

**2025 年度
龙岩市新罗区人力资源和
社会保障局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2025 年度部门决算表	15
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	19
三、支出决算表	24
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	35
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	38
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	40
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	41
一、收入支出决算总体情况说明	42
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	43
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	43
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	45
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	45
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	45

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 46

八、预算绩效情况说明 46

九、其他重要事项说明 47

第四部分 名词解释..... 48

第五部分 附件..... 51

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区人力资源和社会保障局部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规，规章和政策；拟订全区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）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动和有效配置；

（三）按分工负责政府人才工作、负责人才引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设，构建相关人才服务体系；

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理职业技能培训机构；牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持政策并会同有关部门组织实施；会同有关部门负责国（境）外人员在新罗区就业的管理工作；

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准，逐步提高统筹层次，贯彻落实相关社会保险关系转移接续办法；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施；组织编制全区相关社会保险基金预决算草案；

（六）负责全区就业、失业和相关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相关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）拟订劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，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，指导和督办重大案件；

（八）负责事业单位人事制度改革的组织实施工作，综合管理职称工作，组织实施博士后管理制度，完善职业资格制度，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；

（九）拟订并实施事业单位工作人员流动调配政策和特殊人员安置政策；

（十）会同有关部门拟订并实施政府表彰制度，综合管理全区表彰奖励工作。按分工负责国家和省部级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理等工作；

（十一）会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策以及企业职工工资收入分配宏观调控政策并组织实施，建立企事业单位人员工资制度、正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，指导全区退休干部的管理服务工作；

（十二）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策措施和规划，负责推动农民工相关政策的落实，统筹协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；负责协调处理发展家庭服务业促进就业的重大问题；

（十三）承办区委、区政府规定的安全生产监督管理职责；

（十四）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项；

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区人力资源和社会保障局部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 5 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市新罗区人力资源和社会保障局（本级）
2	龙岩市新罗区公共就业和人才服务中心
3	龙岩市新罗区企业职工管理服务中心
4	龙岩市新罗区机关事业单位社会保险中心
5	龙岩市新罗区城乡居民社会养老保险管理中心
6	龙岩市新罗区劳动人事争议仲裁院

三、部门主要工作总结

2025 年，龙岩市新罗区人力资源和社会保障局部门主要任务是：2025 年以来，新罗区人社局在区委、区政府的坚强领导和上级人社部门的有力指导下，紧紧围绕全区经济社会发展大局，深入贯彻落实上级决策部署，持续深化拓展“三争”行动，扎实推进“一个中心 三个支撑”行动以及各项重点工作。全局上下聚焦主责主业，攻坚克难，在稳就业、惠民生、聚人才、促和谐、优服务等方面取得积极进展，为新罗区高质量发展贡献了应有的人社力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持就业优先，兜牢民生底线

始终将稳就业保就业摆在突出位置，多措并举拓宽就业渠道，优化就业服务。

1. 精准施策援企稳岗。高效落实春节期间一次性稳定就业奖补政策，鼓励企业连续生产、留工稳产。共审核通过 36 家企业申请，惠及职工 4919 人，发放补贴资金 119.62 万元。加大企业用工服务力度，对为辖区企业引进劳动力且稳定就业 3 个月以上的机构或个人发放一次性用工服务奖补，审核通过 37 家企业申请，引进劳动力 216 人，发放补贴 10.8 万元。加大见

习岗位开发，加强就业见习管理，提高见习质量。新罗区现有见习单位 14 家，今年累计开发 203 个就业见习岗位，吸纳 155 名离校两年内未就业毕业生参加就业见习，发放就业见习补贴 43.93 万元。落实用人单位社保补贴政策，对招用高校毕业生的符合条件小微企业给予社保补贴，促进高校毕业生稳定就业，审核通过 43 家企业申请，惠及高校毕业生 116 人，涉及补贴 113.98 万元。落实失业保险一次性扩岗补助政策，鼓励企业积极招用青年群体。对招用符合条件的高校毕业生及失业青年的企业，按 1500 元/人标准发放补助。审核通过 205 家次企业申请，涉及资金 60.3 万元，惠及高校毕业生 402 人。为 12 家企业认定“龙岩市新罗区 2025 年度引工大使” 17 人，发放一次性引工补助 23.4 万元。

2. 兜底帮扶困难群体。积极开展以“就业帮扶，真情相助”为主题的就业援助月活动，通过摸排走访、岗位收集推送、精准帮扶等措施服务困难人员。开发乡村卫生保洁员公益性岗位，今年以来累计安置 77 人，发放补贴资金 218.67 万元，有效缓解脱贫人口等就业困难人员就业压力。及时审核发放失业保险金，为失业人员提供基本生活保障，保障失业过渡，鼓励其再就业。今年以来全区累计 7.14 万人次领取失业保险金，发放金额 13697.06 万元，代缴医保 2795.35 万元。

3. 招聘活动常态开展。密集组织线上线下招聘活动，为各类求职者与企业搭建面对面交流平台。今年以来常态化举办新罗区就业援助月现场招聘会、“春风行动”现场招聘会、高校毕业生春季招聘会等系列活动 21 场，累计组织企业 952 家次，提供就业岗位 22617 个，服务求职者 55183 人次，达成就业意向 2316 人。2025 年，全市城镇新增就业任务共 15000 人，我区完成城镇新增就业 8015 人，占全市总任务数的 53.43%，超额完成上级下达的任务目标。

4. 人力资源市场扩容提质。深化“15 分钟就业服务圈”建设，全面铺开零工服务。综合考虑人流量、区域等因素，建设运营 1 个零工市场和 8 个零工驿站，依托“龙零工”线上平台，为零工人员和雇主提供岗位信息登记、求职登记、政策咨询等精准服务。自建成以来，零工市场线上线下服务 905 人，成功推荐岗位 54 人；零工驿站线上线下服务 12655 人次，成功推荐岗位 4579 人次；“龙零工”平台注册推广达 6320 人。同时，在区内成立 10 个家门口就业服务站，在江西景德镇和云南楚雄两地各建立 1 个“驻外劳务协作站”，为深化区内区外劳务合作、促进人力资源优化配置打好基础，助力我区拓宽企业招工渠道，满足企业用工需求。

5. 创业氛围积极良好。激发创业带动就业活力，组织 20 个高校毕业生创业项目参加第六届“创业龙岩”大中专毕业生创业市级资助路演答辩，5 个项目获一等奖，3 个项目获二等奖，8 个项目获三等奖，3 个项目获优秀等次，完成资金发放 45 万元，选送 7 个项目参加省级资助答辩，其中 1 个项目获得 3 万元省级资助；完成“青春之歌”创业创新大赛创业组 18 个项目、创意组 5 个项目路演答辩，选送 8 个项目参加省总决赛并获优胜奖。

6. 攻克失业保险扩面。面对上级下达的失业险扩面任务，我局主动向区领导汇报，组织专门力量多次到教育、卫生等系统开展政策宣讲，详细解读失业保险的缴费标准、待遇保障等内容，打消单位和职工的顾虑。并结合财政收支情况，向区委区政府提供多项扩面方案及缴费事宜，在保障参保权益的同时，妥善解决资金支出问题，确保单位和个人缴费压力在可承受范围内。同时，将失业保险参保完成情况纳入相关单位年度绩效考核，与评先评优、干部考核直接挂钩，以严格的考核问责倒逼工作落实。截至 12 月 25 日，我区失业保险参保 108394 人，超过任务数 1694 人。其中事

业单位参保人员 8193 人。

（二）优化社保服务，强化养老保障

持续推进社会保险扩面提质，强化基金监管，守好人民群众“养老钱”“保命钱”。

1. 社保扩面有序推进。充分利用行政服务中心窗口、银行网点、大型活动（如工人文化宫广场、未来城、技师学院）等阵地广泛宣传社保政策。深化“政策进企业”活动，覆盖工业园区、三创园区企业及零工市场、驿站、振兴车间等平台。进一步加强与税务部门协同，对税务登记未参保企业发函督促参保。截至 12 月底，新罗区城乡居民养老保险参保 188157 人，享受养老待遇 72782 人，全年累计支付养老保险待遇 19779.58 万元；被征地农民养老补助金发放 29602 人，全年累计发放补助金 11390.89 万元；新罗区企业职工养老保险参保 216647 人，精准扩面完成 4752 人，享受养老待遇 20541 人，全年累计支付养老保险待遇 59176.44 万元；机关事业单位养老保险参保单位 220 家，在职参保人员 9506 人，退休人员 6446 人，全年累计支付养老待遇 46862.13 万元。

2. 基金监管全面强化。持续健全基金风险防控体系，加速推进“大数据+监管”工作模式，落实人社部“金保工程二期”“龙岩市社保基金监督预警平台”基本养老保险基金监管系统应用要求，结合区纪委监委“龙津清风”智慧监督平台，定期开展非现场监督。完成上级下达多批次疑点数据核查，人社部 6 条，追回金额共计 19847.3 元，已全部追回；市预警 204 条，暂未发现风险。持续做好“16 件群众身边具体实事”整治骗取套取社保基金问题，共追回社保基金 52.02 万元。

（三）拓宽引育渠道，建强人才队伍

围绕产业发展需求，优化人才发展环境，着力引进和培育各类人才。

1. 积极推进人才认定。全面开展人才资源系统摸排，变“人找政策”为“政策找人”，由局主要领导带队，深入龙岩技师学院、中国海峡人才市场龙岩工作部、永强岩土、卓越新能源、侨龙应急、福龙钻、天泉药业等重点企业，开展“上门送政策、精准助申报”专项服务，面对面解读政策要点，手把手指导企业与人才进行线上申报，精准掌握区内现有人才存量、潜在人才资源与企业待引进人才。2025 年，共推荐申报省级高层次人才 25 名，较去年增长 177.78%，认定 15 名（3 名 B 类、12 名 C 类）省级高层次人才，较 2024 年度增长 66.67%。
2. 技能培训持续开展。技能培训持续开展。深入实施“技能福建”行动，积极推行“电子培训券”，提升培训精准性和管理效率。共发放各类职业培训补贴 1934 人，金额 179.978 万元。鼓励企业在岗职工提升技能，审核发放失业保险技能提升补贴 366 人，金额 57.69 万元，为企业发展注入持久动力。推荐申报的福建逢兴机电设备有限公司“苏太育技能大师工作室”和龙岩市爱伊闽西姑娘家政服务有限公司“魏婉婷技能大师工作室”成功入选省级，推动我区在高技能人才培养方面再进一步。成功举办龙岩市 2025 年“一产业链一技能竞赛”（车工竞赛）。
3. 职称评审阳光有序。秉持“公平、公正、公开”原则完成职称推荐评审，完成教育、卫生、会计、文化、工程（林业、水利、交通土建、电子）、党校、经济、档案等多个系列 1776 人高、中、初级职称评审的预审推荐工作（其中正高 16 人、副高 392 人、中级 416 人、初级 952 人）。全年已通过评审、定转取得资格共 1471 人（其中正高 3 人、副高 217 人、中级 353 人、初级 898 人）。推荐 3 名机关工勤人员参加高级技师评审。完成 2025 年机关事业单位工勤人员技能等级岗位考核人员职数审核及线上线下预审工作，共推荐 17 人，其中初级工 2 人，中级工 2 人，高级工 7

人，技师 6 人，已通过 8 人，其中初级工 1 人，中级工 1 人，高级工 5 人，技师 1 人。

4. 事业单位招聘规范高效。开展事业单位公开招聘，共组织开展各类事业单位招聘 10 场，共招聘 264 名事业单位人员（其中教育系统 110 人、卫生系统 27 人、政策性安置 12 人）。同时，积极落实高校毕业生基层就业计划，招募“三支一扶”高校毕业生 28 人。

（四）强化多元治理，筑牢维稳防线

坚持依法治理，强化源头预防和矛盾化解，切实保障劳动者和用人单位合法权益。

1. 深入开展“群腐”工作。积极贯彻落实区委区政府关于深化整治政府项目和国企项目欠薪问题列入区“16 件群众身边具体实事”工作要求。一是提高站位，动员部署。4 月组织召开专项行动动员部署会，传达学习全国、省、市根治欠薪工作会议精神，以政府、国企项目工程为重点，细化责任分工，压实属地管理、行业监管和企业主体责任，深入推进治理欠薪工作，依法保障农民工合法权益。二是制度强基，源头治理。严格落实农民工工资专用账户、总包代发、实名制管理等制度，确保在建工程项目制度覆盖率达 100%。2025 年，线上受理政府国企项目欠薪诉求 71 件，帮助 398 劳动者追回劳动报酬 156.9971 万元。通过重点监管，缙云小区、观唐映月、养云小区等项目人工费拨付滞后问题得到进一步缓解。

2. 大力优化营商环境。2025 年，我们以“预防欠薪、优化环境”为核心，通过构建“信用+监管”的双轮驱动机制，取得了显著成效。在信用体系建设上，公开公布 85 家 A 级诚信企业与 7 家 C 级严重失信企业名单，树立了“守信畅行、失信难行”的鲜明风向标，激励企业自觉守法。在动态监管执法上，对 149 个次在建项目的合同履行情况进行严查实评，对 23

个违规项目扣分 166.5 分，将欠薪隐患消除在萌芽状态。从源头上遏制了欠薪事件的发生，营造了更加公平、透明、可预期的营商环境，极大地增强了企业在辖区投资发展的信心。

3. 强化监管根治欠薪。源头上，持续深化全省首创的“人社+住建+公安”根治欠薪共商共治机制，针对重大欠薪案件共同深入分析研判欠薪形势，制定下一步工作举措，并对存在欠薪隐患项目开展联合约谈，形成强大的治欠攻坚合力。全年共召开共商会议 4 期，约谈项目 15 个，进一步巩固了工程建设领域施工企业在工资支付方面的规范化管理。完工后，完善全省首创项目“完工初验联审机制”，将工资支付情况及其七大台账纳入初验审查内容，把好工资支付最后“一公里”，及时发现存在拖欠工资隐患，及时督促建设单位和总承包方整改补救。2025 年，人社、住建两部门联合审查完工项目 71 个，极大的减少了劳动者与施工企业之间的纠纷，劳动关系更加和谐稳定。

4. 高效处置欠薪线索。贯彻落实全市开展根治欠薪“三比一看”竞赛活动工作要求。一方面抓隐患排查：落实全省欠薪风险大排查部署，聚焦工程建设领域（突出政府、国企项目），排查风险 92 条（制度运行 1 条、举报投诉 91 条），处置欠薪风险 91 条，解决 116 人 64.6 万元。另一方面抓线索清零：积极受理各平台线索（国家欠薪线索系统 1114 件、福建人社预警系统 282 件、12345 热线 996 件、网络舆情 49 件等），总计处理各平台线索 2441 件（含非欠薪件），涉及 801 人 290.5937 万元，每月均实现各平台诉求线索动态清零，结案率达 100%。

5. 劳动仲裁效能提升。加大案内外调解力度，采用线上线下结合方式，在全区 20 个镇（街）建立“互联网+调解”服务平台，已办结案件 211 件。加强政策宣传解释，接待来电来访 2000 余人次，答复信访件 245 件。严

把立案、审理、裁决程序关，完善工作流程，保障当事人权益。探索应对新就业形态用工关系认定等新型疑难案件，加强源头预防，对可能产生集体争议的企业提前介入，做好风险预警和政策解读。2025 年，受理一般劳动人事争议案件 543 件，涉及劳动者 645 人，涉及金额 2174.288 万元；并迅速响应，开辟绿色通道受理龙岩向阳坊食品有限责任公司集体案件 1 件，立案受理 128 人，不予受理 19 人，共涉及员工 147 人，涉及金额共计 709.93 万元（其中拖欠工资 270.23 万元、经济补偿金 439.70 万元）。并于 11 月底前全部裁决完毕，裁决金额为人民币 564.07 万元（其中工资计 212.15 万元、经济补偿金 351.92 万元）。在线办案率为 100%，按期结案率达 98%以上，有效维护了辖区劳动关系的和谐稳定，保障了经济社会稳中向好发展。

6. 依法开展工伤业务。严格按新修订的《工伤保险条例》和《福建省实施〈工伤保险条例〉办法》及《新就业形态人员职业伤害保障办法（试行）》相关法律法规，做好工伤认定工作和职业伤害确认工作，减轻企业负担，服务受伤害职工，促进劳动关系和谐稳定。2025 年，共受理工伤认定案件 705 件，其中：认定案件 684 件，不予认定 21 件。职业伤害确认 71 件（其中一起死亡）。全区工伤保险参保人员 133481 人，享受工伤保险待遇 862 人，累计支付工伤待遇 6202 万元。

7. 广泛开展普法宣传。与区住建局、区法院、区检察院、区税务局、新罗医保局、区总工会联合成立新罗区“八五”普法讲师团暨“龙津法声”法治宣讲团劳动保障宣讲分团，围绕职工群众关注的欠薪、工伤等重难点问题，深入企业、社区等开展以劳动法、社会保障法、劳动合同法、社会保险法、保障农民工工资支付条例、工伤保险条例等法律法规为主要内容的宣传教育，把开展法制宣传教育与全方位推进依法治理有机结合起来，

截止目前，共举办 3 场宣讲会，宣讲对象从国企到民营企业、从企业主到普通职工，基本实现了劳动保障普法宣传对象的全覆盖。

（五）保障干部权益，激发干事氛围

1. 退休人员管理方面：全区共有关事业离退休人员 6618 人（其中离休 16 人，退休 6587 人，退职 15 人）。审批办理机关事业单位干部到龄退休手续 183 人（其中教育系统 98 人）、工勤人员到龄退休手续 34 人，托管人员到龄退休 2 人。办理抚恤金手续 158 人、遗属生活困难补助手续 55 人。

2. 事业人员管理方面：开展 2024 年度全区 8032 名事业单位工作人员、70 名机关工勤人员、7 名事业单位离休人员工资待遇年报统计工作，对报送的年报数据进行审核、统计汇总，并准确无误上报上级人社部门。配合市委组织部和市人社局开展 2022 年以来机关（参公）单位事业单位在编人员公务员津贴补贴和事业单位实施绩效工资情况。完成全区政府口其他事业单位科级以下工作人员 2024 年年度考核优秀指标使用的审批工作、考核结果的审核备案及内业整理工作。其中：参加考核人员共 2300 人，确定为优秀 456 人、合格 1776 人，不合格 1 人、不定档次 67 人。完成教育系统事业单位工作人员 2024-2025 学年考核备案及内页整理工作。其中：参加考核人员共 4840 人，优秀 958 人，合格 3698 人、不定档次 183 人，不合格 1 人。

（六）锚定指标任务，大力实施推进

2025 年，我局共承担各项指标、项目 21 个，面对繁重的指标任务，我局树立“起步即冲刺，开局即决战”的奋进意识，制定工作方案，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，相关股室、中心人员参与的工作专班，持续完善重点指标、重点工作“一周一调度”工作机制。推动城镇新

增就业完成 8015 人，占全市总任务数的 53.43%；优化营商环境 6 项二级指标（失业保险申领用时、企业保精准扩面专项任务完成率、本地区年度特级、ABC 四类人才培育增长率、高级工以上职业资格证书或技能等级证书人数、劳动保障监察举报投诉案件结案率、欠薪线索按时办结率）全部圆满完成，其中：本地区年度特级、ABC 四类人才培育增长率达到 15 人，创近年来新高。社会事业发展规划 2 项（失业保险扩面、工伤保险扩面）全部超额完成。同时，我局迎难而上，建立了定期调度、定期走访、定期汇报的“三定期”工作机制，主动会同区委组织部、区财政局等部门，做好全区机关事业单位的基础绩效奖、工资标准调整增资工作和机关单位人员应休未休报酬、一次性奖金等审批发放工作，确保各项工资、津补贴按时足额发放到位。建立干部挂钩机制，会同统计局、镇（街）多次入户宣传走访 90 户调查样本户，促进应统尽统。发挥属地优势，组成“部门+镇街”队伍，提高调查户配合度。着力推动非营利性服务业劳动工资总额增速指标和城镇居民收入增速指标任务提升。

（七）聚力招商引资，服务经济大局

紧紧围绕全区经济社会发展大局，扎实推进“一个中心 三个支撑”行动以及各项重点工作，把招商引资和向上争取资金工作摆在突出位置来抓，2025 年，上级下达给区人社局项目策划任务 1 个，签约项目任务 2 个，新开工项目任务 1。目前，区人社局已全部提前完成。向上争取资金 1658 万元，完成人社年度任务 1560 万元的 106.28%，超前完成序时进度。

（八）针对群众所盼，优化政务服务

深化“放管服”改革，积极拥抱“互联网+人社”模式，加速推进“高效办成一件事”、“数据最多采一次”、“无证明城市”、“帮代办”、“连心云帮办”等服务举措。加强“跨省通办”与“跨区域通办”协作，

拓展异地事项办理范围，切实解决群众“多地跑”“折返跑”难题，实现“数据多跑路，群众少跑腿”。人社局窗口（27人，134个事项）弘扬“马上就办、真抓实干”作风，推行“一窗受理、集成服务”。全年办件约45万件，行政审批事项（职称初审及定转、特殊工时审批、劳务派遣许可等）按时保质办结，办件群众非常满意率100%。在2025年度政务服务改革创新“金钥匙”评比活动中，我局窗口《“工伤保险经办申报收件流程”交互程序》获得最佳展示奖。

第二部分

2025 年度部门决算表

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：龙岩市新罗区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	3,455.37	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	89.58	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		八、社会保障和就业支出	3,151.99
		九、卫生健康支出	80.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：龙岩市新罗区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
		十二、农林水支出	39.28
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	5.56
		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	65.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	89.58
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	112.66
		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	3,544.95	本年支出合计	3,544.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：龙岩市新罗区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
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,544.95	总计	3,544.95

注：1. 本表反映部门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：龙岩市新罗区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						
208			3,544.95	3,544.95					
		社会保障和就业支出	3,151.99	3,151.99					
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,048.68	1,048.68					
2080101		行政运行	185.61	185.61					
2080107		社会保险业务管理事务	7.32	7.32					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区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						
2080109		社会保险经办机构	688.57	688.57					
2080112		劳动人事争议调解仲裁	77.51	77.51					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	89.67	89.67					
20805		行政事业单位养老支出	141.83	141.83					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.21	106.21					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.62	35.62					
20807		就业补助	1,619.18	1,619.18					
2080704		社会保险补贴	2.33	2.33					
2080799		其他就业补助支出	1,616.85	1,616.85					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区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						
20899			342.29	342.29					
		其他社会保障和就业支出							
2089999			342.29	342.29					
		其他社会保障和就业支出							
210			80.12	80.12					
		卫生健康支出							
21004			0.06	0.06					
		公共卫生							
2100402			0.06	0.06					
		卫生监督机构							
21011			80.06	80.06					
		行政事业单位医疗							
2101101			20.22	20.22					
		行政单位医疗							
2101102			28.05	28.05					
		事业单位医疗							
2101103			31.79	31.79					
		公务员医疗补助							
213			39.28	39.28					
		农林水支出							
21305			39.28	39.28					
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							

收入决算表（续）

公开 02 表

编制单位：龙岩市新罗区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						
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.28	39.28					
215		资源勘探工业信息等支出	5.56	5.56					
21599		其他资源勘探工业信息等支出	5.56	5.56					
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	5.56	5.56					
221		住房保障支出	65.76	65.76					
22102		住房改革支出	65.76	65.76					
2210201		住房公积金	65.76	65.76					
223		国有资本经营预算支出	89.58	89.58					
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	89.58	89.58					
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	89.58	89.58					

收入决算表（续）

编制单位：龙岩市新罗区人力资源和社会保障局

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	3,544.95	3,544.95					
229			其他支出	112.66	112.66					
22999			其他支出	112.66	112.66					
2299999			其他支出	112.66	112.66					

注：本表反映部门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：龙岩市新罗区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			3,544.95	1,703.96	1,840.99			
		社会保障和就业支出	3,151.99	1,509.32	1,642.67			
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,048.68	1,025.19	23.49			
2080101		行政运行	185.61	185.61				
2080107		社会保险业务管理事务	7.32		7.32			
2080109		社会保险经办机构	688.57	688.57				

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：龙岩市新罗区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					
2080112		劳动人事争议调解仲裁	77.51	77.51				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	89.67	73.50	16.17			
20805		行政事业单位养老支出	141.83	141.83				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.21	106.21				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.62	35.62				
20807		就业补助	1,619.18		1,619.18			
2080704		社会保险补贴	2.33		2.33			
2080799		其他就业补助支出	1,616.85		1,616.85			
20899		其他社会保障和就业支出	342.29	342.29				
2089999		其他社会保障和就业支出	342.29	342.29				
210		卫生健康支出	80.12	80.12				

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：龙岩市新罗区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					
21004			0.06	0.06				
2100402			0.06	0.06				
21011			80.06	80.06				
2101101			20.22	20.22				
2101102			28.05	28.05				
2101103			31.79	31.79				
213			39.28		39.28			
21305			39.28		39.28			
2130599			39.28		39.28			
215			5.56		5.56			
21599			5.56		5.56			

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：龙岩市新罗区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					
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	5.56		5.56			
221		住房保障支出	65.76	65.76				
22102		住房改革支出	65.76	65.76				
2210201		住房公积金	65.76	65.76				
223		国有资本经营预算支出	89.58		89.58			
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	89.58		89.58			
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	89.58		89.58			
229		其他支出	112.66	48.75	63.91			
22999		其他支出	112.66	48.75	63.91			
2299999		其他支出	112.66	48.75	63.91			

注：本表反映部门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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区人力资源和社会保障局

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	3,455.37	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	89.58	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	3,151.99	3,151.99		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区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
		九、卫生健康支出	80.12	80.12		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	39.28	39.28		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	5.56	5.56		
		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	65.76	65.76		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	89.58			89.58
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	112.66	112.66		
		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	3,544.95	本年支出合计	3,544.95	3,455.37		89.58
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,544.95	总计	3,544.95	3,455.37		89.58

注：1. 本表反映部门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

编制单位：龙岩市新罗区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		3,455.37	1,703.96	1,751.41
208	社会保障和就业支出	3,151.99	1,509.32	1,642.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,048.68	1,025.19	23.49
2080101	行政运行	185.61	185.61	
2080107	社会保险业务管理事务	7.32		7.32
2080109	社会保险经办机构	688.57	688.57	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	77.51	77.51	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	89.67	73.50	16.17
20805	行政事业单位养老支出	141.83	141.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.21	106.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.62	35.62	

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区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		3,455.37	1,703.96	1,751.41
20807	就业补助	1,619.18		1,619.18
2080704	社会保险补贴	2.33		2.33
2080799	其他就业补助支出	1,616.85		1,616.85
20899	其他社会保障和就业支出	342.29	342.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	342.29	342.29	
210	卫生健康支出	80.12	80.12	
21004	公共卫生	0.06	0.06	
2100402	卫生监督机构	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	80.06	80.06	
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	
2101102	事业单位医疗	28.05	28.05	
2101103	公务员医疗补助	31.79	31.79	
213	农林水支出	39.28		39.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.28		39.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.28		39.28

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区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		3,455.37	1,703.96	1,751.41
215	资源勘探工业信息等支出	5.56		5.56
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.56		5.56
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.56		5.56
221	住房保障支出	65.76	65.76	
22102	住房改革支出	65.76	65.76	
2210201	住房公积金	65.76	65.76	
229	其他支出	112.66	48.75	63.91
22999	其他支出	112.66	48.75	63.91
2299999	其他支出	112.66	48.75	63.91

注：1. 本表反映部门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

编制单位：龙岩市新罗区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
301	工资福利支出	1,206.33	302	商品和服务支出	60.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	369.41	30201	办公费	5.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	91.02	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金	232.57	30204	手续费	0.01	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	188.15	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.38	30207	邮电费	8.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.62	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.13	30209	物业管理费		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：龙岩市新罗区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
30111	公务员医疗补助缴费	31.89	30211	差旅费	1.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.88	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	65.76	30213	维修（护）费	0.88	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	37.51	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	437.19	30216	培训费	0.02	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.15	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	6.74	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.48	30226	劳务费	0.43	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	5.77	31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：龙岩市新罗区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
30308	助学金		30229	福利费	8.98	31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费	4.21	31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	14.34	399	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	424.96	30299	其他商品和服 务支出	10.87	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	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,643.51	公用经费合计					60.44

注：1. 本表反映部门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

编制单位：龙岩市新罗区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.35
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	4.21
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.21
3. 公务接待费	6	0.15

注：1. 本表反映部门本年度“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：龙岩市新罗区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：本部门 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：龙岩市新罗区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		89.58		89.58
223	国有资本经营预算支出	89.58		89.58
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	89.58		89.58
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	89.58		89.58

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 3544.95 万元，支出总计 3544.95 万元，与上年决算数相比，各增加 405.12 万元，增长 12.90%。主要是增加了项目支出如：企业退休人员重阳节慰问，人员工资调整标准等。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 3544.95 万元，比上年决算数增加 514.36 万元，增长 16.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3455.37 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 89.58 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 3544.95 万元，比上年决算数增加 405.12 万元，增长 12.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 1703.96 万元。其中，人员支出 1643.51 万元，公用支出 60.44 万元。

2. 项目支出 1840.99 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 3544.95 万元，支出总计 3544.95 万元，与上年决算数相比，各增加 405.12 万元，增长 12.90%，主要是：增加了项目支出如：企业退休人员重阳节慰问，人员工资调整标准等。

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 3455.37 万元，比上年决算数增加 315.54 万元，增长 10.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080101 行政运行 185.61 万元，较上年决算数减少 14.44 万元，下降 7.22%。主要原因是例行节约，减少不必要的开支。

(二) 2080107 社会保险业务管理事务 7.32 万元，较上年决算数增加 7.32 万元。主要原因是项目调整导致该功能科目支出增加。

(三) 2080109 社会保险经办机构 688.57 万元，较上年决算数增加 206.64 万元，增长 42.88%。主要原因是机构改革监察大队人员支出并入机关社保。

(四) 2080112 劳动人事争议调解仲裁 77.51 万元，较上年决算数增加 7.36 万元，增长 10.48%。主要原因是人员工资调整标准。

(五) 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 89.67 万元，较上年决算数增加 1.84 万元，增长 2.09%。主要原因是人员工资调整标准。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.21 万元，较上年决算数增加 5.07 万元，增长 5.01%。主要原因是人员工资调整标准以及人员增加。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 35.62 万元，较上年决算数增加 22.66 万元，增长 174.77%。主要原因是当年退休人员增加。

（八）2080704 社会保险补贴 2.33 万元，较上年决算数增加 2.33 万元。主要原因是新增稳就业扩大社保补贴资金支出。

（九）2080799 其他就业补助支出 1,616.85 万元，较上年决算数增加 277.88 万元，增长 20.75%。主要原因是当年度就业补助支出增加。

（十）2089999 其他社会保障和就业支出 342.29 万元，较上年决算数减少 132.96 万元，下降 27.98%。主要原因是功能分类科目调整。

（十一）2100402 卫生监督机构 0.06 万元，较上年决算数增加 0.06 万元。主要原因是功能分类科目调整。

（十二）2101101 行政单位医疗 20.22 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 1.85%。主要原因是人员工资调整标准。

（十三）2101102 事业单位医疗 28.05 万元，较上年决算数增加 3.05 万元，增长 12.21%。主要原因是人员工资调整标准。

（十四）2101103 公务员医疗补助 31.79 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 3.92%。主要原因是人员工资调整标准。

（十五）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 39.28 万元，较上年决算数增加 10.30 万元，增长 35.54%。主要原因是中西部脱贫人口跨省就业支出增加。

（十六）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 5.56 万元，较上年决算数增加 5.56 万元。主要原因是功能分类科目调整。

（十七）2210201 住房公积金 65.76 万元，较上年决算数增加 4.65 万元，增长 7.62%。主要原因是人员工资调整标准。

（十八）2299999 其他支出 112.66 万元，较上年决算数增加 112.66 万元。主要原因是功能分类科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 89.58 万元，比上年决算数增加 89.58 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 89.58 万元，较上年决算数增加 89.58 万元。主要原因是企业退休人员重阳节慰问费。

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 1703.96 万元，其中：

（一）人员经费 1643.51 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 60.44 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 4.35 万元，完成全年预算的 95.61%；较上年减少 0.57 万元，下降 11.64%。主要原因是例行节约，减少不必要的开支。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。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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 4.21 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.00 万元，下降 0.10%。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 4.21 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.00 万元，下降 0.10%。主要是例行节约，减少不必要的开支。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.15 万元，完成全年预算的 42.36%；较上年减少 0.57 万元，下降 79.48%。主要是例行节约，减少不必要的开支。累计接待 2.00 批次、14.00 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，本部门组织对 2025 年度 21 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是企业退管理工作委员会人员经费、“三支一扶”补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 369.32 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 0）

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 47.09 万元，比上年决算数减少 20.06 万元，下降 29.87%，主要原因是：功能分类科目调整。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			关于下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门			龙岩市新罗区人力资源和社会保障局		实施单位		龙岩市新罗区人力资源和社会保 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	
	资金总额		0.00	89.58	89.58	10	100.00		10	
	财政资金		0.00	89.58	89.58	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	做好国有企业退休人员社会化管理服务工作				做好国有企业退休人员社会化管理服务工作					
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	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	国有企业退休 人员管理服务 工作与原企业 分离的比例		=100%		100	20	20	
		质量 指标	资金使用情况		=100%		100	10	10	
		时效 指标	资金到位及时 率		=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	财政补助资金 是否到位		≥89.58 万元		89.58	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	国有企业不承 担移交后的退 休人员社会管 理服务费用的 比例		=100%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	国有企业退休 人员满意度		≥85%		85	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2025 年市级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费（第一批）					
主管部门			龙岩市新罗区人力资源 和社会保障局		实施单位		龙岩市新罗区人力资源和社会保 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
	资金总额		0.00	171.00	170.9 9	10	99.99	10
	财政资金		0.00	171.00	170.9 9	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障市级三支一扶高校毕业生生活补贴、 社保保险、一次性安家费等发放工作				保障市级三支一扶高校毕业生生活补贴、社保保 险、一次性安家费等发放工作			
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	三支一扶毕业 生补助人数	≥49 人	49	10	10	
		质量 指标	资金使用合规 性	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	资金支付及时 率	≥95%	95	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金投入：三 支一扶毕业生 生活补贴、社 会保险费、安 家费等	≥171 万元	171	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善三支一扶 人员生活质量	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市级三支一扶 毕业生服务满 意度	≥95%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			三支一扶毕业生生活补贴、社会保险费、安家费等						
主管部门			龙岩市新罗区人力资源和社会保障局		实施单位		龙岩市新罗区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	
	资金总额		182.1 2	182.12	182.1 2	10	100.00	10	
	财政资金		182.1 2	182.12	182.1 2	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步做好市级“三支一扶”计划高校毕业生服务期间的生活补贴、社会保险及一次性安家补贴发放工作，改善“三支一扶”人员生活质量，进一步提高乡镇事业发展。				已完成				
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	三支一扶毕业生补助人数	≥48 人		48	15	15	
		质量 指标	资金使用合规性	≥100%		100	15	15	
		时效 指标	资金支付及时率	≥95%		95	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金投入：三支一扶毕业生生活补贴、社会保险费、安家费等	≥182.12 万元		181.1 2	10	9.95	无偏差
	效益 指标	社会 效益 指标	改善三支一扶人员生活质量	≥95%		95	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市级三支一扶毕业生服务满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、99.95			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			区人社局工作经费							
主管部门			龙岩市新罗区人力资源和社会保障局		实施单位		龙岩市新罗区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		
	资金总额		0.00	30.00	29.38	10	97.93	9.79		
	财政资金		0.00	30.00	29.38	—	97.95			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障人社领域各项业务正常有序开展				保障人社领域各项业务正常有序开展					
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	保障人社各项 领域工作开展 90 名工作人员 经费及业务经 费		≥90 人		90	10	10	
		质量 指标	资金使用保障 人社领域各项 业务正常有序 的开展		≥100%		100	20	20	
		时效 指标	资金支付及时 率		≥90%		90	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金投入：保 障人社领域各 项业务正常有 序的开展		≥30 万元		30	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	做好人社部门 各项服务工作		≥90%		90	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人社领域各项 业务服务对象 满意度		≥90%		90	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、99.79			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			企业退休人员社会化管理服务工作补助专项资金							
主管部门			龙岩市新罗区人力资源 和社会保障局		实施单位		龙岩市新罗区人力资源和社会保 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		
	资金总额		18.00	18.00	7.32	10	40.67	4.07		
	财政资金		18.00	18.00	7.32	—	40.67			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	做好全区企业退休人员社会化管理服务工作，保障各项退管工作正常运转				做好全区企业退休人员社会化管理服务工作，保障各项退管工作正常运转					
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	做好全区企业退休人员社会化管理服务工作，保障企业退管工作人员经费（人数）		≥8 人		8	10	10	
		质量 指标	做好全区企业退休人员社会化管理服务工作，推进企业退管工作有序开展		≥100%		100	10	10	
		时效 指标	资金支付及时率		≥95%		95	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金投入：企业退休人员社会化管理服务工作补助专项资金		≥18 万元		7.32	10	4.07	已结转下一年
	效益 指标	社会 效益 指标	做好企业退管各项服务工作		≥90%		90	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	全区企业退休人员服务满意度		≥90%		90	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、88.14			
评价等级		良								

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			企业退管工作委员会人员经费							
主管部门			龙岩市新罗区人力资源 和社会保障局		实施单位		龙岩市新罗区人力资源和社会保 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	
	资金总额		22.80	22.80	16.17	10	70.92		7.09	
	财政资金		22.80	22.80	16.17	—	70.90			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	做好全区企业退休人员社会化管理服务工作，保障 8 名企业退管工作人员经费				保障企业退管工作委员会人员经费，推进企业退管工作有序开展					
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	保障企业退管 工作人员经费 (人数)		≥8 人		8	20	20	
		质量 指标	保障企业退管 工作委员会人 员经费，推进 企业退管工作 有序开展		≥100%		100	10	10	
		时效 指标	资金支付及时 率		≥95%		95	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金投入：企 业退管工作委 员会人员经费		≥22.8 万元		22.8	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	做好人社部门 企业退管各项 服务工作		≥90%		90	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	全区企业退休 人员服务满意 度		≥90%		90	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、97.09			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			购买初创企业家研修班服务资金					
主管部门			龙岩市新罗区人力资源和社会保障局		实施单位		龙岩市新罗区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
	资金总额		0.00	38.50	38.50	10	100.00	10
	财政资金		0.00	38.50	38.50	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	调剂 2025 年省级就业补助资金购买初创企业家经验管理研修班服务				调剂 2025 年省级就业补助资金购买初创企业家经验管理研修班服务			
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	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	参加培训进修 的人数	≥43 人	43	10	10	
		质量 指标	培训费用发放 准确率	≥100%	100	20	20	
		时效 指标	资金下达及时 率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出 率	≥93%	93	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	补助资金到位 率	≥93%	93	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参加培训对象 满意度	≥96%	96	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年职业培训补贴					
主管部门			龙岩市新罗区人力资源和社会保障局		实施单位		龙岩市新罗区人力资源和社会保 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
	资金总额		0.00	50.00	18.42	10	36.84	3.68
	财政资金		0.00	50.00	18.42	—	36.83	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障职业培训补贴等按时发放				保障人社领域各项业务正常有序开展			
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	职业培训补贴 发放人数	≥50 人	50	10	10	
		质量 指标	及时发放职业 培训补贴	≥100%	100	20	20	
		时效 指标	资金下达率	≥95%	36.83	10	3.88	因为职业培训 发放对象因为 公示审批等原 因推迟发放， 指标已结转下 一年度使用
	成本 指标	经济 成本 指标	资金投入：职 业培训补贴发 放金额	≤50 万元	18.42	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	做好职业培训 补贴发放工 作，营造良好 社会影响	≥95%	95	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	培训人员服务 对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、87.56		
评价等级		良						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年事业单位考试考务工作经费					
主管部门			龙岩市新罗区人力资源和社会保障局		实施单位		龙岩市新罗区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
	资金总额		0.00	38.57	34.52	10	89.50	8.95
	财政资金		0.00	38.57	34.52	—	89.51	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织全区事业单位笔试及面试工作，切实保障全区事业单位考试招聘工作正常运行				组织全区事业单位笔试及面试工作，切实保障全区事业单位考试招聘工作正常运行			
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	组织事业单位 笔试及面试工 作各 1 场	=2 场	2	20	20	
		质量 指标	资金使用保障 全区事业单位 考试招聘工作 正常运行	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	资金支付及时 率	≥90%	90	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金投入：事 业单位考试考 务费	≥38.57 万元	34.52	10	8.95	组织全区事业 单位笔试及面 试工作，切实 保障全区事业 单位考试招聘 工作正常运行
	效益 指标	社会 效益 指标	做好全区事业 单位考试招聘 工作，做好事 业单位人员保 障工作	≥95%	95	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	招考单位及录 用人员服务对 象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、97.9		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			2025 年市级高校毕业生“三支一扶”补助经费第二批							
主管部门			龙岩市新罗区人力资源 和社会保障局		实施单位		龙岩市新罗区人力资源和社会保 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	
	资金总额		0.00	4.79	1.09	10	22.76		2.28	
	财政资金		0.00	4.79	1.09	—	22.77			
	其他资金		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 年市级高校毕业生“三支一扶”补助 经费第二批				2025 年市级高校毕业生“三支一扶”补助经费第二 批					
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	三支一扶毕业 生补助人数		≥48 人		48	20	20	
		质量 指标	资金使用合规 性		≥100%		100	10	10	
		时效 指标	资金支付及时 率		≥95%		95	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金投入：三 支一扶毕业生 生活补贴、社 会保险费、安 家费等		≥4.79 万元		1.1	10	2.3	2025 年市级高 校毕业生“三 支一扶”补助 经费第二批资 金因审批问题 延续至下一年 度支付
	效益 指标	社会 效益 指标	改善三支一扶 人员生活质量		≥95%		95	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市级三支一扶 毕业生服务满 意度		≥90%		90	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、84.58			
评价等级		良								

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			2025 稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金					
主管部门			龙岩市新罗区人力资源 和社会保障局		实施单位	龙岩市新罗区公共就业和人才服 务中心		
项目概况			2025 年稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金					
主要成效			用于支出 2025 年稳就业扩大社会保险补贴范围补助					
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	632.00	2.33	10	0.37	0.04
	其中：当年财 政拨款		0.00	632.00	2.33	—	0.37	
	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			
	用于 2025 年稳就业扩大社会保险补贴范围 补助				用于支出 2025 年稳就业扩大社会保险补贴范围补助			
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	享受稳就业扩 大范围补贴的 数量	≥1.2 万人次	0.042	20	0.7	该资金为预拨 资金，且于 2025 年 12 月正 式下拨，受业 务推进影响， 2025 年暂无大 额支出，可结 转下年继续支 出。
		质量 指标	补助资金发放 准确率	≥98%	100	10	10	
		时效 指标	申请补贴在规 定时间内发放 率	≥98%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	补贴发放标准	≥116 元/人次/ 月	555	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	因就业问题发 生重大群体性 事件的数量	=0 次	0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	享受稳就业扩 大范围补助对 象的满意度	≥96%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						70.74		
评价等级		中 (80>S≥60)						

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
	目标完成问题	该资金为预拨资金，且于 2025 年 12 月正式下拨，受业务推进影响，2025 年末大量支出，故结余大，使用率低。	统筹推进业务受理、审核、公示、资金拨付等各项流程，推动资金使用效益提高

专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			2025 年中央财政就业补助资金								
主管部门			龙岩市新罗区人力资源 和社会保障局			实施单位		龙岩市新罗区公共就业和人才服 务中心			
项目概况			2025 年中央财政就业补助资金								
主要成效			用于社保补贴、公益性岗位补贴、见习补贴等								
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		0.00	516.00	516.0 0	10	100.00	10			
	其中：当年财 政拨款		0.00	516.00	516.0 0	—	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 年中央财政就业补助资金				用于社保补贴、公益性岗位补贴、见习补贴等						
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 社会保险补贴 人员数量		≥500 人数		983	20	20		
		质量 指标	社会保险补贴 发放准确率		≥100%		100	10	10		
		时效 指标	资金下达及时 率		=100%		100	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	预算执行率		=100%		100	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	资金使用合规 性		=100%		100	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社保补贴发放 人员满意度		≥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 年中央财政就业补助资金（第二批）						
主管部门		龙岩市新罗区人力资源 和社会保障局		实施单位		龙岩市新罗区公共就业和人才服 务中心		
项目概况		2025 年中央财政就业补助资金（第二批）						
主要成效		用于社保补贴、公益性岗位补贴、就业见习人员生活补贴等						
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	0.00	243.00	225.8 0	10	92.92	9.29	
	其中：当年财 政拨款	0.00	243.00	225.8 0	—	92.92		
	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 年中央财政就业补助资金（第二批）			用于社保补贴、公益性岗位补贴、就业见习人员生 活补贴等				
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 社会保险补贴 人员数量	≥300 人	300	20	20	
		质量 指标	社会保险补贴 发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	资金下达及时 率	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算执行率	=100%	92.92	10	9.29	2025 年中央第 二批就业补助 资金实际支出 情况受补贴申 请实际人数影 响，存在合理 区间内偏差， 可结转下年支 出。
	效益 指标	经济 效益 指标	资金使用合规 性	=100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	社保补贴发放 人员满意度	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						98.58		
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 年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金								
主管部门			龙岩市新罗区人力资源 和社会保障局			实施单位		龙岩市新罗区公共就业和人才服 务中心			
项目概况			2025 年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金								
主要成效			用于推动 2025 年吸纳中西部脱贫人口跨省就业，实现百分百支出								
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					
	2025 年吸纳中西部脱贫人口跨省就业补助					用于推动 2025 年吸纳中西部脱贫人口跨省就业，实 现百分百支出					
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	企业用工服务 补贴人数		≥50 人		443	20	20		
		质量 指标	企业用工服务 补贴发放准确 率		≥98%		100	10	10		
			资金下达及时 率		≥98%		100	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出 率		≥100%		100	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	补助资金到位 率		=100%		100	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	企业用工补贴 人员满意度		≥96 分		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 年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金（第二批）								
主管部门			龙岩市新罗区人力资源 和社会保障局			实施单位		龙岩市新罗区公共就业和人才服 务中心			
项目概况			2025 年吸纳中西部脱贫人口跨省就业确定吸纳标准后新下达资金								
主要成效			用于推动 2025 年吸纳中西部脱贫人口跨省就业								
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	14.28		14.28	10	100.00		10	
	其中：当年财 政拨款		0.00	14.28		14.28	—	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 年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金 (第二批)					用于推动 2025 年吸纳中西部脱贫人口跨省就业					
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	企业用工服务 补贴人数		≥200 人		443	20	20		
		质量 指标	企业用工服务 补贴发放准确 率		≥98%		100	10	10		
			资金下达及时 率		≥98%		100	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出 率		≥100%		100	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	补助资金到位 率		≥100%		100	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	企业用工补贴 人员满意度		≥96 分		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 年省级就业补助资金								
主管部门			龙岩市新罗区人力资源 和社会保障局			实施单位		龙岩市新罗区公共就业和人才服 务中心			
项目概况			2025 年省级就业补助资金，用于社保补贴、公益性岗位支出、见习补贴等项目								
主要成效			用于社保补贴、见习补贴、公益性岗位补贴等支出，基本实现政策清零								
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	193.50		193.5 0	10	100.00		10		
	其中：当年财 政拨款	0.00	193.50		193.5 0	—	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 年省级就业补助资金				用于社保补贴、见习补贴、公益性岗位补贴等支 出，基本实现政策清零						
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	企业用工服务 补贴人数		≥100 人		216	20	20		
		质量 指标	企业用工服务 补贴发放准确 率		≥98%		100	10	10		
		时效 指标	资金下达及时 率		≥99%		100	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出 率		≥100%		100	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	补助资金到位 率		=100%		100	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	企业用工补贴 服务对象满意 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 年就业补助资金（公共就业服务能力提升示范项目）								
主管部门			龙岩市新罗区人力资源 和社会保障局			实施单位		龙岩市新罗区公共就业和人才服 务中心			
项目概况			2025 年就业补助资金（公共就业服务能力提升示范项目）								
主要成效			用于公共就业服务能力提升示范项目，如劳务品牌建设、家门口就业服务站建设、见习补贴等								
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		0.00	192.00		192.0 0	10	100.00		10	
	其中：当年财 政拨款		0.00	192.00		192.0 0	—	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（公共就业服务能力 提升示范项目）				用于公共就业服务能力提升示范项目，如劳务品牌 建设、家门口就业服务站建设、见习补贴等						
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	基层公共服务 网点数量		≥23 个		23	20	20		
		质量 指标	就业补助资金 补贴发放准确 率		≥100%		100	10	10		
		时效 指标	就业补助资金 下达及时率		≥100%		100	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	预算执行率		≥100%		100	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	基层服务网点 受益人数		≥3500 人次		3500	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	基层服务网点 受益对象满意 度		≥96%		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 年大中专毕业生创业省级资助项目资金								
主管部门			龙岩市新罗区人力资源 和社会保障局			实施单位		龙岩市新罗区公共就业和人才服 务中心			
项目概况			2025 年大中专毕业生创业省级资助项目资金								
主要成效			用于发放 2025 年大中专毕业生创业省级资助项目								
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	3.00	3.00	10	100.00	10			
	其中：当年财 政拨款		0.00	3.00	3.00	—	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 年大中专毕业生创业省级资助项目资 金				用于发放 2025 年大中专毕业生创业省级资助项目						
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	受资助的企业 数量		≥1 个		1	20	20		
		质量 指标	发放准确率		≥100%		100	10	10		
		时效 指标	资金下达及时 率		≥100%		100	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出 率		≥100%		100	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	资金使用合规 性		≥100%		100	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受资助的企业 满意度		≥99%		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 年中央财政就业补助资金								
主管部门			龙岩市新罗区人力资源 和社会保障局			实施单位		龙岩市新罗区公共就业和人才服 务中心			
项目概况			年终结转结余								
主要成效			用于灵活就业人员社保补贴支出								
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		13.77	13.77		13.77	10	100.00		10	
	其中：当年财 政拨款		13.77	13.77		13.77	—	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 年中央财政就业补助资金					用于灵活就业人员社保补贴支出					
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 社会保险补贴 人员数量		≥20 人		20	20	20		
		质量 指标	社会保险补贴 发放准确率		≥100%		100	10	10		
		时效 指标	资金下达及时 率		≥100%		100	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	预算执行率		≥100%		100	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	资金使用合规 性		≥100%		100	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	享受社保补贴 发放人员满意 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			2024 年创业支持资金						
主管部门			龙岩市新罗区人力资源 和社会保障局		实施单位		龙岩市新罗区公共就业和人才服 务中心		
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
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		41.70	41.70	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财 政拨款		41.70	41.70	0.00	—	0.00		
	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 年创业支持资金				本年度未使用该项资金				
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	享受创业带动 就业补贴人员 数量	≥100 人		0	20	0	2025 年创业带 动就业补贴发 放 12.7 万元， 受益 127 人， 优先从 2025 年 省级就业补助 资金（含创业 支持资金）支 出，未用到 2024 年结转资 金。
		质量 指标	就业创业服务 补贴发放准确 率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	资金下达及时 率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算执行率	≥100%		0	10	0	2025 年创业带 动就业补贴发 放 12.7 万元， 受益 127 人， 优先从 2025 年 省级就业补助 资金（含创业 支持资金）支 出，未用到 2024 年结转资 金。

	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取创业带动就业补贴人员满意度	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						60		
评价等级		中（80>S≥60）						
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		
	其他问题		资金拨付顺序原因，优先支出本年度资金，结转资金未使用；同时受上年度创业带动就业补贴政策调整原因影响，结余大，使用率低。			今后对各项资金支出做好统筹安排，促进政策落实，发挥资金使用效益。		

专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称		2023 年中央财政就业补助资金									
主管部门		龙岩市新罗区人力资源 和社会保障局				实施单位		龙岩市新罗区公共就业和人才服 务中心			
项目概况		年终结转结余									
主要成效		用于社保补贴、公益性岗位补贴等									
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	61.66	61.66		61.66	10	100.00		10		
	其中：当年财 政拨款	61.66	61.66		61.66	—	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						
	2023 年中央财政就业补助社会保险补贴、 公益性岗位补贴等				用于社保补贴、公益性岗位补贴等，百分百支出						
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	享受公益性岗 位补贴人数		≥70 人		77	20	20		
		质量 指标	公益性岗位补 贴发放准确率		≥100%		100	10	10		
		时效 指标	资金下达及时 率		≥100%		100	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	公益性岗位补 贴的人均标准		=2195 元/人次		2195	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	因就业问题发 生重大群体性 事件		=0 起		0	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	享受公益性岗 位补贴服务对 象的满意度		≥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			

二、《项目支出绩效评价报告》

企业退管工作委员会人员经费 项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为进一步做好企业退休人员社会化管理服务工作，保障企业退休人员社会化管理服务工作的有序开展，及时发放人员工作经费，企业退管理委员会人员经费 16.2 万元。

（二）项目绩效目标。

保障人员经费，稳定基层工作队伍，保障企业退休人员社会化管理服务工作正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

此次绩效评价工作开展主要是为了进一步做好企业退休人员社会化管理服务工作，保障企业退休人员社会化管理服务工作的有序开展；评价对象和范围是企业退管理委员会人员经费 16.2 万元的资金使用情况 and 该项工作实际开展情况。

（二）绩效评价工作过程。

1、项目组织管理情况：企业退管理委员会人员经费由我单位统一安排使用。

2、项目资金使用状况：企业退管理委员会人员经费 16.2 万元。该项目资金拨付程序规范，资金到位及时足

额，经费支出过程中严格执行《福建省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》等财务管理制度。经费的使用合法、合规，专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规、财务管理制度及项目资金管理等规章制度。

三、综合评价情况及评价结论

该项资金及时并足额发放，资金管理规范，目标任务完成，保障人员经费，稳定基层工作队伍，保障企业退休人员社会管理服务工作开展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。（分值 21 分，评价得分 21 分）

立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理、明确，项目资金年初预算 16.2 万元，全年执行 16.2 万元，预算编制科学，资金分配合理，分值 21 分，评价得分 21 分。

（二）项目过程情况。（分值 19 分，评价得分 19 分）

企业退管理工作委员会人员经费 16.2 万元，全年预算执行率 100%，资金使用合规，相关管理制度健全，制度执行有效，分值 19 分，评价得分 19 分。

（三）项目产出情况。（分值 40 分，评价得分 40 分）

（1）数量指标：保障退管办 8 名人员经费，完成 8 人。分值 18 分，评价得分 18 分。

（2）质量指标：资金发放合规性，符合财务规定。分值 18 分，评价得分 18 分。

(3) 产出时效：项目及时完成，实际完成情况有在计划时间内达成。分值 2 分，评价得分 2 分。

(4) 产出成本：按照年初部门预算安排。分值 2 分，评价得分 2 分。

(四) 项目效益情况。(分值 20 分，评价得分 20 分)

(1) 社会效益：做好企业退休人员社会化管理服务工作，形成良好社会效益。分值 5 分，评价得分 5 分。

(2) 可持续影响效益：继续保障企业退休人员社会化工作有序开展。分值 5 分，评价得分 5 分。

(3) 服务对象满意度指标：服务对象满意率 $\geq$ 95%。分值 10 分，评价得分 10 分。

项目自评得分 100 分，自评等次为优秀。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 项目存在的问题。

- 1、各镇街退管办人员近年流动性加大，不利于工作开展；
- 2、部分镇街未安排退管工作人员。

(二) 项目改进措施。

- 1、及时了解退管工作人员工作情况；
- 2、与各镇街人员做好工作对接。

六、有关建议

根据项目推进过程中遇到的实际问题及时做好资金预算，及时向上反馈资金需求情况，及时了解退管工作人员工作情况，与各镇街人员做好工作对接，做好企业退休人员社

会化管理服务工作，保障企业退休人员社会化工作有序开展。

七、其他需要说明的问题

无

2025 年区级配套“三支一扶” 补助经费项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为拓宽毕业生就业渠道，支持基层农业、教育、医疗及扶贫工作，根据龙岩市人民政府（龙政综[2015]135 号）文件中“单位缴纳部分由市、县财政各按 50%承担”精神，及龙财（社）指[2016]59 号文件，2025 年市级共 48 位三支一扶毕业生，市区财政承担一半下达 2025 年市级“三支一扶”补助经费 182.12 万元。

（二）项目绩效目标。

进一步做好 2025 年度市级“三支一扶”计划高校毕业生服务期间的生活补贴、社会保险及一次性安家补贴发放工作，改善“三支一扶”人员生活质量，进一步提高乡镇事业发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

此次绩效评价工作开展主要是为了进一步做好 2025 年度市级“三支一扶”计划高校毕业生各项补贴发放工作；评价对象和范围是提前下达 2025 年市级“三支一扶”补助经费 182.12 万元的资金使用情况 and 该项工作实际开展情况。

（二）绩效评价工作过程。

1、项目组织管理情况：三支一扶毕业生保险、生活补

贴由我单位统一安排使用。

2、项目资金使用状况：区财政下达 2025 年市级“三支一扶”补助经费 182.12 万元。该项目资金拨付程序规范，资金到位及时足额，经费支出过程中严格执行《福建省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》等财务管理制度。经费的使用合法、合规，专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规、财务管理制度及项目资金管理等规章制度。

三、综合评价情况及评价结论

该项资金及时并足额发放，资金管理规范，目标任务完成，保障毕业生基本生活，支持乡镇基层农业、教育、医疗、及扶贫工作，促进就业。提升了三支一扶人员满意度，改善了三支一扶人员生活质量，并完善了三支一扶服务体系建设。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。（分值 21 分，评价得分 21 分）

立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理、明确，项目资金年初预算 182.12 万元，全年执行 182.12 万元，预算编制科学，资金分配合理，分值 21 分，评价得分 21 分。

（二）项目过程情况。（分值 19 分，评价得分 19 分）

提前下达 2025 年市级“三支一扶”补助经费全年预算执行率 100%，资金使用合规，相关管理制度健全，制度执

行有效，分值 19 分，评价得分 19 分。

（三）项目产出情况。（分值 40 分，评价得分 40 分）

（1）数量指标：保障三支一扶毕业生保险及生活补贴人数 48 人，完成 48 人。分值 18 分，评价得分 18 分。

（2）质量指标：资金发放合规性，符合财务规定。分值 18 分，评价得分 18 分。

（3）产出时效：项目及时完成，实际完成情况有在计划时间内达成。分值 2 分，评价得分 2 分。

（4）产出成本：按照年初部门预算安排。分值 2 分，评价得分 2 分。

（四）项目效益情况。（分值 20 分，评价得分 20 分）

（1）社会效益：改善“三支一扶”毕业生人员生活质量，形成良好社会效益。分值 5 分，评价得分 5 分。

（2）可持续影响效益：促进乡镇事业发展，保障三支一扶毕业生的基本生活。分值 5 分，评价得分 5 分。

（3）服务对象满意度指标：三支一扶人员满意率 $\geq$ 95%。分值 10 分，评价得分 10 分。

项目自评得分 100 分，自评等次为优秀。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目存在的问题。

1、人员流动性较大，导致专项项目资金预算有偏差；

2、服务期间存在人员中途离岗，解除协议的情况，部分镇街工作安排受到影响。

（二）项目改进措施。

1、做好相关人员流动的汇总情况，尽可能提高预算预测的准确程度；

2、提前做好人员流动的监测，尽可能保证各项工作正常开展。

六、有关建议

根据项目推进过程中遇到的实际问题适当调整，针对流动性大的问题对预算进行调整，提高预算预测的准确程度。保障三支一扶毕业生生活，支持乡镇基层农业、教育、医疗及扶贫工作，促进毕业生就业。

七、其他需要说明的问题

无

提前下达 2025 年市级“三支一扶” 补助经费项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为拓宽毕业生就业渠道，支持基层农业、教育、医疗及扶贫工作，根据龙岩市人民政府（龙政综[2015]135 号）文件中“单位缴纳部分由市、县财政各按 50%承担”精神，及龙财（社）指[2016]59 号文件，2025 年市级共 48 位三支一扶毕业生，市区财政承担一半，提前下达 2025 年市级“三支一扶”补助经费 171 万元。

（二）项目绩效目标。

进一步做好 2025 年度市级“三支一扶”计划高校毕业生服务期间的生活补贴、社会保险及一次性安家补贴发放工作，改善“三支一扶”人员生活质量，进一步提高乡镇事业发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

此次绩效评价工作开展主要是为了进一步做好 2025 年度市级“三支一扶”计划高校毕业生各项补贴发放工作；评价对象和范围是提前下达 2025 年市级“三支一扶”补助经费 171 万元的资金使用情况 and 该项工作实际开展情况。

（二）绩效评价工作过程。

1、项目组织管理情况：三支一扶毕业生保险、生活补贴由我单位统一安排使用。

2、项目资金使用情况：提前下达 2025 年市级“三支一扶”补助经费 171 万元。该项目资金拨付程序规范，资金到位及时足额，经费支出过程中严格执行《福建省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》等财务管理制度。经费的使用合法、合规，专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规、财务管理制度及项目资金管理等规章制度。

三、综合评价情况及评价结论

该项资金及时并足额发放，资金管理规范，目标任务完成，保障毕业生基本生活，支持乡镇基层农业、教育、医疗、及扶贫工作，促进就业。提升了三支一扶人员满意度，改善了三支一扶人员生活质量，并完善了三支一扶服务体系建设。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。（分值 21 分，评价得分 21 分）

立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理、明确，项目资金年初预算 171 万元，全年执行 171 万元，预算编制科学，资金分配合理，分值 21 分，评价得分 21 分。

（二）项目过程情况。（分值 19 分，评价得分 19 分）

提前下达 2025 年市级“三支一扶”补助经费全年预算

执行率 100%，资金使用合规，相关管理制度健全，制度执行有效，分值 19 分，评价得分 19 分。

（三）项目产出情况。（分值 40 分，评价得分 40 分）

（1）数量指标：保障三支一扶毕业生保险及生活补贴人数 48 人，完成 48 人。分值 18 分，评价得分 18 分。

（2）质量指标：资金发放合规性，符合财务规定。分值 18 分，评价得分 18 分。

（3）产出时效：项目及时完成，实际完成情况有在计划时间内达成。分值 2 分，评价得分 2 分。

（4）产出成本：按照年初部门预算安排。分值 2 分，评价得分 2 分。

（四）项目效益情况。（分值 20 分，评价得分 20 分）

（1）社会效益：改善“三支一扶”毕业生人员生活质量，形成良好社会效益。分值 5 分，评价得分 5 分。

（2）可持续影响效益：促进乡镇事业发展，保障三支一扶毕业生的基本生活。分值 5 分，评价得分 5 分。

（3）服务对象满意度指标：三支一扶人员满意率 $\geq$ 95%。分值 10 分，评价得分 10 分。

项目自评得分 100 分，自评等次为优秀。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目存在的问题。

- 1、人员流动性较大，导致专项项目资金预算有偏差；
- 2、服务期间存在人员中途离岗，解除协议的情况，部分镇

街工作安排受到影响。

（二）项目改进措施。

1、做好相关人员流动的汇总情况，尽可能提高预算预测的准确程度；

2、提前做好人员流动的监测，尽可能保证各项工作正常开展。

六、有关建议

根据项目推进过程中遇到的实际问题适当调整，针对流动性大的问题对预算进行调整，提高预算预测的准确程度。

保障三支一扶毕业生生活，支持乡镇基层农业、教育、医疗及扶贫工作，促进毕业生就业。

七、其他需要说明的问题

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表								
(2025 年度)								
部门（单位）名称			龙岩市新罗区人力资源和社会保障局		部门预算编码		401	
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
	资金总额		1446.32	4232.11	3520.91	10	83.20	10
	财政资金		1446.32	4232.11	3520.91		83.20	
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00	
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况		
	坚持普惠性、保基本、均等化、可持续方向，立足服务全区经济社会转型发展大局，主动适应新常态，稳中求进、开拓创新，进一步促进就业鼓励创业、完善社会保障体系、构建和谐劳动关系、推进人社部门各项工作顺利完成					坚持普惠性、保基本、均等化、可持续方向，立足服务全区经济社会转型发展大局，主动适应新常态，稳中求进、开拓创新，进一步促进就业鼓励创业、完善社会保障体系、构建和谐劳动关系、推进人社部门各项工作顺利完成		
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
	一般 性支 出情 况	一般 性支 出情 况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出 指标	数量 指标	业务费细化率	≥85%	85	5	5	
		质量 指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥95%	95	5	5	
			劳动人事仲裁案件结案率	≥90%	90	10	10	
		时效 指标	作出工伤认定时限	≤60 日	60	11	11	
			劳动人事争议仲裁办案时限	≤60 日	60	5	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算完成率	≥85%	85	8	8	
	效益 指标	社会 效益 指标	公众对劳动保障监察的知晓率	≥80%	80	15	15	
			公众对劳动人事争议仲裁的	≥80%	80	15	15	

			知晓率					
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度指标	≥90%	90	10	10	
总分						100		
评价等级		优（S≥90）						