

2025 年度
永泰县人力资源和社会保障局
障局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 29

八、预算绩效情况说明 29

九、其他重要事项说明 29

第四部分 名词解释..... 31

第五部分 附件..... 34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

永泰县人力资源和社会保障局单位的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。（三）综合管理政府人才工作，负责全县人才（含外国专家、海外人才智力）引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设，构建人才服务体系。（四）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和就业援助制度；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施；负责海外人员（含台港澳人员）在樟就业的管理工作。（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订城乡社会保险及其补充保险政策、标准，逐步提高统筹层次，贯彻落实社会保险关系转移接续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，组织编制全县社会保险基金预决算草案。（六）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，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；参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。（七）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。（八）拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，组织实施事业单位人事

制度改革，综合管理职称工作，组织实施博士后管理制度。（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（十）拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实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、人事争议调解仲裁制度；组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，依法查处和督办重大案件。（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永泰县人力资源和社会保障局

三、单位主要工作总结

2025 年，永泰县人力资源和社会保障局单位主要任务是：紧扣“民生为本、人才优先”工作主线，在稳就业、保民生、强人才、促稳定、优服务等方面真抓实干、创新作为，以新思路推动人社工作质效双提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦就业优先，筑牢就业创业民生保障

（二）强化人才引育，筑牢县域人才发展基石

（三）坚持民生为本，夯实社保民生保障根基

（四）着力治欠保支，筑牢劳动权益守护防线

（五）优化营商环境，筑牢人社服务发展支撑

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：永泰县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,266.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	172.93	八、社会保障和就业支出	1,195.31
		九、卫生健康支出	18.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.73
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：永泰县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	180.64
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,439.71	本年支出合计	1,427.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	23.95	年末结转和结余	35.85
总计	1,463.66	总计	1,463.66

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县人力资源和社会保障局

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,439.71	1,266.78					172.93
208			社会保障和就业支出	1,214.52	1,214.52					
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,012.21	1,012.21					
2080101			行政运行	337.34	337.34					
2080102			一般行政管理事务	26.80	26.80					
2080107			社会保险业务管理事务	26.00	26.00					
2080108			信息化建设	1.02	1.02					
2080112			劳动人事争议调解仲裁	85.68	85.68					
2080116			引进人才费用	4.50	4.50					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	530.87	530.87					
20805			行政事业单位养老支出	52.42	52.42					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：永泰县人力资源和社会保障局

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1, 439. 71	1, 266. 78					172. 93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 95	34. 95					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17. 47	17. 47					
20807			就业补助	147. 30	147. 30					
2080799			其他就业补助支出	147. 30	147. 30					
20808			抚恤	2. 59	2. 59					
2080899			其他优抚支出	2. 59	2. 59					
210			卫生健康支出	18. 15	18. 15					
21011			行政事业单位医疗	18. 15	18. 15					
2101101			行政单位医疗	8. 30	8. 30					
2101102			事业单位医疗	2. 58	2. 58					
2101103			公务员医疗补助	7. 27	7. 27					
212			城乡社区支出	2. 00	2. 00					
21203			城乡社区公共设施	2. 00	2. 00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2. 00	2. 00					
221			住房保障支出	31. 73	31. 73					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县人力资源和社会保障局

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,439.71	1,266.78					172.93
22102			住房改革支出	31.73	31.73					
2210201			住房公积金	26.30	26.30					
2210202			提租补贴	5.43	5.43					
229			其他支出	173.32	0.39					172.93
22999			其他支出	173.32	0.39					172.93
2299999			其他支出	173.32	0.39					172.93

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：永泰县人力资源和社会保障局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			1,427.81	903.43	524.38			
		社会保障和就业支出	1,195.31	784.27	411.03			
		人力资源和社会保障管理事务	992.99	729.26	263.73			
		行政运行	313.86	313.86				
		一般行政管理事务	26.80	26.80				
		社会保险业务管理事务	26.00		26.00			
		信息化建设	1.02		1.02			
		劳动人事争议调解仲裁	89.94	89.94				
		引进人才费用	4.50		4.50			
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	530.87	298.66	232.21			
		行政事业单位养老支出	52.42	52.42				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：永泰县人力资源和社会保障局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47				
20807		就业补助	147.30		147.30			
2080799		其他就业补助支出	147.30		147.30			
20808		抚恤	2.59	2.59				
2080899		其他优抚支出	2.59	2.59				
210		卫生健康支出	18.15	18.15				
21011		行政事业单位医疗	18.15	18.15				
2101101		行政单位医疗	8.30	8.30				
2101102		事业单位医疗	2.58	2.58				
2101103		公务员医疗补助	7.27	7.27				
212		城乡社区支出	2.00		2.00			
21203		城乡社区公共设施	2.00		2.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2.00		2.00			
221		住房保障支出	31.73	31.73				
22102		住房改革支出	31.73	31.73				
2210201		住房公积金	26.30	26.30				
2210202		提租补贴	5.43	5.43				
229		其他支出	180.64	69.29	111.35			
22999		其他支出	180.64	69.29	111.35			
2299999		其他支出	180.64	69.29	111.35			

支出决算表

编制单位：永泰县人力资源和社会保障局

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1, 427. 81	903. 43	524. 38			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,266.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,195.31	1,195.31		
		九、卫生健康支出	18.15	18.15		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2.00	2.00		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	31.73	31.73		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	0.39	0.39		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,266.78	本年支出合计	1,247.56	1,247.56		
年初财政拨款结转和结余	8.52	年末财政拨款结转和结余	27.74	27.74		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	8.52					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,275.30	总计	1,275.30	1,275.30		

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：永泰县人力资源和社会保障局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,247.56	834.53	413.03
208	社会保障和就业支出	1,195.31	784.27	411.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	992.99	729.26	263.73
2080101	行政运行	313.86	313.86	
2080102	一般行政管理事务	26.80	26.80	
2080107	社会保险业务管理事务	26.00		26.00
2080108	信息化建设	1.02		1.02
2080112	劳动人事争议调解仲裁	89.94	89.94	
2080116	引进人才费用	4.50		4.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	530.87	298.66	232.21
20805	行政事业单位养老支出	52.42	52.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	
20807	就业补助	147.30		147.30
2080799	其他就业补助支出	147.30		147.30
20808	抚恤	2.59	2.59	
2080899	其他优抚支出	2.59	2.59	
210	卫生健康支出	18.15	18.15	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：永泰县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,247.56	834.53	413.03
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15	
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27	
212	城乡社区支出	2.00		2.00
21203	城乡社区公共设施	2.00		2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	31.73	31.73	
22102	住房改革支出	31.73	31.73	
2210201	住房公积金	26.30	26.30	
2210202	提租补贴	5.43	5.43	
229	其他支出	0.39	0.39	
22999	其他支出	0.39	0.39	
2299999	其他支出	0.39	0.39	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：永泰县人力资源和社会保障局

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	657.33	302	商品和服务支出	140.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	123.92	30201	办公费	72.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	134.39	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.42	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.00	30206	电费	3.61	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.35	30207	邮电费	7.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.26	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.33	30209	物业管理费	7.86	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.80	30211	差旅费	4.84	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.94	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.31	30213	维修（护）费	4.75	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	205.25	30215	会议费	0.18	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：永泰县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	36.38	30216	培训费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.79	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.82	30226	劳务费	0.25	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.94	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.91	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.23	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.56	30299	其他商品和服务支出	21.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：永泰县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		693.71	公用经费合计					140.82

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：永泰县人力资源和社会保障局

项目	行次	决算数
合计	1	0.79
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.79

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：永泰县人力资源和社会保障局

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：永泰县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 1463.66 万元，支出总计 1463.66 万元，与上年决算数相比，各减少 0.22 万元，下降 0.02%。主要是遵守八项规定，厉行节约。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1439.71 万元，比上年决算数增加 22.62 万元，增长 1.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1266.78 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 172.93 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1427.81 万元，比上年决算数减少 12.12 万元，下降 0.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 903.43 万元。其中，人员支出 745.41 万元，公用支出 158.02 万元。

2. 项目支出 524.38 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1275.30 万元，支出总计 1275.30 万元，与上年决算数相比，各减少 89.29 万元，下降 6.54%，主要是：人才公寓及实训基地项目完工无相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1247.56 万元，比上年决算数减少 92.38 万元，下降 6.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080101 行政运行 313.86 万元，较上年决算数增加 54.33 万元，增长 20.94%。主要原因是县直部门向上争取资金奖励经费。

(二) 2080102 一般行政管理事务 26.80 万元，较上年决算数增加 26.80 万元。主要原因是 2024 年度县直部门向上争取资金奖励经费、永泰县实训基地运行经费结转 2025 年度支出。

(三) 2080107 社会保险业务管理事务 26.00 万元，较上年决算数增加 26.00 万元。主要原因是 2024 年度企业退休人员社会化管理服务工作专项经费、工伤核实专项经费结转 2025 年度支出。

(四) 2080108 信息化建设 1.02 万元，较上年决算数减少 23.38 万元，下降 95.82%。主要原因是文书档案数字化整理工作完工。

（五）2080112 劳动人事争议调解仲裁 89.94 万元，较上年决算数增加 4.88 万元，增长 5.74%。主要原因是增资、年度考核奖等级晋升为优秀。

（六）2080116 引进人才费用 4.50 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 20.00%。主要原因是支付 2024 年“双一流”高校毕业生引进落地奖励经费。

（七）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 530.87 万元，较上年决算数增加 284.39 万元，增长 115.38%。主要原因是 2025 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费增加。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.95 万元，较上年决算数减少 1.76 万元，下降 4.79%。主要原因是人员调出。

（九）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.47 万元，较上年决算数减少 0.88 万元，下降 4.80%。主要原因是人员调出。

（十）2080799 其他就业补助支出 147.30 万元，较上年决算数减少 335.94 万元，下降 69.52%。主要原因是就业补助资金收入减少，财政拨付由就业中心列支。

（十一）2080899 其他优抚支出 2.59 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.11%。主要原因是遗属补助增长。

（十二）2101101 行政单位医疗 8.30 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 7.16%。主要原因是人员调出。

（十三）2101102 事业单位医疗 2.58 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 4.45%。主要原因是人员增资基数增加。

（十四）2101103 公务员医疗补助 7.27 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 6.30%。主要原因是人员调出。

（十五）2120399 其他城乡社区公共设施支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元。主要原因是新增永泰县公共实训基地建设项目支出。

（十六）2210201 住房公积金 26.30 万元，较上年决算数减少 1.34 万元，下降 4.85%。主要原因是人员调出。

（十七）2210202 提租补贴 5.43 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 4.99%。主要原因是人员调出。

（十八）2299999 其他支出 0.39 万元，较上年决算数增加 0.39 万元。主要原因是 2023 年度行政事业单位绩效奖励等各项人员经费结算。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 834.53 万元，其中：

（一）人员经费 693.71 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 140.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费

用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.79 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.53 万元，下降 39.95%。主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.79 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.53 万元，下降 39.95%。主要是厉行节约。累计接待 6.00 批次、54.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 16 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 140.82 万元，比上年决算数增加 71.48 万元，增长 103.10%，主要原因是：县直部门向上争取资金奖励经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 4.57 万元，其中：政府采购货物支出 4.57 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 4.57 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 4.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，其他用车主要是派车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			下达 2024 年第二批省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县人力资源和社会保障局		
项目概况			榕财社指〔2024〕87 号文件，下达 2024 年第二批省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费 13 万元，收入列“1100208 结算补助收入”。请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用， 并做好绩效管理工作。						
主要成效			下达 2024 年第二批省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费						
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		13.00	13.00	13.00	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款		13.00	13.00	13.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	下达 2024 年第二批省级高校毕业生“三支 一扶”计划补助经费				下达 2024 年第二批省级高校毕业生“三支一扶”计 划补助经费				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	招募派遣“三 支一扶”高校 毕业生人数	≥10 人		24	10	10	
		质量 指标	本科以上学历 毕业生占派遣 人数比例	≥70%		87.5	15	15	
		时效 指标	组织招募完成 准时率	=100%		100	15	15	
	成本 指标	经济 成本 指标	人均月生活补 贴	≤4800 元		4414	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	服务期满后毕 业生就业率	≥80%		94.44	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			2024 年“双一流”高校毕业生引进落地奖励经费							
主管部门			社保科		实施单位		永泰县人力资源和社会保障局			
项目概况			2024 年“双一流”高校毕业生引进落地奖励经费							
主要成效			2024 年“双一流”高校毕业生引进落地奖励经费							
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		0.00	4.50	4.50	10	100.00		10	
	其中：当年财 政拨款		0.00	4.50	4.50	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2024 年“双一流”高校毕业生引进落地奖励经费				2024 年“双一流”高校毕业生引进落地奖励经费					
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	补助个人数量		≥2 人		5	10	10	
		质量 指标	资金结算（拨 付、下达、发 放）准确率		≥95%		100	15	15	
		时效 指标	当年完成率		≥95%		100	15	15	
	成本 指标	经济 成本 指标	人均补贴标准		≥7500 元		9000	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益总人数		≥2 人		5	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益对象满意 度		≥98%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			2025 年全县机关事业单位退休人员重阳节活动经费								
主管部门			社保科			实施单位		永泰县人力资源和社会保障局			
项目概况			2025 年全县机关事业单位退休人员重阳节活动经费								
主要成效			2025 年全县机关事业单位退休人员重阳节活动经费								
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		0.00	5.47		5.47	10	100.00		10	
	其中：当年财 政拨款		0.00	5.47		5.47	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	2025 年全县机关事业单位退休人员重阳节 活动经费					2025 年全县机关事业单位退休人员重阳节活动经费					
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	举办活动次数		≥1 次		1	15	15		
		质量 指标	举办活动完成 率		≥100%		100	15	15		
		时效 指标	当年完成率		=100%		100	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率		≤90%		100	10	0	全部支出	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益人数		≥100 人		900	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 率=服务对象满 意数/服务对象 总数		≥90%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)								90			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			提前下达 2024 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县人力资源和社会保障局		
项目概况			榕财社指〔2023〕158 号（转闽财社指〔2023〕92 号）文件，下达 2024 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费 223 万元。请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用， 并做好绩效管理工作。						
主要成效			发放三支一扶生活费等正常开展三支一扶工作						
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	24.70	24.70	24.70	10	100.00		10	
	其中：当年财 政拨款	24.70	24.70	24.70	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据闽财社指[2023]92 号文件提前下达 2024 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费，三支一扶工作正常开展			发放三支一扶生活费等正常开展三支一扶工作					
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	招募派遣“三 支一扶”高校 毕业生人数	≥30 人		24	5	4	招募人数未满 30
		质量 指标	本科以上学历 毕业生占派遣 人数比例	≥70%		87.5	20	20	
		时效 指标	当年完成率	≥85%		100	15	15	
	成本 指标	经济 成本 指标	人均月生活补 贴	≥4000 元		4414	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	服务期满后毕 业生就业率	≥85%		94.44	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 率=服务对象满 意数/服务对象 总数	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						99			
评价等级		优（S≥90）							

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			提前下达 2025 年高校毕业生 “三支一扶” 计划中央财政补助经费						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县人力资源和社会保障局		
项目概况			提前下达 2025 年高校毕业生 “三支一扶” 计划中央财政补助经费						
主要成效			提前下达 2025 年高校毕业生 “三支一扶” 计划中央财政补助经费						
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		0.00	25.00	25.00	10	100.00		10
	其中：当年财 政拨款		0.00	25.00	25.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提前下达 2025 年高校毕业生 “三支一扶” 计划中央财政补助经费				提前下达 2025 年高校毕业生 “三支一扶” 计划中央 财政补助经费				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	招募派遣 “三 支一扶” 高校 毕业生人数	≥17 人		24	10	10	
		质量 指标	本科以上学历 毕业生占派遣 人数比例	≥70%		87.5	15	15	
		时效 指标	组织招募完成 准时率	=100%		100	15	15	
	成本 指标	经济 成本 指标	人均月生活补 贴	≤4800 元		4414	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	服务期满后毕 业生就业率	≥70%		94.44	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			提前下达 2025 年企业退休人员社会化管理服务工作专项经费								
主管部门			社保科			实施单位		永泰县人力资源和社会保障局			
项目概况			提前下达 2025 年企业退休人员社会化管理服务工作专项经费								
主要成效			提前下达 2025 年企业退休人员社会化管理服务工作专项经费								
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		0.00	9.00		9.00	10	100.00		10	
	其中：当年财 政拨款		0.00	9.00		9.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	2025 年企业退休人员社会化管理服务工作 专项经费					提前下达 2025 年企业退休人员社会化管理服务工作 专项经费					
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	补助社区数量		≥3 家		7	10	10		
		质量 指标	补助资金发放 合规率		=100%		100	10	10		
		时效 指标	当年完成率		=100%		100	20	20		
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率		≤95%		100	10	0	指标性质设置 相反了	
	效益 指标	经济 效益 指标	项目数量完成 率		≥95%		100	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务群体满意 度		≥98%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)								90			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			提前下达 2025 年省级高校毕业生 “三支一扶” 计划补助经费							
主管部门			社保科		实施单位		永泰县人力资源和社会保障局			
项目概况			提前下达 2025 年省级高校毕业生 “三支一扶” 计划补助经费							
主要成效			发放三支一扶生活费等正常开展三支一扶工作							
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		0.00	194.00	188.74	10	97.29		9.73	
	其中：当年财 政拨款		0.00	194.00	188.74	—	97.29			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	提前下达 2025 年省级高校毕业生 “三支一扶” 计划补助经费				发放三支一扶生活费等正常开展三支一扶工作					
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	招募派遣 “三 支一扶” 高校 毕业生人数		≥17 人		24	15	15	
		质量 指标	本科以上学历 毕业生占派遣 人数比例		≥70%		87.5	15	15	
		时效 指标	组织招募完成 准时率		=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	人均月生活补 贴		≤4800 元		4414	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	服务期满后毕 业生就业率		≥70%		94.44	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度		≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S ≥ 90)								

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			下达 2024 年创业支持资金						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县人力资源和社会保障局		
项目概况			榕财社指〔2024〕77 号文件，下达 2024 年创业支持资金 7 万元，收入列“1100248 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入”，列入直达资金管理。请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用， 并做好绩效管理工作。						
主要成效			2024 年创业支持资金 7 万元						
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为鼓励创业，进一步发挥创业带动就业倍增效应，积极落实就业优先政策，切实减轻就业压力			2024 年创业支持资金 7 万元					
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	享受一次性创业补贴企业数量（家）	≥1 家		6	10	10	
		质量 指标	一次性创业补贴执行准确率	≥95%		100	15	15	
		时效 指标	资金在规定时间内下达率	≥98%		100	15	15	
	成本 指标	社会 成本 指标	一次性创业补贴平均标准	≤1 万元		1.17	10	0	平均 1.17
	效益 指标	社会 效益 指标	因项目实施引发的群体事件	=0 起		0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			下达 2024 年度工伤核实专项经费							
主管部门			社保科		实施单位		永泰县人力资源和社会保障局			
项目概况			榕财社指〔2024〕82 号文件，下达 2024 年度工伤核实专项经费 4 万元。请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用， 并做好绩效管理工作。							
主要成效			开展工伤认定工作							
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		4.00	4.00	4.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00	4.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	下达 2024 年度工伤核实专项经费，确保工伤核实工作正常开展				开展工伤认定工作					
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	工伤认定受理 案件数		≥50 件		85	10	10	
		质量 指标	案件办结率		≥90%		100	15	15	
		时效 指标	当年完成率		≥98%		100	15	15	
	成本 指标	经济 成本 指标	每起案件诉讼费		≤5000 元		5000	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受援群众投诉 率		≤90%		0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益对象满意 度		≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S ≥ 90)								

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			下达 2024 年企业退休人员社会化管理服务工作专项经费						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县人力资源和社会保障局		
项目概况			闽财社指〔2024〕9 号文件，下达 2024 年企业退休人员社会化管理服务工作专项经费 9 万元，收入列“1100248 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入”。请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用， 并做好绩效管理工作。						
主要成效			2024 年企业退休人员社会化管理服务工作专项经费，开展退休人员工作						
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		9.00	9.00	9.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		9.00	9.00	9.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	下达 2024 年企业退休人员社会化管理服务工作专项经费，促进企业退休人员社会化管理服务工作开展				2024 年企业退休人员社会化管理服务工作专项经费，开展退休人员工作				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	补助社区数	≥3 个		7	10	10	
		质量 指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%		100	15	15	
		时效 指标	资金到位率	=100%		100	15	15	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤95%		10	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益群众数	≥300 人		500	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			下达 2024 年中央财政就业补助资金预算							
主管部门			社保科		实施单位		永泰县人力资源和社会保障局			
项目概况			榕财社指〔2024〕18 号（转闽财社指〔2023〕109 号）文件，下达 2024 年中央财政就业补助资金预算 224 万元，收入列“1100248 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入”，列入直达资金管理。请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用， 并做好绩效管理工作。							
主要成效			主要用于发放乡村公益性岗位岗位补贴和社保补贴，招聘会活动经费等							
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		70.24	70.24	70.24	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		70.24	70.24	70.24	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	榕财社指[2024]18 号文件，下达 2024 年中央财政就业补助资金预算促进就业				资金已全部使用完毕					
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	享受灵活就业 社保补贴的就 业困难人员人 数		≥300 人		384	20	20	
		质量 指标	灵活就业社保 补贴发放准确 率		≥90%		100	10	10	
		时效 指标	资金到位率		≥95%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	灵活就业社保 补贴人标准		=65%		65	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益人数		≥300 人		384	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务群体满意 度		≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）							100			

评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			下达 2025 年度工伤核实专项经费								
主管部门			社保科			实施单位		永泰县人力资源和社会保障局			
项目概况			下达 2025 年度工伤核实专项经费								
主要成效			下达 2025 年度工伤核实专项经费								
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		0.00	4.00		4.00	10	100.00		10	
	其中：当年财 政拨款		0.00	4.00		4.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	做好工伤认定工作，维护受伤职工合法权 益					下达 2025 年度工伤核实专项经费					
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	工伤认定受理 案件数		≥50 件		105	15	15		
		质量 指标	工伤案件结案 率		≥90%		100	15	15		
		时效 指标	当年完成率		≥95%		100	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	每起案件诉讼 费		≤5000 元		5000	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	受援群众投诉 率		≤90%		0	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 率=服务对象满 意数/服务对象 总数		≥95%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称		下达 2025 年就业补助资金（公共就业服务能力提升示范项目）（“一县一品”劳务品牌）							
主管部门		社保科		实施单位		永泰县人力资源和社会保障局			
项目概况		公共就业服务能力提升示范项目一县一品							
主要成效		用于发放“一县一品”劳务品牌项目							
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	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10		
	其中：当年财 政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一县一品劳务品牌			资金已全部使用完毕					
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	劳务品牌数量	≥1 个	1	20	20		
		质量 指标	品牌建设任务 完成率	≥98%	100	10	10		
		时效 指标	建设任务完成 及时率	=90%	100	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	补助标准	≤10 万元	10	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	受益县数量	=1 个	1	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 率=服务对象满 意数/服务对象 总数	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			下达 2025 年就业补助资金（公共就业服务能力提升示范项目）（就业服务直播基地）							
主管部门			社保科		实施单位		永泰县人力资源和社会保障局			
项目概况			公共就业服务能力提升示范项目就业服务直播基地							
主要成效			用于发放就业服务直播基地补助							
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		0.00	20.00	20.00	10	100.00		10	
	其中：当年财 政拨款		0.00	20.00	20.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	就业服务直播基地				资金已全部使用完毕					
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	直播基地数量		=1 个		1	20	20	
		质量 指标	直播基地建设 任务完成率		≥90%		100	10	10	
		时效 指标	直播基地工作 任务完成及时 性		≤1 年		1	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	补助标准		≤20 万元		20	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益县数量		=1 个		1	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 率=服务对象满 意数/服务对象 总数		≥90%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			下达 2025 年就业补助资金								
主管部门			社保科			实施单位		永泰县人力资源和社会保障局			
项目概况			下达 2025 年就业补助资金								
主要成效			2025 年就业补助资金确保流动人员档案数字化								
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		0.00	15.37		15.37	10	100.00		10	
	其中：当年财 政拨款		0.00	15.37		15.37	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	2025 年就业补助资金确保流动人员档案数 字化					2025 年就业补助资金确保流动人员档案数字化					
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	信息采集录入 份数		≥2000 份		2273	10	10		
		质量 指标	档案装订及数 字化份数		≥2200 份		2238	15	15		
		时效 指标	工作任务完成 及时性		≥98%		100	15	15		
	成本 指标	经济 成本 指标	每份信息采集 录入费用		=10 元		10	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	受益县数量		=1 个		1	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 率=服务对象满 意数/服务对象 总数		≥95%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称		永泰县实训基地运行经费							
主管部门		社保科		实施单位		永泰县人力资源和社会保障局			
项目概况		经批准，安排永泰县实训基地运行经费 9.8 万元，请按相关规定加强资金管理，确保专款专用，并落实资金绩效							
主要成效		永泰县实训基地运行经费 9.8 万元							
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	9.80	9.80	9.80	10	100.00		10	
	其中：当年财 政拨款	9.80	9.80	9.80	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保实训基地运转				永泰县实训基地运行经费 9.8 万元				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	保障覆盖率	≥100%		100	10	10	
		质量 指标	资金使用合规 率	≥100%		100	15	15	
		时效 指标	资金在规定时间内下达率	≥90%		100	15	15	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	单位正常运转 率	≤100%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	投诉量	≤10 次		0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--