

2024 年度
漳平市人力资源和社会保障局(本级)

**单
位
决
算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2024 年度单位决算表	12
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	15
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	34
八、预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项说明	36
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	41
一、项目支出绩效自评表	42

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市人力资源和社会保障局 (本级)	财政核拨	10
漳平市劳动人事争议仲裁院	财政核拨	7

三、单位主要工作总结

2024 年，漳平市人力资源和社会保障局本级主要任务

是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，纵深推进“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，全面贯彻落市委、市政府工作部署，紧盯年度工作计划目标，聚焦人社领域改革，抓好就业、社保、人才及劳动关系等重点工作，扎实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）2024 年主要指标完成情况

1.城镇居民人均可支配收入：全年 47885 元，增幅 4.8%，龙岩排名第 5。

2.非营利性服务业工资增长率：-3.2%，龙岩排名第 7。

（三季度即为全年数据）

3.城镇新增就业任务完成率：137.85%，龙岩排名第 3。
截至 9 月底，城镇新增就业人数 965 人，完成年度任务 137.85%，城镇下岗失业人员再就业人数 192 人，完成年度任务 64%，就业困难对象再就业人数 143 人，完成年度任务 190.67%。

4.城镇职工基本养老保险参保综合指数：90.71%。

5.新增取得职业资格证书或职业技能等级证书综合指数：截至 9 月底，新增取证人数:1350 人（任务 1100，完成率：122.73%）；本地区新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书人数: 315 人，其中技师 10 人(任务 10, 完成率:100 %), 高级 305 人(任务 260 人, 完成率:117.31%),

发放见证补贴 114.89 万元。

6.保障农民工工资支付工作成效：截至 9 月底，处理 12345 信访件 2055 件，核实处置欠薪警情 22 起，省人社微信小程序欠薪线索 37 件，处理涉及我市全国欠薪线索案件 292 件。

7.本地区电子社保卡持卡率：截至 9 月底，81.33%，龙岩排名第 5。

8.本地区劳动保障监察举报投诉案件结案率：100%。

（二）主要工作措施及成效

1.就业局势保持稳定。一是抓好企业用工服务。举办“春风行动”系列招聘会、高校毕业生网络招聘会等线上线下招聘会 20 场，为 383 家次企业发布岗位 16224 个，达成就业意向 1295 人次。通过就业管理平台、人力资源市场及“漳平人社”微信公众号，每周定期发布急聘信息，方便企业招工和个人求职。解决企业用工 5285 人、市内农村劳动力进工业园区务工 1571 人，园区企业用工达 12452 人。兑现“以工引工”奖补 244 人 20.3 万元，39 家用人单位社会保险补贴 72.3 万元。二是开展漳平工业园区企业优秀员工评选活动，评出 2023 年度 20 名园区企业优秀员工。三是稳住重点群体就业。离校未就业毕业生就业率 87.29%，困难毕业生就业率 95.83%。发放公益性岗位补贴 143 个 199.11 万元，就业困难人员和离校未就业高校毕业生社会保险补贴 253 人 116.29 万元，补助吸纳

省外脱贫人口用人单位 127 家次 75.48 万元。**四是**加强职业技能培训。开展中式烹调师、育婴员等工种职业技能鉴定，发放证书 1350 人见证补贴 114.88 万元。举办 3 期 150 个脱贫人员“1+N”职业技能培训。组织 14 名漳平选手参加龙岩市化学检验员、砌筑工等职业技能竞赛，福建省惠丰建筑工程有限公司参赛选手王家华获三等奖。**五是**开展零工市场、零工驿站建设工作，首月推广使用“龙零工”平台 152 人。**六是**促进创业带动就业。推荐漳平市福生花卉参加龙岩市大中专毕业生创业资助项目获 3 万元资助。组织 35 名企业管理人员到浙江大学参加初创企业经营者能力提升培训班。

2.社会保障规范运行。一是实施企业职工基本养老保险精准扩面专项行动，提高我市基本养老保险参保质量、优化参保结构。新增参保单位 237 户、新参保工程项目 157 户。全市职工基本养老保险参保人数 5.83 万人，其中参保在职职工 4.97 万人，工伤保险参保职工 4.21 万人。**二是**持续提高社会保障待遇水平。企业职工基本养老金、机关事业单位退休人员养老金每月人均分别增加 114.59、132.46 元，城乡居民养老金标准每人每月 195 元（提高 20 元）。全市 60 周岁以上城乡居民待遇领取人数 4.68 万人，累计发放养老金 8960.88 万元；全市 60 周岁以上被征地农民养老保障领取待遇人数 4950 人，累计发放被征地农民养老保障金 1169.99 万元。为我市低保、特困人员、重度残疾等困难人员代缴保费 3740

人 74.78 万元。三是扎实推进待遇领取资格认证工作。发送资格认证提醒短信约 2 万条，主动为 508 位高龄、重病、伤残等行动不便的老年人提供上门认证服务。四是提高失业保险参保率，失业保险参保 2.24 万人，发放失业金 5058 人次 823.95 万元，代缴医保 5058 人次 212.05 万元，发放稳岗补贴 576 家 288.96 万元。五是受理工伤认定申请 187 件，作出工伤认定 186 件（其中工亡 2 件、个人申请 13 件）。六是全面部署渐进式延迟法定退休年龄改革工作，制定出台延迟改革组织实施方案。七是集中整治群众身边不正之风和腐败问题，巩固提升社保基金管理提升年行动成果。核查上级下发的疑点信息 2091 条，追回冒领社保基金 60 人 48.45 万元。

3. 人才队伍不断壮大。一是加强事业单位管理工作。完成事业单位工作人员（除教育系统）2023 年度考核和奖励工作，考核优秀嘉奖 529 名，办理事业人员调配 57 人，6 位同志从十级职员晋升为九级职员。完成我市 2023 年度 5925 名事业单位工作人员和公有经济企业经营管理人才、专业技术人才统计报表填报工作。二是加强职称评审聘任工作。组织教育、工程、农业等职改办做好 2024 年中初级职称评审定转工作，164 名专业技术人员通过评审、101 名通过定转取得初级资格。做好 400 位专业技术人员内部细分等级晋级工作，会同教育部门对 222 位老师拟推荐评审中小学幼儿园教师任职资格。组建市第一届中小学（幼儿园）教师中级职称评委

库，251名教师申报入库。开展农村实用人才初中级申报评审工作，8名人员获评农村实用人才初级职称，推荐9名农村实用人才参加中级职称评审，推荐2名农村实用人才获评评制茶高级工程师。三是加强人才工作。组织教育、卫生和部分重点企业单位参加“千名岩籍学子家乡行”和“春风送岗才聚龙岩”大型现场招聘会活动，引进教育、医疗和部分事业单位紧缺急需人才1人，乡村振兴人才3人。开展首届“优秀菁华英才”评选工作，会同市委人才办等部门推荐评选出10名优秀“菁华英才”。会同组织部人才办做好第二届“龙岩人才活动周”工作。指导福建福迩金生物科技有限公司获评省博士后创新服务基地，福建正盛无机材料股份有限公司获评省级专家服务基地。邀请省退休干部工作指导中心专家组到台创园开展“银龄台胞参与两岸融合发展状况”课题调研暨“银龄人才”服务乡村振兴帮扶活动。邀请省院士专家工作中心专家组8名专家到我市开展医疗、农业种植、水利水电等领域帮扶活动。做好2024年事业单位、服务基层期满高校毕业生、市文化馆及市综合行政执法机构等公开招聘工作，招录事业单位工作人员（含教育、卫生系统）152名。四是开展“1+X”规范津补贴和事业单位实施绩效工资专项督查，配合市委巡查组清退核减14个乡镇卫生院违规发放的乡镇补贴40余万元。

4.劳动关系保持和谐。一是开展根治欠薪冬季专项行动、

招投标领域专项治理工作、集中整治国企项目、政府项目问题行动、高温天气劳动保护专项行动等专项行动。深入园区企业及龙钢公司开展《保障农民工工资支付条例》及根治欠薪工作培训和指导。二是加强劳动监察执法工作，检查在建项目、企业 50 家，处理 12345 信访件 2101 件，核实处置欠薪警情共 22 起，省人社微信小程序欠薪线索 51 件，处理涉及我市全国欠薪线索案件 343 件，帮助 265 名员工追回 202.15 万元工资。平台对接在建项目 8 家，七项制度数据指标数据对接达标率均达 100%。三是完成对乡镇、部门 2023 年度保障农民工工资支付绩效考评工作，同时开展 2023 年度企业劳动保障守法诚信等级评价工作，评价出 51 家 A 级企业，45 家 B 级企业，4 家 C 级企业。四是完善劳动人事争议纠纷调裁机制，全年立案受理劳动人事争议案件 254 件，涉及经济标的 657.95 万元，涉及劳动者 322 人，调解成功率达 82.28%；仲裁结案率达 100%。五是完成 52 家企业薪酬调查工作。

5.机关党建扎实有力。一是加强思想建设，持续提高党员理论水平和政治素养。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中全会精神，切实抓好党的思想、组织、制度和廉政建设，严格落实“三会一课”制度，充分利用理论学习中心组学习、学习强国等学习平台，通过个人自学、集中学、研讨交流等多种形式，促进党员干部自觉学、深入学，在学习中淬炼，在实践中提升，在学思

践悟中成长。今年以来局党组共开展理论学习中心组学习 10 次，机关支部共组织召开支委会 10 次，党员大会 5 次，主题党日活动 10 次，党小组会 25 次。二是推进党纪学习教育，推动全面从严治党向纵深发展。全面贯彻落实习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话重要指示精神和习近平总书记关于全面加强党的纪律教育的重要论述，紧扣“学纪、知纪、明纪、守纪”的目标要求，以学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》为重点，在学纪上立标杆、作表率，用党规党纪校正思想和行动，砥砺本色、固培正气。学习教育期间共开展集中学习 9 次，专题研讨 4 次，主题党日活动 1 次。三是抓牢“为民根本”，持续改进和提升工作作风。坚持以人民为中心，自觉把人民群众最关心的问题放在工作的首位，实现服务效能新提升。扎实开展“我为群众办实事”等活动，引导党员干部在服务群众中主动作为、担当有为。加快“人策匹配机器人”推广工作，全面落实“一窗通办”制度，深化“一件事”改革，精简办事程序，不断提高行政服务效率、优化营商环境。2024 年人社服务窗口共办理各类行政审批服务事项 70284 件。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：漳平市人力资源和社会保障局（本级）

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	978.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	32.39	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	3.46	八、社会保障和就业支出	963.44
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：漳平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十六、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	15.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	32.39
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,013.87	本年支出合计	1,011.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.25	年末结转和结余	12.41
总计	1024.12	总计	1,024.12

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：漳平市人力资源和社会保障局（本级）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208			1,013.87	1,010.41					3.46
	208		社会保障和就业支出	965.61	962.15				3.46
	20801		人力资源和社会保障管理事务	438.32	434.85				3.46
	2080101		行政运行	287.35	283.89				3.46
	2080107		社会保险业务管理事务	11.00	11.00				
	2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	139.97	139.97				
	20805		行政事业单位养老支出	6.80	6.80				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80				
	20807		就业补助	472.26	472.26				
	2080799		其他就业补助支出	472.26	472.26				
	20899		其他社会保障和就业支出	48.24	48.24				

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：漳平市人力资源和社会保障局（本级）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1, 013. 87	1, 010. 41				3. 46
2089999			其他社会保障和就业支出	48. 24	48. 24				
221			住房保障支出	15. 87	15. 87				
22102			住房改革支出	15. 87	15. 87				
2210201			住房公积金	15. 87	15. 87				
223			国有资本经营预算支出	32. 39	32. 39				
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	32. 39	32. 39				
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	32. 39	32. 39				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：漳平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	963.44	292.73	670.72		
20801			人力资源和社会保障管理 事务	443.69	292.73	150.97		
2080101			行政运行	292.73	292.73			
2080107			社会保险业务管理事务	11.00		11.00		
2080199			其他人力资源和社会保障 管理事务支出	139.97		139.97		
20805			行政事业单位养老支出	6.80		6.80		
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	6.80		6.80		
20807			就业补助	464.71		464.71		
2080799			其他就业补助支出	464.71		464.71		
20899			其他社会保障和就业支出	48.24		48.24		

支出决算表

公开 03 表

单位：漳平市人力资源和社会保障局（本级）

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	1,011.70	308.60	703.11		
2089999		其他社会保障和就业支出	48.24		48.24			
221		住房保障支出	15.87	15.87				
22102		住房改革支出	15.87	15.87				
2210201		住房公积金	15.87	15.87				
223		国有资本经营预算支出	32.39		32.39			
22301		解决历史遗留问题及改革 成本支出	32.39		32.39			
2230105		国有企业退休人员社会化 管理补助支出	32.39		32.39			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：漳平市人力资源和社会保障局（本级）

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	978.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	32.39	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	954.6	954.6		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：漳平市人力资源和社会保障局（本级）

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
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	15.87	15.87		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	32.39			32.39
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：漳平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1010.41	本年支出合计	1002.86	970.47		32.39
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	7.55	7.55		
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						
总计	1010.41	总计	1010.41	978.02		32.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

单位：漳平市人力资源和社会保障局（本级）

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		970.47	299.75	670.72
208	社会保障和就业支出	954.60	283.89	670.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	434.85	283.89	150.97
2080101	行政运行	283.89	283.89	
2080107	社会保险业务管理事务	11.00		11.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	139.97		139.97
20805	行政事业单位养老支出	6.80		6.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80		6.80
20807	就业补助	464.71		464.71
2080799	其他就业补助支出	464.71		464.71
20899	其他社会保障和就业支出	48.24		48.24
2089999	其他社会保障和就业支出	48.24		48.24
221	住房保障支出	15.87	15.87	
22102	住房改革支出	15.87	15.87	
2210201	住房公积金	15.87	15.87	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漳平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

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	269.38	302	商品和服务支出	17.34	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	83.28	30201	办公费	2.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	49.82	30202	印刷费	0.07	310	资本性支出	3.78
30103	奖金	71.04	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.78
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	33.40	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.14	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴 费	11.39	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.95	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.31	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.87	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漳平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

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
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.26	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.98	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.94	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.38	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.21	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.09	30240	税金及附加费用		39906	赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漳平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		278.64	公用经费合计					21.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：漳平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.98
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	1.98

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：漳平市人力资源和社会保障局（本级）

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	4	7	8	11	12
			合计	本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支					

注：1.本表反映单位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. 本单位 2024 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

单位：漳平市人力资源和社会保障局（本级）

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		32.39		32.39
223	国有资本经营预算支出	32.39		32.39
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.39		32.39
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.39		32.39

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 1024.12 万元，支出总计 1024.12 万元，与上年决算数相比，各减少 694.35 万元，下降 40.41%。主要是：1、因本年度拆表核算导致事业运行 0 万元，与上年相比减少 95.68 万元；2、因就业补助资金收支从本年起由所属中心漳平市公共就业和人才服务中心承接，其他就业补助支出与上年相比，减少 494.43 万元；3、因所属中心漳平市社会保险中心使用上年结余资金，企业退休人员生活补助支出与上年相比，减少 82.23 万元；4、国有企业退休人员社会化管理补助支出与上年相比，减少 26.08 万元。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1013.87 万元，比上年决算数减少 672.45 万元，下降 39.88%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 978.02 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 32.39 万元。
- 4.上级补助收入 0.00 万元。
- 5.事业收入 0.00 万元。
- 6.经营收入 0.00 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0.00 万元。
- 8.其他收入 3.46 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1011.7 万元，比上年决算数减少 697.47 万元，下降 40.81%，具体情况如下：

- 1.基本支出 308.6 万元。其中，人员支出 287.45 万元，公用支出 21.15 万元。
- 2.项目支出 703.11 万元。
- 3.上缴上级支出 0.00 万元。
- 4.经营支出 0.00 万元。
- 5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1010.41 万元，支出总计 1010.41 万元，与上年决算数相比，各减少 691.78 万元，下降 40.64%，主要是：1、因本年度拆表核算导致事业运行 0 万元，与上年相比减少 95.68 万元；2、因就业补助资金收支从本年起由所属中心漳平市公共就业和人才服务中心承接，其他就业补助支出与上年相比，减少 494.43 万元；3、因所属中心漳平市社会保险中心使用上年结余资金，企业退休人员生活补助支出与上年相比，减少 82.23 万元；4、国有企业退休人员社会化管理补助支出与上年相比，减少 26.08 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 970.47 万元，比上年决算数减

少 673.25 万元，下降 40.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080101-行政运行 283.89 万元，较上年决算数减少 45.09 万元，下降 13.71%。主要原因是 2023 年年底在编公务员退休，导致公务员总体工资及福利支出较上年减少。

(二) 2080107-社会保险业务管理事务 11 万元，与上年决算持平。

(三) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 139.97 万元，较上年决算数增加 69.97 万元，增长 99.96%。主要原因是 2023 年由于财政经费紧张，无法按预算及时拨付资金，2024 年按年初预算拨付资金，导致该项级科目年度支出增加。

(四) 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 10.22 万元，下降 60.05%。主要原因是 2023 年为 3 名已退休人员办理职业年金记实，2024 年为 1 名已退休人员办理职业年金记实，导致职业年金记实缴费支出比 2023 年减少。

(五) 2080799-其他就业补助支出 464.71 万元，较上年决算数减少 501.98 万元，下降 51.93%。主要原因是就业补助资金收支从本年起由所属中心漳平市公共就业和人才服务中心承接，其他就业补助支出与上年相比减少。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出 48.24 万元，

较上年决算数减少 82.23 万元，下降 63.03%。主要原因是所属中心漳平市社会保险中心使用上年结余资金，企业退休人员生活补助支出与上年相比减少。

（七）2210201-住房公积金支出 15.87 万元，较上年决算数减少 6.64 万元，下降 29.5%。主要原因是 2023 年年底有干部职工退休，导致 2024 年比 2023 年住房公积金支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 32.39 万元，比上年决算数减少 26.08 万元，下降 44.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

（一）2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出 32.39 万元，较上年决算数减少 26.08 万元。主要原因是 2023 年财政拨付该项级科目资金 58.47 万元，资金所属年度为 2022 年和 2023 年；2024 年财政拨付该项级科目资金 32.39 万元，资金所属年度为 2024 年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.76 万元，

其中：

（一）人员经费 278.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 21.12 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出 1.98 万元，完成全年预算的 99%，较上年增加 0.17 万元，增长 9.39%。主要原因是单位接待上级单位来访检查以及与其它县市业务交流。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平；

与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2024 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，与全年预算持平；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：按照要求进行公车改革，本单位未保留车辆，没有公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。主要是按照要求进行公车改革，本单位未保留车辆，没有公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.98 万元，完成全年预算的 99%；较上年增加 0.17 万元，增长 9.39%。主要是单位接待上级单位来访检查以及与其它县市业务交流。累计接待 19 批次、176 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 12 个项目实施单位自评，分别是 2023 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费（龙财社指【2022】68 号、2023 年市级“三支一扶”补助经费（龙财社指【2022】71 号、2024 年老年生活保障金县级补助经费、2024 年龙岩市级高校毕业生“三支

一扶”计划补助经费（龙财社指【2023】59号）、2024年龙岩市级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费（县级配套）、2024年企业退休人员社会化管理服务工作专项经费（省级）、2024年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费（龙财社指[2024]43号）、2024年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费（龙财社指【2023】58号）、2024年市级“三支一扶”计划补助经费（龙财社指[2024]46号）、2024年未参保高龄职工老年生活保障金省级补助经费、2024年无力参保老年生活保障金省级补助经费、中央财政国有企业退休人员社会化管理补助资金（龙财企指【2023】3号）等项目，涉及财政拨款资金共计590.81万元。（《专项资金绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出21.12万元，比上年决算数减少10.57万元，下降33.35%，主要是：2024年单位厉行节约，严格控制各项支出，导致年度支出减少。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额4.96万元，其中：政府采购货物支出4.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同

金额 4.96 万元，占授予中小企业合同金额 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购支出为 0，服务采购支出为 0。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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：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、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、牌照费）及燃料费、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：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、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2023 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费（龙财社指【2022】68 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 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	24.79	24.79	24.79	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	24.79	24.79	24.79	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			该项资金为 2023 年下达的结转资金，主要用于 2022-2023 年度招募的省级“三支一扶”在岗高校毕业生生活补贴发放和社会保险办理。其中生活补贴 2024.1-7 月每人月 4324 元，并为每个三支一扶人员缴纳养老医保生育工伤失业等五险。为省级“三支一扶”提供生活保障，更好为基层服务。			

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
	成本指标	经济成本指标	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	≥70%	88.24	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	年度招募派遣毕业生人数	≥13 人	23	10	10	
			以前年度招募的当年度仍在岗毕业生人数	≤34 人	38	10	0	该项资金为 2023 年结转资金，2024 年建立绩效目标时，没有根据 2024 年情况及时调整目标值。
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	≥60%	95.65	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2023 年市级“三支一扶”补助经费（龙财社指【2022】71 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 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	7.69	7.69	7.69	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	7.69	7.69	7.69	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			该项资金用于 2021-2023 年度招募的市级“三支一扶”在岗高校毕业生生活补贴发放。为市级“三支一扶”在岗高校毕业生在服务期间提供生活保障，更好地为基层服务，吸引更多年轻人到基层参加工作，促进基层服务水平的提高。			

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
	成本指标	经济成本指标	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%	84.62	30	30	
	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%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	年度招募派遣毕业生人数	≥18 人	15	10	8.33	上级业务部门临时调整人数，实际招募 15 人。
			以前年度招募的当年度仍在岗毕业生人数	≤36 人	28	10	10	
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	≥60%	86.67	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100	10	10	
总分						98.33		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年老年生活保障金县级补助经费					
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 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	26.00	2.00	2.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	26.00	2.00	2.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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，提高退休人员生活质量, 促进社会和谐稳定。			老年生活保障金及时足额发放, 有力保障了所有符合条件的企业退休人员老年生活问题。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	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	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100	10	10	
	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	≥96 人	93	10	9.69	未认证暂停发放 2 人，选择其他项待遇终止发放 1 人。
			无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员老年生活保障金发放人数	≥17 人	17	10	10	
		质量指标	发放准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	调整补助标准及时率	=100%	100	10	10	
总分						99.69		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年龙岩市级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费（龙财社指【2023】59 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 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	93.00	93.00	93.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	93.00	93.00	93.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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和社会保险办理。			该项资金用于 2022-2024 年度招募的市级“三支一扶”在岗高校毕业生生活补贴发放，1-6 月每人月 4324 元、7-12 月每人月 4433 元；社会保险办理，交纳养老医保生育工伤失业等 5 险；为入职 6 个月以上的三支一扶人员发放一次性安家费补贴，每人 3000 元。为三支一扶人员提供生活保障，更好地为基层服务。			

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	≥ 16 人	15	10	9.38	因上级业务部门调整计划，实际招募人员15人。
			以前年度招募的当年度仍在岗毕业生人数	≤ 28 人	28	10	10	
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	$\geq 60\%$	86.67	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	$=100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	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	$\geq 80\%$	84.62	30	30	
	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	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						99.38		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年龙岩市级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费（县级配套）					
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 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	110.00	87.10	87.10	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	110.00	87.10	87.10	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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、社会保险办理及国家助学贷款代偿资助等。			该项资金用于支付 2022-2024 年度招募的龙岩市级“三支一扶”生活补贴，1-6 月每人月 4324 元、7-12 月每人月 4433 元；交纳社会保险，含养老医保生育工伤失业等 5 险；为入职 6 个月以上的三支一扶人员发放一次性安家费补助，每人 3000 元；为参加国家助学贷款的三支一扶期满人员发放贷款代偿资助，每人每年 2000 元。以上各项措施为市级“三支一扶”提供生活保障，更多为基层服务。			

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
	成本指标	经济成本指标	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%	84. 62	30	30	
	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%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	年度招募派遣毕业生人数	≥16 人	15	10	9. 38	因上级业务部门临时调整任务数，实际入职 15 人。
			以前年度招募的当年度仍在岗毕业生人数	≤28 人	28	10	10	
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	≥60%	86. 67	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100	10	10	
总分						99. 38		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年企业退休人员社会化管理服务工作专项经费（省级）					
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 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	11.00	11.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	11.00	11.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 企业退休人员管理服务工作与原企业分离，养老金实行社会化发放； 2. 企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。			加强了企业退休人员社会化管理服务工作，养老金实行了社会化发放，集中管理企业退休人员的人事档案，组织引导企业退休人员开展文体活动等。建立了独立于企业单位之外的社会保障体系，提高了企业退休人员的晚年生活质量，促进社会和谐稳定。			

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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻企业负担	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	企业退休人员社会化管理人数	≥8200 人	8526	20	20	
		质量指标	企业退休人员社会化管理覆盖率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	养老金领取资格认证率	≥80%	99. 1	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费（龙财社指[2024]43 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 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	6.07	6.07	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	6.07	6.07	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			该项资金主要用于 2024 年在岗省级“三支一扶”高校毕业生生活补贴发放，每人月 4433 元。为“三支一扶”提供生活保障，更好为基层服务。			

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	≥20 人	23	10	10	
			以前年度招募的当年度仍在岗毕业生人数	≤38 人	38	10	10	
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	≥70%	95.65	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均月生活补贴	≥4433 元	4433	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务期满后毕业生就业率	≥80%	88.24	30	30	
	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						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费（龙财社指【2023】58 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 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	259.00	259.00	251.45	10	97.08	10
	其中：当年财政拨款	259.00	259.00	251.45	—	97.08	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			该项资金主要用于 2022-2024 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、招募人选体检及重要节日慰问等。其中生活补贴 1-6 月每人月 4324 元、7-12 月每人月 4433 元；入职 6 个月以上的“三支一扶”人员发放一次性安家费补贴每人 3000 元；为每个“三支一扶”人员交纳养老医保生育工伤失业等五险；为新招募人员支付体检费，每人大约 500 元；春节对“三支一扶”人员进行慰问，每人 500 元。以上各项措施，为“三支一扶”人员提供生活保障，更好为基层服务。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	年度招募派遣毕业生人数	≥20 人	23	10	10	
			以前年度招募的当年度仍在岗毕业生人数	≤38 人	38	10	10	
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	≥70%	95.65	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	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%	88.24	30	30	
	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						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年市级“三支一扶”计划补助经费（龙财社指[2024]46 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 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	0.68	0.68	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.68	0.68	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为市级高校毕业生“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。			该项资金主要用于 2023-2024 年度招募的在岗高校毕业生“三支一扶”生活补贴发放，每人月发放标准为 4433 元。为“三支一扶”提供有效的生活保障，更好为社会服务。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	年度招募派遣毕业生人数	≥ 15 人	15	10	10	
			以前年度招募的当年度仍在岗毕业生人数	≤ 28 人	28	10	10	
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	$\geq 60\%$	86.67	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	$\geq 80\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均月生活补贴	≥ 4324 元	4324	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务期满后毕业生就业率	$\geq 80\%$	84.62	30	30	
	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	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年未参保高龄职工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 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	56.85	36.00	10	63.32	5
	其中：当年财政拨款	0.00	56.85	36.00	—	63.32	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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，提高退休人员生活质量, 促进社会和谐稳定。			未参保高龄职工老年生活保障金及时足额发放，有力保障了所有符合条件的未参保高龄职工老年生活问题。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	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老年生活覆盖面比例	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
	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	≥ 96 人	93	10	9.69	未认证暂停发放 2 人，选择其他项待遇终止发放 1 人
		质量指标	发放准确率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		时效指标	调整补助标准及时率	$= 100\%$	100	20	20	
	总分					94.69		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年无力参保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 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	10.24	10.24	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.24	10.24	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2016 年前批复人员持续发放，及时调整补助标准，解决无力参保集体所有制企业退休人员老年生活保障问题，提高退休人员生活质量, 促进社会和谐稳定。				无力参保企业退休人员老年生活保障金及时足额发放，有力保障了无力参保企业退休人员老年生活问题。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际	指标	自评	偏差原因分析及

效 指 标					完成值	分值	得分	改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障符合条件的无力参保集体所有制企业退休人员老年生活覆盖面比例	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员老年生活保障金发放人数	≥17 人	17	20	20	
		质量指标	发放准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	调整补助标准及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		中央财政国有企业退休人员社会化管理补助资金（龙财企指【2023】3 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 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	32.39	32.39	32.39	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	32.39	32.39	32.39	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离；2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。			加强了企业退休人员社会化管理服务工作，养老金实行了社会化发放，集中管理企业退休人员的人事档案，组织引导企业退休人员开展文体活动等。建立了独立于企业单位之外的社会保障体系，提高了企业退休人员的晚年生活质量，促进社会和谐稳定。			

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
	成本指标	经济成本指标	资金支出额	=32.39 万元	32.39	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻企业负担	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员社会化管理人数	≥5000 人	5000	10	10	
		质量指标	国有企业退休人员社会化管理覆盖率	≥80%	100	20	20	
		时效指标	资金支出率	≥80%	100	10	10	
总分						100		