

**2025 年度  
三明市三元区人力资源和  
社会保障局  
单位决算**

## 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>            | <b>1</b>  |
| 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                  | 4         |
| <b>第二部分 2025 年度单位决算表</b>    | <b>5</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 6         |
| 二、收入决算表                     | 8         |
| 三、支出决算表                     | 10        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 12        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 17        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 20        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 21        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 22        |
| <b>第三部分 2025 年度单位决算情况说明</b> | <b>23</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 24        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 25        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 25        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 26        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 26        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      | 26        |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  
..... 27

八、预算绩效情况说明 ..... 28

九、其他重要事项说明 ..... 28

**第四部分 名词解释..... 30**

**第五部分 附件..... 33**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市三元区人力资源和社会保障局单位的主要职责是：（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策；拟定全区人力资源和社会保障事业和人力资源市场发展规划、计划和政策以及人力资源流动政策，推进人才资源开发，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，并组织实施和监督检查。（二）综合管理政府人才工作。负责全区高层次人才(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，拟定专业技术人才、技能人才引进、培养和激励政策，构建人才服务体系；组织实施博士后管理制度，负责高层次专业技能人才和青年专业人才的选拔、推荐和管理工作。综合管理出国留学人员来明工作，监督管理人才市场。（三）负责促进就业工作，拟定全区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；牵头拟定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；负责非师范类大中专毕业生离校后的就业指导、管理和服务工作。（四）统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；拟定全区专业技术人员继续教育发展规划、年度计划并组织实施；综合管理专业技术人员继续教育培训基地工作；综合管理职业培训机构；组织实施职业资格制度，管理职业技能鉴定机构；综合管理职业技能竞赛工作。（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，管理全区城乡社会保险及其补充保险工作，拟定城乡基本养老、失业、工伤、生育等社会保险及职业年金等补充保险的相关政策，并负责组织实施和监督检查。（六）综合管理机关和企事业单位人员工资福利和退休工作。贯彻实施机关和事业单位工作人员工资、福利和退休政策；会同有关部门做好离休干部有关待遇的落实，

指导退休干部、职工管理服务工作；研究拟订全区机关、事业单位地方性津贴补贴和事业单位绩效工资政策并组织实施。拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策并组织实施，完善最低工资制度和工资支付保障制度，指导监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。（七）综合管理政府公务员和政府系统参照公务员法管理事业单位工作人员；贯彻实施公务员和参公单位管理的政策法规，负责拟定相关配套政策并组织实施；负责行政机关公务员和政府系统参公单位人员交流调配及非领导职数的管理；制定拟定全区政府公务员培训规划、计划并组织实施。（八）综合管理政府奖励表彰惩戒工作。负责拟定全区政府奖励表彰惩戒规定，承担以国家和省、市政府名义表彰人员和集体的审核推荐工作，指导和协调以区政府名义实施的奖励表彰活动和全区系统先进评选表彰活动，承办有关奖励、表彰事宜。（九）会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（十）拟定劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同和集体合同制度，承担劳动用工备案、劳动标准实施及特殊劳动保护工作。依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作，查处和督办重大案件，指导和监督全区开展劳动保障监察工作；综合管理和指导全区劳动人事争议调解仲裁工作，依法执行相关政策和实施细则，承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。（十一）负责贯彻执行国家机关事业单位养老保险及职业年金的方针、政策、法律、法规，严格执行省市机关事业单位养老保险及职业年金的实施意见和办法；负责全区机关事业单位的社保信息变更，养老金发放等工作。（十二）承办区委、区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 1 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  | 三明市三元区人力资源和社会保障局 |

### 三、单位主要工作总结

2025 年，三明市三元区人力资源和社会保障局单位主要任务是：负责促进就业工作，推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训，统筹建立覆盖城乡居民社会保障体系，指导全区劳动争议调解仲裁工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力推进创业创新工作。（二）加大就业创业帮扶力度。（三）提升社会保险服务效能。（四）健全解决企业欠薪长效机制。（五）加强基层干部队伍建设。

## 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

单位：万元

编制单位：三明市三元区人力资源和社会保障局

| 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   | 1,118.08 | 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           |          | 八、社会保障和就业支出    | 1,076.46 |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 14.50    |
|                  |          | 十、节能环保支出       |          |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      |          |
|                  |          | 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      | 30.75    |
|                  |          | 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：三明市三元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      |
|                  |          | 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        |          |
|                  |          | 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           | 1,118.08 | 本年支出合计          | 1,121.71 |
| 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          | 10.27    | 年末结转和结余         | 6.63     |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 1,128.35 | 总计              | 1,128.35 |

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：三明市三元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        |   |      | 社会保障和就业支出         | 1,072.83 | 1,072.83 |      |      |          |      |
| 20801      |   |      | 人力资源和社会保障管理事务     | 821.56   | 821.56   |      |      |          |      |
| 2080101    |   |      | 行政运行              | 414.23   | 414.23   |      |      |          |      |
| 2080102    |   |      | 一般行政管理事务          | 60.51    | 60.51    |      |      |          |      |
| 2080107    |   |      | 社会保险业务管理事务        | 25.68    | 25.68    |      |      |          |      |
| 2080112    |   |      | 劳动人事争议调解仲裁        | 6.91     | 6.91     |      |      |          |      |
| 2080150    |   |      | 事业运行              | 6.98     | 6.98     |      |      |          |      |
| 2080199    |   |      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 307.26   | 307.26   |      |      |          |      |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出        | 61.51    | 61.51    |      |      |          |      |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市三元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               | 1,118.08 | 1,118.08 |        |      |      |          |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.01    | 41.01    |        |      |      |          |      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.50    | 20.50    |        |      |      |          |      |
| 20807      |   |   | 就业补助             | 185.76   | 185.76   |        |      |      |          |      |
| 2080799    |   |   | 其他就业补助支出         | 185.76   | 185.76   |        |      |      |          |      |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 4.00     | 4.00     |        |      |      |          |      |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 4.00     | 4.00     |        |      |      |          |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 14.50    | 14.50    |        |      |      |          |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 14.50    | 14.50    |        |      |      |          |      |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 14.50    | 14.50    |        |      |      |          |      |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 30.75    | 30.75    |        |      |      |          |      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 30.75    | 30.75    |        |      |      |          |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 30.75    | 30.75    |        |      |      |          |      |

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

编制单位：三明市三元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       |        |        |        |      |           |
| 208        |   |      | 1,121.71 | 531.60 | 590.11 |        |      |           |
|            |   |      | 1,076.46 | 486.35 | 590.11 |        |      |           |
| 20801      |   |      | 825.19   | 424.84 | 400.35 |        |      |           |
| 2080101    |   |      | 417.86   | 417.86 |        |        |      |           |
| 2080102    |   |      | 60.51    |        | 60.51  |        |      |           |
| 2080107    |   |      | 25.68    |        | 25.68  |        |      |           |
| 2080112    |   |      | 6.91     |        | 6.91   |        |      |           |
| 2080150    |   |      | 6.98     | 6.98   |        |        |      |           |
| 2080199    |   |      | 307.26   |        | 307.26 |        |      |           |
| 20805      |   |      | 61.51    | 61.51  |        |        |      |           |
| 2080505    |   |      | 41.01    | 41.01  |        |        |      |           |
| 2080506    |   |      | 20.50    | 20.50  |        |        |      |           |

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市三元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          |        |       |        |      |           |
| 20807      |   |      | 就业补助        | 185.76 |       | 185.76 |      |           |
| 2080799    |   |      | 其他就业补助支出    | 185.76 |       | 185.76 |      |           |
| 20899      |   |      | 其他社会保障和就业支出 | 4.00   |       | 4.00   |      |           |
| 2089999    |   |      | 其他社会保障和就业支出 | 4.00   |       | 4.00   |      |           |
| 210        |   |      | 卫生健康支出      | 14.50  | 14.50 |        |      |           |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗    | 14.50  | 14.50 |        |      |           |
| 2101101    |   |      | 行政单位医疗      | 14.50  | 14.50 |        |      |           |
| 221        |   |      | 住房保障支出      | 30.75  | 30.75 |        |      |           |
| 22102      |   |      | 住房改革支出      | 30.75  | 30.75 |        |      |           |
| 2210201    |   |      | 住房公积金       | 30.75  | 30.75 |        |      |           |

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：三明市三元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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1,118.08 | 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    | 1,076.46 | 1,076.46   |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 14.50    | 14.50      |             |              |
|                |          | 十、节能环保支出       |          |            |             |              |
|                |          | 十一、城乡社区支出      |          |            |             |              |
|                |          | 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：三明市三元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 |
|             |          | 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       | 30.75    | 30.75      |             |              |
|             |          | 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        |          |            |             |              |
|             |          | 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      | 1,118.08 | 本年支出合计          | 1,121.71 | 1,121.71   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10.27    | 年末财政拨款结转和结余     | 6.63     | 6.63       |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市三元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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 10.27    |           |          |            |             |              |
| 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             | 1,128.35 | 总计        | 1,128.35 | 1,128.35   |             |              |

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

编制单位：三明市三元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                | 1,121.71 | 531.60 | 590.11 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 1,076.46 | 486.35 | 590.11 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 825.19   | 424.84 | 400.35 |
| 2080101  | 行政运行              | 417.86   | 417.86 |        |
| 2080102  | 一般行政管理事务          | 60.51    |        | 60.51  |
| 2080107  | 社会保险业务管理事务        | 25.68    |        | 25.68  |
| 2080112  | 劳动人事争议调解仲裁        | 6.91     |        | 6.91   |
| 2080150  | 事业运行              | 6.98     | 6.98   |        |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 307.26   |        | 307.26 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 61.51    | 61.51  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 41.01    | 41.01  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 20.50    | 20.50  |        |
| 20807    | 就业补助              | 185.76   |        | 185.76 |
| 2080799  | 其他就业补助支出          | 185.76   |        | 185.76 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 4.00     |        | 4.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 4.00     |        | 4.00   |
| 210      | 卫生健康支出            | 14.50    | 14.50  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 14.50    | 14.50  |        |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市三元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       |        | 1,121.71 | 531.60 | 590.11 |
| 2101101  | 行政单位医疗 | 14.50    | 14.50  |        |
| 221      | 住房保障支出 | 30.75    | 30.75  |        |
| 22102    | 住房改革支出 | 30.75    | 30.75  |        |
| 2210201  | 住房公积金  | 30.75    | 30.75  |        |

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

编制单位：三明市三元区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 476.84 | 302          | 商品和服务支出   | 41.59 | 310          | 资本性支出       | 1.61 |
| 30101        | 基本工资           | 113.36 | 30201        | 办公费       | 13.03 | 31001        | 房屋建筑物购建     |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 57.88  | 30202        | 印刷费       |       | 31002        | 办公设备购置      | 1.61 |
| 30103        | 奖金             | 56.33  | 30204        | 手续费       | 0.10  | 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           | 101.79 | 30206        | 电费        |       | 31006        | 大型修缮        |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.01  | 30207        | 邮电费       | 2.30  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 20.50  | 30208        | 取暖费       |       | 31008        | 物资储备        |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 14.50  | 30209        | 物业管理费     |       | 31009        | 土地补偿        |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211        | 差旅费       | 2.08  | 31010        | 安置补助        |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.76   | 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          | 36.24  | 30213        | 维修（护）费    |       | 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       | 32.47  | 30215        | 会议费       |       | 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：三明市三元区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额 |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|----|
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 11.56 | 30216        | 培训费       |       | 31021        | 文物和陈列品购置           |    |
| 30301        | 离休费         |       | 30217        | 公务接待费     | 0.20  | 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        | 1.09  | 30226        | 劳务费       | 5.60  | 31203        | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30306        | 救济费         |       | 30227        | 委托业务费     | 2.03  | 31204        | 费用补贴               |    |
| 30307        | 医疗费补助       |       | 30228        | 工会经费      | 2.40  | 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    | 13.84 | 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 | 10.47 | 30299        | 其他商品和服务支出 |       | 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：三明市三元区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称         | 金额 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额    |
|--------------|------|--------|--------------|--------------|----|--------------|------|-------|
|              |      |        | 30703        | 国内债务发行<br>费用 |    |              |      |       |
|              |      |        | 30704        | 国外债务发行<br>费用 |    |              |      |       |
| 人员经费合计       |      | 488.40 | 公用经费合计       |              |    |              |      | 43.20 |

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：三明市三元区人力资源和社会保障局

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.20 |
| 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  | 0.20 |

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：三明市三元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：三明市三元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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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 1128.35 万元，支出总计 1128.35 万元，与上年决算数相比，各增加 114.40 万元，增长 11.28%。主要是业务费增加。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1118.08 万元，比上年决算数增加 158.62 万元，增长 16.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1118.08 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 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1121.71 万元，比上年决算数增加 118.04 万元，增长 11.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 531.60 万元。其中，人员支出 488.40 万元，公用支出 43.20 万元。

2. 项目支出 590.11 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 1128.35 万元，支出总计 1128.35 万元，与上年决算数相比，各增加 114.64 万元，增长 11.31%，主要是：业务费增加。

## 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 1121.71 万元，比上年决算数增加 118.28 万元，增长 11.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080101 行政运行 417.86 万元，较上年决算数减少 129.77 万元，下降 23.70%。主要原因是部分专项经费下达的功能科目更换，所以此功能科目金额减少。

(二) 2080102 一般行政管理事务 60.51 万元，较上年决算数增加 5.94 万元，增长 10.89%。主要原因是“三支一扶”人员经费增加。

(三) 2080107 社会保险业务管理事务 25.68 万元，较上年决算数增加 9.68 万元，增长 60.50%。主要原因是 2025 年下达省级企业退休人员社会化管理服务工作补助经费放到此功能科目。

(四) 2080112 劳动人事争议调解仲裁 6.91 万元，较上年决算数增加 6.91 万元。主要原因是 2025 年下达的仲裁办案补贴经费放在此功能科

目。

（五）2080150 事业运行 6.98 万元，较上年决算数增加 6.98 万元。主要原因是此项为事业人员年度考核奖。

（六）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 307.26 万元，较上年决算数增加 256.06 万元，增长 500.12%。主要原因是 2025 年增加农民工欠薪周转金专项经费。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.01 万元，较上年决算数减少 8.09 万元，下降 16.48%。主要原因是人员减少。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.50 万元，较上年决算数减少 2.37 万元，下降 10.36%。主要原因是人员减少。

（九）2080799 其他就业补助支出 185.76 万元，较上年决算数增加 3.80 万元，增长 2.09%。主要原因是“三支一扶”人员经费增加。

（十）2089999 其他社会保障和就业支出 4.00 万元，较上年决算数减少 4.61 万元，下降 53.54%。主要原因是老年生活保障金省级补助经费减少。

（十一）2101101 行政单位医疗 14.50 万元，较上年决算数减少 1.80 万元，下降 11.04%。主要原因是人员减少。

（十二）2210201 住房公积金 30.75 万元，较上年决算数减少 3.55 万元，下降 10.35%。主要原因是人员减少。

#### **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 531.60 万元，其中：

（一）人员经费 488.40 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 43.20 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 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。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 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。累计接待 3.00 批次、8.00 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 9 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 43.20 万元，比上年决算数减少 2.38 万元，下降 5.21%，主要原因是：厉行节俭，压减办公费用支出。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1.53 万元，其中：政府采购货物支出 1.53 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 1.53 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 1.53 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，其他用车主要是本单位无公务用车；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）

| 项目支出绩效自评表                                                                    |                                                   |                                       |           |                                                                  |       |                  |      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------|-------------------|
| (2025 年度)                                                                    |                                                   |                                       |           |                                                                  |       |                  |      |                   |
| 项目名称                                                                         |                                                   | 2025 年“三支一扶”人员市级（明财社指〔2025〕90 号）、区级经费 |           |                                                                  |       |                  |      |                   |
| 主管部门                                                                         |                                                   | 三明市三元区人力资源和社会保障局                      |           | 实施单位                                                             |       | 三明市三元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                |
|                                                                              | 年度资金总额                                            | 60.00                                 | 230.96    | 222.97                                                           | 10    | 96.54            |      | 7                 |
|                                                                              | 其中：当年财政拨款                                         | 60.00                                 | 230.96    | 222.97                                                           | —     | 96.54            |      |                   |
|                                                                              | 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                                                           |       |                  |      |                   |
|                                                                              | 加强基层人才队伍建设，促进基层教育、农业、卫生等社会事业发展，为全方位推进高质量发展超越贡献力量。 |                                       |           | 2025 年我区事业单位岗位目前已录用 24 人；全区在岗“三支一扶”高校毕业生 43 名。目前剩余 7.99 万元待下年使用。 |       |                  |      |                   |
| 绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>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<br>产出指标<br>产出指标                              | 数量指标                                  | 保障人数      | =51 人                                                            | 43    | 10               | 8    | 当年市级三支一扶只招募 24 人。 |
|                                                                              |                                                   | 质量指标                                  | 资金使用合规率   | ≥95%                                                             | 100   | 15               | 15   |                   |
|                                                                              |                                                   | 时效指标                                  | 资金到位及时性   | ≥95%                                                             | 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<br>效益指标<br>效益指标                              | 经济效益指标                                | 政策覆盖面     | ≥92%                                                             | 100   | 10               | 10   |                   |
|                                                                              |                                                   | 社会效益指标                                | 单位正常运转率   | ≥95%                                                             | 100   | 10               | 10   |                   |
|                                                                              |                                                   | 生态效益指标                                | 享受补助人员覆盖面 | =100%                                                            | 100   | 10               | 10   |                   |
|                                                                              | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标                             | 服务对象满意度   | ≥90%                                                             | 96    | 10               | 10   |                   |
|                                                                              |                                                   |                                       |           |                                                                  |       |                  |      |                   |

|    |    |
|----|----|
| 总分 | 95 |
|----|----|

| 项目支出绩效自评表                                                    |                                              |        |                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                    |      |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------|-------------|
| (2025 年度)                                                    |                                              |        |                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                    |      |             |
| 项目名称                                                         |                                              |        | 2025 年农民工欠薪应急周转金 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                    |      |             |
| 主管部门                                                         |                                              |        | 三明市三元区人力资源和社会保障局 |         | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 三明市三元区人力资源和社会保障保障局 |      |             |
| 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                                       |        | 0.00             | 300.00  | 300.00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10    | 100.00             | 10   |             |
|                                                              | 其中：当年财政拨款                                    |        | 0.00             | 300.00  | 300.00                                                                                                                                                                                                                                                                     | —     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                    |      |             |
|                                                              | 确实解决因用人单位拖欠农民工工资造成农民工临时生活困难，并可能印发群体性突发事件的情况。 |        |                  |         | 以《保障农民工工资支付条例》的贯彻落实为根治欠薪工作的核心，始终把《条例》作为保障农民工工资支付的“利器”和“法宝”，加大对《条例》实施情况的督导检查力度，着力推进各项保障农民工工资支付制度落实。推进“安薪项目”创建培育活动，全区 18 个在建项目均已开展“安薪项目”创建活动，3 个项目已被市就劳办认定为“安薪项目”；妥善化解 2025 年元旦、春节期间摸排出的 26 个重点欠薪隐患，元旦、春节期间未发生群体性事件；2025 年累计处理线上线下欠薪投诉举报 1603 件，累计为 2112 名劳动者追回工资 1191.53 万元 |       |                    |      |             |
| 绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>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<br>产出指标<br>产出指标                         | 数量指标   | 保障覆盖率            | ≥95%    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96    | 10                 | 10   |             |
|                                                              |                                              | 质量指标   | 资金使用合规率          | ≥95%    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100   | 15                 | 15   |             |
|                                                              |                                              | 时效指标   | 资金到位及时性          | ≥95%    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100   | 15                 | 15   |             |
|                                                              | 成本指标<br>成本指标                                 | 经济成本指标 | 经费总支出            | ≤300 万元 |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300   | 5                  | 5    |             |
|                                                              |                                              | 社会成本指标 | 成本控制率            | ≤100%   |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100   | 5                  | 5    |             |
|                                                              | 效益指标<br>效益指标                                 | 经济效益指标 | 政策覆盖面            | ≥95%    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96    | 10                 | 10   |             |
|                                                              | 效益指标<br>效益指标                                 | 社会效益指标 | 单位正常运转率          | ≥95%    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100   | 10                 | 10   |             |

|    |       |           |           |      |     |    |    |  |
|----|-------|-----------|-----------|------|-----|----|----|--|
|    | 标     | 生态效益指标    | 享受补助人员覆盖面 | ≥95% | 96  | 10 | 10 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | >90% | 93  | 10 | 10 |  |
| 总分 |       |           |           |      | 100 |    |    |  |

| 项目支出绩效自评表                                                                    |                                                                                                      |                   |         |                                                                                                                           |       |                    |      |             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------|-------------|
| (2025 年度)                                                                    |                                                                                                      |                   |         |                                                                                                                           |       |                    |      |             |
| 项目名称                                                                         |                                                                                                      | 2025 年三元人社局业务经费返还 |         |                                                                                                                           |       |                    |      |             |
| 主管部门                                                                         |                                                                                                      | 三明市三元区人力资源和社会保障局  |         | 实施单位                                                                                                                      |       | 三明市三元区人力资源和社会保障保障局 |      |             |
| 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                                                                                               | 0.00              | 40.03   | 39.35                                                                                                                     | 10    | 98.30              |      | 9.83        |
|                                                                              | 其中：当年财政拨款                                                                                            | 0.00              | 40.03   | 39.35                                                                                                                     | —     | 98.30              |      |             |
|                                                                              | 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                                                                                                                    |       |                    |      |             |
|                                                                              | 1、提升社会保险服务效能；2、健全解决企业欠薪长效机制；3、加强基层干部队伍建设；4、综合管理和指导全区劳动人事争议调解仲裁工作；5、牵头拟定大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同相关部门组织实施。 |                   |         | （一）做优人才“生态圈”，引育留用聚合力。<br>（二）打好就业“组合拳”，惠企稳岗见实效。<br>（三）织密社保“保障网”，民生兜底显温度。<br>（四）守牢维权“生命线”，硬核攻坚强力度。<br>（五）把准人事“方向盘”，管理服务提精度。 |       |                    |      |             |
| 绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>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<br>产出指标<br>产出指标                                                                                 | 数量指标              | 保障覆盖率   | ≥95%                                                                                                                      | 96    | 10                 | 10   |             |
|                                                                              |                                                                                                      | 质量指标              | 资金使用合规率 | ≥95%                                                                                                                      | 100   | 15                 | 15   |             |
|                                                                              |                                                                                                      | 时效指标              | 资金到位及时性 | ≥95%                                                                                                                      | 100   | 15                 | 15   |             |
|                                                                              | 成本指标<br>成本指标                                                                                         | 经济成本指标            | 成本控制率   | ≤100%                                                                                                                     | 98.3  | 5                  | 5    |             |
|                                                                              |                                                                                                      | 社会成本指标            | 经费总支出   | >42 万元                                                                                                                    | 39.35 | 5                  | 4.68 | 当年实际需求较小    |
|                                                                              | 效益指标<br>效益指标                                                                                         | 经济效益指标            | 政策覆盖面   | ≥92%                                                                                                                      | 95    | 15                 | 15   |             |
|                                                                              |                                                                                                      | 社会效益指标            | 单位正常运转率 | ≥95%                                                                                                                      | 100   | 15                 | 15   |             |
|                                                                              | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度指标         | 投诉量     | ≤10 次                                                                                                                     | 2     | 10                 | 10   |             |
|                                                                              | 总分                                                                                                   |                   |         |                                                                                                                           |       | 99.51              |      |             |

| 项目支出绩效自评表                                                            |                                                                                                      |                  |           |                                                                                                                                |       |                  |      |                    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------|--------------------|
| (2025 年度)                                                            |                                                                                                      |                  |           |                                                                                                                                |       |                  |      |                    |
| 项目名称                                                                 |                                                                                                      | 档案费              |           |                                                                                                                                |       |                  |      |                    |
| 主管部门                                                                 |                                                                                                      | 三明市三元区人力资源和社会保障局 |           | 实施单位                                                                                                                           |       | 三明市三元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                 |
|                                                                      | 年度资金总额                                                                                               | 1.73             | 0.51      | 0.51                                                                                                                           | 10    | 100.00           |      | 10                 |
|                                                                      | 其中：当年财政拨款                                                                                            | 1.73             | 0.51      | 0.51                                                                                                                           | —     | 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                                                                                                                         |       |                  |      |                    |
|                                                                      | 1、提升社会保险服务效能；2、健全解决企业欠薪长效机制；3、加强基层干部队伍建设；4、综合管理和指导全区劳动人事争议调解仲裁工作；5、牵头拟定大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同相关部门组织实施。 |                  |           | 严格执行档案管理相关规定，做好档案收发、保管、查阅等工作，共有流动人员人事档案 29922 份。促进档案信息化建设，未退休人员档案实现数字化管理 24220 份。2025 年区人才中心接收大学生档案 2241 份，2025 年在册档案 15807 份。 |       |                  |      |                    |
| 绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>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<br>产出指标<br>产出指标                                                                                 | 数量指标             | 档案管理的覆盖率  | ≥95%                                                                                                                           | 96    | 10               | 10   |                    |
|                                                                      |                                                                                                      | 质量指标             | 资金使用合规率   | ≥95%                                                                                                                           | 100   | 15               | 15   |                    |
|                                                                      |                                                                                                      | 时效指标             | 资金到位及时性   | ≥95%                                                                                                                           | 100   | 15               | 15   |                    |
|                                                                      | 成本指标<br>成本指标                                                                                         | 经济成本指标           | 成本控制率     | =100%                                                                                                                          | 100   | 5                | 5    |                    |
|                                                                      |                                                                                                      | 社会成本指标           | 档案费       | =1.73 万元                                                                                                                       | 0.51  | 5                | 1.47 | 当年支出 0.51 万元，据实支出。 |
|                                                                      | 效益指标<br>效益指标<br>效益指标                                                                                 | 经济效益指标           | 档案储存成本降低率 | ≥90%                                                                                                                           | 95    | 10               | 10   |                    |
|                                                                      |                                                                                                      | 社会效益指标           | 单位正常运转率   | ≥95%                                                                                                                           | 100   | 10               | 10   |                    |
|                                                                      |                                                                                                      |                  |           |                                                                                                                                |       |                  |      |                    |

|    |       |           |         |       |       |    |    |  |
|----|-------|-----------|---------|-------|-------|----|----|--|
|    |       | 生态效益指标    | 减少纸张使用率 | ≥90%  | 92    | 10 | 10 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量     | ≤10 次 | 2     | 10 | 10 |  |
| 总分 |       |           |         |       | 96.47 |    |    |  |

| 项目支出绩效自评表                                            |                      |                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |      |                           |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------|---------------------------|
| (2025 年度)                                            |                      |                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |      |                           |
| 项目名称                                                 |                      | 高校毕业生就业工作经费                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |      |                           |
| 主管部门                                                 |                      | 三明市三元区人力资源和社会保障局                |             | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 三明市三元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                        |
|                                                      | 年度资金总额               | 1.15                            | 1.15        | 1.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10    | 100.00           |      | 10                        |
|                                                      | 其中：当年财政拨款            | 1.15                            | 1.15        | 1.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                  |      |                           |
|                                                      |                      |                                 |             | 依托市、区“四链融合”对接会、企业人力资源管理培训班、线上线下招聘会等活动机遇，针对产业人才开展政策宣讲，提升人才政策覆盖面，释放人才政策惠才助企效应，助力企业集聚人才。紧盯住房、子女教育、政策补助等人才关切，推动服务从“纸面”落到“地面”。申报认定省级高层次人才 10 人，市级高层次人才、实用型人才和民营企业基础性人才 416 人，为其提供档案办理、就医保障、子女入学等服务超 2000 人次，受理审核人才安家补助、购房补助、省工科类青年人才招聘补助等各类人才补助 279 人次。今年以来，“红印山 1 号”人才驿站指导开展人才培养交流座谈会、人才走基层？迎新春活动等各类人才服务活动共 21 场。 |       |                  |      |                           |
|                                                      |                      | 积极推进人才引进工作，做好创业平台，探索实施重点人才支持项目。 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |      |                           |
| 绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>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<br>产出指标<br>产出指标 | 数量指标                            | 保障覆盖率       | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96    | 15               | 15   |                           |
|                                                      |                      | 质量指标                            | 资金使用合规率     | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100   | 15               | 15   |                           |
|                                                      |                      | 时效指标                            | 资金到位及时性     | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100   | 10               | 10   |                           |
|                                                      | 成本指标<br>成本指标         | 经济成本指标                          | 高校毕业生就业工作经费 | =3.2 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.15  | 5                | 1.8  | 年初预算金额调整为 1.15 万元，指标设置未更新 |

|    |                              |        |           |       |       |      |    |    |
|----|------------------------------|--------|-----------|-------|-------|------|----|----|
| 指标 |                              | 社会成本指标 | 成本控制率     | =100% | 100   | 5    | 5  |    |
|    | 效益指标<br>效益指标<br>效益指标<br>效益指标 | 经济效益指标 | 政策覆盖面     | ≥92%  | 95    | 10   | 10 |    |
|    |                              | 社会效益指标 | 单位正常运转率   | ≥95%  | 100   | 10   | 10 |    |
|    |                              | 生态效益指标 | 享受补助人员覆盖面 | ≥95%  | 96    | 10   | 10 |    |
|    |                              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 投诉量   | ≤10 次 | 2    | 10 | 10 |
|    | 总分                           |        |           |       |       | 96.8 |    |    |

| 项目支出绩效自评表                                                                    |                                           |                  |           |                                                                                                                                     |       |                  |      |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------|-------------|
| (2025 年度)                                                                    |                                           |                  |           |                                                                                                                                     |       |                  |      |             |
| 项目名称                                                                         |                                           | 工伤认定聘用人员经费       |           |                                                                                                                                     |       |                  |      |             |
| 主管部门                                                                         |                                           | 三明市三元区人力资源和社会保障局 |           | 实施单位                                                                                                                                |       | 三明市三元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          |
|                                                                              | 年度资金总额                                    | 7.63             | 7.63      | 7.63                                                                                                                                | 10    | 100.00           |      | 10          |
|                                                                              | 其中：当年财政拨款                                 | 7.63             | 7.63      | 7.63                                                                                                                                | —     | 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                                                                                                                              |       |                  |      |             |
|                                                                              | 会议要求，区劳动和社会保障局要加强政策研究和宣传，加强业务培训，提高干部队伍素质。 |                  |           | 积极入企开展工伤预防知识宣传，强化劳动者安全生产意识，优化流程提升工伤认定质效。聚焦工伤认定高效化解目标，进一步优化认定流程，2025 年累计接收工伤认定申请 388 件，已认定 357 件，通过精准认定、源头疏导，切实降低工伤类争议诉讼增量，提升权益保障质效。 |       |                  |      |             |
| 绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>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<br>产出指标<br>产出指标                      | 数量指标             | 保障覆盖率     | ≥95%                                                                                                                                | 96    | 10               | 10   |             |
|                                                                              |                                           | 质量指标             | 资金使用合规率   | ≥95%                                                                                                                                | 100   | 15               | 15   |             |
|                                                                              |                                           | 时效指标             | 资金到位及时性   | ≥95%                                                                                                                                | 100   | 15               | 15   |             |
|                                                                              | 成本指标<br>成本指标                              | 经济成本指标           | 成本控制率     | =100%                                                                                                                               | 100   | 5                | 5    |             |
|                                                                              |                                           | 社会成本指标           | 工伤雇员经费总支出 | ≥7.63 万元                                                                                                                            | 7.63  | 5                | 5    |             |
|                                                                              | 效益指标<br>效益指标<br>效益指标                      | 经济效益指标           | 政策覆盖面     | ≥92%                                                                                                                                | 96    | 10               | 10   |             |
|                                                                              |                                           | 社会效益指标           | 单位正常运转率   | ≥95%                                                                                                                                | 100   | 10               | 10   |             |
|                                                                              |                                           | 生态效益指标           | 享受补助人员覆盖率 | ≥95%                                                                                                                                | 96    | 10               | 10   |             |
|                                                                              |                                           |                  |           |                                                                                                                                     |       |                  |      |             |

|    |           |                   |     |       |   |     |    |  |
|----|-----------|-------------------|-----|-------|---|-----|----|--|
|    | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 投诉量 | ≤10 次 | 3 | 10  | 10 |  |
| 总分 |           |                   |     |       |   | 100 |    |  |

| 项目支出绩效自评表                                                            |                                         |        |                  |       |                                                                                                                                                    |      |                    |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| (2025 年度)                                                            |                                         |        |                  |       |                                                                                                                                                    |      |                    |                       |
| 项目名称                                                                 |                                         |        | 退休协会管理费          |       |                                                                                                                                                    |      |                    |                       |
| 主管部门                                                                 |                                         |        | 三明市三元区人力资源和社会保障局 |       | 实施单位                                                                                                                                               |      | 三明市三元区人力资源和社会保障保障局 |                       |
| 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                                  |        | 5.60             | 5.60  | 5.60                                                                                                                                               | 10   | 100.00             | 10                    |
|                                                                      | 其中：当年财政拨款                               |        | 5.60             | 5.60  | 5.60                                                                                                                                               | —    | 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                                                                                                                                             |      |                    |                       |
|                                                                      | 提高老干部工作质量，不断满足老同志对美好生活的新期待，让老同志安享受幸福晚年。 |        |                  |       | 2025 年以来，区退协先后组织开展 7 次学习参观和文体活动，组织科级退休干部积极参加全区年初和上半年退休干部通报会，分期分批组织退休干部参加马岩山庄春游、百龄之家参观体验、老年人口腔健康讲座、庆“七一”学习教育专题讲座，参观建宁红色文化教育等文体活动，共有 500 余名退休干部参加活动。 |      |                    |                       |
| 绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>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<br>产出指标<br>产出指标                    | 数量指标   | 活动覆盖率            | ≥95%  | 96                                                                                                                                                 | 10   | 10                 |                       |
|                                                                      |                                         | 质量指标   | 资金使用合规率          | ≥95%  | 100                                                                                                                                                | 15   | 15                 |                       |
|                                                                      |                                         | 时效指标   | 资金到位及时性          | ≥95%  | 100                                                                                                                                                | 15   | 15                 |                       |
|                                                                      | 成本指标<br>成本指标                            | 经济成本指标 | 成本控制率            | =100% | 100                                                                                                                                                | 5    | 5                  |                       |
|                                                                      |                                         | 社会成本指标 | 退协活动经费           | =8 万元 | 5.6                                                                                                                                                | 5    | 3.5                | 年初预算从 8 万元调减为 5.6 万元。 |
|                                                                      | 效益指标                                    | 经济效益指标 | 政策覆盖面            | ≥92%  | 96                                                                                                                                                 | 10   | 10                 |                       |
|                                                                      | 效益指标                                    | 社会效益指标 | 单位正常运转率          | ≥95%  | 100                                                                                                                                                | 10   | 10                 |                       |
|                                                                      | 效益指标                                    |        |                  |       |                                                                                                                                                    |      |                    |                       |

|    |       |           |           |       |    |      |    |  |
|----|-------|-----------|-----------|-------|----|------|----|--|
|    | 标     | 生态效益指标    | 享受补助人员覆盖面 | ≥95%  | 96 | 10   | 10 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量       | ≤10 次 | 2  | 10   | 10 |  |
| 总分 |       |           |           |       |    | 98.5 |    |  |

| 项目支出绩效自评表                                                                    |                                                     |                  |           |                                          |       |                  |      |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------------------|-------|------------------|------|-------------|
| (2025 年度)                                                                    |                                                     |                  |           |                                          |       |                  |      |             |
| 项目名称                                                                         |                                                     | 未参保高龄职工老年生活保障    |           |                                          |       |                  |      |             |
| 主管部门                                                                         |                                                     | 三明市三元区人力资源和社会保障局 |           | 实施单位                                     |       | 三明市三元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          |
|                                                                              | 年度资金总额                                              | 3.05             | 3.05      | 3.05                                     | 10    | 100.00           |      | 10          |
|                                                                              | 其中：当年财政拨款                                           | 3.05             | 3.05      | 3.05                                     | —     | 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                                   |       |                  |      |             |
|                                                                              | 妥善解决我区未参保高龄职工老年生活保障和特殊困难人员基本医疗保险问题，由省财政下达资金，区级进行配套。 |                  |           | 由三元区企业保险中心为符合条件的人员发放生活保障金，目前领取补贴人数为 8 人。 |       |                  |      |             |
| 绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>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<br>产出指标<br>产出指标                                | 数量指标             | 保障覆盖率     | ≥95%                                     | 100   | 10               | 10   |             |
|                                                                              |                                                     | 质量指标             | 资金使用合规率   | ≥95%                                     | 100   | 15               | 15   |             |
|                                                                              |                                                     | 时效指标             | 资金到位及时性   | ≥95%                                     | 100   | 15               | 15   |             |
|                                                                              | 成本指标<br>成本指标                                        | 经济成本指标           | 成本控制率     | =100%                                    | 100   | 5                | 5    |             |
|                                                                              |                                                     | 社会成本指标           | 经费总支出     | =3.05 万元                                 | 3.05  | 5                | 5    |             |
|                                                                              | 效益指标<br>效益指标<br>效益指标                                | 经济效益指标           | 政策覆盖面     | ≥92%                                     | 100   | 10               | 10   |             |
|                                                                              |                                                     | 社会效益指标           | 单位正常运转率   | ≥95%                                     | 100   | 5                | 5    |             |
|                                                                              |                                                     | 生态效益指标           | 享受补助人员覆盖率 | ≥95%                                     | 100   | 15               | 15   |             |
|                                                                              | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标        | 投诉量       | ≤10 次                                    | 2     | 10               | 10   |             |
| 总分                                                                           |                                                     |                  |           |                                          |       | 100              |      |             |

| 项目支出绩效自评表                                            |                                                                                                      |        |                  |          |                                                                            |       |                    |      |                                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------|-----------------------------------------|
| (2025 年度)                                            |                                                                                                      |        |                  |          |                                                                            |       |                    |      |                                         |
| 项目名称                                                 |                                                                                                      |        | 仲裁机构办案补贴         |          |                                                                            |       |                    |      |                                         |
| 主管部门                                                 |                                                                                                      |        | 三明市三元区人力资源和社会保障局 |          | 实施单位                                                                       |       | 三明市三元区人力资源和社会保障保障局 |      |                                         |
| 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                                                                                               |        | 8.64             | 6.91     | 6.91                                                                       | 10    | 100.00             | 10   |                                         |
|                                                      | 其中：当年财政拨款                                                                                            |        | 8.64             | 6.91     | 6.91                                                                       | —     | 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                                                                     |       |                    |      |                                         |
|                                                      | 1、提升社会保险服务效能；2、健全解决企业欠薪长效机制；3、加强基层干部队伍建设；4、综合管理和指导全区劳动人事争议调解仲裁工作；5、牵头拟定大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同相关部门组织实施。 |        |                  |          | 今年共开展流动仲裁庭 4 次，受理劳动争议案件 335 件，仲裁调解率 77.3%，结案率 86.8%、终结率 87.7%，审限内结案率 100%。 |       |                    |      |                                         |
| 绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标<br>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<br>产出指标<br>产出指标                                                                                 | 数量指标   | 保障覆盖率            | =95%     |                                                                            | 100   | 10                 | 10   |                                         |
|                                                      |                                                                                                      | 质量指标   | 资金使用合规率          | ≥95%     |                                                                            | 100   | 15                 | 15   |                                         |
|                                                      |                                                                                                      | 时效指标   | 资金到位及时性          | =95%     |                                                                            | 100   | 15                 | 15   |                                         |
|                                                      | 成本指标<br>成本指标                                                                                         | 经济成本指标 | 成本控制率            | ≤100%    |                                                                            | 100   | 5                  | 5    |                                         |
|                                                      |                                                                                                      | 社会成本指标 | 仲裁办案补贴支出         | ≥8.64 万元 |                                                                            | 6.91  | 5                  | 4    | 年初预算经财政调整后，从 8.64 万元调整为 6.91 万元，已全部使用完。 |
|                                                      |                                                                                                      |        |                  |          |                                                                            |       |                    |      |                                         |

|    |                      |           |           |       |     |    |    |  |
|----|----------------------|-----------|-----------|-------|-----|----|----|--|
|    | 效益指标<br>效益指标<br>效益指标 | 经济效益指标    | 政策覆盖率     | ≥92%  | 95  | 10 | 10 |  |
|    |                      | 社会效益指标    | 单位正常运转率   | ≥95%  | 100 | 10 | 10 |  |
|    |                      | 生态效益指标    | 享受补助人员覆盖率 | ≥95%  | 96  | 10 | 10 |  |
|    | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 投诉量       | ≤10 次 | 3   | 10 | 10 |  |
| 总分 |                      |           |           |       |     | 99 |    |  |