

**2025 年度井研县人力资源和社会
保障局（本级）单位决算**

目录

公开时间：2026 年 9 月 17 日

目录

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.....	8
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.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
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.....	16
第五部分 附表.....	31

一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31

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险体系。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

纳入井研县人力资源和社会保障局（本级）2025 年度决算的独立法人单位 3 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 2 个。主要包括：县人社局机关、县人力资源服务中心、县劳动人事争议仲裁院。

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、支总计均为 2259.93 万元。与 2024 年相比，收、支总计各增加 133.01 万元，增加 6.3%。主要变动原因是 2025 年新增四川省乐山市井研县公共实训基地建设项目。

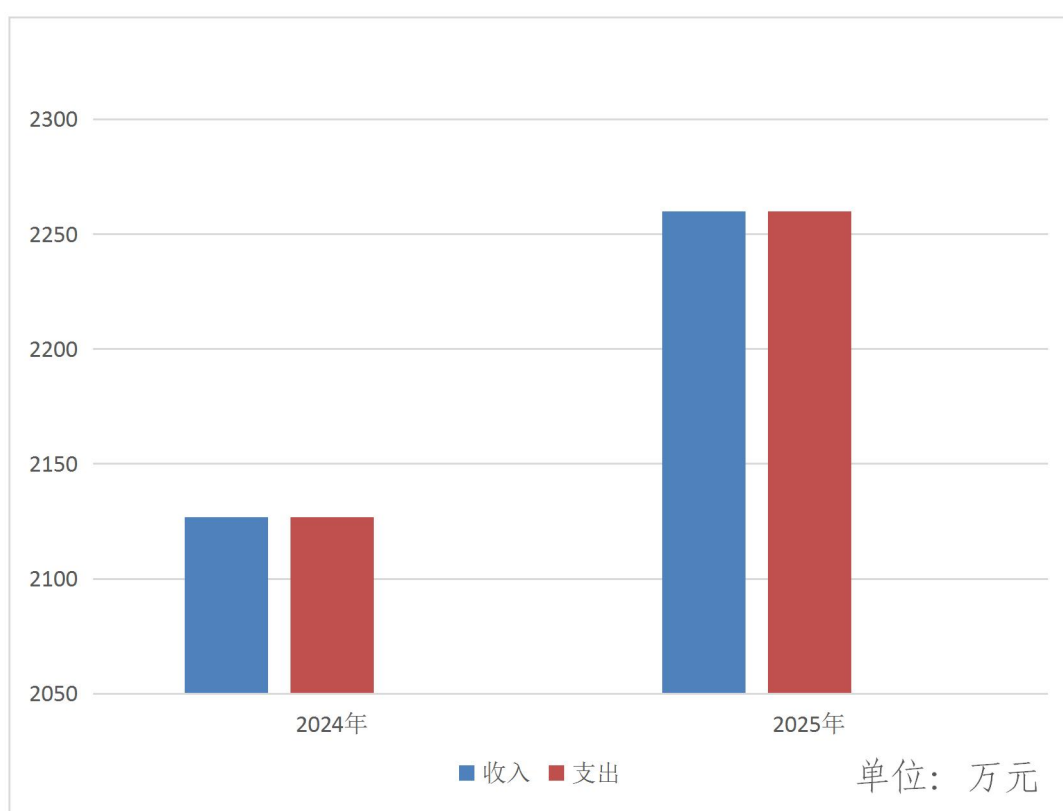


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 2259.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2259.93 万元，占 100%。

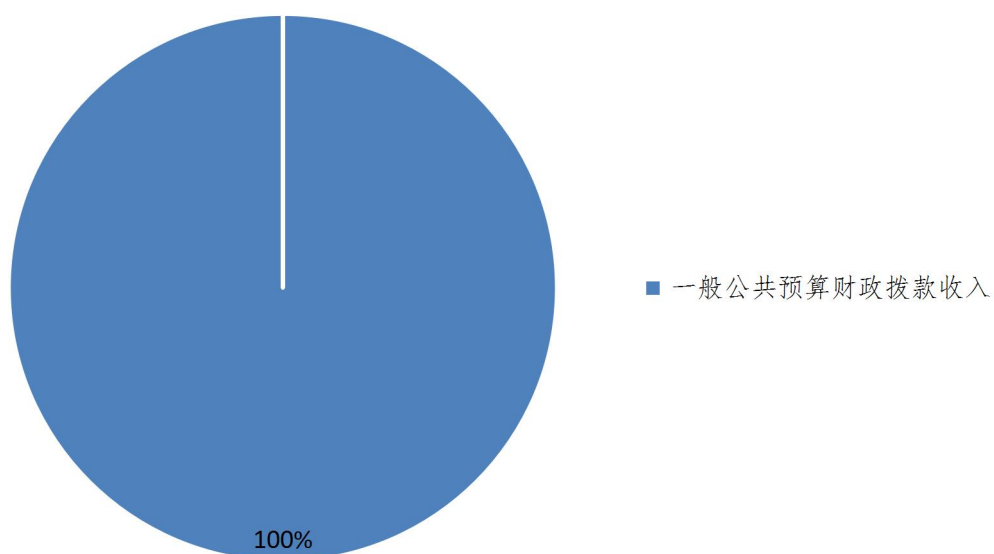


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 2259.93 万元，其中：基本支出 1,892.57 万元，占 83.7%；项目支出 367.37 万元，占 16.3%。

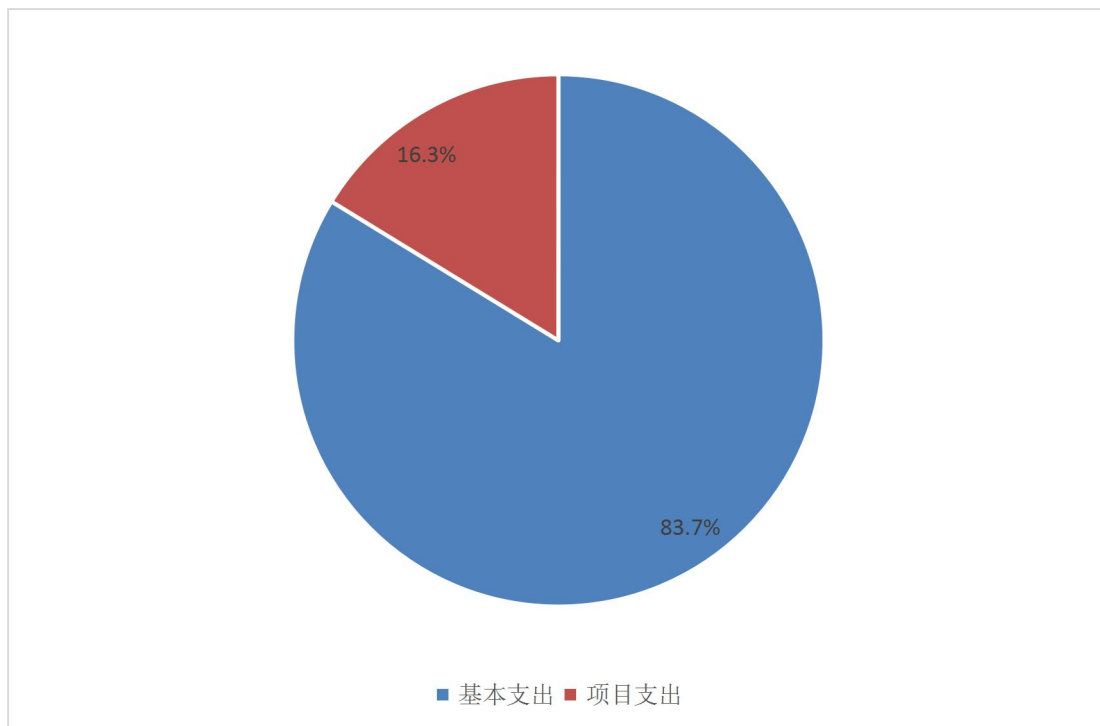


图 3: 支出决算结构图

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 2259.93 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 133.01 万元，增长 6.3%。主要变动原因是 2025 年新增四川省乐山市井研县公共实训基地建设项目。

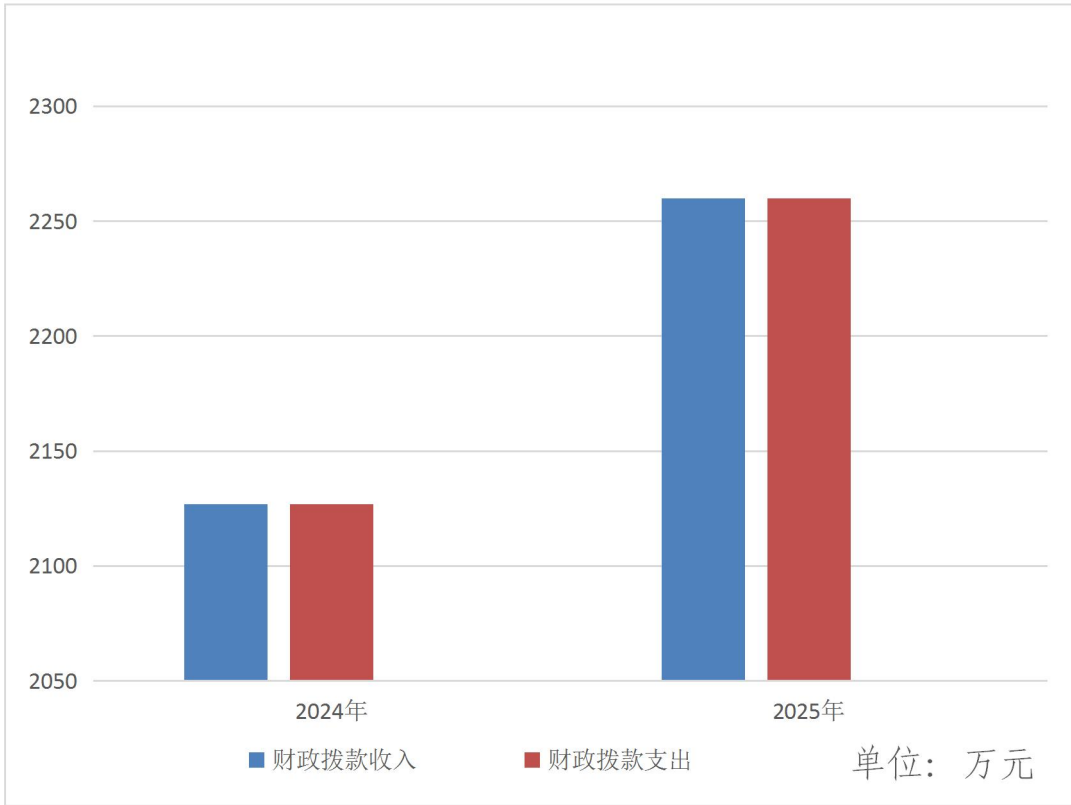


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2259.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.01 万元，增长 6.3%。主要变动原因是 2025 年新增四川省乐山市井研县公共实训基地建设项目。

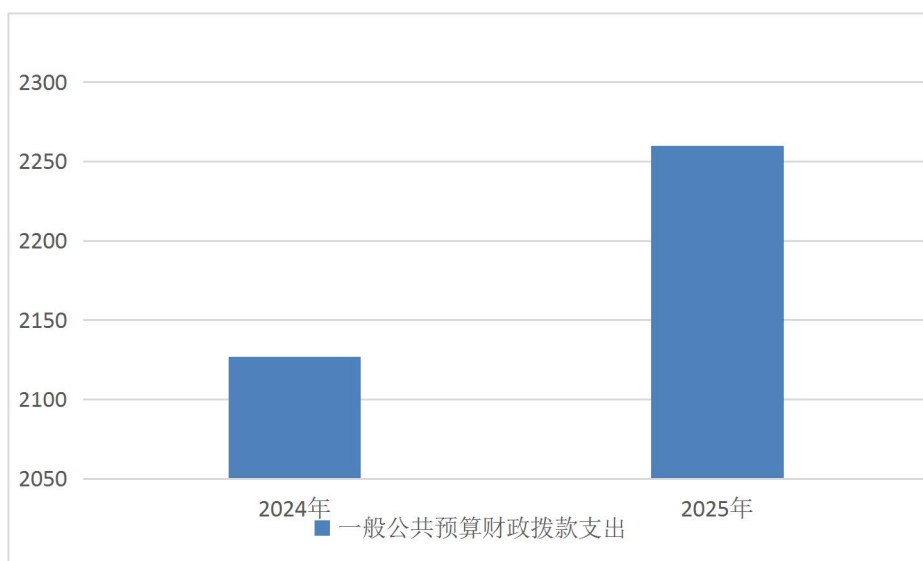


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2259.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2209.37 万元，占 97.8%；卫生健康支出 14.77 万元，占 0.7%；住房保障支出 35.8 万元，占 1.6%。

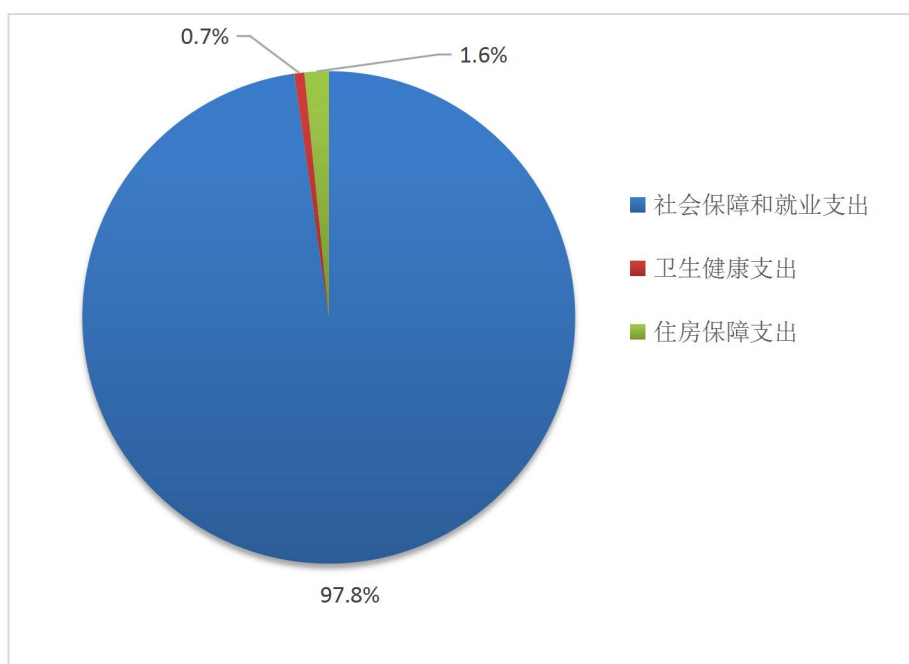


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 2259.93，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 52.10 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）事业运行（项）：支出决算为 163.17 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）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%。

7. 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 42.01 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）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 21.00 万元，完成预算 100%。

9. 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 16.00 万元，完成预算 100%。

10. 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 7.14 万元，完成预算 100%。

11. 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 5.17 万元，完成预算 100%。

12. 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 1.92 万元，完成预算 100%。

13. 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 0.54 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 35.8 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 1892.57 万元，其中：

人员经费 1831.77 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 60.79 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 0.07 万元，完成预算 100%，较上年度增加/减少 1.98 万元，下降 96.6%。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 0.07 万元，占 100%。具体情况如下：

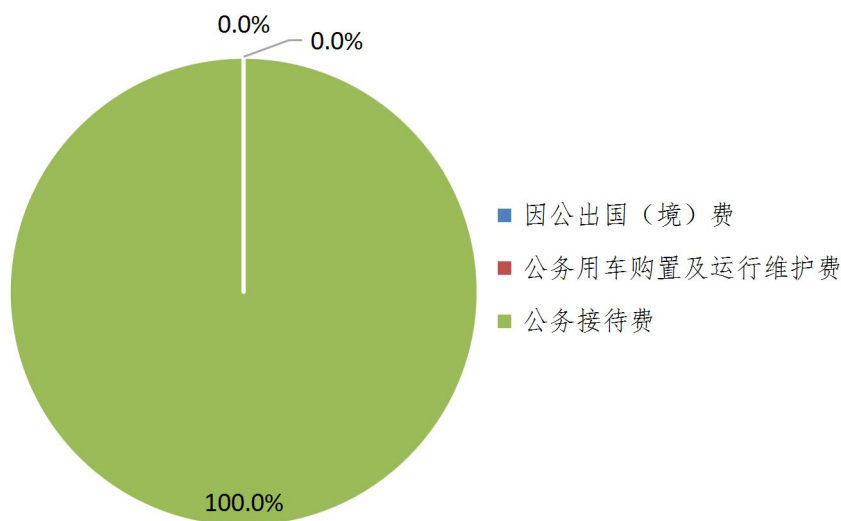


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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 0.07 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 1.98 万元，下降 96.6%。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 0.07 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 1 批次，4 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.07 万元，具体内容包括：全市劳动保障监察领域“双随机、一公开”检查公务接待 0.07 万元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

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（本级）机关运行经费支出 60.79 万元，比 2024 年度增加 17.53 万元，增长 40.5%。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（本级）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（本级）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（本级）在 2025 年度预算编制阶段，组织对公招事业人员考务费等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目

标，预算执行过程中，选取 12 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，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. 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。

3. 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。

4. 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。

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。

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）：指事业单位的基本支出。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

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）：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。

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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

10. 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。

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

12. 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。

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

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

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	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		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	利于事业单位长	定性	不断健全事业		不断健全事业人	10	10		

		展指标	期高效发展		人员公开招聘 有关机制		员公开招聘有关 机制			
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	≥	2	场	4	10	10		

			乡							
		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	通过宣传调动农民工返乡创业积极性	定性	多渠道开展宣传工作		多渠道开展宣传工作	10	10	
	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	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	

分)	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	
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	1. 项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

情况	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									/	/		
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，调查我县城镇居民收入情况，实现增收目标。					协同其他县级部门开展城镇居民增收工作，调查我县城镇居民收入情况，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，调查我县城镇居民收入情况，实现增收目标。									
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	3.50	3.50	3.50	100.00%	10	10				
	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		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				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	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”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，其中一人考入键为县参公单位。
			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		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	本项目占地面积约 3400 m²（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 4684.24m²。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 m²。						
	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. 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
		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
				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	档案使用年限		≥	30		年	30		10		10

		影响指标								
	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	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					

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