

贵德县就业服务局

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实中共中央国务院关于加强就业再就业的方针、政策，落实县委县政府和上级主管部门的工作任务。

贯彻落实《中华人民共和国劳动法》，指导、督促、检查全县就业再就业各项工作，为本地区城镇各类失业人员、大中专毕业生、复转军人和农村富余劳动力免费提供公共就业服务。

管理与监督全县劳动力市场和劳动监察工作，负责收集、传递就业岗位信息、就业信息服务网络管理，开发公益性就业岗位，零就业家庭就业岗位，免费开展用工登记、求职登记、供求洽谈、职业介绍、政策咨询、职业指导服务；组织实施下岗失业人员免费就业培训、再就业培训和农村劳动力技能培训，促进城乡富余劳动力转移输出。

负责全县城乡劳动力市场管理和劳动力资源管理与统计，建立各类失业人员基本情况档案和数据库，控制城镇失业率，维护社会稳定。

负责外来劳动力和进城务工人员管理及全县农村牧区剩余劳动力输出工作，并跟踪指导服务。

负责指导乡镇和社区劳动保障工作站的各项业务开展，开发社区就业服务项目。

负责社保补贴、培训补贴、职业介绍补贴等再就业资金的申报、审核、管理和使用。

为全县大中专毕业生、复转军人和城乡各类技能型人才提供就业服务，人才交流，档案管理，劳动保障事务代理等工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
贵德县就业服务局。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	2,938.13	一、一般公共服务支出	32	11.86
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	12.46	八、社会保障和就业支出	39	2,861.22
	9		九、卫生健康支出	40	15.70
	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	39.66
	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	9.69
	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	12.46
	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	2,950.59	本年支出合计	58	2,950.59
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	2,950.59	总计	62	2,950.59

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,950.59	2,938.13					12.46
201	一般公共服务支出	11.86	11.86					
20199	其他一般公共服务支出	11.86	11.86					
2019999	其他一般公共服务支出	11.86	11.86					
208	社会保障和就业支出	2,861.22	2,861.22					
20801	人力资源和社会保障管理事务	308.25	308.25					
2080106	就业管理事务	97.68	97.68					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	210.58	210.58					
20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60					
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94					
2080502	事业单位离退休	12.03	12.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21					
20807	就业补助	2,491.43	2,491.43					
2080701	就业创业服务补助	5.00	5.00					
2080702	职业培训补贴	108.93	108.93					
2080704	社会保险补贴	706.82	706.82					
2080705	公益性岗位补贴	679.45	679.45					
2080713	求职和创业补贴	16.00	16.00					
2080799	其他就业补助支出	975.23	975.23					
20899	其他社会保障和就业支出	32.93	32.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	32.93	32.93					
210	卫生健康支出	15.70	15.70					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70					
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84					
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35					
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51					
213	农林水支出	39.66	39.66					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.66	39.66					
2130505	生产发展	39.66	39.66					
221	住房保障支出	9.69	9.69					
22102	住房改革支出	9.69	9.69					
2210201	住房公积金	9.69	9.69					
229	其他支出	12.46						12.46
22999	其他支出	12.46						12.46
2299999	其他支出	12.46						12.46

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,950.59	148.91	2,801.67			
201	一般公共服务支出	11.86		11.86			
20199	其他一般公共服务支出	11.86		11.86			
2019999	其他一般公共服务支出	11.86		11.86			
208	社会保障和就业支出	2,861.22	123.52	2,737.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	308.25	94.92	213.34			
2080106	就业管理事务	97.68	94.92	2.76			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	210.58		210.58			
20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60				
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94				
2080502	事业单位离退休	12.03	12.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21				
20807	就业补助	2,491.43		2,491.43			
2080701	就业创业服务补助	5.00		5.00			
2080702	职业培训补贴	108.93		108.93			
2080704	社会保险补贴	706.82		706.82			
2080705	公益性岗位补贴	679.45		679.45			
2080713	求职和创业补贴	16.00		16.00			
2080799	其他就业补助支出	975.23		975.23			
20899	其他社会保障和就业支出	32.93		32.93			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	32.93		32.93			
210	卫生健康支出	15.70	15.70				
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70				
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84				
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35				
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51				
213	农林水支出	39.66		39.66			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.66		39.66			
2130505	生产发展	39.66		39.66			
221	住房保障支出	9.69	9.69				
22102	住房改革支出	9.69	9.69				
2210201	住房公积金	9.69	9.69				
229	其他支出	12.46		12.46			
22999	其他支出	12.46		12.46			
2299999	其他支出	12.46		12.46			

财政拨款收入支出决算总表

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	2,938.13	一、一般公共服务支出	33	11.86	11.86		
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	2,861.22	2,861.22		
	9		九、卫生健康支出	41	15.70	15.70		
	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	39.66	39.66		
	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	9.69	9.69		
	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	2,938.13	本年支出合计	59	2,938.13	2,938.13		
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	2,938.13	总计	64	2,938.13	2,938.13		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,938.13	148.91	2,789.22
201	一般公共服务支出	11.86		11.86
20199	其他一般公共服务支出	11.86		11.86
2019999	其他一般公共服务支出	11.86		11.86
208	社会保障和就业支出	2,861.22	123.52	2,737.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	308.25	94.92	213.34
2080106	就业管理事务	97.68	94.92	2.76
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	210.58		210.58
20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60	
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	
2080502	事业单位离退休	12.03	12.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	
20807	就业补助	2,491.43		2,491.43
2080701	就业创业服务补助	5.00		5.00
2080702	职业培训补贴	108.93		108.93
2080704	社会保险补贴	706.82		706.82
2080705	公益性岗位补贴	679.45		679.45
2080713	求职和创业补贴	16.00		16.00
2080799	其他就业补助支出	975.23		975.23
20899	其他社会保障和就业支出	32.93		32.93
2089999	其他社会保障和就业支出	32.93		32.93
210	卫生健康支出	15.70	15.70	
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84	
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51	
213	农林水支出	39.66		39.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.66		39.66
2130505	生产发展	39.66		39.66
221	住房保障支出	9.69	9.69	
22102	住房改革支出	9.69	9.69	
2210201	住房公积金	9.69	9.69	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	120.50	302	商品和服务支出	11.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.09	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.24	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.49	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	15.76	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.42	30207	邮电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.21	30208	取暖费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.39	30211	差旅费	2.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.69	30213	维修（护）费	0.01	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	17.09	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	12.97	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	1.76	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	4.12	30228	工会经费	1.54	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	1.38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.78	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支出		30299	其他商品和服务支出	2.63			
人员经费合计		137.59	公用经费合计					11.33

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
1.38		1.38		1.38		1.38		1.38		1.38	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	0.36
1. 政府采购货物支出	2	0.36
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.36
其中：授予小微企业合同金额	6	0.36

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

2025年度收入、支出总计2,950.59万元，比上年收入、支出总计各减少106.16万元，下降3.47%，主要原因是人员变动，项目调减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,950.59万元，其中：财政拨款收入2,938.13万元，占99.58%；其他收入12.46万元，占0.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,950.59万元，其中：基本支出148.91万元，占5.05%；项目支出2,801.67万元，占94.95%。

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、支出总计2,938.13万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少110.69万元，下降3.63%，主要原因是人员变动，项目调减。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,938.13万元，占本年支出合计的99.58%，比上年减少110.69万元，下降3.63%，主要原因是人员变动，支出减少，项目调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）11.86万元，占0.40%；社会保障和就业支

出（类）2,861.22万元，占97.38%；卫生健康支出（类）15.70万元，占0.53%；农林水支出（类）39.66万元，占1.35%；住房保障支出（类）9.69万元，占0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,360.76万元，支出决算为2,938.13万元，完成年初预算的124.46%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移资金，相应增加财政拨款支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.86万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为101.29万元，支出决算为97.68万元，完成年初预算的96.44%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，节约经费。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为220万元，支出决算为210.58万元，完成年初预算的95.72%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（3）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为12.03万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的100%。

（5）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.70万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的82.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（6）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.35万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的82.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（7）就业补助（款）就业创业服务补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（8）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为110万元，支出决算为108.93万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于预算数的主要原因是培训人数减少。

（9）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为463万元，支出决算为706.82万元，完成年初预算的152.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员增多。

（10）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为362万元，支出决算为679.45万元，完成年初预算的187.69%。决算数大于预算数的主要原因是公岗人员增多。

（11）就业补助（款）求职和创业补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(12) 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为1,001.27万元，支出决算为975.23万元，完成年初预算的97.40%。决算数小于预算数的主要原因是优化项目支出。

(13) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为46万元，支出决算为32.93万元，完成年初预算的71.59%。决算数小于预算数的主要原因是优化项目支出。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.74万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的113.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.26万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的102.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.34万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的101.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.66万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.78万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的89.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出148.91万元，其中：人员经费137.59万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费11.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.38万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.38万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.38万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.52万元，下降27.37%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.35万元，下降20.23%，主要原因是压缩非必要出行；公务接待费支出决算数比上年减少0.17万元，下降100%，主要原因是本年度未安排公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、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0.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.36万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵德县就业服务局对2025年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1141.42万元，占部门项目支出预算总额的97.3%。绩效目标完成情况：贵德县脱贫人口跨省就业一次性交通补助、贵德县农牧民专项技能集中培训及考证、灵活就业社保补贴等刚性民生类项目执行率均达100%；三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿、编外公益性岗位补贴县级一卡通项目执行率达99.9%；公共就业服务专项、编制外长期聘用人员工资、贵德县2025年劳动力短期技能培训、公益性岗位补贴县级资金项目因年度人员流动、培训计划动态调整等因素，执行率分别为97.33%、96%、93.2%、91%，均在合理区间内，未影响政策落地实效；创业孵化基地运营费执行率为87.4%；劳务输出激励补贴执行率为53%。

组织对2025年度11项单位县级项目支出开展了全流程绩效自评。经核算，全年实际支出资金1110.11万元，占单位项目支出预算总额的97.3%，资金执行率达标，整体项目运行规范、成效显著。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县就业服务局在2025年度部门决算中反映“劳务输出激励补贴、三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿、公共就业服务专项、编外公益性岗位补贴县级一卡通、编制外长期聘用人员工资、创业孵化基地运营费、贵德县脱贫人口跨省就业一次性交通补助、贵德县2025年劳动力短期技能培训、贵德县农牧民专项技能集中培训及考证、公益性岗位补贴县级资金、灵活就业社保补贴县级”等11个项目绩效自评结果。

1. 劳务输出激励补贴项目。项目自评得分5.3分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出3.17万元，完成年度预算的53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，劳务输出激励补贴项目整体完成良好，质量、时效、效益、满意度指标均100%达标，补贴认定准确率、资金及时支付率、农牧民就业增收成效、服务对象满意度等核心指标圆满完成。存在的问题及原因：成本、数量指标未达预期，补贴支出、享受补贴人数完成率分别为53%、54%，主要受本地岗位增多、群众外出意愿下降等因素影响导致支出率较低，后续将强化政策宣传与岗位推介，提升政策落地实效。

2. 三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿项目。项目自评得分9.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为154万元，实际支出153.8万元，完成年度预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：各项指标全面达标，部分指标超额完成，有效提升三江源地区农牧民技能水平，拓宽就业渠道，助力农牧民稳定增收，巩固拓展脱贫攻坚成果。

3. 公共就业服务专项项目。项目自评得分9.7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.92万元，完成年度预算的97.33%。项目绩效目标完成情况：各项指标全面达标，服务活动超额完成，资金使用规范，就业服务成效良好，群众满意度达标。

4. 编外公益性岗位补贴县级一卡通项目。项目自评得分9.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为305.23万元，实际支出304.8万元，完成年度预算的99.9%。绩效目标完成情况：各项指标全面达标，资金发放精准规范、支付及时，有效保障公益性岗位人员待遇，助力就业困难群体稳定就业，群众满意

度达标。

5. 编制外长期聘用人员工资项目。项目自评得分9.6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为533.03万元，实际支出513.32万元，完成年度预算的97.5%。绩效目标完成情况：项目整体绩效较好，多数指标全面达标，满意度超额完成。存在的问题及原因：仅公益性岗位补贴因人员离职未达目标，后续将加强人员动态管理，提升预算执行精准度，保障岗位补贴足额发放。

6. 创业孵化基地运营费项目。项目自评得分8.7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为46万元，实际支出40.2万元，完成年度预算的87.4%。绩效目标完成情况：项目整体绩效较好，活动场次、服务质量、资金拨付时效、社会效益、满意度等指标均超额或圆满完成。存在的问题及原因：仅运营费支出未达目标，系维修项目减少、优化资源配置所致，后续将合理规划预算，保障基地运营。

7. 贵德县脱贫人口跨省就业一次性交通补助项目。项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，完成年度预算的100%。绩效目标完成情况：各项指标全面超额达标，资金100%足额拨付，补助发放精准规范，有效激发脱贫人口外出就业积极性，群众满意度高，项目实施成效显著。

8. 贵德县2025年劳动力短期技能培训项目。项目自评得分9.3分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.66万元，完成年度预算的93.2%。绩效目标完成情况：项目整体绩效较好，培训人数、发放率、支付率、效益指标、满意度均超额达标。存在的问题及原因：仅培训费支出未达目标，系优化

资源配置、合理节约资金所致，圆满完成培训任务，有效提升脱贫群众就业技能。

9. 贵德县农牧民专项技能集中培训及考证项目。项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.51万元，实际支出12.51万元，完成年度预算的100%。绩效目标完成情况：项目各项指标全面达标，资金100%足额拨付，培训合格率、满意度均超额完成，有效提升城乡富余劳动力就业技能，巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接成效，项目实施成效显著。

10. 公益性岗位补贴县级资金项目。项目自评得分9.1分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.64万元，实际支出19.73万元，完成年度预算的91%。绩效目标完成情况：项目整体绩效较好，质量、时效、效益、满意度指标均全面达标。存在的问题及原因：仅成本、数量指标因人员离职未达预期，后续将加强人员动态管理，优化岗位政策宣讲，建立空岗预警机制，提升预算执行精准度。

11. 灵活就业社保补贴县级项目。项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。绩效目标完成情况：项目各项指标全面超额达标，资金100%足额拨付，补贴发放精准规范，有效减轻灵活就业人员社保缴费压力，群众满意度高，项目实施成效显著。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	劳务输出激励补贴								
主管部门	贵德县就业服务局				实施单位	贵德县就业服务局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数		全年执行 数	分值		执行率	得分
	年度资金总额		6	6	3.17	10	53%	5.3	
	其中：当年财政拨款		6	6	3.17	--	53%	--	
	上年结转 资金		0	0	0	--	0	--	
	其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	调查核实各乡镇省内外外出务工人员情况，开展劳务输出工作宣传，开展转移就业招聘宣传工作，劳务输出组织服务经费、劳务输出周转金、建立劳务输出工作站、扶持劳务品牌，巩固提升现有劳务品牌成果，加强与省内外劳务输出基地联系，强化劳务输出工作站的管理与服务。				2025年1-12月劳务输出激励补贴经费支出3.17万元，支出完成率53%。				
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本 指标	劳务输出激励补贴		6万元	3.17万元	20	15	
	产出指 标	数量指标	享受补贴人数		500人	500人	15	12	
		质量指标	享受补助对象认定 准确率		100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴资金在2024年 及时支付率		100%	100%	15	15	
	效益指 标	经济效益 指标	农牧民就业增收		有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益 指标	农牧民劳务输出组 织化程度及积极性		显著提高	显著提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	享受补贴的服务对 象满意度		95%	95%	5	5	
总分							100	87.3	无

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金							
主管部门	贵德县就业服务局			实施单位	贵德县就业服务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	154	154	153.8	10	99.87%	9.9	
	其中：当年财政拨款	154	154	153.8	--	99.87%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于开展农牧民技能培训补偿、转移就业补偿和自主创业补偿。用以提高三江源地区农牧民技能，鼓励转移就业，拓宽就业渠道，增加农牧民收入。			2025年1-12月三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿项目经费支出153.8万元，支出完成率99.9%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金	154万元	153.8万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	农牧民技能培训生活费补贴享受人次	1600人次	1600人次	10	10	无
			农牧民创业补贴享受人数	120人次	120人次	10	10	无
			农牧民劳动力转移就业补贴享受人数	50人次	50人次	10	10	无
		质量指标	享受补贴对象认定准确率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	资金支付及时率	98%	100%	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	就业困难人员在再就业人数	20人	32人	5	5	无
			失业人员再就业人数	200人	260人	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	98%	98%	5	5	无
总分						100	99.9	无

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	公共就业服务专项资金							
主管部门	贵德县就业服务局				实施单位	贵德县就业服务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	2.92	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.92	--	97%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对各项就业专项活动及劳务输出组织活动费用、大中专高校毕业生和企业职工、政府雇员等流动人员档案管理费和零工市场运转费用.				2025年1-12月公共就业服务专项经费支出2.92万元，支出完成率97.33%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公共就业服务专项资金数	3万元	2.92万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	按要求召开劳务输出等公共就业服务活动	5次	10次	20	20	无
		质量指标	公共就业服务活动正常开展	85%	90%	10	10	无
		时效指标	资金在2024年度内下达支付率	100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	460人	460人	10	10	无
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	0起	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	95%	95%	10	10	无
	总分						100	99.7

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	编外公益性岗位补贴县级一卡通项目								
主管部门	贵德县就业服务局				实施单位	贵德县就业服务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	305.24	305.24		304.8	10	99.86%	9.6	
	其中：当年财政拨款	305.24	305.24		304.8	--	99.86%	--	
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--	
	其他资金	0	0		0	--	0	--	
年度总目标	预期目标				实际完成情况				
	对符合条件的从业人员在公益性岗位工作期间，按照不低于全省最低工资标准给予岗位补贴，此项资金为全县公益性岗位人员岗位补贴县级配套30%。				2025年1-12月编外公益性岗位补贴县级一卡通项目经费支出304.8万元，支出完成率99.9%，全部补贴全县公益性岗位人员工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	编外公益性岗位补贴县级配套资金		305.23万	304.8万	20	20	无
	产出指标	数量指标	享受补贴费用的公益性岗位人员数量		451人	428人	15	15	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率		98%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		98%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高就业困难人员、失业人员、高校毕业生就业率		94%	95%	10	10	
		可持续影响指标	公益性岗位人员从业时间和补贴期		3年	3年	5	5	
		社会效益指标	公益性岗位的开发和补贴的发放，有效促进就业困难人员失业再就业		93%	93%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度		95%	95%	5	5	
总分							100	99.6	无

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	编制外长期聘用人员工资								
主管部门	贵德县就业服务局				实施单位	贵德县就业服务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	533.03	533.03	513.32	10	96.30%	9.6		
	其中：当年财政拨款	533.03	533.03	513.32	--	96.30%	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于全县政府公益性岗位补贴及社保补贴、三支一扶人员社保补贴财政配套及工伤保险、公益性岗位人员工伤保险补贴资金。			2025年1-12月长期聘用人员工资经费支出513.32万元，支出完成率96%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	政府公益性岗位岗位补贴及社保补贴	420.95万	410.54万	5	4	2025年零就业、政府公益性、三支一扶人员通过公务员、事业考试等方式离岗。下一步加大人员动态管理和预警台账，及时招录补岗。	
			三支一扶人员社保补贴财政配套及工伤保险	109.21万	99.91万	5	5		
			公益性岗位人员工伤保险	2.87万	2.87万	5	5		
	产出指标	数量指标	享受补贴费用的政府公益性岗位人员	113人	100人	15	15		
			享受补贴费用的高校毕业生三支一扶人员	83人	83人	15	15		
		时效指标	资金在2025年下达支付到位率	95%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	460人	460人	10	10		
		生态效益指标	零就业家庭帮扶率	0起	0起	10	10		
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数	98%	98%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴费用的服务对象满意度	90%	95%	5	5		
	总分						100		98.6

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	贵德县农牧民专项技能集中培训及考证项目							
主管部门	贵德县就业服务局			实施单位	贵德县就业服务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.51	12.51	12.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	12.51	12.51	12.51	--	100.00%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，提高广大劳动力尤其脱贫劳动力就业培训的精准性、实用性，从而提高就业率。			2025年1-12月贵德县农牧民专项技能集中培训及考证项目资金支出12.51万元，支出率100%。此次培训提高了城乡富裕劳动力就业技能，提高就业能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	贵德县农牧民特种作业专项技能集中培训费	7.39万	7.39万	10	10	
			贵德县养老护理员中级专项技能集中培训费	5.12万	5.12万	10	10	
	产出指标	数量指标	两班次参加培训人数	70人	70人	10	10	
			参训人数	2期	2期	10	10	
		质量指标	培训合格率	98%	100%	10	10	
			时效指标	培训完成时间	8月	8月	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高城乡劳动力就业率	70%	70%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员参训满意度	95%	96%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	贵德县2025年劳动力短期技能培训							
主管部门	贵德县就业服务局				实施单位	贵德县就业服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	4.66	10	93%	9.3	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.66	---	93%	---	
	上年结转资金	0	0	0	---	0	---	
	其他资金	0	0	0	---	0	---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全县有培训意愿的脱贫户、监测户进行技能培训。				2025年1-12月贵德县2025年劳动力短期技能培训支出5万元，支出完成率93.2%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	脱贫户、监测户短期技能培训费	5万	4.66万	5	4	实际培训费用优化资源配置，合理利用资金，圆满完成培训任务。
	产出指标	数量指标	短期技能培训的脱贫户、监测户	30人	30人	20	20	无
		质量指标	技能培训费发放率	90%	100%	15	15	无
		时效指标	资金在2025年支付到位率	90%	100%	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	提高劳动力技能，拓宽务工渠道	有效	有效	10	10	无
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	优	优	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受技能培训费的脱贫户、监测户满意度	90%	95%	5	5	无
	总分					100	98.3	无

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	贵德县脱贫人口跨省就业一次性交通补助项目							
主管部门	贵德县就业服务局				实施单位	贵德县就业服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2025年贵德县脱贫人口跨省就业一次性交通项目资金35万元，主要用于补助2024年脱贫人口跨省务工就业一次性交通补助，鼓励和支持全县脱贫人口跨省就业积极性。				2025年1-12月贵德县脱贫人口跨省就业一次性交通补助经费支出35万元，支出完成率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	脱贫人口跨省就业一次性交通补助项目	35万元	35万	20	20	
	产出指标	数量指标	脱贫劳动力及监测帮扶对象享受补助人数	350人	350人	10	10	
			脱贫劳动力及监测帮扶对象人均补助标准	1000元	1000元	10	10	
		质量指标	享受补助对象认定准确率	98%	100%	10	10	
		时效指标	资金在2025年内支付及时率	98%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高脱贫人口跨省就业积极性，发放一次性交通补助，减轻家庭经济负担	有效	有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫劳动力及监测帮扶对象满意度	90%	93%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	创业孵化基地运营费							
主管部门	贵德县就业服务局				实施单位	贵德县就业服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	46	46	40.2	10	87.39%	8.7	
	其中：当年财政拨款	46	46	40.2	--	87.39%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展全县创业大赛以及帮助全县潜力的创业公司进行创业前期指导并提供场地，孵化一批成熟的本土企业进而发挥创业带动就业的倍增效应。确保创业孵化基地的水、电、暖等日常场地维护，确保基地正常运行。				2025年1-12月业孵化基地运营费支出40.2万元，支出完成率87.4%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	创业孵化基地运营费	46万	40.2	15	13	2025年五楼孵化基地维修项目较少，维修费支出较少，举办活动优化资源配置，节约资金，委托业务费支出降减少。
	产出指标	数量指标	成功举办相关活动及赛事	3	5	15	15	
			按实际需求缴纳孵化基地日常运营和维护费用	18	18	15	15	
		质量指标	提高孵化基地内企业服务质量	90%	90%	10	10	
		时效指标	运营费拨付及时率	85%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解就业压力，促进社会就业率，改善企业现状	80%	85%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业整体素质满意度	85%	90%	5	5	
总分						100	96.7	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	公益性岗位补贴县级资金								
主管部门	贵德县就业服务局				实施单位	贵德县就业服务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.64	21.64		19.73	10	91.17%	9.1	
	其中：当年财政拨款	21.64	21.64		19.73	--	91.17%	--	
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--	
	其他资金	0	0		0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	编外公益性岗位补贴县级一卡通项目资金305.23万元，根据青财社字（2020）1833《关于青海省就业补助资金管理办法的通知》文件要求，对符合条件的从业人员在公益性岗位工作期间，按照不低于全省最低工资标准给予岗位补贴，此项资金为全县公益性岗位人员岗位补贴县级配套30%。由于最低工资标准有所调整产生差额需追加资金21.64万元。				2025年1-12月公益性岗位补贴县级资金支出19.73万元，支出进度91%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	编外公益性岗位补贴县级配套追加资金		21.64万	19.73万	20	18	
	产出指标	数量指标	享受补贴费用的公益性岗位人员数		451人	428人	15	13	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率		98%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		98%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高就业困难人员、失业人员、高校毕业生就业率		94%	100%	10	10	
		可持续影响指标	零就公益性岗位人员从业时间和补贴期		3年	3年	5	5	
		社会效益指标	公益性岗位的开发和补贴的发放，有效促进就业困难人员再就业		显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度		95%	98%	5	5	
	总分							100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	灵活就业社保补贴县级资金							
主管部门	贵德县就业服务局				实施单位	贵德县就业服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照最新就业补助资金管理办法规定，灵活就业社保补贴20%由县级财政配套，此资金用于全县灵活就业人员社保补贴，减少就业困难人员家庭社保缴费压力。				2025年1-12月灵活就业社保补贴县级资金项目资金支出为20万元，支出率为100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	灵活就业社保补贴县级资金	20万	20万	15	15	无
	产出指标	数量指标	享受灵活就业社保补贴人数	85人	112人	15	15	无
		质量指标	灵活就业社保补贴发放准确率	98%	100%	10	10	无
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	98%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	减轻缴费人员经济负担	效果明显	效果明显	10	10	无
		社会效益指标	提高城镇居民社保缴费比例	80%	80%	10	10	无
		可持续影响指标	享受灵活就业社保补贴年限	3年	3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴群众对政策满意度	95%	98%	10	10	无
	总分					100	100	无

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1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0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。