

**2025 年度永吉县人力资源和社会保障局(汇
总) 部门决算**

2026 年 08 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障工作发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2、负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划，落实高校毕业生就业政策，完善公共就业服务体系，推动创业带动就业。

3、贯彻和落实事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，并组织实施。

4、负责专业技术人员队伍建设，拟订专业技术人员管理政策，负责高技能专业技术人才选拔和培养工作；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法。

5、统筹建立覆盖全县城乡社会保障体系；组织实施协调劳动关系法规和政策，建立健全劳动关系协调机制。

6、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，受理劳动、人事信访事项；主管劳动保障监察工作，组织查处重大案件，维护劳动者合法权益。

7、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县人力资源和社会保障局（汇总）内设 6 个机构，分别为：

综合科、人才开发与事业单位人事管理科、社会保险与劳动关系科、行政审批与法治监察科、就业促进科、工资福利科。

纳入永吉县人力资源和社会保障局（汇总）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 永吉县人力资源和社会保障局（本级）
2. 永吉县就业服务局

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

部门：永吉县人力资源和社会保障局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,293.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.44	八、社会保障和就业支出	38	4,244.52
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3.66
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	49.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,294.36	本年支出合计	57	4,298.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.86	年末结转和结余	59	0.20
总计	30	4,298.21	总计	60	4,298.21

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

部门：永吉县人力资源和社会保障局（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,294.36	4,293.92					0.44
208	社会保障和就业支出	4,244.51	4,244.07					0.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	760.18	759.74					0.44
208010	行政运行	424.76	424.32					0.44
208010	综合业务管理	15.64	15.64					
208011	公共就业服务和职业技能鉴定机构	164.51	164.51					
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	155.27	155.27					
20805	行政事业单位养老支出	79.39	79.39					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20					
20807	就业补助	3,404.94	3,404.94					
208070	就业创业服务补贴	37.79	37.79					
208070	社会保险补贴	1,314.27	1,314.27					
208070	公益性岗位补贴	1,771.96	1,771.96					
208071	就业见习补贴	108.77	108.77					
208071	求职和创业补贴	0.50	0.50					
208079	其他就业补助支出	171.65	171.65					
221	住房保障支出	49.84	49.84					
22102	住房改革支出	49.84	49.84					
221020	住房公积金	49.84	49.84					

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

部门：永吉县人力资源和社会保障局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,298.01	699.79	3,598.22			
208	社会保障和就业支出	4,244.51	649.95	3,594.56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	760.18	570.56	189.62			
208010	行政运行	424.76	424.76				
2080104	综合业务管理	15.64		15.64			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	164.51	145.80	18.71			
2080190	其他人力资源和社会保障管理事务支出	155.27		155.27			
20805	行政事业单位养老支出	79.39	79.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20				
20807	就业补助	3,404.94		3,404.94			
2080701	就业创业服务补贴	37.79		37.79			
2080704	社会保险补贴	1,314.27		1,314.27			
2080705	公益性岗位补贴	1,771.96		1,771.96			
2080711	就业见习补贴	108.77		108.77			
2080712	求职和创业补贴	0.50		0.50			
2080790	其他就业补助支出	171.65		171.65			
213	农林水支出	3.66		3.66			
21308	普惠金融发展支出	3.66		3.66			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.66		3.66			
221	住房保障支出	49.84	49.84				
22102	住房改革支出	49.84	49.84				
2210201	住房公积金	49.84	49.84				

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

部门：永吉县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,293.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,244.08	4,244.08		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.66	3.66		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.84	49.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,293.92	本年支出合计	59	4,297.57	4,297.57		
年初财政拨款结转和结余	28	3.82	年末财政拨款结转和结余	60	0.17	0.17		
一般公共预算财政拨款	29	3.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,297.74	总计	64	4,297.74	4,297.74		

注：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年末结转结余情况。

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

部门：永吉县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 297. 57	699. 35	3, 598. 22
208	社会保障和就业支出	4, 244. 07	649. 51	3, 594. 56
20801	人力资源和社会保障管理事务	759. 74	570. 12	189. 62
2080101	行政运行	424. 32	424. 32	
2080104	综合业务管理	15. 64		15. 64
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	164. 51	145. 80	18. 71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	155. 27		155. 27
20805	行政事业单位养老支出	79. 39	79. 39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 19	66. 19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 20	13. 20	
20807	就业补助	3, 404. 94		3, 404. 94
2080701	就业创业服务补贴	37. 79		37. 79
2080704	社会保险补贴	1, 314. 27		1, 314. 27
2080705	公益性岗位补贴	1, 771. 96		1, 771. 96
2080711	就业见习补贴	108. 77		108. 77
2080713	求职和创业补贴	0. 50		0. 50
2080799	其他就业补助支出	171. 65		171. 65
213	农林水支出	3. 66		3. 66
21308	普惠金融发展支出	3. 66		3. 66
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3. 66		3. 66
221	住房保障支出	49. 84	49. 84	
22102	住房改革支出	49. 84	49. 84	
2210201	住房公积金	49. 84	49. 84	

注：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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：永吉县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	642.45	302	商品和服务支出	56.91	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	269.10	3020	办公费	6.74	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	74.97	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	39.95	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	13.44	3020	水费	1.45	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	63.34	3020	电费	9.26	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	66.19	3020	邮电费	1.88	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	13.20	3020	取暖费	8.99	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	32.15	3020	物业管理费	2.70	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	3.54	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	9.06	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	49.84	3021	维修（护）费		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	11.20	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	4.54	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	17.81	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		642.45	公用经费合计					56.91

注：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、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 07 表

部门：永吉县人力资源和社会保障局（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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、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 08 表

部门：永吉县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：永吉县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.18					0.18						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2026 年度)											
项目名称		24 年乡村振兴人才职称补贴 9.4 万									
主管部门		永吉县人力资源和社会保障局			实施单位		永吉县人力资源和社会保障局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
		年度资金总额	9.4	9.4		9.3		98.94		7	
		当年财政拨款	9.4	9.4		9.3		98.94		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2024 年乡村振兴人才职称补贴共需资金 94000 元, 计划今年完成 2024 年乡村振兴人才职称补贴发放工作, 激发人才活力, 服务乡村振兴。				乡村振兴人才职称补贴工作的顺利实施, 更好的吸引各类人才在吉林乡村振兴中建功立业, 激发人才参与乡村振兴的活力。在 2024 年乡村振兴人才职称共需发放 87 人, 实际发放 86 人, 未支付成功 1 人, 总支付金额 93000 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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均经济成本	<=1100 元/人	1082.00 元/人	20	20				
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=87 人	86.00 人	20	19.42	未支付成功 1 人, 后续如该人提供正确信息, 可再次发起支付。			
		时效指标	在规定时间内使用资金	=100%	98.94%	20	19.47	未支付成功 1 人, 后续如该人提供正确信息, 可再次			

								发起支付		
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有所提升	有所提升	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90.00%	10	10			
总分							95.89			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)											
项目名称		24 年职称评审费 6.7 万									
主管部门		永吉县人力资源和社会保障局			实施单位		永吉县人力资源和社会保障局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	6.7	6.7		6.34		94.63		7	
		当年财政拨款	6.7	6.7		6.34		94.63		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		依据职称评审实际工作进程，及时支付相关资金，及时结清专家评委评审费用等，顺利完成 24 年职称评审工作，预计 1-7 月支出资金 100%。				2024 年职称评审工作已顺利完成，职称评审人数 266 人，总支付资金 63400 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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	职称评审人均经济成本		≤252 元/人	239.00 元/人	20	20			
	产出指标	数量指标	职称评审人数		=266 人	266.00 人	10	10			
		质量指标	发放准确率		≥90%	90.00%	20	20			
		时效指标	在规定时间内使用资金		=100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		有所提升	有所提升	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	90.00%	10	10			
总分								97.00			
偏差率（%）				复核档	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

		次:	
--	--	----	--

项目支出绩效自评表 (2026 年度)											
项目名称		2025 年三支一扶 66 万+5.8 万									
主管部门		永吉县人力资源和社会保障局				实施单位		永吉县人力资源和社会保障局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
		年度资金总额	71.8	56.61		56.61		100		10	
		当年财政拨款	71.8	56.61		56.61		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		三支一扶工作能够缓解基层人才短缺问题，推动城乡区域协调发展，助力乡村振兴战略，具有多方面现实意义。截止 2025 年年底，计划完成三支一扶人员全年生活补助、社会保险及各项资金发放工作。					2025 年三支一扶工作总体完成情况较好，服务期满人员已全部完成落编工作，新招录人员已全部正常上岗，三支一扶人员生活补助及各项社保发放完成 90%。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	流失率		<=20%	20.00%	20	20			
		质量指标	通过率		>=95%	100.00%	30	30			
	效益指标	社会效益指标	安置率		>=98%	100.00%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标		>=90%	90.00%	10	10			
总分								100.00			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)						
项目名称		高校毕业生就业生活补贴等 (县 30 万)				
主管部门		永吉县人力资源和社会保障局		实施单位		永吉县就业服务局
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	30	30	27.45	91.5	7
	当年财政拨款	30	30	27.45	91.5	——

		上年结转资金	0	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按照《吉林省高校毕业生就业生活补贴实施细则》开展工作，采取多种形式，拓宽就业岗位，强化就业指导，搭建就业平台，营造平等就业环境，为高校毕业生创造更多就业机会，提供个性化、精准化、便捷化的就业服务补贴支出 30 万。				用于高校毕业生购房补贴 7 人每人 30000 元，1 人 50000 元。就业生活补贴 10 人 1000 元，3 人 1500 元。共计 274500 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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴标准（研究生）	=600 元	600.00 元	10	10			
			补贴标准（本科生）	=400 元	400.00 元	10	10			
	产出指标	数量指标	用于高校毕业生生活补贴等全年累计发放人次	>=600 人次	21.00 人次	40	0	用于购房补贴和生活补贴。		
	效益指标	社会效益指标	保持高校毕业生就业创业	>=95%	95.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95.00%	10	10			
总分							57.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)						
项目名称	公益岗位一次性伤残就业补助资金（11840.16 元）					
主管部门	永吉县人力资源和社会保障局			实施单位	永吉县就业服务局	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1.18	1.18	1.18	100	10
	当年财政拨款	1.18	1.18	1.18	100	—
	上年结转资金	0	0	0	0	—
	其他资金	0	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为公益岗人员提供一次性伤残就业补助金，满足他们工作和生活需求，减轻社会压力和			补助资金已足额下发，相关人员表示满意。		

		经济负担。								
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	为救助者支出的金额	=11840.16 元	11840.16 元	20	20			
	产出指标	数量指标	享受补助人数	=1 个	1.00 个	40	40			
	效益指标	社会效益指标	保持全县就业形势稳定	>=95%	95.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=95%	95.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)											
项目名称		公益岗位意外伤害险（450，9 万）									
主管部门		永吉县人力资源和社会保障局				实施单位		永吉县就业服务局			
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	9	9		8.7		96.67		7	
		当年财政拨款	9	9		8.7		96.67		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障用人单位用工安全，防范工伤风险按照每人每年 200 元保险费计算，共需资金 9 万元。保障用人单位用工安全，防范工伤风险。				共发放 87000 元，435 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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益岗位意外险标准		=200 元	200.00 元	20	20	没有足量公益岗位上岗，后续加大公益性岗位安置力度		

	产出指标	数量指标	公益岗位意外险总人次	>=450人次	435.00人次	40	36.67	没有足量公益岗位上岗,后续加大公益性岗位安置力度		
	效益指标	社会效益指标	享受公益岗位意外险人数	>=450人次	435.00人次	20	18.34	没有足量公益岗位上岗,后续加大公益性岗位安置力度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95.00%	10	10			
总分							92.01			
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

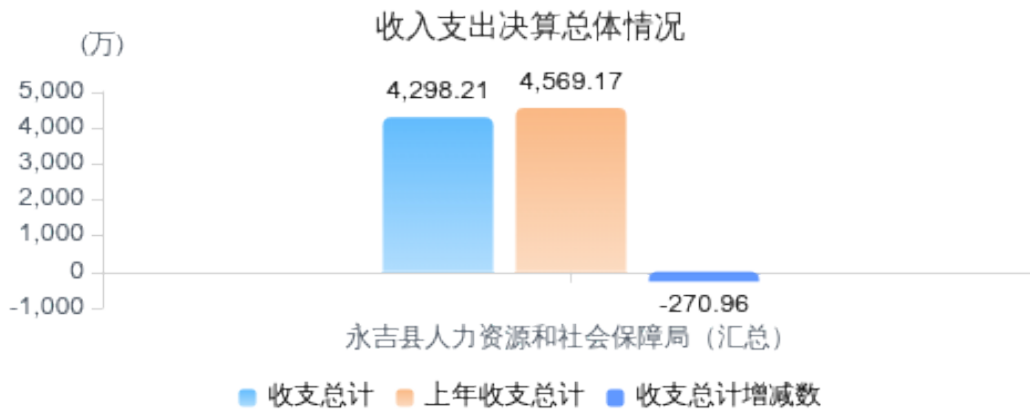
项目支出绩效自评表 (2026 年度)										
项目名称		就业局编外人员支出（79200 元）								
主管部门		永吉县人力资源和社会保障局				实施单位		永吉县就业服务局		
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分
		年度资金总额	7.92	6.42		6.42		100		10
		当年财政拨款	7.92	6.42		6.42		100		——
		上年结转资金	0	0		0		0		——
		其他资金	0	0		0		0		——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按照要求发放，保证全年编外人员工资及时发放。发放 79200 元。				全年发放 64200 元，及时发放工资补贴，聘用人员满意				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人数	=4 人	4.00 人	10	10			
		质量指标	工资发放率	>=100%	100.00%	20	20			
		时效指标	工资及时率	>=100%	100.00%	20	20			

	效益指标	社会效益指标	保障业务正常运行	有所提升	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	90.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

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

2025 年度收、支总计均为 4,298.21 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 270.96 万元，下降 5.9%。主要原因是：压减开支以及就业补助资金规模调整。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,294.36 万元，其中：财政拨款收入 4,293.92 万元，比上年减少 261.09 万元，下降 5.7%，主要原因是坚持过紧日子要求，严控一般性支出，以及就业补助资金规模调整；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.44 万元，比上年增加 0.44 万元，增长 100%，主要原因是该笔款项为市局拨付的失业动态监测费用。

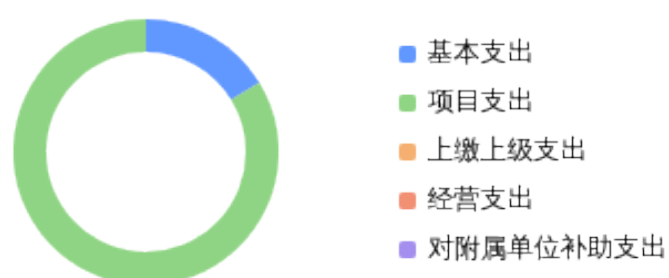
收入决算情况



三、支出决算情况说明

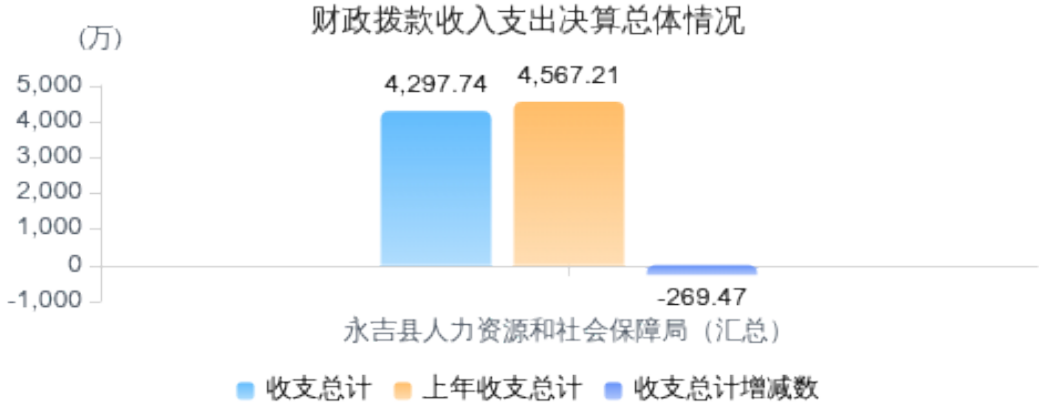
本年支出合计 4,298.01 万元，其中：基本支出 699.79 万元，比上年增加 40.79 万元，增长 6.2%，主要原因是本年度有新调入、招录人员，以及在职职工调资增资等情况；项目支出 3,598.22 万元，比上年减少 308.09 万元，下降 7.9%，主要原因是压减开支，项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

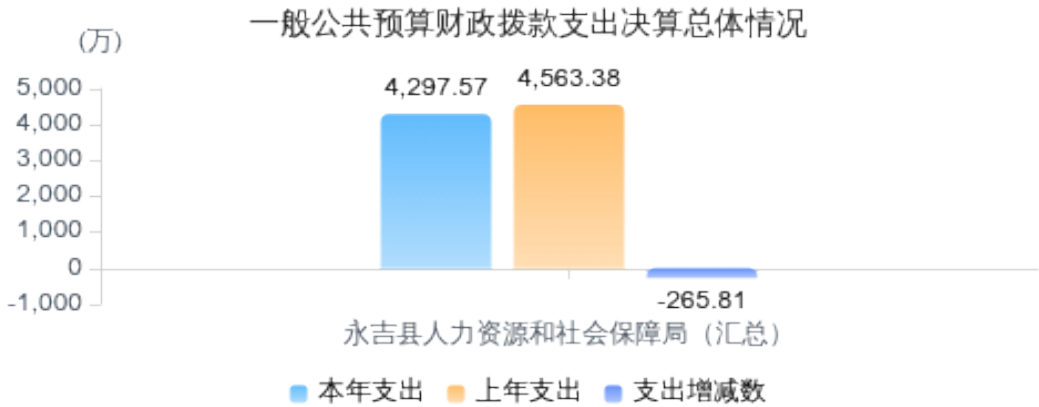
2025 年度财政拨款收、支总计均为 4,297.74 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 269.47 万元，下降 5.9%。主要原因是：坚持过紧日子要求，严控一般性支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

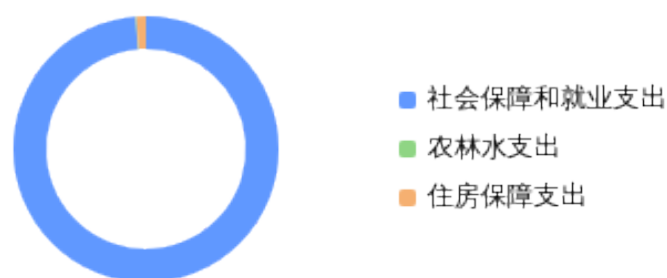
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,297.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 265.81 万元，下降 5.8%。主要原因是：坚持过紧日子要求，严控一般性支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,297.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 4,244.07 万元，占 98.8%；农林水支出支出 3.66 万元，占 0.1%；住房保障支出支出 49.84 万元，占 1.2%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 667.24 万元，支出决算为 4,297.57 万元，完成年初预算的 644.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 375.23 万元，支出决算为 424.32 万元，完成年初预算的 113.1%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有新调入、招录人员，以及在职职工调标、滚动增资等情况。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)年初预算为 0 万元，支出决算为

15.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据工作实际新增项目。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)年初预算为 156.96 万元，支出决算为 164.51 万元，完成年初预算的 104.8%，决算数大于预算数的主要原因是：中央、省级补助资金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 155.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是：中央、省级补助资金支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 58.91 万元，支出决算为 66.19 万元，完成年初预算的 112.4%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有新调入、招录人员。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 13.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员职业年金记实。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 37.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是：中央、省级补助资金支出。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 1,314.27 万元,决算数大于预算数的主要原因是:据实支出。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 1,771.96 万元,决算数大于预算数的主要原因是:据实支出。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 108.77 万元,决算数大于预算数的主要原因是:中央、省级补助资金支出。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职和创业补贴(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 0.5 万元,决算数大于预算数的主要原因是:中央、省级补助资金支出。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为 30 万元,支出决算为 171.65 万元,完成年初预算的 572.2%,决算数大于预算数的主要原因是:中央、省级补助资金支出。

13. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 3.66 万元,决算数大于预算数的主要原因是:中央、省级补助资金支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 46.14 万元,支出决算为 49.84 万元,完成

年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有新调入、招录人员。

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 699.36 万元，其中：

人员经费 642.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 56.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度减少 0.23

万元,下降 100%。主要原因本年度未发生此项工作。决算数小于预算数的主要原因本年度未发生此项工作。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无此项支出;决算数较 2024 年度持平的主要原因是无此项支出 2025 年度因公出国(境)团组数 0 个,累计因公出国(境)人次数 0 人次。主要包括:无此项支出

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无此项支出;决算数较 2024 年度持平的主要原因是无此项支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,主要用于无此项支出截至 2025 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元,主要是无此项支出。

公务接待费预算为 0.18 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;比 2024 年度减少 0.23 万元,下降 100.0%,决算数小于预算数的主要原因是无此项支出;决算数较上年减少的主要原因是无此项支出。其中:国内接待费支出 0 万元,主要用于无此项支出。国(境)外接待费支出 0 万元,

主要用于无此项支出 2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 116 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.22%。组织对 2025 年度无等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度无等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2024 年乡村振兴人才职称补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 7 分。项目全年预算数为 9.4 万元，执行数为 9.3 万元，完成预算的 98.94%。项目绩效目标完成情况：乡村振兴人才职称补贴工作顺利实施，有效吸引了各类人才在吉林乡村振兴中建功立业，并激发了人才参与乡村振兴的活力。2024 年乡村振兴人才职称共需发放 87 人，实际发放 86 人，未支付成功 1 人，

总支付金额 9.3 万元。发现的主要问题及原因：此次有 1 人未成功支付。下一步改进措施：多次核实信息，保障准确率。

2025 年三支一扶项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 56.61 万元，执行数为 56.61 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2025 年三支一扶工作总体完成情况较好，服务期满人员已全部完成落编工作，新招录人员已全部正常上岗。发现的主要问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：继续保持谨慎认真的工作态度，保障资金支付进度。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 56.91 万元，较 2024 年度减少 23.56 万元，下降 29.3%。主要原因是：坚持过紧日子要求，严控一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，永吉县人力资源和社会保障局（汇总）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。