

2022 年度
漳平市人力资源
和社会保障局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市人力资源和社会保障局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、龙岩市委、漳平市委关于人力资源和社会保障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人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省、龙岩市人力资源和社会保障工作的法律法规、规章和政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

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

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

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理职业技能培训机构；牵头拟订大中专毕业生就

业政策措施、扶持创业政策措施并会同有关部门组织实施；会同有关部门负责国（境）外人员在漳平就业的管理工作。

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

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

（七）拟订劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动人事争议调解仲裁制度；组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，指导和督办重大案件。

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

（九）拟订并实施事业单位工作人员流动调配政策措施和特殊人员安置政策措施。

（十）会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作；按分工负责国家和省部级、龙岩市级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理等工作。承办市管有关领导人员任免手续有关事宜。

（十一）会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策措施、企业职工工资收入分配宏观调控政策措施并组织实施，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策措施，指导全市退休干部的管理服务工作。

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

（十三）按规定承担安全生产方面相关职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳平市人力资源和社会保障局部门包括6个机关行政处罚（科）室及3个下属单位，其中：1、漳平市社会劳动保险管理中心由福建省社会劳动保险管理局统一进行部门决算，不列入漳平市部门决算编制范围；2、漳平市职业技术培训中心属于自收自支事业单位，不列入部

门决算编制范围；3、列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
漳平市人力资源和社会保障局(本级)	国家行政机关	27
漳平市机关事业单位社会保险管理中心	全额拨款 事业单位	9
漳平市公共就业和人才服务中心	全额拨款 事业单位	10
漳平市城乡居民社会养老保险中心	全额拨款 事业单位	11

三、部门主要工作总结

2022 年，漳平市人力资源和社会保障局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、**党的二十大精神**，围绕中心工作，以“服务发展、服务人才、服务民生”为抓手，紧盯年度工作计划目标，实施就业优先政策，不断完善社会保障制度，持续加强人才队伍建设，努力构建和谐劳动关系，推进人社事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 主要指标完成情况

1. 落实“产业发展年”工作任务。引进的泓大生物一期1月份开工建设、6月竣工投产，引进商贸项目3个，完成储备项目3个、政府性投资策划项目4个，泓大项目及主辅分离杰华晟公司当年上规、上限，纳税超过700万元。

2. 城镇居民人均可支配收入。城镇居民人均可支配收入43852元，增长率5.2%，并列龙岩市第4位。

3. 非营利性服务业工资增长率。三季度增长7.6%，居龙岩市县（市、区）第三位（全年数据）。

4. 稳就业工作。城镇新增就业人数831人，城镇下岗失业人员再就业人数236人，就业困难对象再就业人数111人，为154家企业解决用工需求4680人。

5. 职业技能等级认定任务数：2300人。已完成认定并取得合格证书581人，其中：初级97人，中级449人，高级35人。

（二）主要工作做法及成效

1. 精准发力，促进就业保民生

做好用工服务；落实各项就业补贴政策；运用失业保险金促稳岗；积极推动大学毕业生以创业带动就业；大力推进职业技能提升行动。

2. 提质增效，不断完善社保机制

加大职工养老保险扩面力度；持续提高社会保障待遇水平；不断优化社保服务水平；强化待遇领取资格认证；扎实开展社会保险基金管理提升年行动；用好就业补助、社保资金巩固脱贫攻坚成果。

3. 稳中求进，持续加强人才队伍建设

规范机关事业单位工作人员管理；加强人才队伍建设；加大高层次人才引进、培育力度。

4. 多措并举，着力构建和谐关系

加大劳动保障法律法规宣传活动；开展企业和谐劳动关系的创建工作；加强劳动监察执法工作，开展根治欠薪冬季专项行动，推广省劳动监测预警和智慧就业大数据平台应用，加强执法监督检查；联合住建、交通等行业主管部门建立监督检查机制，对在建项目进行逐一摸排，建立项目台账，明确责任人；及时处置欠薪投诉，妥善协调化解矛盾纠纷；依法开展劳动争议调解仲裁。

5. 党建引领，持续改进作风建设

持续强化理论学习，深入学习贯彻党的二十大精神，提高党员干部的理论素养和业务水平。深入推进“清新人社，惠民先锋”品牌建设，以“我为群众办实事”为抓手，结合“比武练兵”活动，不断简化优化办事流程和服务方式，提升服务水平和质量。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：漳平市人力资源和社会保障局汇总

公开 01 表
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	4,082.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	104.84	八、社会保障和就业支出	4,106.69
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

		十二、农林水支出	19.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	45.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,187.40	本年支出合计	4,171.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	417.74	年末结转和结余	433.82
总计	4,605.14	总计	4,605.14

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：漳平市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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	4,187.40	4,082.56	0.00	0.00	0.00	0.00	104.84
208			社会保障和就业支出	4,122.76	4,017.92	0.00	0.00	0.00	0.00	104.84
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,096.92	1,018.62	0.00	0.00	0.00	0.00	78.29
2080101			行政运行	356.19	347.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47
2080107			社会保险业务管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	281.20	212.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69.18
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	133.63	132.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2080150			事业运行	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	251.17	251.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	244.37	244.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,167.73	1,141.18	0.00	0.00	0.00	0.00	26.55
2080702	职业培训补贴	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.55
2080799	其他就业补助支出	1,141.18	1,141.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,606.96	1,606.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,606.96	1,606.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：漳平市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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	4,171.32	1,106.82	3,064.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,106.69	1,061.18	3,045.50	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,123.17	1,054.39	68.78	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	365.61	365.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	279.79	273.49	6.30	0.00	0.00	0.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	151.88	151.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	250.00	197.51	52.49	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	251.17	6.80	244.37	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	244.37	0.00	244.37	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,176.20	0.00	1,176.20	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	32.12	0.00	32.12	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,144.08	0.00	1,144.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,556.15	0.00	1,556.15	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,556.15	0.00	1,556.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：漳平市人力资源和社会保障局汇总

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	4,082.56	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,986.25	3,986.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	19.00	19.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	45.64	45.64	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,082.56	本年支出合计	4,050.88	4,050.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	91.63	年末财政拨款结转和结余	123.30	123.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	91.63					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,174.18	总计	4,174.18	4,174.18	0.00	0.00

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：漳平市人力资源和社会保障局汇总

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		4,050.88	1,018.50	3,032.39
208	社会保障和就业支出	3,986.25	972.86	3,013.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,034.85	966.07	68.78
2080101	行政运行	363.60	363.60	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.00	0.00	10.00
2080109	社会保险经办机构	212.38	206.08	6.30
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	132.98	132.98	0.00
2080150	事业运行	65.89	65.89	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	250.00	197.51	52.49
20805	行政事业单位养老支出	251.17	6.80	244.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	0.00

2080508	对机关事业单位职业年金的补助	244.37	0.00	244.37
20807	就业补助	1,144.08	0.00	1,144.08
2080799	其他就业补助支出	1,144.08	0.00	1,144.08
20899	其他社会保障和就业支出	1,556.15	0.00	1,556.15
2089999	其他社会保障和就业支出	1,556.15	0.00	1,556.15
213	农林水支出	19.00	0.00	19.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.00	0.00	19.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.00	0.00	19.00
221	住房保障支出	45.64	45.64	0.00
22102	住房改革支出	45.64	45.64	0.00
2210201	住房公积金	45.64	45.64	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：漳平市人力资源和社会保障局汇总

人员经费			公用经费					
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	807.80	302	商品和服务支出	192.19	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	238.56	30201	办公费	10.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	132.14	30202	印刷费	1.46	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	205.29	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.34	30204	手续费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	27.16	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	57.76	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.80	30207	邮电费	11.96	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.15	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.42	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	4.47	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	65.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	27.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.51	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.26	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.78	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.33	30227	委托业务费	107.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.75	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.25	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.49	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.91	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00

			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		826.31	公用经费合计					192.19

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、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

部门：漳平市人力资源和社会保障局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.35
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.35

注：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
单位：万元

部门：漳平市人力资源和社会保障局汇总

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：漳平市人力资源和社会保障局汇总

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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 4605.14 万元，支出总计 4605.14 万元，与上年决算数相比，各减少 189.43 万元，下降 3.95%。主要是 2022 年初结转结余比 2021 年少。

（二）2022年度收入4187.4万元，比上年决算数增加212.92万元，增长5.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4082.56万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入104.84万元。

（三）2022年度支出4171.32万元，比上年决算数减少222.9万元，下降5.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 1106.82 万元。其中，人员支出 910.67 万元，公用支出 196.15 万元。

2. 项目支出 3064.5 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

2022 年度财政拨款收入总计 4174.18 万元，支出总计 4174.18 万元，与上年决算数相比，各增加 491.91 万元，增长 13.36%，主要是 1、对机关事业单位职业年金的补助 244.37 万元，较上年决算数增加 244.37 万元；2、行政事业单位各项工资福利支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 4050.88 万元，比上年决算数增加 457.34 万元，增长 12.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080101-行政运行 363.6 万元，较上年决算数减少 73.51 万元，下降 16.82%。主要原因是当年度该科目仅统计公务员及参公人员，而上年度该科目不仅统计公务员及参公人员，还统计事业人员。

(二) 2080107-社会保险业务管理事务 10 万元，较上

年决算数减少 1 万元，下降 9.09%。主要原因是 2022 年上级相关部门拨入社会保险业务管理事务 10 万元。

（三）2080109-社会保险经办机构 212.38 万元，较上年决算数增加 18.07 万元，增长 9.3%。主要原因是经办机构干部职工工资及福利支出增加。

（四）2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 132.98 万元，比上年决算数增加 15.17 万元，增长 12.88%。主要原因是公共就业服务中心干部职工工资及福利支出增加。

（五）2080150-事业运行 65.89 万元，较上年决算数增加 65.89 万元。主要原因是当年度新增支出项，上年度该科目没有支出数，相应支出列入 2080101 行政运行。

（六）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 250 万元，较上年决算数增加 6.88 万元，增长 2.83%。主要原因是 2022 年漳平市事业单位招聘工作人员的经费由于报考人数及场次增加而增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.8 万元，较上年决算数减少 3.78 万元，下降 35.73%。主要原因是与 2021 年相比，2022 年职业年金记实缴费支出较少。

（八）2080508-对机关事业单位职业年金的补助 244.37

万元，较上年决算数增加 244.37 万元，增长 100%。主要原因是当年度新增支出项，为向省社保中心归集 2014 年 10 月至 2018 年 12 月在职人员职业年金利息投资收益差额。2021 年度该科目没有支出数额。

（九）2080799-其他就业补助支出 1144.08 万元，较上年决算数增加 277.45 万元，增长 32.01%。主要原因是该科目 2022 年增加龙岩市三支一扶生活补助支出。

（十）2089999 其他社会保障和就业支出 1556.15 万元，较上年决算数减少 65.58 万元，下降 4.04%。主要原因是①该科目 2022 年减少龙岩市三支一扶生活补助支出；②死亡人员较上年增加，死亡三费支出增加。

（十一）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 19 万元，较上年决算数减少 20.48 万元，下降 51.87%。主要原因是 2022 年和 2021 年相比，上级少拨付吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金 20.48 万元。

（十二）2210201-住房公积金 45.64 万元，较上年决算数增加 1.57 万元，增长 3.56%。主要原因是 2022 年干部职工的住房公积金缴纳数额有所提高。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1018.5 万元，其中：

（一）人员经费 826.31 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 192.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.35 万元，完成全年预算的 95.92%；较上年增加 0.74 万元，增长 45.96%。主要原因是 2022 年比 2021 年各项考察调研接待费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算持平；与上年决算持平。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。主要是 2022 年没有安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与本年预算持平；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算持平；与上年决算持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：按照要求进行公车改革，本部门未保留车辆，没有公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与本年预算持平；与上年决算持平。主要是按照要求进行公车改革，本部门未保留车辆，没有公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.35 万元，完成全年预算的 95.92%；较上年增加 0.74 万元，增长 45.96%。主要原因是

2022 年比 2021 年各项考察调研接待费用增加。累计接待 25 批次、226 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 22 个项目实施单位自评，分别是 2020 年省级（含中央）提前下达 2021 年就业专项资金（龙财社指【2020】102 号）、2022 年中央财政就业补助资金、2022 年中央级就业补助资金（第二批）、2022 年就业补助资金（第二批）、2022 年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金、2022 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费、龙岩市级高校毕业生“三支一扶”补助经费、2022 年市级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费、2022 年创业支持资金、2022 年老年生活保障金省级补助经费、2022 年企业退休人员社会化管理服务工作省级补助经费、2022 年失业保险经办机构经费、人力资源和社会保障事务管理业务费、职业年金记实资金（黄秋华）、老年生活保障补助金、机关社保业务经费、机关社保中心代管代发专项经费、职业年金年记账利率和实账积累部分的年投资收益差额补助资金、少批多征被征地农民养老保障金和少批多征、临时使用耕地无法复耕的被征地农民养老保障补助资金（漳财【2021】1 号）、职业年金记实（李建平）、企业用工服务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3484.06 万元。

（《专项资金绩效自评表》详见附件）

2022 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 182.05 万元，比上年决算数增长 34.74%，主要是：2022 年比 2021 年增加了漳平市人力资源市场修缮委托业务支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 20.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.7 万元。授予中小企业合同金额 20.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：为保障行政单位（含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、《专项资金绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 年省级（含中央）提前下达 2021 年就业专项资金（龙财社指【2020】102 号）						
主管部门		漳平市人力资源和社会保障局		实施单位		漳平市人力资源和社会保障局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		通过就业补助资金，对就业困难人员进行社保补贴，减轻就业困难人员就业压力。						
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	353.55	353.55	353.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	353.55	353.55	353.55	—	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			
	2022 年通过就业补助资金提升就业困难人员就业率、提供就业岗位，解决就业困难人员就业难题，稳定就业。				提升了就业困难人员就业率、提供就业岗位，解决就业困难人员就业难题，稳定就业。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	灵活就业社保补贴人 数	≥550 人	650	10	10	
			公益性岗位补贴人数	≥157 人	165	10	10	
		质量指 标	为就业困难人员提供 补贴及就业岗位	≥安置就业人数 157 人	165	5		目标值设置时设置成定性分析，致使年终定量分析时无法识别算分。
		时效指 标	资金补助及时性	=100%	100	10	10	
		成本指 标	灵活就业社保补贴/ 公益性岗位补贴按文 件标准补助资金	=353. 545702 万元	353. 546	15	15	
	效益 指标	经济效 益指标	按文件标准补助	≥353. 545702 万元	353. 546	10	10	

		社会效益指标	城镇新增就业人数	≥900 人		831	10	9.23	原因：1. 疫情导致职工跳槽换岗意愿下降，。2. 稳岗政策体现， ”六稳” “六保” 助企业稳定职工稳定。		
		生态效益指标	提升就业困难人员生活水平	≥80%		80	5	5			
		可持续影响指标	就业困难人员稳定就业	≥80%		80	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业困难人员满意率	≥95%		95	10	10			
总分值、评价总分（S）							94.23				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议		问题类型		存在问题				改进建议			
无											

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		2022 年中央财政就业补助资金					
主管部门		漳平市人力资源和社 会保障局		实施单位		漳平市人力资源和社会保障局	
项目概况		通过就业补助资金，安置就业困难人员公益性岗位就业，按照当地最低工资标准补助。					
主要成效		就业补助资金，安置就业困难人员公益性岗位就业，按照当地最低工资标准补助，促进就业。					
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	180.00	180.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨 款	0.00	180.00	180.00	—	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			
	2022 年通过就业补助资金，安置困难人员公益性岗位就业，稳定就业。			安置困难人员公益性岗位就业，稳定就业。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	≥157 人		165	10	10		
		质量指标	失业人员再就业人数	≥400 人		236	10	5.9	失业人员外流，导致本地就业人数减少	
		时效指标	资金补助及时性	≥100%		100	10	10		
		成本指标	公益性岗位补贴资金	=180 万元		180	20	20		
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥900 人		831	15	13.85	统计口径未将乡镇园区就业人员纳入，导致未完成目标值	
		可持续影响指标	就业困难人员就业人数	≥100 人		111	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业困难人员满意度	≥95%		95	10	10		
	总分值、评价总分（S）							94.75		
	评价等级		优（S≥90）							
问题与建议		问题类型		存在问题			改进建议			
无										

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		2022 年中央级就业补助资金（第二批）					
主管部门		漳平市人力资源和社会保障局	实施单位		漳平市人力资源和社会保障局		
项目概况		通过就业补助资金，安置就业困难人员公益性岗位、按照当地最低工资标准补助，安置高校毕业生基层岗位服务，参照同岗位事业单位工资标准补助，稳定就业。					
主要成效		通过就业补助资金，安置困难人员就业和高校毕业生就业，稳定就业基本盘。					
项目 资金 （万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	65.00	65.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	65.00	65.00	—	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			
	通过就业补助资金，把就业放在经济发展优先位置，落实就业政策，提高就业创业服务满意度，稳住就业基本盘，保持社会和谐稳定。			通过就业补助资金，把就业放在经济发展优先位置，落实就业政策，提高就业创业服务满意度，稳住就业基本盘，保持社会和谐稳定。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层公共服务管理和社会工作人员人数	≥20 人	20	10	10	
		质量指标	基层公共服务管理和社会工作人员发放准确率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	98	15	15	
		成本指标	基层公共服务管理和社会工作人员人均标准	≥4800.4 元	4800.4	15	15	
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥900 人	831	20	18.47	原因：1. 疫情导致职工跳槽换岗意愿下降。2. 稳岗政策体现，”六稳”“六保”助企业稳定职工稳定。
		可持续影响指标	失业人员再就业人数	≥450 人	236	10	5.24	原因：1. 疫情导致职工跳槽换岗意愿下降。2. 稳岗政策体现，”六稳”“六保”助企业稳定职工稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	85	10	10	

总分值、评价总分 (S)							93. 71			
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议	问题类型		存在问题				改进建议			
无										

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		2022 年就业补助资金（第二批）					
主管部门		漳平市人力资源和社会保障 保障局		实施单位		漳平市人力资源和社会保障局	
项目概况		通过就业补助资金，为灵活就业人员提供补助，确保企业稳定就业，拨付一次性稳就业奖补、档案电子化及灵活就业社保补贴，按照缴交养老保险、医疗保险的 50%予以补助。					
主要成效		落实就业补助资金的就业政策，确保了企业职工稳定就业，流动人员档案规范管理，保障了就业。					
项目 资金 （万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总 额	0.00	150.00	150.00	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款	0.00	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			
	2022 年通过就业补助资金，为就业困 难人员提供生活补助、确保企业稳定 就业。			落实就业创业政策，确保了就业困难人员生活维持稳定，保证企业职工稳定就业。			

绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	灵活就业社保补贴 人数	≥700 人	650	10	9.29	由于社保补贴实行先缴后补，缴费标准较高，导致灵 活就业人员缴不起，缴费人数减少
		质量指 标	社会保险补贴发放 准确率	≥95%	100	10	10	完成目标值
		时效指 标	资金在规定时间内 下达	≥95%	95	20	20	
		成本指 标	就业补助资金补助 金额	≥150 万元	150	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	就业困难人员就业 人数	≥100 人	111	15	15	
		可持续 影响指 标	城镇新增就业人数	≥900 人	831	15	13.85	由于统计口径未将乡镇园区企业纳入城镇就业人口， 导致低于目标值

	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%		95	10	10		
总分值、评价总分（S）							98.14			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议		问题类型		存在问题			改进建议			
无										

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		2022 年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金					
主管部门		漳平市人力资源和社会保障局		实施单位		漳平市人力资源和社会保障局	
项目概况		通过吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金，促进中西部脱贫人口就业，稳定就业形势，提高就业率。					
主要成效		通过吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金，促进了中西部脱贫人口就业，稳定了就业形势，提高了就业率。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	19.00	19.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	19.00	19.00	—	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			
	针对企业吸纳中西部脱贫人口给予补贴，促进稳定就业，实现脱贫人口收入增加，推动地方产业长足发展。			针对企业吸纳中西部脱贫人口给予补贴，实现脱贫人口收入增加，推动了地方产业长足发展。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	吸纳中西部脱贫人口跨省 就业人数	≥230 人	230	15	15	
		质量指标	吸纳中西部脱贫人口跨省 就业资金发放准确率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达	≥95%	95	10	10	
		成本指标	吸纳中西部脱贫人口就业 补助资金	≥19 万元	19	15	15	
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥100 人	111	20	20	
		可持续影响指标	城镇新增就业人数	≥900 人	831	10	9.23	统计口径未 将乡镇园区 就业纳入城 镇新增就业 人数,导致未 完成目标值
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	公共就业服务满意度	≥95%	95	10	10	

总分值、评价总分 (S)						99.23			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议	问题类型			存在问题			改进建议		
无									

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		2022 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费					
主管部门		漳平市人力资源和社会保障局		实施单位		漳平市人力资源和社会保障局	
项目概况		2020-2022 年度招募的省级“三支一扶”在岗高校毕业生生活补贴发放、一次性安家费补贴发放、社会保险办理及重要节日慰问等。					
主要成效		2022 年发放省级高校毕业生三支一扶生活补贴 158.34 万元、缴纳社会保险 41.27 万元、发放春节慰问金 1.35 万元、一次性安家费 4.5 万元、新招募三支一扶体检费 1.17 万元。为省级三支一扶提供有效的生活保障，更好为社会服务，同时吸引更多大学生投入到三支一扶的队伍中，一方面促进大学生就业，另一方面为条件艰苦的偏远地区输入受过高等教育的知识型人才，提高当地的生产生活水平。					
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	224.00	206.62	10	92.24	0
	其中：当年财政拨款	0.00	224.00	206.62	—	92.24	
	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				
	为省级高校毕业生“三支一扶”发放生活补贴并缴纳社会保险，可以为这部份人员提供有效的生活保障，更好为社会服务。同时，吸引更多大学生投入到“三支一扶”的队伍中来，一方面促进大学生就业，另一方面为条件艰苦的偏远地区输入受过高等教育的知识型人才，提高当地的生产生活水平。			2022 年发放省级高校毕业生三支一扶生活补贴 158.34 万元、缴纳社会保险 41.27 万元、发放春节慰问金 1.35 万元、一次性安家费 4.5 万元、新招募三支一扶体检费 1.17 万元。为省级三支一扶提供有效的生活保障，更好为社会服务，同时吸引更多大学生投入到三支一扶的队伍中，一方面促进大学生就业，另一方面为条件艰苦的偏远地区输入受过高等教育的知识型人才，提高当地的生产生活水平。				
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	年度招募派遣毕业生人数	≥13 人	20	10	10	
			以前年度招募的当年度仍在岗毕业生人数	=25 人	27	10	10	
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	≥70%	85	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	人均月生活补贴	=4324 元	4324	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务期满后毕业生就业率	≥80%	100	15	15	

		可持续影响指标	“三支一扶”报名人数与实际派遣人数倍率	≥7 倍	8.15	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级高校毕业生“三支一扶”满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）							90	
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议	问题类型	存在问题				改进建议		
	项目管理问题	省级三支一扶在招募时，按报考岗位的人员进行择优录取，这促方式较为公平，但也存在问题，如岗位无差别，高校毕业生在报名参加三支一扶时选择岗位比较盲目，容易造成部分优秀毕业生扎堆某一岗位，而该岗位招录人数有限，致使报名该岗位的优秀毕业生几乎流失，但同时其他岗位由于报名人员较少，经常有素质不高的高校毕业生得到机会，这种情况长期发展，不利于三支一扶队伍的成長，更影响了三支一扶队伍服务社会的能力。				给每位报名三支一扶的高校毕业生 3-5 个的岗位选择，然后按量化总分及岗位填报顺序依次录取，保证优秀报名人员优先被录取，促进三支一扶队伍朝更高水平发展。		
	项目管理问题	2022 年省级高校毕业生“三支一扶”招募工作比 2021 年迟 1 个月，使原本 8 月应到位的人员在 9 月到位，导致 1-12 月的资金支出没有达到预期，资金支出率低于 95%。				每年的“三支一扶”招募工作应按时间节点有序开展，保证资金按预算如期支出。		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		龙岩市级高校毕业生“三支一扶”补助经费					
主管部门		漳平市人力资源和社会保障局		实施单位		漳平市人力资源和社会保障局	
项目概况		支付 2022 年市级三支一扶生活补贴、社会保险、一次性安家费及助学贷款补助					
主要成效		2022 年发放市级三支一扶生活补贴 68.5 万元、缴纳社会保险 17.4 万元、一次性安家费 2.1 万元、助学贷款代偿资助 2 万元，共计 90 万元。为市级三支一扶提供有效的生活保障，更好为社会服务。同时，吸引更多大学生投入到三支一扶队伍中来，一方面促进大学生就业，另一方面为条件艰苦的偏远地区输入受过高等教育的知识型人才，提高当地生产生活水平。					
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	207.13	90.00	90.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	207.13	90.00	90.00	—	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			
	为龙岩市级高校毕业生“三支一扶”发放生活补贴并缴纳社会保险，可以为这部份人员提供有效的生活保障，更好为社会服务。同时，吸引更多大学生投入到“三支一扶”的队伍中来，一方面促进大学生就业，另一方面为条件艰苦的偏远地区输入受过高等教育的知识型人才，提高当地的生产生活水平。				2022 年发放市级三支一扶生活补贴 68.5 万元、缴纳社会保险 17.4 万元、一次性安家费 2.1 万元、助学贷款代偿资助 2 万元，共计 90 万元。为市级三支一扶提供有效的生活保障，更好为社会服务。同时，吸引更多大学生投入到三支一扶队伍中来，一方面促进大学生就业，另一方面为条件艰苦的偏远地区输入受过高等教育的知识型人才，提高当地生产生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	三支一扶在岗人数	=35 人	42	8	8	
		质量指标	提供有效的生活保障	=4324.00 元、月、人	4324	7	7	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100	7	7	
		成本指标	生活补助发放数额	=160.42 万元	134.39	7	5.86	年初预算当年 新招募人员 20 人，实际到位 16 人，因此全年发放的生活补助金额于预期。

			社会保险费缴纳数额	=40.21 万元	34.14	7	5.94	年初预算当年 新招募人员 20 人，实际到位 16 人，因此全年代缴的各项社会保险费小于预期。
			新近人员安家费补助	=4.50 万元	4.2	7	6.53	服务期未满半年离开三支一扶岗位 1 人，没有给予发放一次性安家费
			国家助学贷款代偿资助	=2.00 万元	2	7	7	
	效益指标	社会效益指标	“三支一扶” 缴纳社会保险覆盖面	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	增强基层干部队伍力量	=35 人	42	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生“三支一扶”满意率	≥95.00%	95	10	10	

总分值、评价总分 (S)			97.33
评价等级	优 (S≥90)		
问题与建议	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	2022 年龙岩市三支一扶生活补贴每人每月 4324 元，但 1-7 月的社会保险缴纳基数为 4148 元，8 月后才调整为 4324 元。生活补贴与保险缴纳基数不同，保险缴纳基数年中又有变化，增加预算难度。	2023 年，龙岩市三支一扶生活补贴与社会保险基数一致，且维持一年不变，有利于年初预算的制定和执行。

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		2022 年市级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费					
主管部门		漳平市人力资源和社会保障局		实施单位	漳平市人力资源和社会保障局		
项目概况		2020-2022 年度招募的市级“三支一扶”在岗高校毕业生生活补贴发放、一次性安家费补贴发放和社会保险办理。					
主要成效		2022 年初，龙岩市财政局、龙岩市人力资源和社会保障局提前下达 2022 年市级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费 85.25 万元。截至 2022 年 12 月市级“三支一扶”在岗毕业生生活补贴发放 55.36 万元，一次性安家费补贴发放 2.1 万元，缴纳社会保险 14 万元。为市级三支一扶提供有效的生活保障，更好为社会服务，同时吸引更多大学生投入到三支一扶的队伍中，一方面促进大学生就业，另一方面为条件艰苦的偏远地区输入受过高等教育的知识型人才，提高当地的生产生活水平。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	85.25	71.46	10	83.82	7
	其中：当年财政拨款	0.00	85.25	71.46	—	83.82	
	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				
	通过下达市级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费，保障市级“三支一扶”在岗高校毕业生生活补贴发放、一次性安家费补贴发放和社会保险办理。			2022 年初，龙岩市财政局、龙岩市人力资源和社会保障局提前下达 2022 年市级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费 85.25 万元。截至 2022 年 12 月市级“三支一扶”在岗毕业生生活补贴发放 55.36 万元，一次性安家费补贴发放 2.1 万元，缴纳社会保险 14 万元。为市级三支一扶提供有效的生活保障，更好为社会服务，同时吸引更多大学生投入到三支一扶的队伍中，一方面促进大学生就业，另一方面为条件艰苦的偏远地区输入受过高等教育的知识型人才，提高当地的生产生活水平。				
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	年度招募派遣毕业生人数	≥18 人	16	10	8.89	2022 年度实际招募 16 人
			以前年度招募的当年度仍在岗毕业生人数	=36 人	26	10	7.22	2022 年实际在岗属于前年度招募的毕业生人数为 26 人，绩效目标设置偏大。
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	≥70%	68.75	10	9.82	2022 年招募 16 人，其中本科以上学历 11 人
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	人均月生活补贴	=4324 元	4324	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务期满后毕业生就业率	≥80%	100	15	15	

		可持续影响指标	“三支一扶”报名人数与实际派遣人数倍率	≥7 倍	6.06	15	12.99	2022 年招募 16 人,报名人数 97 人。
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级高校毕业生“三支一扶”满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							90.92	
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议		问题类型	存在问题		改进建议			
		项目管理问题	龙岩市级三支一扶在招募时,按报考岗位的人员进行择优录取,这种方式较为公平,但也存在问题,如岗位无差别,高校毕业生在报名参加三支一扶时选择岗位比较盲目,容易造成部分优秀毕业生扎堆某一岗位,而该岗位招录人数有限,致使报名该岗位的优秀毕业生几乎流失;但同时其他岗位由于报名人员较少,经常有素质不高的高校毕业生得到机会,这种情况长期发展,对于三支一扶队伍的成长不利,也不利于这支队伍对社会的服 务。		给每位报名三支一扶的高校毕业生 3-5 个的岗位选择, 然后按量化总分及岗位填报顺序依次录取, 保证优秀报名人员优先被录取, 促进三支一扶队伍朝 更高水平发展。			

	资金管理问题	龙岩市在下达市级三支一扶生活补助资金时，含有 2023 年 1 月至 7 月的社会保险，因此在 2022 年末时该项资金会有结余，导致该项资金支出率小于 100%。	项目资金在年初预算年末结算时，不应该将第二年的支出纳入当年度进行调整，保证项目资金支出率符合当年度的实际收支情况。
--	--------	--	---

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		2022 年创业支持资金					
主管部门		漳平市人力资源和社会保障局		实施单位		漳平市人力资源和社会保障局	
项目概况		通过创业支持资金支持高校毕业生、就业困难人员，登记失业人员创业，鼓励劳动者自主创业和自谋职业，有利于创造更多就业，带动相关产业发展。					
主要成效		过创业支持资金支持高校毕业生、就业困难人员，登记失业人员创业，鼓励劳动者自主创业和自谋职业，创造更多就业，带动相关产业发展。					
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	49.00	15.10	10	30.82	0
	其中：当年财政拨款	0.00	49.00	15.10	—	30.82	
	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	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	通过创业支持资金，鼓励劳动者自主创业，推动经济发展，带动就业稳步提高，合理改			通过创业支持资金，鼓励劳动者自主创业，带动就业稳步提高，改善了民生。			

	善民生。							
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	创业资金支持企业数	≥15 家	3	10	2	本年执创业孵化基地，创业带动就业补贴。 资金下达较晚，一些创业政策已兑现
		质量指标	资金拨付准确率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	资金在规定时间内下达	≥95%	95	10	10	
		成本指标	创业支持资金金额	≥49 万元	15. 1	10	3. 08	创业政策门槛较高，申请人数较少
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥100 人	111	20	20	
		可持续影响指标	城镇新增就业人数	≥900 人	831	10	9. 23	统计口径未将乡镇工业园区就业人员纳入统计，导致未完成目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						74. 31		
评价等级		中（80>S≥60）						

问题与建议	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	创业支持资金的各项创业政策，门槛较高，导致申请人数少，及本年创业支持资金下达时间较晚，某些创业政策已先行兑现，未使用创业支持资金	降低各项创业政策的门槛，于每年年初下达创业支持资金，保证政策落实

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		2022 年老年生活保障金省级补助经费					
主管部门		漳平市人力资源和社会保障局		实施单位		漳平市人力资源和社会保障局	
项目概况		解决未参保高龄职工老年生活保障问题、无力参保集体所有制企业退休人员老年生活保障问题 ，一定程度上解决企业退休高级专业技术人员待遇偏低问题。					
主要成效		解决了未参保高龄职工、无力参保集体所有制企业退休人员老年生活保障问题， 及企业退休高级专业技术人员待遇偏低问题。					
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	109.40	109.40	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款	0.00	109.40	109.40	—	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			
	2016 年前批复人员持续发放，及时调整补助标准，解决未参保高龄职工老年生活保障问题、无力参保集体所有制企业退休人员老年生活保障问题、企业退休高级专业技术人员待遇偏低问题，提高退休人员生活质量，促进社会和谐稳定。				老年生活保障金按时足额发放，解决了未参保高龄职工、无力参保集体所有制企业退休人员老年生活保障问题，及企业退休高级专业技术人员待遇偏低问题。			
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	未参保高龄职工老年生活保障金发放人数	≥114 人	107	10	9.39	存在暂停 发放人员
			无力参保的县级以上集体所有制企业退休人员老年生活保障金发放人数	≥18 人	18	10	10	
		质量指标	发放准确率	=100%	99.6	10	9.96	下年使用
		时效指标	调整补助标准及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.6	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	保障符合条件的企业退休职工、无力参保集体所有制企业退休人员老年生活覆盖面比例	≥100%	100	15	15	
		可持续影响 指标	2016 年前批复人员持续发放比例	≥100%	100	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							99.35		
评价等级	优（S≥90）								
问题与建议	问题类型			存在问题			改进建议		
无									

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		2022 年企业退休人员社会化管理服务工作省级补助经费					
主管部门		漳平市人力资源和社会保障局		实施单位		漳平市人力资源和社会保障局	
项目概况		加强企业退休人员社会化管理服务，建立独立于企业单位之外的社会保障体系，提高退休人员生活质量。					
主要成效		实行了退休人员社会化管理，保障了企业退休人员的晚年生活。					
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	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	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					
	使退休人员的管理服务移交城市街道和社区实行属地管理，养老金实行社会化发放，人员由社区服务组织提供相应的管理服务，建立独立于企业单位之外的社会保障体系，进一步保障企业退休人员晚年生活，提高生活质量。				实行了退休人员社会化管理，养老金社会化发放，保障了企业退休人员的晚年生活。					
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	
	效益指标	社会效益指标	基本养老金社会化发放率		≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度指标		≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	企业退休人员社会化管理人员		≥7600 人	7700	15	15		
		质量指标	企业退休人员社会化管理率		≥100%	100	10	10		
		时效指标	退休金发放率		≥100%	100	15	15		
		成本指标	资金使用率		≥100%	85.33	10	8.53	下年使用，用于资格认证、冒领追讨等	
	总分值、评价总分（S）							98.53		
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议		问题类型		存在问题			改进建议			
无										

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		2022 年失业保险经办机构经费					
主管部门		漳平市人力资源和社会保障局		实施单位		漳平市人力资源和社会保障局	
项目概况		通过失业保险经办机构经费充分发挥失业保险促进再就业的作用，保障经办机构稳定运行。					
主要成效		失业保险经办机构经费，弥补了经办机构经费不足，确保了经办机构稳定运行。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	6.00	6.00	10	100.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	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			
	通过下达失业保险经办机构经费，促进失业保险经办机构平稳有效运行，发挥服务失业人员作用。			通过下达失业保险经办机构经费，发挥了服务失业人员的作用。			

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	
	效益 指标	经济效益指标	基础失业金每月最低标准	≥1267 元		1267	20	20		
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%		90	10	10		
	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		
	产出 指标	数量指标	失业保险参保人数	≥20392 人		21306	10	10		
		质量指标	失业金发放成功率	≥98%		98	10	10		
		时效指标	失业金发放及时率	≥98%		98	20	20		
		成本指标	失业保险经办机构经费金额	=6 万元		6	10	10		
总分值、评价总分（S）							90			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议		问题类型		存在问题			改进建议			
无										

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		人力资源和社会保障事务管理业务费					
主管部门		漳平市人力资源和社会保障局		实施单位		漳平市人力资源和社会保障局	
项目概况		单位履行自身职能的常年性支出，含退休干部春节慰问及活动经费 21 万元、城镇居民可支配收入调查户慰问经费 5 万元、劳动保障监察仲裁工伤办案经费 18 万元、就业促进和职业能力建设业务费 20 万元、人力资源开发和事业单位管理业务费 36 万元、大中专毕业生档案管理业务费 20 万元、社会保险经办机构业务费 130 万元。					
主要成效		1、精准发力，促进就业保民生;2、提质增效，不断完善社保机制;3、稳中求进，持续加强人才队伍建设;4、多措并举，着力构建和谐关系;5、党建引领，持续改进作风建设。					
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	250.00	250.00	250.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	250.00	250.00	250.00	—	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			
	1、用足政策，推动就业创业优先发展；2 统筹兼顾，强化社会保障体系建设；3、创新机制，规范事业单位人事管理；4、主动作为，构建和谐稳定劳动关系；5、与时俱进，提升服务发展管理水平；6、党建引领，牢固树立为民服务意识。				1、精准发力，促进就业保民生；2、提质增效，不断完善社保机制；3、稳中求进，持续加强人才队伍建设；4、多措并举，着力构建和谐关系；5、党建引领，持续改进作风建设。			
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	慰问退休干部的人数	=1400 人	1373	4	3.92	年初预算时为保证资金足额支付，在无法确定退休人员发放人数时，对人数的预算存在上浮现象。
			慰问城镇居民可支配收入调查户数或人数	=87 户、人	88	4	4	
			工伤认定案件数	=350 件	248	4	2.83	2022 年矿山关闭较多，因此全年工伤案件减少。
			劳动人事争议案件数	=80 件	105	4	4	

			巡查各类用人单位数	=100 家	94	4	3.76	2022 年由于劳动监察工作人员调出，工作人员没有及时得到补充，导致对企业的入户检查任务没有完成。
			招聘事业单位工作人员人数	=80 人	121	5	5	
			新增就业人数	≥1000 人	831	4	3.32	2022 年疫情复杂，导致就业困难。
			事业单位人员数	≥5900 人	5919	5	5	
			基本养老保险参保人数	≥20 万人	20	4	4	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	4	4	
		时效指标	资金使用率	=100%	100	4	4	
		成本指标	部门业务费支出	=250 万元	250	4	4	
	效益指标	经济效益指标	非营利性服务人员工资总额增长率	≥8%	7.6	5	4.75	2022 年规范奖金后，非营利性服务人员工资总额比预计略有下调。
			城镇居民人均可支配收入增长率	≥8%	5.2	5	3.25	2022 年疫情复杂，就业困难，导致城镇居民收入增长率低于预期。

		社会效益指标	案件调解率	≥60%	73.33	5	5	
			养老保障覆盖率	≥80%	88.31	5	5	
		可持续影响指标	事业单位人才队伍梯队建设	≥30%	31	5	5	
			城镇登记失业率	≤3.8%	3.6	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位或个人满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						95.83		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		该项目大部分资金于年度9月拨付到位，导致项目实施过程中，部分资金无法及时支付，影响了预算执行。			年初预算资金应该在年初拨付到位，保证预算单位按预算管理要求实施预算项目。		
	其他问题		年初预算项目时，对经济科目的划分太细，导致在资金使用时因用途不符合，使用中存在困难。			年初预算项目时，对经济科目的划分不宜太细，按大类设置即可，并且增加经济科目调整的渠道，让项目资金实现使用最大化。		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		职业年金记实资金（黄秋华）					
主管部门		漳平市人力资源和社会保障局		实施单位		漳平市人力资源和社会保障局	
项目概况		职业年金，是指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。职业年金基金由单位缴费、个人缴费、职业年基金投资运营收益及国家规定的其他收入组成。黄秋华同志于 2017 年 10 月入职我单位，于 2022 年 4 月调往福建省监狱管理局政治部，按规定对其 2017 年 10 月至 2022 年 3 月的单位缴费部分进行记实，以维护机关事业单位工作人员的养老保险权益。					
主要成效		2022 年 4 月，漳平市财政局拨付”职业年金记实资金（黄秋华）“1.87 万元，按规定对黄秋华同志 2017 年 10 月至 2022 年 3 月的单位缴费部分进行记实，维护了黄秋华同志的养老保险权益，促进了该同志的调动流程顺利进行。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	1.87	1.87	10	100.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	1.87	1.87	—	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			
	为建立多层次养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动。				2022 年 4 月，漳平市财政局拨付”职业年金记实资金（黄秋华）“1.87 万元，按规定对黄秋华同志 2017 年 10 月至 2022 年 3 月的单位缴费部分进行记实，维护了黄秋华同志的养老保险权益，促进了该同志的调动流程顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	职业年金记实人数	=1 人	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	职业年金记实及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	职业年金记实所需金额	=1.866617 万元	1.87	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加参保对象的个人账户储存额	=1.866617 万元	1.87	15	15	
		社会效益指标	职业年金参保覆盖率	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		

评价等级	优（S≥90）		
问题与建议	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	由于工作需要，机关事业工作人员调动、退休事件频繁发生，每一次调动或退休，都要对当事人的职业年金的单位缴费部分进行记实，涉及调整预算、绩效管理等主面问题，增加基层预算单位和财政的工作量。	职业年金做为一项补充养老保险制度，所需资金应该在年初预算时就安排，以”工资及福利支出“的形式列入基本支出。

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		老年生活保障补助金					
主管部门		漳平市人力资源和社会保障局		实施单位		漳平市人力资源和社会保障局	
项目概况		解决未参保高龄职工老年生活保障问题、无力参保集体所有制企业退休人员老年生活保障问题 ，一定程度上解决企业退休高级专业技术人员待遇偏低问题。					
主要成效		解决了未参保高龄职工、无力参保集体所有制企业退休人员老年生活保障问题， 及企业退休高级专业技术人员待遇偏低问题。					
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	104.87	25.31	25.31	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	104.87	25.31	25.31	—	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			
	解决未参保高龄职工老年生活保障问题、无力参保集体所有制企业退休人员老年生活保障问题、企业退休高级专业技术人员待遇偏低问题, 提高退休人员生活质量, 促进社会和谐稳定。				老年生活保障金按时足额发放, 解决了未参保高龄职工、无力参保集体所有制企业退休人员老年生活保障问题, 及企业退休高级专业技术人员待遇偏低问题。			
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	发放人数	≥114 人	107	5	4.69	涉及暂停发放人员
			发放人数	≥18 人	18	5	5	
			发放人数	≥4 人	3	5	3.75	死亡 1 人
		质量指标	发放准确率、及时率	=100%	100	5	5	
		时效指标	调整补助标准及时率	=100%	100	5	5	
			调整补助标准及时率	=100%	100	5	5	
		成本指标	资金拨付金额	=104.87 万元	104.87	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障符合条件的企业退休职工老年生活保障覆盖面比例	≥90%	100	15	15	
		可持续影响指标	2016 年前批复人员持续发放比例	≥90%	100	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							98.44		
评价等级	优（S≧90）								
问题与建议	问题类型			存在问题			改进建议		
无									

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		机关社保业务经费					
主管部门		漳平市人力资源和社会保障局		实施单位		漳平市机关事业单位社会保险中心	
项目概况		根据全国机关事业单位养老保险制度改革业务繁重，工作量大的现实。通过预算安排确保改革的顺利进行，社保费及时收缴及全市离退休人员养老金按时、足额发放，确保机关社保经办机构业务正常开展					
主要成效		完成原试点期间个账转年金人数 251 人，2022 年系统记实退休、在职死亡、调动、辞职辞退人员 639 人，并且能每月能按时且足额发放退休人员养老金。					
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	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据全国机关事业单位养老保险制度改革业务繁重，工作量大的现实。通过预算安排确保改革的顺利进行，社保费及时收缴及全市离退休人员养老金按时、足额发放，确保机关社保经办机构业务正常开展。			完成原试点期间个账转年金人数 251 人，2022 年系统记实退休、在职死亡、调动、辞职辞退人员 639 人，并且能每月能按时且足额发放退休人员养老金。				
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	发放机关事业单位退休金的人数	≥3400 人	3823	10	10	无
			办理机关事业单位工作人员职业年金虚账记实人数	≥180 人	639	10	10	无
			代发提前退休及离休人员退休金人数	≤130 人	59	5	5	无
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	100	5	5	无
		时效指标	到位资金支出实现率	≥95%	100	5	0	无
			项目资金到位情况	≥95%	100	5	5	无
		成本指标	机关养老保险基金财政补助经费	=10 万元	10	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	机关事业单位人员职业年金参保率	≥95%	100	15	15	无
		可持续影响指标	养老金社会化发放率	≥95%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度工满意度	≥95%	98	10	10	无

总分值、评价总分 (S)			95
评价等级	优 (S $\geq$ 90)		
问题与建议	问题类型	存在问题	改进建议
无			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			机关社保中心代管代发专项经费						
主管部门			漳平市人力资源和社会保障局		实施单位		漳平市机关事业单位社会保险中心		
项目概况			通过财政预算安排，确保该类人员每月养老金及相关待遇能及时、足额支付，不扩大社保基金支付范围，确保基金安全完整。						
主要成效			每月能将此类人员的退休金、死亡三费等项目按时、足额支付。						
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	1200.00	1200.00	1200.00	10	100.00		0
		其中：当年财政拨款	1200.00	1200.00	1200.00	—	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					
	确保此类人员养老金等项目按时、足额支付。			每月能将此类人员的退休金、死亡三费等项目按时、足额支付。					
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	数量指标	离休人员		≤19 人	18	15	15	无

	标		提前退休人员	≤100 人	59	15	15	无
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	100	5	5	无
		时效指标	项目资金支出情况	≥95%	100	5	5	无
			基金预决算编制及时率	≥95%	100	5	5	无
		成本指标	代发代管专项经费	=1200 万元	1200	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	离休、提前退休人员收入增加	≥95%	100	10	10	无
		社会效益指标	机关事业单位人员养老保险参保率	≥95%	100	10	10	无
			提前退养老金、离休费及死亡三费资金发放率	≥95%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	98	10	10	无
	总分值、评价总分 （S）						90	
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议		问题类型		存在问题		改进建议		
无								

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		职业年金年记账利率和实账积累部分的年投资收益差额补助资金					
主管部门		漳平市人力资源和社会保障局		实施单位		漳平市机关事业单位社会保险中心	
项目概况		我省职业年金启动投资运营前，记账部分的年记账利率和实账积累部分的年投收益率统一确定为 5%，采取年度计息法，2014 年 10 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日期间，实账积累部分按 5%投资收益率计息，所需资金先用同期实际存储利息					
主要成效		保证 2014 年 10 月至 2018 年 12 月期间内调动人员办理转移手续不受影响。					
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	400.00	244.37	244.37	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	400.00	244.37	244.37	—	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				
	补齐职业年金年记账利率和实账积累部分的年投资收益差额， 确保此类人员能够办理转移手续，在新单位正常参保。			2022 年上解利息收益 38 家，244.37 万元。保证 2014 年 10 月至 2018 年 12 月期间内调动人员办理转移手续不受 影响。				
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	财政需补足年金投资收益率按 5%计算的 单位数	=249 个	249	10	10	无
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	100	10	10	无
		时效指标	项目资金到位情况	≥95%	100	10	10	无
			项目资金支出情况	≥95%	100	10	10	无
		成本指标	职业年金年记账利率和实账积累部分的 年投资收益差额补助资金	=400 万元	244.36	5	3.05	无
			到位资金上解实现率	≥95%	100	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	收益差额补足后，退休人员收入增加	≥20 元/人	240	10	10	无

		社会效益指标	需补投资收益差额的单位职业年金参保率	≥95%	100	10	10	无
			需补投资收益差额的单位职业年金退休发放率	≥95%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	需补足投资收益差额的单位的满意度	≥95%	98	10	10	无
总分值、评价总分（S）						98.05		
评价等级			优（S≥90）					
问题与建议			问题类型	存在问题		改进建议		
无								

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		少批多征被征地农民养老保障金						
主管部门		漳平市人力资源和社会保障局			实施单位		漳平市城乡居民社会养老保险中心	
项目概况		根据《漳平市人民政府常务会议纪要》【2019】8 号精神，原则同意将 2004 年 10 月以来我市项目建设过程中少批多征、临时使用耕地无法复耕等所涉及被征地农民纳入养老保障。						
主要成效		2022 年底，少批多征被征地农民保障人数 46 人，累计发放 140800 元（其中 2.06 万元是使用上年指标）。						
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	20.00	15.0 0	12.02	10	80.13	0	
	其中：当年财政拨款	20.00	15.0 0	12.02	—	80.12		
	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			
	根据漳平市农业农村局、自然资源局审批后报人社局审核通过，确保少批多征被征地农民养老保障金发放到位。				2022 年底，少批多征被征地农民保障人数 46 人，累计发放 140800 元（其中 2.06 万元是使用上年指标）。			
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	少批多征被征地农民保障待遇领取人数	≥45 人	46	10	10	无偏差
			少批多征被征地农民保障金累计发放金额	≥11 万元	14.08	10	10	无偏差
		质量指标	少批多征被征地农民保障养老金发放成功率	≥98%	98	10	10	无偏差
		时效指标	少批多征被征地农民保障金发放及时率	≥99%	99	10	10	无偏差
		成本指标	少批多征被征地农民保障资金使用率	≥90%	90	10	10	无偏差
	效益指 标	经济效益指标	少批多征被征地农民保障每月最低标准	≥220 元	260	15	15	无偏差
		社会效益指标	政策知晓率	≥92%	92	15	15	无偏差
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥92%	92	10	10	无偏差

总分值、评价总分 (S)		90
评价等级	优 (S≥90)	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		少批多征、临时使用耕地无法复耕的被征地农民养老保障补助资金（漳财【2021】1 号）					
主管部门		漳平市人力资源和社会保障局		实施单位		漳平市城乡居民社会养老保险中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		2022 年底，少批多征被征地农民保障人数 46 人，累计发放 140800 元（其中 2.06 万元是使用上年指标）。					
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	2.06	2.06	2.06	10	100.00	0
	其中：当年财政拨款	2.06	2.06	2.06	—	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				
	根据漳平市农业农村局、自然资源局审批后报人社局审核通过，确保少批多征被征地农民养老金发放到位。				2022 年底，少批多征被征地农民保障人数 46 人，累计发放 140800 元（其中 2.06 万元是使用上年指标）。				
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	少批多征被征地农民保障待遇领取人数		≥45 人	46	10	10	无偏差
			少批多征被征地农民保障待遇领取累计 金额		≥11 万 元	14.08	10	10	无偏差
		质量指标	少批多征被征地农民保障养老金发放成 功率		≥98%	98	10	10	无偏差
		时效指标	少批多征被征地农民保障金发放及时率		≥99%	99	10	10	无偏差
		成本指标	少批多征被征地农民保障资金使用率		≥90%	90	10	10	无偏差
	效益 指标	经济效益指标	少批多征被征地农民保障每月最低标准		=220 元	260	15	15	无偏差
		社会效益指标	政策知晓率		≥92%	92	15	15	无偏差
	满意	服务对象满意度	服务对象满意度		≥92%	92	10	10	无偏差

	度指 标	指标						
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		职业年金记实（李建平）						
主管部门		漳平市人力资源和社会保 障局		实施单位			漳平市公共就业和人才服务中心	
项目概况		职业年金，是指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险基础上，建立的补充养老金制度。李建平同志于 2022 年 8 月退休，按规定对其 2014. 10-2022. 08 的单位缴费部分进行记实，以维护机关事业单位工作人员的养老保险权益。						
主要成效		职业年金是补充养老金制度，维护了机关事业单位工作人员的养老保险权益。						
项目资 金(万		年初预算数	全年预算 数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分

元)	年度资金总额		0.00	4.93	4.93		10	100.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	4.93	4.93		—	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					
	为建立多层次养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动。				建立了多层次养老保险体系，保障了机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动。					
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
	效益指标	经济效益指标	增加参保对象的个人账户储存额		=4.928669 万元		4.929	20	20	
		社会效益指标	职业年金参保覆盖率		=100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况		≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	职业年金记实人数		=1 人		1	20	20	
		质量指标	资金使用合规率		=100%		100	10	10	
		时效指标	职业年金记实及时率		=100%		100	10	10	
		成本指标	职业年金记实所需金额		=4.928669 万元		4.929	10	10	

总分值、评价总分（S）						90			
评价等级	优（S≥90）								
问题与建议	问题类型		存在问题			改进建议			
无									

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		企业用工服务经费					
主管部门		漳平市人力资源和社会保障局		实施单位		漳平市公共就业和人才服务中心	
项目概况		根据漳政综【2020】12 号文件精神，通过服务企业用工，提高企业就业率及就业稳定性，提升就业服务满意度，其中包含“以工引工”奖励，表彰企业优秀员工，优秀员工公交补贴，劳务中介和个人招工奖励补贴、招工经费项目。					
主要成效		通过服务企业用工，提高企业就业率，稳定就业，提升了就业服务满意度。					
项目 资金		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

(万元)	年度资金总额		32.00	4.00	4.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		32.00	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	预期目标				实际完成情况			
总体目标	企业及员工再接再厉，发扬成绩，锐意进取，吸引更多人才到企业就业，进一步推动企业发展，促进漳平经济腾飞。				完成了表彰企业优秀员工 20 人，激发了员工工作积极性。			
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	以工引工奖励/优秀员工奖励/劳务中介机构和个人招工奖励/公交补贴/招工经费	≥520 人	184	10	3.54	开展项目经费不足。
		质量指标	解决企业招工难问题	≥帮助企业招工 250 人人	250	0		绩效目标值年初设置时设置成定量指标，填报定量指标时无法识别。
		时效指标	资金补助及时性	=100%	100	38	38	
		成本指标	以工引工奖励/优秀员工奖励/劳务中介机构和个人招工奖励/公交补贴/招工经费	=32 万元	4	2	0.25	以工引工已完成，财政资金不足无法下拨。
	效益指标	经济效益指标	按文件标准补助	≥32 万元	4	2	0.25	以工引工已完成，财政资金不足无法下拨。
		社会效益指标	营造良好用工环境	≥90%	90	13	13	

		生态效益指标	营造良好用工环境	≥90%	90	10	10		
		可持续影响指标	企业持续发展	≥90%	90	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及工人满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分（S）						90.04			
评价等级	优（S≥90）								
问题与建议	问题类型		存在问题			改进建议			
无									

二、《专项资金绩效评价报告》

2022 年度本部门无部门评价项目。