

2024 年就业补助资金项目事中绩效监控报告

宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局：

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16 号）、宝鸡市财政局《关于建立深化预算管理制度改革“1+8”工作机制（试行）的通知》（宝市财办发〔2022〕5 号）、宝鸡市凤翔区财政局《关于开展 2024 年度事中绩效监控工作的通知》（宝凤财监发〔2024〕5 号）等相关文件要求，宝鸡市凤翔区财政局成立绩效评价工作组，于 2024 年 8 月 16 日深入项目实施单位及项目现场，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式。在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对 2024 年就业补助资金项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，现将监控情况报告如下：

一、项目背景

就业是民生之本，就业问题事关千家万户的安居乐业，事关国家的长治久安，就业牵动着千家万户的生活，充分就业则民心安、社会稳。2017 年 4 月，国务院出台《关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的意见》（国发〔2017〕28 号），提出要坚持实施就业优先战略和更加积极的就业政策，进一步做好就业创业工作。同年 10 月，财政部联合人力资源和社会保障部出台《就业补助资金管理办法》（财社〔2017〕164 号），提出要充分发挥就业补助资金作用，积极落实国家普惠性的就

业创业政策，重点支持就业困难群体就业创业。2017-2022 年，陕西省、宝鸡市先后印发《陕西省关于进一步加强就业创业工作的实施意见》（陕政发〔2017〕49 号）《陕西省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的通知》（陕政发〔2018〕40 号）《陕西省财政厅、人力资源和社会保障厅关于印发〈陕西省就业补助资金管理办法〉的通知》（陕财办社〔2020〕190 号）《陕西省人民政府办公厅关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》（陕政办发〔2023〕12 号）《宝鸡市人民政府关于进一步加强就业创业工作的实施意见》（宝政发〔2018〕4 号）、宝鸡市财政局人力资源和社会保障局关于印发《宝鸡市就业补助资金管理实施细则》（宝鸡市财办社〔2021〕6 号）《宝鸡市人民政府办公室关于印发进一步强化稳就业促进高质量充分就业 12 条政策措施的通知》（宝政办发〔2022〕44 号）等政策文件，为稳就业、促就业，促进经济社会和谐稳定发展提供了有力的政策支持和保障。

近年来，凤翔区人社局以党的二十大精神为指导，认真贯彻习近平总书记对人社领域工作重要讲话和重要指示批示精神，全面落实区委、区政府各项决策部署，紧紧围绕“稳就业保居民就业”工作重心，以“三个年”活动为抓手，强力推进“六化”模式（一是抓好重点群体帮扶，推进就业创业服务“精准化”；二是抓好脱贫劳动力培训就业，推进就业创业服务“常态化”；三是抓好就业困难群众兜底安置，推进就业创业服务“规范化”；四是抓好扶持政策兑现，推进就业创业服务“高效化”；五是抓好工作氛围营造，推进就业创业服务“多样

化”。六是抓好融资难题破解,推进就业创业服务“多元化”),助力就业创业高质量发展。凤翔区财政局以高度的政治责任感、使命感,认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署,积极发挥财政职能、切实落实好各项就业政策,不断推动全区就业工作高质量发展,根据宝鸡市财政局、宝鸡市人力资源和社会保障局《关于提前下达 2024 年就业补助资金预算的通知》(宝市财办社〔2023〕244 号)文件精神,预算安排凤翔区 2024 年就业补助资金 1,000.00 万元,主要用于帮助就业困难群体找到稳定的工作,提高就业率,促进经济增长和社会和谐稳定。

本报告为凤翔区 2024 年就业补助资金项目绩效目标实现程度和预算执行进度事中监控报告。

二、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目名称: 2024 年就业补助资金项目

2. 主管部门: 宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局

3. 实施单位: 宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局

4. 计划实施期限: 2024 年 1 月至 2024 年 12 月

5. 计划实施内容: 2024 年共设立公益性岗位补贴、职业培训补贴、一次性创业补贴、一次性求职补贴、企业吸纳高校毕业生社会保险补贴、灵活就业人员社会保险补贴、一次性吸纳就业补贴、就业见习补贴、就业帮扶基地吸纳脱贫劳动力一次性就业奖补资金、劳务品牌创建引领单位一次性奖补资金等 10 大类 14 个分项补助资金。

6. 年计划总投资: 1,604.099 万元

7. 财政预算资金：1,000.00 万元

8. 预期效益：通过项目的实施，对于促进就业、降低失业率、改善就业状况、提升重点群体收入来源、生活质量，推动社会和谐与稳定，促进经济社会高质量发展等方面具有重要的作用和意义。

（二）项目预算安排情况

2024 年 2 月 5 日，凤翔区财政局以《关于提前下达 2024 年就业补助资金预算的通知》（凤财办社发〔2024〕12 号）文件，预算安排凤翔区 2024 年就业补助资金（中央直达资金）1,000.00 万元；2023 年度就业补助结转资金 100.00 万元，共计 1,100.00 万元，详见表 1。

三、工作开展情况

（一）监控目的

对照绩效目标，检查绩效运行是否发生偏离，绩效目标完成情况是否与预期相符。及时预警并分析偏差原因，促进绩效目标的实现。

（二）监控方法

在项目单位自我监控管理的基础上，评价组采取听取汇报、实地查看、账务核对、调取资料等方式，跟踪项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度。采用目标比较法、定量分析和定性分析相结合等方式方法，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，得出具体执行情况。

（三）绩效监控的局限性

尽管评价组在评价中力求科学性、规范性、客观性和公正

性,但在实际评价过程中依然存在局限性:一是由于评价时间、人力等限制,加之项目量大、面广,获取数据与信息来源存在局限性;二是评价工作人员知识面、经验等限制,在理解和判断上存在认知局限性;三是由于本项目涉及面广、受益人数多,项目数量和质量的实施情况界定存在一定的局限性。

四、绩效监控分析

(一) 项目到位资金情况

截至 2024 年 7 月底,财政部门共拨付到位年度项目专项资金 1,100.00 万元,年度预算资金到位率为 100%,其中 2023 年结转资金 100.00 万元,2024 年预算资金 1,000.00 万元(中央预算资金 915.00 万元,省级资金 85.00 万元),详见表 1。

表 1 项目预算资金到位情况表 单位:万元

序号	项目名称	预算金额	到位金额	预算资金到位率	资金文号
1	2023 年就业补助资金项目结转资金	100.00	100.00	100%	2023 年结转资金
2	2024 年就业补助资金项目	1,000.00	1,000.00	100%	凤财办社发(2024)12 号
	合 计	1,100.00	1,100.00	100%	-

(二) 项目实施进度情况

截至 2024 年 7 月 31 日,凤翔区人力资源和社会保障局已按计划全部完成了 2024 年 7 月底前公益性岗位补贴、职业培训补贴、一次性创业补贴、一次性求职补贴、企业吸纳高校毕业生社会保险补贴、灵活就业人员社会保险补贴、一次性吸纳就业补贴、就业见习补贴、就业帮扶基地吸纳脱贫劳动力一次性就业奖补资金、劳务品牌创建引领单位一次性奖补资金等 10 大项 14 个分项补助资金的发放目标任务,详见表 2 及附件。

表 2 项目实施进度情况表

序号	项目名称	计划实施分项	实际完成分项	截至 2024 年 7 月项目进度情况	2024 年底预计完成情况	完成总体目标可能性
1	2024 年就业补助资金项目	14 个	14 个	100%	能	能
	合 计	14 个	14 个	100%	能	能

（三）预算执行进度情况

截至 2024 年 7 月底，2024 年度共支出项目资金 1,046.07 万元（10,460,687.78 元），占年度预计总投资（1,628.699 万元）的 64.23%，占预算到位资金的 95.10%，详见表 3。

表 3 项目预算资金到位情况表 单位：万元

序号	项目名称	年度预计总投资	预算到位金额	支出金额	占年度预计总投资比例	预算执行率	备注
1	2024 年就业补助资金项目	1,628.699	1,100.00	1,046.07	64.23%	95.10%	
	合 计	1,628.699	1,100.00	1,046.07	64.23%	95.10%	

（四）目标实现程度

2024 年就业补助资金项目计划实施期限为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。项目从 2024 年 1 月开始实施，截至 2024 年 7 月底已按期完成了 2024 年 1 至 7 月份 10 大项 14 个分项补助资金的支付任务（注：乡村公益性岗位补贴等分项为 2023 年 11 月至 2024 年 6 月补助资金）。预计 2024 年 12 月底能完成全部实施目标任务。详见表 4-1、4-2 和附件。

表 4-1 凤翔区 2024 年 7 月底前就业补助资金项目实施情况汇总表 单位：万元

序号	项目名称	全年计划投入资金	2024 年 7 月底前实际使用资金	发放标准	发放对象	计划人数	实发人数	实施进度	备注
1	公益性岗位补贴	1004.6	665.15652						
1.1	乡村公益性岗位补贴	560	351.06	保洁保绿 400 元/人/月	公益性岗位人员	1368	991	63%	
1.2	乡村公益性岗位意外保险费	23.40	23.40	180 元/人/年	乡村公益性岗位人员	1300	1300	100%	
1.3	劳动保障协理员工资及社保费	420	290.49652	3605 元/人/月	劳动保障协理员	66	66	69%	
1.4	城镇公益性岗位补贴	1.20	0.20	500 元/人/月	城镇公益性岗位人员	2	2	17%	
2	职业培训补贴	248.099	176.0728						
2.1	培训生活和交通费补贴	28.099	28.099	50 元/人/天	培训合格的脱贫劳动力	444	444	100.00%	
2.2	职业技能培训补贴	220	147.9738	工种不同补贴不同	培训机构	10	10	70.90%	机构
3	一次性创业补贴	75	67	5000 元/人	创业人员	150	134	89.33%	
4	一次性求职补贴	25	24.7	500 元/人	求职人员	500	494	98.80%	
5	企业吸纳高校毕业生社会保险补贴	33	12.100362	企业缴纳社会保险的 50%	吸纳高校毕业生并缴纳社会保险的企业	≥1	1	36.67%	企业
6	灵活就业人员社会保险补贴	100	0.47112	个人缴纳社会保险的 50%	个体身份缴纳社会保险的灵活就业人员	123	1	0.47%	
7	一次性吸纳就业补贴	8	1.4	2000 元/人	吸纳高校毕业生的企业	≥1	2	17.50%	企业
8	就业见习补贴	100	88.392	1200 元/月	就业见习单位	60	45	88.39%	45 家单位
9	就业帮扶基地吸纳脱贫劳动力一次性就业奖补资金	5	0.775976	2000 元/人	就业帮扶基地	≥2	1	15.52%	1 家企业
10	劳务品牌创建引领单位一次性奖补资金	30	10	50000 元/企业	劳务品牌创建引领单位	2	2	33.30%	2 家企业
合计		1,628.699	1,046.068778			3986	3545		

注：乡村公益性岗位意外保险费是年初根据 1300 人核算，一次性转账预支（23.40 万元）到保险公司账户，保险公司根据公益性岗位实际上岗总人数核定当月保费，年终统一结算，长退短补。因此，出现了乡村公益性岗位补贴人员（991 人）与乡村公益性岗位意外保险费人员（1300 人）数量不一致的情况，特此说明。

表 4-2 项目绩效目标实现程度情况表

一级指标	二级指标	三级指标	项目总体目标指标值	1-7 月份执行情况	2024 年预计完成情况	2024 年底完成目标可能性
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥1368 人	991 人	100%	能
		享受创业补贴人员数量	≥150 人	134 人	100%	能
		享受就业见习补贴人员数量	≥140 人	98 人	100%	能
	质量指标	资金发放准确率	≥95%	100%	100%	能
	时效指标	按规定时限支付到位率	≥95%	100%	100%	能
	成本指标	项目总投资成本（万元）	≤1604.099	1046.07	100%	能
效益指标	经济效益指标	促进就业人员增加经济收入情况	明显	明显	明显	能
	社会效益指标	促进城镇增加就业人数	≥4150 人	3545 人	100%	能
		城镇登记失业率情况	≤4.3%	2.88%	≤4.3%	能
		促进经济社会发展情况	明显	明显	明显	能
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定及可持续发展情况	明显	明显	明显	能
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	98.8%	≥90%	能

（五）项目绩效延伸监控

本项目绩效延伸监控对象主要为 2023 年就业补助资金项目实施及资金使用情况，具体如下：

1. 项目预算总投资

2023 年凤翔区就业补助资金项目计划投入资金 1,328.10 万元，详见表 5。

2. 财政预算安排资金

2023 年就业补助资金项目财政预算资金为 1,391.181504 万元，其中 2022 年结转资金 1.181504 万元，2023 年财政预算安排就业补助资金项目 1,390.00 万元，详见表 5。

3. 项目资金到位情况

2023 年就业补助资金项目整体到位资金 1,391.181504 万元（其中 2023 年就业补助资金项目预算安排 1,390.00 万元，

2022 年结转资金 1.181504 万元），预算资金到位率为 100%，详见表 5-1。

4. 项目资金执行情况

截至 2023 年 12 月底，2023 年就业补助资金项目整体支付使用资金 1,291.181504 万元，占 2023 年度预计总投资（1,330.10 万元）的 97.07%，占 2023 年度财政预算到位资金（1,391.181504 万元）的 92.81%，剩余 100.00 万元结转至 2024 年，详见表 5-2。

表 5-1 2023 年项目预算资金到位及执行情况表 单位：万元

序号	项目名称	年度预计总投资	预算到位金额	支出金额	占年度预计总投资比例	预算执行率	备注
1	2022 年结转资金	1,330.10	1.181504	1,291.181504	97.07%	92.81%	
2	2023 年就业补助资金项目		1,390.00				
3	2023 年结转资金		—	100.00	—	—	
	合 计	1,330.10	1,391.181504	1,391.181504	97.07%	92.81%	

表 5-2 2023 年度凤翔区就业补助资金项目情况汇总表 单位：万元

序号	项目名称	计划投入资金	实际使用资金	发放标准	发放对象	计划人数	实发人数	实施进度	备注
1	公益性岗位补贴	919.60	919.203768						
1.1	乡村公益性岗位补贴	554	553.04	保洁保绿 400 元/人/月 助理员 800 元/人/月	公益性岗位人员	1165	1165	99.83%	
1.2	劳动保障协理员工资及社保费	365	365.563768	3605 元/人/月	劳动保障协理员	65	65	100.15%	
1.3	城镇公益性岗位补贴	0.60	0.6	500 元/人/月	城镇公益性岗位人员	2	2	100.00%	
2	职业培训补贴	42	42.902						
2.1	职业技能培训补贴	42	42.902	工种不同补贴不同	培训机构	2	2	102.15%	机构
3	一次性创业补贴	40	40.45	5000 元/人	创业人员	80	81	101.13%	
4	一次性求职补贴	85	85.35	500 元/人	求职人员	1700	1707	100.41%	
5	企业吸纳高校毕业生社会保险补贴	10	9.41709	企业缴纳社会保险的 50%	吸纳高校毕业生并缴纳社会保险的企业	1	1	94.17%	企业
6	灵活就业人员社会保险补贴	72	71.216126	个人缴纳社会保险的 50%	个体身份缴纳社会保险的灵活就业人员	144	144	98.91%	
7	一次性吸纳就业补贴	8	8.8	2000 元/人	吸纳高校毕业生的企业	1	1	110.00%	企业
8	就业见习补贴	100	61.218496	1200 元/月	就业见习单位	140	152	61.22%	43 家单位
9	就业帮扶基地吸纳脱贫劳动力一次性就业奖补资金	5	4.224024	2000 元/人	就业帮扶基地	2	2	84.48%	2 家企业
10	社区工厂吸纳脱贫劳动力一次性吸纳就业补贴	0.5	0.5	2000 元/人（7 月 31 日前为 1000 元/人）	社区工厂	2	2	100.00%	2 家企业
11	职业介绍补贴	5	4.9	500 元/人	人力资源服务机构	100	98	98.00%	1 家机构
12	就业创业服务补助	43	43		各镇	12	12	100.00%	12 个镇
合计		1,330.10	1,291.181504			3416	3434		

5. 项目实施效果及存在的问题

2023 年就业补助资金项目计划实施期为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月。项目从 2023 年 1 月开始实施，截至 2023 年 12 月底，共使用资金 1,291.181504 万元，占全年计划投资的 97.22%，先后已完成了公益性岗位补贴、职业培训补贴、一次性创业补贴、一次性求职补贴、企业吸纳高校毕业生社会保险补贴、灵活就业人员社会保险补贴、一次性吸纳就业补贴、就业见习补贴、就业帮扶基地吸纳脱贫劳动力一次性就业奖补资金、社区工厂吸纳脱贫劳动力一次性吸纳就业补贴、职业介绍补贴，就业创业服务补助等 12 个大项 14 个分项的计划目标任务。通过项目的实施，有效促进了就业，降低了失业率、改善了就业状况，提升了重点群体收入来源和生活质量，有力的推动了凤翔区社会和谐与稳定及经济发展。但仍存在一些不足：一是促进就业相关政策宣传不到位。从本次监控评价调查问卷中了解到的“一次性创业补贴”发放情况看，多数大学生获知相关政策渠道并不是从正规渠道获取，而是通过亲戚、朋友介绍获知，说明相关宣传工作还不够到位。建议项目单位进一步加大相关政策的宣传力度，提高群众知晓率，让更多的人或单位充分知晓并用足用好各项促就业政策。二是对“职业技能培训补贴”项目的监督有待进一步加强。通过评价组电话方式调查问卷显示，尽管大多数接受培训的学员对“职业技能培训补贴”项目实施情况非常清楚，且给予很高的评价和认可。但也有一些群众对自己参加过的相关培训情况记忆不清或模棱两可，说明相关培训工作还存在一些不足。建议项目单位对“职

业技能培训补贴”等项目实施过程进一步加大监督力度，确保相关技能培训工作走深走实，取得实效，培养一批批技能型人才，在促进地方经济社会发展、增进社会和谐稳定中发挥应有的作用。

五、绩效监控结论

2024 年就业补助资金项目资金安排符合党和国家相关政策法律法规规定，符合凤翔区经济社会发展需要，项目立项依据充分、预算资金安排合理，项目实施数量、质量、时效较好，项目受益面广，惠及人口多，社会效益、生态效益、可持续发展影响效果好，项目已按计划完成了 2024 年 7 月底前实施目标任务，预计 2024 年底能按计划完成全年实施目标任务。但项目相关工作和绩效管理工作仍存在不足。

六、存在问题

（一）“公益性岗位补贴”发放有所迟缓。从项目提供的相关资料显示，2023 年 11 月“公益性岗位补贴”推迟到 2024 年 1 月 26 日才予以发放；截至 2024 年 7 月底，“公益性岗位补贴”仅发放到 2024 年 6 月，相对其他分项补助资金发放进度有所迟缓。

（二）项目申请表审核不到位。从项目单位提供的相关申请表显示，尽管项目单位通过逐级申报等其他方式或资料进行了项目审核审批，但项目关键申请资料-申请表中审批环节仍不到位，如项目申请表的最后一栏-主管部门审批栏多数为空白，缺项目主管人审批签字和盖章程序。

（三）项目绩效管理工作有待加强。项目实施单位尽管已

开展了项目绩效管理工作。但仍存在着预算绩效意识薄弱，认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，指标体系建设不够科学，绩效目标设置不合理，绩效自评不够严格，绩效责任约束作用不强等问题。

七、相关建议

（一）按期发放补贴资金，确保政策及时落实到位。项目单位要认真贯彻落实中央、省、市、区各项决策部署，积极发挥财政职能、切实落实好各项就业政策，确保各项工作及时有序推进，及时足额将相关补贴资金发放到位，不断推动全区就业工作高质量发展。

（二）加强项目管理，严格落实审核责任。一要做好信息采集，提高服务效能。项目单位及其所属单位应加大项目补贴资金调查摸底力度，不断完善就业基础信息和补贴发放信息，建立健全完整准确的就业补贴对象数据库，定期对补贴清册进行核查更新，实行动态信息管理，为发放和监管好各项补助资金提供有效的信息支撑，切实提高服务管理效能。二要做好审核监管工作。项目单位不仅要完善其他方式审核审批流程，还要做好项目申请表的审核审批和完善工作；不仅要对村、镇相关工作进行认真审核，还要按照表格设置要求，在项目申请表的主管部门审批栏中签署主管人意见，并加盖公章，确保项目申请表完整、规范，并及时归档。三要加强资金监管。通过事前现场抽查审核、事中随机抽查、事后检查及大数据辅助核对等，强化补贴资金的审核和监管，及时发现和纠正补贴发放中存在的问题，确保补贴资金及时足额准确地发放到实际受益人

手中。

（三）增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并着力健全项目绩效长效机制。二是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。三是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。四是项目单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，要认真、准确填写绩效自评表，形成详实的自评报告。

附件：项目支出绩效目标执行监控表（共 15 张表）

宝鸡市凤翔区财政局

2024 年 9 月 27 日

附件：

2024 年凤翔区就业补助资金项目绩效目标执行监控表

单位名称	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			项目名称	2024 年就业补助资金项目		
实施单位	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			项目批准机关及文号	凤财办社发（2024）12 号		
资金情况 (万元)		年初预算数	1-7 月按原项目用途执行数	1-7 月按原项目用途执行率	1-7 月调整为其他用途执行数	1-7 月调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	1100 万元	1046.07 万元	95.10%	0%	0%	100%
	其中：本年一般公共预算拨款	1000 万元	调整为其他用途原因说明	无			
	其他资金	100 万元					
	累计下达预算资金总额（分年度实施的项目）		累计执行数		累计执行率		
年度总体目标				年度总体目标完成情况			
2024 年共设立公益性岗位补贴、职业培训补贴、一次性创业补贴、一次性求职补贴、企业吸纳高校毕业生社会保险补贴、灵活就业人员社会保险补贴、一次性吸纳就业补贴、就业见习补贴、就业帮扶基地吸纳脱贫劳动力一次性就业奖补资金、劳务品牌创建引领单位一次性奖补资金等 10 大类 14 个分项补助资金。				截至 2024 年 7 月底已按期完成了 2024 年 1 至 7 月份 10 大项 14 个分项补助资金的支付任务（部分分项含 2023 年 11 至 12 月补助资金）。预计 2024 年 12 月底能完成全部实施目标任务。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总投资成本	≤1604.099	1046.07	100%							✓			
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥1368 人	991 人	100%							✓			
			享受创业补贴人员数量	≥150 人	134 人	100%							✓			
			享受就业见习补贴人员数量	≥140 人	98 人	100%							✓			
		质量指标	资金发放准确率	≥95%	100%	100%							✓			
		时效指标	按规定时限支付到位率	≥95%	100%	100%							✓			
	效益指标	经济效益指标	促进就业人员增加经济收入情况	明显	明显	明显							✓			
		社会效益指标	促进城镇增加就业人数	≥4150 人	3545 人	100%							✓			
			城镇登记失业率情况	≤4.3%	2.88%	≤4.3%							✓			
			促进经济社会发展情况	明显	明显	明显							✓			
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定及可持续发展情况	明显	明显	明显							✓			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	98.8%	≥90%							✓			

说明:

1. 三级指标应结合项目实际细化、量化，并具有明确的评价标准。
2. 年度指标值应按照计划标准、行业标准、历史标准或财政部门、业务主管部门认可的其他标准等填写。
3. 指标值取执行情况应按统计部门统计数据、权威机构调查（统计）、部门统计年鉴、部门业务统计、部门业务记录、部门业务评判、问卷调查报告、媒体舆论等填写。

附件 1-1

乡村公益性岗位补贴项目绩效目标执行监控表（2024 年度）

单位名称	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			项目名称	乡村公益性岗位补贴		
实施单位	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			项目批准机关及文号	宝鸡市财政局、宝鸡市人社局（宝市财办社〔2023〕244号）		
资金情况 (万元)		年初预算数	1-7月按原项目用途 执行数	1-7月按原项目 用途执行率	1-7月调整为 其他用途执行 数	1-7月调整为 其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	560万元	351.06万	62.69%	0%	0%	100%
	其中：本年一般公共预算拨款	560万元	调整为其他 用途 原因说明	无			
	其他资金	0万元					
	累计下达预算资金总额 (分年度实施的项目)		累计执行数		累计执行率	1	
年度总体目标				年度总体目标完成情况			
为1368位乡村公益性岗位安置人员发放乡村公益性岗位补贴560万元				为991位乡村公益性岗位安置人员发放乡村公益性岗位补贴351.06万			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
绩效指标	成本指标	经济成本	使用就业补助资金	560 万元	351.06 万	560 万元							✓			
	产出指标	产出数量	享受公益性岗位补贴人员数量	1368 人	991 人	1368 人							✓			
		产出质量	公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	100%	100%							✓			
		产出时效	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	100%							✓			
	效益指标	项目效益	扶持对象年均收入增长率	≥10%	≥10%	≥10%							✓			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象或项目受益人认可程度	≥90%	99%	98%							✓			

说明:

1. 三级指标应结合项目实际细化、量化，并具有明确的评价标准。
2. 年度指标值应按照计划标准、行业标准、历史标准或财政部门、业务主管部门认可的其他标准等填写。
3. 指标值取执行情况应按统计部门统计数据、权威机构调查（统计）、部门统计年鉴、部门业务统计、部门业务记录、部门业务评判、问卷调查报告、媒体舆论等填写。

附件 1-2

乡村公益性岗位意外保险费项目绩效目标执行监控表（2024 年度）

单位名称	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			项目名称	乡村公益性岗位意外保险费		
实施单位	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			项目批准机关及文号	宝鸡市财政局、宝鸡市人社局（宝市财办社（2023）244 号）		
资金情况 (万元)		年初预算数	1-7 月按原项目用途执行数	1-7 月按原项目用途执行率	1-7 月调整为其他用途执行数	1-7 月调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	23.40 万元	23.40 万元	100%	0%	0%	100%
	其中：本年一般公共预算拨款	23.40 万元	调整为其他用途原因说明	无			
	其他资金	0 万元					
	累计下达预算资金总额 (分年度实施的项目)		累计执行数		累计执行率		
年度总体目标				年度总体目标完成情况			
为 1300 位乡村公益性岗位安置人员提供 23.4 万元的保险保障				为预计的 1300 位乡村公益性岗位安置人员提供 23.4 万元的保险保障 (预支到保险公司账户，年底结算，长退短补)			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
绩效指标	成本指标	经济成本	使用就业补助资金	23.4 万元	23.4 万元	23.4 万元							✓			
	产出指标	产出数量	享受公益性岗位补贴人员数量	1300 人	1300 人	1300 人							✓			
		产出质量	公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	100%	100%							✓			
		产出时效	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	100%							✓			
	效益指标	项目效益	扶持对象年均收入增长率	≥10%	≥10%	≥10%							✓			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象或项目受益人认可程度	≥90%	97%	97%							✓			

说明:

1. 三级指标应结合项目实际细化、量化，并具有明确的评价标准。
2. 年度指标值应按照计划标准、行业标准、历史标准或财政部门、业务主管部门认可的其他标准等填写。
3. 指标值取执行情况应按统计部门统计数据、权威机构调查（统计）、部门统计年鉴、部门业务统计、部门业务记录、部门业务评判、问卷调查报告、媒体舆论等填写。

附件 1-3

劳动保障协理员工资及社保费项目绩效目标执行监控表（2024 年度）

单位名称	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			项目名称	劳动保障协理员工资及社保费		
实施单位	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			项目批准机关及文号	宝鸡市财政局、宝鸡市人社局（宝市财办社〔2023〕244 号）		
资金情况 (万元)		年初预算数	1-7 月按原项目用途执行数	1-7 月按原项目用途执行率	1-7 月调整为其他用途执行数	1-7 月调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	420 万元	290.49652 万元	69.17%	0%	0%	100%
	其中：本年一般公共预算拨款	420 万元	调整为其他用途原因说明	无			
	其他资金	0 万元					
	累计下达预算资金总额 (分年度实施的项目)		累计执行数		累计执行率		
年度总体目标				年度总体目标完成情况			
为 66 位劳动保障协理员发放工资并提供社保费共 420 万元				为 66 位劳动保障协理员发放工资并提供社保费共 290.49652 万元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
绩效指标	成本指标	经济成本	使用就业补助资金	420 万元	290.49652 万元	420 万元							✓			
	产出指标	产出数量	享受公益性岗位补贴人员数量	66 人	66 人	66 人							✓			
		产出质量	公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	100%	100%							✓			
		产出时效	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	100%							✓			
	效益指标	项目效益	扶持对象年均收入增长率	≥10%	≥10%	≥10%							✓			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象或项目受益人认可程度	≥90%	98%	98%							✓			

说明:

1. 三级指标应结合项目实际细化、量化，并具有明确的评价标准。
2. 年度指标值应按照计划标准、行业标准、历史标准或财政部门、业务主管部门认可的其他标准等填写。
3. 指标值取执行情况应按统计部门统计数据、权威机构调查（统计）、部门统计年鉴、部门业务统计、部门业务记录、部门业务评判、问卷调查报告、媒体舆论等填写。

附件 1-4

城镇公益性岗位补贴项目绩效目标执行监控表（2024 年度）

单位名称	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			项目名称	城镇公益性岗位补贴		
实施单位	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			项目批准机关及文号	宝鸡市财政局、宝鸡市人社局（宝市财办社〔2023〕244 号）		
资金情况 (万元)		年初预算数	1-7 月按原项目用途执行数	1-7 月按原项目用途执行率	1-7 月调整为其他用途执行数	1-7 月调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	1.2 万元	0.2	16.67%	0%	0%	100%
	其中：本年一般公共预算拨款	1.2 万元	调整为其他用途原因说明	无			
	其他资金	0 万元					
	累计下达预算资金总额 (分年度实施的项目)		累计执行数		累计执行率		
年度总体目标				年度总体目标完成情况			
为 2 位城镇公益性岗位安置人员发放城镇公益性岗位补贴 1.2 万元				为 2 位城镇公益性岗位安置人员发放城镇公益性岗位补贴 0.2 万元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
绩效指标	成本指标	经济成本	使用就业补助资金	1.2 万	0.2 万	100%							✓			
	产出指标	产出数量	享受公益性岗位补贴人员数量	2 人	2 人	2 人							✓			
		产出质量	公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	100%	100%							✓			
		产出时效	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	100%							✓			
	效益指标	项目效益	扶持对象年均收入增长率	≥10%	≥10%	≥10%							✓			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象或项目受益人认可程度	≥90%	100%	100%							✓			

说明:

1. 三级指标应结合项目实际细化、量化，并具有明确的评价标准。
2. 年度指标值应按照计划标准、行业标准、历史标准或财政部门、业务主管部门认可的其他标准等填写。
3. 指标值取执行情况应按统计部门统计数据、权威机构调查（统计）、部门统计年鉴、部门业务统计、部门业务记录、部门业务评判、问卷调查报告、媒体舆论等填写。

附件 2-1

培训生活和交通费补贴项目绩效目标执行监控表（2024 年度）

单位名称	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			项目名称	培训生活和交通费补贴		
实施单位	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			项目批准机关及文号	宝鸡市财政局、宝鸡市人社局（宝市财办社〔2023〕244 号）		
资金情况 (万元)		年初预算数	1-7 月按原项目 用途执行数	1-7 月按原项目 用途执行率	1-7 月 调整为 其他用 途执行 数	1-7 月调整为 其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	28.099 万元	28.099 万元	100%	—	—	100%
	其中：本年一般公共预算拨款	28.099 万元	调整为其他用途 原因说明				
	其他资金	0 万元					
	累计下达预算资金总额 (分年度实施的项目)		累计执行数		累计执行率		
年度总体目标				年度总体目标完成情况			
发放 444 名脱贫劳动力培训生活和交通费补贴 28.099 万元				发放 444 名脱贫劳动力培训生活和交通费补贴 28.099 万元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
绩效指标	成本指标	经济成本	使用就业补助资金	28.099 万元	28.099 万元	100%							✓			
	产出指标	产出数量	实际完成率	100%	100%	100%							✓			
		产出质量	质量达标率	100%	28.099 万元	28.099 万元							✓			
		产出时效	完成及时性	100%	100%	100%							✓			
	效益指标	项目效益	为脱贫劳动力发放培训生活和交通费补贴人数	28.099 万元	28.099 万元	28.099 万元							✓			
			享受培训生活和交通费补贴脱贫劳动力人数	444 人	444 人	444 人							✓			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象或项目受益人认可程度	≥95%	96%	96%							✓			

说明：

1. 三级指标应结合项目实际细化、量化，并具有明确的评价标准。
2. 年度指标值应按照计划标准、行业标准、历史标准或财政部门、业务主管部门认可的其他标准等填写。
3. 指标值取执行情况应按统计部门统计数据、权威机构调查（统计）、部门统计年鉴、部门业务统计、部门业务记录、部门业务评判、问卷调查报告、媒体舆论等填写。

附件 2-2

职业技能培训补贴项目绩效目标执行监控表（2024 年度）

单位名称	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			项目名称	职业技能培训补贴		
实施单位	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			项目批准机关及文号	宝鸡市财政局、宝鸡市人社局（宝市财办社〔2023〕244 号）		
资金情况 (万元)		年初预算数	1-7 月按原项目用途执行数	1-7 月按原项目用途执行率	1-7 月调整为其他用途执行数	1-7 月调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	220 万元	147.9738 万元	67.26%	—	—	100%
	其中：本年一般公共预算拨款	147.9738 万元	调整为其他用途原因说明				
	其他资金	0 万元					
	累计下达预算资金总额 (分年度实施的项目)		累计执行数		累计执行率		
年度总体目标				年度总体目标完成情况			
发放培训机构职业技能培训补贴 220 万元				发放培训机构职业技能培训补贴 147.9738 万元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
绩效指标	成本指标	经济成本	使用就业补助资金	220 万元	147.9738 万元	220 万元							✓			
	产出指标	产出数量	实际完成率	≥100%	67.2%	100%							✓			
		产出质量	质量达标率	≥100%	100%	100%							✓			
		产出时效	完成及时性	≥100%	100%	100%							✓			
	效益指标	项目效益	培训机构享受职业技能培训补贴	220 万元	147.9738 万元	220 万元							✓			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象或项目受益人认可程度	≥95%	98%	98%							✓			

说明:

1. 三级指标应结合项目实际细化、量化，并具有明确的评价标准。
2. 年度指标值应按照计划标准、行业标准、历史标准或财政部门、业务主管部门认可的其他标准等填写。
3. 指标值取执行情况应按统计部门统计数据、权威机构调查（统计）、部门统计年鉴、部门业务统计、部门业务记录、部门业务评判、问卷调查报告、媒体舆论等填写。

附件 2-3

一次性创业补贴项目绩效目标执行监控表（2024 年度）

单位名称	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			项目名称	一次性创业补贴		
实施单位	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			项目批准机关及文号	宝鸡市财政局、宝鸡市人社局（宝市财办社（2023）244 号）		
资金情况 (万元)		年初预算数	1-7 月按原项目用途执行数	1-7 月按原项目用途执行率	1-7 月调整为其他用途执行数	1-7 月调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	75 万元	67 万元	89.33%	0	0	100%
	其中：本年一般公共预算拨款	75 万元	调整为其他用途原因说明	无			
	其他资金	0 万元					
	累计下达预算资金总额 (分年度实施的项目)		累计执行数		累计执行率		
年度总体目标				年度总体目标完成情况			
为 150 名创业人员发放一次性创业补贴 75 万元				为 134 名创业人员发放一次性创业补贴 67 万元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
绩效指标	成本指标	经济成本	使用就业补助资金	75 万元	67 万元	75 万元							✓			
	产出指标	产出数量	实际完成率	100%	89.33%	100%							✓			
		产出质量	质量达标率	100%	100%	100%							✓			
		产出时效	完成及时性	100%	100%	100%							✓			
	效益指标	项目效益	创业人员收入提高	5000 元/人	100%	100%							✓			
			受益创业人员数量	≥150 人	134 人	150 人							✓			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象或项目受益人认可程度	≥95%	98%	98%							✓			

说明:

1. 三级指标应结合项目实际细化、量化，并具有明确的评价标准。
2. 年度指标值应按照计划标准、行业标准、历史标准或财政部门、业务主管部门认可的其他标准等填写。
3. 指标值取执行情况应按统计部门统计数据、权威机构调查（统计）、部门统计年鉴、部门业务统计、部门业务记录、部门业务评判、问卷调查报告、媒体舆论等填写。

附件 2-4

一次性求职补贴项目绩效目标执行监控表（2024 年度）

单位名称	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			项目名称	一次性求职补贴		
实施单位	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			项目批准机关及文号	宝鸡市财政局、宝鸡市人社局（宝市财办社（2023）244 号）		
资金情况 (万元)		年初预算数	1-7 月按原项目用途执行数	1-7 月按原项目用途执行率	1-7 月调整为其他用途执行数	1-7 月调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	25 万元	24.7 万元	98.8%	0	0	100%
	其中：本年一般公共预算拨款	25 万元	调整为其他用途原因说明	无			
	其他资金	0 万元					
	累计下达预算资金总额 (分年度实施的项目)		累计执行数		累计执行率		
年度总体目标				年度总体目标完成情况			
为 500 名脱贫劳动力发放一次性求职补贴 25 万元				为 494 名脱贫劳动力发放一次性求职补贴 24.7 万元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
绩效指标	成本指标	经济成本	使用就业补助资金	25 万元	24.7 万元	25 万元							✓			
	产出指标	产出数量	实际完成率	100%	98.8%	100%							✓			
		产出质量	质量达标率	100%	100%	100%							✓			
		产出时效	完成及时性	100%	100%	100%							✓			
	效益指标	项目效益	脱贫劳动力收入提高	500 元	100%	100%							✓			
			受益脱贫劳动力数量	≥500 人	494 人	500 人							✓			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象或项目受益人认可程度	≥95%	97%	98%							✓			

说明:

1. 三级指标应结合项目实际细化、量化，并具有明确的评价标准。
2. 年度指标值应按照计划标准、行业标准、历史标准或财政部门、业务主管部门认可的其他标准等填写。
3. 指标值取执行情况应按统计部门统计数据、权威机构调查（统计）、部门统计年鉴、部门业务统计、部门业务记录、部门业务评判、问卷调查报告、媒体舆论等填写。

附件 2-5

企业吸纳高校毕业生社会保险补贴项目绩效目标执行监控表（2024 年度）

单位名称	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			项目名称	企业吸纳高校毕业生社会保险补贴		
实施单位	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			项目批准机关及文号	宝鸡市财政局、宝鸡市人社局（宝市财办社（2023）244 号）		
资金情况 (万元)		年初预算数	1-7 月按原项目用途执行数	1-7 月按原项目用途执行率	1-7 月调整为其他用途执行数	1-7 月调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	33 万元	12.100362 万元	36.67%	0	0	100%
	其中：本年一般公共预算拨款	33 万元	调整为其他用途原因说明	无			
	其他资金	0 万元					
	累计下达预算资金总额 (分年度实施的项目)		累计执行数		累计执行率		
年度总体目标				年度总体目标完成情况			
发放企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 33 万元				发放企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 12.1 万元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
绩效指标	成本指标	经济成本	使用就业补助资金	33 万元	12.1 万元	33 万元							✓			
	产出指标	产出数量	实际完成率	100%	36.67%	100%							✓			
		产出质量	质量达标率	100%	100%	100%							✓			
		产出时效	完成及时性	100%	100%	100%							✓			
	效益指标	项目效益	企业收到吸纳高校毕业生社会保险补贴	33 万元	12.1 万元	33 万元							✓			
			受益企业数量	≥1 家	1 家	1 家							✓			
			生态效益													
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象或项目受益人认可程度	≥95%	98%	≥95%							✓			

说明:

1. 三级指标应结合项目实际细化、量化，并具有明确的评价标准。
2. 年度指标值应按照计划标准、行业标准、历史标准或财政部门、业务主管部门认可的其他标准等填写。
3. 指标值取执行情况应按统计部门统计数据、权威机构调查（统计）、部门统计年鉴、部门业务统计、部门业务记录、部门业务评判、问卷调查报告、媒体舆论等填写。

附件 2-6

2024 年社会保险项目绩效目标执行监控表

单位名称	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			项目名称	灵活就业人员社会保险补贴		
实施单位	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			项目批准机关及文号	宝鸡市财政局、宝鸡市人社局（宝市财办社发〔2023〕244号）		
资金情况 (万元)		年初预算数	1-7月按原项目用途执行数	1-7月按原项目用途执行率	1-7月调整为其他用途执行数	1-7月调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	100万	0.47112万	0.47%			100%
	其中：本年一般公共预算拨款	100万	调整为其他用途原因说明				
	其他资金	0					
	累计下达预算资金总额 (分年度实施的项目)		累计执行数		累计执行率		
年度总体目标				年度总体目标完成情况			
为123名灵活就业人员发放社会保险补贴100万元				为1人发放灵活就业人员社保补贴0.47112万元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
绩效指标	成本指标	经济成本	使用就业补助资金	100 万元	0.47112 万元	100 万元							✓			
	产出指标	产出数量	实际完成率	123 人	1 人	100%							✓			
		产出质量	质量达标率	100%	100%	100%							✓			
		产出时效	完成及时性	100%	100%	100%							✓			
	效益指标	项目效益	灵活就业人员收入社会保险补贴	100 万元	0.47	100%							✓			
			收入社会保险补贴人数	123 人	1 人	123 人							✓			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象或项目受益人认可程度	≥95%	100%	95%							✓			

说明:

1. 三级指标应结合项目实际细化、量化，并具有明确的评价标准。
2. 年度指标值应按照计划标准、行业标准、历史标准或财政部门、业务主管部门认可的其他标准等填写。
3. 指标值取执行情况应按统计部门统计数据、权威机构调查（统计）、部门统计年鉴、部门业务统计、部门业务记录、部门业务评判、问卷调查报告、媒体舆论等填写。

附件 2-7

一次性吸纳就业补贴项目绩效目标执行监控表（2024 年度）

单位名称	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			项目名称	一次性吸纳就业补贴		
实施单位	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			项目批准机关及文号	宝鸡市财政局、宝鸡市人社局（宝市财办社（2023）244 号）		
资金情况 (万元)		年初预算数	1-7 月按原项目用途执行数	1-7 月按原项目用途执行率	1-7 月调整为其他用途执行数	1-7 月调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	8 万元	1.4 万元	17.5%	0	0	100%
	其中：本年一般公共预算拨款	8 万元	调整为其他用途原因说明	无			
	其他资金	0 万元					
	累计下达预算资金总额 (分年度实施的项目)		累计执行数		累计执行率		
年度总体目标				年度总体目标完成情况			
发放一次性吸纳就业补贴 8 万元				发放一次性吸纳就业补贴 1.4 万元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
绩效指标	成本指标	经济成本	使用就业补助资金	8 万元	1.4 万元	8 万元							✓			
	产出指标	产出数量	实际完成率	100%	17.4%	100%							✓			
		产出质量	质量达标率	100%	100%	100%							✓			
		产出时效	完成及时性	100%	100%	100%							✓			
	效益指标	项目效益	为企业发放一次性吸纳就业补贴	≥8 万元	1.4 万元	8 万元							✓			
			享受一次性吸纳就业补贴企业数量	≥1 家	2 家	2 家							✓			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象或项目受益人认可程度	≥95%	100%	100%							✓			

说明:

1. 三级指标应结合项目实际细化、量化，并具有明确的评价标准。
2. 年度指标值应按照计划标准、行业标准、历史标准或财政部门、业务主管部门认可的其他标准等填写。
3. 指标值取执行情况应按统计部门统计数据、权威机构调查（统计）、部门统计年鉴、部门业务统计、部门业务记录、部门业务评判、问卷调查报告、媒体舆论等填写。

附件 2-8

就业见习补贴发放项目绩效目标执行监控表（2024 年度）

单位名称	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			项目名称	就业见习补贴发放		
实施单位	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			项目批准机关及文号	宝鸡市财政局、宝鸡市人社局（宝市财办社发〔2023〕244 号）		
资金情况 (万元)		年初预算数	1-7 月按原项目用途执行数	1-7 月按原项目用途执行率	1-7 月调整为其他用途执行数	1-7 月调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	100 万元	88.392 万元	88.39%	0%	0%	100%
	其中：本年一般公共预算拨款	100 万元	调整为其他用途原因说明	无			
	其他资金	0 万元					
	累计下达预算资金总额 (分年度实施的项目)		累计执行数		累计执行率		
年度总体目标				年度总体目标完成情况			
为 60 家就业见习单位发放就业见习补贴 100 万元				为 45 家就业见习单位发放就业见习补贴 88.392 万元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏 措施
							经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件条 件保障	其他	原因 说明	确定 能	有可 能	完全 不可 能	
绩效 指标	成本指标	经济成本	使用就业补 助资金	100 万元	88.392 万元	100 万元							✓			
	产出指标	产出数量	实际完成率	100%	88.39 %	100%							✓			
		产出质量	质量达标率	100%	100%	100%							✓			
		产出时效	完成及时性	100%	100%	100%							✓			
	效益指标	项目效益	促进就业见 习基地吸纳 就业见习高 校毕业生	60 家	45 家	100%							✓			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象或 项目受益人 认可程度	≥95%	98%	98%							✓			

说明:

1. 三级指标应结合项目实际细化、量化，并具有明确的评价标准。
2. 年度指标值应按照计划标准、行业标准、历史标准或财政部门、业务主管部门认可的其他标准等填写。
3. 指标值取执行情况应按统计部门统计数据、权威机构调查（统计）、部门统计年鉴、部门业务统计、部门业务记录、部门业务评判、问卷调查报告、媒体舆论等填写。

附件 2-9

就业帮扶基地一次性就业奖补资金项目绩效目标执行监控表（2024 年度）

单位名称	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			项目名称	就业帮扶基地一次性就业奖补资金		
实施单位	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			项目批准机关及文号	宝鸡市财政局、宝鸡市人社局（宝市财办社（2023）244 号）		
资金情况 (万元)		年初预算数	1-7 月按原项目用途执行数	1-7 月按原项目用途执行率	1-7 月调整为其他用途执行数	1-7 月调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	5 万元	0.775976 万元	15.52%	0	0	100%
	其中：本年一般公共预算拨款	5 万元	调整为其他用途原因说明	无			
	其他资金	0 万元					
	累计下达预算资金总额 (分年度实施的项目)		累计执行数		累计执行率		
年度总体目标				年度总体目标完成情况			
为 2 家就业帮扶基地发放一次性就业奖补资金 5 万元				发放一次性就业奖补资金 0.775976 万元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
绩效指标	成本指标	经济成本	使用就业补助资金	5 万元	0.779576 万元	5 万元							✓			
	产出指标	产出数量	实际完成率	100%	14.92%	100%							✓			
		产出质量	质量达标率	100%	100%	100%							✓			
		产出时效	完成及时性	100%	100%	100%							✓			
	效益指标	项目效益	就业帮扶基地收到补贴	≥5 万	0.775976 万元	100%							✓			
			享受补贴就业帮扶基地数量	≥2 家	1 家	100%							✓			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象或项目受益人认可程度	≥95%	100%	100%							✓			

说明：

- 1. 三级指标应结合项目实际细化、量化，并具有明确的评价标准。
- 2. 年度指标值应按照计划标准、行业标准、历史标准或财政部门、业务主管部门认可的其他标准等填写。
- 3. 指标值取执行情况应按统计部门统计数据、权威机构调查（统计）、部门统计年鉴、部门业务统计、部门业务记录、部门业务评判、问卷调查报告、媒体舆论等填写。

附件 2-10

劳务品牌创建引领单位一次性奖补资金项目绩效目标执行监控表（2024 年度）

单位名称	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			项目名称	县级、市级劳务品牌创建引领单位一次性奖补资金		
实施单位	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			项目批准机关及文号	宝鸡市财政局、宝鸡市人社局（宝市财办社〔2023〕244号）		
资金情况 (万元)		年初预算数	1-7月按原项目用途执行数	1-7月按原项目用途执行率	1-7月调整为其他用途执行数	1-7月调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	30万元	10	33.33%	0%	0%	100%
	其中：本年一般公共预算拨款	30万元	调整为其他用途原因说明	无			
	其他资金	0万元					
	累计下达预算资金总额 (分年度实施的项目)	0	累计执行数	0	累计执行率	100%	
年度总体目标				年度总体目标完成情况			
发放“凤翔泥塑师”县级、市级劳务品牌创建引领单位一次性奖补资金30万元。				发放“凤翔泥塑师”县级、市级劳务品牌创建引领单位一次性奖补资金10万元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
绩效指标	成本指标	经济成本	使用就业补助资金	30 万元	10 万元	30 万元							✓			
	产出指标	产出数量	享受补贴单位	2	2	100%							✓			
		产出质量	一次性奖补发放准确率	100%	100%	100%							✓			
		产出时效	完成及时性	100%	100%	100%							✓			
	效益指标	项目效益	劳务品牌创建引领单位收到补贴	30 万元	10 万元	30 万元							✓			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象或项目受益人认可程度	98%	100%	100%							✓			

说明：

- 1. 三级指标应结合项目实际细化、量化，并具有明确的评价标准。
- 2. 年度指标值应按照计划标准、行业标准、历史标准或财政部门、业务主管部门认可的其他标准等填写。
- 3. 指标值取执行情况应按统计部门统计数据、权威机构调查（统计）、部门统计年鉴、部门业务统计、部门业务记录、部门业务评判、问卷调查报告、媒体舆论等填写。

