

2025 年度
三明市人力资源和社会保障
局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2025 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市人力资源和社会保障局部门的主要职责是：贯彻执行国家和上级人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。

(一) 拟订有关人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 按分工负责政府人才工作，负责人才引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，拟订专业技术人才、技能人才引进、培养和激励政策，构建人才服务体系。

(四) 负责促进就业工作，会同有关部门拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持政策并会同有关部门组织实施。负责国（境）外相关人员在明就业的管理工作。

(五) 统筹推进建立覆盖城乡的社会保险体系，拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准，组织落实相关社会保险关系转移接续办法。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，组织编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保险基金投资营运政策。会同有关部门实施全民参保计划。

(六) 负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。参与拟订就业补助资金使用、管理和监督制度，对执行情况实

施监督检查。

(七)组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，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。组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。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，查处和督办有关重大案件，指导和监督全市开展劳动保障监察工作。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度。综合管理和指导全市劳动人事争议调解仲裁工作，依法制订相关政策和实施细则，承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

(八)负责事业单位人事制度改革组织实施工作，综合管理职称工作，完善职业资格制度，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。拟订并实施事业单位工作人员流动政策和政策性安置人员有关政策。

(九)统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。综合管理技工院校和职业技能培训机构。

(十)会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励制度，综合管理全市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作。按分工负责国家和省部级、厅局级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和服务等工作。承办市政府组成人员和以市政府名义任免的有关行政任免事宜。

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

(十二)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实，统筹协调解决重点难点问题，维护农民工合法权

益。

(十三)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市人力资源和社会保障局部门包括 17 个机关行政处（科、股）室及 9 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市人力资源和社会保障局（本级）
2	三明市劳动就业中心
3	三明市机关事业单位社会保险中心
4	三明市职业技能鉴定指导中心
5	三明市城乡居民社会养老保险中心
6	三明技师学院
7	三明市人力资源和社会保障信息中心
8	三明市人事人才公共服务中心
9	三明市人事考试中心
10	三明市人才培训中心

三、部门主要工作总结

2025 年，三明市人力资源和社会保障局部门主要任务是：紧扣“民生为本、人才优先”工作主线，以政策落实为抓手，以服务创新为动力，在就业创业、社保体系、权益保障、人才引育、区域协作等领域取得显著成效，为全市经济社会高质量发展提供了坚实人社支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦稳岗扩就业，就业“基本盘”持续巩固。一是核心指标圆满完成，就业大局持续稳定。全市城镇新增就业、失业人员再就业、就业困难人员再就业，三项指标均完成或超额完成年度任务。二是政策精准发力，惠企利民成效显著。通过“免申即享”模式精准推送政策红利，发放

各类惠企稳岗奖补资金。**三是**服务模式创新，供需匹配效能提升。构建线上线下融合的公共就业服务体系，建成县级零工市场 11 个、零工驿站 113 个。常态化开展“零工集市”“直播带岗”等特色活动，积极线上线下招聘会，服务企业。**四是**重点群体帮扶，兜底保障坚实有力。在全省率先举办“书记市长送岗留才进校园”活动，获省领导肯定。创新“见习+就业、实习+就业、培训+就业”一体化服务模式，全市高校毕业生去向落实率 94.02%、建档困难群体毕业生去向落实率 97.52%，均高于全省平均水平。同时，“永安笋竹人家”“宁化客家小吃制作技艺师”成功入选“全国脱贫地区特色劳务品牌”；“高校毕业生就业综合评价”“网约式零工平台从业人员意外伤害保险”列入省级重点项目清单，就业工作特色品牌影响力持续提升。

（二）聚焦兜底强保障，社保“安全网”织密扎牢。**一是**参保扩面精准推进，覆盖范围持续扩大。深入开展“社保进万家”扩面行动，依托“数字人社”平台实现养老、失业、工伤三险统一参保登记。创新困难群体帮扶台账提级管理机制，困难群体参保率达 99.64%、代缴率达 98.51%，均居全省第一。**二是**待遇保障稳步提升，民生福祉不断增强。全面落实待遇调整政策，企业退休人员月均养老金增加 68.63 元，惠及 17.69 万人；城乡居民月人均养老金达 202.06 元，较省定最低标准高 12.06 元。规范被征地农民社会保障措施审查，切实保障被征地农民长远生计。**三是**基金监管全面加强，安全防线牢固筑实。开展社保基金管理巩固提升行动，创新《居保我知道》情景剧宣传模式，传播超 15 万次，推动违规人员主动退缴 7.63 万元。**四是**改革创新不断深化，经办效能显著提升。“智慧认证”平台实现待遇资格静默认证 8 万人次，获省“数据要素 X”城市治理赛道三等奖；在全省率先实现电子社保卡与麒麟山英才卡

“卡码融合”，拓展社保卡在公交出行、文化旅游等领域的应用；针对高龄、行动不便群体开展适老化上门服务。

（三）聚焦赋能促发展，人才“支撑力”加速汇聚。一是招才引智精准发力。发布 2025 年度人才需求目录，聚焦低空经济、生物医药等重点领域紧缺专业。开展“扬帆绿都·圆梦三明”校园招聘，组织企事业单位赴省内外高校引才。认定省引进人才 9 名。事业单位招聘规范有序，核准招聘计划 1328 人，完成招聘 1212 人。二是技能培育成效显著。开展补贴性职业技能培训，新增高技能人才 3200 人次，完成率 106.67%，其中技师及以上 172 人次。深化产教融合，三明技师学院与三钢集团等四家重点企业签订“订单班”，新增 6 家产业链头部企业实训基地、16 家市级以上技能大师工作室（其中国家级 1 家）。发挥竞赛引领作用，承办全省首届无人机驾驶航空器操控职业技能竞赛，举办 13 场市级行业竞赛。三是专技服务提质增效。完成 16 个系列职称评审，确认高中初级职称 2229 人；组织 9 个市级专技人才高级研修班，完成 892 人继续教育学时核验。落实人才待遇，发放省、市人才专项补助，人才服务保障不断加强。

（四）聚焦和谐护权益，劳动关系“稳定器”作用彰显。一是工伤保障机制创新。在全省率先出台职业病共享、交通事故类工伤认定等协作机制，实现职业病、交通事故信息跨部门共享。创新“县级办理、市级鉴定”劳动能力鉴定模式，为群众节省交通、住宿等费用。加强行政与司法衔接，实现工伤认定法院诉讼“零败诉”。二是欠薪治理闭环高效。依托大数据平台建立“三三三”工作法，开展政府国企项目欠薪专项整治。三是争议化解质效提升。实施“用工风险清源”行动，通过线上说法、以案释法、窗口普法等方式，推出 10 期《规范用工提示与风险防范》专栏，从源头减少劳动争议。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：三明市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	11,243.87	一、一般公共服务支出	161.18
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	160.92	五、教育支出	1,926.97
六、经营收入	282.25	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	700.50	八、社会保障和就业支出	10,170.53
		九、卫生健康支出	104.28
		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	38.38
		十七、援助其他地区支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		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	8.66
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,387.54	本年支出合计	12,410.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	84.54
年初结转和结余	1,197.00	年末结转和结余	1,089.99
总计	13,584.54	总计	13,584.54

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市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	12,387.54	11,243.87		160.92	282.25		700.50
201			一般公共服务支出	160.86	160.86					
20132			组织事务	160.86	160.86					
2013204			公务员事务	160.86	160.86					
205			教育支出	1,965.52	1,801.61		158.21			5.70
20503			职业教育	1,956.44	1,792.53		158.21			5.70
2050302			中等职业教育	572.62	572.62					
2050303			技校教育	1,383.82	1,219.91		158.21			5.70
20599			其他教育支出	9.08	9.08					
2059999			其他教育支出	9.08	9.08					
208			社会保障和就业支出	10,116.88	9,137.12		2.71	282.25		694.80
20801			人力资源和社会保障管理事务	5,413.30	4,433.54		2.71	282.25		694.80
2080101			行政运行	855.36	855.36					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市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						
2080106			就业管理事务	241.23	238.46		2.71		0.06
2080109			社会保险经办机构	426.18	419.38				6.80
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	177.25	177.25				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,713.28	2,743.09		282.25		687.94
20805			行政事业单位养老支出	376.50	376.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.52	211.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.08	105.08				
2080599			其他行政事业单位养老支出	59.91	59.91				
20807			就业补助	4,327.08	4,327.08				

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市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	12,387.54	11,243.87		160.92	282.25		700.50
2080799			其他就业补助支出	4,327.08	4,327.08					
210			卫生健康支出	104.28	104.28					
21011			行政事业单位医疗	104.28	104.28					
2101101			行政单位医疗	51.49	51.49					
2101102			事业单位医疗	52.79	52.79					
217			金融支出	15.00	15.00					
21799			其他金融支出	15.00	15.00					
2179999			其他金融支出	15.00	15.00					
229			其他支出	25.00	25.00					
22999			其他支出	25.00	25.00					
2299999			其他支出	25.00	25.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：三明市人力资源和社会保障局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			12,410.01	4,774.08	7,464.48		171.45	
20132			161.18		161.18			
2013204			161.18		161.18			
205			1,926.97	1,887.29	39.68			
20503			1,917.89	1,878.21	39.68			
2050302			572.62	532.94	39.68			
2050303			1,345.27	1,345.27				
20599			9.08	9.08				
2059999			9.08	9.08				
208			10,170.53	2,780.85	7,218.23		171.45	
20801			5,461.88	2,404.35	2,886.08		171.45	
2080101			855.37	855.37				
2080106			251.61	230.96	20.65			
2080109			440.68	423.08	17.60			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：三明市人力资源和社会保障局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	187.35	161.00	26.35			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,726.87	733.95	2,821.47		171.45	
20805		行政事业单位养老支出	376.50	376.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.52	211.52				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	105.08	105.08				
2080599		其他行政事业单位养老支出	59.91	59.91				
20807		就业补助	4,332.15		4,332.15			
2080799		其他就业补助支出	4,332.15		4,332.15			
210		卫生健康支出	104.28	104.28				
21011		行政事业单位医疗	104.28	104.28				
2101101		行政单位医疗	51.49	51.49				
2101102		事业单位医疗	52.79	52.79				
217		金融支出	38.38		38.38			
21799		其他金融支出	38.38		38.38			

支出决算表

编制单位：三明市人力资源和社会保障局

公开 03 表
单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2179999			其他金融支出	38.38		38.38		
229			其他支出	8.66	1.66	7.00		
22999			其他支出	8.66	1.66	7.00		
2299999			其他支出	8.66	1.66	7.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：三明市人力资源和社会保障局

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,243.87	一、一般公共服务支出	161.18	161.18		
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	1,801.61	1,801.61		
		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	9,180.52	9,180.52		
		九、卫生健康支出	104.28	104.28		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

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	38.38	38.38		
		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				
		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	8.66	8.66		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11,243.87	本年支出合计	11,294.64	11,294.64		
年初财政拨款结转和结余	159.07	年末财政拨款结转和结余	108.31	108.31		
一、一般公共预算财政拨款	159.07					
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	11,402.94	总计	11,402.94	11,402.94		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：三明市人力资源和社会保障局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		11,294.64	4,636.27	6,658.37
201	一般公共服务支出	161.18		161.18
20132	组织事务	161.18		161.18
2013204	公务员事务	161.18		161.18
205	教育支出	1,801.61	1,761.93	39.68
20503	职业教育	1,792.53	1,752.85	39.68
2050302	中等职业教育	572.62	532.94	39.68
2050303	技校教育	1,219.91	1,219.91	
20599	其他教育支出	9.08	9.08	
2059999	其他教育支出	9.08	9.08	
208	社会保障和就业支出	9,180.52	2,768.40	6,412.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,471.87	2,391.90	2,079.97
2080101	行政运行	855.37	855.37	
2080106	就业管理事务	238.46	230.96	7.50
2080109	社会保险经办机构	428.23	410.63	17.60
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	177.31	161.00	16.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：三明市人力资源和社会保障局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		11,294.64	4,636.27	6,658.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,772.50	733.95	2,038.56
20805	行政事业单位养老支出	376.50	376.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.52	211.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.08	105.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.91	59.91	
20807	就业补助	4,332.15		4,332.15
2080799	其他就业补助支出	4,332.15		4,332.15
210	卫生健康支出	104.28	104.28	
21011	行政事业单位医疗	104.28	104.28	
2101101	行政单位医疗	51.49	51.49	
2101102	事业单位医疗	52.79	52.79	
217	金融支出	38.38		38.38
21799	其他金融支出	38.38		38.38
2179999	其他金融支出	38.38		38.38
229	其他支出	8.66	1.66	7.00
22999	其他支出	8.66	1.66	7.00
2299999	其他支出	8.66	1.66	7.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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		11,294.64	4,636.27	6,658.37

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：三明市人力资源和社会保障局

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,475.96	302	商品和服务支出	630.15	310	资本性支出	103.47
30101	基本工资	894.26	30201	办公费	36.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	482.24	30202	印刷费	3.21	31002	办公设备购置	23.97
30103	奖金	968.80	30204	手续费	0.13	31003	专用设备购置	2.15
30106	伙食补助费		30205	水费	45.83	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	188.94	30206	电费	86.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.62	30207	邮电费	16.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	159.28	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.93	30209	物业管理费	77.12	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.18	30211	差旅费	27.75	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	41.06	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	282.59	30213	维修（护）费	88.59	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.54	31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：三明市人力资源和社会保障局

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	40.06	30215	会议费	0.65	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	426.68	30216	培训费	8.01	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	5.53	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	22.65	31099	其他资本性支出	77.36
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	64.55	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.78	30226	劳务费	40.97	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	25.44	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	49.58	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.74	30229	福利费	0.18	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.03	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	56.22	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.02	39907	国家赔偿费用支出	

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：三明市人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	358.61	30299	其他商品和服务支出	34.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,902.64	公用经费合计					733.63

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：三明市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.55
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.03
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.03
3. 公务接待费	6	5.53

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：三明市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：三明市人力资源和社会保障局

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

注：本部门 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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 13584.54 万元，支出总计 13584.54 万元，与上年决算数相比，各增加 3974.34 万元，增长 41.36%。主要是本年度就业补助项目资金支出有所增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 12387.54 万元，比上年决算数增加 3854.18 万元，增长 45.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11243.87 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 160.92 万元。
6. 经营收入 282.25 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 700.50 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 12410.01 万元，比上年决算数增加 4069.64 万元，增长 48.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 4774.08 万元。其中，人员支出 3984.78 万元，公用支出 789.30 万元。

2. 项目支出 7464.48 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 171.45 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 11402.94 万元，支出总计 11402.94 万元，与上年决算数相比，各增加 3998.32 万元，增长 54.00%，主要是：本年度就业补助项目资金支出有所增加。

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 11294.64 万元，比上年决算数增加 4050.70 万元，增长 55.92%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013204 公务员事务 161.18 万元，较上年决算数增加 35.93 万元，增长 28.69%。主要原因是本年度公务员考试考务费增加。

（二）2050302 中等职业教育 572.62 万元，较上年决算数减少 6.98 万元，下降 1.20%。主要原因是技师学院支出减少。

（三）2050303 技校教育 1,219.91 万元，较上年决算数增加 236.16 万元，增长 24.01%。主要原因是技师学院外出学习交流支出增加。

（四）2059999 其他教育支出 9.08 万元，较上年决算数减少 1.92 万元，下降 17.45%。主要原因是技师学院支出减少。

（五）2080101 行政运行 855.37 万元，较上年决算数增加 84.32 万元，增长 10.94%。主要原因是一是在职人员调标；二是本年度退休人员补贴支出科目调整。

（六）2080106 就业管理事务 238.46 万元，较上年决算数增加 4.34 万元，增长 1.85%。主要原因是市就业中心人员晋级调资。

（七）2080109 社会保险经办机构 428.23 万元，较上年决算数增加 13.04 万元，增长 3.14%。主要原因是市机关社保中心和市城居保中心人员晋级调资。

（八）2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 177.31 万元，较上年决算数增加 13.54 万元，增长 8.27%。主要原因是市鉴定指导中心人员增加、调资等。

（九）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2,772.50 万元，较上年决算数增加 494.36 万元，增长 21.70%。主要原因是发放人才补贴项目资金增加。

（十）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 211.52 万元，较上年决算数减少 103.35 万元，下降 32.82%。主要原因是上年度人员减少，该科目预算未调整。

（十一）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 105.08 万元，较上年决算数减少 52.35 万元，下降 33.25%。主要原因是上年度人员减少，该科目预算未调整。

（十二）2080599 其他行政事业单位养老支出 59.91 万元，较上年决算数减少 92.60 万元，下降 60.72%。主要原因是退休人员补贴支出科目调整。

（十三）2080799 其他就业补助支出 4,332.15 万元，较上年决算数增加 3,401.10 万元，增长 365.30%。主要原因是就业补助资金增加。

（十四）2101101 行政单位医疗 51.49 万元，较上年决算数增加 3.25 万元，增长 6.75%。主要原因是本年度机关与参公人员医疗保险支出

因人员变动、调资有所增加。

（十五）2101102 事业单位医疗 52.79 万元，较上年决算数增加 3.84 万元，增长 7.84%。主要原因是本年度非参公事业人员医疗保险支出因人员变动、调资有所增加。

（十六）2179999 其他金融支出 38.38 万元，较上年决算数增加 27.96 万元，增长 268.45%。主要原因是本年度下达金融项目资金增加。

（十七）2299999 其他支出 8.66 万元，较上年决算数增加 8.66 万元。主要原因是本年度新增沪明人才合作资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 4636.27 万元，其中：

（一）人员经费 3902.64 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 733.63 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 9.55 万元，完成全年预算的 43.16%；较上年减少 1.46 万元，下降 13.29%。主要原因是本年度厉行节约，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出 4.03 万元，完成全年预算的 58.35%；较上年增加 0.22 万元，增长 5.86%。其中：

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

公务用车运行费支出 4.03 万元，完成全年预算的 58.35%；较上年增加 0.22 万元，增长 5.86%。主要是本年度厉行节约，严控支出，但因公务活动增加，用车费用有所增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 5.53 万元，完成全年预算的 36.29%；较上年减少 1.69 万元，下降 23.38%。主要是本年度厉行节约，严控接待支出。累计接待 67.00 批次、308.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 11 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 124.95 万元，比上年决算数减少 10.70 万元，下降 7.89%，主要原因是：本年度厉行节约，落实过紧日子，严控各项支出。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1194.68 万元，其中：政府采购货物支出 1008.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 186.64 万元。授予中小企业合同金额 1024.18 万元，占政府采购支出总额的 85.73%，其中：授予小微企业合同金额 929.15 万元，占授予中小企业合同金额的 90.72%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是三明技师学院、市鉴定指导

中心保留的用于日常运转使用的公车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		职业训练院建设项目资金					
主管部门		三明市人力资源和社会保障局		实施单位		三明技师学院	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		完成 4 个专业（职业、工种）的人次培训体系建设和实训装备购置，2 年内开展职业技能培训和认定，取证人数（高级工以上取证人数）2455 人次（高级工及以上不少于 938 人次）。校企合作用人单位满意率 97.5%，学员培训满意率 96.5%，均达到 85%以上。					
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	1000.00	1000.00	982.68	10	98.27	9.83
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	982.68	—	98.27	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设当年每个基地取证（含国家职业资格证书、职业技能等级证书或专项能力证书）人数应至少达到 800 人次，高级工以上取证人数应至少达到 280 人次，两年内取证人数（高级工以上取证人数）原则上不少于 2400 人次（高级工及以上不少于 840 人次）。校企合作用人单位和学员			建设当年基地取证人数 989 人，高级工以上取证人数应至少达到 322 人次，两年内取证人数（高级工以上取证人数）2455 人次（高级工及以上不少于 938 人次）。校企合作用人单位满意率 97.5%，学员培训满意率 96.5%，均达到 85%以上。建设期满后			

	培训满意率均达到 85%以上。建设期满后应至少完成 3 个或 3 个以上专业（职业、工种）的人才培训体系构建工作，基地取证人数不少于 1200 人次/年。				完成 4 个专业（职业、工种）的人才培训体系构建工作，基地取证人数不少于 1200 人次/年。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指标	数量指标	资金补助完成项目数	≤1 项	1	10	10	无
		质量指标	设备合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	项目完工时间	≤12 月	12	15	15	
	成本指标	经济成本 指标	资金支数出	≤1000 万元	982.68	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	增加学院培训收入	≥150 万元	150	15	15	无
		社会效益 指标	提升学院高技能人才培训能力	=800 人次	989	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业和学员满意度	≥85%	97	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.83		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型	存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称			三明市城乡居民社会养老保险中心业务费							
主管部门			三明市人力资源和社会保障局		实施单位		三明市城乡居民社会养老保险中心			
项目概况			经《三明市人民政府常务会议纪要》（[2010]8 号，[2011]10 号)研究同意，给予专项业务费 17.6 万元整，主要用于补充三明市城乡居民社会养老保险中心工作经费，保障城乡居民基本养老保险各项工作正常开展。							
主要成效			1.赴县、乡、村开展基金风险防控常规检查差旅支出 5.5 万元；2.开展全市基金风险防控及城居保、被征地相关政策宣传，印制宣传小册子 2 万元，拍摄居保小剧场支出约 3 万元； 3.开展数字人社社会保险一体化平台研讨、培训工作，支出约 3.8 万元;4.用于弥补养老金、公积金等人员经费不足支出 3.3 万元；为全市城乡居民社保、被征地各项工作顺利开展提供坚实保障。							
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		17.60	17.60	17.60	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		17.60	17.60	17.60	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	合理使用专项业务费，控制各项支出，做好绩效监控，提高专项业务费的使用效率。				1.赴县、乡、村开展基金风险防控常规检查差旅支出 5.5 万元；2.开展全市基金风险防控及城居保、被征地相关政策宣传，印制宣传小册子 2 万元，拍摄居保小剧场支出约 3 万元； 3.开展数字人社社会保险一体化平台研讨、培训工作，支出约 3.8 万元;4.用于弥补养老金、公积金等人员经费不足支出 3.3 万元；为全市城乡居民社保、被征地各项工作顺利开展提供坚实保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	享受养老金人数	≥44.5 万人	45.47	15	15	做好应保尽保，及时足额发放到位
		质量指标	被征地审查办结率	≥100%	100	15	15	经办人员认真办理事务，提高办事效率
		时效指标	财政专项资金到位率	≥100%	100	10	10	财政资金及时下达
	成本指标	经济成本指标	财政拨付资金总金额	≥17.6 万元	17.6	10	10	财政资金下达及时
	效益指标	社会效益指标	人均月领取养老金增长率	≥5%	8.9	15	15	基础养老金人均领取标准提高
			参保缴费率	≥75%	74	15	14.8	新增参保人员逐年减少，缴费期人员转待遇领取人数逐年增加。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	≥95%	98.19	10	10	经办人员认真负责，业务能力强
	总分值、评价总分 (S)						99.8	
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		近年来，因政策引导，个人可支配收入下降等原因，参保缴费率逐年下降			需要加大政策宣传，分人群进行政策宣传，减少应保人员的断保现象		

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称			就业补助资金						
主管部门			三明市人力资源和社会保障局		实施单位		三明市劳动就业中心		
项目概况			公共就业服务机构开展就业招聘活动、开展职业技能培训、就业政策性补贴等支出						
主要成效			2025 年开展招聘活动 479 场，提供岗位数 117600 个，签定就业意向 18400 人次。提高就业补助资金的使用效益，推动各项就业政策更好落实；全市技能劳动者占就业人员的比例，高技能人才占技能劳动者的比例都有较大提高，劳动者整体技能素质明显提升，基本建立起覆盖城乡劳动者的终身职业技能培训制度。						
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	1209.00	1005.88	10	83.20	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1209.00	1005.88	—	83.20		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2025 年开展招聘活动不少于 380 场，提供岗位数 85000 个，签定就业意向 12000 人次。提高就业补助资金的使用效益，推动各项就业政策更好落实；全市技能劳动者占就业人员的比例，高技能人才占技能劳动者的比例都有较大提高，劳动者整体技能素质明显提升，基本建立起覆盖城乡劳动者的终身职业技能培训制度。				2025 年开展招聘活动 479 场，提供岗位数 117600 个，签定就业意向 18400 人次。提高就业补助资金的使用效益，推动各项就业政策更好落实；全市技能劳动者占就业人员的比例，高技能人才占技能劳动者的比例都有较大提高，劳动者整体技能素质明显提升，基本建立起覆盖城乡劳动者的终身职业技能培训制度。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成 值	指标分值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施

	产出指标	数量指标	提供岗位数	≥85000 个	117600	15	15	
		质量指标	安全保障率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动宣传费	≤40 万元	31.05	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%	85	15	15	
			签定就业意向人次	≥12000 人次	18400	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称		设备购置费					
主管部门		三明市人力资源和社会保障局		实施单位		三明市劳动就业中心	
项目概况		办公需要，确保失业保险基金安全					
主要成效		本年度购买了高拍仪 3 台及办公室维修。					
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	3.00	3.00	2.71	10	90.33	9.03
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	3.00	3.00	2.71	—	90.33	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	采购国产电脑及国产软件，保障市劳动就业中心网络办公环境安全。			本年度购买了高拍仪 3 台及办公室维修。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	固定资产新增数量	≥5 台	5	15	15	
		质量指标	固定资产利用率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	≥7 天	7	10	10	
	成本指标	经济成本指标	固定资产采购费	≤3 万元	2.71	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.03		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称		失业保险全市统筹专项业务费					
主管部门		三明市人力资源和社会保障局		实施单位		三明市劳动就业中心	
项目概况		失业保险专项业务费					
主要成效		1.全年失业保险费收入 19113.39 万元，完成预算 16941.8 万元的 112.82%，超额完成 12.82%。 2.全年参保人数 29.11 万人完成目标任务数 29 万人的 100.38%，超额完成 0.38%。 3.4230 家单位享受稳岗补贴共发放 3389.84 万元。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	7.50	7.50	7.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	7.50	7.50	7.50	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、确保失业保险基金征收任务完成。 2、规范业务经办管理和监督，防范和化解风险，确保基金运行安全。 3、保障劳动者失业期间的基本生活，促进再就业。			1.全年失业保险费收入 19113.39 万元，完成预算 16941.8 万元的 112.82%，超额完成 12.82%。 2.全年参保人数 29.11 万人完成目标任务数 29 万人的 100.38%，超额完成 0.38%。 3.4230 家单位享受稳岗补贴共发放 3389.84 万元。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	失业保险基金管理风 险专项督查次数	≥4 次	4	10	10	
			新增失业保险参保人 数	≥0.6 万人	0.61	5	5	
			享受技能提升补贴人 数	≥500 人	501	5	5	
		质量指标	失业金风险防控质量 提升率	≥20%	21	10	10	
		时效指标	投入时效	=1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤10.50 万元	7.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	失业保险覆盖增长率	≥5%	5.01	15	15	
			稳岗补贴惠及职工数 增长率	≥15%	16	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参保机构服务满意率	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称		2025 年重阳节经费					
主管部门		三明市人力资源和社会保障局		实施单位		三明市人力资源和社会保障局	
项目概况		按惯例，该专项资金 16 万元由市退休干部协会和市机关社保中心在重阳节前后开展退休干部关心关爱活动，其中市退协主要是对高龄离退休干部慰问及组织各分会开展活动，市机关社保中心主要购买慰问品。					
主要成效		该项资金严格按既定用途精准拨付，既完成了高龄离退休干部慰问及慰问品采购，也顺利支持了各分会主题关爱活动开展，实现了退休干部群体节日关怀，切实提升了退休干部的归属感与满意度。					
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	16.00	15.96	10	99.75	10
	其中：当年财政拨款	0.00	16.00	15.96	—	99.75	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过专款保障退休人员重阳节活动得以实施，体现了市委、市政府对退休老同志的关心、关爱，提升退休老同志获得感、幸福感。			重阳节退休干部活动经费主要用于在重阳节前后退协各分会开展重阳节老干部活动及到所在地机关社保中心以及退休干部协会各分会指定场所领取重阳节慰问品，2025 年共有 32 个分会参与该项活动，慰问品主要以日用品为主。一方面增强了退休干部的凝聚力，加强了退休干部之间的联系，促进了社会和谐；另一方面，通过上述活动，丰富了退休干部的日常文体生活，促进了退休干部的身心健康。此项项目的开展有助于开展我市丰富的退休干部重阳节活动，提升退休干部的集体感、归属感、满意感，不仅从物质上，更从身心上提现我市对退休干部的关爱。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	重阳节退休干部活动开展数量	≥2 场	2	10	10	
		质量指标	慰问品领取完成率	≥90%	99.73	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	重阳节退休干部活动投入经费	≤16 万元	15.96	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	参与主体数量	≥30 个	32	20	20	
			退休干部参与人次	≥5000 人	7062	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称		人力资源业务费					
主管部门		三明市人力资源和社会保障局		实施单位		三明市人力资源和社会保障局	
项目概况		按照 2024 年预算安排，我局 2025 年部门业务费预算 37.24 万元，其中劳动监察支队业务费 6.4 万元、仲裁办案经费 4 万元、继续再教育经费 2.4 万元，退协业务费 24.44 万元					
主要成效		一是资金使用规范高效。资金拨付及时，支出合规。二是业务工作有序推进。有效支撑人社业务的开展，服务更加高效便捷，服务质量持续提高。三是保障能力持续增强。夯实人社工作基础保障，提升服务水平，为人社事业高质量发展提供有力支撑。					
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	37.24	37.24	37.24	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	37.24	37.24	37.24	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.履行劳动人事争议仲裁办案职责，年度结案率达 85%以上。 2.持续推进保障农民工相关法律落实，欠薪线索办结率达 90%以上。 3.召开专业技术人员继续教育不少于 1 次。			1.履行劳动人事争议仲裁办案职责，结案率 96%。 2.持续推进保障农民工相关法律落实，欠薪线索按时办结率 100%。 3.开展新入职事业人员岗前培训 1 次。			

绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指 标	仲裁案件受理案件数	≥120 件	163	10	10	
		质量指 标	仲裁案件结案率	≥85%	96	10	10	
			欠薪线索办结率	≥90%	100	10	10	
		时效指 标	预算完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	退协业务费	≤24.44 万元	24.44	5	5	
			人力资源业务费	≤12.8 万元	12.8	5	5	
	效益指标	社会效 益指标	城镇新增就业人数	≥8000 人	9224	20	20	
			失业保险金惠企率	≥100%	100	10	10	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问 题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称		2024 年度市级第一批人才购房补助等七项人才经费					
主管部门		三明市人力资源和社会保障局		实施单位		三明市人事人才公共服务中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		为贯彻落实习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想，深入实施新时代人才强市战略。经中共三明市委人才工作领导小组办公室研究审定，同意核拨 2024 年度市级第一批人才购房补助 60 万元，市级第二批引进紧缺急需产业人才补助 6.3 万元，市级第二批重点产业新招收高校毕业生生活补助 11.1 万元，第一批明籍优秀人才回引家庭奖励补助 58.6 万元，第二批市级人才安家补助 104 万元，第一批教育医疗领域新引进人才租房补助 21.8 万元，共计 261.8 万元下达三明市人事人才公共服务中心。由三明市人事人才公共服务中心进行组织拨付，按市人才专项资金管理规定，确保专款专用。					
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	269.74	269.74	266.59	10	98.83	7
	其中：当年财政拨款	269.74	269.74	266.59	—	98.83	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为贯彻落实习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想，深入实施新时代人才强市战略。经中共三明市委人才工作领导小组办公室研究审定，同意核拨 2024 年度市级第一批人才购房补助 60 万元，市级第二批引进紧缺急需产业人才补助 6.3			为贯彻落实习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想，深入实施新时代人才强市战略。经中共三明市委人才工作领导小组办公室研究审定，同意核拨 2024 年度市级第一批人才购房补助 60 万元，市级第二批引进紧缺急需产业人才补助 6.3 万元，市级第二批重点产业新招收高校毕业			

	万元，市级第二批重点产业新招收高校毕业生生活补助 11.1 万元，第一批明籍优秀人才回引家庭奖励补助 58.6 万元，第二批市级人才安家补助 104 万元，第一批教育医疗领域新引进人才租房补助 21.8 万元，共计 261.8 万元下达三明市人事人才公共服务中心。由三明市人事人才公共服务中心进行组织拨付，按市人才专项资金管理规定，确保专款专用。				生生活补助 11.1 万元，第一批明籍优秀人才回引家庭奖励补助 58.6 万元，第二批市级人才安家补助 104 万元，第一批教育医疗领域新引进人才租房补助 21.8 万元，共计 261.8 万元下达三明市人事人才公共服务中心。由三明市人事人才公共服务中心进行组织拨付，按市人才专项资金管理规定，确保专款专用，按文件要求，按进度完成人才补助审核、发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	获得人才补助人数	≥185 人	178	10	9.62	申报期间申请人已离职不符合发放条件
		质量指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	资金及时到位
		时效指标	资金支出及时率	≥100%	100	20	20	补助能及时发放到位
	成本指标	经济成本指标	经费支出率	≥100%	98.83	10	9.88	申请人在拨付前离职，不符合发放条件
	效益指标	社会效益指标	吸引人才留明就业数量	≥185 人	178	30	28.86	申请人在拨付前离职，不符合发放条件
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%	100	10	10	完成补助及时发放
总分值、评价总分 (S)						95.36		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	补助资金申请到资金到位时间内有可能申请人离职不符合补助发放条件造成绩效任务无法完成。			补助资金申请到资金到位时间内有可能申请人离职不符合补助发放条件造成绩效任务无法完成，是否能加快审批进度。		

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称			2025 年第三批就业补助资金						
主管部门			三明市人力资源和社会保障局		实施单位		三明市人事人才公共服务中心		
项目概况			就业补助资金按规定拨付下达，预算执行进度良好。资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，就业政策满意度较高。下达第三批就业补助资金 500 万元用于发放 2026 届毕业生一次性求职补贴。						
主要成效			下达第三批就业补助资金 500 万元用于发放 2026 届毕业生一次性求职补贴。就业补助资金按规定拨付下达，预算执行进度良好。资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，就业政策满意度较高。						
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	500.00	396.00	10	79.20		5
	其中：当年财政拨款		0.00	500.00	396.00	—	79.20		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	就业补助资金按规定拨付下达，预算执行进度良好。资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，就业政策满意度较高。下达第三批就业补助资金 500 万元用于发放 2026 届毕业生一次性求职补贴。				完成 2026 届毕业生一次性求职补贴第一批次发放，按文件要求完成线上申报、审核。共发放 1980 人次，共发放 396 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴人数（人）		≥1700 人次	1980	15	15	完成享受补贴人数目标。

		质量指标	就业补助发放准确率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	≥100%	100	10	10	保证资金支出及时。
	成本指标	经济成本指标	就业补助项目经费支出率	≥100%	79.2	10	7.92	因系统延迟上线只完成第一批次发放。
	效益指标	社会效益指标	当年高校毕业生就业率	≥80%	90	10	10	完成当年就业率目标。
			高校毕业生享受就业补助人数	≥1700 人次	1980	20	20	完成发放补助人数目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥98%	100	10	10	完成目标群体满意度目标
总分值、评价总分 (S)						92.92		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		今年新系统上线，开放时间太晚，造成学生线上提交学校审核时间依次延后，只能完成第一批次的发放，其中又有账号不符合的退回修改再次发放，造成整个发放时间的延迟。			今年新系统上线，开放时间太晚，造成学生线上提交学校审核时间依次延后，只能完成第一批次的发放，其中又有账号不符合的退回修改再次发放，造成整个发放时间的延迟。提早开放系统，提高变更账号，再次发放的便捷度。		

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称		社保中心专项业务费					
主管部门		三明市人力资源和社会保障局		实施单位		三明市社会保险中心	
项目概况		1、做好工伤保险扩面等工作，及时办理工伤保险基金参保登记、待遇审核及发放等业务。2、贯彻执行国家、省、市工伤保险法律、法和政策，落实工伤保险事业发展规划、组织实施和监督检查。3、保障社保大楼硬件齐全，设备正常运行，为租户提供安全、良好的办公环境。					
主要成效		1、按季度缴纳社保大楼物业费、开展安全巡查工作，及时处理租户反馈的各项问题，确保社保大楼各项设施正常运行； 2、对全市 11 个社保经办机构开展基金内控检查，确保基金运行安全、使用规范； 3、开展工伤扩面工作，2025 年全市参保人数 443670 人。					
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	37.41	37.41	37.41	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	37.41	37.41	37.41	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、按月开展工伤保险基金调拨会，全年不低于 12 次，对基金运行情况和当月工伤待遇拨付情况进行汇报说明，保障工伤基金平稳运行； 2、按季度对社保大楼开展安全巡查工作，及时维修（护）社保大楼硬件设施，为租户提供良好的办公环境，保障租户安全，确保租户			1、2025 年 1-12 月共开展工伤保险基金调拨会 12 次，按月对基金运行情况和工伤保险拨付情况进行汇报说明； 2、按季度缴纳社保大楼物业费、开展安全巡查工作，及时处理租户反馈的各项问题，确保社保大楼各项设施正常运行，租户满意率 100%；			

	满意率不低于 90%； 3、依照《社会保险法》、《工伤保险条例》、《福建省工伤保险条例》等相关文件精神，开展工伤保险工作，加强基金扩面征缴，年末工伤保险参保人数不低于省上下达参保人数任务数。				3、开展工伤扩面工作，2025 年全市参保人数 443670 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工伤基金拨付调拨会议次数	=12 次	12	20	20	
		质量指标	工伤待遇拨付率	=100%	85	10	8.5	1 月、2 月、10 月，因享受待遇人员个人提供账户信息错误，当月无法正常拨付待遇。已在次月拨付。
		时效指标	工伤基金拨付及时性	≤15 天	15	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工伤管理费	≤28.2 万元	28.2	5	5	
			房租返还款	≤9.21 万元	9.21	5	5	
	效益指标	经济效益指标	统筹基金支付比例	=100%	100	15	15	
		社会效益指标	增减参保人员办结率	≥98%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤业务投诉率	≤3%	0	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						98.5	
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		个别月份工伤保险工伤人员提供账号信息错误，当月无法正常拨出。			加强与这类人员沟通反馈，账号信息错误及时要求对方重新提供材料。		

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称			考试考务成本费						
主管部门			三明市人力资源和社会保障局		实施单位		三明市职业技能鉴定指导中心		
项目概况			2025 年考试考务成本费						
主要成效			高技能人才取证数 2000 人次，全市职业技能鉴定 8000 人次。						
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		17.09	17.09	6.55	10	38.33		3.83
	其中：当年财政拨款		17.09	17.09	6.55	—	38.33		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	高技能人才取证数不少于 2000 人次，全市职业技能鉴定不少于 8000 人次				高技能人才取证数 3288 人次，全市职业技能鉴定 8868 人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市职业技能鉴定数	≥8000 人次		8868	15	15	
		质量指标	职业技能鉴定获证率	≥70%		70	15	15	

		时效指标	证书制证及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	考试考务费使用率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	收取鉴定机构的提取费用	≥60 万元	21.72	15	5.43	2025 年起市级停止收费由省上统一收。
		社会效益指标	全市新增高技能人才人数	≥2000 人次	3288	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						84.26		
评价等级	良（ 90>S≥80 ）							
问题与建议（ 每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		从 2025 年 3 月起职业技能等级认定市级不再收费，完不成收入 60 万任务指标，因创收不足，专项业务费也未足额拨付。			我单位争取今后加强在专项能力考核项目创收，同时调整业务专项费回拨指标金额。		

二、项目支出绩效评价报告

本部门 2025 年无相关部门评价报告，无《项目支出绩效评价报告》。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		401 部门整体								
部门（单位）名称		三明市人力资源和社会保障局			部门预算编码		401			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③= ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤= ④/③	本年度结余金额⑥= ③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	4043.52	8283.93	12327.45	11430.04	92.72	897.41	7.2800	10	7
	财政资金小计	4043.52	8283.93	12327.45	11430.04	92.72	897.41	7.2800		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	4043.52	8283.93	12327.45	11430.04	92.72	897.41	7.2800		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年	预期目标					目标实际完成情况				

度 总 体 目 标	按照省委、市委经济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署和市委“四领一促”要求，全面做好稳就业工作，健全社会保障体系,加强人才人事工作，完善工资收入分配制度，构建和谐劳动关系，兜住、兜准、兜牢民生底线，驰而不息全面从严治党，为三明革命老区高质量发展示范区建设贡献人社力量。				2025 年，市人社局紧扣“民生为本、人才优先”工作主线，以政策落实为抓手，以服务创新为动力，在就业创业、社保体系、权益保障、人才引育、区域协作等领域取得显著成效，为全市经济社会高质量发展提供了坚实人社支撑。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	本年度城镇新增就业人数	≥8500 人	8600	10	10	
		质量指标	财政支出项目完成率	≥80%	92.72	4	4	
			绩效自评覆盖率	≥85%	100	2	2	
		时效指标	预算完成率	≥90%	92.72	20	20	
	成本指标	经济成本指标	“三公经费”控制数	≤34.3 万元	12.71	4	4	
		社会成本指标	在职人员控制数	≤30 人	27	4	4	
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款发放数	≥10000 万元	7576	10	7.58	
		社会效益指标	仲裁案件调解成功率	≥60%	78.1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						94.58		

评价等级	优 ($S \geq 90$)
------	-------------------