2025 年度
部门决算公开文本

部门名称：曲阳县人力资源和社会保障局

预算代码：316

二〇二六年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2025 年度部门决算报表

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　　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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，负责全县人力资源和社会保障法律、法规、条例的宣传执行工作。

（二）拟订人力资源市场发展规划，促进人力资源合理流动有效配置，拟订机构改革人员定岗和分流措施。

（三）负责促进就业创业工作，落实上级就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助办法，会同有关单位拟订高技能人才、农村实用人才培养措施

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实企业年金和职业年金政策，贯彻落实相关社会保险基金投资政策。

（五）负责就业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实国家有关企事业单位人员工资收入分配政策保障企事业单位人员工资正常增长，落实全县企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

（七）会同有关单位落实人才工作总体目标，参与人才管理。会同有关单位指导全县事业单位人事制度改革，落实全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策。落实专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全县职称工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养。

（八）会同有关单位拟订农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，消除非法使用童工，落实女工、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，依法查处违法案件。

（十）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关单位拟订全县表彰奖励办法(不含中国共产党党内表彰、公务员奖励)，组织指导县直各单位的评比达标表彰活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共5个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县人力资源和社会	行政单位	全额

	保障局本级(本级)		
2	曲阳县社会保险事业中心	财政补助事业单位	全额
3	曲阳县就业服务中心	财政补助事业单位	全额
4	曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心	财政补助事业单位	全额
5	曲阳县劳动和社会保障监察大队	财政补助事业单位	差额

第二部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：曲阳县人力资源和社会保障局汇总　　2025年度　　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	3,057.30	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	6.18	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	18.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7.57
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,654.04
	9		九、卫生健康支出	40	51.50
	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	266.98
	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	58.96

	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	4.00
	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	6.18
	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	3,067.48	**本年支出合计**	58	3,067.49
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	3.71	年末结转和结余	60	3.70
	30			61	
总计	31	3,071.19	**总计**	62	3,071.19

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

公开02表

部门：曲阳县人力资源和社会保障局汇总　　2025年度　　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		3,067.48	3,067.48					
205	教育支出	18.25	18.25					
20502	普通教育	18.25	18.25					
2050201	学前教育	18.25	18.25					
206	科学技术支出	7.57	7.57					
20699	其他科学技术支出	7.57	7.57					
2069999	其他科学技术支出	7.57	7.57					
208	社会保障和就业支出	2,654.03	2,654.03					
20801	人力资源和社会保障管理事务	945.90	945.90					
2080101	行政运行	100.62	100.62					
2080102	一般行政管理事务	90.66	90.66					
2080105	劳动保障监察	186.81	186.81					
2080106	就业管理事务	163.48	163.48					
2080109	社会保险经办机构	394.32	394.32					
2080116	引进人才费用	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	201.79	201.79					
2080501	行政单位离退休	53.62	53.62					
2080502	事业单位离退休	41.54	41.54					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63					
20807	就业补助	1,506.34	1,506.34					
2080702	职业培训补贴	49.27	49.27					
2080704	社会保险补贴	352.79	352.79					
2080705	公益性岗位补贴	256.86	256.86					
2080709	职业技能评价补贴	2.02	2.02					
2080711	就业见习补贴	416.11	416.11					
2080712	高技能人才培养补助	90.00	90.00					
2080713	求职和创业补贴	0.50	0.50					
2080799	其他就业补助支出	338.78	338.78					
210	卫生健康支出	51.50	51.50					
21011	行政事业单位医疗	51.50	51.50					
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19					
2101102	事业单位医疗	33.09	33.09					
2101103	公务员医疗补助	14.22	14.22					
213	农林水支出	266.98	266.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	258.20	258.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	258.20	258.20					
21308	普惠金融发展支出	8.78	8.78					
2130804	创业担保贷款贴息及	8.78	8.78					

	奖补							
221	住房保障支出	58.96	58.96					
22102	住房改革支出	58.96	58.96					
2210201	住房公积金	58.96	58.96					
223	国有资本经营预算支出	4.00	4.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00	4.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00	4.00					
229	其他支出	6.18	6.18					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.18	6.18					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.18	6.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲阳县人力资源和社会保障局汇总　　2025年度　　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		3,067.49	1,038.73	2,028.75			
205	教育支出	18.25		18.25			
20502	普通教育	18.25		18.25			
2050201	学前教育	18.25		18.25			
206	科学技术支出	7.57		7.57			
20699	其他科学技术支出	7.57		7.57			
2069999	其他科学技术支出	7.57		7.57			
208	社会保障和就业支出	2,654.04	928.27	1,725.77			
20801	人力资源和社会保障管理事务	945.91	726.48	219.43			
2080101	行政运行	100.62	100.62				
2080102	一般行政管理事务	90.66		90.66			
2080105	劳动保障监察	186.81	179.69	7.12			
2080106	就业管理事务	163.48	143.91	19.57			
2080109	社会保险经办机构	394.33	302.26	92.08			
2080116	引进人才费用	10.00		10.00			
20805	行政事业单位养老支出	201.79	201.79				
2080501	行政单位离退休	53.62	53.62				
2080502	事业单位离退休	41.54	41.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63				

20807	就业补助	1,506.34		1,506.34			
2080702	职业培训补贴	49.27		49.27			
2080704	社会保险补贴	352.79		352.79			
2080705	公益性岗位补贴	256.86		256.86			
2080709	职业技能评价补贴	2.02		2.02			
2080711	就业见习补贴	416.11		416.11			
2080712	高技能人才培养补助	90.00		90.00			
2080713	求职和创业补贴	0.50		0.50			
2080799	其他就业补助支出	338.78		338.78			
210	卫生健康支出	51.50	51.50				
21011	行政事业单位医疗	51.50	51.50				
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19				
2101102	事业单位医疗	33.09	33.09				
2101103	公务员医疗补助	14.22	14.22				
213	农林水支出	266.98		266.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	258.20		258.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	258.20		258.20			
21308	普惠金融发展支出	8.78		8.78			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8.78		8.78			
221	住房保障支出	58.96	58.96				
22102	住房改革支出	58.96	58.96				
2210201	住房公积金	58.96	58.96				
223	国有资本经营预算支出	4.00		4.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00		4.00			
229	其他支出	6.18		6.18			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.18		6.18			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.18		6.18			

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：曲阳县人力资源和社会保障局汇总　　2025 年度　　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	1	3,057.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.18	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18.25	18.25		
	6		六、科学技术支出	38	7.57	7.57		
	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	2,654.04	2,654.04		
	9		九、卫生健康支出	41	51.50	51.50		
	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	266.98	266.98		
	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	58.96	58.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	4.00			4.00
	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	6.18		6.18	
	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	3,067.48	**本年支出合计**	59	3,067.49	3,057.31	6.18	4.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	3,067.49	**总计**	64	3,067.49	3,057.31	6.18	4.00

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

部门：曲阳县人力资源和社会保障局汇总　　2025年度　　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		3,057.31	1,038.73	2,018.57
205	教育支出	18.25		18.25
20502	普通教育	18.25		18.25
2050201	学前教育	18.25		18.25
206	科学技术支出	7.57		7.57
20699	其他科学技术支出	7.57		7.57
2069999	其他科学技术支出	7.57		7.57
208	社会保障和就业支出	2,654.04	928.27	1,725.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	945.91	726.48	219.43
2080101	行政运行	100.62	100.62	
2080102	一般行政管理事务	90.66		90.66
2080105	劳动保障监察	186.81	179.69	7.12
2080106	就业管理事务	163.48	143.91	19.57
2080109	社会保险经办机构	394.33	302.26	92.08
2080116	引进人才费用	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	201.79	201.79	
2080501	行政单位离退休	53.62	53.62	
2080502	事业单位离退休	41.54	41.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63	
20807	就业补助	1,506.34		1,506.34
2080702	职业培训补贴	49.27		49.27
2080704	社会保险补贴	352.79		352.79
2080705	公益性岗位补贴	256.86		256.86

2080709	职业技能评价补贴	2.02		2.02
2080711	就业见习补贴	416.11		416.11
2080712	高技能人才培养补助	90.00		90.00
2080713	求职和创业补贴	0.50		0.50
2080799	其他就业补助支出	338.78		338.78
210	卫生健康支出	51.50	51.50	
21011	行政事业单位医疗	51.50	51.50	
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	
2101102	事业单位医疗	33.09	33.09	
2101103	公务员医疗补助	14.22	14.22	
213	农林水支出	266.98		266.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	258.20		258.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	258.20		258.20
21308	普惠金融发展支出	8.78		8.78
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8.78		8.78
221	住房保障支出	58.96	58.96	
22102	住房改革支出	58.96	58.96	
2210201	住房公积金	58.96	58.96	

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：曲阳县人力资源和社会保障局汇总　　2025年度　　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	900.31	302	商品和服务支出	42.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.39	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.56	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	183.99	30206	电费	6.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.00	30207	邮电费	3.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.63	30208	取暖费	6.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.27	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.22	30211	差旅费	0.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.77	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.96	30213	维修（护）费	0.19	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.91	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.09	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.08	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	24.08	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.93	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.79	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		30299	其他商品和服务支出				
		996.39			42.34			
人员经费合计		900.31	公用经费合计					42.34

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：曲阳县人力资源和社会保障局汇总　　2025年度　　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			6.18	6.18		6.18	
229	其他支出		6.18	6.18		6.18	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6.18	6.18		6.18	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6.18	6.18		6.18	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：曲阳县人力资源和社会保障局汇总 2025年度　　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		4.00		4.00
223	国有资本经营预算支出	4.00		4.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00		4.00

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

部门曲阳县人力资源和社会保障局汇总　　2025 年度　　单位：万元

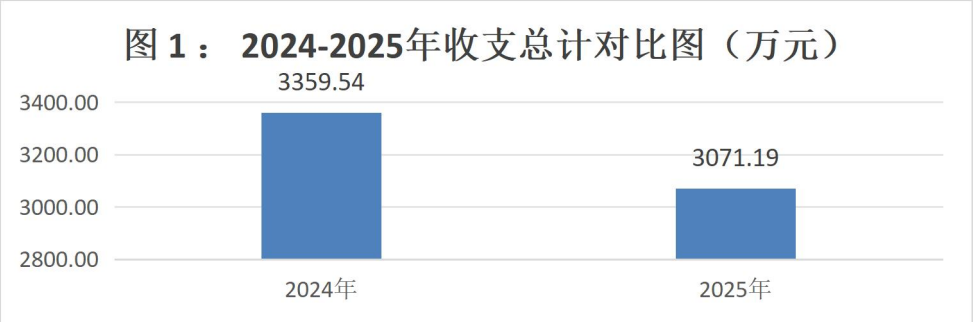
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80		2.80		2.80		2.80		2.80		2.80	

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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

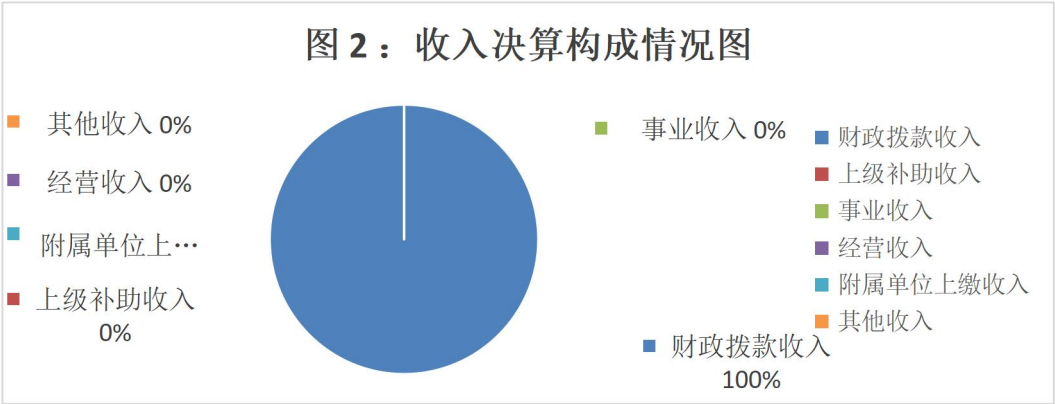
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3071.19 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 288.35 万元，降低 8.6%，主要原因是就业补助资金项目减少。



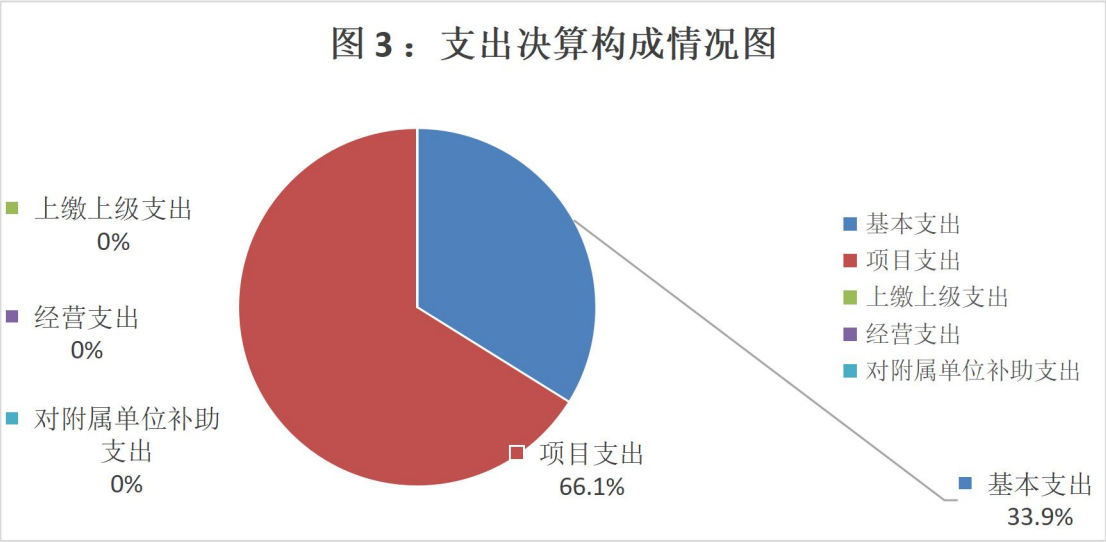
二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计3067.48万元，其中：财政拨款收入3067.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计3067.49万元，其中：基本支出1038.73万元，占33.9%；项目支出2028.75万元，占66.1%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3067.49 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 288.35 万元，降低 8.6%，主要原因是就业补助资金项目减少。

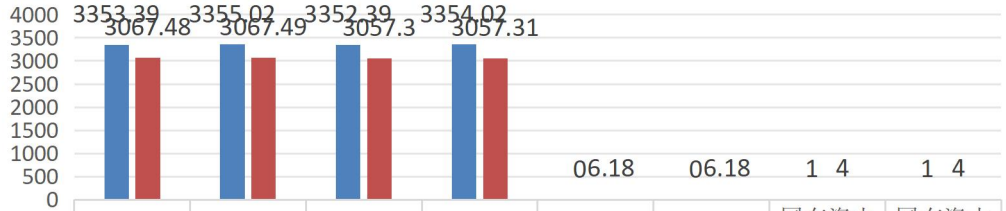
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3067.48 万元，比 2024 年度减少 285.91 万元，降低 8.5%，主要原因是就业补助资金项目减少；本年支出 3067.49 万元，减少 287.53 万元，降低 8.6%，主要原因是就业补助资金项目减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 3057.3 万元，比上年减少 295.09 万元，降低 8.8%，主要原因是就业补助资金项目减少；本年支出 3057.31 万元，比上年减 296.71 万元，降低 8.8%，主要原因是就业补助资金项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 6.18 万元，比上年增加 6.18 万元，增长 100%，主要原因是增加拖欠企业账款；本年支出 6.18 万元，比上年增加 6.18 万元，增长 100%，主要原因是增加拖欠企业账款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 4 万元，比上年增加 3 万元，增长 300%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助增加；本年支出 4 万元，比上年增加 3 万元，增长 300%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助增加。

图 4：2024-2025年财政拨款收支对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
2024年	3353.39	3355.02	3352.39	3354.02	0	0	1	1
2025年	3067.48	3067.49	3057.3	3057.31	6.18	6.18	4	4

2024年 2025年

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3067.48 万元，完成年初

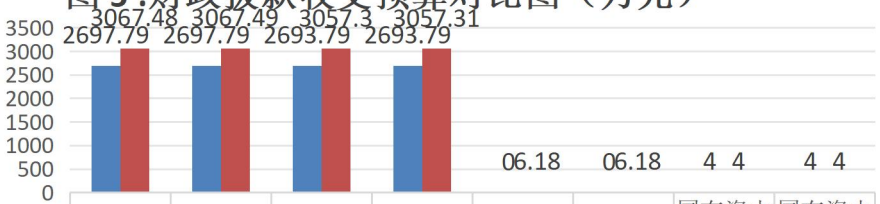
预算的 113.7%，比年初预算增加 369.69 万元，决算数大于预算数主要原因是一次性交通补助项目增加；本年支出 3067.49 万元，完成年初预算的 113.7%，比年初预算增加 369.7 万元，决算数大于预算数主要原因是一次性交通补助项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 113.5%，比年初预算增加 363.51 万元，主要原因是一次性交通补助项目增加；支出完成年初预算 113.5%，比年初预算增加 363.52 万元，主要原因是一次性交通补助项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 6.18 万元，主要原因是增加拖欠企业账款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 6.18 万元，主要原因是增加拖欠企业账款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
年初预算数	2697.79	2697.79	2693.79	2693.79	0	0	4	4
决算数	3067.48	3067.49	3057.3	3057.31	6.18	6.18	4	4

（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3067.49 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

教育支出 18.25 万元，占 0.6%，主要用于劳动技校支出；科学技术（类）支出 7.57 万元，占 0.2%，主要用于专网服务费；社会保障和就业 （类）支出 2654.05 万元，占 86.9%，主要用于就业补助资金和就业见习等支出；卫生健康（类）支出 51.5 万元，占 1.7%,主要用于行政事业单位医疗支出;农林水(类)支出 266.98 万元，占 8.7%，主要用于一次性交通补助等支出；住房保障（类）支出 58.96 万元，占 1.9%，主要用于住房公积金等支出。

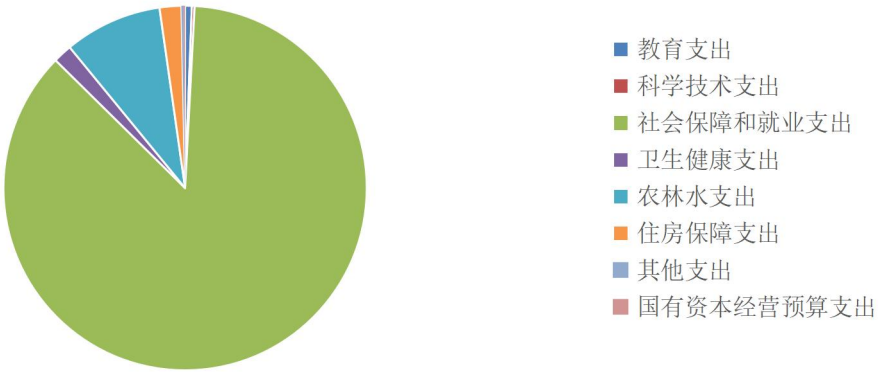
政府性基金预算财政拨款支出：

其他支出 6.18 万元，占 100%，主要用于还拖欠企业账款。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算支出 4 万元，占 100%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助等支出。

图6 ：财政拨款支出决算构成情况图



（四）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 1038.73 万元，其中：

人员经费 996.39 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、 其他工资福利支出、退休费、 抚恤金、 生活补助。

公用经费 42.34 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0

个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,与上年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 2.8 万元：本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 19.32 万元，较 2024 年度减少 2.78 万元，降低 12.6%，主要原因是本年度劳技校调出人员

增加。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额17.08万元，从采购类型来看，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 13.28万元。授予中小企业合同金额17.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额17.08万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，比上年增加0辆，主要是上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）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年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2063.48万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目44个，涉及资金2059.48万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算财政拨款

项目支出总额的0%；国有资本经营预算财政拨款项目2个，涉及资金4万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“就业见习补贴”、“人社局专项工作经费项目”等10个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出594.49万元，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，我单位2025年项目预算绩效目标设定基本清晰准确，绩效指标全面完整，较为科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年单位决算公开中反映“就业见习补贴”、“人社局专项工作经费项目”等10个项目绩效自评结果。

就业见习补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，就业见习补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为285万元，执行数为285万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是就业见习补贴到位率设定目标为95%，实际为100%；二是资金发放准时率设定目标为95%，实际为100%。发现的主要问题及原因是：一是该项目执行良好无偏差；二是完成了年初设定的各项绩效目标稳定全县就业工作。未发现问题。下一步改进措施：一是将严格按照年初预算目标执行；二是资金按时拨付。

2025年度预算项目绩效自评表

填报单位编报单位：曲阳县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

一、基本情况	**项目名称**	就业见习补贴		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	316001 - 曲阳县人力资源和社会保障局本级	**金额单位**	万元	
二、预算执行情况	**预算安排情况(调整后)**		**资金到位情况**			**资金执行情况**		**预算执行进度(%)**		
	预算数	285.00	**到位数**	285.00		**执行数**	285.00	100		
	其中:一般公共预算资金	285.00	**其中:一般公共预算资金**	285.00		**其中:一般公共预算资金**	285.00			
	其他		**其他**			**其他**				
三、目标完成情况	**年度预期目标**				**具体完成情况**			**总体完成率(%)**		
	通过就业政策扶持鼓励企业吸纳高校毕业就业。				通过就业政策扶持鼓励企业吸纳高校毕业就业。			100		
四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**			**单项指标实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位(文字描述)**			
	产出指标	数量指标	就业见习补贴到位率	就业见习补贴到位率	20	≥	95	%	100	完成	20
		质量指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	就业见习补贴发放人数	就业见习补贴发放人数	10	≥	255	人	255 人	完成	10
		成本指标	就业见习补贴人均标准	就业见习补贴人均标准	10	≤	1800	元/月	1800 元/月	完成	10
	效益指标	社会效益指标	开发社会就业岗位数	开发社会就业岗位数	30	≥	250	个	250 个	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受就业见习人员对补贴政策的满意度	享受就业见习人员对补贴政策的满意度	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施：该项目按进度拨付资金，执行良好无偏差。											
填报人：唐臣洲　　联系电话：4290114											

2025年度预算项目绩效自评表

填报单位编报单位：曲阳县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

一、基本情况	**项目名称**	人社局专项工作经费项目		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	316001 - 曲阳县人力资源和社会保障局本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	**预算安排情况(调整后)**		**资金到位情况**			**资金执行情况**		**预算执行进度(%)**	
	预算数	15.10	**到位数**	15.10		**执行数**	12.10	80.15	
	其中:一般公共预算资金	15.10	**其中:一般公共预算资金**	15.10		**其中:一般公共预算资金**	12.10		
	其他		**其他**			**其他**			
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**				**总体完成率(%)**	
	通过专项工作经费项目，能更好规范单位管理工作，保障机关正常运转。			通过专项工作经费项目，能更好规范单位管理工作，保障机关正常运转。　业就业。				80.15	

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**			**单项指标实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位(文字描述)**			
	产出指标	数量指标	维修办公楼面积	维修办公楼面积	20	≥	2000	平方米	2000平方米	完成	20
		质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	10	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	10	≥	95	%	98	完成	10
		成本指标	工作经费成本	工作经费成本	10	≤	15.1	万元	12.10万元	完成	9
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	单位正常运转保障率	30	≥	95	%	98	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.02
	自评总分										97.02

五、存在问题原因及整改措施：该项目按进度拨付资金，偏差原因为节约成本，提升效率。

填报人：赵丽敏　　联系电话：4297909

2025年度预算项目绩效自评表

填报单位编报单位：曲阳县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

一、基本情况	**项目名称**	衔接推进乡村振兴-交通补助		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	316001 - 曲阳县人力资源和社会保障局本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	**预算安排情况(调整后)**		**资金到位情况**			**资金执行情况**		**预算执行进度(%)**	
	预算数	258.20	**到位数**	258.20		**执行数**	258.20	100	
	其中:一般公共预算资金	258.20	**其中:一般公共预算资金**	258.20		**其中:一般公共预算资金**	258.20		
	其他		**其他**			**其他**			
三、目标完成情况	**年度预期目标**				**具体完成情况**			**总体完成率(%)**	
	为脱贫人口和监测对象发放一次性交通补助，扩大脱贫人口外出务工规模，促进脱贫人口稳定就业，实现就业增收。				为脱贫人口和监测对象发放一次性交通补助，扩大脱贫人口外出务工规模，促进脱贫人口稳定就业，实现就业增收。			100	

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**			**单项指标实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位(文字描述)**			
	产出指标	数量指标	发放交通补助人员数量	发放交通补助人员数量	20	≥	2500	人	2500人	完成	20
		质量指标	交通补助发放准确率	交通补助发放准确率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	交通补助发放及时率	交通补助发放及时率	10	≥	98	%	98	完成	10
		成本指标	交通补助发放人均成本	交通补助发放人均成本	10	≥	500	元	500元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	带动就业人数	30	≥	2500	人	2500人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	受益服务对象满意度	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施：该项目按进度拨付资金，执行良好无偏差。

填报人：赵丽敏　　联系电话：4297909

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位编报单位：曲阳县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">人社局节日走访慰问专项经费项目</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">316001 - 曲阳县人力资源和社会保障局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>3.61</td><td>到位数</td><td>3.61</td><td>执行数</td><td colspan="2">2.87</td><td colspan="2" rowspan="3">79.66</td></tr>
<tr><td>其中:一般公共预算资金</td><td>3.61</td><td>其中:一般公共预算资金</td><td>3.61</td><td>其中:一般公共预算资金</td><td colspan="2">2.87</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过节日走访慰问专项经费，维护全县稳定，促进社会和谐，使全县困难群众度过一个欢乐祥和的节日。</td><td colspan="5">通过节日走访慰问专项经费，维护全县稳定，促进社会和谐，使全县困难群众度过一个欢乐祥和的节日。</td><td>79.66</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>春节慰问特困职工人数</td><td>春节慰问特困职工人数</td><td>20</td><td>=</td><td>168</td><td>人</td><td>168 人</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>春节慰问人数覆盖率</td><td>春节慰问人数覆盖率</td><td>10</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>2025 春节前慰问</td><td>2025 春节前慰问</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>2025 春节前慰问</td><td>2025 春节前慰问</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>春节慰问人均标准</td><td>春节慰问人均标准</td><td>10</td><td>=</td><td>300</td><td>元</td><td>215 元</td><td>未完成</td><td>8</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进社会和谐状况</td><td>促进社会和谐状况</td><td>30</td><td>文字描述</td><td></td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受慰问人员满意度</td><td>受慰问人员满意度</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7.97</td></tr>
<tr><td>自评总分</td><td colspan="9"></td><td>95.97</td></tr>
<tr><td colspan="11">五、存在问题原因及整改措施：该项目节约了慰问资金，压减了支出。</td></tr>
<tr><td colspan="11">填报人：赵丽敏　　联系电话：4297909</td></tr>
</table>

2025年度预算项目绩效自评表

填报单位编报单位：曲阳县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

一、基本情况	**项目名称**	人社局职称收费项目	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	316001 - 曲阳县人力资源和社会保障局本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	**预算安排情况(调整后)**		**资金到位情况**		**资金执行情况**		**预算执行进度(%)**	
	预算数	13.80	**到位数**	13.80	**执行数**	10.86	78.72	
	其中:一般公共预算资金	13.80	**其中:一般公共预算资金**	13.80	**其中:一般公共预算资金**	10.86		
	其他		**其他**		**其他**			
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**			**总体完成率(%)**	
	通过人社局职称收费项目，更好的提高专业技术人才增长率。			通过人社局职称收费项目，更好的提高专业技术人才增长率。			78.72	

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**			**单项指标实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位(文字描述)**			
	产出指标	数量指标	专业技术任职资格评审人数	专业技术任职资格评审人数	20	≥	550	人	500人	未完成	15
		质量指标	专业技术任职资格评审任务完成率	专业技术任职资格评审任务完成率	10	≥	95	%	98	完成	10
		时效指标	专业技术任职资格评审任务完成及时率	专业技术任职资格评审任务完成及时率	10	≥	95	%	98	完成	10
		成本指标	专业技术任职资格评审总成本	专业技术任职资格评审总成本	10	≤	13.8	万元	13.8万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	推进专业技术人才队伍建设率	推进专业技术人才队伍建设率	30	≥	95	%	98	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.87
	自评总分										92.87

五、存在问题原因及整改措施：该项目按进度拨付资金，偏差原因为专业技术任职资格评审人数减少。

填报人：赵丽敏　　联系电话：4297909

2025年度预算项目绩效自评表

填报单位编报单位：曲阳县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

一、基本情况	**项目名称**	人社局困难补助资金		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	316001 - 曲阳县人力资源和社会保障局本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	**预算安排情况(调整后)**		**资金到位情况**			**资金执行情况**		**预算执行进度(%)**	
	预算数	3.00	**到位数**	3.00		**执行数**	3.00	100	
	其中:一般公共预算资金	3.00	**其中:一般公共预算资金**	3.00		**其中:一般公共预算资金**	3.00		
	其他		**其他**			**其他**			
三、目标完成情况	**年度预期目标**				**具体完成情况**			**总体完成率(%)**	
	通过人社局困难补助资金，解决生活困难，维护社会和谐。				通过人社局困难补助资金，解决生活困难，维护社会和谐。			100	

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**			**单项指标实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位(文字描述)**			
	产出指标	数量指标	困难补贴人数	困难补贴人数	20	=	2	人	2 人	完成	20
		质量指标	困难补贴发放到位率	困难补贴发放到位率	10	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	困难补贴发放到位及时率	困难补贴发放到位及时率	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	困难社保补贴费用标准	困难社保补贴费用标准	10	≤	3	万元	3 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保持人社领域信访形势总体平稳可控率	保持人社领域信访形势总体平稳可控率	30	≥	95	%	98	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	受益服务对象满意度	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施：该项目按进度拨付资金，执行良好无偏差。

填报人：赵丽敏　　联系电话：4297909

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位编报单位：曲阳县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

一、基本情况	**项目名称**	人社局专网服务费		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	316001 - 曲阳县人力资源和社会保障局本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	**预算安排情况(调整后)**		**资金到位情况**			**资金执行情况**		**预算执行进度(%)**	
	预算数	7.58	**到位数**	7.58		**执行数**	7.57	99.89	
	其中:一般公共预算资金	7.58	**其中:一般公共预算资金**	7.58		**其中:一般公共预算资金**	7.57		
	其他		**其他**			**其他**			
三、目标完成情况	**年度预期目标**				**具体完成情况**			**总体完成率(%)**	
	通过专网服务费为进一步加强信息化建设，提高工作效率，保障机关正常运转。				通过专网服务费为进一步加强信息化建设，提高工作效率，保障机关正常运转。			99.89	

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**			**单项指标实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位(文字描述)**			
	产出指标	数量指标	专网维护次数	专网维护次数	20	≥	3	次	3 次	完成	20
		质量指标	网络正常运行率	网络正常运行率	10	≥	95	%	98	完成	10
		时效指标	故障维修及时率	故障维修及时率	10	≥	95	%	98	完成	10
		成本指标	网络服务费年标准	网络服务费年标准	10	≤	7.58	万元	7.58 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	人社业务工作顺利完成保障率	人社业务工作顺利完成保障率	30	≥	95	%	98	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人满意程度	使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施：该项目按进度拨付资金，执行良好无偏差。

填报人：赵丽敏　　联系电话：4297909

2025年度预算项目绩效自评表

填报单位编报单位：曲阳县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

一、基本情况	**项目名称**	人社局劳动仲裁工作经费项目		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	316001 - 曲阳县人力资源和社会保障局本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	**预算安排情况(调整后)**		**资金到位情况**			**资金执行情况**		**预算执行进度(%)**	
	预算数	0.14	**到位数**	0.14		**执行数**	0.11	78.57	
	其中:一般公共预算资金	0.14	**其中:一般公共预算资金**	0.14		**其中:一般公共预算资金**	0.11		
	其他		**其他**			**其他**			
三、目标完成情况	**年度预期目标**				**具体完成情况**			**总体完成率(%)**	
	通过劳动仲裁工作经费项目，维护社会稳定，调节社会矛盾。				通过劳动仲裁工作经费项目，维护社会稳定，调节社会矛盾。			78.57	

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**			**单项指标实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位(文字描述)**			
	产出指标	数量指标	调解仲裁案件数量	调解仲裁案件数量	20	≥	3	次	3次	完成	20
		质量指标	调解仲裁结案率	调解仲裁结案率	10	≥	95	%	98	完成	10
		时效指标	调解仲裁结案及时性	调解仲裁结案及时性	10	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	调解仲裁工作成本	调解仲裁工作成本	10	≤	.14	万元	0.11万元	未完成	9.5
	效益指标	社会效益指标	调解仲裁结果执行率	调解仲裁结果执行率	30	≥	95	%	98	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.86
	自评总分										97.36

五、存在问题原因及整改措施：该该项目按实际情况拨付资金，偏差原因为节约成本，提升效率。

填报人：赵丽敏　　联系电话：4297909

2025年度预算项目绩效自评表

填报单位编报单位：曲阳县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

一、基本情况	**项目名称**	普惠金融发展项目（中央）		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	316001 - 曲阳县人力资源和社会保障局本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	**预算安排情况(调整后)**		**资金到位情况**			**资金执行情况**		**预算执行进度(%)**	
	预算数	19.59	**到位数**	19.59		**执行数**	8.78	44.82	
	其中:一般公共预算资金	19.59	**其中:一般公共预算资金**	19.59		**其中:一般公共预算资金**	8.78		
	其他		**其他**			**其他**			
三、目标完成情况	**年度预期目标**				**具体完成情况**			**总体完成率(%)**	
	通过政策扶持，鼓励大众创业。				通过政策扶持，鼓励大众创业。			44.82	
	以创业带动就业。				以创业带动就业。				
	促进县就业工作稳定。				促进县就业工作稳定。				

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**			**单项指标实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位(文字描述)**			
	产出指标	数量指标	扶持创业实体个数	扶持创业实体个数	20	≥	10	人	32人	完成	20
		质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款回收率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	创业实体贴息及时支持率	创业实体贴息及时支持率	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	创业实体贴息成本	创业实体贴息成本	10	≤	19.59	万元	8.780663万元	未完成	4.5
	效益指标	社会效益指标	享受就业服务及带动就业人次	享受就业服务及带动就业人次	30	≥	30	人次	65人次	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受贴息人员对贴息政策的满意度	享受贴息人员对贴息政策的满意度	10	≥	80	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.48
	自评总分										88.98

五、存在问题原因及整改措施：因符合创业担保贷款政策人员数量较少，导致贴息金额未能全部支出，剩余资金将结转至2026年使用。

填报人：唐臣洲　　联系电话：4290114

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位编报单位：曲阳县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

一、基本情况	**项目名称**	一次性创业补贴		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	316001 - 曲阳县人力资源和社会保障局本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	**预算安排情况(调整后)**		**资金到位情况**			**资金执行情况**		**预算执行进度(%)**	
	预算数	6.00	**到位数**	6.00		**执行数**	6.00	100	
	其中:一般公共预算资金	6.00	**其中:一般公共预算资金**	6.00		**其中:一般公共预算资金**	6.00		
	其他		**其他**			**其他**			
三、目标完成情况	**年度预期目标**				**具体完成情况**			**总体完成率(%)**	
	通过政策扶持鼓励大众创业；				通过政策扶持鼓励大众创业；			100	
	以创业带动就业；				以创业带动就业；				
	促进就业工作稳定。				促进就业工作稳定。				

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**			**单项指标实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位(文字描述)**			
	产出指标	数量指标	享受创业补贴人员数量	享受创业补贴人员数量	20	≤	12	人	12 人	完成	20
		质量指标	一次性创业补贴发放准确率	一次性创业补贴发放准确率	10	≥	92	%	100	完成	10
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	补贴资金在规定时间内支付到位率	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	一次性创业补贴标准	一次性创业补贴标准	10	=	5000	元	5000 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	享受就业服务及带动就业人次	享受就业服务及带动就业人次	30	≥	12	人	12 人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	10	≥	90	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施：该项目按进度拨付资金，执行良好无偏差。

填报人：唐臣洲　　联系电话：4290114

（三）部门评价项目绩效评价结果

加强支出管理、合理配置资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。我单位会将此次绩效自评结果作为以后资金安排使用的重要依据，取长补短，合理编制部门预算，让资金安排使用更加合理，尽量减少预决算差异。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2025年度无空表列示。

2. 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 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。