稷山县就业服务中心

2025年度单位决算公开

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.....1
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.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分 情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为人才流动提供中介服务；人才交流服务；流动人才组织与人事关系转接；流动人才档案保管；人才信息服务；人才信息库管理；人才市场培育.

第一条 根据《中共稷山县委机构编制委员会关于印发<稷山县深化事业单位改革实施方案>的通知》（稷编发〔2021〕6号）和县委编办《关于稷山县人力资源和社会保障局所属事业单位改革实施意见的通知》（稷编办发〔2021〕23号）精神，制定本规定。

第二条 稷山县就业服务中心是稷山人力资源和社会保障局所属事业单位，公益二类，为副科级，加挂稷山县外出务工人员服务中心牌子。

第三条 县就业服务中心（县外出务工人员服务中心）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于公共就业和人才服务的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对就业和人才工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）宣传贯彻落实党中央、省委、市委关于公共就业和人才服务等的方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署。

（二）指导推进全县公共就业服务体系建设。

（三）负责全市就业援助政策的宣传与落实，为城乡劳动者提供公益性就业服务。

（四）负责全县创业政策的宣传与落实、项目开发推介、创业融资服务、开展创业大赛、就业创业证办理等工作。

（五）统筹指导全县城乡人力资源开发利用，组织开展跨区域人力资源交流合作。

（六）负责指导全县人力资源相关档案管理服务工作。

（七）协调指导全县在外务工人员关心关爱计划（“凤还巢”计划）的各项工作。组织开展各类关心关爱服务活动。

（八）指导全县公共就业服务信息化建设，做好全县公共就业服务数据的统计分析等工作。

（九）指导全县公共就业服务机构干部队伍的职业能力建设，指导全县职业技能培训、创业培训及小微企业培训等工作。

（十）完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

稷山县就业服务中心是稷山县人力资源和社会保障局所属事业单位，为副科级公益二类单位，无二级机构。单位共有事业编制12名（其中财政拨款事业编制7名，自收自支事业编制5名），设主任1名（副科级），副主任1名；内设机构股级领导职数2名。内设办公室和综合室两个机构，同时加挂稷山县外出务工人员服务中心牌子。

（一）办公室 编制2名

负责中心日常事务、人事、党建、财务、信息报道和群团等工作；制定和完善各项规章制度；制定中心发展规划、年度及阶段性工作目标计划；负责全县就业创业信息统计；承担会议组织、文稿起草、公文处理、后期安全、工作考核；指导全县公共就业服务机构网站和微信公众号建设，开展公共就业服务机构工作人员的业务培训。

（二）综合室 编制3名

指导全县公共就业服务工作，组织开展跨区域人力资源交流合作；制定人力资源招聘、对外劳务输出工作方案，并组织协调全县人力资源服务机构开展大学生、失业人员、农村劳动力、退役军人等就业服务活动；做好驻外劳务机构（基地）的建设管理和县直就业见习工作。

指导全县创业服务工作，组织协调开展创业项目库创建、创业项目开发推介、创业孵化基地建设和管理、创业融资服务、创业大赛、就业创业证办理等工作。

指导全县职业技能培训工作、做好全县SIYB、IYB创业培训工作及创业培训工作的业务指导、质量检查评估、年度培训计划、制定与进度统计、培训教材使用管理等服务工作。

组织指导全县企业等人才引进和服务工作，开展高校毕业生就业创业政策宣传和人才供需调查分析；指导全县人力资源代理及档案管理服务等工作；协调组织开展赴外人才招聘及跟踪服务；负责县直引进的高层次人才试用期的工资核发、社保缴纳等服务工作。

负责县级在外人员大数据平台的运行、维护和更新并指导全市工作；负责全县在外务工人员关心关爱计划（“凤还巢”计划）的宣传报道工作；负责组织、策划、开展和指导各类关心关爱服务活动；指导全县在外服务组织的运行管理；协调落实在外务工创业、返乡投资兴业的政策支持、法律援助等；负责协调指导全县劳务品牌的建设、打造和推广。

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：稷山县就业服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	907.84	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	909.11
	9		九、卫生健康支出	40	1.93
	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	
	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	3.45
	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**	**907.84**	**本年支出合计**	**58**	**914.48**
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	7.03	年末结转和结余	60	0.40
	30			61	
总计	**31**	**914.87**	**总计**	**62**	**914.87**

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县就业服务中心　　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		907.84	907.84					
208	社会保障和就业支出	902.47	902.47					
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.50	43.50					
2080150	事业运行	39.48	39.48					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.02	4.02					
20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76					
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59					
20807	就业补助	853.22	853.22					
2080704	社会保险补贴	211.99	211.99					
2080705	公益性岗位补贴	411.89	411.89					
2080711	就业见习补贴	87.48	87.48					
2080799	其他就业补助支出	141.86	141.86					
210	卫生健康支出	1.93	1.93					
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93					
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
221	住房保障支出	3.45	3.45					
22102	住房改革支出	3.45	3.45					
2210201	住房公积金	3.45	3.45					

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

部门名称：稷山县就业服务中心　　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		914.48	50.61	863.87			
208	社会保障和就业支出	909.11	45.24	863.87			
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.13	39.48	10.65			
2080106	就业管理事务	6.63		6.63			
2080150	事业运行	39.48	39.48				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.02		4.02			
20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76				
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59				
20807	就业补助	853.22		853.22			
2080704	社会保险补贴	211.99		211.99			
2080705	公益性岗位补贴	411.89		411.89			
2080711	就业见习补贴	87.48		87.48			
2080799	其他就业补助支出	141.86		141.86			
210	卫生健康支出	1.93	1.93				
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93				
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221	住房保障支出	3.45	3.45				
22102	住房改革支出	3.45	3.45				
2210201	住房公积金	3.45	3.45				

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

部门名称：稷山县就业服务中心　　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	907.84	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	902.47	902.47		
	9		九、卫生健康支出	41	1.93	1.93		
	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				
	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	3.45	3.45		
	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				
	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**	**907.84**	**本年支出合计**	**59**	**907.84**	**907.84**		
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**	**907.84**	**总计**	**64**	**907.84**	**907.84**		

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

部门名称：稷山县就业服务中心　　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		907.84	50.61	857.23
208	社会保障和就业支出	902.47	45.24	857.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.50	39.48	4.02
2080150	事业运行	39.48	39.48	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.02		4.02
20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76	
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	
20807	就业补助	853.22		853.22
2080704	社会保险补贴	211.99		211.99
2080705	公益性岗位补贴	411.89		411.89
2080711	就业见习补贴	87.48		87.48
2080799	其他就业补助支出	141.86		141.86
210	卫生健康支出	1.93	1.93	
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	3.45	3.45	
22102	住房改革支出	3.45	3.45	
2210201	住房公积金	3.45	3.45	

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

部门名称：稷山县就业服务中心　　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	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**	45.47	**302**	**商品和服务支出**	3.96	**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	20.23	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.43	30204	手续费	0.00	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	0.10	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	11.16	30206	电费		**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	4.59	30207	邮电费	0.09	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	1.87	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	0.59	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.30	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	3.45	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

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**	1.18	30216	培训费		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	1.17	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**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.32	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	1.00	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.01	30228	工会经费	0.26	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费		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		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		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		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		46.65	**公用经费合计**								3.96

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：稷山县就业服务中心　　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

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：稷山县就业服务中心　　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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县就业服务中心　　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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县就业服务中心　　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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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.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	
（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。

说明：本表无数据

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914.87万元，支出总计914.87万元。与上年相比，收入总计增加482.39万元，增长111.54%，支出总计增加482.39万元，增长111.54%。主要原因是2025年上级单位人社局将公益岗补贴就业资金移交就业服务中心。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计907.84万元，其中：

财政拨款收入907.84万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计914.48万元，其中：

基本支出50.61万元，占比5.53%；

项目支出863.87万元，占比94.47%。

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907.84万元，支出总计907.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加491.68万元，增长118.15%；财政拨款支出总计增加491.68万元，增长118.15%。主要原因是2025年上级单位人社局将公益岗补贴就业资金移交就业服务中心，由就业服务中心支出。

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907.84万元，占本年支出合计的99.27%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加491.68万元，增长118.15%。主要原因是2025年上级单位人社局将公益岗补贴就业资金移交就业服务中心，由就业服务中心支出。

（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907.84万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)902.47万元，占比99.41%；

卫生健康支出(类)1.93万元，占比0.21%；

住房保障支出(类)3.45万元，占比0.38%。

（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666.29万元，支出决算907.84万元，完成年初预算的136.25%。其中：

社会保障和就业支出年初预算661.36万元，支出决算902.47万元，完成年初预算的136.46%，用于创业培训补贴、灵活就业（自主创业）人员社会保险补贴、公益性岗位补贴、 就业见习补贴、创业场地租赁补贴、职业介绍补贴、就业社保服务社区村村全覆盖、劳动力调查、失业动态监测、 公共就业服务、动人员档案管理和人员工资和保险。较上年决算增加491.28万元，增长119.48%，主要原因是2025年上级单位人社局将公益岗补贴就业资金移交就业服务中心。

卫生健康支出年初预算1.76万元，支出决算1.93万元，完成年初预算的109.66%，用于基本医疗保险（含原职工生育保险）（事业）、补充（大病）医疗保险（事业）、退休人员补充医疗保险。较上年决算增加0.14万元，增长7.82%，主要原因是2025年新考入1名事业人员。

住房保障支出年初预算3.18万元，支出决算3.45万元，完成年初预算的108.49%，用于职工住房公积金（事业）缴纳。较上年决算增加0.27万元，增长8.49%，主要原因是2025年新考入1名事业人员。

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50.61万元，其中：

人员经费46.65万元，主要包括 事业运行、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出、 住房公积金；

公用经费3.96万元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、退休费。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公车；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待事项。

（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：本单位无因公出国经费。

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：本单位无公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车。

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事项；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待事项。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（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0辆。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9个，涉及资金863.87万元：2个项目自评等级为“优”，7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”。。

2、其他需要说明的事项

无

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。

无

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公益岗						
主管部门	稷山县人力资源和社会保障局			实施单位	稷山县就业服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	527	527	507.57	10	96.31%	9.6
	其中：当年财政拨款	527	527	507.57	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年计划组织170名公益岗和30名乡村公益岗从事社会辅助管理和服务的岗位工作	2025年计划组织170名公益岗和30名乡村公益岗从事社会辅助管理和服务的岗位工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	公益岗人数	≥200名	205名	20	20	
		质量指标	岗位派遣准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助期限	≤1年	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	支出就业资金	≤527万	507.57万元	10	9.6	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	促进社会稳定	促进	促进	15	15	
		生态效益						
		可持续影响	人员技能持续提升	持续改善	持续改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满	公益岗人员马满意度	≥85%	87%	10	10	
总分						100	99.2	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	就业见习补贴						
主管部门	稷山县人力资源和社会保障局			实施单位	稷山县就业服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	90	90	87.48	10	97%	9.7
	其中：当年财政拨款	90	90	87.48	—	97%	—
	上年结转资金				—	#DIV/0!	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年预计组织50名见习人员进行见习	2025年完成53名见习人员见习

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	见习人数	50	53	15	15	
		质量指标	见习补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	=1年	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	发放补助资金	=90万元	87.48万元	15	14.55	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	促进	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	青年技能持续改善	改善	改善	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	见习人员满意度	≥87%	87%	10	10	
总分						100	99.25	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	灵活就业人员社会保险补贴						
主管部门	稷山县人力资源和社会保障局			实施单位	稷山县就业服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	260000	136.7342	120.5	10	88.13%	8.8
	其中：当年财政拨款	260000	136.7342	120.5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年支出灵活就业社保补贴1367342元	2025年实际支出灵活就业社保补贴120.50万

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	补贴人数	≥120人	180人	15	15	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助期限	=1年	1年	10	10	
		成本指标	支出金额	=136.73万元	120.5万元	15	13.2	主要未按照政策标准进行补贴
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	促进设增收	促进	促进	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	将持续改善	持续	持续	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	4050人员满意度	≥85%	88%	10	10	
总分						100	97	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	职业介绍补贴						
主管部门	稷山县人力资源和社会保障局			实施单位	稷山县就业服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	98000	98000	98000	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	98000	98000	98000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年预计发放职业介绍补贴9.8万元	2024年发放职业介绍补贴0万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	职业介绍人数	≥20人	29人	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	100.00%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	
		成本指标	补贴资金	=9.8万元	0万元	15	0	主要是由于业务开展不及时，造成资金回收，督促业务部门尽早开展业务
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	促进社会就业	促进	促进	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	促进职业介绍机构持续服务	持续	持续	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职业介绍机构满意度	85%	90%	10	10	
总分						100		

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	创业场地租赁补贴						
主管部门	稷山县人力资源和社会保障局			实施单位	稷山县就业服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3	3	2.1	10	70%	7
	其中：当年财政拨款	3	3	2.1	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年创业场地租赁补贴资金3万元	2025年创业场地租赁补贴资金发放2.1万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	补助企业数	≥10家	7家	15	10.5	
		质量指标	发放准确率	≥80%	95%	10	10	
		时效指标	发放周期	=1年	1年	10	10	
		成本指标	补助资金	=3万	2.1万	15	10.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	营造创业额氛围	改善	改善	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	提升创业技能	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	创业人员满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	88	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	省级外出务工人员服务站补助						
主管部门	稷山县人力资源和社会保障局			实施单位	稷山县就业服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年省级外出务工人员服务站补助5万元	2024年省级外出务工人员服务站补助5万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	就业服务站数量	=1个	1个	15	15	
		质量指标	资金发放准确	提高	提高	10	10	
		时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	
		成本指标	补助金额	=5万元	5万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	促进劳动力转移就业	促进	促进	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	促进劳动力持续转移	持续	持续	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	劳动力调查、失业动态监测及调查失业率统计补助						
主管部门	稷山县人力资源和社会保障局			实施单位	稷山县就业服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	33600	33600	33600	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	33600	33600	33600	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年度计划调查960户			2025年调查960户			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	抽样调查户数	=960户	960户	15	15	
		质量指标	提高资金补助准确率	提高	提高	10	10	
		时效指标	调查期限	=1年	1年	10	10	
		成本指标	补助资金	=33600元	33600元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	提高就业失业决策水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	持续推进精准决策服务	持续	持续	15	15	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	流动人员人事档案管理						
主管部门	稷山县人力资源和社会保障局			实施单位	稷山县就业服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	2	2	1.91	10	96%	9.6
	其中：当年财政拨款	2	2	1.91	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年计划接收流动人员人事档案2000份，支出管理费用2万元	2025年实际接收流动人员人事档案2613份，支出管理费用19136元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	接收档案数量	≥2000份	2613份	15	15	
		质量指标	降低档案腐蚀率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	=1年	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	实施成本	=2万	1.9万	15	14.36	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	便于流动档案管理	便利	便利	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	持续促进流动人员持续流动	持续	持续	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	流动人员满意度	≥85%	87%	10	10	
总分						100	98.96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公共就业服务						
主管部门	稷山县人力资源和社会保障局			实施单位	稷山县就业服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3	3	2.88	10	96%	9.6
	其中：当年财政拨款	3	3	2.88	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年计划开展线上招聘3场，发布网络信息招聘信息13期，开展线下招聘20场	2025年开展线上招聘3场，发布网络信息招聘信息13期，开展线下招聘20场

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	开展招聘会场次	≥20场	20场	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	100.00%	100%	10	10	
		时效指标	开展周期	=1年	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	实施招聘会成本	=3万元	2.1万元	15	14.4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	促进	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	带动县域就业持续发展	持续	持续	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	供需双方满意度	≥85%	87%	10	10	
总分						100	99	