互助土族自治县人力资源和社会保障局

2025 年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）承担全县事业单位人事管理工作，负责事业单位工作人员调动交流、轮岗、年度考核、公开招聘相关业务；承担初级专业技术职称评审、中高级职称推荐呈报、专业技术人员继续教育工作；管理全县事业单位人事档案。

（二）落实机关事业单位工资福利、津贴补贴政策，负责事业单位工作人员工资核定、待遇调整相关工作。

（三）统筹推进全县就业创业、职业技能培训工作，落实就业补助各项政策；负责“三支一扶”高校毕业生招募、日常管理服务工作；做好企业职工、灵活就业人员退休相关业务。

（四）负责工伤案件调查取证、劳动能力鉴定相关工作；开展劳动人事争议调解仲裁，依法处理人事劳动争议案件。

（五）落实劳动关系相关政策，指导规范劳动合同用工管理，维护用人单位和劳动者合法权益。

（六）综合管理全县政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰相关工作，按授权承办县委、县政府名义开展的表彰奖励活动；推进事业单位岗位设置、聘用合同管理、职员等级晋升工作。

（七）负责人力资源社会保障领域信访接待、政策宣

传、行政复议及行政应诉工作，协调处置人社领域信访维稳矛盾，推进本单位依法行政与法治建设。

（八）统筹全县技能人才、专业技术人才队伍建设，落实人才激励相关政策，配合做好高层次人才选拔推荐服务工作。

（九）完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县人力资源和社会保障局本级。

内设机构7个，具体为：局办公室、事业人事管理办、工资福利办、就业社保办、档案室、财务室、劳动人事争议仲裁院等机构。

第二部分 2025 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

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	1,370.49	一、一般公共服务支出	32	166.59
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	2.48	八、社会保障和就业支出	39	1,083.73
	9		九、卫生健康支出	40	73.94
	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	2.18
	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	50.58
	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	0.30
	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	1,372.98	本年支出合计	58	1,377.33
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	4.44	年末结转和结余	60	0.08
	30			61	
总计	31	1,377.41	总计	62	1,377.41

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,372.98	1,370.49					2.48
201	一般公共服务支出	166.59	166.59					
20199	其他一般公共服务支出	166.59	166.59					
2019999	其他一般公共服务支出	166.59	166.59					
208	社会保障和就业支出	1,079.38	1,079.38					
20801	人力资源和社会保障管理事务	882.39	882.39					
2080101	行政运行	501.26	501.26					
2080105	劳动保障监察	181.12	181.12					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10	10					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	190	190					
20805	行政事业单位养老支出	152.18	152.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.53	54.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.29	70.29					
20808	抚恤	39.56	39.56					
2080801	死亡抚恤	39.56	39.56					

20899	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26					
210	卫生健康支出	73.94	73.94					
21011	行政事业单位医疗	73.94	73.94					
2101101	行政单位医疗	21.51	21.51					
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98					
2101103	公务员医疗补助	20.28	20.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.17	18.17					
213	农林水支出	2.18						2.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.18						2.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.18						2.18
221	住房保障支出	50.58	50.58					
22102	住房改革支出	50.58	50.58					
2210201	住房公积金	50.58	50.58					
229	其他支出	0.3						0.3
22999	其他支出	0.3						0.3
2299999	其他支出	0.3						0.3

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,377.33	827.13	550.20			
201	一般公共服务支出	166.59		166.59			
20199	其他一般公共服务支出	166.59		166.59			
2019999	其他一般公共服务支出	166.59		166.59			
208	社会保障和就业支出	1,083.73	702.61	381.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务	886.74	505.61	381.12			
2080101	行政运行	505.61	505.61				
2080105	劳动保障监察	181.12		181.12			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10		10			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	190		190			
20805	行政事业单位养老支出	152.18	152.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.53	54.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.29	70.29				

20808	抚恤	39.56	39.56				
2080801	死亡抚恤	39.56	39.56				
20899	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26				
210	卫生健康支出	73.94	73.94				
21011	行政事业单位医疗	73.94	73.94				
2101101	行政单位医疗	21.51	21.51				
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98				
2101103	公务员医疗补助	20.28	20.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.17	18.17				
213	农林水支出	2.18		2.18			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.18		2.18			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.18		2.18			
221	住房保障支出	50.58	50.58				
22102	住房改革支出	50.58	50.58				
2210201	住房公积金	50.58	50.58				
229	其他支出	0.3		0.3			
22999	其他支出	0.3		0.3			
2299999	其他支出	0.3		0.3			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,370.49	一、一般公共服务支出	33	166.59	166.59		
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	1,083.73	1,083.73		
	9		九、卫生健康支出	41	73.94	73.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	50.58	50.58		
	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	1,370.49	本年支出合计	59	1,374.84	1,374.84		
年初财政拨款结转和结余	28	4.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08		
一、一般公共预算财政拨款	29	4.44		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,374.93	总计	64	1,374.93	1,374.93		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,374.84	827.13	547.71
201	一般公共服务支出	166.59		166.59
20199	其他一般公共服务支出	166.59		166.59
2019999	其他一般公共服务支出	166.59		166.59
208	社会保障和就业支出	1,083.73	702.61	381.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	886.74	505.61	381.12
2080101	行政运行	505.61	505.61	
2080105	劳动保障监察	181.12		181.12
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10		10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	190		190
20805	行政事业单位养老支出	152.18	152.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.53	54.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.29	70.29	
20808	抚恤	39.56	39.56	
2080801	死亡抚恤	39.56	39.56	
20899	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	
210	卫生健康支出	73.94	73.94	
21011	行政事业单位医疗	73.94	73.94	
2101101	行政单位医疗	21.51	21.51	
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98	

2101103	公务员医疗补助	20.28	20.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.17	18.17	
221	住房保障支出	50.58	50.58	
22102	住房改革支出	50.58	50.58	
2210201	住房公积金	50.58	50.58	

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：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	674.69	302	商品和服务支出	24.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.13	30201	办公费	7.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.74	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.97	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.26	30206	电费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.53	30207	邮电费	1.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.36	30208	取暖费	2.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.49	30209	物业管理费	1.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.28	30211	差旅费	1.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.58	30213	维修（护）费	0.07	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	12.02	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	128.01	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.81	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	39.56	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.48	30226	劳务费		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	18.17	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	2.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.99	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	5.92			
人员经费合计		802.70	公用经费合计					24.42

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门无相关收支项目

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门无相关收支项目

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
2.51		2.44		2.44	0.07	2.51		2.44		2.44	0.07

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数据：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）	2.00	国内公务接待人次（人）	8.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		24.42
302	商品和服务支出	24.42
30201	办公费	7.13
30202	印刷费	0.44
30204	手续费	
30205	水费	0.25
30206	电费	0.25
30207	邮电费	1.21
30208	取暖费	2.55
30209	物业管理费	1.69
30211	差旅费	1.42
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.07
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.07
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.44

30239	其他交通费用	0.99
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.92
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	2.08
1.政府采购货物支出	2	1.87
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	0.21
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2.08
其中：授予小微企业合同金额	6	0.10

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年度收入、支出总计1377.41万元，比上年收入、支出总计各增加157.17万元，增长12.88%，主要原因是本年度增加农民工工资保证金项目资金，上年度无此项目预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1372.98万元，其中：财政拨款收入1370.49万元，占99.82%；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2.48万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1377.33万元，其中：基本支出827.13万元，占60.05%；项目支出550.20万元，占39.95%；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%。

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1374.93万元。比上年财政拨款收入、支出各增加177.48万元，增长14.82%，主要原因是本年度新增农民工工资保障金项目资金，上年度无此项目预算。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1374.84 万元，占本年支出合计的 99.82%，比上年增加 177.39 万元，增长 14.81%，主要原因是本年度新增农民工工资保障金项目资金，上年度无此项目预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）166.59 万元，占 12.12%；社会保障和就业支出（类）1083.73 万元，占 78.83%；卫生健康支出（类）73.94 万元，占 5.38%；住房保障支出（类）50.58 万元，占 3.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1191.13 万元，支出决算为 1374.84 万元，完成年初预算的 115.42%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达高校毕业生“三支一扶”计划（中央）专项补助资金，年中追加人员及业务工作经费等。其中：

1.一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 166.59 万元，支出决算为 166.59 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出（类）

（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）。年初预算数为438.53万元，支出决算为505.61万元，完成年初预算的115.30%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达社会保障和就业专项补助资金，实际支出相应增加。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算数为181.12万元，支出决算为181.12万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为142.00万元，支出决算为190.00万元，完成年初预算的133.80%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达高校毕业生“三支一扶”计划（中央）专项补助资金，实际支出相应增加。

（5）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47.76万元，支出决算为54.52万元，完成年初

预算的114.15%。决算数大于预算数的主要原因是年中调入事业人员4名，基本养老保险缴费支出增加。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.88万元，支出决算为27.36万元，完成年初预算的114.57%。决算数大于预算数的主要原因是年中调入事业人员4名，职业年金缴费支出增加。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为64.02万元，支出决算为70.29万元，完成年初预算的109.79%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员一名，退休人员统筹外补助增加。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.56万元。主要原因是年内退休人员刘得彦去世，按政策年中追加发放死亡抚恤金和丧葬费。

（9）社会保障和就业支出（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）。年初预算为6.84万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的76.9%。决算数小于预算数的主要原因是我单位部分职工不缴纳失业保险。

3.卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.78万元，支出决算为21.51万元，完成年初预算的98.76%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出，医保缴费标准实际执行与年初测算存在小幅差异，实际医保缴费支出略低于年初预算。

（2）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9.56万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的146.23%。决算数大于预算数的主要原因是本年调入事业人员4名，事业单位医疗支出增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.91万元，支出决算为20.28万元，完成年初预算的113.23%。决算数大于预算数的主要原因是本年调入事业人员4名，公务员医疗补助支出增加。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为16.55万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的109.79%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位新增1名退休人员，退休人员医疗费补助增加。

4.住房保障支出（类）

（1）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44.58万元，支出决算为50.58万元，完成年初预算的113.46%。决算数大于预算数的主要原因是本年调入事业人员4名，住房公积金缴费支出增加。

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827.13万元，其中：人员经费802.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.44万元，支出决算为2.44万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.44万元，占97.21%；公务接待费支出决算0.07万元，占2.79%。具体情况如下:

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.44万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.44万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.07万元（全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待8人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.42万元，下降14.33%。其中：其中：因公出国（境）费用支出

决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.16 万元，下降 6.15%，主要原因是我单位严格执行公务用车使用管理规定，加强内部审批、优化出行路线等方式有效控制了费用支出；公务接待费支出决算数比上年减少 0.27 万元，下降 79.41%。主要原因是我单位深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约，从严控制和压减公务接待支出，同时积极推行市内公务“零接待”等改革措施，简化接待形式，严格控制接待标准、规模和次数，坚持无公函不接待原则。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 36.07 万元，比上年增加 4.11 万元，增长 12.86%，主要原因是本年度调入 4 名事业编制人员，导致办公运行相关经费支出相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 2.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.21 万元。授予中小企业合同金额 2.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.10 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 4.80%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县人力资源和社会保障局对2025年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金554.84万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：绩效自评是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局按要求做好2025年预算绩效评价工作，不断改进和加强预算绩效管理，项目均已按照年初绩效目标实施完毕。

组织对2025年高校毕业生省级“三支一扶”人员招聘面试工作经费、高校毕业生“三支一扶”计划（中央）项目等8个项目开展了部门评价，涉及资金554.84万元。从评价情况来看，各个项目绩效评价都取得了显著成效，项目完成情况良好，资金使用规范，社会效益明显。从评价情况来看，完成较好。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县人力资源和社会保障局在2025年度部门决算中反映“2025年高校毕业生省级‘三支一扶’人员招聘面试工作经费”“高校毕业生‘三支一扶’计划（中央）项目”等8个项目绩效自评结果。

1.2025年高校毕业生省级“三支一扶”人员招聘面试工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.92万元，实际支出3.92万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时保质保量完成2025年度高校毕业生省级“三支一扶”人员招聘面试工作，严格按照省级计划和要求，完成2025年度高校毕业生“三支一扶”人员的面试招募工作，计划选拔派遣40名合格人才赴基层服务。面试工作实施、组织实施覆盖面广、程序规范、为基层乡镇（街道）支教、支农（水利）、支医、帮扶乡村振兴等岗位输送高素质人才，缓解基层人才短缺问题，为事业发展提供人才支撑。在招募过程中严格执行预算与成本控制规范使用项目资金，确保资金拨付及时、合规、严格控制面试工作相关成本。存在的问题及原因：预算编制不够细化，资金使用调度欠科学，进度有待加强。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；坚持以合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性为预算编制原则，确保预算编制质量，建立健全财政绩效评价指标体系，加大绩效评价结果的运用。进一步细化预算编制，严格预算执行，进一步完善财务管理制度和内部控制制度，实施预算绩效管理，加强资产管理，合理配置，加强从源头上防治腐败的力度，对财务活动进行管理和监督，保证资金使用效益。

2.高校毕业生“三支一扶”计划（中央）项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为156万元，实际支出117万元，结转39万元，完成年度预算的75%。项目绩效目标完成情况：高校毕业生“三支一扶”计划（中央）是引导和鼓励高校毕业生到基层工作的重要项目，旨在为农村基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业输送人才，促进乡村振兴和社会主义新农村建设。中央财政补助资金主要用于为在岗“三支一扶”人员发放工作生活补贴、发放一次性安家费及体检补助等。产出指标实现情况：项目全面超额完成了招募任务，人员培训规模大幅超出预期目标，各项待遇补贴及时足额发放，保证了人员在岗期间的基本生活和工作需要。有效缓解了基层人才短缺问题，社会效益和可持续影响显著，服务对象满意度高。存在的问题及原因分析：项目年度预算执行率75%，年末形成39万元预算结转。主要原因为2025年中央项目资金存在缺口，统筹动用以前年度结转资金保障项目支出，当年下达预算未能全部列支，造成本年预算资金结转，预算执行动态管控仍需加强。下一步整改措施：一是科学编制项目预算，充分考虑资金统筹使用实际，精准测算资金需求，提高预算编制质量。二是加强预算执行跟踪管理，动态掌握支出

进度，推动预算资金及时规范列支。三是严格落实财政结转资金管理规定，结转资金专项用于“三支一扶”项目既定支出，充分发挥财政资金使用效益。

3.高校毕业生“三支一扶”计划（省级）项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.30万元，实际支出5万元，结转0.30万元，完成年度预算的94.34%。

项目绩效目标完成情况：合理合规利用该项目资金，不违规占用，全部用于高校毕业生“三支一扶”人员就业补助，带动就业，促进经济发展，维护社会稳定，服务基层群众。及时为在岗人员调整工资基数、补缴增资，切实保障基层服务人员待遇权益，服务对象满意度较高。存在的问题及原因分析：本年度项目预算未完全执行到位，年末结余资金0.30万元，预算执行率有待进一步提高。主要原因是本年度人员工资基数调整、增资补缴核算存在细微尾差，实际支出略低于年初测算预算额度，预算编制精细化、精准度仍有提升空间。下一步整改措施：一是精准测算年度预算，充分结合人员待遇调整、增资补缴等动态因素细化资金测算，提升预算编制科学性和精准度。二是强化预算执行动态管控，常态化跟踪资金使用进度，最大限度减少资金结余。三是严格规范结余资金管理，结转资金

按规定继续用于“三支一扶”人员就业补助相关支出，切实提升财政资金使用效益。

4.高校毕业生省级“三支一扶”人员2025年社保配套及补助资金项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为166.59万元，实际支出166.59万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目，我单位把高校毕业生“三支一扶”计划纳入重要项目，旨在为农村基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业输送人才，促进乡村振兴和社会主义新农村建设。2025年，本项目省级财政补助资金主要用于为在岗“三支一扶”人员发放工作生活补贴、缴纳社会保险费（单位缴纳部分）、购买企业保险、医疗保险、工伤失业及体检补助等。我单位遵循专款专用、严格管理的原则，依据《高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金管理办法》及省级配套资金管理办法等文件对资金进行规范使用和管理。绩效目标自评结果为“优”。

5.劳动仲裁院办案经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：劳动仲裁院办案经费保障了劳动人事争

议仲裁工作的正常开展，提升仲裁办案效率和质量，依法维护劳动关系双方合法权益，构建和谐稳定的劳动关系。2025 年度，本项目预算资金已 100%完全执行，各项绩效目标均已如期完成，总体目标完成情况优秀。本项目年度预算资金 10 万元已全部执行完毕，预算执行率 100%。资金严格按照预算用途和财务管理制度使用，确保了仲裁办案工作的顺利开展，资金使用规范、安全、有效。绩效目标自评结果为“优”。

6.农民工工资保证金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 181.12 万元，实际支出 181.12 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本项目主要用于农民工工资保证金存储、缴存管理，切实防范化解工程领域拖欠农民工工资风险，保障农民工合法劳动报酬权益，维护社会大局和谐稳定。本年度严格按照专项资金管理规定规范使用资金，资金拨付及时、使用合规、台账健全，预算执行率 100%。通过规范落实农民工工资保证金制度，有效压实施工企业工资支付主体责任，从源头上遏制欠薪问题发生，全面保障农民工工资按时足额发放，群众满意度高，项目社会效益显著。存在的问题及原因分析：虽然本年度项目绩效目标全面完成，资金执行到位、管理规范，但仍存在

细微提升空间。一是项目政策宣传、普法引导覆盖面不够全面，部分施工企业对保证金缴存、退还流程掌握不够熟练。二是项目动态监管精细化程度仍可进一步提升，日常巡查监管频次和台账细化管理有待持续优化。下一步整改措施:

一是强化政策宣传培训。持续加大农民工工资保证金相关政策宣传力度，常态化对在建项目施工单位开展政策宣讲，提高企业依法缴存、依规退费的知晓率和自觉性。二是健全常态化监管机制。加强工程项目动态巡查监管，细化台账资料管理，全过程跟踪保证金缴存、动用、退还全流程，确保资金安全规范运行。三是持续提升治理效能。常态化开展欠薪风险隐患排查，充分发挥工资保证金兜底保障作用，筑牢农民工工资支付安全底线，持续提升项目社会效益和民生保障水平。

7.“村官”志愿者管理费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度，“村官”志愿者管理费项目预算资金已按计划100%执行完毕。通过资金的精准投放和有效管理，全面保障了在岗“村官”志愿者的队伍稳定，顺利完成了年度各项管理、服务与培养任务，有力地支持

了其在基层党建、民生服务、乡村治理、政策宣传等方面的关键作用，总体绩效目标高质量完成。本年度“村官”志愿者管理费项目资金使用规范高效，预算执行率为100%。所有计划产出目标均已完成，并在稳定队伍、激发效能、服务基层方面取得了显著的社会效益和可持续影响，服务对象和管理部门满意度高，全面达成了项目设定的各项绩效目标。下一步，将继续优化经费使用结构，加强对“村官”志愿者的关怀与培养，进一步提升资金使用效益和管理服务水平。绩效目标自评结果为“优”。

8.工伤调查及用工检查费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度，工伤调查及用工检查费项目预算资金已按计划100%执行完毕。通过资金的精准投放和有效管理，全面保障了辖区工伤事故调查核实、企业日常用工巡查、劳资纠纷排查、规范用工普法宣传等各项重点工作有序开展。有效规范各类市场主体用工行为，精准高效完成工伤案件核查认定，及时化解劳资领域矛盾隐患，切实维护用人单位和劳动者合法权益，有力规范辖区劳动用工秩序、保障劳动关系和谐稳定，顺利完成年度各项工作任务。本年度工伤调查及用工检查费项目资金使用规范

高效，预算执行率为100%。所有计划产出目标均已圆满完成，在规范用工管理、防范劳资风险、保障民生权益方面取得了显著的社会效益和可持续影响，服务对象和群众满意度高，全面达成了项目设定的各项绩效目标。存在的问题及原因分析：本年度项目各项工作圆满完成，资金使用规范高效，但仍存在提升空间。一是辖区小微企业、个体工商户数量多、分布散，用工巡查精细化、常态化监管力度仍需加强。主要原因是监管面广、主体分散，网格化精准监管机制不够细化。二是工伤预防及规范用工宣传形式较为单一，企业风险防范意识仍需持续提升。下一步改进措施：下一步，将继续优化经费使用结构，加强资金规范管理，进一步提升资金使用效益和工作服务水平。一是细化日常用工巡查监管，补齐小微主体监管短板，实现监管全覆盖。二是丰富普法宣传形式，常态化开展工伤预防和合规用工宣传，提升企业风险防控能力。三是优化工伤调查处置流程，提升用工治理质效，持续发挥项目社会效益。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年高校毕业生省级“三支一扶”人员招聘面试工作经费						
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6	3.92	3.92	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	6	3.92	3.92	--	100%	--

	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时保质保量完成2025年度高校毕业生省级“三支一扶”人员招聘面试工作，提高我县教育水平，改善医疗条件。				通过项目实施，按时保质保量完成2025年度高校毕业生省级“三支一扶”人员招聘面试工作，选拔派遣40名合格人才赴基层服务。面试工作实施、组织实施覆盖面广、程序规范、为基层乡镇（街道）支教、支农（水利）、支医、帮扶乡村振兴等岗位输送高素质人才，缓解基层人才短缺问题，为事业发展提供人才支撑。在招募过程中严格执行预算与成本控制规范使用项目资金，确保资金拨付及时、合规、严格控制面试工作相关成本。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2025年高校毕业生省级“三支一扶”人员招聘面试工作经费	6	6	10	9	偏差原因：项目年初按照预估面试规模编制预算6万元，年中根据实际参加面试人员情况核减项目预算至3.92万元，实际工作支出与调整后预算保持一致，造成年初预算与全年执行数存在偏差。 改进措施：今后编制项目预算时，进一步细化研判工作实际，结合往年工作数据科学测算项目需求，提高预算编制精准度，减少年初预算与实际执行之间的偏差。
		社会成本	主要安排到基层从事支教、	6	6	10	10	

		指标	支农、支医和乡村振兴等工作，提高教育水平，改善医疗条件，促进社会和谐。					
	产出指标	数量指标	招录2025年省级“三支一扶”人员面试工作。	1次	1次	10	10	
		质量指标	保质保量完成招聘工作。	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2025年	2025年	10	10	
		社会效益指标	为高校毕业生提供就业平台，增加就业机会，解决一定的就业压力，鼓励省级“三支一扶”人员服务基层，促进乡村振兴。	90%	90%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	计划引导高校毕业生向基层一线流动，推进乡村振兴，为基层输送和培养青年人才，减少省级“三支一扶”人员社会矛盾，促进社会可持续发展。	40人	40人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高省级“三支一扶”人员对工作的满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">高校毕业生“三支一扶”计划（中央）项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>117</td><td>156</td><td>117</td><td colspan="2">10</td><td>75%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>117</td><td>156</td><td>117</td><td colspan="2">--</td><td>75%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过下达高校毕业生“三支一扶”计划补助资金，从而有效解决高校毕业生就业问题，缓解社会就业压力，促进社会和谐稳定发展。其次通过向基层选派高校毕业生，为基层工作队伍注入新鲜“血液，”提高了基层工作的活力，夯实了基层工作力量。</td><td colspan="4">高校毕业生“三支一扶”计划（中央）是引导和鼓励高校毕业生到基层工作的重要项目，旨在为农村基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业输送人才，促进乡村振兴和社会主义新农村建设。中央财政补助资金主要用于为在岗“三支一扶”人员发放工作生活补贴、发放一次性安家费及体检补助等。产出指标实现情况：项目全面超额完成了招募任务，人员培训规模大幅超出预期目标，各项待遇补贴及时足额发放，保证了人员在岗期间的基本生活和工作需要。有效缓解了基层人才短缺问题，社会效益和可持续影响显著，服务对象满意度高。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>高校毕业生“三支一扶”计划（中央）</td><td>156</td><td>117</td><td>10</td><td>9</td><td>偏差原因：主要原因为 2025 年中央项目资金存在缺口，统筹动用以前年度结转资金保障项目支出，当年下达预算未能全部列支，造成本年预算资金结转，预算执行动态管控仍需加强。
改进措施：
一是科学编制项目预算，充分考虑资金统</td></tr>
</table>

							筹使用实际，精准测算资金需求，提高预算编制质量。二是加强预算执行跟踪管理，动态掌握支出进度，推动预算资金及时规范列支
产出指标	数量指标	实际在岗省级“三支一扶”人员	40 人	40 人	10	10	
	质量指标	及时足额发放省级“三支一扶”人员生活补助	12 个月	12 个月	15	15	
	时效指标	完成时限	2025 年	2025 年	10	10	
效益指标	社会效益指标	担劳动人事争议的调解和仲裁工作，提高办案率，有效解决民事纠纷，促进社会和谐。	90%	90%	15	15	
	可持续影响指标	及时处理各类民事纠纷案件，有效减少社会矛盾和冲突，促进社会和谐发展。	40 人	40 人	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高省级“三支一扶”人员对工作的满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	高校毕业生“三支一扶”计划（省级）项目		
主管部门		实施单位	

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5.3	5	10	94.34%	9
	其中：当年财政拨款	5	5.3	5	--	94.34%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过下达2025年高校毕业生基层就业计划补助资金，夯实基层工作人员力量，促进基层工作有力向好发展。其次为高校毕业生提供更加广阔的就业渠道，从而促进社会和谐稳定发展。			高校毕业生“三支一扶”计划（省级）是引导和鼓励高校毕业生到基层工作的重要项目，旨在为农村基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业输送人才，促进乡村振兴和社会主义新农村建设。中央财政补助资金主要用于为在岗“三支一扶”人员发放工作生活补贴、发放一次性安家费及体检补助等。产出指标实现情况：项目全面超额完成了招募任务，人员培训规模大幅超出预期目标，各项待遇补贴及时足额发放，保证了人员在岗期间的基本生活和工作需要。有效缓解了基层人才短缺问题，社会效益和可持续影响显著，服务对象满意度高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高校毕业生“三支一扶”计划（省级）	5.3	5	10	9	偏差原因：主要原因是本年度人员工资基数调整、增资补缴核算存在细微尾差，实际支出略低于年初测算预算额度，预算编制精细化、精准度仍有提升空间。整改措施：一是精准测算年度预算，充分结合人员待遇调整、增资补缴等动态因素细化资金测算，提升预算编制

								科学性和精准度。二是强化预算执行动态管控，常态化跟踪资金使用进度，最大限度减少资金结余。三是严格规范结余资金管理，结转资金按规定继续用于“三支一扶”人员就业补助相关支出，切实提升财政资金使用效益。
	产出指标	数量指标	实际在岗省级“三支一扶”人员	40 人	40 人	10	10	
		质量指标	及时足额发放省级“三支一扶”人员生活补助	12 个月	12 个月	15	15	
		时效指标	完成时限	2025 年	2025 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过下达高校毕业生“三支一扶”计划补助资金，解决高校毕业生就业压力，拓宽就业渠道。	90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	减缓社会就业压力，为基层工作队伍注入新的活力，夯实基层工作队伍	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高省级“三支一扶”人员对工作的满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">高校毕业生省级“三支一扶”人员 2025 年社保配套及补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>166.59</td><td>166.59</td><td>166.59</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>166.59</td><td>166.59</td><td>166.59</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">鼓励高校毕业生到基层工作的决策部署，紧紧围绕我省实施乡村振兴战略和基层各项事业发展对青年人才的现实需要，为现代化新互助建设提供有力人才支持。</td><td colspan="5">我单位把高校毕业生“三支一扶”计划纳入重要项目，旨在为农村基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业输送人才，促进乡村振兴和社会主义新农村建设。2025 年，本项目省级财政补助资金主要用于为在岗“三支一扶”人员发放工作生活补贴、缴纳社会保险费（单位缴纳部分）、购买企业保险、医疗保险、工伤失业及体检补助等。我单位遵循专款专用、严格管理的原则，依据《高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金管理办法》及省级配套资金管理办法等文件对资金进行规范使用和管理。绩效目标自评结果为“优”</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">省级“三支一扶”人员 2025 年社保费用</td><td>61.89</td><td>61.89</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级“三支一扶”人员年度考核奖及取暖费</td><td>65.4</td><td>65.4</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">省级“三支一扶”人员医疗费用</td><td>39.30</td><td>39.30</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	实际在岗省级“三支一扶”人员	40 人	40 人	5	5	
			按要求及时招录省级“‘三支一扶’”人员	1 次/年	1 次/年	5	5	
		质量指标	提升项目实施合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2025 年	2025 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为高校毕业生提供就业平台，增加就业机会，解决一定的就业压力。	90%	90%	10	10	
			服务基层，促进乡村振兴，为现代化新互助建设提供有力人才支持。	优	优	10	5	
		可持续影响指标	计划引导高校毕业生向基层一线流动，推进乡村振兴，为基层输送和培养青年人才。	40 人	40 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好后勤保障工作，从而提高省级“三支一扶”人员服务满意度。	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	劳动仲裁院办案经费						
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	承担劳动人事争议的调解和仲裁工作，承办劳动仲裁案件的档案管理和统计，以及劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。	劳动仲裁院办案经费保障了劳动人事争议仲裁工作的正常开展，提升仲裁办案效率和质量，依法维护劳动关系双方合法权益，构建和谐稳定的劳动关系。2025 年度，本项目预算资金已 100%完全执行，各项绩效目标均已如期完成，总体目标完成情况优秀。本项目年度预算资金 10 万元已全部执行完毕，预算执行率 100%。资金严格按照预算用途和财务管理制度使用，确保了仲裁办案工作的顺利开展，资金使用规范、安全、有效。绩效目标自评结果为“优”。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	2025 年劳动仲裁院办案费用	10	10	10	10	
			减少社会矛盾，促进社会和谐	10	10	10	10	
	产出指标	数量指标	受理案件次数及结案次数	40 次/年	40 次/年	15	15	
		质量指标	保质保量完成仲裁案件	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	担劳动人事争议的调解和仲裁工作，提高办案率，有效解决民事纠纷，促进社会和谐。	90%	90%	10	10	

		可持续影响指标	及时处理各类民事纠纷案件，有效减少社会矛盾和冲突，促进社会和谐发展。	40次/年	40次/年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对劳动仲裁工作的满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农民工工资保证金项目							
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	181.12	181.12	181.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	181.12	181.12	181.12	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过设立农民工工资保证金，有效解决了企业欠薪问题，既加强了劳动监察部门对企业实施劳动保障法律法规的监管，又有效地维护了农民工的合法权益，从而减少了农民工讨薪事件的发生，维护了社会的和谐稳定发展。				本项目主要用于农民工工资保证金存储、缴存管理，切实防范化解工程领域拖欠农民工工资风险，保障农民工合法劳动报酬权益，维护社会大局和谐稳定。本年度严格按照专项资金管理规定规范使用资金，资金拨付及时、使用合规、台账健全，预算执行率100%。通过规范落实农民工工资保证金制度，有效压实施工企业工资支付主体责任，从源头上遏制欠薪问题发生，全面保障农民工工资按时足额发放，群众满意度高，项目社会效益显著。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本	农民工工资保证金	181.12	181.12	20	20	
	产出指标	数量指标	项目开工数	26 个	26 个	15	15	
		质量指标	严格审核企业欠薪情况，及时足额支付农民工工资	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过设立农民工工资保证金，维护了农民工的合法权益，减少了农民工讨薪事件的发生，维护了社会的和谐稳定发展。	优	优	10	10	
		可持续影响指标	加强了劳动监察部门对企业实施劳动保障法律法规的监管，又有效地维护了农民工的合法权益，从而减少了农民工讨薪事件的发生，维护了社会的和谐稳定发展。	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高广大农民工对劳动监察工作的满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">“村官”志愿者管理费项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">全面落实做好青年人才服务基层工作的重要指示精神，通过这种方式，促使我县县级志愿者可以经受锻炼，并为促进农村基层教育、农业、卫生、乡村振兴等社会事业的发展，为现代化新互助建设提供有力人才支持。</td><td colspan="4">2025 年度，“村官”志愿者管理费项目预算资金已按计划 100%执行完毕。通过资金的精准投放和有效管理，全面保障了在岗“村官”志愿者的队伍稳定，顺利完成了年度各项管理、服务与培养任务，有力地支持了其在基层党建、民生服务、乡村治理、政策宣传等方面的关键作用，总体绩效目标高质量完成。本年度“村官”志愿者管理费项目资金使用规范高效，预算执行率为 100%。所有计划产出目标均已完成，并在稳定队伍、激发效能、服务基层方面取得了显著的社会效益和可持续影响，服务对象和管理部门满意度高，全面达成了项目设定的各项绩效目标。下一步，将继续优化经费使用结构，加强对“村官”志愿者的关怀与培养，进一步提升资金使用效益和管理服务水平。绩效目标自评结果为“优”。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	主要安排到基层从事支教、支农、支医和乡村振兴等工作	10	10	10	10	
			2025 年度全县“村官”志愿者管理费	10	10	10	10	
	产出指标	数量指标	管理我县 358 名县级志愿者	358 人	358 人	15	15	
		质量指标	完成我县县级志愿者调动和考核工作	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮助支扶县级志愿者提升再就业和创业能力，为今后发展搭好阶梯，管理好我县 358 名县级志愿者服务基层，促进乡村振兴。	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	为基层输送和培养青年人才、专业人才和创新创业人才，着力构建“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制。	358 人	358 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高县级志愿者对我单位工作的满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">工伤调查及用工检查费项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为了保障因工作遭受事故伤害，或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，及时处理劳动争议，宣传贯彻劳动、人事、社会保障等法律法规政策，减轻用人单位的经济负担，减少劳动争议，维护劳动关系和谐稳定，维护社会和谐安稳。</td><td colspan="4">2025 年度，工伤调查及用工检查费项目预算资金已按计划 100%执行完毕。通过资金的精准投放和有效管理，全面保障了辖区工伤事故调查核实、企业日常用工巡查、劳资纠纷排查、规范用工普法宣传等各项重点工作有序开展。有效规范各类市场主体用工行为，精准高效完成工伤案件核查认定，及时化解劳资领域矛盾隐患，切实维护用人单位和劳动者合法权益，有力规范辖区劳动用工秩序、保障劳动关系和谐稳定，顺利完成年度各项工作任务。本年度工伤调查及用工检查费项目资金使用规范高效，预算执行率为 100%。所有计划产出目标均已圆满完成，在规范用工管理、防范劳资风险、保障民生权益方面取得了显著的社会效益和可持续影响，服务对象和群众满意度高，全面达成了项目设定的各项绩效目标。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本	主要用于2025年工伤调查及用工检查费	10	10	20	20	
	产出指标	数量指标	受理案件次数及结案次数	40次/年	40次/年	15	15	
		质量指标	保质保量完成工伤调查案件	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为了保障因工作遭受事故伤害，或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复。	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	减轻用人单位的经济负担，减少劳动争议，维护劳动关系和谐稳定，维护社会和谐安稳。	40次/年	40次/年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众对工伤调查及用工检查费工作的满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆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1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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务

用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。