2025年度将乐县民政和人力资源社会保障局（汇总）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 8

三、部门主要工作总结 8

第二部分 2025 年度部门决算表 11

一、收入支出决算总表 12

二、收入决算表 14

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 37

第三部分 2025 年度部门决算情况说明 38

一、收入支出决算总体情况说明 39

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 40

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 40

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 44

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 44

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 44

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....45
八、预算绩效情况说明.....46
九、其他重要事项说明.....46
第四部分 名词解释.....48
第五部分 附件.....51

第一部分
部门概况

一、部门主要职责

将乐县民政和人力资源社会保障局汇总部门的主要职责是：贯彻落实党中央及省委、市委、县委关于民政、人力资源和社会保障、退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政、人力资源和社会保障、退役军人工作的集中统一领导。

(一)贯彻执行国家和上级有关民政、人力资源和社会保障、退役军人事务工作的法律法规和方针政策，贯彻落实省市有关部署要求，拟定并组织实施、监督检查全县民政、人力资源社会保障事业发展规划、计划和政策，以及全县退役军人服务保障相关政策措施。

(二)牵头拟订社会救助规划和政策并组织实施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、救助申请家庭经济状况核对和城市生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，指导全县儿童福利、困境儿童保障工作，牵头开展未成年人保护（含农村留守儿童关爱保护）工作。

(三)贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策和县委、县政府老龄工作部署，协调落实相关政策措施。承担县老龄工作委员会办公室日常工作。负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。拟订社会福利事业发展规划并组织实施，负责社会福利机构的监督管理；组织指导全县福利彩票销售和资金管理工作，管理县

级福利彩票公益金；组织指导社会捐助工作，会同有关部门研究落实促进慈善事业发展的政策措施。

(四)拟订社会团体、非公募基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和监督管理办法并组织实施。依法对县级社会团体、非公募基金会、社会服务机构进行登记和监督管理，负责全县社会组织登记管理工作，指导并监督管理所属社会组织党建工作。负责全县行政区域的调整、设立、撤销、归并、更名及政府驻地迁移的审核报批工作。组织指导全县各行政区域界线勘定和管理，负责全县地名管理相关工作。负责全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。负责全县殡葬管理工作，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构的建设和管理工作。指导全县革命老区建设工作，协调扶持革命老区经济社会发展，协调办理涉及老区的事务，负责落实革命“五老”人员及遗偶生活优待管理工作，联系和指导县老区建设促进会工作。

(五)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动和有效配置。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。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，完善企业事业单位人员工资支付保障机制，贯彻实施事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，指导全县退休干部的管理服务工作。

(六)组织实施事业单位人事制度改革，综合管理职称工作，完善职业资格制度；会同有关部门拟订并实施事业单位人员调配政策和特殊人员安置政策；贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；会同有关部门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。

会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励惩戒制度，综合管理全县政府表彰奖励惩戒工作；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。按管理权限承办县管有关领导人员的任免相关事宜。

(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社会保障监督检查职权，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，指导和监督全县开展劳动保障监察工作；综合管理和指导全县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。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。

(八)统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，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，组织编制全县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。负责全县就业、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。负责促进就业工作，会同有关部门拟订全县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；牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施；负责国（境）外

相关人员在将就业的管理工作。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理职业技能培训机构。

(九)负责我县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织协调落实退役军人各项保障政策。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织指导伤病残军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的政策规划并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，依规依法拟订国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。承担县双拥共建工作领导小组的日常工作事务。按规定做好军休保障单位安全监管相关工作。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责我县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核上报拟列入全国、全省、全市、全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，会同有关部门总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(十)按规定承担安全生产方面相关职责。

(十一)承办县委、县政府交办的其他任务。

(十二)职能转变：1.深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办事流程，加强事中事后监管，

创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。2.县民政和人社局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。3.县民政和人社局应当牢固树立民政为民、民政爱民理念，创新工作方式，强化基本民生保障职能，努力为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。加强慈善组织监管，促进慈善事业发展。全面加强基层民政工作。

(十三)有关职责分工。1.与县委社会工作部在基层党建工作方面的职责分工。基层党建工作由县委组织部牵头抓总，“两企三新”党建工作由县委社会工作部归口指导、推动落实，构建县委统一领导、组织部门统筹协调、社会工作部门指导推动、行业部门各负其责、相关单位协同配合、乡镇（园区）村（社区）属地管理的工作格局。2.与县教育局的有关职责分工。大中专毕业生就业政策由县民政和人力资源社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。师范类毕业生的就业指导和服务工作，由县教育局负责。非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作在县民政和人力资源社会保障局的指导下，由县教育局具体负责；非师范类毕业生离校后的就业指导和服务工作由县民政和人社局负责。两个部门要加强协调配合，建立健全毕业生就业信息共享和发布机制。3.县工业和信息化局（县商务局）牵头并会同县政府办公室（县外事办）、县公安局、县民政和人力资源社会保障局等部门建立有关境外劳务人员工作联席会议制度，进一步加强配合、协作，共同促进境外就业发展，协调处理境外劳务突发事件。4.关于

煤矿安全监管职责分工。县工业和信息化局负责认定取得采矿许可证范围内的违法生产、非法挂靠、一证多井、落后生产能力和不符合产业政策的矿井，加强对煤矿企业安全和煤矿建设项目“三同时”的日常监管，及时依法查处煤矿重大安全生产隐患和违法违规行为；对存在重大隐患矿井依法作出停产整顿、停止施工的指令；对煤矿企业从业人员培训情况进行监督检查；负责煤矿事故应急救援工作，参与煤矿事故调查处理。县自然资源局负责认定无证开采、超越批准的矿区范围采矿，加强煤矿采矿秩序的监管，及时对非法开采组织鉴定，及时依法查处无证开采、超越批准的矿区范围采矿等非法违法开采行为。县应急管理局负责指导、协调和督促煤矿安全监管工作，组织参与煤矿事故调查处理和指导、协调、督促煤矿事故应急救援工作。县公安局负责加强对煤矿企业民爆物品的购买、运输、储存和使用过程的监管，严禁向非法煤矿批供民爆物品；对停产整顿的矿井根据整改需要实行限量供应民爆物品；负责维护矿井关闭现场秩序，收缴关闭矿井民爆物品，注销民爆器材准用证。县民政和人力资源社会保障局负责依法查处煤矿企业非法用工行为，保护劳动者权益，严禁强令劳动者超时限作业，严禁妇女从事井下作业。县市场监督管理局负责加强煤矿企业营业执照的监督管理，依法查处有证无照经营的煤矿企业。将乐县供电公司负责加强对煤矿企业供电管理，严禁向非法煤矿供应电力；负责切断关闭矿井供电电源，拆除供电设施，查处地方供电部门向非法煤矿供电行为。5.与三明市将乐医疗保障局的有关职责分工。县民政和人力资源社会保障局与三明市将乐医疗保障局在医疗救助方面建立沟通协商机制，参与拟订医疗方面的专项救助政策措施。6.与县自然资源局的有关职责分工。县民政和人力资源社会保障局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的将乐县行政区划图。7.与县卫生健康局的有关职责分工。县民政和人

力资源社会保障局负责拟定应对人口老龄化、养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，负责综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订老年医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。8.关于商品市场供应保障职责的分工。县工业和信息化局负责商品市场供应保障综合协调工作，负责组织协调制订全县“菜篮子”工程建设中长期发展规划、年度计划和政策措施，研究解决“菜篮子”主要商品产销工作中的热点、难点问题，并承担商品市场供应保障联席会议办公室工作职责；县发展和改革局负责有关价格的运行监测、分析、调控和价格监管工作；县民政和人力资源社会保障局负责城乡低保对象、特困供养人员、革命“五老人员”发放价格临时补贴等保障；县农业农村局负责加强“菜篮子”生产基础设施建设和技术服务等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县民政和人力资源社会保障局汇总部门包括1个机关行政处（科、股）室，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	将乐县民政和人力资源社会保障局

三、部门主要工作总结

2025年，将乐县民政和人力资源社会保障局汇总部门主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于民政、人社、退役军人事务领域的重要讲话，深化拓展省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、市委“四领一促”工作部署和县委打造“一核两翼三组团”发展布局，建设“六个将乐”工作要求，统筹推动

全县民政、人力资源社会保障及退役军人事务工作高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

(一)抓好项目建设，推动重点项目新进展1.一是加快公益性公墓项目建设进度。对照《将乐县公益性公墓建设项目作战图》所列时间要求及时完成各阶段工作，定期会商推进，确保公益性公墓年底开工建设。2.二是推进乡镇骨灰楼堂建设。根据各乡镇村制订的《村级公益性骨灰楼建设项目责任清单》，加强业务上的指导和项目进度的督促，帮助有建设任务的村尽快完成村庄规划调整、用地审批等工作，确保13个骨灰楼堂项目顺利完成。3.三是加快光荣院项目前期工作进度。坚持把光荣院项目摆在全局工作突出位置，尽快将项目提交发改局审核，积极跑省跑部，争取列入“十五五”规划，从而提高优抚对象生活品质，减少社会矛盾，维护社会秩序。4.四是积极谋划养老项目。布局全县养老“四位一体”新产业，谋划南口康养-养老小镇、集中养老、社区嵌入式养老等养老新项目。5.五是加快天阁陵园改造提升项目设计包装。改造提升陵园整体形象，为丧属提供更优质、人性化的服务体验，推动绿色殡葬、文明殡葬发展。

(二)突出重点工作，开创全局工作新局面一是抓好高质量充分就业工作。依托零工市场，在乡镇、社区设家门口就业服务站、零工驿站，实现零工驿站全县域覆盖，以数字化手段实现精准就业；聚焦企业用工需求，实施“一企一策”精准服务，针对不同企业情况，制定个性化的服务措施，推行清单式管理，确保企业用工需要；依托中国海峡人才市场，持续开展校园招聘会，吸引高校毕业生来将就业创业。二是抓好社会保障工作。聚焦新业态从业人员、高校未就业毕业生、个体工商户、选择性参保企业等潜在参保群体，全面掌握企业用工参保实情，确保“应保尽保”，寻找新的参保增长点；进一步健全主动发现机制，通过开展走访摸排、加强监测

预警等多种方式，及时发现困难群众并实施精准救助。三是积极构建和谐劳动关系。规范企业用工行为，落实“三方”协调机制，深化“无欠薪项目部”创建，高效解决欠薪，维护社会稳定；积极推进“仲裁+X”多元调解工作模式，稳妥处理好劳动人事争议案件。四是提升退役军人思想引领力。构建“互联网+退役军人思想政治工作”的全新模式，运用大数据及时掌握了解退役军人现实思想、诉求矛盾、意见建议，大力宣传先进典型、及时化解网络舆情；打造红色宣传载体，提升改造县五马山革命烈士纪念园，丰富苏区红色文化展示厅和宣讲坛，计划明年再建设 1 至 2 个红色教育基地。把红色资源提升为青少年爱国主义教育基地和入伍新兵、退役军人思想政治教育基地。

第二部分
2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：将乐县民政和人力资源社会保障局汇总　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,049.10	一、一般公共服务支出	17.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,813.73	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	7,828.53
		九、卫生健康支出	54.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	69.00
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：将乐县民政和人力资源社会保障局汇总　　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、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	1,893.90
		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	9,862.83	本年支出合计	9,862.83
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		年末结转和结余	
总计	9,862.83	总计	9,862.83

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

编制单位：将乐县民政和人力资源社会保障局汇总　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	9,862.83	9,862.83					
201			一般公共服务支出	17.00	17.00					
20129			群众团体事务	4.00	4.00					
2012999			其他群众团体事务支出	4.00	4.00					
20132			组织事务	13.00	13.00					
2013201			行政运行	13.00	13.00					
208			社会保障和就业支出	7,828.53	7,828.53					
20801			人力资源和社会保障管理事务	394.03	394.03					
2080101			行政运行	320.31	320.31					
2080105			劳动保障监察	11.12	11.12					
2080107			社会保险业务管理事务	10.00	10.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.60	52.60					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县民政和人力资源社会保障局汇总　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	9,862.83	9,862.83					
20802			民政管理事务	380.33	380.33					
2080201			行政运行	236.43	236.43					
2080209			老龄事务	11.35	11.35					
2080299			其他民政管理事务支出	132.56	132.56					
20805			行政事业单位养老支出	293.33	293.33					
2080501			行政单位离退休	134.77	134.77					
2080502			事业单位离退休	47.21	47.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.23	74.23					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.12	37.12					
20806			企业改革补助	3.00	3.00					
2080601			企业关闭破产补助	3.00	3.00					
20808			抚恤	1,279.70	1,279.70					
2080802			伤残抚恤	88.27	88.27					
2080805			义务兵优待	383.36	383.36					
2080807			光荣院	16.70	16.70					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县民政和人力资源社会保障局汇总　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	9,862.83	9,862.83					
2080808			褒扬纪念	17.00	17.00					
2080899			其他优抚支出	774.37	774.37					
20809			退役安置	434.47	434.47					
2080901			退役士兵安置	161.49	161.49					
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	56.73	56.73					
2080904			退役士兵管理教育	1.31	1.31					
2080999			其他退役安置支出	214.94	214.94					
20810			社会福利	39.28	39.28					
2081002			老年福利	1.91	1.91					
2081006			养老服务	34.37	34.37					
2081099			其他社会福利支出	3.00	3.00					
20811			残疾人事业	674.36	674.36					
2081105			残疾人就业	29.96	29.96					
2081107			残疾人生活和护理补贴	644.39	644.39					
20819			最低生活保障	669.58	669.58					
2081901			城市最低生活保障金支出	71.34	71.34					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县民政和人力资源社会保障局汇总　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	9,862.83	9,862.83					
2081902			农村最低生活保障金支出	598.24	598.24					
20820			临时救助	34.92	34.92					
2082001			临时救助支出	34.92	34.92					
20821			特困人员救助供养	258.51	258.51					
2082101			城市特困人员救助供养支出	35.00	35.00					
2082102			农村特困人员救助供养支出	223.51	223.51					
20825			其他生活救助	338.00	338.00					
2082502			其他农村生活救助	338.00	338.00					
20828			退役军人管理事务	344.25	344.25					
2082801			行政运行	225.69	225.69					
2082804			拥军优属	12.63	12.63					
2082899			其他退役军人事务管理支出	105.93	105.93					
20899			其他社会保障和就业支出	2,684.77	2,684.77					
2089999			其他社会保障和就业支出	2,684.77	2,684.77					
210			卫生健康支出	54.40	54.40					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县民政和人力资源社会保障局汇总　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	9,862.83	9,862.83					
21011			行政事业单位医疗	26.36	26.36					
2101101			行政单位医疗	16.38	16.38					
2101102			事业单位医疗	9.98	9.98					
21014			优抚对象医疗	28.04	28.04					
2101401			优抚对象医疗补助	27.98	27.98					
2101499			其他优抚对象医疗支出	0.06	0.06					
213			农林水支出	69.00	69.00					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.00	69.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.00	69.00					
229			其他支出	1,893.90	1,893.90					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,682.77	1,682.77					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县民政和人力资源社会保障局汇总　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	9,862.83	9,862.83					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,682.77	1,682.77					
22960			彩票公益金安排的支出	130.96	130.96					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	130.96	130.96					
22999			其他支出	80.17	80.17					
2299999			其他支出	80.17	80.17					

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

编制单位：将乐县民政和人力资源社会保障局汇总　　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	9,862.83	1,206.60	8,656.23			
201			一般公共服务支出	17.00		17.00			
20129			群众团体事务	4.00		4.00			
2012999			其他群众团体事务支出	4.00		4.00			
20132			组织事务	13.00		13.00			
2013201			行政运行	13.00		13.00			
208			社会保障和就业支出	7,828.53	1,180.25	6,648.29			
20801			人力资源和社会保障管理事务	394.03	320.31	73.72			
2080101			行政运行	320.31	320.31				
2080105			劳动保障监察	11.12		11.12			
2080107			社会保险业务管理事务	10.00		10.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.60		52.60			
20802			民政管理事务	380.33	300.95	79.38			
2080201			行政运行	236.43	236.43				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县民政和人力资源社会保障局汇总　　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	9,862.83	1,206.60	8,656.23			
2080209			老龄事务	11.35		11.35			
2080299			其他民政管理事务支出	132.56	64.52	68.03			
20805			行政事业单位养老支出	293.33	271.33	22.00			
2080501			行政单位离退休	134.77	112.77	22.00			
2080502			事业单位离退休	47.21	47.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.23	74.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.12	37.12				
20806			企业改革补助	3.00		3.00			
2080601			企业关闭破产补助	3.00		3.00			
20808			抚恤	1,279.70		1,279.70			
2080802			伤残抚恤	88.27		88.27			
2080805			义务兵优待	383.36		383.36			
2080807			光荣院	16.70		16.70			
2080808			褒扬纪念	17.00		17.00			
2080899			其他优抚支出	774.37		774.37			
20809			退役安置	434.47		434.47			
2080901			退役士兵安置	161.49		161.49			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	56.73		56.73			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县民政和人力资源社会保障局汇总　　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	9,862.83	1,206.60	8,656.23			
2080904			退役士兵管理教育	1.31		1.31			
2080999			其他退役安置支出	214.94		214.94			
20810			社会福利	39.28		39.28			
2081002			老年福利	1.91		1.91			
2081006			养老服务	34.37		34.37			
2081099			其他社会福利支出	3.00		3.00			
20811			残疾人事业	674.36		674.36			
2081105			残疾人就业	29.96		29.96			
2081107			残疾人生活和护理补贴	644.39		644.39			
20819			最低生活保障	669.58		669.58			
2081901			城市最低生活保障金支出	71.34		71.34			
2081902			农村最低生活保障金支出	598.24		598.24			
20820			临时救助	34.92		34.92			
2082001			临时救助支出	34.92		34.92			
20821			特困人员救助供养	258.51		258.51			
2082101			城市特困人员救助供养支出	35.00		35.00			
2082102			农村特困人员救助供养支出	223.51		223.51			
20825			其他生活救助	338.00		338.00			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县民政和人力资源社会保障局汇总　　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	9,862.83	1,206.60	8,656.23			
2082502			其他农村生活救助	338.00		338.00			
20828			退役军人管理事务	344.25	287.65	56.60			
2082801			行政运行	225.69	225.49	0.20			
2082804			拥军优属	12.63		12.63			
2082899			其他退役军人事务管理支出	105.93	62.16	43.77			
20899			其他社会保障和就业支出	2,684.77		2,684.77			
2089999			其他社会保障和就业支出	2,684.77		2,684.77			
210			卫生健康支出	54.40	26.36	28.04			
21011			行政事业单位医疗	26.36	26.36				
2101101			行政单位医疗	16.38	16.38				
2101102			事业单位医疗	9.98	9.98				
21014			优抚对象医疗	28.04		28.04			
2101401			优抚对象医疗补助	27.98		27.98			
2101499			其他优抚对象医疗支出	0.06		0.06			
213			农林水支出	69.00		69.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.00		69.00			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县民政和人力资源社会保障局汇总　　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	9,862.83	1,206.60	8,656.23			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.00		69.00			
229			其他支出	1,893.90		1,893.90			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,682.77		1,682.77			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,682.77		1,682.77			
22960			彩票公益金安排的支出	130.96		130.96			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	130.96		130.96			
22999			其他支出	80.17		80.17			
2299999			其他支出	80.17		80.17			

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

编制单位：将乐县民政和人力资源社会保障局汇总　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,049.10	一、一般公共服务支出	17.00	17.00		
二、政府性基金预算财政拨款	1,813.73	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	7,828.53	7,828.53		
		九、卫生健康支出	54.40	54.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	69.00	69.00		
		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：将乐县民政和人力资源社会保障局汇总　　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				
		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	1,893.90	80.17	1,813.73	
		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	9,862.83	本年支出合计	9,862.83	8,049.10	1,813.73	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：将乐县民政和人力资源社会保障局汇总　　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						
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	9,862.83	总计	9,862.83	8,049.10	1,813.73	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：将乐县民政和人力资源社会保障局汇总　　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		8,049.10	1,206.60	6,842.50
201	一般公共服务支出	17.00		17.00
20129	群众团体事务	4.00		4.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00		4.00
20132	组织事务	13.00		13.00
2013201	行政运行	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	7,828.53	1,180.25	6,648.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	394.03	320.31	73.72
2080101	行政运行	320.31	320.31	
2080105	劳动保障监察	11.12		11.12
2080107	社会保险业务管理事务	10.00		10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.60		52.60
20802	民政管理事务	380.33	300.95	79.38
2080201	行政运行	236.43	236.43	
2080209	老龄事务	11.35		11.35
2080299	其他民政管理事务支出	132.56	64.52	68.03
20805	行政事业单位养老支出	293.33	271.33	22.00
2080501	行政单位离退休	134.77	112.77	22.00
2080502	事业单位离退休	47.21	47.21	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：将乐县民政和人力资源社会保障局汇总　　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		8,049.10	1,206.60	6,842.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.23	74.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.12	37.12	
20806	企业改革补助	3.00		3.00
2080601	企业关闭破产补助	3.00		3.00
20808	抚恤	1,279.70		1,279.70
2080802	伤残抚恤	88.27		88.27
2080805	义务兵优待	383.36		383.36
2080807	光荣院	16.70		16.70
2080808	褒扬纪念	17.00		17.00
2080899	其他优抚支出	774.37		774.37
20809	退役安置	434.47		434.47
2080901	退役士兵安置	161.49		161.49
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	56.73		56.73
2080904	退役士兵管理教育	1.31		1.31
2080999	其他退役安置支出	214.94		214.94
20810	社会福利	39.28		39.28
2081002	老年福利	1.91		1.91
2081006	养老服务	34.37		34.37
2081099	其他社会福利支出	3.00		3.00
20811	残疾人事业	674.36		674.36
2081105	残疾人就业	29.96		29.96
2081107	残疾人生活和护理补贴	644.39		644.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：将乐县民政和人力资源社会保障局汇总　　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		8,049.10	1,206.60	6,842.50
20819	最低生活保障	669.58		669.58
2081901	城市最低生活保障金支出	71.34		71.34
2081902	农村最低生活保障金支出	598.24		598.24
20820	临时救助	34.92		34.92
2082001	临时救助支出	34.92		34.92
20821	特困人员救助供养	258.51		258.51
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.00		35.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	223.51		223.51
20825	其他生活救助	338.00		338.00
2082502	其他农村生活救助	338.00		338.00
20828	退役军人管理事务	344.25	287.65	56.60
2082801	行政运行	225.69	225.49	0.20
2082804	拥军优属	12.63		12.63
2082899	其他退役军人事务管理支出	105.93	62.16	43.77
20899	其他社会保障和就业支出	2,684.77		2,684.77
2089999	其他社会保障和就业支出	2,684.77		2,684.77
210	卫生健康支出	54.40	26.36	28.04
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38	
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	
21014	优抚对象医疗	28.04		28.04
2101401	优抚对象医疗补助	27.98		27.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：将乐县民政和人力资源社会保障局汇总　　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		8,049.10	1,206.60	6,842.50
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.06		0.06
213	农林水支出	69.00		69.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.00		69.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.00		69.00
229	其他支出	80.17		80.17
22999	其他支出	80.17		80.17
2299999	其他支出	80.17		80.17

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县民政和人力资源社会保障局汇总　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	785.05	302	商品和服务支出	84.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	226.11	30201	办公费	21.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	89.33	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	74.95	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.46	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	161.73	30206	电费	2.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.23	30207	邮电费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.12	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.36	30209	物业管理费	6.45	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.31	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.22	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	55.68	30213	维修（护）费	1.17	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	36.34	30215	会议费	1.09	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：将乐县民政和人力资源社会保障局汇总　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	337.37	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.61	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	88.72	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	174.92	30226	劳务费	5.25	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.61	30228	工会经费	16.13	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	2.00	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.55	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	73.11	30299	其他商品和服务支出	3.48	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：将乐县民政和人力资源社会保障局汇总　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,122.42	公用经费合计					84.18

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：将乐县民政和人力资源社会保障局汇总　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.61
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	2.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.00
3. 公务接待费	6	3.61

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：将乐县民政和人力资源社会保障局汇总　　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		1,813.73	1,813.73		1,813.73	
229			其他支出		1,813.73	1,813.73		1,813.73	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,682.77	1,682.77		1,682.77	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,682.77	1,682.77		1,682.77	
22960			彩票公益金安排的支出		130.96	130.96		130.96	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		130.96	130.96		130.96	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：将乐县民政和人力资源社会保障局汇总　　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		0	0	0

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 9862.83 万元，支出总计 9862.83 万元，与上年决算数相比，各增加 1570.80 万元，增长 18.94%。主要是新增将乐县公益性公墓建设项目。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 9862.83 万元，比上年决算数增加 1570.80 万元，增长 18.94%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 8049.10 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 1813.73 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 9862.83 万元，比上年决算数增加 1570.80 万元，增长 18.94%，具体情况如下:

1.基本支出 1206.60 万元。其中，人员支出 1122.42 万元，公用支出 84.18 万元。

2.项目支出 8656.23 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 9862.83 万元，支出总计 9862.83 万元，与上年决算数相比，各增加 1570.80 万元，增长 18.94%，主要是：新增将乐县公益性公墓建设项目。

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 8049.10 万元，比上年决算数增加 51.26 万元，增长 0.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2012999 其他群众团体事务支出 4.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2013201 行政运行 13.00 万元，较上年决算数减少 1.35 万元，下降 9.41%。主要原因是 2 名自主择业军转干部退休。

（三）2080101 行政运行 320.31 万元，较上年决算数减少 76.07 万元，下降 19.19%。主要原因是政府采购项目减少。

（四）2080105 劳动保障监察 11.12 万元，与上年决算数持平。

（五）2080107 社会保险业务管理事务 10.00 万元，与上年决算数持平。

（六）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 52.60 万元，较上年决算数减少 40.59 万元，下降 43.56%。主要原因是减少 2024 年机构合并的搬迁改造一次性补助经费。

（七）2080201 行政运行 236.43 万元，较上年决算数减少 46.71 万元，下降 16.50%。主要原因是退休人员增加，政府采购项目减少。

（八）2080209 老龄事务 11.35 万元，较上年决算数增加 11.35 万元。主要原因是老年节活动经费。

（九）2080299 其他民政管理事务支出 132.56 万元，较上年决算数增加 11.35 万元，增长 9.37%。主要原因是抚恤金增加。

（十）2080501 行政单位离退休 134.77 万元，较上年决算数减少 68.42 万元，下降 33.67%。主要原因是其中一名离休干部死亡。

（十一）2080502 事业单位离退休 47.21 万元，较上年决算数增加 47.21 万元。主要原因是退休人员增加。

（十二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.23 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 0.76%。主要原因是增加新考入和调入人员

（十三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 37.12 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 0.79%。主要原因是增加新考入和调入人员

（十四）2080601 企业关闭破产补助 3.00 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 12.79%。主要原因是人员减少。

（十五）2080802 伤残抚恤 88.27 万元，较上年决算数减少 38.70 万元，下降 30.48%。主要原因是人员死亡。

（十六）2080805 义务兵优待 383.36 万元，较上年决算数增加 38.72 万元，增长 11.24%。主要原因是服兵役人员增加。

（十七）2080807 光荣院 16.70 万元，较上年决算数增加 16.40 万元，增长 5467.33%。主要原因是增加光荣院项目前期经费。

（十八）2080808 褒扬纪念 17.00 万元，较上年决算数减少 18.00 万元，下降 51.43%。主要原因是本年度不含上级补助经费。

（十九）2080899 其他优抚支出 774.37 万元，较上年决算数增加 118.67 万元，增长 18.10%。主要原因是优抚对象补助经费调标。

（二十）2080901 退役士兵安置 161.49 万元，较上年决算数减少 97.95 万元，下降 37.75%。主要原因是退役士兵自主就业人员减少。

（二十一）2080902 军队移交政府的离退休人员安置 56.73 万元，较上年决算数增加 1.62 万元，增长 2.93%。主要原因是工资提标。

（二十二）2080904 退役士兵管理教育 1.31 万元，较上年决算数减少 1.48 万元，下降 52.94%。主要原因是培训减少。

（二十三）2080999 其他退役安置支出 214.94 万元，较上年决算数增加 206.09 万元，增长 2329.87%。主要原因是政策调整，本年度补发自主就业，优待金。

（二十四）2081002 老年福利 1.91 万元，较上年决算数增加 1.46 万元，增长 324.36%。主要原因是增加中央财政困难群众救助补助资金。

（二十五）2081006 养老服务 34.37 万元，较上年决算数减少 182.62 万元，下降 84.16%。主要原因是政府购买居家和社区养老服务减少。

（二十六）2081099 其他社会福利支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是革命五老人员及其子女的城乡居民基本医疗保险费。

（二十七）2081105 残疾人就业 29.96 万元，较上年决算数增加 29.96 万元。主要原因是残疾人两项补贴提标。

（二十八）2081107 残疾人生活和护理补贴 644.39 万元，较上年决

算数增加 10.79 万元，增长 1.70%。主要原因是残疾人两项补贴提标。

（二十九）2081901 城市最低生活保障金支出 71.34 万元，较上年决算数减少 15.42 万元，下降 17.77%。主要原因是低保人员减少。

（三十）2081902 农村最低生活保障金支出 598.24 万元，较上年决算数减少 62.28 万元，下降 9.43%。主要原因是低保人员减少。

（三十一）2082001 临时救助支出 34.92 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 0.82%。主要原因是人员增加。

（三十二）2082101 城市特困人员救助供养支出 35.00 万元，较上年决算数增加 35.00 万元。主要原因是城市特困人员增加。

（三十三）2082102 农村特困人员救助供养支出 223.51 万元，较上年决算数减少 6.49 万元，下降 2.82%。主要原因是农村特困人员减少。

（三十四）2082502 其他农村生活救助 338.00 万元，较上年决算数减少 1.13 万元，下降 0.33%。主要原因是人员减少。

（三十五）2082801 行政运行 225.69 万元，较上年决算数增加 105.79 万元，增长 88.23%。主要原因是人员增加。

（三十六）2082804 拥军优属 12.63 万元，较上年决算数减少 8.09 万元，下降 39.05%。主要原因是部队慰问经费减少。

（三十七）2082899 其他退役军人事务管理支出 105.93 万元，较上年决算数减少 37.74 万元，下降 26.27%。主要原因是部队慰问经费减少。

（三十八）2089999 其他社会保障和就业支出 2,684.77 万元，较上年决算数增加 322.23 万元，增长 13.64%。主要原因是新增未成年人保护中心建设项目资金。

（三十九）2101101 行政单位医疗 16.38 万元，较上年决算数增加 1.27 万元，增长 8.42%。主要原因是人员增加。

（四十）2101102 事业单位医疗 9.98 万元，较上年决算数减少 1.14 万元，下降 10.25%。主要原因是人员减少。

（四十一）2101401 优抚对象医疗补助 27.98 万元，较上年决算数减少 2.41 万元，下降 7.94%。主要原因是人员减少。

（四十二）2101499 其他优抚对象医疗支出 0.06 万元，与上年决算数持平。

（四十三）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 69.00 万元，较上年决算数增加 19.00 万元，增长 38.00%。主要原因是新增 2025 年乐龄学堂试点专项补助资金。

（四十四）2299999 其他支出 80.17 万元，较上年决算数增加 80.17 万元。主要原因是指标调剂。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1813.73 万元，比上年决算数增加 1519.54 万元，增长 516.52%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1,682.77 万元，较上年决算数增加 1,682.77 万元。主要原因是新增将乐县公益性公墓项目。

（二）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 130.96 万元，较上年决算数减少 163.23 万元，下降 55.49%。主要原因是项目减少。

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 1206.60 万元，其中：

（一）人员经费 1122.42 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 84.18 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 5.61 万元，完成全年预算的 84.93%；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 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%；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 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 3.61 万元，完成全年预算的 78.38%；与上年决算数持平。累计接待 30.00 批次、191.00 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 37 个项目实施单位自评。

对 37 个项目实施部门评价，分别是困难残疾人生活补助等项目，涉及财政拨款资金共计 4239.73 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 35 个、1 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

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 84.18 万元，比上年决算数减少 34.28 万元，下降 28.94%，主要原因是:政府采购项目减少。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 73.42 万元，其中：政府采购货物支出 4.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 68.83 万元。授予中小企业合同金额 68.83 万元，占政府采购支出总额的 93.75%，其中：授予小微企业合同金额 68.83 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 0%，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 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 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 1 辆，其他用车主要是局机关用车；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：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分
附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	养老机构责任保险费					
主管部门	将乐县民政和人力资源社会保障局		实施单位	将乐县民政和人力资源社会保障局		
项目概况	养老机构责任保险费					
主要成效	为加强养老机构安全责任					

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	2.10	2.10	1.88	10	89.52	8.95
	其中：当年财政拨款	2.10	2.10	1.88	—	89.28	
	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
	加强养老机构安全责任	本年度养老机构责任保险经费已完成保险购买。

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	全县各类养老机构实际入住人数	≥161 人	161	20	20	
		质量指标	提高养老机构服务保障水平	≥90%	90	10	10	
		时效指标	投保时间	≤11 月	11	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投标金额	≤2.102 万元	1.88	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众受益率	≥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	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						98.95		
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 城市低保最低生活保障金 县级配套					
主管部门			将乐县民政和人力资源社会保障局		实施单位		将乐县民政和人力资源社会保障局	
项目概况			县级配套 100 万元，用于为城市最低生活保障人员发放保障金。					
主要成效			为城市最低生活保障人员发放保障金，全部发放完毕。					
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		100.00	69.29	69.29	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		100.00	69.29	69.29	—	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			
	发放最低生活保障金，保障困难群众基本生活，给予最低生活保障补助。				为城市最低生活保障人员发放保障金，全部发放完毕。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受城市最低生活保障的人数	≥320 人	299	20	18.69	人员去世导致减员，后续争取新增人员。
		质量指标	资金发放的合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	≥12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善救助对象生活水平	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度服务	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）							98.69	
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 城乡特困供养金 县级配套						
主管部门		将乐县民政和人力资源社会保障局		实施单位		将乐县民政和人力资源社会保障局		
项目概况		县级配套 230 万元，用于发放城乡特困救助人员供养金。						
主要成效		为困难群众发放城乡特困救助人员供养金。						
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	230.00	205.00	205.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	230.00	205.00	205.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		为城乡特困人员发放特困供养金，保障困难群众的基本生活，给予最低生活保障补助。		310 人城乡特困人员发放城乡特困救助人员供养金。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受城乡特困供养的人数	≥280 人	310	20	20	
		质量指标	资金发放的合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	≥12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	89	10	8.9	优先使用上级资金
	效益指标	社会效益指标	改善救助对象生活水平	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度服务	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						98.9		
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 农村低保最低生活保障金 县级配套						
主管部门		将乐县民政和人力资源社会保障局		实施单位		将乐县民政和人力资源社会保障局		
项目概况		县级配套 700 万元，为农村低保人员发放最低生活保障金						
主要成效		为农村低保人员发放最低生活保障金，改善困难群众生活						
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	700.00	535.28	535.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	700.00	535.28	535.28	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		发放最低生活保障金，保障其基本生活，给予最低生活保障补助。		为农村低保人员发放最低生活保障金，改善困难群众生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	享受农村最低生活保障的人数	≥2850 人	2957	20	20	
		质量指标	资金发放的合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	≥12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善救助对象生活水平	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	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“福蕾行动计划”关爱服务补助资金					
主管部门		将乐县民政和人力资源社会保障局		实施单位		将乐县民政和人力资源社会保障局	
项目概况		做好农村留守儿童、困境儿童等未成年人的关爱服务，包括应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱、心理疏导、课业辅导等内容。					
主要成效		整合专项资金、补助资金等 110 多万元，通过政府购买服务方式，开展关爱儿童活动，落实“福蕾行动计划”，在乡镇开展课业辅导、安全教育、心理疏导等小组活动，目前在高唐镇、万安镇等 6 个乡镇开办“六点半学堂”，在每个乡镇设立一个“周末驿站”点，每周轮动开展周末活动。					
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	50.00	50.00	34.42	10	68.84	6.88
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	34.42	—	68.84	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		做好农村留守儿童、困境儿童等未成年人的关爱服务，包括应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱、心理疏导、课业辅导等内容。		2025 年使用资金 34.42 万元，实际资金为 69 万元，结转至 2026 年资金 34.58 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	农村留守儿童、困境儿童享受关爱服务人数	≥2000 人	2000	20	20	2025 年使用资金 34.42 万元，实际资金为 69 万元，结转至 2026 年资金 34.58 万元。
		质量指标	资金用于符合标准的人群	≥95%	95	10	10	2025 年使用资金 34.42 万元，实际资金为 69 万元，结转至 2026 年资金 34.58 万元。
		时效指标	服务时限	≤12 个月	12	10	10	2025 年使用资金 34.42 万元，实际资金为 69 万元，结转至 2026 年资金 34.58 万元。

	成本指标	经济成本指标	关爱服务资金	≤50 万元	15.58	10	10	2025 年使用资金 34.42 万元，实际资金为 69 万元，结转至 2026 年资金 34.58 万元。
	效益指标	社会效益指标	关爱服务对象产生的影响	≥95%	95	30	30	2025 年使用资金 34.42 万元，实际资金为 69 万元，结转至 2026 年资金 34.58 万元。
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱服务对象满意度	≥95%	95	10	10	2025 年使用资金 34.42 万元，实际资金为 69 万元，结转至 2026 年资金 34.58 万元。
总分值、评价总分（S）						96.88		
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 年城乡困难家庭临时救助					
主管部门		将乐县民政和人力资源社会保障局		实施单位		将乐县民政和人力资源社会保障局	
项目概况		2025 年临时救助县级配套					
主要成效		对因遭遇火灾、交通事故等意外事件导致基本生活暂时出现严重困难家庭开展急难型临时救助；对因医疗费用过重导致基本生活发生严重困难家庭开展支出型临时救助。对突发事件、意外伤害重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，给予应急性、过渡性的救助。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	35.00	34.57	34.57	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	35.00	34.57	34.57	—	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			
		对因遭遇火灾、交通事故等意外事件导致基本生活暂时出现严重困难家庭开展急难型临时救助；对因医疗费用过重导致基本生活发生严重困难家庭开展支出型临时救助。对突发事件、意外伤害重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，给予应急性、过渡性的救助。		本年度城乡困难家庭临时救助补助金已完成发放。			

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	享受救助人数	≥300 人次	442	20	20	
		质量指标	年度工作完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≤1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众受益率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥98%	99	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 年孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障省级资金补贴		
主管部门	将乐县民政和人力资源社会保障局	实施单位	将乐县民政和人力资源社会保障局
项目概况	目标：保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活。 方式：按文件标准按月发放。 资金来源：省级财政部门承担孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障补助资金。		
主要成效	保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活		

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	170.00	170.00	151.00	10	88.82	8.88
	其中：当年财政拨款	170.00	170.00	151.00	—	88.82	
	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
	目标：保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活。 方式：按文件标准按月发放。 资金来源：省级财政部门承担孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障补助资金。	2025 年省级 151 万元以发放完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金补助人数	≥112 人	112	20	20	无
		质量指标	基本生活保障金发放准确率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	2025 年 12 月底完成	≤12 月	12	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	资金补助金额	≤170 万元	151	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	统计改善生活质量的儿童人数比重	≥95%	95	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象保障对象满意率	≥95%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）							98.88	
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 年困难残疾人生活补贴					
主管部门		将乐县民政和人力资源社会保障局		实施单位		将乐县民政和人力资源社会保障局	
项目概况		为建立和实施困难残疾人生活补贴和重读残疾人护理补贴制度，进一步改善残疾人生活状况、加快残疾人社会保障和服务体系建设.					
主要成效		2025 年月平均享受 2249 人，全年共发放补贴资金 326.57 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	72.30	72.30	72.30	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	72.30	72.30	72.30	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		为建立和实施困难残疾人生活补贴和重读残疾人护理补贴制度，进一步改善残疾人生活状况、加快残疾人社会保障和服务体系建设。		2025 年月平均享受 2249 人，全年共发放补贴资金 326.57 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	受益残疾人年度完成数	≥2229 人	2249	20	20	
		质量指标	基本残疾人生活补贴保障金发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	2025 年 12 月底完成	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众受益率	≥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	≥98%	98	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 年重度残疾人护理补贴						
主管部门		将乐县民政和人力资源社会保障局		实施单位		将乐县民政和人力资源社会保障局		
项目概况		为建立和实施困难残疾人生活补贴和重读残疾人护理补贴制度，进一步改善残疾人生活状况、加快残疾人社会保障和服务体系建设.						
主要成效		2025 年月享受人数 2403 人，全年共发放补助资金 347.79 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	69.70	69.70	69.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	69.70	69.70	69.70	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		为建立和实施困难残疾人生活补贴和重读残疾人护理补贴制度，进一步改善残疾人生活状况、加快残疾人社会保障和服务体系建设.		2025 年月享受人数 2403 人，全年共发放补助资金 347.79 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	受益残疾人年度完成数	≥2367 人	2403	20	20	
		质量指标	残疾人护理补贴发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	2025 年 12 月底完成	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	群众受益率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	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	福利彩票公益金安排的支出						
主管部门	将乐县民政和人力资源社会保障局		实施单位		将乐县民政和人力资源社会保障局		
项目概况	福利彩票公益金安排的支出						
主要成效	通过床位运营补贴县级配套补贴、白莲镇、大源乡辛福院建设，购买居家社区养老服务等提高提高养老服务供给能力与服务质量，保障老年人的生活品质。						
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	80.00	52.51	16.15	10	30.76	3.08
	其中：当年财政拨款	80.00	52.51	16.15	—	30.75	
	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			
	民营养老机构补贴			民营养老机构补贴已全部拨付完成，白莲镇、大源乡辛福院建设资金指标调剂给乡镇，购买居家社区养老服务剩余资金收回。			

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	全县享受服务政策的老人人数	≥2000 人	2000	20	20	
		质量指标	服务得分	≥95 分	95	10	10	
		时效指标	购买社区居家养老服务时限	≥12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	民营养养老院养老服务费	≤80 万元	16.15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高老人晚年生活质量	≥1 月/人次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						93.08		
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		革命“五老”人员及其子女的城乡居民基本医疗保险费					
主管部门		将乐县民政和人力资源社会保障局		实施单位		将乐县民政和人力资源社会保障局	
项目概况		革命“五老”人员及其子女的城乡居民基本医疗保险费					
主要成效		及时发放革命“五老”人员及其子女的城乡居民基本医疗保险费					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.68	3.68	3.00	10	81.52	8.15
	其中：当年财政拨款	3.68	3.68	3.00	—	81.52	
	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			
		帮助 92 名“五老”人员及其子女享受城乡居民基本医疗保险		已帮助 76 人城乡居民基本医疗保险的年度个人缴费部分进行补助			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际参保人数	≤83 人	76	20	20	
		质量指标	年度工作任务完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≤90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≤90%	74	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥98%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						98.15		
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	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障补贴						
主管部门	将乐县民政和人力资源社会保障局		实施单位		将乐县民政和人力资源社会保障局		
项目概况	目标：保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活。 方式：按文件标准按月发放。资金来源：省级财政部门承担孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障补助资金比例为 80%，县级财政配套资金为 20%。						
主要成效	保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	24.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	24.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活			2025 年使用孤儿及事无儿童保障资金系 2024 年结转 24 万元， 2025 年资金暂未使用。			

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	资金补助人数	≥112 人	0	20	0	2025 年使用孤儿及事无儿童保障资金系 2024 年结转 24 万元， 2025 年资金暂未使用。
		质量指标	准确发放基本生活保障金发放准确率	≥100%	0	10	0	2025 年使用孤儿及事无儿童保障资金系 2024 年结转 24 万元， 2025 年资金暂未使用。
		时效指标	2025 年 12 月底完成	≤12 个月	0	10	10	2025 年使用孤儿及事无儿童保障资金系 2024 年结转 24 万元， 2025 年资金暂未使用。

	成本指标	经济成本指标	资金发放金额	=24 万元	0	10	0	2025 年使用孤儿及事无儿童保障资金系 2024 年结转 24 万元， 2025 年资金暂未使用。
	效益指标	社会效益指标	统计改善生活质量的儿童人数比重	≥90%	0	30	0	2025 年使用孤儿及事无儿童保障资金系 2024 年结转 24 万元， 2025 年资金暂未使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象保障对象满意率	≥95%	0	10	0	2025 年使用孤儿及事无儿童保障资金系 2024 年结转 24 万元， 2025 年资金暂未使用。
总分值、评价总分 (S)						10		
评价等级		差（60>S）						
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	政策宣传覆盖面不够大，摸排力度还需加强，专业工作培训次数较少，儿童心理方面问题处理能力较薄弱。			加大孤儿及事实无人抚养儿童摸排力度 ，确保儿童能及时纳入保障，持续开展儿童政策法规培训，提高工作人员业务能力和服务质量，切实解决儿童实际困难，改善儿童生活环境。		
		其他问题	政策宣传覆盖面不够大，摸排力度还需加强，专业工作培训次数较少，儿童心理方面问题处理能力较薄弱。			加大孤儿及事实无人抚养儿童摸排力度 ，确保儿童能及时纳入保障，持续开展儿童政策法规培训，提高工作人员业务能力和服务质量，切实解决儿童实际困难，改善儿童生活环境。		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		困难残疾人生活补贴					
主管部门		将乐县民政和人力资源社会保障局		实施单位		将乐县民政和人力资源社会保障局	
项目概况		为建立和实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，进一步改善残疾人生活状况、加快残疾人社会保障和服务体系建设.					
主要成效		2025 年月享受人数 2249 人，全年共发放补助资金 326.57 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	235.00	235.00	235.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	235.00	235.00	235.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		为建立和实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，进一步改善残疾人生活状况、加快残疾人社会保障和服务体系建设。		2025 年月享受人数 2249 人，全年共发放补助资金 326.57 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	受益残疾人年度完成数	≥2229 人	2249	20	20	
		质量指标	基本残疾人生活补贴保障金发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	2025 年 12 月底完成	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众受益率	≥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	≥98%	98	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		劳动保障监察经费					
主管部门		将乐县民政和人力资源社会保障局		实施单位		将乐县民政和人力资源社会保障局	
项目概况		劳动保障监察经费					
主要成效		1.项目目标：明确目标责任，强化考核制度， 解决劳资纠纷、工伤纠纷；2.项目实施方式：按照年初预算安排执行；3.项目资金：来源财政预算核拨，4.项目风险：案件数量不断增大，办案经费短缺； 5.风险实施情况：建立劳动保障诚信单位制度；积极组织开展各项专项执法检查活动；有效化解矛盾，及时处理群访事件；加强劳动仲裁制度建设，提高办案质量					
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	11.12	11.12	11.12	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	11.12	11.12	11.12	—	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			
		明确目标责任，强化考核制度，结局劳资纠纷，工伤纠纷		建立劳动保障诚信单位制度；积极组织开展各项专项执法检查活动；有效化解矛盾，及时处理群访事件；加强劳动仲裁制度建设，提高办案质量			

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	案件受理案件数	≥70 件	70	20	20	
		质量指标	案件结案率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用及时	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出	=11.115 万元	11.115	10	10	
	效益指标	社会效益指标	案件发案数比例	≤10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	90	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		老年节活动经费					
主管部门		将乐县民政和人力资源社会保障局		实施单位		将乐县民政和人力资源社会保障局	
项目概况		老年节活动经费					
主要成效		保障老龄活动顺利开展，此项资金于重阳节已发放完毕。					
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	12.00	11.35	11.35	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	12.00	11.35	11.35	—	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			
		保障老龄活动顺利开展		保障老龄活动顺利开展，此项资金于重阳节已发放完毕。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益老年人人数	≥450 人	450	20	20	
		质量指标	年度工作完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出	≤12 万元	11.35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众受益率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90	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	老年人基本意外伤害保险经费							
主管部门	将乐县民政和人力资源社会保障局		实施单位		将乐县民政和人力资源社会保障局			
项目概况	为将乐县户籍 60 周岁以上的六类特殊人群和 80 周岁以上的老年人，购买 20 元每人每年的基本意外伤害保险							
主要成效	三明市人民政府办公室关于开展老年人意外伤害保险工作的通知 （明政办〔2018〕74 号）为将乐县户籍 60 周岁以上的六类特殊人群和 80 周岁以上的老年人，购买 20 元每人每年的基本意外伤害保险。							
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	让符合条件老年人意外伤害得到保障，维护社会稳定和养老事业发展			本年度老年人基本意外伤害保险已完成参保缴费。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	≥5000 人	5000	20	20	
		质量指标	理赔率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金到位时间	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保险实际购买费用	≤10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众受益率	≥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	≥90%	90	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		老区促进会经费					
主管部门		将乐县民政和人力资源社会保障局		实施单位		将乐县民政和人力资源社会保障局	
项目概况		用于老区促进会运作办公经费使用，主要用于办公经费及日常开支。					
主要成效		老促会按计划编撰《红九军团纪事》红色书籍，目前已编写完成					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		编书《将乐苏区历史资料续编之二》		老促会按计划编撰《红九军团纪事》红色书籍，目前已编写完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度完成编书材料本数	≥1 本	1	20	20	
		质量指标	年度工作任务完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		农村幸福院运营经费						
主管部门		将乐县民政和人力资源社会保障局		实施单位		将乐县民政和人力资源社会保障局		
项目概况		农村幸福院运营经费						
主要成效		保障农村幸福院顺利运营						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	13.00	13.00	13.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证农村幸福院顺路运营			本年度农村幸福院运营经费已完成拨付。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助幸福院数量	≥20 个	20	20	20	
		质量指标	年度工作完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金到位时间	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算资金	≤13 万元	13	10	10	
	效益指标	经济效益指标	群众受益率	≥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	≥90%	90	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		其他农村社会救济支出					
主管部门		将乐县民政和人力资源社会保障局		实施单位		将乐县民政和人力资源社会保障局	
项目概况		矽肺病人员、五老人员以及全县高龄老人生活等补助					
主要成效		改善精简退职老职工生活、矽肺病人员以及全县高龄老人生活。					
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	355.00	337.25	337.25	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	355.00	337.25	337.25	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		提高矽肺病人、五老人员及全县高龄老年人生活水平		本年度其他农村社会救济资金已完成发放。			

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	享受救助人数	≥4251 人	4251	20	20	
		质量指标	年度工作完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众受益率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98	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	企业离退休干部和伤残军人两费		
主管部门	将乐县民政和人力资源社会保障局	实施单位	将乐县民政和人力资源社会保障局
项目概况	1.项目目标： 解决企业离退休干部的“两费”补贴、遗嘱生活费、生活补差医疗费、高龄护理费；2.项目实施方式：严格执行经费预算管理制度；3.项目资金来源：财政拨入；4：项目风险：慰问工作难度大；5.项目实施情况：定期走访慰问企业离退休干部，对遗嘱节日慰问，及时足额发放“两费”及生活补助费。		
主要成效	定期走访慰问企业离退休干部，对遗嘱节日慰问，及时足额发放“两费”及生活补助费。		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	22.00	22.00	22.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00	22.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	解决企业离退休干部的“两费”补贴、遗嘱生活费、生活补差医疗费、高龄护理费，定期走访慰问企业离退休干部，对遗嘱节日慰问。	定期走访慰问企业离退休干部， 解决企业离退休干部的“两费”补贴、遗嘱生活费、生活补差医疗费，及时足额发放。

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	发放两费补贴人数	≥2 人	2	20	20	
		质量指标	发放补贴及时性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出	=22 万元	22	10	10	
	效益指标	社会效益指标	被补助者生活状况改善比例	≥80%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≧90）							

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

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		企业退休人员社会化管理服务工作补助专项资金						
主管部门		将乐县民政和人力资源社会保障局		实施单位		将乐县民政和人力资源社会保障局		
项目概况		企业退休人员社会化管理服务工作补助专项资金						
主要成效		使用专项资金丰富退休人员退休生活，开展社会化服务						
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2025 年企业退休人员社会化管理服务经费			顺利开展 2025 年企业退休人员社会化服务，为退休职工丰富退休社区生活				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	养老金领取资格认证人数	≥7300 人	7300	20	20	
		质量指标	企业退休人员社会化管理率	≥80%	90	10	10	
		时效指标	投入时效	=12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展社会服务次数	≥3 次	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员社会化管理满意度	≥85%	90	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	全县干部福利费		
主管部门	将乐县民政和人力资源社会保障局	实施单位	将乐县民政和人力资源社会保障局
项目概况	全县干部福利费		
主要成效	加强对全县干部工资福利和退休人员的服务管理，用于全县在职和退休干部生病住院、困难慰问等支出		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强对全县干部工资福利和退休人员的服务管理，资格认证，全县在职和退休干部重大节日慰问及生病、困难慰问	加强对全县干部工资福利和退休人员的服务管理、资格认证，慰问全县在职和退休干部生病住院、困难.

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	慰问人数	≥60 人	60	20	20	
		质量指标	慰问率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出	=3 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	被慰问干部生活状况改善比例	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问干部满意度	≥90%	90	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		省级革命“五老”人员定期生活补助						
主管部门		将乐县民政和人力资源社会保障局		实施单位		将乐县民政和人力资源社会保障局		
项目概况		闽财社指[2024]61 号，革命“五老”人员定期生活补助						
主要成效		及时按月发放省级革命“五老”人员定期生活补助						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	1.67	1.67	1.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.67	1.67	1.67	—	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				
	革命“五老”人员定期生活补助资金发放			及时按月发放省级革命“五老”人员定期生活补助				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	革命“五老”人员生活补助人次	=1 人次	1	20	20	
		质量指标	发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放	=12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	革命"五老”人员生活定补标准	≥1.67 万元	1.67	10	10	
	效益指标	经济效益指标	政策落实情况	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>80%	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		省级革命“五老”人员医疗补助						
主管部门		将乐县民政和人力资源社会保障局		实施单位		将乐县民政和人力资源社会保障局		
项目概况		闽财社指[2024]61 号，革命“五老”人员医疗补助。						
主要成效		及时发放省级革命“五老”人员医疗补助						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.06	0.06	0.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.06	0.06	0.06	—	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				
	及时对革命“五老”人员发放医疗补助资金			及时发放省级革命“五老”人员医疗补助				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	革命“五老”人员医疗补助人次	=1 人次	1	20	20	
		质量指标	发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放	=12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	革命"五老”人员医疗补助标准	≥0.06 万元	0.06	10	10	
	效益指标	经济效益指标	政策落实情况	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>80%	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	省级临时救助		
主管部门	将乐县民政和人力资源社会保障局	实施单位	将乐县民政和人力资源社会保障局
项目概况	省级临时救助		
主要成效	对因遭遇火灾、交通事故等意外事件导致基本生活暂时出现严重困难家庭开展急难型临时救助；对因医疗费用过重导致基本生活发生严重困难家庭开展支出型临时救助。对突发事件、意外伤害重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，给予应急性、过渡性的救助。		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	135.00	135.00	135.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	135.00	135.00	135.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于困难群众临时救助	本年度城乡困难家庭临时救助补助金已完成发放。

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	享受救助人数	>340 人次	442	20	20	
		质量指标	临时救助金发放准确率	>100%	100	10	10	
		时效指标	2024 年 12 月底完成	<12 月	12	10	0	按每月发放为准
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	<100%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	>100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>98%	99	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		省级流浪乞讨人员救助					
主管部门		将乐县民政和人力资源社会保障局		实施单位		将乐县民政和人力资源社会保障局	
项目概况		省级流浪乞讨人员救助					
主要成效		做到应救尽救。					
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	30.00	30.00	24.25	10	80.83	8.08
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	24.25	—	80.83	
	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			
		为流浪乞讨人员提供临时生活救助、护送返乡。		2025 年共救助流浪乞讨人员 47 人次，其中站内救助 26 人次，站外救助、街面巡查劝导 21 人次，医疗救治 5 人，安全护送返乡 4 人次。救助 60 岁以上老人 13 人次、妇女 12 人次、疑似精神障碍 2 人次，残疾人 3 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	流浪乞讨人员	≥130 人	47	20	7.23	全年实际使用资金的人员用的是上一年度的指标
		质量指标	资金使用准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用 2025 年 12 月前完成	=12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出	≤100%	80.83	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	

总分值、评价总分（S）			85.31
评价等级	良（90>S≧80）		
问题与建议	问题类型	存在问题	改进建议

	其他问题	今年因救助救治一名中风全瘫患者长达 6 个多月，医疗费用产出较多。	下一步，我站将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目的管理，认真执行救助政策，不断提高工作能力，确保项目资金执行到位，服务到位。

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	事业单位公开招聘考试费用和事业单位专技人员继续教育费用						
主管部门	将乐县民政和人力资源社会保障局		实施单位		将乐县民政和人力资源社会保障局		
项目概况	事业单位公开招聘考试费用和事业单位专技人员继续教育费用						
主要成效	全力推进全县事业单位公开招聘和事业单位专技人员继续教育相关工作顺利完成。						
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	52.60	52.60	52.60	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	52.60	52.60	52.60	—	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			
	全力推进全县事业单位公开招聘和事业单位专技人员继续教育相关工作顺利完成			全力推进全县事业单位公开招聘和事业单位专技人员继续教育相关工作顺利完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	统计事业单位公开招聘考试报名人数	≥750 人	750	20	20	
		质量指标	专技人员继续教育培训合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位情况	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	招聘考试和继续教育经费	=52.6 万元	52.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	输送人才比例	≥10%	26.6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称			提前下达 2025 年 省级 城市低保补助资金					
主管部门			将乐县民政和人力资源社会保障局		实施单位		将乐县民政和人力资源社会保障局	
项目概况			省级下达 150 万元，用于发放城市低保救助补助资金					
主要成效			发放城市低保救助补助资金，改善城市低保人员生活。					
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		150.00	150.00	150.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	150.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放最低生活保障金，保障困难群众基本生活，给予最低生活保障补助。				发放城市低保救助补助资金，改善城市低保人员生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	享受城市最低生活保障的人数	≥320 人	299	20	18.69	人员死亡减员，争取新增人员。
		质量指标	资金发放的合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	≥12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善救助对象生活水平	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）							98.69	
评价等级			优（S≧90）					
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	提前下达 2025 年 省级 城市特困补助资金		
主管部门	将乐县民政和人力资源社会保障局	实施单位	将乐县民政和人力资源社会保障局
项目概况	省级下达 60 万元资金，为城市特困人员发放救助补助资金		
主要成效	为 38 人城市特困人员发放救助补助资金		

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	60.00	60.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为城市特困人员发放特困供养金，保障困难群众的基本生活，给予最低生活保障补助。	为 38 人城市特困人员发放救助补助资金

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受城市特困供养的人数	≥30 人	38	20	20	
		质量指标	资金发放的合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	≥12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善救助对象生活水平	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级			优（S≧90）					
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		提前下达 2025 年 省级 农村低保补助资金						
主管部门		将乐县民政和人力资源社会保障局		实施单位		将乐县民政和人力资源社会保障局		
项目概况		省级下达 298 万元，为农村低保人员发放救助补助资金						
主要成效		为 2957 人农村低保人员发放救助补助资金						
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	298.00	298.00	298.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	298.00	298.00	298.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放最低生活保障金，保障其基本生活，给予最低生活保障补助。			为 2957 人农村低保人员发放救助补助资金				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受农村最低生活保障的人数	≥2850 人	2957	20	20	
		质量指标	资金发放的合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	≥12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善救助对象生活水平	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≧90）						

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

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	提前下达 2025 年 省级 农村特困补助资金		
主管部门	将乐县民政和人力资源社会保障局	实施单位	将乐县民政和人力资源社会保障局
项目概况	省级配套 200 万元，为 农村特困人员发放补助资金		
主要成效	为特困人员提供基本生活保障和护理费		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为农村特困人员发放特困供养金，保障困难群众的基本生活，给予最低生活保障补助。	为特困人员提供基本生活保障和护理费全部发放完毕。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受农村特困供养的人数	≥250 人	272	20	20	
		质量指标	资金发放的合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	≥12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善救助对象生活水平	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级			优（S≧90）					

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

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	提前下达 2025 年 中央 农村低保补助资金						
主管部门	将乐县民政和人力资源社会保障局		实施单位		将乐县民政和人力资源社会保障局		
项目概况	中央下达 732 万元，为农村低保人员发放补助资金						
主要成效	农村低保 2957 人发放补助资金。						
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	732.00	732.00	732.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	732.00	732.00	732.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发放最低生活保障金，保障其基本生活，给予最低生活保障补助。			为农村低保 2957 人发放最低生活保障金。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受农村最低生活保障的人数	≥2850 人	2957	20	20	
		质量指标	资金发放的合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	≥12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善救助对象生活水平	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≧90）							

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

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	提前下达 2025 年 中央 农村特困补助资金					
主管部门	将乐县民政和人力资源社会保障局		实施单位		将乐县民政和人力资源社会保障局	
项目概况	中央下达 100 万元资金，为农村特困人员发放补助资金。					
主要成效	为农村特困人员 272 人发放补助资金。					
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为农村特困人员发放特困供养金，保障困难群众的基本生活，给予最低生活保障补助。			为农村特困人员 272 人发放补助资金，全部发放完毕。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受农村特困供养的人数	≥250 人	272	20	20	
		质量指标	资金发放的合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	≥12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善救助对象生活水平	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	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	退休人员活动经费						
主管部门	将乐县民政和人力资源社会保障局		实施单位	将乐县民政和人力资源社会保障局			
项目概况	退休人员活动经费						
主要成效	关心关爱退休干部，落实两项待遇，慰问年老多病和困难退休干部。						
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展有益于退休干部身心健康的各项活动，慰问年老多病和困难退休干部			关心关爱退休干部，落实两项待遇，开展有益于退休干部身心健康的活动 4 次，慰问年老多病和困难退休干部。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥3 次	4	20	20	
		质量指标	慰问干部比例	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出	≥10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离退休干部精神文化生活比例	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%	90	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	乡镇养老救助协理员经费						
主管部门	将乐县民政和人力资源社会保障局		实施单位		将乐县民政和人力资源社会保障局		
项目概况	乡镇养老救助协理员经费						
主要成效	补助 13 个乡镇 14 名协理员经费						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	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			
	补助乡镇协理员经费			本年度乡镇养老救助协理员经费已完成发放。			

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	补助人数	=14 人	14	20	20	
		质量指标	年度工作完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实际资金支出	≤7.5 万元	7.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众受益率	≥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	≥90%	90	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	造纸厂职工生活费		
主管部门	将乐县民政和人力资源社会保障局	实施单位	将乐县民政和人力资源社会保障局
项目概况	1.项目目标：造纸厂“三项补贴”3.44 万元， 解决原破产企业退休人员的粮食补贴、副食品补贴、山区补贴及医疗补贴；2.项目实施方式：严格执行经费预算管理制度；3.项目资金来源：财政拨款；4.项目风险：存在死亡冒领；5：项目实施情况：对企业退休人员生存认证，防范死亡冒领，及时足额发放“三项补贴”及医疗补助。		
主要成效	对企业退休人员生存认证，防范死亡冒领，及时足额发放“三项补贴”及医疗补助。		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	解决原破产企业退休人员的粮食补贴、副食品补贴、山区补贴及医疗补贴，及时足额发放到位。	解决原破产企业退休人员的粮食补贴、副食品补贴、山区补贴及医疗补贴，及时足额发放。

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	补贴发放总次数	≥200 次	200	20	20	
		质量指标	补助及时性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出	=3 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	被补助者生活状况改善比例	≥80%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥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		重度残疾人护理补贴					
主管部门		将乐县民政和人力资源社会保障局		实施单位		将乐县民政和人力资源社会保障局	
项目概况		为建立和实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，进一步改善残疾人生活状况、加快残疾人社会保障和服务体系建设.					
主要成效		2025 年月享受人数 2403 人，全年共发放补助资金 347.79 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	248.00	248.00	248.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	248.00	248.00	248.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		为建立和实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，进一步改善残疾人生活状况、加快残疾人社会保障和服务体系建设.		2025 年月享受人数 2403 人，全年共发放补助资金 347.79 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	受益残疾人年度完成数	≥2367 人	2403	20	20	
		质量指标	残疾人护理补贴发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	2025 年 12 月底完成	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	群众受益率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（ 养老机构责任保险费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

养老机构责任保险费

（二）主要成效

为加强养老机构安全责任

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.95 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)投标金额(万元)，目标值 2.102，完成值 1.88，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)全县各类养老机构实际入住人数(人)，目标值 161，完成值 161，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)提高养老机构服务保障水平(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)投保时间(月)，目标值 11，完成值 11，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众受益率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（2025年 城市低保最低生活保障金 县级配套）

一、项目基本情况

（一）项目概况

县级配套100万元，用于为城市最低生活保障人员发放保障金。

（二）主要成效

为城市最低生活保障人员发放保障金，全部发放完毕。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分98.69分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)享受城市最低生活保障的人数(人)，目标值320，完成值299，分值20，得分18.69。

2、质量指标

1)资金发放的合规性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金到位及时性(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改善救助对象生活水平(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度服务(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（2025年 城乡特困供养金 县级配套）

一、项目基本情况

（一）项目概况

县级配套230万元，用于发放城乡特困救助人员供养金。

（二）主要成效

为困难群众发放城乡特困救助人员供养金。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分98.9分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值89，分值10，得分8.9。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)享受城乡特困供养的人数(人)，目标值280，完成值310，分值20，得分20。

2、质量指标

1)资金发放的合规性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金到位及时性(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改善救助对象生活水平(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度服务(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（2025年 农村低保最低生活保障金 县级配套）

一、项目基本情况

（一）项目概况

县级配套700万元，为农村低保人员发放最低生活保障金

（二）主要成效

为农村低保人员发放最低生活保障金，改善困难群众生活

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)享受农村最低生活保障的人数(人)，目标值2850，完成值2957，分值20，得分20。

2、质量指标

1)资金发放的合规性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金到位及时性(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改善救助对象生活水平(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（2025年“福蕾行动计划”关爱服务补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

做好农村留守儿童、困境儿童等未成年人的关爱服务，包括应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱、心理疏导、课业辅导等内容。

（二）主要成效

整合专项资金、补助资金等110多万元，通过政府购买服务方式，开展关爱儿童活动，落实“福蕾行动计划”，在乡镇开展课业辅导、安全教育、心理疏导等小组活动，目前在高唐镇、万安镇等6个乡镇开办“六点半学堂”，在每个乡镇设立一个“周末驿站”点，每周轮动开展周末活动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分96.88分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)关爱服务资金(万元)，目标值50，完成值15.58，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)农村留守儿童、困境儿童享受关爱服务人数(人)，目标值2000，完成值2000，分值20，得分20。

2、质量指标

1)资金用于符合标准的人群

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)服务时限

(个月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)关爱服务对象产生的影响

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)关爱服务对象满意度

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（2025年城乡困难家庭临时救助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025年临时救助县级配套

（二）主要成效

对因遭遇火灾、交通事故等意外事件导致基本生活暂时出现严重困难家庭开展急难型临时救助；对因医疗费用过重导致基本生活发生严重困难家庭开展支出型临时救助。对突发事件、意外伤害重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，给予应急性、过渡性的救助。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)享受救助人数(人次)，目标值300，完成值442，分值20，得分20。

2、质量指标

1)年度工作完成率(%)，目标值100，完成值100，分

值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金拨付及时性(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众受益率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标群体满意度(%)，目标值 98，完成值 99，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（2025年孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障省级资金补贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

目标：保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活。 方式：按文件标准按月发放。 资金来源：省级财政部门承担孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障补助资金。

（二）主要成效

保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活

二、绩效分析

本项目绩效自评得分98.88分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金补助金额(万元)，目标值170，完成值151，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)资金补助人数(人)，目标值112，完成值112，分值20，得分20。

2、质量指标

1)基本生活保障金发放准确率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)2025 年 12 月底完成

(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)统计改善生活质量的儿童人数比重

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象保障对象满意率

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（2025年困难残疾人生活补贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为建立和实施困难残疾人生活补贴和重读残疾人护理补贴制度，进一步改善残疾人生活状况、加快残疾人社会保障和服务体系建设.

（二）主要成效

2025年月平均享受2249人，全年共发放补贴资金326.57万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)受益残疾人年度完成数(人)，目标值2229，完成值2249，分值20，得分20。

2、质量指标

1)基本残疾人生活补贴保障金发放准确率(%)，目标值

100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)2025 年 12 月底完成(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众受益率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（2025年重度残疾人护理补贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为建立和实施困难残疾人生活补贴和重读残疾人护理补贴制度，进一步改善残疾人生活状况、加快残疾人社会保障和服务体系建设.

（二）主要成效

2025年月享受人数2403人，全年共发放补助资金347.79万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)受益残疾人年度完成数(人)，目标值2367，完成值2403，分值20，得分20。

2、质量指标

1)残疾人护理补贴发放准确率(%)，目标值100，完成

值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)2025 年 12 月底完成(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)群众受益率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（福利彩票公益金安排的支出）

一、项目基本情况

（一）项目概况

福利彩票公益金安排的支出

（二）主要成效

通过床位运营补贴县级配套补贴、白莲镇、大源乡辛福院建设，购买居家社区养老服务等提高提高养老服务供给能力与服务质量，保障老年人的生活品质。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分93.08分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)民营养养老院养老服务费(万元)，目标值80，完成值16.15，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)全县享受服务政策的老人人数(人)，目标值2000，完成值2000，分值20，得分20。

2、质量指标

1)服务得分(分)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

3、时效指标

1)购买社区居家养老服务时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提高老人晚年生活质量(月/人次)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（革命“五老”人员及其子女的城乡居民基本医疗保险费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

革命“五老”人员及其子女的城乡居民基本医疗保险费

（二）主要成效

及时发放革命“五老”人员及其子女的城乡居民基本医疗保险费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分98.15分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出率(%)，目标值90，完成值74，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)实际参保人数(人)，目标值83，完成值76，分值20，得分20。

2、质量指标

1)年度工作任务完成率(%)，目标值90，完成值100，

分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众知晓率(%)，目标值 98，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障补贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

目标：保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活。 方式：按文件标准按月发放。 资金来源：省级财政部门承担孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障补助资金比例为80%，县级财政配套资金为20%。

（二）主要成效

保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活

二、绩效分析

本项目绩效自评得分10分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成1个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金发放金额(万元)，目标值24，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)资金补助人数(人)，目标值112，完成值0，分值20，得分0。

2、质量指标

1)准确发放基本生活保障金发放准确率(%)，目标值

100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)2025 年 12 月底完成(个月)，目标值 12，完成值 0，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)统计改善生活质量的儿童人数比重(%)，目标值 90，完成值 0，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象保障对象满意率(%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 政策宣传覆盖面不够大，摸排力度还需加强，专业工作培训次数较少，儿童心理方面问题处理能力较薄弱。

2. 政策宣传覆盖面不够大，摸排力度还需加强，专业工作培训次数较少，儿童心理方面问题处理能力较薄弱。

（二）改进措施

1. 加大孤儿及事实无人抚养儿童摸排力度 ，确保儿

童能及时纳入保障，持续开展儿童政策法规培训，提高工作人员业务能力和服务质量，切实解决儿童实际困难，改善儿童生活环境。

2. 加大孤儿及事实无人抚养儿童摸排力度 ，确保儿童能及时纳入保障，持续开展儿童政策法规培训，提高工作人员业务能力和服务质量，切实解决儿童实际困难，改善儿童生活环境。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（困难残疾人生活补贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为建立和实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，进一步改善残疾人生活状况、加快残疾人社会保障和服务体系建设.

（二）主要成效

2025年月享受人数2249人，全年共发放补助资金326.57万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)受益残疾人年度完成数(人)，目标值2229，完成值2249，分值20，得分20。

2、质量指标

1)基本残疾人生活补贴保障金发放准确率(%)，目标值

100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)2025 年 12 月底完成(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众受益率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（劳动保障监察经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

劳动保障监察经费

（二）主要成效

1.项目目标：明确目标责任，强化考核制度， 解决劳资纠纷、工伤纠纷；2.项目实施方式：按照年初预算安排执行；3.项目资金：来源财政预算核拨，4.项目风险：案件数量不断增大，办案经费短缺； 5.风险实施情况：建立劳动保障诚信单位制度；积极组织开展各项专项执法检查活动；有效化解矛盾，及时处理群访事件；加强劳动仲裁制度建设，提高办案质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出(万元)，目标值11.115，完成值11.115，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)案件受理案件数(件)，目标值70，完成值70，分值20，得分20。

2、质量指标

1)案件结案率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金使用及时(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)案件发案数比例(%)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标群体满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（老年节活动经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

老年节活动经费

（二）主要成效

保障老龄活动顺利开展，此项资金于重阳节已发放完毕。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出(万元)，目标值12，完成值11.35，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)受益老年人人数(人)，目标值450，完成值450，分值20，得分20。

2、质量指标

1)年度工作完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金拨付时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众受益率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（老年人基本意外伤害保险经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为将乐县户籍60周岁以上的六类特殊人群和80周岁以上的老年人，购买20元每人每年的基本意外伤害保险

（二）主要成效

三明市人民政府办公室关于开展老年人意外伤害保险工作的通知 （明政办〔2018〕74号）为将乐县户籍60周岁以上的六类特殊人群和80周岁以上的老年人，购买20元每人每年的基本意外伤害保险。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)保险实际购买费用(万元)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)保障人数(人)，目标值5000，完成值5000，分值20，得分20。

2、质量指标

1)理赔率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分

10。

3、时效指标

1)资金到位时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众受益率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（老区促进会经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于老区促进会运作办公经费使用，主要用于办公经费及日常开支。

（二）主要成效

老促会按计划编撰《红九军团纪事》红色书籍，目前已编写完成

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)年度完成编书材料本数(本)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。

2、质量指标

1)年度工作任务完成率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金拨付及时性(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众知晓率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（农村幸福院运营经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

农村幸福院运营经费

（二）主要成效

保障农村幸福院顺利运营

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)不超过预算资金(万元)，目标值13，完成值13，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)补助幸福院数量(个)，目标值20，完成值20，分值20，得分20。

2、质量指标

1)年度工作完成率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金到位时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)群众受益率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（其他农村社会救济支出）

一、项目基本情况

（一）项目概况

矽肺病人员、五老人员以及全县高龄老人生活等补助

（二）主要成效

改善精简退职老职工生活、矽肺病人员以及全县高龄老人生活。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)享受救助人数(人)，目标值4251，完成值4251，分值20，得分20。

2、质量指标

1)年度工作完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众受益率(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，目标值98，完成值98，分值10，得分10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（企业离退休干部和伤残军人两费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目目标： 解决企业离退休干部的“两费”补贴、遗嘱生活费、生活补差医疗费、高龄护理费；2.项目实施方式：严格执行经费预算管理制度；3.项目资金来源：财政拨入；4：项目风险：慰问工作难度大；5.项目实施情况：定期走访慰问企业离退休干部，对遗嘱节日慰问，及时足额发放“两费”及生活补助费。

（二）主要成效

定期走访慰问企业离退休干部，对遗嘱节日慰问，及时足额发放“两费”及生活补助费。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出(万元)，目标值22，完成值22，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)发放两费补贴人数(人)，目标值2，完成值2，分值20，得分20。

2、质量指标

1)发放补贴及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金到位及时(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)被补助者生活状况改善比例(%)，目标值 80，完成值 85，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)离退休人员满意度(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（企业退休人员社会化管理服务工作补助专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

企业退休人员社会化管理服务工作补助专项资金

（二）主要成效

使用专项资金丰富退休人员退休生活，开展社会化服务

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)养老金领取资格认证人数(人)，目标值7300，完成值7300，分值20，得分20。

2、质量指标

1)企业退休人员社会化管理率(%)，目标值80，完成值90，分值10，得分10。

3、时效指标

1)投入时效(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)开展社会服务次数(次)，目标值 3，完成值 3，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)企业退休人员社会化管理满意度(%)，目标值 85，完成值 90，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（全县干部福利费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

全县干部福利费

（二）主要成效

加强对全县干部工资福利和退休人员的服务管理，用于全县在职和退休干部生病住院、困难慰问等支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出(万元)，目标值3，完成值3，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)慰问人数(人)，目标值60，完成值60，分值20，得分20。

2、质量指标

1)慰问率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金到位及时(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)被慰问干部生活状况改善比例(%)，目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)被慰问干部满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（省级革命“五老”人员定期生活补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财社指[2024]61号，革命“五老”人员定期生活补助

（二）主要成效

及时按月发放省级革命“五老”人员定期生活补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)革命"五老”人员生活定补标准(万元)，目标值1.67，完成值1.67，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)革命“五老”人员生活补助人次(人次)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。

2、质量指标

1)发放准确率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)补助资金及时发放(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)政策落实情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)满意度(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（省级革命“五老”人员医疗补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财社指[2024]61号，革命“五老”人员医疗补助。

（二）主要成效

及时发放省级革命“五老”人员医疗补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)革命"五老”人员医疗补助标准(万元)，目标值0.06，完成值0.06，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)革命“五老”人员医疗补助人次(人次)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。

2、质量指标

1)发放准确率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)补助资金及时发放(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)政策落实情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)满意度(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（省级临时救助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

省级临时救助

（二）主要成效

对因遭遇火灾、交通事故等意外事件导致基本生活暂时出现严重困难家庭开展急难型临时救助；对因医疗费用过重导致基本生活发生严重困难家庭开展支出型临时救助。对突发事件、意外伤害重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，给予应急性、过渡性的救助。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值99，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)享受救助人数(人次)，目标值340，完成值442，分值20，得分20。

2、质量指标

1)临时救助金发放准确率(%)，目标值100，完成值

100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)2024 年 12 月底完成(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众知晓率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标群体满意度(%)，目标值 98，完成值 99，分值 10，得分 10。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（省级流浪乞讨人员救助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

省级流浪乞讨人员救助

（二）主要成效

做到应救尽救。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85.31分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出(%)，目标值100，完成值80.83，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)流浪乞讨人员(人)，目标值130，完成值47，分值20，得分7.23。

2、质量指标

1)资金使用准确率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金使用2025年12月前完成(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众知晓(%)，目标值90，完成值100，分值30，得

分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标群体满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 今年因救助救治一名中风全瘫患者长达 6 个多月，医疗费用产出较多。

（二）改进措施

1. 下一步，我站将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目的管理，认真执行救助政策，不断提高工作能力，确保项目资金执行到位，服务到位。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（事业单位公开招聘考试费用和事业单位专技人员继续教育费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

事业单位公开招聘考试费用和事业单位专技人员继续教育费用

（二）主要成效

全力推进全县事业单位公开招聘和事业单位专技人员继续教育相关工作顺利完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)招聘考试和继续教育经费(万元)，目标值52.6，完成值52.6，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)统计事业单位公开招聘考试报名人数(人)，目标值750，完成值750，分值20，得分20。

2、质量指标

1)专技人员继续教育培训合格率(%)，目标值100，完

成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金到位情况(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)输送人才比例(%)，目标值 10，完成值 26.6，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)培训满意率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（提前下达2025年 省级 城市低保补助资金 ）

一、项目基本情况

（一）项目概况

省级下达150万元，用于发放城市低保救助补助资金

（二）主要成效

发放城市低保救助补助资金，改善城市低保人员生活。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分98.69分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)享受城市最低生活保障的人数(人)，目标值320，完成值299，分值20，得分18.69。

2、质量指标

1)资金发放的合规性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金到位及时性(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改善救助对象生活水平(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（提前下达2025年 省级 城市特困补助资金 ）

一、项目基本情况

（一）项目概况

省级下达60万元资金，为城市特困人员发放救助补助资金

（二）主要成效

为38人城市特困人员发放救助补助资金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)享受城市特困供养的人数(人)，目标值30，完成值38，分值20，得分20。

2、质量指标

1)资金发放的合规性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金到位及时性(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改善救助对象生活水平(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（提前下达2025年 省级 农村低保补助资金 ）

一、项目基本情况

（一）项目概况

省级下达298万元，为农村低保人员发放救助补助资金

（二）主要成效

为2957人农村低保人员发放救助补助资金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)享受农村最低生活保障的人数(人)，目标值2850，完成值2957，分值20，得分20。

2、质量指标

1)资金发放的合规性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金到位及时性(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改善救助对象生活水平(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（提前下达2025年 省级 农村特困补助资金 ）

一、项目基本情况

（一）项目概况

省级配套200万元，为 农村特困人员发放补助资金

（二）主要成效

为特困人员提供基本生活保障和护理费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)享受农村特困供养的人数(人)，目标值250，完成值272，分值20，得分20。

2、质量指标

1)资金发放的合规性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金到位及时性(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改善救助对象生活水平(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（提前下达2025年 中央 农村低保补助资金 ）

一、项目基本情况

（一）项目概况

中央下达732万元，为农村低保人员发放补助资金

（二）主要成效

农村低保2957人发放补助资金。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)享受农村最低生活保障的人数(人)，目标值2850，完成值2957，分值20，得分20。

2、质量指标

1)资金发放的合规性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金到位及时性(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改善救助对象生活水平(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（提前下达2025年 中央 农村特困补助资金 ）

一、项目基本情况

（一）项目概况

中央下达100万元资金，为农村特困人员发放补助资金。

（二）主要成效

为农村特困人员272人发放补助资金。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)享受农村特困供养的人数(人)，目标值250，完成值272，分值20，得分20。

2、质量指标

1)资金发放的合规性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金到位及时性(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改善救助对象生活水平(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（退休人员活动经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

退休人员活动经费

（二）主要成效

关心关爱退休干部，落实两项待遇，慰问年老多病和困难退休干部。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出(万元)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)举办活动场次(次)，目标值3，完成值4，分值20，得分20。

2、质量指标

1)慰问干部比例(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金到位及时(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)离退休干部精神文化生活比例(%)，目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)离退休人员满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（乡镇养老救助协理员经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

乡镇养老救助协理员经费

（二）主要成效

补助13个乡镇14名协理员经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)实际资金支出(万元)，目标值7.5，完成值7.5，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)补助人数(人)，目标值14，完成值14，分值20，得分20。

2、质量指标

1)年度工作完成率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金拨付时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众受益率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（造纸厂职工生活费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目目标：造纸厂“三项补贴”3.44万元， 解决原破产企业退休人员的粮食补贴、副食品补贴、山区补贴及医疗补贴；2.项目实施方式：严格执行经费预算管理制度；3.项目资金来源：财政拨款；4.项目风险：存在死亡冒领；5：项目实施情况：对企业退休人员生存认证，防范死亡冒领，及时足额发放“三项补贴”及医疗补助。

（二）主要成效

对企业退休人员生存认证，防范死亡冒领，及时足额发放“三项补贴”及医疗补助。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出(万元)，目标值3，完成值3，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)补贴发放总次数(次)，目标值200，完成值200，分值20，得分20。

2、质量指标

1)补助及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金到位及时(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)被补助者生活状况改善比例(%)，目标值 80，完成值 85，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受助对象满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（重度残疾人护理补贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为建立和实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，进一步改善残疾人生活状况、加快残疾人社会保障和服务体系建设.

（二）主要成效

2025年月享受人数2403人，全年共发放补助资金347.79万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)受益残疾人年度完成数(人)，目标值2367，完成值2403，分值20，得分20。

2、质量指标

1)残疾人护理补贴发放准确率(%)，目标值100，完成

值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)2025 年 12 月底完成(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)群众受益率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	507 部门整体									
部门（单位）名称	将乐县民政和人力资源社会保障局			部门预算编码		507				
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	6621.45	1928.56	8550.01	9834.87	115.03	-1284.86	-15.0300	10	10
	财政资金小计	6621.45	1928.56	8550.01	9834.87	115.03	-1284.86	-15.0300		
	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	6621.45	1928.56	8550.01	9834.87	115.03	-1284.86	-15.0300		
	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						

	统筹推进人社各项工作有序开展，实施企事业单位人员和退休人员的工资支付和福利待遇政策，全力推进全县事业单位公开招聘，提升服务水平，方便群众到窗口办事，加强人社的社保、就业各种政策宣传，增强知晓率，管理全县劳动人事争议调解仲裁工作，老区调研和红色文化的宣传教育工 作；协调办理革命遗址维护、老区认定和来信来访等老区事务；承担革命“五老”人员及遗孀的优待管理工作,加快全县农村养老服务,保障和改善民生，保障困难群众基本生活,保障和改善民生，保障困难群众基本生活,承担全县社会组织的登记管理工作,残疾人两项补贴规范发放,城乡社会救助体系建设规划和有关政策、标准；组织指导城乡居民 最低生活保障、临时救助和救助申请家庭经济状况核对工作；组 织指导特困人员供养工作；承办最低生活保障有关资金分配和监 管工作；负责城市困难家庭精准帮扶日 常工作,研究提出加强和改进基层政权建设的意见、建议。组织双拥工作、退役军人优抚事业及退役军人就业帮扶、困难退役军人慰问、纪念设施维护等。	统筹推进人社各项工作有序开展，实施企事业单位人员和退休人员的工资支付和福利待遇政策，全力推进全县事业单位公开招聘，提升服务水平，方便群众到窗口办事，加强人社的社保、就业各种政策宣传，增强知晓率，管理全县劳动人事争议调解仲裁工作，老区调研和红色文化的宣传教育工 作；协调办理革命遗址维护、老区认定和来信来访等老区事务；承担革命“五老”人员及遗孀的优待管理工作,加快全县农村养老服务,保障和改善民生，保障困难群众基本生活,保障和改善民生，保障困难群众基本生活,承担全县社会组织的登记管理工作,残疾人两项补贴规范发放,城乡社会救助体系建设规划和有关政策、标准；组织指导城乡居民 最低生活保障、临时救助和救助申请家庭经济状况核对工作；组 织指导特困人员供养工作；承办最低生活保障有关资金分配和监 管工作；负责城市困难家庭精准帮扶日 常工作,研究提出加强和改进基层政权建设的意见、建议。组织双拥工作、退役军人优抚事业及退役军人就业帮扶、困难退役军人慰问、纪念设施维护等

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	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	享受农村低保补助人数	≥2886 人	2886	12	12	
		质量指标	年度工作任务完成率	≥85%	85	12	12	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	0	12	0	

	成本指标	经济成本指标	资金实际支出	=6621.4545 万元	6621.454	8		
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)				80				
评价等级		良（90>S≧80）						