

2025 年度 部门决算公开文本

涞源县就业服务中心
预算代码：805

二〇二六年十月

涞源县就业服务中心

2025 年度部门决算公开

文本



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

贯彻执行国家、省、市的就业创业扶持政策，制定符合县级实际情况的就业扶持政策，推动县级就业工作，实施县政府批准的就业项目，组织实施就业和管理工作。建设就业服务体系，建立健全职业指导、职业介绍、就业服务人力资源市场等公共就业服务体系，建立基层人力资源和社会保障服务平台，实施免费的公共就业服务。职业培训能力建设，做好就业困难人员培训工作，提高就业困难人员，实现稳定就业。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县就业服务中心（本级）	经费自理事业单位	全额财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，涞源县就业服务中心 2025 年度部门决算公开即涞源县就业服务中心本级 2025 年度单位决算公开。

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（单位）：涞源县就业服务中心

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	2,225.18	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	51.97	八、社会保障和就业支出	39	2,072.85
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	194.28
	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	9.84
	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	2,277.15	本年支出合计	58	2,276.97
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	9.87	年末结转和结余	60	10.05
	30			61	
总计	31	2,287.02	总计	62	2,287.02

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（单位）：涞源县就业服务中心

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		2,277.15	2,225.18					51.97
208	社会保障和就业支出	2,077.20	2,025.23					51.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	247.58	247.58					
2080106	就业管理事务	247.58	247.58					
20805	行政事业单位养老支出	45.67	45.67					
2080502	事业单位离退休	12.84	12.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32					
20807	就业补助	1,783.96	1,731.99					51.97
2080702	职业培训补贴	74.23	29.08					45.14
2080704	社会保险补贴	343.01	343.01					
2080705	公益性岗位补贴	472.11	472.11					
2080709	职业技能评价补贴	7.49	0.67					6.83
2080711	就业见习补贴	415.60	415.60					
2080713	求职和创业补贴	2.00	2.00					
2080799	其他就业补助支出	469.52	469.52					
213	农林水支出	189.68	189.68					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	189.68	189.68					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	189.68	189.68					
221	住房保障支出	10.26	10.26					
22102	住房改革支出	10.26	10.26					
2210201	住房公积金	10.26	10.26					

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（单位）：涇源县就业服务中心

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		2,276.97	264.78	2,012.19			
208	社会保障和就业支出	2,072.85	254.94	1,817.91			
20801	人力资源和社会保障管理事务	246.32	211.51	34.81			
2080106	就业管理事务	246.32	211.51	34.81			
20805	行政事业单位养老支出	43.43	43.43				
2080502	事业单位离退休	12.84	12.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09				
20807	就业补助	1,783.10		1,783.10			
2080702	职业培训补贴	74.23		74.23			
2080704	社会保险补贴	343.01		343.01			
2080705	公益性岗位补贴	472.11		472.11			
2080709	职业技能评价补贴	7.49		7.49			
2080711	就业见习补贴	414.74		414.74			
2080713	求职和创业补贴	2.00		2.00			
2080799	其他就业补助支出	469.52		469.52			
213	农林水支出	194.28		194.28			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	194.28		194.28			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	194.28		194.28			
221	住房保障支出	9.84	9.84				
22102	住房改革支出	9.84	9.84				
2210201	住房公积金	9.84	9.84				

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（单位）：涑源县就业服务中心

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	2,225.18	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	2,020.74	2,020.74		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	194.28	194.28		
	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	9.84	9.84		
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出					
	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	2,225.18	本年支出合计	59	2,224.85	2,224.85		
年初财政拨款结转和结余	28	9.71	年末财政拨款结转和结余	60	10.03	10.03		
一、一般公共预算财政拨款	29	9.71		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	2,234.89	总计	64	2,234.89	2,234.89		

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（单位）：涞源县就业服务中心

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		2,224.85	264.63	1,960.22
208	社会保障和就业支出	2,020.74	254.80	1,765.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	246.18	211.36	34.81
2080106	就业管理事务	246.18	211.36	34.81
20805	行政事业单位养老支出	43.43	43.43	
2080502	事业单位离退休	12.84	12.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	
20807	就业补助	1,731.13		1,731.13
2080702	职业培训补贴	29.08		29.08
2080704	社会保险补贴	343.01		343.01
2080705	公益性岗位补贴	472.11		472.11
2080709	职业技能评价补贴	0.67		0.67
2080711	就业见习补贴	414.74		414.74
2080713	求职和创业补贴	2.00		2.00
2080799	其他就业补助支出	469.52		469.52
213	农林水支出	194.28		194.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	194.28		194.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	194.28		194.28
221	住房保障支出	9.84	9.84	
22102	住房改革支出	9.84	9.84	
2210201	住房公积金	9.84	9.84	

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（单位）：涿源县就业服务中心

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	221.75	302	商品和服务支出	30.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.92	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.63	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	62.37	30206	电费	0.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	30207	邮电费	1.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.09	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	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	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.84	30213	维修（护）费	1.10	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	12.84	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	12.84	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	23.30	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		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		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		234.59	公用经费合计					30.04

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
金额单位：万元

部门（单位）：涞源县就业服务中心

2025 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：涞源县就业服务中心

2025 年度

金额单位：万元

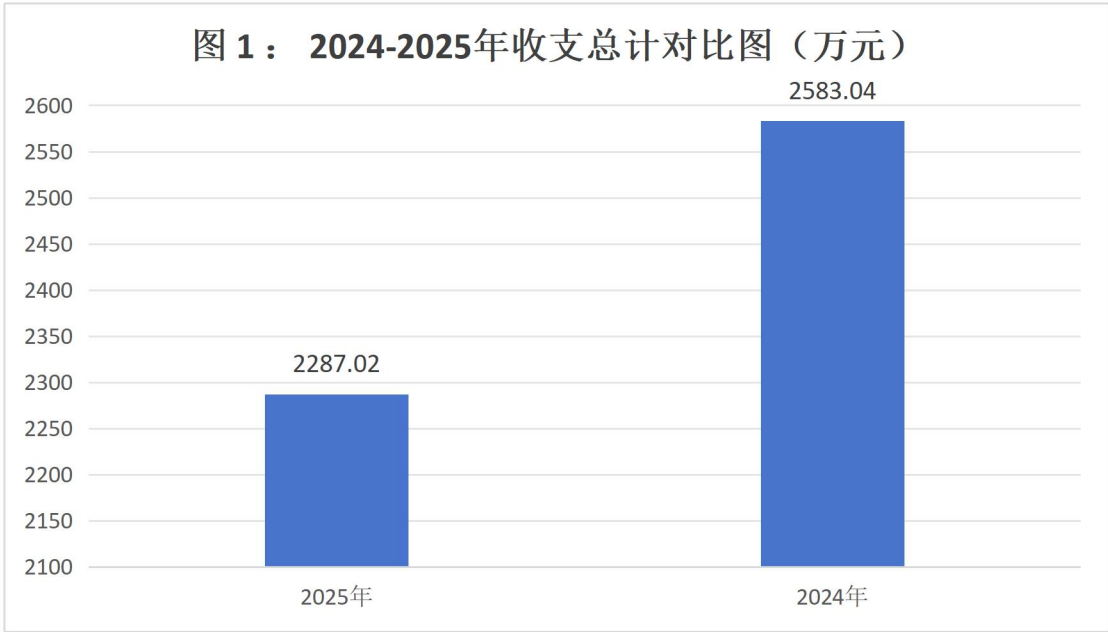
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

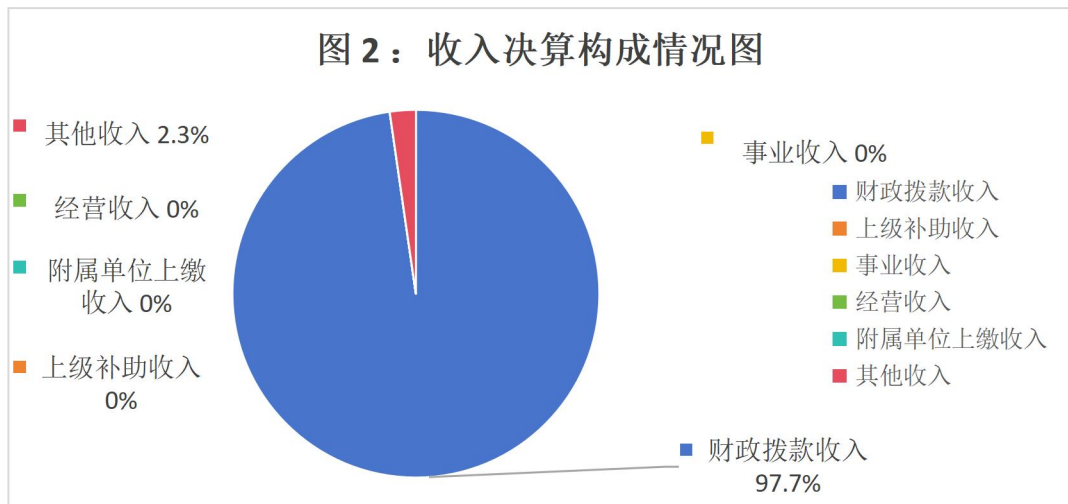
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,287.02 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 296.02 万元，下降 11.5%，主要原因是上级专款就业补助资金拨款减少。



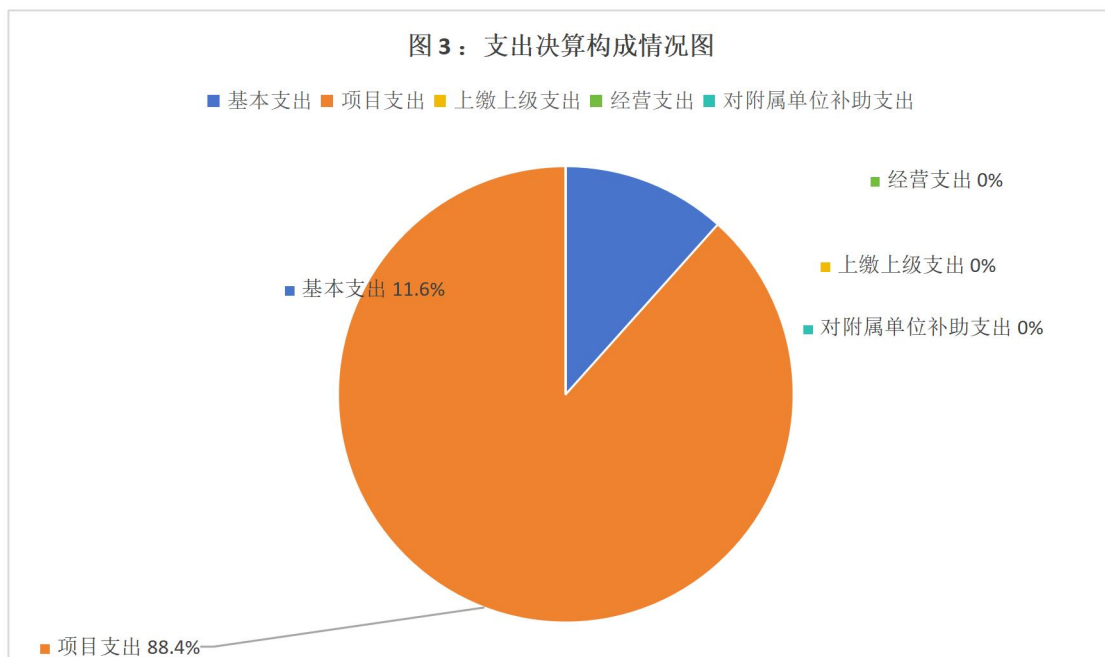
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 2,277.15 万元，其中：财政拨款收入 2,225.18 万元，占 97.7%；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 51.97 万元，占 2.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 2,276.97 万元，其中：基本支出 264.78 万元，占 11.6%；项目支出 2,012.19 万元，占 88.4%；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 2,234.89 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 304.16 万元，降低 12%，主要原因是上级专款就业补助资金拨款减少。

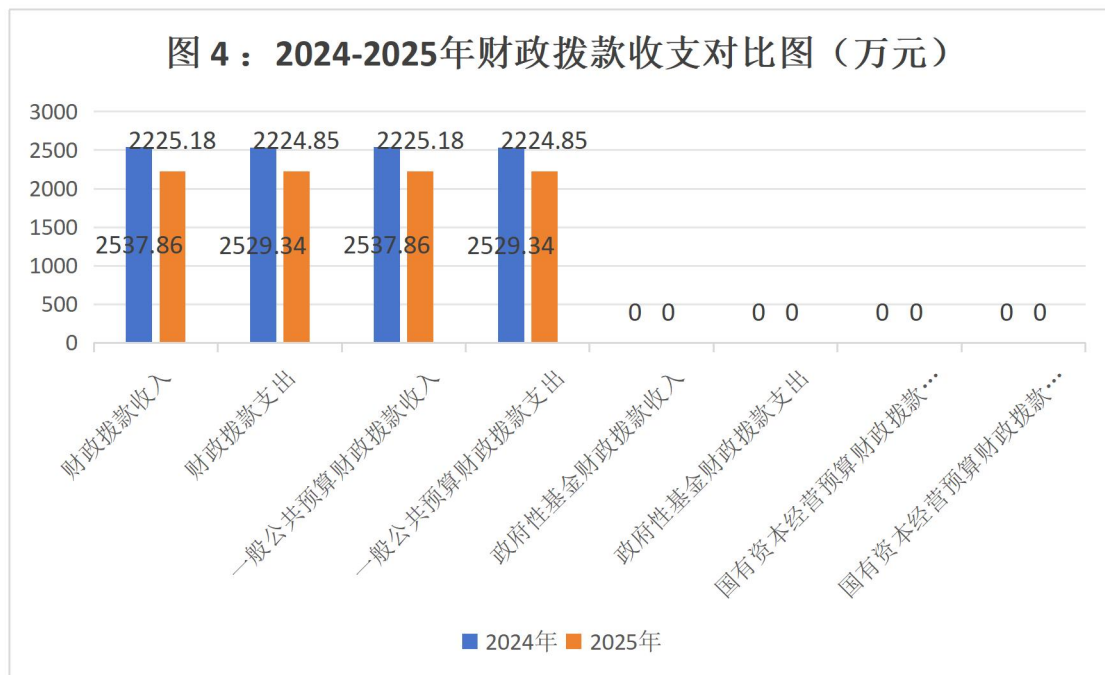
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,225.18 万元,比上年减少 312.68 万元，降低 12.3%，主要原因是上级专款就业补助资金拨款减少；本年支出 2,224.85 万元,比上年减少 304.49 万元，降低 12%，主要原因是上级专款就业补助资金拨款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,225.18 万元,比上年减少 312.68 万元，降低 12.3%，主要原因是上级专款就业补助资金拨款减少；本年支出 2,224.85 万元,比上年减少 304.49 万元，降低 12%，主要原因是上级专款就业补助资金拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨

款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

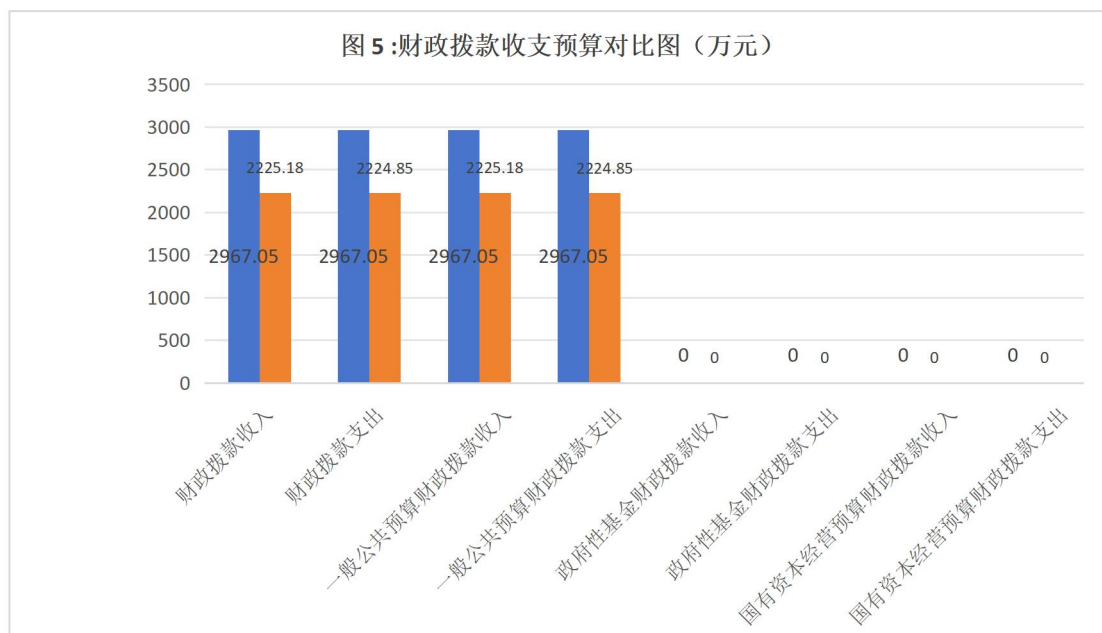
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,225.18 万元，完成年初预算的 75%，比年初预算减少 741.87 万元，决算数小于预算数主要原因是上级减少了就业补助资金的拨款；本年支出 2,224.85 万元，完成年初预算的 75%，比年初预算减少 742.2 万元，决算数小于预算数主要原因是上级减少了就业补助资金的拨款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 75%，比年初预算减少 741.87 万元，主要原因是上级减少了就业补助资金

的拨款；支出完成年初预算的 75%，比年初预算减少 742.2 万元，主要原因是上级减少了就业补助资金的拨款。

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 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营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 0 万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,224.85 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 2,020.74 万元，占 90.8%，主要用于人员经费、公用经费及就业补助资金等支出；农林水（类）支出 194.28 万元，占 8.7%，主要用于脱贫人口外出务工交通补贴支出等支出；住房保障（类）支出 9.84 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金支出等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 264.63 万元，其中：

人员经费 234.59 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 30.04 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.5 万元，降低 100%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

(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%,主要原因是本年无因公出国(境)费事项；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年未发生因公出国(境)费事项。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费支出。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%，主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费支出。

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 0.5 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减少 0.5 万元，降低 100%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。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 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无新增车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年一致。

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 1960.22 万元。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 1960.22 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 0 个，涉及资金 0 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%。

组织对就业补助资金、脱贫人口外出务工交通补贴等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1925 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，总体达到绩效目标，圆满完成了各项任务。

（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就业补助资金、脱贫人口外出务工交通补贴、春节慰问救助城镇困难职工慰问费、就业活动专项经费等 4 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

（1）就业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表 1 附后）。全年预算数为 1730.58 万元，执行数为 1730.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，已将各项资金全部、足额拨付到相关单位，并按要求用于相关项目，取得了很好的成果，实现了预算项目绩效目标。未发现问题。

（2）脱贫人口外出务工交通补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，脱贫人口外出务工交通补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表2附后）。全年预算数为194.42万元，执行数为194.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已将各项资金全部、足额拨付到相关人员，并按要求用于相关项目，取得了很好的成果，较好的实现了预算项目绩效目标。未发现问题。

（3）春节慰问救助城镇困难职工慰问费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节慰问救助城镇困难职工慰问费项目绩效自评得分为99.37分（绩效自评表3附后）。全年预算数为30万元，执行数为29.81万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，已将各项资金全部、足额拨付到相关人员，并按要求用于相关项目，较好的实现了预算项目绩效目标，但在资金配置方面不太合理，没有充分利用资金，造成资金结余。下一步改进措施：加大资金合理配置，优化资金使用途径，确保资金发放到位。

（4）就业活动专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业活动专项资金项目绩效自评得分为99.43分（绩效自评表4附后）。全年预算数为3.5万元，执行数为3.48万元，完

成预算的 99.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，已将资金用于用于就业活动专项期间，产生政策宣传印刷、条幅制作、帐篷搬运、桌椅及广告器材租赁等，圆满完成了各项工作任务，实现了预算项目绩效目标。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表（1）

填报单位：涞源县就业服务中心					金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	就业补助资金		项目级次	本级	实施（主管）单位		涞源县就业服务中心		
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	1730.58	到位数	1730.58	执行数		1730.58	100%		
	其中：财政资金	1730.58	其中：财政资金	1730.58	其中：财政资金		1730.58			
	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		
	贯彻执行国家、省、市的就业扶持政策，制定符合县级实际情况的就业扶持政策，推动县级就业工作，实施县政府批准的就业项目，组织实施就业和管理工作。			已完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	享受各项补贴的人员数量	15	≥	100	补贴人员数量达标率		100	完成
	质量指标	各项补贴发放准确率	15	≥	100	补贴标准执行率		100	完成	15

		时效指标	资金在规定时间内下达率	10	≥	100	补贴及时率	100	完成	15
		成本指标	各项补贴标准	10	=	100	补贴到位率	100	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	享受各项补贴人数	10	≥	98	对经济效益影响率	98	完成	10
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	10	≥	98	对社会评价率	98	完成	10
		生态效益指标	稳定就业	5	≥	98	生态效益的增长率	98	完成	10
		可持续影响指标	开展系列就业服务活动	5	≥	98	持续发展作用力	98	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	98	群众满意率	98	完成	5
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

部门预算项目绩效自评表（2）

填报单位： 涞源县就业服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	脱贫人口外出务工交通补贴		项目级次	本级		实施（主管）单位	涞源县就业服务中心		
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		194.42	到位数		194.42	执行数		194.42	100%
	其中：财政资金		194.42	其中：财政资金		194.42	其中：财政资金		194.42	
	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
	用于负责牵头组织实施脱贫人口外出务工落实交通补贴项目。				已完成					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	补贴人员数量达标率	15	=	100	补贴人员数量达标率	100	完成	15
		质量指标	补贴标准执行率	15	=	100	补贴标准执行率	100	完成	15
		时效指标	补贴及时率	10	=	100	补贴及时率	100	完成	15
		成本指标	补贴到位率	10	=	100	补贴到位率	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	对经济效益影响率	10	≥	98	对经济效益影响率	98	完成	10
		社会效益指标	对社会评价率	10	≥	98	对社会评价率	98	完成	10
		生态效益指标	生态效益的增长率	5	≥	98	生态效益的增长率	98	完成	10
		可持续影响指标	持续发展作用力	5	≥	98	持续发展作用力	98	完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意率	10	≥	98	群众满意率	98	完成	5

	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

部门预算项目绩效自评表（3）

填报单位： 涑源县就业服务中心
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	春节慰问救助城镇困难职工慰问费		项目级次	本级	实施（主管）单位		涑源县就业服务中心		
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	30		到位数	30	执行数		29.81		99.37%
	其中：财政资金	30		其中：财政资金	30	其中：财政资金		29.81		
	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	
	春节慰问救助城镇困难职工，提高困难群众生活水平。				已完成				99.37%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	发放人数	15	≥	1000	人	1000	完成	15
		质量指标	慰问覆盖率	15	=	100	覆盖率	98	完成	15

		时效指标	慰问补贴 发放 12 月 底完成	10	≤	12	月底	12	完成	10
		成本指标	人均慰问 品	10	=	100	人均米面 油等	100	完成	10
	效益指 标 (30)	社会效益 指标	春节慰问 政策落实	15	=	100	到位率	100	完成	15
		社会效益 指标	困难群众 基本生活 救助保障 制度	15	=	100	有效保障	100	完成	15
	满意度 指标 (10)	满意度指 标	救助对象 的满意度	10	≥	98	满意度	98	完成	10
	预算执 行率 (10)	预算执行 率		10					未完 成	9.37
	自评总 分									99.37
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施	资金合理配置有待优化，我单位将加大就业困难职工救助力度，帮助更多的人。									

部门预算项目绩效自评表（4）

填报单位： 涑源县就业服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	就业活动专项资金		项目级次	本级	实施（主管）单位		涑源县就业服务中心		
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	3.5		到位数	3.48	执行数		3.48		99.43%
	其中：财政资金	3.5		其中：财政资金	3.48	其中：财政资金		3.48		
	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	
	用于就业活动专项资金期间，产生政策宣传印刷、条幅制作、帐篷搬运、桌椅及广告器材租赁等。				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	工作所需办公用品数量	15	=	100	工作所需办公用品数量	100	完成	15
		质量指标	业务工作完成率	15	=	100	保障各项工作正常开展	100	完成	15
		时效指标	工作落实到位	10	=	100	工作完成进度	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	10	=	100	支出在预算控制数内	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	10	=	100	提高工作效率	98	完成	10
		社会效益指标	工作效率提升	10	=	100	及时开展各项工作情况	98	完成	10
		生态效益指标	生态环境质	10	=	100	改善生存	98	完成	10

		益指标	量改善				环境			
		可持续影响指标	业务保障能力提升	5	=	100	随时提升业务水平	98	完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	力求各项工作达到大家满意	5	≥	98	服务对象满意程度	98	完成	5
	预算执行率（10）	预算执行率		10						9.43
	自评总分									99.43
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。