评，进一步明晰各级项目实施情况，做到精准选才、科学招募、强

化培训、提升能力，为基层提供人才支撑。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，预设资金预算与实际需求是否一致、资金到达与项目进度要求是否一致、绩效评价指标是否符合实际情况，重点对资金使用进度、预算目标完成率、项目实施满意度等进行综合评价和判断。

（三）评价选点。未抽样。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用单位自评法进行评价。

（五）评价组织。评价组人员由规划财务科、人力资源管理科和县（市、区）人力资源社会保障局构成。其中：县（市、区）人力资源社会保障局负责本地项目自评，人力资源管理科负责自评复核；规划财务科负责统筹指导。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。按照党中央、国务院高质量充分就业工作要求和《四川省人力资源和社会保障厅 四川省省财政厅关于做好 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》

《四川省人力资源和社会保障厅 四川省省财政厅关于印发〈四川省高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级财政补助资

金管理办法>的通知》文件精神，根据资金管理办法，严格按照文件要求分配中央和省级资金，按照县（市、区）招募人员数量科学合理分配市级补助资金，形成资金分配方案，由人社、财政两部门联合下发实施。

2.项目管理。严格按照《四川省人力资源和社会保障厅四川省省财政厅关于印发<四川省高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级财政补助资金管理办法>的通知》要求和当年“三支一扶”招募数量，进行资金分配，进行绩效评价，确保严格按照中央和省文件规定执行资金预算。

3.项目实施。2024年，中央、省级、市级财政安排“三支一扶”补助资金3276.1万元，其中：中央财政安排2203.65万元；省财政安排1012.45万元，市财政安排60万元。一是强化资金使用监管。严格落实《四川省高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级财政补助资金管理办法》，明确监管责任主体，规范申报、审核、审批、拨付流程，确保资金安全规范运行。二是全面实施绩效管理。深化细化绩效目标管理，在下达补助资金时同步下达绩效目标，推动绩效目标高效完成。

4.项目结果。2024年，全市共招募“三支一扶”人员293人（其中：支教124人、支农65人、支医60人、帮扶乡村振兴44人）。

（二）专用指标绩效分析

2024年度“三支一扶”专项资金主要用于“三支一扶”人员的工作生活补贴、一次性安家费，缴纳社会保险、公积金，开展招募面试、体检、岗前培训和在岗培训，以及宣传、慰问等。

2024年，周密制定工作计划，统筹推进组织实施，严格按照时间节点，完成公告发布、网上报名、笔试、资格复审、面试、体检、公示、签订协议、岗前培训等各项招募程序，招募人员全部于9月1日按时上岗到位。

（四）个性指标绩效分析

随着我省高校毕业生“三支一扶”计划的深入实施，“三支一扶”人员整体素质不断提高，促进了高校毕业生就业，为基层输送培养了一批青年人才，优化了基层人才队伍结构，充分发挥了引导高校毕业生到基层就业创业的示范引领作用。

四、评价结论

随着“三支一扶”计划的推进，我市正在建成一支小规模大作用、小切口大支撑的基层人才队伍，在解决基层招人难、留人难、育人难问题取得新成效，形成了高校毕业生青睐、基层用人单位信任、广大基层群众喜欢的基层品牌示范项目。

五、存在主要问题

2024年招募人员中有38人因考上机关事业单位或国企等更好更稳定的就业岗位，而终止了服务，下一步将加强对

人员的教育引导，遵守自愿服务协议，减少人员流失。

六、改进建议

建议对资金拨付、使用进度加强监管，确保严格按照要求将中央和省市县资金发放到“三支一扶”人员。

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