

2025 年度 部门决算公开文本

赵县人力资源和社会保障局（汇总）

预算代码：323

二〇二六年九月

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实中央和省、市、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，拟订全县职业培训机构发展规划和管理规划并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作。负责养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹管理工作，会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度。审核汇总相关社会保险基金预决算草案。负责企业年金、职业年金管理工作，

会同有关部门实施全民参保计划并参与省、市统一的社会保险公共服务平台建设工作。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责劳动人事争议调解仲裁和劳动关系监管工作，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度。负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）拟订人才工作有关目标并做好相关实施工作，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。会同有关部门做好市场化、社会化的人才管理服务体系建设工作。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进全县深化职称制度改革，综合管理全县职称工作。负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来赵（回国）工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻执行职业资格制度，负责职业技能多元化评价工作。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、考核奖惩、培训等人事综合管理工作，负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作。

（九）会同有关部门拟订全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导各乡镇、县直各部门的评比达标表彰活动，负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理工作，落实享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门做好全县事业单位人员工资收入分配管理工作，负责国有企业管理人员薪酬水平的复核、备案工作；负责企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障工作；负责全县企事业单位人员福利和离退休管理工作，并对政策执行情况进行监督检查。

（十一）负责农民工工作，对政策落实情况进行监督检查，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

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	赵县人力资源和社会保障局(本级)	行政单位	财政拨款
2	赵县就业服务中心	财政补助事业单位	全额
3	赵县社会保险事业管理局	财政补助事业单位	全额
4	赵县城乡居民社会养老 保险管理中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赵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	37,206.23	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	4.11	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	300
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	296.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36,443.77
	9		九、卫生健康支出	40	51.52
	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	11.73
	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	103
	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	4.11

	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	37,210.34	本年支出合计	58	37,210.34
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	37,210.34	总计	62	37,210.34

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：赵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		37,210.34	37,210.34					
205	教育支出	300	300					
20502	普通教育	300	300					
2050203	初中教育	300	300					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	296.22	296.22					
20708	广播电视	296.22	296.22					
2070808	广播电视 事务	296.22	296.22					
208	社会保障 和就业支 出	36,443.77	36,443.77					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	4,501.1	4,501.1					
2080101	行政运行	565.12	565.12					
2080102	一般行政 管理事务	142.32	142.32					
2080109	社会保险 经办机构	588.22	588.22					
2080150	事业运行	3,205.43	3,205.43					
20805	行政事业 单位养老 支出	3,629.85	3,629.85					
2080501	行政单位 离退休	71.56	71.56					
2080502	事业单位 离退休	34.64	34.64					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.65	126.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200	200					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,197	3,197					
20807	就业补助	1,054.04	1,054.04					
2080704	社会保险补贴	1.8	1.8					
2080799	其他就业补助支出	1,052.24	1,052.24					
20808	抚恤	24.92	24.92					
2080801	死亡抚恤	24.92	24.92					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27,204.35	27,204.35					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27,204.35	27,204.35					
20830	财政代缴社会保险费支出	29.5	29.5					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	29.5	29.5					
210	卫生健康支出	51.52	51.52					
21011	行政事业单位医疗	51.52	51.52					
2101101	行政单位医疗	26.27	26.27					

2101102	事业单位 医疗	25.25	25.25					
213	农林水支 出	11.73	11.73					
21308	普惠金融 发展支出	11.73	11.73					
2130804	创业担保 贷款贴息 及奖补	11.73	11.73					
221	住房保障 支出	103	103					
22102	住房改革 支出	103	103					
2210201	住房公积 金	103	103					
223	国有资本 经营预算 支出	4.11	4.11					
22301	解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	4.11	4.11					
2230105	国有企业 退休人员 社会化管理 补助支出	4.11	4.11					

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：赵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		37,210.34	4,697.34	32,513			
205	教育支出	300		300			
20502	普通教育	300		300			
2050203	初中教育	300		300			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	296.22		296.22			
20708	广播电视	296.22		296.22			
2070808	广播电视 事务	296.22		296.22			
208	社会保障 和就业支 出	36,443.77	4,542.83	31,900.94			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	4,501.1	4,281.42	219.68			
2080101	行政运行	565.12	565.12				
2080102	一般行政 管理事务	142.32		142.32			
2080109	社会保险 经办机构	588.22	510.87	77.36			
2080150	事业运行	3,205.43	3,205.43				
20805	行政事业 单位养老 支出	3,629.85	232.85	3,397			
2080501	行政单位 离退休	71.56	71.56				
2080502	事业单位 离退休	34.64	34.64				
2080505	机关事业	126.65	126.65				

	单位基本 养老保险 缴费支出						
2080506	机关事业单位 单位职业 年金缴费 支出	200		200			
2080507	对机关事 业单位基 本养老保 险基金的 补助	3,197		3,197			
20807	就业补助	1,054.04	3.63	1,050.41			
2080704	社会保险 补贴	1.8		1.8			
2080799	其他就业 补助支出	1,052.24	3.63	1,048.61			
20808	抚恤	24.92	24.92				
2080801	死亡抚恤	24.92	24.92				
20826	财政对基 本养老保 险基金的 补助	27,204.35		27,204.35			
2082602	财政对城 乡居民基 本养老保 险基金的 补助	27,204.35		27,204.35			
20830	财政代缴 社会保险 费支出	29.5		29.5			
2083001	财政代缴 城乡居民 基本养老 保险费支 出	29.5		29.5			
210	卫生健康 支出	51.52	51.52				
21011	行政事业 单位医疗	51.52	51.52				
2101101	行政单位 医疗	26.27	26.27				
2101102	事业单位	25.25	25.25				

	医疗						
213	农林水支出	11.73		11.73			
21308	普惠金融发展支出	11.73		11.73			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	11.73		11.73			
221	住房保障支出	103	103				
22102	住房改革支出	103	103				
2210201	住房公积金	103	103				
223	国有资本经营预算支出	4.11		4.11			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.11		4.11			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.11		4.11			

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

部门：赵县人力资源和社会保障局（汇总）

2025 年度

公开 04 表
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	37,206.23	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	4.11	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	300	300		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	296.22	296.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	36,443.77	36,443.77		
	9		九、卫生健康支出	41	51.52	51.52		
	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	11.73	11.73		
	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	103	103		
	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	4.11			4.11

	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	37,210.34	本年支出合计	59	37,210.34	37,206.23		4.11
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	37,210.34	总计	64	37,210.34	37,206.23		4.11

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：赵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		37,206.23	4,697.34	32,508.89
205	教育支出	300		300
20502	普通教育	300		300
2050203	初中教育	300		300
207	文化旅游体育与传媒支出	296.22		296.22
20708	广播电视	296.22		296.22
2070808	广播电视事务	296.22		296.22
208	社会保障和就业支出	36,443.77	4,542.83	31,900.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,501.1	4,281.42	219.68
2080101	行政运行	565.12	565.12	
2080102	一般行政管理事务	142.32		142.32
2080109	社会保险经办机构	588.22	510.87	77.36
2080150	事业运行	3,205.43	3,205.43	
20805	行政事业单位养老支出	3,629.85	232.85	3,397
2080501	行政单位离退休	71.56	71.56	

2080502	事业单位离退休	34.64	34.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.65	126.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200		200
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,197		3,197
20807	就业补助	1,054.04	3.63	1,050.41
2080704	社会保险补贴	1.8		1.8
2080799	其他就业补助支出	1,052.24	3.63	1,048.61
20808	抚恤	24.92	24.92	
2080801	死亡抚恤	24.92	24.92	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27,204.35		27,204.35
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27,204.35		27,204.35
20830	财政代缴社会保险费支出	29.5		29.5
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	29.5		29.5
210	卫生健康支出	51.52	51.52	
21011	行政事业单位医疗	51.52	51.52	
2101101	行政单位医疗	26.27	26.27	
2101102	事业单位医疗	25.25	25.25	
213	农林水支出	11.73		11.73
21308	普惠金融发展支出	11.73		11.73
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	11.73		11.73

221	住房保障支出	103	103	
22102	住房改革支出	103	103	
2210201	住房公积金	103	103	

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：赵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	4,447.3	302	商品和服务支出	116.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,803.86	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.2	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.52	30204	手续费		310	资本性支出	0.31
30106	伙食补助费		30205	水费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	602.68	30206	电费	5.98	31002	办公设备购置	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.27	30207	邮电费	25.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	183.43	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	225.52	30209	物业管理费	6.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	103	30213	维修（护）费	1.45	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	133.6	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	108.68	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	21.89	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.03	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.29	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	7.56	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.42	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	40.4			
人员经费合计		4,580.9	公用经费合计					116.44

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：赵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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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：赵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		4.11		4.11
223	国有资本经营预算支出	4.11		4.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.11		4.11
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.11		4.11

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（单位）：赵县人力资源和社会保障局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

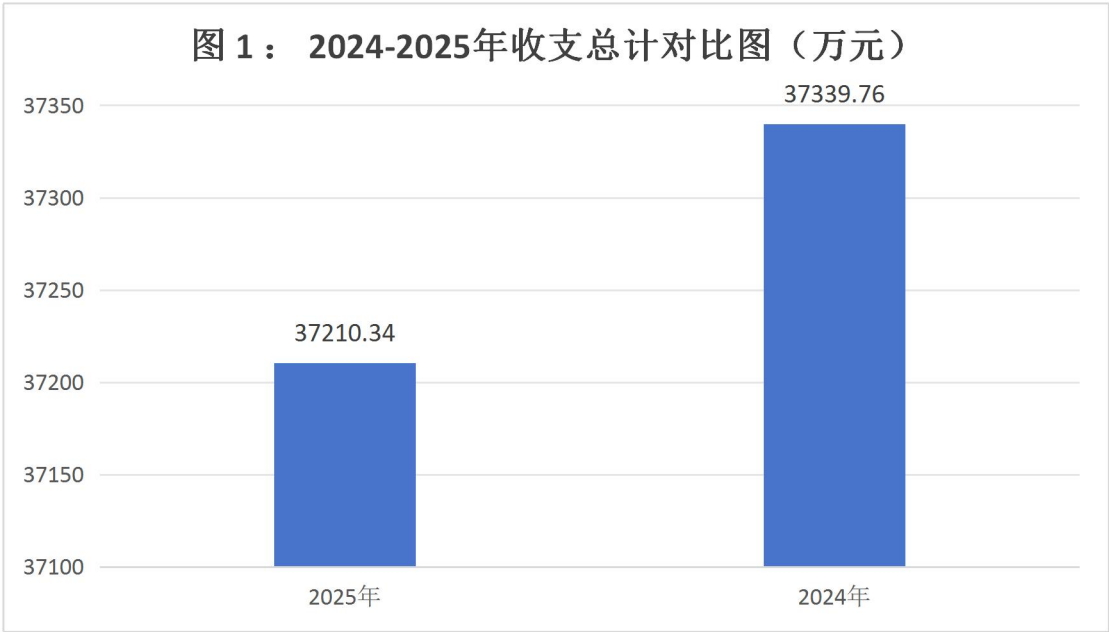
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.44		21.44	11.84	9.6		19.4		19.4	11.84	7.56	

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

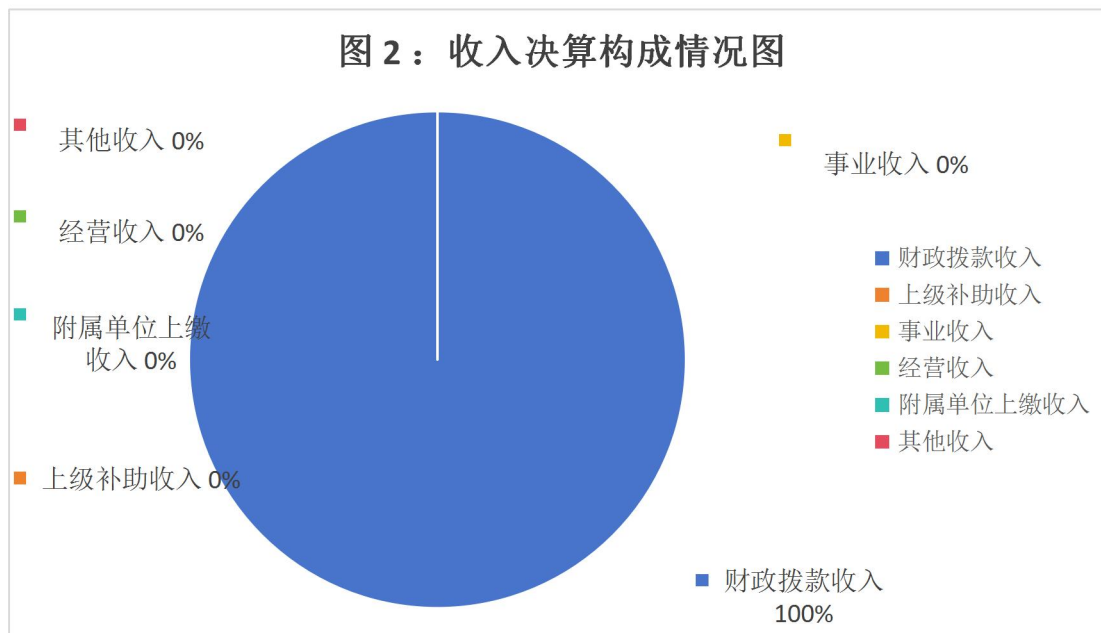
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 37,210.34 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 129.42 万元，下降 0.3%，主要原因是机关事业单位养老保险县级补助资金减少。



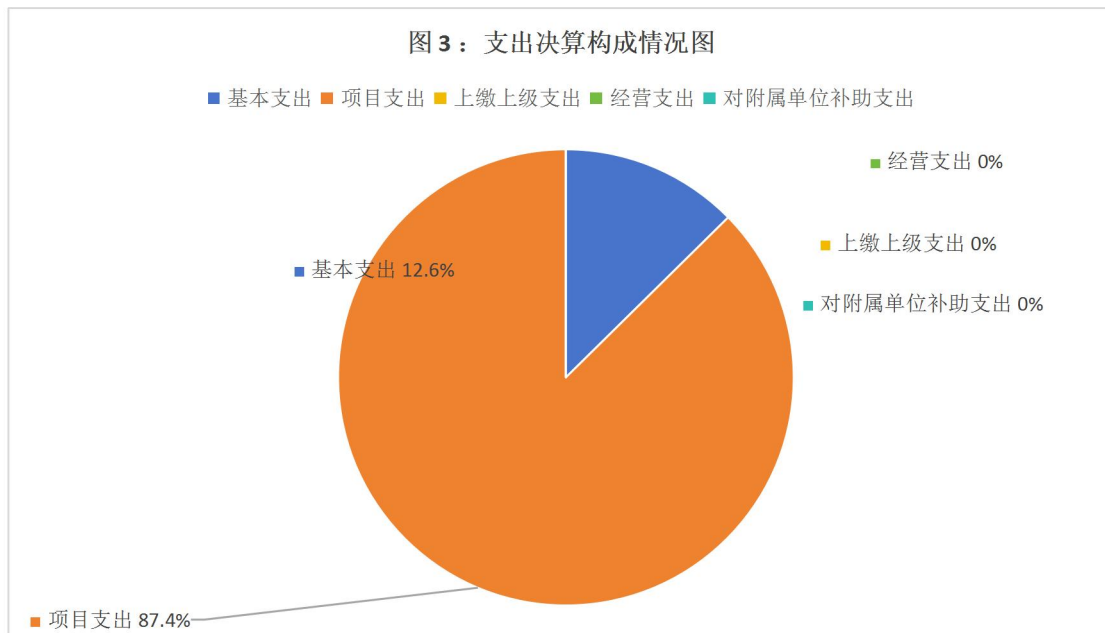
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 37,210.34 万元，其中：财政拨款收入 37,210.34 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 37,210.34 万元，其中：基本支出 4,697.34 万元，占 12.6%；项目支出 32,513 万元，占 87.4%；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

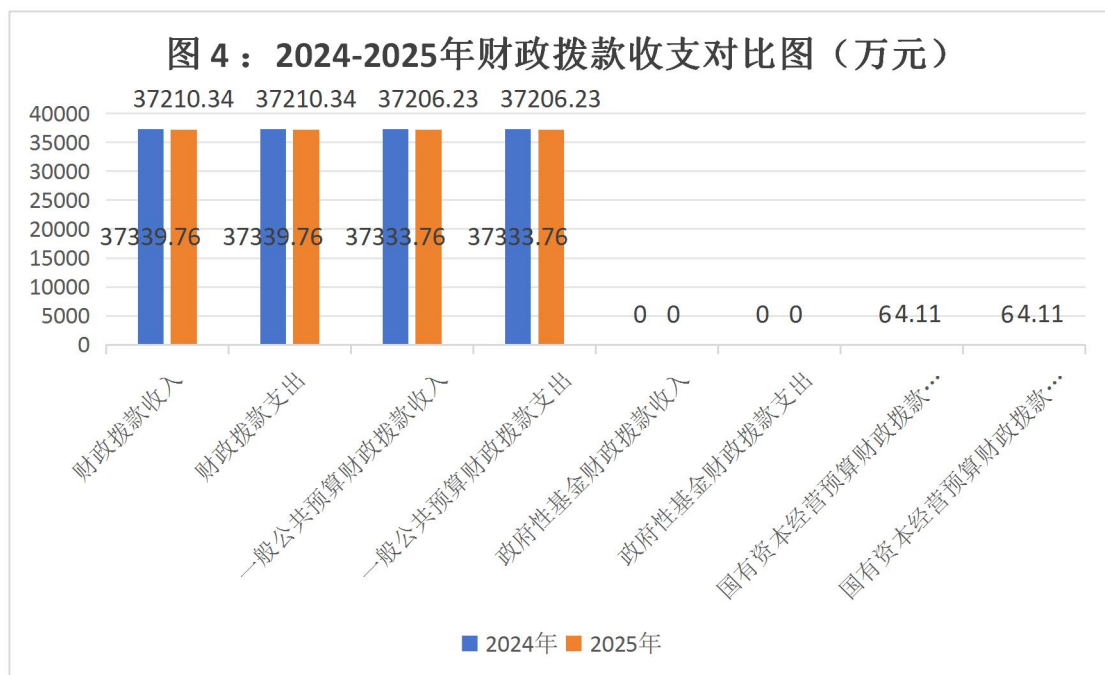
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 37,210.34 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 129.42 万元，降低 0.3%，主要原因是机关事业单位养老保险县级补助资金减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 37,210.34 万元，比上年减少 129.42 万元，降低 0.3%，主要原因是机关事业单位养老保险县级补助资金减少；本年支出 37,210.34 万元，比上年减少 129.42 万元，降低 0.3%，主要原因是机关事业单位养老保险县级补助资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 37,206.23 万元，比上年减少 127.53 万元，降低 0.3%，主要原因是机关事业单位养老保险县级补助资金减少；本年支出 37,206.23 万元，比上年减少 127.53 万元，降低 0.3%，主要原因是机关事业单位养老保险县级补助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 4.11 万元，比上年减少 1.89 万元，降低 31.5%，主要原因是提前下达国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金减少；本年支出 4.11 万元，比上年减少 1.89 万元，降低 31.5%，主要原因是提前下达国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

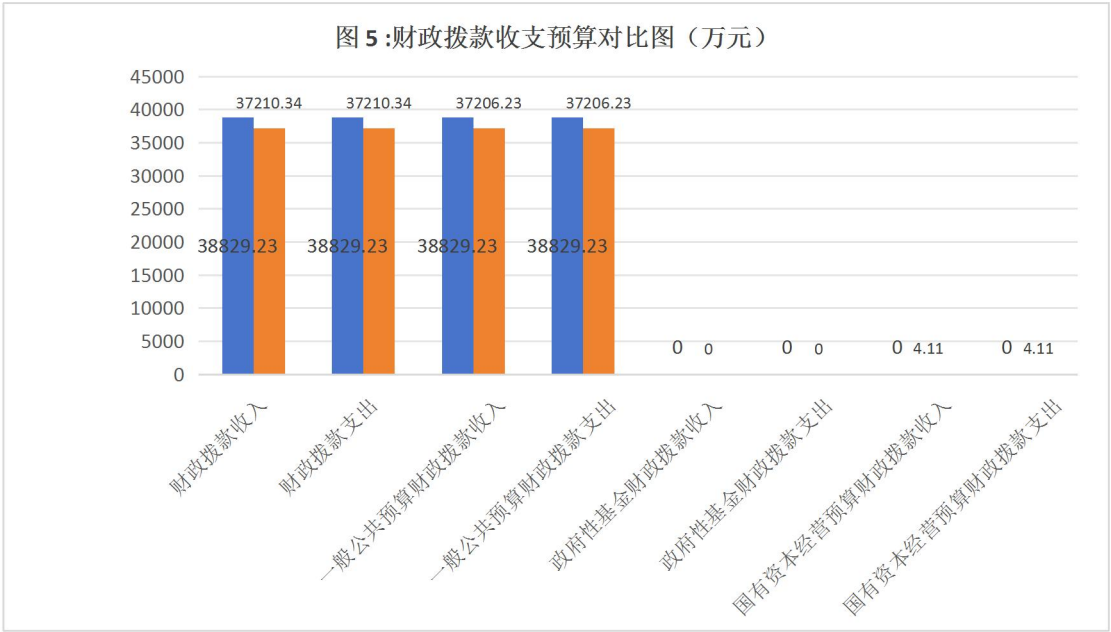
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 37,210.34 万元，完成年初预算的 95.8%，比年初预算减少 1,618.89 万元，决算数小于预算数主要原因是机关事业单位养老保险县级补助资金减少；本年支出 37,210.34 万元，完成年初预算的 95.8%，比年初预算减少 1,618.89 万元，决算数小于预算数主要原因是机关事业单位养老保险县级补助资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 95.8%，比年初预算减少 1,623 万元，主要原因是机关事业单位养老保险县级补助资金减少；支出完成年初预算的 95.8%，比年初预算减少

1,623 万元，主要原因是机关事业单位养老保险县级补助资金减少。

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收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 4.11 万元，主要原因是增加提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 4.11 万元，主要原因是增加提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 37,210.34 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 300 万元，占 0.8%，主要用于 2025 年职业年金虚账记实；文化旅游体育与传媒（类）支出 296.22 万元，占 0.8%，主要用于融媒体自收自支人员支出；社会保障和就业（类）支出 36,443.77 万元，占 97.9%，主要用于基本工资、社会保险等支出；卫生健康（类）支出 51.52 万元，占 0.1%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；农林水（类）支出 11.73 万元，占 0%，主要用于创业担保贷款贴息及奖补等支出；住房保障（类）支出 103 万元，占 0.3%，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

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：

国有资本经营预算支出 4.11 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。

（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 4,697.34 万元，其中：

人员经费 4,580.9 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 116.44 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 21.44 万元，支出决算为 19.4 万元，完成预算的 90.5%，较预算减少 2.04 万元，降低 9.5%，主要原因是严格控制“三公”经费规模；较 2024 年度决算减少 3.21 万元，降低 14.2%，主要原因是严格控制“三公”经费规模。

（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%，主要原因是无因公

出国（境）业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）业务。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 21.44 万元，支出决算 19.4 万元，完成预算的 90.5%，较预算减少 2.04 万元，降低 9.5%，主要原因是严格控制“三公”经费规模；较上年减少 3.21 万元，降低 14.2%，主要原因是严格控制“三公”经费规模。其中：

公务用车购置费支出 11.84 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.84 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算编制准确且执行严格；较上年减少 0.31 万元，降低 2.6%，主要原因是新购置一辆公务用车与上年有差额。

公务用车运行维护费支出 7.56 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 7.56 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.04 万元，降低 21.3%，主要原因是严格控制“三公”经费规模；较上年减少 2.9 万元，降低 27.7%，主要原因是严格控制“三公”经费规模。

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%，主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出。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 84.68 万元，较 2024 年度增加 26.69 万元，增长 46%。主要原因是支付 2023 年度残保金。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 100.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100 万元。授予中小企业合同金额 0.98 万元，占政府采购支出总额的 1%，其中授予小微企业合同金额 0.98 万元，占政府采购支出总额的 1%。

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 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是报废公务用车一辆，新购公务用车一辆。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主

要是业务用车 2 辆、行政执法用车 1 辆。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 32513 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 27 个，涉及资金 32508.89 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 2 个，涉及资金 4.11 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对就业专项补助资金项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 998.53 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，从评价情况来看综合得分 98 分，项目综合绩效评价分为优秀。

（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“就业专项资金项目”、“2025 年职业年金虚账记”等 29 个项目绩效自评结果。

（1）融媒体自收自支事业人员补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，融媒体自收自支事业人员补助经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 296.22 万元，执行数为 296.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：自收自支人员工资正常发放，保险及时缴纳。发现的主要问题及原因：预算编制不够准确。下一步改进措施：加强对人员变动、工资调整等因素的分析，结合实际情况，科学合理地编制预算。

（2）人社服务快办行动打包“一件事”经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人社服务快办行动打包“一件事”经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了办公大厅的正常运转，为群众提供了更加高效便捷的服务。发现的主要问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：加强财务部门与业务部门的协作，及时共享项目进展和资金使用情况，及时列支预算。

（3）人社政务服务大厅工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人社政务服务大厅工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了办公大厅的正常运转，为群众提供了更加高效便捷的服务。发现的主要问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：加强财务部门与业务部门的协作，及时共享项目进展和资金使用情况，及时列支预算。

（4）劳务派遣费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣费用项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130.2 万元，执行数为 120.32 万元，完成预算的 92.41%。项目绩效目标完成情况：发放劳务派遣人员工资及缴纳保险，确保人社工作的正常开展。发现的主要问题及原因：预算执行进度慢。下一步改进措施：加强预算执行监控，及时发现和解决预算执行中的问题，确保费用支出符合预算安排。

（5）就业专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1,156.12 万元，执行数为 998.53 万元，完成预算的 86.4%。项目绩效目标完成情况：一是城镇新增就业完成 3892 人、失业人员再就业完成 857 人；二是完成社保补贴 157 人，119.54 万元，公益性岗位补贴 89 人，114.74 万元，完成就业困难人员再就业 453 人；三是增加创业成功率，更好地带动就业。发现的主要问题

及原因是：我县是一个农业大县，农业人口众多，失业人员和就业困难人员较多，近年来，就业工作任务越来越多。下一步改进措施：我们将进一步加大宣传力度，多方式、多渠道、多形式、广泛宣传就业创业政策，让就业创业政策人人皆知、人人享有，不断增强人民群众的获得感和幸福感。

（6）县级创业扶持资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县级创业扶持资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.24 万元，执行数为 38.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：创业担保贷款贴息按季度拨付，管理补贴和各项公共创业服务补助到位及时，保障我县就业创业工作顺利开展。

（7）创业担保贷款贴息资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，创业担保贷款贴息资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.86 万元，执行数为 11.73 万元，完成预算的 45.3%。项目绩效目标完成情况：一是支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。二是支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。三是支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。下一步改进措施：我们将进一步加大宣传力度，

多方式、多渠道、多形式、广泛宣传创业担保贷款，使创业担保贷款政策惠更多的百姓，促进创业贷款工作有效开展。

（8）便民服务大厅经费及业务经办经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，便民服务大厅经费及业务经办经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.46 万元，执行数为 10.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保中心全年工作稳步进行，各项任务目标已如期完成。

（9）专项公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.97 万元，执行数为 2.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保资金安全到位，中心全年工作稳步进行，各项任务目标已如期完成。

（10）财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，创业担保贷款贴息资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 178 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 1%。项目绩效目标完成情况：通过实施扩大社会保险补贴范围政策，支持重点领域企业扩大岗位规模，吸纳重点群体就业。下一步改进措施：线上依托赵县就业中心微信公众号、县政府网站、融媒体中心视频号等多种

方式宣传；线下组建就业宣讲队伍，深入工业园区，开展“惠企入企”走访，精准推送就业创业政策。

（11）2025 年社保保险业务经办及管理服务专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.15 万元，执行数为 28.79 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：为做好我县企业养老保险工作，确保企业离退休人员养老金按时足额发放，调整财政支出结构，做好退休人员社会化管理服务工作，做好社会养老、工伤信息系统服务能力建设和经办相关工作，同时将社会保险经办机构日常工作经费和退休人员社会化管理专项服务经费列入财政预算，确保社保经办机构工作正常开展，为群众提供更加高效便捷的服务。发现的主要问题及原因是：社保政策宣传力度不够。下一步改进措施：充分利用各种媒体和渠道广泛宣传社保政策。

（12）2025 退休人员社会化管理服务工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好社会保险业务经办，服务参保人员及参保单位，提高群众满意度。发现的主要问

题及原因是：社保政策宣传力度不够。下一步改进措施：充分利用各种媒体和渠道广泛宣传社保政策。

（13）社保事务专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保中心全年工作稳步进行，各项任务目标如期达成，确保资金安全。发现的主要问题及原因是：社保政策宣传力度不够。下一步改进措施：充分利用各种媒体和渠道广泛宣传社保政策。

（14）职业年金虚账记实项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好社会保险业务经办，服务参保人员及参保单位，提高群众满意度。发现的主要问题及原因是：社保政策宣传力度不够。下一步改进措施：充分利用各种媒体和渠道广泛宣传社保政策。

（15）提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（冀财资[2024]112 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 5 万元，执行数为 3.34 万元，完成预算的 66.8%。

项目绩效目标完成情况：确保社会化管理服务工作顺利开展。发现的主要问题及原因是：社保政策宣传力度不够。下一步改进措施：充分利用各种媒体和渠道广泛宣传社保政策。

（16）提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（冀财资[2024]124 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.77 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：确保社会化管理服务工作顺利开展。发现的主要问题及原因是：社保政策宣传力度不够。下一步改进措施：充分利用各种媒体和渠道广泛宣传社保政策。

（17）提前下达 2025 年市级企业退休人员社会化管理服务经费（石财社〔2024〕129 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保社会化管理服务工作顺利开展，确保社保基金安全运行。发现的主要问题及原因是：社保政策宣传力度不够。下一步改进措施：充分利用各种媒体和渠道广泛宣传社保政策。

（18）提前下达 2025 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3007 万元，执行数为 3007 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在按照全省统一的基本养老保险制度和政策，组织实施行政区域内机关事业单位养老保险制度改革，基金实行县级统筹，分级管理，自求平衡，在社会保险基金出现支付不足时给予补贴；二是确保基本养老金按时足额发放。发现的主要问题及原因是：社保政策宣传力度不够。下一步改进措施：充分利用各种媒体和渠道广泛宣传社保政策。

（19）下达 2025 年中央财政调整机关事业单位基本养老保险水平补助经费（冀财社〔2025〕89 号）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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在按照全省统一的基本养老保险制度和政策，组织实施行政区域内机关事业单位养老保险制度改革，基金实行县级统筹，分级管理，自求平衡，在社会保险基金出现支付不足时给予补贴；二是确保基本养老金按时足额发

放。发现的主要问题及原因是：社保政策宣传力度不够。下一步改进措施：充分利用各种媒体和渠道广泛宣传社保政策。

（20）劳务派遣费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣费用项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.9 万元，执行数为 3.39 万元，完成预算的 87.01%。项目绩效目标完成情况：发放劳务派遣人员工资及缴纳保险，确保人社工作的正常开展。发现的主要问题及原因：预算执行进度慢。下一步改进措施：加强预算执行监控，及时发现和解决预算执行中的问题，确保费用支出符合预算安排。

（21）2025 年省级城乡居民基本养老保险补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4169.4 万元，执行数为 4169.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保补助资金到位；二是确保省级补贴安全。发现的主要问题及原因是：社保政策宣传力度不够。下一步改进措施：充分利用各种媒体和渠道广泛宣传社保政策。

（22）2025 年城乡居民养老保险县级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4800 万元，执行数为 4800 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保县级补助资金补助到位，确保个人缴费县级补贴到位。发现的主要问题及原因是：社保政策宣传力度不够。下一步改进措施：充分利用各种媒体和渠道广泛宣传社保政策。

（23）城乡保丧葬补助金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保资金补助到位，确保补助资金按时发放到位。发现的主要问题及原因是：社保政策宣传力度不够。下一步改进措施：充分利用各种媒体和渠道广泛宣传社保政策。

（24）城乡居民养老保险工作奖励经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.74 万元，执行数为 6.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保资金足额到位，确保资金按时支付。发现的主要问题及原因是：社保政策宣传力度不够。下一步改进措施：充分利用各种媒体和渠道广泛宣传社保政策。

（25）城乡居民养老保险认证工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 0.9 万元, 执行数为 0.9 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 确保资金足额到位, 确保资金按时支付。发现的主要问题及原因是: 社保政策宣传力度不够。下一步改进措施: 充分利用各种媒体和渠道广泛宣传社保政策。

(26) 提前下达 2025 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 14945 万元, 执行数为 14945 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 确保资金足额到位, 确保城乡保补贴按时发放。发现的主要问题及原因是: 社保政策宣传力度不够。下一步改进措施: 充分利用各种媒体和渠道广泛宣传社保政策。

(27) 专项公用经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 7.1 万元, 执行数为 7.1 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 确保资金足额到位, 确保资金按时支付到位。

(28) 下达 2024 年城乡居民基本养老保险中央财政结算补助资金经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1670.45 万元, 执行数为 1670.45 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：确保资金足额到位，确保城乡保补贴按时发放。发现的主要问题及原因是：社保政策宣传力度不够。下一步改进措施：充分利用各种媒体和渠道广泛宣传社保政策。

（29）下达 2025 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费（冀财社〔2025〕82 号）经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1399 万元，执行数为 1399 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保资金足额到位，确保城乡保补贴按时发放。发现的主要问题及原因是：社保政策宣传力度不够。下一步改进措施：充分利用各种媒体和渠道广泛宣传社保政策。

县级单位预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：赵县人力资源和社会保障局
填表日期：2026 年 4 月 1 日
金额单位：万元

一、 基本情况	项目 名称	融媒体自收自支事业 人员补助经费	实施(主 管) 单位	赵县人力资源和社会保障局			
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：	296. 22	到位数：	296. 22	执行数：	296. 22	100%
	其中： 财政资金	296. 22	其中： 财政资金	296. 22	其中： 财政资金	296. 22	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为融媒体自收自支人员发放工资及 缴纳保险			每月及时发放工资及缴纳社保			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、 年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	实际缴纳率	= 100 %	100%	10
		质量指标	准确率	= 100 %	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	= 100 %	99%	10
		成本指标	项目预算控制数	保障人员经费足额发放	未超出	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	资金支付率	= 100 %	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	工作正常运转完成率	保证单位正常运转	工作正常运转	10
		社会效益指标	保证工作正常进行	保证工作正常进行	工作正常进行	10
		生态效益指标	保持单位人员稳定	保障工作稳定开展	单位人员稳定	10
		可持续影响指标	社会发展保障力	保障社会发展	人社工作正常开展	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	干部职工满意度指标	≥ 98 %	基本满意	9
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：预算编制不够准确。 下一步整改措施：加强对人员变动、工资调整等因素的分析，结合实际情况，科学合理地编制预算。					

县级单位预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：赵县人力资源和社会保障局

填表日期：2026 年 4 月 1 日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人社服务快办行动打包“一件事”经费	实施(主管)单位	赵县人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7	到位数：	7	执行数：	7	100%
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为群众提高更加高效便捷的服务			为群众提供了更加高效便捷的服务 提高了办事效率			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	服务设施覆盖率		服务设施覆盖率	已覆盖	10
		质量指标	群众设施使用率		群众设施使用率	群众使用设施	10
		时效指标	业务办理及时率		业务办理及时率	业务办理及时	10
		成本指标	不超出项目预算数		不超出项目预算数	未超出	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金支付率		= 100 %	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	为单位日常工作开展提供有力保障		保证单位正常运转	满足正常办公需求	10
		社会效益指标	保障人员正常办公		满足正常办公需求	正在保障机关单位正常运行	10
		生态效益指标	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转		通过开展维修购置等工作维持中心	正在保障机关单位正	10

				正常运转	常运行	
		可持 续影 响指 标	群众办事保障性	群众办事保 障性	保障群 众办事	9
	满意度指标 (10分)	满意 度指 标	使用人员满意度	≥95%	保证人 员满意 度	9
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：预算执行进度不均衡。 下一步整改措施：加强财务部门与业务部门的协作，及时共享项目进展和资金使用情况，及时列支预算。					

县级单位预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位: 赵县人力资源和社会保障局
 填表日期: 2026 年 4 月 1 日
 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	人社政务服务大厅工作经费	实施(主管)单位	赵县人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	15	100%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为群众提高更加高效便捷的服务 维持办公大厅正常运转			为群众提供了更加高效便捷的服务 提高了办事效率			100%
四、 年	一级指标	二级指	三级指标		预期指标	实际完成	自评得分

度绩效 指标完 成情况		标		值	值	
	产出指标（40）	数量指 标	服务设施覆盖率	服务设施 覆盖率	已覆盖	10
		质量指 标	群众设施使用率	群众设施 使用率	群众使用 设施	10
		时效指 标	业务办理及时率	业务办理 及时率	业务办理 及时	10
		成本指 标	不超出项目预算数	不超出项 目预算数	未超出	10
	预算执行率指 标 （10 分）	预算执 行率	资金支付率	= 100 %	100%	10
	效益指标（40）	经济效 益指标	为单位日常工作开展提 供有力保障	保证单位 正常运转	满足正常 办公需求	10
		社会效 益指标	保障人员正常办公	满足正常 办公需求	正在保障 机关单位 正常运行	10
		生态效 益指标	通过开展维修购置等工 作维持中心正常运转	通过开展 维修购置 等工作维 持中心正 常运转	正在保障 机关单位 正常运行	10
		可持续 影响指 标	群众办事保障性	群众办事 保障性	保障群众 办事	9
	满意度指标 （10 分）	满意度 指标	使用人员满意度	≥95%	保证人员 满意度	9
	总分					98
五、存 在问题、 原因及 下一步 整改措 施	存在问题：预算执行进度不均衡。 下一步整改措施：加强财务部门与业务部门的协作，及时共享项目进展和资金使用情况，及时列支预算。					

县级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县人力资源和社会保障局

填表日期：2024 年 4 月 1 日

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣费用		实施(主管)单位	赵县人力资源和社会保障局		
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：	130.2	到位数：	130.2	执行数：	120.32	92.41%
	其中：财政资金	130.2	其中：财政资金	130.2	其中：财政资金	120.32	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为劳务派遣人员发放工资及缴纳保险 确保人社工作的正常开展			每月及时支付劳务派遣公司工资及保险 费用 保障人社工作的正常开展			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	实际发放工资率		100%	100%	10
		质量指标	工资发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	99%	9
		成本指标	项目预算控制数		保障人员 经费足额 发放	未超出	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	资金支付率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	工作正常运转完成率		保证单位 正常运转	满足正常办 公需求	10
		社会效益 指标	保证工作正常进行		保证工作 正常进行	正在保障机 关单位正常 运行	10

		生态效益指标	保持单位人员稳定	保障工作稳定开展	保证人员稳定	10
		可持续影响指标	社会发展保障力	保障社会发展	保证单位正常运转	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	98%	保证人员满意度	9
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：预算执行进度慢。 下一步整改措施：加强预算执行监控，及时发现和解决预算执行中的问题，确保费用支出符合预算安排。					

县级单位预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：赵县就业服务中心

填表日期：2026 年 4 月 10 日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	就业补助资金	实施(主管)单位	赵县人力资源和社会保障局			
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：	1156.12	到位数：	1156.12	执行数：	998.53	86.37%
	其中： 财政资金	1140	其中： 财政资金	1140	其中： 财政资金	982.41	
	其他	16.12	其他	16.12	其他	16.12	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	目标 1：积极响应稳就业政策，做好群体就业，加强公益就业服务，2025 年城镇新增就业目标 3700 人，失业人员再就业目标 750 人。 目标 2：公益性岗位补贴和社会保险补贴发放到位，完成就业困难人员再就业 397 人。 目标 3：增加创业者创业能力。			目标 1：城镇新增就业完成 3892 人、失业人员再就业完成 857 人。 目标 2：完成公益性岗位补贴 89 人，114.74 万元；社保补贴 157 人，119.54 万元. 完成就业困难人员再就业 453 人。 目标 3：增加创业成功率，更大的带动就业。			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	213	157	39
			享受公益性岗位补贴人员数量	89	89	
			享受就业见习人员数量	74	62	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥96%	100%	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥96%	100%	
			就业见习补贴发放准确率	≥96%	100%	
			求职创业补贴发放准确率	≥96%	100%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100%	
		成本指标	社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实际缴费额的 2/3	未超过社会保险费实际缴费额的 2/3	
			公益性岗位补贴人均标准	参照当地最低工资标准执行	1800 元/月	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	资金支付率	100%	86.37%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	城镇新增就业人数	3700 人	3892 人	40
			城镇调查失业率	控制在 5.5%左右	5.5%左右	
			失业人员再就业人数	750 人	857 人	
			就业困难人员就业人数	397 人	453 人	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	就业政策服务满意度	≥98%	100%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一	我县是一个农业大县，农业人口众多，失业人员和就业困难人员较多，近年来，就业工作任务越来越多，我们将进一步加大宣传力度，多方式，多渠道，多形式，广泛宣传就业创业政策，让就业创业政策人人皆知、人人享有，不断增强人民群众的获得感和幸福感。					

步整改措施	
-------	--

县级单位预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：赵县就业服务中心 填表日期：2026 年 4 月 10 日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年县级创业扶持资金		实施(主管)单位	赵县人力资源和社会保障局		
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：	38.24	到位数：	38.24	执行数：	38.24	100%
	其中：财政资金	38.24	其中：财政资金	38.24	其中：财政资金	38.24	
	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
	创业担保贷款贴息按季度拨付，各项公共创业服务补助到位及时。保障我县就业创业工作顺利开展。			已全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	资金足额拨付率		100%	100%	40
		时效指标	政策制定工作完成率		100%	100%	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	资金支付率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	创业担保贷款贴息到位率		100%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	公共就业服务满意度		99%	99%	10

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

县级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县就业服务中心

填表日期: 2026 年 4 月 10 日 金额单位: 万元

一、 基本情况	项目名称	普惠金融发展专项资金		实施 (主管) 单位	赵县人力资源和社会保障局		
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:	25.86	到位数:	25.86	执行数:	11.73	45.34%
	其中: 财政资金	25.86	其中: 财政资金	25.86	其中: 财政资金	11.73	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1: 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融服务覆盖面。目标 2: 支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。目标 3: 支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区, 增强金融普惠性, 推动普惠金融高质量发展。			已全部完成		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	本年度创业担保贷款发放额		700	760	40

			数:				
	其中: 财政资金	10. 46	其中: 财政资 金	10. 46	其中: 财政资金	10. 46	
	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
	确保中心全年工作稳步进行,各项 任务目标如期完成。			已全部完成			100%
	确保资金安全						
四、 年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指 标	三级指标		预期指标 值	实际完成 值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指 标	服务设施覆盖率		100%	100%	40
		质量指 标	群众设施使用率		100%	100%	
		时效指 标	业务办理及时率		100%	100%	
		成本指 标	不超出项目预算 数		100%	100%	
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执 行率	资金支付率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效 益指标	满足正常办公需 求		100%	100%	40
		生态效 益指标	群众办事保障性		97%	97%	
	满意度指标 (10 分)	满意度 指标	确保群众满意		100%	100%	10
	总分						
五、 存在 问题、原因 及下一步 整改措施							

县级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县就业服务中心

填表日期：2026 年 4 月 10 日
金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年就业事务专项经费		实施(主管)单位	赵县人力资源和社会保障局		
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：	2.97	到位数：	2.97	执行数：	2.97	100%
	其中：财政资金	2.97	其中：财政资金	2.97	其中：财政资金	2.97	
	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
	确保中心全年工作稳步进行，各项任务目标如期完成。			已全部完成			100%
	确保资金安全						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	服务设施覆盖率		100%	100%	40
		质量指标	群众设施使用率		100%	100%	
		成本指标	不超出项目预算数		100%	100%	
		时效指标	业务办理及时率		100%	100%	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金支付率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	满足正常办公需求		100%	100%	40

		生态效益指标	群众办事保障性	97%	97%	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	确保群众满意	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

县级单位预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：赵县就业服务中心填表日期：2026 年 4 月 10 日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金		实施（主管）单位	赵县人力资源和社会保障局		
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：	178	到位数：	178	执行数：	1.8	1.01%
	其中：财政资金	178	其中：财政资金	178	其中：财政资金	1.8	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过实施扩大社会保险补贴范围政策，支持重点领域企业扩大岗位规模，吸纳重点群体就业。			已全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	覆盖率		≥97%	100%	39
		质量	资金发放完成率		≥96%	100%	

		指标				
		时效指标	申请补贴在规定时间内发放率	≥98%	97%	
		成本指标	补贴发放标准	≥100%	100%	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金支付率	100%	90%	9
	效益指标 (40)	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件 0 起	≥100%	100%	40
		经济效益指标	长期性	≥98%	100%	
		生态效益指标	确保资金使用率	≥97%	100%	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	确保群众满意	≥90%	100%	10
	总分					98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

县级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县社会保险事业中心

填表日期：2026 年 3 月 17 日
金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年机关事业单位养老保险县级补助资金（职业年金虚账记实）	实施（主	赵县社会保险事业中心
--------	------	----------------------------------	------	------------

			管) 单 位				
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：	500	到位数：	500	执行数：	500	100%
	其中： 财政资金	500	其中： 财政资金	500	其中： 财政资金	500	
	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
	做好社会保险业务经办，服务参保人员及参保单位，提高群众满意度。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	资金发放准确程度		99%	99%	10
		质量指标	确保工作扎实推进		96%	95%	9
		时效指标	按时完成工作任务		97%	97%	10
		成本指标	资金按时足额发放		99%	99%	10
	预算执行率 指标 （10分）	预算执行率	完成率		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	保障群众正常生活		98%	98%	10
		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐		99%	99%	10
		生态效益指标	社会发展保障力		97%	97%	10
		可持续影响指标	让退休人员满意，生活幸福。		98%	98%	10
满意度指标 （10分）	满意度指标	让社会群众满意，生活幸福。		99%	98%	9	

	预算执行率 指标 (10 分)	预算执 行率	完成率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效 益指标	确保县级补贴到 位	98%	98%	10
		社会效 益指标	保障群众正常生 活	99%	99%	10
		生态效 益指标	社会发展保障力	97%	97%	10
		可持续 影响指 标	让退休人员满意， 生活幸福。	98%	98%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度 指标	确保群众满意	99%	98%	9
	总分					98
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措 施	主要存在问题为：社保政策宣传力度不够。下一步整改措施：充分利用各种媒体和渠道 广泛宣传社保政策。					

县级单位预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：赵县社会保险事业中心
 填表日期：2025 年 3 月 17 日
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年中央财政调整机关事业单位基本养老保险金水平补助经费（冀财社（2025）89 号）		实施(主管)单位	赵县社会保险事业中心		
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：	190	到位数：	190	执行数：	190	100%
	其中：财政资金	190	其中：财政资金	190	其中：财政资金	190	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

成情况	做好社会保险业务经办，服务参保人员及参保单位，提高群众满意度。		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	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	确保全部补贴到位	99%	99%	10
		质量指标	资金发放准确程度	96%	95%	9
		时效指标	按时完成工作任务	97%	97%	10
		成本指标	资金按时足额发放	99%	99%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	完成率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	确保县级补贴到位	98%	98%	10
		社会效益指标	确保认证工作长期性	99%	99%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	97%	97%	10
		可持续影响指标	让退休人员满意，生活幸福。	98%	98%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	确保群众满意	99%	98%	9
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为：社保政策宣传力度不够。下一步整改措施：充分利用各种媒体和渠道广泛宣传社保政策。					

县级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县社会保险事业中心

填表日期：2026年3月17日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2025 年国 有企业退休人员社会 化管理中央财政补助 资金 冀财资 [2024]112 号		实施 (主 管)单 位	赵县社会保险事业中心		
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：	5	到位数：	5	执行数：	3.34	66.82%
	其中： 财政资金	5	其中： 财政资金	5	其中： 财政资 金	3.34	
	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	
	确保国有企业退休人员社会化管理工作顺利完成			已完成		66.82%	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指 标	三级指标		预期指 标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指 标	确保全部补贴到位		99%	99%	10
		质量指 标	资金发放准确程度		96%	95%	9
		时效指 标	按时完成工作任务		97%	97%	10
		成本指 标	资金按时足额发放		99%	99%	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执 行率	完成率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效 益指标	确保县级补贴到位		98%	98%	10
		社会效 益指标	确保认证工作长期 性		99%	99%	10
		生态效 益指标	社会发展保障力		97%	97%	10

		可持续影响指标	让退休人员满意，生活幸福。	98%	98%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	确保群众满意	99%	98%	9
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为：服务对象满意度低。下一步整改措施：做好健康关怀、生活关怀，组织文体活动，同时加强信息化建设。					

县级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县社会保险事业中心

填表日期：2026 年 3 月 17 日
金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知 冀财资[2024]124 号		实施(主管)单位	赵县社会保险事业中心		
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：	1	到位数：	1	执行数：	0.77	76.75%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0.77	
	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
	确保国有企业退休人员社会化管理工作顺利完成			已完成			76.75%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	确保全部补贴到位		99%	99%	10
		质量指	资金发放准确程度		96%	95%	9

	其中： 财政资金	10.5	其中： 财政资金	10.5	其中： 财政资 金	10.5	
	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
	做好社会保险业务经办，服务参保 人员及参保单位，提高群众满意度。			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		预期指 标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指 标	确保全部补贴到 位		99%	99%	10
		质量指 标	资金发放准确程 度		96%	95%	9
		时效指 标	按时完成工作任 务		97%	97%	10
		成本指 标	资金按时足额发 放		99%	99%	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执 行率	完成率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效 益指标	确保县级补贴到 位		98%	98%	10
		社会效 益指标	确保认证工作长 期性		99%	99%	10
		生态效 益指标	社会发展保障力		97%	97%	10
		可持续 影响指 标	让退休人员满意， 生活幸福。		98%	98%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度 指标	确保群众满意		99%	98%	9
	总分						98
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	主要存在问题为：服务对象满意度低。下一步整改措施：做好健康关怀、生活关怀，组 织文体活动，同时加强信息化建设。						

:

县级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县社会保险事业中心

填表日期：2026 年 3 月 17 日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年社保事务专项经费		实施（主管）单位	赵县社会保险事业中心		
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：	5.4	到位数：	5.4	执行数：	5.4	100%
	其中：财政资金	5.4	其中：财政资金	5.4	其中：财政资金	5.4	
	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	
	确保中心全年工作稳步进行，各项任务目标如期达成。确保资金安全。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	确保全部补贴到位		99%	99%	10
		质量指标	资金发放准确程度		96%	95%	9
		时效指标	按时完成工作任务		97%	97%	10
		成本指标	资金按时足额发放		99%	99%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	完成率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	确保县级补贴到位		98%	98%	10

		社会效益指标	确保证工作长期性	99%	99%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	97%	97%	10
		可持续影响指标	让退休人员满意,生活幸福。	98%	98%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	确保群众满意	99%	98%	9
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：项目绩效目标设置不完善。下一步整改措施：进一步完善预算绩效目标和指标的设定。					

:

县级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县社会保险事业中心

填表日期：2026 年 3 月 17 日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年市级企业退休人员社会化管理服务经费（石财社〔2024〕129 号）		实施（主管）单位	赵县社会保险事业中心		
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：	1.1	到位数：	1.1	执行数：	1.1	100%
	其中：财政资金	1.1	其中：财政资金	1.1	其中：财政资金	1.1	
	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
	确保社会化管理服务工作顺利开展。确保社保基金安全运行。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指	资金发放准确程度		99%	99%	10

	(40)	标				
		质量指标	确保工作扎实推进	96%	95%	9
		时效指标	按时完成工作任务	97%	97%	10
		成本指标	资金按时足额发放	99%	99%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	完成率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	保障群众正常生活	98%	98%	10
		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐	99%	99%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	97%	97%	10
		可持续影响指标	让退休人员满意，生活幸福。	98%	98%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	让社会群众满意，生活幸福。	99%	98%	9
	总分					98
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为：服务对象满意度低。下一步整改措施：做好健康关怀、生活关怀，组织文体活动，同时加强信息化建设。				

县级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县社会保险事业中心

填表日期：2026 年 3 月 17

金额单位：万元

日

一、 基本情况	项目名称	2025 年社会保险业务办理及管理服务专项经费	实施 (主管) 单	赵县社会保险事业中心
---------	------	-------------------------	-----------------	------------

			位				
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：	29.15	到位数：	29.15	执行数：	28.79	99%
	其中：财政资金	29.15	其中：财政资金	29.15	其中：财政资金	28.79	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为做好我县企业养老保险工作，确保企业离退休人员养老金按时足额发放，调整财政支出结构，做好退休人员社会化管理服务工作，做好社会养老、工伤信息系统服务能力建设和经办相关工作。同时将社会保险经办机构日常工作经费和退休人员社会化管理专项服务经费列入财政预算，确保社会经办机构工作正常开展。为群众提供更加高效便捷的服务。			已完成		99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	资金发放准确程度		99%	99%	10
		质量指标	确保工作扎实推进		96%	95%	9
		时效指标	按时完成工作任务		97%	97%	10
		成本指标	资金按时足额发放		99%	99%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	完成率		100%	99%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	保障群众正常生活		98%	98%	10

		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐	99%	99%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	97%	97%	10
		可持续影响指标	让退休人员满意，生活幸福。	98%	98%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	让社会群众满意，生活幸福。	99%	98%	9
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为：预算执行进度不均衡，社保政策宣传力度不够。下一步整改措施：加强预算执行监控，充分利用各种媒体和渠道广泛宣传社保政策。					

县级单位预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：赵县社会保险事业中心

填表日期：2025 年 4 月 2 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣费用		实施（主管）单位	赵县社会保险事业中心		
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：	3.9	到位数：	3.9	执行数：	3.39	87.01%

	其中： 财政资金	3.9	其中： 财政资金	3.9	其中： 财政资金	3.39	
	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
	发放社保中心劳务派遣人员薪酬与 缴纳保险			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		预期指标值	实际完成 值	自评得 分
	产出指标 （40）	数量指 标	确保全部补贴到位		99%	99%	10
		质量指 标	资金发放准确程度		96%	95%	9
		时效指 标	按时完成工作任务		97%	97%	10
		成本指 标	资金按时足额发放		99%	99%	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执 行率	完成率		99%	99.99%	10
	效益指标 （40）	经济效 益指标	确保县级补贴到位		98%	98%	10
		社会效 益指标	保障群众正常生活		99%	99%	10
		生态效 益指标	社会发展保障力		97%	97%	10
		可持续 影响指 标	让退休人员满意，生 活幸福。		98%	98%	10
	满意度指标 （10 分）	满意度 指标	确保群众满意		99%	98%	9
	总分						
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	存在问题：项目绩效目标设置不完善。下一步整改措施：进一步完善预算绩效目标和指标的设定。						

县级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管
理中心

填表日期：2026 年 3 月 17
日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年城乡居民基本 养老保险（基础养老 金）县级资金	实 施 （主 管） 单 位	赵县城乡居民社会养老保险管理中心	
二、预算执行	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	

情况	预算数：	4800	到位数：	4800	执行数：	4800	100%
	其中： 财政资金	4800	其中： 财政资金	4800	其中： 财政资金	4800	
	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	
	确保代缴资金补助到位 确保个人缴费县级补贴到位			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	资金发放准确程度		99%	99%	10
		质量指标	确保工作扎实推进		96%	95%	9
		时效指标	按时完成工作任务		97%	97%	10
		成本指标	资金按时足额发放		99%	99%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	保障群众正常生活		98%	98%	10
		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐		99%	99%	10
		生态效益指标	社会发展保障力		97%	97%	10
		可持续影响指标	确保县级补助到位		98%	98%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	让社会群众满意，生活幸福。		99%	98%	9
	总分						98
五、存在问题、原因及下	主要存在问题为：社保政策宣传力度不够。下一步整改措施：充分利用各种媒体和渠道广泛宣传社保政策。						

一步整改措施	
--------	--

:

县级单位预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管
理中心
 填表日期：2026 年 3 月 24
日
 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年城乡保丧葬补助金		实施（主管）单位	赵县城乡居民社会养老保险管理中心		
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：	250	到位数：	250	执行数：	250	100%
	其中：财政资金	250	其中：财政资金	250	其中：财政资金	250	
	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	
	确保代缴资金补助到位 确保个人缴费县级补贴到位			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	资金发放准确程度		99%	99%	10

		质量指标	确保工作扎实推进	96%	95%	9
		时效指标	按时完成工作任务	97%	97%	10
		成本指标	资金按时足额发放	99%	99%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	完成率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	保障群众正常生活	98%	98%	10
		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐	99%	99%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	97%	97%	10
		可持续影响指标	确保县级补助到位	98%	98%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	让社会群众满意，生活幸福。	99%	98%	9
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为：社保政策宣传力度不够。下一步整改措施：充分利用各种媒体和渠道广泛宣传社保政策。					

:

县级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管
理中心

填表日期：2026 年 3 月 24
日
金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年城乡居民养老保险认证工作经费			实施 (主管) 单位	赵县城乡居民社会养老保险管理中心	
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：	0.9	到位数： 83	0.9	执行数：	0.9	100%
	其中： 财政资金	0.9	其中： 财政资金	0.9	其中： 财政资	0.9	

					金		
	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
	确保资金足额到位，确保资金按时到位			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	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	资金发放准确程度	99%	99%	10	
		质量指标	确保工作扎实推进	96%	95%	9	
		时效指标	按时完成工作任务	97%	97%	10	
		成本指标	资金按时足额发放	99%	99%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	保障群众正常生活	98%	98%	10	
		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐	99%	99%	10	
		生态效益指标	社会发展保障力	97%	97%	10	
		可持续影响指标	确保县级补助到位	98%	98%	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	让社会群众满意，生活幸福。	99%	98%	9	
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：项目绩效目标设置不完善。下一步整改措施：进一步完善预算绩效目标和指标的设定。						

:

县级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险
管理中心

填表日期：
2026 年 3 月 24 日
10 日
金额单位：
万元

一、 基本情况	项目 名称	2025 年城乡保事 务专项经费		实施(主 管) 单位	赵县人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整 后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度
	预算数：	7.1	到 位 数：	7.1	执行数：	7.1	100%
	其中： 财政资金	7.1	其中： 财政资 金	7.1	其中： 财政资金	7.1	
	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
	确保中心全年工作稳步进行，各 项任务目标如期完成。			已全部完成			100%
	确保资金安全						
四、 年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指 标	三级指标		预期指标值	实际完 成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指 标	服务设施覆盖率		服务设施覆盖 率	已覆盖	10
		质量指 标	群众设施使用率		群众设施使用 率	群众使 用设施	10
		时效指 标	业务办理及时率		业务办理及时 率	业务办 理及时	10
		成本指 标	不超出项目预算数		不超出项目 预算数	未超出	10

	预算执行 率指标 (10 分)	预算执 行率	资金支付率	= 100 %	100%	10
	效益指标 (40)	经济效 益指标	为单位日常工作开 展提供有力保障	保证单位正 常运转	满足正 常办公 需求	10
		社会效 益指标	保障人员正常办公	满足正常办 公需求	正在保 障机关 单位正 常运行	10
		生态效 益指标	通过开展维修购置 等工作维持中心正 常运转	通过开展维 修购置等工 作维持中心 正常运转	正在保 障机关 单位正 常运行	10
		可持续 影响指 标	群众办事保障性	群众办事保 障性	保障群 众办事	9
	满意度指 标 (10 分)	满意度 指标	使用人员满意度	≥95%	保证人 员满意 度	9
	总分					98
五、 存在问题、 原因及下一步 整改措施	存在问题：项目绩效目标设置不完善。下一步整改措施：进一步完善预算绩效目标和指标的设定。					

:

县级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险
管理中心

填表日期：2026 年 3 月 24 日
金额单位：万
元

一、 基本情况	项目名称	2025 年城乡居民养老保险 工作奖励经费	实施 (主 管) 单 位	赵县城乡居民社会养老保险管理中心	
二、预算执行情	预算安排情况 (调整	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

况	后)						100%
	预算数:	6.74	到位数:	6.74	执行数:	6.74	
	其中: 财政资金	6.74	其中: 财政资金	6.74	其中: 财政资 金	6.74	
	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
	确保资金足额到位，确保资金按时到 位				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		预期指 标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	资金发放准确程度		99%	99%	10
		质量指标	确保工作扎实推进		96%	95%	10
		时效指标	按时完成工作任务		97%	97%	10
		成本指标	资金按时足额发放		99%	99%	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	完成率		100%	100%	9
	效益指标 (40)	经济效益 指标	保障群众正常生活		98%	98%	10
		社会效益 指标	实现退休人员老有 所养，老有所乐		99%	99%	10
		生态效益 指标	社会发展保障力		97%	97%	10
		可持续影 响指标	确保县级补助到位		98%	98%	10
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	让社会群众满意， 生活幸福。		99%	98%	9
	总分						98
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	存在问题：项目绩效目标设置不完善。下一步整改措施：进一步完善预算绩效目标和指标的设定。						

:

县级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管
理中心

填表日期：2026 年 3 月 24
日

金额单位：万
元

一、 基本情况	项目 名称	提前下达 2025 年中央 财政城乡居民基本养老 保险补助经费		实施 （主 管） 单位	赵县城乡居民社会养老险管理中心		
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：	14945	到位数：	1494 5	执行数：	14945	100%
	其中： 财政资金	14945	其中： 财政资金	1494 5	其中： 财政资 金	14945	
	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	
	确保代缴资金补助到位，确保个人缴 费省级补贴到位			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		预期指 标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	资金发放准确程度		99%	99%	10
		质量指标	确保工作扎实推进		96%	95%	9
		时效指标	按时完成工作任务		97%	97%	10
		成本指标	资金按时足额发放		99%	99%	10
	预算执行 率指标 （10 分）	预算执行 率	完成率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益	保障群众正常生活		98%	98%	10

	(40)	指标				
		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐	99%	99%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	97%	97%	10
		可持续影响指标	确保县级补助到位	98%	98%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	让社会群众满意，生活幸福。	99%	98%	9
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为：社保政策宣传力度不够。下一步整改措施：充分利用各种媒体和渠道广泛宣传社保政策。					

县级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管理中心

填表日期：2026 年 3 月 24 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	下达 2024 年城乡居民基本养老保险中央财政结算补助资金（冀财社〔2025〕80 号）	实施（主管）单位	赵县城乡居民社会养老保险管理中心			
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：	1670.45	到位数：	1670.45	执行数：	1670.45	100%
	其中：财政资金	1670.45	其中：财政资	1670.45	其中：财政资	1670.45	

			金		金		
	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
	确保代缴资金补助到位，确保个人缴费省级补贴到位			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	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	资金发放准确程度	99%	99%	10	
		质量指标	确保工作扎实推进	96%	95%	9	
		时效指标	按时完成工作任务	97%	97%	10	
		成本指标	资金按时足额发放	99%	99%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	保障群众正常生活	98%	98%	10	
		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐	99%	99%	10	
		生态效益指标	社会发展保障力	97%	97%	10	
		可持续影响指标	确保县级补助到位	98%	98%	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	让社会群众满意，生活幸福。	99%	98%	9	
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为：社保政策宣传力度不够。下一步整改措施：充分利用各种媒体和渠道广泛宣传社保政策。						

县级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管理中心
填表日期：2026 年 3 月 24 日
金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	提前下达 2025 年省级城乡 居民养老保险补助资金		实施 （主 管） 单位	赵县城乡居民社会养老保险管理中 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：	4169.4	到位数：	4169 .4	执行 数：	4169.4	100%
	其中： 财政资金	4169.4	其中： 财政资金	4169 .4	其中： 财政资 金	4169.4	
	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	
	确保代缴资金补助到位 确保个人缴费县级补贴到位			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		预期指 标值	实际完成 值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	资金发放准确程度		99%	99%	10
		质量指标	确保工作扎实推进		96%	95%	9
		时效指标	按时完成工作任务		97%	97%	10
		成本指标	资金按时足额发放		99%	99%	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行 率	完成率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益	保障群众正常生活		98%	98%	10

	(40)	指标				
		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐	99%	99%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	97%	97%	10
		可持续影响指标	确保县级补助到位	98%	98%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	让社会群众满意，生活幸福。	99%	98%	9
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为：社保政策宣传力度不够。下一步整改措施：充分利用各种媒体和渠道广泛宣传社保政策。					

县级单位预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管理中心

填表日期：2026年3月24日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	下达2025年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费（冀财社〔2025〕82号）			实施（主管）单位	赵县城乡居民社会养老保险管理中心		
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：	1399	到位数：	1399	执行数：	1399	100%	
	其中：财政资金	1399	其中：财政资金	1399	其中：财政资金	1399		
	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
	确保代缴资金补助到位，确保个人缴费省级补贴到位			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	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	资金发放准确程度	99%	99%	10
		质量指标	确保工作扎实推进	96%	95%	9
		时效指标	按时完成工作任务	97%	97%	10
		成本指标	资金按时足额发放	99%	99%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	保障群众正常生活	98%	98%	10
		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐	99%	99%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	97%	97%	10
		可持续影响指标	确保县级补助到位	98%	98%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	让社会群众满意，生活幸福。	99%	98%	9
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为：社保政策宣传力度不够。下一步整改措施：充分利用各种媒体和渠道广泛宣传社保政策。					

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

根据项目执行情况和项目绩效情况综合得分 98 分。项目综合绩效评价分为优秀。存在的主要问题为预算执行进度不均衡，绩效目标制定不合理。下一步应继续加强与各业务科室的沟通交流，及时将项目列入年初预算，做好项目执行预测工作。

十、其他需要说明的情况

1.本部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 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。