2025 年度
部门决算公开文本

无极县人力资源和社会保障局（汇总）
预算代码：323

二〇二六年八月

无极县人力资源和社会保障局（汇总）2025年度部门决算公开文本

无极县人力资源和社会保障局（汇总）

二〇二六年八月

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、政策，起草人力资源和社会保障地方规章草案。负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立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，拟订机构改革人员定岗和分流政策。

（三）会同有关部门拟订人才工作总体目标，参与人才管理。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策。负责全县人事考试工作。制定全县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推荐、选拔和培养，根据上级精神，拟定落实引进国（境）外专家、留学人员来县（回国）工作或定居政策。

（四）贯彻落实机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责全县机关、事业单位人员福利和离退休工作，并负责监督检查。

（五）会同有关部门拟定军队转业干部安置计划和分配办法；负责军队转业干部培训；负责企业军队转业

干部解困和维稳方面的工作，负责自主择业军队转业干部的管理服务。

（六）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生的就业指导工作。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（七）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。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合政策和规划，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）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织落实上级机关企事业单位社会保险政策，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

（十）负责全县社保基金监督管理工作，完善基金监督管理制度，加强社保基金权力运行监控机制建设，

确保基金安全平稳运行；加强财务统筹管理，严格财经制度，确保做到专款专用，收支两条线。

（十一）统筹管理劳动、人事争议调解仲裁工作和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，负责消除非法使用童工并组织实施女工、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。

（十二）承办县政府提请县人大常委会决定任免人员和县政府任免人员的行政任免手续等有关事宜；会同有关部门拟订政府表彰奖励办法，审核上报以国务院、省、市、县政府及工作部门名义表彰奖励的人选，指导协调以县政府名义的表彰奖励工作，审核以县政府名义实施的表彰奖励活动。

（十三）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4个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	无极县人力资源和社会保障局（本级）	行政单位	财政拨款

2	无极县社会保险服务中心	事业单位	财政拨款
3	无极县就业服务中心	事业单位	财政拨款
4	河北省无极县劳动技工学校	事业单位	财政拨款

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：无极县人力资源和社会保障局（汇总）　　2025年度　　金额单位：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	45,179.94	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	37.02	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	235.36
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	44,828.81
	9		九、卫生健康支出	40	71.53
	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	44.23
	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	
	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	37.02
	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	45,220.96	**本年支出合计**	58	45,220.96
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	45,220.96	**总计**	62	45,220.96

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：无极县人力资源和社会保障局（汇总）　　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		45,220.96	45,220.96					
205	教育支出	235.36	235.36					
20503	职业教育	235.36	235.36					
2050303	技校教育	235.36	235.36					
208	社会保障和就业支出	44,828.81	44,828.81					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,435.77	1,435.77					
2080101	行政运行	659.29	659.29					
2080104	综合业务管理	129.69	129.69					
2080105	劳动保障监察	12.00	12.00					
2080106	就业管理事务	234.24	234.24					
2080109	社会保险经办机构	367.51	367.51					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.58	3.58					
2080116	引进人才费用	1.48	1.48					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.98	27.98					
20802	民政管理事务	12.11	12.11					
2080299	其他民政管理事务支出	12.11	12.11					
20805	行政事业单位养老支出	15,862.35	15,862.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.25	207.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,461.00	13,461.00					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,160.00	2,160.00					
20807	就业补助	1,241.87	1,241.87					
2080704	社会保险补贴	1.09	1.09					
2080711	就业见习补贴	170.00	170.00					
2080799	其他就业补助支出	1,070.78	1,070.78					
20808	抚恤	9.99	9.99					
2080801	死亡抚恤	9.99	9.99					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	26,238.72	26,238.72					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26,238.72	26,238.72					
20830	财政代缴社会保险费支出	28.00	28.00					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28.00	28.00					
210	卫生健康支出	71.53	71.53					

21007	计划生育事务	0.90	0.90					
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90					
21011	行政事业单位医疗	70.63	70.63					
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43					
2101102	事业单位医疗	43.20	43.20					
213	农林水支出	44.23	44.23					
21308	普惠金融发展支出	44.23	44.23					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	44.23	44.23					
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	37.02	37.02					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37.02	37.02					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37.02	37.02					

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：无极县人力资源和社会保障局（汇总）　　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		45,220.96	1,779.08	43,441.87			
205	教育支出	235.36	198.81	36.54			
20503	职业教育	235.36	198.81	36.54			
2050303	技校教育	235.36	198.81	36.54			
208	社会保障和就业支出	44,828.81	1,508.73	43,320.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,435.77	1,260.14	175.63			
2080101	行政运行	659.29	659.29				
2080104	综合业务管理	129.69		129.69			
2080105	劳动保障监察	12.00		12.00			
2080106	就业管理事务	234.24	234.24				
2080109	社会保险经办机构	367.51	366.61	0.90			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.58		3.58			
2080116	引进人才费用	1.48		1.48			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.98		27.98			
20802	民政管理事务	12.11		12.11			
2080299	其他民政管理事务支出	12.11		12.11			
20805	行政事业单位养老支出	15,862.35	238.60	15,623.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.25	204.50	2.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,461.00		13,461.00			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,160.00		2,160.00			
20807	就业补助	1,241.87		1,241.87			
2080704	社会保险补贴	1.09		1.09			
2080711	就业见习补贴	170.00		170.00			
2080799	其他就业补助支出	1,070.78		1,070.78			
20808	抚恤	9.99	9.99				
2080801	死亡抚恤	9.99	9.99				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	26,238.72		26,238.72			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26,238.72		26,238.72			
20830	财政代缴社会保险费支出	28.00		28.00			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28.00		28.00			
210	卫生健康支出	71.53	71.53				
21007	计划生育事务	0.90	0.90				

2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90				
21011	行政事业单位医疗	70.63	70.63				
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43				
2101102	事业单位医疗	43.20	43.20				
213	农林水支出	44.23		44.23			
21308	普惠金融发展支出	44.23		44.23			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	44.23		44.23			
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	37.02		37.02			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37.02		37.02			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37.02		37.02			

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：无极县人力资源和社会保障局（汇总）　　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	45,179.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.02	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	235.36	235.36		
	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	44,828.81	44,828.81		
	9		九、卫生健康支出	41	71.53	71.53		
	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	44.23	44.23		
	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				
	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	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	37.02		37.02	
	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	45,220.96	**本年支出合计**	59	45,220.96	45,179.94	37.02	4.00
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	45,220.96	**总计**	64	45,220.96	45,179.94	37.02	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：无极县人力资源和社会保障局（汇总）　　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		45,179.94	1,779.08	43,400.85
205	教育支出	235.36	198.81	36.54
20503	职业教育	235.36	198.81	36.54
2050303	技校教育	235.36	198.81	36.54
208	社会保障和就业支出	44,828.81	1,508.73	43,320.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,435.77	1,260.14	175.63
2080101	行政运行	659.29	659.29	
2080104	综合业务管理	129.69		129.69
2080105	劳动保障监察	12.00		12.00
2080106	就业管理事务	234.24	234.24	
2080109	社会保险经办机构	367.51	366.61	0.90
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.58		3.58
2080116	引进人才费用	1.48		1.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.98		27.98
20802	民政管理事务	12.11		12.11
2080299	其他民政管理事务支出	12.11		12.11
20805	行政事业单位养老支出	15,862.35	238.60	15,623.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.25	204.50	2.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,461.00		13,461.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,160.00		2,160.00
20807	就业补助	1,241.87		1,241.87
2080704	社会保险补贴	1.09		1.09
2080711	就业见习补贴	170.00		170.00
2080799	其他就业补助支出	1,070.78		1,070.78
20808	抚恤	9.99	9.99	
2080801	死亡抚恤	9.99	9.99	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	26,238.72		26,238.72
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26,238.72		26,238.72
20830	财政代缴社会保险费支出	28.00		28.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28.00		28.00
210	卫生健康支出	71.53	71.53	

21007	计划生育事务	0.90	0.90	
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	
21011	行政事业单位医疗	70.63	70.63	
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43	
2101102	事业单位医疗	43.20	43.20	
213	农林水支出	44.23		44.23
21308	普惠金融发展支出	44.23		44.23
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	44.23		44.23

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：无极县人力资源和社会保障局（汇总）　　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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,364.95	302	商品和服务支出	251.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	852.46	30201	办公费	77.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.92	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	136.44	30206	电费	8.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.50	30207	邮电费	7.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.11	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.63	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.86	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		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		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	162.31	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	151.43	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	9.99	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	126.24	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	11.24	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	0.90	30231	公务用车运行维护费	5.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.76	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	2.84			
人员经费合计		1,527.27	公用经费合计					251.81

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：无极县人力资源和社会保障局（汇总）　　2025年度　　金额单位：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			37.02	37.02		37.02	
229	其他支出		37.02	37.02		37.02	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		37.02	37.02		37.02	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		37.02	37.02		37.02	

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：无极县人力资源和社会保障局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：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：无极县人力资源和社会保障局（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

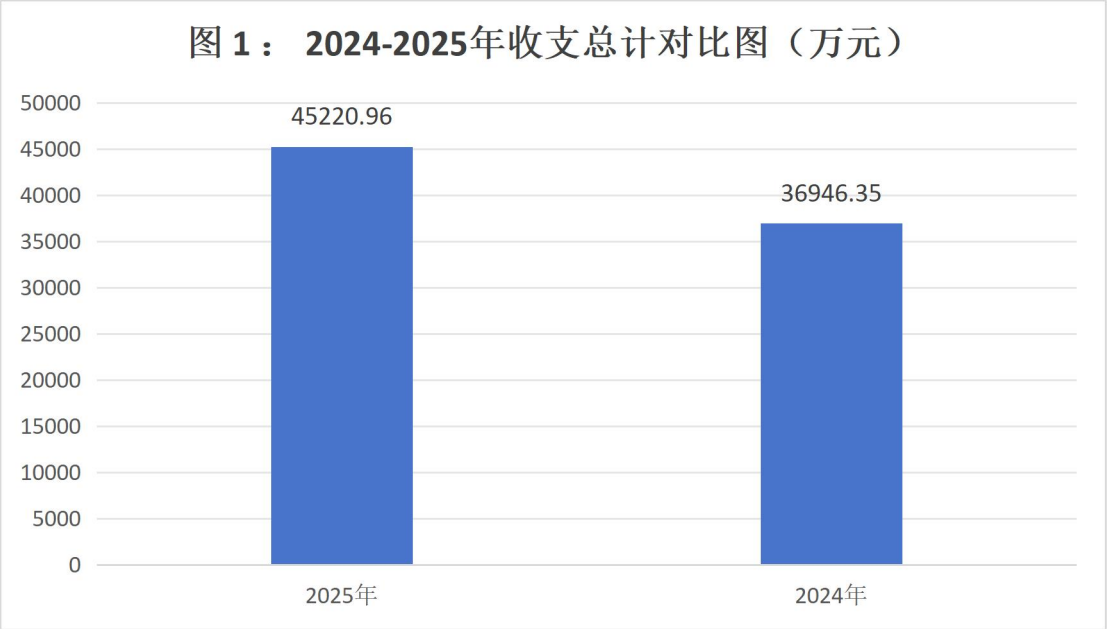
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00		12.00		12.00		5.60		5.60		5.60	

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

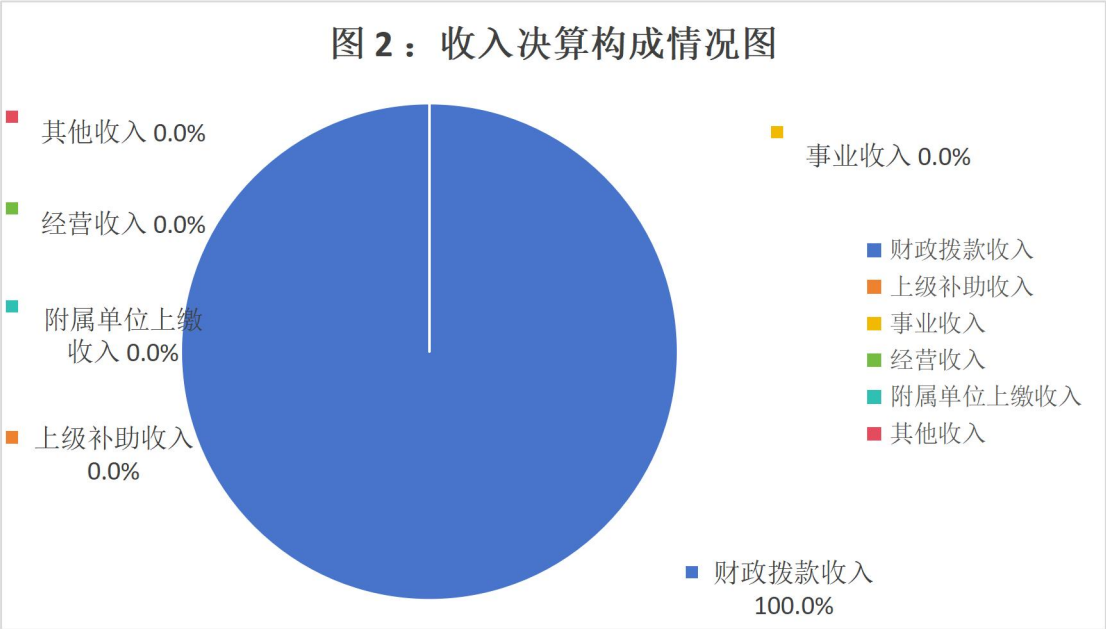
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 45,220.96 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 8,274.61 万元，增长 22.4%，主要原因是本年度对机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金的补助增加，就业补助资金等项目支出增加。



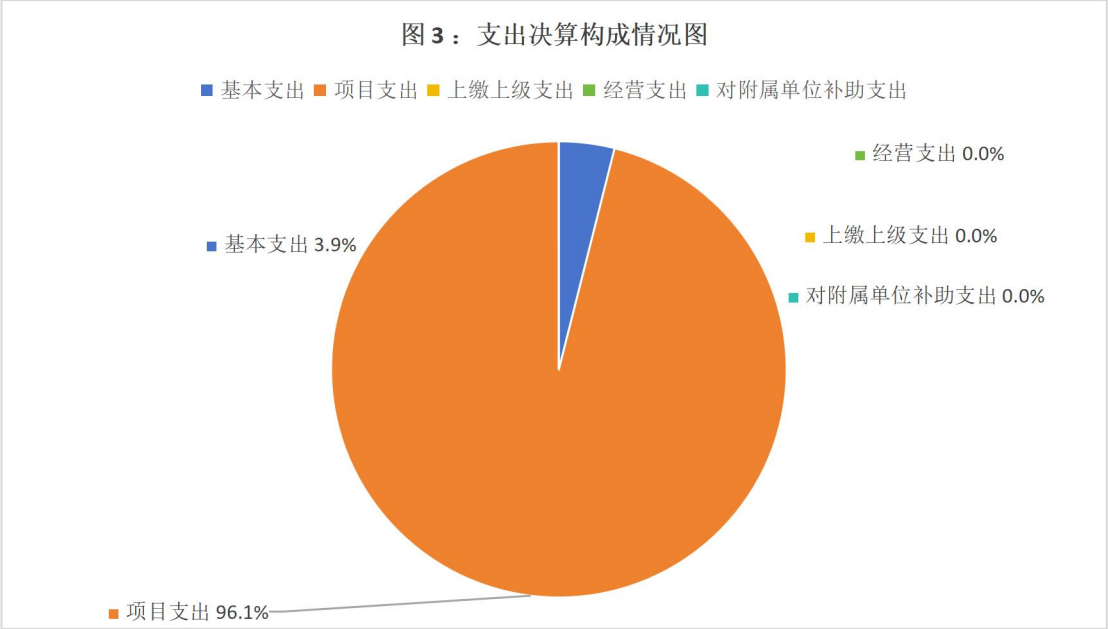
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 45,220.96 万元，其中：财政拨款收入 45,220.96 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 45,220.96 万元，其中：基本支出 1,779.08 万元，占 3.9%；项目支出 43,441.87 万元，占 96.1%；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 45,220.96 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 8,274.61 万元，增长 22.4%，主要原因是本年度对机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金的补助增加，就业补助资金等项目支出增加。

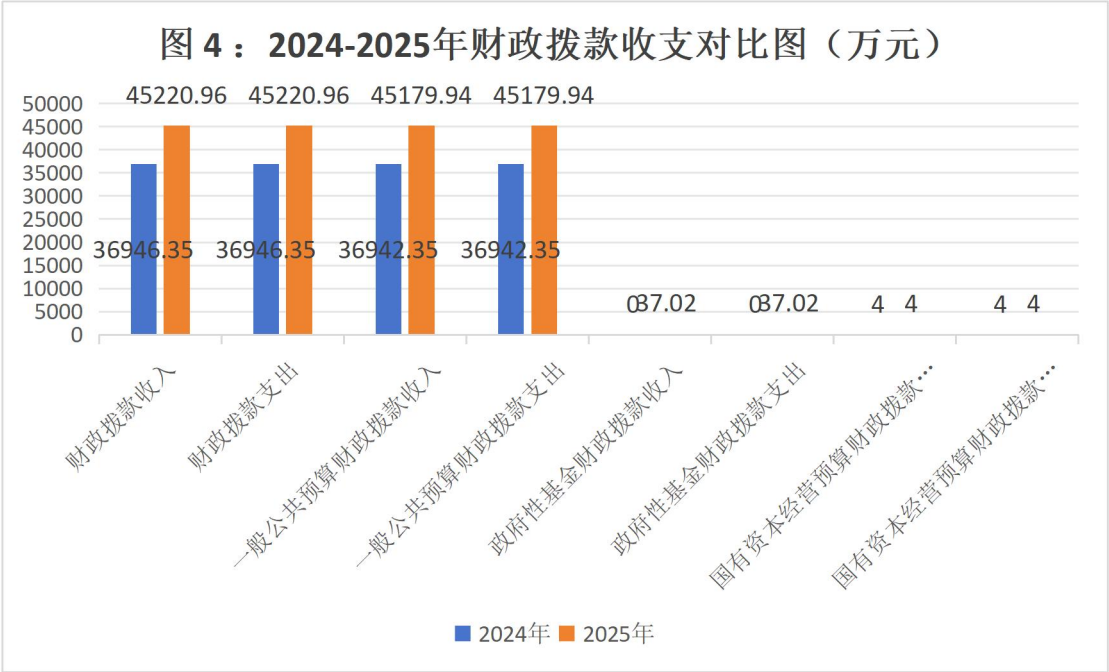
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 45,220.96 万元,比上年增加 8,274.61 万元，增长 22.4%，主要原因是本年度对机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金的补助增加，就业补助资金等项目支出增加；本年支出 45,220.96 万元，比上年增加 8,274.61 万元，增长 22.4%，主要原因是本年度对机关事业单位

基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金的补助增加，就业补助资金等项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 45,179.94 万元,比上年增加 8,237.59 万元，增长 22.3%，主要原因是本年度对机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金的补助增加，就业补助资金等项目支出增加；本年支出 45,179.94 万元，比上年增加 8,237.59 万元，增长 22.3%，主要原因是本年度对机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金的补助增加，就业补助资金等项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 37.02 万元，比上年增加 37.02 万元，增长 100%，主要原因是上年无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 37.02 万元，比上年增加 37.02 万元，增长 100%，主要原因是上年无政府性基金预算财政拨款支出。

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 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；本年支出 4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

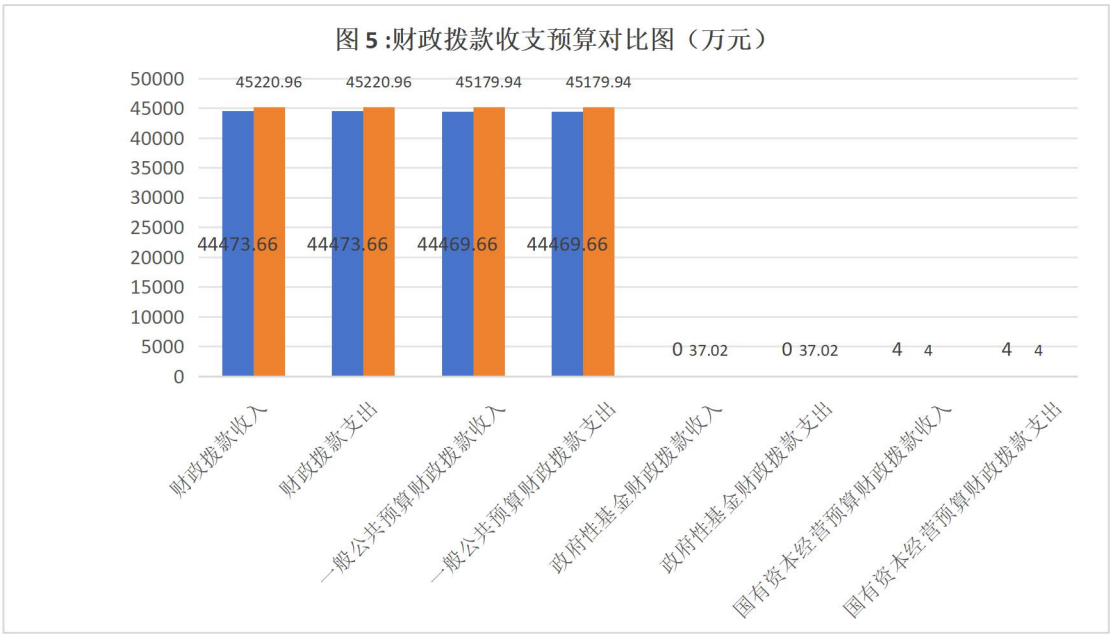
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 45,220.96 万元，完成年初预算的 101.7%，比年初预算增加 747.3 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度年中预算项目增加，如智慧档案标准库房项目、城乡居民基本养老保险补助资金；本年支出 45,220.96 万元，完成年初预算的 101.7%，比年初预算增加 747.3 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度年中预算项目增加，如智慧档案标准库房项目、城乡居民基本养老保险补助资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 101.6%，比年初预算增加 710.28 万元，主要原因是本年度年中预算项目增加，如智慧档案标准库房项目、城乡居民基本养老保险补助资金；

支出完成年初预算的 101.6%，比年初预算增加 710.28 万元，主要原因是本年度年中预算项目增加，如智慧档案标准库房项目、城乡居民基本养老保险补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 37.02 万元，主要原因是年初无政府性基金预算政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 37.02 万元，主要原因是年初无政府性基金预算政拨款支出。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 45,220.96 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 235.36 万元，占 0.5%，主要用于技校教育等支出；社会保障和就业（类）支出 44,828.81 万元，占 99.1%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、其他民政管理事务支出、行政事业单位养老支出、就业补助、死亡抚恤、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、财政代缴城乡居民基本养老保险费支出等支出；卫生健康（类）支出 71.53 万元，占 0.2%，主要用于其他计划生育事务支出、行政事业单位医疗等支出；农林水（类）支出 44.23 万元，占 0.1%，主要用于创业担保贷款贴息及奖补等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 37.02 万元，占 0.1%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等支出。

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 0%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出等支出。

（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 1,779.08 万元，其中：

人员经费 1,527.27 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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金支出。

公用经费 251.81 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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。

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 12 万元，支出决算为 5.6 万元，完成预算的 46.7%，较预算减少 6.4 万元，降低 53.3%，主要原因是厉行节约，费用减少；较 2024 年度决算减少 3.52 万元，降低 38.6%，主要原因是厉行节约，费用减少。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本部门无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。无本部门组织的出国（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 12 万元，支出决算 5.6 万元，完成预算的 46.7%,较预算减少 6.4 万元，降低 53.3%,主要原因是厉行节约，费用减少；较上年减少 3.52 万元，降低 38.6%,主要原因是厉行节约，费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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%,主要原因是本部门无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本部门无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 5.60 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 5.6 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.4 万元，降低 53.3%,主要原因是厉行节约，费用减少；较上年减少 3.52 万元，降低 38.6%，主要原因是厉行节约，费用减少。

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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本部门无公务接待费支

出；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本部门无公务接待费支出。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 184.19 万元，较 2024 年度增加 0.39 万元，增长 0.2%。主要原因是正常职能所需，严格执行厉行节约要求。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 181.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 181.7 万元。授予中小企业合同金额 181.7 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 181.7 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 7 辆，比上年增加 1 辆，主要是其他用车。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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是就业社保服务、政策宣

传等公务用车。单位价值100万元（含）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43437.87万元。其中，一般公共预算项目29个，涉及资金43400.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目3个，涉及资金37.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对智慧档案标准库房项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出98.95万元，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，项目已在规定的时间完成，运行效果理想。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映智慧档案标准库房等32个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.32分（绩效自评表附后）。全年预算数为44207.89万元，执行数为43437.87万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况：项目严格按绩效目标实施，整体实现预期实施效果，资金管理规范。发现的主要问题及原因是：一是预算编制的合理性有待进一步提高；二是缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；三是规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审批；三是加强绩效评价队伍建设，对绩效目标表评价内容进行细化并系统培训。

1.智慧档案标准库房

本项目预算安排120万元，资金执行98.95万元，预算执行进度82.5%，自评得分98分。本项目绩效目标整体基本达成，各项可量化指标除预算执行率外均全部达标，具体实现情况及指标分析如下：数量指标设备校准合格率完成值100%，远超≥95%的预期目标，确保智慧档案库房各类智能设备精准运行；质量指标综合事务管理工作完成率、时效指标完成及时率均达100%，圆满完

成项目各项综合管理及既定工作任务，无拖延、无遗漏。成本指标成本控制完成值 100%，严格把控预算；预算执行率完成值 82.5%，资金使用规范合规，未出现违规支出情况。经济效益指标资金使用合规率、社会效益指标服务的改善与提升、生态效益指标满足生态环保要求、可持续影响指标各项工作任务按时完成率均达 100%，有效发挥项目智慧化、规范化效能，提升档案保管与服务水平，实现生态环保要求，保障项目长期稳定发挥作用。满意度指标服务满意度达 100%，获得相关使用人员高度认可。项目无重大指标偏差，后续将加快资金支付进度，提升预算执行率，圆满达成预设绩效目标。

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：　无极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="3">智慧档案标准库房</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">323001-无极县人力资源和社会保障局本级</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="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>120.000000</td><td>到位数：</td><td>120.000000</td><td>执行数：</td><td>98.949700</td><td rowspan="3">82.46%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>120.000000</td><td>其中：
财政资金</td><td>120.000000</td><td>其中：
财政资金</td><td>98.949700</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">及时完成智慧档案标准库房建设工作</td><td colspan="3">及时完成智慧档案标准库房建设工作</td><td>98%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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 colspan="3">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">设备校准合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">综合事务管理工作完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">完成及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">成本控制</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="3">预算执行率</td><td>100%</td><td>82.46%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">资金使用合规率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">服务的改善与提升</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">满足生态环保要求</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">各项工作任务按时完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="3">服务满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>98</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

填报人：　艾玉倩　　联系电话：　85588381

2.劳动监察大队房屋修缮工程款

本项目预算安排 12 万元，资金执行 12 万元，预算执行进度 100%，自评得分 100 分。本项目绩效目标全部达成，各项可量化指标全部达标，具体实现情况及指标分析如下：数量指标修缮改造任务完成率、质量指标基础设施建设修缮工程验收合格率均达 100%；时效指标严格按照预设，房屋维修时效控制在 1 年以内，按时完成各项修缮任务。成本指标项目实际支出控制率完成值 100%，预算执行率完成值 100%，严格把控预算，无超支情况。经济效益指标资金使用效率完成值 100%，资金使用规范高效；社会效益指标设备设施修缮加固达标率完成值 100%，有效改善设施状况；生态效益指标绿色修缮达标率完成值 100%，符合绿色发展要求；可持续影响指标可持续性服务按要求落实到位。满意度指标服务对象满意度达 100%，获得广泛认可。整体而言，项目达到预设绩效目标，成效优良。

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：　无极县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">劳动监察大队房屋修缮工程款</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">323001-无极县人力资源和社会保障局本级</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="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>12.000000</td><td>到位数：</td><td>12.000000</td><td>执行数：</td><td>12.000000</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>12.000000</td><td>其中：
财政资金</td><td>12.000000</td><td>其中：
财政资金</td><td>12.000000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">依照协商约定及时支付</td><td colspan="3">依照协商约定及时支付</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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 colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">修缮改造任务完成率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">基础设施建设修缮工程验收合格率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">房屋维修时效</td><td>时效1年</td><td>时效1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目实际支出控制率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金使用效率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">设备设施修缮加固达标率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">绿色修缮达标率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续性服务</td><td>可持续性服务</td><td>可持续性服务</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：　艾玉倩　　联系电话：　85588381

3.2025 年劳动仲裁经费

本项目预算安排 4 万元，资金执行 3.58 万元，预算执行进度 89.5%，自评得分 97 分。本项目绩效目标整体基本达成，各项可量化指标除预算执行率外均全部达标，具体实现情况及指标分析如下：数量指标仲裁案件办理数量达标率、质量指标仲裁案件办理合格率、时效指标完成及时率均达 100%。成本指标项目实际支出控制率完成值 100%，严格把控预算；预算执行率达 89.5%，资金使用规范合规，未出现违规支出情况。经济效益指标资金使用效率、社会效益指标仲裁工作人员专业培训达标率、生态效益指标仲裁程序合规率均达 100%，符合工作规范；可持续影响指标仲裁工作规范化推进率完成值 100%，有效保障仲裁工作有序开展。满意度指标服务对象满意度达 100%，获得群众认可。整体而言，项目达到核心绩效目标，仅预算执行需进一步优化，后续将加快预算拨付，提升资金使用效率。

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：　无极县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2025年劳动仲裁经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">323001-无极县人力资源和社会保障局本级</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="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>4.000000</td><td>到位数：</td><td>4.000000</td><td>执行数：</td><td>3.580000</td><td rowspan="3">89.50%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>4.000000</td><td>其中：
财政资金</td><td>4.000000</td><td>其中：
财政资金</td><td>3.580000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">劳动仲裁经费按时间节点支付</td><td colspan="3">劳动仲裁经费按时间节点支付</td><td>97%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">仲裁案件办理数量达标率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">仲裁案件办理合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目实际支出控制率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>89.5%</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金的使用效率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">仲裁工作人员专业培训达标率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">仲裁程序合规率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">仲裁工作规范化推进率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>97</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：　艾玉倩　　联系电话：　85588381

4.2025 年“英才入石”人力资源服务评测费

本项目预算安排 3 万元，资金执行 1.48 万元，预算执行进度 49.4%，自评得分 95 分。本项目绩效目标整体基本达成，各项可量化指标除预算执行率外均全部达标，具体实现情况及指标分析如下：数量指标及时支付大学生入石优惠政策费用、质量指标补助金额到位、时效指标按政策要求全额补助到位均达 100%。成本指标不超出各项目预算数完成值 100%，严格把控预算；预算执行率完成值 49.4%，资金使用规范合规，未出现违规支出情况。经济效益指标正常享受待遇、社会效益指标按时拨付补贴、生态效益指标及时发放、可持续影响指标社会保障均达 100%。满意度指标服务对象满意度达 100%。项目无重大指标偏差，后续将加快资金支付进度，提升预算执行率，圆满达成预设绩效目标。

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：　无极县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025年“英才入石”人力资源服务评测费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">323001-无极县人力资源和社会保障局本级</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="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>3.000000</td><td>到位数：</td><td>3.000000</td><td>执行数：</td><td>1.482000</td><td rowspan="3">49.40%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>3.000000</td><td>其中：
财政资金</td><td>3.000000</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.482000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">及时完成人力资源服务评测工作</td><td colspan="3">及时完成人力资源服务评测工作</td><td>95%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">及时支付大学生入石优惠政策费用</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助金额到位</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按政策要求全额补助到位</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超出各项目预算数</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>49.4%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">正常享受待遇</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">按时拨付补贴</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">及时发放</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">社会保障</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>95</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：　艾玉倩　　联系电话：　85588381

5.2025 年工资软硬件维护费

本项目预算安排 5 万元，资金执行 2.5 万元，预算执行进度 50%，自评得分 95 分。本项目绩效目标整体基本达成，各项可量化指标除预算执行率外均全部达标，具体实现情况及指标分析如下：数量指标设备校准合格率、质量指标网络技术培训指导率、时效指标培训人员合格率均达 100%。成本指标成本控制率完成值 100%，严格把控预算；预算执行率完成值 50%，资金使用规范合规，未出现违规支出情况。经济效益指标资金使用合规率、社会效益指标服务的改善与提升、生态效益指标满足生态环保要求、可持续影响指标各项工作任务按时完成率均达 100%。满意度指标客户满意度达 100%，获得相关使用人员高度认可。项目无重大指标偏差，后续将加快资金支付进度，提升预算执行率，圆满达成预设绩效目标。

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：　无极县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025年工资软硬件维护费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">323001-无极县人力资源和社会保障局本级</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="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>5.000000</td><td>到位数：</td><td>5.000000</td><td>执行数：</td><td>2.500000</td><td rowspan="3">50%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>5.000000</td><td>其中：
财政资金</td><td>5.000000</td><td>其中：
财政资金</td><td>2.500000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保全县机关事业单位工资正常审批</td><td colspan="3">确保全县机关事业单位工资正常审批</td><td>95%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">设备校准合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">网络技术培训指导率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">培训人员合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>50%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务的改善与提升</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">满足生态环保要求</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">各项工作任务按时完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">客户满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>95</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：　艾玉倩　　联系电话：　85588381

6.无极县综合服务中心

本项目预算安排 19.48 万元，资金执行 19.48 万元，预算执行进度 100%，自评得分 100 分。本项目绩效目标全部达成，各项可量化指标全部达标，具体实现情况及指标分析如下：数量指标应用系统维护率、质量指标施工质量合格率、时效指标工程建设按期完工率均达 100%。成本指标项目建设成本控制率完成值 100%，预算执行率完成值 100%，严格把控预算，无超支情况。经济效益指标资金使用效率完成值 100%，资金使用规范高效；社会效益指标公共服务水平提升率、生态效益指标节能降耗达标率、可持续影响指标正常运行保障率均达 100%。满意度指标服务对象满意度达 100%，获得广泛认可。整体而言，项目达到预设绩效目标，成效优良。

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：　无极县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">无极县综合服务中心</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">323001-无极县人力资源和社会保障局本级</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="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>19.475359</td><td>到位数：</td><td>19.475359</td><td>执行数：</td><td>19.475359</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>19.475359</td><td>其中：
财政资金</td><td>19.475359</td><td>其中：
财政资金</td><td>19.475359</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照时间进度及时支付</td><td colspan="3">按照时间进度及时支付</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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 colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">应用系统维护率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">施工质量合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程建设按期完工率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目建设成本控制率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金使用效率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公共服务水平提升率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">节能降耗达标率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">正常运行保障率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：　艾玉倩　　联系电话：　85588381

7.2024 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金

本项目预算安排 6 万元，资金执行 6 万元，预算执行进度 100%，自评得分 100 分。本项目绩效目标全部达成，各项可量化指标全部达标，具体实现情况及指标分析如下：数量指标村级代办员人数、质量指标村级代办员配备到位率完成值 100%，人员配置足额到位。时效指标财政资金按时拨付率、成本指标财政资金控制在预算内、预算执行率均达 100%，资金拨付及时、使用规范合规。经济效益指标资金使用效率、社会效益指标经办服务覆盖率、生态效益指标及时发放均达 100%；可持续影响指标基本公共服务水平保障率完成值 100%，有效保障基层社保服务稳定运行。满意度指标满意度达 100%，服务对象认可度高。总体来看，项目资金使用规范、执行高效，有力提升了城乡居民社保基层服务能力，各项绩效目标全部圆满完成。

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：　无极县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">323001-无极县人力资源和社会保障局本级</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="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>6.000000</td><td>到位数：</td><td>6.000000</td><td>执行数：</td><td>6.000000</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>6.000000</td><td>其中：
财政资金</td><td>6.000000</td><td>其中：
财政资金</td><td>6.000000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></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="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障城乡居民社会保险代办员综合素质和服务能力提升</td><td colspan="3">保障城乡居民社会保险代办员综合素质和服务能力提升</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 colspan="3">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">村级代办员人数</td><td>≥200</td><td>223</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">村级代办员配备到位率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">财政资金按时拨付率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">财政资金控制在预算内</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="3">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">资金使用效率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">经办服务覆盖率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">及时发放</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">基本公共服务水平保障率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="3">满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

填报人：　艾玉倩　　联系电话：　85588381

8.无极县 630 货物类、服务类拖欠账款

本项目预算安排 14.76 万元，资金执行 14.76 万元，预算执行进度 100%，自评得分 100 分。本项目绩效目标全部达成，各项可量化指标全部达标，具体实现情况及指标分析如下：数量指标应用系统维护率、质量指标施工质量合格率、时效指标工程建设按期完工率均达 100%。成本指标项目建设成本控制率完成值 100%，预算执行率完成值 100%，严格把控预算，无超支情况。经济效益指标资金使用效率完成值 100%，资金使用规范高效；社会效益指标公共服务水平提升率、生态效益指标节能降耗达标率、可持续影响指标正常运行保障率均达 100%。满意度指标服务对象满意度达 100%，获得广泛认可。整体而言，项目达到预设绩效目标，成效优良。

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：　无极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="3">无极县630货物类、服务类拖欠账款</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">323001-无极县人力资源和社会保障局本级</td></tr>
<tr><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="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td>预算数：</td><td>14.760000</td><td>到位数：</td><td>14.760000</td><td>执行数：</td><td>14.760000</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>14.760000</td><td>其中：
财政资金</td><td>14.760000</td><td>其中：
财政资金</td><td>14.760000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时间进度及时进行支付</td><td colspan="3">按时间进度及时进行支付</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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 colspan="3">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">应用系统维护率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">施工质量合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">工程建设按期完工率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">项目建设成本控制率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="3">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">资金使用效率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">公共服务水平提升率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">节能降耗达标率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">正常运行保障率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="3">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

填报人：　艾玉倩　　联系电话：　85588381

9.2025 年就业补助资金

本项目预算安排 1423 万元，资金执行 1214.29 万元，预算执行进度 85.3%，自评得分 98.53 分。数量指标 2025 年享受社会保险补贴人数为 241 人，享受就业见习补贴人数为 65 人，自评得分 10 分。质量指标 2025 年社会保险补贴发放准确率为 100%，就业困难人员享受公益性岗位补贴人次数为 126 人次，自评得分 10 分。时效指标资金在规定时间内下达率 100%，自评得分 10 分。成本指标社会保险补贴人均标准未超过社会保险费实际缴费金额的 2/3，公益性岗位补贴人均标准未高于当地最低工资标准，自评得分 10 分。预算执行率为 85.3%，自评得分 8.53 分。2025 年城镇新增就业人数 3667 人，失业人员再就业人数 746 人，就业困难人员就业人数 394 人；未发生因就业问题发生重大群体性事件。效益指标自评得分 40 分。就业政策满意度达 100%，自评得分 10 分。

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：无极县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025年就业补助资金</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">323001-无极县人力资源和社会保障局本级</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="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1423</td><td>到位数：</td><td>1423</td><td>执行数：</td><td>1214.288182</td><td rowspan="3">85.33%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>1423</td><td>其中：
财政资金</td><td>1423</td><td>其中：
财政资金</td><td>1214.288182</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按省规定的资金使用范围和程序拨付使用，用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。</td><td colspan="3">拨付社会保险补贴253.4363万元，岗位补贴140.622万元，职业培训和鉴定补贴1.15万元，高校毕业生就业见习补贴61.353万元，入驻创业孵化基地房租物业水电补贴717.3911万元，一次性创业补贴0.5，企业吸纳脱贫人口社保补贴3.0297万元，就业创业服务能力补贴26.3万元，企业家培训、进百校活动承办10.506082万元。</td><td>85.33%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>享受社会保险补贴人数</td><td>≥160人</td><td>241</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td>享受就业见习补贴人数</td><td>≥7人</td><td>65</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>社会保险补贴发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td>就业困难人员享受公益性岗</td><td>≥50人</td><td>126</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金在规定时间内下达率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>社会保险补贴人均标准</td><td>原则上灵活就业社保补贴不超过其社会保险费实际缴费金额的三分之二</td><td>未超过社会保险费实际缴费金额的2/3</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td>公益性岗位补贴人均标准</td><td>原则上不高于当地最低工资标准</td><td>未高于当地最低工资标准</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>85.33%</td><td>8.533</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（40）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>城镇新增就业人数</td><td>≥3500人</td><td>3667</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td>失业人员再就业人数</td><td>≥707人</td><td>746</td></tr>
<tr><td>就业困难人员就业人数</td><td>≥385人</td><td>394</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>因就业问题发生重大群体性事件数量</td><td>0起</td><td>0</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>及时发放</td><td>及时发放</td><td>及时发放</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>基本公共服务水平</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td>就业政策满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>98.533</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">预算执行存在一定差距，下一步我局将加强与财政部门的沟通协调，加强预算执行力度。</td></tr>
</table>

填报人：　刘伟明　　联系电话：　85588120

10.2025 年公益性基层管理岗位补贴

本项目预算安排 37 万元，资金执行 37 万元，预算执行进度 100%，自评得分 100 分。数量指标实际发放工资率、质量指标工资发放准确率、时效指标完成日常工作、成本指标不超出各项目预算数均达 100%。预算执行率完成值 100%，自评得分 10 分。2025 年城镇新增就业人数 3667 人，失业人员再就业人数 746 人，就业困难人员就业人数 394 人；未发生因就业问题发生重大群体性事件。效益指标自评得分 40 分。就业政策满意度达 100%，自评得分 10 分。

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：　无极县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025年公益性基层管理岗位补贴</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">323001-无极县人力资源和社会保障局本级</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="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>37</td><td>到位数：</td><td>37</td><td>执行数：</td><td>37</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>37</td><td>其中：
财政资金</td><td>37</td><td>其中：
财政资金</td><td>37</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">及时完成公益性管理岗岗位和补助发放工作</td><td colspan="3">及时拨付县基层管理岗岗位和社保补贴共32.79万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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 colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">实际发放工资率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工资发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成日常工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超出各项目预算数</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（40）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">城镇新增就业人数</td><td>3500</td><td>3667</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">失业人员再就业人数</td><td>≥707人</td><td>746</td></tr>
<tr><td colspan="2">就业困难人员就业人数</td><td>≥385人</td><td>394</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">因就业问题发生重大群体性事件数量</td><td>0起</td><td>0</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">及时发放</td><td>及时发放</td><td>及时发放</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">基本公共服务水平</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">就业政策满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：　刘伟明　　联系电话：　85588120

十、其他需要说明的情况

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。