

2021 年度
龙岩市人力资源和社
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	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2021 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	30
七、预算绩效情况说明.....	31
八、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策措施。拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策措施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，综合管理技工院校和职业技能培训机构。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）外人员在岩就业的管理工作。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策措施、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措施和女工、未成年工的特殊劳动保护政策措施。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，完善职业资格制度，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，拟订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措施的落实，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有关职责。

(十四)完成市委和市政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(十六)有关职责分工

1.与市教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策措施由市人社局牵头，会同市教育局等部门拟订；师范类毕业生的就业指导和服务工作，由市教育局负责；非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作，在市人社局的指导下，由市教育局具体负责；非师范类毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人社局负责。两个部门要加强协调配合，建立健全毕业生就业信息共享和发布机制。

2.与市科技局的有关职责分工。国境外人员来岩工作许可政策措施由市人社局会同市科技局制定，其中A类人员

的政策措施由市科技局会同人社局制定，B类和C类人员的政策措施由市人社局会同市科技局制定。在组织实施上，A类和B类人员的工作许可由市科技局会同市人社局组织实施，C类人员的工作许可由市人社局会同市科技局组织实施。两部门发放工作许可前均应会签移民管理部门。

3. 关于煤矿安全监管的职责分工

（1）市工信局负责地方有证煤矿的违法生产、一证多井落后生产能力和不符合产业政策的矿井的认定工作。对地方煤矿企业安全和煤矿建设项目“三同时”进行日常监督，依法查处煤矿重大安全生产隐患和违法违规行为，牵头组织煤矿安全专项整治工作，对地方煤矿企业从业人员培训情况进行监督检查。组织煤矿事故应急救援工作，根据市政府授权或委托组织煤矿事故调查处理，协助市公安局做好煤矿企业民爆物品用量计划、统计工作，负责全市煤炭准运证用量的计划、统计工作。

（2）市自然资源局负责认定非法开采、关闭后擅自恢复生产、超层越界、布局不合理、资源枯竭、资源重叠矿井的认定工作，负责对煤矿采矿秩序的监管，对非法煤矿的非法开采组织鉴定，依法查处未取得采矿许可证的非法煤矿，查处煤矿超层越界等非法违法开采行为。

（3）市应急局根据市政府授权或委托组织煤矿事故调查处理，指导、协调煤矿生产安全事故应急工作。

（4）市公安局负责加强对煤矿企业民爆物品的购买、运输、储存和使用过程的监管，严禁向非法煤矿批供民爆

物品对停产整顿的矿井根据整改需要实行限量供应民爆物品，负责维护矿井关闭现场秩序，依法收数关闭矿井民爆物品，注销民爆器材准用证。

（5）市市场监管局负责加强煤矿企业工商营业执照的监督管理，依法查处无证经营或证照过期的煤矿企业。

（6）市人社局负责依法查处煤矿企业非法用工行为，保护劳动者权益，严禁强令劳动者超时限作业，严禁妇女及未成年工从事井下作业。

（7）国网龙岩供电公司负责加强对煤矿企业供电管理，严禁向非法煤矿供应电力，负责切断关闭矿井供电电源，拆除供电设施，依法查处地方供电部门向非法煤矿供电行为。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市人力资源和社会保障局部门包括 10 个机关行政科室及 9 个下属单位，其中：列入 2021 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
龙岩市人力资源和社会保障局 局本级	财政核拨 行政单位	24
龙岩市机关事业单位社会保险 管理中心	财政核拨 参公单位	17
龙岩市城乡居民社会养老保险 管理中心	财政核拨 参公单位	10
龙岩市劳动保障监察支队	财政核拨	6

	事业单位	
龙岩市公共就业和人才服务中心	财政核拨 事业单位	21
龙岩市劳动人事争议仲裁院	财政核拨 事业单位	7
龙岩市社会保障卡服务中心	财政核拨 事业单位	4
龙岩技师学院	财政核拨 事业单位	357
龙岩市工人考核和技能鉴定管理中心	财政核拨 事业单位	9

三、部门主要工作总结

2021 年，龙岩市人力资源和社会保障局部门主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实省人社厅和市委、市政府的工作要求，以“服务发展、服务人才、服务民生”品牌为抓手，主动服务我市高质量发展超越。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）职业培训券工作走在全国前列。作为全国首批职业培训券试点城市，在全国率先打通职业培训券业务全流程，打造了智慧培训新模式。2021 年 4 月，全国职业培训券现场观摩会在我市召开，人社部汤涛副部长会上高度肯定，人社部专门给市政府发来感谢信。龙岩职业培训券做法已在全国推广，获评第四届全省体制机制创新案例二等奖、全国人才工作优秀案例、中国人力资源技能提升优

秀案例，得到人社部工作简报、官网、官微以及人民日报、中国新闻网、省委办《八闽快讯》、省政府办《今日要讯》等数十家媒体报道。

（二）持续完善人力资源网上超市。面对疫情影响和就业压力的双重考验，不断完善人力资源网上超市，常态化举办各类线上招聘、直播带岗、政策直播，整合人社、医保、税务等多部门 30 多项政策，探索“政策找人、找企业”服务模式，搭建企业、群众和政府精准对接桥梁。2021 年 3 月，被中国人力资源社会保障理事会评为“中国人力资源服务业十大创新案例”；8 月，在我市优化营商环境专项督查中，获市效能办、营商办通报表扬；10 月，入选第三届全国创业就业主题展示典型劳务品牌宣传推广名单并亮相展会。

（三）龙岩社保卡“一卡通”功能持续推陈出新。2021 年新增“公交敬老卡”功能，扩大身份凭证、待遇发放使用范围，利用社保卡发放城乡居民养老金工作，得到省厅表扬肯定。举办全市“社银合作”推进会暨社保卡居民服务“一卡通”工作座谈会，制定了社银合作考评办法，推进部分人社业务进银行网点“就近办”。群众指尖即可办理人社内外 40 多类 100 多项功能，获评国家七部委金融科技赋能乡村振兴试点，累计已获评 7 大国家部委试点或示范区。2021 年 4 月，人社部汤涛副部长在我市考察调研时，充分肯定我市社保卡“一卡通”项目。

（四）创新开展农村实用人才职称考核认定。开展第三批农村实用人才中级专业技术职称评审，49人通过评审，累计已有3批105名“土专家”“田秀才”获评中级职称，其中在全国率先为4名台籍茶农破格评职称，为推动两岸交流融合探索新经验；推动县级开展农村实用人才初级专业技术职称评审，新罗14人、漳平13人、连城9人通过评审；跟进落实获评职称农村实用人才纳入“科技特派员”管理，26名农村实用人才人通过市级审核，推荐申报省级科技特派员，另有6名农村实用人才已入选为市级科技特派员。在古田干部学院设立福建省专业技术人员特色教育基地。

（五）职业技能教育成效显著。龙岩技师学院被确定为第46届世界技能大赛CAD机械设计中国集训基地。在全省率先举办市第一届职业技能大赛，市委李建成书记致信祝贺、市政府胡盛市长作出批示。计划投资11.68亿元建设龙岩技师学院二校区，累计已完成投资7.63万元，一期项目已投入使用，年培养技能人才2000人以上，毕业生就业率保持在99%以上，每年85%左右毕业生在龙岩本地就业；2021年，龙岩技师学院秋季现有在校学生11589人，成为全省首个“万人校”，是全省办学规模最大的技师学院，省人社厅专门给市政府发出贺信。

（六）行风建设得到人社部肯定。广泛开展练兵比武活动，我市代表队获评全省人社业务技能练兵比武笔试二

等奖，多名选手获全国、全省人社知识通或岗位练兵明星称号，团队及个人选手成绩位居全省前列。以练兵比武为抓手推进人社服务快办做法得到人社部官网刊发。以行风建设成果助力乡村振兴、提升社保经办水平的做法得到中国社会保障杂志刊发，得到人社部农保司司长撰文点评表扬。

（七）突出抓好乡村振兴人力资源保障。在全市 14 个乡镇设立首批乡村振兴人才驿站，出台推进乡村人才振兴 21 条措施，落实人社部“高层次专家服务闽西革命老区乡村振兴”项目、省厅“专家服务永定区湖坑镇乡村振兴活动”，常态化开展“师带徒”人事人才帮扶、“雁归龙岩”返乡就业创业行动。强化乡村振兴人力资源保障做法得到全国政协常委、中国老促会会长王健的批示肯定，中国老区促进会编印简报进行全国推广，得到中国人才杂志、《福建组工通讯》刊发。

（八）人社新闻宣传工作亮点突出。依托“龙岩人社”公众号、网站、电视台、报刊等载体，开展多形式的稳就业、保用工、助企业、惠民生宣传报道，宣传的层次、质量、数量得到进一步提升。2021 年度，龙岩市人社局和市公共就业和人才服务中心均再次获评“全国人社系统新闻宣传工作先进单位”；9 月，我局宣传经验在全国人社新闻宣传工作会议上书面发言。

（九）人社行政审批服务提质增效。大力实施“人社服务快办行动”，开展“人社局长走流程”和“政策找人、服务上门”专项行动，依托公众号推出104期“龙岩人社政策畅通行”，创新推出101项业务“一窗通办”、企业五险一金“一件事”联办、96个事项升格为“全程网办”，实现11个事项“打包一件事”、25个服务事项提速办。全年窗口共办件14.3万件，其中网办件13.9万件，网办率92%，办理事项满意率达100%，窗口年度绩效考评位居市直第2名。

第二部分 2021 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

部门：福建省龙岩市人力资源和社会保障局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,327.07	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	1,561.26	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	829.74	五、教育支出	12,178.58
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	4,320.39	八、社会保障和就业支出	7,578.32
		九、卫生健康支出	471.39
		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	0.00
		十三、交通运输支出	1,561.26
		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	78.79
		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	22,038.46	本年支出合计	21,868.34
使用非财政拨款结余	220.53	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,356.82	年末结转和结余	4,747.46
总计	26,615.80	总计	26,615.80

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：福建省龙岩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							
合计		22,038.46	16,888.33	0.00	829.74	0.00	0.00	4,320.39
205	教育支出	12,307.92	10,384.03	0.00	829.74	0.00	0.00	1,094.15
20503	职业教育	11,112.36	9,188.47	0.00	829.74	0.00	0.00	1,094.15
2050302	中等职业 教育	1,158.00	1,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	9,954.36	8,030.47	0.00	829.74	0.00	0.00	1,094.15
20509	教育费附加 安排的支出	1,195.56	1,195.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	1,195.56	1,195.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	7,619.09	4,392.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,226.24
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	5,596.81	2,370.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,226.24
2080101	行政运行	536.66	536.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政 管理事务	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务 管理	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障 监察	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建 设	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险 经办机构	416.27	416.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业 服务和职业	3,825.94	605.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.08

	技能鉴定机构							
2080112	劳动人事 争议调解仲 裁	106.69	106.69	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	371.45	365.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16
20805	行政事业单 位养老支出	222.97	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	105.02	105.02	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	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,771.57	1,771.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业 补助支出	1,771.57	1,771.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	471.39	471.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	471.39	471.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	413.66	413.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支 出	1,561.26	1,561.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公 路专项债券 收入安排的 支出	1,561.26	1,561.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	1,561.26	1,561.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积 金	78.79	78.79	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

支出決算表

公开 03 表

部门：福建省龙岩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						
合计		21,868.34	10,533.82	11,334.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,178.58	7,398.42	4,780.17	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,983.02	7,398.42	3,584.61	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,349.48	0.00	1,349.48	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	9,633.54	7,398.42	2,235.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,195.56	0.00	1,195.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,195.56	0.00	1,195.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,578.32	2,585.22	4,993.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,502.60	2,333.16	2,169.44	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	537.48	537.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	153.46	150.04	3.42	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	94.91	93.85	1.07	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	104.00	96.20	7.80	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	451.73	448.73	3.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定	2,568.60	515.43	2,053.16	0.00	0.00	0.00

	机构						
2080112	劳动人事争议 调解仲裁	108.80	108.80	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	476.97	382.63	94.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	224.32	224.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,471.36	0.00	2,471.36	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助 支出	2,471.36	0.00	2,471.36	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	352.30	0.00	352.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	352.30	0.00	352.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	471.39	471.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	471.39	471.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	413.66	413.66	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,561.26	0.00	1,561.26	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专 项债券收入安排 的支出	1,561.26	0.00	1,561.26	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	1,561.26	0.00	1,561.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.79	78.79	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：福建省龙岩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	15,327.07	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	1,561.26	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	10,575.51	10,575.51	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	5,484.37	5,484.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	471.39	471.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	1,561.26	0.00	1,561.26	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	78.79	78.79	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	16,888.33	本年支出合计	18,171.32	16,610.06	1,561.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,294.70	年末财政拨款结转和结余	11.71	11.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,294.70					
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	18,183.03	总计	18,183.03	16,621.77	1,561.26	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：福建省龙岩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		16,610.06	10,015.96	6,594.11
205	教育支出	10,575.51	7,023.92	3,551.59
20503	职业教育	9,379.95	7,023.92	2,356.03
2050302	中等职业教育	1,349.48	0.00	1,349.48
2050303	技校教育	8,030.47	7,023.92	1,006.55
20509	教育费附加安排的支出	1,195.56	0.00	1,195.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,195.56	0.00	1,195.56
208	社会保障和就业支出	5,484.37	2,441.86	3,042.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,461.81	2,189.80	272.02
2080101	行政运行	537.48	537.48	0.00
2080102	一般行政管理事务	6.65	0.00	6.65
2080104	综合业务管理	150.04	150.04	0.00
2080105	劳动保障监察	87.83	87.83	0.00
2080108	信息化建设	96.20	96.20	0.00
2080109	社会保险经办机构	420.76	417.76	3.00

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	688.76	515.43	173.33
2080112	劳动人事争议调解仲裁	108.80	108.80	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	365.29	276.26	89.04
20805	行政事业单位养老支出	224.32	224.32	0.00
2080501	行政单位离退休	79.13	79.13	0.00
2080502	事业单位离退休	31.25	31.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.37	106.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	0.00
20807	就业补助	2,418.20	0.00	2,418.20
2080799	其他就业补助支出	2,418.20	0.00	2,418.20
20808	抚恤	27.74	27.74	0.00
2080801	死亡抚恤	24.09	24.09	0.00
2080802	伤残抚恤	3.65	3.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	352.30	0.00	352.30
2089999	其他社会保障和就业支出	352.30	0.00	352.30
210	卫生健康支出	471.39	471.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	471.39	471.39	0.00
2101101	行政单位医疗	57.73	57.73	0.00
2101102	事业单位医疗	413.66	413.66	0.00
221	住房保障支出	78.79	78.79	0.00
22102	住房改革支出	78.79	78.79	0.00
2210201	住房公积金	78.79	78.79	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

部门：福建省龙岩市人力资源和社会保障局汇总

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	7,506.63	302	商品和服务支出	1,956.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,950.09	30201	办公费	55.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	865.49	30202	印刷费	4.14	310	资本性支出	2.13
30103	奖金	327.44	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	16.07	30204	手续费	0.22	31002	办公设备购置	1.24
30107	绩效工资	703.34	30205	水费	55.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	523.83	30206	电费	212.27	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	39.51	30207	邮电费	44.97	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	477.14	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	42.69	30209	物业管理费	214.73	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	27.32	30211	差旅费	95.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	659.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	6.45	30213	维修（护）费	51.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,868.12	30214	租赁费	0.78	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	550.53	30215	会议费	0.62	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	72.69	30216	培训费	13.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	62.89	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	52.43	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.89
30305	生活补助	26.53	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	351.83	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.39	30227	委托业务费	27.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	2.75	30228	工会经费	74.25	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26	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	7.04	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	78.13	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	394.73	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	599.23	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		8,057.15	公用经费合计					1,958.80

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

部门：福建省龙岩市人力资源和社会保障局汇总

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.04
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.04

3. 公务接待费	6	8.43
----------	---	------

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：福建省龙岩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	
栏次		1	4	7	8	11	12
合计		0.00	1,561.26	1,561.26	0.00	1,561.26	0.00
214	交通运输支出	0.00	1,561.26	1,561.26	0.00	1,561.26	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	1,561.26	1,561.26	0.00	1,561.26	0.00
2147101	公路建设	0.00	1,561.26	1,561.26	0.00	1,561.26	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：福建省龙岩市人力资源和社会保障局汇总

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

注：本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 4,356.81 万元，使用非财政拨款结余 220.53 万元，本年收入 22,038.46 万元，本年支出 21,868.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4,747.46 万元。

（一）2021 年收入 22,038.46 万元，比上年决算数减少 18813.31 万元，下降 46.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,327.07 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,561.26 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 829.74 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 4,320.39 万元。

(二) 2021年支出21,868.34万元,比上年决算数减少18112万元,下降45.3%,具体情况如下:

1. 基本支出 10,533.82 万元。其中,人员支出 8,202.83 万元,公用支出 2,330.99 万元。

2. 项目支出 11,334.52 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 16,610.06 万元,比上年决算数减少 918.8 万元,下降 5.24%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2050302-中等职业教育 1349.48 万元,较上年决算数增加 692.82 万元,增长 105.51%。主要原因是技师学院中等职业教育项目经费增加。

(二) 2050303-技校教育 8030.47 万元,较上年决算数减少 381.83 万元,下降 4.54%。主要原因是技师学院第二校区建设经费减少。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 1195.56 万元，较上年决算数增加 326.84 万元，增长 37.62%。主要原因是技师学院生均公用经费增加。

（四）2080101-行政运行 537.48 万元，较上年决算数增加 14.81 万元，增长 2.83%。主要原因是局本级人员费用支出增加。

（五）2080102-一般行政管理实务 6.65 万元，较上年决算数减少 6.38 万元，下降 48.96%。主要原因是局本级争取上级资金奖励经费减少。

（六）2080104-综合业务管理 150.04 万元，较上年决算数增加 7.83 万元，增长 5.51%。主要原因是局本级业务费项目支出增加，当年项目支出无结余。

（七）2080105-劳动保障监察 87.83 万元，较上年决算数增加 5.11 万元，增长 6.18%。主要原因是劳动保障监察支队人员经费支出增加。

（八）2080108-信息化建设 96.2 万元，较上年决算数增加 23.37 万元，增长 14.82%。主要原因是卡中心社保卡支出成本对比上年增加。

（九）2080109-社会保险经办机构 420.76 万元，较上年决算数增加 37.76 万元，增长 9.86%。主要原因是机关社保中心和城乡居民社保中心人员支出增加。

（十）2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 688.76 万元，较上年决算数减少 572.61 万元，下降 45.4%。主要原因是因政策原因 2021 年度职业鉴定考试场次大幅减少，支付各鉴定站费用相应减少。

（十一）2080112-劳动人事争议调解仲裁 108.8 万元，较上年决算数增加 8.88 万元，增长 8.89%。主要原因是劳动人事争议仲裁院业务支出增加。

（十二）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 365.29 万元，较上年决算数增加 71.21 万元，增长 24.21%。主要原因是就业中心追加公用经费。

（十三）2080501-行政单位离退休 79.13 万元，较上年决算数增加 13.57 万元，增长 20.7%。主要原因是机关参公单位离退休人员支出增加。

（十四）2080502-事业单位离退休 31.25 万元，较上年决算数增加 6.42 万元，增长 25.86%。主要原因是就业中心离退休人员支出增加。

（十五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.37 万元，较上年决算数增加 5.71 万元，增长 5.67%。主要原因是人员变动。

（十六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.57 万元，较上年决算数减少 7.92 万元，下降 51.13%。主要原因是人员变动和职业年金记实。

（十七）2080799-其他就业补助支出 2418.2 万元，较上年决算数增加 355.83 万元，增长 17.25%。主要原因是。技师学院其他就业补助资金增加。

（十八）2080801-死亡抚恤 24.09 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，下降 3.72%。主要原因是局本级享受遗嘱补助人数变化。

（十九）2080802-伤残抚恤 3.65 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 10.27%。主要原因是人员伤残抚恤金标准提高，支出相应增加。

（二十）2089999-其他社会保障和就业支出 352.3 万元，较上年决算数减少 1895.4 万元，下降 84.33%。主要原因是技师学院公共就业实训基地建设项目支出减少。

（二十一）2101101-行政单位医疗 57.73 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 0.71%。主要原因是人员变动。

（二十二）2101102-事业单位医疗 413.66 万元，较上年决算数增加 375.5 万元，增长 984.01%。主要原因是技师学院医疗保险支出增加。

(二十三) 2210201-住房公积金 78.79 万元, 较上年决算数增加 0.7 万元, 增长 0.9%。主要原因是人员变动。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 1,561.26 万元, 比上年决算数减少 15938.74 万元, 下降 91.08%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2147101-公路建设 1561.26 万元, 较 2020 年决算数增加 1561.26 万元, 增长 100%。主要原因是技师学院用政府收费公路专项债券资金安排第二校区建设项目支出。

(二) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 0 元, 较 2020 年决算数减少 17000 万元, 下降 100%。主要原因是技师学院未安排其他地方自行试点项目收益的政府专项债券资金用于第二校区建设支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,015.95 万元, 其中:

（一）人员经费 8,057.15 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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,958.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 15.47 万元，比本年预算的 39.97 万元下降 61.3%。主要原因是从严控制“三公经费”支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算保持一致。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。主要是部门本年度未安排因公出国活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.04 万元，比本年预算的 22 万元下降 68%，主要是严格控制公务用车开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算保持一致，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：部门本年度未购置公务用车。

公务用车运行费支出 7.04 万元，比本年预算的 22 万元下降 68%，主要是严格控制公务用车开支。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 8.43 万元，比本年预算的 17.97 万元下降 53.09%。主要是严格控制公务接待开支，累计接待 101 批次、530 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 33 个项目实施单位自评，分别是“支企服务专员”经费、财政对工伤保险基金的补助、社会劳动保险管理中心经费、结算 2020 年和提前下达 2021 年老年生活保障金省级补助经费、各县失业保险经办机构经费、当年度退休人员健康体检费用、国有企业工资内外收入情况监督审计经费、龙岩工匠奖金、农村实用人才中级专业职称考核认定工作经费、“三支一扶”毕业生补助费、新罗区城乡居民养老保险基金补助资金、结算 2020 年省级（含中央）和提前下达

2021 年就业专项资金预算指标、提前下达 2021 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费、结算 2020 年和提前下达 2021 年未参保老年生活保障金、高校毕业生“三支一扶”补助经费、省级就业专项资金、就业专项资金、2021 年省级现代职业教育发展专项资金、2021 年中等职业学校学生资助资金、2021 年二校区建设政府专项债券资金、追加生均公用经费等项目，涉及财政拨款资金共计 39914.54 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 5 个项目实施部门评价，分别是财政对工伤保险基金的补助、社会劳动保险管理中心经费、省级就业专项资金、就业专项资金、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助等项目，涉及财政拨款资金共计 26016.1 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 207.97 万元，比上年决算数下降 9.07%，主要是：预算公用经费压缩。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1,794.08 万元，其中：政府采购货物支出 1,733.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 60.08 万元。授予中小企业合同金额 1,784.17 万元，占政府采购支出总额的 99.45%，其中：授予小微企业合同金额 1,784.17 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 99.43%，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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是开展各项工作用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 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、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“支企服务专员”经费						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	福建省龙岩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	45	45	31.89	10	70.87	7.09
		其中：当年财政拨款	45	45	31.89	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织开展“支企服务专员”选派招聘工作，对接企业发展需求、推进各项援企政策落实，保障“支企服务专员”享受市级“三支一扶”相关政策待遇。				2021 年面向社会公开招聘 10 名支企服务专员，派驻龙岩经开区（高新区）工作，12 月完成全部费用支出。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选派人数	=15 人	10 人	5	3.33	受疫情影响，工作计划调整。
			招募次数	=1 次	1 次	10	10	无偏差
			服务次数	=240 次	240 次	10	10	无偏差
		质量指标	学历层次	=50%	50%	10	10	无偏差
		时效指标	招募派遣时限	=100%	100%	10	10	无偏差
			补贴发放时限	=100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	=100%	70.87%	5	3.54	受疫情影响，工作计划调整。
			财政投入资金数	=45 万元	45 万元	10	10	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	财政资金持续保障率	=100%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=90%	90%	10	10	无偏差
	总分					100	93.96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财政对工伤保险基金的补助						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位		龙岩市社会劳动保险管理中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1000	1000	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	1000	1000	0	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证工伤保险基金待遇按时正常支付				保证工伤保险基金待遇按时正常支付			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工伤保险参保人数	465100 人	513015 人	9	9	无偏差
			工伤征收收入预算完成率	100%	122.76%	9	9	无偏差
			工伤保险享受待遇人数	6000 人	6596 人	8	8	无偏差
			工伤保险待遇支出预算完成率	90%	105.37%	9	9	无偏差
		质量指标	发放及时率	100%	100%	9	9	无偏差
			工伤待遇直发率	100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	8	8	无偏差
	效益指标	社会效益指标	工伤保险新增参保人数	5000 人	29262 人	10	10	无偏差
		可持续影响指标	财政资金持续保障率	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	95%	100%	10	10	无偏差
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社会劳动保障管理中心经费						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩市社会劳动保障管理中心		
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	275.1	275.1	275.1	10	100	10
		其中：当年财政拨款	275.1	275.1	275.1	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过积极的劳动能力鉴定和工伤审核，确保工伤基金发放精准性；妥善解决市本级破产、困难企业退休人员移交地方管理问题；积极做好市属企业退休领导干部和高级技术人员生活补贴的发放工作，切实维护未参保高龄职工的合法权益。				通过积极的劳动能力鉴定和工伤审核，确保工伤基金发放精准性；妥善解决市本级破产、困难企业退休人员移交地方管理问题；积极做好市属企业退休领导干部和高级技术人员生活补贴的发放工作，切实维护未参保高龄职工的合法权益。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工伤保险参保人数	465100 人	513015 人	10	10	无偏差
			补助发放金额	275.1 万元	275.1 万元	8	8	无偏差
		质量指标	退休人员纳入社区管理比率	100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	8	8	无偏差
			补贴资金支付到位率	100%	100%	8	8	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	100%	100%	8	8	无偏差
	效益指标	社会效益指标	未参保高龄职工保障率	100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	财政资金持续保障率	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	95%	100%	10	10	无偏差
			未参保高龄人员满意度	96%	100%	10	10	无偏差
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		结算 2020 年和提前下达 2021 年老年生活保障金省级补助经费						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩市社会劳动保险管理中心		
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	833.6	833.6	833.6	10	100	10
		其中：当年财政拨款	833.6	833.6	833.6	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
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，有力保障所有符合条件的未参保高龄职工老年生活问题。				2016 年前批复人员持续发放，及时调整补助标准，有力保障所有符合条件的未参保高龄职工老年生活问题。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	未参保高领职工老年生活保障金发放人数	1324 人	1281 人	8	7.74	16 年停止审批，领取待遇人数死亡减少
			补助发放金额	837 万元	943.53 万元	10	10	无偏差
		质量指标	未参保高龄人员补贴发放率	100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	8	8	无偏差
			未参保高龄人员补贴发放及时率	100%	100%	8	8	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	100%	100%	8	8	无偏差
		效益指标	社会效益指标	补贴社会化发放实现率	100%	100%	10	10
	未参保高龄职工保障率			100%	100%	10	10	无偏差
	可持续影响指标		财政资金持续保障率	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	未参保高龄人员满意度	95%	100%	10	10	无偏差
	总分					100	99.74	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		各县失业保险经办机构经费						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位		龙岩市公共就业和人才服务中心	
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	49	49	49	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	49	49	49	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证失业保险待遇及时发放到位，确保失业保险工作正常开展。				年末参保人数达 337311 人，全年领取失业金人数 12776 人，失业保险费收入 12109.65 万元，失业保险金支出 7076.66 万元，失业保险待遇支出 9107.17 万元，本年总支出 24817.16 万元，大部分指标超额完成，本年度政府未出台相关的物价补贴文件，所以本年度未发生物价补贴支出。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年领取失业金人数	10000 人	12776 人	5	5	无偏差
			申请技能提升补贴且符合条件的人数	1300 人	2100 人	5	5	无偏差
		质量指标	技能提升补贴支出总额金额	220 万	375 万	10	10	无偏差
			价格临时补贴支出	300 万元	0 万元	10	0	本年度政府未出台相关的文件，所以本年度未发生物价补贴
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	100%	100%	5	5	无偏差
			失业人员享受补贴金额	15000 万元	24817 万元	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	减轻失业人员经济负担	7700 万元	9107.17 万元	15	15	无偏差
		社会效益指标	失业金社会化发放率	95%	99%	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取失业金人员满意度	95%	99%	10	10	无偏差
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		当年度退休人员健康体检费用						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	福建省龙岩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	19.6	19.6	18.06	10	92.14	9.21	
	其中：当年财政拨款	19.6	19.6	18.06	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发[2016]3号）文件精神，进一步做好到龄退休人员关爱工作，更加注重做好服务保障工作。通过安排当年度退休人员体检，让到龄退休人员及时了解自己健康状况，做到早发现、早治疗、早预防；帮助到龄退休人员从身心两方面做好准备，尽快适应新的生活、安享幸福晚年。				2021年8月安排开展体检工作，完成227名退休干部体检工作，12月完成全部费用支出。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参检率	≥90%	90%	10	10	无偏差
			承检医院数	=4个	4个	10	10	无偏差
		质量指标	体检医院管理制度健全率	=100%	100%	10	10	无偏差
			资金实际支出率	≥90%	92.14%	10	10	无偏差
		成本指标	财政资金依存率	=100%	100%	10	10	无偏差
			财政投入资金数	=19.6万元	19.6万元	10	10	无偏差
			财政资金预算完成率	=100%	92.14%	5	4.61	无偏差
	效益指标	社会效益指标	参检人员健康程度知晓率	=100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	财政资金持续保障率	=100%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检对象满意率	≥96%	100%	5	5	无偏差
	总分					100	98.82	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国有企业工资内外收入情况监督审计经费						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	福建省龙岩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	10	10	9.09	10	90.9	9.09	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.09	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为稳妥推进我市国有企业工资决定机制改革工作，根据《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》（国发[2018]16号）、《龙岩市人民政府关于落实国有企业工资决定机制改革的意见》（龙政[2019]68号）精神，加强对市属国有企业工资内外收入的监督管理，促进市属国有企业建立健全工资分配的内控机制，规范市属国有企业工资分配行为。				较好完成了省级三部门部署的工作任务，通过专项审计清退违规发放津贴降温费44.85万元，交通补贴16.66万元，重阳节慰问金6.3万元，补缴个税1.49万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检查抽取率	5%	5.1%	5	5	无偏差
			抽取企业数	10家	10家	5	5	无偏差
		质量指标	中介机构资质健全率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	检查天数	≤90天	90天	10	10	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	100%	90.9%	10	9.09	无偏差
			财政资金依存率	100%	100%	10	10	无偏差
			财政投入资金数	10万元	10万元	10	10	无偏差
			平均审计成本数	≤1万元/家	0.91万元/家	10	10	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	财政资金持续保障率	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检对象满意率	100%	100%	10	10	无偏差
总分						100	98.18	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		龙岩工匠奖金						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩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	10	10	10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目主要开展评选表扬“龙岩工匠”工作，用于获奖人员的一次性奖金发放				2021 年 4 月完成评选表彰工作，获评人员奖金 6 月全部发放完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	获评人数	=10 人	10 人	10	10	无偏差
			评选次数	=1 次	1 次	10	10	无偏差
		质量指标	技师资格比例	>=80%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	资金安排到位率	=100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	=100%	100%	10	10	无偏差
			财政投入资金数	=10 万元	10 万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	获评对象规范率	=100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	每年新增首次获评人数	<=10 人	0 人	5	5	无偏差
			财政资金持续保障率	=100%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	获评对象满意率	=100%	100%	5	5	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村实用人才中级专业职称考核认定工作经费						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩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	10	20	20	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10	20	20	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成龙岩市农村实用人才中级专业技术职称评审工作				2021 年度共有 49 人获评农村实用人才中级职务任职资格，2021 年 6 月 26 日评审通过任职资格，7 月完成实地考察认定，10 月完成对获评人员奖金发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	获评人数	=40 人	49 人	10	10	无偏差
			评审次数	=1 次	1 次	10	10	无偏差
		质量指标	中级任职职务资格人数比例	<=80%	55%	5	3.44	无偏差
		时效指标	资金安排到位率	=100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	=100%	100%	10	10	无偏差
			财政资金依存率	=100%	100%	10	10	无偏差
			财政投入资金数	=10 万元	10 万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	获评对象规范率	=100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	财政资金持续保障率	=100%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率	=100%	100%	5	5	无偏差
	总分					100	98.44	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“三支一扶”毕业生补助费						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩市公共就业和人才服务中心		
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	800	800	846.96	10	105.87	10
		其中：当年财政拨款	800	800	846.96	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年“三支一扶”计划年度总体目标是按时为“三支一扶”毕业生发放各项补贴，保障毕业生权益。				2021 年市级高校毕业生“三支一扶”计划项目的年度绩效目标基本完成，部分指标超额完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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”上岗率	90%	98.57%	8	8	无偏差
			享受生活补贴人数	200 人	402 人	7	7	无偏差
			享受一次性安家费补贴人数	100 人	136 人	6	6	无偏差
		质量指标	人均生活补贴增长率	9.70%	9.70%	15	15	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	生活补助金额	600 万元	599.45 万元	5	5	根据实际在岗人数发放生活补贴
			社会保险金额	140 万元	159 万元	4	4	无偏差
	效益指标	社会效益指标	“三支一扶”计划缴纳社会保险覆盖面	100%	100%	15	15	无偏差
		可持续影响指标	增强基层干部队伍力量	100 人	138 人	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”高校毕业生对补助的满意率	100%	100%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新罗区城乡居民基本养老保险基金补助资金						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩市新罗区城乡居民社会养老保险管理中心		
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	1614.5	1614.5	1547.65	10	95.86	9.59
		其中：当年财政拨款	1614.5	1614.5	1547.65	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	参保率和发放率达到 99%				参保率和发放率达到 99%			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市级财政补助资金数	1500 万元	1614.5 万元	10	10	无偏差
			享受养老金人数	6.40 万人	6.2 万人	10	9.69	无偏差
		质量指标	养老金发放成功率	99%	99.99%	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	90%	95.86%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	基础养老金标准	155 元/人	155 元/人	10	10	无偏差
		社会效益指标	城乡居民养老保险政策知晓率	90%	99%	5	5	无偏差
			政策新覆盖人数	18.50 万人	19.6 万人	5	5	无偏差
		可持续影响指标	财政资金持续保障率	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意率	90%	98%	10	10	无偏差
总分						100	99.28	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		结算 2020 年省级（含中央）和提前下达 2021 年就业专项资金预算指标						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	福建省龙岩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	5900	5900	5900	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5900	5900	5900	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	就业政策落到实处			就业工作按年初计划有序开展，本年目标基本完成，保证就业政策落到实处。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受社保补贴人数	5000 人	7856 人	10	10	无偏差
			组织就业见习人数	350 人	439 人	10	10	无偏差
		质量指标	社保补贴发放正确率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	补贴资金支付到位率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	财政资金预算完成率	100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0 次	0 次	5	5	无偏差
		可持续影响指标	城镇新增就业人数	14000 人	26380 人	10	10	无偏差
			失业人员再就业人数	6500 人	12590 人	10	10	无偏差
			年末城镇登记失业率	≤5.50%	3.79%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意率	85%	90%	5	5	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	提前下达 2021 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费
------	--------------------------------

主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩市公共就业和人才服务中心		
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	815. 61	827. 17	827. 17	10	100	10
		其中：当年财政拨款	815. 61	827. 17	827. 17	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年“三支一扶”计划年度总体目标是按时为“三支一扶”毕业生发放各项补贴，保障毕业生权益。				2021 年省级高校毕业生“三支一扶”计划项目各项工作均能有条不紊开展，所有指标均已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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”上岗率	90%	100%	8	8	无偏差
			享受生活补贴人数	100 人	278 人	7	7	无偏差
			享受一次性安家费补贴人数	80 人	98 人	7	7	无偏差
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	70%	85.05%	7	7	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	7	7	无偏差
		成本指标	“三支一扶”人均月生活补贴	3000 元	4042 元	7	7	无偏差
			一次性安家费	24 万元	29.4 万元	7	7	无偏差
	效益指标	社会效益指标	“三支一扶”计划缴纳社会保险覆盖面	100%	100%	15	15	无偏差
		可持续影响指标	增强基层干部队伍力量	80 人	107 人	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”高校毕业生对补助的满意率	90%	100%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	结算 2020 年和提前下达 2021 年未参保老年生活保障金		
主管部门	福建省龙岩市人力资源和社会保障局	实施单位	龙岩市社会劳动保险管理中心

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.4	3.4	3.4	10	100	10
		其中：当年财政拨款	3.4	3.4	3.4	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	妥善解决我省未参保高龄职工老年生活保障和特殊困难人员基本医疗保险问题，进一步扩大社会保险覆盖范围，切实维护未参保高龄职工和特殊困难人员的合法权益。				妥善解决我省未参保高龄职工老年生活保障和特殊困难人员基本医疗保险问题，进一步扩大社会保险覆盖范围，切实维护未参保高龄职工和特殊困难人员的合法权益。			
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	分值	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	26 人	26 人	10	10	无偏差
			补助发放金额	3.40 万元	3.40 万元	10	10	无偏差
		质量指标	未参保高龄人员补贴发放率	100%	100%	10	10	无偏差
			时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10
		未参保高龄人员补贴发放及时率		100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	补贴社会化发放实现率	100%	100%	5	5	无偏差
			未参保高龄职工保障率	100%	100%	5	5	无偏差
		可持续影响指标	财政资金持续保障率	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	未参保高龄人员满意度	95%	100%	10	10	无偏差
			目标群体满意度	95%	100%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	高校毕业生“三支一扶”补助经费
------	-----------------

主管部门	福建省龙岩市人力资源和社会保障局		实施单位	龙岩市人力资源和社会保障局			
财务负责人	廖海年		项目负责人	陈国新			
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日- 2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目	☐ 是 ☒ 否			
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③ / ②	得分
	资金总额	22.5	22.5	15.04	10	66.84	6.68
	一般公共预算拨款	22.5	22.5	15.04	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2021 年“三支一扶”计划年度总体目标是按时为“三支一扶”毕业生培训，提升业务水平。				2021 年 11 月 2 日-11 月 5 日委托龙岩学院干部培训中心组织举办 2021 年龙岩市省级“三支一扶”高校毕业生新上岗人员培训班，共有 2021 年新上岗省级“三支一扶”高校毕业生 102 人和工作人员 4 人参加，按培训费用每人每天 450 元标准及实际支出，共需从省级“三支一扶”经费中拨付培训经费共计 15.038 万元至龙岩学院。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	“三支一扶”人员培训数量	组织“三支一扶”人员参加培训情况	30.00	102	10	10	超额完成
			新招募“三支一扶”高校毕业生人数	新招募省级“三支一扶”高校毕业生人数	70.00	107	10	10	超额完成
		质量目标	本科以上学历毕业生占“三支一扶”新派遣人数比例	反映招募的派遣毕业生中本科以上学历占比情况	70.00	85.05	10	10	超额完成
		时效目标	按时完成“三支一扶”人员培训工作	当年 12 月 31 日前完成培训工作	100.00	100	10	10	无差距
		成本目标	资金到位率	计算方法：实际到位资金/计划资金*100%	100.00	100	10	10	无差距
	效益指标	经济效益目	“三支一扶”高校毕业生生活补贴覆盖面	为“三支一扶”人员发放生活补贴覆盖面	100.00	100	10	10	无差距

		标							
		社会效益目标	“三支一扶”计划缴纳社会保险覆盖面	计算方法：实际缴纳人数÷应缴纳人数X100%	100.00	100	10	10	无差距
		可持续影响目标	“三支一扶”报名人数与实际派遣人数倍率	反映高校毕业生报名参加“三支一扶”的积极性，也反映“三支一扶”可持续发展的潜力情况	7.00	12.32	10	10	超额完成
	满意度指标	服务对象满意度目标	“三支一扶”高校毕业生满意度	“三支一扶”高校毕业生的满意情况	90.00	100	5	5	无差距
			“三支一扶”服务单位满意度	“三支一扶”服务单位的满意情况	90.00	100	5	5	无差距
	总 分						100	96.68	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））						优		
相关建议意见	存在问题	1、“三支一扶”招募工作依托省级系统，因系统运行不稳定，增加工作量。							
	建议意见	1、 建议加强系统完善管理。							
说明	无								

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	省级就业专项资金		
主管部门	福建省龙岩市人力资源和社会保障局	实施单位	龙岩市公共就业和人才服务中心

财务负责人		兰细兰		项目负责人		陈国新		
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
						分值	执行率③/②	得分
		资金总额	1241	763.5	707.02	10	92.6	9.26
		一般公共预算拨款	1241	763.5	707.02	—	—	—
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转	0	0	0	—	—	—
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年	预期目标				实际完成情况			

度总体目标	根据政策依据，积极开展各项就业扶持工作，及时发放符合规定的就业扶持资金。					根据 2021 年胡工作安排，依据就业政策依据，积极开展各项就业扶持工作，2021 年度共发放资金 707.02 万元，年初的资金下达计划资金支出率达到 94.57%，及时完成了各项指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	灵活就业困难人员领取社保补贴人数	计算方法：实际发放社保补贴人数	550.00	581	4.5	4.5	超额完成
			技能竞赛举办场次	计算方法：参照上年举办场次	13.00	23	4.5	4.5	超额完成
			评选技能大师工作室	计算方法：参照上年评选方案	20.00	18	4.5	4.0 5	根据工作计划安排
			开展招聘会场次	计算方法：根据年初工作计划	11.00	20	4.5	4.5	超额完成
			高校毕业生就业创业服务支出	计算方法：按照年初工作目标	1090.00	1373	4.5	4.5	超额完成
			高校“三支一扶”培训次数	计算方法：根据年初工作目标	2.00	2	4.5	4.5	无偏差

			龙岩工匠 评选个数	计算方法：按照年初的工作目标设定	10.00	10	4.5	4.5	无偏差
			企业用工 服务支出 人数	计算方法：根据年初工作目标	600.00	613	4.5	4.5	超额完成
			就业创业 政策宣传	计算发放：根据年初的工作目标	67.00	0	4.5	0	根据局机关安排由局机关支出
			公共实训 基地建设 补助项目	计算发放：根据年初工作安排	1.00	0	4.5	0	根据财政社保科调整，由财政直接划拨给实训基地
		质量 目标	就业补助 资金发放 准确率	计算方法：就业补助资金发放准确率=实际发放数/符合条件应发放的补贴数*100%	99.00	100%	2.5	2.5	超额完成
		时效 目标	资金到位 及时率	计算方法：及时率=及时缴交金额/总的应缴交金额*100%	100.00	100%	2.5	2.5	超额完成

效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	99.00	100%	15	15	超额完成
	社会效益目标	城镇新增就业人数	计算方法：实际城镇新增就业人数	14000.00	26380	15	15	超额完成
	满意度指标	服务对象满意度目标	就业资金补助人员的满意情况	92.00	95%	10	10	超额完成
总 分						100	89.81	
自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							良	
相关建议意见	存在问题	1、财政将就业专项资金用途划分过细，部分资金不够使用，部分资金存在结余，导致资金使用率低。						
	建议意见	1、建议将同为就业性质的资金统筹使用，提高资金的使用效益。						
说明	无							
注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。								

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	就业专项资金		
主管部门	福建省龙岩市人力资源和社会保障局	实施单位	龙岩市公共就业和人才服务中心
财务负责人	兰细兰	项目负责人	陈国新

项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日	是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数(万元)①	全年预算数(万元)②	全年执行数(万元)③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	500	500	173.33	10	34.67	0
	一般公共预算拨款	500	500	173.33	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	根据政策依据，积极开展各项就业扶持工作，及时发放符合规定的就业扶持资金。					年初预算该项资金主要用于上缴上一年度就业调剂金，但根据财政社保科要求，上缴调剂金只能用历年结余资金上缴，所以 2020 年度调剂金 342 万元尚未动用该笔预算资金，导致支出执行率较低，仅为 34.67%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	享受“两节”慰问补助人数	计算方法：实际享受“两节”慰问补助人数	100.00	99	7	6.93	按实际符合条件人数进行发放
			失业动态监测调查人数	计算方法：根据年初工作目标	6.00	6	7	7	无偏差
			其他就业相关扶持人数	年初暂无预算的指标数据	10.00	11	7	7	无偏差
		质量目标	就业补助资金发放准确率	计算方法：就业补助资金发放准确率=实际发放数/符合条件应发放的补贴数*100%	95.00	100	8	8	无偏差
			两节慰问发放准确率	计算方法：两节慰问发放准确率=实际已领取慰问金人数/实际应发放的慰问金	95.00	100	7	7	无偏差

			人数 *100%					
	时效目标	资金到位及时率	计算方法：及时率=及时缴交金额/总的应缴交金额*100%	100.0 0	100	7	7	无偏差
	成本目标	上缴上一年度就业调剂金	计算发放：根据年初的资金安排	400.0 0	0	7	0	按财政政策要求，用结余资金支出
效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	100.0 0	100	15	15	无偏差
	社会效益目标	城镇新增就业人数	计算方法：实际城镇新增就业人数	14000 .00	26380	15	15	超额完成
	满意度指标	服务对象满意度	就业资金补助人员的满意情况	90.00	95%	10	10	超额完成
	总 分					100	82.9 3	

	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））		良
相关建议意见	存在问题	1、每年上缴就业调剂金金额及资金来源都由财政社保科决定，如政策变化导致支出率低。	
	建议意见	1、建议下年该项预算资金预留在财政社保科，由财政社保科上缴就业调剂金，剩余指标下达我单位使用。	
说明	无		
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。			

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助		
主管部门	福建省龙岩市人力资源和社会保障局	实施单位	龙岩市机关事业单位社会保险管理中心
财务负责人	石兰	项目负责人	胡文豪

项目实施周期			2021 年 01 月 01 日- 2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金 (万元)				年初预算数 (万元) ①	全年预 算数 (万 元) ②	全年执 行数 (万 元) ③	执行率		
							分值	执行 率 ③/②	得分
			资金总额	23000	23000	19732	10	85.79	8.58
			一般公共预算拨款	23000	23000	19732	—	—	—
			基金预算 拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户 管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位 经营服务 收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门 转入的补 助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他 收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统 筹上级补 助结转和 上年盘活 存量	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保证离退休人员的待遇及时足额到账，确 保 2021 年度机关事业单位基本养老保险 收支平衡。					离退休人员的待遇每月均及时足额到 账，2021 年度机关事业单位基本养老 保险收支基本平衡。			
绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施

指标	产出指标	数量目标	基金预算收入完成率	基金实际收入金额/预算收入金额*100%	100.00	102.87	10	10	无偏差
			基金预算支出执行率	基金实际支出金额/预算支出金额*100%	100.00	95.26	10	9.53	业务信息系统转移功能尚在测试中，故转移支出进度未达标。
		质量目标	参保人员养老待遇水平提高	当年平均待遇支出/上年平均待遇支出	100.00	103.95	10	10	无偏差
		时效目标	资金到位率	下达金额/总金额*100%	100.00	100	5	5	无偏差
			待遇调整完成时间	待遇调整发放到位时间	9.00	6	10	10	无偏差
		成本目标	财政对机关事业单位养老保险的补助	财政对机关事业单位养老保险实际补助	23000.00	23000	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益目标	基金保值增值	实际利息收入	30.00	75	5	5	无偏差
		社会效益目标	参保率	实际缴费人数/应参保人数*100%	95.00	100	10	10	无偏差
		可持续影响目标	基金年末滚存结余	社保基金决算报表年末滚存结余金额	100.00	6274	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度情况	投诉件数	2.00	0	20	20	无偏差
	总 分						100	98.11	

	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））		优
相关 建议 意见	存在问题		
	建议意见		
说明	无。		
注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。			

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年省级现代职业教育发展专项资金				
主管部门	福建省龙岩市人力资源 和社会保障局		实施单位		龙岩技师学院
财务负责人	邱平基		项目负责人		陈建生
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日 —2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台 政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年	执行率

(万元)				(万元) ①	(万元) ②	执行数 (万元) ③	分值	执行率 ③/②	得分
年度资金总额				165	165	165	10	100	10
一般公共预算拨款				165	165	165	—	—	—
基金预算拨款				0	0	0	—	—	—
财政专户管理 资金拨款				0	0	0	—	—	—
结余结转资金				0	0	0	—	—	—
存量资金				0	0	0	—	—	—
其他				0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强党对学院工作的全面领导，深刻把握技工教育高质量发展和“省双高计划”要求，围绕落实立德树人根本任务，服务有温度幸福龙岩建设战略目标，科学编制“双高”建设方案和任务书，实施“领航工程”“先锋工程”，创建“158”党建模式，开展红土文化、客家文化、工匠文化“三化”育人省级课题研究，在福建省率先建立对接园区产教融合职业能力提升中心，着力打造数控技术和烹饪 2 个高水平专业群，创建福建省首批职业技能等级认定试点学校，优化学院内部治理，深化教育教学改革，激发办学活力，推动学院高质量发展。			在各级部门的关心支持下，龙岩技师学院充分发挥 2021 年省级现代职业教育发展专项资金作用，加强资金使用和管理，努力提高资金使用效益，助推学院事业高质量发展。学院紧紧围绕龙岩“1551”总体思路和“5+N”产业发展格局，坚持高技能人才培养办学特色，坚持服务产业发展办学宗旨，深化人才供给侧结构性改革，在校学生达 10389 人，成为全省首个技师学院“万人校”，再次被人社部确定为 46 届世界技能大赛 CAD 机械设计项目中国集训基地，是全省唯一入选福建省高水平职业院校和专业建设单位的技工院校，学生参加全国职业院校技能大赛荣获 2 块金牌 3 块银牌 13 块铜牌，为我市经济社会发展提供了大批高素质高技能人才。学院充分发挥龙岩市公共实训基地作用，以职业培训券为载体，大力抓好职业技能培训工作，建成我省首个工业园区标准化职业技能提升中心，2021 年职业培训达 20856 人次，组织 2683 名学生助力企业复工复产，选派 2332 名学生到企业开展跟岗实习，与中国海峡人才市场签订战略合作协议，依托学院第二校区共建龙岩市人力资源服务产业园，毕业生就业率保持在 99%以上，84.5%以上毕业生服务本市企业，服务产业发展能力有效提升。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 目标	职业技能提升 中心建设数量	截止 2021 年 底，我院职业技 能提升中心数量	≥1.00 个	1	5	5	本年度目标 已完成
			学院校内 实训室数量	截止 2021 年 底，学院校内实 训室数量	≥80.00 个	88	10	10	本年度目标 已完成
			省级高水平 专业群建设数	2021 年我院建 设高水平专业群 数量	≥2.00 个	2	5	5	本年度目标 已完成
			智慧党建系统 建设数	我院智慧党建系 统建设数量	≥1.00 个	1	5	5	本年度目标 已完成

	质量 目标	校企共建省级 大师工作室 数量	截止 2021 年底 我院省级大师工 作室数量	≥ 3.00 个	3	5	5	本年度目标 已完成	
		校企共建世界 技能大赛省级 集训基地数	学院世界技能大 赛省级集训基地 数量	≥ 6.00 个	6	5	5	本年度目标 已完成	
		学生在省级及 以上技能大赛 中获奖数	我院学生在省级 及以上技能大赛 中获奖数	≥ 15.00 个	42	10	10	本年度目标 已完成	
		时效 目标	项目资金支出 情况	计算方式：实际 资金支出数/计 划资金支出数	$=100.00\%$	100%	5	5	本年度目标 已完成
	效益 指标	社会 效益 目标	年技能等级 认定人数	2021 年完成技 能等级认定人数	≥ 6000.00 人	7590	30	30	本年度目标 已完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 目标	学生满意度	计算方法：（回 答非常满意和满 意的问卷数量- 参加调查问卷份 数）*100%	$\geq 95.00\%$	98	10	10	本年度目标 已完成
		总 分					100	100.0	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年中等职业学校学生资助资金						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局		实施单位		龙岩技师学院		
财务负责人		邱平基		项目负责人		陈建生		
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日 —2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		□是 ☒ 否		
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率		
						分值	执行率 ③/②	得分
		年度资金总额	481.24	481.24	481.24	10	100	10
		一般公共预算拨款	481.24	481.24	481.24	—	—	—
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—
		存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	购置教学实训设备，打造优质技能实训基地，改善办学条件，增强办学综合实力培养更多更好的高素质技能人才，为区域产业发展提供有力的技能人才支持。		在各级部门的关心支持下，龙岩技师学院充分发挥 2021 年中等职业学校学生资助资金作用，加强资金使用和管理，努力提高资金使用效益，助推学院事业高质量发展。学院紧紧围绕龙岩“1551”总体思路和“5+N”产业发展格局，坚持高技能人才培养办学特色，坚持服务产业发展办学宗旨，深化人才供给侧结构性改革，在校学生达 10389 人，成为全省首个技师学院“万人校”，再次被人社部确定为 46 届世界技能大赛 CAD 机械设计项目中国集训基地，是全省唯一入选福建省高水平职业院校和专业建设单位的技工院校，学生参加全国职业院校技能大赛荣获 2 块金牌 3 块银牌 13 块铜牌，为我市经济社会发展提供了大批高素质高技能人才。学院充分发挥龙岩市公共实训基地作用，以职业培训券为载体，大力抓好职业技能培训工作，建成我省首个工业园区标准化职业技能提升中心，2021 年职业培训达 20856 人次，组织 2683 名学生助力企业复工复产，选派 2332 名学生到企业开展跟岗实习，与中国海峡人才市场签订战略合作协议，依托学院第二校区共建龙岩市人力资源服务产业园，毕业生就业率保持在 99% 以上，84.5%以上毕业生服务本市企业，服务产业发展能力有效提升。					

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 目标	学院校内 实训室数量	截止 2021 年 底，学院校内实 训室数量	80.00	88	10	10	本年度目标 已完成
		质量 目标	学生在省级 及以上技能 大赛中获奖数	我院学生在省级 及以上技能大赛 中获奖数	25.00	42	10	10	本年度目标 已完成
			年技能认定 人数	统计年度学院技 能认定人数	6000.00	7590	10	10	本年度目标 已完成
		时效 目标	资金到位 及时率	计算方法：已到 位的资金/预算 安排总资金 *100%	95.00	100%	10	10	本年度目标 已完成
		成本 目标	财政资金预算 完成率	计算方法：预算 拨付实际额÷预 算批复额 *100%。	95.00	100%	5	5	本年度目标 已完成
			资金实际 支出率	计算方法：实际 支出资金÷预算 资金*100%	95.00	100%	5	5	本年度目标 已完成
	效益 指标	社会 效益 目标	学生就业率	应届学生成功就 业人数/应届学 生总人数*100%	95.00	100%	10	10	本年度目标 已完成
		可持续 影响 目标	年招生数	统计年度 招生人数	3000.00	3547	10	10	本年度目标 已完成
			师资队伍学历 结构	计算方法:硕、 博士学位教师数 量/教师总人数 *100%	15.00	18	10	8	本年度目标 已完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 目标	在校学生对学 院办学满意度	我院在校生对学 院办学满意人数 占在校生总人数 比例	95.00	98	10	10	本年度目标 已完成
	总 分						100	98.0	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		保安工资							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位		龙岩技师学院		
财务负责人		邱平基			项目负责人		朱毅贤		
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日 —2021 年 12 月 31 日			是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		年度资金总额	17.89	17.89	17.89	10	100	10	
		一般公共预算拨款	17.89	17.89	17.89	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
	其他	0	0	0	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	稳定学校保安队伍，确实发挥学校保安人员作用，确保师生平安和学校安全稳定。				学院被评为 2021 年度学校综治安全目标管理优秀单位，学校保安队确实发挥安保作用，确保师生平安和学校安全稳定。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 目标	每天投入安保 人数	计算方法：按实际发生数统计	20.00	24	10	10	本年度目标 已完成
			每天安保人员 工作时间	计算方法：按实际发生数统计学院安保人员工作时间	20.00	24	10	10	本年度目标 已完成
		质量 目标	安全事故 发生数	安全事故发生数	2.00	0	10	10	本年度目标 已完成
			安全隐患 消除率	计算方法：消除安全隐患数量÷检测发现安全隐患数量*100%	98.00	100%	10	10	本年度目标 已完成
		时效 目标	资金到位 及时率	计算方法：已到位的资金/预算安排总资金*100%	95.00	100%	5	5	本年度目标 已完成

绩效指标	产出指标	成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	95.00	100%	5	5	本年度目标已完成
	效益指标	社会效益目标	安全感	计算方法：（认为安全的人数÷被调查人数）*100%	95.00	98%	15	15	本年度目标已完成
		可持续影响目标	校园安全性	学生在学院读书生活的安全性	98.00	98%	15	15	本年度目标已完成
			师资队伍学历结构	计算方法:硕、博士学位教师数量/教师总人数*100%	15.00	18	10	8	本年度目标已完成
	满意度指标	服务对象满意度目标	学生满意度	计算方法：（回答非常满意和满意的问卷数量-参加调查问卷份数）*100%	95.00	98	5	5	本年度目标已完成
			教师满意度	计算方法：（回答非常满意和满意的问卷数量-参加调查问卷份数）*100%	95.00	98	5	5	本年度目标已完成
		总 分						100	100.0

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		二校区建设政府专项债券资金							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局		实施单位		龙岩技师学院			
财务负责人		邱平基		项目负责人		朱毅贤			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日 —2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否			
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		年度资金总额	1561.26	1561.26	1561.26	10	100	10	
		一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		基金预算拨款	1561.26	1561.26	1561.26	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
	其他	0	0	0	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	第二校区建设政府专项债券资金主要用于龙岩技师学院第二校区建设，第二校区整体建成后，学院年招生达 3000 人以上，在校生达 10000 人，服务龙岩产业建设，促进区域经济发展。			截止 2021 年 12 月，第二校区已投资 7.63 亿元，在建工程 16 栋建筑面积 14.5 万平方米于 2020 年 9 月投入使用，现有 4412 名学生入住。学院两个校区在校生达 10000 余人。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 目标	封顶建筑数量	第二校区建设 2021 年封顶 建筑数量	2.00	2	20	20	本年度目标 已完成
		质量 目标	施工图设计文 件审查率	依法开工建筑工 程施工图设计文 件审查量/工程 总量*100%	100.00	100%	10	10	本年度目标 已完成
		时效 目标	资金到位 及时率	计算方法：已到 位的资金/预算 安排总资金 *100%	100.00	100%	10	10	本年度目标 已完成
		成本 目标	资金实际 支出率	计算方法：实际 支出资金÷预算	100.00	100%	10	10	本年度目标 已完成

				资金*100%					
绩效 指标	效益 指标	社会 效益 目标	毕业生就业率	2021 年就业毕 业学生数/2021 年毕业学生数 *100%	95.00	100%	6	6	本年度目标 已完成
			年技能等级 认定人数	年度技能等级认 定人数	6000.00	7590	6	6	本年度目标 已完成
		生态 效益 目标	校园绿地率	计算方法：校园 绿地率=校园绿 地面积/校园用 地面积*100%	25.00	30	6	6	本年度目标 已完成
		可持续 影响 目标	校内实训室 数量	截止 2021 年底 校内实训室数量	80.00	88	6	6	本年度目标 已完成
			师资队伍学历 结构	计算方法:硕、 博士学位教师数 量/教师总人数 *100%	16.00	18	6	6	本年度目标 已完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 目标	学生满意度	计算方法：（回 答非常满意和满 意的问卷数量- 参加调查问卷份 数）X100%	95.00	98	10	10	本年度目标 已完成
	总 分						100	100.0	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		技校第二校区建设补助							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局		实施单位		龙岩技师学院			
财务负责人		邱平基		项目负责人		朱毅贤			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日 —2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否			
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		资金总额	900	900	900	10	100	10	
		一般公共预算拨款	900	900	900	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	第二校区建设财政补助经费主要用于龙岩技师学院第二校区建设，第二校区整体建成后，学院年招生达 3000 人以上，在校生达 10000 人，服务龙岩产业建设，促进区域经济发展。			截止 2021 年 12 月,第二校区已投资 7.63 亿元，在建工程 16 栋建筑面积 14.5 万平方米于 2020 年 9 月投入使用，现有 4412 名学生入住。学院两个校区在校生达 10000 余人。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 目标	封顶建筑数量	第二校区建设 2021 年封顶建 筑数量	>=2.00 栋	2	20	20	本年度目标 已完成
		质量 目标	施工图设计 文件审查率	依法开工建筑工 程施工图设计文 件审查量/工程 总量*100%	>=100.00%	100%	10	10	本年度目标 已完成
		时效 目标	资金到位 及时率	计算方法：已到 位的资金/预算 安排总资金 *100%	>=100.00%	100%	10	10	本年度目标 已完成
		成本 目标	资金实际 支出率	计算方法：实际 支出资金÷预算 资金*100%	>=100.00%	100%	10	10	本年度目标 已完成

绩效 指标	效益 指标	社会 效益 目标	毕业生就业率	2021 年就业毕 业学生数/2021 年毕业学生数 *100%	$\geq 95.00\%$	100%	6	6	本年度目标 已完成
			年技能等级 认定人数	年度技能等级认 定人数	≥ 6000.00 人次	7590	6	6	本年度目标 已完成
		生态 效益 目标	校园绿地率	计算方法：校园 绿地率=校园绿 地面积/校园用 地面积*100%	$\geq 25.00\%$	32	6	6	本年度目标 已完成
		可持续 影响 目标	校内实训室 数量	截止 2021 年底 校内实训室数量	≥ 80.00 个	88	6	6	本年度目标 已完成
			师资队伍学历 结构	计算方法:硕、 博士学位教师数 量/教师总人数 *100%	$\geq 16.00\%$	18	6	6	本年度目标 已完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 目标	学生满意度	计算方法：（回 答非常满意和满 意的问卷数量- 参加调查问卷份 数）X100%	$\geq 95.00\%$	98	10	10	本年度目标 已完成
	总 分						100	100.0	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		全国全省职业院校学生技能大赛奖金							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位		龙岩技师学院		
财务负责人		邱平基			项目负责人		陈建生、黄春耀		
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日 —2021 年 12 月 31 日			是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		年度资金总额	16.4	16.4	16.4	10	100	10	
		一般公共预算拨款	16.4	16.4	16.4	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据职业教育技能大赛奖励方案，对获得全国、全省职业技能大赛一二三等奖的学生和指导教师给予对应的奖励。				我院积极响应大赛号召，组织师生积极参与，在大赛中获得卓越成绩。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 目标	奖金惠及比赛 场次	统计奖金惠及比赛 场次	2.00	2	5	5	本年度目标 已完成
			奖励人员数	计算方式：本期 奖励人员数量-	25.00	26	5	5	本年度目标 已完成
		质量 目标	学生在省级及 以上技能大赛 中获奖数	我院学生在省级及 以上技能大赛中 获奖数	25.00	42	10	10	本年度目标 已完成
			获得国家级奖 励人次	计算方法：实际 获得国家上奖励数	1.00	1	10	10	本年度目标 已完成
			获得比赛一等 奖奖励人次	计算方法：实际 获得比赛一等奖 奖励人次	4.00	4	10	10	本年度目标 已完成
		时效 目标	资金到位 及时率	计算方法：已到位的 资金/预算安排 总资金*100%	95.00	100%	5	5	本年度目标 已完成

绩效 指标	产出 指标	成本 目标	资金实际 支出率	计算方法：实际支 出资金÷预算资金 *100%	95.00	100%	5	5	本年度目标 已完成
	效益 指标	社会 效益 目标	奖励对象与 奖励文件的 相符率	计算方法：定性指 标；标准：是否采 用规范的方法筛选 出奖励对象	100.00	100%	30	30	本年度目标 已完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 目标	在校学生 对学院办 学满意度	我院在校 生对学院 办学满意 人数占在 校生总人 数比例	95.00	98	5	5	本年度目标 已完成
			获奖学生 满意度	计算方法：（回 答非常满 意和满意 的问卷数 量-参加 调查问卷 份数） *100%	95.00	98	5	5	本年度目标 已完成
	总 分						100	100.0	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		市中职学校学生技能大赛奖金及承办经费							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局		实施单位		龙岩技师学院			
财务负责人		邱平基		项目负责人		陈建生、黄春耀			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日 —2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否			
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		年度资金总额	7.22	7.22	7.22	10	100	10	
		一般公共预算拨款	7.22	7.22	7.22	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
	其他	0	0	0	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对大赛承办学校进行补助，同时根据职业教育技能大赛奖励方案，对获得市中职学校学生技能大赛的学生和指导教师给予对应的奖励。				在上级各部门的支持下，市中职学校学生技能大赛成功举办，顺利落幕。我院师生积极参与，在本次大赛中获得卓越成绩。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 目标	奖励人员数	计算方式：本期 奖励人员数量-	30.00	41	5	5	本年度目标 已完成
			奖金惠及比赛 场次	统计奖金惠及比赛 场次	1.00	1	5	5	本年度目标 已完成
			大赛承办校补 助经费	统计学院承办大赛 获得补助经费额度	2.00	3	10	10	本年度目标 已完成
		质量 目标	获得比赛一等 奖奖励人次	计算方法：实际 获得比赛一等奖 奖励人次	10.00	13	10	10	本年度目标 已完成
			学院顺利承办 大赛比赛项目 个数	统计学院顺利承办 大赛比赛项目个数	3.00	4	10	10	本年度目标 已完成
		时效 目标	资金到位 及时率	计算方法：已到位 的资金/预算安排 总资金*100%	100.00	100%	5	5	本年度目标 已完成

绩效 指标	产出 指标	成本 目标	资金实际 支出率	计算方法：实际支 出资金÷预算资金 *100%	100.00	100%	5	5	本年度目标 已完成
	效益 指标	社会 效益 目标	奖励对象与 奖励文件的 相符率	计算方法：定性指 标；标准：是否采 用规范的方法筛选 出奖励对象	100.00	100%	30	30	本年度目标 已完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 目标	在校学生 对学院办 学满意度	我院在校 生对学院 办学满意 人数占在 校生总人 数比例	95.00	98	5	5	本年度目标 已完成
			获奖学生 满意度	计算方法：（回 答非常满 意和满意 的问卷数 量-参加 调查问卷 份数） *100%	95.00	98	5	5	本年度目标 已完成
	总 分						100	100.0	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		追加生均公用经费							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位		龙岩技师学院		
财务负责人		邱平基			项目负责人		陈建生、黄春耀		
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日 —2021 年 12 月 31 日			是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		年度资金总额	1092.51	1092.51	1092.51	10	100	10	
		一般公共预算拨款	1092.51	1092.51	1092.51	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	维护学院正常工作有序开展，增强办学综合实力培养更多更好的高素质技能人才，为区域产业发展提供有力的技能人才支持。		在各级部门的关心支持下，龙岩技师学院充分发挥生均公用经费资金作用，加强资金使用和管理，努力提高资金使用效益，助推学院事业高质量发展。学院紧紧围绕龙岩“1551”总体思路和“5+N”产业发展格局，坚持高技能人才培养办学特色，坚持服务产业发展办学宗旨，深化人才供给侧结构性改革，在校学生达 10389 人，成为全省首个技师学院“万人校”，再次被人社部确定为 46 届世界技能大赛 CAD 机械设计项目中国集训基地，是全省唯一入选福建省高水平职业院校和专业建设单位的技工院校，学生参加全国职业院校技能大赛荣获 2 块金牌 3 块银牌 13 块铜牌，为我市经济社会发展提供了大批高素质高技能人才。学院充分发挥龙岩市公共实训基地作用，以职业培训券为载体，大力抓好职业技能培训，建成我省首个工业园区标准化职业技能提升中心，2021 年职业培训达 20856 人次，组织 2683 名学生助力企业复工复产，选派 2332 名学生到企业开展跟岗实习，与中国海峡人才市场签订战略合作协议，依托学院第二校区共建龙岩市人力资源服务产业园，毕业生就业率保持在 99%以上，84.5%以上毕业生服务本市企业，服务产业发展能力有效提升。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 目标	专任教师 总人数	计算方式：全体 专任教师人数	250.00	299	10	10	本年度目标 已完成
			学院校内 实训室数量	截止 2021 年底，学 院校内实训室数量	80.00	88	10	10	本年度目标 已完成

绩效 指标	产出 指标	质量 目标	学生在省级及以上技能大赛中获奖数	我院学生在省级及以上技能大赛中获奖数	40.00	42	10	10	本年度目标已完成
			年技能认定人数	统计年度学院技能认定人数	6000.00	7590	5	5	本年度目标已完成
		时效 目标	资金到位及时率	计算方法：已到位的资金/预算安排总资金*100%	95.00	100%	5	5	本年度目标已完成
		成本 目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额*100%。	95.00	100%	5	5	本年度目标已完成
			资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	95.00	100%	5	5	本年度目标已完成
	效益 指标	社会 效益 目标	学生就业率	应届学生成功就业人数/应届学生总人数*100%	95.00	100%	15	15	本年度目标已完成
		可持 续影 响目 标	年招生数	统计年度招生人数	3000.00	3547	15	15	本年度目标已完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 目标	在校学生对学校办学满意度	我院在校生对学院办学满意人数占在校生总人数比例	95.00	98	10	10	本年度目标已完成
	总 分						100	100.0	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		第二校区建设贷款利息							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局		实施单位		龙岩技师学院			
财务负责人		邱平基		项目负责人		朱毅贤			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日 —2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☒ 是 ☐ 否			
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		资金总额	445.74	445.74	374.29	10	83.97	8.4	
		一般公共预算拨款	178	178	106.55	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	267.74	267.74	267.74	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	0	0	0	—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	第二校区建设贷款主要用于龙岩技师学院第二校区建设，第二校区整体建成后，学院年招生达 3000 人以上，在校生达 10000 人，服务龙岩产业建设，促进区域经济发展。			截止 2021 年 12 月,第二校区已投资 7.63 亿元（含征地拆迁、电力改造等），在建工程 16 栋建筑面积 14.5 万平方米于 2020 年 9 月投入使用，现有 4412 名学生入住。学院两个校区在校生达 10000 余人。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 目标	封顶建筑数量	本年度封顶 建筑栋数	>=2.00 栋	2	15	15	本年度目标 已完成
		质量 目标	施工图设计 文件审查率	计算方法：依法开 工建筑工程施工图 设计文件审查量/ 工程总量*100%	>=100.00 百分比	100%	15	15	本年度目标 已完成

绩效 指标	效益 指标	时效 目标	资金安排 到位率	到位率=到位资金 /年初预算数 *100%	$\geq 100.00\%$	84	10	8.4	本年度目标 已完成
		成本 目标	资金实际 支出率	计算方法：实际 支出资金/预算 资金*100%	$\geq 100.00\%$	84	10	8.4	本年度目标 已完成
		社会 效益 目标	2021 年毕业 生就业率	2021 年就业毕业 学生数/2021 年 毕业学生数*100%	$\geq 95.00\%$	100%	8	8	本年度目标 已完成
			年技能等级 认定人数	2021 年完成技能 等级认定人数	≥ 6000.00 人	7520	5	5	本年度目标 已完成
		生态 效益 目标	校园绿地率	计算方法：校园 绿地率=校园绿地 面积/校园用地 面积*100%	$\geq 25.00\%$	30	5	5	本年度目标 已完成
		可持 续影 响目 标	校内实训室数	截止 2021 年底 校内实训室数量	≥ 80.00 个	80	5	5	本年度目标 已完成
			师资队伍学历 结构	计算方法：硕、 博士学位教师数 量/教师总人数 *100%	$\geq 16.00\%$	18	7	6.13	本年度目标 已完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 目标	学生满意度	计算方法：（回 答非常满意和满 意的问卷数量-参 加调查问卷份 数）X100%	$\geq 95.00\%$	97	10	10	本年度目标 已完成
	总 分						100	94.33	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		第二校区建设还贷							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位		龙岩技师学院		
财务负责人		邱平基			项目负责人		朱毅贤		
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日 —2021 年 12 月 31 日			是否属于市级出台政策的关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		资金总额	500	100	100	10	100	10	
		一般公共预算拨款	500	100	100	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	0	0	0	—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	第二校区整体建成后，学院年招生达 3000 人以上，在校生达 10000 人，服务龙岩产业建设，促进区域经济发展。				截止 2021 年 12 月，第二校区已投资 7.63 亿元（含征地拆迁、电力改造等），在建工程 16 栋建筑面积 14.5 万平方米于 2020 年 9 月投入使用，现有 4412 名学生入住。学院两个校区在校生达 10000 余人。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 目标	封顶建筑数量	本年度封顶建筑 栋数	≥2.00 栋	2	15	15	本年度目标 已完成
		质量 目标	施工图设计文 件审查率	计算方法;依法开 工建筑工程施工 图设计文件审查	≥100.00 百分比	100%	15	15	本年度目标 已完成

				量/工程总量 *100%					
绩效 指标	效益 指标	时效 目标	资金到位 及时率	计算方法：及时 到位资金/预算资 金*100%	$\geq 100.00\%$	100%	10	10	本年度目标 已完成
		成本 目标	资金实际 支出率	计算方法：实际 支出资金/预算资 金*100%	$\geq 100.00\%$	100%	10	10	本年度目标 已完成
		社会 效益 目标	年技能等级 认定人数	2021 年完成技能 等级认定人数	≥ 6000.00 人	7520	8	8	本年度目标 已完成
			2021 年毕业 生就业率	2021 年就业毕业 学生数/2021 年毕 业学生数*100%	$\geq 95.00\%$	100	5	5	本年度目标 已完成
		生态 效益 目标	校园绿地率	计算方法：校园 绿地率=校园绿地 面积/校园用地 面积*100%	$\geq 25.00\%$	30	5	5	本年度目标 已完成
		可持 续影 响目 标	师资队伍学历 结构	计算方法:硕、博 士学位教师数量/ 教师总人数 *100%	$\geq 16.00\%$	16	5	5	本年度目标 已完成
			校内实训室数	截止 2021 年底 校内实训室数量	≥ 80.00 个	80	7	7	本年度目标 已完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 目标	学生满意度	计算方法：（回 答非常满意和 满意的问卷数量- 参加调查问卷 份数）X100%	$\geq 95.00\%$	97	10	10	本年度目标 已完成
	总 分						100	100.0	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		第二校区建设一般债券利息（2）							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位		龙岩技师学院		
财务负责人		邱平基			项目负责人		朱毅贤		
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日 —2021 年 12 月 31 日			是否属于市级出台政策的关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		资金总额	19.94	19.94	19.94	10	100	10	
		一般公共预算拨款	19.94	19.94	19.94	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	0	0	0	—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	第二校区整体建成后，学院年招生达 3000 人以上，在校生达 10000 人，服务龙岩产业建设，促进区域经济发展。				截止 2021 年 12 月，第二校区已投资 7.63 亿元（含征地拆迁、电力改造等），在建工程 16 栋建筑面积 14.5 万平方米于 2020 年 9 月投入使用，现有 4412 名学生入住。学院两个校区在校生达 10000 余人。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 目标	封顶建筑数量	本年度封顶建筑 栋数	>=2.00 栋	2	15	15	本年度目标 已完成
		质量 目标	施工图设计文 件审查率	计算方法;依法开 工建筑工程施工 图设计文件审查 量/工程总量 *100%	=100.00 百分比	100%	15	15	本年度目标 已完成

绩效 指标	效益 指标	时效 目标	资金安排 到位率	到位率=到位资金 /年初预算数 *100%	$\geq 100.00\%$	100%	10	10	本年度目标 已完成
		成本 目标	资金实际 支出率	计算方法：实际 支出资金/预算资 金*100%	$\geq 100.00\%$	100%	10	10	本年度目标 已完成
		社会 效益 目标	2021 年毕业 生就业率	2021 年就业毕业 学生数/2021 年毕 业学生数*100%	$\geq 95.00\%$	100%	8	8	本年度目标 已完成
			年技能等级 认定人数	2021 年完成技能 等级认定人数	≥ 6000.00 人	7520	5	5	本年度目标 已完成
		生态 效益 目标	校园绿地率	计算方法：校园 绿地率=校园绿地 面积/校园用地面 积*100%	$\geq 25.00\%$	30	5	5	本年度目标 已完成
		可持 续影 响目 标	师资队伍学历 结构	计算方法:硕、博 士学位教师数量/ 教师总人数 *100%	$\geq 16.00\%$	18	5	5	本年度目标 已完成
			校内实训室数	截止 2021 年底 校内实训室数量	≥ 80.00 个	80	7	7	本年度目标 已完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 目标	学生满意度	计算方法：（回 答非常满意和 满意的问卷数量- 参加调查问卷 份数）X100%	$\geq 95.00\%$	97	10	10	本年度目标 已完成
	总 分						100	100.0	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		第二校区建设一般债券利息							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位		龙岩技师学院		
财务负责人		邱平基			项目负责人		朱毅贤		
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日 —2021 年 12 月 31 日			是否属于市级出台政策的关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		资金总额	12.45	12.45	12.45	10	100	10	
		一般公共预算拨款	12.45	12.45	12.45	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	0	0	0	—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	第二校区整体建成后，学院年招生达 3000 人以上，在校生达 10000 人，服务龙岩产业建设，促进区域经济发展。				截止 2021 年 12 月，第二校区已投资 7.63 亿元（含征地拆迁、电力改造等），在建工程 16 栋建筑面积 14.5 万平方米于 2020 年 9 月投入使用，现有 4412 名学生入住。学院两个校区在校生达 10000 余人。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 目标	封顶建筑数量	本年度封顶建筑 栋数	>=2.00 栋	2	15	15	本年度目标 已完成
		质量 目标	施工图设计文 件审查率	计算方法;依法开 工建筑工程施工 图设计文件审查 量/工程总量	=100.00 百分比	100%	15	15	本年度目标 已完成

				*100%					
绩效 指标	效益 指标	时效 目标	资金安排 到位率	到位率=到位资金 /年初预算数 *100%	>=100.00%	100%	10	10	本年度目标 已完成
		成本 目标	资金实际 支出率	计算方法：实际 支出资金/预算资 金*100%	>=100.00%	100%	10	10	本年度目标 已完成
		社会 效益 目标	2021 年毕业 生就业率	2021 年就业毕业 学生数/2021 年毕 业学生数*100%	>=95.00%	100%	8	8	本年度目标 已完成
			年技能等级 认定人数	2021 年完成技能 等级认定人数	>=6000.00 人	7520	5	5	本年度目标 已完成
		生态 效益 目标	校园绿地率	计算方法：校园 绿地率=校园绿地 面积/校园用地面 积*100%	>=25.00%	30	5	5	本年度目标 已完成
		可持 续影 响目 标	师资队伍学历 结构	计算方法:硕、博 士学位教师数量/ 教师总人数 *100%	>=16.00%	18	5	5	本年度目标 已完成
			校内实训室数	截止 2021 年底 校内实训室数量	>=80.00 个	80	7	7	本年度目标 已完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 目标	学生满意度	计算方法：（回 答非常满意和 满意的问卷数量- 参加调查问卷 份数）X100%	>=95.00%	97	10	10	本年度目标 已完成
	总 分						100	100.0	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		第二校区建设一般债券利息（首期）							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位		龙岩技师学院		
财务负责人		邱平基			项目负责人		朱毅贤		
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日 —2021 年 12 月 31 日			是否属于市级出台政策的关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		资金总额	40.47	40.47	40.47	10	100	10	
		一般公共预算拨款	40.47	40.47	40.47	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	0	0	0	—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	第二校区整体建成后，学院年招生达 3000 人以上，在校生达 10000 人，服务龙岩产业建设，促进区域经济发展。				截止 2021 年 12 月，第二校区已投资 7.63 亿元（含征地拆迁、电力改造等），在建工程 16 栋建筑面积 14.5 万平方米于 2020 年 9 月投入使用，现有 4412 名学生入住。学院两个校区在校生达 10000 余人。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 目标	封顶建筑数量	本年度封顶建筑 栋数	>=2.00 栋	2	15	15	本年度目标 已完成
		质量 目标	施工图设计文 件审查率	计算方法;依法开 工建筑工程施工 图设计文件审查 量/工程总量 *100%	=100.00 百分比	100%	15	15	本年度目标 已完成

绩效 指标	效益 指标	时效 目标	资金安排 到位率	到位率=到位资金 /年初预算数 *100%	$\geq 100.00\%$	100%	10	10	本年度目标 已完成
		成本 目标	资金实际 支出率	计算方法：实际 支出资金/预算资 金*100%	$\geq 100.00\%$	100%	10	10	本年度目标 已完成
		社会 效益 目标	2021 年毕业 生就业率	2021 年就业毕业 学生数/2021 年毕 业学生数*100%	$\geq 95.00\%$	100%	8	8	本年度目标 已完成
			年技能等级 认定人数	2021 年完成技能 等级认定人数	≥ 6000.00 人	7520	5	5	本年度目标 已完成
		生态 效益 目标	校园绿地率	计算方法：校园 绿地率=校园绿地 面积/校园用地面 积*100%	$\geq 25.00\%$	30	5	5	本年度目标 已完成
		可持 续影 响目 标	师资队伍学历 结构	计算方法:硕、博 士学位教师数量/ 教师总人数 *100%	$\geq 16.00\%$	18	5	5	本年度目标 已完成
			校内实训室数	截止 2021 年底 校内实训室数量	≥ 80.00 个	80	7	7	本年度目标 已完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 目标	学生满意度	计算方法：（回 答非常满意和 满意的问卷数量- 参加调查问卷 份数）X100%	$\geq 95.00\%$	97	10	10	本年度目标 已完成
	总 分						100	100.0	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		龙岩技师学院职业技能教育培训基地专项债券利息							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局		实施单位		龙岩技师学院			
财务负责人		邱平基		项目负责人		朱毅贤			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日 —2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☒ 是 ☐ 否			
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		资金总额	233.8	233.8	233.8	10	100	10	
		一般公共预算拨款	233.8	233.8	233.8	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	0	0	0	—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目建成后，实训工种达 6 种，近期学生规模为 6000 人，远期学生规模为 8000 人。			职业技能教育培训基地工程 B1、D1、D2 三栋主体均已完成，正在进行人防工程及设备安装，完成总工程量的 95%。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 目标	封顶建筑数量	本年度封顶建筑 栋数	>=2.00 栋	2	20	20	本年度目标 已完成
		质量 目标	施工图设计文 件审查率	计算方法;依法开 工建筑工程施工 图设计文件审查 量/工程总量	>=100.00 百分比	100%	20	20	本年度目标 已完成

				*100%					
绩效 指标	效益 指标	时效 目标	资金到位 及时率	计算方法：及时 到位资金/预算资 金*100%	$\geq 100.00\%$	100%	5	5	本年度目标 已完成
		成本 目标	资金实际 支出率	计算方法：实际 支出资金/预算资 金*100%	$\geq 100.00\%$	100%	5	5	本年度目标 已完成
		社会 效益 目标	2021 年毕业 生就业率	2021 年就业毕业 学生数/2021 年毕 业学生数*100%	$\geq 95.00\%$	100%	8	8	本年度目标 已完成
			年技能等级 认定人数	2021 年完成技能 等级认定人数	≥ 6000.00 人	7520	5	5	本年度目标 已完成
		生态 效益 目标	校园绿地率	计算方法：校园 绿地率=校园绿地 面积/校园用地面 积*100%	$\geq 25.00\%$	30	5	5	本年度目标 已完成
		可持 续影 响目 标	校内实训室数	截止 2021 年底校 内实训室数量	≥ 80.00 个	80	5	5	本年度目标 已完成
			师资队伍学历 结构	计算方法:硕、博 士学位教师数量/ 教师总人数 *100%	$\geq 16.00\%$	16	7	7	本年度目标 已完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 目标	学生满意度	计算方法：（回 答非常满意和满 意的问卷数量-参 加调查问卷份 数）X100%	$\geq 95.00\%$	98	10	10	本年度目标 已完成
	总 分						100	100.0	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		龙岩技师学院第二校区专项债券利息							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位		龙岩技师学院		
财务负责人		邱平基			项目负责人		朱毅贤		
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日 —2021 年 12 月 31 日			是否属于市级出台政策的关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		资金总额	892.5	892.5	892.5	10	100	10	
		一般公共预算拨款	892.5	892.5	892.5	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	0	0	0	—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	第二校区整体建成后，学院年招生达 3000 人以上，在校生达 10000 人，服务龙岩产业建设，促进区域经济发展。				截止 2021 年 12 月，第二校区已投资 7.63 亿元（含征地拆迁、电力改造等），在建工程 16 栋建筑面积 14.5 万平方米于 2020 年 9 月投入使用，现有 4412 名学生入住。学院两个校区在校生达 10000 余人。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 目标	封顶建筑数量	本年度封顶建筑 栋数	>=2.00 栋	2	20	20	本年度目标 已完成
		质量 目标	施工图设计文 件审查率	计算方法;依法开 工建筑工程施工 图设计文件审查 量/工程总量 *100%	>=100.00 百分比	100%	20	20	本年度目标 已完成

绩效 指标	效益 指标	时效 目标	资金到位 及时率	计算方法：及时 到位资金/预算资 金*100%	$\geq 100.00\%$	100%	5	5	本年度目标 已完成
		成本 目标	资金实际 支出率	计算方法：实际 支出资金/预算资 金*100%	$\geq 100.00\%$	100%	5	5	本年度目标 已完成
		社会 效益 目标	2021 年毕业 生就业率	2021 年就业毕业 学生数/2021 年毕 业学生数*100%	$\geq 95.00\%$	100%	8	8	本年度目标 已完成
			年技能等级 认定人数	2021 年完成技能 等级认定人数	≥ 6000.00 人	7520	5	5	本年度目标 已完成
		生态 效益 目标	校园绿地率	计算方法：校园 绿地率=校园绿地 面积/校园用地面 积*100%	$\geq 25.00\%$	30	5	5	本年度目标 已完成
		可持 续影 响目 标	师资队伍学历 结构	计算方法:硕、博 士学位教师数量/ 教师总人数 *100%	$\geq 16.00\%$	16	5	5	本年度目标 已完成
			校内实训室数	截止 2021 年底 校内实训室数量	≥ 80.00 个	80	7	7	本年度目标 已完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 目标	学生满意度	计算方法：（回 答非常满意和 满意的问卷数量- 参加调查问卷 份数）X100%	$\geq 95.00\%$	97	10	10	本年度目标 已完成
总 分							100	100.0	

二、《项目支出绩效评价报告》

（一）财政对工伤保险基金的补助

工伤保险基金项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

龙岩市社会劳动保险管理中心于 1987 年经市编办批准成立，属于参公事业单位，核定编制 27 人，截至 2021 年实有 27 人。内设办公室、财务科、信息统计科、劳动能力

鉴定科、受理科、经办科、审批科、审计稽核科等，负责全市社保经办机构的指导、管理和服务工作。

（二）项目绩效目标。

贯彻执行工伤保险基金工作的方针、政策、法规，经过中心全体工作人员的共同努力，在实践中不断改进工作方法，提高工作效率，积极推进各项工作任务落实。工伤保险基金征收由税务统一征收，在全市基金结余不足的情况下，2021年按时足额支付各项工伤保险待遇，为立足民生保障、筑牢民生底线贡献一份力量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为服务好龙岩市工伤保险参保人员，确保企业社保各项工作顺利开展，对于基金缺口做好预算，确保收支平衡。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次部门绩效评价是根据单位自评的各项指标进行综合评价，单位自评的各项指标设置、完成情况等来体现。

（三）绩效评价工作过程。

我中心绩效评价坚持指标全面、标准规范、客观公正、可操作性强的原则进行，根据市级财政绩效管理工作的相关

要求，年初设置产出、效益和满意度的三大指标，通过单位自评和部门评价的方式进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

2021 年财政对工伤保险基金的补助项目绩效评价通过共性指标（决策、过程、产出）和个性化指标（产出、效益、满意度）进行了自评，共性指标得分 40 分，其中决策指标评价得 16 分，过程指标评价得分 14 分，产出指标得分 10 分，个性化指标总分 60 分，实际得分 60 分，其中产出数量得分 15，产出质量得分 15 分，效益指标中社会效益指标得分 10 分，经济效益指标得分 10 分，满意度指标得分 10 分，综合得分 100 分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）共性绩效指标评价

1、项目决策情况。

项目决策参考分值 16 分，其中项目立项 5 分，绩效目标 5 分，

资金投入 6 分，项目决策实际得分 16 分。

2、项目过程情况。

项目过程评价参考分值 14 分，其中资金管理 5 分，组织实施 6 分，实际得分 11 分。

3、项目产出情况。

项目产出参考分值 10 分，其中产出数量 3 分，产出质量 3 分，产出时效 2 分，产出成本 2 分，实际得分共 10 分。

（二）个性绩效指标评价

1、产出指标完成情况

产出数量指标参考分值 15 分，实际得分 15 分。

产出质量目标参考分值 15 分，实际得分 15 分。

2、效益指标评价情况

经济效益指标参考分值 10 分，实际得分 10 分。

社会效益目标参考分值 10 分，实际得分 10 分。

3、满意度指标评价情况

满意度评价参考分值 10 分，实际评价得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、有关建议

（一）主要经验及做法

1. 加强基金风险防控。积极推进社会保险大数据智能风险防控系统建设，构建事前预防控制、事中在线核验、事后稽核检查，与业务新系统深度融合的风险防控体系。严格执行社保基金预算管理制度，密切跟踪预算执行情况，规范基金、经费支出管理，加强会计、统计、保密和信息公开工作，夯实社保基金管理监督责任，强化风险源头管控。加强经办人员教育管理监督，完善内控机制，

加强内控执行情况监督检查，严格执行要情报告制度，提升舆情处置能力，密切关注并妥善应对重点群体的利益诉求，有效防范和化解基金管理风险、社保舆情风险。

2. 积极预防，从源头减少工伤事故的发生。2021 年我市以采矿业和制造业为工伤预防重点行业，确定 6 家培训机构，安排工伤预防培训预算 20 万元，监督培训单位按照协议的规定，深入矿山、制造企业开展工伤预防培训，全年共组织开展 20 场工伤预防知识和安全生产知识的培训，1400 名单位负责人、班组长及重点岗位工人参加培训，切实提高龙岩市采矿业和制造业职工工伤预防意识和能力，减少工伤事故和职业病的发生，更好地保障我市职工生命安全和健康，促进劳动者稳定就业和社会和谐发展。

（二）存在的问题及原因分析、有关建议

1. 福建省工伤保险基金已实行省级统筹管理，并执行省级调剂金制度，同时统一了全省工伤保险费率政策、缴费标准以及待遇支付标准。实施省级统筹以来，我市工伤保险待遇支出有较大幅度增长，同时 2020 年受疫情影响，阶段性减免企业工伤保险费，工伤保险费收入大幅减少，目前我市工伤保险基金已无结余用于弥补赤字。建议尽快调整工伤保险政策，保证工伤保险基金的可持续性，实现统收统支，体现出社会保险统筹的作用。

2. 税务征收后，税务征收系统与社保管理系统之间的数据传送不完整。社保机构无法在系统中查询征收情况，给社保经办机构带来工作上的不便，建议省中心加紧推进两家数据传送机制，以便工作的更好开展。

（二）社会劳动保险管理中心经费

龙岩市社会劳动保险管理中心

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

龙岩市社会劳动保险管理中心于 1987 年经市编办批准成立，属于参公事业单位，核定编制 27 人，截至 2021 年实有 27 人。内设办公室、财务科、信息统计科、劳动能力鉴定科、受理科、经办科、审批科、审计稽核科等，负责全市社保经办机构的指导、管理和服务工作。负责本级所有企业职工（包括个体工商户、灵活就业人员）的基本养老保险、工伤保险系统工作和保险待遇的支付。负责市属无力参保集体企业退休人员老年保障金、未参保高龄职工老年保障金、市属高级技术退休人员生活补助金补贴的发放工作。本中心怀着服务企业、服务职工的理念，把各项业务工作做的更加完善，在人力、物力、财力等方面都不断投入以便提高服务质量。

（二）项目绩效目标。

贯彻执行养老保险、工伤保险基金工作的方针、政策、法规，经过中心全体工作人员共同努力，在实践中不断改进工作方法，提高工作效率，积极推进各项工作任务落实。通过积极的劳动能力鉴定和工伤审核，确保工伤保险待遇发放精准性，同时进一步推进企业退休人员社会化管理服务工作，提高社会化管理水平，妥善解决市本级破产、困难企业退休人员移交地方管理问题，积极做好市属企业退休领导干部和高级技术人员生活补贴的发放工作，切实维护未参保高龄职工的合法权益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为服务好龙岩市企业养老保险参保人员及离退休人员，服务好工伤保险参保人员，确保企业社保各项工作顺利开展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次部门绩效评价是根据单位自评的各项指标进行综合评价，单位自评的各项指标设置、完成情况等来体现。

（三）绩效评价工作过程。

我中心绩效评价坚持指标全面、标准规范、客观公正、可操作性强的原则进行，根据市级财政绩效管理工作

的相关要求，年初设置产出、效益和满意度的三大指标，通过单位自评和部门评价的方式进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

2021 年财政对社会劳动保障管理中心经费项目绩效评价通过共性指标（决策、过程、产出）和个性化指标（产出、效益、满意度）进行了自评，共性指标得分 40 分，其中决策指标评价得 16 分，过程指标评价得分 14 分，产出指标得分 10 分，个性化指标总分 60 分，实际得分 60 分，其中产出数量得分 15，产出质量得分 15 分，效益指标中社会效益指标得分 10 分，经济效益指标得分 10 分，满意度指标得分 10 分，综合得分 100 分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）共性绩效指标评价

1、项目决策情况。

项目决策参考分值 16 分，其中项目立项 5 分，绩效目标 5 分，资金投入 6 分，项目决策实际得分 16 分。

2、项目过程情况。

项目过程评价参考分值 14 分，其中资金管理 8 分，组织实施 6 分，实际得分 14 分。

3、项目产出情况。

项目产出参考分值 10 分，其中产出数量 3 分，产出质量 3 分，产出时效 2 分，产出成本 2 分，实际得分共 10 分。

（二）个性绩效指标评价

1、产出指标完成情况

产出数量指标参考分值 15 分，实际得分 15 分。

产出质量目标参考分值 15 分，实际得分 15 分。

2、效益指标评价情况

经济效益指标参考分值 10 分，实际得分 10 分。

社会效益目标参考分值 10 分，实际得分 10 分。

3、满意度指标评价情况

满意度评价参考分值 10 分，实际评价得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、有关建议

（一）主要经验及做法

1. 加强基金风险防控。积极推进社会保险大数据智能风险防控系统建设，构建事前预防控制、事中在线核验、事后稽核检查，与业务新系统深度融合的风险防控体系。严格执行社保基金预算管理制度，密切跟踪预算执行情况，规范基金、经费支出管理，加强会计、统计、保密和信息公开工作，夯实社保基金管理监督责任，强化风险源头管控。加强经办人员教育管理监督，完善内控机制，

加强内控执行情况监督检查，严格执行要情报告制度，提升舆情处置能力，密切关注并妥善应对重点群体的利益诉求，有效防范和化解基金管理风险、社保舆情风险。

2. 继续扩大养老保险、工伤保险参保覆盖面。持续推进全民参保扩面专项行动，积极引导城镇灵活就业人员、被征地农民和其他有条件的人员参加企业职工基本养老保险，持续开展重点行业工伤保险扩面专项行动，落实《福建省关于做好快递员群体合法权益保障工作实施方案》精神，做好基层快递网点参加工伤保险工作，督促快递企业为建立劳动关系的快递从业人员依法缴纳社会保险，保障快递员群体合法权益。

（二）存在的问题及原因分析、有关建议

1. 福建省工伤保险基金已实行省级统筹管理，并执行省级调剂金制度，同时统一了全省工伤保险费率政策、缴费标准以及待遇支付标准。实施省级统筹以来，我市工伤保险待遇支出有较大幅度增长，同时 2020 年受疫情影响，阶段性减免企业工伤保险费，工伤保险费收入大幅减少，目前我市工伤保险基金已无结余用于弥补赤字。建议尽快调整工伤保险政策，保证工伤保险基金的可持续性，实现统收统支，体现出社会保险统筹的作用。

2. 社会化服务工作人员力量不足，目前全市，街道、社区退管服务无正式编制人员、无列入财政预算的稳定人

员经费和工作经费，制约着退休人员社会化管理服务工作的
发展；养老管理服务工作有待创新。建议按照退休人员
社会化管理服务工作出现的新问题和时代发展的新要求，
加强管理服务创新，进一步规范管理服务流程。

（三）省级就业专项资金

2021 年度就业专项资金项目支出评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

龙岩市公共就业和人才服务中心的主要职能是：一、贯彻执行国家有关促进就业的方针、政策，结合本市实际编制全市促进就业发展规划和年度工作计划，并组织实施。二、建立统一规范的人力资源市场，完善市场服务功能。加强人力资源信息网络建设。建立符合实际的公共就业服务制度，完善就业再就业服务体系。三、为全市城乡各类就业群体提供职业介绍、职业指导、政策法规咨询。做好人力资源市场网站、微信平台、广电网络平台等就业创业信息和政策发布。组织开展各项就业援助行动、公共就业服务专项行动，为企业和求职者搭建供求平台。加强职业介绍管理工作，规范社会职业中介机构的行为并加强管理。四、落实各项就业优惠扶持政策，组织开展就业援助行动，帮助就业困难人员实现就业。规范管理台港澳居民及外国人在岩就业许可。五、落实各项创业扶持政策。组织开展创业培训，加强创业实训基地和创业孵化基地建设

设。做好高校毕业生“三支一扶”、发放见习补贴和求职创业补贴等促进大中专毕业生就业创业各项工作。六、督促县（市、区）加强基层劳动保障工作平台建设。检查指导基层乡镇（街道）和村（社区）劳动保障工作平台开展劳动就业服务，指导县级发展社区实体，开发社区就业岗位，推动多种形式的社区就业，降低失业率。七、贯彻实施失业保险政策，做好全市失业保险基金的统筹管理、使用和失业动态监测预警工作。落实失业保险基金支持企业稳定岗位补贴政策。按规定审核发放各项失业保险待遇，做好申领失业保险金人员接续医疗保险工作。配合税务部门做好失业保险扩面和基金的征缴工作。八、免费为失业人员、流动人员提供档案接收、保管、查阅、归档、转移等工作。免费为下岗职工、失业人员、灵活就业人员和流动人员办理劳动事务代理或人事代理服务业务。

2021 年度省级就业专项一般公共预算资金年初总预算为 763.5 万元，其中其他就业补助资金 641 万元，就业创业资金 100 万元，“三支一扶”高校毕业生经费 22.5 万元，总支出 722.06 万元。

（二）项目绩效目标

2021 年度就业专项资金项目的总体目标是根据就业的政策依据，积极开展各项就业扶持工作，及时发放符合规定的就业扶持资金。2021 年度，办理社保补贴人数 581 人，举办技能竞赛 23 场次，评选技能大师工作室 18 家，开展线上线下招聘会合计 20 场次，院校毕业生扶持人数

1373 人，举办高校“三支一扶”培训 2 次，企业用工服务补贴人数 613 人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据市财政局要求，我中心对本级就业专项资金项目支出开展绩效自评，根据自评的结果加以分析，对不足的地方进行改进，以达到提高就业专项资金的使用效益的目的。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次部门绩效评价是根据单位自评的各项指标进行综合评价，单位自评的各项指标设置、完成情况、扣分原因主要通过以下表格来体现：

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	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	数量目标	灵活就业困难人员领取社保补贴人数	计算方法：实际发放社保补贴人数	=550.00人	581	4.5	4.5	超额完成
			技能竞赛举办场次	计算方法：参照上年举办场次	>=13.00场	23	4.5	4.5	超额完成
			评选技能大师工作室	计算方法：参照上年评选方案	>=20.00家	18	4.5	4.05	根据工作计划安排

			开展招聘会场次	计算方法：根据年初工作计划	≥11.00 场	20	4.5	4.5	超额完成
			高校毕业生就业创业服务支出	计算方法：按照年初工作目标	≥1090.00 人	1373	4.5	4.5	超额完成
			高校“三支一扶”培训次数	计算方法：根据年初工作目标	=2.00 次	2	4.5	4.5	无偏差
			龙岩工匠评选个数	计算方法：按照年初的工作目标设定	≥10.00 个	10	4.5	4.5	无偏差
			企业用工服务支出人数	计算方法：根据年初工作目标	≥600.00 人	613	4.5	4.5	超额完成
			就业创业政策宣传	计算发放：根据年初的工作目标	≥67.00 元	0	4.5	0	根据局机关安排由局机关支出
			公共实训基地建设补助项目	计算发放：根据年初工作安排	=1.00 个	0	4.5	0	根据财政社保科调整，由财政直接划拨给实训基地

		质量目标	就业补助资金发放准确率	计算方法：就业补助资金发放准确率=实际发放数/符合条件应发放的补贴数*100%	$\geq 99.00\%$	100%	2.5	2.5	超额完成	
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：及时率=及时缴交金额/总的应缴交金额*100%	$\leq 100.00\%$	100%	2.5	2.5	超额完成	
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	$\geq 99.00\%$	100%	15	15	超额完成	
		社会效益目标	城镇新增就业人数	计算方法：实际城镇新增就业人数	≥ 14000.00 人	26380	15	15	超额完成	
		满意度指标	服务对象满意度目标	就业资金补助人员满意度	就业资金补助人员的满意情况	$\geq 92.00\%$	95%	10	10	超额完成
		总 分						100	90.01	
		自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））							优	

（三）绩效评价工作过程

我中心就业专项资金的绩效评价坚持指标全面、标准规范、客观公正、可操作性强的原则进行，根据市级财政绩效管理工作的相关要求，年初设置产出、效益和满意度的三大指标，通过单位自评的方式进行评价，具体是：年

初根据各业务科室预计的资金惠及人数以及各项业务涉及的资金计划来设定年初的绩效目标，年初设定的目标主要有产出指标、效益指标和满意度指标，每年7月份、10月份分别对年度的项目进行一二季度和前三季度指标监控，次年的1月份对上年的项目绩效进行单位自评，再根据单位自评情况撰写项目支出绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

绩效指标评价参考分值100分，其中产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，资金执行率10分，实际自评总分90.01分。具体如下：

1、产出指标完成情况

产出指标参考分值50分，实际得分40.55分，扣9.45分的原因是年初设定的技能大师工作室评选家数为20家，实际完成值为18家；年初设定就业创业政策宣传费用为67万元，后因资金分配及政策调整原因，该项支出在局机关支出，所以支出率为0；年初设定公共实训基地扶持个数1个，因财政资金分配实训基地龙岩市技师学院的补助资金由财政直接拨付，所以补助基地个数为0，未完成年初设定的目标值。

2、效益指标评价情况

2021年就业专项资金的效益指标设置分值为30分，自评得分30分。

3、满意度指标评价情况

满意度评价参考分值10分，实际评价得分10分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021 年度就业专项资金严格按照就业政策依据文件执行，但资金使用过程中存在问题：因财政部门将就业资金用途划分过细，部分资金指标不够使用，部分指标存在结余，导致资金使用效率较低。

五、有关建议

建议下一年财政部门能将同一性质的资金统筹规划，统筹使用，提高资金的使用效益。

（四）就业专项资金

2021 年市级就业专项资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景和主要内容

根据《福建省财政厅 福建省劳动和社会保障厅关于就业专项资金使用管理及有关问题的通知》（闽财社〔2009〕18 号）文件中“县级以上人民政府要根据就业状况和就业工作目标，在同级财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作”之规定，2021 年度市本级财政安排市本级就业专项配套资金 500 万元，主要用于上缴上一年度的就业调剂金，除上缴调剂金部分的资金用于市本级促进就业支出。

2. 项目实施情况及资金投入和使用情况

根据《龙岩市财政局关于上缴就业调剂金的通知》（龙财社〔2021〕4号）文件精神，2021年市本级上缴2020年度就业调剂金342万元，根据财政局相关规定，我中心只能用历年结余资金上缴，因此未使用年初预算配套资金支付调剂金，全年实际支出173.33万元全部用于促进就业支出。

（二）项目绩效目标

2021年市本级配套资金实际支出173.33万元，实际支出率为34.67%，具体指标完成如下：

1. 产出指标

（1）数量目标：享受“两节”慰问补助人数99人，失业动态监测企业家数6家，其他就业相关扶持人数7人，均已完成年初设定的目标值。

（2）质量目标：就业资金的准确发放率为100%。

（3）时效目标：资金到位及时率100%。

（4）成本目标：上缴上年就业调剂金年初设定目标为400万元，实际用该项预算资金支出金额为0。

2. 效益指标

（1）经济效益目标：就业补助资金到位率100%。

（2）社会效益指标：2021年初设定城镇新增就业人数14000人，实际新增人数26380人，超额完成任务。

3. 满意度指标

服务对象满意度目标：就业资金补助人员满意度为95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为了保障市级配套就业专项资金的使用效益，规范资金使用流程，根据实事求是的精神，对2021年度资金使用情况进行监控。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次绩效评价是根据单位自评的各项指标进行综合评价，单位自评的各项指标设置、完成情况、扣分原因主要通过以下表格来体现：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量目标	享受“两节”慰问补助人数	计算方法：实际享受“两节”慰问补助人数	=100.00 人	99	7	6.93	按实际符合条件人数进行发放
		失业动态监测调查人数	计算方法：根据年初工作目标	>=6.00 人	6	7	7	无偏差
		其他就业相关扶持人数	年初暂无预算的指标数据	>=10.00 人	11	7	7	无偏差

	质量目标	就业补助资金发放准确率	计算方法： 就业补助资金发放准确率=实际发放数/符合条件应发放的补贴数*100%	>=95.00%	100%	8	8	无偏差
		两节慰问发放准确率	计算方法： 两节慰问发放准确率=实际已领取慰问金人数/实际应发放的慰问金人数*100%	=95.00%	100%	7	7	无偏差
	时效目标	资金到位及时率	计算方法： 及时率=及时缴交金额/总的应缴交金额*100%	<=100.00%	100%	7	7	无偏差
	成本目标	上缴上一年度就业调剂金	计算发放： 根据年初的资金安排	>=400.00 元	0	7	0	按财政政策要求，用结余资金支出
效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法： 及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	=100.00%	100%	15	15	无偏差
	社会效益目标	城镇新增就业人数	计算方法： 实际城镇新增就业人数	>=14000.00 人	26380 人	15	15	超额完成
满意度指	服务对象满意度目	就业资金补助人员	就业资金补助人员的满意情况	>=90.00%	95%	10	10	超额完成

标	标	满意度						
总 分						100	82.93	
自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））							良	

（三）绩效评价工作过程

针对绩效指标评价内容，对项目决策、项目过程、产出指标、效益指标、满意度指标等开展调查分析。

三、绩效评价指标分析

绩效指标评价参考分值 100 分，其中产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，资金执行率 10 分，实际自评总分 90.01 分。具体如下：

1、产出指标完成情况

产出指标参考分值 50 分，实际得分 42.93 分，扣 7.07 分的原因是年初设定的“两节”慰问补助人数为 100 人，实际补助人数 99 人；年初设定用该项预算资金上缴就业调剂金 400 万元，上缴时根据财政局要求用历年结余资金上缴，未使用到年初的预算资金，，所以支出率为 0，该项指标不得分。

2、效益指标评价情况

2021 年就业专项资金的效益指标设置分值为 30 分，自评得分 30 分。

3、满意度指标评价情况

满意度评价参考分值 10 分，实际评价得分 10 分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021 年度市本级财政配套的专项资金主要用于上缴上一年度的就业调剂金，剩余的指标下达本单位用于促进就业支出。但是根据财政直达资金的使用规范，不能直接用财政支付指标直接上缴财政，所以只能用结余资金上缴调剂金，导致该项资金支出率低。

五、有关建议

建议下年该项配套资金预留在财政社保科，由财政社保科直接上缴就业调剂金，上缴调剂金后的剩余指标下达我单位用于促进就业支出。

（五）财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助

龙岩市机关事业单位社会保险管理中心

2021 年度项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

龙岩市机关社保中心于 1994 年经市编办批准成立，属于参公事业单位，核定事业编制 18 人，截至 2021 年 12 月底实有 17 人。内设基金财务科、职业年金科、综合科、征收科、退休管理科、信息统计科、个人账户科、综合受理科等，负责全市机关事业单位社会保险的指导、管理和服务工作。

（二）项目绩效目标

贯彻执行国家机关、事业单位工作人员的社会保险工作的方针、政策、法规，经过中心全体工作人员的共同努

力，在实践中不断改进工作方法，提高工作效率，积极推进各项工作任务落实。确保按时足额发放离退休（职）人员的养老金，完善内部控制管理、扎实开展社保基金自查自纠，职业年金上划，全面把控各项基金数据，做好全年基金预算、决算等工作，为立足民生保障、筑牢民生底线贡献一份力量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为服务好龙岩市机关事业单位养老保险参保人员及离退休人员，确保机关社保各项工作顺利开展，对于基金缺口做好预算，确保收支平衡。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次部门绩效评价是根据单位自评的各项指标进行综合评价，单位自评的各项指标设置、完成情况等来体现。

（三）绩效评价工作过程

我中心绩效评价坚持指标全面、标准规范、客观公正、可操作性强的原则进行，根据市级财政绩效管理工作的相关要求，年初设置产出、效益和满意度的三大指标，通过单位自评和部门评价的方式进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

2021 年财政对机关事业单位养老保险基金的补助项目绩效评价通过共性指标（决策、过程、产出）和个性化指标（产出、效益、满意度）进行了自评：共性指标得分 38

分，其中决策指标评价得 16 分，过程指标评价得分 13 分，产出指标得分 8 分；个性化指标总分 60 分，实际得分 60 分，其中产出数量得分 15，产出质量得分 15 分，效益指标中社会效益指标得分 10 分，经济效益指标得分 10 分，满意度指标得分 10 分，综合得分 97 分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）共性绩效指标评价

1、项目决策情况。

项目决策参考分值 16 分，其中项目立项 5 分，绩效目标 5 分，资金投入 6 分，项目决策实际得分 16 分。

2、项目过程情况。

项目过程评价参考分值 14 分，其中资金管理 8 分，组织实施 6 分，实际得分 13 分。

3、项目产出情况。

项目产出参考分值 10 分，其中产出数量 3 分，产出质量 3 分，产出时效 2 分，产出成本 2 分，实际得分共 8 分。

（二）个性绩效指标评价

1、产出指标完成情况

产出数量指标参考分值 15 分，实际得分 15 分。

产出质量目标参考分值 15 分，实际得分 15 分。

2、效益指标评价情况

经济效益指标参考分值 10 分，实际得分 10 分。

社会效益目标参考分值 10 分，实际得分 10 分。

3、满意度指标评价情况

满意度评价参考分值 10 分，实际评价得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、有关建议

（一）主要经验及做法

1. 大力配合税务做好征收工作。

2. 以保发放为立足点，为做好这项工作，中心严格退休审批程序，确保了养老金按时足额发放工作正常进行，切实解决了离退休人员的后顾之忧。对每月基金的用款计划申请，也按照市财政局的要求，逐级上报申请报批。

3. 在抓征收、保发放的同时加强了基金管理工作，不折不扣地执行社保基金收支两条线管理等有关规定，杜绝挪用、挤占养老保险基金，确保基金的安全和完整。

4. 完善内部控制管理，扎实开展社保基金自查自纠。

5. 根据省厅及局基金监督科的工作部署，参与各地市之间的交叉检查工作，在对漳州的检查工作中认真负责，同时做好三明对我中心的各项迎检工作；督促每月按时完成风控核查工作，并督促开展“三项指标”核查工作。

（二）存在的问题及原因分析、有关建议

我市机关事业单位养老保险制度至今仍实行县级统筹，基层抗风险能力低，不利于机关事业单位养老保险的发展。随着人口老龄化的显现，机关事业单位退休人员逐年增长，退休人员待遇不断提高，而在职参保缴费人员受编

制限制，几乎没有增加或增加甚微，加大了保险基金筹集和结存的难度，我市机关事业养老保险基金收支缺口逐年增大，基金支付压力越来越大，降低了保险基金积累率。建议尽快实现省级统筹，体现出社会保险统筹的作用。