古县人力资源和社会保障局

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分 2025年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分 情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分 名词解释.....24
第五部分 附件.....25

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

古县人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，贯彻落实人力资源和社会保障地方性法规、规章制度，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业规划和措施，完善公共就业创业服务体系，拟定就业援助制度，完善职 业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟 定并组织实施我县高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定养老、失业、 工伤等社会保险及其补充保险办法和标准，完善并落实全县统一 的养老、失业、工伤保险接续办法，统筹拟定机关企事业单位基 本养老保险办法，逐步提高基金统筹等次，会同有关部门拟定养 老、失业、工伤等社会保险及补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息 引导，拟定应对预案，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）负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作，负责事 业单位工资基金管理，编制下达全县事业单位工资计划。会同有 关部门拟定机关、事业单位人员工资分配政策，建立机关企事业 单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定机关企事业单位人 员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（七）负责全县事业单位工作人员的总体规划、结构调整和 宏观管理工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定 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，制 定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，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)统筹拟定劳动人事争议调解仲裁和劳动关系办法，完 善劳动人事争议调解仲裁机制，监督落实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，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

(十)会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度， 会同有关部门拟定县政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

(十一)按照干部管理权限，承办县人民政府和县人大常委会的人事任免事项。

(十二)完成县委县政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，实 行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(十四)有关职责分工。高校毕业生就业管理的职责分工。 高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育科技局等部门拟定；毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育科技局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

古县人力资源和社会保障局本级2025年决算由古县人力资源和社会保障局本级等1个二级预算单位组成。

根据主要职责，古县人力资源和社会保障局本级下设七个股室：办公室、社会保险股、规划审批股、工资福利股、事业单位管理股、监察仲裁股(挂古县劳动人事争议仲裁委员会办公室牌子)、就业股。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县人力资源和社会保障局　　2025年度　　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	1627.65	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	1182.05
	9		九、卫生健康支出	40	30.60
	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	355.92
	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	59.08
	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	
	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	

	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**	**1627.65**	**本年支出合计**	**58**	**1627.65**
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**1627.65**	**总计**	**62**	**1627.65**

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时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：古县人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：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		1627.65	1627.65					
208	社会保障和就业支出	1182.05	1182.05					
20801	人力资源和社会保障管理事务	676.58	676.58					
2080101	行政运行	123.00	123.00					
2080102	一般行政管理事务	77.42	77.42					
2080150	事业运行	469.21	469.21					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.95	6.95					
20805	行政事业单位养老支出	106.55	106.55					
2080501	行政单位离退休	18.80	18.80					
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90					
20807	就业补助	366.35	366.35					
2080704	社会保险补贴	100.00	100.00					
2080705	公益性岗位补贴	215.00	215.00					
2080711	就业见习补贴	50.00	50.00					
2080799	其他就业补助支出	1.35	1.35					
20808	抚恤	32.57	32.57					
2080801	死亡抚恤	32.57	32.57					
210	卫生健康支出	30.60	30.60					
21011	行政事业单位医疗	30.60	30.60					
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08					
2101102	事业单位医疗	25.52	25.52					
213	农林水支出	355.92	355.92					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	355.92	355.92					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	355.92	355.92					
221	住房保障支出	59.08	59.08					

仅供内部审核

22102	住房改革支出	59.08	59.08					
2210201	住房公积金	59.08	59.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：古县人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：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		1627.65	785.03	842.62			
208	社会保障和就业支出	1182.05	695.35	486.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	676.58	588.80	87.78			
2080101	行政运行	123.00	112.64	10.36			
2080102	一般行政管理事务	77.42		77.42			
2080150	事业运行	469.21	469.21				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.95	6.95				
20805	行政事业单位养老支出	106.55	106.55				
2080501	行政单位离退休	18.80	18.80				
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90				
20807	就业补助	366.35		366.35			
2080704	社会保险补贴	100.00		100.00			
2080705	公益性岗位补贴	215.00		215.00			
2080711	就业见习补贴	50.00		50.00			
2080799	其他就业补助支出	1.35		1.35			
20808	抚恤	32.57		32.57			
2080801	死亡抚恤	32.57		32.57			
210	卫生健康支出	30.60	30.60				
21011	行政事业单位医疗	30.60	30.60				
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08				
2101102	事业单位医疗	25.52	25.52				
213	农林水支出	355.92		355.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	355.92		355.92			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	355.92		355.92			
221	住房保障支出	59.08	59.08				
22102	住房改革支出	59.08	59.08				
2210201	住房公积金	59.08	59.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：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	1627.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	1182.05	1182.05		
	9		九、卫生健康支出	41	30.60	30.60		
	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	355.92	355.92		
	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	59.08	59.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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**	**1627.65**	**本年支出合计**	**59**	**1627.65**	**1627.65**		
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				
总计	**32**	**1627.65**	**总计**	**64**	**1627.65**	**1627.65**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：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		1627.65	785.03	842.62
208	社会保障和就业支出	1182.05	695.35	486.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	676.58	588.80	87.78
2080101	行政运行	123.00	112.64	10.36
2080102	一般行政管理事务	77.42		77.42
2080150	事业运行	469.21	469.21	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.95	6.95	
20805	行政事业单位养老支出	106.55	106.55	
2080501	行政单位离退休	18.80	18.80	
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	
20807	就业补助	366.35		366.35
2080704	社会保险补贴	100.00		100.00
2080705	公益性岗位补贴	215.00		215.00
2080711	就业见习补贴	50.00		50.00
2080799	其他就业补助支出	1.35		1.35
20808	抚恤	32.57		32.57
2080801	死亡抚恤	32.57		32.57
210	卫生健康支出	30.60	30.60	
21011	行政事业单位医疗	30.60	30.60	
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	
2101102	事业单位医疗	25.52	25.52	
213	农林水支出	355.92		355.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	355.92		355.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	355.92		355.92
221	住房保障支出	59.08	59.08	
22102	住房改革支出	59.08	59.08	
2210201	住房公积金	59.08	59.08	

仅供内部审核

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	714.42	**302**	**商品和服务支出**	39.65	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	299.53	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	65.42	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.54	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	162.82	30206	电费	2.67	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.94	30207	邮电费	0.74	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.90	30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	30.60	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.67	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.59	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	59.08	30213	维修（护）费	1.00	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	30.68	30216	培训费	0.99	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	20.71	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	0.28	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	9.97	30226	劳务费	1.50	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	0.28	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.14	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	8.98	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.95	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.36	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.55	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		745.10					**公用经费合计**				39.93

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

部门名称：古县人力资源和社会保障局　　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							

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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县人力资源和社会保障局　　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				

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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位: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
0.95		0.95		0.95		0.95		0.95		0.95	

注：本表反映部门本年度“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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.50
货物	2	1.84
工程	3	
服务	4	0.66
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	39.93
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,627.65万元，支出总计1,627.65万元。与上年相比，收入总计增加113.01万元，增长7.46%，支出总计增加113.01万元，增长7.46%。主要原因是上级资金就业专项资金和巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴稳岗补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,627.65万元，其中：

财政拨款收入1,627.65万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,627.65万元，其中：

基本支出785.03万元，占比48.23%；

项目支出842.62万元，占比51.77%。

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1,627.65万元，支出总计1,627.65万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加113.01万元，增长7.46%；财政拨款支出总计增加113.01万元，增长7.46%。主要原因是上级资金就业专项资金和巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴稳岗补助资金增加。

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决算支出1,627.65万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.01万元，增长7.46%。主要原因是上级资金就业专项资金和巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴稳岗补助资金增加。

（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1,627.65万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,182.05万元，占比72.62%；

卫生健康支出(类)30.60万元，占比1.88%；

农林水支出(类)355.92万元，占比21.87%；

住房保障支出(类)59.08万元，占比3.63%。

（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1,154.55万元，支出决算1,627.65万元，完成年初预算的140.98%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1,057.59万元，支出决算1,182.05万元，完成年初预算的111.77%，用于人员经费补助、公用经费补助、就业专项补助等相关支出。较上年决算减少87.60万元，下降6.9%，主要原因是2025年在职人员转退休，人员经费减少，事业单位招聘和公益岗位人员招聘、零工市场办公经费项目减少。

卫生健康支出年初预算31.42万元，支出决算30.60万元，完成年初预算的97.39%，用于人员医疗保险。较上年决算增加13.37万元，增长77.6%，主要原因是因人员工资基数上调，社会保险缴存基数也随之提高，单位缴纳医疗保险费用相应增加，支出比去年有所上涨。

农林水支出年初预算0万元，支出决算355.92万元，用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴稳岗补助支出。较上年决算增加165.00万元，增长86.42%，主要原因是稳岗政策落实力度加大，符合条件的人员增加，补贴发放规模扩大。

住房保障支出年初预算64.84万元，支出决算59.08万元，完成年初预算的91.12%，用于人员住房公积金补贴。较上年决算增加23.09万元，增长64.16%，主要原因是因人员工资基数上调，住房公积金缴存基数也随之提高，单位缴纳公积金费用相应增加，支出比去年有所上涨。

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785.03万元，其中：

人员经费745.10万元，主要包括工资福利支出：基本工资、津补贴、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，其他社会保障缴费，住房公积金。对个人和家庭的补助：退休费、生活补助及其他对个人和家庭的补助；

公用经费39.93万元，主要包括商品和服务支出：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

仅供内部审核

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.95万元，支出决算0.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.04万元，下降4.04%，主要原因是：严格落实厉行节约要求，从严管控公务接待、公务用车等支出压减非必要公务活动，三公经费同比减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.04万元，下降4.04%，主要原因是：2025年公共就业人才中心劳动保障维权，严格落实厉行节约要求，公务用车运行维护费用相应减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位本年度无安排公务用车购置计划，无相关支出费用。

3、公务用车运行维护费支出0.95万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公共就业人才服务中心，劳动保障监察及维权下乡开展检查执法所需车辆燃油费、维修费、保险费等相关支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待安排，无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待安排，无费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出39.93万元，比2024年减少0.43万元，下降1.07%，主要原因本单位严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严管控办公耗材、后勤保障等一般性支出，压减不必要开支，机关运行经费支出比上年略有下降。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额2.50万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.66万元。政府采购授予中小企业合同金额

2.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于公共就业人才服务中心劳动维权、劳动监察等日常公务外勤下乡，业务核查、政策宣传等公务出行保障。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数7个，涉及资金842.62万元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为细化预算编制工作，进一步强化预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能，强化人才支撑和社会保障职能。二是组织对“脱贫攻坚巩固乡村振兴衔接稳岗补助”“就业专项补助资金”“等6个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金842.62万元，其中一般公共预算支出842.62万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万。从评价结果来看，存在的问题及原因分析：预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，尚未建立规范的预算制度和标准化管理体系。内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施一是细化预算编制工作，进一步强化预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能，强化人才支撑和社会保障职能。

附件：二级项目自评表

2、其他需要说明的事项

仅供内部审核

本单位无其他需要说明的事项

仅供内部审核

仅供内部审核

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。农林水支出：反映政府农林水事务支出，

单位反映的是普惠金融发展支出。住房保障支出：集中反映政府用于住房方面支出。其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年人社局业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年人社局业务费								
主管部门及代码	101-古县人力资源和社会保障局				预算单位	101001-古县人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	69.08	69.08	69.08	69.08	0	100	10	
	市县区财政资金	69.08	69.08	69.08	69.08	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对单位业务费补充，确保单位正常运转	2025年单位正常运转，业务经费按正常审批流程有序进行，保障了单位的各项工作的正常运转

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出差人次	≥人次	≥200人次	≥200人次	200	5	5	
			办公耗材、报刊	≥人次	≥30人次	≥30人次	30	5	5	
			劳务派遣劳务人	=人	=22人	=22人	22	5	5	
			宣传版面制作	≥次	≥30次	≥30次	30	5	5	
		质量指标	年度目标工作完	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费报销及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	严格执行经费补	=%	=100%	=100%	100	2.5	2.5	
			劳务派遣人员月	元/人/	2200元/人/	2200元/人/	2200	2.5	2.5	
			版面制作费用	≤元/块	≤600元/块	≤600元/块	600	2.5	2.5	
			省内差旅费补贴	元/人/	180元/人/	180元/人/	180	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益	提高单位工作效	=%	=100%	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年单位正常运转，业务经费按正常审批流程有序进行，保障了单位的各项工作的正常运转
		产出情况及分析	2025年单位正常运转，业务经费按正常审批流程有序进行，保障了单位的各项工作的正常运转
		效益情况及分析	2025年单位正常运转，业务经费按正常审批流程有序进行，保障了单位的各项工作的正常运转
		满意度情况及分析	2025年单位正常运转，业务经费按正常审批流程有序进行，保障了单位的各项工作的正常运转
	主要绩效做法		加强财政资金预算执行管理，确保资金规范有效执行；规范财政资金预算绩效管理，充分提高资金的使用效益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是项目管理上需要进一步规范，预算执行事中事后监管需要进一步加强；二是对绩效管理工作的重要性认识不到位，部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善，绩效运行监督管理工作仍需进一步提高；三是财务管理科学化、精细化有待进一步加强。
	下一步改进措施及管理建议		一是加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率；二是加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标；三是严格预算执行，加强资金使用管理。四是规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

抚恤金丧葬费发放项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	抚恤金丧葬费发放项目								
主管部门及代码	101-古县人力资源和社会保障局			预算单位	101001-古县人力资源和社会保障局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	32.57	32.57	32.57	32.57	0	100	10	
	市县区财政资金	32.57	32.57	32.57	32.57	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	严格按照政策标准，及时、合规发放工作人员死亡抚恤丧葬费，保障遗属基本生活，落实惠民政策，维护队伍稳定。	按规定审核、足额及时发放死亡抚恤金，流程规范、资金合规，无截留、挤占、挪用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件发放人数	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	政策合规率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时发放率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	发放笔数	2	2	2	10	10	
		社会效益	保障遗属基本生活	保障	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	政策执行长效性	长效	长效	长效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥98%	=100%	=100%	10	10	
总　分								100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	一、资金安排使用及管理情况 1、2025年度死亡抚恤金项目全年调整预算32.57万元，实际支出32.57万元，资金执行率100%。资金全部来源于财政拨款，专款专用，独立核算，无挤占、挪用、截留情况。
		产出情况及分析	2、完成符合条件人员抚恤金全覆盖发放，审核合规率100%，资金按期发放率100%；
		效益情况及分析	3、有效保障遗属生活，减少矛盾纠纷，提升政策执行力。
		满意度情况及分析	4、遗属服务满意度≥100%。
	主要经验做法		严格执行国库集中支付制度，专款专用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算精准度不足：死亡人数不可预测，预算编制与实际支出存在偏差，易产生结余或超支。
	下一步改进措施及管理建议		提升信息化水平，依托预算一体化系统，实现线上审核、线上发放、台账电子化；规范内控管理，持续严把审核关、发放关，确保资金安全合规。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2025年遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年遗属补助									
主管部门及代码	101-古县人力资源和社会保障局				预算单位	101001-古县人力资源和社会保障局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4		100	10	
	市县区财政资金	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4				无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障单位遗属人员的福利支出，保障工作正常运转。	截止2025年12月31日，2025年遗属生活补助资金24000元，资金到位率100%，资金使用率100%，项目实际支出24000元。该项目系年初预算时指标下达，资金全部到位，做到了专款专用。保障了2025年遗属生活基本开支的全面落实，遗属人员整体上平稳安全。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受遗属补助人	=人	=4人	=4人		20	20	
		质量指标	调查次数	=季度	=1季度	=1季度		10	10	
		时效指标	遗属补助发放及	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	遗属生活补助标	=元	=500元	=500元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障遗属人员生		持续	达成预期指标	持续有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10	
总分									97.22	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	一、项目资金安排使用及管理情况1、该项目资金由财政全额保障，遗属生活补助资金年初预算安排18000元，实际支出13000元，资金到位率100%，资金使用率100%。2、我单位建立了财务管理制度。项目资金支付严格执行领导审批制度，由负责项目实施的业务部门人员提出付款申请，由报账员填写报账单，经我单位财务负责人审批后支付。该项目严格执行相关规定，严格按照我单位财务管理制度支出。
	产出情况及分析	1、项目经济性分析2025年预算安排我单位2025年遗属生活补助资金24000元，项目实施按月支出，全年实际支出24000元，完成率100%，项目实际支出不存在超预算现象。2、项目效率性分析在经费保障下，县财政安排的2025年遗属生活补助资金使用规范，足额保障率100%，及时发放率100%。
	效益情况及分析	3、厉行节约，不存在超预算现象，运转保障率100%。
	满意度情况及分析	4、遗属生活补助的资金使用有序开展，确保预算编制合理合规，为我单位工作运行起到了保障作用，遗属人员满意度100%。
主要经验做法		对项目资金使用情况做好科学预算，做好项目财政资金预算，厉行节俭原则，减少不必要的开支。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目决策方面，项目决策过程中，未充分考虑经济发展水平，导致补助金发放标准未能逐年提高，可能会影响群众满意度。2、项目产出方面，生活补助金的发放可能未按计划完成，存在发放不及时的情况，影响了生活补助金的及时性和有效性。3、项目效益方面，财务制度可能不完善，记账不及时，导致补助金的发放和管理可能存在漏洞；绩效管理工作可能不规范，影响了项目的效益评估和改进。4、项目资金执行和管理方面，虽然资金到位及时，保障了遗属的基本生活，但也存在补助标准有待提高，制度及政策宣传面不防范、力度不够深入，可能会影响补助金的有效使用和遗属的满意度。
下一步改进措施及管理建议		项目管理，增强预算约束力。2、在决策、过程、产出、效益和资金管理等方面，需要完善财务制度、规范绩效管理工作等措施来加强

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年度公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励奖金
项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	2024年公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励奖金								
主管部门及代码	027-中国共产党古县委员会组织部				预算单位	101001-古县人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0.3	0.3	0.3	0.3	0	100	10	
	市县区财政资金	0.3	0.3	0.3	0.3	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据《中共中央组织部关于印发《公务员奖励规定》的通知》（中组发〔2020〕10号）要求，公务员年度考核被确定为优秀等次的，当年给予嘉奖，颁发奖励证书和奖金。	严格执行相关政策，足额及时的发放了2024年公务员嘉奖奖金。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务员嘉奖奖金发放人数	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	公务员嘉奖奖金发放准确率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	公务员嘉奖奖金发放及时性	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	公务员嘉奖奖金奖放标准	3000/人	3000元	3000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公务员收入	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效益	社会发展提质提速	提高	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	公务员工作积极性	提高	提高100%	提高100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥98%	=100%	=100%	10	10	
总分								100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	一、资金安排使用及管理情况 根据《中共中央组织部关于印发<公务员奖励规定>的通知》（中组发〔2020〕10号）要求，公务员年度考核被确定为优秀等次的，当年给予嘉奖，颁发奖励证书和奖金。2024年度公务员嘉奖奖金安排资金3000元，实际支出3000元，资金到位率100%，资金使用率100%。 二、项目管理情况分析 该项目属于财政拨款全额保障支出，严格执行相关政策及规定，足额及时的发放了2024年度公务员嘉奖奖金。
		产出情况及分析	2、严格执行相关政策及规定，2024年度公务员嘉奖奖金足额、及时的发放。
		效益情况及分析	3、厉行节约，不存在超预算现象，运转保障率100%。
		满意度情况及分析	4、有利于加强公务员的管理，可以运用考核结果加强领导班子建设和干部队伍建设；有利于提高工作效率。
	主要经验做法		严格执行相关政策及规定，足额及时的发放了2024年度公务员嘉奖奖金。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初无此项资金预算，预算调整增加及财政追加预算。
	下一步改进措施及管理建议		科学合理预算项目资金，减少预算调整和财政追加预算。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

公益性零工市场办公经费资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公益性零工市场办公经费资金								
主管部门及代码	101-古县人力资源和社会保障局			预算单位	101001-古县人力资源和社会保障局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	6	6	6	6	0	100	10	
	市县区财政资金	6	6	6	6	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为了更好的运营好零工市场，服务好更多的零工人员，避免出现站街影响。	该项目系年初预算时指标下达，资金全部到位，做到了专款专用。保障了2024年零工市场的工作正常运行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公、差旅	=次	=30次	=30次		10	10	
			零工市场场地租	=个	=1个	=1个		10	10	
		质量指标	办公用品合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			房屋租赁服务质	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	公益性零工市场	=%	=100%	=100%		5	5	
			按计划完成工作	=%	=100%	=100%		5	5	
		成本指标	公益性零工市场	=元/年	=40000元/年	=40000元/年		5	5	
			宣传、办公费	=元	=3000元	=3000元		5	5	
	效益指标	社会效益	确保零工市场各	=%	=100%	=100%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	公益性零工市场	=%	=95%	=95%		5	5	
			用工单位及服务	=%	=95%	=95%		5	5	
总分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	一、项目资金安排使用及管理情况1、该项目资金由财政全额保障，年初预算安排40000元，实际支出40000元，资金到位率100%，资金使用率100%。2、我单位建立了财务管理制度。项目资金支付严格执行领导审批制度，由负责项目实施的业务部门人员提出付款申请，由报账员填写报账单，经我单位财务负责人审批后支付。该项目严格执行相关规定，严格按照我单位财务管理制度支出。在使用该项目资金时，做到专款专用，不违规使用。二、项目管理情况分析该项目属于单位零工市场建设项目，由本单位自行组织实施，实施过程按照本单位内部管理制度执行；项目建立健全实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有挤占或挪用项目资金情况。
	产出情况及分析	1、项目经济性分析2024年预算安排我单位零工市场业务费40000元，全年实际支出40000元，完成率100%，项目实际支出不存在超预算现象。2、项目效率性分析在经费保障下，县财政安排的资金使用规范，足额保障率100%，及时发放率100%。
	效益情况及分析	厉行节约，不存在超预算现象，运转保障率100%。
	满意度情况及分析	资金使用有序开展，确保预算编制合理合规，为我单位工作运行起到了保障作用，满意度100%。
主要经验及做法		对项目资金使用情况做好科学预算，做好项目财政资金预算，厉行节俭原则，减少不必要的开支。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		项目管理，增强预算约束力。2、在决策、过程、产出、效益和资金管理等方面，需要完善财务制度、规范绩效管理工作等措施来加强

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

下达2025年中央财政就业补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	下达2025年中央财政就业补助资金（第三批）								
主管部门及代码	101-古县人力资源和社会保障局			预算单位	101001-古县人力资源和社会保障局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	58	58	58	55	3	94	9	
	省级财政资金	58	58	58	55	3	94		退库发放公益岗位人员补贴及社保补贴等补贴项目，年底不足一个月未发放

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按规定用于社会保险补贴、公益岗补贴、创业补贴、就业见习补贴等支出及调查失业率等资金支出	社会保险补贴、公益岗补贴、创业补贴、就业见习补贴等支出及调查失业率等资金及时拨付完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受公益岗位人	≥人	≥130人	≥130人	130	5	5	
			享受就业见习补	≥人	≥80人	≥80人	80	5	5	
			享受社会保险补	≥人	≥100人	≥100人	100	5	5	
			抽取调查失业率	≥户	≥200户	≥200户	200	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	=%	=100%	=100%	100	5	5	
			补贴对象工作考	=%	=100%	=100%	100	5	5	
		时效指标	补贴资金发放及	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	公益岗位补贴标	元/人/	1950元/人/	1950元/人/	1950	2.75	2.75	
			就业见习补贴标	元/人/	1170元/人/	1170元/人/	1170	2.5	2.5	
			社会保险补贴标	元/人/	990元/人/	990元/人/	990	2.5	2.5	
			调查失业率户数	=元/户	=35元/户	=35元/户	35	2.25	2.25	
	效益指标	经济效益	城镇调查失业率	≤%	≤4%	≤4%	4	10	10	
		社会效益	零就业家庭帮扶	=%	=98%	=98%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	享受补贴群众满	≥%	≥98%	≥98%	98	5	5	
			公共就业服务满	≥%	≥98%	≥98%	98	5	5	
总分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据文件，对符合条件的公益岗位人员及就业见习人员以及其他符合政策享受补贴人员发放各项补贴
	产出情况及分析	根据文件，对符合条件的公益岗位人员及就业见习人员以及其他符合政策享受补贴人员发放各项补贴
	效益情况及分析	可以缓解就业压力，稳定社会
	满意度情况及分析	享受补贴人员满意度很高。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

提前下达2025年中央财政就业补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	提前下达2025年中央财政就业补助资金								
主管部门及代码	101-古县人力资源和社会保障局			预算单位	101001-古县人力资源和社会保障局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	310	310	310	310	0	100	10	
	省级财政资金	310	310	310	310	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按规定用于社会保险补贴、公益岗补贴、创业补贴、就业见习补贴等支出及调查失业率等资金支出	社会保险补贴、公益岗补贴、创业补贴、就业见习补贴等支出及调查失业率等资金及时拨付完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受公益岗位人	≥人	≥130人	≥130人	130	5	5	
			享受就业见习补	≥人	≥80人	≥80人	80	5	5	
			享受社会保险补	≥人	≥100人	≥100人	100	5	5	
			抽取调查失业率	≥户	≥200户	≥200户	200	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	=%	=100%	=100%	100	5	5	
			补贴对象工作率	=%	=100%	=100%	100	5	5	
		时效指标	补贴资金发放及	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	公益岗位补贴标	元/人/	1950元/人/	1950元/人/	1950	2.75	2.75	
			就业见习补贴标	元/人/	1170元/人/	1170元/人/	1170	2.5	2.5	
			社会保险补贴标	元/人/	990元/人/	990元/人/	990	2.5	2.5	
			调查失业率户数	=元/户	=35元/户	=35元/户	35	2.25	2.25	
	效益指标	经济效益	城镇调查失业率	≤%	≤4%	≤4%	4	10	10	
		社会效益	零就业家庭帮扶	=%	=98%	=98%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	享受补贴群众满	≥%	≥98%	≥98%	98	5	5	
			公共就业服务满	≥%	≥98%	≥98%	98	5	5	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据文件，对符合条件的公益岗位人员及就业见习人员以及其他符合政策享受补贴人员发放各项补贴
	产出情况及分析	根据文件，对符合条件的公益岗位人员及就业见习人员以及其他符合政策享受补贴人员发放各项补贴
	效益情况及分析	可以缓解就业压力，稳定社会
	满意度情况及分析	享受补贴人员满意度很高。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

提前下达2025年省级财政就业补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	提前下达2025年省级财政就业补助资金								
主管部门及代码	101-古县人力资源和社会保障局				预算单位	101001-古县人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1.35	1.35	1.35	1.35	0	100	10	
	省级财政资金	1.35	1.35	1.35	1.35	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按规定用于社会保险补贴、公益岗补贴、创业补贴、就业见习补贴等支出及调查失业率等资金支出	社会保险补贴、公益岗补贴、创业补贴、就业见习补贴等支出及调查失业率等资金及时拨付完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受公益岗位人	≥人	≥130人	≥130人	130	5	5	
			享受就业见习补	≥人	≥80人	≥80人	80	5	5	
			享受社会保险补	≥人	≥100人	≥100人	100	5	5	
			抽取调查失业率	≥户	≥200户	≥200户	200	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	=%	=100%	=100%	100	5	5	
			补贴对象工作时	=%	=100%	=100%	100	5	5	
		时效指标	补贴资金发放及	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	公益岗位补贴标	元/人/	1950元/人/	1950元/人/	1950	2.75	2.75	
			就业见习补贴标	元/人/	1170元/人/	1170元/人/	1170	2.5	2.5	
			社会保险补贴标	元/人/	990元/人/	990元/人/	990	2.5	2.5	
			调查失业率户数	=元/户	=35元/户	=35元/户	35	2.25	2.25	
	效益指标	经济效益	城镇调查失业率	≤%	≤4%	≤4%	4	10	10	
		社会效益	零就业家庭帮扶	=%	=98%	=98%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	享受补贴群众满	≥%	≥98%	≥98%	98	5	5	
			公共就业服务满	≥%	≥98%	≥98%	98	5	5	
总分									100	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据文件，对符合条件的公益岗位人员及就业见习人员以及其他符合政策享受补贴人员发放各项补贴
		产出情况及分析	根据文件，对符合条件的公益岗位人员及就业见习人员以及其他符合政策享受补贴人员发放各项补贴
		效益情况及分析	可以缓解就业压力，稳定社会
		满意度情况及分析	享受补贴人员满意度很高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年古县脱贫劳动力务工就业稳岗补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年古县脱贫劳动力务工就业稳岗补助项目								
主管部门及代码	101-古县人力资源和社会保障局			预算单位	101001-古县人力资源和社会保障局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	355.92	355.92	355.92	355.92	0	100	10	
	省级财政资金	355.92	355.92	355.92	355.92	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	脱贫劳动力务工就业及帮扶车间务工稳岗补助资金	脱贫劳动力务工就业及帮扶车间务工稳岗补助资金

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	就业稳岗补助人数	325人	325人	325人	325	5	20	
		质量指标	保质保量完成审核发	100%	100%	100%	100	5	10	
		时效指标	按时发放就业稳岗补	100%	100%	100%	100	5	10	
		成本指标	稳岗补助标准	1200元/人	1200元/人	1200元/人	1200	5	10	
	效益指标	经济效益								
		社会效益	稳岗就业，提高就业	100%	100%	100%	100	30	30	
		生态效益								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	领取补贴人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	脱贫劳动力务工就业及帮扶车间务工稳岗补助资金
	产出情况及分析	脱贫劳动力务工就业及帮扶车间务工稳岗补助资金
	效益情况及分析	脱贫劳动力务工就业及帮扶车间务工稳岗补助资金
	满意度情况及分析	脱贫劳动力务工就业及帮扶车间务工稳岗补助资金
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。