附件

2025年度中方县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：中方县人力资源和社会保障局（盖章）

预　算　编　码：603001

评　价　方　式：预算部门本级和所属单位绩效自评

评　价　机　构：预算部门绩效自评工作小组

报　告　日　期：2026年 4月 10 日

- 1 -

中方县人力资源和社会保障局
2025年度整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构设置情况

根据三定方案，中方县人力资源和社会保障局内设7个职能机构，分别是：办公室（安全生产监督股）、规划财务与基金监管股、就业促进与失业保险股、工资福利表彰股、事业单位人事管理股、劳动关系监察股、社会养老与工伤保险股。

（二）人员编制情况

全局核定编制共65人，其中：行政编制8人，事业编制57人。年末实际在职人员65人,行政人员8个，事业人员57个，在职人员控制率100%。

（三）主要职能职责

1、贯彻执行国家、省、市制定的人力资源和社会保障方针政策和法律法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划及实施办法；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法；负责县直机关、企事业单位有关工作人员的流动调配工作；指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。3、负责促进就业工作，拟订和落实全县统筹城乡就业发展规划和实施办法，完善就业公共服务体系；拟订和组织落实全县就业援助制度，统筹建立面向城

乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。4、负责全县就业、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。5、承办县人民政府交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

2025年初，我局在深入研究县委县政府工作部署、全面剖析部门法定职能、精准把握事业发展趋势的基础上，结合零基预算系统且科学地设定了以下绩效目标：

1.年度预算申请情况。明确年度资金需求与测算依据。

2.年度总体目标情况。依据职能与规划设定的年度核心任务与预期成果。

3.绩效指标情况。为衡量目标实现程度而设置的具体、可考核的量化或定性标准。绩效指标体系总分100分，具体构成包括：预算执行（10分）、成本指标（20分）、产出指标（30分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分），各项指标具体内容及评价标准详见附表1-3。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年，基本支出1025.14元，包括：①工资福利支出895.58万元，其中基本工资326.58万元、津贴补贴195.21万元、绩效奖金125.55万元、伙食补助费14.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.36万元、职业年金缴费11.74万元、职工基本医疗保险缴费50.80万元、其他社会保障缴费11.64万元、住房公积金55.98万元、其他工资福利支出20.59万元。

②商品和服务支出103.95万元，其中办公费12.82万元、印刷费15.88万元、水费1.73万元、电费5.56万元、邮电费1.5万元、差旅费3.91万元、维修（护）费1.52万元、培训费0.51万元、公务接待费0.18万元、劳务费34.45万元、工会经费15.32万元、福利费6.03万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他交通费用2.87万元、其他商品和服务支出0.24万元。

③对个人和家庭的补助25.54万元，其中生活补助18.47万元、奖励金1.55万元、其他对个人和家庭的补助5.52万元。

④资本性支出0.07万元，其中办公设备购置0.07万元。

（二）项目支出情况

（1）专项资金安排落实及总投入情况

2025年度我局专项资金年初预算共计1784.5万元，全年实际财政拨款收入共计162.26万元（不含2025年就业补助资金2119.6万元），具体是：

1.2025年偿还630台账企业欠款资金年初预算0万元，财政拨款收入43.28万元；

2.2025年基金监督工作经费年初预算9.5万元，财政拨款收入9.5万元；

3.2025年中方县实训基地及双创项目前期费用年初预算0万元，财政拨款收入23万元；

4.2025年2022年度增收节支奖励年初预算0万元，财政拨款收入52.76万元；

5.2025年电子显示屏尾款年初预算0万元，财政拨款收入32.72万元；

6.2025年就业补助资金年初预算1775万元，财政拨款收入2119.6万元（年初编制预算时，就业专项资金已纳入县人社局部门预算管理。为便于预算指标分解下达及资金全过程监管，该资金未列入局本级预算，而是直接下达至资金代管专户实行专账管理；年度终了单独编制决算报表，相关收支不纳入局本级决算）。

（2）专项资金使用情况分析

2025年度我局一般公共预算财政拨款专项资金年初预算共计1784.5万元，全年一般公共预算财政拨款预算收入共计2281.86万元（含2025年就业补助资金2119.6万元），全年一般公共预算财政拨款决算支出共计1928.71万元（含2025年就业补助资金1785.54万元），预算执行率84.52%，具体是：

1.2025年偿还630台账企业欠款全年一般公共预算财政拨款收入43.28万元，全年一般公共预算财政拨款决算支出43.28万元，预算执行率100%；

2.2025年基金监督工作经费一般公共预算财政拨款收入9.5万元，一般公共预算财政拨款决算支出4.09万元，预算执行率43.05%；

3.2025年中方县实训基地及双创项目前期费用一般公共预算财政拨款收入23万元，一般公共预算财政拨款决算支出23万元，预算执行率100%；

4.2025年2022年度增收节支奖励一般公共预算财政拨款收入52.76万元，一般公共预算财政拨款决算支出39.08万元，预算执行率74.07%；

5.2025年电子显示屏尾款一般公共预算财政拨款收入32.72万元，一般公共预算财政拨款决算支出32.72万元，预算执行率100%。

6.2025年就业补助资金一般财政拨款收入2119.6万元，本年度支出1785.54万元，预算执行率84.24%。具体使用情况汇总如下：就业专项资金上年度结余242.36万元；本年度实际收入2119.6万元；本年度实际支出1785.54万元，包括：就业创业服务补助支出830.13万元、职业培训补贴支出114.32万元、社会保险补贴支出218.05万元、公益性岗位补贴支出553.83万元、就业见习补贴21.61万元、一次性创业补贴47.6万元。本年度资金使用后结余576.42万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2025 年，“三公”经费 1.61 万元，比上年下降 0.54 万元，下降 25.12%，下降的主要原因是：加强管理，压缩运行成本。其中：因公出国（境）费完成 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%，公务接待费 0.18 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 33.33%，下降的主要原因是：加强管理，严格执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费 1.43 万元，比上年减少 0.45 万元，减少 23.94%，下降的主要原因是：加强管理，严格执行中央八项规定。

三、政府性基金预算支出情况

本年度政府基金预算支出 15 万元，主要是用于偿还 630 台账企业欠款支出 15 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无此项预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无此项预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

根据中财绩【2026】41号文件的要求对照分析，经自评，我局2025年度部门整体绩效评价结论为优，自查评分92.93分。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1.整体绩效目标设定分析

一是精准施策，促进充分就业。2025年为了稳就业保就业以及保障就业信息设备的稳步运行，为实现高质量充分就业提供基础，特设定以下绩效目标：全年城镇新增就业人员大于等于1100人、失业人员再就业大于等于220人、就业困难人员再就业大于等于100人、农村劳动力转移就业大于等于2100人，城镇登记失业率控制在4.5%以内。

二是强化保障，增进民生福祉。落实社保基金日常稽核巡查工作，扎实推进社保基金管理巩固提升行动，全力守护老百姓的“保命钱”。保障全年基本养老保险、失业保险、工伤保险的参保率大于等于85%，社保基金预警处理完结率达到100%。

三是多措并举，增强政府公信力。严格执行债务管理规定，全年无新增债务。人社系统存量债务8笔58.28万元，偿债率达到100%。

四是增收节支，节约财政资源。优化支出结构，压减一般性支出10%。

2.预算配置分析

一是人员经费依据工资系统数据，运用科学的核算方法，进行人员经费的合理规划与分配。注重保障公职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等核心待遇的按时足额发放，同时充分考虑社会保险等的足额缴纳，以维护本单位干部职工的稳定性，激发其工作积极性和创造力。

二是公用经费依据在职人数和规定标准核定公用经费总额。本单位根据各项需求进行合理分配，以确保各项日常工作的顺利开展和经费的高效使用。

三是项目经费根据本单位的发展目标和年度工作任务，对项目经费进行合理安排。

3.预算执行分析

（1）收入预算执行：严格遵循各项财政法规和政策要求，精心策划并组织实施各项收入预算的执行工作。对于财政拨款，密切与财政部门沟通协调，确保按时、足额到位，为本单位正常运转和发展提供稳定的资金支持。

（2）支出预算执行：秉持严谨、规范、高效的原则，严格按照批准的预算精心组织各项支出。人员经费支出及时、准确发放，保障单位的稳定和积极性。公用经费支出依据本单位的日常运行和实际业务需求，进行合理安排，确保各项工作的正常开展。项目经费支出紧密围绕预定的项目目标和任务，按照项目进度和合同约定，有序支付设备购置款、老欠款等，保障项目的顺利实施和预期目标的达成。

4.预算管理分析

（1）制度建设：建立全面、系统、科学的预算管理办法，涵盖预算编制、执行、监督等全流程管理环节。严格

按照管理办法执行，确保预算编制科学准确，支出合规合理，及时发现问题并纠正。

（2）内部控制：重视内部控制体系的建设与完善，通过制定并严格执行一系列内部控制制度和流程，有效防范财务风险。

（3）绩效监控：通过定期收集、整理和分析相关数据和信息，及时掌握预算执行进度和绩效目标实现情况。对于监控中发现的预算执行偏差和绩效目标偏离情况，进行原因分析，并采取针对性的措施加以纠正和改进。

5.资产管理分析

（1）资产购置：遵循科学规划、合理配置、严格审批的原则，按照本单位发展和教学需求，制定资产购置计划。在购置过程中，严格执行政府采购制度和招投标程序，确保资产购置的合法性、公正性和透明度。

（2）资产使用与维护：遵循《政府会计准则第 3 号—固定资产》有关规定，全部资产纳入“湖南省预算管理一体化系统资产管理板块”核算，明确使用部门和管理人员的责任，确保资产的合理使用和安全保管。加强对资产使用和维护情况的监督检查，及时发现和解决存在的问题，防止资产的闲置、浪费和损坏。截止 2025 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 9555955.45 元，累计折旧 3796721.76 元，净值 5759233.69 元。其中：房屋一栋面积 2100 ㎡，价值 7017743 元，累计折旧 2257374.32 元，净值 4760367.68 元；设备 327 台（辆），金额 2358972.45（包含一台公务用车 197650.45 元），累计折旧 1412541.98 元，净值 946430.47 元；家具和用具 230 套（张、个），金额 179240

元，累计折旧 126805.46 元，净值 52434.54 元,与一体化系统一致。

（3）资产处置：严格按照上级规定和本单位制度，规范资产处置的程序和行为。对于达到报废年限等原因需要处置的资产，经过专业鉴定和审批程序后，按照公开、公平、公正的原则进行处置。加强对资产处置收益的管理，确保全部收益上缴财政，防止国有资产流失。

6.职责履行分析

本单位作为政府的重要组成部门，其核心使命是保障和改善民生，促进社会公平正义。其职责履行情况直接关系到就业稳定、社会保障水平、人才队伍建设以及劳动关系的和谐。现从以下几个核心维度对其职责履行进行分析。

一是促进就业创业，稳住民生之本。就业是最大的民生。人社部门在促进就业方面扮演着“总调度”和“服务员”的角色。包括实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，通过补贴性培训、新型学徒制等方式，提升劳动者的就业能力和职业转换能力，缓解结构性就业矛盾。

二是健全社保体系，织密民生之网。社会保障是社会的“安全网”和“稳定器”。人社部门负责构建覆盖全民、城乡统筹、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。包括实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准，确保各项社保待遇按时足额发放；建立健

全基金管理和监督制度，确保基金安全、高效运行，守住人民群众的“养老钱”和“保命钱”；大力推进社会保障卡“一卡通”建设，拓展其在就医购药、交通出行、文化旅游等领域的应用，提升公共服务效能。

三是加强人才建设，激活发展之源。人才是第一资源。人社部门通过体制机制创新，为经济社会发展提供强有力的人才支撑。如组织实施人才引进；深化职称制度改革，健全职业技能多元化评价政策，畅通职业发展通道。

四是构建和谐劳动关系，夯实稳定之基。和谐的劳动关系是社会稳定的基石。人社部门扮演着“调解员”和“裁判员”的角色。如推广企业劳动用工合规指引，引导企业规范用工行为，从源头上减少劳动争议的发生；健全劳动人事争议调解仲裁制度，高效、公正地处理劳动争议案件，维护劳动者和用人单位的合法权益；加大劳动保障监察执法力度，开展根治欠薪等专项行动，依法查处违法案件，严厉打击侵害劳动者权益的行为，维护公平正义的市场环境。

7.履职效益分析

（1）就业创业成效显著。一是核心指标超额完成。坚决扛起稳就业保就业的政治责任，全年实现城镇新增就业1201人（109%）、失业人员再就业270人（123%）、就业困难人员再就业115人（115%）、农村劳动力转移就业2121人（101%），城镇登记失业率控制在4.5%以内，全县就业形势持续稳定。二是重点群体帮扶有力。2025年应届高校毕业生实名登记就业301人，就业率92.6%；退捕渔民有就业意愿113人全部就业，就业率100%；脱贫劳动力

17219 人就业，就业率 94.4%；城镇零就业家庭动态清零，援助率 100%。三是服务体系全面升级。打造线上线下融合招聘服务品牌，组织招聘专场 40 余次，服务求职者 2.11 万人次。创新推进乡村就业帮扶，新建规范化乡村就业帮扶车间 15 家，吸纳 473 名脱贫劳动力实现家门口就业。

（2）社会保障稳步提升

一是养老保险方面。全年基金征缴总额 5.02 亿元，待遇发放 3.71 亿元，实现 100%按时足额发放。核查基金疑点数据 461 条，追缴违规资金 6.41 万元。

二是工伤保险方面。参保单位 796 家，参保人数 21083 人，新开工项目参保率 100%；基金征缴 1161.9 万元，待遇支出 818.72 万元。整改疑点数据 535 条，追回多发待遇 2.4 万元。

三是失业保险方面。参保人数 13718 人，超额完成目标 118.92%，征缴保费 485.5 万元。为 441 人发放失业金 444.55 万元，为 2784 人发放稳岗返还 82.09 万元，为 49 人发放扩岗补助 7.35 万元，为 13 人发放技能补贴 2.1 万元，政策兑现率 100%。

（3）重点民生实事高效推进。实施“一月一调度”机制，组建专班推进省市县三级民生实事，省市 41 小项、县 13 小项任务均 100%完成。

（4）劳动关系和谐稳定。处理欠薪平台案件 135 件、热线 121 件、日常接待 102 件，立案查处 38 起，移送法院 17 件，追讨工资 730 余万元；仲裁结案率 100%，调解成功率 69.86%。

（5）人才工作扎实稳妥。高级职称申报 156 人（含教育、卫生系列），中级 66 人，初级 65 人。高质量组织事业单位公开招聘，制定 46 个岗位招聘计划，完成 2000 余名

考生的笔试、面试考务工作，整体流程平稳有序、零差错、零投诉。

（6）政府化债工作。严格执行债务管理规定，全年无新增债务。人社系统存量债务9笔110万元，已全部偿还完毕。优化支出结构，压减一般性支出10%。

七、存在的主要问题及原因分析

1.部分项目的目标设定不够精准，与实际工作存在一定的脱节，导致项目实施效果未能完全达到预期。如公共实训基地和双创建设费用项目经济效益指标和社会效益部分指标未达到预期，主要是实训基地还未正式使用，双创孵化基地项目暂时未申报成功，从而导致经济效益指标和社会效益部分指标未达到预期效果。

2.项目资金管理存在薄弱环节，如资金分配不够合理、预算执行不够严格、资金使用效益有待提高等。

3.项目实施过程中，沟通协调机制不够完善，导致信息传递不及时、工作衔接不顺畅，影响了项目的进度和质量。

八、下一步改进措施

1.进一步提高项目目标的科学性和精准性，加强对项目目标的可行性研究和论证，建立项目进度跟踪和风险预警机制，及时发现和解决问题，确保项目目标与实际工作紧密结合。

2.加强项目资金管理，优化资金分配方案，严格预算执行，加强资金使用的监督和审计，提高资金使用效益。

3.完善沟通协调机制，建立定期的工作例会制度和信息共享平台，加强部门之间、科室之间的沟通与协作，确保项目顺利推进。

九、其他需要说明的问题

本年度其他收入0.33万元，全部为基本支出。具体为对个人和家庭的补助支出中的生活补助支出0.33万元。

十、附件

1-1、2025年度部门绩效自评基本情况表

1-2、2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2025年度部门整体支出绩效自评表

1-4、2025年度项目支出绩效自评结果汇总表

1-5、2025年度项目支出绩效自评表(一个项目一张表)

附件1-1

2025年度部门绩效自评基本情况表

一、部门(单位)基本概况			
联系人	陈丽华	联系电话	2811892
机构设置总体情况	局本级： 中方县人力资源和社会保障局		
项目设置数量情况	局本级：5个；		
二、部门(单位)整体支出绩效自评情况			
综合得分和评价等级	局本级92.93分，等级为“优秀”；		
三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签字
彭富乐	局长		
杜朝晖	副局长		
张晓明	副局长		
尹洪晖	副局长		
李娟	工会主席		
龙宏平	股长		
廖妮	股长		
蒋琦	股长		
杨建华	股长		
周镇	股长		
绩效自评组长(签字)： 2026年 4月10日			
部门(单位)意见： 部门(单位)负责人(签字)： 2026年 4月10日			

评价等级：得分在90分(含) 以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。

- 15 -

附件1-2

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中方县人力资源和社会保障局　　单位:万元

财政供养人员情况	编制数	2025年实际在职人数	控制率
	65	65	100.00%
经费控制情况	**2024年决算数**	**2025年预算数**	**2025年决算数**
“三公”经费	2.15	5.8	1.61
1.公务用车购置和维护经费	1.88	4.5	1.43
其中：公车购置			
公车运行维护	1.88	4.5	1.43
2.出国经费			
3.公务接待	0.27	1.3	0.18
项目支出	39	2296.86	1943.71
1.特定目标类项目(一个专项一行)			
电子显示屏尾款	30	33.72	33.72
偿还630台账企业欠款		58.28	58.28
2022年度增收节支奖励		52.76	39.08
基金监督工作经费	9	9.5	4.09
中方县实训基地及双创项目前期费用		23	23
就业补助资金		2119.6	1785.54
2.其他运转类项目(一个专项一行)			
公用经费	58.77	52.5	104.01
其中：办公费	53.47	46.35	57.87
水费、电费、差旅费	5.07	5.95	11.19
会议费、培训费	0.23	0.2	0.5
劳务费			34.45
政府采购金额	2034.64	14.71	122.28
部门基本支出预算调整	——		

楼堂馆所控制情况	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施	1.公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2.坚决贯彻执行“中办”、“国办” 《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件1-3

2025年度部门整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="6">中方县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度
预算
申请
(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2638.39</td><td>1325.35</td><td>1183.64</td><td>10</td><td>89.30%</td><td>8.93</td></tr>
<tr><td colspan="3">按收入性质分：</td><td colspan="3">按支出性质分：</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：一般公共预算：1310.02</td><td colspan="3">其中：基本支出：1025.47</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金拨款：15</td><td colspan="3">项目支出：158.17</td></tr>
<tr><td colspan="3">纳入专户管理的非税收入拨款：</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金：0.33</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成本部门职责和上级交办的各项工作任务，本部门年度主要工作任务：一、促进就业；二、完善社保体系；三、负责人力资源的流动和规划；四、劳动关系的协调等。</td><td colspan="3">1、就业创业成效显著。一是核心指标超额完成。坚决扛起稳就业保就业的政治责任，全年实现城镇新增就业1201人（109%）、失业人员再就业270人（123%）、就业困难人员再就业115人（115%）、农村劳动力转移就业2121人（101%），城镇登记失业率控制在4.5%以内，全县就业形势持续稳定。二是重点群体帮扶有力。2025年应届高校毕业生实名登记就业301人，就业率92.6%；退捕渔民有就业意愿113人全部就业，就业率100%；脱贫劳动力17219人就业，就业率94.4%；城镇零就业家庭动态清零，援助率100%。三是服务体系全面升级。打造线上线下融合招聘服务品牌，组织招聘专场40余次，服务求职者2.11万人次。创新推进乡村就业帮扶，新建规范化乡村就业帮扶车间15家，吸纳473名脱贫劳动力实现家门口就业。
2、社会保障稳步提升
（1）养老保险。全年基金征缴总额5.02亿元，待遇发放3.71亿元，实现100%按时足额发放。核查基金疑点数据461条，追缴违规资金6.41万元。
（2）工伤保险。参保单位796家，参保人数21083人，新开工项目参保率100%；基金征缴1161.9万元，待遇支出818.72万元。整改疑点数据535条，追回多发待遇2.4万元。
（3）失业保险。参保人数13718人，超额完成目标118.92%，征缴保费485.5万元。为441人发放失业金444.55万元，为2784人发放稳岗返还82.09万元，为49人发放扩岗补助7.35万元，为13人发放技能补贴2.1万元，政策兑现率100%。
3、重点民生实事高效推进。实施“一月一调度”机制，组建专班推进省市县三级民生实事，省市41小项、县13小项任务均100%完成。
4、劳动关系和谐稳定。处理欠薪平台案件135件、热线121件、日常接待102件，立案查处38起，移送法院17件，追讨工资730余万元；仲裁结案率100%，调解成功率69.86%。
5、人才工作扎实稳妥。高级职称申报156人（含教育、卫生系列），中级66人，初级65人。高质量组织事业单位公开招聘，制定46个岗位招聘计划，完成2000余名考生的笔试、面试考务工作，整体流程平稳有序、零差错、零投诉。</td></tr>
</table>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	部门整体支出	≤1325.35万元	1183.64万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标(30分)	数量指标	创造就业岗位	≥1000人	1201人	2.5	2.5	
			促进就业，完善社保体系，负责人力资源的流动和规划等工作任务	≥95%	90%	5	2.5	就业资金使用度只达到85%，离上级规定的90%还差5%。在下一年度资金使用中加快进度。
			内部稽核	≥4次	3次	2.5	1.5	加强内部稽核次数
			偿债笔数	≥8笔	8笔	2.5	2.5	
		质量指标	考核达标率	≥90%	85%	5	2.5	就业资金使用度只达到85%，离上级规定的90%还差5%。在下一年度资金使用中加快进度。
			内部稽核任务达标率	=100%	100%	2.5	2.5	
			创造就业任务达标率	=100%	100%	2.5	2.5	
			偿债完成率	=100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高劳动生产率	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	改善民生，让群众满意	效果明显	效果明显	5	5	
			提高全民参保率和降低城镇失业率	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策执行效率	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分（含预算执行率10分）						100	92.93	

附件1-4

2025年度项目支出绩效自评结果汇总表

序号	资金来源文号	项目名称	金额（万元）	评价对象	评价等级				评价类型	备注
					优	良	中	差		
1	中财预单指〔2024〕0004号	基金监督工作经费	4.09	县本级	91.8				一般公共预算	
2	中财债指〔2025〕0118-0122号、0138号、0139号、0020号	偿还630台账企业欠款	58.28	县本级	92				一般公共预算、政府性基金预算	同一类型项目，两个来源资金
3	中财预单指〔2022〕0440号	中方县实训基地及双创项目前期费用	23	县本级		85			一般公共预算	
4	中财社指〔2023〕0010号	电子显示屏尾款	33.72	县本级	93.7				一般公共预算	
5	中财预单指〔2024〕0029号	2022年度增收节支奖励	39.08	县本级	92.41				一般公共预算	
6	中财社指〔2025〕0124号、0093号、0049号、0143号	2025年度就业补助资金	1785.54	县本级	90.92				一般公共预算	因口径不一致，金额不纳入该合计
合计		6个项目	158.17		5个	1个	0个	0个		

备注：1.**评价对象**指：县本级、上级转移支付等。2.**评价等级**指：对应等级中填写分数。其中得分在90分(含) 以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。3.**评价类型**指：重大政策、部门整体支出、政府专项债券、政府采购、政府购买服务、政府投资资金、下级财政运行、本级政府收入、一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金等。

附件1-5

2025年度项目支出绩效自评表（1）

项目支出名称	基金监督工作经费							
主管部门					实施单位	中方县人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.5	9.5		4.09	10	43.00%	4.30
	其中：当年财政拨款	9.5	9.5		4.09			
	上年结转资金	0	0		0			
	其他资金	0	0		0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展基金监督检查、教育培训、第三方安全评估、第三方审计等基金监督日常工作，需要投入大量的人力、物力予以保障。				本年度开展基金监督检查、内部稽核等基金监督日常工作，本年度核查基金方面疑点数据996条，内部稽核3次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	基金监督专项工作经费	≤9.5万元	4.09万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	内部稽核	≥4次	3次	10	7.5	因社保基金涉及部门多，工作量大，所以完成次数少了一次，以后加强内部稽核次数，增配人员。
		质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加基金收入	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	提高社会保障能力	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高工作效率	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分（含预算执行率10分）						100	91.8	

附件1-5

2025年度项目支出绩效自评表（2）

项目支出名称	偿还630企业欠款							
主管部门					实施单位	中方县人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	58.28	58.28	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0	58.28	58.28			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用补充财力偿还630欠款。				用补充财力偿还630欠款8笔，偿债率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	偿还企业欠款金额	≤58.28万元	58.28万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	偿债笔数	≥8笔	8笔	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加企业收入	效果明显	效果一般	10	5	因为是偿还企业前期欠款，所以影响了企业当期的收入。以后严格控制债务发生。
		社会效益指标	提高政府公信力	效果明显	效果一般	10	7	因为是偿还企业前期欠款，存在有一定的拖延。以后严格控制债务发生。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策执行效率	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分（含预算执行率10分）						100	92	

附件1-5

2025年度项目支出绩效自评表（3）

项目支出名称	中方县实训基地及双创项目前期费用							
主管部门					实施单位	中方县人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	23	23	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0	23	23			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为建设实训基地及双创项目，做好前期规划、勘测，增加项目可行性。				实训基地已完成主体建设，配套设施在进一步完善；双创基地未申报成功。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	中方县实训基地及双创项目前期费用	≤23万元	23万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	项目规划面积	≥6600㎡	6600㎡	10	10	
		质量指标	规划合理性	=100%	90%	10	5	双创孵化基地未申报成功。实地调研，科学规划，增加项目可行性。
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进就业	效果明显	效果一般	10	5	双创孵化基地未申报成功。实地调研，科学规划，增加项目可行性。
		社会效益指标	解决劳动就业	效果明显	效果一般	10	5	双创孵化基地未申报成功。实地调研，科学规划，增加项目可行性。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善民生	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分（含预算执行率10分）						100	85	

附件1-5

2025年度项目支出绩效自评表（4）

项目支出名称	电子显示屏尾款							
主管部门					实施单位	中方县人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	33.72	33.72	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0	33.72	33.72			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	扩大服务供给，创新运行机制，满足全社会对更多层次、更高质量就业创业服务的要求。				给12个乡镇各配备了一套电子显示屏，用于就业相关政策宣传及招聘信息宣传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	设备购置经费	≤33.72万元	33.72万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	电子显示屏	≥12套	12套	10	10	
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	付款及时率	=100%	47%	10	4.7	上年度尾款未支付，今年才支付。对于以后类似资金，要催促相关单位加快资金支付。
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加就业机会	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	提高就业帮扶	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善民生	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	93%	10	9	乡镇电子屏使用频率不是特别大，各乡镇加大宣传力度
总分（含预算执行率10分）						100	93.7	

附件1-5

2025年度项目支出绩效自评表（5）

项目支出名称	2022年度增收节支奖励							
主管部门					实施单位	中方县人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	52.76	39.08	10	74.07%	7.41
	其中：当年财政拨款		0	52.76	39.08			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	增加财政收入，节约财政资金。				增加财政收入，节约财政资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	2022年度增收节支奖励	≤52.76万元	39.08万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	增收节支	≥600万元	630万元	10	10	
		质量指标	经费使用合规	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少财政压力	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	提高社会保障能力	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策执行效率	可持续	可持续	10	5	增收节支文件更新，加强争取上级资金。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分（含预算执行率10分）						100	92.41	

附件1-5

2025年度项目支出绩效自评表（6）

项目支出名称	就业补助专项资金							
主管部门					实施单位	中方县人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1775	2119.26	1785.54	10	84.25%	8.42	
	其中：当年财政拨款	1775	2119.26	1785.54				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	健全公共就业服务体系，培育和完善统一、竞争、有序的人力资源市场。			健全公共就业服务体系，培育和完善统一、竞争、有序的人力资源市场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	全年就业资金	≤1775万元	1785.54万元	10	9.5	口径不一致，数据统计在专项决算表
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	安排公益性岗位人数	≥400人	550人	4	4	
			享受职业培训补贴人次数	≥930人次	880人次	4	0	政策调整，本县符合培训要求的中级工人数偏少；进一步加大培训次数
			享受社会保险补贴人数	≥100人	251人	4	4	
			享受就业见习补贴、一次性创业补贴人数	≥50人	156人	4	4	
			享受其他符合条件的就业补贴额	≥500万元	831.09万元	4	4	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	任务完成及时率	100%	94%	5	2	人口基数少，符合就业享受政策大人少，在下一年度资金使用中合理规划，加快进度。
	效益指标（30分）	经济效益指标	新增就业人数	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	提高就业帮扶	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善民生	可持续	可持续	10	10	

	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分（含预算执行率 10 分）						100	90.92	