

2025 年度井研县人力资源和 社会保障局部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 17 日

第一部分部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分名词解释.....	13
第四部分附件.....	17
第五部分附表.....	65

一、收入支出决算总表.....	65
二、收入决算表.....	65
三、支出决算表.....	65
四、财政拨款收入支出决算总表.....	65
五、财政拨款支出决算明细表.....	65
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	65
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	65
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	65
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	65
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	65
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	65

第一部分部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性实施办法，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。2. 拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。3. 负责促进就业工作。4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。5. 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。6. 会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。7. 统筹推进承担行政职能的事业单位改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作。8. 会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。9. 统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳

动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和用工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。10. 管理局直属事业单位；指导人力资源和社会保障系统的精神文明建设、党风廉政建设。11. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

井研县人力资源和社会保障局下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个。

纳入井研县人力资源和社会保障局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 井研县人力资源和社会保障局（本级）
2. 井研县社会保险事务中心
3. 井研县就业创业促进中心

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 4917.64 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 520.64 万元，下降 9.6%。主要变动原因是本年度项目变动导致。

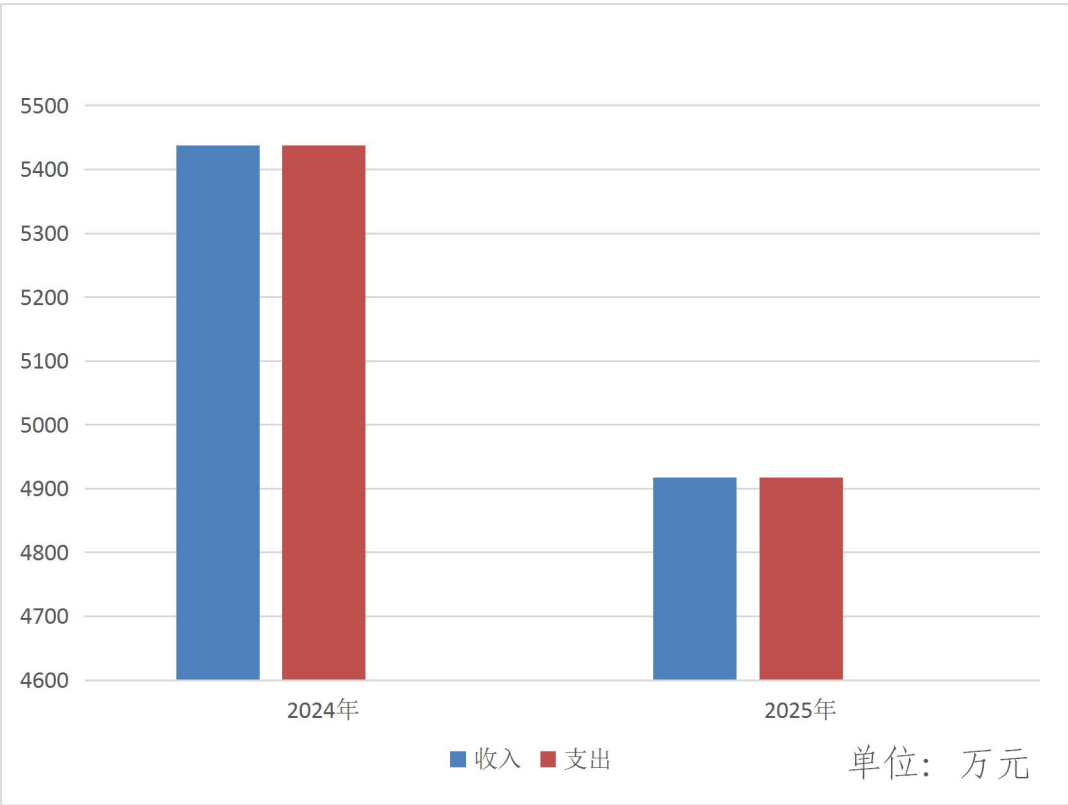


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 4917.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4837.54 万元，占 98.4%；其他收入 80.10 万元，占 1.6%。

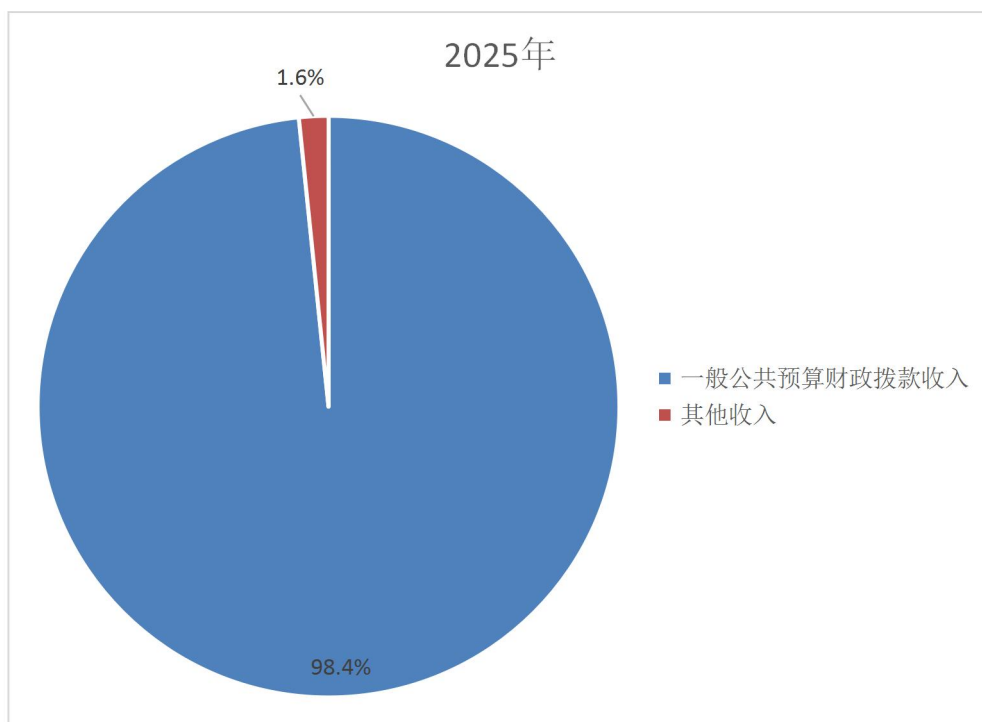


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 4917.64 万元，其中：基本支出 2672.2 万元，占 54.3%；项目支出 2245.44 万元，占 45.7%。

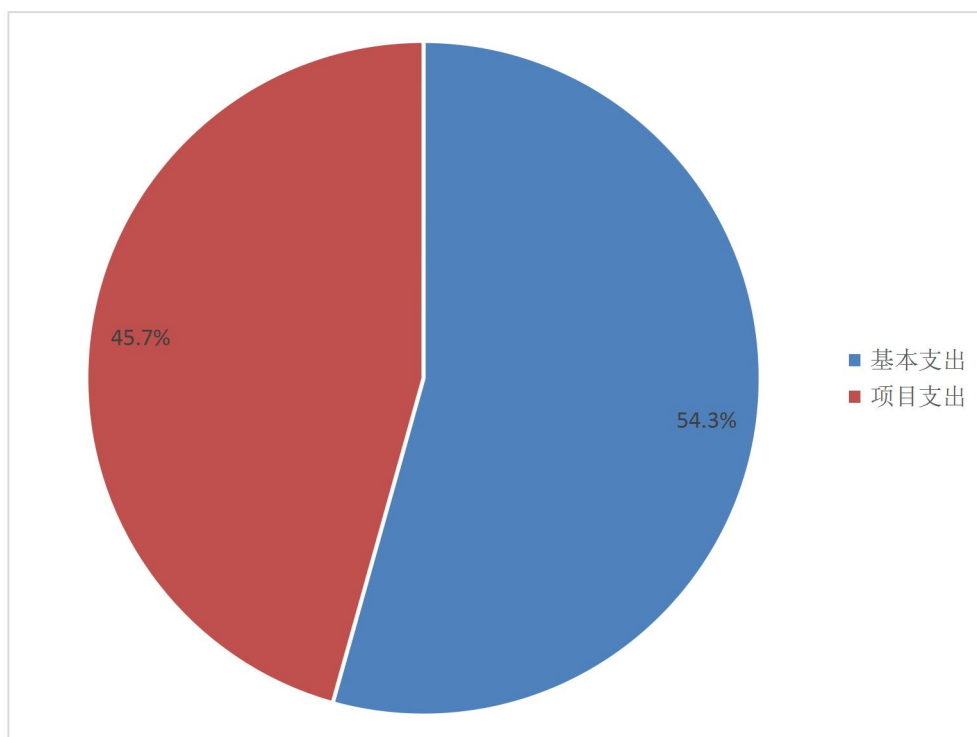


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 4837.54 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 490.11 万元，下降 9.2%。主要变动原因是本年度项目变动导致。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4837.54 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 490.11 万元，下降 9.2%。主要变动原因是本年度项目变动导致。

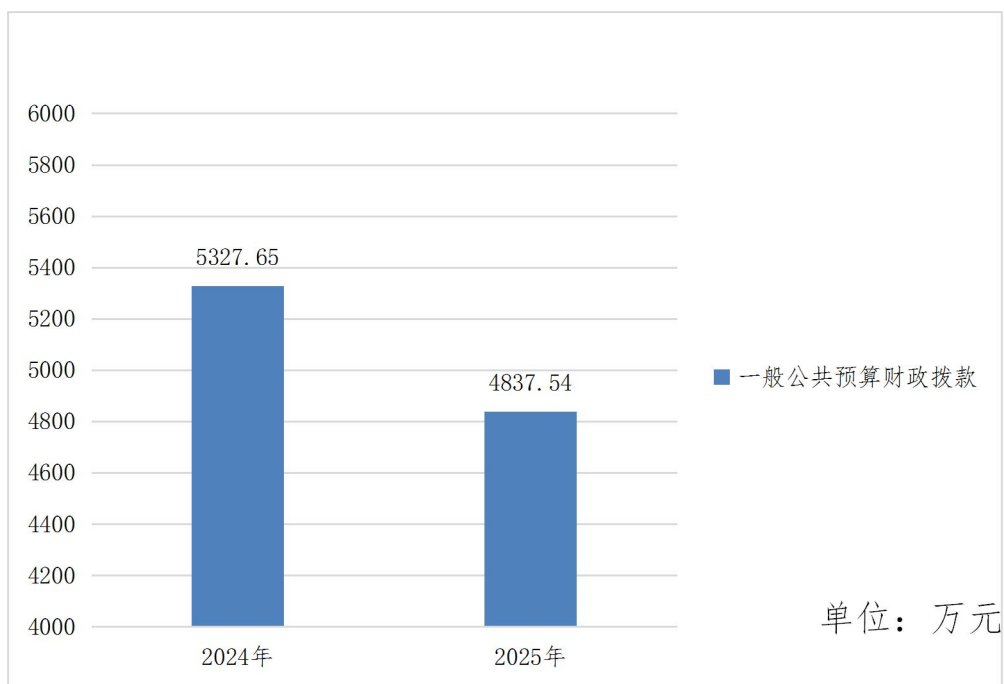


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4837.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4702.89 万元，占 97.2%；卫生健康支出 40.03 万元，占 2%；住房保障支出 94.62 万元，占 0.8%。

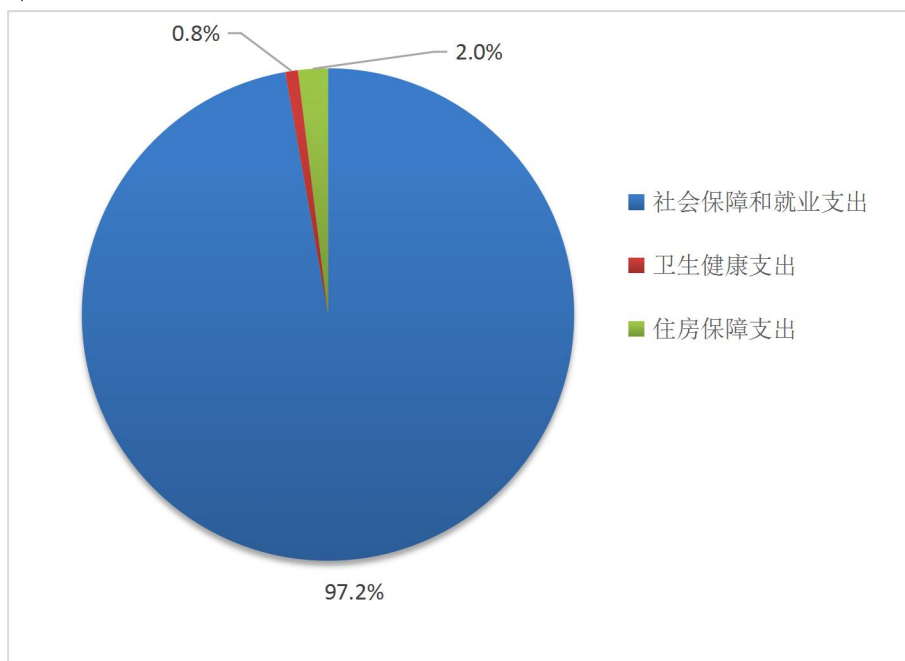


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 4837.54，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 284.65 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 52.1 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：支出决算为 7.6 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为 682.49 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 163.17 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：支出决算

为 1620.84 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 110.93 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 55.46 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：支出决算为 51.33 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为 508.49 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 888.03 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：支出决算为 209.59 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：支出决算为 59.21 万元，完成预算 100%。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 24.14 万元，完成预算 100%。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.95 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.56 万元，完成预算 100%。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为 1.38 万元，完成预算 100%。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 94.62 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2672.2 万元，其中：

人员经费 2493.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 179.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.22 万元，完成预算 100%，较上年度减少 2.26 万元，下降 91.1%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 100%。具体情况如下：

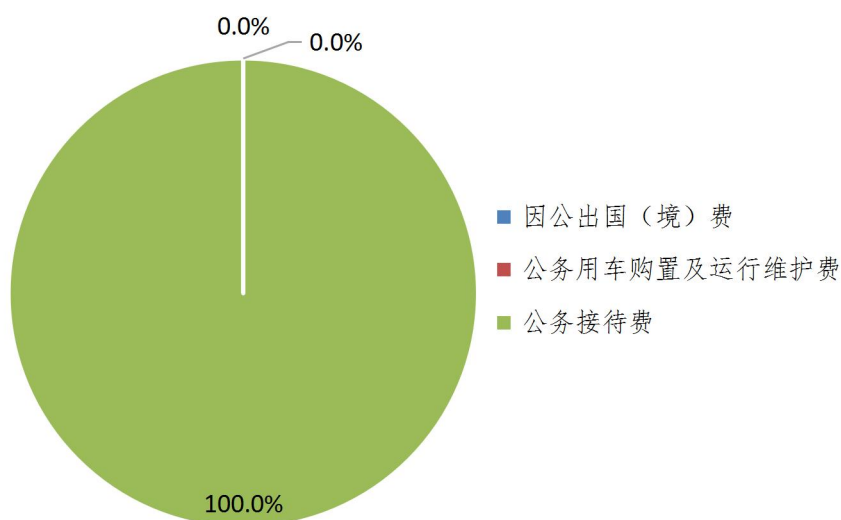


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度减少 0 万元，下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.22 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 2.26 万元，下降 91.1%。主要原因是本年上级调研考察批次、人次减少。其中：

国内公务接待支出 0.22 万元，主要用于接待上级部门来研执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，19 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.22 万元，具体内容包括：全市劳动保障监察领域“双随机、一公开”检查局机关公务接待 0.07 万元；县社保中心上级来访检查接待 1 次 0.07 万元；县就促中心赴峨眉山市交流学习 1 次 0.08 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 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 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，井研县人力资源和社会保障局机关运行经费支出 179.05 万元，比 2024 年度增加 62.92 万元，增长 54.2%。

主要原因是预算机制调整。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县人力资源和社会保障局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，井研县人力资源和社会保障局共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，井研县人力资源和社会保障局在 2025 年度预算编制阶段，组织对公招事业人员考务费等 33 个项目开展了预算事前绩效评估，对 33 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 33 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 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，形成井研县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，其中，井研县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 96.4 分，2025 年部门预算整体绩效目标完成情况

较好，各项目标基本达到预期，财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指单位在社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为 682.49 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

9. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指除上述项目外，其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：指反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

13. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指对单位公益性岗位人员给予的岗位补贴支出。

15. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：指反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

16. 社会保障和就业（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）：指财政为支持符合条件的困难高校毕业生求职给予一次性的求职补贴，以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等支出。

17. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：指除上述项目外，按规定确定的其他用于促进就业的补贴支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本养老保险缴费支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本养老保险缴费支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位公务员医疗补助支出

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

23. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24. 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。

25. “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。

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

第四部分附件

附件 1

井研县人力资源和社会保障局 部门预算绩效自评报告

（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

井研县人力资源和社会保障局为一级预算单位，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度。下属独立预算单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个。主要包括：井研县人力资源和社会保障局（本级）（行政单位）、井研县社会保险事务中心（参公单位）、井研县就业创业促进中心（参公单位）。

（二）机构职能

（1）贯彻执行人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性实施办法，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。（2）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。（3）负责促进就业工

作。（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。（5）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（6）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。（7）统筹推进承担行政职能的事业单位改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作。（8）会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（9）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和用工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（10）管理局直属事业单位；指导人力资源和社会保障系统的精神文明建设、党风廉政建设。（11）承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

截至 2025 年末，井研县人力资源和社会保障局部门及下属单位总编制 70 个，其中行政编制 14 个，参公编制 37

个，机关工勤编制 1 个，事业编制 18 个。在职人员总数 67 个，其中：行政 14 个，参公 33 个，工勤 0 个，事业 20 个。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。井研县人力资源和社会保障局部门 2025 年年初预算收入 5747.05 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 5747.05 万元，占比 100%。

井研县人力资源和社会保障局部门 2025 年决算报表收入 4917.64 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4837.54 万元，占比 98.37%；其他收入 80.1 万元，占比 1.63%。

（二）支出情况。井研县人力资源和社会保障局部门 2025 年年初预算支出 5747.05 万元，其中基本支出 1155.27 万元，占比 20.10%；项目支出 4591.78 万元，占比 79.90%。

井研县人力资源和社会保障局部门 2025 年决算报表支出 4917.64 万元，其中基本支出 2672.2 万元，占比 54.34%；项目支出 2245.44 万元，占比 45.66%。

（三）结余分配和结转结余情况。井研县人力资源和社会保障局部门 2025 年决算报表年初、年末结转和结余均为 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2025 年本部门总体绩效自评得分为 61.4 分。其中：

1. 履职效能。

组织对新聘用事业单位人员开展健康体检：开展 2025

年度上半年公开考试招聘、2025 年下半年公开考试招聘、赴川北医学院考核招聘、赴上海交通大学考核招聘、从基层服务项目人员中考核招聘等公开招聘工作，共聘用事业人员 157 人。所有聘用人员均参加体检并合格。

开展全县专业技术人员职称评审工作：组织开展 2025 年度农业、工程、中小学教师系列初、中级职称评审工作，评审通过 106 人，其中初级 19 人、中级 87 人；审核上报各系列正高级职称 5 人，副高级职称 158 人；委托评审各系列初、中级职称 4 人；完成职称初定 67 人。

工伤(亡)申请案件调查率、办结率：严格落实工伤(亡)认定相关法律法规，规范案件核查流程，对存疑及工亡案件开展实地走访、取证问询，做到应查尽查。优化受理、核查、认定全流程，落实限时办结制度，确保程序合规、事实清楚、结论准确，法定时限办结率 100%。

有效促进我县就业创业：完成城镇新增就业 3202 人，城镇失业人员再就业 601 人，就业困难人员再就业 441 人，招收见习人员 107 名，发放创业担保贷款 2598 万元，开展补贴性职业技能培训人数 1091 人，有效促进了我县就业创业。

2025 年本部门在全体干部职工的共同努力下圆满出色地完成了各项工作目标任务，得到了社会大众及服务对象的肯定和好评，自评得分 15 分。

2. 预算管理。

2025 年我部门严格按照县财政局预算编制的有关通知和要求，精准测算收支规模，细化项目预算科目，按时按质完成决算编制及报送工作，不存在错编、漏编情况。严格按时间节点推进预算执行，常态化开展进度调度和台账梳理，全年预算执行进度 80.2%，主要原因是四川省乐山市井研县公共实训基地建设项目预计 2026 年完工，2025 年未支付该项目工程款。严格控制“三公”经费、会议、培训差旅、办公设备购置等一般性支出，全年一般性支出同比压减 5%以上。部门整体预算年终无结余，自评得分 21.4 分。

3. 财务管理。

本单位严格遵守各项法律、法规及财经纪律，建立健全了合同管理制度、差旅报销制度、预算管理等财务管理制度，并严格执行。合理配置财务岗位，不相容岗位严格分离，资金使用规范，无超标准、超范围使用资金的情况，自评得分 11 分。

4. 资产管理。

本单位严格按照资产管理规定，无超标配置资产情况；加强单位资产日常管理，掌握资产使用情况，将部分性能落后但还能使用的资产进行升级改造后继续使用，延长资产使用寿命，资产利用率得到提升；每月按时报送资产月报、年报，资产账实相符，自评得分 8 分。

5. 采购管理。

2025 年无政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 30 个，涉及预算总金额 4922.85 万元，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。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 1145.73 万元，1—12 月预算执行总体进度为 3.99%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

1. 项目决策。

2025 年预算严格按照规定履行评估论证、申报程序，由有关股室认真核算，充分评估论证，局党组会议研究审议，达到预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整，所有项目均按规定时间完成项目入库。

2. 项目执行。

在预算编制与执行管理工作中，始终坚持科学规划与动态管理相结合的原则。在年度预算初编制阶段，充分结合实际业务需求，力求精准规划资金安排，但受人员变动和临时性项目新增等客观因素影响，预算与实际经费需求存在一定偏差。在支出执行环节，动态监控预算执行情况，及时发现支出进度滞后等问题，确保各时间点的预算执行进度达标。

3. 目标实现。

2025 年为全县 12 万余名离退休人员按时足额发放养老待遇，全年办理企保退休 4605 人，累计发放社保基金共计

18.22 亿元。完成城镇新增就业 3202 人，城镇失业人员再就业 601 人，就业困难人员再就业 441 人，招收见习人员 107 名，发放创业担保贷款 2598 万元，开展补贴性职业技能培训人数 1094 人，向上争取中省就创资金 1752 万元。全面完成市下目标任务。

我部门所有项目预算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付审批程序完整，所有项目开展控制在预算范围内。坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保专项资金及时、高效、合理、有计划地支出，确保了项目资金能达到预期效果。在使用过程中，严格审批流程，使每一笔资金支付公开透明，充分接受监督。部门预算项目绩效自评得分 35 分。

（三）重点领域绩效分析。

2024 年完成职业技能培训政府采购，按实际培训成果及国家政策补贴标准支付服务费，结算支付最高限价为 186 万元，2025 年支付该采购项目资金 80.1 万元。采购方式的选择符合法定程序，严格履行审批程序。采购需求和采购文件的编制均经过了定性定量审查，评标过程和合同签订等环节均严格按规范实施。采购全流程均在四川省采购一体化平台中实施。

（四）绩效结果应用情况。

我部门所有开支均按照财务管理制度执行，资金使用严格把关。严格按照信息公开的管理规定，对预算信息及时公

开，接受领导和群众的监督。预算的绩效自评工作贯穿整个预算执行过程中，对评价结果认真分析，及时调整执行过程中的偏差，最终让绩效评价发挥最好的作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我部门 2025 年单位预算整体绩效目标完成情况较好，各项目标基本达到预期，财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果，自评得分 96.4 分。

（二）存在问题。

一是资金安排和使用上任有不可预见性，受人员变动和临时性项目新增等客观因素影响，预算与实际经费需求存在一定偏差。二是预算项目就业创业补助资金为中央、省级资金，于执行预算当年下达，在上年编制下年预算时，只能测算，无法编制准确金额。

（三）改进建议。

进一步加强年初预算时对全年工作的预判，强化项目绩效目标设置，尽可能量化目标，提高年初预算的全面性、准确性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112421T000000082606—公招事业人员考务费											
主管部门		县人社局部门				实施单位（盖章）		井研县人力资源和社会保障局					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况						
			通过公招工作，为我县公开招聘事业单位优秀人员，引进更高层次人才，充实人才队伍，提高人员素质。				通过公招工作，为我县公开招聘事业单位优秀人员，引进更高层次人才，充实人才队伍，提高人员素质。						
	2. 项目实施内容及过程概述		为我县公开招聘事业单位优秀人员，引进更高层次人才，充实人才队伍，提高人员素质。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		48.00		36.60		36.60		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		48.00		36.60		36.60		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	产出指标	数量指标	开展事业单位人员考试（考核）招聘笔试、面试、体检场数	≥	5	场次	7	20	20				
		质量指标	对新聘用人员政治审查率	=	100	%	100	10	10				
			对新聘用人员体检率	=	100	%	100	10	10				
		时效指标	及时完成本年度公招工作	定性	及时		及时办理	10	10				
	效益指标	社会效益指标	为事业单位提供人才支持	定性	为事业单位提供人才力量		为事业单位提供人才力量	20	20				
		生态效益指标	在本项工作中节约办公资源	定性	做到节能环保		做好节能环保	10	10				
		可持续发展指标	利于事业单位长期高效发展	定性	不断健全事业人员公开招聘有关机制		不断健全事业人员公开招聘有关机制	10	10				
	合计								100	100			
评价结论	自评总分 100 分，严格按照相关规定，为我县公开招聘事业单位优秀人员，引进更高层次人才，充实人才队伍，提高人员素质。												
存在问题	无												

改进措施	无		
项目负责人：梁爽		财务负责人：丁元芳	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112422T000004723794—农民工服务工作经历								
主管部门		县人社局部门				实施单位（盖章）		井研县人力资源和社会保障局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		开展我县农民工维权、服务等政策宣传，并开展维权与服务工作，在春节期间对优秀农民工代表开展走访慰问，向我县农民工推送工作岗位信息。					开展我县农民工维权、服务等政策宣传，并开展维权与服务工作，春节期间对优秀农民工代表开展走访慰问，累计提供岗位 2 万余个，促进 1342 人达成就业意向。			
	2. 项目实施内容及过程概述	定期推送就业岗位，开展“就业援助月”“春风行动”等现场招聘会，在春节期间对优秀农民工代表开展走访慰问。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	为我县农民工推送工作岗位信息	≥	1000	个	1800	10	10	
			印刷发放推送农民工维权宣传资料数量	≥	20000	份	22000	10	10	
			为农民工群体送岗下乡	≥	2	场	4	10	10	
		质量指标	通过提供岗位，促进农民工就业	定性	有效促进就业		有效促进就业	10	10	
		时效指标	本年度内完成该项工作	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	达成就业意向	≥	100	人	1342	10	10	
		生态效益指标	在本项工作中节约办公资源	定性	节能环保		节能环保	10	10	
		可持续影响指标	通过宣传调动农民积极性	定性	多渠道开展宣传		多渠道开展宣传	10	10	

		响指标	民工返乡创业积极性		传工作		工作			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工群体满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，积极做好农民工维权、岗位推送等工作，为我县农民工提供优质的服务。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：凌兴					财务负责人：丁元芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）													
项目名称		51112422T000004723859—社保基金监管及举报奖励											
主管部门		县人社局部门				实施单位（盖章）			井研县人力资源和社会保障局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
		依据我局职能职责，对社保基金进行监督管理，对社保基金疑点 100%开展调查，全年开展社保基金普法工作 4 次以上，开展社保基金专项检查至少 2 次。鼓励群众对社保基金进行监督，凡对社保基金进行举报并查实的，对举报人 100%进行奖励。					依据我局职能职责，对社保基金进行监督管理，对社保基金疑点 100%开展调查，全年开展社保基金普法工作 4 次以上，开展社保基金专项检查至少 2 次。鼓励群众对社保基金进行监督，凡对社保基金进行举报并查实的，对举报人 100%进行奖励。						
	2. 项目实施内容及过程概述	开展社保基金网络核查 12 次、社保基金普法宣传 6 次，对社保基金进行举报并查实的对举报人 100%进行奖励。											
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额		4.60	4.60		4.60		100.00%		10	10		
	其中：财政资金		4.60	4.60		4.60		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金									/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值		权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展社保基金普法宣传		≥	4		次/年	6		20	20	
		质量指标	开展社保基金执法检查		≥	2		次/年	2		20	20	

		时效指标	及时进行社保基金疑点调查	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对核实的社保基金监督举报进行奖励	=	100	%	100	10	10	
		生态效益指标	在本项工作中节约办公资源	定性	节能环保		节能环保	10	10	
		可持续影响指标	健全社保基金管理内控制度	定性	建立健全制度		建立健全制度	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，严格落实社保基金监管规定，内控完善，风险可控。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王惠					财务负责人：丁元芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）													
项目名称		51112422T000004723871—工伤（亡）业务办理经费											
主管部门		县人社局部门				实施单位（盖章）			井研县人力资源和社会保障局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
		对我县工伤、工亡认定申请开展调查与认定，通过确定工伤（亡）事实来保障职工权益，对工伤工亡申请 100%开展调查，及时办结。					对我县工伤、工亡认定申请开展调查与认定，通过确定工伤（亡）事实来保障职工权益，对工伤工亡申请 100%开展调查，及时办结。						
	2. 项目实施内容及过程概述	开展工伤宣传工作 4 次，对工伤（亡）申请 100%开展调查。											
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		3.00		3.00		3.00		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		3.00		3.00		3.00		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值		权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	开展企业工伤宣传工作	≥	3	次	4	10	10	
		质量指标	工伤认定申请调查率	=	100	%	100	20	10	
		时效指标	认定申请调查及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	依法开展工伤案件调查，应认定尽认定	=	100	%	100	10	20	
		生态效益指标	在本项工作中节约办公资源	定性	节能环保		节能环保	10	10	
		可持续影响指标	健全工伤认定业务内控制度	定性	建立健全制度		建立健全制度	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，工伤宣传效果较好，工伤（亡）调查做到全覆盖。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王惠					财务负责人：丁元芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000004723961—信访维稳经费							
主管部门		县人社局部门			实施单位（盖章）		井研县人力资源和社会保障局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	对涉及人社系统的信访事项，做好接访维稳工作，对提供的相关线索开展调查核实，限时办结，确保群体总体稳定。				对涉及人社系统的信访事项，做好接访维稳工作，对提供的相关线索开展调查核实，限时办结，确保群体总体稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对涉及人社系统的信访事项，做好接访维稳工作，对提供的相关线索开展调查核实，限时办结，确保群体总体稳定。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.20	3.20	3.20	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.20	3.20	3.20	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	
	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	对重点信访维稳定时走访了解情况	≥	4	次	5	20	20	
		质量指标	做好本年度信访维稳案件台账建立、归档工作	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	及时接待回复信访案件	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过做好信访维稳相关工作，确保重点群体总体稳定	定性	通过做好信访维稳相关工作，确保重点群体总体稳定		通过做好信访维稳相关工作	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访者满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	生态环境成本指标	在本项工作中节约办公资源	定性	节能环保		节能环保	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，对信访案件限时办结，信访群体总体稳定。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：廖盈盈					财务负责人：丁元芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000004723995—城镇居民增收工作经费							
主管部门		县人社局部门			实施单位（盖章）		井研县人力资源和社会保障局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		协同其他县级部门开展城镇居民增收工作，调查我城镇居民收入情况，实现增收目标。			协同其他县级部门开展城镇居民增收工作，调查我城镇居民收入情况，实现增收目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	协同其他县级部门开展城镇居民增收工作，调查我城镇居民收入情况，实现增收目标。							
预算执行情况（10	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额		3.50	3.50	3.50	100.00%	10	10	

分)	其中：财政资金		3.50	3.50		3.50		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	到各镇开展该项工作走访督查	≥	4	次	4	20	20		
			本年度对城镇居民增收调查人员开展培训	≥	4	次	4	20	20		
		时效指标	及时开展城镇居民增收走访调查	定性	及时		及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	通过检查调查，统计我县城镇居民年度增收情况	定性	及时了解		及时了解	20	20		
		生态效益指标	在本项工作中节约办公资源	定性	节能环保		节能环保	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，定期走访记账户，对记账户开展全覆盖培训，较好完成城镇居民增收工作。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：张洁凡				财务负责人：丁元芳							

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称	51112423T000008761418—专业技术人员职称评审费			
主管部门	县人社局部门	实施单位（盖章）	井研县人力资源和社会保障局	
项目基本情况	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
		组织对我县符合条件的专业技术人员开展职称评审工作，全年分为社科、农牧、工程、教育 4 类分别开展，年底前完成本年度评审工作，促进我县专业技术人员按时完成职称评级。		组织对我县符合条件的专业技术人员开展职称评审工作，全年分为社科、农牧、工程、教育 4 类分别开展，年底前完成本年度评审工作，促进我县专业技术人员按时完成职称评级。

	2. 项目实施内容及过程概述	按时完成我县符合条件的专业技术人员职称评审工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.00	6.00	6.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展全县专业技术人员职称评审工作	≥	3	场次	3	20	20	
		质量指标	对报名参加评审的专业技术人员进行资料初审	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	及时完成本年度评审工作	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进我县专业技术人员职称评级	定性	促进我县专业技术人员职称评级		促进我县专业技术人员职称评级	10	10	
		生态效益指标	在本项工作中节约办公资源	定性	节能环保		节能环保	10	10	
		可持续发展指标	通过职称评审，搭建晋升平台	定性	通过职称评审，搭建晋升平台		通过职称评审	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	自评总分 100 分，按时完成全县符合条件的专业技术人员职称评审工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁爽					财务负责人：丁元芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）	
项目名称	51112423T000008761461—劳动保障工作业务费

主管部门		县人社局部门				实施单位（盖章）		井研县人力资源和社会保障局				
项目基本情况	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					
		对我县用人单位开展日常劳动监察，劳动保障相关法律法规普及宣传，保障农民工工资支付，受理并按时办结劳动类举报投诉，处理用人单位拖欠工资等有关案件。做好劳动关系政策宣传、执行工作，限时办结劳动关系仲裁案件，通过工作促使我县用人单位企业更加懂法守法。				扎实开展《保障农民工工资支付条例》《四川省工伤保险条例》集中宣传活动，聚焦建筑工地农民工、困难农村劳动力、行业主管部门和用人单位，开展《条例》宣传进工地、进企业、进单位、进家庭活动，印发宣传资料，接受法律咨询。及时处理劳动争议纠纷，受理“心连心”服务热线、劳动争议案件。主动、快捷处理在建工程项目拖欠农民工工资案件。						
	2. 项目实施内容及过程概述	深入工地开展了 78 次执法检查，特别对 11 个重点在建工程项目进行专项检查。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		2.00	2.00		2.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		2.00	2.00		2.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	到用人单位开展日常劳动监察		≥	100		次	112	20	20	
		质量指标	认真受理劳动者咨询、投诉		=	100		%	100	20	20	
		时效指标	受理劳动权益投诉举报时效性		定性	及时受理			及时受理	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时受理调查在建工程工资拖欠案件		定性	保障劳动者权益			保障劳动者权益	10	10	
		生态效益指标	在本项工作中节约办公资源		定性	注重节能环保			注重节能环保	10	10	
		可持续发展指标	通过开展《保障农民工工资支付条例》等宣传，增强农民工权益保障意识		定性	增强农民工权益保障意识			增强农民工权益保障意识	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90		%	95	10	10	
合计									100	100		

评价结论	自评总分 100 分，扎实开展了《保障农民工工资支付条例》《四川省工伤保险条例》等集中宣传活动，主动、快捷处理在建工程项目拖欠农民工工资案件，较好保障了农民工权益。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112423T000009615298—高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级财政补助资金										
主管部门		县人社局部门			实施单位（盖章）			井研县人力资源和社会保障局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
		1. 完成年度“三支一扶”中央和省级财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。 2. 开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。				1. 完成年度“三支一扶”中央和省级财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。 2. 开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。						
	2. 项目实施内容及过程概述	每月严格按照规定支付各单位“三支一扶”人员生活补贴、社保补贴等费用，组织开展“三支一扶”招募工作，开展“三支一扶”人员能力提升专项培训。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	73.99		73.99		100.00%	10			
	其中：财政资金		0.00	73.99		73.99		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率		=	100		%	100	30	30	
		质量指标	新招募人员和在岗人员培训合格率		=	100		%	100	20	20	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		≥	95		%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	引导高校毕业生到基层就业，为基层经济事业发展提供人才支撑		定性	作用显著			作用显著	20	20	

	满意度指标	满意度指标	“三支一扶”服务人员及基层服务单位满意度	≥	90	%	90	5	5	
			当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	≥	80	%	80	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，每月严格按照规定支付各单位“三支一扶”人员生活补贴、社保补贴等费用，组织开展“三支一扶”招募工作，开展“三支一扶”人员能力提升专项培训。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：钟梦佳					财务负责人：丁元芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）													
项目名称			51112424T000011796507—高校毕业生“三支一扶”计划补助资金										
主管部门			县人社局部门			实施单位（盖章）			井研县人力资源和社会保障局				
项目基本情况		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. 完成年度“三支一扶”财政补助名额招募计划。 2. 开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。				1. 完成年度“三支一扶”财政补助名额招募计划。 2. 开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。						
		2. 项目实施内容及过程概述	每月严格按照规定支付各单位“三支一扶”人员生活补贴、社保补贴等费用，组织开展“三支一扶”招募工作，开展“三支一扶”人员能力提升专项培训。										
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
		总额		348.50	171.63		171.63		100.00%		10	10	
		其中：财政资金		348.50	171.63		171.63		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	上年度招募“三支一扶”人员流失率		≤	20		%	25	10	7.5	2024 年度招募的 4 名“三支一扶”人员，其中一人考入犍为县参公单位。

			当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	≥	90	%	100	10	10	
			“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率	=	100	%	100	10	10	
			“三支一扶”财政补助名额招募计划完成率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	完成“三支一扶”人员能力提升专项培训	定性	12月底前		12月底前	10	10	
			完成“三支一扶”人员招募工作	定性	10月底前		10月底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	定性	作用显著		作用显著	10	10	
		可持续影响指标	促进高校毕业生就业创业	定性	作用较显著		作用较显著	5	5	
			为基层输送培养青年人才,优化基层人才队伍结构	定性	作用较显著		作用较显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”服务人员及基层服务单位满意度	≥	90	%	100	5	5	
			当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	≥	80	%	97	5	5	
合计								100	97.5	
评价结论	自评总分 100 分，每月严格按照规定支付各单位“三支一扶”人员生活补贴、社保补贴等费用，组织开展“三支一扶”招募工作，开展“三支一扶”人员能力提升专项培训。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：钟梦佳					财务负责人：丁元芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称	51112424T000011980666—四川省乐山市井研县公共实训基地建设项目			
主管部门	县人社局部门	实施单位（盖章）	井研县人力资源和社会保障局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		本项目占地面积约 3400 m ² （约合 5 亩），拟新建实训大楼及相关配套设施，项目总建筑面积 4684.24m ² 。项目建成后，可达到年培训 5000 人次以上的规模。	完成地上一层主体结构，建筑面积约 1200 m ² 。	

	2. 项目实施内容及过程概述		按批复方案开展施工建设，规范管控进度质量。									
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	1,144.35		44.35		3.88%	10	1		
	其中：财政资金		0.00	1,144.35		44.35		3.88%	/	/		
	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	质量指标	经济支出合规性		定性	严格按照财政相关规定执行			严格按照财政相关规定执行	20	20	
		时效指标	严格按照施工进度，推进工程建设		定性	严格按照施工进度，推进工程建设			严格按照施工进度，推进工程建设	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升我县公共职业能力培训基础能力		定性	提升我县公共职业能力培训基础能力			提升我县公共职业能力培训基础能力	20	20	
		生态效益指标	满足绿色环保要求		定性	满足绿色环保要求			满足绿色环保要求	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本，厉行节约		定性	不超出预算成本			不超出预算成本	20	20	
合计										100	91	
评价结论	自评总分 100 分，项目建设合规，资金使用规范，质量达标。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李勇					财务负责人：丁元芳							

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112425T000013215244—人事档案维护及信息化经费		
主管部门		县人社局部门	实施单位（盖章）	井研县人力资源和社会保障局
项目基本	1. 项目年度目标完成	项目年度目标		年度目标完成情况

情况	情况		1. 年内对我县新增的流动人员人事档案全部完成档案系统信息化，信息化数据准确、档案整理、信息采集及录入、打码、装袋、入库每个环节操作规范。 2. 对县人社局管理的退休、工人等档案进行管理，按时完成所有档案查询、移交工作，确保所管理的人事档案完整、安全、规范。				1. 年内对我县新增的流动人员人事档案全部完成档案系统信息化，信息化数据准确、档案整理、信息采集及录入、打码、装袋、入库每个环节操作规范。 2. 对县人社局管理的退休、工人等档案进行管理，按时完成所有档案查询、移交工作，确保所管理的人事档案完整、安全、规范。				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成新增 2900 卷流动人员人事档案信息化，对 19000 卷档案做到“六防”措施。								
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		12.50	12.50	12.50	100.00%	10	10			
	其中：财政资金		12.50	12.50	12.50	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	管理我县人事档案（工人、退休、死亡人员）		≥	7000	份	7000	10	10	
			人事档案信息化卷数		≥	1200	卷	2900	20	20	
		质量指标	档案室湿度和温度		定性	符合标准		符合标准	10	10	
		时效指标	流动人员人事档案公共服务办理时限		≤	24	小时	24	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现信息化后，确保流动人员人事档案查询便捷性、及时性		定性	流动人员查询档案更加便捷、及时		流动人员查询档案更加便捷	10	10	
		生态效益指标	节能环保		定性	在本项工作中节约办公资源		注重节能环保	10	10	
		可持续影响指标	档案使用年限		≥	30	年	30	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事档案服务对象满意度		≥	90	%	95	10	10	
	合计									100	
评价结论	自评总分 100 分，规范高效开展人事档案管理工作。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：周东友					财务负责人：丁元芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112421T000000085959—实施职业技能提升行动项目业务费														
主管部门		县人社局部门			实施单位（盖章）			井研县就业创业促进中心								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况									
		四川省人力资源和社会保障厅等 5 部门《关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴的实施意见》（川人社发〔2021〕26 号）、四川省人民政府《关于印发进一步稳定和扩大就业十五条政策措施的通知》（川府发〔2022〕12 号）规定，应支持多渠道灵活就业，组织开展免费技能培训，精准实施技能提升，加大脱贫人口职业技能培训力度，开展全国乡村振兴技能大赛四川选拔赛和农民工技能大赛。通过技能提升培训项目，确保企业职工和城镇失业人员、退役军人、毕业大学生等“五类人员”的职业技能水平和就业创业能力得到提升、进一步促进就业。同时，根据四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅《关于印发〈四川省就业创业培训管理办法〉的通知》（川人社办发〔2020〕68 号）要求，公共就业创业服务机构应对每个培训班进行巡查、抽查或专查，加强对培训实施过程的业务指导。							开展职业技能提升培训和创业培训项目，涉及企业职工和新生代农民工、城乡未继续升学的初高中毕业生、下岗失业人员、退役军人、就业困难人员、企业职工等，组织 14 个培训班，每个培训班巡查不少于 3 次。此外，还进行政策宣传等。							
	2. 项目实施内容及过程概述		开展职业技能提升培训和创业培训项目，组织培训班，进行现场巡查，进行政策宣传等。													
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因	
	总额		5.00		5.00		5.00		100.00%		10		10			
	其中：财政资金		5.00		5.00		5.00		100.00%		/		/			
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/			
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/			
	其他资金										/		/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标			三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析				
	产出指标	数量指标			培训班个数	≥	10	个	12	10	10					
					培训人数	≥	1050	个	1100	10	10					
		质量指标			补贴发放率	=	100	%	100	10	10					
					时效指标	监管工作完成率	=	100	%	100	10					
	效益指标	经济效益指标			城镇调查失业率	≤	5.5	%	5	20	20					
		社会效益指标			公益性	定性	优良		优	10	10					

			岗 位 运 行							
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	≥	90	%	90	10	10	
	成 本 指 标	经济成本指标	培 训 补 贴	定性	按政策及 时发放		及时发放	10	10	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）													
项目名称		51112422T000004689843-金保工程网络运行费											
主管部门		县人社局部门			实施单位（盖章）				井研县就业创业促进中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况						
			就业创业业务经办主要依托“四川公共就业创业服务信息管理系统”V3.0 系统，该系统需使用金保网运行，我单位为全县基层就业服务机构（含：县级就业服务机构、县级人才市场、全县镇（街道）、村（社区）劳动保障站（所）、全县“办事不出村”站点）提供金保网网络，并开展网络日常维护、检修。				我单位为全县基层就业服务机构（含：县级就业服务机构、县级人才市场、全县镇（街道）、村（社区）劳动保障站（所）、全县“办事不出村”站点）提供金保网网络，并开展网络日常维护、检修。						
	2. 项目实施内容及过程概述		我单位为全县基层就业服务机构（含：县级就业服务机构、县级人才市场、全县镇（街道）、村（社区）劳动保障站（所）、全县“办事不出村”站点）提供金保网网络，并开展网络日常维护、检修。										
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		7.00		6.78		6.78		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		7.00		6.78		6.78		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质		指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指	数量指标		缴纳月数		=		12	月	12	10	10	

	标		提供网络站点数	≥	89	个	89	10	10	
			正常运转点位数	≥	89	个	89	10	10	
		质量指标	按时缴纳率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	工作完成率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	≤	5.5	%	5.5	10	10	
		社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优良		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	网络费	=	80	元/月	80	20	20	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000005295221—就业创业补助资金							
主管部门		县人社局部门			实施单位（盖章）		井研县就业创业促进中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		就业创业补助资金是指各级财政通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。落实各项就业创业政策，重点支持就业困难人员、建档立卡贫困劳动力、大学生、退役军人、农民工等群体就业创业，同时兼顾其他各类群体，促进城乡劳动者平等就业。			落实各项就业创业政策，重点支持就业困难人员、建档立卡贫困劳动力、大学生、退役军人、农民工等群体就业创业，同时兼顾其他各类群体，促进城乡劳动者平等就业。完成城镇新增就业 3202 人，完成市下达目标任务 2500 人的 128.08%；城镇失业人员再就业 601 人，完成市下达目标任务 600 人的 100.17%；就业困难人员再就业 441 人，完成市下达目标任务 440 人的 100.23%；招收见习人员 107 名，完成市下达目标任务 57 人的 187.72%；发放创业担保贷款 2598 万元，完成市下达目标任务 950 万元的 273.47%；开展补贴性职业技能培训人数 1091 人，完成市下目标任务 1050 人的 104.1%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	落实各项就业创业政策，重点支持就业困难人员、建档立卡贫困劳动力、大学生、退役军人、农民工等群体就业创业，同时兼顾其他各类群体，促进城乡劳动者平等就业。							
	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
总额		1,342.00	1,782.00	1,698.81	95.33%	10	10		
其中：财政资金		1,342.00	1,782.00	1,698.81	95.33%	/	/		
财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受职业培训人员数量，社会保险人员数量、公益性岗位补贴人员数量、就业见习人员数量、创业人员数量等	≥	0	人数	2348	30	30	
		时效指标	资金在规定时间内下达率，资金在规定时间内支付到位率	定性	优良中低差		优	20	20	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数，年末城镇登记失业率，失业人员再就业人数，就业困难人员就业人数等完成年度指标值	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计	100								100	
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000006779702—职业技能提升行动培训资金							
主管 部门		县人社局部门				实施单位（盖章）		井研县就业创业促进中心	
项 目 基 本情况		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			
			职业技能提升行动培训			开展补贴性职业技能培训人数 1091 人，完成市下目 标任务 1050 人的 104.1%。			
		2. 项目实施 内容及过程 概述	实施职业技能提升行动培训						
预 算 执 行 情 况 （10 分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
		总额	196.78	196.78	80.10	40.71%	10	10	
		其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金		196.78		196.78		80.10		40.71%		/		/		
	其他资金										/		/		
绩 效 指 标 （ 90 分）	一级指标	二级指标		三级指标		指 标 性质	指标值		度 量 单位	完成值		权 重	得分		未 完 成 原 因 分析
	产出指标	数量指标		培训人数		≥	1050		人	1100		20	20		
				培训班个数		≥	10		个	11		20	20		
		质量指标		补贴发放率		=	100		%	100		10	10		
	效益指标	社会效益指标		减少失业人员		定性	优良			优		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥	90		%	90		10	10		
	成本指标	经济成本指标		培训补贴		定性	按 政 策 及 时 发 放			及 时 发 放		10	10		
合 计												100	100		
评价结论		优													
存在问题															
改进措施															
项目负责人：						财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51112423T000008784435—农民工、大学生、退役军人等重点群体就业创业工作经费		
主管部门	县人社局部门	实施单位（盖章）	井研县就业创业促进中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		四川省人力资源和社会保障厅等 5 部门《关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴的实施意见》（川人社发〔2021〕26 号）发布了四大类共十三条加强脱贫人口、农民工等重点群体就业创业的措施。中共省委办公厅四川省人民政府办公厅《印发〈关于进一步促进高校毕业生等青年就业创业的若干措施〉的通知》（川委办〔2023〕18 号）发布了九大类共 35 条促进高校毕业生等青年重点群体就业创业的措施， 2019 年，我县设立农民工服务中心，在县就业创业促进中心挂牌。县就促中心承担全县约 20 万农民工、大学生、退役军人等重点群体的就业服务、走访慰问、外出务工等综合协调工作，经测算，开展农村劳动力转移输出、就近就业、技能培训、公益性岗位安置、就业见习、招聘服务、返乡创业等工作，对创业园区项目进行第三方审计，精准服务工作	县就促中心承担全县约 20 万农民工、大学生、退役军人等重点群体的就业服务、走访慰问、外出务工等综合协调工作，开展农村劳动力转移输出、就近就业、技能培训、公益性岗位安置、就业见习、招聘服务、返乡创业等工作，对创业园区项目进行第三方审计，精准服务工作。完成城镇新增就业 3202 人，完成市下达目标任务 2500 人的 128.08%；城镇失业人员再就业 601 人，完成市下达目标任务 600 人的 100.17%；就业困难人员再就业 441 人，完成市下达目标任务 440 人的 100.23%；招收见习人员 107 名，完成市下达目标任务 57 人的 187.72%；发放创业担保贷款 2598 万

		需印发宣传资料、租车、差旅、办公设备购置、办公场所维修维护、会议培训、系统运行维护费、水电费等支出。				元，完成市下达目标任务 950 万元的 273.47%；开展补贴性职业技能培训人数 1091 人，完成市下目标任务 1050 人的 104.1%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	承担全县约 20 万农民工、大学生、退役军人等重点群体的就业服务、走访慰问、外出务工等综合协调工作，开展农村劳动力转移输出、就近就业、技能培训、公益性岗位安置、就业见习、招聘服务、返乡创业等工作，对创业园区项目进行第三方审计，精准服务工作。								
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	14.73	14.73	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	15.00	14.73	14.73	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	现场就业创业服务活动	≥	6	场次	7	5	5	
			线上就业创业服务活动	≥	3	场次	4	5	5	
			城镇失业人员再就业	≥	600	人数	601	5	5	
			就业困难人员就业	≥	440	人数	441	5	5	
			脱贫人口就业	≥	6380	人数	6392	10	10	
			城镇新增就业	≥	2500	人数	2551	5	5	
		质量指标	补贴发放率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	≤	5.5	%	5	10	10	
		社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优良		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）														
项目名称		51112423T000008784616—创业担保贷款、农村劳务合作社、企业用工监测、农民工服务站建设等工作经费												
主管部门		县人社局部门				实施单位（盖章）			井研县就业创业促进中心					
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况							
		1. 项目年度目标完成情况					为 45 户创业个人、企业提供创业担保贷款，需到现场进行贷前核实、贷后跟踪、到乡镇开展工作指导。创建 27 个劳务合作社，需认定劳务经纪人，指导开展劳务开发、劳务输出，完成有组织的劳动力转移就业。每月深入重点企业进行用工情况摸排不少于 1 次，动态掌握重点企业用工缺工情况，及时提供用工保障服务，进行常态化调度。我县现有农民工综合服务站 3 个（其中已申报市级 1 个，省级 1 个）。发放创业担保贷款 2598 万元，完成市下达目标任务 950 万元的 273.47%。							
2. 项目实施内容及过程概述														
预算执行情况（10 分）		年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
		总额		5.00		4.56		4.56		100.00%		10	10	
		其中：财政资金		5.00		4.56		4.56		100.00%		/	/	
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
		其他资金										/	/	
绩效指标（90 分）		一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		产出指标	数量指标		企业用工监测月数		=	12	月	12	10	10		
					创业担保贷款		≥	950	万元	970	10	10		

			放贷金额							
		质量指标	贷款按时发放率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	≤	5.5	%	5	20	20	
		社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优良		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	个人创业担保贷款额度	=	50	万元	50	10	10	
合计	100						100			
评价结论		优								
存在问题										
改进措施										
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）														
项目名称		51112423T000009046506-公益性岗位配套资金（工伤保险）												
主管 部 门		县人社局部门						实 施 单 位（盖 章）		井研县就业创业促进中心				
项 目 基 本 情况		1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况						
				2025 年为全县 340 名公益性岗位缴纳工伤保险，每人 440 元，全年需 15 万元				按要求为我县城镇公益性岗位缴纳工伤保险足额						
		2. 项目实施内容及过程概述		按要求为我县城镇公益性岗位缴纳工伤保险足额										
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	7.98		7.98		100.00%		10	10		
		其中：财政资金		15.00	7.98		7.98		100.00%		/	/		
		财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
		单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
		其他资金									/	/		
绩 效 指 标（90		一级指标		二级指标		三级指标		指 标 性质	指 标 值	度 量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)	产出指标	数量指标	补贴人数	≥	353	人/户	354	20	20	
		质量指标	足额缴纳	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城镇登记失业率	≤	5.5	%	5	10	10	
		社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优良		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	缴纳标准	定性	优良		优	20	20	
合计								100	100	
评价结论		优								
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）													
项目名称		51112424T000012043640—企业招用新成长劳动力或登记失业人员招工成本补贴											
主管部门		县人社局部门		实施单位（盖章）					井研县就业创业促进中心				
项目基本情况		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		按照《乐山市人力资源和社会保障局关于转发〈四川省人力资源和社会保障厅关于开展办理招用新成长劳动力或登记失业人员补贴的通知〉的通知》（乐人社函〔2023〕198 号）等文件要求，为支持企业降低招工成本，需兑现企业招用新成长劳动力或登记失业人员招工成本补贴。参保时间为 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日的补贴标准为每人 500 元。对于参保时间为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日的补贴标准为每人 1000 元。								按政策发放补贴足额	
		2. 项目实施内容及过程概述		按政策发放补贴足额									
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	3.70		3.70		100.00%		10	10		
		其中：财政资金	5.00	3.70		3.70		100.00%		/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
		单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
		其他资金								/	/		
绩效指标（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		补贴人数	≥	40		人/户	41	20	20	
			质量指标		补贴标准	定性	按政策足			足 额	20	20	

					额补贴		补贴			
		时效指标	补贴时间	定性	按时补贴		按 时 补 贴	20	20	
	效益指标	社会效益指标	城镇调查失业率	≤	5.5	%	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）													
项目名称		51112425T000013591955-吴研军维稳资金（生活补助）											
主管部门		县人社局部门				实施单位（盖章）		井研县就业创业促进中心					
项 目 基 本 情 况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
			按 500 元/月发放生活补助，全年 6000 元。每月按时拨付相关资金，保障工作开展顺利开展。					按政策发放补助足额					
	2. 项目实施内容及过程概述		按政策发放补助足额										
预 算 执 行 情 况 （10 分）	年度预算数(万元)		年初预算		调 整 后 预 算 数		预算执行数		预算执行率		权 重	得分	原因
	总额		0.00		0.60		0.60		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.00		0.60		0.60		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩 效 指 标 （ 90 分）	一级指标	二级指标		三级指标		指 标 性质	指 标 值	度 量 单位	完成值		权 重	得分	未 完 成 原 因 分析
	产出指标	数量指标		发放月数		=	12	月	12		20	20	
		时效指标		准时发放		定性	按 月 发 放		按月发放		20	20	
	效益指标	可持续发展指 标		工作顺利开展		定性	工 作 顺 利 开 展		顺利开展		40	40	
	满 意 度 指 标	满意度指标		满意度		定性	满 意		满意		10	10	

合计						100	100	
评价结论	优							
存在问题								
改进措施								
项目负责人：				财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）													
项目名称			51112426T000014403786—就业创业补助资金（结转资金）										
主管部门			县人社局部门					实施单位（盖章）		井研县就业创业促进中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况				项目年度目标		年度目标完成情况						
					按时兑付资金		按时兑付资金						
	2. 项目实施内容及过程概述				按时兑付资金								
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		0.06		0.06		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.00		0.06		0.06		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			
合计								100	100				
评价结论	优												
存在问题													
改进措施													
项目负责人：					财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称	51112426T000014574889—稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金									

主管部门			县人社局部门				实施单位（盖章）		井研县就业创业促进中心			
项 目 基 本情况	1. 项目年度目标 完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
			省人社厅省财政厅转发国家《关于加快落实扩大社会保险补贴范围政策有关工作的通知》的通知（川人社函〔2025〕690号）要求，推动扩大社会保险补贴范围政策落地见效，激励企业扩岗吸纳就业。					按政策要求推动扩大社会保险补贴范围政策落地见效,激励企业扩岗吸纳就业。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按政策要求推动扩大社会保险补贴范围政策落地见效，激励企业扩岗吸纳就业。									
预 算 执 行 情 况 （10 分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		0.00	39.55		0.00		0.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.00	39.55		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金									/	/	
绩 效 指 标 （ 90 分）	一级指标	二 级 指 标	三级指标	指 标 性质	指标值		度 量 单位	完成值	权重	得分	未 完 成 原 因 分析	
	产出指标	数 量 指 标	对个人缴费 额的补贴比 例	=	25		%	25	30	30		
		时 效 指 标	兑付时间	定性	2026 年底前			2026 年 底前	30	30		
	效益指标	经 济 效 益指标	补贴对象	定性	重点行业领域的 中小微企业吸纳 的重点群体			完成	20	20		
	满意度指 标	服 务 对 象 满 意 度指标	服务对 象 满 意度	≥	90		%	90	10	10		
合计									100	100		
评价结论		优										
存在问题												
改进措施												
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		企业职工养老保险调待县级补助资金										
主管部门		井研县人力资源和社会保障局				实施单位（盖章）		井研县社会保险事务中心				
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				
		2025 年度			严格按照进度使用该资金，在每个节点均达到了资金进度要求，完成目标率 100%，无资金结余。							
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例与各级有关规定执行。充分考虑经济形势与政策因素，合理编制预算，坚决落实政府过紧日子要求，无超范围、超标准、虚大金额编制预算的情况，按规定认真编制绩效目标和开展事前绩效评估。预算执行过程中，严格控制一般性支出，提高资金使用效率，确保资金按进度使用，同时做到厉行节约。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	2.42		2.42		2.42		0.00%		10	100	
	其中：财政资金	2.42		2.42		2.42		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00						0.00%		/	/	
	单位资金	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
	效益指标	社会效益指标		企业职工养老保险调待县级补助到位		≥	99%	%	10%	100	100	
合计										100		
评价结论	通过绩效自评，2025 年我县社会保险基金中长期收支平衡，实现基金可持续运行，基金运行规范安全，基金使用效率逐步提升，参保人员社会保险待遇得到有效保障。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：王婷						财务负责人：谭井泉						
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		城乡居民养老保险县级配套资金										
主管部门		井研县人力资源和社会保障局				实施单位（盖章）		井研县社会保险事务中心				
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				
		2025 年度			严格按照进度使用该资金，在每个节点均达到了资金进度要求，完成目标率 100%，无资金结余。							
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例与各级有关规定执行。充分考虑经济形势与政策因素，合理编制预算，坚决落实政府过紧日子要求，无超范围、超标准、虚大金额编制预										

			算的情况，按规定认真编制绩效目标和开展事前绩效评估。预算执行过程中，严格控制一般性支出，提高资金使用效率，确保资金按进度使用，同时做到厉行节约。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		1,871.85	1,921.91	1,921.91	0.00%	10	100			
	其中：财政资金		1,871.85	1,921.91	1,921.91	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00			0.00%	/	/			
	单位资金		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
	效益指标	社会效益指标	完成全县城乡居民基本养老保险县级配套资金工作，完成 100%		≥	99	%	10%	100	100	
合计									100		
评价结论	通过绩效自评，2025 年我县社会保险基金中长期收支平衡，实现基金可持续运行，基金运行规范安全，基金使用效率逐步提升，参保人员社会保险待遇得到有效保障。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：吴志刚						财务负责人：谭井泉					
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称			档案整理费								
主管部门			井研县人力资源和社会保障局				实施单位（盖章）		井研县社会保险事务中心		
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					
		2025 年度				严格按照进度使用该资金，在每个节点均达到资金进度要求，完成目标率 100%，无资金结余。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例与各级有关规定执行。充分考虑经济形势与政策因素，合理编制预算，坚决落实政府过紧日子要求，无超范围、超标准、虚大金额编制预算的情况，按规定认真编制绩效目标和开展事前绩效评估。预算执行过程中，严格控制一般性支出，提高资金使用效率，确保资金按进度使用，同时做到厉行节约。									
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		7.58	5.59	5.59	0.00%	10	10			
	其中：财政资金		7.58	5.59	5.59	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00			0.00%	/	/			
	单位资金		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)							单 位				
		效益指标	社会效益指标	社保业务档案 归档率	≥	99%	%	10%	100	100	
合计									100		
评价结论		通过绩效自评，2025 年我县社会保险基金中长期收支平衡，实现基金可持续运行，基金运行规范安全，基金使用效率逐步提升，参保人员社会保险待遇得到有效保障。									
存在问题											
改进措施											
项目负责人：程萍						财务负责人：谭井泉					
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		机保转企保退休费补差									
主管部门		井研县人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）		井研县社会保险事务中心		
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					
		2025 年度				严格按照进度使用该资金，在每个节点均达到资金进度要求，完成目标率 100%，无资金结余。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例与各级有关规定执行。充分考虑经济形势与政策因素，合理编制预算，坚决落实政府过紧日子要求，无超范围、超标准、虚大金额编制预算的情况，按规定认真编制绩效目标和开展事前绩效评估。预算执行过程中，严格控制一般性支出，提高资金使用效率，确保资金按进度使用，同时做到厉行节约。									
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		235.80	229.31	229.31		0.00%		10	100	
	其中：财政资金		235.80	229.31	229.31		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00				0.00%		/	/	
	单位资金		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
	效益指标	社会效益指标	机保转企保退休费补差代发率		≥	99	%	10%	100	100	
合计									100		
评价结论		通过绩效自评，2025 年我县社会保险基金中长期收支平衡，实现基金可持续运行，基金运行规范安全，基金使用效率逐步提升，参保人员社会保险待遇得到有效保障。									
存在问题											
改进措施											
项目负责人：王婷						财务负责人：谭井泉					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）													
项目名称		年检经费											
主管部门		井研县人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）		井研县社会保险事务中心				
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								
		2025 年度			严格按照进度使用该资金，在每个节点均达到资金进度要求，完成目标率 100%，无资金结余。								
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例与各级有关规定执行。充分考虑经济形势与政策因素，合理编制预算，坚决落实政府过紧日子要求，无超范围、超标准、虚大金额编制预算的情况，按规定认真编制绩效目标和开展事前绩效评估。预算执行过程中，严格控制一般性支出，提高资金使用效率，确保资金按进度使用，同时做到厉行节约。											
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		11. 57		11. 12		11. 12		0. 00%		10	100	
	其中：财政资金		11. 57		11. 12		11. 12		0. 00%		/	/	
	财政专户管理资金		0. 00						0. 00%		/	/	
	单位资金		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	
	效益指标	社会效益指标		做好全县年检工作，确保社保资金安全		=	100	%	10%	100	100		
合计											100		
评价结论	通过绩效自评，2025 年我县社会保险基金中长期收支平衡，实现基金可持续运行，基金运行规范安全，基金使用效率逐步提升，参保人员社会保险待遇得到有效保障。												
存在问题													
改进措施													
项目负责人：程萍							财务负责人：谭井泉						
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）													
项目名称		社保管理经费											
主管部门		井研县人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）		井研县社会保险事务中心				
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								
		2025 年度			严格按照进度使用该资金，在每个节点均达到资金进度要求，完成目标率 100%，无资金结余。								
	2. 项目实施内容及过程	严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例与各级有关规定执行。充分考虑经济形势与政策因素，合理编制预算，坚决落实政府过紧日子要求，无超范围、超标准、虚大金额编制预算的情况，按规定认真编制绩效目标和开展事前绩效评估。预算执行过程中，严格控制一般性支出，提高资金使用效率，确											

	概述	保资金按进度使用，同时做到厉行节约。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		35.00	31.24		31.24		0.00%		10	100	
	其中：财政资金		35.00	31.24		31.24		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00					0.00%		/	/	
	单位资金		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	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度		≥	99	%	10%	100	100		
合计									100			
评价结论	通过绩效自评，2025年我县社会保险基金中长期收支平衡，实现基金可持续运行，基金运行规范安全，基金使用效率逐步提升，参保人员社会保险待遇得到有效保障。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：吴志刚						财务负责人：谭井泉						
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		社保宣传经费										
主管部门		井研县人力资源和社会保障局				实施单位（盖章）			井研县社会保险事务中心			
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							
		2025年度			严格按照进度使用该资金，在每个节点均达到资金进度要求，完成目标率100%，无资金结余。							
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例与各级有关规定执行。充分考虑经济形势与政策因素，合理编制预算，坚决落实政府过紧日子要求，无超范围、超标准、虚大金额编制预算的情况，按规定认真编制绩效目标和开展事前绩效评估。预算执行过程中，严格控制一般性支出，提高资金使用效率，确保资金按进度使用，同时做到厉行节约。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		10.00	8.13		8.13		0.00%		10	100	
	其中：财政资金		10.00	8.13		8.13		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00					0.00%		/	/	
	单位资金		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	

分)	效益指标	社会效益指标	印刷宣传资料、媒体宣传、发放短信提示等。		≥	99%	%	10%	100	100	
合计									100		
评价结论	通过绩效自评，2025年我县社会保险基金中长期收支平衡，实现基金可持续运行，基金运行规范安全，基金使用效率逐步提升，参保人员社会保险待遇得到有效保障。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：陈江						财务负责人：谭井泉					
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		特殊政策军龄补差									
主管部门		井研县人力资源和社会保障局				实施单位（盖章）			井研县社会保险事务中心		
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						
		2025 年度			严格按照进度使用该资金，在每个节点均达到资金进度要求，完成目标率 100%，无资金结余。						
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例与各级有关规定执行。充分考虑经济形势与政策因素，合理编制预算，坚决落实政府过紧日子要求，无超范围、超标准、虚大金额编制预算的情况，按规定认真编制绩效目标和开展事前绩效评估。预算执行过程中，严格控制一般性支出，提高资金使用效率，确保资金按进度使用，同时做到厉行节约。									
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		352.77	348.53	348.53	0.00%	10	100			
	其中：财政资金		352.77	348.53	348.53	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00			0.00%	/	/			
	单位资金		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
	效益指标	社会效益指标	做好特殊政军龄补助发放		≥	99	%	10%	100	100	
合计									100		
评价结论	通过绩效自评，2025年我县社会保险基金中长期收支平衡，实现基金可持续运行，基金运行规范安全，基金使用效率逐步提升，参保人员社会保险待遇得到有效保障。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：王婷						财务负责人：谭井泉					
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		退休、死亡、转移人员职业年金利息									

主管部门		井研县人力资源和社会保障局		实施单位（盖章）			井研县社会保险事务中心				
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							
		2025 年度		严格按照进度使用该资金，在每个节点均达到资金进度要求，完成目标率 100%，无资金结余。							
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例与各级有关规定执行。充分考虑经济形势与政策因素，合理编制预算，坚决落实政府过紧日子要求，无超范围、超标准、虚大金额编制预算的情况，按规定认真编制绩效目标和开展事前绩效评估。预算执行过程中，严格控制一般性支出，提高资金使用效率，确保资金按进度使用，同时做到厉行节约。									
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	70.99	70.99		0.00%		10	100	
	其中：财政资金		30.00	70.99	70.99		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00				0.00%		/	/	
	单位资金		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
	效益指标	社会效益指标	退休、死亡、转移人员职业年金利息贴息到位		≥	99%	%	10%	100	100	
合计									100		
评价结论	通过绩效自评，2025 年我县社会保险基金中长期收支平衡，实现基金可持续运行，基金运行规范安全，基金使用效率逐步提升，参保人员社会保险待遇得到有效保障。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：陈江						财务负责人：谭井泉					
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		为困难群众代缴城乡居民基本养老保险个人缴费资金									
主管部门		井研县人力资源和社会保障局		实施单位（盖章）			井研县社会保险事务中心				
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						
		2025 年度			严格按照进度使用该资金，在每个节点均达到资金进度要求，完成目标率 100%，无资金结余。						
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例与各级有关规定执行。充分考虑经济形势与政策因素，合理编制预算，坚决落实政府过紧日子要求，无超范围、超标准、虚大金额编制预算的情况，按规定认真编制绩效目标和开展事前绩效评估。预算执行过程中，严格控制一般性支出，提高资金使用效率，确保资金按进度使用，同时做到厉行节约。									
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	150.00	150.00		0.00%		10	100	

)	其中：财政资金		200.00	150.00	150.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00			0.00%	/	/		
	单位资金		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
	效益指标	社会效益指标	缴城乡居民基本养老保险个人缴费率	≥	99	%	10%	100	100	
合计								100		
评价结论	通过绩效自评，2025年我县社会保险基金中长期收支平衡，实现基金可持续运行，基金运行规范安全，基金使用效率逐步提升，参保人员社会保险待遇得到有效保障。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：陈江					财务负责人：谭井泉					

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

就业创业补助资金为中央和省级财政通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。资金使用部门为井研县就业创业促进中心，职能为：贯彻执行就业、创业、失业保险相关法律法规和政策，组织开展重点群体就业、创业服务，对全县城乡就业困难人员实施就业援助等。主管部门井研县人力资源和社会保障局，职能为：负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；建立和完善覆盖全县城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施；负责组织实施全县养老、失业、工伤保险及补充保险基本政策并监督检查等。

（二）实施目的及支持方向。

资金管理遵循财政部人社部《就业补助资金管理办法》和财政厅人社厅《中央和省级就业创业补助资金管理办法》（川财规〔2025〕2号）之规定。主要任务是贯彻落实好各项就业创业政策，重点支持就业困难人员、建档立卡贫困劳

动力、大学生、退役军人、农民工等群体就业创业，同时兼顾其他各类群体，促进城乡劳动者平等就业。

（三）预算安排及分配管理。

该项目为中央和省级资金，主要由上级部门采用因素分配和项目分配相结合的办法进行资金分配。2025 年下达到我县的就业创业补助资金共 1752 万元。

（四）项目绩效目标设置。

2025 年绩效目标为：推动城镇新增就业、城镇失业人员和就业困难人员再就业等计划的实施，重点支持大学生、贫困家庭人员、就业困难人员、返乡农民工等群体就业创业；保持就业局势总体稳定，确保年末城镇登记失业率控制在 5.5%左右。项目自评工作通过综合以上工作开展情况、结合年度目标任务完成情况进行评价。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评科学、规范、高效、安全地使用就业创业补助资金。

（二）预设问题及评价重点。

1. 资金投入情况。资金到位 1752 万元，全部到位。

2. 总体绩效目标完成情况。完成城镇新增就业 3202 人，完成市下达目标任务 2500 人的 128.08%；城镇失业人员再就业 601 人，完成市下达目标任务 600 人的 100.17%；就业困难人员再就业 441 人，完成市下达目标任务 440 人的

100.23%；招收见习人员 107 名，完成市下达目标任务 57 人的 187.72%；发放创业担保贷款 2598 万元，完成市下达目标任务 950 万元的 273.47%；开展补贴性职业技能培训人数 1091 人，完成市下目标任务 1050 人的 104.1%；向上争取中省就创资金 1752 万元，完成市下达目标任务 1151 万元的 152.22%。目标任务全部按时完成。

3. 绩效指标完成情况。截至 12 月底，享受社会保险补贴 576 人，享受公益性岗位补贴 397 人，享受就业见习补贴 165 人，资金在规定时间内下达率 100%，补贴资金在规定时间内支付到位率>98%，城镇新增就业人数 3202 人，失业人员再就业人数 601 人，就业困难人员就业人数 441 人，没有因就业问题发生重大群体性事件，就业政策经办满意度>90%。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位为县就业创业促进中心，评价内容包含我单位所有就业创业补助资金使用项目。

（四）评价方法。

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法开展评价

（五）评价组织。

评价组人员构成：中心主任（负责统筹绩效自评总体工作）、财务人员（负责评价资金使用范围、拨付进度）、业务人员（负责评价实施效果、目标实现情况）。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

该项目资金为中央、省级资金，可使用范围由财政部人社部《就业补助资金管理办法》和财政厅人社厅《中央和省级就业创业补助资金管理办法》（川财规〔2025〕2号）等上级文件明确。我单位在上述文件规定范围中列支资金。

2. 项目管理。

资金管理遵循财政部人社部《就业补助资金管理办法》和财政厅人社厅《中央和省级就业创业补助资金管理办法》（川财规〔2025〕2号）之规定。县就促中心制定了财务管理制度、内控制度等，坚持专款专用，加强核算，提高资金使用效益，使资金正确使用并达到预期目的。

3. 项目实施。

预算执行中，县人社局报送资金分配方案，经县政府审批后，由县就促中心实施。县就促中心每月向县财政局申请资金，并严格执行财政规定的支付流程，统一支付。

4. 项目结果。

完成城镇新增就业 3202 人，完成市下达目标任务 2500 人的 128.08%；城镇失业人员再就业 601 人，完成市下达目标任务 600 人的 100.17%；就业困难人员再就业 441 人，完成市下达目标任务 440 人的 100.23%；招收见习人员 107 名，完成市下达目标任务 57 人的 187.72%；发放创业担保贷款

2598 万元，完成市下达目标任务 950 万元的 273.47%；开展补贴性职业技能培训人数 1091 人，完成市下目标任务 1050 人的 104.1%；向上争取中省就创资金 1752 万元，完成市下达目标任务 1151 万元的 152.22%。目标任务全部按时完成。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。

鼓励企业、农村劳务合作社等吸纳脱贫劳动力，对符合吸纳脱贫人口就业奖补的企业、农村劳务专合社等积极兑现吸纳奖补，鼓励创业带动就业。兑付企业吸纳脱贫劳动力就业奖补 2000 元，创业补贴 7 万元。

2. 民生保障。

严格按资金管理文件规定的主要帮扶对象、资金使用标准实施项目。今年新认定见习基地 24 家，其中社区就业见习基地 17 家，发布就业见习岗位 392 个，新吸纳就业见习人员 107 人，其中高校毕业生 81 人。全年开展技能培训 15 期 354 人，开展创业培训 1 期 17 人，培训后实现就业创业 175 人。三是开展“就业援助月”“春风行动”等现场招聘会 17 场，线上招聘会 13 场，累计提供岗位 2 万余个，促进 1342 人达成就业意向。

3. 基础设施。

本年度就业创业补助资金未用于工程项目建设。

4.行政运转。

资金用途、程序、标准严格按照资金管理文件执行，用途合规和程序规范，程序合规、标准合规。

（三）个性指标绩效分析。

自行设定了城镇新增就业人数是否完成市下目标数、失业人员再就业人数是否完成市下目标数、就业困难人员就业人数是否完成市下目标数等指标（详见《专项资金绩效目标完成情况自评表》，以上指标全部完成。

四、评价结论

自评分：220 分，项目实施情况较好，绩效指标全部完成。

五、存在主要问题

当年使用进度未达 100%，因公示等业务程序要求，部分资金在扎账前未能支付，当年结余资金 53.19 万元，已于 2026 年兑付到位。

六、改进建议

加强资金台账管理，加强与财政、银行的沟通，尤其是在年末等资金支付关键节点，确保资金使用进度达到 100%。

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