

天门市劳动就业管理局年度部门决算

目 录

第一部分 天门市劳动就业管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市劳动就业管理局 2025 年度部门决算表

- 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 天门市劳动就业管理局 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市劳动就业管理局概况

一、部门主要职责

1.具体落实全市公益性岗位开发管理、新增就业、城镇登记失业率等工作规划和年度计划，承担全市就业、失业和失业保险方面的统计和综合分析工作；

2.负责城乡劳动力的转移就业和培训工作；

3.负责就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳动保障事务代理；

4.落实就业援助政策，对就业困难群体实施就业援助，逐步建立就业援助长效机制；

5.负责推进就业服务体系建设，推进企业、街道（乡镇）、社区劳动就业服务体系建设和发展；

6.负责对外劳务管理有关工作，开展市内外劳务输出和外出农民权益维护工作；

7.负责劳动力市场、就业训练中心、公共就业服务中心等就业服务实体的建设和管理；

8.落实就业创业相关政策；

9.经办本市失业保险各项业务；

10.开展创业担保贷款工作，推进农民工等人员返乡创业。

二、机构设置情况

天门市劳动就业管理局部门内设科室 9 个，包括：综合办公室、财务科、创业指导科、公共就业服务中心、失业保险科、培

训科、就业训练中心、就业援助科、技校。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、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	5,813.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5,757.48
	9		九、卫生健康支出	39	22.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,813.11	本年支出合计	57	5,813.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,813.11	总计	60	5,813.11

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：天门市劳动就业管理局

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		5,813.11	5,813.11					
20	社会保障和就业支出	5,757.48	5,757.48					
20	人力资源和社会保障管理事务	461.95	461.95					
20	就业管理事务	461.95	461.95					
20	行政事业单位养老支出	44.58	44.58					
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58					
20	就业补助	5,243.75	5,243.75					
20	社会保险补贴	4.71	4.71					
20	其他就业补助支出	5,239.04	5,239.04					
20	退役安置	3.84	3.84					
20	其他退役安置支出	3.84	3.84					
20	残疾人事业	3.36	3.36					
20	其他残疾人事业支出	3.36	3.36					
21	卫生健康支出	22.93	22.93					
21	行政事业单位医疗	22.93	22.93					
21	事业单位医疗	22.93	22.93					
21	农林水支出	1.00	1.00					
21	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
21	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
22	住房保障支出	31.71	31.71					
22	住房改革支出	31.71	31.71					
22	住房公积金	31.71	31.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：天门市劳动就业管理局

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		5,813.11	493.55	5,319.57			
20	社会保障和就业支出	5,757.48	438.91	5,318.56			
20	人力资源和社会保障管理事务	461.95	394.33	67.61			
20	就业管理事务	461.95	394.33	67.61			
20	行政事业单位养老支出	44.58	44.58				
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58				
20	就业补助	5,243.75		5,243.75			
20	社会保险补贴	4.71		4.71			

2020	其他就业补助支出	5,239.04		5,239.04			
2020	退役安置	3.84		3.84			
2020	其他退役安置支出	3.84		3.84			
2020	残疾人事业	3.36		3.36			
2020	其他残疾人事业支出	3.36		3.36			
2021	卫生健康支出	22.93	22.93				
2021	行政事业单位医疗	22.93	22.93				
2021	事业单位医疗	22.93	22.93				
2021	农林水支出	1.00		1.00			
2021	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2021	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
2022	住房保障支出	31.71	31.71				
2022	住房改革支出	31.71	31.71				
2022	住房公积金	31.71	31.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：天门市劳动就业管理局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	5,813.11	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	5,757.48	5,757.48		
	9		九、卫生健康支出	41	22.93	22.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00		
	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	31.71	31.71		
	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	5,813.11	本年支出合计	59	5,813.11	5,813.11		
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	5,813.11	总计	64	5,813.11	5,813.11		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：天门市劳动就业管理局

2025 年度

公开 05 表
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		5,813.11	493.55	5,319.57
2020202	社会保障和就业支出	5,757.48	438.91	5,318.56
2020202	人力资源和社会保障管理事务	461.95	394.33	67.61
2020202	就业管理事务	461.95	394.33	67.61
2020202	行政事业单位养老支出	44.58	44.58	
2020202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58	
2020202	就业补助	5,243.75		5,243.75
2020202	社会保险补贴	4.71		4.71
2020202	其他就业补助支出	5,239.04		5,239.04
2020202	退役安置	3.84		3.84
2020202	其他退役安置支出	3.84		3.84
2020202	残疾人事业	3.36		3.36
2020202	其他残疾人事业支出	3.36		3.36
2020202	卫生健康支出	22.93	22.93	
2020202	行政事业单位医疗	22.93	22.93	
2020202	事业单位医疗	22.93	22.93	
2020202	农林水支出	1.00		1.00
2020202	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2020202	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
2020202	住房保障支出	31.71	31.71	
2020202	住房改革支出	31.71	31.71	
2020202	住房公积金	31.71	31.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：天门市劳动就业管理局

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	440.48	302	商品和服务支出	38.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.59	30201	办公费	6.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.57	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	70.10	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	44.58	30207	邮电费	2.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	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	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.71	30213	维修（护）费	0.62	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	0.27	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	14.36	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.36	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	3.00	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		30228	工会经费	5.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	17.50	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		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	1.88			
人员经费合计		454.84	公用经费合计					38.71

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：天门市劳动就业管理局

2025 年度

金额单位：万元

科目代码	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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：天门市劳动就业管理局 2025 年度 公开 08 表
 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：天门市劳动就业管理局 2025 年度 公开 09 表
 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
0.54					0.54	0.05					0.05

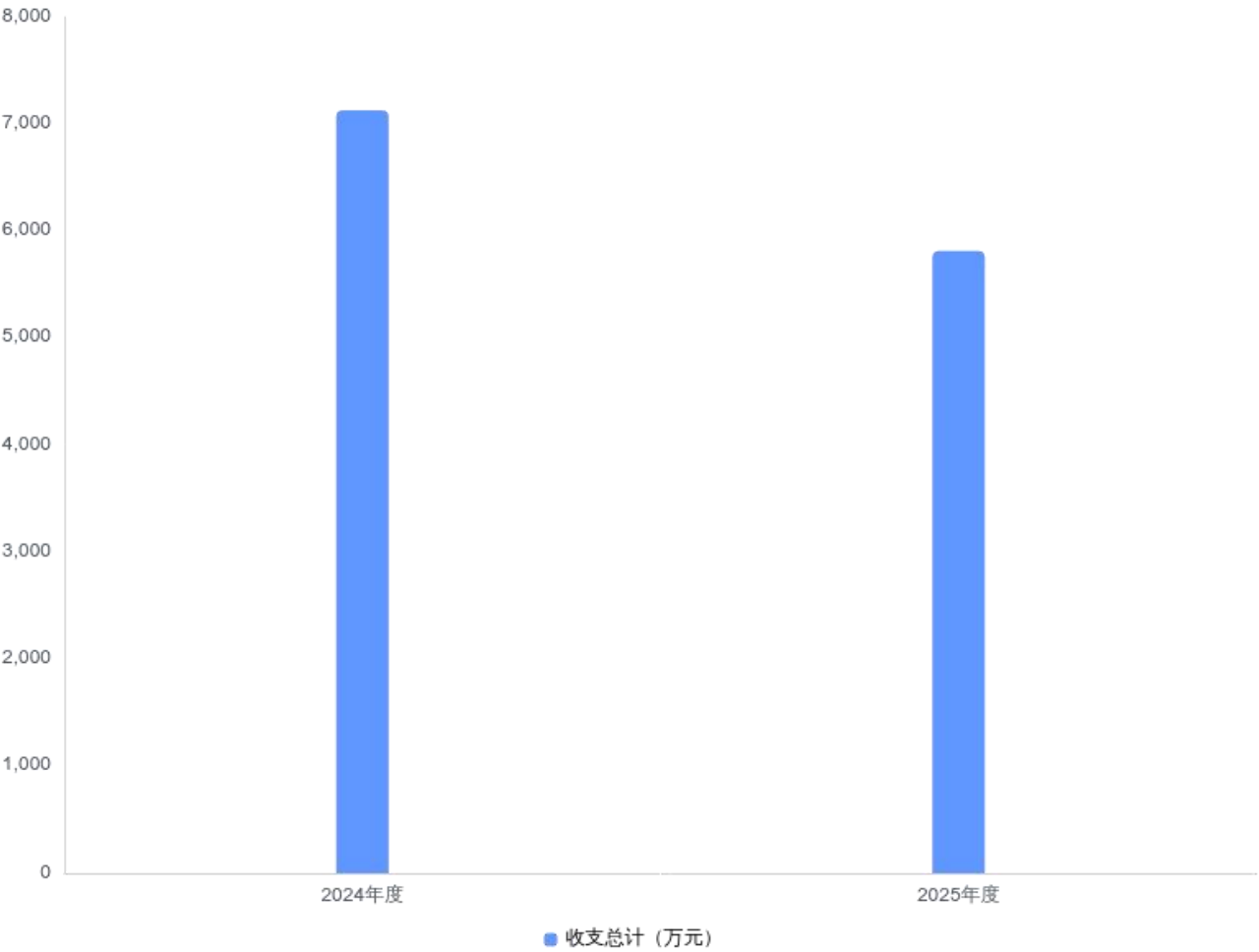
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2025 年度收、支总计均为 5813.11 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1314.58 万元，下降 18.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入中就业补助项目减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

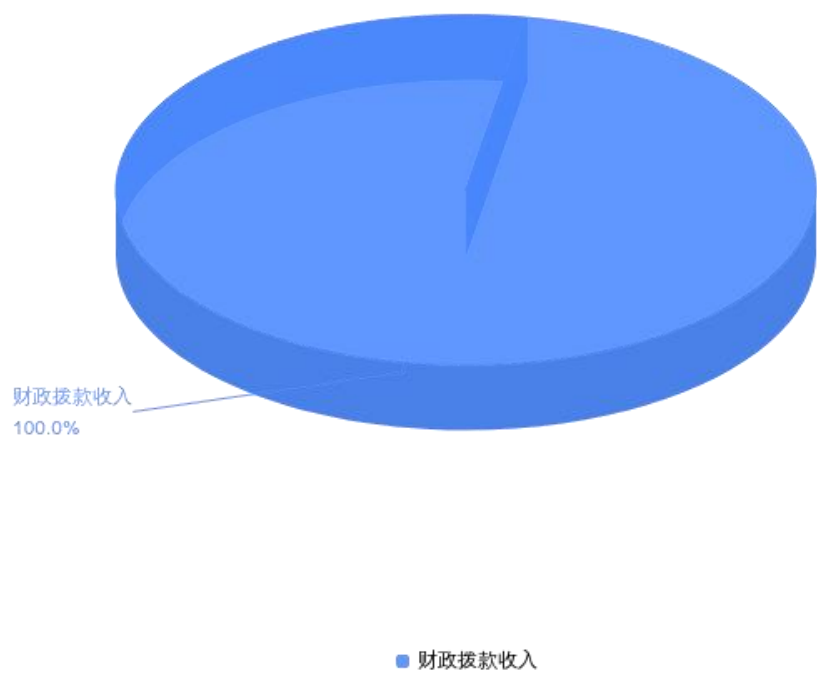


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 5813.11 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 1314.58 万元，下降 18.4%。其中：财政拨款收入 5813.11 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；

事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

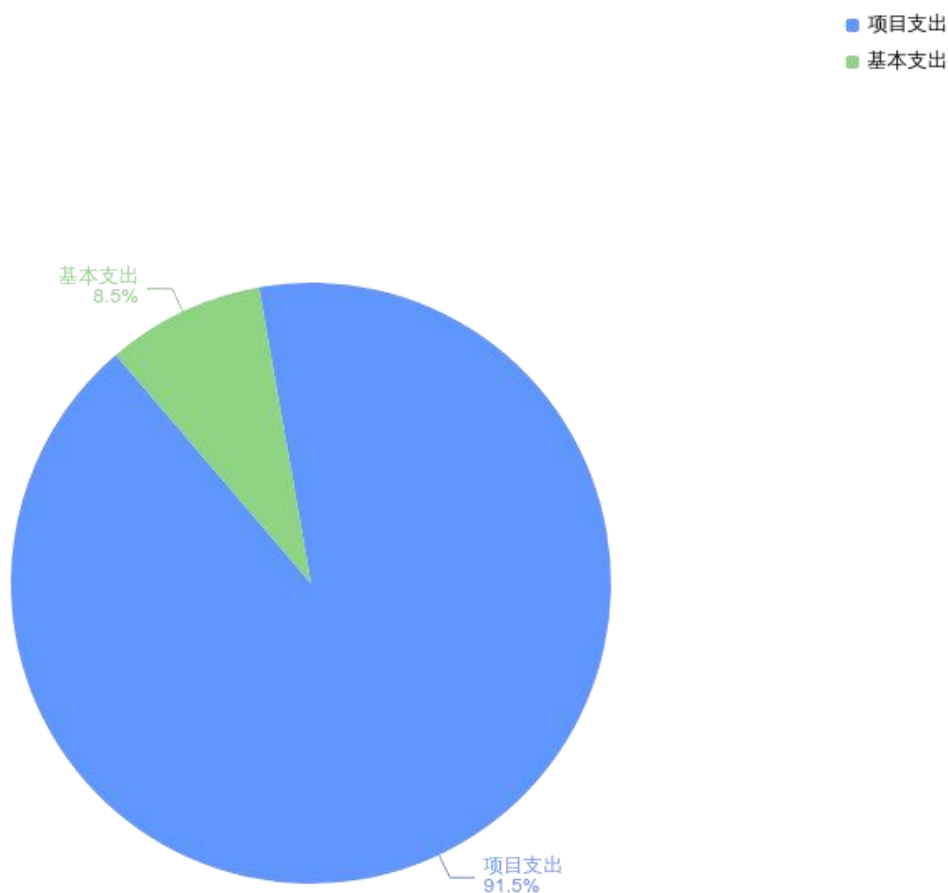


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5813.11 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 1314.58 万元，下降 18.4%。其中：基本支出 493.55 万元，占本年支出 8.5%；项目支出 5319.57 万元，占本年支出 91.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年

支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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、支总计均为 5813.11 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1314.58 万元，下降 18.4%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入中就业补助项目减少。

（一）财政拨款收入情况

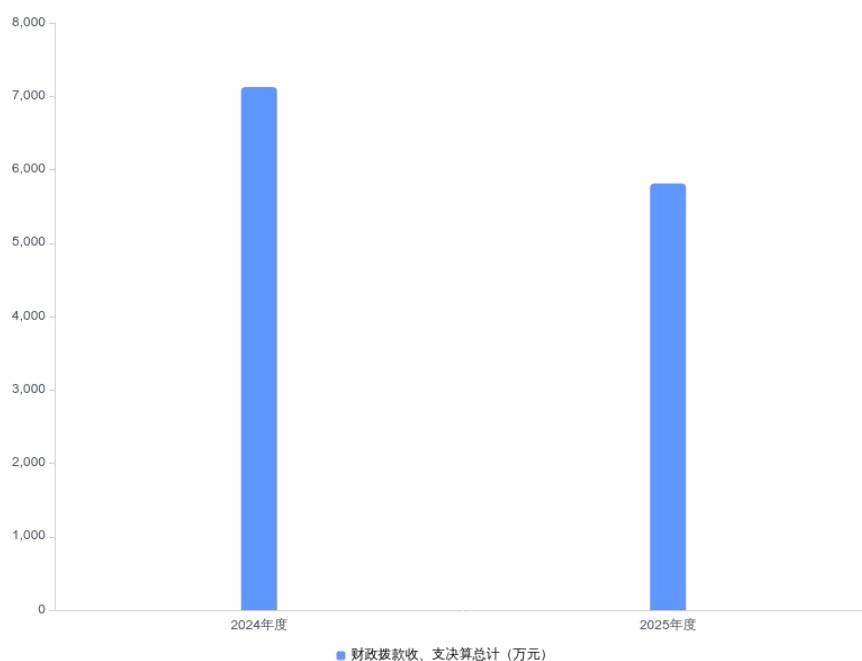
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5813.11 万元，比 2024 年度决算数减少 1314.58 万元。减少主要原因：就业补助项目减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出 5813.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5813.11 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。按照支出功能分类，社会保障和就业方面的支出规模较大，主要是：社会保障和就业支出，2025 年度决算数为 5757.48 万元，占财政拨款支出总额的 99.04%，主要用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能培训补贴等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优

化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位机构运转、社会保障缴费等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5813.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1314.58 万元，下降 18.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出中就业补助项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5813.11 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 5757.48 万元，占 99.04%。主要是用于就业管理事务和就业补助支出。

2. 卫生健康支出类支出 22.93 万元，占 0.39%。主要是用于事业单位医疗。

3. 农林水支出类支出 1.00 万元，占 0.02%。主要是用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

4. 住房保障支出类支出 31.71 万元，占 0.55%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 686.03 万元，支出决算为 5813.11 万元，完成年初预算的 847.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）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 332.91 万元，支出决算为 461.95 万元，完成年初预算的 138.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新进一名人员；二是工资增加；三是追加了对企业的补助。

（2）社会保障和就业支出（类）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 37.62 万元，支出决算为 44.58 万元，完成年初预算的 118.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：有新进人员。

（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.71 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中央和省级财政稳就业扩大社保补贴范围补助。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为 262 万元，支出决算为 5239.04 万元，完成年初预算的 1999.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加中央、省级就业补助资金项目。

（5）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.84 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加下岗志愿兵解困资金。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.36 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加残疾人保障金。

2. 卫生健康支出具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 24.03 万元，支出决算为 22.93 万元，完成年初预算的 95.42%，支出决算数小于年初预算数。

3. 农林水支出具体包括：

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加外出务工人员一次性交通补助。

4. 住房保障支出具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 29.47 万元，支出决算为 31.71 万元，完成年初预算的 107.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：有新进人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 493.55 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 454.84 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 38.71 万元。主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.54 万元，支出决算为 0.05 万元，完成全年预算的 9.3%。较上年减少 0.23 万元，下降 82.14%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因：公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本年度无因公出国(境)费预算和支出。

2. 本年度无公务用车购置及运行费预算和支出。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.54 万元，支出决算为 0.05 万元，完成全年预算的 9.3%，较上年减少 0.23 万元，下降 82.14%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待减少。其中：其他国内公务接待支出 0.05 万元，接待对象主要是省劳动就业服务中心，主要用于劳务品牌实地检查。共接待来访团组 1 个，5 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 471.23 万元，其中：政府采购货物支出 305.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 166.18 万元。授予中小企业合同金额 471.23 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 143.27 万元，占授予中小企业合同金额的 30.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是别克牌轿车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 5240.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.5%。从评价情况来看，评价项目绩效目标总体完成良好，其中就业补助资金项目多项指标超额完成，如享受职业培训补贴人次数超额完成。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，通过各项绩效指标评价的结果，反映出部门整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得了较好成绩。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 外出务工人员一次性交通补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是外出务工人员一次性交通补助享受人次数 20 人次，补助资金及时发放率 100%；二是受益人口数 20 人。

2. 就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6512.26 万元，执行数为 5239.04 万元，完成预算 80.45%。主要产出和效益：一是享受社会保险补贴人员数量 14422 人，享受公益性岗位补贴人员数量 226 人，本年度无就业见习补贴发放；二是城镇新增就业人数 13559 人，失业人员再就业人数 3894 人，就业困难人员就业人数 2967 人，因就业问题发生重大群体性事件数量 0 起。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。经绩效自评后，本单位积极将绩效评价结果应用到外出务工人员一次性交通补助、就业创业等工作当中去，进一步规范了资金使用，加强了项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。今后，本单位将进一步加强项目规划和管理，将绩效考评结果与预算安排相结合，科学编制预算，确保资金安全、高效运行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

1. 专项支出情况。2025 年度外出务工人员一次性交通补助到

位 1 万元，其中中央资金 1 万元；支出 1 万元，其中中央资金 1 万元。具体情况见第十三条预算绩效情况说明第二大点部门决算中项目绩效自评结果第一点外出务工人员一次性交通补助项目绩效自评综述及附件二。

2. 转移支付情况。2025 年度我市共筹集就业补助资金 6512.26 万元，其中中央就业补助资金 4899 万元，省级就业补助资金 130 万元，上年结转资金 1221.26 万元，本级配套资金 262 万元；2025 年我市就业补助资金共支出 5239.04 万元，其中中央就业补助资金 4873.43 万元，省级就业补助资金 69.76 万元，上级结转资金 285.45 万元，本级配套资金 10.40 万元。具体情况见第十三条预算绩效情况说明第二大点部门决算中项目绩效自评结果第二点就业补助资金项目绩效自评综述及附件三。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2080106。反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）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）2080505。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项) 2080704。反映政府对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项) 2080799。反映除就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能评价补贴、就业见习补贴、高技能人才培养补助、促进创业补贴项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

5. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项) 2080999。反映除退役士兵安置、军队移交政府的离退人员安置、军队移交政府离退干部管理机构、退役士兵管理教育、军队转业干部安置项目以外其他用于退役安置方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项) 2081199。反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴项目以外其他用于残疾人事业方面支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2101102。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 2130599。反映其他

用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2210201。反映人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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)费用。

（十七）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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2025 年度天门市劳动就业管理局整体绩效评价自评表

附件一：部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合 (1) ; 不符合 (0) 。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点: 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合 (2) ; 其中一项不符合 (0) 。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点: 1. 活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 2. 在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合 (2) ; 其中一项不符合 (0) 。	2

过程 (55)	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比 比率 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额,反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围:本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	2
		在职人员控制率 (5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1.在职人员控制率小于或等于100%的,得满分; 2.在职人员控制率大于或等于115%的,得0分; 3.在职人员控制率在100%-115%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[max(在职人员控制率)－某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)－min(在职人员控制率)]×该指标分值。	5
	预算执行 (32)	预算完成率 (5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率－min(预算完成率)]/[max(预算完成率)－min(预算完成率)]×该指标分值。	5
		预算调整率 (5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率大于或等于10%的,得0分; 3.预算调整率在0-10%之间的,在0分和满分之间确定: 得分=[max(预算调整率)－某部门预算调整率]/[max(预算调整率)－min(预算调整率)]×该指标分值。	5
		支付进度率 (8)	部门季度支付数与季度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。	按每一季度的执行情况进行打分,并将每季度的得分累加,总得分为: $w=\sum_{i=1}^ny_i$ $y_i=2-\frac{1}{95\%-85\%}\int$ 具体计算方法详见部门整体支	3

			出绩效评价方案。	
	结转结余率 (4)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	1.结转结余率等于0的,得满分; 2.结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3.结转结余率在0-50%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。	4
	公用经费控制率 (5)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	1.公用经费控制率小于或等于100%的,得满分; 2.公用经费控制率大于或等于105%的,得0分; 3.公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。	5
	政府采购执行率 (5)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1.政府采购执行率等于100%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等于90%的,0分; 3.政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。	5
预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定; 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3.项目的重大开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留情况; 6.不存在挤占情况; 7.不存在挪用情况; 8.不存在虚列支出情况。	全部符合(8); 符合其中七项(6); 符合其中六项(4); 符合其中五项(2); 符合其中四项及以下(0)。	8

		预决算信息公开性 (3)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点: 1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合 (3); 符合其中两项 (2) 符合其中一项及以下 (0)。	3
		基础信息完善性 (4)	部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点: 1. 基本财务管理制度健全; 2. 基础数据信息和会计信息资料真实; 3. 基础数据信息和会计信息资料完整; 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项 (4); 符合其中三项 (2); 符合其中两项 (1); 符合其中一项及以下 (0)。	4
	资产管理 (8)	资产管理完整性 (3)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1. 资产保存完整; 2. 资产账务管理是否合规,帐实相符; 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项 (3); 符合其中两项 (2); 符合其中一项 (1); 符合零项 (0)。	3
		固定资产利用率 (5)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) ×100%。	1. 固定资产利用率大于或等于 95%的, 得满分; 2. 固定资产利用率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3. 固定资产利用率在 85%-95%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门固定资产利用率 -min (固定资产利用率)] / [max (固定资产利用率) -min (固定资产利用率)] ×该指标分值。	5
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率 (6)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率= (实际完成项目数/计划完成项目数) ×100%。	1. 项目实际完成率大于或等于 95%的, 得满分; 2. 项目实际完成率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3. 项目实际完成率在 85%-95%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目实际完成率 -min (项目实际完成率)] / [max (项目实际完成率) -min (项目实际完成率)] ×该指标分值。	6
		项目质量达标率 (7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率= (已完成项目中质量	1. 项目质量达标率等于 100%的, 得满分; 2. 项目质量达标率小于或等于 99%的, 得 0 分; 3. 项目质量达标率在 99%-100%之	7

效果 (10)			达标项目个数/已完成项目个数) × 100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目质量达标率 -min (项目质量达标率)] / [max (项目质量达标率) -min (项目质量达标率)] × 该指标分值。	
		活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率, 用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数) × 100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
		部门预算绩效管理评价 (5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果, 用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价, 包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况, 按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算, 得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100) * 5 分	5
	社会效益 (5)	社会公众满意度 (5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度, 反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀 (5); 良好 (3); 合格 (1); 不合格 (0)。	5

二、2025 年度外出务工人员一次性交通补助项目绩效评价自评表

附件二：项目绩效自评表
(2025 年度)

项目 名称		外出务工人员一次性交通补助		负责人及电话	卢亚雄 0728-5337686	
主管部门		天门市人力资源和社会保障局		实施单位	天门市劳动就业管理局	
预算执行情况 (万元) (10 分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额:	1	1	100%	10
		其中: 中央补助	1	1	100%	
		地方资金				
		其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分

	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	外出务工人员一次性交通补助享受人次数	20 人次	20 人次	15
		质量指标 (10分)	外出务工人员一次性交通补助标准	500 元/人	500 元/人	10
		时效指标 (15分)	补助资金及时发放率	≥90%	≥90%	15
		成本指标 (10分)	外出务工人员一次性交通补助标准	500 元/人	500 元/人	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	受益人口数	20 人	20 人	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10
	自评得分合计					98

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得 10 分。

三、2025 年就业补助资金项目绩效评价自评表

附件三：2025 年度就业补助资金绩效目标自评表

资金执行情况				全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	执行率 (B/A)
			年度资金总额 (万元):	6512.26	5239.04	80.45%
			其中: 中央转移支付	4899	4873.43	99.48%
			省级安排	130	69.76	53.66%
			市县配套	262	10.4	3.97%
			上年结转	1221.26	285.45	23.37%
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	实际完成值
	产出 指标	数量 指标	2025 年享受职业培训补贴人次数		5760 人次	16716 人次
			2025 年享受社会保险补贴人数		12000 人	14422 人
			2025 年享受就业见习补贴人数		30 人	0 人
			2024 年国家级高技能人才培训基地数量			本市无国家级高技能人才培训基地
			2024 年国家级大师工作室数量			本市未建设国家级大师工作室
			2025 年省级公共就业服务能力提升项目个数			无 2025 年省级公共就业服务能力提升项目
			2024 年享受大学生创业扶持项目资金个数		2 个	2 个
			2024 年享受大学生创业孵化园补助个数		1 个	1 个
			2023 年省级人力资源产业园项目个数			无 2023 年省级人力资源产业园项目
			2024 年省级劳务品牌 (领军企业) 家数		1 家	1 家
		质量 指标	2025 年毕业年度高校毕业生享受求职补贴人数		300 人	434 人
			2025 年就业困难人员享受公益性岗位补贴人数		260 人	226 人
			2024 年大学生创业扶持项目平均带动就业人数		≥3 人	6 人
			2024 年大学生创业孵化园平均入驻大学生创业主体数量		≥30 家	31 家
			2024 年省级劳务品牌平均带动就业人数		≥10000 人	30 万人
		时效 指标	2025 年资金在规定时间内下达率		≥98%	100%
		成本 指标	2025 年社会保险补贴人均标准		≤6411.2 元/人/年	1718.25 元/人/年
			2025 年公益性岗位补贴人均标准		12000 元/人/年	10597.35 元/人/年

	效益指标	经济效益指标	2025 年城镇新增就业人数	8200 人	13559 人
			2025 年城镇调查失业率	5.5%左右	5.5%以内
			2025 年年末高校毕业生就业去向落实率	保持稳定	保持稳定
			2025 年失业人员再就业人数	2400 人	3894 人
			2025 年就业困难人员就业人数	1200 人	2967 人
	社会效益指标		零就业家庭帮扶率	≥98%	100%
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起	0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	2025 年就业政策满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析			一、数量指标方面：2025 年享受就业见习补贴人数目标值 30 人，完成 0 人，有 15 人跨年支付，2026 年 2 月份拨付 14 人，其他为申报人员中大部分不符合申报条件。 二、质量指标方面：2025 年就业困难人员享受公益性岗位补贴人数目标值 260 人，完成 226 人，主要是岗位期满后退出，导致人数较少。 三、成本指标方面：2025 年社会保险补贴人均标准目标值≤6411.2 元/人/年，完成 1718.25 元/人/年，主要是社保补贴标准为 2400 元/人/年，部分对象期满退出以及新增人员按照实际享受月份来申报，所以社会保险补贴人均标准较低。		
改进措施及结果应用方案			一、改进措施 （一）继续采取积极有效措施，促进就业。 一是服务本地企业用工。通过摸清劳动力供求实底，多渠道高频次发布岗位信息，举办各类招聘活动，开展结对招工等措施促进供需双方对接，有效缓解企业用工问题。同时按省人社厅、省就业局要求组织举办好各类专项招聘活动。 二是做好各项中心工作。第一，确保就业指标任务的完成；第二，做好重点群体就业帮扶工作、做好离校未就业高校毕业生的实名制登记工作和新增高校毕业生就业登记工作。第三，继续深入零工驿站建设，组织招聘活动。 （二）进一步加大就业援助工作力度，让更多的就业困难群体受益。科学合理开发公益性岗位，筑牢就业困难人员就业保障线。 （三）合理编制预算，严格规范管理，进一步加大资金拨付力度。 二、结果应用方案 我市将以此次绩效自评结果为契机，将绩效评价结果应用到就业创业工作当中去，强优势，补短板，进一步规范资金使用，强化资金管理，确保资金安全、高效运行		
说明			无。		

备注：各项指标的“年初目标值”按照《省财政厅关于下达2025 年中央财政就业补助资金的通知》（鄂财社发〔2025〕38 号）附件2、《省财政厅关于下

达 2025 年省级就业补助资金的通知》（鄂财社发〔2025〕21 号）附件 2 中下达的各项绩效目标填写。