

2025 年度
四川省沐川县人力资源和社会保障局
部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 16 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
附件 1	18
第五部分 附表	55
一、收入支出决算总表	55
二、收入决算表	55
三、支出决算表	55
四、财政拨款收入支出决算总表	55
五、财政拨款支出决算明细表	55
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	55
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	55
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	55
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	55

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法规，起草人力资源和社会保障事业地方性实施意见，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责事业单位人员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政策奖励制度。

4、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和工勤人员管理政策，做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头深化职称制度改革工作。

5、会同有关部门拟订事业单位人员、工勤人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立企事业单位人员、工勤人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企

事业单位人员、工勤人员福利政策。

6、会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推进相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

7、统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，负责查处重大案件。

8、负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

9、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。指导、督促企业参加工伤保险。

10、负责就业、失业、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。

11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

沐川县人力资源和社会保障局下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 2 个。

纳入沐川县人力资源和社会保障局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、沐川县人力资源和社会保障局机关
- 2、沐川县就业创业促进中心。
- 3、沐川县社会保险事务中心。
- 4、沐川县劳动人事争议仲裁院。
- 5、沐川县人力资源服务中心。

第二部分 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、支出总计均为 4824.84 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 532.91 万元，增长 12.41%。主要变动原因是就业补助、财政代缴城乡居民基本养老保险费等专项资金投入增加。

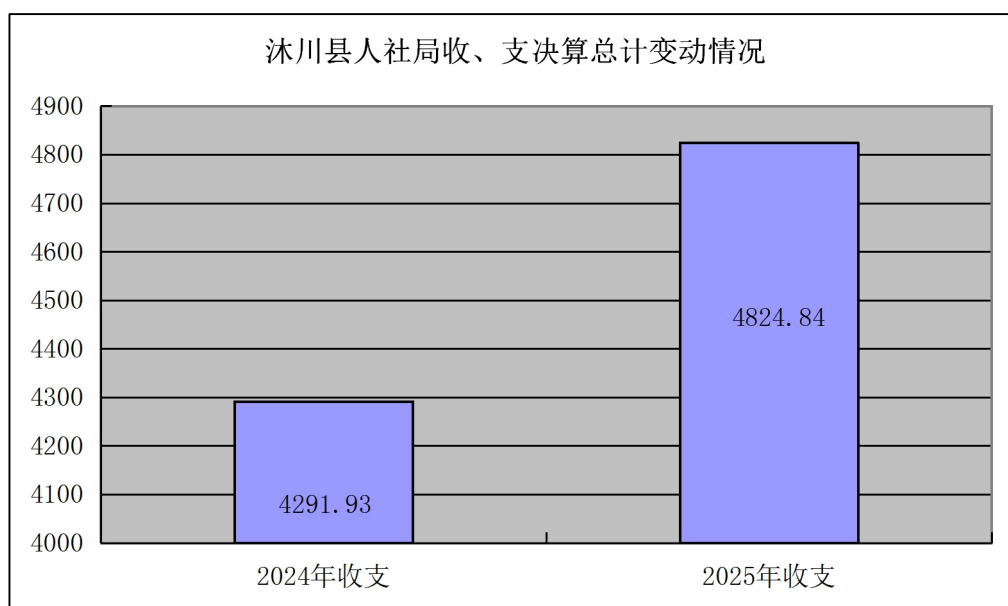


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 4819.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4819.13 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

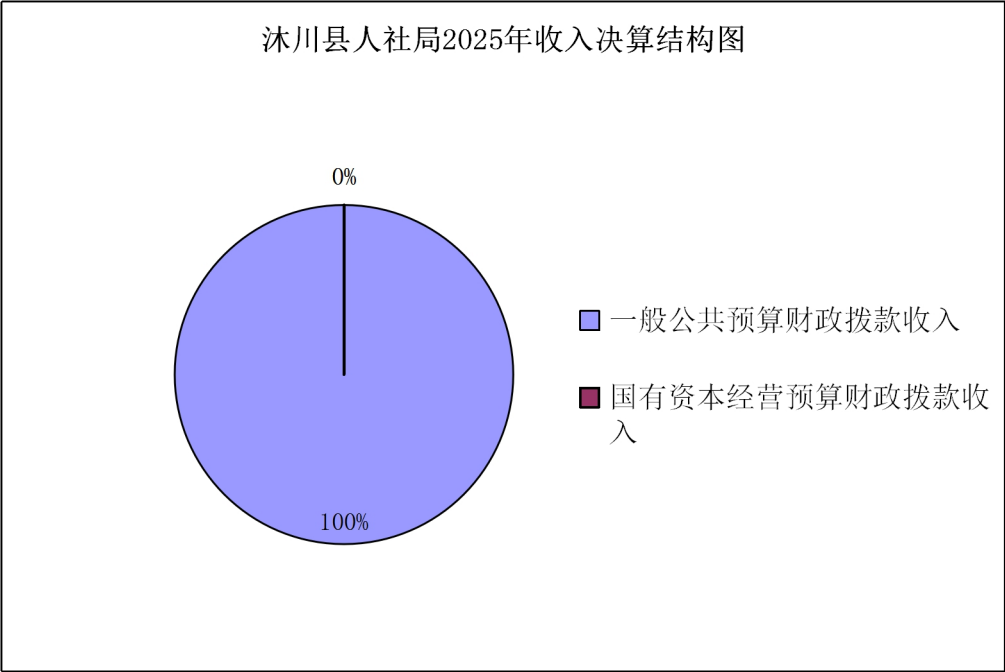


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 4824.84 万元，其中：基本支出 2077.47 万元，占 43.05%；项目支出 2747.37 万元，占 56.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

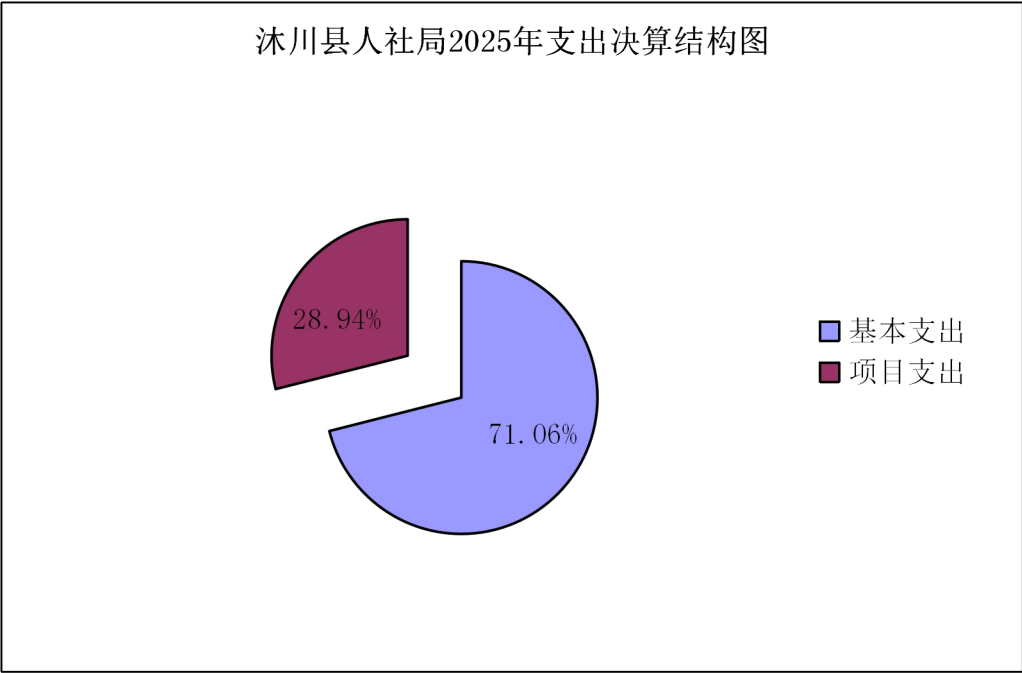


图 3：支出决算结构图

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、支出总计均为 4824.84 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 532.91 万元，增长 12.41%。主要变动原因是就业补助、财政代缴城乡居民基本养老保险费等专项资金投入增加。

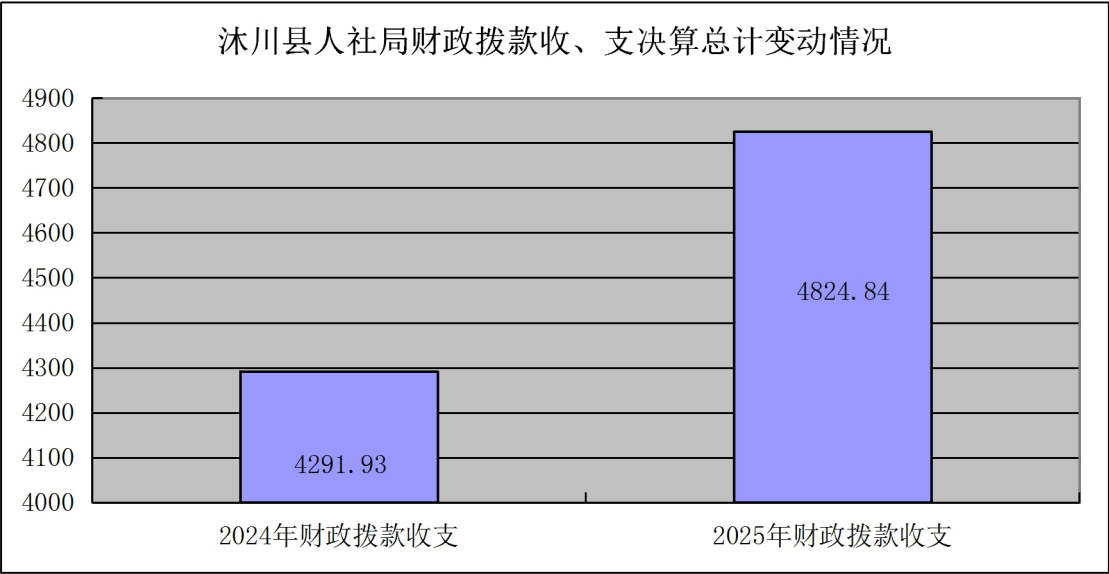


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4824.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 532.91 万元，增长 12.41%。主要变动原因是就业补助、财政代缴城乡居民基本养老保险费等专项资金投入增加。

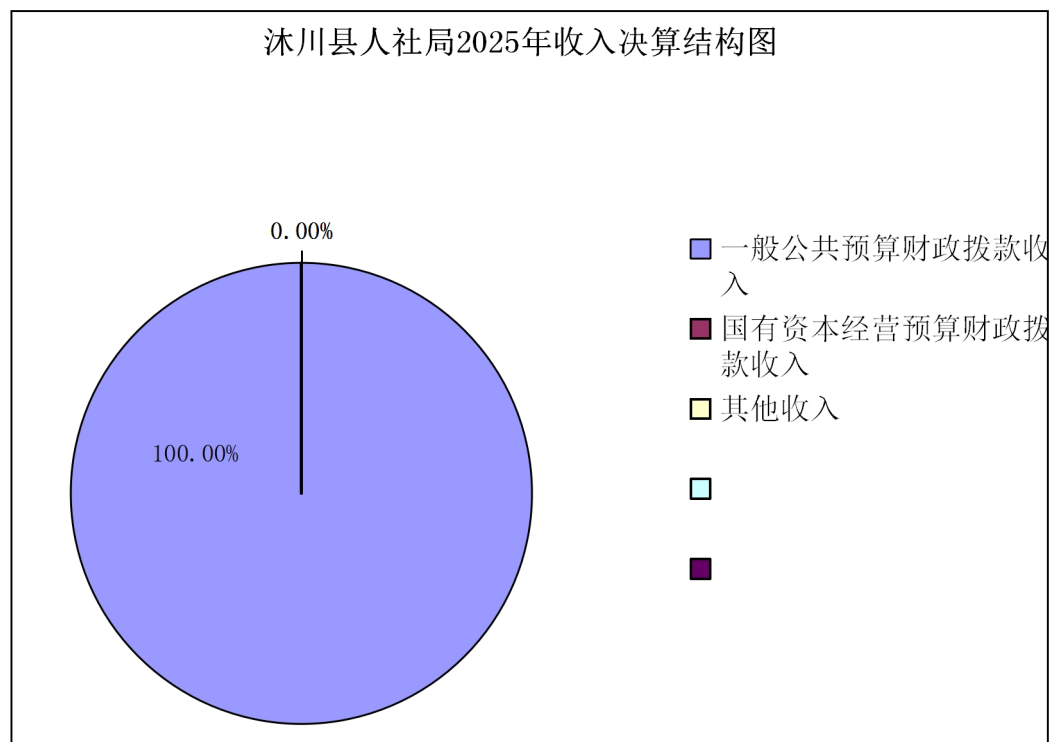


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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 4824.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4645.33 万元，占 96.28%；卫生健康支出 32.77 万元，占 0.68%；农林水支出

86.08 万元，占 1.78%；住房保障支出 60.66 万元，占 1.26%。

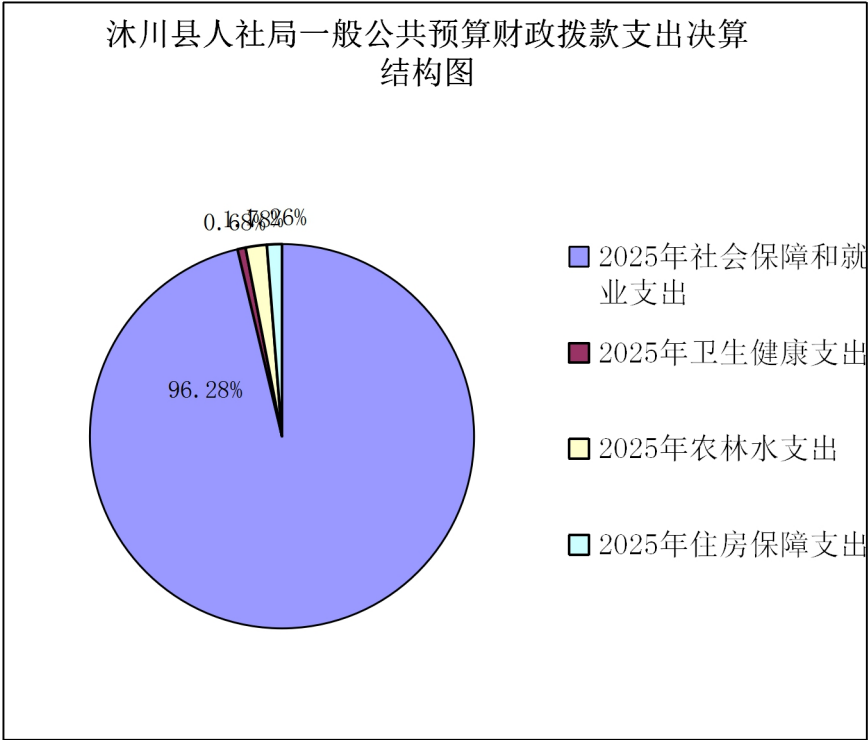


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 4824.84，完成预算 100%。其中：

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）行政运行（项）：支出决算为 497.19 万元，完成预算 100%，一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%；事业运行（项）：支出决算为 155.87 万元，完成预算 100%；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 143.78 万元，完成预算 100%；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）：支出决算为 73.13 万元，完成预算 100%；机关事业

单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 38.48 万元，完成预算 100%；其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 1197.8 万元，完成预算 100%；就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为 515 万元，完成预算 100%；公益性岗位补贴（项）：支出决算为 1637.45 万元，完成预算 100%；其他就业补助支出（项）：支出决算为 307.27 万元，完成预算 100%；财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：支出决算为 56.64 万元，完成预算 100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 21.56 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 20.21 万元，完成预算 100%；事业单位医疗（项）：支出决算为 7.67 万元，完成预算 100%；公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.88 万元，完成预算 100%。

3.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为 80.81 万元，完成预算 100%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 5.27 万元，完成预算 100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 60.66 万元，完成预算 100%。

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 2077.47 万元，其中：

人员经费 1987.44 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 90.03 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0.99 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.18 万元，下降 54.37%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.99 万元，占 100%。具体情况如下：

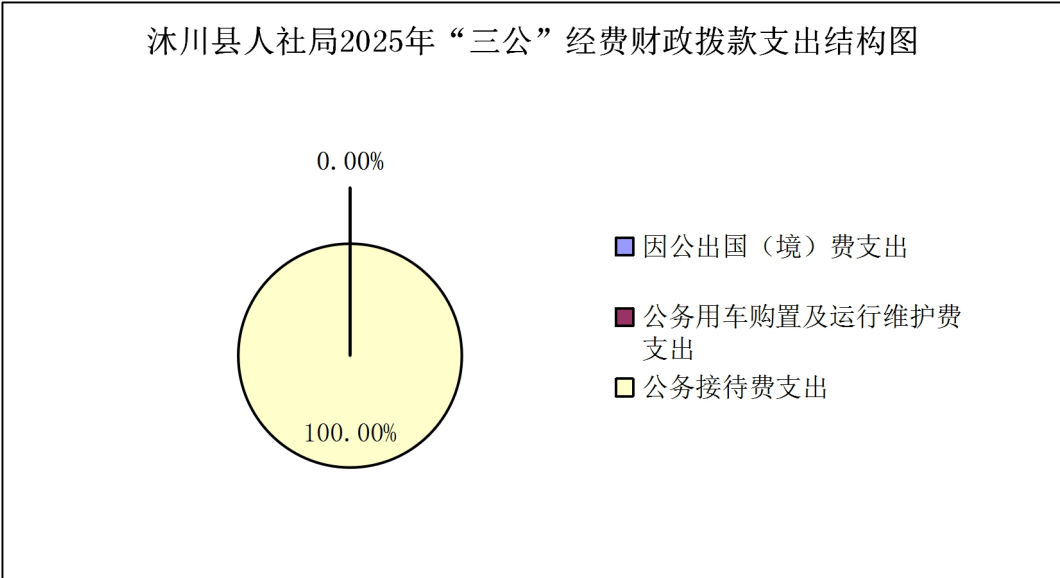


图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.99 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度减少 1.18 万元，下降 54.37%。

国内公务接待支出 0.99 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 18 批次，125 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.99 万元，具体内容包括接待上级主管部门各专项检查督查支出和各区县局学习交流业务工作接待支出。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，沐川县人力资源和社会保障局机关运行经费支出 90.03 万元，比上年度增加 8.35 万元，增长 10.22%。主要原因是因公出差业务增多，差旅费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，沐川县人力资源和社会保障局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，沐川县人力资源和社会保障局

局共有车辆 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我部门在 2025 年度，组织对事业单位招录培训考务费等 19 个项目涉及金额 4163.54 万元开展了事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、社会保险基金预算等全面开展绩效自评，形成沐川县人力资源和社会保障部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告、事业单位招录培训考务费等专项预算项目绩效自评报告，其中，沐川县人力资源和社会保障部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分。

第三部分 名词解释

1.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。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4.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。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；就业管理事务（项）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出；社会保险业务管理事务（项）：指社会保险业务管理和基金监督方面的支出；信息化建设（项）：指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出；社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出；事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支

出。

6. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出；公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；其他就业补助支出（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出；事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

10. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）
农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、

住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；生产发展（项）：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外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。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12.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。

13.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。

14.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。县人力资源社会保障局下属参照公务员法管理的事业单位 2 个，分别为沐川县社会保险事务中心和沐川县就业创业促进中心。其他事业单位 2 个，分别是沐川县人力资源服务中心，沐川县劳动人事争议仲裁院。

（二）机构职能。沐川县人力资源和社会保障局为县政府工作部门，管理沐川县就业创业促进中心和社会保险事务中心两个参公管理副科级事业单位，负责全县人力资源和社会保障事业的发展以及监督检查等工作。

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性实施办法，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业

援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业创业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织贯彻执行省、市城乡养老、工伤、失业等社会保险及其补充保险政策，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，负责全县养老保险基金的征缴、发放及离退休人员生存认证审核，负责各项养老保险政策的宣传。

5.负责就业、失业、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.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、聘用合同等人事综合管理工作，负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。

7.做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作。

8.负责全县事业人员综合管理，会同有关部门拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

9.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11.承担县政府公布的有关行政审批事项。

12.承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至 2025 年末，人社局机关核定行政编制 9 名、工勤编制 1 名，实有人员 9 人；县劳动人事争议仲裁院核定事业编制 5 名，实有人员 5 名；县人力资源服务中心核定事业编制 6 名，实有人员 7 名；县就业创业促进中心核定参公编制 13 名，实有人员 9 名；县社保中心核定参公编制 19 名，实有人员 14 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算当年拨款 2268.36 万元，比 2024 年预算数增加 404.64 万元，主要原因是增加了财政对城乡居民基本养老保险的补助预算资金。

决算报表收入情况。县人力资源和社会保障局 2025 年本年收入年初预算合计 4819.13 万元，执行金额为 4819.13 万元，比上年 4271.62 万元增加 547.51 万元，上涨 12.82%。

（二）支出情况。县人力资源和社会保障局 2025 年年初预算支出情况。沐川县人社局 2025 年支出预算 2291.02 万元，其中：基本支出 791.79 万元，占 34.56%；项目支出 1499.23

万元，占 65.44%。主要是完成城乡居民养老保险代缴工作和县级配套相关支出。

决算报表支出情况。 2025 年人社局年初预算为收入 4819.13 万元，与上年 4271.62 万元对比增加 547.51 万元；支出数为 4819.13 万元，支出数包含年初结余 5.71 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。县人力资源社会保障局 2025 年初财政拨款结转结余为 5.71 万元，其中项目支出结转和结余 5.71 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。自评得分 15 分。一是突出充分就业，在促进就业上取得新进展。围绕更加充分、更高质量就业目标，以落实就业优先政策为抓手，多措并举稳就业保就业，全县就业形势总体稳定。二是突出民生为本，在社会保障上取得新突破。围绕全县改革、发展、稳定大局，以法定人群全覆盖为目标，紧盯灵活就业人员、农民工、新业态就业人员等特殊群体，大力实施全民参保计划。三是突出人才优先，在智力支撑上取得新成效。按照公开、公平、竞争、择优的原则，确保事业单位人员考录、聘用过程公正透明，守住人事考试安全底线，增强社会公信度。四是突出和谐至上，在筑牢稳定基石上取得新业绩。聚焦构建新时代和谐劳动关系，充分发挥劳动关系、劳动监察、劳动仲裁的职能作用，坚持执法与服务相结合，维权与维稳并重，提高指导服务企业能

力，实现企业、职工权益双维护，城乡劳动者劳有所得、体面劳动得到更加充分的体现。

2.预算管理。自评 24 分。2025 年度，县人力资源社会保障局年初预算编制科学合理，全年预算执行进度较好，未发现违规支出金额，全年部门整体结余率不足 5%。严格落实党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费、会议、培训、差旅等八项一般性支出。在财政部门规定时效内及时完成预决算公开工作。

3.财务管理。自评 10 分。制定并印发《沐川县人力资源和社会保障局财务管理制度》，从预算编制源头管理、预算执行刚性约束、预算绩效管理、事前审批程序、支出审核、费用报销等方面多层次对一般性支出事项进行严格控制，确保该花的钱花到刀刃上，不该花的钱一分不花。财务岗位设置规范合理，明确财务岗位设置和职责权限，确保不相容岗位分离，形成彼此约束、互相监督闭环，有效防范财务风险。

4.资产管理。自评 9 分。资产月报和年报报送按照要求准时报送，报送数据准确完整。资产账与财务账账实相符账账相符。资产配置工作规范。2025 年县人力资源和社会保障局无闲置资产无低效资产。

5.采购管理。自评 6 分。我局对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，专门面向中小企业预留采购份额，并在采购预算中单独列示，采购执行率 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数 14 个，涉及预算总金额 4129.60 万元，1—12

月预算执行总体进度为 98 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 2 个。

阶段(含一次性)项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 33.94 万元，1—12 月预算执行总体进度为 21.51 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 4 个。

我局部分资金因上级在年底下拨时间，导致无法在当年及时拨付资金，另部门补贴资金因无符合条件企业申报，导致资金无法支付。

1.项目决策。自评得分 12 分。2025 年项目年初预算安排项目，均开展事前评估。2025 年预算绩效目标和预算安排匹配，绩效目标设置规范完整、量化细化，在规定时间内完成入库。

2.项目执行。自评得分 12 分。2025 年部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，对实际执行与绩效目标发生偏离的阶段项目及时采取收回预算、调整目标等措施。2025 年部门预算项目结余小于 10% 的常年项目 12 个。

3.目标实现。自评得分 10 分。2025 年部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标完成较好，绩效目标数量指标和效益指标均完成。2025 年城乡居民养老保险县级配套预算 1334.48 万元，2025 年为全县符合政府代缴城乡居民养老保险条件特殊人员代缴社会保险，实现困难人员应缴尽缴。

(三) 绩效结果应用情况。一是全覆盖开展事前绩效评估。对 2025 年度部门预算项目进行了事前绩效评估和预算评审。评审结果与部门预算安排挂钩，优化资金配置。二是

定期开展绩效运行监控。严格落实部门预算绩效监控工作，按月对预算项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，及时发现项目管理运作和资金拨付使用过程中的薄弱环节，纠正执行偏差，推动部门整体支出绩效目标如期完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025 年度，县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效目标与法律法规、部门职责、中长期规划相符，目标任务合理可行。预算测算依据充分，支出预决算偏差度较小，绩效监控管理较严格。执收非税收入符合相关规定并上缴及时，资产管理规范，内控制度健全并执行有效，相关信息公开及时。任务指标完成情况较好，可持续发展能力提升明显，协作部门、管理对象和社会公众基本满意。2025 年度部门整体支出绩效良好，自评总得分 98 分。

（二）存在问题。2025 年，县人力资源社会保障局部门预算资金管理工作整体向好，成效显著，但仍存在不足。一是预算执行进度仍需提高。2025 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但就业创业资金拨付流程繁琐客观原因，造成 2025 年 10 月的预算实际执行进度略低，经过努力后 12 月的执行率达到考核要求。二是绩效目标编制仍需完善。目前存在对绩效管理的认识还不够深，部门一次性项目存在绩效目标设置不完整，部分绩效目标设定不够细化的情况。

（三）改进建议。下一步，我局将压紧压实主体责任，持续推动预算绩效管理工作迈上新台阶。一是积极推动预算执行。抓紧前期项目准备工作，优化项目组织实施，加快项目验收。运用绩效运行监控、重点评价等措施，对资金使用和项目实施等阶段性完成情况进行动态跟踪监控，掌握预算执行动态，提前研判预算执行中存在的问题，及时纠正偏差，推动加快预算执行。二是积极运用绩效评价结果。进一步完善绩效评价结果反馈和运用机制，增强资金使用单位的责任感和紧迫感。将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112922T000004923604-事业单位招录培训考务费									
主管部门		人社局部门					实施单位（盖章）	沐川县人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		落实事业单位考试经费保障					全面做好 2025 年度事业单位考试招聘工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过收集全县各单位拟招录计划 and 对接第三方公司组织笔面试，2024 年全面完成事业人员招聘工作									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.66	0.66	0.00			0.00%	10	0	该笔资金为 2021 年结余资金，2025 年年初预算资金 35 万元已经足额保障，所以未支出本项目资金	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.66	0.66	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	招聘事业人员	≥	100	人	100	20	20		
		质量指标	按规定招录	定性	优良中低差		优	20	20		
		时效指标	按时招录	定性	优良中低差		优	20	20		
	效益指标	社会效益指标	为沐川招录事业单位工作人员	定性	优良中低差		完成招录工作	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	90		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 90 分，圆满完成 2025 年事业单位工作人员招录工作。										
存在	再年初预算足额保障情况下，该笔资金未及时联系财政部门予以回收										

问题	
改进措施	下一步，我局将联系财政部门及时收回，避免资金闲置
项目负责人：费泽智	财务负责人：费泽智

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112922T000004923838-城乡居民养老保险县级配套								
主管部门		人社局部门				实施单位（盖章）	沐川县人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		确保县级配套城乡居民养老金及时兑付				特殊困难群体社保代缴率达 100%，实现应缴尽缴，充分保障困难群体社会保险权益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照上级部门要求，年初估计困难群体代缴人数和资金，确保县级配套城乡居民养老金及时兑付								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1, 316. 57	1, 334. 48	1, 334. 48		100.00%	10	10	因保障标准上涨，导致预算调整 17.91 万元	
	其中：财政资金	1, 316. 57	1, 334. 48	1, 334. 48		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	代缴全县符合条件人员养老保险	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	保质量完成	定性	为符合代缴人员代缴资金		保障质量	20	20	
		时效指标	按时完成	定性	按时完成		按时完成	20	20	
	效益指标	社会效益	实现应缴尽	=	100	%	100	20	20	

		指标	缴							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	优		优	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分 100 分，充分保障困难群体社会保险权益。									
存在问题	年初估算人数上需要更精准									
改进措施	年初提前做好人员估算工作，提升年初预算准确度。									
项目负责人：欧映霞					财务负责人：费泽智					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112922T000004923861-特殊政策参保军人养老金							
主管部门		人社局部门			实施单位（盖章）	沐川县人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		确保特殊政策参保军人养老金足额按时发放			特殊政策参保军人养老金足额按时发放				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	120.00	104.49	102.51	98.10%	10	9.8	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	120.00	104.49	102.51	98.10%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成特殊政策参保军人养老金发放	≤	340	人	340人	20	20	
		质量指标	保质保量发放	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	按时发放	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保老有所养	定性	优		老有所养	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊政策参保军人满意	≥	90	%	90%	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 100 分，特殊政策参保军人养老金足额按时发放									
存在问题	年初预算不够精准									
改进措施	年初预算更精准一些									
项目负责人：欧映霞					财务负责人：费泽智					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112922T000005247961-公共服务能力建设资金							
主管部门		人社局部门			实施单位（盖章）	沐川县人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		使用公共服务能力建设资金保障就业创业各项工作平稳有序开展			利用好了公共服务能力建设资金，沐川就业各项工作平稳有序推进				
	2. 项目实施内容及过程概述	使用公共服务能力建设资金保障就业创业各项工作平稳有序开展							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	282.68	252.68	89.39%	10	9	因公共服务建设资金为省级资金，严格按照有关资金管	
	其中：财政资金	0.00	282.68	252.68	89.39%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									理办法使用管理，实际使用为 89.39%
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
	产出指标	数量指标	圆满完成个 各项工作	=	95	%	95%	20	20	
	产出指标	时效指标	及时完成各 项工作	=	95	%	195%	20	20	
	产出指标	质量指标	高效完成各 项工作	=	95	%	295%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	完善公共服 务能力建设	=	95	%	395%	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意	定 性	优良中 低差		优	10	10	
合计								100	99	
评价 结论	结合自评情况，项目自评总分 199 分，就业创业各项工作平稳有序开展									
存在 问题	暂无问题									
改进 措施	暂无									
项目负责人：王永慧					财务负责人：费泽智					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112922T000005967638-就业创业各项工作							
主管部门		人社局部门				实施单位（盖章）	沐川县人力资源和社会保障局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		做好就业创业各项工作				做好就业创业各项工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	做好就业创业各项工作							
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,720.32	1,720.32		100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	0.00	1,720.32	1,720.32			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	高效完成各项工作	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	按要求完成各项工作	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	及时完成各项工作	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进保就业	=	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	=	95	%	95%	10	10	
合计								100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100分，就业各项工作平稳有序									
存在问题	暂无									
改进措施	无									
项目负责人：王永慧					财务负责人：费泽智					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112922T000006007970-代缴城乡养老保险		
主管部门		人社局部门	实施单位（盖章）	沐川县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		完成城乡养老保险代缴工作		完成城乡养老保险代缴工作

	2. 项目实施内容及过程概述	完成城乡养老保险代缴工作								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	56.64	56.64			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	56.64	56.64			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	按时完成	定性	优良中低差		按时完成	20	20	
	产出指标	数量指标	代缴全县符合条件人员养老保险	=	100	%	100%	40	40	
	产出指标	质量指标	保质量完成	定性	高中低		保质量完成	15	15	
	产出指标	成本指标	按实际完成	定性	优良中低差		按实际完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	实现应缴尽缴	=	100	%	实现应缴尽缴	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	优良中低差		服务对象满意	5	5	
合计								100		
评价结论	项目自评总分 100 分, 完成城乡养老保险代缴工作									
存在问题	暂无问题									
改进措施	暂无									
项目负责人: 欧映霞					财务负责人: 费泽智					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）	
项目名称	51112922T000006183935-东西部协作农村公益性岗位项目

主管部门		人社局部门					实施单位（盖章）	沐川县人力资源和社会保障局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		开发沐川县农村东西部协作公益性岗位 100 个以上。					农村东西部协作公益性岗位持续发挥效能			
	2. 项目实施内容及过程概述	农村东西部协作公益性岗位持续发挥效能								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.05	180.00	179.45			99.69%	10	10	
	其中：财政资金	0.05	180.00	179.45			99.69%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开发公益性岗位	≥	300	人	300	20	20	
		质量指标	按规定完成	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	按时完成	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推进沐川就业	定性	90	%	推进工作	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类就业服务对象满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 100 分，农村东西部协作公益性岗位持续发挥效能。									
存在问题	暂无问题									
改进措施	暂无									
项目负责人：王永慧					财务负责人：费泽智					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112923T000009254479-专业技术职务任职资格评审劳务费								
主管部门		人社局部门				实施单位（盖章）		沐川县人力资源和社会保障局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成专业技术职务任职资格评审工作，及时兑付参与工作人员和专家评审劳务费				完成专业技术职务任职资格评审工作，及时兑付参与工作人员和专家评审劳务费				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成专业技术职务任职资格评审工作，及时兑付参与工作人员和专家评审劳务费								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.36	3.36			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.36	3.36			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 100 分，完成专业技术职务任职资格评审工作，及时兑付参与工作人员和专家评审劳务费									
存在问题	暂无问题									
改进措施	暂无									
项目负责人：费泽智				财务负责人：费泽智						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51112923T000009379896-东西部协作就业帮扶项目	
主管部门		人社局部门	实施单位（盖章） 沐川县人力资源和社会保障局

							章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		带动就业 3000 人					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12. 79	312. 79	306. 44			97. 97%	10	9. 7	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	12. 79	312. 79	306. 44			97. 97%	/	/	
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/	
	单位资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	带动就业	≥	3000	人次	3000	20	20	
		时效指标	及时完成各项工作	定性	及时完成		及时完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高沐川就业质量	定性	提高就业质量		提高质量	20	20	
			完成今年东西部协作项目	定性	完成项目		完成项目	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	定性	满意		满意	10	10	
合计								100	99. 7	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 100 分，带动就业良好									

存在问题	暂无问题		
改进措施	暂无		
项目负责人：王永慧		财务负责人：费泽智	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112923T000009684545-人社工作服购置									
主管部门		人社局部门					实施单位（盖章）	沐川县人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成社保中心服装购置					完成了社保中心服装购置				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成社保中心服装购置									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.15	1.15			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.15	1.15			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购买工作服	=	5	套	5	20	20		
	产出指标	质量指标	购买优质工作服	=	95	%	100%	20	20		
	产出指标	时效指标	规定时间内交付	=	95	%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高窗口工作人员形象	定性	优		优化窗口人员形象	20	20		
	满意度指标	满意度指标	提升满意度	=	90	%	提升满意度	10	10		

	成本指标	社会成本指标	提高窗口工作人员形象	定性	优		优化窗口人员形象	10	10	
合计								100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 100 分，通过为新入职员工购买同一服装，提升窗口人员形象									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
项目负责人：欧映霞					财务负责人：费泽智					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112923T000009887865-高校毕业生“三支一扶”计划								
主管部门		人社局部门				实施单位（盖章）	沐川县人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成高校毕业生三支一扶培训工作				完成高校毕业生三支一扶培训工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成高校毕业生三支一扶培训工作								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	7.67	7.67			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	2.00	7.67	7.67			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	一级指标	二级指	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得分	未完成原因

指标 (90分)		标		标 性 质		量 单 位		重		分析
	产出指标	数量指标	完成岗前培训	≥	1	次	1	20	20	
		质量指标	高效完成培训	定性	高效完成		高效完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为沐川事业人员开展培训	定性	开展培训		开展培训	20	20	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	合理使用资金	定性	合理使用		合理使用	20	20	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 100 分，完成高校毕业生三支一扶培训工作									
存在问题	暂无问题									
改进措施	暂无									
项目负责人：费泽智					财务负责人：费泽智					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112924T000010815371-事业单位人员培训费							
主管部门		人社局部门			实施单位（盖章）	沐川县人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		为新聘事业人员开展培训			为新聘事业人员开展培训				
	2. 项目实施内容及过程概述	为新聘事业人员开展培训							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	4.52		90.38%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到
	其中：财政资金	5.00	5.00	4.52		90.38%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新进事业人员全员培训	=	100	%	100%	20	20	
		质量指标	为新进事业人员开展高质量培训	≥	90	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	让新进事业人员快速入门,尽快适应岗位需求	≥	90	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	尽量选择县内优秀人才授课	≥	90	%	100%	20	20	
	合计							100	99	
评价结论	结合自评情况,项目自评总分99分,项目顺利实施在批准的5万元中厉行节约									
存在问题	暂无问题									
改进措施	暂无									
项目负责人:费泽智					财务负责人:费泽智					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)	
项目名称	51112924T000011808357-2024年东西部协作帮扶车间提升项目

主管部门		人社局部门					实施单位（盖章）	沐川县人力资源和社会保障保障局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成年东西部协作帮扶车间提升工作					利用 2024 年东西部协作帮扶车间资金做好了车间提升工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成年东西部协作帮扶车间提升工作								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.17	1.51	1.51			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	7.17	1.51	1.51			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建车间	=	2	个	2	20	20	
			开展县级职工技能竞赛	=	10	次	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升脱贫户、监测户就业稳定	定性	提升就业稳定		就业稳定	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意	定性	群众满意		群众满意	10	10	
	成本指标	经济成本指标	使用资金 80 万元	=	80	万元	1.15 万元	10	10	
		社会成本指标	对稳定 6 个月以上人员	定性	提升就业稳定		提升就业稳定	10	10	

			一次性发放 1500 元/人						
合计								100	100
评价 结论	结合自评情况，项目自评总分 100 分，利用 2024 年东西部协作帮扶车间资金做好了车间提升工作								
存在 问题	暂无问题								
改进 措施	暂无								
项目负责人：王永慧					财务负责人：费泽智				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112924T000011993494-企业招用新成长劳动力或登记失业人员补贴资金								
主管部门		人社局部门				实施单位（盖章）	沐川县人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		做好企业招用新成长劳动力或登记失业人员补贴资金工作				做好了企业招用新成长劳动力或登记失业人员补贴资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	做好了企业招用新成长劳动力或登记失业人员补贴资金工作								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.06	6.10			75.68%	10	7.5	该笔资金实报实销, 根据企业先申请后补贴方式发放资金, 导致预算执行为 75.68%。
	其中：财政资金	0.00	8.06	6.10			75.68%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴企业吸纳人数	≥	10	人	10 人	20	20	
	产出指标	时效指标	根据企业申报及时补贴	定性	及时补贴		及时补贴	20	20	
	效益指标	社会效	提高企业吸	定	提高积极		提高积	20	20	

		益指标	纳就业积极性	性	性		极性			
	满意度指标	满意度指标	社会满意	定性	社会满意		社会满意	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023 年 500 元每人， 2024 年 1000 元每人	定性	据实补贴		据实补贴	20	20	
合计								100	97.5	
评价结论	说明项目自评总分 97.5，做好企业招用新成长劳动力或登记失业人员补贴资金工作									
存在问题	暂无问题									
改进措施	暂无									
项目负责人：王永慧					财务负责人：费泽智					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112925T000013344940-事业单位招聘考务工作经费								
主管部门		人社局部门					实施单位（盖章）	沐川县人力资源和社会保障局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为沐川招录事业单位人员提供经费保障					完成事业单位考试有关工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	为沐川招录事业单位人员提供经费保障								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.00	35.00	24.52			70.07%	10	7	县政府批复35万元，2025年实际支付24.52万元，厉行节约。
	其中：财政资金	35.00	35.00	24.52			70.07%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	沐川招录事业单位 1-2 次	≤	2	次	2	20	20	
		质量指标	招聘工作公平公正	定性	公平公正		公平公正	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为沐川发展招录事业人才	定性	招录人才		招录人才	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在 35 万元以内	≥	35	万元	24.52 万元	20	20	
合计								100	97	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 97，2025 年完成了事业单位考试有关工作									
存在问题	暂无问题									
改进措施	暂无									
项目负责人：费泽智					财务负责人：费泽智					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112925T000013704188-来料来样扶贫车间项目							
主管部门		人社局部门			实施单位（盖章）		沐川县人力资源和社会保障局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		做好 2025 年来料来样加工车间项目			做好了 2025 年来料来样加工车间项目				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	85.00	79.30	93.30%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字	
	其中：财政资金	0.00	85.00	79.30	93.30%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	做好车间改造工作	=	1	次	1	20	20	
		质量指标	做好 2025 年来料来样加工车间各项工作	定性	做好车间帮扶工作		做好了各项工作	20	20	
	效益指标	社会效益指标	带动脱贫家庭进一步增收	定性	带动增收		带动脱贫户增收	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金控制在 85 万以内	≤	85	万元	79.3 万元	20	20	
合计								100	99	
评价结论	结合自评情况,项目自评总分 100 分,做好了 2025 年来料来样加工车间各项项目									
存在问题	暂无问题									
改进措施	暂无									
项目负责人:王永慧					财务负责人:费泽智					

部门预算项目支出绩效自评表 (2025 年度)			
项目名称	51112926T000014542433-借款解决睿生矿业职工遗留问题		
主管部门	人社局部门	实施单位 (盖章)	沐川县人力资源和社会保障局
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	解决睿生矿业职工遗留问题				借款解决睿生矿业职工遗留问题				
	2. 项目实施内容及过程概述	借款解决睿生矿业职工遗留问题								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	总额	0.00	1.20	1.20		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.20	1.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	借款解决睿生矿业职工遗留问题	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	妥善解决民生问题	定性	妥善解决		妥善解决	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	社会稳定		社会稳定	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意	定性	职工满意		职工满意	10	10	
	成本指标	经济成本指标	借款解决遗留问题	=	12045.62	元	12045.62元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 100 分，借款解决睿生矿业职工遗留问题									
存在问题	暂无问题									

改进措施	暂无	
项目负责人：欧映霞		财务负责人：费泽智

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112926T000014894523-稳就业扩大社会保险补贴									
主管部门		人社局部门					实施单位（盖章）	沐川县人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		做好稳就业扩大社会保险补贴工作					因无企业申报，资金未支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	因无企业申报，资金未支付									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	23.10	0.00			0.00%	10	0	该笔资金 11 月到位,无企业申报,所以未支付	
	其中：财政资金	0.00	23.10	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	着力提升稳就业稳企业	≥	90	%	90%	20	20		
	产出指标	质量指标	着力提升稳就业稳企业	≥	90	%	90%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	稳就业、稳企业、稳市场、稳预期	定性	优		优秀	20	20		
	满意度指标	满意度指标	社会稳定	定性	稳定		稳定	10	10		
	成本指标	经济成本指标	合理使用资金	=	213000	元	0 元	20	20		
合计								100	90		

评价结论	结合自评情况，项目自评总分 90 分，因无企业申报，所以未支出资金	
存在问题	暂无问题	
改进措施	暂无	
项目负责人：王永慧		财务负责人：费泽智

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112926T000015254161-省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费								
主管部门		人社局部门					实施单位（盖章）	沐川县人力资源和社会保障局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		做好省管森工企业离退休人员社会化管理工作					做好了省管森工企业离退休人员社会化管理工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	省管森工企业离退休人员社会化管理工作								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.43	0.00			0.00%	10	0	因 12 月下达资金,资金无法在 2025 年支付
	其中：财政资金	0.00	0.43	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管森工企业离退休人员	=	9	人	9 人	20	20	
	产出指标	质量指标	做好社会化管理工作	定性	社会化管理		社会化管理	20	20	
	效益指标	社会效益指标	做好社会化管理工作	定性	做好社会化管理		社会化管理	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管森工企业离退休人员满意	定性	满意		满意	10	10	

	成本指标	经济成本指标	合理使用资金	定性	合理使用资金		合理使用资金	20	20	
合计								100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 90，省管森工企业离退休人员社会化管理工作									
存在问题	暂无问题									
改进措施	暂无									
项目负责人：欧映霞					财务负责人：费泽智					

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。县人力资源和社会保障局按照有关要求和资金使用需要，制定 19 个特定目标类项目的绩效目标，其中城乡居民养老保险软件运行费、事业单位招聘培训考务费、特殊政策参保军人养老金等 14 个项目为年初预算的特定目标类项目。社保服装费、企业招用新成长劳动力或登记失业人员补贴资金、借款解决睿生矿业职工遗留问题、稳就业扩大社会保险补贴、省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费等 6 个项目为追加项目。项目设立原因是提升新时代下政府满意、人民满意的人社公共服务能力，充分做好就业稳岗、社保扩面、劳动关系和谐稳定等社会保障工作。项目立项以及资金申报依据为中央和省下达工作要求和资金文件，以及县人民政府批示单。事业单位招聘培训考务费主要是保障事业单位招聘考试有关工作；城乡居民养老保险县级配套、代缴城乡居民养老保险等资金主要是根据规定为城乡居民养老保险提供县级配套资金；特殊政策参保军人养老金主要是解决特殊政策参保军人养老金问题，确保社会和谐稳定；就业创业各项工作、东西部协助就业帮扶项目、东西部协作农村公益性岗位项目、公共服务建设资金等资金主要是妥善解决公益性岗位补贴、社保补贴、以及各类

事关就业稳定方面各项支出，专业技术职务任职资格评审劳务费和事业单位人员培训费等资金主要是做好人事工作特别是职称评审、新进事业人员培训工作而专项设立项目；人社工作服购置资金主要保障新入职社保工作人员服装购置工作；高校毕业生“三支一扶”计划资金主要用于保障三支一扶人员岗前培训工作；事业人员培训费主要用于新入职事业人员岗前培训及有关费用支出；东西部协作帮扶车间提升项目主要用于东西部协作帮扶车间务工人员补助发放、技能竞赛奖金设置和有关活动支出；企业招用新成长劳动力或登记失业人员补贴资金主要用于补贴企业按照奖励方案开展补贴工作；借款解决睿生矿业职工遗留问题主要用于垫付企业拖欠工资有关工作；稳就业扩大社会保险补贴主要用于激励企业扩大就业给予社会保险补贴工作；省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费主要用于为该类人员提供服务产生的办公费等费用。

（二）实施目的及支持方向。除中央、省专项资金按照上级下达资金管理使用办法专项管理外，其余资金严格执行相关法律法规、本着厉行节约原则，合规合理合法使用资金。项目主要支持人社公共事业发展、保障政务运转正常、做好特殊人员安置工作、稳定就业创业工作局面，圆满完成我县各项民生事业。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况合理，除上级下达专项资金外，其余本级财政保障资金按照紧迫性、民生性、考核性予以分配，注重民生优先、三保优先。各项

资金均按照实际发生量予以申报。特殊政策参保军人养老金因涉及稳定工作，年初预算 120 万元，实际申报资金 104.49 万元，由财政核减 15.51 万元。稳就业扩大社会保险补贴因无企业申请资金未支付，省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费未产生相应费用未支付资金外，其余资金均按实际需求逐月申报。

（四）项目绩效目标设置。根据中央省市县资金安排需要和实际工作重点设置绩效目标。各类资金项目具体绩效目标，相关绩效目标基本做到细化量化，项目实施目的明确进度基本准确。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效目标自评，提高财政资金使用效率，按照“谁支出，谁负责”原则，进一步压实单位的绩效责任。通过设置数量指标、成本指标、满意度等通用专用指标，以目标绩效促进各项工作有序开展，涉及资金有序划拨，提升部门履职效能。

（二）预设问题及评价重点。根据专项资金特点，本次评价重点包括：

1.通用指标。项目决策方面。项目决策程序是否严密;项目规划论证是否符合要求，项目绩效目标设置是否科学合理;项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。项目管理方面。项目制度办法是否体系健全、要素完备;项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否

符合管理要求;管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否该要求开展。项目实施方面。项目资金财政拨付、单位执行情职资金使用拨付、项目实施是否符合规定。项目结果方面,项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反该目标实现程度,项目实际完成时间与计划完成时间的比较。

2.专用指标。主要为项目资金分配体现的均衡公平情况;资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况。对资金支出使用全过程监督及其实施效果较好。

(三)评价选点。项目绩效自评所抽样点位为每年年中及年末对资金使用量作为评价选点。

(四)评价方法。根据项目情况和评价重点,主要使用成本效益分析法、单位自评法开展具体评价。

(五)评价组织。本次评价由县人力资源和社会保障局负责组织,评价组人员构成包括分管领导牵头,财务人员按要求开展自评工作。

三、绩效分析

县人力资源和社会保障局根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一)通用指标绩效分析。

1.项目决策。除中央省专项资金外,其余资金由党组决策后,报县人民政府审批后落实资金并同步开展工作。资金使用规划合理,资金投向用于保障民生工程,符合相关要求。

2. 项目管理。除中央省专项资金遵照专用资金管理使用办法外，其余项目资金遵照量入为出，厉行节约原则，严格事前事中事后管理，合理合规使用资金。

3. 项目实施。除 2024 年来料来样加工帮扶车间提升项目因县工会不再继续使用资金外，其余资金使用遵循依法合规、分类分层、注重绩效、厉行节约原则。

4. 项目结果。目标完成良好、完成时效≤1 年。

（二）专用指标绩效分析。县人力资源社会保障局根据专项资金支持对象，选择民生保障和行政运转等方面。

1. 民生保障。区域均衡、对象精准、标准合理、群众满意。

2. 行政运转。用途合规、程序合规、标准合规。

四、评价结论

从自评情况来看,2025 年县人力资源社会保障局按照国家政策法规规定,建立健全财务管理制度和约束机制，预、决算编制合理，依法高效地使用财政资金，提高财政资金的使用效率，合理分配人、财、物，顺利完成了部门职能目标，确保了机关正常运转，保证了项目支出，财政支出绩效良好，取得了一定的经济和社会效益，项目实施实现了较高的工作效率和支出绩效，综合考核自评得分 98 分。

五、存在主要问题

专项资金绩效自评发现的主要问题是预算编制的预见性、准确性和科学性还需进一步加强。

六、改进建议

一是提高预算安排的准确性、科学性，细化预算经济科目，加强预算执行力；二是规范账务处理，提高财务信息质量。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表