

2025 年度

井研县就业创业促进中心单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 17 日

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	19
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表	35

二、收入决算表	35
三、支出决算表	35
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	35

第一部分 单位概况

一、单位职责

县就业创业促进中心是人力资源和社会保障局下属综合管理全县就业服务工作的职能部门。主要任务和职责是开展就业服务管理、职业介绍、失业保险、就业培训、人力资源市场建设等工作。

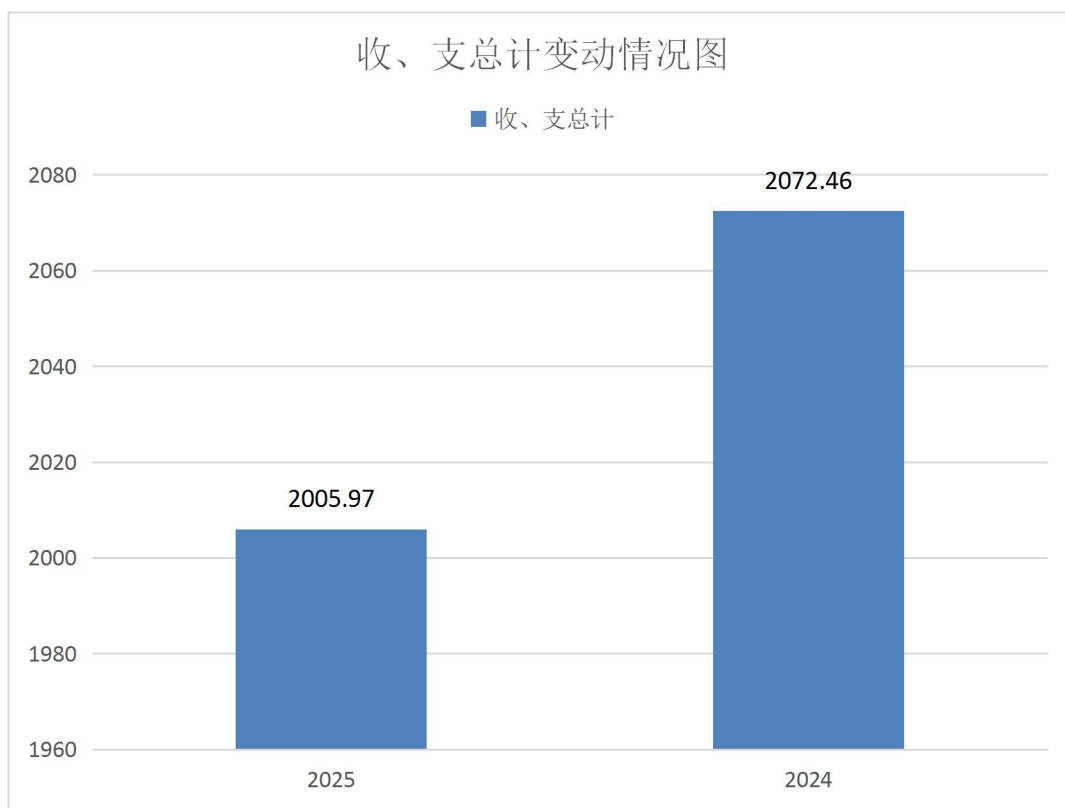
二、机构设置

县就业创业促进中心下设 4 个办公室：办公室（财务室）、培训股、农民工服务股、失业保险股。

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

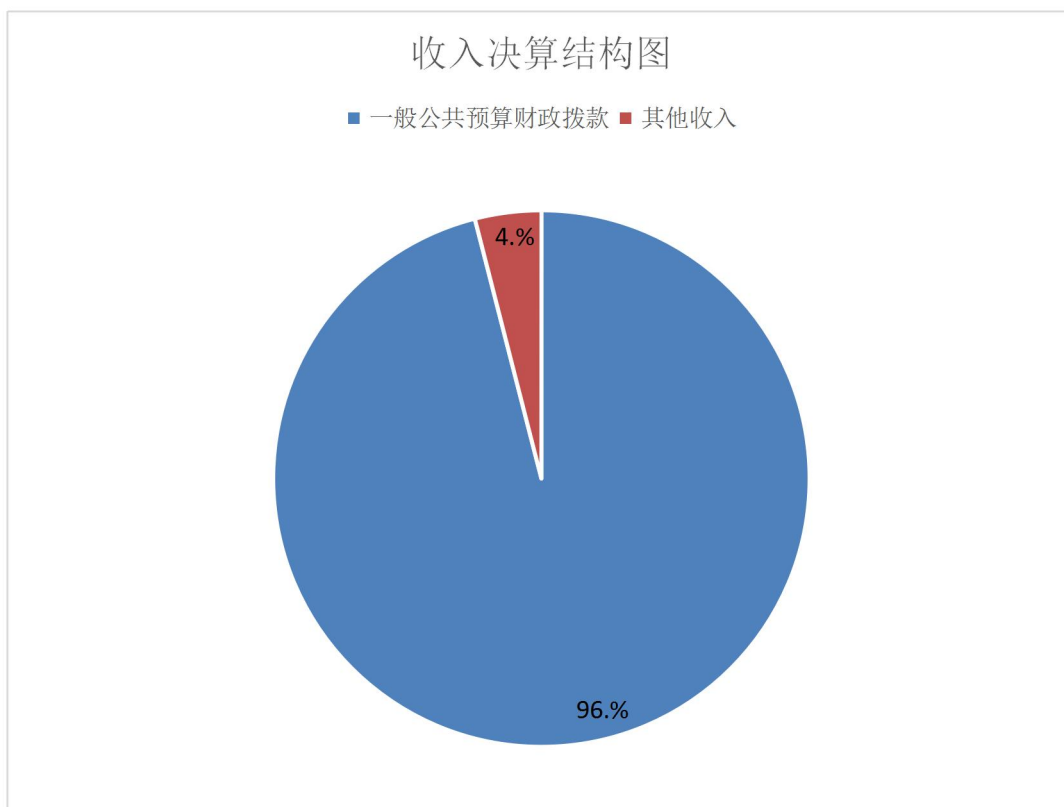
2025 年度收、支总计均为 2,005.97 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 66.49 万元，下降 3.2%。主要变动原因是本年度项目变动导致。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

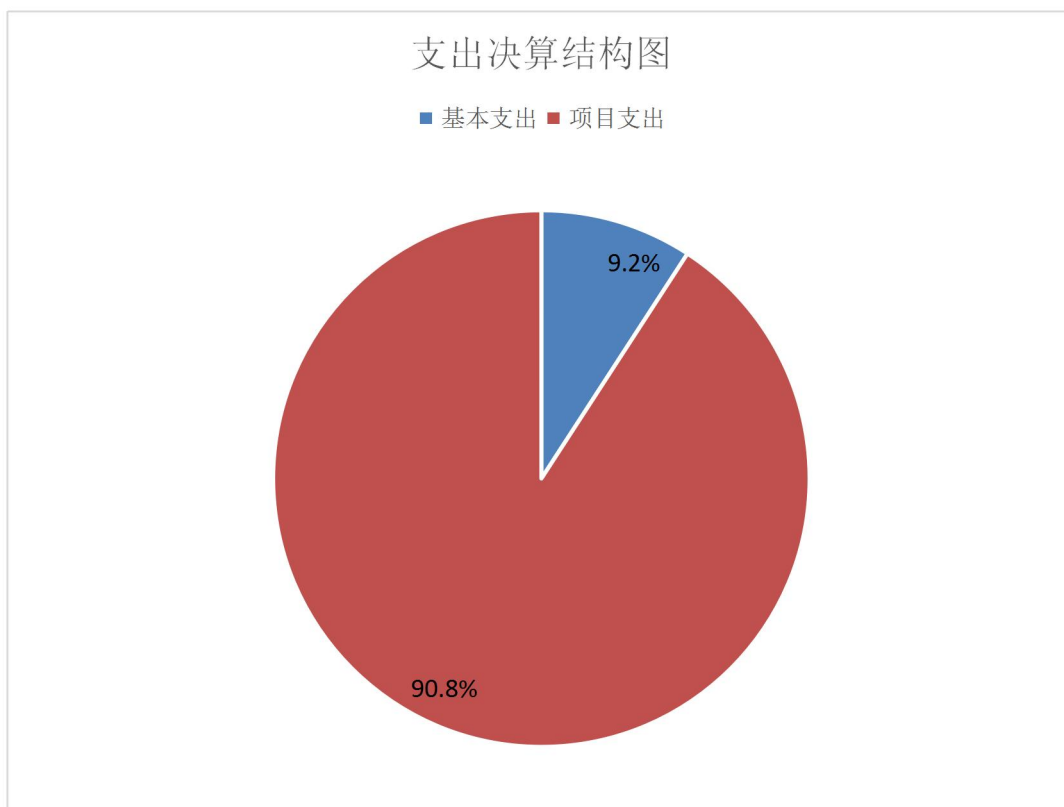
2025 年度本年收入合计 2,005.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,925.87 万元，占 96%，其他收入 80.1 万元，占 4%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

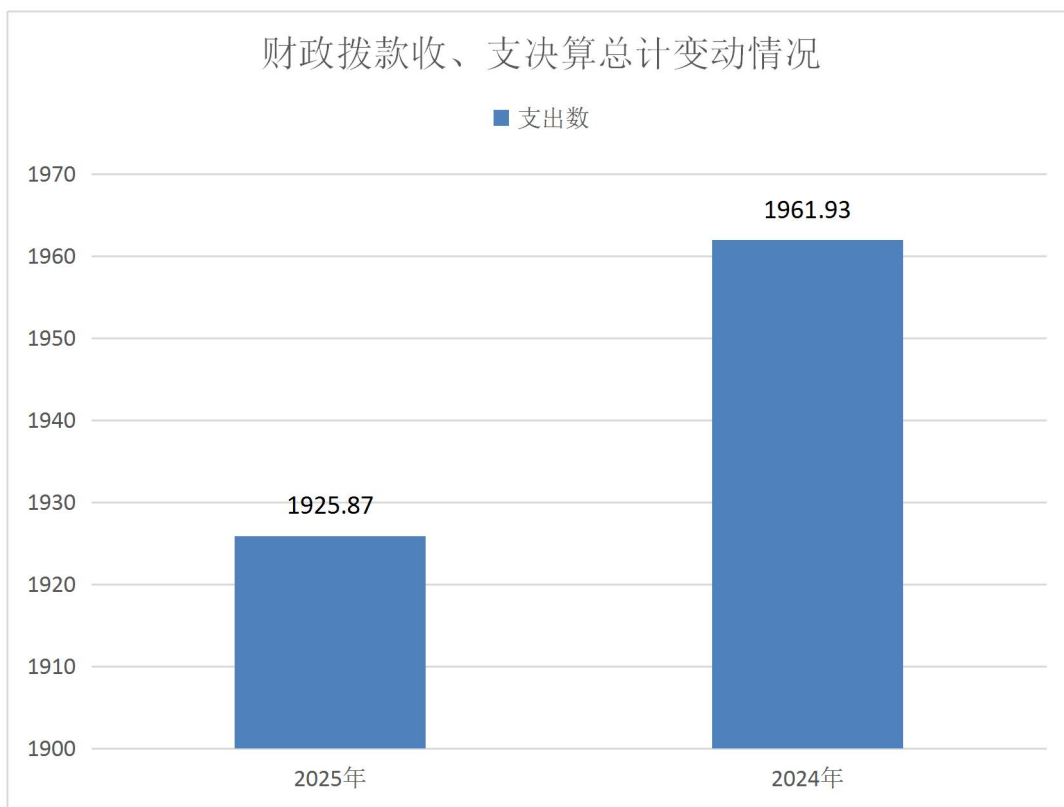
2025 年度本年支出合计 2,005.97 万元，其中：基本支出 183.97 万元，占 9.2%；项目支出 1,822 万元，占 90.8%。



（图 3：支出决算结构图）

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 1,925.87 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.06 万元，下降 1.8%。

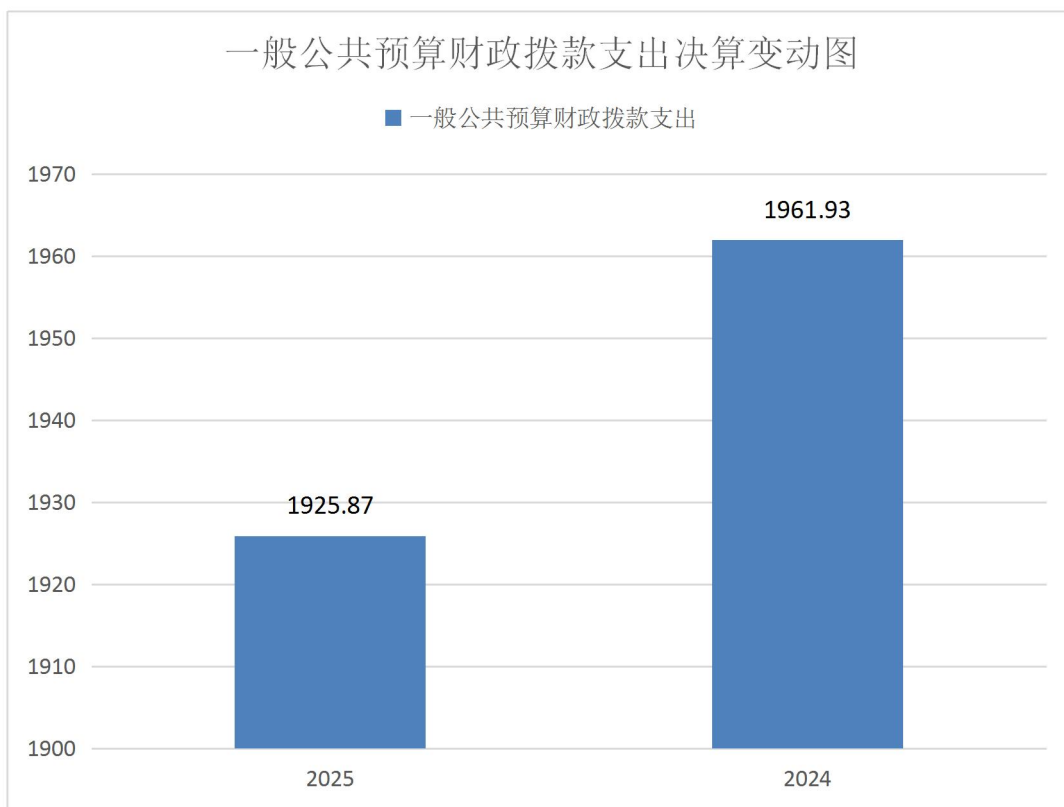


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

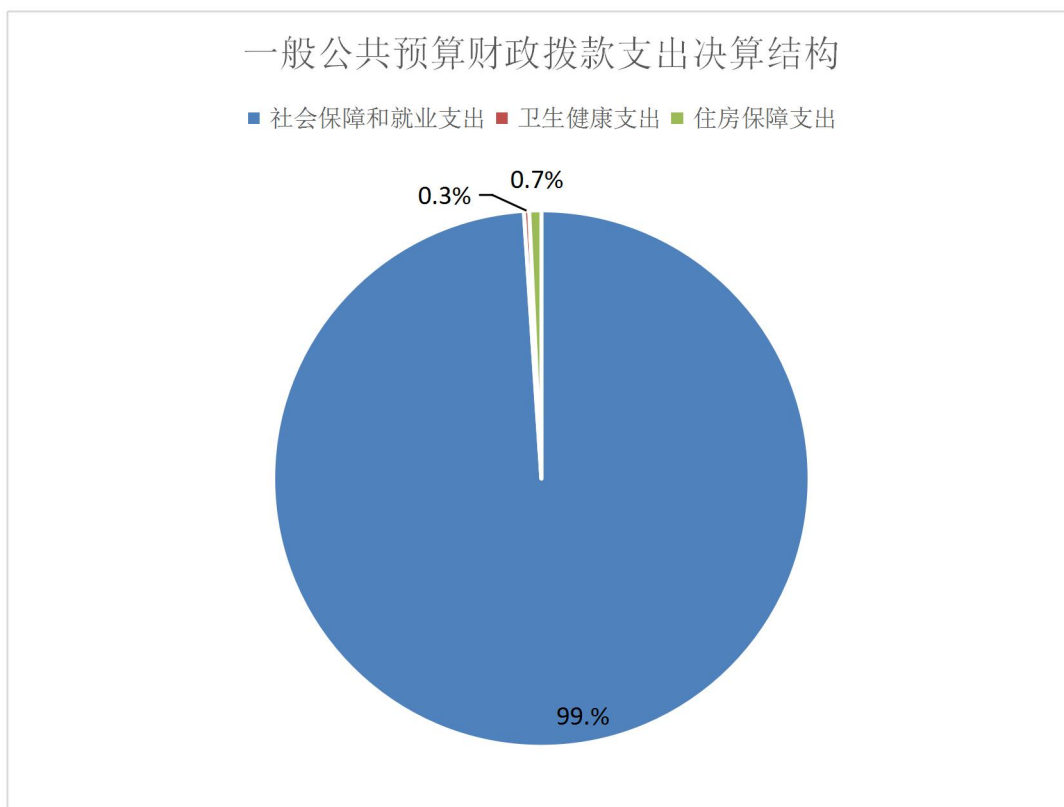
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,925.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 36.06 万元，下降 1.8%。主要变动原因是本年度项目变动导致。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 1,925.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,905.82 万元，占 99%；卫生健康支出 6.08 万元，占 0.3%；住房保障支出 13.97 万元，占 0.7%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 1,925.87 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为 173.47 万元，完成预算 100%。

2. 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 16.46 万元，完成预算 100%。

3. 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 8.23 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为 51.33 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为 508.49 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 888.03 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：支出决算为 209.59 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 43.21 万元，完成预算 100%。

10. 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 4.75 万元，完成预算 100%。

11. 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 0.5 万元，完成预算 100%。

12. 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 0.84 万元，完成预算 100%。

13. 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 13.97 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 183.97 万元，其中：

人员经费 156.75 万元，主要包括：基本工资 42.11 万元、津贴补贴 24.38 万元、奖金 38.94 万元、伙食补助费 3 万元、绩效工资 3.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.46 万元、职业年金缴费 8.23 万元、职工基本医疗保险缴费 5.24 万元、公务员医疗补助缴费 0.84 万元、其他社会保障缴费 0.57 万元、住房公积金 13.97 万元、生活补助 1,459.28 万元、其他对个人和家庭的补助 7.98 万元。

公用经费 27.23 万元，主要包括：办公费 5.73 万元、水费 0.5 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.57 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 1.49 万元、公务接待费 0.08 万元、劳务费 0.6 万元、工会经费 0.77 万元、其他交通费用 8.43 万元、其他商品和服务支出 5.86 万元。

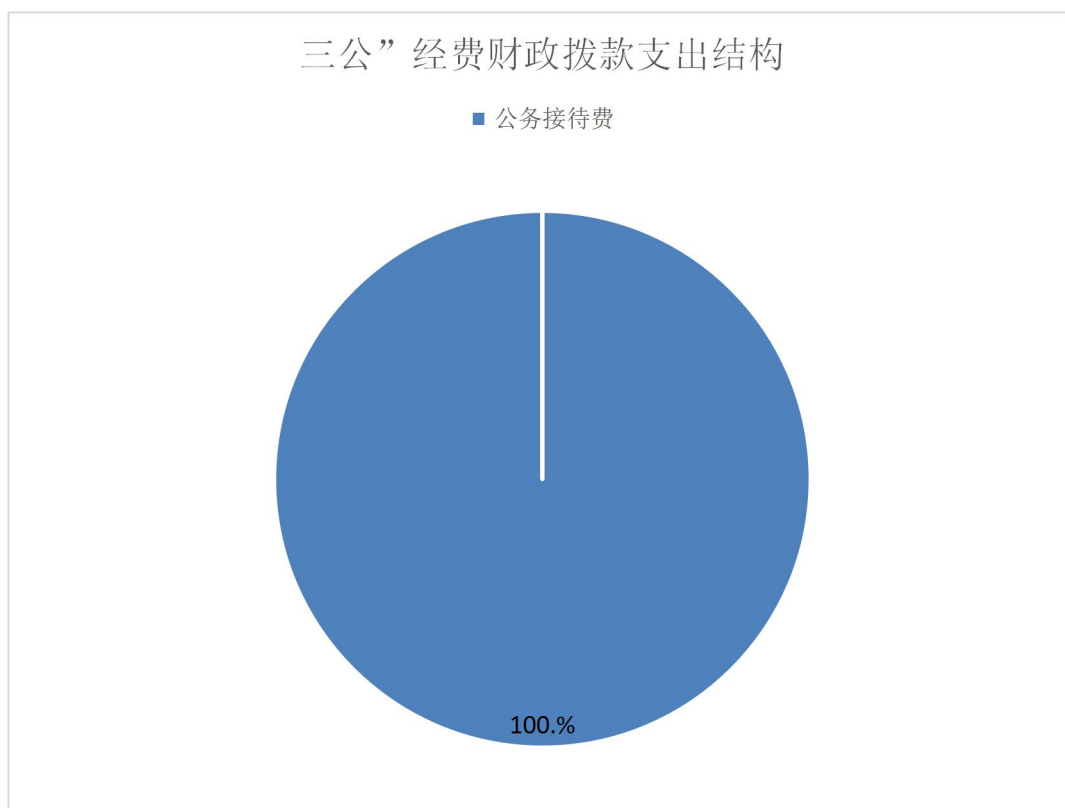
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.08 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.29 万元，下降 78.4%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待项目减少导致。

（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 0.08 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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 2024 年持平。

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 2024 年度持平，持平。

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 0.08 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 0.29 万元，下降 78.4%。其中：

国内公务接待支出 0.08 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 1 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 万元，具体内容包括：峨眉山市就促中心学习交流项目 800 元。

外事接待支出 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 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，持平。

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 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，持平。

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，机关运行经费支出 27.23 万元，比 2024 年增加 10.51 万元，增长 62.9%。主要原因是人员增加，机关运行经费变动导致。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，政府采购支出总额 80.10 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 80.10 万元；占政府采购支出总额的 100%。主要用于就业创业促进中心就业（创业）职业培训项目支付培训补贴。

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，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、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 万元以上专用设备（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，井研县就业创业促进中心 2025 年度预算编制阶段，组织对公益性岗位配套资金（工伤保险）等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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）：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费支出。

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）：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。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的困难高校毕业生求职创业给予的一次性求职补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等支出。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映财政用于就业方面的补助支出。

18. 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，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “三公”经费：指部门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。

26. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112421T000000085959-实施职业技能提升行动项目业务费						
主管部门		县人社局部门			实施单位（盖章）	井研县就业创业促进中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		四川省人力资源和社会保障厅等 5 部门《关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴的实施意见》（川人社发〔2021〕26 号）、四川省人民政府《关于印发进一步稳定和扩大就业十五条政策措施的通知》（川府发〔2022〕12 号）规定，应支持多渠道灵活就业，组织开展免费技能培训，精准实施技能提升，加大脱贫人口职业技能培训力度，开展全国乡村振兴技能大赛四川选拔赛和农民工技能大赛。通过技能提升培训项目，确保企业职工和城镇失业人员、退役军人、毕业大学生等“五类人员”的职业技能水平和就业创业能力得到提升、进一步促进就业。同时，根据四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅《关于印发〈四川省就业创业培训管理办法〉的通知》（川人社办发〔2020〕68 号）要求，公共就业创业服务机构应对每个培训班进行巡查、抽查或专查，加强对培训实施过程的业务指导。			开展职业技能提升培训和创业培训项目，涉及企业职工和新生代农民工、城乡未继续升学的初高中毕业生、下岗失业人员、退役军人、就业困难人员、企业职工等，组织 14 个培训班，每个培训班巡查不少于 3 次。此外，还进行政策宣传等。			
	2. 项目实施内容及过程概述		开展职业技能提升培训和创业培训项目，组织培训班，进行现场巡查，还进行政策宣传等。					
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他					/	/	

	资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训班级数	≥	10	个	12	10	10	
			培训人数	≥	1050	个	1100	10	10	
		质量指标	补贴发放率	=	100	%	100	10	10	
			监管工作完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	≤	5.5	%	5	20	20	
		社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优良		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培训补贴	定性	按政策及时发放		及时发放	10	10	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112422T000004689843-金保工程网络运行费		
主管部门		县人社局部门	实施单位（盖章）	井研县就业创业促进中心
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	就业创业业务经办主要依托“四川公共就业创业服务信息管理系统”V3.0系统，该系统需使用金保网运行，我单位为全县基层就业服务机构（含：县级就业服务机构、县级人才市场、全县镇（街道）、村（社区）劳动保障站（所）、全县“办事不出村”站点）提供金保网网络，并开展网络日常维护、检修。		我单位为全县基层就业服务机构（含：县级就业服务机构、县级人才市场、全县镇（街道）、村（社区）劳动保障站（所）、全县“办事不出村”站点）提供金保网网络，并开展网络日常维护、检修。
	2. 项目实施内容及	我单位为全县基层就业服务机构（含：县级就业服务机构、县级人才市场、全县镇（街道）、村（社区）劳动保障站（所）、全县“办事不出村”站点）提供金保网网络，并开展网络日常维护、检修。		

	过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00	6.78	6.78			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	7.00	6.78	6.78			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	缴纳月数	=	12	月	12	10	10	
			提供网络站点数	≥	89	个	89	10	10	
			正常运转点位数	≥	89	个	89	10	10	
		质量指标	按时缴纳率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	工作完成率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	≤	5.5	%	5.5	10	10	
		社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优良		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	网络费	=	80	元/月	80	20	20	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112422T000005295221-就业创业补助资金									
主管部门		县人社局部门					实 施 单 位 （ 盖 章）	井研县就业创业促进中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		就业创业补助资金是指各级财政通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。落实各项就业创业政策，重点支持就业困难人员、建档立卡贫困劳动力、大学生、退役军人、农民工等群体就业创业，同时兼顾其他各类群体，促进城乡劳动者平等就业。					落实各项就业创业政策，重点支持就业困难人员、建档立卡贫困劳动力、大学生、退役军人、农民工等群体就业创业，同时兼顾其他各类群体，促进城乡劳动者平等就业。完成城镇新增就业 3202 人，完成市下达目标任务 2500 人的 128.08%；城镇失业人员再就业 601 人，完成市下达目标任务 600 人的 100.17%；就业困难人员再就业 441 人，完成市下达目标任务 440 人的 100.23%；招收见习人员 107 名，完成市下达目标任务 57 人的 187.72%；发放创业担保贷款 2598 万元，完成市下达目标任务 950 万元的 273.47%；开展补贴性职业技能培训人数 1091 人，完成市下目标任务 1050 人的 104.1%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	落实各项就业创业政策，重点支持就业困难人员、建档立卡贫困劳动力、大学生、退役军人、农民工等群体就业创业，同时兼顾其他各类群体，促进城乡劳动者平等就业。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预 算 执 行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	1,342.00	1,782.00	1,698.81			95.33%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1,342.00	1,782.00	1,698.81			95.33%	/	/		
	财 政 专 户 管 理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单 位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其 他 资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一 级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	

	产出指标	数量指标	享受职业培训人员数量、社会保险人员数量、公益性岗位补贴人员数量、就业见习人员数量、创业人员数量等	≥	0	人数	2348	30	30	
		时效指标	资金在规定时间内下达率，资金在规定时间内支付到位率	定性	优良中低差		优	20	20	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数，年末城镇登记失业率，失业人员再就业人数，就业困难人员就业人数等完成年度指标值	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112422T000006779702-职业技能提升行动培训资金		
主管部门		县人社局部门	实 施 单 位 （ 盖 章）	井研县就业创业促进中心
项目基本情况	1. 项 目 年 度 目 标 完 成 情 况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		职业技能提升行动培训	开展补贴性职业技能培训人数 1091 人，完成市下目标任务 1050 人的 104.1%。	
	2. 项 目 实 施 内 容 及 过 程 概述	实施职业技能提升行动培训		

预算执行情况 (10分)	年度 预算 数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	196.78	196.78	80.10			40.71%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	196.78	196.78	80.10			40.71%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人数	≥	1050	人	1100	20	20	
			培训班个数	≥	10	个	11	20	20	
		质量指标	补贴发放率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少失业人员	定性	优良		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培训补贴	定性	按政策及时发放		及时发放	10	10	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51112423T000008784435-农民工、大学生、退役军人等重点群体就业创业工作经费									
主管部门	县人社局部门					实施单位（盖章）	井研县就业创业促进中心			

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		四川省人力资源和社会保障厅等 5 部门《关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴的实施意见》（川人社发〔2021〕26 号）发布了四大类共十三条加强脱贫人口、农民工等群体就业创业的措施。中共省委办公厅 四川省人民政府办公厅《印发〈关于进一步促进高校毕业生等青年就业创业的若干措施〉的通知》（川委办〔2023〕18 号）发布了九大类共 35 条促进高校毕业生等青年重点群体就业创业的措施， 2019 年，我县设立农民工服务中心，在县就业创业促进中心挂牌。县就促中心承担全县约 20 万农民工、大学生、退役军人等重点群体的就业服务、走访慰问、外出务工等综合协调工作，经测算，开展农村劳动力转移输出、就近就业、技能培训、公益性岗位安置、就业见习、招聘服务、返乡创业等工作，对创业园区项目进行第三方审计，精准服务工作需印发宣传资料、租车、差旅、办公设备购置、办公场所维修维护、会议培训、系统运行维护费、水电费等支出。					县就促中心承担全县约 20 万农民工、大学生、退役军人等重点群体的就业服务、走访慰问、外出务工等综合协调工作，开展农村劳动力转移输出、就近就业、技能培训、公益性岗位安置、就业见习、招聘服务、返乡创业等工作，对创业园区项目进行第三方审计，精准服务工作。完成城镇新增就业 3202 人，完成市下达目标任务 2500 人的 128.08%；城镇失业人员再就业 601 人，完成市下达目标任务 600 人的 100.17%；就业困难人员再就业 441 人，完成市下达目标任务 440 人的 100.23%；招收见习人员 107 名，完成市下达目标任务 57 人的 187.72%；发放创业担保贷款 2598 万元，完成市下达目标任务 950 万元的 273.47%；开展补贴性职业技能培训人数 1091 人，完成市下目标任务 1050 人的 104.1%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	承担全县约 20 万农民工、大学生、退役军人等重点群体的就业服务、走访慰问、外出务工等综合协调工作，开展农村劳动力转移输出、就近就业、技能培训、公益性岗位安置、就业见习、招聘服务、返乡创业等工作，对创业园区项目进行第三方审计，精准服务工作。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	14.73	14.73			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	15.00	14.73	14.73			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	现场就业创业服务活动	≥	6	场次	7	5	5	
			线上就业创业服务活动	≥	3	场次	4	5	5	
			城镇失业人员再就业	≥	600	人数	601	5	5	

			就业困难人员就业	≥	440	人数	441	5	5	
			脱贫人口就业	≥	6380	人数	6392	10	10	
			城镇新增就业	≥	2500	人数	2551	5	5	
		质量指标	补贴发放率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	≤	5.5	%	5	10	10	
		社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优良		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112423T000008784616-创业担保贷款、农村劳务合作社、企业用工监测、农民工服务站建设等工作经费		
主管部门		县人社局部门	实 施 单 位 （ 盖 章）	井研县就业创业促进中心
项目基本情况	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况	

	年度目标完成情况	四川省财政厅等7部门《关于做好聚焦高质量发展推动经济运行整体好转的若干政策措施有关财政金融资金申报工作的通知》（川财金〔2023〕21号）规定，实施小微企业和新型农业经营主体贷款贴息、创业担保贷款贴息及奖补政策。2024年按历年创业贷款担保任务1800万元计算，约需为45户创业个人、企业提供创业担保贷款，需到现场进行贷前核实、贷后跟踪、到乡镇开展工作指导。 根据乐山市劳务开发暨农民工工作领导小组《关于支持创建农村劳务合作社权利做好保就业和农民工服务保障工作的实施意见》、乐山市农民工工作领导小组办公室《关于规范农村劳务经纪人认定和管理工作的通知》，需进一步健全我市三级劳务服务体系，充分发挥劳务经纪人推动转移就业规模化和组织化水平，促进劳动力特别是脱贫劳动力转移就业，持续助力乡村振兴，在全市范围开展规范农村劳务经纪人认定和管理工作。目前全县创建27个劳务合作社，需认定劳务经纪人，指导开展劳务开发、劳务输出，完成有组织的劳动力转移就业。 根据乐山市人力资源和社会保障局《关于加强重点企业用工保障的通知》，需对重点企业落实用工服务专员，建立“一对一”联系机制，确保重点企业用工保障工作有序推动，每月深入重点企业进行用工情况摸排不少于1次，动态掌握重点企业用工缺工情况，及时提供用工保障方服务，进行常态化调度。 四川省农民工工作领导小组办公室等8部门《关于推进村（社区）农民工综合服务站建设工作的通知》（川农工办发〔2021〕8号），应整合资源，着力打造集“农民工服务站+电信服务点+邮政网点+金融服务点”四位一体的农民工综合服务站，打通服务保障农民工“最后一公里”，助力乡村振兴战略实施。				为45户创业个人、企业提供创业担保贷款，需到现场进行贷前核实、贷后跟踪、到乡镇开展工作指导。创建27个劳务合作社，需认定劳务经纪人，指导开展劳务开发、劳务输出，完成有组织的劳动力转移就业。每月深入重点企业进行用工情况摸排不少于1次，动态掌握重点企业用工缺工情况，及时提供用工保障方服务，进行常态化调度。我县现有农民工综合服务站3个（其中已申报市级1个，省级1个。发放创业担保贷款2598万元，完成市下达目标任务950万元的273.47%。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	4.56	4.56	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	5.00	4.56	4.56	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	企业用工监测月数	=	12	月	12	10	10	
			创业担保贷款放贷金额	≥	950	万元	970	10	10	
		质量指标	贷款按时发放率	=	100	%	100	10	10	
			工作完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	≤	5.5	%	5	20	20	
		社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优良		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	个人创业担保贷款额度	=	50	万元	50	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112423T000009046506-公益性岗位配套资金（工伤保险）		
主管部门		县人社局部门	实施单位（盖章）	井研县就业创业促进中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		2025 年为全县 340 名公益性岗位缴纳工伤保险，每人 440 元，全年需 15 万元		按要求为我县城镇公益性岗位缴纳工伤保险足额

	2. 项目实施内容及过程概述	按要求为我县城镇公益性岗位缴纳工伤保险足额								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	7.98	7.98			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	15.00	7.98	7.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥	353	人/户	354	20	20	
		质量指标	足额缴纳	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城镇登记失业率	≤	5.5	%	5	10	10	
		社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优良		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	缴纳标准	定性	优良		优	20	20	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112424T000012043640-企业招用新成长劳动力或登记失业人员招工成本补贴										
主管部门		县人社局部门					实 施 单 位 （ 盖 章）	井研县就业创业促进中心				
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
			按照《乐山市人力资源和社会保障局关于转发〈四川省人力 资源和社会保障厅关于开展办理招用新成长劳动力或登记失业人员补贴的通知〉（乐人社函〔2023〕198 号）等文件要求，为支持企业降低招工成本，需兑现企业招用新成长劳动力或登记失业人员招工成本补贴。参保时间为 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日的补贴标准为每人 500 元。对于参保时间为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日的补贴标准为每人 1000 元。				按政策发放补贴足额					
		2. 项目实施内容及过程概述	按政策发放补贴足额									
预算执行情况（10 分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预 算 执 行 率	权 重	得 分	原因	
		总额	5.00	3.70		3.70		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
		其中：财政资金	5.00	3.70		3.70		100.00%	/	/		
		财 政 专 户 管 理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
		单 位 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
		其 他 资金							/	/		
绩效指标（90 分）		一 级 指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
		产 出 指标	数量指标	补贴人数		≥	40	人 / 户	41	20	20	
			质量指标	补贴标准		定性	按政策足额补		足额补贴	20	20	

					贴					
		时效指标	补贴时间	定性	按时补贴		按时补贴	20	20	
	效益指标	社会效益指标	城镇调查失业率	≤	5.5	%	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112425T000013591955-吴研军维稳资金（生活补助）							
主管部门		县人社局部门				实 施 单 位 （ 盖 章）	井研县就业创业促进中心		
项目基本情况	1. 项 目 年 度 目 标 完 成 情 况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按 500 元/月发放生活补助，全年 6000 元。每月按时拨付相关资金，保障工作顺利开展。				按政策发放补助足额			
	2. 项 目 实 施 内 容 及 过 程 概 述	按政策发放补助足额							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预 算 执 行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	0.60	0.60	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.60	0.60	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放月数	=	12	月	12	20	20	
		时效指标	准时发放	定性	按月发放		按月发放	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	工作顺利开展	定性	工资顺利开展		顺利开展	40	40	
	满意度指标	满意度指标	满意度	定性	满意		满意	10	10	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112426T000014403786-就业创业补助资金（结转资金）							
主管部门		县人社局部门				实 施 单 位 （盖 章）	井研县就业创业促进中心		
项目基本情况	1. 项 目 年 度 目 标 完 成 情 况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按时兑付资金				按时兑付资金			
	2. 项 目 实 施 内 容 及 过 程 概 述	按时兑付资金							
预算执行情况 （10 分）	年 度 预 算 数 （ 万 元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预 算 执 行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	0.06	0.06	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数	

	其中：财政资金	0.00	0.06	0.06			100.00%	/	/	/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112426T000014574889-稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金							
主管部门		县人社局部门				实 施 单 位 （ 盖 章）	井研县就业创业促进中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		省人社厅 省财政厅转发国家《关于加快落实扩大社会保险补贴范围政策有关工作的通知》的通知（川人社函〔2025〕690号）要求，推动扩大社会保险补贴范围政策落地见效，激励企业扩岗吸纳就业。				按政策要求推动扩大社会保险补贴范围政策落地见效，激励企业扩岗吸纳就业。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按政策要求推动扩大社会保险补贴范围政策落地见效，激励企业扩岗吸纳就业。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预 算 执 行 率	权 重	得 分	原因	

	总额	0.00	39.55	0.00			0.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	39.55	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对个人缴费额的补贴比例	=	25	%	25	30	30	
		时效指标	兑付时间	定性	2026 年底前		2026 年底前	30	30	
	效益指标	经济效益指标	补贴对象	定性	重点行业领域的中小微企业吸纳的重点群体		完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

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