

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

(单位公开)

目录

公开时间：2025 年 10 月 29 日

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29

四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

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

二、机构设置

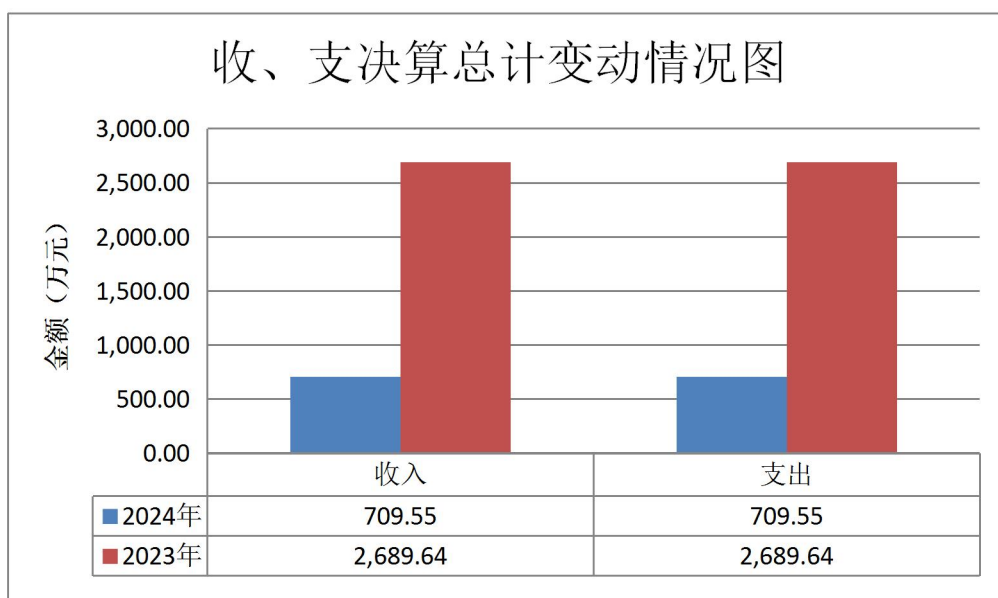
乐山市五通桥区人力资源和社会保障局为区政府工作部门，内设局办公室、事业单位人事管理股、基金监管和政策法规股、就业促进和农民工工作股、劳动关系和劳动监察股。下属事业单位2个：乐山市五通桥区人力资源服务中心、乐山市五通桥区劳动人事争议仲裁院。下属参公单位2个：五通桥区就业创业促进中心、五通桥区社会保险事务中心。机构情况较上年无增减变化。

人员情况：乐山市五通桥区人力资源和社会保障局机关行政在编15人。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

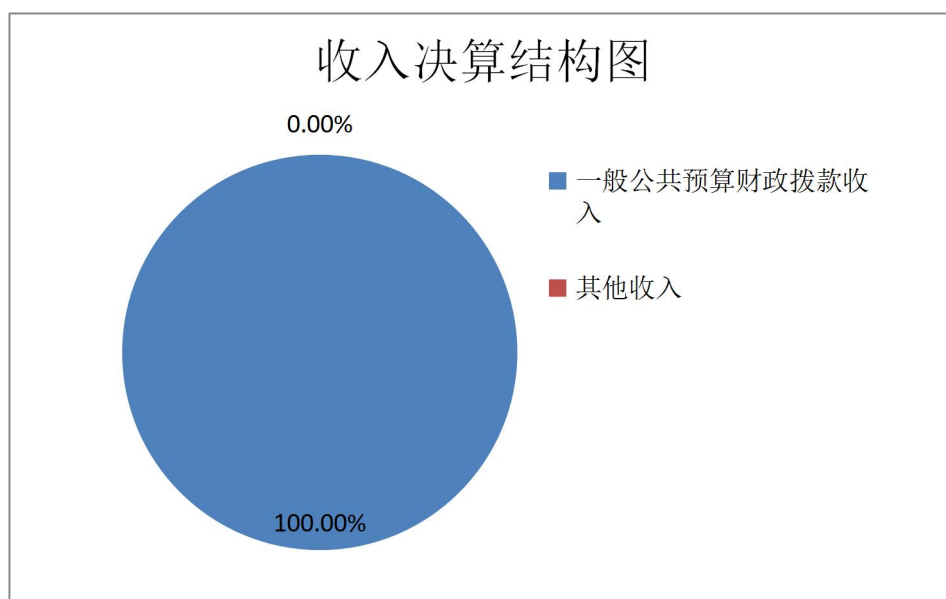
2024 年度收入、支出总计均为 709.55 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2689.64 万元，下降 73.62%。主要变动原因：2023 年度支付基建实训基地按进度支付 2000 万元，本年无此项目收入，收入减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

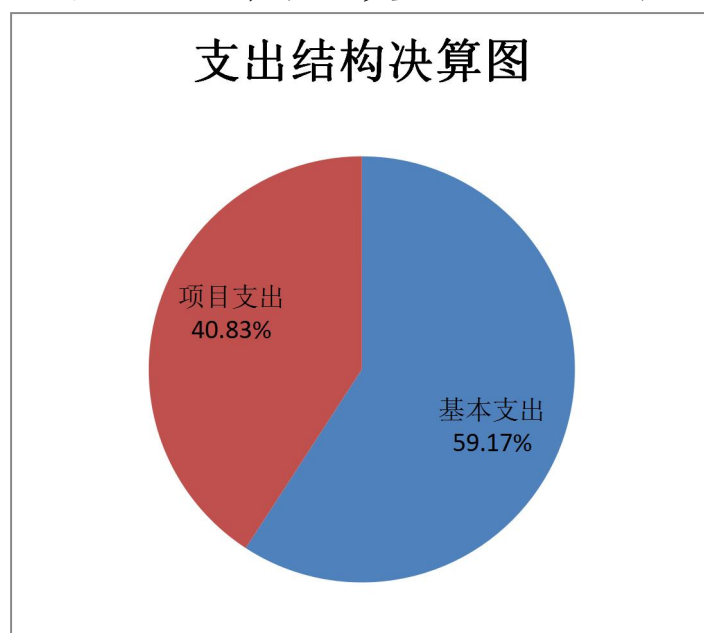
2024 年度本年收入合计 709.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 709.55 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 709.55 万元，其中：基本支出 419.83 万元，占 59.16%；项目支出 289.72 万元，占 40.83%。

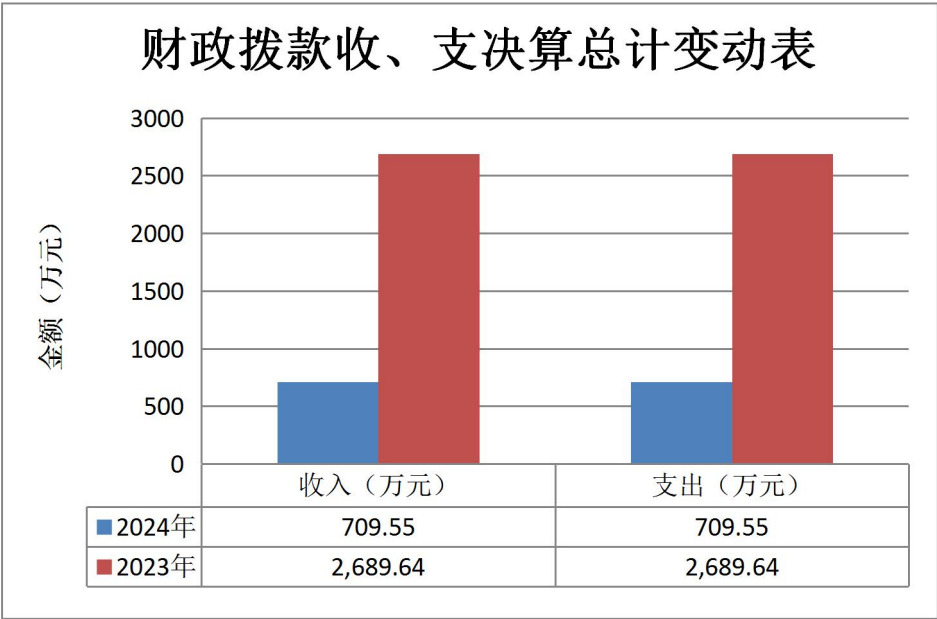


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 709.55 万元、支出 709.55 万元。与 2023 年相比，财政拨款收入总计减少 1980.09 万元，

下降 73.62%。财政拨款支出总计减少 1980.09 万元，下降 73.62%。 ,主要变动原因是：2023 年度支付基建实训基地按进度支付 2000 万元，本年无此项目收入，收入减少。

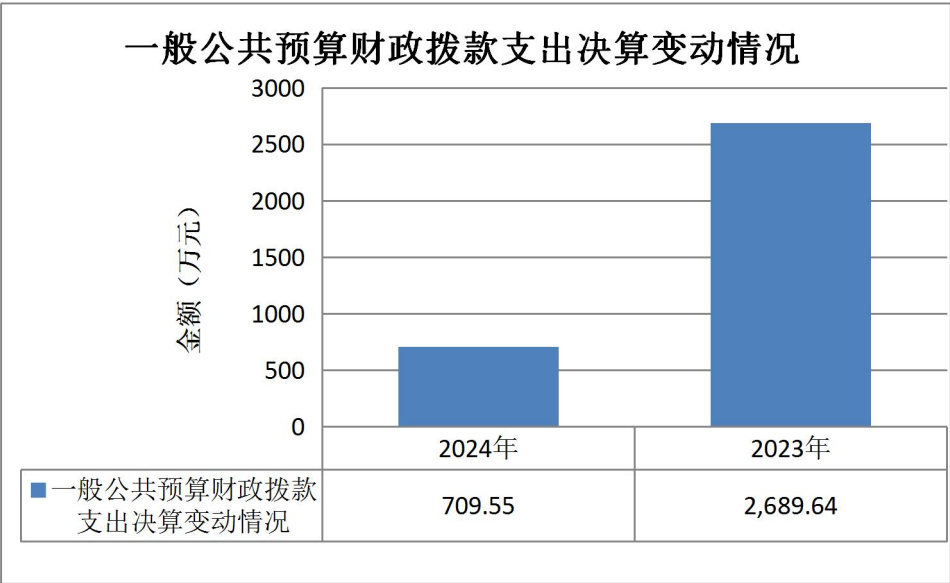


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

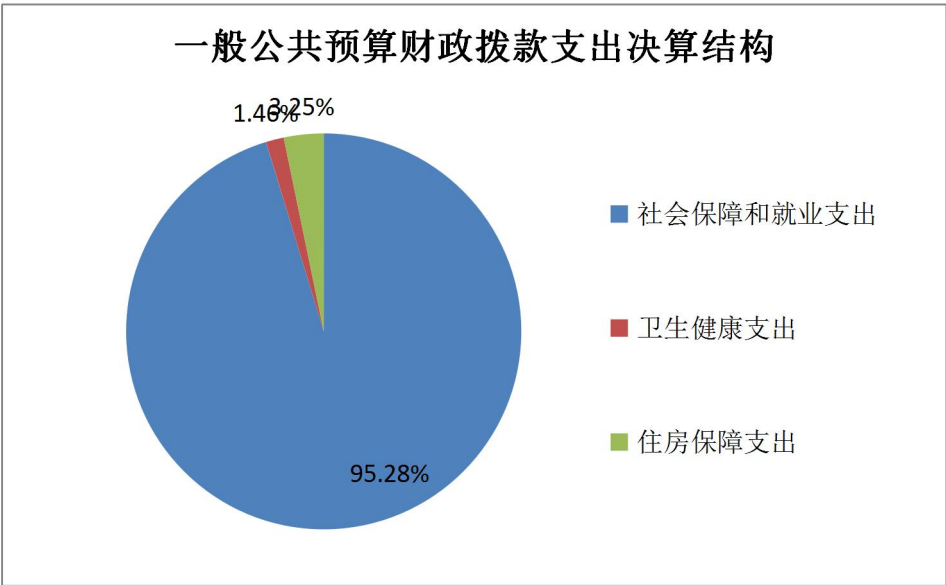
2024 年一般公共预算财政拨款支出总计 709.55 万元，占本年支出的 100%; 与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1980.09 万元，下降 73.62%。主要变动原因是：2023 年度支付基建实训基地按进度支付 2000 万元，本年无此项目收入，收入减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 709.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 676.09 万元，占 95.28%；卫生健康支出 10.38 元，占 1.46%；住房保障支出 23.08 万元，占 3.25%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 317.10 万元，完成预算 100%；；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 285.28 万元，完成预算 100%；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 26.89 万元，完成预算 100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 18.78 万元，完成预算 100%；其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 21.77 万元，完成预算 100%；就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 4.44 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.83 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.28 万元，完成预算 100%；公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.1 万元，完成预算 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 23.08 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 419.83 万元，其中：

人员经费 346.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 73.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

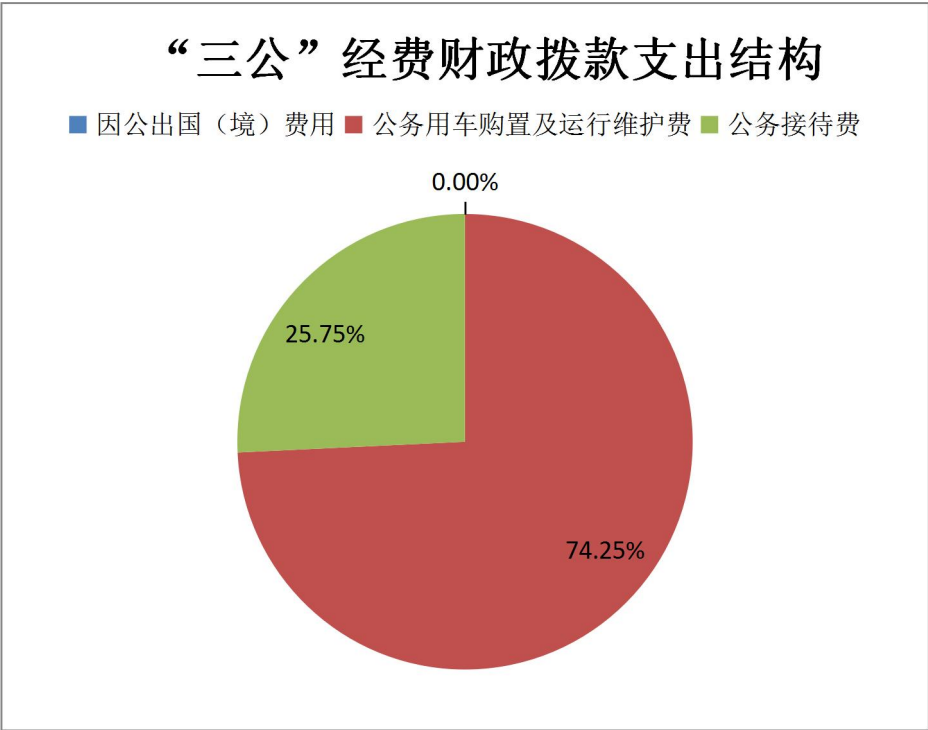
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.68 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.09 万元，下降 3.17%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，公务车加油及维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 1.99 万元，占 74.25%；公务接

待费支出决算 0.69 万元，占 25.75%。具体情况如下：

:



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平，主要原因是：无因公出国（境）业务。

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

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

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

3. 公务接待费支出 0.69 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年减少 0.51 万元，主要原因是本年度本单位严格按照新政策管控公务接待，厉行节约，减少支出。。

国内公务接待支出 0.69 万元，国内公务接待 7 批次，81 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.69 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

（二）政府采购支出情况

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

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐山市五通桥区人力资源和社会保障局（本级）共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展社保基金管理、工伤事故调查认定、农民工欠薪治理、劳动仲裁调查处理等日常工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，组织对 9 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

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

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

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

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

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

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第四部分 附件

区级项目支出绩效自评表

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

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

区级项目支出绩效自评表

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

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

区级项目支出绩效自评表

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

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

区级项目支出绩效自评表

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

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

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

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

区级项目支出绩效自评表

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

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

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

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

区级项目支出绩效自评表

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

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

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

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

区级项目支出绩效自评表

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

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

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

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

区级项目支出绩效自评表

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

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

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

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

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