

目 录

一、部门基本情况	- 2 -
(一) 职能职责	- 2 -
(二) 机构设置	- 4 -
(三) 单位构成	- 4 -
二、部门决算收支情况说明	- 4 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 4 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 5 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 6 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 8 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 8 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 8 -
三、财政拨款“三公”经费情况说明	- 8 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 8 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 9 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 9 -
四、其他需要说明的事项	- 10 -
(一) 财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明	- 10 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 10 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 10 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 10 -
五、2024 年度预算绩效管理情况说明	- 11 -
(一) 部门自评情况	- 11 -
(二) 绩效自评结果	- 11 -
(三) 重点绩效评价结果。	- 11 -
六、专业名词解释	- 11 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 14 -
收入支出决算总表	- 15 -
收入决算表	- 16 -
支出决算表	- 19 -
财政拨款收入支出决算总表	- 22 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 23 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 25 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 26 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 27 -
机构运行信息表	- 28 -
2024 年度部门整体绩效自评表	- 29 -
2024 年度项目绩效自评表 1	- 31 -
2024 年度项目绩效自评表 2	- 33 -
2024 年度项目绩效自评表 3	- 35 -
重庆市永川区人力资源和社会保障局项目绩效自评结果汇总表	- 37 -

重庆市永川区人力资源和社会保障局

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订人力资源和社会保障相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立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；综合管理人力资源市场和流动调配工作；负责人才开发和管理。

负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策。

贯彻实施城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规划；组织实施职（执）业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督。

推进事业单位人事制度改革，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策；组织实施事业单位公开招聘、流动调配、人员聘用考核和岗位设置管理；组织落实事业单位招聘国（境）外人员（不含专家）政策。

牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作；负责博士后科研工作站管理、考核和博士后年度招收计划的制定与实施；贯彻实施技能人才培养、评价、使用和激励政策；会同有关部门承担事业单位领导人员任期经济责任审计工作。

组织实施农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动善终政策，完善劳动关系协调机制；组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

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

承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《中共重庆市永川区委办公室、重庆市永川区人民政府办公室关于印发重庆市永川区人力资源和社会保障局职能职责、内设机构和人员编制规定的通知》（永川委办〔2019〕40号）、（永委编委〔2022〕415号）和（永委编委〔2024〕128号）文件，设立重庆市永川区人力资源和社会保障局，为区政府工作部门。部门内设科室9个，分别是：办公室、法规科、事业单位人事管理科、工资福利科、行政审批科、劳动关系仲裁科、财务审计科、专业技术和技能人才科、行政执法科。

（三）单位构成

根据《重庆市永川区人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制方案》的通知（永川委办〔2019〕39号）下设事业单位7个：重庆市永川区人力资源和社会保障行政执法支队、重庆市永川区就业和人才中心、重庆市永川区人力资源开发和考试中心、重庆市永川区人力资源和社会保障信息档案服务中心、重庆市永川区劳动人事仲裁院、重庆市永川区社会保险事务中心、重庆市永川区职业技能公共实训中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为18765.33万元。收、支与2023年度相比，增加2166.20万元，增长13.1%，主要原因是收入合计增加2166.20万元。

1.收入情况。2024 年度收入合计 18765.33 万元,与 2023 年度相比,增加 2166.20 万元,增长 13.1%,主要原因是财政拨款收入增加 2166.20 万元。其中:财政拨款收入 18762.04 万元,占 100.0%;事业收入 3.29 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 0.00 万元,占 0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元,年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 18765.33 万元,与 2023 年度相比,增加 2166.20 万元,增长 13.1%,主要原因是基本支出增加 250.40 万元,项目支出增加 1915.80 万元。其中:基本支出 3145.66 万元,占 16.8%;项目支出 15619.67 万元,占 83.2%;经营支出 0.00 万元,占 0.0%。此外,结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元,与 2023 年度相比,无增减,与上年持平。

(二) 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 18762.04 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2166.34 万元,增长 13.1%。主要原因一是退休职工死亡,追加死亡抚恤金支出;二是新录用公务员,事业单位人员 6 人,增加人员经费支出;三是年中追加就业补助资金等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 18688.79 万元，与 2023 年度相比，增加 2093.09 万元，增长 12.6%。主要原因一是退休职工死亡，追加死亡抚恤金支出；二是新录用公务员，事业单位人员 6 人，增加人员经费支出；三是事业单位公招岗位增加，工伤考评项目费用增加。较年初预算数增加 3834.16 万元，增长 25.8%。主要原因一是退休职工死亡，追加死亡抚恤金支出；二是新录用公务员，事业单位人员 6 人，增加人员经费支出；三是年中追加就业补助资金，四是追回吊水洞煤矿事故法院案款。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18688.79 万元，与 2023 年度相比，增加 2093.09 万元，增长 12.6%。主要原因一是退休职工死亡，追加死亡抚恤金支出；二是新录用公务员，事业单位人员 6 人，增加人员经费支出；三是事业单位公招岗位增加，工伤考评项目费用增加。较年初预算数增加 3834.16 万元，增长 25.8%。主要原因一是退休职工死亡，追加死亡抚恤金支出；二是新录用公务员，事业单位人员 6 人，增加人员经费支出；三是年中追加就业补助资金，四是追回吊水洞煤矿事故法院案款。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部分 2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 0.50 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.50 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加 2024 年惠民惠农财政补贴“一卡通”系统运行维护工作经费。

（2）社会保障和就业支出 16480.59 万元，占 88.2%，较年初预算数增加 3520.13 万元，增长 27.2%，主要原因是向上争取就业补助资金。

（3）卫生健康支出 173.32 万元，占 0.9%，较年初预算数减少 1.96 万元，下降 1.1%，主要原因是社保基数调整。

（4）农林水支出 1341.97 万元，占 7.2%，较年初预算数减少 199.67 万元，下降 13.0%，主要原因是创业担保贷款贴息发放减少。

（5）自然资源海洋气象等支出 520.58 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 520.58 万元，增长 100.0%，主要原因是追加吊水洞煤矿事故法院案款。

（6）住房保障支出 171.83 万元，占 0.9%，较年初预算数减少 5.41 万元，下降 3.1%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（四）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 3145.66 万元。其中：人员经费 2676.29 万元，与 2023 年度相比，增加 235.91 万元，增长 9.7%，主要原因是退休职工死亡，追加死亡抚恤金支出；新录用公务员，事业单位人员，增加人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费 469.37 万元，与 2023 年度相比，增加 14.49 万元，增长 3.2%，主要原因是新录用公务员，事业单位人员，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、会议费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 20.06 万元，较年初预算数减少 6.48 万元，下降 24.4%，主要原因是进一步加强“三公”经费管理，接待费、公务车辆运维支出得到较好控制。较上年支出数减少 1.28 万元，下降 6.0%，主要原因是严格控制公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，支出较年初预算数无增减。与 2023 年度相比，无增减。

公务用车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减。与 2023 年度相比，无增减。

公务用车运行维护费 11.87 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 4.13 万元，下降 25.8%，主要原因是进一步强化公车使用管理。较上年支出数增加 0.51 万元，增长 4.5%，主要原因是公车使用年限较长，维修维护费增加。

公务接待费 8.19 万元，主要用于接待上级部门、其他省市人力社保局人员来我单位检查、交流所产生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.35 万元，下降 22.3%，主要原因是严格审核接待费用申报、细化审批报账环节。较上年支出数减少 1.79 万元，下降 17.9%，主要原因是公务接待数量和人次均按规定严格审批。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 155 批次 1051 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本部门人均接待费 77.92 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.97 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 5.73 万元，与 2023 年度相比，减少 3.74 万元，下降 39.5%，主要原因是会议减少，参会人数减少。本年度培训费支出 37.65 万元，与 2023 年度相比，减少 2.54 万元，下降 6.3%，主要原因是大规模培训减少。本年度差旅费支出 12.48 万元，与 2023 年度相比，减少 115.42 万元，下降 90.2%，主要原因是严格审批程序，减少不必要的出差活动。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 398.94 万元，机关运行经费主要用于列支办公费、水电费、公车运行维护费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加 4.04 万元，增长 1.0%，主要原因是新招录人员增加支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 21.67 万元，其中：政府采购货物支出 21.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 17.34 万元，占政府采购支出总额的 80.0%，其中：授予小微企业合同金额 16.82 万元，占政府采购支出总额的 77.6 %。主要用于采购办公电脑设备，打印纸。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对 71 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 15543.13 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2024 年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区人力资源和社会保障局项目绩效自评结果汇总表》、《2024 年度项目绩效自评表 1》、《2024 年度项目绩效自评表 2》、《2024 年度项目绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果。

本单位 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政

府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张舒畅 023-49823105

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：重庆市永川区人力资源和社会保障局

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	18,688.79	一、一般公共服务支出	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	73.25	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3.29	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	16,483.89
		九、卫生健康支出	173.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,341.97
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	520.58
		十九、住房保障支出	171.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	73.25
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18,765.33	本年支出合计	18,765.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	18,765.33	总计	18,765.33

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：重庆市永川区人力资源和社会保障局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		18,765.33	18,762.04	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,483.89	16,480.59	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,580.16	6,576.87	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,901.42	1,901.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	493.88	493.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,711.35	1,711.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	220.92	220.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	577.75	577.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	325.20	325.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	1,261.07	1,257.78	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00

	务支出								
20805	行政事业单位养老支出	507.72	507.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.90	205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.32	171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9,315.98	9,315.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	6,913.04	6,913.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	302.68	302.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,802.14	1,802.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	189.35	189.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.32	173.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.32	173.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,341.97	1,341.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	778.68	778.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	778.68	778.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	563.29	563.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	563.29	563.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	520.58	520.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	520.58	520.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	520.58	520.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：重庆市永川区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		18,765.33	3,145.66	15,619.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,483.89	2,800.51	13,683.37	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,580.16	2,292.79	4,287.38	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,901.42	1,901.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	493.88	0.00	493.88	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,711.35	0.00	1,711.35	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	220.92	138.93	81.99	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	577.75	0.00	577.75	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	325.20	165.22	159.98	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	55.17	0.00	55.17	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,261.07	87.22	1,173.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.72	507.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.90	205.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.32	171.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9,315.98	0.00	9,315.98	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	6,913.04	0.00	6,913.04	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	302.68	0.00	302.68	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,802.14	0.00	1,802.14	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	189.35	0.00	189.35	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	103.76	0.00	103.76	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.02	0.00	80.02	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.02	0.00	80.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.32	173.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.32	173.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,341.97	0.00	1,341.97	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	778.68	0.00	778.68	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	778.68	0.00	778.68	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	563.29	0.00	563.29	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	563.29	0.00	563.29	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	520.58	0.00	520.58	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	520.58	0.00	520.58	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	520.58	0.00	520.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	73.25	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	73.25	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	73.25	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：重庆市永川区人力资源和社会保障局

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	18,688.79	一、一般公共服务支出	0.50	0.50		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	73.25	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16,480.59	16,480.59		
		九、卫生健康支出	173.32	173.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,341.97	1,341.97		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	520.58	520.58		
		十九、住房保障支出	171.83	171.83		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	73.25			73.25
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	18,762.04	本年支出合计	18,762.04	18,688.79		73.25
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	18,762.04	总计	18,762.04	18,688.79		73.25

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：重庆市永川区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		18,688.79	3,145.66	15,543.13
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
20106	财政事务	0.50	0.00	0.50
2010602	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	16,480.59	2,800.51	13,680.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,576.87	2,292.79	4,284.08
2080101	行政运行	1,901.42	1,901.42	0.00
2080102	一般行政管理事务	493.88	0.00	493.88
2080105	劳动保障监察	33.40	0.00	33.40
2080106	就业管理事务	1,711.35	0.00	1,711.35
2080108	信息化建设	220.92	138.93	81.99
2080109	社会保险经办机构	577.75	0.00	577.75
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	325.20	165.22	159.98
2080112	劳动人事争议调解仲裁	55.17	0.00	55.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,257.78	87.22	1,170.56
20805	行政事业单位养老支出	507.72	507.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.90	205.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.50	130.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.32	171.32	0.00
20807	就业补助	9,315.98	0.00	9,315.98
2080701	就业创业服务补贴	6,913.04	0.00	6,913.04

2080702	职业培训补贴	302.68	0.00	302.68
2080705	公益性岗位补贴	1,802.14	0.00	1,802.14
2080711	就业见习补贴	189.35	0.00	189.35
2080712	高技能人才培养补助	103.76	0.00	103.76
2080799	其他就业补助支出	5.00	0.00	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.02	0.00	80.02
2089999	其他社会保障和就业支出	80.02	0.00	80.02
210	卫生健康支出	173.32	173.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.32	173.32	0.00
2101101	行政单位医疗	91.25	91.25	0.00
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.71	25.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.66	43.66	0.00
213	农林水支出	1,341.97	0.00	1,341.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	778.68	0.00	778.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	778.68	0.00	778.68
21308	普惠金融发展支出	563.29	0.00	563.29
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	563.29	0.00	563.29
220	自然资源海洋气象等支出	520.58	0.00	520.58
22001	自然资源事务	520.58	0.00	520.58
2200199	其他自然资源事务支出	520.58	0.00	520.58
221	住房保障支出	171.83	171.83	0.00
22102	住房改革支出	171.83	171.83	0.00
2210201	住房公积金	171.83	171.83	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：重庆市永川区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,353.85	302	商品和服务支出	450.61	310	资本性支出	18.76
30101	基本工资	538.24	30201	办公费	27.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	328.75	30202	印刷费	3.25	31002	办公设备购置	18.76
30103	奖金	563.28	30203	咨询费	0.34	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	227.31	30205	水费	2.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.90	30206	电费	9.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	130.50	30207	邮电费	30.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16.60	30209	物业管理费	0.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23.91	30211	差旅费	2.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	171.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	25.71	30213	维修（护）费	2.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.86	30214	租赁费	0.08	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	322.45	30215	会议费	2.38	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	16.58	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.87	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	135.35	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	167.64	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	133.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15.77	30227	委托业务费	8.73	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	38.63	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	3.69	30229	福利费	14.29	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.87	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.11	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	63.71	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,676.29	公用经费合计					469.37

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：重庆市永川区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：重庆市永川区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		73.25		73.25
223	国有资本经营预算支出	73.25		73.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	73.25		73.25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	73.25		73.25

备注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

部门：重庆市永川区人力资源和社会保障局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	398.94
（一）支出合计	20.06	20.06	（一）行政单位	99.35
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	299.58
2. 公务用车购置及运行维护费	11.87	11.87	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	11.87	11.87	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.19	8.19	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	8.19	3. 机要通信用车	3
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	155	（一）政府采购支出合计	21.67
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	21.67
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,051	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	17.34
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	16.82
二、会议费	—	5.73		
三、培训费	—	37.65		
四、差旅费	—	12.48		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度部门整体绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	重庆市永川区人力资源和社会保障局整体监控		项目编码：	50011800024P000039		自评总分：	92.314			
项目主管部门：	303-重庆市永川区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	003-社保科		部门联系人：	张舒畅		联系电话：	49823105
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	15,052.63		19,843.31		18,764.48					
其中：财政拨款	15,052.63		19,843.31		18,764.48		94.58	10.00	9.46	
一般公共预算	15,052.63		19,843.31		18,764.48		95.13			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
加大就业创业工作信息的宣传，落实好促进就业政策，健全保障促进就业工作制度，搭建好就业对接平台；完成养老保险征收任务，确保养老保险待遇按时足额发放；办理领取养老保险待遇人员生存验证，杜绝养老、工伤保险基金冒领、流失等情况，确保养老保险和工伤保险基金安全；深化人才工作改革创新；推进人事制度改革产出及效果；构建和谐劳动管理。							完成全年目标任务。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
处理劳动纠纷案件数	件	≥	600	611	1.83	100	5	5	否	

干部人事档案数字化加工	册	=	600	674	12.33	100	10	10	是	
工伤认定案件收件数	人次	≥	1700	1650	2.94	70.6	10	7.0 6	是	
举办大型公益就业活动次数	场次	≥	2	2	0	100	5	5	否	
劳动能力鉴定人次	人次	≥	1100	1154	4.91	100	10	10	是	
全年制卡张数	万	≥	10	11	10	100	5	5	否	
社保网点正常运行个数	个	=	265	265	0	100	10	10	是	
享受就业见习补贴人员数量	人次	≥	1000	716	28.4	0	5	0	否	存在资金缺口,未能足额拨付当年申请的就业见习补贴
仲裁办案量	件	≥	1600	1693	5.81	100	5	5	是	
专项职业能力考核人次	人次	≥	800	850	6.25	100	5	5	否	
搭建就业平台对接人数	人次	≥	20000	23437	17.19	100	5	5	否	
流动人才档案管理信息化率	%	≥	90	93	3.33	100	5	5	否	
失业人员再就业人数	人次	≥	5000	5388	7.76	100	5	5	否	
养老保险和工伤保险征收任务完成率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
招录事业单位岗位数	个	≥	400	423	5.75	100	5	5	否	
仲裁办案结案率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	

2024 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	慰问离退休老同志和异地代管干部	项目编码：	50011822T000002035073	自评总分：	79.79					
项目主管部门：	303-重庆市永川区人力资源和社会保障局	财政归口处室：	003-社保科	部门联系人：	张舒畅	联系电话：	49823105			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	41	41	40.15							
其中：财政拨款	41	41	40.15	97.91	10.00	9.79				
一般公共预算	41	41	40.15	97.91						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
异地代管退休干部的慰问,体现党和政府对离退休人员的关心和帮助					慰问离退休老同志、异地代管退休干部及生病住院死亡老同志共计一万余人次,体现党和政府对离退休人员的关心和帮助					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
慰问标准	元	≥	30	30	0	100	10	10	否	
慰问退休人员人次	人/次	≥	10000	10500	5	100	20	20	是	

异地代管干部	人	=	40	34	15	0	20	0	是	人员减少
慰问政策贯彻落实率	%	≥	90	100	11.11	100	30	30	是	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	（本级预算）创业担保贷款贴息	项目编码：	50011822T0000 02158375	自评总分：	99.53		
项目主管部门：	303—重庆市永川区人力资源和社会保障局	财政归口科室	003—社保科	部门联系人	赵欣楠	联系电话	13667646305

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	64.00	64.00	60.98			
其中：财政拨款	64.00	64.00	60.98	95.29	10.00	9.53
一般公共预算	64.00	64.00	60.98	95.29		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
目标 1：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。 目标 2：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。 目标 3：支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式，建立健全融资担保体系和风险补偿机制（以《财政部 科技部 工业和信息化部 人民银行 银保监会关于开展财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市工作的通知》（财金〔2019〕62 号）相关要求为准）。		已完成

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
创业担保贷款发放额增长率	%	≥	10	12	20	100	10	10	否	
创业担保贷款回收率	%	≥	90	99.7	10.78	100	10	10	否	
地方配套资金到位率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
资金足额拨付率	%	≥	99	100	1.01	100	10	10	否	
创业担保基金放大倍数	%	≥	200	200	0	100	15	15	否	
金融机构网点覆盖率	%	≥	60	95	58.33	100	15	15	否	为推动创业担保贷款工作，金融机构网点基本实现全覆盖
申报创业担保贷款贴息个人满意度	%	≥	95	100	0	100	10	10	否	
总体说明										

2024 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	社保专网服务	项目编码：	50011822T000002034047	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	303-重庆市永川区人力资源和社会保障局	财政归口处室：	003-社保科	部门联系人：	皮波	联系电话：	18996317539			
资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			8.90		8.90		8.90			
其中：财政拨款			8.90		8.90		8.90	100	10.00	10.00
一般公共预算			8.90		8.90		8.90	100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
265 个网点正常工作，便携式指纹认证无线网络畅通,杜绝养老、工伤保险基金冒领、流失等情况，确保养老保险和工伤保险基金安全；方便基层和群众就近就地查询、办理社保经办业务服务，办理业务、政策咨询服务								265 个网点正常工作，便携式指纹认证无线网络畅通,杜绝养老、工伤保险基金冒领、流失等情况，确保养老保险和工伤保险基金安全；方便基层和群众就近就地查询、办理社保经办业务服务，办理业务、政策咨询服务		
绩效指标										

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
上线率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
网点正常运行个数	个	=	265	265	0	100	10	10	否	
系统运行正常天数	日	=	365	365	0	100	20	20	是	
办理生成认证人数	万人	≥	10	10	0	100	15	15	否	
政策咨询人数	万人	≥	20	23	15	100	15	15	否	
服务对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

重庆市永川区人力资源和社会保障局项目绩效自评结果汇总表

（2024 年度）

序号	项目名称	金额	自评得分
1	人力社保档案及信息化管理	60.35	100
2	专网租赁	10.33	100
3	智云护航安全专网	11.31	100
4	劳动人事仲裁办案经费	55.00	100
5	退休活动费（仲裁院）	0.17	100
6	永财产业【2023】16号清算2022年和下达2023年专业公司退休职工事业工资差额补助	2.00	65
7	专业公司退休职工企业事业工资差额补助资金	1.00	90
8	国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金	77.00	90.56
9	国有企业退休人员社会化管理补助专项资金	190.00	93.85
10	特殊人群政策补助	514.34	99.33
11	渝财产业【2023】2022年和下达2023年国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金	79.00	99.58
12	原农税助征员（协税员）养老和医疗补助经费	5.00	98.02
13	重庆智慧人社一体化平台	61.84	100
14	退休人员活动费（社保中心）	1.49	100
15	社保专网服务	8.90	100
16	重庆第三代社保卡管理	7.92	85
17	金融机构代发社保手续费	121.00	75
18	养老保险设备经费	48.32	80
19	工伤管理核查专项	42.00	90
20	企业退休人员社会化管理服务工作专项补助经费	44.00	100
21	社保窗口服务专项	188.60	100
22	社保管理服务专项	102.00	80
23	技能人才建设	23.00	85.71
24	职业技能竞赛	42.00	90

25	技能鉴定评价专项业务费	95.00	100
26	职业技能各类培训	0.00	40
27	渝财社〔2023〕110号提前下达2024年度高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	107.00	90.84
28	专业技术人员健康体检	26.02	75.67
29	区人力社保综合档案室专项经费	182.58	76.24
30	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	24.90	99.78
31	慰问离退休老同志和异地代管干部	41.01	79.79
32	人力社保工伤考评专项经费	365.00	97.04
33	永财社〔2023〕101号人力社保经费	18.81	100
34	人力社保管理专项经费	57.00	100
35	永财社〔2024〕39号人力资源专项经费	28.53	100
36	行政服务B区运行经费	12.00	100
37	乡村人才振兴经费	7.00	100
38	退休人员活动费（局机关）	8.00	100
39	永财农〔2024〕54号永川区2024年“巴渝工匠”乡村驿站项目	9.00	100
40	永财社[2023]143号2022年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	20.00	100
41	人力社保工作经费	32.57	100
42	人力社保行政监督建设专项经费	20.00	100
43	永财建〔2024〕102号吊水洞煤矿事故法院案款	520.58	100
44	房屋租金	347.74	100
45	提前下达2023年度高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	2.40	100
46	创新执法优化服务专项经费	4.00	100
47	人力社保监督执法维权专项经费	27.00	100
48	办案专线网络租赁费	2.40	100
49	渝财金[2023]42号提前下达2024年普惠金融发展专项资金预算	600.00	91.11
50	2023年四季度贴息及奖补资金	178.00	97.98
51	（本级预算）创业担保贷款贴息	64.00	99.53
52	渝财社[2024]26号下达2024年就业补助资金	2,927.00	80
53	渝财金〔2022〕47号提前下达2023年普惠金融发展专项资金预算（中央）	293.64	80
54	退休人员活动费(就业)	1.48	100
55	渝财社[2023]62号2023年就业补助资金	4.51	82.09

56	2024 年惠民惠农财政补贴 “一卡通” 系统运行维护工作经费	0.50	90
57	鸿雁计划专项资金	75.76	100
58	就业补助资金	400.00	82.09
59	永财社[2022]21 号人才服务热线专项资金	10.00	100
60	永川区脱贫人口和监测户公益性岗位	170.79	100
61	英才引进培育奖励经费	1,612.37	80
62	就业服务大厅运行经费	60.00	100
63	青年人才安家补助专项资金	15.00	100
64	渝财社[2023]181 号关于提前下达 2024 年就业补助资金预算的通知	5,181.00	82.09
65	就业创业工作经费	16.50	100
66	全区脱贫户跨市务工就业车费补助	20.00	100
67	就业见习补贴渝财社[2023]181 号关于提前下达 2024 年就业补助资金预算的通知	700.00	72.09
68	零工驿站专项经费	10.00	40
69	“逐浪奔永” 市外高校引才活动	13.00	100
70	2024 年以工济困	578.89	80
71	创业就业服务管理经费	11.00	80