

宝鸡市人力资源和社会保障局

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

宝鸡市人力资源和社会保障局是市政府负责全市就业创业、社会保障、人才建设、人事管理、收入分配、劳动关系的职能部门。2025年，我单位深入贯彻落实党的二十届历次全会精神和习近平总书记来陕和来宝考察重要讲话重要指示，以“人社工作进园区”为牵引，持续深化“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，“十四五”规划目标圆满完成。一是就业增收取得实效。深化实施“三项工程”，组织招聘会512场次，提供岗位25.35万个；开展补贴性技能培训2.75万人次；培育劳务品牌42个，带动就业超43万人。全年城镇新增就业4.41万人、失业人员再就业1.79万人，超额完成省考指标，农村劳动力转移就业96.89万人，脱贫劳动力务工就业26.73万人，高校毕业生帮扶就业率92.08%。二是社保体系更趋完善。推进全民参保计划，各险种参保任务均超额完成，基本养老保险参保率达到95%；支持援企稳岗拓岗，落实“降缓返补”政策，减收失业、工伤保险费2.49亿元，兑现一次性扩岗补助3256人488万元，发放稳岗返还资金4180户企业7466万元。优化社保经办改革，探索开展企业职工退休预服务，退休办理时限压缩40%以上；集体经济补助城乡居保受益群众近30万人次；机关事业单位养老保险“不见面”服务办件2.3万人次。三是人事人才活力迸发。精准开展人才招引，审核落实人才引育社保补贴等补助资金176万元；支持宝鸡人力资源服务产业园成功创建省市级园区，争取补助资金100万元，引领人才集聚发展，行业产值突破23亿元。优化人才评价机制，职称评审通过2920人，支持吉利

汽车等3家民营企业开展自主评审，推荐省级专家服务基层项目2个，激发专技人才干事活力。四是劳动关系持续稳固。推荐5户企业、1个园区获评全省劳动关系和谐企业、工业园区，推动麟游经开区开展区域性集体协商确定技能人才最低工资省级试点，开展最低工资标准评估，发挥示范典型引领作用。劳动仲裁工作突出，探索“调解仲裁+就业”模式，提高案件结案率、调解成功率至99.51%、70.16%。

（一）主要职责

宝鸡市人力资源和社会保障局是市政府主管全市人力资源和社会保障业务的职能部门。主要承担的职责是：

1. 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,并组织实施和监督检查。

2. 负责全市人力资源管理工作,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

3. 负责全市促进就业工作,贯彻执行就业发展政策,完善公共就业服务体系,落实就业援助和职业资格制度,负责城乡劳动者职业培训,牵头组织实施高校毕业生就业工作,会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系,负责全市城乡社会保险及补充保险的管理工作,落实全市机关企事业单位、城乡居民基本养老保险政策,承担社会保险基金管理和监督责任。

5. 负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责全市机关事业单位人事宏观管理;负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作;建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;落实机关企事业单位人员离退休政策。

7. 会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法;参与人才管理工作,拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施;牵头推进深化职称制度改革工作,负责全市博士后工作站管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

8. 贯彻落实农民工工作政策,会同有关部门拟订全市农民工工作规划并组织实施,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

9. 负责全市劳动、人事争议调解仲裁工作,落实劳动保护政策,完善劳动关系协调机制,监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

10. 负责全市职业教育与技能人才建设工作。

11. 承办市政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

市人力资源和社会保障局内设办公室、人事教育科、政策法规与信息化科、财务基金监督科、就业促进科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科(市机关事业单位工勤技能岗位考核办公室)、劳动关系科、工资福利科(市表彰奖励办公室)、养老保险科、工伤失业保险科、直属机关党委共13个科室和机构。下辖宝鸡市劳动就业

服务处、宝鸡技师学院、宝鸡铁路技师学院(宝鸡铁路司机学校)、宝鸡市养老保险经办处(省市双管单位)、宝鸡市社会保险事业管理中心、宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处、宝鸡市机关事业单位养老保险处、宝鸡市劳动人事仲裁院、宝鸡市公共就业和人才服务中心、宝鸡市人事培训考试中心、宝鸡市职业技能鉴定指导中心、宝鸡市人力资源社会保障信息中心、宝鸡市技工指导中心等13个单位。

二、部门决算单位构成

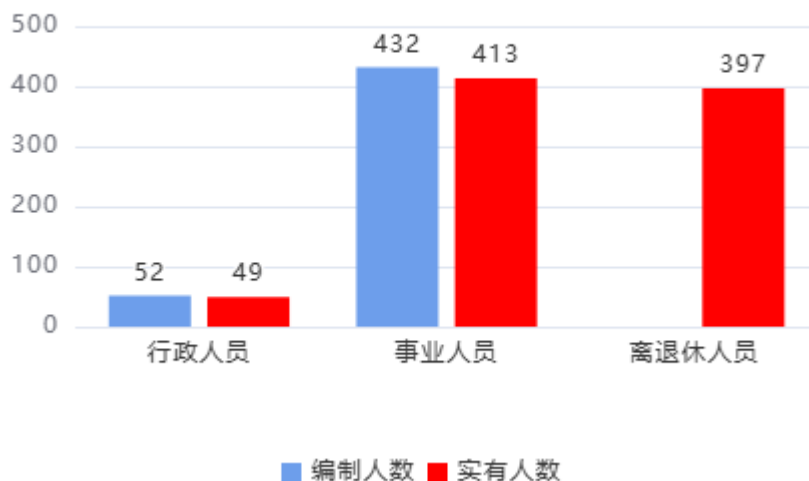
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共13个，包括本级及12个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市人力资源和社会保障局本级
2	宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处
3	宝鸡市劳动人事仲裁院
4	宝鸡市公共就业和人才服务中心
5	宝鸡市人力资源社会保障信息中心
6	宝鸡市职业技能鉴定指导中心
7	宝鸡市人事培训考试中心
8	宝鸡市机关事业单位养老保险处
9	宝鸡市劳动就业服务处
10	宝鸡市社会保险事业管理中心
11	宝鸡技师学院
12	宝鸡铁路技师学院
13	宝鸡市技工指导中心

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制484人，其中行政编制52人、事业编制432人；实有人员462人，其中行政49人、事业413人。单位管理的离退休人员397人。

本年人员结构图



第二部分 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、支出总计均为15,836.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,870.52万元，下降15.34%，下降的主要原因是：上年度重点建设项目宝鸡铁路技师学院高技能人才基地建设、宝鸡技师学院建设产教融合实训基地项目已于上年基本完工，本年度无此类大额项目支出，导致财政拨款支出减少。

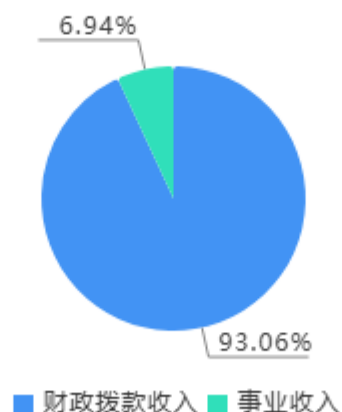
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计15,836.89万元，其中：财政拨款收入14,737.85万元，占93.06%；事业收入1,099.04万元，占6.94%。

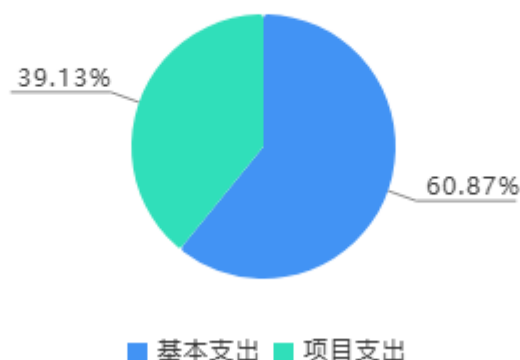
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计15,836.89万元，其中：基本支出9,640.18万元，占60.87%；项目支出6,196.72万元，占39.13%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为14,737.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,668.53万元，下降15.33%，下降的主要原因是：上年度重点建设项目宝鸡铁路技师学院高技能人才基地建设、宝鸡技师学院建设产教融合实训基地项目已于上年基本完工，本年度无此类大额项目支出，导致财政拨款支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



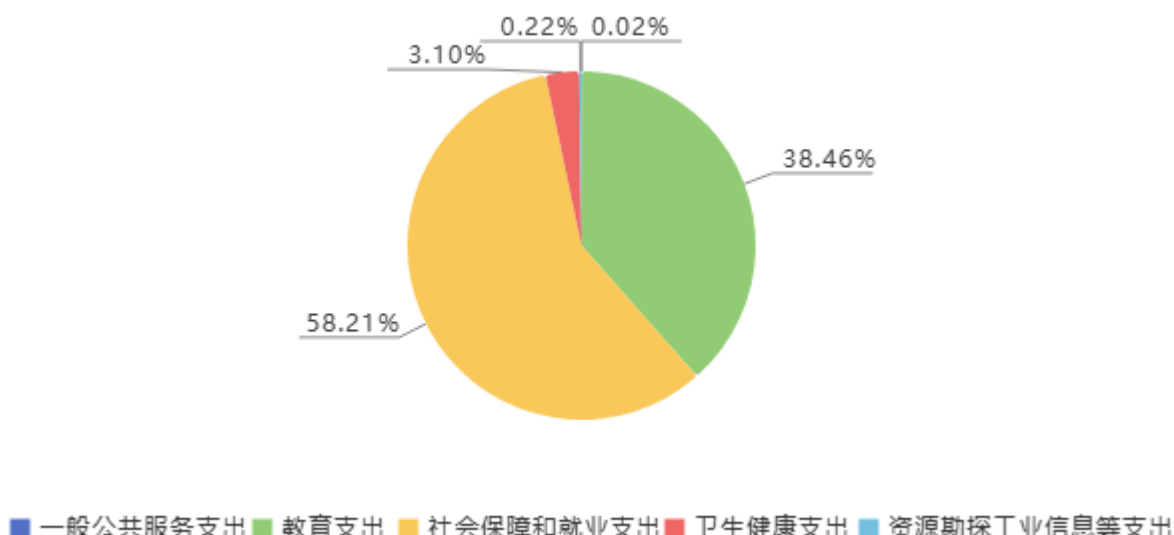
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,142.51万元，支出决算14,737.85万元，完成年初预算的239.93%。占本年支出合计的93.06%。与上年相比，财政拨款支出减少2,668.53万元，下降15.33%，下降的主要原因是：上年度重点建设项目宝鸡铁路技师学院高技能人才基地建设、宝鸡技师学院建设产教融合实训基地项目已于上年基本完工，本年度无此类大额项目支出，导致财政拨款支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：2023年度省考奖励资金3万元，用于奖励承担相关考核任务的科室及单位。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算2,236.97万元，支出决算5,084.14万元，完成年初预算的227.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：两个技巧工院校年内追加免学费项目预算及人员工资福利支出预算，落实国家关于事业单位工作人员基本工资标准调整政策及社保基数调整差额，导致教育类人员经费支出超出年初预算。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算584.16万元，新增支出的主要原因是：追加宝鸡技师学院产教融合实训基地项目建设尾款。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算2,396.03万元，支出决算

3,005.75万元，完成年初预算的125.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加局机关及有关参公单位新调入人员及工资和工资调整标准形成的各项补发费用。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算48.04万元，新增支出的主要原因是：年内追加市劳务处劳务专项经费、市民中心物业管理费及维修费、就业工作经费等。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算119.02万元，支出决算227.69万元，完成年初预算的191.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市人社信息中心的信息化建设项目（国密改造、数据平台维护、就业直补快办等）专项拨款增加。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算0万元，支出决算74.07万元，新增支出的主要原因是：年内追加的社会保险政策业务宣传费、培训费等专项经费及社保经办机构基金监管补助资金。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算124.19万元，支出决算218.29万元，完成年初预算的175.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加公就中心就业创业服务场地运行维护专项费用。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算2.80万元，支出决算56.13万元，完成年初预算的2004.64%。决算数大于年初预算

数的主要原因是：年内追加劳动人事争议调解仲裁专项业务经费。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）。年初预算0万元，支出决算1.22万元，新增支出的主要原因是：局机关支付2025年度享受政府特殊津贴专家体检费。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算72.85万元，支出决算440.44万元，完成年初预算的604.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加付事业单位工作人员招聘面试、高层次人才招聘面试、事业单位人事动态管理系统建设项目；清华、北京大学毕业生安家补助及住房补贴；市级事业单位新招聘工作人员岗前培训等；追加下达2025年春节困难群众慰问经费；追加免费鉴定就业补贴资金等费用。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算18万元，支出决算23.53万元，完成年初预算的130.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按要求加发局机关离休人员2个月离休费。

13. 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0万元，支出决算908.27万元，新增支出的主要原因是：市机关事业单位养老保险处按照要求规范决算编制，将2025年宝鸡市本级差额自收自支单位离休人员离休待遇及事业补差人员补差待遇费用调整至该科目。

14. 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755.60万

元，支出决算803.19万元，完成年初预算的106.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加各单位年度内人员增加及调整标准后的养老保险费补缴费用。

15. 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0万元，支出决算200.36万元，新增支出的主要原因是：年内追加下达系统各单位退休及去世人员职业年金补记资金。

16. 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0万元，支出决算2,455.14万元，新增支出的主要原因是：年内追加下达的全市就业补助资金。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算116.28万元，新增支出的主要原因是：年内追加的购买2025年下半年全市就业创业服务项目款。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算167.64万元，支出决算183.92万元，完成年初预算的109.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加局机关及参公单位年度内人员增加及调整标准后的医疗保险费补缴费用。

19. 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249.40万元，支出决算272.43万元，完成年初预算的109.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加局属事业单位年度内人员增加及调整标准后的医疗保险费补缴费用。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等

支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算31.80万元，新增支出的主要原因是：年内追加购买国产终端机费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出8,891.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**8,139.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**752.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.48万元，支出决算10.48万元，完成预算的100%。决算数较上年减少3万元，减少的主要原因是：严格执行八项规定，全面压减三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2025年度财政拨款安排因公出国（境）费预算4.21万元，支出决算4.21万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴德国学习考察新质生产力发展背景下高技能人才队伍建设工作。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.46万元，支出决算5.46万元，完成预算的100%。主要用于：支付局系统公务车辆保险、加油、维修及定位服务等费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.80万元。主要是局机关接受省人社厅对我单位重点工作进行督导检查；市劳务处接受有关部门工作检查指导，接待全省关于开展治理欠薪冬季行动督导检查；市劳动人事仲裁院接受省人社厅来宝开展关于人社部门配合入驻综治中心调研公务接待及接受省人社厅来宝开展劳动人事争议仲裁案件评查工作；市公就中心接受西安市人社局赴宝开展两地人力资源协

作洽谈等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾82人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算20.16万元，支出决算20.04万元，完成预算的99.40%。决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是：市机关事业单位养老保险处培训会议安排在单位内部会议室，压减费用支出。决算数较上年增加11.85万元，增加的主要原因是：组织开展了全市2025年市级事业单位新招聘工作人员岗前培训。主要用于：组织开展组织开展2025年市级事业单位新招聘工作人员岗前培训；开展2025开展城乡居民养老保险政策业务培训；开展全市劳动人事争议调解员和劳动关系协调员培训等。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算2.90万元，支出决算2.19万元，完成预算的75.52%。决算数较预算数减少0.71万元，主要原因是：全市人社工作会议正常压减费用支出。决算数较上年减少4.35万元，减少的主要原因是：按照全年人社工作合理安排会议，较上年会议数量减少，费用压减。主要用于：开展2025年宝鸡市市级劳务品牌和引领单位集中评审工作；举办全市劳动人事争议仲裁案件评查会议；召开全市专业技术人员职称评审会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算119.38万元，支出决算173.16万元，完成预算的145.05%。新增支出的主要原因是：局属单位年内

追加的其他交通费用及办公经费。支出决算比上年减少237.77万元，下降的主要原因是：局属单位2025年专项资金按规定要求调整列支项目支出，因此支出决算比上年费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共124.55万元，其中：政府采购货物支出14.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110.22万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额114.55万元，占政府采购支出合同总额的92%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的90.93%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆8辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车6辆，其他用车1辆，其他用车主要是市劳务处公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）19台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年部门整体绩效目标完成情况较好。全年基本支出有效保障了各单位正常运转及人员经费，项目支出围绕人社发展事业各项核心工作有序开展。在

履职成效方面，2025年，全市城镇新增就业4.4051万人，农村劳动力转移就业96.89万人，全市城镇失业人员再就业1.79万人，新建就业创帮扶基地31个，全年发放创业担保贷款7.44亿元。全市开展补贴性职业技能培训2.7485万人次。落实人才引育社保补贴等补助资金176万元；全年组织市属事业单位公开招聘及高层次人才招聘2场次，事业单位公开招聘到岗1823人，招聘高层次人才229人。全市劳动人事争议仲裁结案率99.51%，欠薪案件线索时效内结案率100%。2025年，人社系统以“人社工作进园区”为牵引，持续深化“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，一体推进“十项重点任务”、政府工作报告等各项任务落实见效。全市人社事业高质量发展实现新突破，就业创业取得新成效、技能培训开创新局面、社保惠民实现新提升、招才引智迸发新活力、劳动关系得到新改善、行风建设呈现新气象。进一步加强了全市市属事业单位人才结构比例，提升了事业单位学历层次，改善了我市人才发展体制改革。

本部门在部门决算中反映就业补助资金、2025年差额自收自支单位离休人员离休待遇及事业补差人员补差资金支出、产教融合实训基地建设项目、学生资助补助资金等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3726.71万元，占部门预算项目支出总额的60.14%。

本部门2025年度无主管的专项资金。

组织对2025年市级差额自收自支单位离休人员离休待遇及事业补差人员补差工资支出1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金900万元，从评价情况来看，2025年全年差额自收自支单位离休人员离休费、丧抚金和事业补差人员补差工资等相关待遇严格

按照中、省、市各项规定准确核定，按月足额发放，资金收支严格按照财务会计制度核算，资金使用高效规范，管理正规有序，无违法违规挤占挪用现象。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数15836.89万元，全年执行数15836.89万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年度，全市人社系统聚力打好稳就业促增收硬仗，聚焦高校毕业生等重点群体就业帮扶，实施就业创业支持计划，实现城镇新增就业44000人、失业人员再就业12000人；对各类拖欠农民工工资线索时效内核查处置率不低于98%；为参加职工养老保险的退休人员按时足额发放基本养老金达到100%；稳妥实施渐进式延迟法定退休年龄改革；社保惠民提质扩面；劳动关系更加和谐稳定；人事人才活力持续激发，各项重点任务均高效完成，有效带动全市人社事业高质量发展，进而为全市经济社会发展贡献人社力量。主要存在的问题表现为预算执行进度不均衡、绩效指标精细化程度不足。下一步改进措施：一是强化预算执行动态管控。提前谋划项目实施计划，均衡有序推进资金拨付，提升预算执行均衡性与时效性。二是提升绩效指标精细化水平。进一步细化量化绩效目标，完善产出、效益、满意度等定量指标体系，确保绩效目标可量化、可考核、可实现。三是健全绩效管理长效机制。加强财务与业务科室协同联动，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全过程，强化绩效评价结果应用。

宝鸡市人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市人力资源和社会保障局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	主要涉及职工工资福利发放、社保缴纳，部门开展日常工作，维持各单位正常运转	圆满完成	9640.18	9640.18	0.00	9640.18	9640.18	0.00	—	100%	—
	项目支出	保障全市就业创业、社会保障、人才建设、人事管理、收入分配、劳动关系等各项业务工作	圆满完成	6196.71	6196.71	0.00	6196.71	6196.71	0.00	—	100%	—
	金额合计			15836.89	15836.89	0.00	15836.89	15836.89	0.00	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：保障2025年度人社系统人员工资社保等福利按时足额执行，确保单位日常工作基本正常运转。 目标2：保障全市就业创业、社会保障、人才建设、人事管理、收入分配、劳动关系等各项业务工作					目标1：2025年度人社系统人员工资社保等福利已按时足额执行，各单位日常工作基本正常运转。 目标2：全市就业增收取得实效，全年城镇新增就业4.41万人，社保推进全民参保计划，精准开展人才招引，开展最低工资标准评估，发挥示范典型引领作用，全市各项人社业务工作正常开展。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	人均工资标准			工资等级及公用定额		按标准执行		10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	全市城镇新增就业			4.4万人		4.4051万人		5	5	
			实现失业人员再就业			1.2万人		1.79万人		5	5	
			新增创业担保贷款			5亿元		7.44亿元		5	5	
			规范开展事业单位公开招聘和高层次人才引进			各1场次		各1场次		5	5	
		质量指标	人社事业高质量发展			有效推进		有效推进		10	10	
		时效指标	资金支出及时高效			按时序支出		顺利完成		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进地方经济发展			有效促进		有效促进		10	10	
		社会效益指标	提升全市人社事业成效			有效提升		有效提升		10	10	
		生态效益指标	维护社会大局平安稳定			有效保障		有效保障		5	5	
		可持续影响指标	推进社会保障事业持续发展			成效显著		成效显著		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			用人单位满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映就业补助资金、2025年差额自收自支单位离休人员离休待遇及事业补差人员补差资金支出、产教融合实训基地建设项目、学生资助补助资金等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数2009.33万元，全年执行数2009.33万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时足额保障扶持就业困难群体就业创业、促进公平就业、落实社会保险补贴等各项就业创业政策，保障劳动保障协理员工资及社保支出、高技能人才项目支出、校园招聘补贴和一次性求职补贴。发现的问题及原因：绩效完成指标与年初计划指标无偏差。下一步改进措施：绩效完成指标与年初计划指标无偏差。

2. 2025年差额自收自支单位离休人员离休待遇及事业补差人员补差资金支出项目绩效自评综述：全年预算数900万元，全年执行数900万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年全年差额自收自支单位离休人员离休费、丧抚金和事业补差人员补差工资等相关待遇按月足额发放。发现的问题及原因：绩效完成指标与年初计划指标无偏差。下一步改进措施：绩效完成指标与年初计划指标无偏差。

3. 产教融合实训基地建设项目项目绩效自评综述：全年预算数584.16万元，全年执行数584.16万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目按时开工，已完成产教融合实训基地主体建设，项目资金支付及时，有效支撑先进制造业产教融合人

人才培养模式创新与结构优化。发现的问题及原因：绩效完成指标与年初计划指标无偏差。下一步改进措施：绩效完成指标与年初计划指标无偏差。

4. 学生资助补助资金项目绩效自评综述：全年预算数233.22万元，全年执行数233.22万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：确保技工学校免学费政策得到落实，符合条件技工学校学生按时足额享受免学费政策。发现的问题及原因：绩效完成指标与年初计划指标无偏差。下一步改进措施：绩效完成指标与年初计划指标无偏差。

市级就业补助资金项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		就业补助资金						
主管部门		宝鸡市人力资源和社会保障局			实施单位		宝鸡市劳动就业服务处	
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	2009.33	2009.33	2009.33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2009.33	2009.33	2009.33	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	扶持就业困难群体就业创业，促进各类劳动者公平就业，社会保险补贴政策等各项就业创业政策，保障发放劳动保障协理员工资及社保支出，高技能人才项目支出，校园招聘补贴和一次性求职补贴。			按时足额保障到位				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	项目总成本控制额	≤2009.33 万元	100%	10	10	无偏差
	产出指标 （40分）	数量 指标	社会保险补贴人员人 数	≥1300人	≥1300人	15	15	无偏差
		质量 指标	资金足额拨付	100%	100%	15	15	无偏差
		时效 指标	资金拨付及时率	及时有效	100%	10	10	无偏差
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	就业资金效益最大化	100%	100%	10	10	无偏差
		社会效 益指标	正常运转保障	稳定	100%	10	10	无偏差
		生态效 益指标	落实政策	100%	100%	5	5	无偏差
		可持续 影响 指标	政策持续有效	持续稳定	100%	5	5	无偏差
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	无偏差
总分						100	100	

市级产教融合实训基地建设项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		产教融合实训基地建设项目						
主管部门		宝鸡市人力资源和社会保障局			实施单位		宝鸡技师学院	
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	0.00	584.16	584.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	584.16	584.16	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建设先进制造业产教融合实训基地，创新培养模式，优化培养结构，推动职业院校面向经济社会发展需求，更好服务实体经济发展。			项目按时开工，已完成产教融合实训基地主体建设，项目资金支付及时。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (10分)	经济 成本	项目投资金额	584.16万元	584.16万元	10	10	无偏差
	产出指标 (40分)	数量 指标	项目数量	1个	1个	10	10	无偏差
		质量 指标	“两个责任”按项目落实到位率	≥95%	95%	15	15	无偏差
		时效 指标	项目开工时间	2025年	2025年	15	15	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	总投资完成率	≥80%	100%	10	10	无偏差
		社会效 益指标	提高技工院校培养能力	完成	完成	10	10	无偏差
		可持续 影响 指标	促进技工教育可持续发展	完成	完成	10	10	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生及家长满意度	≥85%	90%	10	10	无偏差
	总分					100	100	

市级2025年差额自收自支离休费及事业补差人员补差资金项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年差额自收自支离休费及事业补差人员补差资金						
主管部门		宝鸡市财政局、宝鸡市人力资源和社会保障局			实施单位		宝鸡市机关事业单位养老保险处	
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	900	900	900	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	900	900	900	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障2025年差额自收自支单位离休人员离休费、丧抚金和事业补差人员补差工资等相关待遇按月足额发放。				2025年全年差额自收自支单位离休人员离休费、丧抚金和事业补差人员补差工资等相关待遇按月足额发放。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	差额自收自支单位离休人员离休费、丧抚金和事业补差人员生活费补助年发放总额	≤900万元	9746145.93元	10	9	2025年事业补差人员调整待遇，导致实际执行数大于年初预算数。下一步，将待遇调整纳入预算编制考虑因素。
	产出指标（40分）	数量指标	差额自收自支单位离休人员离休费、丧抚金和事业补差人员生活费补助按月按时足额发放率	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	差额自收自支单位离休人员离休费、丧抚金和事业补差人员补差工资占资金总支出	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	财政补助资金拨付及时性	在规定时间内拨付到位	在规定时间内拨付到位	10	10	无偏差
			待遇发放及时性	在规定时间内发放到位	在规定时间内发放到位	10	10	无偏差

标	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保待遇领取人员个人权益及时享受	实现资金按时足额拨付和发放，确保待遇领取人员个人权益及时享受，增强待遇领取人员获得感幸福感	实现资金按时足额拨付和发放，确保待遇领取人员个人权益及时享受，增强待遇领取人员获得感幸福感	20	20	无偏差
		可持续影响指标	有序衔接，年度间待遇发放可持续不断档	年度收支平衡并预留有相应结余，确保年度间待遇发放可持续不断档。	年度收支平衡并预留有相应结余，确保年度间待遇发放可持续不断档。	10	10	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥99%	100%	10	10
	总分					100	99	

市级学生资助补助资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称			学生资助补助资金						
主管部门			宝鸡市人力资源和社会保障局		实施单位		宝鸡铁路技师学院		
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	233.22	233.22	233.22	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	233.22	233.22	233.22	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	确保技工学校免学费政策得到落实，提升技工学校吸引力				确保技工学校免学费政策得到落实，确保符合条件技工学校学生按时足额享受免学费政策。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	高级工免学费享受标准（人/年）		3600	100%	5	5	无偏差
			中级工免学费享受标准（人/年）		2800	100%	5	5	无偏差
	产出指标 （40分）	数量 指标	享受免学费学生人数（人）		4388	100%	20	20	无偏差
		质量 指标	免学费补助学生人数覆盖率		100%	100%	10	10	无偏差
		时效 指标	免学费补助发放及时率		100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	技工院校合格毕业生人数		>800	100%	15	15	无偏差
		可持续 影响 指标	持续提升享受免学费学生满意度		≥90%	≥90%	15	15	无偏差
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	享受免学费学生满意度		≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分							100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的人力资源专项等6个专项资金进行自评，涉及预算金额7316.11万元。

1. 人力资源专项资金绩效自评综述：全年预算数1091.24万元，全年执行数1032.93万元，预算执行率为94.66%。项目绩效目标完成情况：人社专项项目是市人社系统为保障全市就业创业、社会保障、人才建设、人事管理、收入分配、劳动关系等业务正常开展，由市级财政部门预算的专项资金，全年投入资金1091.24万元，用于确保2026年企业离休干部特需费、60年代企业精简人员生活补助的及时拨付；开展人社部门的劳动能力鉴定、企业薪酬调查和信息发布工作；保障社保基金监督检查培训和审计工作；开展人社档案数字化管理业务工作；保障人社信息中心信息系统运维、全市根治欠薪考核、劳动保障监察、劳动人事争议调解、各项社会保险业务的顺利开展，全面提升“三服务”质效，促进我市人社事业高质量发展。发现的问题及原因：项目进度均衡性仍有不足。因部分项目受业务指标及工作政策因素影响，个别专项工作存在阶段性推进快慢不均现象，全年均衡推进、常态化落实仍需加强。例如，全市企业离休干部两项经费、60年代精简人员生活补助及补差经费待遇享受人数要以12月为基准数进行人员数量核实，故该两项资金支出进度较集中下一步改进措施：针对上述问题，我们将优化项目管理机制，建立更精细化的进度监控体系，将关键节点责任落实到具体岗位并定期预警督办。同时，加强与各经办单位的统筹协调，合理调配资源以应对阶段性高峰需求，确保持续均衡地推进各项工作。

2. 中省资金专项资金绩效自评综述：全年预算数4904.15万

元，全年执行数3170.10万元，预算执行率为64.64%。项目绩效目标完成情况：中省资金主要围绕稳岗扩容、技能提升、服务提质、重点帮扶、权益保障、增收促进协同发力，聚焦“打好稳就业促增收硬仗”重点任务，开展全市各类就业创业活动，推动实现高质量充分就业，保障各项就业创业扶持政策落地落实。发现的问题及原因：2025年中省资金项目的整体运行效能尚未达到理想状态。经排查发现，主要瓶颈在于项目申报周期的前置准备时间过长，加之跨层级审批流转繁琐，导致上半年大部分项目未能按时纳入申报队列，错失了最佳窗口期。与此同时，部分地区对配套政策的理解偏差致使申报材料质量不高，反复修改退回率较高，严重影响了资金落地速度。下一步改进措施：设立专人专责对接审批环节，实行全流程跟踪销号制度，缩短内部流转时限，力争下半年全面提速资金下达效率，切实打通政策落地的最后“一公里”。

3. 2025年春节慰问市级补助经费专项资金绩效自评综述：全年预算数10.75万元，全年执行数10.75万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：春节慰问市级补助经费主要用于保障机关工作人员度过一个温暖祥和的节日。本年度共发放慰问金共计10.75万元，覆盖在职干部职工及其符合条件的家属。通过精准摸排困难职工家庭与特殊群体情况，确保了每一笔慰问款都落到实处、暖到心窝。该项目资金使用公开透明，流程规范有序，群众满意度高。目前所有款项均已全额拨付到位，无滞留浪费现象。未发现其他需要说明的重大异常情况，符合财政资金效益最大化原则的要求。今后将继续完善节日慰问机制，结合工作实际动态调整资助标准，不断增强队伍凝聚力向心力。

4. 行政科人才专项资金绩效自评综述：全年预算数68.59万元，全年执行数63.38万元，预算执行率为92.40%。项目绩效目标完成情况：该项目旨在通过高层次人才引进与现有骨干团队培养相结合，强化核心业务能力支撑。2025年组织完成了全市事业单位公开招聘及全市高层次人才引进招聘工作，且兑现了引进清华北大高层次人才的安家补助费用。发现的问题及原因：在高端紧缺人才的精准引荐渠道上尚显单一，且部分基层单位反映激励机制不够灵活，一定程度上制约了主动性的发挥。下一步改进措施：拓宽引才视野，积极搭建校企产学研合作平台，利用专业力量挖掘隐性人才库，构建多元化的人才推荐网络。此外，深化基层激励机制改革，探索实施差异化绩效奖励方案与弹性工作制试点，激发用人单位用才留人的内生动力，打造更具吸引力的高层次人才引进生态链。

5. 学生资助补助专项资金绩效自评综述：全年预算数1215.94万元，全年执行数1215.94万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目旨在兜牢民生底线，维护社会公平正义，切实保障家庭经济困难的在校学生不因贫失学辍学。2025年全年严格执行国家关于生源地信用助学贷款、普通高中免学费及中职助学金等政策规定，累计发放各类资助资金1215.94万元，实现了应助尽助、不漏一人。资金管理方面，全程依托全国学生资助信息管理系统实施全覆盖核查，做到申请审核层层把关、公示监督广泛参与、发放兑付准时到账，全过程账实相符、痕迹清晰。发现的问题及原因：虽预算执行率达百分之百，但对照高质量发展的新要求，仍存在部分偏远地区助学宣传触达深度不够、动态监测数据更新时效有待进一步提升等问题。下一步改进措施：我们将

从源头入手，持续织密防返贫致贫救助网，优化精准识别算法模型，并创新“线上+线下”宣教模式，确保每一项惠民政策都能穿透至每一位需要的学子心中，让阳光雨露滋养更多家庭的未来希望。

6. 中央基本建设专项资金绩效自评综述：全年预算数25.44万元，全年执行数25.44万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本专项资金主要用于局属10家事业单位购置国产化电脑设备，截止年底，局属10家单位均按要求完成设备购置。未发现其他需要说明的重大异常情况，符合财政资金效益最大化原则的要求。

市级行政科人才专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			行政科人才专项资金						
主管部门			宝鸡市人力资源和社会保障局		实施单位		宝鸡市人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	0	68.59	63.38	10	92.40%	9
			其中：当年财政拨款	0	68.59	63.38	—	92.40%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	该项目旨在通过高层次人才引进与现有骨干团队培养相结合，强化核心业务能力支撑。				2025年组织完成了全市事业单位公开招聘及全市高层次人才引进招聘工作，且兑现了引进清华北大高层次人才的安家补助费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	人才引进专项投入总金额		63.38万元	63.38万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	高层次人才引进招聘次数		2次	2次	10	10	
		质量指标	资金支出符合规范要求		符合规范	符合规范	15	15	
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升人才队伍核心业务能力		显著	显著	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	高层次人才满意度		≥85%	90%	10	10	
总分							100	99	

市级中央基本建设专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		中央基本建设专项资金							
主管部门		宝鸡市人力资源和社会保障局			实施单位		宝鸡市人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0.00	25.44	25.44	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	25.44	25.44	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	本专项资金主要用于局属10家事业单位购置国产化电脑设备。				截止2025年底，局属10家单位均按要求完成设备购置。未发现其他需要说明的重大异常情况，符合财政资金效益最大化原则的要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	项目投资总金额		25.44万元	25.44万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	购置国产化电脑设备单位数量		10个	10个	10	10	
		质量指标	资金支出符合规范要求		符合规范	符合规范	15	15	
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升机关事业单位数据安全性		显著	显著	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关事业工作人员满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100		

市级人力资源专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		人力资源专项资金							
主管部门		宝鸡市人力资源和社会保障局			实施单位		宝鸡市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0.00	1091.24	1032.93	10	94.66%	9.5	
		其中：当年财政拨款	0.00	1091.24	1032.93	—	94.66%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障全市就业创业、社会保障、人才建设、人事管理、收入分配、劳动关系等业务正常开展。				开展人社部门的劳动能力鉴定、企业薪酬调查和信息发布工作；保障社保基金监督检查培训和审计工作；开展人社档案数字化管理业务工作；保障人社信息中心信息系统运维、全市根治欠薪考核、劳动保障监察、劳动人事争议调解、各项社会保险业务的顺利开展，全面提升“三服务”质效，促进我市人社事业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	人力资源专项资金投入总金额		1032.93万元	1032.93万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	履职专项业务类别数量		≥4类	6类	15	15	
		质量指标	业务开展合乎规定要求		规范开展	规范开展	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障人社专项业务顺利完成，促进人社工作高质量发展		有效促进	有效促进	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.5		

市级中省资金专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			中省资金专项资金						
主管部门			宝鸡市人力资源和社会保障局		实施单位		宝鸡市人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	0.00	4904.15	3170.10	10	64.64%	6.4
			其中：当年财政拨款	0.00	4904.15	3170.10	—	64.64%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	开展全市各类就业创业活动，推动实现高质量充分就业，保障各项就业创业扶持政策落地落实。				主要围绕稳岗扩容、技能提升、服务提质、重点帮扶、权益保障、增收促进协同发力，聚焦“打好稳就业促增收硬仗”重点任务。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	就业服务投入总金额		≥3000万元	3170.10万 元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	开展就业创业服务人次		≥20000人 次	26000人次	15	15	
		质量 指标	就业补助资金使用合规率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	资金拨付及时率		≥98%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	带动充分就业，促进经济社会 发展		有效促进	有效促进	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	就业人员满意度		≥85%	92%	10	10	
总分							100	96.4	

市级2025年春节慰问补助经费专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年春节慰问补助经费						
主管部门		宝鸡市人力资源和社会保障局			实施单位		宝鸡市人力资源和社会保障局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	10.75	10.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10.75	10.75	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	把党和政府的关怀送到困难群众手中，让群众过欢乐、祥和、温暖的新春佳节，同时维护社会稳定、兜牢民生底线。				通过精准摸排困难职工家庭与特殊群体情况，确保了每一笔慰问款都落到实处、暖到心窝。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	项目总金额	10.75万元	10.75万元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	补贴拨付人数	109人	109人	20	20	
		质量 指标	慰问人员覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	困难人员救助政策落实率	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	慰问人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

市级学生资助补助专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		学生资助补助专项资金						
主管部门		宝鸡市人力资源和社会保障局			实施单位		宝鸡市人力资源和社会保障局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0.00	1215.94	1215.94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1215.94	1215.94	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	切实保障家庭经济困难的在校学生不因贫失学辍学，兜牢民生底线，维护社会公平正义。				2025年全年严格执行国家关于生源地信用助学贷款、普通高中免学费及中职助学金等政策规定，累计发放各类资助资金1215.94万元，实现了应助尽助、不漏一人。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	学生资助补助资金总额	1215.94万 元	1215.94万 元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	资助补助学生人数	≥1500人	2000人	10	10	
		质量 指标	符合资助条件学生补助率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	资金支付及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升技工教育办学能力	显著	显著	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生及家长满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

2025年差额自收自支单位离休人员离休待遇及事业补差人员补差资金项目。本部门对2025年差额自收自支单位离休人员离休待遇及事业补差人员补差资金开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2025年差额自收自支单位离休人员离休待遇及事业补差人员补差项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障各单位人员工资及各单位正常业务开展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为3,005.75万元，占财政拨款支出总额的20.39%，主要用于支付行政机关及局属各单位人员工资、社保缴费及各单位保障人社正常业务工作和开展各项人社活动。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市人力资源和社会保障局部门的决算数据反映13个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3262967。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,737.85	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,099.04	五、教育支出	35	6,767.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8,578.40
	9		九、卫生健康支出	39	456.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	31.80
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,836.89	本年支出合计	57	15,836.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	15,836.89	总计	60	15,836.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

单位：万元

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	15,836.89	14,737.85		1,099.04			
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
205	教育支出	6,767.34	5,668.30		1,099.04			
20503	职业教育	6,183.18	5,084.14		1,099.04			
2050303	技校教育	6,183.18	5,084.14		1,099.04			
20599	其他教育支出	584.16	584.16					
2059999	其他教育支出	584.16	584.16					
208	社会保障和就业支出	8,578.40	8,578.40					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,071.63	4,071.63					
2080101	行政运行	3,005.75	3,005.75					
2080106	就业管理事务	48.04	48.04					
2080108	信息化建设	227.69	227.69					
2080109	社会保险经办机构	74.07	74.07					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	218.29	218.29					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	56.13	56.13					
2080113	政府特殊津贴	1.22	1.22					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	440.44	440.44					
20805	行政事业单位养老支出	1,935.35	1,935.35					
2080501	行政单位离退休	23.53	23.53					
2080502	事业单位离退休	908.27	908.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803.19	803.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.36	200.36					
20807	就业补助	2,455.14	2,455.14					
2080799	其他就业补助支出	2,455.14	2,455.14					

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
20899	其他社会保障和就业支出	116.28	116.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	116.28	116.28					
210	卫生健康支出	456.36	456.36					
21011	行政事业单位医疗	456.36	456.36					
2101101	行政单位医疗	183.92	183.92					
2101102	事业单位医疗	272.43	272.43					
215	资源勘探工业信息等支出	31.80	31.80					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	31.80	31.80					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	31.80	31.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,836.89	9,640.18	6,196.72			
201	一般公共服务支出	3.00	3.00				
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
205	教育支出	6,767.34	4,658.74	2,108.60			
20503	职业教育	6,183.18	4,658.74	1,524.45			
2050303	技校教育	6,183.18	4,658.74	1,524.45			
20599	其他教育支出	584.16		584.16			
2059999	其他教育支出	584.16		584.16			
208	社会保障和就业支出	8,578.40	4,522.08	4,056.31			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,071.63	3,486.73	584.89			
2080101	行政运行	3,005.75	3,005.75				
2080106	就业管理事务	48.04		48.04			
2080108	信息化建设	227.69	142.46	85.23			
2080109	社会保险经办机构	74.07	18.31	55.76			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	218.29	172.51	45.78			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	56.13	2.45	53.68			
2080113	政府特殊津贴	1.22		1.22			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	440.44	145.26	295.18			
20805	行政事业单位养老支出	1,935.35	1,035.35	900.00			
2080501	行政单位离退休	23.53	23.53				
2080502	事业单位离退休	908.27	8.27	900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803.19	803.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.36	200.36				
20807	就业补助	2,455.14		2,455.14			
2080799	其他就业补助支出	2,455.14		2,455.14			

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	116.28		116.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	116.28		116.28			
210	卫生健康支出	456.36	456.36				
21011	行政事业单位医疗	456.36	456.36				
2101101	行政单位医疗	183.92	183.92				
2101102	事业单位医疗	272.43	272.43				
215	资源勘探工业信息等支出	31.80		31.80			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	31.80		31.80			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	31.80		31.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

单位：万元

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收入	1	14,737.85	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,668.30	5,668.30		
	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	8,578.40	8,578.40		
	9		九、卫生健康支出	41	456.36	456.36		
	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				
	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	31.80	31.80		
	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				
	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				
	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	14,737.85	本年支出合计	59	14,737.85	14,737.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
合计	32	14,737.85	合计	64	14,737.85	14,737.85		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

单位：万元

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	14,737.85	8,891.14	5,846.72
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
205	教育支出	5,668.30	3,909.70	1,758.60
20503	职业教育	5,084.14	3,909.70	1,174.45
2050303	技校教育	5,084.14	3,909.70	1,174.45
20599	其他教育支出	584.16		584.16
2059999	其他教育支出	584.16		584.16
208	社会保障和就业支出	8,578.40	4,522.08	4,056.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,071.63	3,486.73	584.89
2080101	行政运行	3,005.75	3,005.75	
2080106	就业管理事务	48.04		48.04
2080108	信息化建设	227.69	142.46	85.23
2080109	社会保险经办机构	74.07	18.31	55.76
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	218.29	172.51	45.78
2080112	劳动人事争议调解仲裁	56.13	2.45	53.68
2080113	政府特殊津贴	1.22		1.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	440.44	145.26	295.18
20805	行政事业单位养老支出	1,935.35	1,035.35	900.00
2080501	行政单位离退休	23.53	23.53	
2080502	事业单位离退休	908.27	8.27	900.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803.19	803.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.36	200.36	
20807	就业补助	2,455.14		2,455.14
2080799	其他就业补助支出	2,455.14		2,455.14
20899	其他社会保障和就业支出	116.28		116.28

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
2089999	其他社会保障和就业支出	116.28		116.28
210	卫生健康支出	456.36	456.36	
21011	行政事业单位医疗	456.36	456.36	
2101101	行政单位医疗	183.92	183.92	
2101102	事业单位医疗	272.43	272.43	
215	资源勘探工业信息等支出	31.80		31.80
21599	其他资源勘探工业信息等支出	31.80		31.80
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	31.80		31.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

单位：万元

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	8,026.34	302	商品和服务支出	752.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,562.82	30201	办公费	30.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	953.54	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	821.92	30204	手续费		310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费		30205	水费	31.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	975.06	30206	电费	70.94	31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	875.56	30207	邮电费	4.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	226.38	30208	取暖费	86.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	453.98	30209	物业管理费	108.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.09	30211	差旅费	33.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	74.79	30212	因公出国（境）费用	4.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	634.28	30213	维修（护）费	104.25	31009	土地补偿	
30114	医疗费	71.46	30214	租赁费	7.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	347.44	30215	会议费	1.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.67	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.71	30217	公务接待费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	85.75	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.43	30226	劳务费	46.45	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	64.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.75	30231	公务用车运行维护费	5.46	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	34.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30299	其他商品和服务支出	115.43			
人员经费合计		8,139.01	公用经费合计					752.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

单位：万元

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.48	4.21	5.46		5.46	0.80	2.90	20.16
决算数	10.48	4.21	5.46		5.46	0.80	2.19	20.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2025 年差额自收自支单位离休人员离休待遇及事业补差人员补差资金支出项目绩效自评报告

市人社局：

为进一步提升财政资金使用效益，防范资金运行风险，提升资金管理水平，结合 2025 年度市级差额自收自支单位离休人员离休待遇及事业补差人员补差工资支出情况，我处认真开展了绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、资金收支情况

2025 年市级差额自收自支单位离休人员离休待遇及事业补差人员补差资金全年预算数 900 万元，财政实际拨付 900 万元，全年发放 974.61 万元，超出部分使用历年资金结余，资金运行情况良好。

二、绩效总体目标完成情况

2025 年全年差额自收自支单位离休人员离休费、丧抚金和事业补差人员补差工资等相关待遇严格按照中、省、市各项规定准确核定，按月足额发放，资金收支严格按照财务会计制度核算，资金使用高效规范，管理正规有序，无违法违规挤占挪用现象。

三、绩效指标完成情况

（一）产出指标完成情况

1. 数量指标

2025 年全年市级差额自收自支单位离休人员离休费、丧

抚金和事业补差人员补差工资应发 974.61 万元,实发 974.61 万元,按时足额发放率 100%,达到年度绩效指标值。

2. 质量指标

全年 974.61 万元总支出全部为差额自收自支单位离休人员离休费、丧抚金和事业补差人员补差工资支出,所占比重为 100%,达到年度绩效指标值。

3. 时效指标

900 万元财政资金在规定时限内拨付到位,所有待遇均按时足额发放,确保待遇领取人员个人权益及时享受。

(二) 效益指标完成情况

1. 社会效益指标

实现资金按时足额拨付和发放,确保待遇领取人员个人权益及时享受,增强待遇领取人员获得感幸福感。

2. 可持续影响指标

全年资金收支平衡,并预留有滚存结余,确保了年度间待遇发放可持续不断档。

(三) 满意度指标完成情况

2025 年市机关事业单位养老保险处牢固树立为人民服务的根本宗旨,依法依规服务参保对象,全年按时足额发放各类待遇,得到了退休人员的普遍肯定。全年没有发生一起因违规经办、不作为、乱作为被投诉或举报的情况。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2025 年全年市级差额自收自支单位离休人员离休费、丧抚金和事业补差人员补差资金项目总体目标和绩效指标全

部完成。

在下一步，要持续做好人员增减变化和待遇水平调整的分析预判，准确核算全年预算资金，加强对资金运行风险的预警和处置，不断细化优化、严格规范资金收、支、管各个环节，密切关注资金结余情况，督促并确保财政资金按时按需拨付到位，全力保障资金安全规范健康可持续运行。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果按照相关规定进行后续应用和公开。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：2025 年差额自收自支单位离休人员离休待遇及事业补差人员补差资金支出项目绩效自评表

宝鸡市机关事业单位养老保险处

2026 年 9 月 22 日