2025 年度

乐山市马边彝族自治县人力资源和

社会保障局部门决算

目录

公开时间：2026 年 11 月 3 日

第一部分 部门概况.....3
一、部门职责.....3
二、机构设置.....4
第二部分 2025 年度单位决算情况说明.....4
一、收入支出决算总体情况说明.....5
二、收入决算情况说明..... 5
三、支出决算情况说明.....6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....15
十、其他重要事项的情况说明.....15
第三部分 名词解释.....17
第四部分 附件.....18
第五部分 附表.....54
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 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律法规；拟订人力资源和社会保障事业实施意见，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促业就业工作。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。统筹款拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策同，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，配合参与查处重大案件。负责事业单位人员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政策奖励制度。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政

策，做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头深化职称制度改革工作。会同有关部门拟订事业单位人员、机关工勤人员工资收入分配政策和国有企业工资总额管理制度及企业职工工资收入分配调控政策，建立企事业单位人员、机关工勤人员工资正增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员、机关工勤人员福利政策。会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推进相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。完成县委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

县人社局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，部门年末实有人数55人，其中行政人员10人，事业人员13人，参公人员有32人，总数比去年多3人，原因是新进3人。

纳入县人社局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 马边彝族自治县社会保险事务中心

2. 马边彝族自治县就业创业促进中心

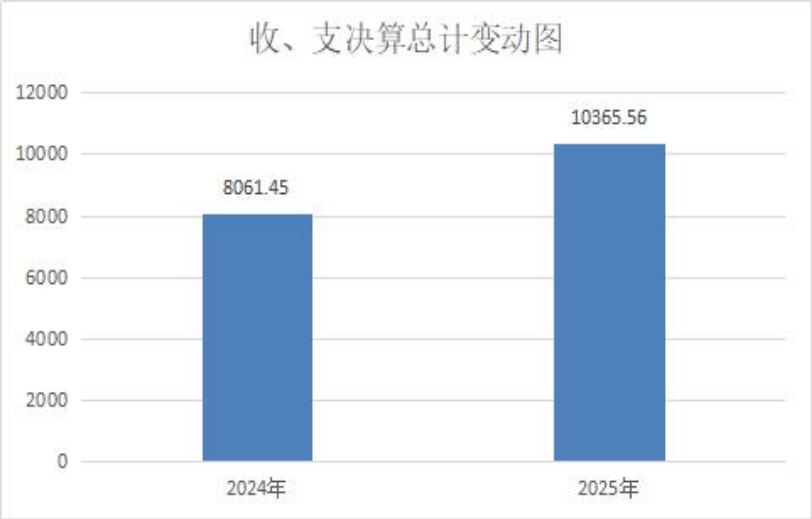
第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为10365.56万元。与2024年度

相比，收、支总计各增加 2304.11 万元，增长 28.58%。主要变动原因是：统筹慰问群体慰问金的增加。

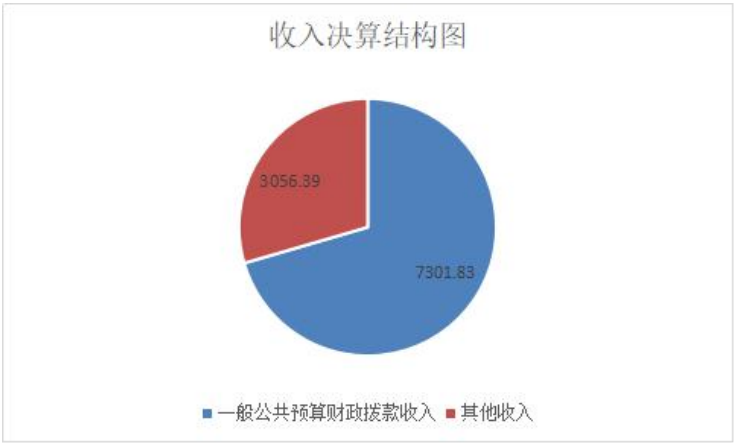
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、 收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 10358.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7301.83 万元，占 70.49%；其他收入 3056.39 万元，占 29.51%。

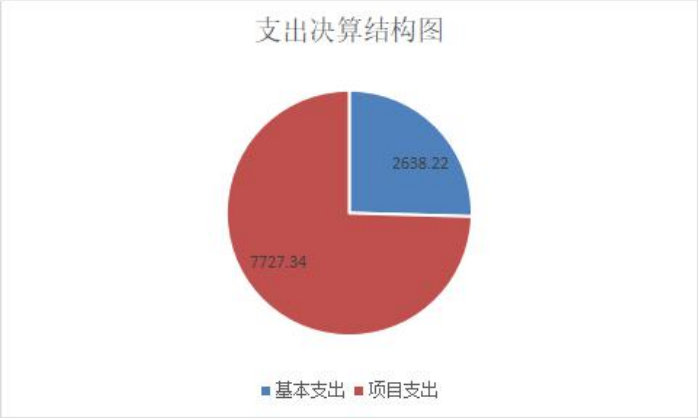
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、 支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 10365.56 万元，其中：基本支出 2638.22 万元，占 25.45%；项目支出 7727.34 万元，占 74.55%。

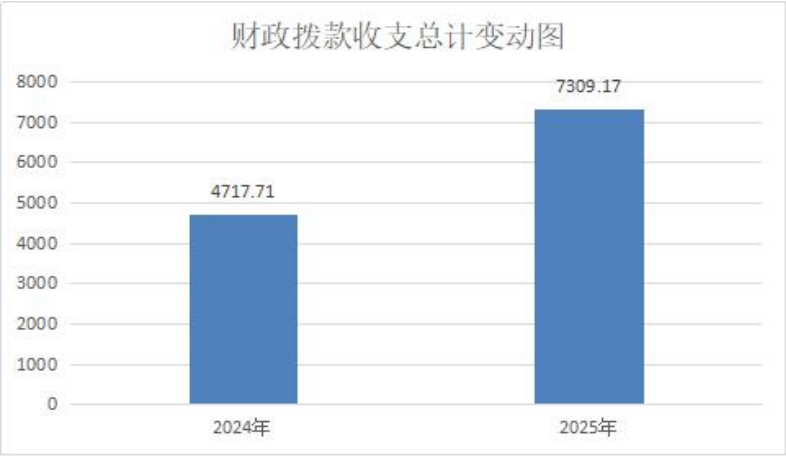
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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、支总计均为 7309.17 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2591.46 万元，增长 54.93%。主要变动原因：统筹慰问群体慰问金的增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

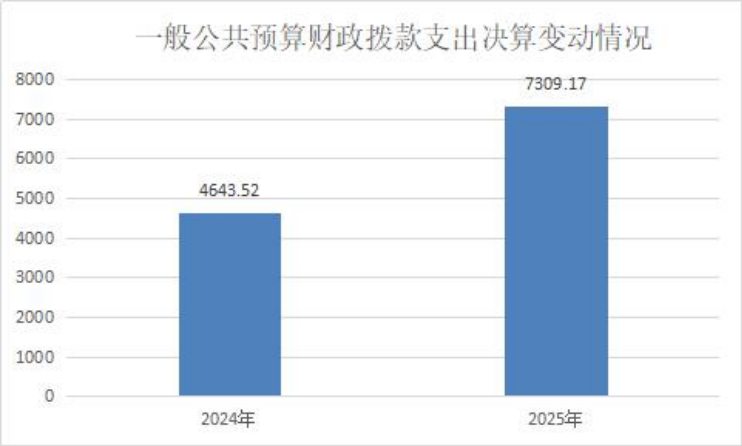


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 7309.17 万元，占本年支出合计的 70.51%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2665.65 万元，增长 57.41%。主要变动原因：统筹慰问群体慰问金的增加。

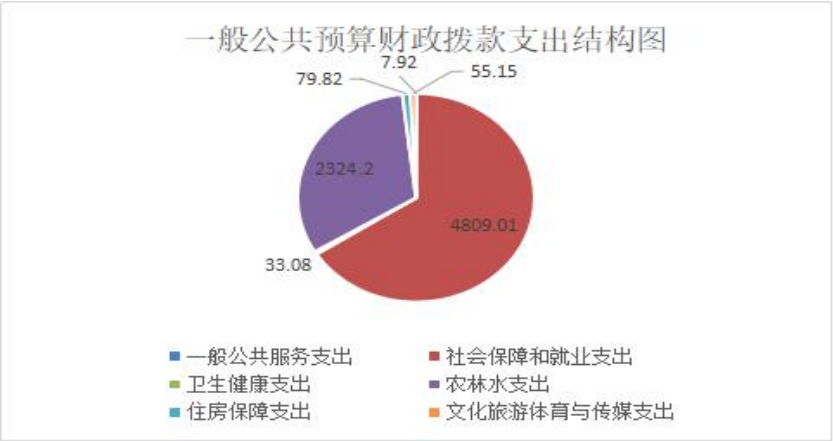
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 7309.17 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 7.92 万元，占 0.11%；**文化旅游体育与传媒支出 55.14 万元，占 0.76%；社会保障和就业支出** 4809.01 万元，占 65.79%；**卫生健康支出** 33.08 万元，占 0.45%；**农林水支出** 2324.2 万元，占 31.8%，**住房保障支出** 79.82 万元，占 1.09%。

（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 7309.17 万元，完成预算 7309.17 万元的 100%。

其中：

1.一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)：支出决算为 7.92 万元，完成预算 100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为 55.15 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 675.23 万元，完成预算 100%，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（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 48.4 万元，完成预算 100%。

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）社会保险业务管理事务（项）：支出决算为 4.83 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：支出决算为8.21万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为1612.02万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理（项）：支出决算为116.32万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算为4.98万元，完成预算100%。

10.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）：支出决算为96.06万元，完成预算100%。

11.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）：支出决算为68.58万元，完成预算100%。

12.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。

13.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%。

14.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。

15.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35.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.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。

17.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。

18.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：支出决算为291.12万元，完成预算100%。

19.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）：支出决算为98.26万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为21.41万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.12万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（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1.32万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.21万元，完成预算100%。

24.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支出（项）：支出决算为2324.2万元，完成预算100%。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为79.82万元，完成预算100%。

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2638.21万元，其中：

人员经费2503.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、统筹慰问群体慰问金等。

公用经费135.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.79 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.13 万元，减少 58.89%。主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 0.79 万元，占 100%。具体情况如下：共 6 批次 74 人次。

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，完成预算 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0.79万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度减少1.13万元，减少58.89%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.79万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批次，人次（不包括陪同人员），共计支出0.79万元，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。（6）省就业创业促进中心开展就业指导工作接待费用0.17万元。

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。

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。

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，人社局机关运行经费支出 135.03 万元，比 2024 年度增加 8.13 万元，增加 6.41%。主要原因是人员增加，增加机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，人社局政府采购支出总额 103.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元，主要用于办公设备购置；政府采购服务支出 102.37 万元，主要用于职业技能提升培训业务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，人社局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2025 年度预算编制阶段，组织对项目（农村公益性岗位补贴）等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取 21 个项目开展绩效监控，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

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

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）人力资源和保障事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和保障事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和保障事务（款）机关服务（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和保障事务（款）信息化建设（项）：指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和保障事务（款）劳动人事争议仲裁（项）：指仲裁机构实体化建设、办案经

费、调解仲裁能力建设等支出。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和保障事务(款)事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和保障事务(款)其他人力资源和社会保障事务（项）:指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12.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）:指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费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.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）:指其他用于社会保障和就业支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国有规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指用于其他农业农村方面的支出。

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

18.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。

19.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。

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等。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

马边彝族自治县人力资源和社会保障局（简称县人社局），行政单位。有下属参照公务员管理的事业单位 2 个，分别马边彝族自治县社会保险事务中心，属二级预算单位；马边彝族自治县就业创业促进中心，属二级预算单位。下属事业单位 2 个,分别是马边彝族自治县劳动人事争议仲裁院、马边彝族自治县人力资源和人才流动服务中心，随局机关核算。

（二）机构职能和人员概况。

1．主要职能。

贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律法规；拟订人力资源和社会保障事业实施意见，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促业就业工作。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。统筹款拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策同，完善劳动关系协调

机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，配合参与查处重大案件。负责事业单位人员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政策奖励制度。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头深化职称制度改革工作。会同有关部门拟订事业单位人员、机关工勤人员工资收入分配政策和国有企业工资总额管理制度及企业职工工资收入分配调控政策，建立企事业单位人员、机关工勤人员工资正增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员、机关工勤人员福利政策。会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推进相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。完成县委、政府交办的其他工作。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

部门年末实有人数55人，其中行政人员10人，事业人员13人，参公人员有32人，总数比去年多3人，原因是新进3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2025年部门财政资金收10365.56万元，其中一般公共预算收入7301.83万元，其他收入3056.39万元，年初结转和结余7.34万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2025 年部门财政资金支出 10365.56 万元，其中基本支出 2638.22 万元，项目支出 7727.34 万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

完成各项社保征缴及经办工作，管理被征地农民养老保障基本信息和被征地农民个人养老保障收支信息，实现各项社会保险业务的全程信息化，保证基金征缴工作正常运行，保障退伍军人军龄视同缴费年限县级养老金足额按月发放，配合社会保险经办机构做好确保养老金按实足额发放工资，协助社会保险经办机构进行领取养老金资格认证，提升窗口服务水平，提高服务对象满意度，按照兜底线、织密网、建机制的要求,全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系，推动我县社会保险事业高质量发展。县就业创业促进中心按照单位职能设置整体绩效目标：完成各项民生工程任务，开展职业技能培训，进行农村公益性岗位安置，开展各类补贴申报发放，承办失业保险发放业务，提升窗口服务水平，提高服务对象满意度，推动我县就业创业高质量发展。完成人事人才的招录工作，推动专业技术人员工作，做好事业单位管理工作，持续做好劳动仲裁和执法以及社保基金监督工作。

（二）特定目标类项目绩效分析。

2025 年度预算项目 33 个，具体项目如下：1.森工企业离退休人员社会化管理工作经费 0.24 万元，用于慰问森工退休员工及维持机构正常运转；2.征地社保安置费 10467.66 万元，用于代缴被征地农民社保及发放生活补贴；3.县级财政代缴困难人群城乡居民养老保险 200 万元，保证建档立卡贫困人口中已脱贫人员代缴城乡居民养老保险资金足额到位；4.军龄视同缴费养老待遇县级承担项目 83.5 万元，保证退休人员中退伍军人的军龄视同缴费年限需养老金费用到位等。

1.100 万以上部分项目：

项目 1：农村公益性岗位补贴 120 万元，主要用于农村公益性岗位方面的支出。单位编制项目事前绩效评估报告，安置农村公益性岗位人员 3000 人次，保障了农村公益性岗位项目持续性，弥补了上级就业创业补助资金的不足，保证了民生工作的推进，与单位长期规划、年度目标一直，提高了脱贫户经济收入。2025 年拨付 120 万元，结余 0 元。

项目 2：职业技能提升行动培训资金 127.91 万元，该资金为上年结余资金。2025 年职业技能培训 1210 人次，资金拨付 127.91 万元，结余 0 元。

项目 3：上级就业创业补助资金 1517 万元，该项目由上级根据上年资金使用情况直接下达，保证就业创业各项目标任务完成、保障就业工作有序推进，提升了就业满意度，直接惠及群众。2025 年拨付 1517 万元，结余 0 元。

项目 4：2025 年东西部协作项目：“乐在浙里”劳务协作项目 150 万元，单位编制项目事前绩效评估报告，用于东西部项目拨付，带动我县劳动力省内、省外就业，提高农村转移就业率。

项目 5:贫困人口跨区域务工就业交通补助 617.72 万元，单位编制项目事前绩效评估报告，用于东西协作项目拨付及跨区域务工就业一次性交通补助拨付，带动我县劳动力省内、省外就业，提高农村转移就业率，促进就业劳动力增收。

项目 6：2025 年统筹整合财政涉农资金项目务工稳岗奖补 1129.7 万元，单位编制项目事前绩效评估报告，用于 2025 年全县所有脱贫户、监测户外出务工奖补，带动我县劳动力省内、省外就业，提高农村转移就业率，促进就业劳动力增收。

（三）结果应用情况。

我局严格按照财政要求，按时在马边彝族自治县门户网站公开绩效自评报告，并对绩效管理及运用过程中存在的问题及时进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2025 年整体支出开展绩效评价。总体来看，我局全面完成了 2025 年度人社工作任务，实现了 2025 年年度总体绩效目标，完成所有项目的整体预期目标。预算编制准确，预算执行科学合理，预算

完成率高。预算支出控制较好。现将部门支出绩效评价指标体系打分情况罗列如下：

1.总体绩效

我局绩效目标编制要素完整、科学合理，并按要求细化量化，但细化量化不是很合理；部门整体支出实际完成情况基本实现了整体预期绩效目标，基本实现绩效目标。该项分值65分,自评得分54.4分。

2.项目绩效

部分项目未按照年初预算安排支付完，该项分值35分，自评得分33分。

3.加分项

不存在加分项。

4.扣分项

在财政重点绩效评价工作开展过程中，单位配合评价工作，不拖延推诿、及时提交资料，不存在扣分项。

综上，2025年度马边彝族自治县人力资源和社会保障局整体支出绩效自评得分87.4分。

（二）存在问题。

1.未将内设机构纳入内部考核体系，未建立内设机构与绩效挂钩机制。

2.预算编制不够精准，办公费、电费、水费等决算与年初预算偏差较大。

（三）改进建议。

1.将内设机构纳入内部考核体系，建立内设机构与绩效挂钩机制。

2.精准编制预算，减小办公费、电费、水费、差旅费等预决算偏差。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称：	劳动保障监察经费			年度：	2025 年		
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：	马边彝族自治县人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	4.66			4.66	1		
其中：财政拨款	4.66			4.66	1		
其他资金	0			0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障劳动监察执法工作运行，加强劳动保障监察执法能力建设，维护劳动者合法权益，完成根治欠薪工作。			完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	专项检查	8 次	9 次	20	20	
	质量指标	常规检查	12 次	13 次	20	20	
	成本指标	劳动保障监察经费	4.66 万元	4.66 万元	10	10	
	社会效益指标	社会效益	维护劳动者合法权益，达到根治欠薪目的	充分维护劳动者合法权益，促进劳动关系和谐稳定。	20	20	
满意度指标	满意度指标	劳动者满意度	85%	90%	20	20	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="4">马边彝族自治县公共实训基地建设项目</td><td>年度：</td><td colspan="4">2025 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="4">马边彝族自治县人力资源和社会保障局</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">马边彝族自治县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="10">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="3">29.87</td><td colspan="2">29.87</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">29.87</td><td colspan="2">29.87</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持开展公共实训基地建设，建设 1 个县级公共实训基地，提升公共职业技能培训基础能力。</td><td colspan="3">完成。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="6">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">安排项目数</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">当年项目开工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">当年总投资完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建设项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">培训后的就业和收入</td><td>中</td><td>中</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会效益</td><td>提升当地公共职业技能培训基础能力</td><td>有效提升培训能力</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">培训对象满意度</td><td>80%</td><td>85%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称：	“三支一扶”安家费			年度：	2025 年		
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：	马边彝族自治县人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	24			24	1		
其中：财政拨款	24			24	1		
其他资金	0			0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2025 年兑现 80 人“三支一扶”安家补助。				完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	兑现人数	80 人	80 人	20	20	
	质量指标	兑现时间	2025 年 11 月 30 日前	已经兑现	10	10	
	成本指标	2025 年兑现资金	24 万元	24 万元	20	20	
	社会效益指标	社会效益	减轻三支一扶人员的生活负担	兑现了补助，减轻了压力	20	20	
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员对该政策满意度	95	96	20	20	

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							
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

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">2025年东西部协作项目：“乐在浙里”劳务协作项目</td><td>年度：</td><td colspan="3">2025</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">马边彝族自治县人力资源和社会保障局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">马边彝族自治县就业创业促进中心</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">150</td><td colspan="2">150</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">150</td><td colspan="2">150</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">推进2025年东西协作工作，增加转移就业。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10分）</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">跨区域窝工交通补助发放人次</td><td>≥1000</td><td>13658</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">转移劳动力就业人数</td><td>≥300</td><td>1644</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金发放准确率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金是否及时拨付</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金在规定时间内下达率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">交通补助人均发放标准</td><td>≥200元</td><td>≥200元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	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							
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	≥10	28	10	10	

		次数					
	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：	马边彝族自治县人力资源和社会保障局			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：	马边彝族自治县人力资源和社会保障局	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	1
其中：财政拨款	4.17	4.17	1

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							
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	提高转移就业率，增加劳动	好	好	10	10	

	标	力收入					
	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	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：	马边彝族自治县人力资源和社会保障局	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	0.99
其中：财政拨款	617.72	615.22	0.99
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：	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		0.46		
其中：财政拨款	10		4.63		0.46		
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		0.69		
其中：财政拨款	12.54		8.68		0.69		
其他资金							
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	1 万元	5	5	

			元				
	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：	马边彝族自治县人力资源和社会保障局		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		1		
其中：财政拨款	127.91		127.91		1		
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	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	县级财政代缴困难人群城乡居民养老保险		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：	马边彝族自治县社会保险事务中心			
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	200		200		1		
其中：财政拨款	200		200		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据乐人社发【2022】33 号对建档立卡贫困人口中已脱贫人员代缴城乡居民养老保险，当地政府按同等标准为其代缴养老保险。预计 2025 年已脱贫人口为 20000 人，代缴标准为 100 元/人，即 2025 年该项目所需资金为 200 万元。			为困难群体代缴城乡居民养老保险 200 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	代缴标准	100 元	100 元	15	15	
	质量指标	资金支付进度	按业务系统进度，及时划款入账。	按业务系统进度，及时划款入账。	15	15	
	时效指标	代缴完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年 12 月 31 日前完成	10	10	
	成本指标	项目核算金额	200 万元	200 万元	10	10	
	社会效益指标	发挥社保兜底功能，提升困难人群生活水平。	好	好	20	20	
	可持续影响指标	持续保障困难人群权益	持续保障困难人群权益	持续保障困难人群权益	10	10	
满意度指标	满意度指标	提升退休人员满意度	≥95%	＞95%	10	10	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	军龄视同缴费养老待遇县级承担		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：	马边彝族自治县社会保险事务中心
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	83.5		83.5	1
其中：财政拨款	83.5		83.5	1
其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	根据马府常定【2018】128 号、马财社【2018】208 号，解决 2017 年 10 月至 2018 年 12 月期间办理的退伍军人的军龄视同缴费年限需增加的养老金费用，截止 2024 年 9 月，符合条件人员共 316 人，每月发放计划金额约 6.8 万元，预计 2025 年调待补发所需资金 1.9 万元，全年合计：6.8*12+1.9=83.5 万元。（该文件为涉密文件）		完成军龄视同缴费养老待遇县级承担资金 83.5 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	月发放金额	≥68000 元/月	≥68000 元/月	15	15	
	质量指标	资金支付进度	按月支付	按月支付	15	15	
	时效指标	资金及时拨付率	≥100%	＝100%	10	10	
	成本指标	2025 年项目核算金额	83.5 万元	83.5 万元	10	10	
	社会效益指标	保障退伍军人军龄视同缴费年限县级养老金足额按月发放。	保障符合条件待遇领取人员权益	保障符合条件待遇领取人员权益	20	20	
	可持续影响指标	持续保障退伍军人权益	持续保障退伍军人权益	持续保障退伍军人权益	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	困难群体养老保险个人缴费财政代缴资金	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：	马边彝族自治县社会保险事务中心
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	91.12	91.12	1
其中：财政拨款	91.12	91.12	1

其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据乐人社发【2022】33号对建档立卡贫困人口中已脱贫人员代缴城乡居民养老保险，政府按同等标准为其代缴养老保险。			完成城乡居民养老保险代缴91.12万元。			
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	城乡居民养老保险代缴标准	=100元/年	=100元/年	20	20	
	质量指标	代缴完成率	＝100%	＝100%	20	20	
	时效指标	项目执行进度	按业务代缴进度，及时划款到账	按业务代缴进度，及时划款到账	10	10	
	成本指标	2025年项目核算金额	83.5万元	83.5万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	发挥社保兜底功能	保证代缴资金到位，惠及19000名已脱贫人口，提升符合条件人群的生活水平	保证代缴资金到位，惠及19000名已脱贫人口，提升符合条件人群的生活水平	20	20	
	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：	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							
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	

附件 2
2025 年东西部协作项目“乐在浙里”劳务协作项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为深入贯彻落实中央和省、市东西部协作方针政策，依照《越马共同打造东西部协作示范县实施方案（2021-2025 年）》要求，进一步做好东西部协作工作领导小组下达 2025 年劳务协作目标任务，落实越城—马边两地劳务协作工作，精准实施已脱贫贫困家庭劳动力转移输出，帮助实现就业技能培训和促进转移就业、巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接。

（二）实施目的及支持方向。根据《乐山市人民政府办公室关于印发乐山市 2025 年东西部协作项目资金计划表的通知》（乐府办函〔2025〕7 号）落实越城—马边两地劳务协作工作，精准实施已脱贫贫困家庭劳动力转移输出，帮助实现就业技能培训和促进转移就业、巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接。

（三）预算安排及分配管理。根据马边彝族自治县人力资源和社会保障局 2025 年度“乐在浙里”劳务协作项目实施方案，东西协作：2025 年“乐在浙里”劳务协作项目预计总投资 150 万元，资金来源为东西部协作 2025 年资金。

（四）项目绩效目标设置。

1.跨区域务工交通补助发放人次≥1000；2.转移劳动力就业人数≥300；3.资金发放准确率≥95%；4.资金及时拨付率≥98%；5.资金在规定时间内下达率≥95%；6.交通补助人均发放标准≥200 元；7.项目总投资≥100 万元；8.拉动社会经济增长优；9.具有可持续性；10.服务对象满意度≥98%。

二、评价实施

（一）评价目的。通过 2025 年东西部协作项目“乐在浙里”劳务协作项目实际完成情况，落实越城—马边两地劳务协作工作，精准实施已脱贫贫困家庭劳动力转移输出，帮助实现就业技能培训和促进转移就业、巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接。

（二）预设问题及评价重点。通过越马两地人社部门，共同搭建用工需求平台，畅通劳务输出机制，带动马边富余劳动力外出务工，实现稳岗就业，增收致富。

（三）评价选点。无。

（四）评价方法。采用单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员有县就促中心李云龙、周鑫、刘宇、钟佳敏、程琳、刘珏、周钰、袁司琦、杨梅。李云龙为评价组组长、周鑫为评价组副组长，刘珏负责通报 2025 年东西部协作项目“乐在浙里”劳务协作项目实际完成情况，程琳负责通报 2025 年东西部协作项目“乐在浙里”劳务协作项目资金使用情况，李云龙、周鑫、刘宇、钟佳敏、周钰、袁司琦、杨梅负责评价打分。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。根据《乐山市人民政府办公室关于印发乐山市2025年东西部协作项目资金计划表的通知》（乐府办函〔2025〕7号），下达该项目资金。

2.项目管理。严格按照2025年东西部劳务协作项目推进方案要求进行管理。

3.项目实施。根据马边彝族自治县人力资源和社会保障局2025年度“乐在浙里”劳务协作项目实施方案，东西协作：2025年“乐在浙里”劳务协作项目预计总投资150万元，资金来源为东西部协作2025年资金，当年支付150万元，结余0万元。

4.项目结果。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。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无。

2.民生保障。“乐在浙里”劳务协作项目发放对象精准、标准合理、群众满意度高。

3.基础设施。无。

4.行政运转。“乐在浙里”劳务协作项目用途合规、程序合规、标准合规。

（三）个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

“乐在浙里”劳务协作项目总投资150万元，资金来源为东西部协作2025年资金，当年支付150万元，结余0万元。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。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

（一）加强两地转移就业工作沟通交流。进一步完善越马两地人社部门间信息互联互通机制，细化工作举措，扎实推动工作落地落实。有的放失开展就业技能培训，开发更多适合群众实际需要，契合务工倾向的就业岗位，引导鼓励用工企业开发更多不限年龄、性别、经验的“爱心岗位”，推动转移就业工作开展。

（二）持续加大工作力度提高劳务转移度。依托劳务经纪人、乡镇便民服务中心、县人力资源市场等渠道，择机开展东西协作招聘活动，推动转移就业。发动帮扶干部、村组干部等积极推介浙江优质务工信息，收集务工佐证，对符合条件的按照有关规定给予奖补，提高劳务机构和务工人员积极性，促进稳岗。进一步用好越马“乐在浙里”劳务工作站，

充分发挥其联络站、信息港交流平台的作用，强化岗位信息精准匹配，实现“招聘-培训-就业”全链条保障，抓实抓细马边来浙务工人员服务，提高定向劳务输出组织化程度，并做大做强马边“彝领技工”劳务品牌，为两地企业发展提供新的人力资源支撑。

（三）做好2026年工作谋划。联合两地人社部门，提前安排部署，谋划好2026年劳务协作项目，并持续通过社保参保记录、工资发放记录、劳动合同等多渠道收集就业稳岗印证资料，提前做好归档整理，确保两地数据一致，保质保量完成各级目标任务，以合作共赢的良好局面促进东西部劳务协作工作再上新台阶。

2025年农村公益性岗位补贴项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据《马边彝族自治县农业农村局 马边彝族自治县人力资源和社会保障局 马边彝族自治县财政局关于安置2025年第二批农村公益性岗位的通知》文件规定，农村公益性岗位安置对象为人社部门安置期满3年的脱贫人口（16周岁以上，在校学生、监测户除外），每次签订期限不超过1年，原则上一户安置一人，其他家庭劳动力人员不得相互代

替履职。若安置期间实现转移就业的，则动态调整及时退出安置。

符合以上条件，但已外出务工人员、已安置为林业部门生态护林员、农业部门安置的公益性岗位人员和人社部门2025年已安置为公益性岗位人员一律不得再纳入本次公益性岗位安置。

（二）实施目的及支持方向。

2024年预算2025年县级农村公益性岗位补贴项目时，为弥补2025年中央、省级就业创业补助资金不足，保障农村公益性岗位项目的持续性,最终批准并下达2025年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金:农村公益性岗位补贴指标150万元。

（三）预算安排及分配管理。农村公益性岗位安置任务1000人次，2025年末实际安置3767人（一二三批次总数），按照实际安置情况，弥补上级就业创业补助资金不足部分。

（四）项目绩效目标设置。2025年衔接资金项目：第二批农村公益性岗位补贴项目产出指标，数量指标，享受公益性岗位补贴人员数量（人次），完成安置500人次；安置公益性岗位乡镇数（个），完成10个乡镇；质量指标，农村公岗人员安置准确率大于等于98%；发放准确率大于等于98%；时效指表，资金支付到位率，大于等于98%；资金下达及时率大于等于95%；成本指标，月工资标准，400元/人/月；项目总成本大于等于80万元。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0起；生态效益指

标，有效改善了农村人居生活环境；可持续影响指标，好。满意度指标，服务对象满意度大于等于90%。

二、评价实施

（一）评价目的。通过2025年度公益性岗位资金使用、人员安置情况，评估该项目是否达到就业兜底保障效果。

（二）预设问题及评价重点。2025年衔接资金项目：第二批农村公益性岗位补贴项目产出指标，数量指标，2025年安置人数，完成安置642人次；安置公益性岗位乡镇数（个），完成15个乡镇；农村公岗人员安置准确率大于等于98%；发放准确率大于等于98%；时效指表，资金支付到位率，等于100%；资金下达及时率大于等于98%；成本指标，月工资标准，400元/人/月；项目总成本150万元。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0起；生态效益指标，有效改善了农村人居生活环境；可持续影响指标，好。满意度指标，服务对象满意度大于等于95%。

综上数据，农村公益性岗位安置人数达标，促进了3767人（一二三批次总数）农户增收，有效促进了农村就业。

（三）评价选点。全县农村公益性岗位安置人数达标。

（四）评价方法。采用单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员有县就促中心李云龙、周鑫、刘宇、程琳、叶珊、杨梅、袁司琦。李云龙为评价组组长、周鑫为评价组副组长，杨梅负责通报农村公益性岗位项目业务实施情况，程琳负责通报农村公益性岗位项目资金使用情况，李云龙、周鑫、刘宇、叶珊、袁司琦负责评价打分。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。农村公益性岗位项目依照《马边彝族自治县农业农村局 马边彝族自治县人力资源和社会保障局 马边彝族自治县财政局关于安置 2025 年第二批农村公益性岗位的通知》进行安置。

2.项目管理。农村公益性岗位项目依照《马边彝族自治县农业农村局 马边彝族自治县人力资源和社会保障局 马边彝族自治县财政局关于安置 2025 年第二批农村公益性岗位的通知》等文件管理。

3.项目实施。农村公益性岗位补贴项目县级年初预算计划资金 150 万元，到位资金 150 万元，使用资金 150 万元，结余 0 万元。

4.项目结果。农村公益性岗位安置任务 1000 人次，2025 年末实际安置 3767 人次。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无。

2.民生保障。农村公益性岗位补贴发放对象精准性、标准合理性、群众满意度高。

3.基础设施。无。

4.行政运转。农村公益性岗位项目用途合规、程序合规、标准合规。

（三）个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

农村公益性岗位补贴预算执行率100%，安置3767人次，发放准确率、至今在规定时间内支付到位率均大于等于98%，人均发放标准为400元/人/月，未就业问题发生重大群体性事件，有效改善了人居生活环境，影响可持续，服务对象满意度大于等于95%，项目总体得分100分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

加大符合条件的农村公益性岗位开发力度，进一步保障民生就业。

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