

安徽省淮南市大通区公共就业管理服务中心

2025 年度部门决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省淮南市大通区公共就业管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省淮南市大通区公共就业管理服务中心2025 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

第三部分 安徽省淮南市大通区公共就业管理服务中心2025 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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2025 年度项目支出绩效自评表

2. 2025 年度项目绩效评价报告

第一部分 安徽省淮南市大通区公共就业管理服务中心概况

一、主要职责

淮南市大通区公共就业管理服务中心贯彻执行国家有关劳动就业、失业保险的法律法规和方针政策；协助区人力资源和社会保障局拟定公共就业服务发展规划和政策措施并具体实施；负责创业促进就业工作，贯彻执行统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务的组织管理和就业服务体系建设；贯彻落实就业援助制度，承担全区就业援助对象免费技能培训工作，负责《就业失业登记证》、技能培训《合格证》的审核发放与管理工作；协助区人力资源和社会保障局组织实施全区人力资源市场科学化、规范化、现代化建设和就业服务制度化、专业化、社会化建设；负责全区劳动用工事务的综合管理，具体承担职业供求状况分析、职业指导、职业介绍和劳动用工备案登记工作；按国家统计法规和部、省有关规定负责全区城乡就业、创业、失业、职业培训、职业介绍、就业型企业、社区就业实体的统计和上报工作；协助区人力资源和社会保障局开展区劳动人事争议仲裁院实体化建设及相关工作；承担区政府和区人力资源和社会保障局交办的其他事务性工作。

二、机构设置

淮南市大通区公共就业管理服务中心 2025 年度单位决算包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入淮南市大通区公共就业管理服务中心 2025 年度部门决算编制范围的单位 1 个具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市大通区公共就业管理服务中心

第二部分 安徽省淮南市大通区公共就业管理服务中心 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	232.19	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	221.21
	9		九、卫生健康支出	43	1.65
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	11.04
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	232.19	本年支出合计	61	233.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1.77	年末结转和结余	63	0.06
总计	30	233.96	总计	64	233.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
				232.19	232.19		4	5			
2080112			劳动人事 争议调解 仲裁	0.46	0.46						
2080150			事业运行	91.37	91.37						
2080502			事业单位 离退休	0.20	0.20						
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	5.66	5.66						
2080506			机关事业 单位职业 年金缴费 支出	2.82	2.82						
2080702			职业培训 补贴	38.00	38.00						
2080799			其他就业 补助支出	80.99	80.99						
2101102			事业单位 医疗	1.65	1.65						
2210201			住房公积 金	4.60	4.60						
2210202			提租补贴	6.43	6.43						
2080112			劳动人事 争议调解 仲裁	232.19	232.19						
2080150			事业运行	0.46	0.46						
2080502			事业单位 离退休	91.37	91.37						
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	0.20	0.20						
2080506			机关事业	5.66	5.66						

	单位职业年金缴费支出								
2080702	职业培训补贴	2.82	2.82						
2080799	其他就业补助支出	38.00	38.00						
2101102	事业单位医疗	80.99	80.99						
2210201	住房公积金	1.65	1.65						
2210202	提租补贴	4.60	4.60						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.43	6.43						
2080150	事业运行	232.19	232.19						
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.37	91.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20						

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:

公开 03 表
金额单位: 万元

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				233.90	106.05	127.85			
2080112			劳动人事 争议调解 仲裁	0.46		0.46			
2080150			事业运行	93.08	84.69	8.40			
2080502			事业单位 离退休	0.20	0.20				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82				
2080702	职业培训补贴	38.00		38.00			
2080799	其他就业补助支出	80.99		80.99			
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65				
2210201	住房公积金	4.60	4.60				
2210202	提租补贴	6.43	6.43				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	233.90	106.05	127.85			
2080150	事业运行	0.46		0.46			
2080502	事业单位离退休	93.08	84.69	8.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.20	0.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66				
2080702	职业培训补贴	2.82	2.82				
2080799	其他就业补助支出	38.00		38.00			
2101102	事业单位医疗	80.99		80.99			
2210201	住房公积金	1.65	1.65				
2210202	提租补贴	4.60	4.60				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.43	6.43				

2080150	事业运行	233.90	106.05	127.85			
2080502	事业单位 离退休	0.46		0.46			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	93.08	84.69	8.40			
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	0.20	0.20				

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

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	232.19	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				

	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	219.50	219.50		
	9		九、卫生健康支出	38	1.65	1.65		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	11.04	11.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
	24		二十四、债务还本支出	53				
	25		二十五、债务付息支出	54				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
本年收入合计	27	232.19	本年支出合计	56	232.19	232.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	57				
一般公共预算财政拨款	29			58				

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

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	232.19	106.05	126.14
2080112			劳动人事争议调解仲裁	0.46		0.46
2080150			事业运行	91.37	84.69	6.68
2080502			事业单位离退休	0.20	0.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	
2080702			职业培训补贴	38.00		38.00
2080799			其他就业补助支出	80.99		80.99
2101102			事业单位医疗	1.65	1.65	
2210201			住房公积金	4.60	4.60	
2210202			提租补贴	6.43	6.43	
2080112			劳动人事争议调解仲裁	232.19	106.05	126.14
2080150			事业运行	0.46		0.46
2080502			事业单位离退休	91.37	84.69	6.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.20	0.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	
2080702			职业培训补贴	2.82	2.82	
2080799			其他就业补助支出	38.00		38.00
2101102			事业单位医疗	80.99		80.99
2210201			住房公积金	1.65	1.65	
2210202			提租补贴	4.60	4.60	
2080112			劳动人事争议调解仲裁	6.43	6.43	
2080150			事业运行	232.19	106.05	126.14
2080502			事业单位离退休	0.46		0.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.37	84.69	6.68

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20
---------	----------------	------	------

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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	58.85	302	商品和服务支出	8.14	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	16.31	30201	办公费	1.44	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	1.70	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	14.36	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	10.18	30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.66	30207	邮电费	0.49	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	2.82	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	4.60	30213	维修（护）费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	1.40	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	39.07	30216	培训费	0.18	31019	其他交通工具购置	

30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	39.00	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.23	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.06	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.50	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		97.91	公用经费合计					8.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

	合计			

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。
没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 淮南市大通区公共就业管理服务中心 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 233.96 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 233.96 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各增长 73.65 万元，增长率为 45.94%，整体收支增长主要原因就业类专项业务经费增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 160.31 万元，其中：财政拨款收入 144.95 万元，占 90.42%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 160.31 万元，其中：基本支出 108.15 万元，占 67.64%；项目支出 50.4 万元，占 31.44%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 144.95 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 144.95 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 25.06 万元和 198.69 万元，分别下降 14.75%和 57.81%，主要原因：主要原因：一是单位人员变动导致收支略有下降，二是离退休人员按月发放基础绩效奖导致单位离退休 费用浮动较大。

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 144.95 万元，占本年支出的 90.42%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.85 万元，增长 72.51%。主要原因一是单位社保金额增加导致收支略有增长，二是离退休人员按月发放基础绩效奖导致单位离退休费用增加，因此资金流动幅度较大。

（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 144.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 128.33 万元，占 88.53%；卫生健康支出（类）支出 2.45 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 13.18 万元，占 9.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 109.34 万元，支出决算为 144.95 万元，完成年初预算的 132.57%。决算数

大于预算数的主要原因主要原因一是单位社保金额增加导致收支略有增长，二是离退休人员按月发放基础绩效奖导致单位离退休费用增加，因此资金流动幅度较大。

其中：基本支出 108.15 万元，占 74.61%；项目支出 36.81 万元，占 25.40%。具体情况如下：

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 120.7 万元，支出决算为 154.54 万元，完成年初预算的 128.04%。

决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员增资导致收支增长，二是离退休人员按月发放基础绩效奖导致单位离退休增加，三是支付就业补助项目支出。其中：基本支出 108.15 万元，占 70%；项目支出 36.81 万元，占 34.04%。具体情况如下：

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 30%，决算数小于预算数的主要原因是本年度受理的劳动争议仲裁案件数量较少。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 68.70 万元，支出决算为 78.89 万元，完成年初预算的 86.58%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员社保支出上调增长，年中调整预算支出和代付未付款项的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 27.94 万元，支出决算为 22.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员绩效支出，年中调整预算支出。

4. 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）。

年初预算为 7.51 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 94.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资正常浮动。

5. 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）。

年初预算为 3.75 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 110.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常性增长。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为上级补助资金，由市局直接拨付用于培训补贴资金发放。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为 1 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因 是合理开支。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 93.75%，决算数小于预算数的主要原因是合理开支。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 2.4 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 7.92%，决算数小于预算数的主要原因是合理开支。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 5.63 万元，支出决算为 6.2 万元，完成年初预算的 110.13%，决算数大于预算数的主要原因是职工正常增资公积金基数增加，年中追加预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 5.63 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 123.98%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴年中上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 97.48 万元，其中：人员经费 97.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚

恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出、其他对企业补助、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度淮南市大通区公共就业管理服务中心没有政府性基金收入，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

2025 年度淮南市大通区公共就业管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2025 年度，淮南市大通区公共就业管理服务中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，淮南市大通区公共就业管理服务中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

（四）截至 2025 年 12 月 31 日，淮南市大通区公共就业管理服务中心共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 2.5 万元。从评价情况看，已达到了预期绩效目标。根据大通区财政局关于做好 2025 年度预算绩效管理考核工作的通知等文件为评价依据，本次项目预算支出评价指标包括预算执行率（10 分）和 3 个一级指标：产出指标（50 分）、效益指标（30 分）、满意度指标（10 分），具体包含 8 个二级指标，14 个三级指标，总计 100 分，划分为四个等次：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

本次评价得分为 93.57 分，等次为“优”。具体指标得分分析情况如下：（一）、产出指标（满分 50 分，得 50 分）

1、数量指标

（1）开展“2+N”招聘会次数

2025 年度任务 96 场，实际共计开展“2+N”招聘会 179 场。

该项指标满分 5 分，得 5 分。

（2）创业培训人数

2025 年创业培训年度任务是培训 445 人。

该项指标满分 5 分，得 5 分。

（3）搭建“三公里”充分就业社区数量

2025 年推进“三公里”充分就业社区建设任务数为 9 个。

我区现已在 15 个城市社区推行“三公里”就业圈建设工作，委托第三方开发“社区快聘”小程序，“三公里”就业圈城市社区（15 个）覆盖率达 100%。

该项指标满分 5 分，得 5 分。

2、质量指标

（1）经费支出合规性

淮南市大通区公共就业管理服务中心 2025 年就业专项补助资金严格按照相关财经法规、制度执行。

该项指标满分 5 分，得 5 分。

（2）招聘会与实施方案一致性

淮南市大通区公共就业管理服务中心 2025 年及时掌握企业用工需求和求职者就业需求，通过公共招聘网等线上招聘平台和“2+N”系列线下招聘活动，创优“互联网+就业”的工作思路，创新工作举措，采用直播形式进行招聘宣传。截止目前，已完成线上、线下招聘会 179 场次，达成就业意向 1000 人。

该项指标满分 5 分，得 5 分。

3、实效指标

(1) 招聘会完成时间

淮南市大通区公共就业管理服务中心 2025 年招聘会每月按计划实施，截止 2025 年 12 月，年度目标已完成。该项指标满分 5 分，得 5 分。

(2) 5 个充分就业社区基本指标完成

淮南市大通区公共就业管理服务中心 2025 年围绕“暖民心”主题，以建设“三公里”就业圈、“三公里”充分就业社区为抓手，持续加强公共就业服务，减少失业人数，缩短失业时间，推动更加充分就业，2025 年力争“三公里”就业圈覆盖全区 60%社区，并力争实现覆盖社区 100%达到省市充分就业社区标准。目前，大通区大通街道社区以及洛河镇洛河社区共 15 个社区，已完成“三公里”充分就业社区平台搭建、场所规范设置、人员配置等，已达到省级充分就业社区硬件配置要求。

该项指标满分 5 分，得 5 分。

4、成本指标 (1) 招聘会单位成本

淮南市大通区公共就业管理服务中心 2025 年“2+N”招聘会单位成本如下：小型招聘会 975 元/场，大型主题招聘会 5850 元/场。

该项指标满分 5 分，得 5 分。

(3) 搭建“三公里”充分就业社区总成本

2024 年下达的就业资金“三公里”就业圈建设分配费用为 10 万元，截止 2025 年 12 月实际支出 2.5 万元。
该项指标满分 5 分，得 5 分。

（二）、效益指标（满分 30 分，得 28 分）

1、经济效益

2025 年就业中心中央财政就业补助资金项目实施累计发放高校毕业生一次性就业补贴 3000 元。
该项指标满分 10 分，得 10 分。

2、社会效益

通过创业培训、开展招聘会、搭建“三公里”就业圈，发放就业补贴等形式促进辖区内居民充分就业创业。该项指标满分 10 分，得 10 分。

3、可持续影响

就业中心中央财政就业补助资金项目的实施对保持就业形势稳定、实现更高质量就业、推动就业扶贫和创业服务、做好重点群体就业等方面发挥了积极作用。
该项指标满分 10 分，得 8 分。

（三）、满意度指标（满分 10 分，得 8 分）

通过散发政策宣传单、走访辖区企业、发送政策宣传短信、张贴政策宣传公告等形式提高政策知晓率，辖区企业对政策基本了解，应进一步提高居民政策知晓率。
该项指标满分 10 分，得 8 分。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补

助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

- 附件：1. 2025 年度项目支出绩效自评表
2. 2025 年度项目绩效评价报告

附件 1

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		淮南市大通区公共就业管理服务中心									
主管部门		淮南市大通区人力资源和社会保障局			实施单位	淮南市大通区公共就业管理服务中心					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值		执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:		314.21	314.21	57.21	10			2		
	其中:中央转移支付										
	省级转移支付										
	市级转移支付		285	285	28	10			2		
	区本级财政拨款										
	上年结转资金		0.49	0.49	0.49	10			10		
	其他资金		28.72	28.72	28.72	10			10		
指标完成情况	年度绩效	一级指	二级指	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

	标	标						
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：开展招聘会次数	≥95场	179场	5	5	持平	
		指标 2：搭建“三公里”充分就业社区数量	≥9个	9个	5	5	持平	
	质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行	5	5	持平	
		指标 2：招聘会与实施方案一致性	招聘会与实施方案是否一致性	一致	5	5	持平	
	时效指标	指标 1：招聘会完成时间	2025年12月	每月按计划完成	5	5	持平	
		指标 2：9个充分就业社区基本指标完成	2025年12月	年底前已完成	5	5	持平	
	成本指标	指标 1：项目总成本	≤25万元	18.93万元	5	5	持平	
		指标 2：招聘会单位成本	≤6000元/场	小型招聘会960元/场，大型主题招聘会5000元/场	5	5	持平	
		指标 3：搭建“三公里”充分就业社区总成本	≤6万元	2.4万元	5	5	持平	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对地方经济的影响程度	根据项目实施带来的经济效益酌情打分	累计发放中小微企业吸纳高校毕业生一次性就业补贴 1000 元, 发放高校毕业生一次性就业补贴 3000 元.	10	10	持平
		社会效益指标	指标 1: 项目实施带来的社会效益	根据项目实施带来社会效益酌情打分。	通过创业培训、开展招聘会、搭建“三公里”就业圈, 发放就业补贴等形式促进辖区内居民就业创业	10	10	持平

		可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 项目可持续性影响指标	根据项目可持续性影响力酌情打分。	项目的实施对保持就业形势稳定、实现更高质量就业、推动就业扶贫和创业服务、做好重点群体就业等方面发挥了积极作用。	10	8	建议进一步提高宣传与服务能力。
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 社会公众满意度	采取调查问卷等方式了解社会公众对项目实施结果的满意程度。	基本满意	10	8	建议进一步提高宣传与服务能力。
总分						100	93.57	
总分								

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

淮南市大通区公共就业管理服务中心 2025 年度预算中央 财政就业补助资金结转项目支出绩效评价报告

根据《中共淮南市委 淮南市人民政府关于全面实施预算绩效管理的落实意见》（淮发〔2019〕24号）、《淮南州市级政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》（淮财绩效〔2020〕178号）、《中共淮南市大通区委 淮南市大通区人民政府关于全面实施预算绩效管理的落实方案》（大发【2020】24号）的精神，我单

位高度重视,于 2022 年 11 月成立了预算绩效管理工作领导小组,结合单位预算绩效管理实际情况,采取查阅相关文件、审阅财务账簿凭证等多种方式,对本单位 2025 年度项目预算执行支出情况进行了绩效综合评价。现将评价情况报告如下:

一、基本情况

淮南市大通区公共就业管理服务中心为区级财政二级预算单位,是大通区人力资源和社会保障局下设的二级机构,属于财政全额拨款的事业单位。办公地址位于淮南市大通区民主东路东菜市内 100 米。

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家有关劳动就业、失业保险的法律法规和方针政策;协助区人力资源和社会保障局拟定公共就业服务发展规划和政策措施并具体实施。

2、负责创业促进就业工作,贯彻执行统筹城乡就业发展的规划和政策,完善公共就业服务的组织管理和就业服务体系建设;贯彻落实就业援助制度,承担全区就业援助对象免费技能培训工作,负责《就业失业登记证》、技能培训《合格证》的审核发放与管理工作。

3、协助区人力资源和社会保障局组织实施全区人力资源市场科学化、规范化、现代化建设和就业服务制度化、专业化、社

会化建设；负责全区劳动用工事务的综合管理，具体承担职业供求状况分析、职业指导、职业介绍和劳动用工备案登记工作。

4、按国家统计法规和部、省有关规定负责全区城乡就业、创业、失业、职业培训、职业介绍、就业型企业、社区就业实体的统计和上报工作。

5、协助区人力资源和社会保障局开展区劳动人事争议仲裁院实体化建设及相关工作。

6、承担区政府和区人力资源和社会保障局交办的其他事务性工作。

（二）人员构成

淮南市大通区公共就业管理服务中心事业编制数4人，实有4人，其中事业领导职数核定1人，实有1人；公益性岗位实有9人；退休人员14人。

（三）2025年主要工作任务

2025年，我单位将紧紧围绕区委、区政府的工作部署，按照区人社局工作安排，立足职能，统筹运作，精心组织，着力推进各项工作开展，重点抓好以下各项工作：

- 1、继续完善公共就业服务的组织管理和就业服务体系建设；
- 2、继续贯彻落实就业援助制度，开展就业援助对象免费技能培训工作；

3、继续做好《就业失业登记证》、技能培训《合格证》的审核发放与管理工作；

4、继续做好全区企事业单位劳动用工事务的综合管理工作；

5、继续做好城乡就业、创业、失业、职业培训、职业介绍、就业型企业、社区就业实体的统计和上报工作；

6、全面提升就业服务管理效能；

7、开展劳动人事争议仲裁院实体化建设及相关工作。

二、2025 年中央财政就业补助资金结转项目预算执行情况

2025 年中央财政就业补助资金年初预算数 285 万元，支出数为 28 万元，完成率为 9%。支出数比年初预算数减少主要原因如下：

1、贫困劳动者交通补助相关的就业扶贫工作转为乡村振兴工作，为做好政策衔接，由乡村振兴局为符合补贴的人群发放补贴资金。

2、转移就业交通补贴以及促进重点群体就业创业政策补贴暂时没有符合条件的人员进行申报。

三、2025 年中央财政就业补助资金结转项目绩效情况分析

根据大通区财政局关于做好 2025 年度预算绩效管理考核工作的通知等文件为评价依据，本次项目预算支出评价指标包括预算执行率（10 分）和 3 个一级指标：产出指标（50 分）、效益指标（30 分）、满意度指标（10 分），具体包含 8 个二级指标，

14 个三级指标，总计 100 分，划分为四个等次：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

本次评价得分为 93.57 分，等次为“优”。具体指标得分分析情况如下：

（一）、产出指标（满分 50 分，得 50 分）

1、数量指标

（1）开展“2+N”招聘会次数

2025 年度任务 95 场，实际共计开展“2+N”招聘会 179 场。
该项指标满分 5 分，得 5 分。

（2）搭建“三公里”充分就业社区数量

2025 年推进“三公里”充分就业社区建设任务数为 9 个。我区现已在 15 个城市社区推行“三公里”就业圈建设工作，委托第三方开发“社区快聘”小程序，“三公里”就业圈城市社区（15 个）覆盖率达 100%。

该项指标满分 5 分，得 5 分。

2、质量指标

（1）经费支出合规性

淮南市大通区公共就业管理服务中心 2025 年就业专项补助资金严格按照相关财经法规、制度执行。

该项指标满分 5 分，得 5 分。

（2）招聘会与实施方案一致性

淮南市大通区公共就业管理服务中心 2025 年及时掌握企业用工需求和求职者就业需求，通过公共招聘网等线上招聘平台和“2+N”系列线下招聘活动，创优“互联网+就业”的工作思路，创新工作举措，采用直播形式进行招聘宣传。截止目前，已完成线上、线下招聘会 179 场次，直播招聘会 3 场，达成就业意向 634 人。

该项指标满分 5 分，得 5 分。

3、实效指标

（1）招聘会完成时间

淮南市大通区公共就业管理服务中心 2025 年招聘会每月按计划实施，截止 2025 年 12 月，年度目标已完成。

该项指标满分 5 分，得 5 分。

（2）5 个充分就业社区基本指标完成

淮南市大通区公共就业管理服务中心 2032 年围绕“暖民心”主题，以建设“三公里”就业圈、“三公里”充分就业社区为抓手，持续加强公共就业服务，减少失业人数，缩短失业时间，推动更加充分就业，2025 年力争“三公里”就业圈覆盖全区 40%社区，并力争实现覆盖社区 100%达到省市充分就业社区标准。目前，大通区大通街道社区以及洛河镇洛河社区共 7 个社区，已完成“三公里”充分就业社区平台搭建、场所规范设置、人员配置等，已达到省级充分就业社区硬件配置要求。

该项指标满分 5 分，得 5 分。

4、成本指标

（1）项目总成本

淮南市大通区公共就业管理服务中心 2021 年中央财政就业补助资金结转项目总成本为 0.49 万元，截止 2025 年 12 月实际支出 0.49 万元。

该项指标满分 5 分，得 5 分。

（2）招聘会单位成本

淮南市大通区公共就业管理服务中心 2025 年“2+N”招聘会单位成本如下：小型招聘会 960 元/场，大型主题招聘会 5000 元/场。

该项指标满分 5 分，得 5 分。

（3）搭建“三公里”充分就业社区总成本

2022 年下达的就业资金“三公里”就业圈建设分配费用为 10 万元，截止 2025 年 12 月实际支出 4.47 万元。

该项指标满分 5 分，得 5 分。

（二）、效益指标（满分 30 分，得 28 分）

1、经济效益

2025 年就业中心中央财政就业补助资金项目实施累计发放高校毕业生一次性就业补贴 3000 元。

该项指标满分 10 分，得 10 分。

2、社会效益

通过创业培训、开展招聘会、搭建“三公里”就业圈，发放

就业补贴等形式促进辖区内居民充分就业创业。

该项指标满分 10 分，得 10 分。

3、可持续影响

就业中心中央财政就业补助资金项目的实施对保持就业形势稳定、实现更高质量就业、推动就业扶贫和创业服务、做好重点群体就业等方面发挥了积极作用。

该项指标满分 10 分，得 8 分。

（三）、满意度指标（满分 10 分，得 8 分）

通过散发政策宣传单、走访辖区企业、发送政策宣传短信、张贴政策宣传公告等形式提高政策知晓率，辖区企业对政策基本了解，应进一步提高居民政策知晓率。

该项指标满分 10 分，得 8 分。