2025 年度

定西市安定区人力资源和社会保障局部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻实施国家和省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策和人才队伍建设中长期发展规划，指导全区人力资源市场建设；负责全区促进就业工作和就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，落实全区机关、企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，管理全区引进人才和智力工作；会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动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；拟订劳动、人事争议和劳动关系有关政策。

二、机构设置

安定区人力资源和社会保障局下设 5 个内设机构(办公室、事业单位人事管理股、就业促进股、社会保险股、劳动关系股)；2 个所属事业单位（区人才交流开发服务中心、区人力资源和社会保障信息服务中心）。安定区人力资源和社会保障局现有行政编制 10 名，实有人数 7 人；事业编制 34 名，实有人数 47 人；工勤 1 名，实有人数 1 人。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：定西市安定区人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,868.71	一、一般公共服务支出	31	587.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	23.80	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	216.00	八、社会保障和就业支出	38	4,505.84
	9		九、卫生健康支出	39	27.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,728.71
	12		十二、农林水支出	42	1,181.89
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	53.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	23.80
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,108.51	**本年支出合计**	57	8,108.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,108.51	**总计**	60	8,108.51

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。

二、收入决算表

公开02表

部门：定西市安定区人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**8,108.51**	**7,892.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**216.00**
201	一般公共服务支出	587.33	587.33					
20199	其他一般公共服务支出	587.33	587.33					
201999	其他一般公共服务支出	587.33	587.33					
208	社会保障和就业支出	4,505.84	4,505.84					
20801	人力资源和社会保障管理事务	882.23	882.23					
208010	行政运行	560.57	560.57					
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	321.66	321.66					
20805	行政事业单位养老支出	86.41	86.41					
208050	行政单位离退休	2.35	2.35					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.48	68.48					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59					
20807	就业补助	3,536.06	3,536.06					
208070	就业创业服务补助	2,415.28	2,415.28					
208070	社会保险补贴	2.86	2.86					
208070	公益性岗位补贴	319.80	319.80					
208079	其他就业补助支出	798.12	798.12					
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
208999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
210	卫生健康支出	27.38	27.38					
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38					
210110	行政单位医疗	24.88	24.88					
210110	公务员医疗补助	2.17	2.17					
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
212	城乡社区支出	1,728.71	1,728.71					
21203	城乡社区公共设施	1,728.71	1,728.71					
212039	其他城乡社区公共设施支出	1,728.71	1,728.71					
213	农林水支出	1,181.89	965.89	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,181.89	965.89	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,181.89	965.89	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
221	住房保障支出	53.56	53.56					
22102	住房改革支出	53.56	53.56					
221020	住房公积金	53.56	53.56					
223	国有资本经营预算支出	23.80	23.80					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.80	23.80					
223010	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.80	23.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：定西市安定区人力资源和社会保障局　　2025 年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**8,108.51**	**743.18**	**7,365.34**			
201	一般公共服务支出	587.33		587.33			
20199	其他一般公共服务支出	587.33		587.33			
2019999	其他一般公共服务支出	587.33		587.33			
208	社会保障和就业支出	4,505.84	662.24	3,843.61			
20801	人力资源和社会保障管理事务	882.23	574.69	307.55			
2080101	行政运行	560.57	536.40	24.17			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	321.66	38.29	283.37			
20805	行政事业单位养老支出	86.41	86.41				
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.48	68.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59				
20807	就业补助	3,536.06		3,536.06			
2080701	就业创业服务补助	2,415.28		2,415.28			
2080704	社会保险补贴	2.86		2.86			
2080705	公益性岗位补贴	319.80		319.80			
2080799	其他就业补助支出	798.12		798.12			
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	27.38	27.38				
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38				
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88				
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
212	城乡社区支出	1,728.71		1,728.71			
21203	城乡社区公共设施	1,728.71		1,728.71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,728.71		1,728.71			
213	农林水支出	1,181.89		1,181.89			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,181.89		1,181.89			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,181.89		1,181.89			
221	住房保障支出	53.56	53.56				
22102	住房改革支出	53.56	53.56				
2210201	住房公积金	53.56	53.56				
223	国有资本经营预算支出	23.80		23.80			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.80		23.80			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.80		23.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：定西市安定区人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,868.71	一、一般公共服务支出	33	587.33	587.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	23.80	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,505.84	4,505.84		
	9		九、卫生健康支出	41	27.38	27.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,728.71	1,728.71		
	12		十二、农林水支出	44	965.89	965.89		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.56	53.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	23.80			23.80
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,892.51	**本年支出合计**	59	7,892.51	7,868.71		23.80
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,892.51	**总计**	64	7,892.51	7,868.71		23.80

注：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和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：定西市安定区人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**7,868.71**	**743.18**	**7,125.54**
201	一般公共服务支出	587.33		587.33
20199	其他一般公共服务支出	587.33		587.33
2019999	其他一般公共服务支出	587.33		587.33
208	社会保障和就业支出	4,505.84	662.24	3,843.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	882.23	574.69	307.55
2080101	行政运行	560.57	536.40	24.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	321.66	38.29	283.37
20805	行政事业单位养老支出	86.41	86.41	
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.48	68.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	
20807	就业补助	3,536.06		3,536.06
2080701	就业创业服务补助	2,415.28		2,415.28
2080704	社会保险补贴	2.86		2.86
2080705	公益性岗位补贴	319.80		319.80
2080799	其他就业补助支出	798.12		798.12
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	27.38	27.38	
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
212	城乡社区支出	1,728.71		1,728.71
21203	城乡社区公共设施	1,728.71		1,728.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,728.71		1,728.71
213	农林水支出	965.89		965.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	965.89		965.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	965.89		965.89
221	住房保障支出	53.56	53.56	
22102	住房改革支出	53.56	53.56	
2210201	住房公积金	53.56	53.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：定西市安定区人力资源和社会保障局　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	654.00	302	商品和服务支出	44.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	258.74	30201	办公费	9.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.86	30202	印刷费	3.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.92	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	4.50
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.34	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.48	30207	邮电费	3.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.59	30208	取暖费	10.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.26	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	30211	差旅费	1.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30212	因公出国（境）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.56	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.64	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.40	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.90	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.27	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.33	30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		694.64	公用经费合计					48.54

注：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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：定西市安定区人力资源和社会保障局　　2025 年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市安定区人力资源和社会保障局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**23.80**	**0.00**	**23.80**
223	国有资本经营预算支出	23.80	0.00	23.80
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.80	0.00	23.80
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.80	0.00	23.80

注：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：定西市安定区人力资源和社会保障局　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分　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 8108.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15720.54 万元，下降 65.97%，主要原因是被征地农民参保缴费补贴资金、定西经济开发区孵化园基础设施建设项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 8108.51 万元,其中：财政拨款收入 7892.51 万元,占 97.34%；其他收入 216.00 万元,占 2.66%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 8108.51 万元,其中：基本支出 743.18 万元,占 9.17%；项目支出 7365.34 万元,占 90.83%。

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、支总计均为 7892.51 万元。与上年相比,各减少 15702.54 万元，下降 66.55%。主要原因是被征地农民参保缴费补贴资金、定西经济开发区孵化园基础设施建设项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，定西市安定区人力资源和社会保障局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障就业补助资金、乡村公益性岗位补贴等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

就业补助方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：就业创业服务补贴，2025 年度决算数为

2415.28 万元，占财政拨款支出总额的 30.61%，主要用于发放城镇公益性补贴和缴纳城镇公益性岗位社保缴费。

（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 7868.71 万元,较上年决算数增加 2756.79 万元，增长 53.93%。主要原因是本年度被征地农民参保缴费补贴资金反映在一般公共预算财政拨款支出中。

（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 7868.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 587.33 万元,占 7.46%；社会保障和就业支出 4505.84 万元,占 57.26%；卫生健康支出 27.38 万元,占 0.35%；城乡社区支出 1728.71 万元,占 21.97%；农林水支出 965.89 万元,占 12.28%;住房保障支出 53.56 万元,占 0.68%。

（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年初预算为 644.58 万元,支出决算为 7868.71 万元,完成年初预算的 1220.76%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 587.33 万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加被征地农民参保缴费补贴资金。

2.社会保障和就业支出年初预算数为 565.50 万元,支出决算为 4505.84 万元,完成年初预算的 796.79%,决算数大于预算

数的主要原因是就业补助资金、“三支一扶”计划补助资金、高校毕业生到基层就业人员补助资金增加。

3.卫生健康支出年初预算数为26.63万元,支出决算为27.38万元,完成年初预算的102.83%,决算数大于预算数的主要原因是本年度调入人员1名。

4.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1728.71万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加被征地农民参保缴费补贴资金。

5.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为965.89万元,决算数大于预算数的主要原因是乡村公益性岗位补贴、驻村帮扶队员补助增加。

6.住房保障支出年初预算数为52.45万元,支出决算为53.56万元,完成年初预算的102.11%,决算数大于预算数的主要原因是本年度调入人员1名。

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743.18万元。其中:

人员经费694.64万元,较上年决算数增加88.84万元，增长14.66%,主要原因是本年度调入人员1名。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费48.54万元,较上年决算数减少0.45万元，下降0.92%,主要原因是其他交通费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出23.80万元,主要用于办公经费、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，未发生“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是落实过紧日子要求，未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是本年度未安排因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车,较上年决算数持平,主要原因是没有公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有采购公务用车,较上年决算数持平,主要原因是没有采购公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车,较上年决算数持平,主要原因是没有公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是落实过紧日子要求,未发生公务接待支出,较上年决算数持平,主要原因是落实过紧日子要求，未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025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,**公务用车保有量**为0辆;**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出48.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少0.45万元，下降0.92%,主要原因是其他交通费用减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度未发生会议支出。

本年度培训费支出3.93万元,较上年决算数减少189.25万元，下降97.96%,主要原因是职业技能培训、专业技术人才培训项目减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 581.28 万元,其中：政府采购货物支出 12.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 569.04 万元。授予中小企业合同金额 581.28 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中：授予小微企业合同金额 581.28 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门单位固定资产存量原值 201.05 万元，与上年 187.86 万元相比，增加 13.19 万元，增长 7.02%，主要原因是购置办公家具。其中土地、房屋及构筑物原值 0.00 万元，占 0.00%；通用设备原值 139.33 万元，占 69.30%；专用设备原值 0.00 万元，占 0.00%；文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0.00%；图书档案原值 0.00 万元，占 0.00%；家具、用具、装具及动植物原值 61.72 万元，占 30.70%。无形资产 0.65 万元。

本单位公务用车 0 辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，主要是区属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理相关要求，本单位对2025年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025年度一般公共财政预算安排总支出为7868.71万元，结转0.00万元，决算总收入7868.71万元。1.基本支出743.18万元。其中：工资福利支出654.00万元，占总支出的88.00%;商品与服务支出44.04万元，占总支出6.06%;对个人和家庭补助支出40.64万元，占总支出5.46%；资本性支出4.50万元，占总支出的0.60%。2.项目支出7125.54万元，其中：商品与服务支出36.14万元，占项目支出的0.50%;对个人和家庭补助支出6287.40万元，占项目支出的88.24%;对企业补助支出802.00万元，占项目支出的11.26%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对18个项目开展了绩效自评，其中当年预算7125.54万元,财政拨款7125.54万元,全年支出7125.54万元，执行100.00%。从评价情况来看，18个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，主要原因是项目按计划高质量完成，核心指标达到预期，项目实施过程中主动协同资源，及时识别风险，形成可复用和推广的经验。综合来看，项目在进度、质量、成效等方面表现突出，故自评为“优”。乡村公益性岗位补贴项目资金预算1423.80万元，完成1423.80万元，完成率100.00%；高校毕业生进基层企业服务人员生活补贴预算274.95万元，完成274.95万元，完成率100.00%；高校毕业生

“三支一扶”补贴资金预算288.85万元，完成288.85万元，完成率100.00%；国有企业退休人员社会化管理补助资金预算20.00万元，完成20.00万元，完成率100.00%；就业补助资金3031.50万元，完成2842.39万元，完成率93.76%；乡村振兴干部人才培训项目资金预算20.00万元，完成20.00万元，完成率100.00%；劳动职业技能提升培训服务项目资金预算0.30万元，完成0.30万元，完成率100.00%；中央财政稳就业扩大社保补贴范围补助资金预算115.00万元，完成2.86万元，完成率2.48%；乡村公益性岗位意外伤害险补助资金预算14.24万元,完成14.24万元,完成率100%;技工等级培训费预算5.58万元，完成5.58万元，完成率100%；城镇公益性岗位人员工伤保险资金预算4.88万元，完成4.88万元，完成率100%；驻村干部补助经费预算12.00万元，完成12.00万元，完成率100%；被征地农民养老保险缴费补贴资金预算2315.74万元，完成2315.74万元，完成率100%；残疾人就业保障金预算6.47万元，完成6.47万元，完成率100%；职业技能培训项目预算32.00万元，完成32.00万元，完成率100%；省级创业带动就业资金预算5.00万元，完成5.00万元，完成率100%；单位运转经费预算17.41万元，完成17.41万元，完成率100%；党政履责管理考核表彰奖励金预算0.31万元，完成0.31万元，完成率100%。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标

开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025年度一般公共财政预算安排总支出为7868.71万元，结转0.00万元，决算总收入7868.71万元。1.基本支出743.18万元。其中：工资福利支出654.00万元，占总支出的88.00%;商品与服务支出44.04万元，占总支出6.06%;对个人和家庭补助支出40.64万元，占总支出5.46%；资本性支出4.50万元，占总支出的0.60%。2.项目支出7125.54万元，其中：商品与服务支出36.14万元，占项目支出的0.50%;对个人和家庭补助支出6287.40万元，占项目支出的88.24%;对企业补助支出802.00万元，占项目支出的11.26%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得91.07分，自评优等级。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理:预算资金7868.71万元，到位资金7868.71万元，实际支出7868.71万元，资金完成率100%。

（2）履职效果:围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设:内部管理制度不断完善，业务保障条件持

续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体系，强化各业务股室绩效管理主体责任，科学编制项目预算，规范成本核算，完善绩效评价工作方法，推动绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，切实提高财政资金使用效益。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映乡村公益性岗位补贴项目、高校毕业生进基层企业服务人员生活补贴、高校毕业生“三支一扶”补贴资金、国有企业退休人员社会化管理补助资金、就业补助资金、乡村振兴干部人才培训项目、劳动职业技能提升培训服务等项目资金、中央财政稳就业扩大社保补贴范围补助资金、被征地农民养老保险缴费补贴资金、职业技能培训项目、省级创业带动就业资金等18个项目绩效自评结果。

2025年,本单位预算支出项目18个,当年财政拨款7125.54万元，全年支出7125.54万元，执行率100.00%。通过自评，有18个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，分项目自评情况分析如下:

（一）乡村公益性岗位补贴项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得99分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金1423.80万元，资金到位1423.80万元，实际完成支出1423.80万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二）高校毕业生进基层企业服务人员生活补贴项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金274.95万元，资金到位274.95万元，实际完成支出274.95万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三）高校毕业生“三支一扶”补贴项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金288.85万元，资金到位288.85万元，实际完成支出288.85万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目

预算编制精准度与资金使用效益。

（四）国有企业退休人员社会化管理补助资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.50分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金20.00万元，资金到位20.00万元，实际完成支出20.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（五）就业补助资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得93.46分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金3031.50万元，资金到位3031.50万元，实际完成支出2842.39万元，资金完成率93.76%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（六）乡村振兴干部人才培训项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金20.00万元，资金到位20.00万元，实际完成支出20.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（七）劳动职业技能提升培训服务等项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金2985.15万元，资金到位2985.15万元，实际完成支出2985.15万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（八）中央财政稳就业扩大社保补贴范围补助资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得88.25分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金115.00万元，资金到位115.00万元，实际完成支出2.86万元，资金完成率2.48%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（九）乡村公益性岗位意外伤害险

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金14.24万元，资金到位14.24万元，实际完成支出14.24万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十）技工等级培训费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金5.58万元，资金到位5.58万元，实际完成支出5.58万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十一）城镇公益性岗位人员工伤保险

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况

良好，项目自评得98分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金4.88万元，资金到位4.88万元，实际完成支出4.88万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十二）驻村干部补助经费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金12.00万元，资金到位12.00万元，实际完成支出12.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有

序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十三）被征地农民养老保险缴费补贴资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金2315.74万元，资金到位2315.74万元，实际完成支出2315.74万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十四）残疾人就业保障金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金6.47万元，资金到位6.47万元，实际完成支出6.47万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十五）职业技能培训项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.70分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金32.00万元，资金到位32.00万元，实际完成支出32.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期

完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十六）省级创业带动就业资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得95.96分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金5.00万元，资金到位5.00万元，实际完成支出5.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十七）单位运转经费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金17.41万元，资金到位17.41万元，实际完成支出17.41万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十八）党政履责管理考核表彰奖励金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 0.31 万元，资金到位 0.31 万元，实际完成支出 0.31 万元，资金完成率 100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2025 年度本部门对安定区劳务工作办公室劳务输转就业补贴项目、安定区劳动就业服务中心整体支出开展了重点绩效评价，重点绩效评价报告见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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。

附件：1.2025年预算执行情况绩效自评报告

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

4.安定区劳动就业服务中心整体支出绩效评价报告

5.安定区劳务工作办公室劳务输转就业补贴项目绩效评价报告

定西市安定区人力资源和社会保障局
2025年预算执行情况绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位主要职责

贯彻实施国家和省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策和人才队伍建设中长期发展规划，并组织实施和监督检查。拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全区人力资源市场建设。负责全区促进就业工作和就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，落实全区机关、企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，管理全区引进人才和智力工作。负责全区自主择业军队转业干部管理服务工作和行政机关公务员综合管理。会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动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。拟订劳动、人事争议和劳动关系有关政策。

（二）机构设置情况

安定区人力资源和社会保障局下设5个内设机构（办公室、事业单位人事管理股、就业促进股、社会保险股、劳动关系股）、2个所属事业单位（区人才交流开发服务中心、区人力资源和社会保障信息服务中心）。

（三）人员构成及编制现状

安定区人力资源和社会保障局现有行政编制10名，实有人数9人；事业编制34名，实有人数45人；工勤1名，实有人数1人。

（四）资产情况

截至2025年12月30日，我单位固定资产存量原值201.05万元，无形资产0.65万元。

二、绩效自评工作情况

（一）思路和目的

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，提升部门整体支出管理情况，项目资金管理严格按照用款计划，财经纪律和政府采购资金管理办法实行专款专用，确保了各项预算工作高效有序开展。

（二）范围和内容

1.时间及范围

时间：绩效跟踪的时间段为2025年1月1日至2025年12月31日。

范围：一般公共预算安排的所有支出。

2.评价内容

（1）绩效目标完成情况。一是产出的完成程度及趋势，包括数量、质量、时效、成本等；二是效果的实现程度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响以及服务对象满意度等。

（2）预算资金执行情况。包括预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况以及预计结余结转情况。

（3）项目管理实施情况。包括政府采购、工程招标、监理和验收、信息公示、资产管理以及有关预算资金会计核算等。

（三）自评工作组织实施情况

1.收集绩效评价信息。我单位对照批复的绩效目标，以整体绩效目标和项目支出（含财政评价项目）绩效目标执行情况为重点收集绩效评价信息。

2.分析绩效评价信息。我单位在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析。

3.填报绩效自评情况表。在分析绩效评价信息的基础上，我单位通过预算管理一体化系统填写《部门整体支出绩效自评情况表》和《项目支出绩效自评情况表》，并按程序审核报送。

4.报送绩效自评报告。我单位在汇总分析绩效自评结果的基础上，形成本单位绩效自评总结报告。

三、部门整体绩效自评情况

（一）基本运行指标

1.预算收支管理分析：预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费控制率、预算调整率全部完成目标值。

2.财会管理分析：资金使用合规性、会计和内控制度执行有效性全部完成目标值。

3.采购管理分析：政府采购规范性、政府采购节约率全部完成目标值。

4.资产管理分析：资产管理规范性、固定资产利用率全部完成目标值。

5.人员管理分析：在职人员控制率全部完成目标值。

6.绩效管理分析：预算绩效管理工作成效全部完成目标值。

（二）重点履职指标

数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全部完成目标值。

（三）部门综合指标

经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度全部完成目标值。

（四）可持续发展能力指标

组织建设、宣传培训、制度建设、改革创新全部完成目标值。

四、项目绩效自评情况

（一）乡村公益性岗位补贴项目

1.项目背景

全面落实乡村公益性岗位管理政策，根据考勤签到和工作任务完成情况，平均按照0.05万元/人/月的标准，为乡村公益性岗位人员发放补贴，帮助兜底就业，有效增加家庭工资性收入，不断改善农村人居环境。

2.项目绩效目标

全面落实乡村公益性岗位管理政策，根据考勤签到和工作任务完成情况，平均按照0.05万元/人/月的标准，为乡村公益性岗位人员发放补贴，帮助兜底就业，有效增加家庭工资性收入，不断改善农村人居环境。

3.预算安排及支出情况

按照定市财社〔2024〕99号、定市财农〔2025〕48号、安财股加〔2025〕0086号，安排1423.45万元用于乡村公益性岗位补贴项目，为2025年乡村公益性岗位人员发放岗位补贴。

4.项目内容及完成情况

对全区已安置在乡村公益性岗位上的1840名脱贫、“三类”人口，按照《关于印发定西市安定区乡村公益性岗位考核管理办法》（安人社发〔2020〕84号）和《关于进一步加强乡村公益性岗位管理的补充规定》（安人社发〔2020〕238号）等制度办法，根据考勤签到和岗位工作任务完成情况，平均按照0.05万元/人/月的标准落实岗位补贴。所有目标已全部完成。

5.项目组织管理

区人社局牵头统筹并负责抓好组织实施。各乡镇为项目组织实施责任主体，按照时间节点，细化工作措施，加快工作进度，确保高质量完成实施任务。区财政局负责配合做好资金落实、拨付等工作。同时，各乡镇加强对相关工作人员的业务培训，提高工作人员政策水平、业务能力和纪律意识，加强乡村公岗人员管理，推动项目任务顺利实施。

（二）高校毕业生进基层企业服务人员生活补贴

1.项目背景

根据省政府办公厅《关于印发10件为民实事方案的通知》（甘政办发〔2024〕10号），省人社厅、财政厅《关于认真做好1万名未就业普通高校毕业生到基层就业有关工作的通知》（甘人社通〔2024〕146号）精神，按照每人每月0.15万元的补贴标准落实高校毕业生到基层就业生活补贴，补贴期限三年。

2.项目绩效目标

按照每人每月0.15万元的标准用于发放未就业高校毕业生到基层服务项目人员生活补助。

3.预算安排及支出情况

按照安财股加〔2025〕0520号安排274.95万元用于落实高校毕业生到基层就业生活补贴。

4.项目内容及完成情况

根据省政府办公厅《关于印发10件为民实事方案的通知》（甘政办发〔2024〕10号），省人社厅、财政厅《关于认真做好1万名未就业普通高校毕业生到基层就业有关工作的通知》（甘人社通〔2024〕146号）精神，按照每人每月0.15万元的补贴标准落实高校毕业生到基层就业生活补贴，补贴期限三年。所有目标已全部完成。

5.项目组织管理

督促用人单位加强对服务期内高校毕业生的日常管理、考勤签到、薪酬待遇发放等工作，规范落实补贴发放。实际工作中注重强化人社部门的行政监督职能，财政部门的专门监督职能，对资金管理使用实行全程监管，确保各类问题早发现、早整改。同时，在确保资金安全的前提下，科学设置补贴资金的用人单位申报、区人社部门审核、区财政部门拨付流程，简化办事程序，提高工作效率，保障资金高效安全运行。

（三）高校毕业生“三支一扶”补贴

1.项目背景

根据关于下达2023年度高校毕业生“三支一扶”补贴资金的通知》（定市财社〔2023〕88号）文件精神，2025年度总共下达安定区补贴资金288.85万元。补贴资金用于服务期内57名

在岗“三支一扶”人员发放生活补贴、社会保险单位缴费部分、一次性安家费补贴等费用支出。

2.项目绩效目标

根据关于下达2023年度高校毕业生“三支一扶”补贴资金的通知》（定市财社〔2023〕88号）文件精神，2025年度总共下达安定区补贴资金288.85万元。补贴资金用于服务期内57名在岗“三支一扶”人员发放生活补贴、社会保险单位缴费部分、一次性安家费补贴等费用支出。

3.预算安排及支出情况

根据关于下达2023年度高校毕业生“三支一扶”补贴资金的通知》（定市财社〔2023〕88号）文件精神，2025年度总共下达安定区补贴资金288.85万元。

4.项目内容及完成情况

通过严格考勤签到补贴发放制度，加强日常管理，平均按照0.31万元/人/月补贴标准，为服务期内“三支一扶”人员按时落实岗位补贴，服务期满6个月以上发放安家费0.3万元/人，有效促进了高校毕业生到基层就业。

5.项目组织管理

督促各用人单位加强“三支一扶”人员日常管理，认真落实考勤签到制度，为规范落实补贴提供坚实基础。实际工作中注重强化人社部门的行政监督职能，财政部门的专门监督职能，对资金管理使用实行全程监管，确保各类问题早发现、早整改。同时，在确保资金安全的前提下，科学设置补贴资金的用人单位申报、区人社部门审核、区财政部门拨付流程，简化办事程序，提高工

作效率，保障资金高效安全运行。

（四）国有企业退休人员社会化管理补助资金

1.资金投入情况分析

截至2025年12月底，我单位累计接收国有企业退休人员420人，已全部完成接收工作，接收率100%。下达我单位补助资金20.00万元，实际支出20.00万元，用于国有企业退休人员社会化管理有关工作发生的办公经费、差旅费等支出，完成国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。

2.资金管理情况分析

一是强化责任意识。落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。二是落实资金保障政策。根据实际接收退休人员数量，将国有企业退休人员实行社会化管理服务经费纳入财政预算管理。三是加强资金使用管理。在预算执行过程中，严格遵守资金使用方向，发挥资金使用效益，加快资金支出进度，提升国有企业退休人员管理服务水平。

3.总体绩效目标完成情况分析

根据国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效评价指标体系，对照我单位国有企业退休人员社会化管理工作开展情况，经逐项核对，对标检查，分项打分，绩效评价总分值100分，我单位自评得分97.5分。

4.绩效指标完成情况分析

经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成目标值。

（五）就业补助资金

1.项目背景

严格根据省财政厅、省人社厅《关于印发<甘肃省就业补助资金管理办法>的通知》（甘财社〔2024〕152号）规定的支出项目，就业补助资金全部用于城镇公益性岗位补贴、城镇公益性岗位社保补贴、一次性创业补贴、就业困难人员灵活就业社保补贴、小微企业吸纳离校2年内未就业高校毕业生社保补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业技能培训补贴、一次性吸纳就业补贴、创业带动就业补助、创业活动补助、公益性招聘会补助和基层公共就业服务机构补助等方面。实际工作中注重强化人社部门的行政监督职能，财政部门的专门监督职能，对资金管理使用实行全程监管，确保各类问题早发现、早整改。同时，在确保资金安全的前提下，科学设置补贴资金的申报、审批、拨付流程，简化办事程序，提高工作效率，保障资金高效安全运行。

2.项目绩效目标

通过全面落实城镇公益性岗位补贴、乡村公益性岗位补贴、城镇公益性岗位社保补贴、一次性创业补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、职业技能培训补贴、公益性招聘会补助、基层公共就业服务机构补助、省级农民工返乡创业平台补助、创业带动就业项目补助等各项就业补助政策，高效规范使用就业补助资金，全面实现总体绩效目标。

3.预算安排及支出情况

2025年，下达我区中央直达就业补助资金2638.00万元，上年结转资金393.50万元，总计3031.50万元。

4.项目内容及完成情况

通过全面落实城镇公益性岗位补贴、乡村公益性岗位补贴、城镇公益性岗位社保补贴、一次性创业补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、职业技能培训补贴、公益性招聘会补助、基层公共就业服务机构补助、省级农民工返乡创业平台补助、创业带动就业项目补助等各项就业补助政策，高效规范使用就业补助资金，全面实现总体绩效目标。2025年，全区实现城镇新增就业3103人，失业人员再就业924人，就业困难人员实现就业316人，城镇登记失业率1.72%；共输转城乡富余劳动力9.67万人，实现劳务收入308800万元；输转脱贫劳动力3.99万人，实现劳务收入127400万元；应届高校毕业生实名制登记808人，落实就业去向732人，去向落实率达到90.59%，全区就业形势保持总体稳定。

5.项目组织管理

督促各用人单位加强人员日常管理，认真落实考勤签到制度，为规范落实补贴提供坚实基础。实际工作中注重强化人社部门的行政监督职能，财政部门的专门监督职能，对资金管理使用实行全程监管，确保各类问题早发现、早整改。同时，在确保资金安全的前提下，科学设置补贴资金的用人单位申报、区人社部门审核、区财政部门拨付流程，简化办事程序，提高工作效率，保障资金高效安全运行。

（六）乡村振兴干部人才培训项目

1.项目背景

组织农业、畜牧、林业、水利、乡村文化等专业技术人才和

管理人才56名在青岛市市南区培训，学习借鉴青岛市市南区的先进经验和典型做法，提高乡村振兴专业技术人才综合素质，为乡村振兴提供人才保障。

2.项目绩效目标

组织农业、畜牧、林业、水利、乡村文化等专业技术人才和管理人才56名在青岛市市南区培训，学习借鉴青岛市市南区的先进经验和典型做法，提高乡村振兴专业技术人才综合素质，为乡村振兴提供人才保障。

3.预算安排及支出情况

2025年，下达乡村振兴干部人才培训项目东西协作资金20.00万元，全部支出。

4.项目内容及完成情况

通过培训，参训学员补足了思想之钙，强化了理论素养，学习了工作方法，激发了干事热情，为乡村振兴提供人才保障。

5.项目组织管理

该项目由区人社局负责实施，严格按照资金管理办法审核拨付资金，专款专用，确保资金安全有效。

（七）劳动职业技能提升培训服务等项目

1.项目背景

用于缴纳定西市安定区劳动职业技能提升培训服务等项目产生的印花税。

2.项目绩效目标

用于缴纳定西市安定区劳动职业技能提升培训服务等项目产生的印花税。

3.预算安排及支出情况

2025年，下达劳动职业技能提升培训服务等项目资金0.30万元，全部支出。

4.项目内容及完成情况

通过依法纳税，有效防止偷税漏税，保障市场健康运行，增强整体信任度。

5.项目组织管理

该项目由区人社局负责实施，严格按照资金管理办法审核拨付资金，专款专用，确保资金安全有效。

（八）中央财政稳就业扩大社保补贴范围补助资金

1.项目背景

通过扩大实施社会保险补贴范围政策，对重点行业领域内与重点群体签订1年以上劳动合同，并按规定为重点群体新缴纳或继续缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的的中小微企业落实社保缴费个人部分补助，支持重点领域企业扩大岗位规模，吸纳重点群体就业。

2.项目绩效目标

通过扩大实施社会保险补贴范围政策，对重点行业领域内与重点群体签订1年以上劳动合同，并按规定为重点群体新缴纳或继续缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的的中小微企业落实社保缴费个人部分补助，支持重点领域企业扩大岗位规模，吸纳重点群体就业。

3.预算安排及支出情况

2025年，下达中央财政稳就业扩大社保补贴范围补助资金

115.00 万元，支出 2.86 万元。

4.项目内容及完成情况

采取精简审核流程、压缩办理时限等举措，为企业提供便捷高效的申领服务。优化申报材料清单，依托省级人社公共服务平台及农业农村部门信息平台，自动核验社保缴费、失业登记、防止返贫致贫对象等信息，减少企业纸质材料报送，降低企业申报成本。实行受理、初审、复核三级审核机制，对企业划型、行业类别、重点群体身份、社保缴费记录交叉比对核验，杜绝虚假申报、重复申领。

5.项目组织管理

该项目由区人社局负责实施，严格按照资金管理办法审核拨付资金，专款专用，确保资金安全有效。

（九）乡村公益性岗位意外伤害险

1.项目背景

用于购买乡村公益性岗位人员意外伤害险。

2.项目绩效目标

用于购买乡村公益性岗位人员意外伤害险。

3.预算安排及支出情况

2025 年，下达乡村公益性岗位人员意外伤害险 14.24 万元，全部支出。

4.项目内容及完成情况

已为全区 2373 名乡村公益性岗位在岗人员按照 60 元/人/年的标准购买人身意外伤害险，有效保障个人合法权益。

5.项目组织管理

该项目由区人社局负责实施，严格按照资金管理办法审核拨付资金，专款专用，确保资金安全有效。

（十）技工等级培训费

1.项目背景

根据定西市人力资源和社会保障局《关于做好2025年全市机关事业单位工勤技能岗位技术等级（职务）考核工作的通知》（定人社发〔2025〕88号）文件精神，组织开展全区机关事业单位工勤技能岗位技术等级考核培训及实际操作考核等有关工作。

2.项目绩效目标

根据定西市人力资源和社会保障局《关于做好2025年全市机关事业单位工勤技能岗位技术等级（职务）考核工作的通知》（定人社发〔2025〕88号）文件精神，组织开展全区机关事业单位工勤技能岗位技术等级考核培训及实际操作考核等有关工作。

3.预算安排及支出情况

2025年，下达技工等级培训费5.58万元，全部支出。

4.项目内容及完成情况

已全部顺利完成2025年全区机关事业单位工勤技能岗位技术等级考核培训及实际操作考核等有关工作。

5.项目组织管理

该项目由区人社局负责实施，严格按照资金管理办法审核拨付资金，专款专用，确保资金安全有效。

（十一）城镇公益性岗位人员工伤保险

1.项目背景

用于缴纳城镇公益性岗位人员工伤保险。

2.项目绩效目标

用于缴纳城镇公益性岗位人员工伤保险。

3.预算安排及支出情况

2025年，下达城镇公益性岗位人员工伤保险4.88万元，全部支出。

4.项目内容及完成情况

通过及时缴纳城镇公益性岗位人员工伤保险，有效保障在岗人员的合法权益。

5.项目组织管理

该项目由区人社局负责实施，严格按照资金管理办法审核拨付资金，专款专用，确保资金安全有效。

（十二）驻村干部补助经费

1.项目背景

按照《定西市安定区准帮扶工作队员补助资金使用管理办法》的规定，加强资金管理。补助资金主要用于2023年驻村帮扶工作队员吃住在村、工作在村的生活补助、交通费等（驻村干部生活标准为100元/人/天、电话费为80元/人/月）。保障驻村帮扶队6名队员的工作日常运转，提升驻村帮扶工作水平，确保所帮扶的村的贫困户能够巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。

2.项目绩效目标

按照《定西市安定区准帮扶工作队员补助资金使用管理办法》的规定，加强资金管理。补助资金主要用于2023年驻村帮

扶工作队员吃住在村、工作在村的生活补助、交通费等（驻村干部生活标准为100元/人/天、电话费为80元/人/月）。保障驻村帮扶队6名队员的工作日常运转，提升驻村帮扶工作水平，确保所帮扶的村的贫困户能够巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。

3.预算安排及支出情况

2025年，下达驻村干部补助经费12.00万元，全部支出。

4.项目内容及完成情况

通过实施驻村工作，健全常态化驻村工作机制,为巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴提供坚强组织保证和干部人才支持。宣传党的政策，激发群众摆脱贫困内生动力，参与巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，建强基层组织，推动乡村治理。

5.项目组织管理

该项目由区人社局负责实施,严格按照资金管理办法审核拨付资金，专款专用，确保资金安全有效。

（十三）被征地农民养老保险缴费补贴资金

1.项目背景

根据《中华人民共和国社会保险法》《中华人民共和国土地管理法》等法律和政策规定，建立和完善被征地农民就业培训和社会保障制度，确保被征地农民的基本生活。

2.项目绩效目标

用于缴纳被征地农民基本养老保险缴费补贴资金。

3.预算安排及支出情况

2025年，下达被征地农民基本养老保险缴费补贴资金2315.74万元，全部支出。

4.项目内容及完成情况

切实解决好被征地农民就业培训和社会保障问题，维护被征地农民合法权益，保障被征地农民长远生计。

5.项目组织管理

该项目由区人社局负责实施，严格按照资金管理办法审核拨付资金，专款专用，确保资金安全有效。

（十四）残疾人就业保障金

1.项目背景

促进和扶持残疾人就业和创业，帮助残疾人融入社会；加强残疾人康复服务，缓解残疾人家庭康复费用负担，改善残疾人生活状况；发放特殊困难救助，保障残疾人权益；开展多样化文体活动，选拔优秀文化体育人才。着力解决残疾人实际困难，改善残疾人的生产生活水平，帮助残疾人融入社会生活，共享社会发展成果。

2.项目绩效目标

按时缴纳残疾人就业保障金。

3.预算安排及支出情况

2025年，下达残疾人就业保障金6.46万元，全部支出。

4.项目内容及完成情况

减轻了残疾人家庭负担，残疾人就业水平、社会福利水平得到明显提高，残疾人融入社会能力效果显著，残疾人各项工作完成情况达到了预期效果。

5.项目组织管理

该项目由区人社局负责实施，严格按照资金管理办法审核拨付资金，专款专用，确保资金安全有效。

（十五）职业技能培训项目

1.项目背景

组织开展“定西宽粉工匠”劳务品牌培训50人及土石方挖掘机司机、焊工、保育员、宽粉制作、无人机驾驶员脱贫劳动力和防止返贫检测对象劳动力技能培训200人，按照每人0.1-0.15万元不等的标准落实培训补贴；对全年组织开展技能培训50人以上且就业率达到50.00%的培训机构认定为实训基地，提高就业创业人员技能水平。

2.项目绩效目标

组织开展“定西宽粉工匠”劳务品牌培训50人及土石方挖掘机司机、焊工、保育员、宽粉制作、无人机驾驶员脱贫劳动力和防止返贫检测对象劳动力技能培训200人，按照每人0.1-0.15万元不等的标准落实培训补贴；对全年组织开展技能培训50人以上且就业率达到50%的培训机构认定为实训基地，提高就业创业人员技能水平。

3.预算安排及支出情况

2025年，下达职业技能培训项目东西协作资金32.00万元，全部支出。

4.项目内容及完成情况

开展安定籍农村劳动力培训250人（脱贫劳动力200人），其中土石方挖掘机司机65人、焊工70人、保育员26人、定西宽粉制作 81人，无人机驾驶员8人，完成培训目标任务。

5.项目组织管理

该项目由区人社局负责实施，严格按照资金管理办法审核拨付资金，专款专用，确保资金安全有效。

（十六）省级创业带动就业资金

1.项目背景

组织开展创业能力提升训练营活动和就业创业政策宣传活动，营造就业创业氛围，培育创业创新主体，发挥创业带动就业倍增效应。落实创业带动就业项目补助，强化资金扶持，激发创业活力，增强创业带动就业效益。

2.项目绩效目标

组织开展创业能力提升训练营活动和就业创业政策宣传活动，营造就业创业氛围，培育创业创新主体，发挥创业带动就业倍增效应。落实创业带动就业项目补助，强化资金扶持，激发创业活力，增强创业带动就业效益。

3.预算安排及支出情况

2025年，下达省级创业带动就业资金5.00万元，全部支出。

4.项目内容及完成情况

鼓励支持有创业意愿的市场主体提供就业岗位15个，有效提升创业活动参加者创业意识和能力。

5.项目组织管理

该项目由区人社局负责实施，严格按照资金管理办法审核拨付资金，专款专用，确保资金安全有效。

（十七）单位运转经费

1.项目背景

保障单位正常运转。

2.项目绩效目标

保障单位正常运转。

3.预算安排及支出情况

2025年，下达单位运转经费17.41万元，全部支出。

4.项目内容及完成情况

通过保障单位经费正常运转，有效提高工作人员积极性，医生业务人员工作效率。

5.项目组织管理

该项目由区人社局负责实施，严格按照资金管理办法审核拨付资金，专款专用，确保资金安全有效。

（十八）党政履责管理考核表彰奖励金

1.项目背景

根据《2023年度全区党政履责管理一体化考核评价办法》，区党政履责管理一体化督考领导小组对各单位承接的各项指标进行考核，按照《安定区党政履责管理一体化考核结果运用办法》开展结果运用。

2.项目绩效目标

根据《2023年度全区党政履责管理一体化考核评价办法》，区党政履责管理一体化督考领导小组对各单位承接的各项指标进行考核，按照《安定区党政履责管理一体化考核结果运用办法》开展结果运用。

3.预算安排及支出情况

2025年，下达党政履责管理考核表彰奖励金0.31万元，全

部支出。

4.项目内容及完成情况

完成单位承担的市区考核指标4项，各项考核指标完成率100%，有效促进人社工作高质量发展。

5.项目组织管理

该项目由区人社局负责实施，严格按照资金管理办法审核拨付资金，专款专用，确保资金安全有效。

五、问题、纠偏措施和建议

（一）存在的问题

一是绩效预算编制还有待进一步细化。二是个别支出支付进度安排不够合理。

（二）改进措施

一是持续加强对资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范项目资金使用绩效。二是参照并对比年初设置的绩效目标，强化支出分析，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，及时控制并纠正，确保全年绩效目标顺利完成。

（三）意见及建议

一是建议财政局举办年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训，不断增强单位业务人员的业务水平。二是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性。

六、其他需要说明的问题

无

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名　称	定西市安定区人力资源和社会保障局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模（元）	年度资金总额	6445765	94634869.3	94634869.3	100	10	
	(一)基本支出	6445765	7431764.17	7431764.17	100	10	
	1.人员经费	5994276	6946385.17	6946385.17	100	10	
	2.公用经费	451489	485379	485379	100	10	
	(二)项目支出	0	87203105.13	87203105.13	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	87203105.13	87203105.13	100	10	
预期目标	目标1：保障全局干部职工工资正常发放及社保费正常缴纳 目标2：保障全区人社工作正常开展及单位职工福利正常发放 目标3：保障全局全年网费、电话费及网络设备维护等支出						
实际完成情况	全部完成						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	100	%	0.83	1000.00%	0	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	工伤认定案件数	>=10起	10	起	4.29	100.00%	4.29	
		干部职工数	>=28人	28	人	4.29	100.00%	4.29	
		劳动仲裁案件受理数	>=10起	10	起	4.29	100.00%	4.29	
	质量指标	工伤认定结案率	>=98%	100	%	4.29	102.04%	4.29	
		劳动仲裁受理案件结案率	>=98%	100	%	4.29	102.04%	4.29	
	时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	成本指标	预算控制数	<=1123.58万元	9463.49	万元	4.26	0.00%	0	
部门综合指标	经济效益	职工收入	有所提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	各项指标工作完成率	>=98%	100	%	7.5	102.04%	7.5	
	生态效益	群众办事时间及工作人员办事效率	有所提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	受益对象调查满意度	>=98%	100	%	7.5	102.04%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=98%	100	%	5	102.04%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		91.07	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2024]99号区人社局省级乡村公益性岗位补贴资金）						
主管部门	定西市安定区人力资源和社会保障局			实施单位	定西市安定区人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	14238000	14238000	10	100	10
	其中：财政拨款		14238000	14238000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面落实乡村公益性岗位管理政策，根据考勤签到和工作任务完成情况，平均按照500元/人/月的标准，为乡村公益性岗位人员发放补贴，帮助兜底就业，有效增加家庭工资性收入，不断改善农村人居环境。			全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴平均标准	=500元/人	500	10	元/人	100.00%	10	
			补贴资金控制总量	>=1423.8万元	1423.8	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	补贴人数	=2373人	2373	10	人	100.00%	10	
		质量指标	补贴发放覆盖率	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
			补贴发放准确率	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
		时效指标	补贴资金发放时间	<=5天	5	10	天	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	补贴人均标准	=6000元/人	6000	10	元/人	100.00%	10	
		社会效益指标	农村人居环境改善情况	全区农村人居环境得到改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						**100**			**99**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025高校毕业生进基层企业服务人员生活补贴（安财股加[2025]0520号区人社局高校毕业生进基层企业服务人员生活补贴）						
主管部门	定西市安定区人力资源和社会保障局			实施单位	定西市安定区人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	2749500	2749500	10	100	10
	其中：财政拨款		2749500	2749500	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照每人每月1500元的标准用于发放未就业高校毕业生到基层服务项目人员生活补助			全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生活补助标准	=1500元/人/月	1500	10	元/人/月	100.00%	10	
			预算控制数	<=274.95万元	274.95	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	生活补助人数	=168人	168	10	人	100.00%	10	
		质量指标	补助发放准确率	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			落实生活补助时限	=1年	1	10	年	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	高校毕业生到基层服务人员收入	有所提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象调查满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2024年上级转移支付资金（定市财社（2023）88号区人社局三支一扶补助资金）						
主管部门	定西市安定区人力资源和社会保障局			实施单位	定西市安定区人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	553399.14	553399.14	10	100	10
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		553399.14	553399.14	-	100	10
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照定市财社（2023）88号文件要求，对服务期内的三支一扶人员发放生活补助及缴纳社保			全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=288.85万元	55.33	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	三支一扶人数	>=60人	60	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助发放准确率	>=98%	100	13.33	%	102.04%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	<=1年	1	13.34	年	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	保障三支一扶人员工作及生活	>=60人	60	20	人	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员调查满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						**100**			**100**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]101号区人社局三支一扶补助资金）						
主管部门	定西市安定区人力资源和社会保障局			实施单位	定西市安定区人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	322500	0	10	0	0
	其中：财政拨款		322500		-	0	0
	上年结转资金		0		-	0	0
	其他资金		0		-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于发放2025年三支一扶人员生活补助及缴纳社保缴费			当年补贴已全部发放，资金滚动使用			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	三支一扶人员补贴平均标准	=3100元/人/月	0	10	元/人/月	0.00%	0	补贴资金滚动使用
			预算控制数	=32.25万元	0	10	万元	0.00%	0	补贴资金滚动使用
	产出指标	数量指标	三支一扶人数	=51人	0	13.33	人	0.00%	0	补贴资金滚动使用
		质量指标	三支一扶人员补助发放覆盖率	=100%	0	13.33	%	0.00%	0	补贴资金滚动使用
		时效指标	三支一扶人员补助发放及时性	及时	60%-0%(含)	13.34		60%	4	补贴资金滚动使用
	效益指标	经济效益指标	三支一扶人员收入	提高	60%-0%(含)	10		60%	3	补贴资金滚动使用
		社会效益指标	三支一扶人员工作积极性	有所提高	60%-0%(含)	10		60%	3	补贴资金滚动使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶调查满意度	>=98%	0	10	%	0.00%	0	补贴资金滚动使用
总分						**100**			**10**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	上年结转指标调剂（定市财社[2023]88号区人社局高校毕业生“三支一扶”补助资金）						
主管部门	定西市安定区人力资源和社会保障局			实施单位	定西市安定区人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	541504.65	541504.65	10	100	10
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		541504.65	541504.65	-	100	10
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于发放2025年三支一扶人员生活补助及缴纳社保缴费			已全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金控制数	<=288.85万元	54.15	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	三支一扶人数	>=57人	57	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助发放准确率	>=98%	100	13.33	%	102.04%	13.33	
		时效指标	补助发放准确率及时	>=98%	100	13.34	%	102.04%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	三支一扶人员收入	>=3100元/人/月	3100	20	元/人/月	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放及时率	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						**100**			**100**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定财国企[2024]1号区人社局国有企业退休人员社会化管理补助资金）						
主管部门	定西市安定区人力资源和社会保障局			实施单位	定西市安定区人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	200000	200000	10	100	10
	其中：财政拨款		200000	200000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于贯彻落实全区退休人员社会化管理工作中发生的办公费、印刷费、办公家具购置等。			全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	采购办公椅	=2万元	2	3.35	万元	100.00%	3.35	
			采购办公桌	=5万元	5	3.33	万元	100.00%	3.33	
			采购档案柜	=4万元	4	3.33	万元	100.00%	3.33	
			采购沙发	=4万元	4	3.33	万元	100.00%	3.33	
			宣传资料费	=5万元	5	3.33	万元	100.00%	3.33	
			预算控制数	=20万元	20	3.33	万元	100.00%	3.33	
	产出指标	数量指标	采购办公椅数量	=8套	8	5	套	100.00%	5	
			采购办公桌数量	=8套	8	5	套	100.00%	5	
			采购档案柜数量	=8组	8	5	组	100.00%	5	
			采购沙发数量	=8套	8	5	套	100.00%	5	
			印刷宣传资料数量	=5万份	5	5	万份	100.00%	5	
		质量指标	采购家具合格率	>=98%	100	5	%	102.04%	5	
			宣传资料合格率	>=95%	100	5	%	105.26%	5	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员调查满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.5**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]67号区人社局2025年就业补助资金第二批）						
主管部门	定西市安定区人力资源和社会保障局			实施单位	定西市安定区人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	30314958.25	28423931.97	10	93.76	7.08
	其中：财政拨款		26380000	24488973.72	-	92.83	7.08
	上年结转资金		3934958.25	3934958.25	-	100.00	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过充分利用就业补助资金，全面落实“稳就业”政策，发放就业见习补贴、灵活就业社会保险补贴、城镇公益性岗位补贴、城镇公益性岗位社会保险补贴、职业培训补贴等，提高应届高校毕业生去向落实率和零就业家庭帮扶率。推动全区增加城镇就业人数，促进失业人员再就业，推动就业困难人员就业，输转城乡富余劳动力和脱贫劳动力。			符合政策人员已全部发放			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城镇公益性岗位补贴标准	=1910元/人/月	1910	3.33	元/人/月	100.00%	3.33	
			城镇公益性岗位社会保险补贴标准	=1070元/人	1070	3.33	元/人	100.00%	3.33	
			就业补助资金总成本	=648万元	458.9	3.35	万元	70.82%	2.37	
			就业见习补贴标准	=1000元/人/月	1000	3.33	元/人/月	100.00%	3.33	
			灵活就业社会保险补贴标准	不超过个人实际缴费的2/3	100%-80%(含)	3.33		100%	3	
			职业培训补贴标准	=1000元/人/月	1000	3.33	元/人/月	100.00%	3.33	
	产出指标	数量指标	享受城镇公益性补贴人员数量	=700人	700	3.64	人	100.00%	3.64	
			享受城镇公益性岗位社会保险补贴人员数量	=500人	500	3.64	人	100.00%	3.64	
			享受就业见习补贴人员数量	=20人	20	3.64	人	100.00%	3.64	
			享受灵活就业社会保险补贴人员数量	=100人	100	3.64	人	100.00%	3.64	
			享受职业培训补贴人员数量	=2000人次	2000	3.64	人次	100.00%	3.64	
		质量指标	城镇公益性岗位补贴发放准确率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			城镇公益性岗位社会保险补贴发放准确率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			就业见习补贴发放准确率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			灵活就业社会保险补贴发放准确率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			职业培训补贴发放准确率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
		时效指标	补助资金支出时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	3.6		100%	3.24	
	效益指标	经济效益指标	增加享受补贴就业人员收入	>=648万元	458.9	6.67	万元	70.82%	4.72	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			应届高校毕业生去向落实率	>=90%	90	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93.46**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]48号区人社局乡村振兴干部人才培训项目东西协作资金）						
主管部门	定西市安定区人力资源和社会保障局			实施单位	定西市安定区人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	200000	200000	10	100	10
	其中：财政拨款		200000	200000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	组织农业、畜牧、林业、水利、乡村文化等专业技术人才和管理人才56名在青岛市市南区培训，学习借鉴青岛市市南区的先进经验和典型做法，提高乡村振兴专业技术人才综合素质，为乡村振兴提供人才保障。			全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=20万元	20	2.84	万元	100.00%	2.84	
			专业技术人员、管理人员伙食费	=43680元	43680	2.86	元	100.00%	2.86	
			专业技术人员、管理人员交通费	=16500元	16500	2.86	元	100.00%	2.86	
			专业技术人员、管理人员培训场地费	=15000元	15000	2.86	元	100.00%	2.86	
			专业技术人员、管理人员授课费	=5000元	5000	2.86	元	100.00%	2.86	
			专业技术人员、管理人员住宿费	=117600元	117600	2.86	元	100.00%	2.86	
			专业技术人员、管理人员资料费	=2202元	2202	2.86	元	100.00%	2.86	
	产出指标	数量指标	专业技术人员、管理人员培训人数	=56人	56	10	人	100.00%	10	
			专业技术人员、管理人员培训天数	=7天	7	10	天	100.00%	10	
		质量指标	专业技术人员、管理人员培训合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年10月30日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	有效巩固	100%-80%(含)	10		100%	9	
			提高乡村振兴专业技术人才综合素质	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员、管理人员调查满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025其他待下专项（安财股加[2025]1107号区人社局定西市安定区劳动职业技能提升培训服务等项目）						
主管部门	定西市安定区人力资源和社会保障局			实施单位	定西市安定区人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	2985.15	2985.15	10	100	10
	其中：财政拨款		2985.15	2985.15	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于缴纳定西市安定区劳动职业技能提升培训服务等项目产生的印花税			已全部缴纳			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2021年缴纳印花税费用	=262.8元	262.8	5	元	100.00%	5	
			2022年缴纳印花税费用	=1521.75元	1521.75	5	元	100.00%	5	
			2023年缴纳印花税费用	=716.13元	716.13	5	元	100.00%	5	
			2024年缴纳印花税费用	=484.47元	484.47	5	元	100.00%	5	
	产出指标	数量指标	缴纳印花税项目个数	=4个	4	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	印花税缴纳准确率	>=98%	100	13.33	%	102.04%	13.33	
		时效指标	印花税缴纳时限	2025年10月底	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	提高税收收入	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	保障合同权益	有效保障	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众调查满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]99号区人社局中央财政稳就业扩大社保补贴范围补助资金）						
主管部门	定西市安定区人力资源和社会保障局			实施单位	定西市安定区人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1150000	28581.11	10	2.48	0.24
	其中：财政拨款		1150000	28581.11	-	2.48	0.24
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过扩大实施社会保险补贴范围政策，对重点行业领域内与重点群体签订1年以上劳动合同，并按规定为重点群体新缴纳或继续缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的的中小微企业落实社保缴费个人部分补助，支持重点领域企业扩大岗位规模，吸纳重点群体就业。			符政策人员已全部发放到位			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社保补贴人均补贴标准	>=88元/人/月	88	10	元/人/月	100.00%	10	
			社保补贴预算控制数	<=115万元	2.86	10	万元	100.00%	10	本年度在没有符合条件人员
	产出指标	数量指标	符合条件人员补贴发放人数	>=30人	30	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	社保补贴发放准确率	>=98%	100	13.33	%	102.04%	13.33	
		时效指标	申请补贴在规定时限内发放率	>=98%	100	13.34	%	102.04%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	支持重点领域企业扩大岗位规模	支持	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社保补贴发放对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**88.25**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025就业补助（安财股加[2025]0519号区人社局乡村公益性岗位意外伤害险）						
主管部门	定西市安定区人力资源和社会保障局			实施单位	定西市安定区人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	142380	142380	10	100	10
	其中：财政拨款		142380	142380	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于购买乡村公益性岗位人员意外伤害险			全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	意外险成本	=60元/人/年	60	10	元/人/年	100.00%	10	
			预算控制数	<=14.238万元	14.238	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	购买人数	=2373人	2373	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	意外险购买准确率	>=98%	100	13.33	%	102.04%	13.33	
		时效指标	意外险购买及时率	>=98%	100	13.34	%	102.04%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	保障乡村公益性岗位人员权益	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象调查满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]103号区人社局技工等级培训费）						
主管部门	定西市安定区人力资源和社会保障局			实施单位	定西市安定区人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	55834	55834	10	100	10
	其中：财政拨款		55834	55834	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据定西市人力资源和社会保障局《关于做好2025年全市机关事业单位工勤技能岗位技术等级（职务）考核工作的通知》（定人社发〔2025〕88号）文件精神，组织开展全区机关事业单位工勤技能岗位技术等级考核培训及实际操作考核等有关工作。			全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作人员劳务费	=4650元	4650	6.66	元	100.00%	6.66	
			技工培训费	=39337元	39337	6.67	元	100.00%	6.67	
			考试办公费	=11847元	11847	6.67	元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	工作人员人数	=31人	31	10	人	100.00%	10	
			技工培训人数	=235人	235	10	人	100.00%	10	
		质量指标	技工培训合格率	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
		时效指标	技工培训完成时限	2025年10月底	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	提高技工人员收入	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员调查满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						**100**			**97**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025其他待下专项（安财股加[2025]0104号区人社局城镇公益性岗位人员工伤保险）						
主管部门	定西市安定区人力资源和社会保障局			实施单位	定西市安定区人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	48762.34	48762.34	10	100	10
	其中：财政拨款		48762.34	48762.34	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于缴纳城镇公益性岗位人员工伤保险			全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=6万元	4.88	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	缴纳保险人数	>=300人	330	13.33	人	110.00%	13.33	
		质量指标	缴纳准确率	>=98%	100	13.33	%	102.04%	13.33	
		时效指标	缴纳及时率	>=98%	100	13.34	%	102.04%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	保障人员权益	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象调查满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号区人社局驻村干部补助经费省级资金）						
主管部门	定西市安定区人力资源和社会保障局			实施单位	定西市安定区人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	120000	120000	10	100	10
	其中：财政拨款		120000	120000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照《定西市安定区准帮扶工作队员补助资金使用管理办法》的规定，加强资金管理。补助资金主要用于2023年驻村帮扶工作队员吃住在村、工作在村的生活补助、交通费等（驻村干部生活标准为100元/人/天、电话费为80元/人/月）。保障驻村帮扶队6名队员的工作日常运转，提升驻村帮扶工作水平，确保所帮扶的村的贫困户能够巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。			全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=12万元	12	6.67	万元	100.00%	6.67	
			驻村干部生活补助标准	=100元/人/天	100	6.66	元/人/天	100.00%	6.66	
			驻村干部通讯补助	=80元/人/月	80	6.67	元/人/月	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作队人数	=6人	6	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	驻村补助发放覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月30日前完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象调查满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标（区人社局被征地农民养老保险缴费补贴资金）						
主管部门	定西市安定区人力资源和社会保障局			实施单位	定西市安定区人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	23157364.76	23157364.76	10	100	10
	其中：财政拨款		23157364.76	23157364.76	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于缴纳被征地农民基本养老保险缴费补贴资金			全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=5000万元	587.03	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	缴费补贴人数	>=500人	500	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	缴费补贴落实准确率	>=98%	100	13.33	%	102.04%	13.33	
		时效指标	缴费补贴落实及时率	>=98%	100	13.34	%	102.04%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	被征地农民收入	有所提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口对象调查满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号区人社局残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区人力资源和社会保障局			实施单位	定西市安定区人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	64652.9	64652.9	10	100	10
	其中：财政拨款		64652.9	64652.9	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时缴纳残疾人就业保障金			全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=64652.9元	64652.9	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	残疾人安置人数	=0人	0	13.33	人	100%	13.33	
		质量指标	残疾人保障金缴纳准确率	>=98%	100	13.33	%	102.04%	13.33	
		时效指标	残疾人保障金缴纳及时率	>=98%	100	13.34	%	102.04%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象调查满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]48号区人社局职业技能培训项目东西协作资金）						
主管部门	定西市安定区人力资源和社会保障局			实施单位	定西市安定区人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	320000	320000	10	100	10
	其中：财政拨款		320000	320000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	组织开展“定西宽粉工匠”劳务品牌培训50人及土石方挖掘机司机、焊工、保育员、宽粉制作、无人机驾驶员脱贫劳动力和防止返贫检测对象劳动力技能培训200人，按照每人1000-1500元不等的标准落实培训补贴；对全年组织开展技能培训50人以上且就业率达到50%的培训机构认定为实训基地，提高就业创业人员技能水平。			全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保育员培训费用	=1万元	1	3.33	万元	100.00%	3.33	
			成本控制在预算内	=32万元	32	3.35	万元	100.00%	3.35	
			定西宽粉制作培训费用	=10万元	10	3.33	万元	100.00%	3.33	
			焊工培训费用	=9.75万元	9.75	3.33	万元	100.00%	3.33	
			土石方挖掘机司机培训费用	=9.75万元	9.75	3.33	万元	100.00%	3.33	
			无人机驾驶员培训费用	=1.5万元	1.5	3.33	万元	100.00%	3.33	
	产出指标	数量指标	保育员培训人数	=10人	10	3.08	人	100.00%	3.08	
			保育员培训天数	=10天	10	3.08	天	100.00%	3.08	
			参加职业技能培训人数	=250人	250	3.08	人	100.00%	3.08	
			定西宽粉制作培训人数	=100人	100	3.08	人	100.00%	3.08	
			定西宽粉制作培训天数	=10天	10	3.08	天	100.00%	3.08	
			焊工培训人数	=65人	65	3.08	人	100.00%	3.08	
			焊工培训天数	=15天	15	3.08	天	100.00%	3.08	
			土石方挖掘机司机培训人数	=65人	65	3.08	人	100.00%	3.08	
			土石方挖掘机司机培训天数	=15天	15	3.08	天	100.00%	3.08	
			无人机驾驶员培训人数	=10人	10	3.08	人	100.00%	3.08	
			无人机驾驶员培训天数	=15天	15	3.08	天	100.00%	3.08	
		质量指标	职业技能培训人员合格率	>=95%	100	3.08	%	105.26%	3.08	
		时效指标	项目完成时限	2025年11月30日前完成	100%-80%(含)	3.04		100%	2.74	
	效益指标	社会效益指标	提高就业创业人员技能水平	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.7**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]44号区人社局省级创业带动就业资金）						
主管部门	定西市安定区人力资源和社会保障局			实施单位	定西市安定区人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	50000	50000	10	100	10
	其中：财政拨款		50000	50000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	组织开展创业能力提升训练营活动和就业创业政策宣传活动，营造就业创业氛围，培育创业创新主体，发挥创业带动就业倍增效应。落实创业带动就业项目补助，强化资金扶持，激发创业活力，增强创业带动就业效益。			全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	创业带动就业项目补助	=15万元	15	1.82	万元	100.00%	1.82	
			创业带动就业总成本	=33万元	5	1.82	万元	15.15%	0.28	
			创业能力提升训练营餐费	=2.8万元	2.8	1.82	万元	100.00%	1.82	
			创业能力提升训练营交通费	=4万元	4	1.82	万元	100.00%	1.82	
			创业能力提升训练营授课费	=1万元	1	1.82	万元	100.00%	1.82	
			创业能力提升训练营住宿费	=3.8万元	3.8	1.82	万元	100.00%	1.82	
			创业能力提升训练营资料费及场地租赁费	=1.4万元	1.4	1.82	万元	100.00%	1.82	
			就业创业政策宣传活动场地租赁费	=0.5万元	0.5	1.82	万元	100.00%	1.82	
			就业创业政策宣传活动宣传及会场布置费	=1.5万元	1.5	1.82	万元	100.00%	1.82	
			就业创业政策宣传活动专家授课及住宿餐饮费	=1.5万元	1.5	1.8	万元	100.00%	1.8	
			就业创业政策宣传活动资料费	=1.5万元	1.5	1.82	万元	100.00%	1.82	
	产出指标	数量指标	参加创业能力提升训练营活动人次	=40人	40	5	人	100.00%	5	
			创业能力提升训练营活动举办场次	=1场次	1	5	场次	100.00%	5	
			就业创业政策宣传活动场次	=1场次	1	5	场次	100.00%	5	
		质量指标	创业带动就业项目企业补助符合政策合格率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			创业能力提升训练营活动完成率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	创业能力提升训练营按期完成	2025年11月30日	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			就业创业政策宣传活动按期完成时限	2025年11月30日	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			资金支出时限	2025年11月30日	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	经济效益指标	鼓励支持有创业意愿的市场主体提供就业岗位个数	>=15个	15	10	个	100.00%	10	
		社会效益指标	提升创业活动参加者创业意识和能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加创业专项活动人员调查满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						**100**			**95.96**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]0340号区人社局单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区人力资源和社会保障局			实施单位	定西市安定区人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	174085.82	174085.82	10	100	10
	其中：财政拨款		174085.82	174085.82	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障单位正常运转			全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=17.4085万元	14.4085	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障单位运转人数	>=56人	56	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	运转经费支付准确率	>=98%	100	13.33	%	102.04%	13.33	
		时效指标	运转经费支付及时率	>=98%	100	13.34	%	102.04%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象调查满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025政府履责管理考核奖励（安财股加[2025]0278号区人社局党政履责管理考核表彰奖励）						
主管部门	定西市安定区人力资源和社会保障局			实施单位	定西市安定区人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	3068	3068	10	100	10
	其中：财政拨款		3068	3068	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《2023年度全区党政履责管理一体化考核评价办法》，区党政履责管理一体化督考领导小组对各单位承接的各项指标进行考核，按照《安定区党政履责管理一体化考核结果运用办法》开展结果运用。			全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=4万元	0.31	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	单位承担的市区考核指标	>=8项	8	13.33	项	100.00%	13.33	
		质量指标	各项指标完成质量	>=98%	100	13.33	%	102.04%	13.33	
		时效指标	各项考核指标办结率	按时办结	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	促进人社工作高质量发展	促进	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象调查满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						**100**			**96.67**	

附件 4

2025 年劳动就业服务中心
部门整体支出绩效评价报告

单位名称：定西市安定区劳动就业服务中心

评价实施部门：定西市安定区劳动就业服务中心

评价机构名称：定西市安定区人力资源和社会保障局

2026 年 8 月 6 日

目　录

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目预算安排及使用情况

（三）项目计划内容和实施情况

（四）项目组织管理

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

（一）评价目的

（二）评价对象与范围

（三）评价依据

（四）评价原则与方法

1.评价原则

2.绩效评价方法

（五） 绩效评价指标体系

（六）绩效评价工作过程

1.项目协调推进

2.项目实地调研

3.项目绩效打分

4.撰写评价报告

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论

（二）结论

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策

（二）项目过程

（三）项目产出情况

（四）项目效益

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因

八、有关建议

九、其他需要说明的问题

摘　要

为全面深入推进预算绩效管理，加强财政预算支出管理，提高财政资源配置效率和使用效益，提升资金使用单位绩效管理水平，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）以及《定西市安定区财政局关于开展2024年度预算执行情况部门和财政重点绩效评价工作的通知》，我单位本着科学、客观、公正的原则，依据相关法律法规、政策文件、项目单位提供材料等，采取深度访谈、实地勘察、财务核查、项目资料核查、满意度问卷调查等多种方式，对定西市安定区劳动就业服务中心2025年部门整体支出进行综合评价，形成本绩效评价报告。

2025年度定西市安定区劳动就业服务中心
部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构设置

区就业中心下设综合办公室、培训股、就业促进股等3个股室。

（二）主要职责

主要负责贯彻执行《甘肃省就业促进条例》、《甘肃省就业登记和失业登记管理办法》等一系列法律法规和省、市、区就业再就业优惠政策，为企业用工和劳动者择业提供可靠信息，负责开展就业技能培训、SIYB创业培训、岗位技能提升培训工作和全区城镇登记失业率的宏观调控、调查、统计、汇总上报，做好城区企业失业预警和动态监测工作以及全区微利项目创业担保贷款的申请、审核和发放工作，并在区人力资源和社会保障局的指导和委托下，做好人力资源市场的运行、监督与管理工作，负责下岗失业人员档案托管、全区城镇失业人员保留基本养老关系协议签订等工作。

（三）人员编制情况

截至2025年12月底，编制数共有11名。

（四）部门预决算情况

2025年部门整体全年预算数683.68万元，全年执行数578.08万元,执行率84.55%,其中:基本支出全年预算数184.61万元，

全年执行数184.61万元,执行率100%,包括人员经费和公用经费;项目经费全年预算数499.07万元，全年执行数393.47万元，执行率78.84%,包括普惠金融发展专项资金、单位运转经费、驻村帮扶工作经费、创业带动就业扶持资金。

二、整体绩效目标

一是聚焦失业人员、就业困难人员、零就业家庭成员等重点群体，深入推行“就业专干+信息员+网格员+联络员”就业服务模式，常态化开展就业政策宣传、职业指导服务、用工岗位推介，实现登记失业人员动态跟踪服务和就业困难人员援助率“双百”目标。二是强化“培训+融资+贷后扶持”全链条服务，通过政策宣传、资格审核、实地核查和跟踪回访等举措，精准支持各类创业主体。三是紧扣市场需求、企业需要和劳动者意愿，面向六类人员和符合条件的企业职工，大力推行“订单式”“定岗式”“定向式”培训，推动“岗位供给”同“就业需求”精准对接。

三、评价基本情况

（一）评价目的

绩效评价工作以结果为导向，运用符合项目特点且合理的绩效评价指标，采用定量与定性相结合的方法，通过资料核查、访谈及问卷调查等方式，在全面了解项目实施情况的基础上，从项目决策-项目管理-项目产出-项目效果四个维度对我单位整体支出项目的实施效果进行综合评价，全面反

映资金支出的效率和效益，并总结经验和做法，对发现项目执行中存在的问题和不足提出具体建议，以强化资金的管理水平，保障资金支出的效益。

（二）评价对象与范围

评价对象：定西市安定区劳动就业服务中心。

评价范围：2025 年度所有财政资金。

（三）评价依据

结合实际，此次绩效评价具体评价依据如下：

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

3.《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167 号）；

4.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）。

（四）评价原则与方法

1.评价原则

（1）科学规范

在对定西市安定区劳动就业服务中心部门整体支出分析评价时，着重评价部门支出的经济性、效率性和效益性，采用定量与定性相结合的方法，比如在审查预算编制、绩效目标设定、项目支出等部门规划合规性审查时，采用定性方

法；在考核经费控制程度、目标任务完成情况时选用定量方法；在考核部门预算编制是否充分保障部门战略实施和绩效目标的完成时，采用定量与定性结合的方法。在整个评价分析中，力求通俗易懂、简便易行，数据的获得充分考虑现实条件和可操作性。

（2）绩效相关

评价指标的设定要充分考虑定西市安定区劳动就业服务中心整体的绩效目标，能够恰当反映定西市安定区劳动就业服务中心绩效目标的实现程度，评价结果须清晰地反映部门整体支出和产出绩效之间的对应关系。

（3）激励约束

此次评价过程中，对定西市安定区劳动就业服务中心整体支出基于调研分析的基础上，做分级分类评价，优先使用最具支出代表性、最能反映评价要求的核心指标。按照不同标准、不同管理级别分别考核；对不同类型项目、制定不同评价标准，运用不同评价方法分别考核。

（4）公开透明

此次评价在资料评审、现场勘察、问题访谈、专家咨询的基础上，系统反映定西市安定区杏园乡卫生院部门整体支出，包括基本支出的实际情况及产生的效益情况。绩效评价工作过程及结果客观、公开、公正，标准统一，并自觉接受各方监督。

2.绩效评价方法

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）及《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）按照定性评价与定量评价相结合的原则，主要采用对比分析法（比较法）、因素分析法、公众评判法、询问查证法、成本效益法等评价方法。

（五）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系设计根据单位整体资金管理情况，围绕部门规划、运行成本、管理效率、履职效能等重要内容，结合绩效评价方法，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、运行成效、可持续发展能力六个方面对单位整体支出情况进行综合评价，具体评价指标内容如下:

1.部门规划: 占权重分 12 分，主要对部门规划的合理性、部门整体支出绩效目标的设定情况以及部门预算保障情况进行评价。

2.运行成本: 占权重分 3 分，主要对成本指标进行评价。

3.管理效率: 占权重分 18 分，主要从预算管理、财务管理、制度管理进行评价。

4.履职效能: 占权重分 24 分，主要数量指标、质量指标、时效指标进行评价。

5.运行成效: 占权重分 31 分，主要对经济效益、社会

校园、生态效益、满意度进行评价。

6.可持续发展能力：占权重分12分，主要对组织建设、宣传培训、制度建设、改革创新进行评价。

（六）评价人员组成

为了做好此次绩效评价工作，我单位高度重视，成立了绩效评估工作领导小组。

组　长：周　龙　　区人社局副局长

副组长：卢　婷　　区人社局人才交流中心副主任

组　员：史继巧　　区人社局干部

　　孙亚莉　　区人社局干部

（七）绩效评价工作过程

1.协调推进

项目评价小组收集项目立项相关法律法规和政策依据、项目的背景资料、项目预算等资料，并对项目相关文件进行研读，形成项目评价总体思路、项目指标体系和方案的初稿。

2.实地调研

根据项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，形成了绩效评价指标体系及绩效评价方案初稿。经过项目组内部充分的沟讨论，对部分指标描述进行调整使其更加准确，形成方案定稿。

3.绩效打分

评价组根据现场收集资料、实地查看、问卷调查、实地

访谈等方式了解到的实际情况，对照绩效评价指标体系，逐项进行绩效打分形成最终评分结果。

根据“财预〔2020〕10号”文，绩效评价结果采用评分和评级相结合的方式，总分一般设置为100分，等级一般划分为以下四档:

优：90（含）-100分;

良：80（含）-90分;

中：60（含）-80分;

差：60分以下为差。

4.撰写评价报告

评价小组根据绩效评价的原理，对收集的数据汇总和分析，在规定的时间内提交绩效评价报告。

四、评价结论及分析

该项目立项程序较规范，资金到位及时，管理制度健全，制度执行有效，严格执行批复文件和规程规范，财务会计管理制度较规范，资金使用合法合规,取得了较好的社会效益，社会公众满意度高。

（一）综合评价情况及评价结论

本次整体绩效评价的可靠性是基于相关单位提供佐证材料的全面性和准确性，严格按照绩效评价指标体系，结合实际了解到的项目情况，计算出评价得分为：**97分**，绩效评价结果等级为：**优**。

总体认为（通过资料核查、访谈、实地勘察及各项数据资料的综合分析），区就业中心部门规划科学，预算资金配置分配科学、使用合理，部门内部管理流程规范，预期效益明确且有所凸显。但同时存在实际决算数大于年初预算资金问题。

表 1　区就业中心整体绩效评价综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分
部门规划 12	部门规划合理性	部门规划合规性	合规	3	3
		部门规划明确性	明确	3	3
	绩效目标	绩效目标的相关性、完整性	相关、完整	3	3
	预算保障	重点支出的安排率	≥50%	3	3
运行成本 3	成本指标	预算控制数	≤168 万元	3	0
管理效率 18	预算管理	预算编制	合理合规	3	3
		预算执行	高效	3	3
		预决算信息公开	公开透明	3	3
	财务管理	会计核算规范性	健全	3	3
		资产日常管理	安全	3	3
	制度管理	管理制度规范性	规范	3	3
履职效能 24	数量指标	城镇新增就业人数	≥2800 人	4	4
		技能培训人数	≥400 人	4	4
	质量指标	城镇就业登记率	≥90%	4	4
		创业担保贷款政策宣传率	≥90%	4	4
		技能培训合格率	≥95%	4	4
	时效指标	工作任务完成率	≥98%	4	4

运行成效31	经济效益	经济发展	推动	4	4
		资金支持	提供	3	3
	社会效益	带动就业能力	提升	4	4
		发放创业担保贷款数	≥1500 万元	4	4
		城镇新增就业质量	提升	4	4
		培训人员技能水平	提升	4	4
	生态效益	机关绿色环保率	≥98%	4	4
	服务对象满意度	干部职工调查满意度	≥98%	4	4
可持续性发展能力 12	组织建设	党建工作开展情况	良好	3	3
	宣传培训	培训计划完成率	≥95%	3	3
	制度建设	制度完善情况	完善	3	3
	改革创新	试点工作开展情况	良好	3	3
合计					97

（二）结论

本次绩效评价表明，区就业中心整体支出决策依据充分，资金下达及时，资金分配合理，组织实施有序，管理制度完善，项目管理整体情况良好，充分发挥了财政资金保障作用。

五、绩效评价指标分析

依据制定的绩效评价指标体系，本次绩效评价分别从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、运行成效、可持

续发展能力六个方面对区就业中心整体管理情况进行分析评价。

（一）部门规划（总分 12 分）（扣分 0 分）

各项指标具体得分情况如下表所示:

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
部门规划	部门规划合理性	部门规划合规性	3	3
		部门规划明确性	3	3
	绩效目标	绩效目标的相关性、完整性	3	3
	预算保障	重点支出的安排率	3	3
合计				12

（二）运行成本（总分 3 分）（扣分 3 分）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
运行成本	成本指标	预算控制数	3	0

（三）管理效率（总分 18 分）（扣分 0 分）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
管理效率	预算管理	预算编制	3	3
		预算执行	3	3
		预决算信息公开	3	3
	财务管理	会计核算规范性	3	3
		资产日常管理	3	3
	制度管理	管理制度规范性	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
合计				18

（四）履职效能（总分 24 分）（扣分 0 分）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
履职效能	数量指标	城镇新增就业人数	4	4
		技能培训人数	4	4
	质量指标	城镇就业登记率	4	4
		创业担保贷款政策宣传率	4	4
		技能培训合格率	4	4
	时效指标	工作任务完成率	4	4
合计				24

（五）运行成效（总分 31 分）（扣分 0 分）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
运行成效	经济效益	经济发展	4	4
		资金支持	3	3
	社会效益	带动就业能力	4	4
		发放创业担保贷款数	4	4
		城镇新增就业质量	4	4
		培训人员技能水平	4	4
	生态效益	机关绿色环保率	4	4
	服务对象满意度	干部职工调查满意度	4	4
合计				31

（六）可持续发展能力（总分）（扣分）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
可持续发展能力	组织建设	党建工作开展情况	3	3
	宣传培训	培训计划完成率	3	3
	制度建设	制度完善情况	3	3
	改革创新	试点工作开展情况	3	3
合计				12

六、项目主要经验及做法

1.部门发挥组织协调能力，履行绩效管理主体责任。强化预算绩效管理工作考核，加强了预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，开展预算绩效管理宣传和培训，提高了预算绩效管理水平。

2.科学编制绩效目标，重视预算绩效管理。重视预算绩效管理工作方面取得了良好的成绩，加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督。同时，抓紧业务学习，提高绩效意识，增强预算绩效目标设定的科学性、合理性和可实现性，使预算绩效管理的作用充分发挥，促进项目更好更高效的使用资金。

3.做好财务管理，提高财政资金使用效率。严格审核原始凭证，复核记账，日常会计业务做到日清月结，及时整理归集日常财务资料，完善会计档案管理，规范财务行为；建立健全资金管理制度和内部控制制度，制定相应的保障资金安全及规范管理的措施或办法，定期或不定期组

织开展对专项资金使用管理情况的检查，及时防范和化解财务管理风险，确保财政资金安全有效。

七、存在的问题及原因

年初预算设置不合理，导致决算数与年初预算差异较大。

八、有关建议

一是在编制资金使用计划时，根据项目特点科学设置绩效目标，绩效目标力求细化、量化、清晰、可衡量。二是在专项资金执行过程中，开展绩效执行监控，对绩效执行监控中发现的突出问题，及时采取纠偏措施或调整经费安排。

九、其他需要说明的问题

无

附件 5

劳务输转就业补贴项目绩效评价报告

项目名称：劳务输转就业补贴项目

项目主管单位：定西市安定区人力资源和社会保障局

评价实施部门：定西市安定区劳务工作办公室

评价机构名称：定西市安定区人力资源和社会保障局

2026 年 8 月 6 日

摘　要

对在青岛市稳定就业3个月以上的劳动力、脱贫劳动力（含防止返贫监测对象）给予交通生活补助、稳岗补贴和交通费补贴；对在省内区外、省外（除青岛市外）累计就业3个月以上的脱贫劳动力（含防止返贫监测对象）给予一次性交通补助。对参与组织安定籍农村劳动力在青岛市稳定就业3个月以上，在省内区外、第三地（除甘肃省和青岛市外）稳定就业3个月以上的经营性人力资源服务机构，给予一次性职业介绍补贴。

通过项目实施，解决我区脱贫劳动力和监测对象劳动力稳定就业和持续增收的问题，提高外出务工积极性、增加务工收入，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

目　录

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目预算安排及使用情况

（三）项目计划内容和实施情况

（四）项目组织管理

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

（一）评价目的

（二）评价对象与范围

（三）评价依据

（四）评价原则与方法

1. 评价原则

2. 绩效评价方法

（五） 绩效评价指标体系

（六）绩效评价工作过程

1. 项目协调推进

2. 项目实地调研

3. 项目绩效打分

4. 撰写评价报告

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论

（二）结论

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策

（二）项目过程

（三）项目产出情况

（四）项目效益

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因

八、有关建议

九、其他需要说明的问题

劳务输转就业补贴项目绩效评价报告

一、项目基本情况

根据甘肃省人力资源和社会保障厅、甘肃省农业农村厅《关于做好2025年脱贫人口就业帮扶工作的通知》(甘人社通〔2025〕139号)、定西市人力资源和社会保障局、定西市财政局、定西市乡村振兴局《关于落实青岛定西东西部劳务协作优惠政策和认定程序的通知》(定人社发〔2021〕200号)精神，对在青岛稳定就业的农村劳动力给予交通费补助和稳岗补助，对在区外省内、省外其他地区稳定就业的脱贫劳动力给予交通生活补助，对组织安定籍农村劳动力在青岛市稳定就业、组织脱贫劳动力在省内区外、省外其他地区稳定就业的经营性人力资源服务机构给予一次性职业介绍补贴。项目预算资金共计620万元，资金来源为为东西部协作财政帮扶资金。

（一）项目立项背景

对在青岛市稳定就业3个月以上的劳动力、脱贫劳动力（含防止返贫监测对象）给予交通生活补助、稳岗补贴和交通费补贴；对在省内区外、省外（除青岛市外）累计就业3个月以上的脱贫劳动力（含防止返贫监测对象）给予一次性交通补助。对参与组织安定籍农村劳动力在青岛市稳定就业3个月以上，在省内区外、第三地（除甘肃省和青岛市外）稳定就业3个月以上的经营性人力资源服务机构，给予一次

性职业介绍补贴。通过项目实施，解决我区脱贫劳动力和监测对象劳动力稳定就业和持续增收的问题，提高外出务工积极性、增加务工收入，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（二）项目预算安排及使用情况

根据《中共定西市安定区委农村工作领导小组定西市安定区实施乡村振兴战略领导小组关于下达定西市安定区2025年东西部协作财政帮扶资金及调整2024年结余资金项目计划的通知》(安农领发〔2025〕4号)精神，下达劳务输转就业补贴项目资金620万元，用于发放2025年度劳务输转就业补贴，资金到位率100%。

（三）项目计划内容和实施情况

根据甘肃省人力资源和社会保障厅、甘肃省农业农村厅《关于做好2025年脱贫人口就业帮扶工作的通知》(甘人社通〔2025〕139号)、定西市人力资源和社会保障局、定西市财政局、定西市乡村振兴局《关于落实青岛定西东西部劳务协作优惠政策和认定程序的通知》(定人社发〔2021〕200号)精神，对在青岛稳定就业的农村劳动力给予交通费补助和稳岗补助，对在区外省内、省外其他地区稳定就业的脱贫劳动力给予交通生活补助，对组织安定籍农村劳动力在青岛市稳定就业、组织脱贫劳动力在省内区外、省外其他地区稳定就业的经营性人力资源服务机构给予一次性职业介绍补贴。项目预算资金共计620万元，资金来源为为东西部协作财政帮扶资金。

（四）项目组织管理

本项目由区劳务办负责项目的统筹规划、组织实施、监督管理等，财政部门负责项目经费的预算、拨付和监督管理，确保资金及时到位并合理使用。

资金下达后，由区劳务办负责项目的具体执行。

二、项目绩效目标

对在青岛市稳定就业3个月以上的劳动力、脱贫劳动力（含防止返贫监测对象）给予交通生活补助、稳岗补贴和交通费补贴；对在省内区外、省外（除青岛市外）累计就业3个月以上的脱贫劳动力（含防止返贫监测对象）给予一次性交通补助。对参与组织安定籍农村劳动力在青岛市稳定就业3个月以上，在省内区外、第三地（除甘肃省和青岛市外）稳定就业3个月以上的经营性人力资源服务机构，给予一次性职业介绍补贴。通过项目实施，解决我区脱贫劳动力和监测对象劳动力稳定就业和持续增收的问题，提高外出务工积极性、增加务工收入，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

三、评价基本情况

（一）评价目的

绩效评价工作以结果为导向，运用符合项目特点且合理的绩效评价指标，采用定量与定性相结合的方法，通过资料核查、访谈及问卷调查等方式，在全面了解项目实施情况的基础上，从项目决策-项目管理-项目产出-项目效果四个维度对劳务输转就业补贴项目的实施效果进行综合评价，全面

反映资金支出的效率和效益，并总结经验和做法，对发现项目执行中存在的问题和不足提出具体建议，以强化资金的管理水平，保障资金支出的效益。

（二）评价对象与范围

2025年劳务输转就业补贴项目。

（三）评价依据

结合2025年劳务输转就业补贴项目的实际，此次绩效评价具体评价依据如下:

1.《中华人民共和国预算法》;

2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);

3.《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(财预〔2018〕167号);

4.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)。

（四）评价原则与方法

1.评价原则

（1）科学规范

严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关

评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）激励约束

评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

（4）公开透明

评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

2.绩效评价方法

根据项目实施对象及下达资金情况，采用对比分析法和因素分析法两种绩效评价方法进行综合评价分析。

（1）对比分析法。对绩效目标与预期实施效果、历史数据与实际执行情况等进行比较，分析评价绩效目标实现程度。如:“预算执行率”指标，将实际支出数与预算数进行对比；时效指标分析，将实际完成时间与计划完成时间进行对比。

（2）因素分析法。综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，分析评价绩效目标实现程度。如:“项目立项规范性”指标，从是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，是否符合行业发展规划和政策要求，是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，是否经有关部门审核、批复四个因素进行分析。

（五）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系设计根据项目资金分配和项目实施内容，围绕项目决策、项目组织管理、资金投入与使用、项目实施进度及目标实现情况等重要内容，结合绩效评价方法，从项目决策、过程、产出、效果四个方面对项目实施情

况进行综合评价。各项指标权重设计，按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件中“应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求进行合理赋分。具体评价指标内容如下:

1.决策：占权重分9分，从项目立项、目标设定及资金投入三方面进行评价分析。主要包括项目内容的可行性、预算内容与目标内容相匹配、资金到位率100%。

2.过程：占权重分6分，从资金管理和组织实施两个方面进行评价分析，主要包括管理制度执行的有效性、资金使用的合规性。

3.产出：占权重分76分，从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面进行绩效分析，具体包括：青岛稳定就业3个月以上补贴人数、区外省内累计就业3个月以上补贴人数、省外（除青岛市外）累计就业3个月以上补贴人数、职业介绍补贴人力资源服务机构数、青岛稳定就业3个月以上补贴覆盖率　、区外省内、省外（除青岛市外）累计就业3个月以上补贴覆盖率、人力资源服务机构职业介绍补贴覆盖率、补助资金发放时间、青岛稳定就业3个月以上交通生活补助标准、青岛稳定就业满3个月以上稳岗补贴标准、青岛稳定就业满6个月以上稳岗补贴标准、省内区外累计就业3个月以上交通费补贴标准、省外（除青岛市外）累计就业3个月以上标准、人力资源服务机构职业介绍补贴标准。

4.效益：占权重分9分，从社会效益、经济效益、满意度三个方面进行评价分析，主要包括增加务工人员收入、通

过项目实施，提高外出务工积极性、增加务工收入，改善生活水平、受益人员满意度。

（六）评价人员组成

为了做好此次绩效评价工作，我单位高度重视，成立了绩效评估工作领导小组。

组　长：周　龙　　区人社局副局长

副组长：卢　婷　　区人社局人才交流中心副主任

组　员：史继巧　　区人社局干部

　　孙亚莉　　区人社局干部

（七）绩效评价工作过程

1.项目协调推进

项目评价小组收集项目立项相关法律法规和政策依据、项目的背景资料、项目预算等资料，并对项目相关文件进行研读，形成项目评价总体思路、项目指标体系和方案的初稿。

2.项目实地调研

主要说明项目实地调研的方法与原则，明确调研起止时间、调研点、调研的主要内容，可将调研安排列表说明。

3.项目绩效打分

项目评价组根据现场收集资料、实地查看、问卷调查、实地访谈等方式了解到的项目实际情况，以及通过整理相关实施单位关于项目实施进度和资金基本情况的统计表，对照绩效评价指标体系，逐项进行绩效打分形成最终评分结果。

根据“财预〔2020〕10号”文，绩效评价结果采用评分和评级相结合的方式，总分一般设置为100分，等级一般划

分为以下四档:

优：90（含）-100 分;

良：80（含）-90 分;

中：60（含）-80 分;

差：60 分以下为差。

4.撰写评价报告

评价小组根据绩效评价的原理，对收集的数据汇总和分析，在规定的时间内提交绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论

本次项目绩效评价的可靠性是基于相关单位提供佐证材料的全面性和准确性，严格按照绩效评价指标体系，结合实际了解到的项目情况，计算出评价得分为：**90 分**。根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）文件，本次项目绩效评价结果等级为：优。

总体认为（通过资料核查、访谈、实地勘察及各项数据资料的综合分析），劳务输转就业补贴项目决策程序规范，组织管理规范有效，实施方案细致可行，预算资金分配科学、使用合理。但同时存在绩效指标设置不够细化，管理维护工作不到位，政策宣传效果不佳等问题。

表 1　劳务输转就业补贴项目绩效评价综合评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	9	项目立项	3	项目内容的可行性	3	3
		目标设定	3	预算内容与目标内容相匹配	3	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
		资金投入	3	资金到位率 100%	3	3
过程	6	资金管理	3	管理制度执行的有效性	3	3
		组织实施	3	资金使用的合规性	3	3
产出	76	产出数量	6	青岛稳定就业 3 个月以上补贴人数	6	6
			6	区外省内累计就业 3 个月以上补贴人数	6	6
			6	省外（除青岛市外）累计就业 3 个月以上补贴人数	6	6
			5	职业介绍补贴人力资源服务机构数	5	0
		产出质量	6	青岛稳定就业 3 个月以上补贴覆盖率	6	6
			6	区外省内、省外（除青岛市外）累计就业 3 个月以上补贴覆盖率	6	6
			5	人力资源服务机构职业介绍补贴覆盖率	5	0
		产出时效	6	补助资金发放时间	6	6
		产出成本	5	青岛稳定就业 3 个月以上交通生活补助标准	5	5
			5	青岛稳定就业满 3 个月以上稳岗补贴标准	5	5
			5	青岛稳定就业满 6 个月以上稳岗补贴标准	5	5
			5	省内区外累计就业 3 个月以上交通费补贴标准	5	5
			5	省外（除青岛市外）累计就业 3 个月以上标准	5	5
			5	人力资源服务机构职业介绍补贴标准	5	5
效益	9	经济效益	3	增加务工人员收入	3	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
		社会效益	3	通过项目实施，提高外出务工积极性、增加务工收入，改善生活水平	3	3
		满意度	3	受益人员满意度	3	3
合计						90

（二）结论

本次绩效评价表明，劳务输转就业补贴项目支出决策依据充分，资金下达及时，资金分配合理，组织实施有序，管理制度完善，项目管理整体情况良好，充分发挥了财政资金保障作用。

五、绩效评价指标分析

依据制定的绩效评价指标体系，本次绩效评价分别从决策、过程、产出、效益四个方面对劳务输转就业补贴项目绩效管理情况进行分析评价。

（一）项目决策（总分 9 分）（扣分 0 分）

各项指标具体得分情况如下表所示:

表 2　决策类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	项目内容的可行性	3	3
	目标设定	预算内容与目标内容相匹配	3	3
	资金投入	资金到位率 100%	3	3
合计			9	9

（二）项目过程（总分 6 分）（扣分 0 分）

各项指标具体得分情况如下表所示:

表 3　过程类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	资金管理	管理制度执行的有效性	3	3
	资金落实	资金使用的合规性	3	3
合计			6	6

（三）项目产出情况（总分 76）（扣分 10 分）

各项指标具体得分情况如下表所示:

表 4　产出类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	产出数量	青岛稳定就业 3 个月以上补贴人数	6	6
		区外省内累计就业 3 个月以上补贴人数	6	6
		省外（除青岛市外）累计就业 3 个月以上补贴人数	6	6
		职业介绍补贴人力资源服务机构数	5	0
	产出质量	青岛稳定就业 3 个月以上补贴覆盖率	6	6
		区外省内、省外（除青岛市外）累计就业 3 个月以上补贴覆盖率	6	6
		人力资源服务机构职业介绍补贴覆盖率	5	0
	产出时效	补助资金发放时间	5	5
	产出成本	青岛稳定就业 3 个月以上交通生活补助标准	5	5
		青岛稳定就业满 3 个月以上稳岗补贴标准	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		青岛稳定就业满 6 个月以上稳岗补贴标准	5	5
		省内区外累计就业 3 个月以上交通费补贴标准	5	5
		省外（除青岛市外）累计就业 3 个月以上标准	5	5
		人力资源服务机构职业介绍补贴标准	6	6
合计			76	66

（四）项目效益（总分 9 分）（扣分 0 分）

各项指标具体得分情况如下表所示:

表 5　效益类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益	经济效益	增加务工人员收入	3	3
	社会效益	通过项目实施，提高外出务工积极性、增加务工收入，改善生活水平	3	3
	满意度	受益人员满意度	3	3
合计			9	9

六、项目主要经验及做法

1.部门发挥组织协调能力，履行绩效管理主体责任。强化预算绩效管理工作考核，加强了预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，开展预算绩效管理宣传和培训，提高了预算绩效管理水平。通过健全制度体系夯实预算绩效管理基础，加快推进预算绩效管理信息化建设，为全面实施预算绩

效管理提供重要支撑。按照预算和绩效管理一体化的要求，结合自身业务特点，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，制定绩效管理考核细则，加强了财务与业务工作紧密衔接。

2.科学编制绩效目标，重视预算绩效管理。重视预算绩效管理工作方面取得了良好的成绩，加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督。申报项目预算前，结合项目立项依据文件和实施方案，明晰项目建设总体绩效目标与年度绩效目标，对项目产出准确定位和细化，对其产生的效益要进行科学论证与分析。同时，抓紧业务学习，提高绩效意识，增强预算绩效目标设定的科学性、合理性和可实现性，使预算绩效管理的作用充分发挥，促进项目更好更高效的使用资金。

3.做好财务管理，提高财政资金使用效率。严格审核原始凭证，复核记账，日常会计业务做到日清月结，及时整理归集日常财务资料，完善会计档案管理，规范财务行为；建立健全资金管理制度和内部控制制度，制定相应的保障资金安全及规范管理的措施或办法，定期或不定期组织开展对专项资金使用管理情况的检查，及时防范和化解财务管理风险，确保财政资金安全有效。

七、存在的问题及原因

因项目资金使用完毕及人力资源服务机构提供职业介绍补贴申报资料较慢，因此人力资源服务机构职业介绍补

贴暂未发放，待下一批资金到位后将尽快发放。

八、有关建议

1.加强专项资金绩效管理，对资金实施全过程绩效监督管理。一是在编制资金使用计划时，根据项目特点科学设置绩效目标，绩效目标力求细化、量化、清晰、可衡量。二是在专项资金执行过程中，开展绩效执行监控，对绩效执行监控中发现的突出问题，及时采取纠偏措施或调整经费安排。

2.科学编制绩效目标，重视预算绩效管理。高度重视预算绩效管理工作，切实加强绩效目标管理，进一步强化相关部门对项目的监督，保证项目绩效管理工作取得良好成绩。

九、其他需要说明的问题

本绩效评价报告仅对项目财政支出绩效发表评价意见，不应视为对项目实施、管理单位工作的全面评价，也不应视为对项目实施单位财务报表发表的审计意见。