

2025 年度

四川省沐川县人力资源和社会保障局

单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 16 日

第一部分 单位概况.....	2
一、 单位职责.....	2
二、 机构设置.....	4
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....	5
一、 收入支出决算总体情况说明.....	5
二、 收入决算情况说明.....	5
三、 支出决算情况说明.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、 其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	42
一、 收入支出决算总表.....	42
二、 收入决算表.....	42
三、 支出决算表.....	42
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	42
五、 财政拨款支出决算明细表.....	42
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	42
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42

第一部分 单位概况

一、单位职责

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。

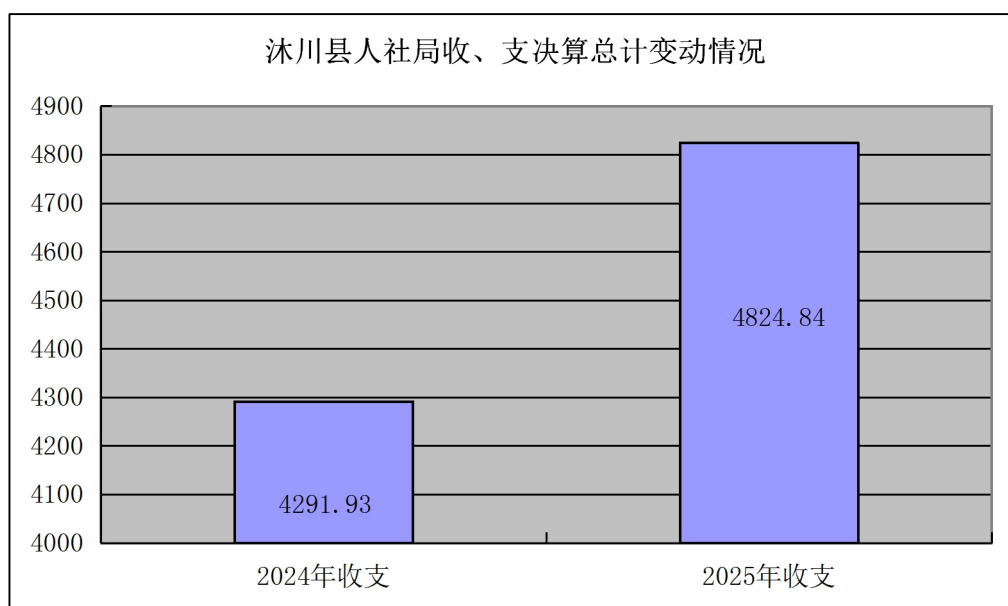


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

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%。

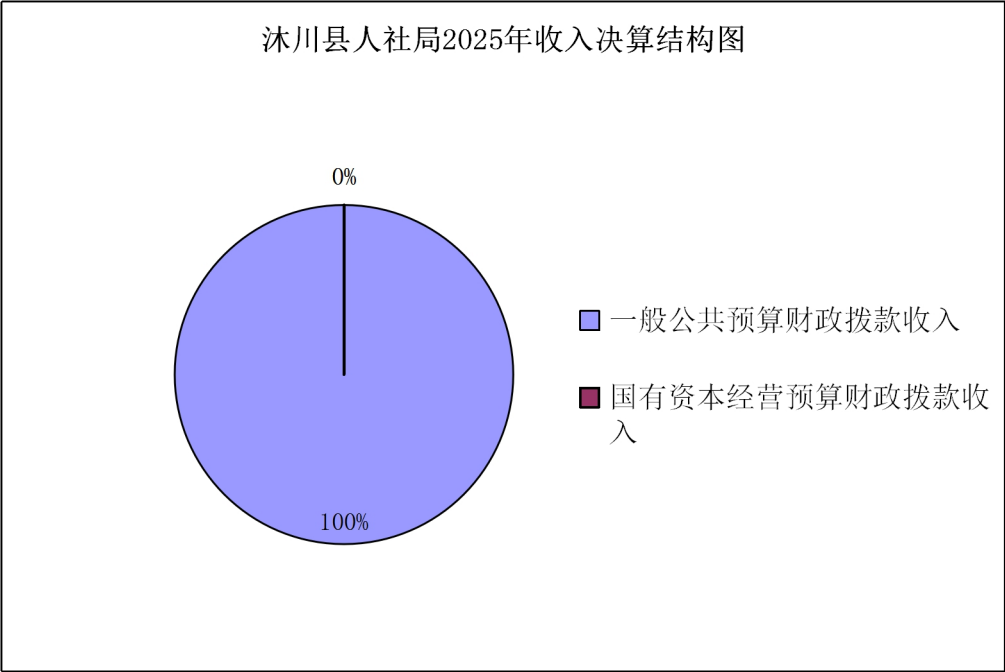


图 2：收入决算结构图

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%。

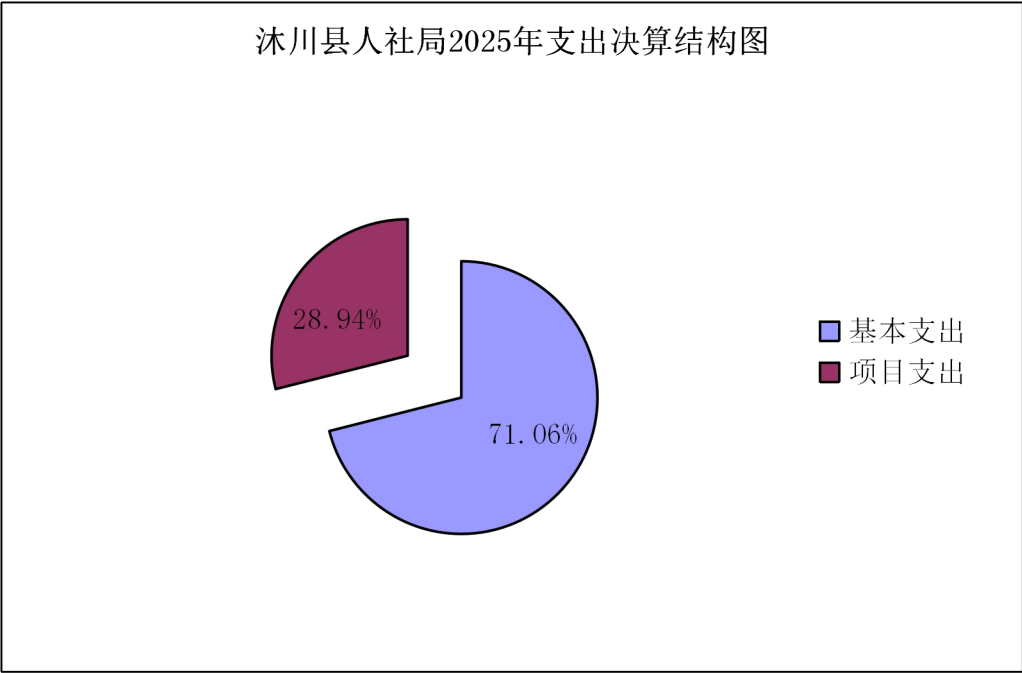


图 3：支出决算结构图

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。

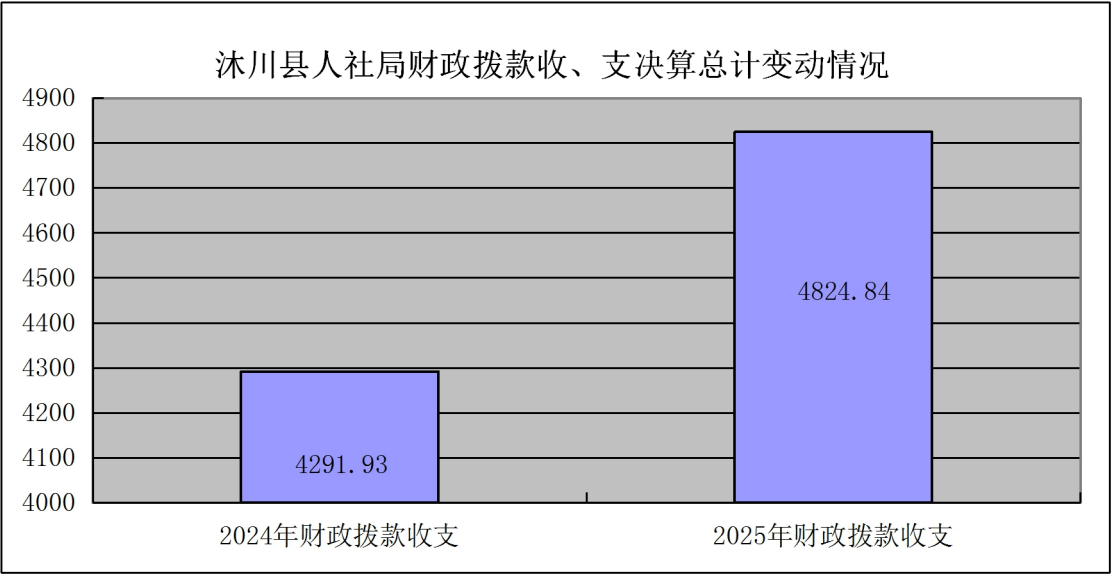


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

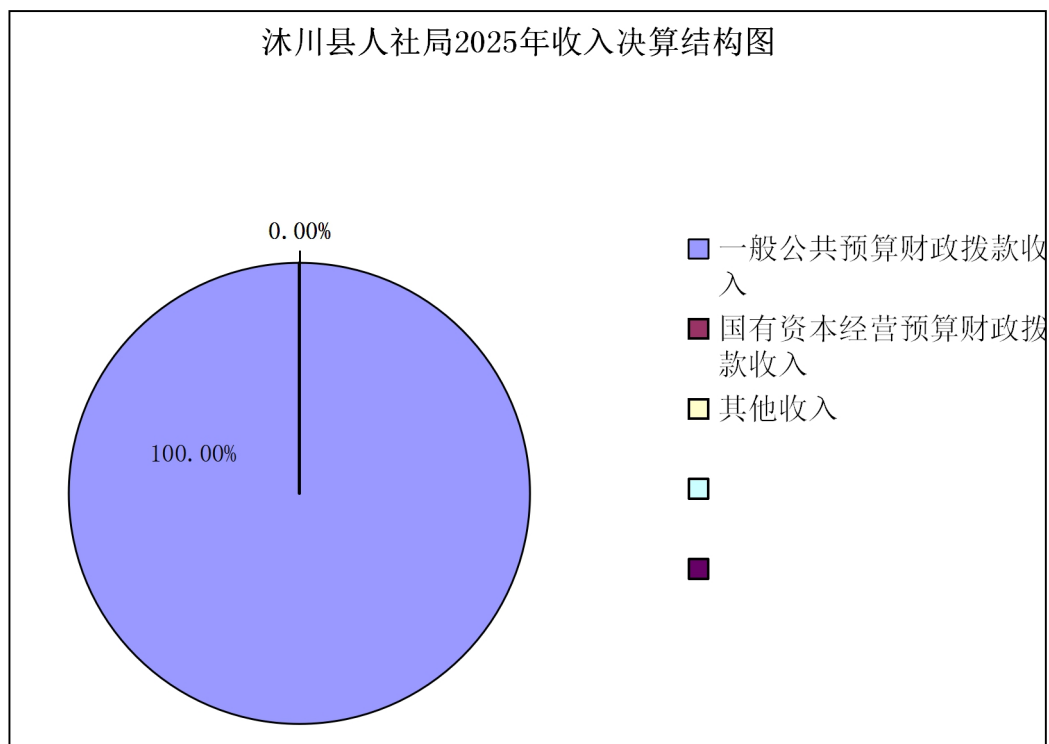


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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%。

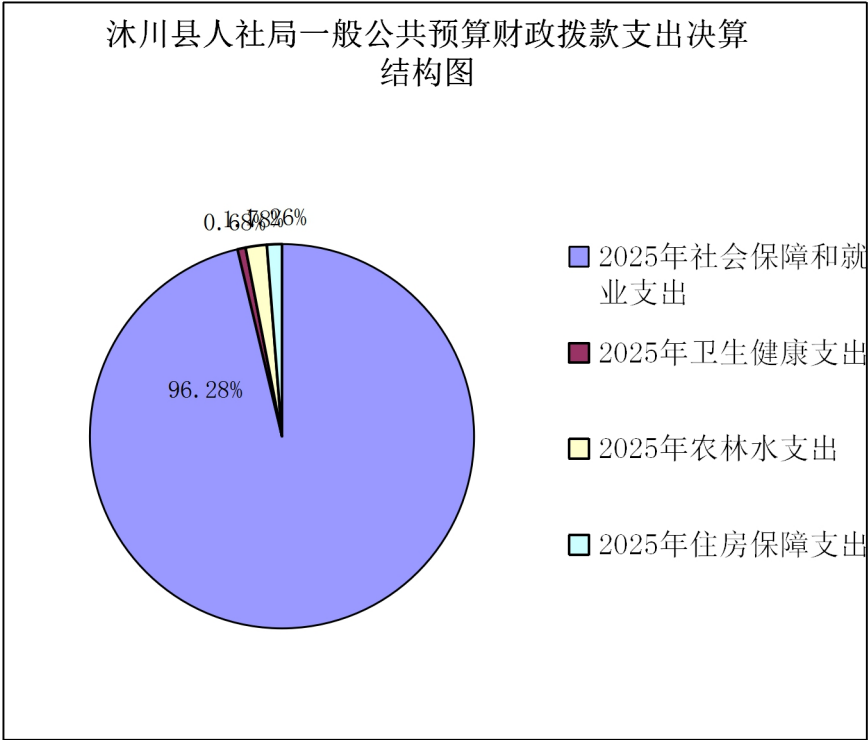


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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：

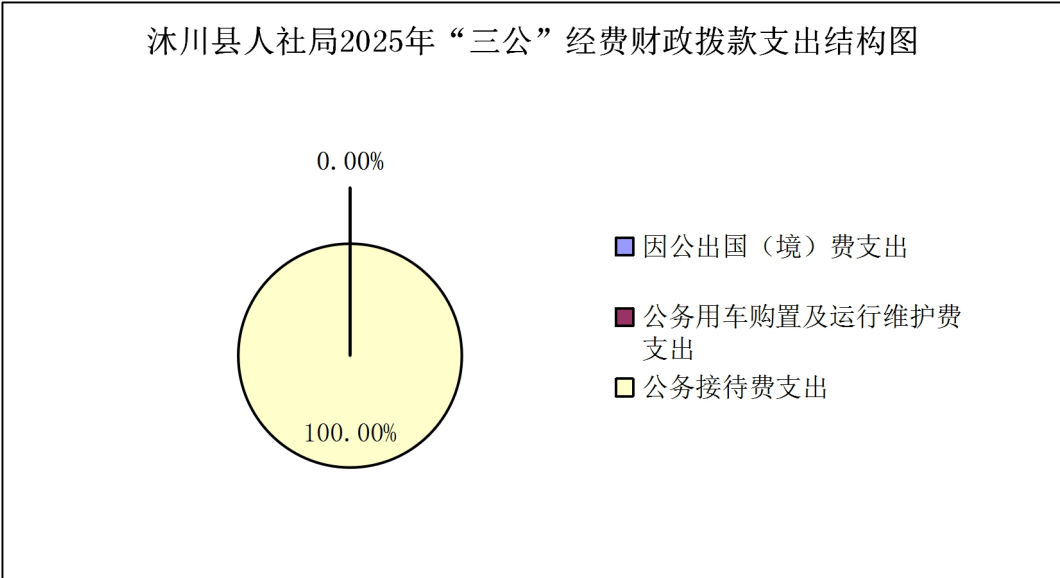


图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

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

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112922T000004923604-事业单位招聘培训考务费									
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和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。	
存在问题	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	
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	按时完		按时完	20	20	

				性	成		成			
	效益指标	社会效益指标	实现应缴尽缴	=	100	%	100	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		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：	
	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					/	/		

										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	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	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	
	其中：财政	0.00	282.68	252.68	89.39%	/	/	设资金为省级	

分)	资金									资金，严格按照有关资金管理 办法使用管理，实际使用 为 89.39%
	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	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	年度预算	年初预算	调整后预算	预算执行数		预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	数（万元）		数				行率	重	分	
	总额	0.00	1,720.32	1,720.32			100.00%	10	10	
	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	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	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		
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	
	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					/	/		

										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	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	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

情况 (10分)	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	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%	/	/			
	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	

		经济成本指标	使用资金 80 万元	=	80	万元	1.15 万元	10	10	
	成本指标	社会成本指标	对稳定 6 个月以上人员一次性发放 1500 元/人	定性	提升就业稳定		提升就业稳定	10	10	
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,导致预算执行率为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	补贴企业吸	≥	10	人	10 人	20	20	

		标	纳人数							
	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	社会效益指标	提高企业吸纳就业积极性	定性	提高积极性		提高积极性	20	20	
	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）	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	
	其中：财	0.00	85.00	79.30	93.30%	/	/		

分)	政资金									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.
	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	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				
		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
	总额	0.00	1.20	1.20			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	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					

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