

项目支出绩效自评表



项目名称:	下达2020年深度贫困县千名紧缺专业人才行动研修培训经费		年度:	2021	
主管部门:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局		实施单位:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	1.5	1.03	1.03	100%	
其中：财政拨款	1.5	1.03	1.03	100%	
其他资金					
年度总体目标					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	对深度贫困县千名紧缺专业人才行动研修培训。			培训1人。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100	100%
		财务监控有效性	有效	100	100%
		资金使用规范性	规范	100	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	培训干部1人	100	100	100%
	质量指标				
	时效指标	培训时间3个月	100	100	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	培训单位满意度	100	100	100%

项目支出绩效自评表



项目名称:	金智公司经费			年度:	2021
主管部门:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局			实施单位:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	9	1.91	1.91	100%	
其中:财政拨款	9	1.91	1.91	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障金智公司的运行, 管理好劳务派遣人员。			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100	100%
		财务监控有效性	有效	100	100%
		资金使用规范性	规范	100	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	管理全区劳务派遣人员	100	100	100
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	100	100	100%

项目支出绩效自评表



项目名称:	春节走访慰问活动缺口资金	年度:	2021		
主管部门:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		1	1	100%	
其中：财政拨款		1	1	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	春节慰问重点项目留守工作人员。			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100	100%
		财务监控有效性	有效	100	100%
		资金使用规范性	规范	100	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	慰问2个项目部	100	100	100
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	社会满意度	100	100	100%

项目支出绩效自评表



项目名称：	干部档案数字化工作经费			年度：	2021
主管部门：	乐山市金口河区人力资源和社会保障局			实施单位：	乐山市金口河区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		10	10	100%	
其中：财政拨款		10	10	100%	
其他资金					
年度总体目标					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	建立全区事业人员数字档案，档案规范化。			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100	100%
		财务监控有效性	有效	100	100%
		资金使用规范性	规范	100	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标				
	质量指标	录入全区事业人员人事档案		100	100%
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	100	100	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	公务员及事业单位招聘工作经费	年度:	2021		
主管部门:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		14.96	14.96	100%	
其中：财政拨款		14.96	14.96	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	全区事业人员、三支一扶人员的招录。			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100	100%
		财务监控有效性	有效	100	100%
		资金使用规范性	规范	100	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	2021年招录人员	103人	100	100%
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	增加社会就业	103	100	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称:	人社局、医保局职工食堂用运行经费			年度:	2021
主管部门:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局			实施单位:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	8	4	4	100%	
其中：财政拨款	8	4	4	100%	
其他资金					
年度总体目标					
预期目标				实际完成情况	
保障人社局和医保局食堂的运行。				100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100	100%
		财务监控有效性	有效	100	100%
		资金使用规范性	规范	100	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	用餐人员	55	100	100
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	100	100	100%

项目支出绩效自评表



项目名称:	区防震减灾应急中心停车位经费		年度:	2021	
主管部门:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局		实施单位:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		9.09	9.09	100%	
其中：财政拨款		9.09	9.09	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	改造人社局停车场。			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100	100%
		财务监控有效性	有效	100	100%
		资金使用规范性	规范	100	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	新增停车位	44	100	100
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	来办事群众满意度	100	100	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	专业技术职称评审费		年度:	2021	
主管部门:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局		实施单位:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		0.5	0.5	100%	
其中:财政拨款		0.5	0.5	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	全区企事业单位职称评审。			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100	100%
		财务监控有效性	有效	100	100%
		资金使用规范性	规范	100	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	资格评审1次	100	100	100
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	100	100	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	三支一扶人员经费		年度:	2021	
主管部门:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局		实施单位:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	5.7	5.7	5.7	100%	
其中:财政拨款	5.7	5.7	5.7	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	对三支一扶人员安家补贴。			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100	100%
		财务监控有效性	有效	100	100%
		资金使用规范性	规范	100	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	补贴三支一扶人员19人	100	100	100
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	100	100	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	就业扶贫专项资金	年度:	2021
主管部门:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数
年度资金总额	10	9.75	9.75
其中：财政拨款	10	9.75	9.75
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于对农村劳动力的培训和公益性岗位支出。	100%

一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100	100%
		财务监控有效性	有效	100	100%
		资金使用规范性	规范	100	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标				
	质量指标	提高劳动技能，促进就业		100	100%
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	100	100	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	王六顺同志死亡有关费用	年度:	2021		
主管部门:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		16.74	16.74	100%	
其中：财政拨款		16.74	16.74	100%	
其他资金					
年度总体目标					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	死亡人员丧葬抚恤费。			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100	100%
		财务监控有效性	有效	100	100%
		资金使用规范性	规范	100	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	死亡人员1人	100	100	100%
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标				

项目支出绩效自评表



项目名称：		残疾人保障金		年度：	2021
主管部门：		乐山市金口河区人力资源和社会保障局		实施单位：	乐山市金口河区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		3.2	3.2	100%	
其中：财政拨款		3.2	3.2	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	发展残疾人事业。			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100	100%
		财务监控有效性	有效	100	100%
		资金使用规范性	规范	100	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	发展残疾人事业	100	100	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	社会满意度	100	100	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	李照春养老保险费	年度:	2021		
主管部门:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		2.2	2.2	100%	
其中：财政拨款		2.2	2.2	100%	
其他资金					

年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	解决历史遗留问题。			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100	100%
		财务监控有效性	有效	100	100%
		资金使用规范性	规范	100	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	解决历史遗留问题，维护社会稳定		100	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	100	100	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	走访慰问农民工经费			年度:	2021
主管部门:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局			实施单位:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		0.48	0.48	100%	
其中：财政拨款		0.48	0.48	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	春节慰问农民工。			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100	100%
		财务监控有效性	有效	100	100%
		资金使用规范性	规范	100	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	100	100	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	沙湾对口帮扶资金	年度:	2021		
主管部门:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		14	7.27	52%	
其中：财政拨款		14	7.75	52%	
其他资金					

年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	对贫困劳动力的培训和公益性岗位支出。			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100	100%
		财务监控有效性	有效	100	100%
		资金使用规范性	规范	100	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标				
	质量指标	提高贫困劳动力的技能，促进就业	100	100	100%
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，防止返贫	100	100	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	100	100	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	脱贫攻坚和乡村振兴工作经费			年度:	2021
主管部门:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局			实施单位:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		10.23	10.23	100%	
其中：财政拨款		10.23	10.23	100%	
其他资金					
年度总体目标					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	用于脱贫攻坚和乡村振兴工作。			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100	100%
		财务监控有效性	有效	100	100%
		资金使用规范性	规范	100	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标				
	质量指标				100%
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，防止返贫	100	100	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	100	100	100%

项目支出绩效自评表

项目名称：		浙川东西协作劳务输出和技能培训资金		年度：	2021
主管部门：		乐山市金口河区人力资源和社会保障局		实施单位：	乐山市金口河区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		90	70.14	78%	
其中：财政拨款		90	70.14	78%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	对贫困劳动力的培训和公益性岗位支出。			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100	100%
		财务监控有效性	有效	100	100%
		资金使用规范性	规范	100	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标				
	质量指标	提高贫困劳动力的技能，促进就业	100	100	100%
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，防止返贫	100	100	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	100	100	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	驻村工作队员和第一书记补贴			年度:	2021
主管部门:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局			实施单位:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	9	5.94	5.94	100%	
其中:财政拨款	9	5.94	5.94	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	用于脱贫攻坚和乡村振兴驻村补贴。			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100	100%
		财务监控有效性	有效	100	100%
		资金使用规范性	规范	100	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标				
	质量指标	提高贫困劳动力的技能, 促进就业	100	100	100%
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果, 防止返贫	100	100	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标				

项目支出绩效自评表



项目名称:	创业担保贷款贴息	年度:	2021
主管部门:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局

项目资金（万元）

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	6	33.57	64.41	192%
其中：财政拨款	6	33.57	64.61	192%
其他资金				

年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	对创业人员的贷款的贴息。			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100	100%
		财务监控有效性	有效	100	100%
		资金使用规范性	规范	100	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标				
	质量指标	促进就业	100	100	100%
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		100	100	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	100	100	100%