

附件 7:

五华区预算支出部门评价表
(2025) 年度

项目名称	昆财社基（2025）4 号 2024 年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金				
主管部门	昆明市五华区总工会		项目实施单位	昆明市五华区总工会	
项目负责人	吴琴		联系电话	63613846	
项目类型	经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ）				
项目资金（万元）	项目支出明细内容	年初预算数	实际到位数	实际支出数	执行率
	通过“贷免扶补”吸纳 就业资金实现带动就业	0.92	0.92	0	0
合 计					
其中：中央财政					
省级财政		0.92	0.92	0	0
市级财政					
区级财政					
其他					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	以落实就业优先战略为导向，围绕省级下达的就业创业及农村劳动力转移工作任务，统筹推进就业创业扶持、农村劳动力转移就业、重点群体就业帮扶、公共就业服务能力提升，有效稳定和扩大就业规模，提升就业质量，促进农村劳动力增收，助力乡村振兴和经济社会稳定发展。有效稳定和扩大就业		贷免扶补扶持创业人数 7 人，创业担保贷款带动就业人数 27 人，发放创业担保贷款还款率 96%。促进重点群体就业，巩固脱贫攻坚成果。提升劳动力技能水平与就业能力。政策执行与经办服务满意度大于等于 90%.		

	规模。降低创业融资成本，缓解小微企业、个体工商户融资难、融资贵问题，激发市场主体活力，提升创业便利度与满意度。贷免扶补扶持创业人数 7 人。					
二、绩效评价指标评分（仅供参考，各部门要根据项目实际情况细化、量化二级指标和三级指标）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	2.5
				立项程序规范性	2.5	2.5
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	2.5
				绩效指标明确性	2.5	2.5
		资金投入	5	预算编制科学性	2.5	2.5
				资金分配合理性	2.5	2.5
过程		资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	0
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5
				制度执行有效性	5	5
产出	60	产出数量	20	贷免扶补扶持创业人数	20	20
产出时效		20	发放创业担保贷款还款率	20	20	
效益		社会效益	10	创业担保贷款带动就业人数	10	10
		满意度	10	社会问卷调查收益程度满意度	10	10
总分	100		100		100	95
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					
问题和建议	问题：1、经费未按既定规划使用，预算资金闲置，整体预算执行进度偏低，经费使用效益未能充分发挥。 2、项目经费使用计划性不足，未结合工作推进节奏同步匹配资金拨付与消耗，预算管控落地不到位。 建议：强化预算统筹管控，提前结合业务推进节点制定资金使用计划，做到工作开展与经费耗用同步衔接。					

评价人员			
姓名	职务/职称	单位	签字
马悦雯	副主席	五华区总工会	
吴琴	维权保障科科长	五华区总工会	
于晓秋	工作人员	五华区总工会	
填报人（签字）： 李嘉慧		2026 年 3 月 30 日	
评价组组长（签字）： 吴琴		2026 年 3 月 30 日	
评价部门负责人（签字并盖章）： 马悦雯		2026 年 3 月 30 日	

注：绩效评价指标可参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

附件 8:

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

一、基本情况

(一) 项目概况。

根据《云南省财政厅关于下达 2024 年就业创业及农村劳动力转移专项资金的通知》(云财社〔2024〕104 号)精神、昆财社基〔2025〕4 号昆明市财政局昆明市人力资源和社会保障局关于下达 2024 年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金的通知成立该项目。主要用于“贷免扶补”服务补助、个人创业担保贷款服务补助、农村劳动力服务经费、登记失业人员服务专项经费、企业失业动态监测调查经费、2023 届离校未就业高校毕业生服务经费、监测行政村农村劳动力转移就业补助经费等。

(二) 主要内容及实施情况

主要内容: 1. 根据《云南省就业补助资金管理办法》(云财规〔2024〕16 号)规定, 每帮助一人成功创业给予 700 元、500 元的工作经费补助。2. 通过“贷免扶补”吸纳就业资金实现带动就业。

实施情况: 贷免扶补扶持创业人数 7 人, 创业担保贷款带动就业人数 27 人。发放创业担保贷款还款率 96%。促进重点群体就业, 巩固脱贫攻坚成果。提升劳动力技能水平与就业能力。政策执行与

经办服务满意度大于等于 90%。

3. 资金投入和使用情况

昆财社基〔2025〕4 号 2024 年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金预算收入 0.92 万元，支出 0 万元，预算执行率 0%。

（二）项目绩效目标。

贷免扶补扶持创业人数 7 人，创业担保贷款带动就业人数 27 人。发放创业担保贷款还款率 96%。促进重点群体就业，巩固脱贫攻坚成果。提升劳动力技能水平与就业能力。政策执行与经办服务满意度大于等于 90%。

（三）项目组织管理情况。

1. 项目组织保障

为加强项目管理，特成立预算绩效管理工作小组

组长：马悦雯

成员：吴琴、于晓秋

预算绩效管理小组负责组织协调、督促检查，实施对项目资金使用管理工作的统筹安排。做好预算编审、任务目标分解项目日常督促检查、运行监控及绩效考核工作。保证预算绩效考核目标任务的完成，相关资料的报送工作以及绩效管理信息公开工作。制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，逐步建立对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制，进一步提高内部管理水平。

2. 单位内控制度

为加强资金和项目管理、规范财务行为，严格财务审批手续，明确职责，强化财经纪律，昆明市五华区总工会已根据相关文件要求，结合单位实际情况制定了相应财务管理制度、三重一大制度、采购制度、产业项目管理办法等，严格资金审批程序，经检查验收合格，手续完备后才划拨相关资金。

3. 项目节支增效措施

加强项目预算绩效管理，确保预算编制、预算执行、监督管理、自我评价、结果应用和绩效问责等环节的工作有序开展，按照预算管理相关要求及时对项目执行偏差进行纠正，确保项目实施效果。

4. 财务管理措施

根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，专款专用，提高资金使用效率。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量、数据及佐

证资料应当可采集，可获得同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。

（三）绩效评价工作过程。

1. 评价思路

昆财社基〔2025〕4号2024年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金项目的绩效目标，及时梳理部门内部管理制度及存量资源，分析确定昆财社基〔2025〕4号2024年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金项目评价重点，最终构建了绩效评价指标体系。

2. 评价目的

昆明市五华区总工会通过收集本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析本单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

3. 评价依据

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》及昆明市五华区总工会通过每个季度的绩效跟踪来追踪项目完成的进度及情况，进行预算绩效管理。

4. 评价对象及评价时段

评价对象：昆财社基〔2025〕4号2024年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金项目，评价时段为：2025年1月1日至2025年

12 月 31 日。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

昆财社基〔2025〕4 号 2024 年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金项目评价综合得分为 95 分，评分等级为“优”，能准确反映出项目绩效支出。

（二）绩效目标实现情况等。

昆财社基〔2025〕4 号 2024 年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金项目贷免扶补扶持创业人数 7 人。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

昆财社基〔2025〕4 号 2024 年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金项目立项依据充分、程序规范。

（二）项目过程情况分析。

昆财社基〔2025〕4 号 2024 年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金项目资金到位及时、预算执行 0%、资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效。

（三）项目产出情况分析。

贷免扶补扶持创业人数 7 人。发放创业担保贷款还款率大于等于 96%。

（四）项目效益情况分析。

社会问卷调查收益程度满意度大于等于 90%。

五、主要经验及做法

提高绩效管理认识，通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。昆明市五华区总工会认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。

六、存在的问题及原因分析

1、经费未按既定规划使用，预算资金闲置，整体预算执行进度偏低，经费使用效益未能充分发挥。

2、项目经费使用计划性不足，未结合工作推进节奏同步匹配资金拨付与消耗，预算管控落地不到位。

原因：该项目属于政策性较强的项目，我单位实行政策宣传，科室在做就业宣传的同时把该项目也一起执行了，导致该项目出现任务完成，钱没花的情况。

七、有关建议

强化预算统筹管控，提前结合业务推进节点制定资金使用计划，做到工作开展与经费耗用同步衔接。

八、其他需要说明的问题

无。

附件 9:

五华区总工会昆财社基〔2025〕4号2024年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金项目
绩效评价问题清单

(参考格式)

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	五华区总工会	无
	2		
			
资金管理存在的问题	1	五华区总工会	1、经费未按既定规划使用，预算资金闲置，整体预算执行进度偏低，经费使用效益未能充分发挥。
	2	五华区总工会	2、项目经费使用计划性不足，未结合工作推进节奏同步匹配资金拨付与消耗，预算管控落地不到位。
			
业务管理存在的问题	1	五华区总工会	无
	2		
			
项目产出存在的问题	1	五华区总工会	无
	2		
			
项目效益存在的问题	1	五华区总工会	无
	2		
			
其他问题	1	五华区总工会	无
	2		

			
备 注:			