

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市人力资源和社会保障局（本级）
预算代码：323001

二〇二六年八月

石家庄市人力资源和社会保障局（本级）
2025 年度单位决算公开
文本

石家庄市人力资源和社会保障局（本级）
二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

第一部分单位概况

一、单位职责

根据《石家庄市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（1）拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案。

（2）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。

（3）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，拟订全市技工学校和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，牵头拟订高校毕业生就业政策,按规定负责中专以上毕业生(非师范类)的就业工作。

（4）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全省统一的社会保险公共服务平台建设工作。

（5）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。

（6）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。

（7）拟订人才工作有关目标并做好相关实施工作，参与全市人才工作的指导、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市深化职称制度改革，综合管理全市职称工作。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石（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。

（8）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；按照管理权限负责市直部分事业单位及中央驻石单位工资基金手册管理工作。

（9）负责全市评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查工作。会同有关部门拟订全市表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导市直各部门的评比达标表彰活动，负责全市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。

（10）会同有关部门做好全市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；负责全市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。

（11）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。

（12）负责人力资源和社会保障对外交流与合作工作。

（13）完成市委、市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 年度本单位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	石家庄市人力资源和社会保障 局（本级）	行政单位	全额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市人力资源和社会保障局（本级）

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	85,661.20	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	1,511.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	37,850.50
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	445.97	八、社会保障和就业支出	39	46,357.79
	9		九、卫生健康支出	40	238.52
	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	
	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	5.44
	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	333.18
	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	86,107.17	本年支出合计	58	86,297.17
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	190.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	86,297.17	总计	62	86,297.17

注：1.本表反映单位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

单位：石家庄市人力资源和社会保障
局（本级）

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		86,107.17	85,661.20					445.97
205	教育支出	1,511.75	1,511.75					
20503	职业教育	1,511.75	1,511.75					
2050302	中等职业 教育	1,511.75	1,511.75					
206	科学技术 支出	37,850.50	37,850.50					
20699	其他科学 技术支出	37,850.50	37,850.50					
2069999	其他科学 技术支出	37,850.50	37,850.50					
208	社会保障 和就业支 出	46,167.79	45,721.81					445.97
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	9,156.09	8,710.12					445.97
2080101	行政运行	3,565.31	3,565.31					
2080104	综合业务 管理	4,536.76	4,090.78					445.97
2080105	劳动保障 监察	30.00	30.00					
2080112	劳动人事 争议调解 仲裁	15.00	15.00					
2080113	政府特殊 津贴	272.85	272.85					
2080116	引进人才 费用	736.18	736.18					

20805	行政事业 单位养老 支出	1,235.58	1,235.58					
2080501	行政单位 离退休	795.91	795.91					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	354.66	354.66					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	85.00	85.00					
20807	就业补助	35,776.12	35,776.12					
2080704	社会保险 补贴	47.30	47.30					
2080705	公益性岗 位补贴	95.89	95.89					
2080711	就业见习 补贴	1,294.05	1,294.05					
2080712	高技能人 才培养补 助	2,160.00	2,160.00					
2080713	求职和创 业补贴	5,843.66	5,843.66					
2080799	其他就业 补助支出	26,335.21	26,335.21					
210	卫生健康 支出	238.52	238.52					
21011	行政事业 单位医疗	238.52	238.52					
2101101	行政单位 医疗	134.47	134.47					
2101103	公务员医 疗补助	104.05	104.05					
215	资源勘探 工业信息 等支出	5.44	5.44					
21502	制造业	5.44	5.44					
2150207	通信设备、 计算机及 其他电子	5.44	5.44					

	设备制造业							
221	住房保障支出	333.18	333.18					
22102	住房改革支出	333.18	333.18					
2210201	住房公积金	333.18	333.18					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市人力资源和社会保障局（本级）

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		86,297.17	5,101.87	81,195.30			
205	教育支出	1,511.75		1,511.75			
20503	职业教育	1,511.75		1,511.75			
2050302	中等职业 教育	1,511.75		1,511.75			
206	科学技术 支出	37,850.50		37,850.50			
20699	其他科学 技术支出	37,850.50		37,850.50			
2069999	其他科学 技术支出	37,850.50		37,850.50			
208	社会保障 和就业支 出	46,357.79	4,530.17	41,827.61			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	9,156.09	3,294.60	5,861.49			
2080101	行政运行	3,565.31	3,294.60	270.71			
2080104	综合业务 管理	4,536.76		4,536.76			
2080105	劳动保障 监察	30.00		30.00			
2080112	劳动人事 争议调解 仲裁	15.00		15.00			
2080113	政府特殊 津贴	272.85		272.85			
2080116	引进人才 费用	736.18		736.18			
20805	行政事业	1,235.58	1,235.58				

	单位养老支出						
2080501	行政单位离退休	795.91	795.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.66	354.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00				
20807	就业补助	35,966.12		35,966.12			
2080704	社会保险补贴	47.30		47.30			
2080705	公益性岗位补贴	95.89		95.89			
2080711	就业见习补贴	1,294.05		1,294.05			
2080712	高技能人才培养补助	2,350.00		2,350.00			
2080713	求职和创业补贴	5,843.66		5,843.66			
2080799	其他就业补助支出	26,335.21		26,335.21			
210	卫生健康支出	238.52	238.52				
21011	行政事业单位医疗	238.52	238.52				
2101101	行政单位医疗	134.47	134.47				
2101103	公务员医疗补助	104.05	104.05				
215	资源勘探工业信息等支出	5.44		5.44			
21502	制造业	5.44		5.44			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造	5.44		5.44			

	业						
221	住房保障支出	333.18	333.18				
22102	住房改革支出	333.18	333.18				
2210201	住房公积金	333.18	333.18				

注：本表反映单位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

单位：石家庄市人力资源和社会保障局（本级）

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	85,661.20	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	1,511.75	1,511.75		
	6		六、科学技术支出	38	37,850.50	37,850.50		
	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	45,721.81	45,721.81		
	9		九、卫生健康支出	41	238.52	238.52		
	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				
	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	5.44	5.44		
	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	333.18	333.18		
	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	85,661.20	本年支出合计	59	85,661.20	85,661.20		
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	85,661.20	总计	64	85,661.20	85,661.20		

注：本表反映单位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

单位：石家庄市人力资源和社会保障局（本级）

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		85,661.20	5,101.87	80,559.32
205	教育支出	1,511.75		1,511.75
20503	职业教育	1,511.75		1,511.75
2050302	中等职业教育	1,511.75		1,511.75
206	科学技术支出	37,850.50		37,850.50
20699	其他科学技术支出	37,850.50		37,850.50
2069999	其他科学技术支出	37,850.50		37,850.50
208	社会保障和就业支出	45,721.81	4,530.17	41,191.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,710.12	3,294.60	5,415.52
2080101	行政运行	3,565.31	3,294.60	270.71
2080104	综合业务管理	4,090.78		4,090.78
2080105	劳动保障监察	30.00		30.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00		15.00
2080113	政府特殊津贴	272.85		272.85
2080116	引进人才费用	736.18		736.18

20805	行政事业单位养老支出	1,235.58	1,235.58	
2080501	行政单位离退休	795.91	795.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.66	354.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00	
20807	就业补助	35,776.12		35,776.12
2080704	社会保险补贴	47.30		47.30
2080705	公益性岗位补贴	95.89		95.89
2080711	就业见习补贴	1,294.05		1,294.05
2080712	高技能人才培养补助	2,160.00		2,160.00
2080713	求职和创业补贴	5,843.66		5,843.66
2080799	其他就业补助支出	26,335.21		26,335.21
210	卫生健康支出	238.52	238.52	
21011	行政事业单位医疗	238.52	238.52	
2101101	行政单位医疗	134.47	134.47	
2101103	公务员医疗补助	104.05	104.05	
215	资源勘探工业信息等支出	5.44		5.44
21502	制造业	5.44		5.44
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.44		5.44
221	住房保障支出	333.18	333.18	
22102	住房改革支出	333.18	333.18	

2210201	住房公积金	333.18	333.18	
---------	-------	--------	--------	--

注：本表反映单位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

单位：石家庄市人力资源和社会保障局（本级）

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	3,858.09	302	商品和服务支出	422.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,077.56	30201	办公费	36.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	618.95	30202	印刷费	7.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	210.60	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	931.19	30206	电费	4.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.66	30207	邮电费	88.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	85.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	238.52	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	47.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.43	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	333.18	30213	维修（护）费	4.34	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	5.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	821.24	30216	培训费	13.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.95	30217	公务接待费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	812.62	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	4.68	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	32.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	22.38	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	16.85	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	103.00	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	37.30			
人员经费合计		4,679.33	公用经费合计					422.54

注：本表反映单位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

单位：石家庄市人力资源和社会保障局（本
级）

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：本表反映单位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。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出相关数据，本表以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位（单位）：石家庄市人力资源和社会
保障局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
相关数据，本表以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位(单位)：石家庄市人力资源和社会保障局(本级)

2025 年度

金额单位：万元

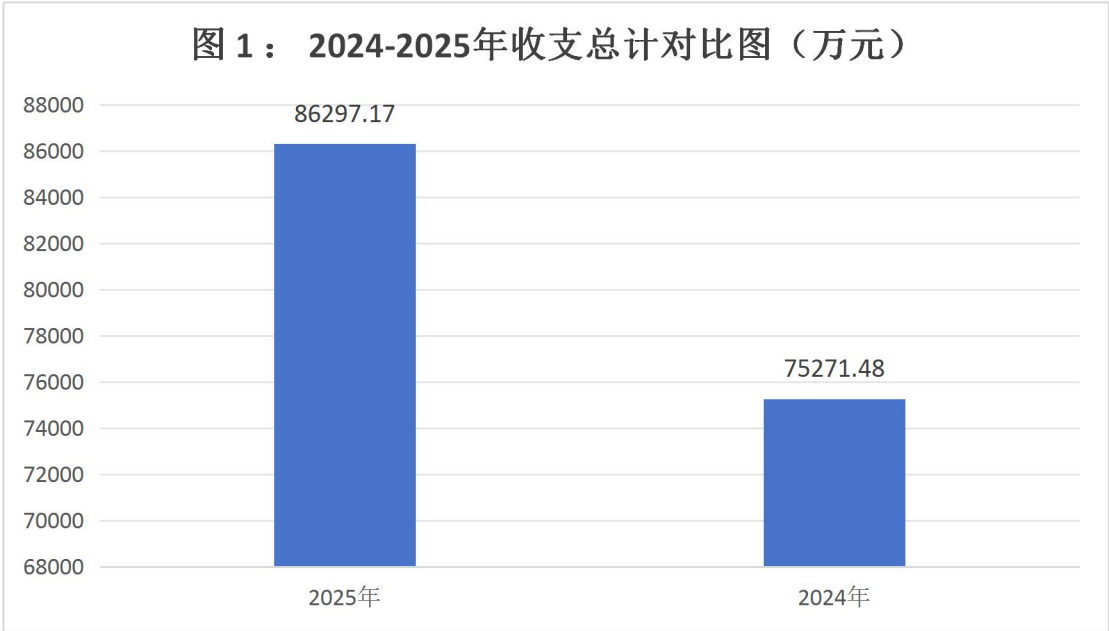
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.11	4.40	22.10		22.10	2.61	21.61	4.40	16.85		16.85	0.37

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

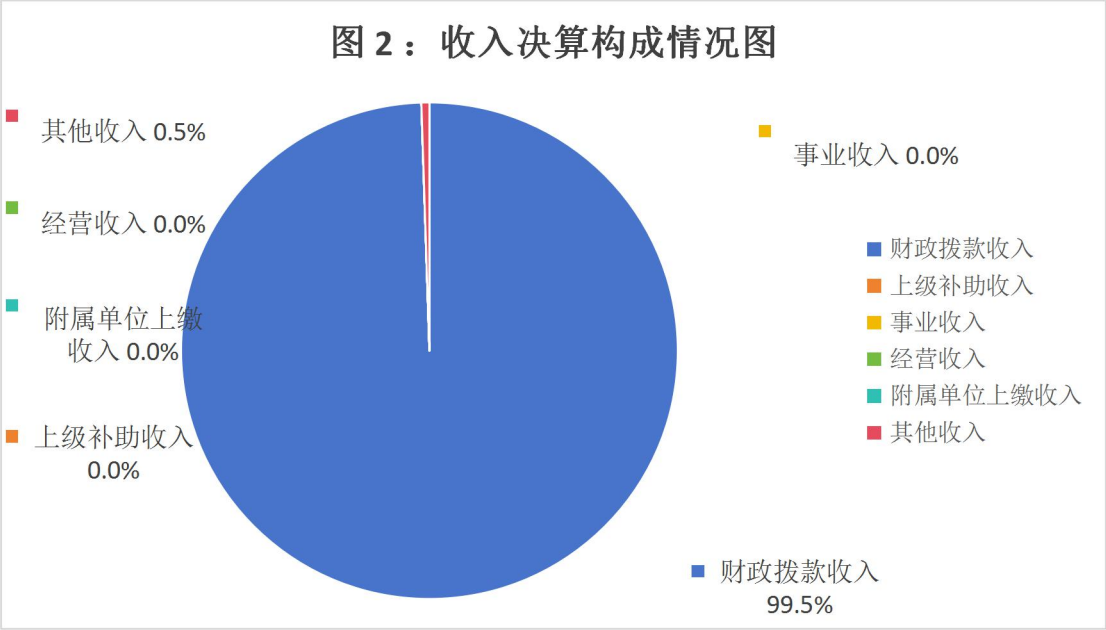
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 86,297.17 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 11,025.69 万元，增长 14.6%，主要原因是专项项目经费较 24 年有所增加，其中就业安家补贴增加 4405.5 万元，人才绿卡(B 卡)购租房补贴增加 6039.75 万元。



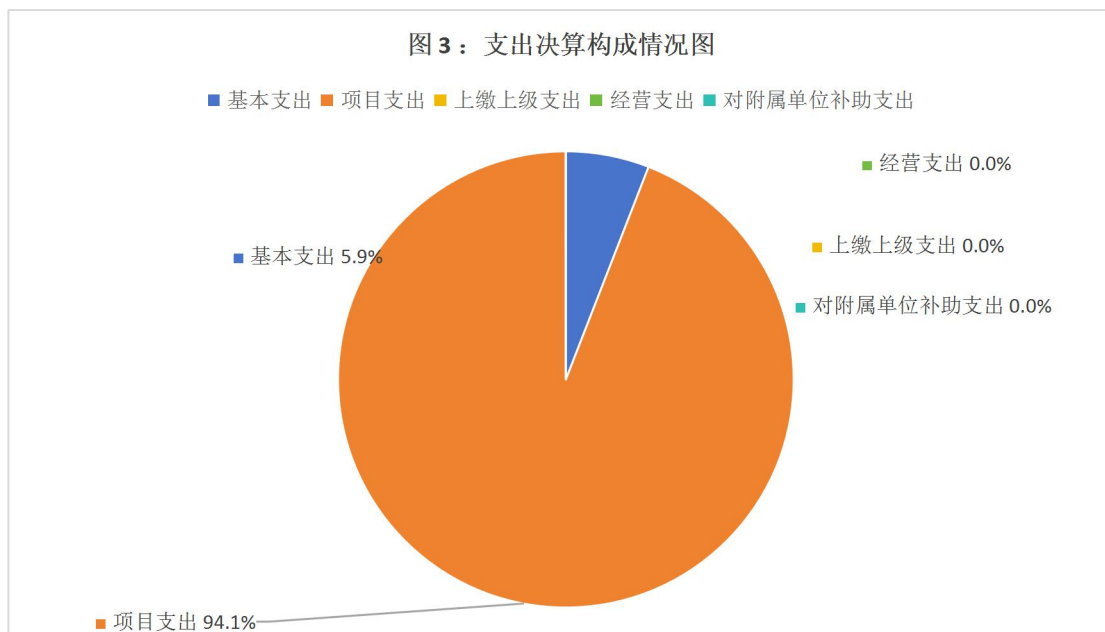
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 86,107.17 万元，其中：财政拨款收入 85,661.2 万元，占 99.5%；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 445.97 万元，占 0.5%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 86,297.17 万元，其中：基本支出 5,101.87 万元，占 5.9%；项目支出 81,195.3 万元，占 94.1%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 85,661.2 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 13,018.17 万元，增长 17.9%，主要原因是专项项目经费较 24 年有所增加，其中就业安家补贴增加 4405.5 万元，人才绿卡（B 卡）购租房补贴增加 6039.75 万元。

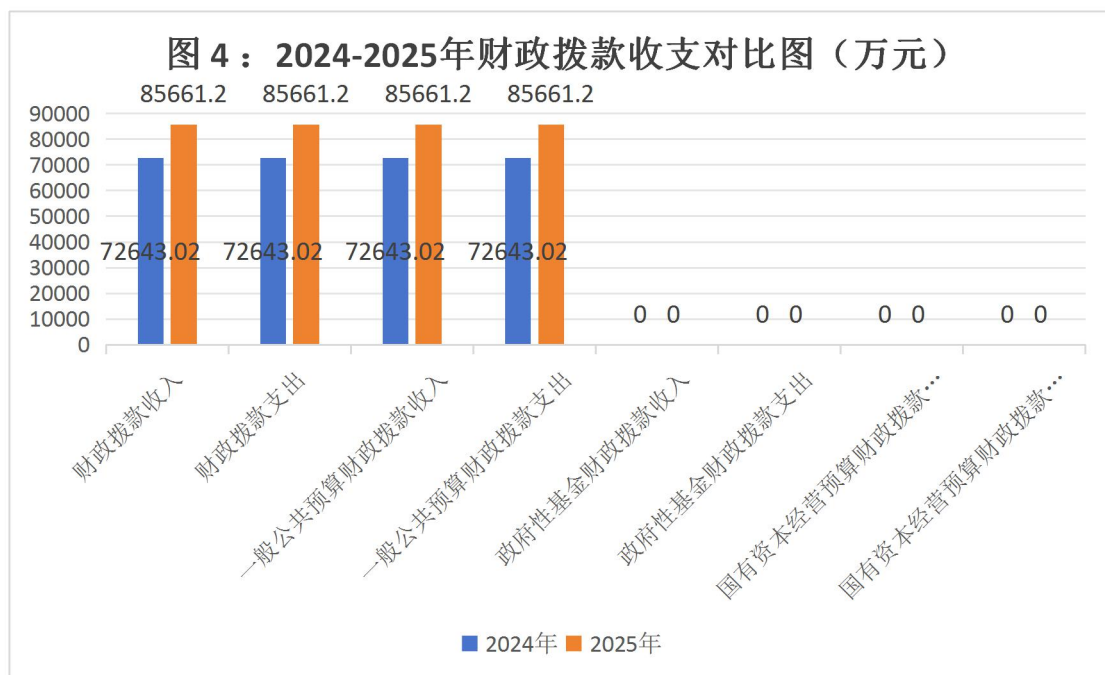
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 85,661.2 万元,比上年增加 13,018.17 万元，增长 17.9%，主要原因是专项项目经费较 24 年有所增加，其中就业安家补贴增加 4405.5 万元，人才绿卡（B 卡）购租房补贴增加 6039.75 万元；本年支出 85,661.2 万元，比上年增加 13,018.17 万元，增长 17.9%，主要原因是专项项目经费较 24

年有所增加，其中就业安家补贴增加 4405.5 万元，人才绿卡（B 卡）购租房补贴增加 6039.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 85,661.2 万元,比上年度增加 13,018.17 万元，增长 17.9%，主要原因是专项项目经费较 24 年有所增加，其中就业安家补贴增加 4405.5 万元，人才绿卡（B 卡）购租房补贴增加 6039.75 万元；本年支出 85,661.2 万元，比上年度增加 13,018.17 万元，增长 17.9%，主要原因是专项项目经费较 24 年有所增加，其中就业安家补贴增加 4405.5 万元，人才绿卡（B 卡）购租房补贴增加 6039.75 万元。

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

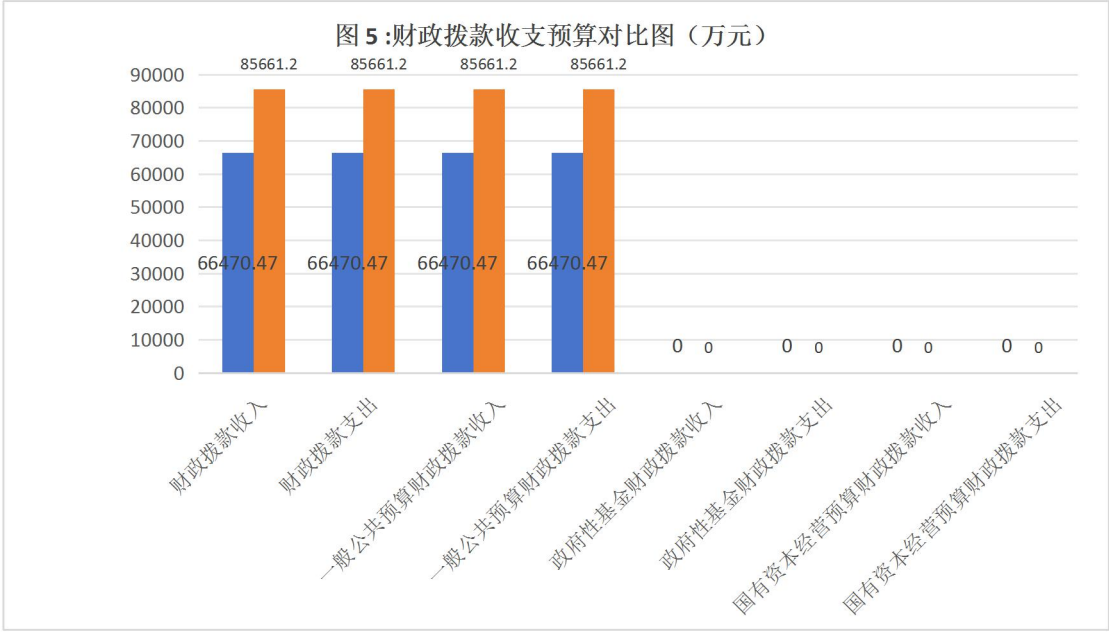
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 85,661.2 万元，完成年初预算的 128.9%，比年初预算增加 19,190.73 万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目经费进行年中追加预算，主要追加项目为就业安家补贴追加 10239 万元，人才绿卡（B 卡）购租房补贴追加 5050.5 万元，困难高毕业生一次性求职补贴（下达 2025 年中央第二批就业资金）2270 万元，国家级高技能人才培训基地和大师工作室补助（下达 2025 年中央第二批就业资金）730 万元；本年支出 85,661.2 万元，完成年初预算的 128.9%，比年初预算增加 19,190.73 万元，决算数大于预算数主要原因是就业安家补贴、人才绿卡（B 卡）购租房补贴、困难高毕业生一次性求职补贴（下

达 2025 年中央第二批就业资金)、国家级高技能人才培训基地和大师工作室补助下达 2025 年中央第二批就业资金)等项目年中进行了追加预算。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 128.9%, 比年初预算增加 19,190.73 万元, 主要原因是就业安家补贴、人才绿卡(B 卡)购租房补贴、国家级高技能人才培训基地和大师工作室补助等项目年中进行了追加预算; 支出完成年初预算的 128.9%, 比年初预算增加 19,190.73 万元, 主要原因是就业安家补贴、人才绿卡(B 卡)购租房补贴、国家级高技能人才培训基地和大师工作室补助等项目年中进行了追加预算。

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, 主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入; 支出完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要原因是本单位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完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入; 支出完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 85,661.2 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 1,511.75 万元，占 1.8%，主要用于专项项目等支出；科学技术（类）支出 37,850.5 万元，占 44.2%，主要用于专项项目等支出；社会保障和就业（类）支出 45,721.81 万元，占 53.4%，主要用于人员经费、公用经费、项目经费等支出；卫生健康（类）支出 238.52 万元，占 0.3%，主要用于人员经费等支出；资源勘探信息等（类）支出 5.44 万元，占 0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于专项项目等支出；住房保障（类）支出 333.18 万元，占 0.4%，主要用于人员经费等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 5,101.87 万元，其中：

人员经费 4,679.33 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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 422.54 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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。

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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.11 万元，支出决算为 21.61 万元，完成预算的 74.2%，较预算减少 7.5 万元，降低 25.8%，主要原因是公务用车运行维护费与招待费支出减少；较 2024 年度决算减少 9.07 万元，降低 29.6%，主要原因是公务用车运行维护费与招待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 4.4 万元,支出决算 4.4 万元。完成预算的 100%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是根据因公出国(境)事项合理估算预算;较上年增加 4.4 万元,增长 100%,主要原因是新增因公出国(境)事项。因公出国(境)团组 1 个、共 1 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 1 个、无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 22.1 万元,支出决算 16.85 万元,完成预算的 76.2%,较预算减少 5.25 万元,降低 23.8%,主要原因是厉行节约原则,从严控制“三公”经费开支;较上年减少 10.84 万元,降低 39.1%,主要原因是 24 年新增公务用车一辆,25 年无新增公务用车购置费用。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 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 25 年无公务车辆购置费用;较上年减少 7.58 万元,降低 100%,主要原因是 25 年无公务车辆购置费用。

公务用车运行维护费支出 16.85 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 16.85 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.25 万元，降低 23.8%，主要原因是厉行节约原则，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 3.26 万元，降低 16.2%，主要原因是厉行节约原则，从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 2.61 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 14.2%。公务接待费支出较预算减少 2.25 万元，降低 85.8%，主要原因是厉行节约原则，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 2.63 万元，降低 87.6%，主要原因是厉行节约原则，从严控制“三公”经费开支。本年度共发生公务接待 1 批次、12 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 422.54 万元，较 2024 年度减少 27.28 万元，降低 6.1%。主要原因是公务用车购置及运行维护费、公务接待费、培训费有所减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 2,109.89 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 82.45 万元、政府采购服务支出 2,027.44 万元。授予中小企业合同金额 678.89

万元，占政府采购支出总额的 32.2%，其中授予小微企业合同金额 678.89 万元，占政府采购支出总额的 32.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 2 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 3 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是三辆业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 81195.29 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 56 个，涉及资金 80559.32 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%。

组织对安家补贴资金、人才绿卡（B 卡）人员购租房补贴、

入驻创业孵化基地（园区）房租物业水电补贴（提前下达 2025 年中央就业资金）3 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 59729.7 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，2025 年度 3 个重点评价项目具有明确的目标，在项目实施过程中能够严格按照有关规定执行，资金拨付及时，使用得当；资料完整、齐全，符合规定。项目评定得分均为 100 分，评价等级为“优秀”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映安家补贴资金、困难高校毕业生一次性求职补贴等 58 个项目绩效自评结果。

1、安家补贴资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20230 万元，执行数为 20229 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据项目执行情况和项目绩效情况来看，项目具有明确的目标，在项目实施过程中能够严格按照有关规定执行，资金拨付及时，使用得当；资料完整、齐全，符合规定。发现的主要问题及原因是：2025 年安家补贴资金年初预算为 10000 万元，我局分别于第一季度、第二季度、第三季度末申请追加安家补贴资金预算 7409.9 万元、4566 万元、2113 万元，补贴资金及时、持续发放存在潜在风险。下一步改进措施：在下年度预算安排中，我局将根据实际情况调整预算，科学测算下一年度预算开支，确保资金及时到位，避免发生延误发放补贴的情况。

2、人才绿卡（B卡）人员购租房补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为35050.5万元，执行数为35050.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目执行情况和项目绩效情况来看，项目具有明确的目标，在项目实施过程中能够严格按照有关规定执行，资金拨付及时，使用得当；资料完整、齐全，符合规定。发现的主要问题及原因是：2025年绩效目标申报表目标设置可进一步完善，现有目标不够细化，不能完整清晰地体现补贴效果。下一步改进措施：在设置绩效目标时应明确绩效目标，分解细化绩效指标，科学设定指标值，加强指标衔接性，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用，避免选用难以确定具体指标值、标准不明确或缺乏约束力的指标。

3、就业见习补贴（提前下达2025年中央就业资金）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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1294.05万元，执行数为1294.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安置高2304名校毕业生、失业青年参加就业见习。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

4、市级中职免学费补助和国家助学金资金项目绩效自评情况

况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 605 万元，执行数为 605 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况为通过实施中职免学费、助学金资助政策，减轻中职学生家庭经济负担，提高中职教育的吸引力和普及程度，培养适应经济社会发展需要的高素质技能型人才。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

5、困难企业职工双节救助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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.36 万元，执行数为 23.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照每人 400 元救助标准，为市内各企业主管部门申请春节救助的 25 家困难企业 669 人职工发放双节救助资金 23.36 万元。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

6、企业全职引才补贴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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 236.2 万元，执行数为 236.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全职引进高层次人才的企业进行补贴，提高了我市对高层次人才的吸引力，打造“近悦远来”的人才发展环境。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

7、高层次人才招聘会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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 499.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功举办第八届高层次人才交流洽谈会，组织 210 家以上有高层次人才需求的单位，提供高端岗位 3300 个以上。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

8、市人社局智慧就业平台运营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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 199.16 万元，执行数为 199.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：“石家庄智慧就业平台”推广应用持续深化，先后与省社科院人力所、中教智网等专业机构以及多所驻石高校签约，注册企业达到 12.6 万家，年度服务 28.5 万人次；开展“直播带岗”32 场，入场互动 77.63 万人次。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

9、工伤事故合作调查取证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 99.35 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 477 万元，执行数为 445.97 万元，完成预算的 99.35%。项目绩效目标完成情况：2025 年共调查工伤案件 6557 件，通过工

伤合作调查扩大影响力，切实增强群众防范意识。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

10、职业技能大赛活动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 97.64 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过组织职业技能大赛，石家庄市选拔优秀选手参加省赛，河北省第二届职业技能大赛中，石家庄市代表团获得 16 金、8 银、12 铜及 33 项优胜奖。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局单位：万元

一、基本情况	项目名称	安家补贴资金		实施(主管)单位	石家庄市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:	20230	到位数:	20230	执行数:	20229	100%
	其中: 财政资金	20230	其中: 财政资金	20230	其中: 财政资金	20229	
	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
	吸引不少于 1.25 万名毕业生留石工作。		为来石企业就业的 1.27 万名高校毕业生发放就业安家补贴 2.023 亿元			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分）	数量指标	发放补贴人数	≥12500人	12695 人	10
		质量指标	发放准确率	≥95%	100%	10
		时效指标	发放时间	≤30 天	3 天	10
		成本指标	成本预算	≤20230 万元	20229 万元	2.5
			发放标准	=1 万元	1 万元	2.5
			发放标准	=3 万元	3 万元	2.5
			发放标准	=5 万元	5 万元	2.5
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100.00%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	吸引人才留石工作人数	≥12500人	12695 人	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	发放对象	≥95%	100%	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	人才绿卡（B 卡）人员 购租房补贴		实施(主管) 单位	石家庄市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:	35050.5	到位数:	35050.5	执行数:	35050.5	100%
	其中: 财政资金	35050.5	其中: 财政资金	35050.5	其中: 财政资金	35050.5	
	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
	保证 B 卡人才按时足额领取补贴，提高我市对人才的吸引力，打造“近悦远来”的人才发展环境。			已向符合条件的人才发放相应额度购租房补贴			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 分)	数量指标	发放补贴人数		≥10000 人	14172 人	10
		质量指标	准确率		≥95%	100%	10
		时效指标	发放时间		≤15 天	10 天内	10
		成本指标	成本预算		≤ 35050.5 万元	35050.5 万元	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保证B卡持有人按时足额领取补贴	人才留石工作生活人数大于1万人	引才聚才成效显著，1.4万余名绿卡人才在我市工作生活	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	发放对象	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	就业见习补贴（提前下达 2025 年中央就业资金）		实施（主管）单位	石家庄市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：	1294.048	到位数：	1294.048	执行数：	1294.048	100%
	其中：财政	1294.048	其中：财政资金	1294.048	其中：财政	1294.048	

	资金				资金		
	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
	鼓励满足条件的企业承担就业见习工作任务。			安置高 2304 名校毕业生、失业青年参加就业见习。			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分）	数量指标	享受人数		≥ 1300人	2304 人	10
		质量指标	发放准确率		≥ 95%	100%	10
		时效指标	发放时间		≤30天	10 天	10
		成本指标	成本预算		≤ 1700万元	1294.048 万元	10
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		≥ 90%	100.00%	10
	效益指标 （40分）	社会效益指标	促进见习青年就业		≥ 30%	34.93%	40
	满意度指标 （10分）	满意度指标	发放对象		≥ 90%	100%	10
	总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	市级中职免学费补助和国家助学金资金		实施(主管)单位	石家庄市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：	605	到位数：	605	执行数：	605	100.00%
	其中：财政资金	605	其中：财政资金	605	其中：财政资金	605	
	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
	通过实施中职免学费、助学金资助政策，减轻中职学生家庭经济负担，提高中职教育的吸引力和普及程度，培养适应经济社会发展需要的高素质技能型人才。			通过实施中职免学费、助学金资助政策，减轻中职学生家庭经济负担，提高中职教育的吸引力和普及程度，培养适应经济社会发展需要的高素质技能型人才。			100.00%
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分）	数量指标	补贴人数		≤15000 人/次	14693 人/次	10
		质量指标	发放准确率		≥98%	100%	10

		时效指标	按时发放率	≥98%	100%	10
		成本指标	成本预算	≤605 万元	605 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100. 00%	10. 00
	效益指标（40 分）	社会效益指标	减轻农村家庭教育负担，资助受助学生的生活费开支	缓解学生家庭经济压力，保障贫困学生不因家庭经济困难而失学	缓解学生家庭经济压力，保障贫困学生不因家庭经济困难而失学	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10
	总分					100. 00
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	困难企业职工双节救助资金	实施(主管)单位	石家庄市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:	23.36	到位数:	23.36	执行数:	23.36	100.00%
	其中: 财政资金	23.36	其中: 财政资金	23.36	其中: 财政资 金	23.36	
	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
	每年对市本级停产、半停产半年以上的国有、集体困难企业及企业化管理自收自支事业单位困难职工实施救助,救助标准每人400元。			按照每人400元救助标准,为市内各企业主管部门申请春节救助的25家困难企业669人职工发放双节救助资金23.36万元。			100.00%
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分)	数量指 标	救助数		≤1309 人	669人	10
		质量指 标	发放准确率		≥95%	100%	10
		时效指 标	发放时间		≥2天	7天	10
		成本指 标	成本预算		≤23.36 万元	23.36万 元	10
	预算执行 率指标 (10分)	预算执 行率	预算执行率		≥90%	100.00%	10
	效益指标 (40分)	社会效 益指标	提高困难职工生活水平		提高困 难职工 生活水 平	为669人 困难企 业职工 发放双 节救助 资金 23.36万 元	40
	满意度指 标 (10分)	满意度 指标	满意度		≥95%	100%	10
	总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局单位：万元

一、基本情况	项目名称	企业全职引才补贴资金	实施(主管)单位	石家庄市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：	236.2	到位数：	236.2	执行数：	236.2	100%
	其中：财政资金	236.2	其中：财政资金	236.2	其中：财政资金	236.2	
	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
	提高我市对高层次人才的吸引力，打造“近悦远来”的人才发展环境。			已对全职引进高层次人才的企业进行补贴			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分）	数量指标	覆盖率		=100%	100%	10
		质量指标	发放准确率		≥90%	100%	10
		时效指标	发放时间		≤10 天	5 天	10
		成本指标	预算成本		≤236.2 万元	236.2 万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10

	(10分)					
	效益指标（40分）	社会效益指标	引才效应	鼓励企业招才引智，支持企业高质量发展	为帮助企业招才引智起到了重要作用，为企业高质量发展提供了人才智力支撑	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	发放对象满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	高层次人才招聘会经费	实施(主管)单位	石家庄市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：	500	到位数：	500	执行数：	499.978834	100%
	其中：财政资	500	其中：财政资金	500	其中：财政资	499.978834	

	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
	组织 200 家以上有高层次人才需求的单位，提供高端岗位 3000 个以上。			成功举办第八届高层次人才交流洽谈会，组织 210 家以上有高层次人才需求的单位，提供高端岗位 3300 个以上。			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 分）	数量指标	参会单位数量		≥200 家	210 家	10
		质量指标	提供高端岗位数		≥3000 个	3300 个	10
		时效指标	高层次人才招聘会完成时间		11 月底前	11 月 7 号	10
		成本指标	招聘会预算成本		≤500 万元	499.97 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	高层次人才覆盖高校数量		≥100 所	120 所	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	应聘双方满意度		≥98%	99%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	市人社局智慧就业平台运营经费		实施(主管)单位	石家庄市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:	199.16	到位数:	199.16	执行数:	199.16	100%
	其中: 财政资金	199.16	其中: 财政资金	199.16	其中: 财政资金	199.16	
	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
	通过平台开展市场化运营, 达到注册用户量的快速增站, 提高用户活跃度, 力争成为行业领先的智慧就业服务平台。			“石家庄智慧就业平台”推广应用持续深化, 先后与省社科院人力所、中教智网等专业机构以及多所驻石高校签约, 注册企业达到 12.6 万家, 年度服务 28.5 万人次; 开展“直播带岗”32 场, 入场互动 77.63 万人次。			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 分)	数量指标	直播带岗活动场次		≥25 场	32 场	10
		质量指标	直播带岗每场观看人数		≥20000 人	24259 人	10
		时效指标	开播时间准时		≥98%	100%	10
		成本指标	单场招聘会费成本		≤3 万元	2.98 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10

	效益指标 (40 分)	社会效益 指标	扩大平台的知名度, 建立品 牌影响力	≥5%	5%	40
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	企业和人才对网站的满意 度	≥95%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目 名称	工伤事故合作调查取证 经费		实施(主管) 单位	石家庄市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：	477	到位数：	477	执行 数：	445.97479	93.50%
	其中： 财政 资金	0	其中： 财政资 金	0	其中： 财政资 金	0	
	其他	477	其他	477	其他	445.97479	
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过工伤合作调查工作扩大影响 力，增强群众防范意识			2025 年共调查工伤案件 6557 件，通过 工伤合作调查扩大影响力，切实增强群 众防范意识			99.35%
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	数量指标	调查取证人员		≥2 人	2 人	10

	指标 (40分)	质量指标	项目调查质量	与之相关的配套功能	能够按照文件要求内容进行调查	10
		时效指标	调查时限	≤10 天	2 天	10
		成本指标	预算成本控制	<477 万元	445.97480 万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	93.50%	9.35
	效益指标 (40分)	社会效益指标	增强群众的防范意识	≥5%	通过实际调查使涉事企业和职工,进一步增强了工伤的防范意识,有效杜绝了类似工伤事故的发生。	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10
	总分					99.35
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					
	降本增效,节约资金 31.02 万元					

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	职业技能大赛活动经费		实施(主管)单位	石家庄市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：	33	到位数：	33	执行数：	33	100%
	其中：财政资金	33	其中：财政资金	33	其中：财政资金	33	
	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
	通过组织参加职业技能大赛，优秀技能人才脱颖而出，畅通技能人才职业发展通道。			通过组织职业技能大赛，石家庄市选拔优秀选手参加省赛，河北省第二届职业技能大赛中，石家庄市代表团获得 16 金、8 银、12 铜及 33 项优胜奖。			98%
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 分）	数量指标	参赛项目		≥140 项	135 项	9.64
		质量指标	获得优胜奖以上人数		≥40 人	69 人	10
		时效指标	及时参赛		≥95%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		≤33 万元	33 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	竞赛影响力		考察参赛选手对其行业产生正面积积极的影响，起到带头示范作用	通过媒体宣传参赛选手个人技能成长历程、职业发展心得，传递	38

					工匠精神，为广大劳动者提供技能成才的榜样	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	96%	10
	总分					97.64
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对大赛参赛情况预估偏高，根据近两年参赛情况之后预估会更加准确。					

（三）单位评价项目绩效评价结果

整体看，我单位 58 个自评项目中评价等级为“优秀” 的有 54 项，较好的完成了预期绩效目标；4 个项目“较差”，实际完成情况与预期目标偏差较大。此次评价项目评优率为 93.1%，但评优项目尚有提升空间。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 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：指单位从同级财政单位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。