2025年度四川省乐山市马边彝族自治县就业创业促进中心单位决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 30 日

第一部分 单位概况·····1
一、单位职责·····1
二、机构设置·····2
第二部分 2025 年度单位决算情况说明·····3
一、收入支出决算总体情况说明·····3
二、收入决算情况说明·····3
三、支出决算情况说明·····4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明···6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·· 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明····· 13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明···· 13
十、其他重要事项的情况说明····· 14
第三部分 名词解释·····16
第四部分 附件·····19
第五部分 附表·····38
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表

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

第一部分　单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家有关促进就业的方针、政策和法律、法规；参与制定并落实全县促进就业的政策措施。

（二）参与制定并落实全县就业促进的计划，对就业与失业进行社会化管理。

（三）制定并实施全县公共就业服务计划。

（四）负责全县公共就业服务体系建设，组织开展政策咨询、职业指导、职业介绍等服务，组织实施就业援助。

（五）承担全县创业带动就业工作的组织、服务和实施。

（六）制定全县培训发展规划，承办职业技能培训、创业培训的组织、协调和服务。

（七）负责全县农村劳动力转移就业管理服务。

（八）负责全县失业保险服务管理工作，承办失业保险发放业务。

（九）负责全县公共就业服务信息化建设，组织开展劳动力资源调查、失业监测、综合统计。

（十）承办县政府和行政主管部门及上级业务部门交办的工作任务。

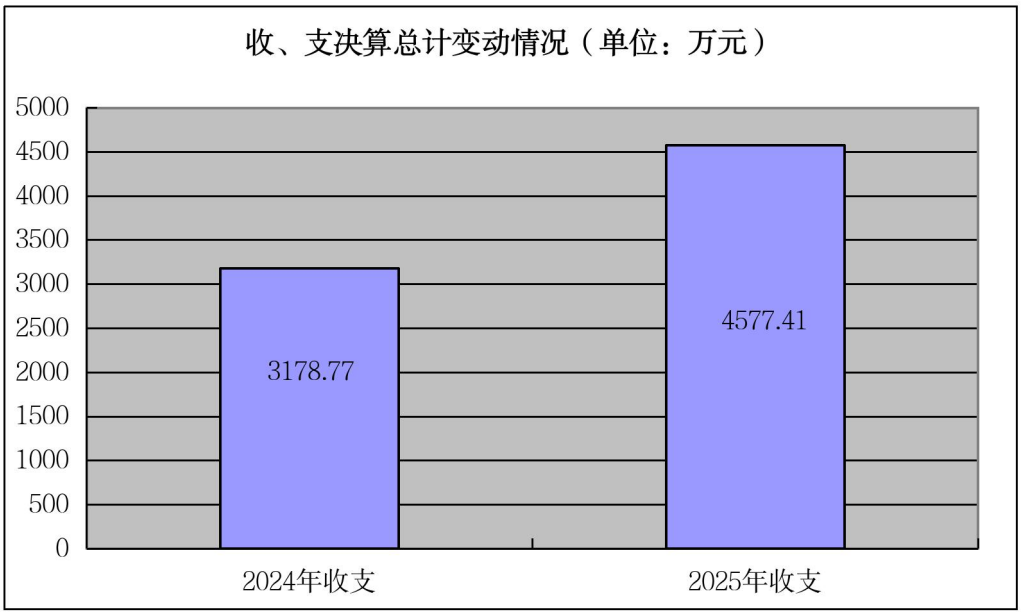
二、机构设置

马边彝族自治县就业创业促进中心（简称县就业创业促进中心），是县人力资源和社会保障局下属参照《中华人民共和国公务员法》管理的副科级事业单位，属县级财政一级预算单位，包括参公管理事业单位1个，主要负责全县就业创业服务工作。中心参照《公务员法》管理事业编制16名，年末实际在编人数15名，设有办公室、财务股、就业股、创业股、失业保险股5个股室。

第二部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 4577.41 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 1398.64 万元，增长 44%。主要变动原因是增加就业创业补助资金 100 万元,增加农村公益性岗位 467 万元，增加务工稳岗奖补 1129 万，减少职业技能提升行动培训资金 275 万元。

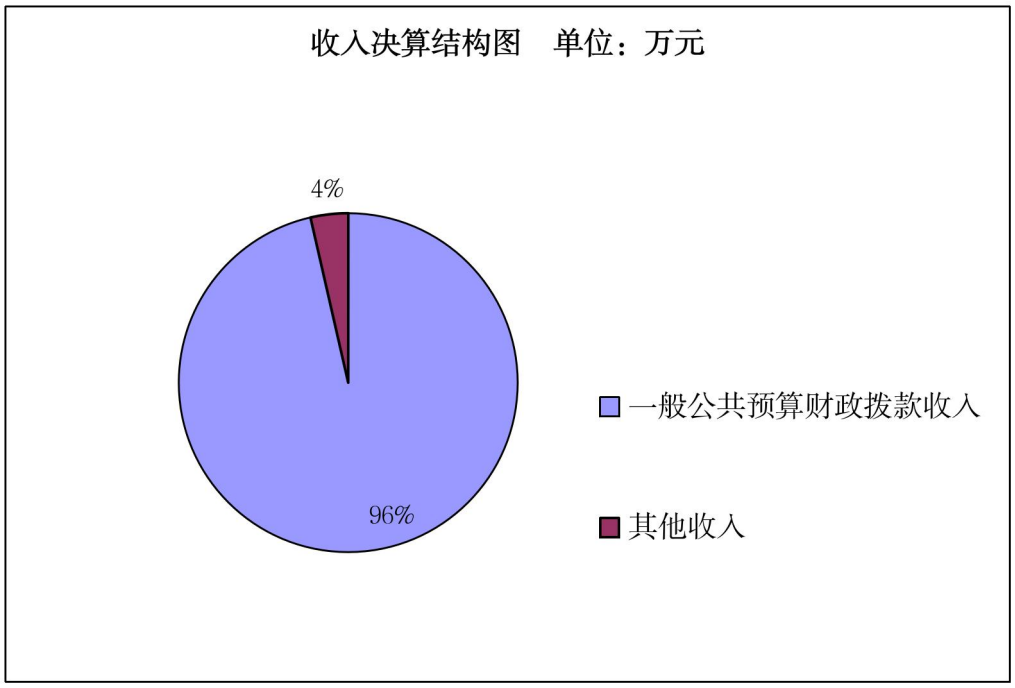


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 4570.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4406.63 万元，占 96.42%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财

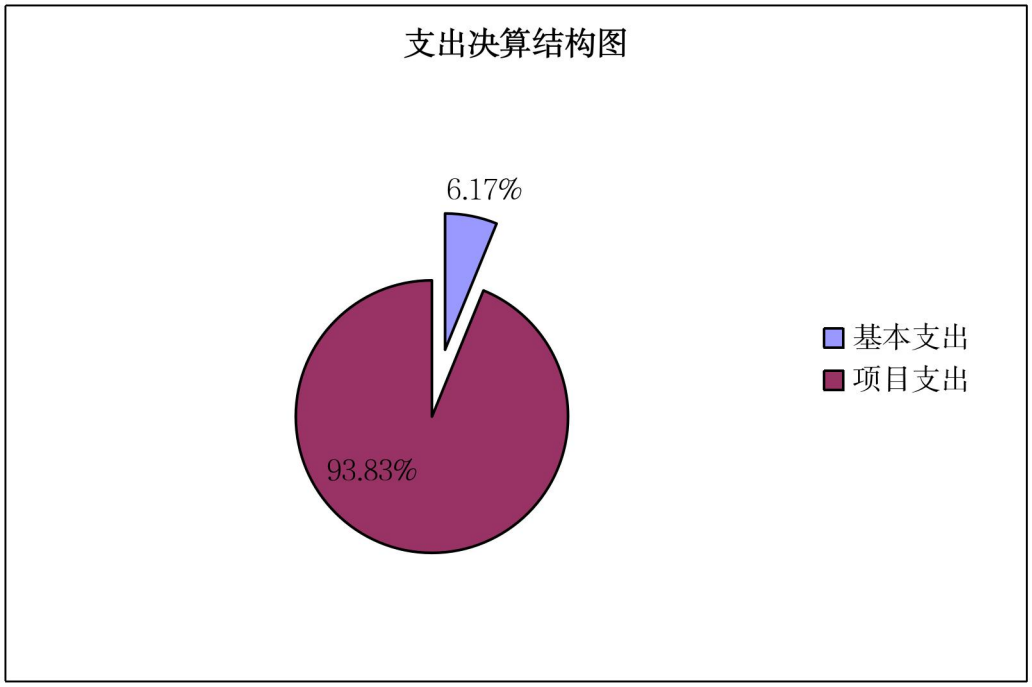
政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入163.44万元，占3.57%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

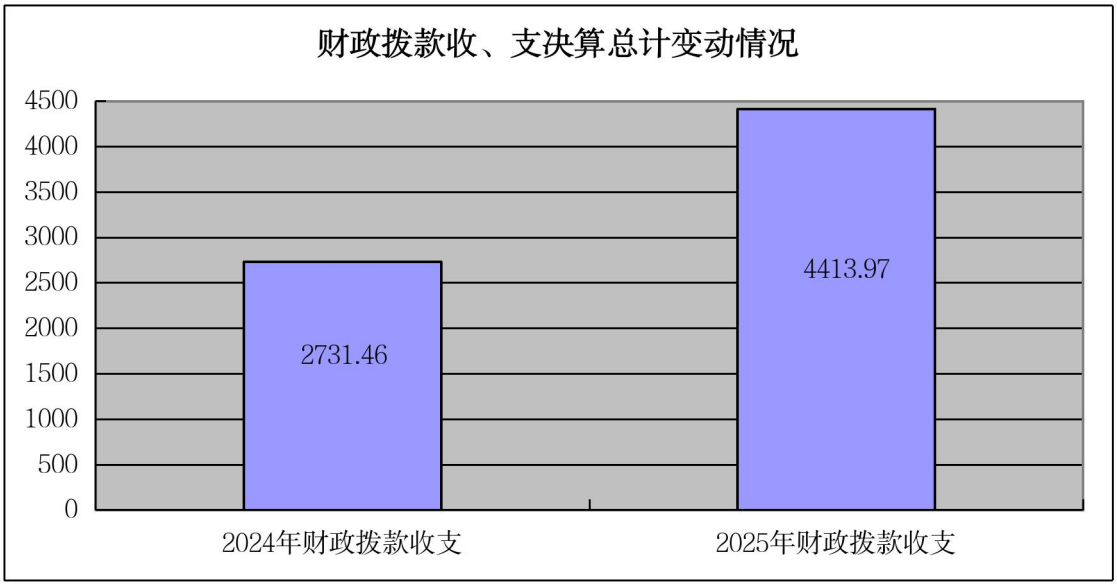
2025年度本年支出合计4577.41万元，其中：基本支出282.65万元，占6.17%；项目支出4294.76万元，占93.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 4413.97 万元（收入有 7.34 万元为年初结转和结余）。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 1682.51 万元，增长 61.6%。主要变动原因是增加就业创业补助资金 100 万元，增加农村公益性岗位 467 万元，增加务工稳岗奖补 1129 万。

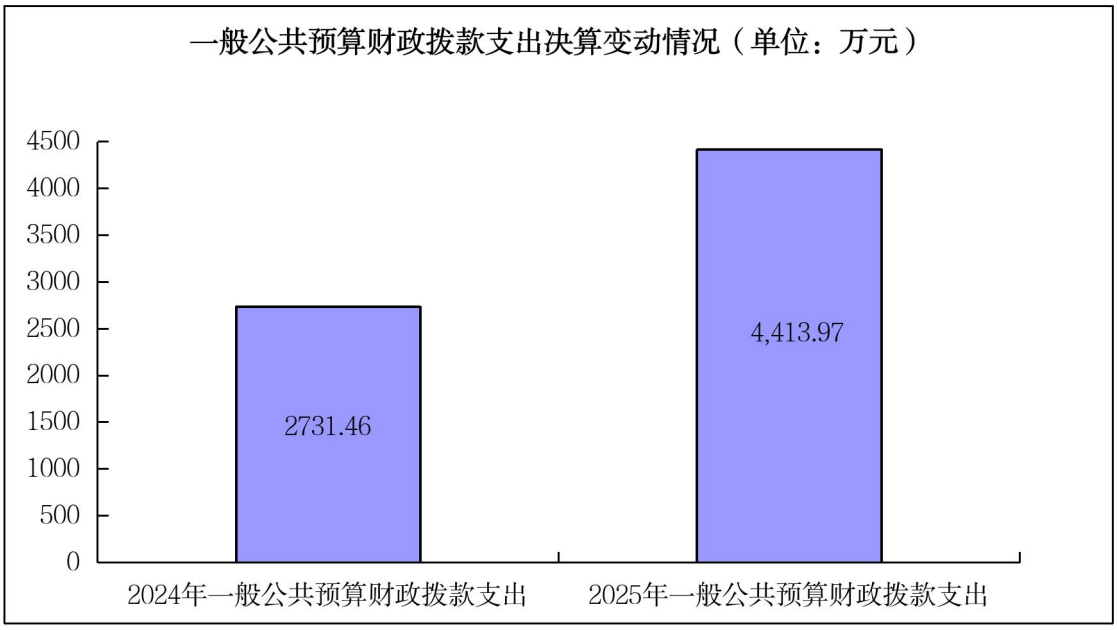


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

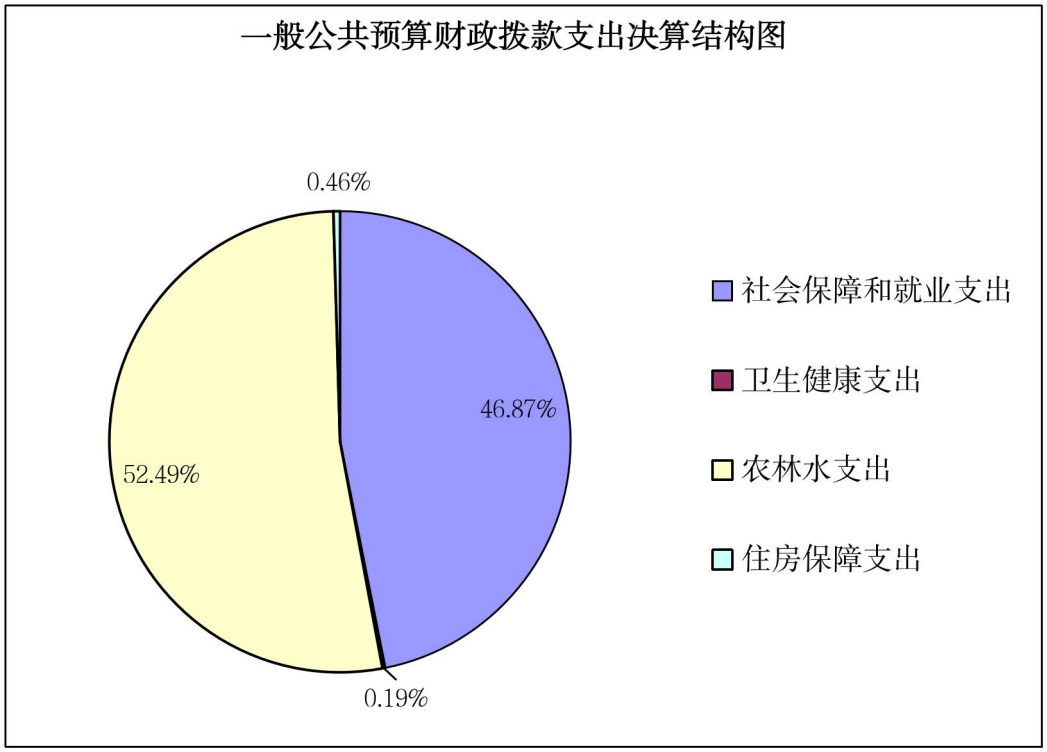
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4413.97 万元，占本年支出合计的 96.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1682.51 万元，增长 61.6%。主要变动原因是增加就业创业补助资金 100 万元,增加农村公益性岗位 467 万元，增加务工稳岗奖补 1129 万。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4413.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2068.67万元，占46.87%；卫生健康支出8.35万元，占0.19%；住房保障支出20.11万元，占0.46%；农林水支出2316.84万元，占52.49%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 4413.97，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 215.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 29.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为24.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：支出决算为6.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为1539.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）就业补助（款）职业技能评价补贴（项）：支出决算为10.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：支出决算为35.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）:支出决算为97.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算为94.66万元，完成预算100%，

决算数等于预算数。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1.82万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为6.83万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.12万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.40万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

15.农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算为2316.84万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为20.11万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

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282.65万元,其中:

人员经费248.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费33.85万元，主要包括：办公费手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

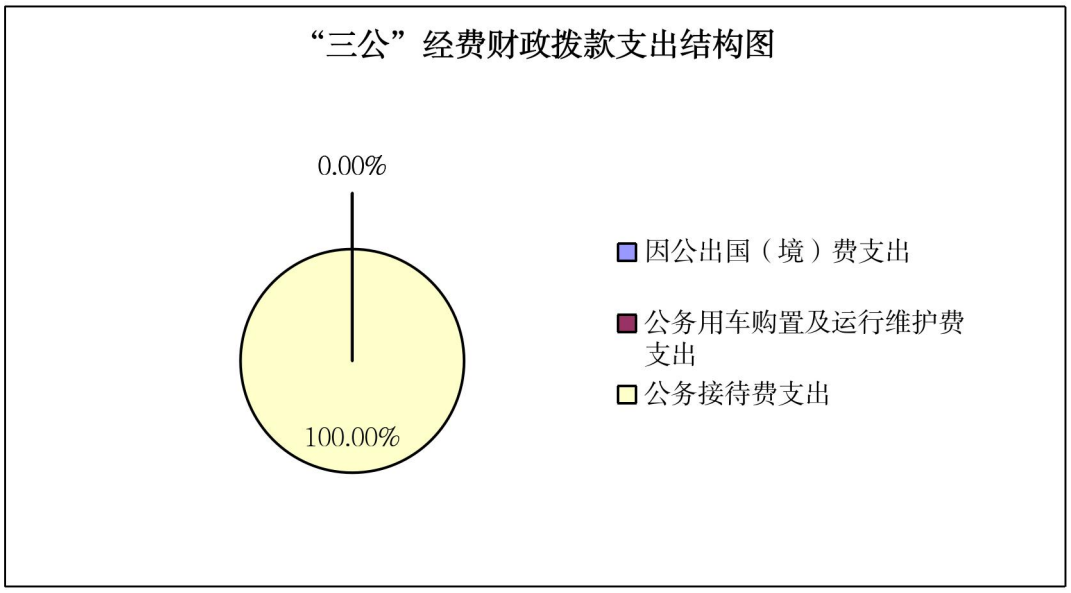
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0.62万元，完成预算100%，较上年度减少0.1万元，下降15.87%。决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.62万元，占100%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.62 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度减少 0.1 万元，下降 15.87%。主

要原因是2025年公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出0.62万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.62万元，具体内容包括：（1）接待市就促中心就业检查指导就创资金、失业保险基金业务运行工作，0.0533万元；（2）接待井研县就促中心参加金秋招聘会，0.038万元；（3）接待越城区人力社保参加2025年春风行动.就业援助月暨东西部协作、结对帮扶.退役军人戎耀归蜀专场招聘会，0.12万元；（4）眉山技师学院对接洽谈结对帮扶工作接待，0.1万元；（5）接待参加2025年就业帮扶巡回活动（马边彝族自治县专场）人员，0.3058万元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财

政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，马边彝族自治县就业创业促进中心机关运行经费支出33.85万元，比上年度增加7.2万元，增长27.02%。主要原因是2025年我中心先后新进3名工作人员，增加了工作经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，马边彝族自治县就业创业促进中心政府采购支出总额102.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.36万元。主要用于职业技能提升培训业务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，马边彝族自治县就业创业促进中心共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)

以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度，组织对2025年县级衔接资金：贫困人口跨区域务工就业交通补助、2025年统筹整合财政涉农资金项目:务工稳岗奖补等4个项目涉及金额2314万元开展了事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，本中心单位预算绩效自评得分为89.4分。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）:反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:反映上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

14.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

15.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）：反映财政用于补充创业担保贷款的支出。

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

的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.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。

19.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。

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

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

第四部分　附件

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2024 年峨眉山援彝资金:稳岗用工补贴		年度：	2025			
主管部门：	马边彝族自治县人力资源和社会保障局		实施单位：	马边彝族自治县就业创业促进中心			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		4.8	4.8		1		
其中：财政拨款		4.8	4.8		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照 1000 元/人/月的标准针对吸纳脱贫户、监测户和易地搬迁劳动力给予帮扶车间稳岗补贴。			按季度拨付共 4.8 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	补贴帮扶车间数量	≥1	1	20	20	
	质量指标	资金发放准确率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	资金是否及时拨付	≥98%	100%	10	10	
	成本指标	稳岗补贴标准	1000 元/人/月	1000 元/人/月	10	10	
效益指标	社会效益指标	就业环境	好	好	10	10	
	经济效益指标	促进马边产业发展	好	好	10	10	
	可持续影响效益指标	可持续性	好	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2024年峨眉山援彝资金：吸纳用工补贴		年度：	2025			
主管部门：	马边彝族自治县人力资源和社会保障局		实施单位：	马边彝族自治县就业创业促进中心			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		10.96	10.96		1		
其中：财政拨款		10.96	10.96		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据车间每月吸纳务工人数，按照马边籍（或常住马边）员工800元/人/月的标准给予补贴，补贴资金每季度划拨至公司账户。			按季度发放补贴共10.96万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	补贴帮扶车间数量	≥1	1	20	20	
	质量指标	资金发放准确率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	资金是否及时拨付	≥98%	100%	10	10	
	成本指标	吸纳马边员工补贴标准	800元/人/月	800元/人/月	10	10	
	社会效益指标	就业环境	好	好	15	15	
	可持续影响效益指标	可持续性	好	好	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2025年东西部协作项目：“乐在浙里”劳务协作项目			年度：	2025		
主管部门：	马边彝族自治县人力资源和社会保障局			实施单位：	马边彝族自治县就业创业促进中心		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	150			150	1		
其中：财政拨款	150			150	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	推进2025年东西协作工作，增加转移就业。				充分利用东西部劳务协作“乐在浙里”、托底性帮扶和峨眉结对帮扶等劳务协作资源，强化人岗匹配，开展“春风行动”“就业援助月”系列66场次，提供就业岗位7万余个，达成就业意向2100余人次。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	100	
预算执行率（10分）				100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	跨区域务工交通补助发放人次		≥1000	13658	10	10	
	数量指标	转移劳动力就业人数		≥300	1644	10	10	
	质量指标	资金发放准确率		≥95%	95%	10	10	
	时效指标	资金是否及时拨付		≥98%	100%	10	10	
	时效指标	资金在规定时间内下达率		≥95%	95%	10	10	
	成本指标	交通补助人均发放标准		≥200	≥200	5	5	

			元	元			
	成本指标	项目总投资	≥100万元	150万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	增加收入	优	优	10	10	
	可持续发展效益指标	是否具有可持续性	是	是	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2025年峨眉山援彝资金：稳岗用工补贴			年度：	2025		
主管部门：	马边彝族自治县人力资源和社会保障局			实施单位：	马边彝族自治县就业创业促进中心		
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		20	7.032		0.3516		
其中：财政拨款		20	7.032		0.3516		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照1000元/人/月的标准针对吸纳脱贫户、监测户和易地搬迁劳动力给予帮扶车间稳岗补贴。			按季度拨付共7.032万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	93.52	
预算执行率（10分）			100%	3.516	10	3.52	资金拨付进度未达

							到100%。
产出指标	数量指标	补贴帮扶车间数量	≥1	1	10	10	
	数量指标	平均每月补贴人次数	≥10	28	10	10	
	质量指标	资金发放准确率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	资金是否及时拨付	≥90%	98%	5	5	
	时效指标	资金在规定时间内下达及时率	≥90%	98%	5	5	
	成本指标	项目投资总额	≥10 万元	11.83	5	5	
	成本指标	稳岗补贴标准	1000 元/人/月	1000 元/人/月	5	5	
效益指标	社会效益指标	帮扶车间效果	明显	明显	15	15	
	可持续影响效益指标	可持续性	好	好	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2025 年峨眉山援彝资金：吸纳用工补贴		年度：	2025			
主管部门：	马边彝族自治县人力资源和社会保障局		实施单位：	马边彝族自治县就业创业促进中心			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		40	12.73		0.31825		
其中：财政拨款		40	12.73		0.31825		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据车间每月吸纳务工人数，按照 800 元/人/月的标准针对吸纳脱贫户、监测户和易地搬迁劳动力给予帮扶车间稳岗补贴，补贴资金每季度划拨至公司账户。			按季度拨付共 12.73 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权	得分	扣分原因分析

					重（百分制）		
得　　分					100	93.18	
预算执行率（10 分）			100%	3.1825	10	3.18	资金拨付进度未达到 100%。
产出指标	数量指标	补贴帮扶车间数量	≥1	1	10	10	
	数量指标	平均每月补贴人次数	≥10	30	10	10	
	质量指标	资金发放准确率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	资金是否及时拨付	≥90%	98%	5	5	
	时效指标	资金在规定时间内下达及时率	≥90%	98%	5	5	
	成本指标	项目投资总额	≥10 万元	12.73	5	5	
	成本指标	吸纳补贴标准	800 元/人/月	800 元/人/月	5	5	
效益指标	社会效益指标	帮扶车间效果	明显	明显	15	15	
	可持续影响效益指标	可持续性	好	好	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2025 年统筹整合财政涉农资金项目：务工稳岗奖补	年度：	2025 年度
主管部门：	县人社局	实施单位：	县就业创业促进中心
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
___ 年度资金总额	1129.7	1129.1	99.95%

其中：财政拨款	1129.7		1129.1		99.95%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以家庭户为单位实施，面向全县所有脱贫户、监测户，2024 年 10 月至 2025 年验收之前外出务工的（含县内），家庭务工收入超过 1 万元的进行奖补，每户奖补总额不超过 2000 元。家庭务工总收入 1 万-2 万元的奖补 500 元；家庭务工总收入 2 万-3 万元（含 2 万元）的奖补 1000 元;家庭务工总收入 3 万-4 万元（含 3 万元）的奖补 1500 元；家庭务工总收入超过 4 万元（含 4 万元）的奖补 2000 元。			实施脱贫户、监测户就业增收补贴按户最高不超过 2000 元标准，发放 6135 户，1129.1 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	99.99	支付失败指标退回资金
预算执行率（10 分）			100%	99.95%	10	9.99	
产出指标	数量指标	享受补贴户数	≥1000	6135	10	10	
	数量指标	补贴覆盖乡镇数	≤15	15	10	10	
	质量指标	申请资料抽查比例	5%	55%	10	10	
	质量指标	资金发放准确率	≥98%	98%	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	98%	5	5	
	成本指标	项目投资总额	≥900 万元	1129 万元	5	5	

	成本指标	享受补贴标准	≥500元/户	≥500元/户	5	5	
效益指标	社会效益指标	促进就业	明显	明显	10	10	
	可持续影响指标	影响可持续性	高	高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户、监测户满意度	≥95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2025年衔接资金项目：第二批农村公益性岗位补贴			年度：	2025年度		
主管部门：	县人社局			实施单位：	县就业创业促进中心		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	150			150		100.00%	
其中：财政拨款	150			150		100.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	安置2025年第二批脱贫人口公益性岗位，安置时间2025年4月-2025年12月，每月工资400元。			全县开发农村公益性岗位5709个（县人社局4310个，县农业农村局222个，县林业局1177个），目前累计安置5661人次（县人社局4169人次、县农业农村局312人次，县林业局1180人次）。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百	得分	扣分原因分析

					分制）		
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量（人次）	≥500	642	10	10	
	数量指标	安置公益性岗位乡镇数（个）	≥10	15	5	5	
	质量指标	农村公岗人员安置准确率	≥98%	98%	5	5	
	质量指标	发放准确率	≥98%	98%	10	10	
	时效指标	资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	≥95%	98%	10	10	
	成本指标	项目总成本	≥80 万元	150 万元	5	5	
	成本指标	农村公益性岗位发放标准（元/人/月）	400	400	5	5	
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量（起）	0	0	10	10	
	可持续影响指标	可持续性	好	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户、监测户满意度	≥90%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	就业创业补助资金（企业招工成本补贴）	年度：	2025 年度
主管部门：	县人社局	实施单位：	县就业创业促进中心
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	4.17	4.17	100.00%
其中：财政拨款	4.17	4.17	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，签订劳动合同招用新成长劳动力或登记失业人员并按规定参加职工社会保险（新成长劳动力须为首次参保）的企业，按每人 500 元标准给予招工成本补贴。对 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，签订劳动合同招用新成长劳动力并按规定参加职工社会保险（新成长劳动力应为首次参保）的企业，给予招工成本补贴，补贴标准由 500 元/人提高至 1000 元/人。社会团体、基金会、社会服务机构、律师事务所、会计师事务所、以单位形式参保的个体工商户参照实施。			2025 年发放 4.17 万元省级企业招工成本补贴。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	享受招工成本补贴企业数	≥5	37	10	10	
	数量指标	补贴人数	≥5	88	10	10	
	质量指标	补贴发放正确率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	招工成本补贴足额按时发放率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	资金及时下达率	≥95%	98%	10	10	
	成本指标	招工成本补贴发放标准（2024 年 4 月后）	1000 元/人	1000 元/人	5	5	
	成本指标	项目总投入	≥2 万元	4.17 万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	是否可持续影响就业	是	是	10	10	
	可持续影响指标	是否可持续影响就业	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户、监测户满意度	≥90%	95%	10	10	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	就业创业项目			年度：	2025		
主管部门：	马边彝族自治县人力资源和社会保障局			实施单位：	马边彝族自治县就业创业促进中心		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	15		15		1		
其中：财政拨款	15		15		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障 2025 年各项就业目标任务顺利完成。			城镇新增就业 840 人，失业人员再就业 155 人，困难人员再就业 83 人,脱贫人口（含监测人口）完成转移就业 16444 人，职业技能培训完成 10953 人次。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	公益性岗位安置	≥1000 人	3242 人	10	10	
	数量指标	职业技能提升培训人数	≥1000 人次	10953 人次	10	10	
	质量指标	各项补贴发放准确率	≥90%	95%	5	5	
	质量指标	各项补贴任务完成率	≥90%	100%	5	5	
	时效指标	资金发放及时率	≥90%	95%	5	5	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%	95%	5	5	
	成本指标	创业补贴人均标准	1 万元/人	1 万元/人	5	5	
	成本指标	农村公岗月人均发放标准	400 元/人/月	400 元/人/月	5	5	
效益指标	社会效益指标	提高转移就业率，增加劳动力收入	好	好	10	10	
	生态效益指	有效改善农村人居生活环	好	好	10	10	

	标	境					
	可持续影响指标	保障各就业创业项目持续性	好	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	满意度	高	高	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2025 年县级衔接资金:贫困人口跨区域务工就业交通补助			年度：	2025 年度		
主管部门：	县人社局			实施单位：	县就业创业促进中心		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	617.72		615.22		99.60%		
其中：财政拨款	617.72		615.22		99.60%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	跨区域交通补助对象为 2025 年跨区域（县域外省域内、省域外）务工的脱贫人口（含防止返贫监测对象）。县域外省域内稳定务工就业 3 个月以上（含 3 个月）6 个月以下的，给予一次性交通补助 200 元；县域外省域内稳定务工就业 6 个月以上（含 6 个月的），给予一次性交通补助 400 元。省外稳定务工就业 3 个月以上（含 3 个月）6 个月以下的，给予一次性交通补助 800 元；省外稳定务工就业 6 个月以上（含 6 个月的），给予一次性交通补助 1200 元。			实施脱贫户、监测户外出务工交通补贴，按每人最高不超过 1200 元标准,发放 13658 人次，615.22 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	99.96	年底前发

							放失败退回资金未重拨
预算执行率（10 分）			100%	0.995952859	10	9.96	
产出指标	数量指标	一次性交通补贴发放人数	≥1000 人次	13658	15	15	
	质量指标	发放准确率	≥98%	99%	15	15	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%	95%	5	5	
	时效指标	发放交通补助的及时率	≥95%	99%	5	5	
	成本指标	省外稳定务工就业 6 个月以上（含 6 个月）的发放标准	1200 元/人	1200 元/人	3	3	
		省外稳定务工就业 3 个月以上（含 3 个月）6 个月以下的发放标准	800 元/人	800 元/人	2	2	
		县域外省域内稳定务工就业 6 个月以上（含 6 个月）的发放标准	400 元/人	400 元/人	2	2	
		县域外省域内稳定务工就业 3 个月以上（含 3 个月）6 个月以下的发放标准	200 元/人	200 元/人	3	3	
效益指标	社会效益指标	增加收入	明显	明显	15	15	
	可持续影响指标	政策可持续性	高	高	15	15	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	农村公益性岗位补贴		年度：	2025			
主管部门：	马边彝族自治县人力资源和社会保障局		实施单位：	马边彝族自治县就业创业促进中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	120		120		1		
其中：财政拨款	120		120		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为充分发挥就业兜底政策，确保每户至少一人就业，保障农村公益性岗位的可持续性，提高农村劳动力的转移就业率，更好接续乡村振兴。2025 年参照 2024 年，计划开发不低于 2024 年的农村公益性岗位数，完成贫困人员农村公益性岗位安置。			安置农村公益性岗位 3242 人			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	公益性岗位安置数量	1000 人	3242 人	20	20	
	质量指标	政策覆盖	好	好	10	10	
	时效指标	按时支付	好	好	10	10	
	成本指标	农村公岗月人均发放标准	400 元/人/月	400 元/人/月	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济收入	好	好	5	5	
	社会效益指标	转移就业	高	高	5	5	
	生态效益指标	有效改善农村人居生活环境	好	好	10	10	
	可持续影响指标	持续性	好	好	5	5	
	可持续影响指标	转移就业率	高	高	5	5	
满意度指标	满意度指标	脱贫户、监测户满意度	高	高	10	10	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	农民工服务项目			年度：	2025		
主管部门：	马边彝族自治县人力资源和社会保障局			实施单位：	马边彝族自治县就业创业促进中心		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		3		2.272		0.757333333	
其中：财政拨款		3		2.272		0.757333333	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推广应用农民工服务平台，实施“嘉家乐”农民工服务保障十大专项行动，推动农村劳务合作社创建，确保有就业意愿和劳动能力的脱贫家庭、易地扶贫搬迁家庭至少有1人实现就业，落实实名制管理等。			我县2025年农村劳动力转移6.89万人，其中脱贫劳动力连续三个月转移1.6444万人以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	97.57	
预算执行率（10分）			100%	7.573333333	10	7.57	资金拨付未达到100%
产出指标	数量指标	被抽查务工信息人数	≥100人次	2400人次	10	10	
	数量指标	信息更新条数	≥1000条	2400条	5	5	
	质量指标	信息更新率	≥50%	73%	10	10	
	质量指标	资金拨付准确率	≥90%	95%	5	5	
	时效指标	每季更新	好	好	5	5	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%	95%	5	5	
	成本指标	宣传成本	≥1000元	2000元	5	5	
	成本指标	项目投资总额	≥2000元	22720元	5	5	
效益指标	社会效益指标	促进农民工就业，维持社会稳定	好	好	15	15	
	可持续影响指标	更好的推进农民工工作开展	好	好	15	15	
满意度指标	满意度指标	农民工满意度	≥90%	95%	10	10	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	企业招用新成长劳动力或登记失业人员成本补贴	年度：	2025
主管部门：	马边彝族自治县人力资源和社会保障局	实施单位：	马边彝族自治县就业创业促进中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	10	4.63	0.463
其中：财政拨款	10	4.63	0.463
其他资金			#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	对 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，签订劳动合同招用新成长劳动力并按规定参加职工社会保险（新成长劳动力应为首次参保）的企业，给予招工成本补贴，补贴标准由 500 元/人提高至 1000 元/人。社会团体、基金会、社会服务机构、律师事务所、会计师事务所、以单位形式参保的个体工商户参照实施。	资金拨付共 4.63 万元。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	94.63	
预算执行率（10 分）			100%	4.63	10	4.63	优先使用县省级资金，导

							致县级资金使用进度未达到100%
产出指标	数量指标	享受招工成本补贴企业数	≥5家	37	5	5	
	数量指标	享受补贴企业招用新成长劳动力或登记失业人员人数	≥1人	88	10	10	
	质量指标	发放补贴完成率	≥90%	100%	5	5	
	质量指标	资金发放准确率	≥90%	95%	10	10	
	时效指标	招工成本补贴足额按时发放率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%	100%	5	5	
	成本指标	招工成本补贴发放标准（2024年4月前）	500元/人	500元/人	5	5	
	成本指标	招工成本补贴发放标准（2024年4月后）	1000元/人	1000元/人	5	5	
效益指标	社会效益指标	是否促进就业	是	是	10	10	
	可持续发展效益指标	是否促进可持续发展	是	是	10	10	
	可持续影响效益指标	政策可持续性	≥1年	2年	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	实训基地基本运行保障项目	年度：	2025
主管部门：	马边彝族自治县人力资源和社会保障局	实施单位：	马边彝族自治县就业创业促进中心
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	12.54	8.68	0.692185008

其中：财政拨款		12.54		8.68	0.692185008		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障实训基地顺利运行，为社会各类劳动者及行业企业、社会团体、产业园区、职业院校培训机构等提供培训服务。			开展职业技能培训班34期，共计培训结业1210人次。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	96.92	
预算执行率（10分）			100%	6.92185008	10	6.92	运行支出不多
产出指标	数量指标	完成培训任务	≥1060人次	1210人次	10	10	
	数量指标	开办培训班次	≥1个	34	5	5	
	质量指标	实训基地培训完成度	≥90%	95%	10	10	
	质量指标	保障消防设施运行	高	高	5	5	
	时效指标	投入水电气费用及时率	≥90%	100%	5	5	
	时效指标	完成培训任务时间	优	优	5	5	
	成本指标	实训基地年平均维护成本	≥1万元	1万元	5	5	
	成本指标	实训基地年平均运行成本	≥6万元	8万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	缓解全县培训压力	优	优	5	5	
	社会效益指标	提高农户技能	优	优	10	10	
	社会效益指标	向社会提供培训等服务的公共性、公益性、开放性服务场所	优	优	5	5	
	可持续性影响指标	实训基地使用可持续性	高	高	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	职业技能提升行动培训资金	年度：	2025
主管部门：	县人社局	实施单位：	县就业创业促进中心

项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		127.91	127.91		100.00%		
其中：财政拨款		127.91	127.91		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成培训任务 1000 人次			培训完成 1210 人次			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	培训人数（人次）	≥1000	1210	10	10	
	数量指标	开展班次数	≥1 期	34	10	10	
	质量指标	培训合格率	≥85%	≥90%	5	5	
	质量指标	培训质量	高	高	5	5	
	时效指标	资金按时下达率	≥90%	95%	10	10	
	时效指标	资金及时拨付率	≥90%	95%	10	10	
	成本指标	培训总成本	≥100 万元	127.91 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量（起）	0	0	5	5	
	社会效益指标	提高社会稳定性	好	好	5	5	
	可持续影响指标	持续性	好	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表