

2023 年度临夏市人力资源和社会保障局决算公开说明



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏市人力资源和社会保障局负责对全市科级以下干部职工和专业技术人员的服务管理工作，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策及有关人才队伍建设中长期发展规划，综合管理人力资源市场；负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的全市就业发展规划和政策；负责实施农村剩余劳动力转移就业与创业、全市劳务输转工作的指导；负责全市就业、失业、社会保险、医疗保险工作；负责全市人才交流、人才引进、人才开发和管理服务工作；负责市政府机关公务员、参照公务员法管理单位、全市事业单位工作人员的调配、考核、奖惩、调任审批、年度考核、辞职、退休等综合管理工作；审定各类工资、津贴、补助和专业技术职称评聘等工作；负责全市退休、辞职人员及遗属的服务管理工作；负责全市用工企业劳动执法及综合管理，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。

二、机构设置

单位内设 15 个职能股室，负责管理社保中心、劳务工作办公室、人才交流开发服务中心、劳动监察大队、就业服务中心 6 个下属科级单位，其中：社保中心为财务独立的正科级参照公务员法管理单位，劳务工作办公室为正科级事业单位，其余三个均为副科级事业单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（见附件 1）
- 二、收入决算表（见附件 2）
- 三、支出决算表（见附件 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4962.28 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 1264.5 万元,下降 20%,主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4737.8 万元,其中:财政拨款收入 4737.8 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4897.94 万元,其中:基本支出 733.78 万元,占 15%;项目支出 4164.16 万元,占 85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4962.28 万元。与上年相比,各减少 1264.5 万元,下降 20%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4723.08 万元,较上年决算数减少

569.32 万元,下降 11%。主要原因是项目资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4723.08 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 2333.41 万元,占 49%;卫生健康支出 35.02 万元,占 0.74%;农林水支出 2232.94 万元,占 47%;其他支出 121.7 万元,占 2.58%;

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4723.08 万元,支出决算为 4723.08 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 4233.08 万元,支出决算为 2333.41 万元,完成年初预算的 55%,决算数小于预算数的主要原因是部分预算资金未形成支出。

2. 卫生健康支出年初预算数为 80.65 万元,支出决算为 35.02 万元,完成年初预算的 43%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 农林水支出年初预算数为 250 万元,支出决算为 2232.94 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 721.61 万元。其中:

人员经费 666.38 万元,较上年决算数减少 1270.34 万元,下降 65%,主要原因是项目人员资金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 55.23 万元,较上年决算数减少 12.09 万元,下降 18%,主要原因是人员资金减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 14.72 万元,主要用于退休人员社会化信息化管理。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出49.23万元,机关运行经费主要用于开支2080101办公费支出8万元,印刷费5万元,邮电费4.95万元,差旅费2万元,维修(护)费4万元,工会经费5.08万元,福利费6.18万元,其他交通费用14万元。机关运行经费较上年决算数减少18.09万元,下降26.87%,主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5.8万元,其中:政府采购货物支出3.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,二级项目0个,共涉及资金360万元,占一

般公共预算项目支出总额的 7.6%。对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对 8 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 360 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看项目预算执行率较高。

二、绩效自评结果

附件 10:2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11:2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

三、部门绩效评价结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映 8 个项目,部门绩效评价通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到了提升。根据部门项目支出绩效评价指标体系,主要结论为优。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

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

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待(含外宾接待)支出。

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

十四、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支出。

附件 1：收入支出决算总表

附件 2：收入决算表

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市人力资源和社会保障局（本级）

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 47,230,819.59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 147,209.00 | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 24,935,609.12 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 350,221.95 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 22,329,441.94 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 147,209.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 1,217,000.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 47,378,028.59 | 本年支出合计 | 58 | 48,979,482.01 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,244,862.56 | 年末结转和结余 | 60 | 643,409.14 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 49,622,891.15 | 总计 | 62 | 49,622,891.15 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：临夏市人力资源和社会保障局（本级）

公开02表
金额单位：元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 47,378,028.59 | 47,378,028.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23,334,155.70 | 23,334,155.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10,004,642.10 | 10,004,642.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 6,510,846.81 | 6,510,846.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 538,750.00 | 538,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支 | 2,905,045.29 | 2,905,045.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,271,734.60 | 1,271,734.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 671,734.60 | 671,734.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 12,057,779.00 | 12,057,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 7,203,942.44 | 7,203,942.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 2,937,000.00 | 2,937,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 866,836.56 | 866,836.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 350,221.95 | 350,221.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 350,221.95 | 350,221.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 278,781.35 | 278,781.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 62,546.98 | 62,546.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8,893.62 | 8,893.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 22,329,441.94 | 22,329,441.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,666,600.00 | 2,666,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 302,600.00 | 302,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,364,000.00 | 2,364,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 19,662,841.94 | 19,662,841.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 5,979,865.36 | 5,979,865.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 13,682,976.58 | 13,682,976.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 147,209.00 | 147,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 147,209.00 | 147,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支 | 147,209.00 | 147,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,217,000.00 | 1,217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1,217,000.00 | 1,217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 1,217,000.00 | 1,217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临夏市人力资源和社会保障局（本级）

公开03表
金额单位：元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|------|-----------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 48,979,482.01 | 7,337,844.52 | 41,641,637.49 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24,935,609.12 | 6,987,622.57 | 17,947,986.55 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10,126,384.30 | 6,315,887.97 | 3,810,496.33 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 6,632,589.01 | 6,315,887.97 | 316,701.04 | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | |
| 2080108 | 信息化建设 | 538,750.00 | | 538,750.00 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支 | 2,905,045.29 | | 2,905,045.29 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,271,734.60 | 671,734.60 | 600,000.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 600,000.00 | | 600,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 671,734.60 | 671,734.60 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 13,537,490.22 | | 13,537,490.22 | | | |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 7,203,942.44 | | 7,203,942.44 | | | |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 1,479,711.22 | | 1,479,711.22 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,050,000.00 | | 1,050,000.00 | | | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 2,937,000.00 | | 2,937,000.00 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 866,836.56 | | 866,836.56 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 350,221.95 | 350,221.95 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 350,221.95 | 350,221.95 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 278,781.35 | 278,781.35 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 62,546.98 | 62,546.98 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8,893.62 | 8,893.62 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 22,329,441.94 | | 22,329,441.94 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,666,600.00 | | 2,666,600.00 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 302,600.00 | | 302,600.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,364,000.00 | | 2,364,000.00 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 19,662,841.94 | | 19,662,841.94 | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 5,979,865.36 | | 5,979,865.36 | | | |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 13,682,976.58 | | 13,682,976.58 | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 147,209.00 | | 147,209.00 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 147,209.00 | | 147,209.00 | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支 | 147,209.00 | | 147,209.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,217,000.00 | | 1,217,000.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 1,217,000.00 | | 1,217,000.00 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 1,217,000.00 | | 1,217,000.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：临夏市人力资源和社会保障局（本级）

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 47,230,819.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 147,209.00 | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 23,334,155.70 | 23,334,155.70 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 350,221.95 | 350,221.95 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 22,329,441.94 | 22,329,441.94 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 147,209.00 | | | 147,209.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 1,217,000.00 | 1,217,000.00 | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 47,378,028.59 | 本年支出合计 | 59 | 47,378,028.59 | 47,230,819.59 | | 147,209.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 47,378,028.59 | 总计 | 64 | 47,378,028.59 | 47,230,819.59 | | 147,209.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏市人力资源和社会保障局（本级）

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 47,230,819.59 | 7,216,102.32 | 40,014,717.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23,334,155.70 | 6,865,880.37 | 16,468,275.33 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10,004,642.10 | 6,194,145.77 | 3,810,496.33 |
| 2080101 | 行政运行 | 6,510,846.81 | 6,194,145.77 | 316,701.04 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 538,750.00 | | 538,750.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支 | 2,905,045.29 | | 2,905,045.29 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,271,734.60 | 671,734.60 | 600,000.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 671,734.60 | 671,734.60 | |
| 20807 | 就业补助 | 12,057,779.00 | | 12,057,779.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 7,203,942.44 | | 7,203,942.44 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,050,000.00 | | 1,050,000.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 2,937,000.00 | | 2,937,000.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 866,836.56 | | 866,836.56 |
| 210 | 卫生健康支出 | 350,221.95 | 350,221.95 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 350,221.95 | 350,221.95 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 278,781.35 | 278,781.35 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 62,546.98 | 62,546.98 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8,893.62 | 8,893.62 | |
| 213 | 农林水支出 | 22,329,441.94 | | 22,329,441.94 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,666,600.00 | | 2,666,600.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 302,600.00 | | 302,600.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,364,000.00 | | 2,364,000.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 19,662,841.94 | | 19,662,841.94 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 5,979,865.36 | | 5,979,865.36 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 13,682,976.58 | | 13,682,976.58 |
| 229 | 其他支出 | 1,217,000.00 | | 1,217,000.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1,217,000.00 | | 1,217,000.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 1,217,000.00 | | 1,217,000.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：临夏市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|--------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|--------------|------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,643,330.05 | 302 | 商品和服务支出 | 492,252.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,556,549.50 | 30201 | 办公费 | 80,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 642,200.00 | 30202 | 印刷费 | 50,000.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,277,224.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 60,000.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,145,400.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 60,000.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 671,734.60 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 49,572.27 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 341,328.33 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8,893.62 | 30211 | 差旅费 | 20,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 40,000.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20,520.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 20,520.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 50,800.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 61,880.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 140,000.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 6,663,850.05 | 公用经费合计 | | | | | 552,252.27 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏市人力资源和社会保障局（本级）

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 147,209.00 | 0.00 | 147,209.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 147,209.00 | 0.00 | 147,209.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 147,209.00 | 0.00 | 147,209.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支 | 147,209.00 | 0.00 | 147,209.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏市人力资源和社会保障局（本级）

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

临夏市人力资源和社会保障局整体支出绩效 自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

临夏市人力资源和社会保障局负责对全市科级以下干部职工和专业技术人员的服务管理工作，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策及有关人才队伍建设中长期发展规划，综合管理人力资源市场；负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的全市就业发展规划和政策；负责实施农村剩余劳动力转移就业与创业、全市劳务输转工作的指导；负责全市就业、失业、负责全市人才交流、人才引进、人才开发和管理服务工作；负责市政府机关公务员、参照公务员法管理单位、全市事业单位工作人员的调配、考核、奖惩、调任审批、年度考核、辞职、退休等综合管理工作；审定各类工资、津贴、补助和专业技术职称评聘等工作；负责全市退休、辞职人员及遗属的服务管理工作；负责全市用工企业劳动执法及综合管理，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。

（二）部门组织机构及人员情况

临夏市人力资源和社会保障局为一级预算单位，下设临夏市社

会保险中心一个正科级单位；四个内设职能部门。在职职工人数63人。

（三）2023年度重点工作计划（与目标一致）

负责对全市科级以下干部职工和专业技术人员的服务管理工作，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策及有关人才队伍建设中长期发展规划，综合管理人力资源市场；负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的全市就业发展规划和政策；负责实施农村剩余劳动力转移就业与创业、全市劳务输转工作的指导；负责全市就业、失业、负责全市人才交流、人才引进、人才开发和管理服务工作；负责市政府机关公务员、参照公务员法管理单位、全市事业单位工作人员的调配、考核、奖惩、调任审批、年度考核、辞职、退休等综合管理工作；审定各类工资、津贴、补助和专业技术职称评聘等工作；负责全市退休、辞职人员及遗属的服务管理工作；负责全市用工企业劳动执法及综合管理，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

2023年基本支出共计800.77万元，其中：

1. 人员经费支出744万元：主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障其他支出。
2. 公用经费支出56.77万元：主要用于办公费、印刷费等。

（二）项目支出。

1. 高校毕业生基层服务项目考试专项经费 15 万元：主要用于 2023 年高校毕业生基层服务项目考试；

2. 事业人员培训经费 5 万元：主要用于 2023 年临夏市招考的事业人员服务期内的岗前培训及在岗事业人员各类培训；

3. 劳务输转、培训经费 10 万元：主要用于 2023 年组织务工人员到东西协作地区级第三地就业及开展培训专项工作；

4. 劳动监察专项经费 5 万元：主要用于临夏市劳动监察大队各项业务工作；

5. 事业人员档案数字化建设维护经费 10 万元：主要用于全市干部职工人事档案数字化建设项目后期维护及日常管理档案各项工作；

6. 少数民族地区工作年限补贴 60 万元：主要用于发放 2023 年全市退休人员少数民族地区工作年限补贴；

7. 乡村公益性岗位意外伤害险 5 万元：主要用于为开发的省级及市级乡村公益性岗位人员购买意外伤害险；

8. 创业担保贷款贴息 250 万元：主要用于临夏市创业担保贷款个人贴息市级承担部分。

（三）“三公”经费情况。

三公经费预算执行情况：我单位 2023 年无“三公经费”预算收入。

三、部门整体支出绩效情况

1. 预算完成率 100 %;2023 年上年结转 1015.75 万元；年初部

门预算 1160.77 万元；本年调整预算 0 万元；其他收入 0 万元；

2.预算控制率为 100 %;预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 100 %；

四、绩效评价工作情况

根据 2023 年年初预算及本年资金支出情况，开展了 2023 年度部门整体支出及项目支出自评工作，通过自评发现本年度年初预算合理，整体支出合理，无追加预算等情况。

五、存在的主要问题

在资金使用效率方面在下一步将采取有效方法，进一步提升资金使用效率。

六、改进措施和有关建议

在资金使用效率方面在下一步将采取有效方法，进一步提升资金使用效率。

七、报告附表

附:部门整体支出绩效自评表

临夏市人力资源和社会保障局整体支出绩效自评表

（ 2023年度 ）

| 部门（单位）名称 | | 临夏市人力资源和社会保障局部门 | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|--|-------------|-------------|-------------|---------|
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务名称 | 完成情况 | 预算数 (万元) | 其中：财政 拨款 | 执行数 (万元) | 其中：财政 拨款 | |
| | 任务1 | 预算内资金支出完成率 | 1160.77 | 1160.77 | 1160.77 | 1160.77 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 金额合计 | | | 1160.77 | 1160.77 | 1160.77 | 1160.77 |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：预算内资金支出完成率达到95%以上 目标2：预算内资金支出准确率达到100% 目标3：预算内项目资金支出完成率达到100% | | 目标1完成情况：预算内资金支出完成率达到100% 目标2完成情况：预算内资金支出准确率达到100% 目标3完成情况：预算内项目资金支出完成率达到100% | | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | | |
| | 产出 指 标 | 数量 指 标 | 指标1：预算内项目数量 | | 8 | 8 | |
| | | | | | | | |
| | | 质量 指 标 | 指标1：预算内资金支出完成率 | | 100% | 100% | |
| | | | | | | | |
| | | 时效 指 标 | 指标1：预算内资金支出效率 | | 100% | 100% | |
| | | | | | | | |
| | | 成本 指 标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益 指 标 | 经济 效 益 指 标 | 指标1：预算内项目资金发挥经济效益 | | 提高 | 显著提高 | |
| | | | | | | | |
| | | 社会 效 益 指 标 | 指标1：预算内项目资金发挥社会效益 | | 提高 | 显著提高 | |
| | | | | | | | |
| | 生态 效 益 指 标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意 度 指 标 | 服务 对 象 满 意 度 指 标 | 指标1：项目资金发放群体满意度 | | 98% | 98% | | |
| | | | | | | | |

附件 6

2023 年度少数民族地区工作年限补贴 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目立项背景

为加强和规范少数民族地区年限补贴补助费管理，提高资金使用效益，助力民族地区高质量发展和促进民族团结进步。对退休人员发放一次性少数民族地区年限补贴，每年 80 元。

2. 项目实施情况

对全市退休干部职工，按照工作年限一次性发放少数民族地区年限补贴，截至目前，已完成全部项目的报账和资金拨付工作。

3. 经费来源和使用情况

项目总投资 60 万元，其中：由省财政转移下达项目资金 60 万元。截至 2023 年末，所有资金已全部支付完毕，无结余。

(二) 项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

对全市 2023 年退休人员发放少数民族地区年限补贴，增加家庭收入。

(三) 项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使

用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

市财政转移下达项目资金 60 万元，对全市 2023 年退休人员发放少数民族地区年限补贴，增加家庭收入。截至目前，已完成全部项目的报账和资金拨付工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过项目绩效自评及评价，及时发现项目立项的必要性及项目资金发挥效益情况。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

通过对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和该项目实施特点，结合绩效目标，我局制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关工作程序及步骤。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

通过对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和该项目实施特点，结合绩效目标，我局制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关工作程序及步骤。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

该项目预算资金 60 万元，资金支出 60 万元，支出率 100%，所有资金全部用于项目建设内容，项目成本（预算）资金无结余。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

按照项目实施方案和要求，坚持自下而上的原则，每月由各单位，通过退休文件，报组织、人社部门批准后，我单位从次月发放一次性少数民族地区年限补贴。

3. 项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

项目实施后，对全市发放了 345 人退休人员发放了少数民族地区年限补贴，增加工资性收入。

（二）评价结论

1.评分结果

经自评，项目整体实施完成好，最终评分 100 分，详细评分结果和评价结论见附件

2. 主要结论

项目整体实施完成好，最终评分 100 分，详细评分结果和评价结论见附件

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是严格执行制度。根据省、州、市要求，制定了《临夏市乡村公益性岗位管理办法》，明确了村公益性岗位人员的选拔、职责、任务、权利、义务、考核、奖惩、辞退、聘用等事项，将

公益性岗位人员的管理纳入规范化管理范畴。

二是实行动态管理。要求各村与公益性人员签订了《公益性岗位人员聘用合同》，合同实行一年一签，下一次续签合同必须根据上一次合同期间的表现由村两委授权续签。通过短期合同的签订，从制度上督促公益性岗位人员服从安排、勤奋工作。

三是实行绩效考核。试行“封顶不保底、按月考核、年终不考核”的绩效考核模式，组成了由村民代表、村两委委员为成员的公益性岗位人员绩效考核工作小组，对岗位人员试行严格的绩效考核。对于考核期内不合格的、工作不尽责的、长期不在岗的、村民不满意的，提交村民大会讨论后拒签下期聘用合同。

（二）存在的问题

项目实施过程中，由于资金量少，达到预期目标有难度，有的项目分年度实施，由于财政资金运转困难，在资金拨付上时间滞后，导致资金执行率不高。

（三）建议和改进举措

加强项目监管及督办、提高资金效益。加强项目建设监督检查，严格项目绩效目标设定、实施过程监管，加强质量建设，及时安排项目实施、竣工验收及决算审计，提高资金的使用效率，提高资金执行率。

五、其他需说明的问题

附件：

1. 绩效评价指标体系

指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。评价指标体系分别从全年资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面对其财政支出进行评价，权重分别为 10%、50%、30%和 10%。指标权重设计遵循了以结果为导向原则，并适度关注过程管理。本次绩效评价的指标权重设计，在财政支出绩效评价指标框架的基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的权重比例结构。

2.面访、座谈会和实地调研提纲及记录

3.社会调查问卷

4.项目单位绩效报告情况

5.自评表及其他

自评表见附件。

附件 6

2023 年度创业担保贷款贴息项目支出绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

根据《普惠金融发展专项资金管理办法》的通知文件精神，为实施更加积极的就业政策，以创业创新带动就业，进一步激发市场主体动能、稳定经济发展，创业担保贷款资金由中央和地方财政共担，省级财政配套安排，包括中央下达的专项转移支付预算资金和省内下达预算资金。此次绩效评价的专项资金为 2023 年创业担保贷款市级财政配套安排贴息资金，预算资金为 250 万元。

2. 项目实施情况

按照根据《普惠金融发展专项资金管理办法》，资金由 2023 年市级预算下达，我局负责项目的组织和使用管理。截至年末，已完成向已贷款的个人贴息 250 万元。

3. 经费来源和使用情况

项目总投资 250 万元，其中：由市财政预算资金下达 250 万元。截至 2023 年末，所有资金已全部支付完毕，无结余。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

资金由 2023 年市级预算下达，我局负责项目的组织和使用管理。截至年末，已完成向已贷款的个人贴息 250 万元。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

资金由 2023 年市级预算下达，我局负责项目的组织和使用管理。截至年末，已完成向已贷款的个人贴息 250 万元。截至目年末，已完成全部项目的审核和资金拨付工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过项目绩效自评及评价，及时发现项目立项的必要性及项目资金发挥效益情况。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

通过对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和该项目实施特点，结合绩效目标，我局制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关工作程序及步骤。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

通过对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和该项目实施特点，结合绩效目标，我局制定了评价指标体系、评

分标准、评价方法和相关工作程序及步骤。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

该项目预算资金 250 万元，资金支出 250 万元，支出率 100%，所有资金全部用于项目建设内容，项目成本（预算）资金无结余。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

创业担保贷款贴息资金直接由财政国库集中管理、奖补资金按照经费使用规定用于各地创业担保贷款工作的开展，各类资金按具体用途分户管理，独立核算，专款专用，项目设置未存在越位、缺位、错位等问题。同时建立健全了管理制度，规范了资金管理。各级财政、人社部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，确保了各项资金使用安全规范。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

加强督导，指导到位。为做好本次项目绩效目标自评工作，我厅多次开展工作调度，跟踪了解、分析问题、研究对策、提出要求。同时，加强对绩效目标自评工作的监督检查，发现问题，及时解决，督促有关单位认真做好各项协调配合工作，确保我县 20223 年创业担保贷款绩效目标自评工作扎实稳妥有效的进行。

（二） 评价结论

1.评分结果

经自评，项目整体实施完成好，最终评分 100 分，详细评分结果和评价结论见附件

2. 主要结论

项目整体实施完成好，最终评分 100 分，详细评分结果和评价结论见附件

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

2023 年，我们将以抓重点、促改革、强指导、重实效为全年工作主线，一是稳步推进全县创业金融服务工作，在合理分配全年民生工程任务并督促各地抓好落实的基础上，加大乡村振兴、聚才引才、小微企业等重点群体扶持力度，继续做好重点行业和返乡农民工、高校毕业生等重点群体创业项目扶持，助推我县重点产业高质量跨越式发展。总结工作经验、发现典型模式，发挥创业担保贷款扶持创业促进就业的积极作用，弘扬创业创新精神。

（二）存在的问题

从评估的情况来看，申报创业担保贷款贴息资金的个人和小微企业满意度超过 85%。创业担保贷款作为一项支持大众创业的金融扶持政策，为创业者提供直接金融扶持，鼓励和帮助其顺利开展创业活动，不仅是解决困难群体生计，实现劳动者从“无业”到“有业”的有效途径，也是实现劳动力资源产业间转移的

重要通道，是产业结构、就业结构乃至社会结构变迁与优化的推动力量，更是激活社会活力、优化资源要素配置，推动经济和就业持续增长的动力源泉。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

2023 年，我们将以抓重点、促改革、强指导、重实效为全年工作主线，一是稳步推进全县创业金融服务工作，在合理分配全年民生工程任务并督促各地抓好落实的基础上，加大乡村振兴、聚才引才、小微企业等重点群体扶持力度，继续做好重点行业和返乡农民工、高校毕业生等重点群体创业项目扶持，助推我县重点产业高质量跨越式发展。总结工作经验、发现典型模式，发挥创业担保贷款扶持创业促进就业的积极作用，弘扬创业创新精神。

2.改进举措

下一步，从评估的情况来看，申报创业担保贷款贴息资金的个人和小微企业满意度超过 85%。创业担保贷款作为一项支持大众创业的金融扶持政策，为创业者提供直接金融扶持，鼓励和帮助他们顺利开展创业活动，不仅是解决困难群体生计，实现劳动者从“无业”到“有业”的有效途径，也是实现劳动力资源产业间转移的重要通道，是产业结构、就业结构乃至社会结构变迁与优化的推动力量，更是激活社会活力、优化资源要素配置，推动经济和就业持续增长的动力源泉。

五、其他需说明的问题

附件:

1. 绩效评价指标体系

指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。评价指标体系分别从全年资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面对其财政支出进行评价，权重分别为 10%、50%、30%和 10%。指标权重设计遵循了以结果为导向原则，并适度关注过程管理。本次绩效评价的指标权重设计，在财政支出绩效评价指标框架的基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的权重比例结构。

2. 面访、座谈会和实地调研提纲及记录

3. 社会调查问卷

4. 项目单位绩效报告情况

5. 自评表及其他

自评表见附件。

2023 年度乡村公益性岗位意外伤害险项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

在全市 4 个乡镇开发乡村村级公益性岗位 175 个，优先聘用低收入家庭中的未就业人员 175 名，负责管护村组道路、村内巷道、产业路、给排水设施、绿化带、村级阵地、文化广场、乡村舞台、农家书屋、健身器材、路灯、公厕、垃圾池（箱）等村级公益性设施，维护公共场所卫生，每人每月发放劳动报酬 500 元。负责购买全市乡镇公益性岗位人员意外伤害保险

2. 项目实施情况

按照省级乡村公益性岗位资金管理使用相关要求，资金由省财政转移下达，我局负责项目的组织和使用管理，已完成全部为乡镇公益性岗位人员购买意外伤害险,切实保障公益性岗位人员人身安全

3. 经费来源和使用情况

项目总投资 5 万元，其中：由市财政预算资金下达 5 万元。

截至 2023 年末，所有资金已全部支付完毕，无结余。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

资金由 2023 年市级预算下达，我局负责项目的组织和使用管理。截至年末，已完成购买乡村公益性岗位伤害险 5 万元。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

资金由 2023 年市级预算下达，我局负责项目的组织和使用管理。截至年末，已完成购买乡村公益性岗位伤害险 5 万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过项目绩效自评及评价，及时发现项目立项的必要性及项目资金发挥效益情况。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

通过对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和该项目实施特点，结合绩效目标，我局制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关工作程序及步骤。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

通过对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和该项目实施特点，结合绩效目标，我局制定了评价指标体系、评

分标准、评价方法和相关工作程序及步骤。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

该项目预算资金 5 万元，资金支出 5 万元，支出率 100%，所有资金全部用于项目建设内容，项目成本（预算）资金无结余。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。按照项目实施方案和要求，购买乡镇公益性岗位人员意外伤害险，保障人身安全。

3. 项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

项目实施后，安置了 175 个贫困劳动力为公益性岗位人员，每人每月增加 500 元工资性收入，购买乡镇公益性岗位人员意外伤害险，保障人身安全。帮助低收入户增加了收入，更好巩固了脱贫攻坚成果，有效预防了农村矛盾纠纷、治安案件的发生率，极大改善了农村环境卫生条件，为实现乡村振兴打下了坚实基础。

（二） 评价结论

1.评分结果

经自评，项目整体实施完成好，最终评分 100 分，详细评分结果和评价结论见附件

2. 主要结论

项目整体实施完成好，最终评分 100 分，详细评分结果和评价结论见附件

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是严格执行制度。根据省市要求，制定了《临夏市乡村公益性岗位管理办法》，明确了村公益性岗位人员的选拔、职责、任务、权利、义务、考核、奖惩、辞退、聘用等事项，将公益性岗位人员的管理纳入规范化管理范畴，购买意外伤害险。

二是实行动态管理。要求各村与公益性人员签订了《公益性岗位人员聘用合同》，合同实行一年一签，下一次续签合同必须根据上一次合同期间的表现由村两委授权续签。通过短期合同的签订，从制度上督促公益性岗位人员服从安排、勤奋工作。

三是实行绩效考核。试行“封顶不保底、按月考核、年终不考核”的绩效考核模式，组成了由村民代表、村两委委员为成员的公益性岗位人员绩效考核工作小组，对岗位人员试行的绩效考核。对于考核期内不合格的、工作不尽责的、长期不在岗的、村民不满意的，提交村民大会讨论后拒签下期聘用合同。

（二）存在的问题

从评估的情况来看，2023 年乡村公益性岗位补助项目计划目标任务的完成、政策措施的落实情况、产生的经济、社会效益

相对较好，为农村人居环境整治作出了积极贡献，为巩固脱贫攻坚成果产生了兜底作用。但对照党中央及省市县各级政府的要求，对照群众的期盼，还存在差距和不足，主要表现在：一是人员管理有待进一步加强，二是人员工资有待进一步上调，三是岗位设置有待进一步优化。

下一步，我们将督促指导乡镇，进一步加强人员队伍的管理，提高为民服务的本领和意识，充分发挥公益性岗位的应有作用。同时，认真开展调研，积极向有关部门汇报争取，进一步提高人员报酬。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

进一步加强人员队伍的管理，提高为民服务的本领和意识，充分发挥公益性岗位的应有作用。同时，认真开展调研，积极向有关部门汇报争取，进一步提高人员报酬。

2.改进举措

下一步，我们将督促指导乡镇，进一步加强人员队伍的管理，提高为民服务的本领和意识，充分发挥公益性岗位的应有作用。同时，认真开展调研，积极向有关部门汇报争取，进一步提高人员报酬。

五、其他需说明的问题

附件：

1. 绩效评价指标体系

指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。评价指标体系分别从全年资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面对其财政支出进行评价，权重分别为 10%、50%、30%和 10%。指标权重设计遵循了以结果为导向原则，并适度关注过程管理。本次绩效评价的指标权重设计，在财政支出绩效评价指标框架的基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的权重比例结构。

2.面访、座谈会和实地调研提纲及记录

3.社会调查问卷

4.项目单位绩效报告情况

5.自评表及其他

自评表见附件。

附件 6

2023 年度事业人员培训经费项目支出绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

根据事业人员管理办法等相关文件规定，我市积极开展全覆盖、全方位、多层次、多角度的事业人员培训，力争通过大规模科学培训，建设一支高素质的事业人员队伍，为临夏市经济社会又快又好发展提供组织保障和人才支持。

2.项目实施情况

完成全市事业人员培训组织培训工作。

2. 经费来源和使用情况

预算内财政拨款 5 万元。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

按规定完成全市事业人员培训组织培训工作。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

预算内财政拨款 5 万元，用于组织开展全市事业人员培训。

截至目前，已完成项目的资金拨付工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过项目绩效自评及评价，及时发现项目立项的必要性及项目资金发挥效益情况。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

通过对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和该项目实施特点，结合绩效目标，我局制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关工作程序及步骤。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

通过对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和该项目实施特点，结合绩效目标，我局制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关工作程序及步骤。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.产出指标完成情况。

（1）成本指标。预算内财政拨款 2023 年度事业人员培训经费 5 万元，实际完成值 100%，完成绩效目标。

2.效益指标完成情况

（1）社会效益指标。增强事业人员工作业务能力。

(2) 时效指标。事业人员培训完成率 $\geq 98\%$ 。

3.满意度指标完成情况

参加考试的高校毕业生满意度 $\geq 98\%$ 。

(二) 评价结论

1.评分结果

经自评，项目整体实施完成好，最终评分 100 分，详细评分结果和评价结论见附件

2.主要结论

项目整体实施完成好，最终评分 100 分，详细评分结果和评价结论见附件

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

我单位高度重视，加强领导，精心组织，切实发挥作用，按照各自职能，共同推进工作。进一步健全工作机制、加强部门衔接、明确责任分工、抓好政策落实。财政部门及时拨付项目资金，加强资金监管，确保全市事业人员培训工作顺利开展。

(二) 存在的问题

对于绩效管理的经验还存在不足之处，项目的部分成果无法用指标形式表示。

(三) 建议和改进举措

1.政策建议

绩效项目管理是个系统化、专业化的工作，单位在进行绩效

项目的申报、管理及评价时，仍需要财政部门给予专业性的指导。

2.改进举措

下一步，绩效量化方面需要进一步完善，力求指标设计更加科学、合理。

五、其他需说明的问题

附件：

1. 绩效评价指标体系

指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。评价指标体系分别从全年资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面对其财政支出进行评价，权重分别为 10%、50%、30%和 10%。指标权重设计遵循了以结果为导向原则，并适度关注过程管理。本次绩效评价的指标权重设计，在财政支出绩效评价指标框架的基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的权重比例结构。

2.面访、座谈会和实地调研提纲及记录

3.社会调查问卷

4.项目单位绩效报告情况

5.自评表及其他

自评表见附件。

附件 6

2023 年高校毕业生基层服务项目考试专项 经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

组织高校毕业生基层服务项目考试正常开展。

2.项目实施情况

高校毕业生基层服务项目考试按规定完成。

2. 经费来源和使用情况

预算内财政拨款 15 万元。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

按规定完成高校毕业生基层服务项目考试。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

预算内财政拨款 15 万元，用于 2023 年高校毕业生基层服务项目考试专项经费。截至目前，已完成项目的资金拨付工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过项目绩效自评及评价，及时发现项目立项的必要性及项目资金发挥效益情况。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

通过对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和该项目实施特点，结合绩效目标，我局制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关工作程序及步骤。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

通过对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和该项目实施特点，结合绩效目标，我局制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关工作程序及步骤。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.产出指标完成情况。

（1）数量指标。2023年高校毕业生基层服务项目考试人数3500人，实际完成值100%，完成绩效目标。

（2）质量指标。组织高校毕业生基层服务项目考试工作正常开展，完成绩效目标。

（3）成本指标。预算内财政拨款高校毕业生基层服务项目考试经费15万元，实际完成值100%，完成绩效目标。

2.效益指标完成情况

(1) 社会效益指标。就业岗位带来的经济效益提高。

(2) 经济效益指标。增加了就业岗位。

3.满意度指标完成情况

参加考试的高校毕业生满意度 $\geq 98\%$ 。

(二) 评价结论

1.评分结果

经自评，项目整体实施完成好，最终评分 100 分，详细评分结果和评价结论见附件

2.主要结论

项目整体实施完成好，最终评分 100 分，详细评分结果和评价结论见附件

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

我单位高度重视，加强领导，精心组织，切实发挥作用，按照各自职能，共同推进工作。进一步健全工作机制、加强部门衔接、明确责任分工、抓好政策落实。财政部门及时拨付项目资金，加强资金监管，确保选拔招募和考试工作顺利开展。

严格按照本方案确定的选拔招募程序和有关考试纪律要求，强化主体责任，建立健全招募考试应急处置机制，有效预防、及时管控和妥善处理考试期间突发事件，确保报名咨询、指标分解、考务实施、资格审核、体检公示、培训上岗、待遇落实等各环节公开、公平、公正进行。工作中自觉接受各级纪检监察部门的监

督，对违反程序规定和纪律要求的，依法依规坚决严肃查处。

（二）存在的问题

要周密部署、提前谋划、压茬推进，严格按照时间节点要求完成选拔招募各环节工作，确保9月底前新招募人员全部上岗到位，按进度做好“三支一扶”工作管理信息系统的信息数据报送等工作，并于12月前将本年度“三支一扶”工作总结报省人社厅。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

我们将根据绩效自评结果，进一步总结工作经验，确保资金依规使用。

2.改进举措

下一步，我们将进一步加强人员队伍的管理，提高为民服务的本领和意识，充分发挥我单位应有作用。同时，认真开展调研，积极向有关部门汇报争取，进一步提高人员报酬。

五、其他需说明的问题

附件：

1. 绩效评价指标体系

指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。评价指标体系分别从全年资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面对其财政支出进行评价，权重分别为10%、50%、30%和10%。指标权重设计遵循了以结果为导向原则，并适度关注过程管理。本

次绩效评价的指标权重设计，在财政支出绩效评价指标框架的基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的权重比例结构。

2.面访、座谈会和实地调研提纲及记录

3.社会调查问卷

4.项目单位绩效报告情况

5.自评表及其他

自评表见附件。

附件 6

劳动监察专项经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

根据《劳动保障监察条例》(国务院令 第 423 号)第五条“县级以上地方各级人民政府应当加强劳动保障监察工作。劳动保障监察所需经费列入本级财政预算”规定,规范劳动保障监察工作,维护劳动者的合法权益,促进劳动关系和谐稳定,在用人单位劳动合同签订、治欠保支、农民工欠薪根治等社会治理过程取得重大突破,我局申报了该项工作经费,项目申报与法律法规和社会治理需求相吻合。

2.项目实施情况

根据年度工作安排及财政预算相关要求,年初预算编制劳动保障监察工作经费 5 万元,经费来源和使用情况预算内财政拨款 5 万元。

（二）项目绩效目标,主要包括项目绩效总目标和阶段性目标,预期主要的经济、政治和社会效益。

按规定完成劳动监察日常业务工作。

（三）项目实施情况分析,主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

预算内财政拨款 5 万元，用于组织开展劳动监察工作，截至目前，已完成项目的资金拨付工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过项目绩效自评及评价，及时发现项目立项的必要性及项目资金发挥效益情况。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

通过对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和该项目实施特点，结合绩效目标，我局制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关工作程序及步骤。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

通过对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和该项目实施特点，结合绩效目标，我局制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关工作程序及步骤。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

（1）成本指标。预算内财政拨款劳动监察经费 5 万元，实际完成值 100%，完成绩效目标。

（2）质量指标，劳动监察大队结案率 ≥ 98 。

（3）社会效益指标，企业劳动合同签订率 ≥ 90 。

（二）评价结论

1.评分结果

经自评，项目整体实施完成好，最终评分 100 分，详细评分结果和评价结论见附件

2.主要结论

项目整体实施完成好，最终评分 100 分，详细评分结果和评价结论见附件

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

我单位高度重视，加强领导，精心组织，切实发挥作用，按照各自职能，共同推进工作。进一步健全工作机制、加强部门衔接、明确责任分工、抓好政策落实。财政部门及时拨付项目资金，加强资金监管，确保 2023 年度劳动监察工作顺利开展。

（二）存在的问题

制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

我们将根据绩效自评结果，进一步总结工作经验，确保资金依规使用。

2.改进举措

下一步健全内控制度。按照《预算法》《会计法》以及部内控制度建设相关要求，全面梳理内部控制制度及流程控制，按照项目资金管理规定，健全项目资金管理制度，明确资金预算编制、资金使用范围、资金监督管理、项目质量控制、项目进度控制等要求，从制度上控制资金使用的规范性。强化预算执行。在预算执行过程中，一是严把资金支出审核关，严格审核资金用途、范围是否与预算控制一致，从源头上控制资金支付的合规性；二是充分发挥内部控制评价与监督小组的作用，项目实施结束后，对资金支出的情况进行监督审核，以此控制预算执行的规范性、合理性、合法性。

五、其他需说明的问题

附件：

1. 绩效评价指标体系

指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。评价指标体系分别从全年资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面对其财政支出进行评价，权重分别为 10%、50%、30%和 10%。指标权重设计遵循了以结果为导向原则，并适度关注过程管理。本次绩效评价的指标权重设计，在财政支出绩效评价指标框架的基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的权重比例结构。

2. 面访、座谈会和实地调研提纲及记录

3. 社会调查问卷

4.项目单位绩效报告情况

5.自评表及其他

自评表见附件。

附件 6

劳务输转、培训经费项目支出绩效 自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目立项背景

2023 年度组织开展劳务输转培训工作

2. 项目实施情况

顺利完成 2023 年度劳务输转培训工作

2. 经费来源和使用情况

预算内财政拨款 10 万元。

(二) 项目绩效目标, 主要包括项目绩效总目标和阶段性目标, 预期主要的经济、政治和社会效益。

按规定完成 2023 年度劳务输转培训工作。

(三) 项目实施情况分析, 主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

预算内财政拨款 10 万元, 用于组织开展劳务输转培训工作, 截至目前, 已完成项目的资金拨付工作。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

通过项目绩效自评及评价，及时发现项目立项的必要性及项目资金发挥效益情况。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

通过对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和该项目实施特点，结合绩效目标，我局制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关工作程序及步骤。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

通过对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和该项目实施特点，结合绩效目标，我局制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关工作程序及步骤。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

（1）成本指标。预算内财政拨款劳务输转、培训工作经历费10万元，实际完成值100%，完成绩效目标。

（2）时效指标，务工输转完成率 ≥ 98 。

（3）社会效益指标，增加了务工收入。

（4）务工人员满意度 $\geq 98\%$ 。

（二）评价结论

1.评分结果

经自评，项目整体实施完成好，最终评分100分，详细评分

结果和评价结论见附件

2.主要结论

项目整体实施完成好，最终评分 100 分，详细评分结果和评价结论见附件

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

我单位高度重视，加强领导，精心组织，切实发挥作用，按照各自职能，共同推进工作。进一步健全工作机制、加强部门衔接、明确责任分工、抓好政策落实。财政部门及时拨付项目资金，加强资金监管，确保 2023 年度劳务输转、培训工作顺利开展。

（二）存在的问题

务工人员学历低，导致务工岗位选择不多，务工收入不高。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

我们将根据绩效自评结果，进一步总结工作经验，确保资金依规使用。

2.改进举措

下一步我们将继续大力开展常态化就业宣传工作，创新宣传方式，积极探索使用互联网、微信和手机平台等新媒体进行宣传，引导广大群众转变就业观念，在返程复工高峰期，做好安全有序劳务输转，坚持稳定就业和疫情防控“两手抓、两不误、两促进”，维护全市就业局势稳定发展。

五、其他需说明的问题

附件:

1. 绩效评价指标体系

指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。评价指标体系分别从全年资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面对其财政支出进行评价，权重分别为 10%、50%、30%和 10%。指标权重设计遵循了以结果为导向原则，并适度关注过程管理。本次绩效评价的指标权重设计，在财政支出绩效评价指标框架的基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的权重比例结构。

2. 面访、座谈会和实地调研提纲及记录

3. 社会调查问卷

4. 项目单位绩效报告情况

5. 自评表及其他

自评表见附件。

附件 6

2023 年度事业人员档案数字化建设维护经费 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

为深入贯彻落实中央、省州和市委从严管理干部、从严管理干部档案的要求,进一步加强和改进全市干部人事档案管理工作,实现档案管理由传统方式向信息化方式转变,

2.项目实施情况

提高了 2023 年度事业人员档案数字化建设水平

3.经费来源和使用情况

预算内财政拨款 10 万元。

（二）项目绩效目标,主要包括项目绩效总目标和阶段性目标,预期主要的经济、政治和社会效益。

按规定完成全市事业人员培训组织培训工作。

（三）项目实施情况分析,主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

预算内财政拨款 10 万元,用于组织开展全市事业人员培训。截至目前,已完成项目的资金拨付工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过项目绩效自评及评价，及时发现项目立项的必要性及项目资金发挥效益情况。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

通过对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和该项目实施特点，结合绩效目标，我局制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关工作程序及步骤。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

通过对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和该项目实施特点，结合绩效目标，我局制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关工作程序及步骤。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.产出指标完成情况。

（1）质量指标。档案信息化管理 $\geq 98\%$ 。

（2）成本指标。预算内财政拨款事业人员档案数字化建设维护经费 10 万元，实际完成值 100%，完成绩效目标。

2.效益指标完成情况

（1）社会效益指标。提高了 2023 年度事业人员档案数字化

建设

3.满意度指标完成情况

事业人员满意度 $\geq 98\%$ 。

(二) 评价结论

1.评分结果

经自评，项目整体实施完成好，最终评分 100 分，详细评分结果和评价结论见附件

2.主要结论

项目整体实施完成好，最终评分 100 分，详细评分结果和评价结论见附件

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

深入贯彻落实中央、省州和市委从严管理干部、从严管理干部档案的要求，进一步加强和改进全市干部人事档案管理工作，实现档案管理由传统方式向信息化方式转变。对全市档案数字化进行维护。

(二) 存在的问题

在资金使用效率方面在下一步将采取有效方法，进一步提升资金使用效率。

(三) 建议和改进举措

1.政策建议

我们将根据绩效自评结果，进一步总结工作经验，确保资金

依规使用。

2.改进举措

下一步，我们将进一步加强档案数字化建设，提高为民服务的本领和意识，充分发挥我单位应有作用。

五、其他需说明的问题

附件：

1. 绩效评价指标体系

指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。评价指标体系分别从全年资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面对其财政支出进行评价，权重分别为 10%、50%、30%和 10%。指标权重设计遵循了以结果为导向原则，并适度关注过程管理。本次绩效评价的指标权重设计，在财政支出绩效评价指标框架的基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的权重比例结构。

2.面访、座谈会和实地调研提纲及记录

3.社会调查问卷

4.项目单位绩效报告情况

5.自评表及其他

自评表见附件。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | |
|------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 2023年高校毕业生基层服务项目考试专项经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | 临夏市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 临夏市人力资源和社会保障局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 15 | 执行数: | 15 |
| | | 其中:财政拨款 | 15 | 其中:财政拨款 | 15 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 目标1: 组织高校毕业生基层服务项目考试正常开展。 | | | 目标1完成情况: 高校毕业生基层服务项目考试按规定完成 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 2023年高校毕业生基层服务项目考试人数 | 3500人 | 3500人 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 组织高校毕业生基层服务项目考试正常开展 | 正常 | 正常 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 高校毕业生基层服务项目考试经费 | 15万元 | 15万元 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 指标1: 就业岗位带来的经济效益 | 提高 | 提高 |
| | | | | | |
| | | | 指标1: 增加就业岗位 | 增加 | 增加 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 指标1: | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | | 指标1: 高校毕业生满意度 | 0.98 | 0.98 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 2023年度事业人员培训经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | 临夏市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 临夏市人力资源和社会保障局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 5 | 执行数: | 5 |
| | | 其中:财政拨款 | 5 | 其中:财政拨款 | 5 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 目标1: 组织开展全市事业人员培训 | | | 目标1完成情况: 完成全市事业人员培训组织培训工作 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 事业人员培训人数 | 266人 | 266人 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 事业人员培训完成率 | 100% | 100% |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 事业人员培训经费 | 5万 | 5万 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 指标1: | | |
| | | | | | |
| | | | 指标1: 增强事业人员工作业务能力 | 增强 | 增强 |
| 生态效益 | | | | | |
| | | 指标1: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | |
| | 指标1: 事业人员满意度 | 0.98 | 0.98 | | |
| | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|---------------|--|
| 项目名称 | | 劳务输转、培训经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 临夏市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 临夏市人力资源和社会保障局 | |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 10 | 执行数: | 10 | |
| | | 其中:财政拨款 | 10 | 其中:财政拨款 | 10 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| | 目标1: 组织开展2023年度劳务输转、培训工作 | | | 目标1完成情况: 顺利完成2023年度劳务输转、培训工作 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 2023年度劳务输转、培训人数 | 1000人 | 1155人 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 务工人员输转完成率 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 高劳务输转、培训经费 | 10万 | 10万 | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | | 指标1: 提高务工人员工资收入 | 提高 | 提高 | |
| | | | | | | |
| | | | 指标1: 增加务工收入 | 增加 | 增加 | |
| | | | | | | |
| | | | 指标1: | | | |
| | | | | | | |
| | | 指标1: 输转、培训人员满意度 | 0.98 | 0.98 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------|
| 项目名称 | | 劳动监察专项经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | 临夏市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 临夏市人力资源和社会保障局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 5 | 执行数: | 5 |
| | | 其中:财政拨款 | 5 | 其中:财政拨款 | 5 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 年度总体目 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 目标1: 组织实施劳动保障监察, 协调劳动者维权工作 | | | 目标1完成情况: 维护劳动者合法权益 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 劳动监察专项开展检查 | 150次 | 150次 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 劳动监察大队案件结案率 | 100% | 100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 劳动监察经费投入成本 | 5万 | 5万 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 指标1: 企业劳动合同签订率 | 0.98 | 0.98 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 指标1: 维护社会稳定 | 稳定 | 稳定 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 指标1: | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 指标1: | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 指标1: 欠薪人员满意度 | 0.98 | 0.98 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|--|
| 项目名称 | | 2023年度事业人员档案数字化建设维护经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 临夏市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 临夏市人力资源和社会保障局 | |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 10 | 执行数: | 10 | |
| | | 其中:财政拨款 | 10 | 其中:财政拨款 | 10 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| | 目标1: 提高2023年度事业人员档案数字化建设 | | | 目标1完成情况: 完成了2023年度事业人员档案数字化建设 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 档案信息化管理 | 98% | 98% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 2023年度事业人员档案数字化建设维护经费 | 10万 | 10万 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 指标1: 提高事业人员档案数字化建设 | 提高 | 提高 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 指标1: | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | | 指标1: 事业人员满意度 | 0.98 | 0.98 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | |
|------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 2023年度少数民族地区工作年限补贴 | | | |
| 主管部门及代码 | | 临夏市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 临夏市人力资源和社会保障局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 60 | 执行数: | 60 |
| | | 其中:财政拨款 | 60 | 其中:财政拨款 | 60 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 目标1: 保障落实退休干部少数民族地区工作年限补贴 | | | 目标1完成情况: 按季度完成审核发放退休干部少数民族地区工作年限补贴 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 2023年全市退休人员数量 | 300人 | 350人 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 按规定足额发放 | 100% | 100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 少数民族地区工作年限补贴 | 60万 | 60万 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 指标1: 增加退休干部经济收入 | 增加 | 增加 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 指标1: | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | | 指标1: | | | |
| | | | | | |
| | | 指标1: 退休人员满意度 | 0.98 | 0.98 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | |
|------------------|----------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 2023年度乡村公益性岗位意外伤害险 | | | |
| 主管部门及代码 | | 临夏市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 临夏市人力资源和社会保障局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 5 | | 执行数: | 5 |
| | 其中:财政拨款 | 5 | | 其中:财政拨款 | 5 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 目标1: 负责购买全市乡镇公益性岗位人员意外伤害保险 | | | 目标1完成情况: 切实保障公益性岗位人员人身安全 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 购买意外险金额 | 5万 | 5万 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 购买率 | 100% | 100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 指标1: 保障意外伤害险工作的正常开展 | ≥95% | ≥95% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 指标1: 乡村公益性岗位满意度 | 0.98 | 0.98 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | |
|------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|--|---------------|
| 项目名称 | | 2023年度创业担保贷款贴息 | | | |
| 主管部门及代码 | | 临夏市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 临夏市人力资源和社会保障局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 250 | 执行数: | 250 |
| | | 其中:财政拨款 | 250 | 其中:财政拨款 | 250 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 目标1: 积极扶持各类群体创业, 服务效能不断提升 | | | 目标1完成情况: 支持劳动者自主创业、自谋职业, 推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾, 支持小微企业金融服务扩面、增量、降成本 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 贷款人员数量 | 500人 | 750人 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 创业担保贷款贴息资金足额拨付率 | 100% | 100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 创业担保贷款贴息资金按规定时间支付率 | 98% | 98% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 创业担保贷款贴息资金 | 250万 | 250万 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 增加就业, 提高收入 | 提高 | 提高 | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 发放贷款带来的社会效益 | 提高 | 提高 | |
| | | | | | |
| | | 指标1: 贷款人员满意度 | 0.98 | 0.98 | |