

2024年度

乐山市人力资源和社会  
保障局（机关）单位决算

# 目 录

公开时间：2025 年 9 月 18 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
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.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>17</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>39</b>
一、收入支出决算总表.....	39
二、收入决算表.....	39

三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（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。

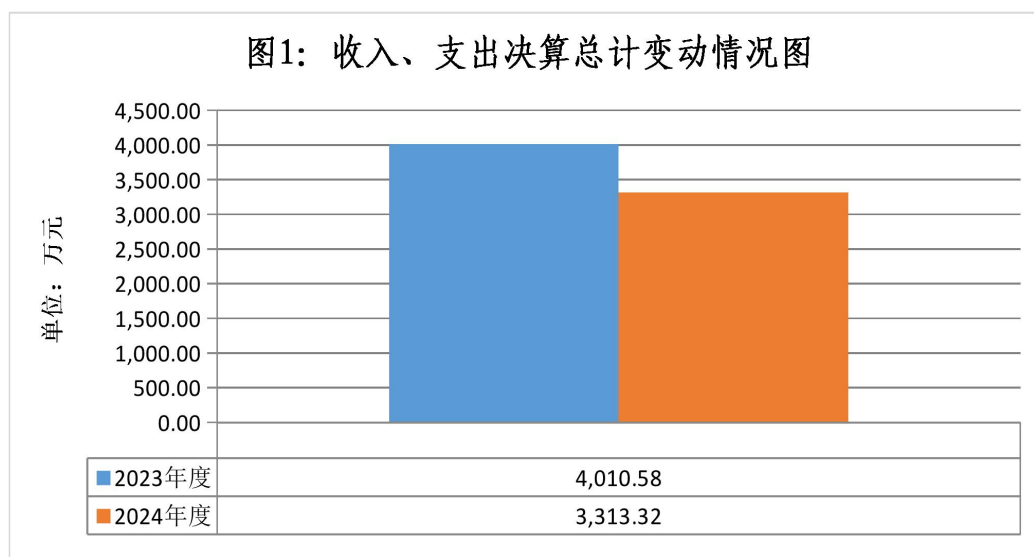
## 二、机构设置

乐山市人力资源和社会保障局机关是乐山市人力资源和社会保障局一级主管单位，是行政单位。2024年在职职工为47人，设有办公室、政策法规科、规划财务科、就业促进与失业保险科、数字化建设科等19个科室。

## 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

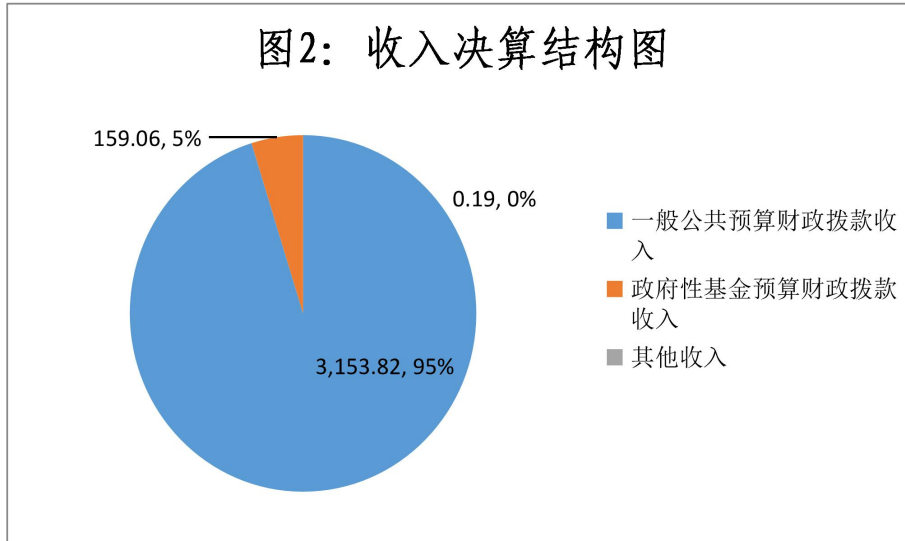
2024 年度收、支总计均为 3313.32 万元。与 2023 年度 4010.58 万元相比，收、支总计各减少 697.26 万元，下降 17.39%。主要变动原因是本年度减少对社保基金的补助预算等项目。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

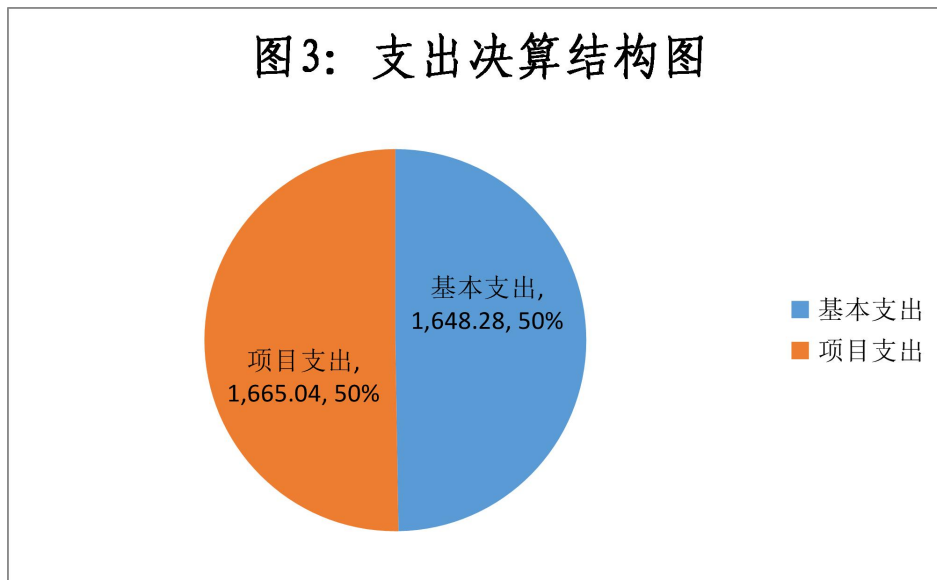
2024 年度本年收入合计 3313.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3153.82 万元，占 95.19%；政府性基金预算财政拨款收入 159.06 万元，占 4.8%；其他收入 0.19 万元，占 0.01%。



（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 3313.32 万元，其中：基本支出 1648.28 万元，占 49.75%；项目支出 1665.04 万元，占 50.25%。

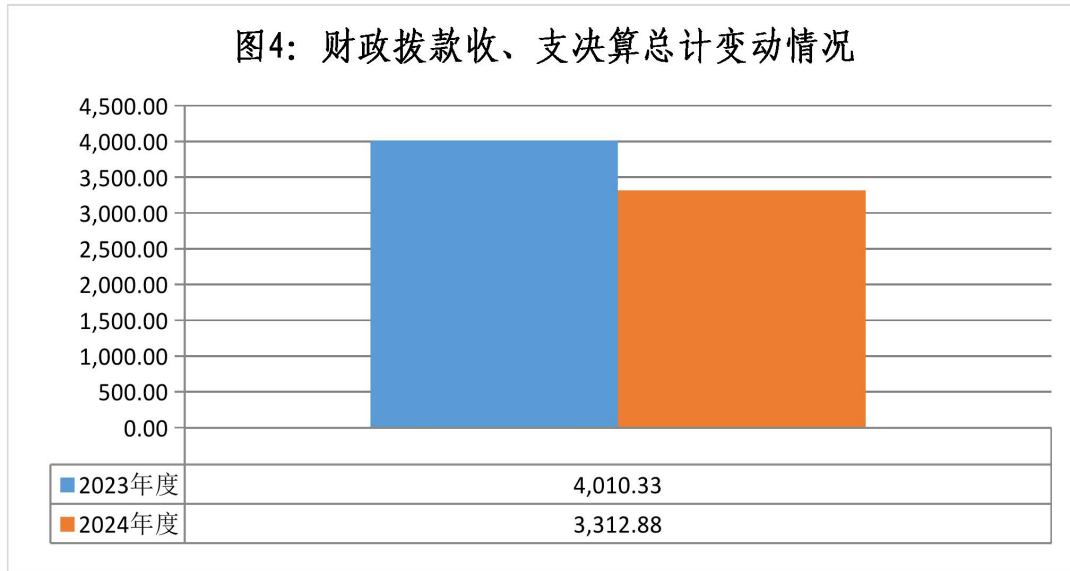


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

### 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、支总计均为 3312.88 万元。与 2023 年度 4010.33 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 697.45

万元，下降 17.39%。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。

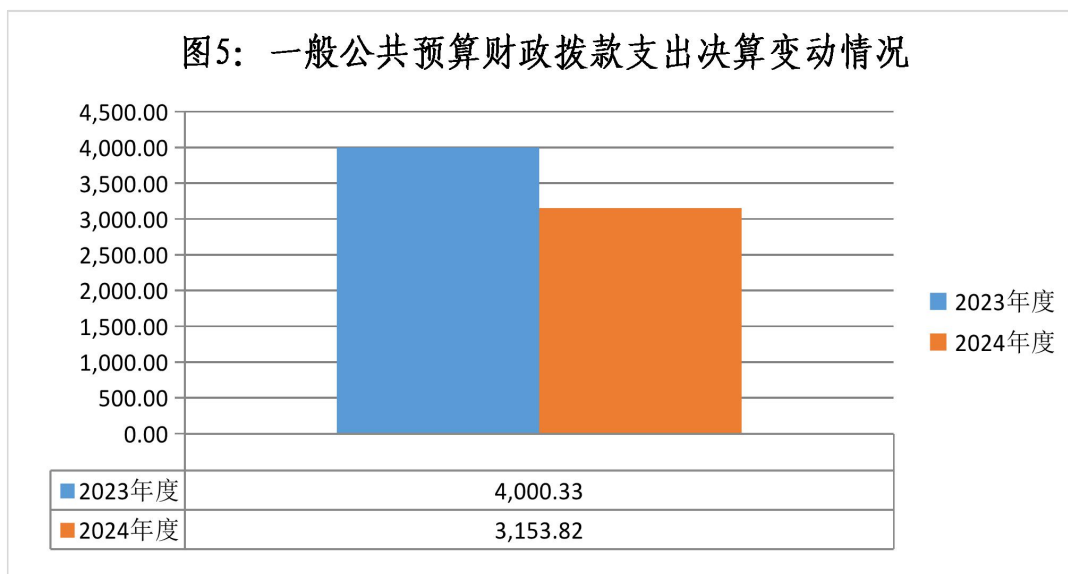


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

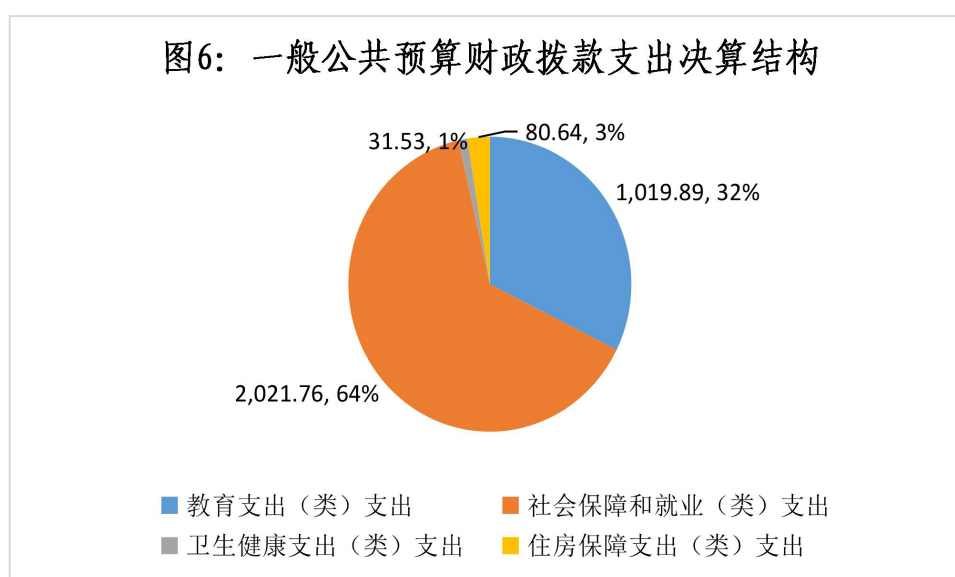
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3153.82 万元，占本年支出合计的 95.18%。与 2023 年度 4000.33 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 846.51 万元，下降 21.16%。主要变动原因是本年度减少对社保基金的补助预算等项目。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

## （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 3153.82 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 1,019.89 万元，占 32.34%；社会保障和就业（类）支出 2,021.76 万元，占 64.11%；卫生健康支出（类）支出 31.53 万元，占 0.99%；住房保障支出（类）支出 80.64 万元，占 2.56%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 3153.82，完成预算 3503.03 万元的 90.03%。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 1,337.62 万元，完成预算 1337.62 万元的 100%，决算数等于预算数。

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 128.71 万元，完成预算 128.71 万元的 100%，决算数等于预算数。

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 306.41 万元，完成预算 306.41 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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 63.25 万元的 12.65%，决算数

小于预算数的原因是省级补助高校毕业生“三支一扶”项目划拨方式改变，局机关支出减少。

7.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。

8.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 93.27 万元,完成预算 93.27 万元的 100%, 决算数等于预算数。

9.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 46.64 万元,完成预算 46.64 万元的 100%, 决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算为 46.27 万元,完成预算 312.06 万元的 14.83%, 决算数小于预算数的原因是就业创业评选项目压缩。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 25.65 万元,完成预算 25.65 万元的 100%, 决算数等于预算数。

12.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 7.67 万元,完成预算 7.67 万元的 100%, 决算数等于预算数。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 24.61 万元,完成预算 24.15 万元

的 98.13%，决算数小于预算数的原因是人员变动。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 7.38 万元，完成预算 7.38 万元的 100%，决算数等于预算数。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 80.63 万元，完成预算 82.11 万元的 98.2%，决算数小于预算数的原因是人员变动。

## 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 1647.84 万元，其中：

人员经费 1153.24 万元，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 494.6 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

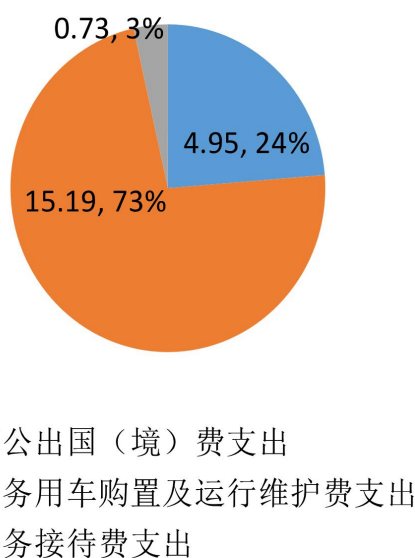
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.87 万元，完成预算 21.87 万元的 95.42%，较上年度 12.42 万元增加 8.45 万元，增长 68.03%。增长原因一是由于机构改革，劳动监察支队的公务用车及相关支出划拨到局机关核算；二是本年产生了一次因公出国的费用。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，据实结算。

### （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 23.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.19 万元，占 72.78%；公务接待费支出决算 0.73 万元，占 3.5%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



(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,完成预算的 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 年度增加 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 15.19 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 10.85 万元增加 4.34 万元,增长 40%。主要原因一是由于机构改革,劳动监察支队的公车及相关费用划到局机关核算;二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 4 辆,其中:轿车 4 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 15.19 万元。主要用于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、开展就业创业及培训等专项检查所需、人员调动考察等的公务用车汽油费、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 0.73 万元，完成预算 1.73 万元的 42.2%。**公务接待费支出决算比 2023 年度 1.57 万元减少 0.84 万元，下降 53.5%。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 0.73 万元，主要用于接待部、省相关人员调研考察及地州市相关人员学习交流的餐费等。国内公务接待 8 批次，55 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.73 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一行 9 人 0.1 万元、接待省人社厅 2024 三支一扶考试巡考一行 2 人 0.02 万元、接待中国劳科院来乐调研一行 8 人 0.17 万元、接待就促和劳动保护领导小组检察 2023 年度农民工工资支付工作一行 9 人 0.12 万元，接待广元人社局赴乐开展社保基金管理评估一行 12 人 0.15 万元等。

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

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 159.06 万元，

占本年支出合计的 4.8%。与 2023 年度 10 万元相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 149.06 万元，增长 1490.6%。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，乐山市人力资源和社会保障局机关运行经费支出 494.6 万元，比 2023 年度 477.94 万元增加了 16.66 万元，增长 3.49%。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，乐山市人力资源和社会保障局机关政府采购支出总额 266.81 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 266.81 万元。主要用于定点汽车加油、维修、保险服务采购、信息化项目中的乐山市金保工程数据中心年度运维等项目。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，乐山市人力资源和社会保障局机关共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用

车0辆、应急保障用车0辆、其他用车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、对口帮扶凉山州美姑县等工作所需日常公务出行保障。单价100万元以上专用设备（不含车辆）1台（套），是中央空调。

#### （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，组织对就业创业补助资金、大学生三支一扶市级配套资金、物业管理费（市人社局机关）3个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对18个项目开展了绩效自评，2024年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 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。乐山市人力资源和社会保障局其他收入主要是银行存款利息。

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.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不包含人力资源和社会保障部门）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。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

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）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

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）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、运行维护和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。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

15.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.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。

17.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職業年金支出。

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

19.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。

20.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

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

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

## 第四部分 附件

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					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展企业薪酬调查，掌握市内企业工资薪酬水平					完成工作任务				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	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：	李坤					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		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：						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		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			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成市本级需开展的各类就业创业类项目。 完成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:	张彪					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				
		为满足我市社会保障卡发行需求，采购社保卡预制卡卡商，提供预制卡和服务。银行向卡商定制预制卡，满足银行快速制卡网点群众及时办卡需求。按照项目合同，据实根据银行制卡量支付卡商预制卡成本费用。项目顺利保障我市社会保障卡新卡发行和群众补换卡需求。								
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					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	做好驻场维护服务，保障阳光审批系统平稳运行					对照年度目标，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	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）



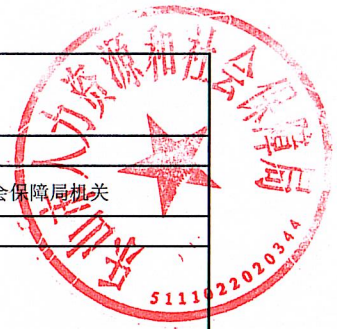
项目名称		51110022T000004985106-居民服务“一卡通”建设								
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局				实施单位 (盖章)	乐山市人力资源和社会保障局机关			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成居民服务“一卡通”系统建设并投入使用				年度目标完成情况 已完成项目目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按合同约定进行软件开发工作，充分利用社保卡金融功能，为各部门各地区在就业创业、社会保障、劳动关系、职业培训、人事考试、惠民惠农补贴发放、工资发放等服务支持，同时形成跨部门“一卡通”的应用效果，推动本地区率先实现交通出行、旅游观光、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			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		对乐山市人力资源和社会保障局社公共服务平台、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。								
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							/	/			
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	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				

## 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