# 2025 年度
# 单位决算公开文本

石家庄市桥西区就业服务中心（本级）

预算代码：321001

二〇二六年九月

# 石家庄市桥西区就业服务中心（本级）2025年度单位决算公开文本

石家庄市桥西区就业服务中心（本级）

二〇二六年九月

# 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

石家庄市桥西区就业服务中心（本级）的单位职责是为辖区的流动人员和失业人员按照国家政策规定，提供人事代理服务，提供免费培训，办理创业担保贷款贴息手续，保障社区就业服务等。2025年度单位发展规划目标是做好本辖区内流动人员和存档人员的代理工作；努力开展多项培训，促进充分就业；确保创业担保贷款贴息工作稳步进行。具体职责是：

（一）承担全区就业服务、落实就业促进政策、提供就业政策咨询等事务性工作。

（二）提供创业服务开展创业活动、落实创业担保贷款政策等事务性工作，充分发挥创业创新孵化基地的作用。

（三）办理就业失业登记证，深入开展就业援助工作。

（四）承担对存档人的人事关系代理服务，如退休审批手续、医保接续手续等代理服务工作。

（五）对高校毕业生进行实名登记工作。

（六）为企业和求职人员搭建桥梁，提供招聘岗位。

（七）协助做好社区就业服务工作，推动基层就业服务平台建设。

（八）协助做好本行政区域内公共就业服务体系建设，推进就业服务信息化、便民化和精细化。

（九）承办区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

## 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 | 石家庄市桥西区就业服务中心(本级) | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

# 第二部分 2025 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市桥西区就业服务中心（本级）　　2025 年度　　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 | 803.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 688.88 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.13 |
| | 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 | 51.93 |
| | 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 | 39.09 |
| | 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 | 803.03 | **本年支出合计** | 58 | 803.03 |
| 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 | 803.03 | **总计** | 62 | 803.03 |

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市桥西区就业服务中心（本级）　　2025 年度　　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 | | 803.03 | 803.03 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 688.88 | 688.88 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 423.80 | 423.80 | | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 423.80 | 423.80 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.08 | 265.08 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 210.39 | 210.39 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.24 | 45.24 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.45 | 9.45 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.13 | 23.13 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.13 | 23.13 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.13 | 23.13 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 51.93 | 51.93 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 51.93 | 51.93 | | | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 51.93 | 51.93 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.09 | 39.09 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.09 | 39.09 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.09 | 39.09 | | | | | |

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

单位：石家庄市桥西区就业服务中心（本级）　　2025 年度　　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 | | 803.03 | 744.17 | 58.87 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 688.88 | 681.94 | 6.93 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 423.80 | 416.87 | 6.93 | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 423.80 | 416.87 | 6.93 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.08 | 265.08 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 210.39 | 210.39 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.24 | 45.24 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.45 | 9.45 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.13 | 23.13 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.13 | 23.13 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.13 | 23.13 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 51.93 | | 51.93 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 51.93 | | 51.93 | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 51.93 | | 51.93 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.09 | 39.09 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.09 | 39.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.09 | 39.09 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市桥西区就业服务中心（本级）　　2025 年度　　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 | 803.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 688.88 | 688.88 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.13 | 23.13 | | |
| | 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 | 51.93 | 51.93 | | |
| | 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 | 39.09 | 39.09 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| 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 |
| | 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 | 803.03 | **本年支出合计** | 59 | 803.03 | 803.03 | | |
| 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 | 803.03 | **总计** | 64 | 803.03 | 803.03 | | |

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

单位：石家庄市桥西区就业服务中心（本级）　　2025 年度　　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 | | 803.03 | 744.17 | 58.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 688.88 | 681.94 | 6.93 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 423.80 | 416.87 | 6.93 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 423.80 | 416.87 | 6.93 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.08 | 265.08 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 210.39 | 210.39 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.24 | 45.24 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.45 | 9.45 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.13 | 23.13 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.13 | 23.13 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.13 | 23.13 | |
| 213 | 农林水支出 | 51.93 | | 51.93 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 51.93 | | 51.93 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 51.93 | | 51.93 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.09 | 39.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.09 | 39.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.09 | 39.09 | |

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

单位：石家庄市桥西区就业服务中心（本级）　　2025 年度　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 506.85 | 302 | 商品和服务支出 | 30.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 146.17 | 30201 | 办公费 | 3.43 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.13 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 198.06 | 30206 | 电费 | 3.10 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.24 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.45 | 30208 | 取暖费 | 4.18 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.13 | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 39.09 | 30213 | 维修（护）费 | 0.41 | 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 | 18.19 | 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 | 207.05 | 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 | 205.80 | 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 | | 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 | 4.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 2.63 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.48 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | 8.42 | | | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 713.91 | 公用经费合计 | | | | | 30.26 |

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

单位：石家庄市桥西区就业服务中心（本级）　　2025 年度　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市桥西区就业服务中心（本级）　　2025 年度　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市桥西区就业服务中心（本级）　　2025 年度　　单位：万元

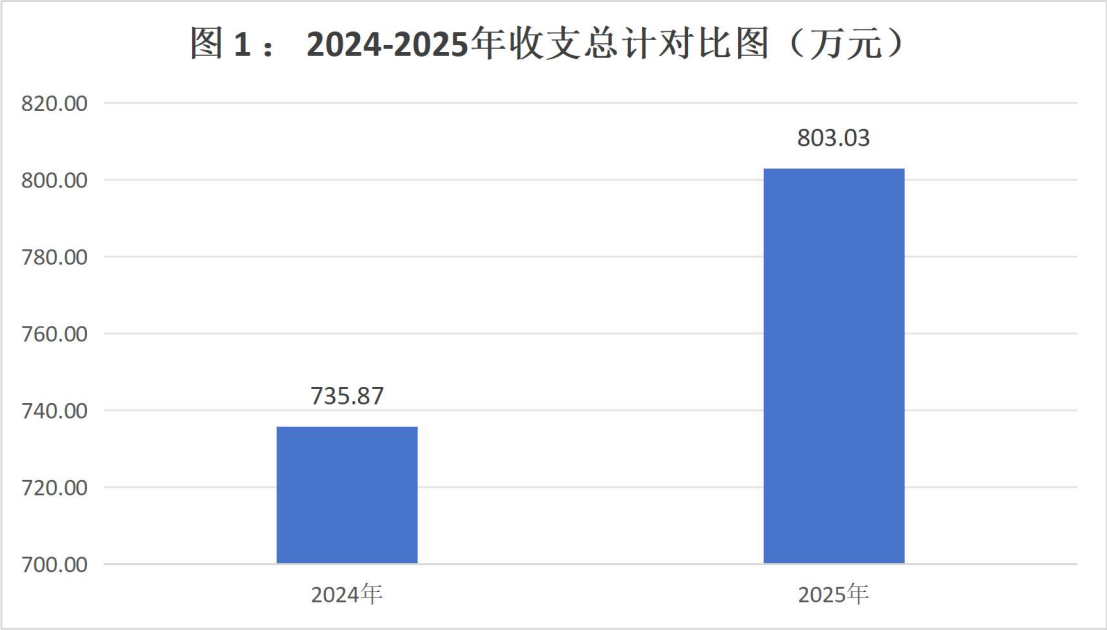
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.4 | | | | 1.4 | | 0.48 | | 0.48 | | 0.48 | |

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

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 803.03 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 67.16 万元，增长 9.1%，主要原因是人员增加，导致人员经费增加了 51.6 万元，其次“农林水支出”增加了 9.65 万元。

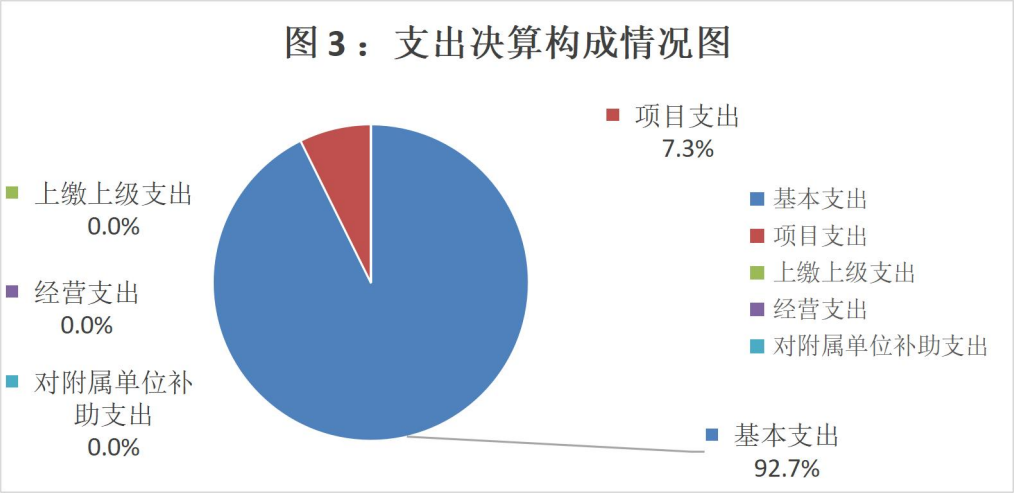



## 二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计803.03万元，其中：财政拨款收入803.03万元，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

本单位2025年度本年支出合计803.03万元，其中：基本支出744.17万元，占92.7%；项目支出58.87万元，占7.3%；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803.03万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加67.16万元，增长9.1%，主要原因是人员增加，导致人员经费增加了51.6万元，其次“农林水支出”增加了9.65万元。

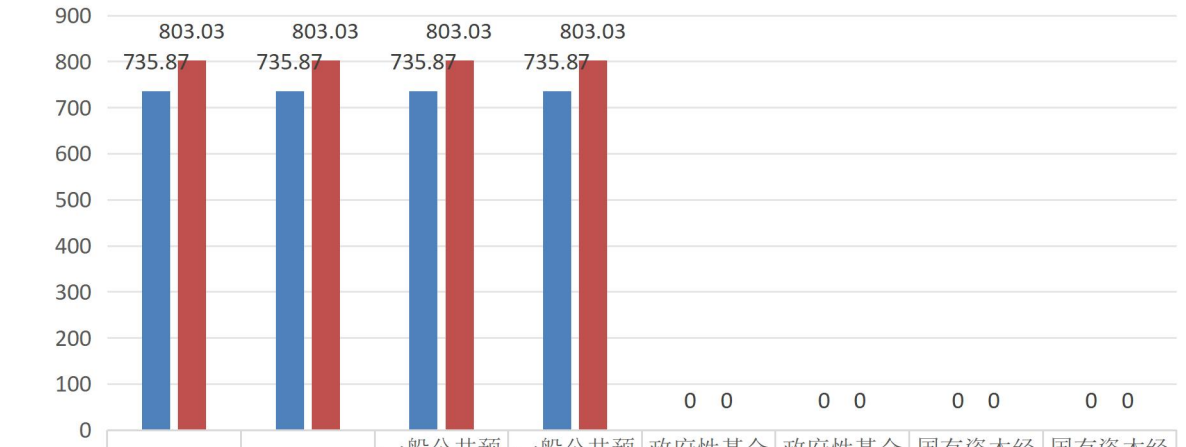
本单位2025年度财政拨款本年收入803.03万元，比2024年度增加67.16万元，增长9.1%，主要原因是人员增加，导致人员经费增加了51.6万元；本年支出803.03万元，增加67.16万元，增长9.1%，主要原因是人员经费及“农林水支出”增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 803.03 万元，比上年增加 67.16 万元，增长 9.1%，主要原因是人员增加，导致人员经费增加了 51.6 万元；本年支出 803.03 万元，比上年增加 67.16 万元，增长 9.1%，主要原因是人员经费及“农林水支出”增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及政府性基金；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及政府性基金。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及国有资本经营；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及国有资本经营。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）




| | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | 一般公共预算财政拨款收入 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金财政拨款收入 | 政府性基金财政拨款支出 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 735.87 | 735.87 | 735.87 | 735.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 803.03 | 803.03 | 803.03 | 803.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2023年 2024年

**（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803.03万元，完成年初预算的102.1%，比年初预算增加16.51万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加导致人员经费增加；本年支出803.03万元，完成年初预算的102.1%，比年初预算增加16.51万元，决算数大于预算数主要原因是“创业担保贷款贴息”支出的增加。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102.1%，比年初预算增加16.51万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加；支出完成年初预算102.1%，比年初预算增加16.51万元，主要原因是“创业担保贷款贴息”支出的增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位不涉及政府性基金；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位不涉及政府性基金。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位不涉及国有资本经营；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位不涉及国有资本经营。

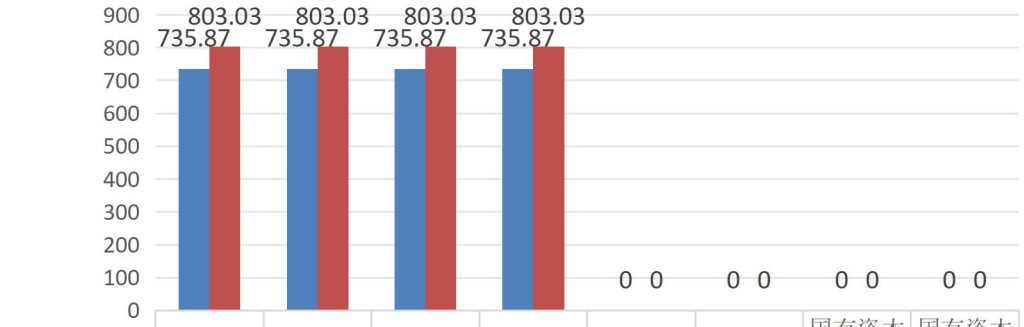



图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）

| | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | 一般公共预算财政拨款收入 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金财政拨款收入 | 政府性基金财政拨款支出 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初预算数 | 735.87 | 735.87 | 735.87 | 735.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 决算数 | 803.03 | 803.03 | 803.03 | 803.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度财政拨款支出 803.03 万元，主要用于以下方面：

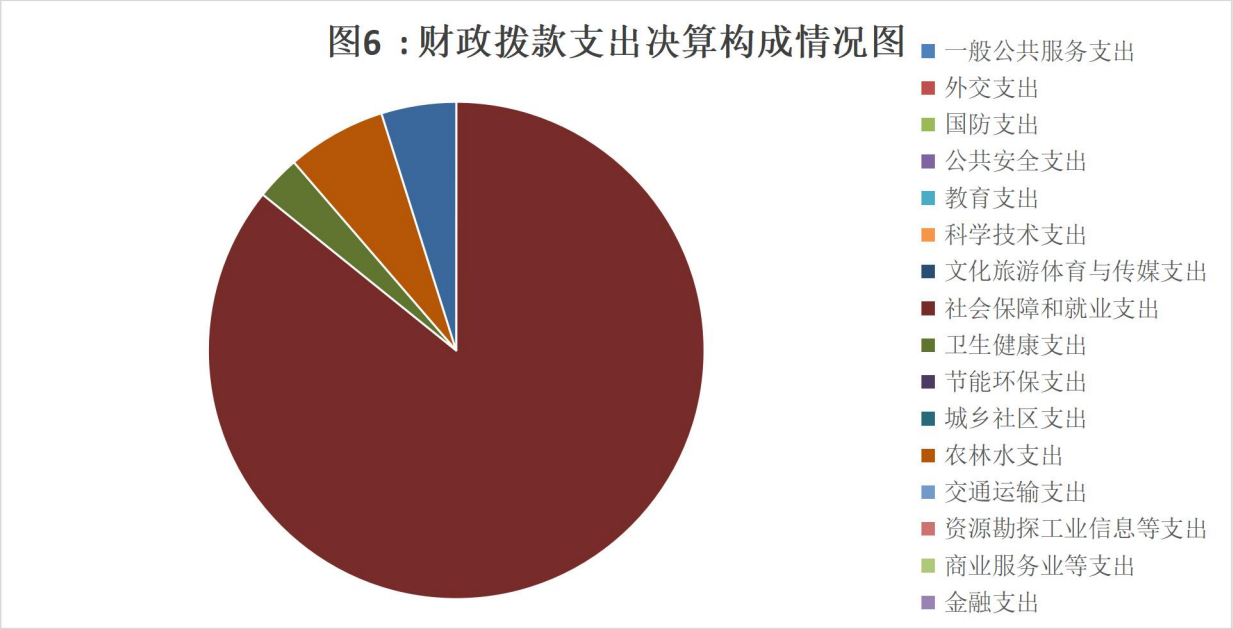
**一般公共预算财政拨款支出：**

社会保障和就业 （类）支出 688.88 万元，占 85.8%，主要用于就业管理事务、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康（类）支出 23.13 万元，占 2.8%，主要用于事业单位医疗支出；农林水（类）支出 51.93 万元，占 6.5%，主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出；住房保障（类）支出 39.09 万元，占 4.9%，主要用于住房公积金支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**我单位不涉及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：**我单位不涉及国有资本经

营预算财政拨款支出。




**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度财政拨款基本支出 803.03 万元，其中：

人员经费 713.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 30.26 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

## 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1.4万元，支出决算为0.48万元，完成预算的34.3%，较预算减少0.92万元，降低65.7%，主要原因是调整预算，严控支出；较2024年度决算减少0.92万元，降低65.7%，主要原因是调整预算，严控支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位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%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人。

**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1.4万元，支出决算0.48万元，完成预算的34.3%。较预算减少0.92万元，降低65.7%，主要原因是调整预算，严控支出，且本单位未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年减少0.92万元，降低65.7%，主要原因是调整预算，严控支出。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%，主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0.48 万元：**本单位 2025 年度财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.92 万元，降低 65.7%，主要原因是调整预算，严控支出；较上年减少 0.92 万元，降低 65.7%，主要原因是调整预算，严控支出。

**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 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%，主要原因是实际未发生公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是实际未发生公务接待。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

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.2 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.2 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 0.2 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0.2万元，占政府采购支出总额的100%。

## 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1辆，比上年增加0辆，主要是日常办公报送各类文档使用。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，其他用车主要是日常办公报送各类文档使用；单位价值100万元以上设备（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58.87万元。其中，一般公共预算财政拨款项目7个，涉及资金58.87万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的0%；国有资本经营预算财政拨款项目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“档案保管和整理”“招聘活动”等7个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出58.87万元，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，绩效考核时根据各指标的完成情况，各项目指标体系总分均为100分，得分≧90分为优秀，89≧得分≧80分为良好，79≧得分≧70分为合格，得分≦69为不合格。绩效考核小组根据档案科提交的工作总结开展实地核实和群众访谈，取得的信息进行各项指标和综合评判，“创业担保贷款和贴息”绩效评价得分83.76分、“创业担保贷款和贴息-中央资金”绩效评价得分85.72分、“创业担保贷款和贴息-省级资金”绩效评价得分85.64分、“档案保管和整理”绩效评价得分86.89分，“招聘活动”项目绩效评价得分84分，“房屋维修”绩效评价得分88分，六个项目的绩效评价结果均为良好；“招聘活动（追加）”项目绩效评价得分75.33分，绩效评价结果为合格。

**（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“创业担保贷款和贴息”“档案保管和整理”“招聘活动”等七个项目绩效自评结果。

1、“创业担保贷款和贴息”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,“创业担保贷款和贴息”项目绩效自评得分为83.76分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为0.55万元，完成预算的27.6%。项目绩效目标完成情况：一是2025年度放出6笔小微企业贷款1782.5万元，全年任务1500万，年度任务完成率118.8%；二是发放2024年度第四季度贴息资金12笔，共计98132.95元；三是发放2025年度第一、二季度贴息资金25

笔，共计 176248.1 元。发现的主要问题是创业担保贷款宣传力度有待加强。下一步改进措施：一是依托“就业援助月”、“春风行动”、“民营企业招聘周”等各类活动宣传贷款新政策；二是深入到各乡镇、村、社区、企业、商户、高校发放《创业担保贷款政策宣传单》，在繁华街路及人员密集场所进行宣传提高政策的社会认知度和政策收益覆盖面。

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市桥西区就业服务中心（本级）

单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">创业担保贷款贴息（区级）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市桥西区就业服务中心（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2</td><td>到位数：</td><td>0.551261</td><td>执行数：</td><td>0.551261</td><td rowspan="3">27.56%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2</td><td>其中：财政资金</td><td>0.551261</td><td>其中：财政资金</td><td>0.551261</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">提升就业水平和就业率，缓解社会压力</td><td colspan="3">2025 年放出 6 笔小微企业贷款 1782.5 万元。全年任务 1500 万，年度任务完成率 118.83%。发放 2024 年第四季度贴息资金 12 笔，共计 98132.95 元。发放 2025 年第一、二季度贴息资金 25 笔，共计 176248.1 元。</td><td>83.76%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率</td><td>≥90</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>政策宣传次数</td><td>≥2</td><td>6</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>创业担保贷款年审核通过数量</td><td>≥3</td><td>5</td><td>7</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金在规定时间内下达率</td><td>≤30</td><td>5</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目资金支付率</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td>预算资金执行率</td><td>≧95%</td><td>27.56</td><td>2.76</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>中心企业就业人数提升率</td><td>＞5%</td><td>2</td><td>25</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td>申报创业担保贷款贴息资金的小微企业满意度</td><td>85%</td><td>80</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>83.76</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">存在问题：创业担保贷款宣传力度有待加强。整改措施：一是依托“就业援助月”“春风行动”“民营企业招聘周”等各类活动宣传贷款新政策;二是深入到各乡镇、村、社区、企业、商户、高校发放《创业担保贷款政策宣传单》，在繁华街路及人员密集场所进行宣传提高政策的社会认知度和政策收益覆盖面。</td></tr>
</table>

2、“创业担保贷款和贴息-中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“创业担保贷款和贴息”项目绩效自评得分为 85.72 分。全年预算数为 41.88 万元，执行数为 23.96 万元，完成预算的 57.2%。项目绩效目标完成情况：一是 2025 年度放出 6 笔小微企业贷款 1782.5 万元，全年任务 1500 万，年度任务完成率 118.8%;二是发放 2024 年度第四季度贴息资金 12 笔，

共计 98132.95 元；三是发放 2025 年度第一、二季度贴息资金 25 笔，共计 176248.1 元。发现的主要问题是创业担保贷款宣传力度有待加强。下一步改进措施：一是依托“就业援助月”、“春风行动”、“民营企业招聘周”等各类活动宣传贷款新政策；二是深入到各乡镇、村、社区、企业、商户、高校发放《创业担保贷款政策宣传单》，在繁华街路及人员密集场所进行宣传提高政策的社会认知度和政策收益覆盖面。

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 石家庄市桥西区就业服务中心（本级） 单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石财金【2025】10 号 关于下达 2025 年中央普惠金融发展专项资金</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">石家庄市桥西区就业服务中心（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>41.88</td><td>到位数：</td><td>23.95815</td><td>执行数：</td><td>23.95815</td><td rowspan="3">57.21%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>41.88</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>23.95815</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>23.95815</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">对全区创业担保贷款工作进行指导、监督和考核。负责办理辖区内贷款申请手续、对申请资格、项目和反担保进行初审，进行实时管理。</td><td colspan="2">2025 年放出 6 笔小微企业贷款 1782.5 万元。全年任务 1500 万，年度任务完成率 118.83%。发放 2024 年第四季度贴息资金 12 笔，共计 98132.95 元。发放 2025 年第一、二季度贴息资金 25 笔，共计 176248.1 元。</td><td>83.76%</td></tr>
</table>

| | 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（50） | 数量指标 | 创业担保贷款接待数量 | ≧200 人 | 150 | 10 |
| | | 数量指标 | 政策宣传次数 | ≧2 次 | 6 | 10 |
| | | 质量指标 | 创业担保贷款年审核通过数量 | ≧10 件 | 5 | 7 |
| | | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≦20 个工作日 | 5 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目实际成本 | ≦预算数 | 68.99 | 10 |
| | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率 | 预算资金执行率 | ≧95% | 57.21 | 2.76 |
| | 效益指标（40） | 社会效益指标 | 中小企业人数 | ≧20 | 18 | 25 |
| | 满意度指标（10 分） | 满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息资金的小微企业满意度 | ≧85% | 90 | 9 |
| | 总分 | | | | | 83.76 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题：创业担保贷款宣传力度有待加强。整改措施：一是依托“就业援助月”“春风行动”“民营企业招聘周”等各类活动宣传贷款新政策;二是深入到各乡镇、村、社区、企业、商户、高校发放《创业担保贷款政策宣传单》，在繁华街路及人员密集场所进行宣传提高政策的社会认知度和政策收益覆盖面。 | | | | | |

3、“创业担保贷款和贴息-省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“创业担保贷款和贴息”项目绩效自评得分为 85.64 分。全年预算数为 89.12 万元，执行数为 27.42 万元，完成预算的 30.8%。项目绩效目标完成情况：一是 2025 年度放出 6 笔小微企业贷款 1782.5 万元，全年任务 1500 万，年度任务完成率 118.8%;二是发放 2024 年度第四季度贴息资金 12 笔，共计 98132.95 元；三是发放 2025 年度第一、二季度贴息资金 25 笔，共计 176248.1 元。发现的主要问题是创业担保贷款宣传力度

有待加强。下一步改进措施：一是依托“就业援助月”、“春风行动”、“民营企业招聘周”等各类活动宣传贷款新政策；二是深入到各乡镇、村、社区、企业、商户、高校发放《创业担保贷款政策宣传单》，在繁华街路及人员密集场所进行宣传提高政策的社会认知度和政策收益覆盖面。

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市桥西区就业服务中心（本级）　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石财金【2025】3 号 石家庄市财政局关于下达 2025 年省级普惠金融发展专项资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西区就业服务中心（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>59.12</td><td>到位数：</td><td>27.421328</td><td>执行数：</td><td>27.421328</td><td rowspan="3">46.38%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>59.12</td><td>其中：财政资金</td><td>27.421328</td><td>其中：财政资金</td><td>27.421328</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">对全区创业担保贷款工作进行指导、监督和考核；负责办理辖区内贷款申请手续、对申请资格、项目和反担保进行初审，进行实时管理。</td><td colspan="3">025 年放出 6 笔小微企业贷款 1782.5 万元。全年任务 1500 万，年度任务完成率 118.83%。发放 2024 年第四季度贴息资金 12 笔，共计 98132.95 元。发放 2025 年第一、二季度贴息资金 25 笔，共计 176248.1 元。</td><td>85.64%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">实际完成率</td><td>≥90</td><td>100</td><td>10</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | （50） | 数量指标 | 政策宣传次数 | ≥2 | 6 | 10 |
| | | 质量指标 | 创业担保贷款年审核通过数量 | ≥3 | 5 | 7 |
| | | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≤30 | 5 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目资金支付率 | 100 | 100 | 10 |
| | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率 | 预算资金执行率 | ≧95% | 27.421328 | 4.64 |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 中小企业就业人数提升率 | ≧5% | 2 | 25 |
| | 满意度指标（10 分） | 满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息资金的小微企业满意度 | 85% | 80 | 9 |
| | 总分 | | | | | 85.64 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题：创业担保贷款宣传力度有待加强。整改措施：一是依托“就业援助月”“春风行动”“民营企业招聘周”等各类活动宣传贷款新政策;二是深入到各乡镇、村、社区、企业、商户、高校发放《创业担保贷款政策宣传单》，在繁华街路及人员密集场所进行宣传提高政策的社会认知度和政策收益覆盖面。 | | | | | |

4、“招聘活动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“招聘活动”项目绩效自评得分为 84 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是精心组织开展多种主题的线上线下招聘会，为稳就业、保民生持续助力；二是共举办线上线下招聘会 57 场，精准推送用工需求企业 1010 余家,提供岗位 27800 余个;三是已圆满完成 2025 年度桥西区民生实事工作。发现的主要问题是信息发布渠道单一，仅依赖河北公共招聘网和微信公众号，限制了信息的传播范围。下一步改进措施：将加大宣传力度，继续组织开展“百日千万招聘专项行动”“局长送岗·圆梦职场”“金秋招聘月”等不同主题的线上线下招聘活动。

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市桥西区就业服务中心（本级）　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">招聘活动</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市桥西区就业服务中心（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1.5</td><td>到位数：</td><td>1.5</td><td>执行数：</td><td>1.5</td><td rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>1.5</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>1.5</td><td>其中：财政资金</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">搭建企业与用工者的桥梁，提升就业率。</td><td colspan="3">紧密结合辖区企业招聘需求与群众求职需要，精心组织开展多种主题的线上线下招聘会，为稳就业、保民生持续助力。截至目前，共举办线上线下招聘会 57 场，精准推送用工需求企业 1010 余家，提供岗位 27800 余个。截至目前，已圆满完成 2025 年度桥西区民生实事工作。</td><td>84%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">招聘场次</td><td>≥4</td><td>57</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">参与单位</td><td>≥1000</td><td>1010</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">登记就业人数</td><td>≥10000 人</td><td>2985</td><td>3</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">达成就业意向人数</td><td>≥300</td><td>1788</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">资料印刷和制作</td><td>≥5 种</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">场地租用</td><td>≥3</td><td>3</td><td>5</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 就业意向 | ≥300人 | 270 | 3 |
| | | 时效指标 | 及时性 | ≥1 | 1 | 5 |
| | | 成本指标 | 资金成本 | ≤0.3 万 | 0.25 | 7 |
| | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95 | 100 | 10 |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 广告和宣传力度 | ≥12 次 | 6 | 25 |
| | 满意度指标（10 分） | 满意度指标 | 用工单位和求职人员满意率 | ≥90 | 88 | 8 |
| | 总分 | | | | | 84 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题：信息发布渠道单一，仅依赖河北公共招聘网和微信公众号，限制了信息的传播范围。<br>措施：将加大宣传力度，继续组织开展“百日千万招聘专项行动”“局长送岗·圆梦职场”“金秋招聘月”等不同主题的线上线下招聘活动。 | | | | | |

5、“招聘活动（追加）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“招聘活动”项目绩效自评得分为 75.33 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 2.27 万元，完成预算的 26.7%。项目绩效目标完成情况：一是精心组织开展多种主题的线上线下招聘会，为稳就业、保民生持续助力；二是共举办线上线下招聘会 57 场，精准推送用工需求企业 1010 余家，提供岗位 27800 余个；三是已圆满完成 2025 年度桥西区民生实事工作。发现的主要问题是信息发布渠道单一，仅依赖河北公共招聘网和微信公众号，限制了信息的传播范围。下一步改进措施：将加大宣传力度，继续组织开展“百日千万招聘专项行动”、“局长送岗·圆梦职场”、“金秋招聘月”等不同主题的线上线下招聘活动。

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市桥西区就业服务中心（本级）　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">招聘活动</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市桥西区就业服务中心（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>8.5</td><td>到位数：</td><td>2.2658</td><td>执行数：</td><td>2.2658</td><td rowspan="3">13.33</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>8.5</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>2.2658</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>2.2658</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">搭建企业与用工者的桥梁，提升就业率。</td><td colspan="3">紧密结合辖区企业招聘需求与群众求职需要，精心组织开展多种主题的线上线下招聘会，为稳就业、保民生持续助力。截至目前，共举办线上线下招聘会 57 场，精准推送用工需求企业 1010 余家，提供岗位 27800 余个。截至目前，已圆满完成 2025 年度桥西区民生实事工作。</td><td>75.33%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">招聘场次</td><td>≥4</td><td>57</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">参与单位</td><td>≥1000</td><td>1010</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">登记就业人数</td><td>≥10000 人</td><td>2985</td><td>4</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">达成就业意向人数</td><td>≥300</td><td>1788</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">资料印刷和制作</td><td>≥5 种</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">场地租用</td><td>≥3</td><td>3</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">就业意向</td><td>≥300 人</td><td>270</td><td>4</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 及时性 | ≥1 | 1 | 5 |
| | | 成本指标 | 资金成本 | ≤0.3 万 | 0.25 | 7 |
| | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95 | 100 | 2.67 |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 广告和宣传力度 | ≥12 次 | 6 | 28 |
| | 满意度指标（10 分） | 满意度指标 | 用工单位和求职人员满意率 | ≥90 | 88 | 8 |
| | 总分 | | | | | 82.67 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题：信息发布渠道单一，仅依赖河北公共招聘网和微信公众号，限制了信息的传播范围。<br>措施：将加大宣传力度，继续组织开展“百日千万招聘专项行动”“局长送岗·圆梦职场”“金秋招聘月”等不同主题的线上线下招聘活动。 | | | | | |

6、“房屋维修”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“房屋维修”项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.97 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：一是对办公区域卫生间老化的管道，堵塞的下水管道进行了维修更换；二是对 1-3 楼及门洞的墙面进行乳胶补刷，更换了损坏的办公室窗户。发现的主要问题是维修经费预算不足，公共区域问题集中处置不及时。下一步改进措施：健全经费与计划管理机制，定期排查屋面、防水、电路；制定年度维修计划，优先处理安全隐患和高频问题。

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市桥西区就业服务中心（本级） 单位：万元

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 房屋维修 | 实施(主管)单位 | 石家庄市桥西区就业服务中心（本级） |

<table>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>4</td><td>到位数：</td><td>3.9667</td><td>执行数：</td><td>3.9667</td><td rowspan="3">99.17</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>4</td><td>其中：财政资金</td><td>3.9667</td><td>其中：财政资金</td><td>3.9667</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障办公区域正常使用</td><td colspan="2">按时完成了对卫生间下水道的改造和墙面的维修，提升了整体的办公环境。</td><td>88%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维修改造面积</td><td>60</td><td>60</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">维修改造</td><td>318</td><td>318</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量达标率</td><td>≥90</td><td>88</td><td>7</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成维修工程</td><td>≤</td><td>60</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>1.5 万元</td><td>1.5 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>1.5 万元</td><td>1.5 万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>1 万元</td><td>1.5 万元</td><td>3</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>≥90</td><td>85</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目持续发挥作用期限</td><td>50</td><td>30</td><td>25</td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">达到预期满意度指标值</td><td>≥90</td><td>85</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>88</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在的问题：维修经费预算不足，公共区域问题集中处置不及时。整改措施：健全经费与计划管理机制，定期排查屋面、防水、电路；制定年度维修计划，优先处理安全隐患和高频问题。 |

**7、**“档案保管和整理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“档案保管和整理”项目绩效自评得分为86.89分。全年预算数为3万元，执行数为1.47万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：一是存放人事档案28768份，根据编序存放，方便查阅，提高工作效率；二是失业人员调出档案318份，接收新增失业人员档案502份，办理人员退休535人；三是整理和完善档案内在质量达到93%、提高查询和办事效率不得超过25个工作日。发现的主要问题一是因档案库房不是标准档案库房且建设时间较久，存在地基下陷，墙体开裂等问题；二是档案数字化完成进度慢，安全维护频次较少。下一步改进措施：一是先加固建筑地基，后进行墙体修补；二是采取人工扫描方式加快档案数字化进度，增加安全维护频次，提高档案安全性。

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市桥西区就业服务中心（本级）　　单位：万元

| 一、 基本情况 | 项目名称 | 档案保管和整理 | | 实施(主管）单位 | 石家庄市桥西区就业服务中心（本级） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 到位数： | 1.468 | 执行数： | 1.468 | 48.93 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其中：财政资金 | 3 | 其中：财政资金 | 1.468 | 其中：财政资金 | 1.468 | |
| | 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 |
| | 保障灵活就业人员的权益 | | | 存放人事档案 28786 份，其中未退休人员人事档案 15574 份，已退休人员人事档案 13212 份。根据编序存放，方便查阅，提高工作效率。截至目前，调出失业人员档案 318 份，接收新增失业人员档案 502 份，办理失业人员退休申报业务 535 人次，接待咨询业务量 2000 余人次。 | | | 86.89% |
| 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 | 接收管理数量 | | ≥1000 | 1500 | 5 |
| | | 数量指标 | 各类退休数量 | | ≥500 | 520 | 5 |
| | | 数量指标 | 各类保险转接数量 | | ≥1000 | 476 | 3 |
| | | 数量指标 | 档案设备维护次数 | | ≥4 | 3 | 4 |
| | | 数量指标 | 网络维护次数 | | ≥6 | 12 | 5 |
| | | 质量指标 | 档案保管完整占比 | | ≥90 | 85 | 4 |
| | | 质量指标 | 手续办理完成占比 | | ≥90 | 95 | 5 |
| | | 时效指标 | 手续办理时间 | | ≤30 | 5 | 5 |
| | | 成本指标 | 资金成本 | | ≤1 万元 | 1 | 5 |
| | | 成本指标 | 资金成本 | | ≤2 万元 | 0.468 万元 | 5 |
| | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率 | 预算执行率 | | ≥95 | 48.93% | 4.89 |
| | 效益指标 | 社会效 | 提供优质服务 | | ＞90 | 88 | 28 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | （30） | 益指标 | | | | |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 群众投诉率 | ≤ | 10 | 8 |
| | 总分 | | | | | 86.89 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题：1、档案库房不是标准档案库房，因为建设时间较久，存在地基下陷，墙体开裂等问题；2、档案数字化完成进度慢，安全维护频次较少。整改措施：1、先加固建筑地基，后进行墙体修补；2、采取人工扫描方式加快档案数字化进度，增加安全维护频次，提高档案安全性。 | | | | | |

### （三）单位评价项目绩效评价结果

我单位高度重视绩效评价工作，将此工作列为全面实施预算绩效管理、强化资金使用效益、提高公共服务质量的重要举措。按照要求，我单位进一步加强组织领导，明确各业务科室工作内容，分解指标任务，加强工作部署，全面开展绩效自评工作。2025 年度，我单位较好的完成了单位整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，基本实现了预期目标。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度未发生“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”和“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”的收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”和“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”以空表列示。

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。