

2025 年度人力资源和社会 保障局部门决算

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/单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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）贯彻执行有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，组织实施。

（二）负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

（三）负责推行全县机关、事业单位的工资制度改革，会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保

障机制;组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策;落实企业职工工资水平的宏观调控政策和最低工资标准。

(四) 组织实施事业单位人事制度改革, 负责事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法的实施工作; 参与人才管理工作, 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和培养工作。

(五) 贯彻执行公务员管理的政策法规, 负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理人员的综合管理工作, 并进行监督检查; 负责全县行政机关、事业单位工作人员的考录、考核、培训、职位分类、职务任免、奖惩、申诉控告、辞退等工作; 按管理权限承办有关人员调配工作。

(六) 会同有关部门提出军队转业干部安置和培训计划并组织实施; 负责部分企业军队转业干部解困维稳和自主择业军队转业干部管理服务工作。

(七) 承办县政府交办的其它事项。

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 3 个, 具体包括: 尖扎县人力资源和社会保障局本级、尖扎县就业服务局、尖扎县社会保险服务局。

内设机构 5 个，具体为：局长室、副局长室、秘书室、综合办公室。

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	7,052.83	一、一般公共服务支出	32	31.47
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	212.04
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	204.95	八、社会保障和就业支出	39	6,805.31
	9		九、卫生健康支出	40	95.44
	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	40.10
	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	82.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,257.77	本年支出合计	58	7,267.35
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	561.06	年末结转和结余	60	551.49
	30			61	
总计	31	7,818.84	总计	62	7,818.84

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		7,257.77	7,052.83					204.95
201	一般公共服务支出	30.98	10					20.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.18	10					16.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.18	10					16.18
20129	群众团体事务	4.8						4.8
2012906	工会事务	4.8						4.8
205	教育支出	212.04	212.04					
20599	其他教育支出	212.04	212.04					
2059999	其他教育支出	212.04	212.04					
208	社会保障和就业支出	6,796.23	6,612.26					183.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,474.59	2,365.61					108.98
2080101	行政运行	123.89	123.89					
2080109	社会保险经办机构	1,705.55	1,693.99					11.56
2080110	劳动关系和维权	4	4					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	641.15	543.73					97.42
20805	行政事业单位养老支出	170.88	170.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.34	73.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.67	36.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.88	60.88					
20807	就业补助	2,068.98	1,993.99					74.98
2080702	职业培训补贴	153.11	109.75					43.36
2080704	社会保险补贴	913.76	913.76					
2080705	公益性岗位补贴	965.28	965.28					
2080711	就业见习补贴	5.2	5.2					

2080799	其他就业补助支出	31.62						31.62
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,891.83	1,891.83					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,891.83	1,891.83					
20830	财政代缴社会保险费支出	75.16	75.16					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	75.16	75.16					
20899	其他社会保障和就业支出	114.79	114.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	114.79	114.79					
210	卫生健康支出	95.44	95.44					
21011	行政事业单位医疗	95.44	95.44					
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52					
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94					
2101103	公务员医疗补助	61.98	61.98					
213	农林水支出	40.1	40.1					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.1	40.1					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.1	40.1					
221	住房保障支出	82.98	82.98					
22102	住房改革支出	82.98	82.98					
2210201	住房公积金	82.98	82.98					

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		7,267.35	1,092.41	6,174.93			
201	一般公共服务支出	31.47		31.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.18		26.18			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.18		26.18			
20129	群众团体事务	5.3		5.3			
2012906	工会事务	5.3		5.3			
205	教育支出	212.04		212.04			
20599	其他教育支出	212.04		212.04			
2059999	其他教育支出	212.04		212.04			
208	社会保障和就业支出	6,805.31	913.99	5,891.32			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,479.73	743.11	1,736.62			
2080101	行政运行	123.89	123.89				
2080109	社会保险经办机构	1,708.53	609.9	1,098.63			
2080110	劳动关系和维权	4		4			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	643.31	9.32	633.99			
20805	行政事业单位养老支出	170.88	170.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.34	73.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.67	36.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.88	60.88				
20807	就业补助	2,072.91		2,072.91			
2080702	职业培训补贴	153.11		153.11			
2080704	社会保险补贴	913.76		913.76			
2080705	公益性岗位补贴	965.28		965.28			
2080711	就业见习补贴	5.2		5.2			
2080799	其他就业补助支出	35.56		35.56			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,891.83		1,891.83			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,891.83		1,891.83			
20830	财政代缴社会保险费支出	75.16		75.16			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	75.16		75.16			
20899	其他社会保障和就业支出	114.79		114.79			
2089999	其他社会保障和就业支出	114.79		114.79			
210	卫生健康支出	95.44	95.44				
21011	行政事业单位医疗	95.44	95.44				
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52				
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94				
2101103	公务员医疗补助	61.98	61.98				
213	农林水支出	40.1		40.1			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.1		40.1			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.1		40.1			
221	住房保障支出	82.98	82.98				
22102	住房改革支出	82.98	82.98				
2210201	住房公积金	82.98	82.98				

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	7,052.83	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
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	212.04	212.04		
	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	6,617.26	6,617.26		
	9		九、卫生健康支出	41	95.44	95.44		
	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	40.10	40.10		
	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	82.98	82.98		
	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	7,052.83	本年支出合计	59	7,057.83	7,057.83		
年初财政拨款结转和结余	28	537.39	年末财政拨款结转和结余	60	532.39	532.39		
一、一般公共预算财政拨款	29	537.39		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	7,590.22	总计	64	7,590.22	7,590.22		

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		7,057.83	1,092.41	5,965.41
201	一般公共服务支出	10		10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10		10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10		10
205	教育支出	212.04		212.04
20599	其他教育支出	212.04		212.04
2059999	其他教育支出	212.04		212.04
208	社会保障和就业支出	6,617.26	913.99	5,703.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,370.61	743.11	1,627.5
2080101	行政运行	123.89	123.89	
2080109	社会保险经办机构	1,698.99	609.9	1,089.09
2080110	劳动关系和维权	4		4
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	543.73	9.32	534.41
20805	行政事业单位养老支出	170.88	170.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.34	73.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.67	36.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.88	60.88	
20807	就业补助	1,993.99		1,993.99
2080702	职业培训补贴	109.75		109.75
2080704	社会保险补贴	913.76		913.76
2080705	公益性岗位补贴	965.28		965.28
2080711	就业见习补贴	5.2		5.2
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,891.83		1,891.83
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,891.83		1,891.83
20830	财政代缴社会保险费支出	75.16		75.16
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	75.16		75.16
20899	其他社会保障和就业支出	114.79		114.79
2089999	其他社会保障和就业支出	114.79		114.79
210	卫生健康支出	95.44	95.44	
21011	行政事业单位医疗	95.44	95.44	
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94	
2101103	公务员医疗补助	61.98	61.98	
213	农林水支出	40.1		40.1
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.1		40.1
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.1		40.1
221	住房保障支出	82.98	82.98	
22102	住房改革支出	82.98	82.98	
2210201	住房公积金	82.98	82.98	

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	975.14	302	商品和服务支出	48.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.12	30201	办公费	6.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.24	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	107.94	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	73.34	30207	邮电费	4.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.67	30208	取暖费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.46	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.99	30211	差旅费	4.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.98	30213	维修（护）费	0.32	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.63	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.11	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	37.53	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.35	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.53	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	0.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	7.99	30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.56	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	1.66	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.19	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	2.60			
人员经费合计		1,012.67	公用经费合计					48.40

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							

此表为空表

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							

此表为空表

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
2.60		2.60		2.60		1.66		1.66		1.66	

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

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)	4.00
国内公务 接待批次 (个)		国内公务 接待人次 (人)	

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		48.40
302	商品和服务支出	48.40
30201	办公费	6.68
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.27
30207	邮电费	1.91
30208	取暖费	6.00
30209	物业管理费	1.14
30211	差旅费	3.58
30212	因公出国（境）费用	0.03
30213	维修（护）费	0.28
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.50
30227	委托业务费	5.06
30228	工会经费	5.50
30229	福利费	0.19
30231	公务用车运行维护费	6.56
30239	其他交通费用	6.10
30240	税金及附加费用	1.28
30299	其他商品和服务支出	32.67
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	9.36
1. 政府采购货物支出	2	9.36
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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 7818.84 万元，比上年收入、支出总计各减少 513.61 万元，下降 6.16%，主要原因是我部门 2025 年度三支一扶和公岗人员工资社保调整造成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7257.77 万元，其中：财政拨款收入 7052.83 万元，占 97.18%；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 204.95 万元，占 2.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7267.35 万元，其中：基本支出 1092.41 万元，占 15.03%；项目支出 6174.93 万元，占 84.97%；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 7590.22 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 630.04 万元，（下降）

7.66%，主要原因是部门 2025 年度三支一扶和公岗人员工资社保调整造成。

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 7057.83 万元，占本年支出合计 97.12%，比上年减少 636.60 万元，下降 8.27%，主要原因是部门 2025 年度三支一扶和公岗人员工资社保调整造成。

（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）10.00 万元，占 0.14%；教育支出（类）212.04 万元，占 3.00%；社会保障和就业支出（类）6617.26 万元，占 93.76%；卫生健康支出（类）95.44 万元，占 1.35%；农林水支出（类）40.10 万元，占 0.57%；住房保障支出（类）82.98 万元，占 1.18%；

（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 6658.69 万元，支出决算为 7057.83 万元，完成年初预算的 105.99%。决算数大于预算数的主要原因是部门 2025 年度

三支一扶和公岗人员工资社保调整及就业扶持追加造成。

其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为0.00万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我单位2025年一般公共服务支出的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出追加造成。

2. 教育支出（205）

（1）其他教育支出（99）其他教育支出（99）。年初预算为300万元，支出决算为212.04万元，完成年初预算的70.68%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局实施的教育实训基地建设项目续支造成。

3. 社会保障和就业支出（208）

（1）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）。年初预算为118.43万元，支出决算为123.89万元，完成年初预算的104.61%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局行政运行项目和经费支出追加造成。

（2）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）。年初预算为 1886.05 万元，支出决算为 1698.99 万元，完成年初预算的 90.08%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局社会保险经办机构项目和经费支出减少造成。

（3）人力资源和社会保障管理事务（01）劳动关系和维权（010）。年初预算为 4 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（4）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）。年初预算为 519.31 万元，支出决算为 543.73 万元，完成年初预算的 104.70%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局其他人力资源和社会保障管理事务的就业管理事务追加造成。

（5）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 81.39 万元，支出决算为 73.34 万元，完成年初预算的 90.11%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局在职人员及退休人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出比例调整造成。

（6）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 39.52 万元，支出决算为 36.67 万元，完成年初预算的 92.79%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局在职人员及退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出比例调整造成。

（7）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为 60.9 万元，支出决算为 60.88 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局在职人员及退休人员的其他行政事业单位养老支出比例调整造成。

（8）就业补助（07）职业培训补贴（02）。年初预算为 110 万元，支出决算为 109.75 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局部门职业培训补贴资金支出减少造成。

（9）就业补助（07）社会保险补贴（04）。年初预算为 666 万元，支出决算为 913.76 万元，完成年初预算的 137.20%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局部门就业补助社会保险补贴资金支出追加造成。

（10）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）。年初预算为 647 万元，支出决算为 965.28 万元，完成年初预算的 149.19%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局部门就业补助公益性岗位补贴资金支出追加造成。

（11）就业补助（07）就业见习补贴（11）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局部门就业补助就业见习补贴资金支出追加造成。

（12）财政对基本养老保险基金的补助（26）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（02）。年初预算为 1540.83 万元，支出决算为 1891.83 万元，完成年初预算的 122.78%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局部门财政对城乡居民基本养老保险基金的补助资金支出追加造成。

（13）财政代缴社会保险费支出（30）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（01）。年初预算为 69.2 万元，支出决算为 75.16 万元，完成年初预算的 108.61%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局部门财政代缴城乡居民基本养老保险费支出资金追加造成。

（14）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。年初预算为 93.83 万元，支出决算为 114.79 万元，完成年初预算的 122.34%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局部门财政代缴城乡居民基本养老保险费支出资金追加造成。

4. 卫生健康支出（210）

（1）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 17.27 万元，支出决算为 17.52 万元，完成年初预算的 101.45%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局在职人员及退休人员的行政单位医疗比例调整造成。

（2）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 16.91 万元，支出决算为 15.94 万元，完成年初预算的 94.26%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局在职人员及退休人员的行政单位医疗比例调整造成。

（3）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 67.37 万元，支出决算为 61.98 万元，完成年初预算的 92.0%。决算数小于预算数的主要原因是尖

扎县人力资源和社会保障局在职人员及退休人员的公务员医疗补助比例调整造成。

5. 农林水支出（213）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40.1 万元，完成年初预算的 100.25%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局部门巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出资金追加支出造成。

6. 住房保障支出（221）

（1）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 72.25 万元，支出决算为 82.98 万元，完成年初预算的 114.85%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局在职人员及退休人员的住房公积金比例调整造成。

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 1061.07 万元，其中：人员经费 1012.67 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、救济费等；公用经费 48.40 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、等。

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 2.60 万元，支出决算为 1.66 万元，完成预算的 63.56%，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 2.60 万元，支出决算为 1.66

万元，完成预算的 63.56%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 1.66 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 1.66 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 1.66 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上

年减少 2.25 万元，下降 57.54%，主要原因是本年度车辆维修增加造成；公务接待费支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。主要原因是我部门未安排公务接待。

（十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 48.40 万元，比上年增加 10.91 万元，增长 29.11%。主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局部门差旅费、其他交通费用增加造成。

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 9.36 万元，其中：政府采购货物支出 9.36 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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

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，尖扎县人力资源和社会保障局对 2025 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4329.8 万元，占部门项目支出预算总额的 87.15%。

绩效目标完成情况：：当年度项目预算资金总共 5375.46 万元，完成 4329.8 万元，执行率 80.55%。

组织对提前下达 2025 年城乡居民基本养老保险中央补助资金”、“2025 年高校毕业生基层就业补助资金（高校毕业生“三支一扶”计划”、“尖扎县公共实训基地建设”、提前下达 2025 年城乡居民基本养老保险省级补助资金、公益性岗位补贴地方配套（一卡通、公益性岗位补贴、公益性岗位补贴地方配套（数字财政）、公益性岗位社保补贴、职业培训补贴项目开展了部门评价，涉及资金 4329.8 万元。从评价情况来看，总体成效为良。

（二）项目绩效自评结果。

扎县人力资源和社会保障局在 2025 年度部门决算中反映“提前下达 2025 年城乡居民基本养老保险中央补助资金”、“2025 年高校毕业生基层就业补助资金（高校毕业生“三支一扶”计划”、“尖扎县公共实训基地建设”、提前下达 2025 年城乡居民基本养老保险省级补助资金、公益性岗位补贴地方配套（一卡通、公益性岗位补贴、公益性岗位补贴地方配套（数字财政）、公益性岗位社保补贴、职业培训补贴等 10 个项目绩效自评结果。

1. 提前下达 2025 年城乡居民基本养老保险中央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 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 817 万元，实际支出 817 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：通过项目实施落实国家及自治区立城乡居民养老保险的制度要求，确保城乡参保缴费居民能够及时足额享受到缴费补贴，符合待遇领取人员能够及时足额领取到城乡居民养老保险待遇，保障参保居民的基本生活，不断提高城乡参保居民的获得感、幸福感、安全感。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	提前下达 2025 年城乡居民基本养老保险中央补助资金						
主管部门	尖扎县人力资源和社会保障局			实施单位	尖扎县社会保险服务局		
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	817	817	817	10	100%	
	其中：当年财政拨款	817	817	817	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	落实国家及自治区立城乡居民养老保险的制度要求，确保城乡参保缴费居民能够及时足额享受到缴费补贴，符合待遇领取人员能够及时足额领取到城乡居民养老保险待遇，保障参保居民的基本生活，不断提高城乡参保居民的获得感、幸福感、安全感。				落实国家及自治区立城乡居民养老保险的制度要求，确保城乡参保缴费居民能够及时足额享受到缴费补贴，符合待遇领取人员能够及时足额领取到城乡居民养老保险待遇，保障参保居民的基本生活，不断提高城乡参保居民的获得感、幸福感、安全感。			
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	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	指标 1: 城乡居民养老保险补贴足额率	=100%	=100%	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 城乡居民养老保险补贴按时发放率	=100%	=100%	20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 保障参保居民的基本生活，减轻城乡居民的经济负担	定性	有所提升	20	20	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 提高群众生活水平，促进社会和谐发展	定性	有所提升	10	10	
			指标 2:					
								

		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 对城乡居民基本养老保险制度可持续发展	定性	有所提升	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参保人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
								
	总分					100	90	

2. 2025 年高校毕业生基层就业补助资金（高校毕业生“三支一扶”计划项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 277.08 万元，实际支出 291.34 万元，结转上年资金 14.26 万元，完成年度预算的 105.15%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施做好“三支一扶”就就业补助资金的管理工作，缓解高校毕业生就业压力，到基层进行支农、医、教和扶贫的服务。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目名称	2025 年高校毕业生基层就业补助资金（高校毕业生“三支一扶”计划）						
主管部门	尖扎县人力资源和社会保障局			实施单位	尖扎县人力资源和社会保障局		
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	277.08	277.08	291.34	10	99.99%	
	其中：当年财政拨款	277.08	277.08	291.34	--	99.99%	--
	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			
	做好“三支一扶”就就业补助资金的管理工作，缓解高校毕业生就业压力，到基层进行支农、医、教和扶贫的服务				做好“三支一扶”就就业补助资金的管理工作，缓解高校毕业生就业压力，到基层进行支农、医、教和扶贫的服务			
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	指标 1：三支一扶人员月均补贴标准	=2600 元	= 2600 元	10	10	
			指标 2：					
								
		社会成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		生态环境成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	产出指标	数量指标	指标 1：覆盖人数	≤112 人	≤112 人	20	20	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：足额发放生活补贴	=100%	=100%	15	15	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：按时发放体检费达成	≥100%	≥100%	15	15	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：按时发放生活补贴	良	良	20	20	
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：三支一扶人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2：					
								

总分	100	90
----	-----	----

3. 尖扎县公共实训基地建设项目县级配套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 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 300 万元，实际支出 212.04 万元，结转 87.96 万元，完成年度预算的 70.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施尖扎县人力资源和社会保障局实施的尖扎县公共实训基地建设项目，主要解决人员的培训及实训等，切实提高当地人员的技能问题，提高就业人员的水平，间接增加从业人员的收入问题。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目名称	尖扎县公共实训基地建设项目县级配套资金							
主管部门	尖扎县人力资源和社会保障局				实施单位	尖扎县人力资源和社会保障局		
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	300	300	212.04	10	70.68%		
	其中：当年财政拨款	300	300	212.04	--		--	
	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			
	尖扎县人力资源和社会保障局实施的尖扎县公共实训基地建设项目，主要解决人员的培训及实训等，切实提高当地人员的技能问题，提高就业人员的水平，间接增加从业人员的收入问题。				尖扎县人力资源和社会保障局实施的尖扎县公共实训基地建设项目，主要解决人员的培训及实训等，切实提高当地人员的技能问题，提高就业人员的水平，间接增加从业人员的收入问题。			
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	指标 1：控制在 预算下达数内	≤300 万	≤300 万	20	20	
			指标 2：					
								

	产出指标	社会成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态环境 成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		数量指标	指标 1: 修建实 训场地	≥3000 平方米	≥3000 平方 米	10	10	
			指标 2:					
								
	质量指标		指标 1: 保质保 量建设	≥97%	≥97%	15	15	
			指标 2:					
								
	时效指标		指标 1: 当年内 完成	≤1	≤1	15	15	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 提升就 业水平	≥94%	≥94%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 增加从 业人员收入	定性	明显	10	10	
			指标 2:					
								
满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标 1: 领导及 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
								
	总分						100	90

4. “三支一扶”人员县级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 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 167.13 万元，实际支出 154.33 万元，结转 12.8 万元，完成年度预算的

92.34%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，尖扎县人力资源和社会保障局全力做好”三支一扶”就业补助资金的管理工作，同时为缓解高校毕业生就业压力，让更多的毕业生更好地到基层进行支农、医、教和扶贫的服务工作。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目名称	“三支一扶”人员县级补助资金							
主管部门	尖扎县人力资源和社会保障局				实施单位	尖扎县人力资源和社会保障局		
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	167.13	167.13	154.33	10	92.34%		
	其中：当年财政拨款	167.13	167.13	154.33	--			--
	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			
	尖扎县人力资源和社会保障局全力做好”三支一扶”就业补助资金的管理工作，同时为缓解高校毕业生就业压力，让更多的毕业生更好地到基层进行支农、医、教和扶贫的服务工作。				尖扎县人力资源和社会保障局全力做好”三支一扶”就业补助资金的管理工作，同时为缓解高校毕业生就业压力，让更多的毕业生更好地到基层进行支农、医、教和扶贫的服务工作。			
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	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会成本指标	指标 1: 三支一扶人员月均补贴标准	=778.8 人/次	=778.8 人/次	10	10	
			指标 2:					
								
		生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	指标 1: 覆盖人数	≥120 人	≥120 人	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 社会保险覆盖人员数足额发放率	≥100%	≥100%	10	10	

			指标 2: 足额缴纳社保达成率	≥100%	≥100%	10	10		
									
		时效指标	指标 1: 按时发放体检费达成率	≥100%	≥100%	10	10		
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1: 按时发放生活补贴, 缓解高校毕业生就业压力	定性	明显	15	15		
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1: 提高就业人员素质	定性	明显	15	15		
			指标 2:						
									
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 三支一扶人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标 2:					
									
总分						100	90		

5. 提前下达 2025 年城乡居民基本养老保险省级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 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 626 万元，实际支出 626 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，落实国家及自治区立城乡居民养老保险的制度要求，确保城乡参保缴费居民能够及时足额享受到缴费补贴，符合待遇领取人员能够及时

足额领取到城乡居民养老保险待遇，保障参保居民的基本生活，不断提高城乡参保居民的获得感、幸福感、安全感。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目名称	提前下达 2025 年城乡居民基本养老保险中央补助资金							
主管部门	尖扎县人力资源和社会保障局			实施单位	尖扎县社会保险服务局			
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	626	626	626	10	100%		
	其中：当年财政拨款	626	626	626	--		--	
	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				
	落实国家及自治区立城乡居民养老保险的制度要求，确保城乡参保缴费居民能够及时足额享受到缴费补贴，符合待遇领取人员能够及时足额领取到城乡居民养老保险待遇，保障参保居民的基本生活，不断提高城乡参保居民的获得感、幸福感、安全感。			落实国家及自治区立城乡居民养老保险的制度要求，确保城乡参保缴费居民能够及时足额享受到缴费补贴，符合待遇领取人员能够及时足额领取到城乡居民养老保险待遇，保障参保居民的基本生活，不断提高城乡参保居民的获得感、幸福感、安全感。				
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	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态环境 成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	指标 1：城乡居 民养老保险补贴 足额率	=100%	=100%	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1：城乡居 民养老保险补贴 按时发放率	=100%	=100%	20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1：保障参	定性	有所提升	20	20	

			保居民的基本生活，减轻城乡居民的经济负担					
			指标 2:					
								
		经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 提高群众生活水平，促进社会和谐发展	定性	有所提升	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 对城乡居民基本养老保险制度可持续发展	定性	有所提升	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参保人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	90	

6. 公益性岗位补贴地方配套（一卡通）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 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 430 万元，实际支出 430 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，充分发挥公益性岗位

在社会管理和公共服务中的作用，促进就业，岗位补贴不低于全省最低工资标准，由省级和地方财政按比例承担，地方财政配套补贴资金不低于 30%，安置城镇零就业家庭、距退休不足 5 年的登记失业人员，登记失业的低保家庭成员，残疾人、湿地农户和生态移民户，工作岗位需要的其他人员。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目名称		公益性岗位补贴地方配套（一卡通）						
主管部门		尖扎县人力资源和社会保障局			实施单位		尖扎县就业服务局	
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		
	年度资金总额	430	430	430	10	100%		
	其中：当年财政拨款	430	430	430	—			
	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				
	充分发挥公益性岗位在社会管理和公共服务中的作用，促进就业，岗位补贴不低于全省最低工资标准，由省级和地方财政按比例承担，地方财政配套补贴资金不低于 30%，安置城镇零就业家庭、距退休不足 5 年的登记失业人员，登记失业的低保家庭成员，残疾人、湿地农户和生态移民户，工作岗位需要的其他人员。			充分发挥公益性岗位在社会管理和公共服务中的作用，促进就业，岗位补贴不低于全省最低工资标准，由省级和地方财政按比例承担，地方财政配套补贴资金不低于 30%，安置城镇零就业家庭、距退休不足 5 年的登记失业人员，登记失业的低保家庭成员，残疾人、湿地农户和生态移民户，工作岗位需要的其他人员。				
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	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态环境 成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	指标 1：享受公益性岗位补贴人员数量	≤755 人	≤755 人	15	15	

			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 公益性 岗位补贴发放准 确率	≥98%	≥98%	15	15	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 资金每 月 25 日前发放完 成	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2:					
								
		效益指标	经济效益 指标	指标 1: 增加就 业困难人员收入	定性	明显增加	10	10
	指标 2:							
								
	社会效益 指标		指标 1: 提升建 档立卡贫困劳动 力就业人数和零 就业家庭扶贫	定性	优良中低 差	10	10	
			指标 2:					
								
	生态效益 指标		指标 1: 环卫 工、护林员等岗 位的安置是否更 好保护环境	定性	是	10	10	
			指标 2:					
								
	可持续影 响指标		指标 1: 帮助解 决了就业困难人 员就业问题, 促 进当地经济发展	定性	明显提升	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受益贫 困人口满意度和 公共就业服务满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
指标 2:								
.....								
总分					100	90		

7. 公益性岗位补贴项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 647 万元，实际支出 647 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，该笔资金主要用于发放尖扎县公益性岗位人员的工资，更好的解决困难就业人员的就业问题，改善就业困难人员基本生活。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目名称		公益性岗位补贴						
主管部门		尖扎县人力资源和社会保障局			实施单位		尖扎县就业服务局	
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		
	年度资金总额	647	647	647	10	100%		
	其中：当年财政拨款	647	647	647	—			
	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				
	该笔资金主要用于发放尖扎县公益性岗位人员的工资，更好的解决困难就业人员的就业问题，改善就业困难人员基本生活。			该笔资金主要用于发放尖扎县公益性岗位人员的工资，更好的解决困难就业人员的就业问题，改善就业困难人员基本生活。				
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	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态环境 成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	指标 1：享受公益性岗位补贴人数	≥755 人	≥755 人	20	20	
			指标 2:					

									
		质量指标	指标 1：公益性 岗位补贴发放准 确率	≥98%	≥98%	20	20		
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1：资金每 月 25 日前发放完 成	≥97%	≥97%	10	10		
			指标 2:						
									
		效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
				指标 2:					
									
	社会效益 指标		指标 1：就业人 员基本生活改善 情况	定性	有效改善	15	15		
			指标 2:						
									
	生态效益 指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	可持续影 响指标		指标 1：稳步提 升参与社会治理 的积极性	定性	明显增强	15	15		
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：公共就 业服务满意度	≥95%	≥95%	10	10		
指标 2:									
.....									
总分					100				

8. 公益性岗位补贴地方配套（数字财政）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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 470.04 万元，实际支出 386.46 万元，结转 83.58 万元，完成年度预算的 82.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发

挥公益性岗位在社会管理和公共服务中的作用，促进就业，岗位补贴不低于全省最低工资标准，由省级和地方财政按比例承担，地方财政配套补贴资金不低于 30%，安置城镇零就业家庭、距退休不足 5 年的登记失业人员，登记失业的低保家庭成员，残疾人、湿地农户和生态移民户，工作岗位需要的其他人员。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目名称	公益性岗位补贴地方配套（数字财政）							
主管部门	尖扎县人力资源和社会保障局			实施单位	尖扎县就业服务局			
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		
	年度资金总额	470.04	470.04	386.46	10	82.22%		
	其中：当年财政拨款	470.04	470.04	386.46	--			
	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				
	充分发挥公益性岗位在社会管理和公共服务中的作用，促进就业，岗位补贴不低于全省最低工资标准，由省级和地方财政按比例承担，地方财政配套补贴资金不低于 30%，安置城镇零就业家庭、距退休不足 5 年的登记失业人员，登记失业的低保家庭成员，残疾人、湿地农户和生态移民户，工作岗位需要的其他人员。			充分发挥公益性岗位在社会管理和公共服务中的作用，促进就业，岗位补贴不低于全省最低工资标准，由省级和地方财政按比例承担，地方财政配套补贴资金不低于 30%，安置城镇零就业家庭、距退休不足 5 年的登记失业人员，登记失业的低保家庭成员，残疾人、湿地农户和生态移民户，工作岗位需要的其他人员。				
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	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态环境 成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	指标 1：享受公	≤755 人	≤755 人	15	15	

			益性岗位补贴人员数量					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	≥98%	15	15	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 资金每月 25 日前发放完成	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加就业困难人员收入	定性	明显增加	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 提升建档立卡贫困劳动力就业人数和零就业家庭帮扶	定性	优良中低差	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 环卫工、护林员等岗位的安置是否更好的保护环境	定性	是	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 帮助解决了就业困难人员就业问题, 促进当地经济发展	定性	明显提升	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益贫困人口满意度和公共就业服务满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2:					
								
总分					100			

9. 公益性岗位社保补贴项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 666 万元，实际支出 655.88 万元，结转 10.12 万元，完成年度预算的 98.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥公益性岗位在社会管理和公共服务中的作用，促进就业，岗位补贴不低于全省最低工资标准，由省级和地方财政按比例承担，地方财政配套补贴资金不低于 30%，安置城镇零就业家庭、距退休不足 5 年的登记失业人员，登记失业的低保家庭成员，残疾人、湿地农户和生态移民户，工作岗位需要的其他人员。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目名称	公益性岗位社保补贴							
主管部门	尖扎县人力资源和社会保障局				实施单位	尖扎县就业服务局		
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		
	年度资金总额	666	666	655.88	10	98.48%		
	其中：当年财政拨款	666	666	655.88	--			
	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			
	充分发挥公益性岗位在社会管理和公共服务中的作用，促进就业，岗位补贴不低于全省最低工资标准，由省级和地方财政按比例承担，地方财政配套补贴资金不低于 30%，安置城镇零就业家庭、距退休不足 5 年的登记失业人员，登记失业的低保家庭成员，残疾人、湿地农户和生态移民户，工作岗位需要的其他人员。				充分发挥公益性岗位在社会管理和公共服务中的作用，促进就业，岗位补贴不低于全省最低工资标准，由省级和地方财政按比例承担，地方财政配套补贴资金不低于 30%，安置城镇零就业家庭、距退休不足 5 年的登记失业人员，登记失业的低保家庭成员，残疾人、湿地农户和生态移民户，工作岗位需要的其他人员。			
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	指标 1:					
			指标 2:					
								

		社会成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态环境 成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	产出指标	数量指标	指标 1: 享受公 益性岗位补贴人 员数量	≤755 人	≤755 人	15	15		
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1: 公益性 岗位补贴发放准 确率	≥98%	≥98%	15	15		
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1: 资金每 月 25 日前发放完 成	≥95%	≥95%	10	10		
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1: 提升建 档立卡贫困劳动 力就业人数和零 就业家庭帮扶率	定性	优良中低 差	20	20		
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1: 帮助解 决了就业困难人 员就业问题, 促 进当地经济发展	定性	明显提升	20	20		
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: : 受益 贫困人口满意度和公共就业服务 满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			指标 2:						
									

总分	100	90
----	-----	----

10. 职业培训补贴项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 110 万元，实际支出 109.75 万元，结转 0.25 万元，完成年度预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提供技能培训和生活费补贴，提高三江源地区农牧民的就业技能和竞争力，促进他们向非农产业转移，实现稳定就业和增收。同时，也有助于减轻对生态环境的压力，实现可持续发展。工作人员应配合农牧民就业技能培训调动农牧民培训积极性；按培训天数每人每天 30 元标准，由本人签字公示并上报县就业局审核无误后，统发至参加培训农牧民一卡通；资金由地方配套；农牧民参加培训期间按照每人每天 30 元标准发放生活补贴。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目名称	职业培训补贴					
主管部门	尖扎县人力资源和社会保障局			实施单位	尖扎县就业服务局	
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
	年度资金总额	110	110	109.75	10	99.77%
	其中：当年财政拨款	110	110	109.75	--	
	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		
	通过提供技能培训和生活费补贴，提高三江源地区农牧民			通过提供技能培训和生活费补贴，提高三江源地区农		

	的就业技能和竞争力，促进他们向非农产业转移，实现稳定就业和增收。同时，也有助于减轻对生态环境的压力，实现可持续发展。工作人员应配合农牧民就业技能培训调动农牧民培训积极性；按培训天数每人每天 30 元标准，由本人签字公示并上报县就业局审核无误后，统发至参加培训农牧民一卡通；资金由地方配套；农牧民参加培训期间按照每人每天 30 元标准发放生活补贴。				牧民的就业技能和竞争力，促进他们向非农产业转移，实现稳定就业和增收。同时，也有助于减轻对生态环境的压力，实现可持续发展。工作人员应配合农牧民就业技能培训调动农牧民培训积极性；按培训天数每人每天 30 元标准，由本人签字公示并上报县就业局审核无误后，统发至参加培训农牧民一卡通；资金由地方配套；农牧民参加培训期间按照每人每天 30 元标准发放生活补贴。			
	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	经济成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	指标 1: 培训就业困难农牧民	≥1100 人	≥1100 人	15	15	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 农牧民参与技能培训的积极性和参与度	≥ 90%	≥ 90%	15	15	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 资金在培训结束之后 6 个月内支付	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经过培训掌握技能，提高就业困难农牧民月收入	定性	明显提升	20	20	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影	指标 1: 带动就	定性	明显提升	20	20	

		响指标	业困难的农牧民 参加培训的积极 性					
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 参训农 牧民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						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 4 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 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 4 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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“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。