

2022 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 2022 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	16
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	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	33
八、预算绩效情况说明.....	34
九、其他重要事项情况说明.....	34
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

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 12 个机关行政科室及 9 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	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	22
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	9
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	368
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

2022 年，龙岩市人力资源和社会保障局部门主要任务是：主动服务经济社会高质量发展，切实保障和改善民生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党的建设持续加强。政治建设坚强有力。开展“喜迎党的二十大”系列活动，推出情景剧党课、经典诵读、青年读书会、年代红歌秀等“红土人社小剧场”活动。1 篇调研文章被机关党建研究杂志社评为 2022 年优秀理论征文、2 篇被中国人事人才研究院评为全国人事人才研究主题征文三等奖。对标对表中央决策部署和省、市工作要求，项目化、清单式抓好落实。基层组织不断夯实。搭建“六微”党建平台，入选“福建省新时代 50 大党建品牌”。精心筹划了学习宣传贯彻党的二十大精神“七个

一”系列活动，迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，推动党的二十大精神入脑入心。持续举办“素质人社——业务讲堂、科长访谈、人社主播讲政策”栏目，组建6支青年突击队、8090宣讲团，实行工作板块运行、

“兵团作战”。连续三年获评“全国人社系统新闻宣传工作先进单位”，连续两年得到省人社厅通报表扬并在全国人社新闻宣传会议上书面发言。党风廉政不断加强。出台《龙岩人社落实管好关键人、管到关键处、管住关键事、管在关键时“四个关键”的若干意见》，推出加强对局机关科室、直属单位“一把手”“关键少数”监督10条措施，破解科级及以下党员干部监督不够精准问题，经验做法在省厅党风廉政工作会议上交流发言。常态化开展“局长走流程”“人社服务快办”“政策找企、服务上门”活动，进一步推动转作风、提能力、优服务。

（二）就业形势稳中向好。大力实施就业优先政策。全市稳岗稳工有关工作被省政府办公厅《督查专报》作为典型案例在全省通报表扬，经验做法在全省就业工作电视电话会议上交流发言。出台应对疫情援企稳岗促就业10条措施、强化企业用工服务若干措施、促进高校毕业生就业创业十大专项行动、高校毕业生来岩留岩求职创业见习交通住宿补贴等政策举措，进一步稳市场主体、稳就业岗位、稳职工队伍。全力促进重点群体就业。以“福在闽西，职等你来”为主题，常态化举办各类线上线下招聘活动155场，累计提供岗位17.59万个，达成就业意向2.42

万人。为 1.6 万名考公考编落榜者发挽留短信。联合市征兵办下发文件，精准推进离校未就业大学毕业生参军入伍。招募省、市级“三支一扶”高校毕业生 275 人比增 12.24%，发布见习岗位 708 个吸纳就业见习人员 559 人。实施“雁归龙岩”返乡就业创业行动，引导支持外出务工人员返乡留岩就业。精准帮扶脱贫人员就业，实现稳定就业 4.89 万人，成功培训 1.89 万人，均为全省第一。通过公益性岗位安置贫困人员 2226 人，安置总人数居全省前列。鼓励创业带动就业。举办首届马兰花创业培训师资班培训，完成培训 922 人，完成率全省领先。永定互联网产业孵化园、龙岩大学科技园入选省第三批创业孵化示范基地。推荐 9 个项目参加“中国创翼”省级选拔赛全部获奖。认定龙岩市残疾人互联网孵化基地为首家市级残疾人创业孵化示范基地，给予补助资金 20 万元。

（三）社会保障制度改革持续深化。实施全民参保计划。大力推进社保扩面行动，建立未参保人员台账，对农民工、灵活就业人员、新业态就业人员等重点群体进行精准扩面。提高养老保险待遇。自 2022 年 1 月 1 日起，我市城乡居民基础养老金最低标准从每人每月 155 元提高至 165 元，并按照 4% 的总体调整水平提高企业和机关事业单位退休人员养老金，其中企业退休人员月人均养老金从 2712.1 元提高至 2834.93 元，机关事业单位退休人员月人均养老金从 4820.09 元提高至 4990.51 元。加强基金管理和运营。全市养老、工伤、失业保险基金收入 76.71 亿元，支

出 74.81 亿元，累计结余 39.71 亿元，基金收支总体平衡、运行平稳。开展社保基金管理提升年行动，扎实推进违规领取养老保险待遇问题集中整治，加大力度追缴违规领取社保待遇 446.25 万元。

（四）人才队伍建设稳步推进。加强专业技术人才队伍建设。持续深化职称制度改革，开展首批特殊人才职称评审“直通车”活动，破格为 16 名重点企业优秀人才评定中级职称。开展第四批农村实用人才暨首批直播电商人才中级职称认定工作，50 名农村实用人才、5 名直播电商人才破格获评职称。大力推进专业技术与技能人才“双贯通”制度，39 名高技能人才参加工程、农业、工艺美术、艺术、体育等各职称系列的专业技术职称评审。加强技能人才队伍建设。设立全国首家“抖音数字技能学习中心”，联合抖音集团启动“乡村英才计划”，大力培养直播电商人才，项目代表我市参加省对市绩效考评改革创新项目评审，入围 2022 年国务院“大众创业、万众创新”活动周主题展示项目复审，经验被中国人才杂志社评为全国人才工作“四个面向”实践案例征文二等奖。推进乡村人才振兴计划，搭建乡村振兴网上人才超市，梳理全市 1100 多名人才的服务专长和项目信息，乡村基层直接线上下单对接。在全省率先举办第一届乡村振兴暨服务业职业技能大赛，市委、市政府致信祝贺。“师带徒”柔性引才模式、职业培训券试点分别被市委改革办评为新时代十年全市“十大优秀改革品牌”、“十大改革试点成果”。深化

事业单位人事制度改革。推动事业单位岗位聘用“能上能下”动态管理，131人实现越级晋升晋级、60人给予降聘，经验做法在省委政研室《调研内参》刊发。统筹部署2022年全市中小学教师和市属事业单位工作人员公开招聘、遴选工作，全年市属事业单位公开招聘、遴选500余人。

（五）和谐劳动关系巩固发展。深入开展根治欠薪专项行动。全市处置欠薪线索2364件，为5475人追回工资4402万元。在2021年度全国保障农民工工资支付工作考核中作出突出贡献，被省人社厅通报表扬，省对市2021年度保障农民工工资支付考核工作首获A级，得到了省人社厅通报表扬和胡盛市长、修洪副市长的批示肯定。加强新就业形态劳动者权益保障。制定工作方案，促进新就业形态劳动者以灵活就业人员身份参加养老保险，推动“快递小哥”优先参加工伤保险，同步优化社保政策和经办服务。推进实施“和谐同行”能力提升三年行动，全市完成108家企业培育；向1005家新企提供用工服务；服务指导176家重点企业；培育1家协调劳动关系社会组织；对26家企业开展技能人才薪酬指引相关工作；培育105名劳动关系协调员。开展企业劳动保障诚信等级评价工作，评出A级企业289家、B级企业12家和C级企业5家。创新根治欠薪工作机制。全省首创智能化劳动保障维权服务系统——龙岩市劳动保障维权服务超市正式上线，得到省治欠办肯定。

（六）人社公共服务不断优化。以“大爱龙岩 人社暖心行动”为抓手，持续深化人社“放管服”改革，优化营商环境。省对市 2021 年度营商环境考评“劳动力市场监管”指标位居全省第 2 名，跻身全省标杆指标。推进社保卡“一卡通”应用。累计获评 8 大国家部委试点或示范区，电子社保卡新增 AI 智能客服，老年服务专区等功能。推动“一件事”落地实施，实现“一窗通办”“线上可办”“全程代办”“跨省通办”。市政务服务网上办件量 119297 万件，网办率 97.86%。推动人社服务数字化转型。创新推出“人社惠老服务超市”，得到人社部官网、人民网等媒体关注报道，入选全国老龄委信息赋能惠老服务示范项目，得到省发改委（职转办）发文推广。建成人力资源服务（数字）产业园。园区面积超 3 万平方米，提供人力资源“一站式”服务。举办海外优秀青年人才来岩学术交流等一系列活动，在第九届人力资源产业 2022 年联盟峰会暨革命老区（龙岩）人力资源产业高峰论坛作交流发言。强化练兵比武活动。深入开展窗口单位业务技能练兵比武活动，获评全省人社窗口单位业务技能在线比试一等奖，团体成绩、个人成绩均名列全省首位，得到省人社厅发文通报表扬。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福建省龙岩市人力资源和社会保障局汇总

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,648.02	一、一般公共服务支出	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,067.22	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	757.00	五、教育支出	16,546.61
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	2,788.14	八、社会保障和就业支出	7,551.92
		九、卫生健康支出	500.45
		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	3,438.74
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	25.00
		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	118.47
		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	27.80
		二十三、其他支出	1,643.84
		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	26,260.37	本年支出合计	29,854.34

使用非财政拨款结余	237.05	结余分配	34.02
年初结转和结余	4,962.26	年末结转和结余	1,571.32
总计	31,459.68	总计	31,459.68

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

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		26,260.37	22,715.23	0.00	757.00	0.00	0.00	2,788.14
201	一般公共 服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产 党事务支 出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共 产党事务 支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,655.42	12,300.02	0.00	757.00	0.00	0.00	1,598.39
20503	职业教育	12,983.89	10,628.49	0.00	757.00	0.00	0.00	1,598.39
2050302	中等职 业教育	1,579.80	1,579.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教 育	11,404.09	9,048.69	0.00	757.00	0.00	0.00	1,598.39
20509	教育费附 加安排的 支出	1,671.53	1,671.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教 育费附加 安排的支 出	1,671.53	1,671.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	5,864.52	4,674.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.74
20801	人力资源 和社会保	3,594.22	2,404.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.74

	障管理事务							
2080101	行政运行	454.47	454.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	122.66	117.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2080105	劳动保障监察	117.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2080108	信息化建设	102.33	102.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	484.90	484.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,742.02	592.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.58
2080112	劳动人事争议调解仲裁	140.75	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	420.35	418.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
20805	行政事业单位养老支出	495.26	495.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.43	181.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.15	83.15	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	130.23	130.23	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	100.45	100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,701.51	1,701.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,701.51	1,701.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	500.45	500.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	500.45	500.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	438.70	438.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,438.74	3,438.74	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	3,438.74	3,438.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	3,438.74	3,438.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.47	118.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.47	118.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.47	118.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,628.48	1,628.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	1,628.48	1,628.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地 方自行试 点项目收 益专项债 券收入安 排的支出	1,628.48	1,628.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：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		29,854.34	12,437.11	17,417.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产 党事务支 出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共 产党事务 支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,546.62	9,313.14	7,233.48	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,875.09	9,313.14	5,561.95	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职 业教育	1,579.80	0.00	1,579.80	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教 育	13,295.29	9,313.14	3,982.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附 加安排的 支出	1,671.53	0.00	1,671.53	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	1,671.53	0.00	1,671.53	0.00	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	7,551.91	2,505.05	5,046.88	0.00	0.0 0	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,258.72	1,932.75	3,325.99	0.00	0.0 0	0.00
2080101	行政运行	454.19	454.19	0.00	0.00	0.0 0	0.00
2080102	一般行政管理事务	8.90	0.00	8.90	0.00	0.0 0	0.00
2080104	综合业务管理	122.67	45.50	77.17	0.00	0.0 0	0.00
2080105	劳动保障监察	117.33	113.23	4.10	0.00	0.0 0	0.00
2080108	信息化建设	123.99	76.26	47.74	0.00	0.0 0	0.00
2080109	社会保险经办机构	484.73	461.87	22.87	0.00	0.0 0	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,254.27	241.21	3,013.06	0.00	0.0 0	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	137.18	118.83	18.35	0.00	0.0 0	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	555.46	421.66	133.80	0.00	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	498.77	498.77	0.00	0.00	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退休	181.43	181.43	0.00	0.00	0.0 0	0.00
2080502	事业单位离退休	83.15	83.15	0.00	0.00	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	134.80	134.80	0.00	0.00	0.0 0	0.00

	出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.39	99.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,720.89	0.00	1,720.89	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,720.89	0.00	1,720.89	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	500.45	500.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	500.45	500.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	438.70	438.70	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,438.74	0.00	3,438.74	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	3,438.74	0.00	3,438.74	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	3,438.74	0.00	3,438.74	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.47	118.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.47	118.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.47	118.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00

	及应急管理支出					0	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,643.84	0.00	1,643.84	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,643.84	0.00	1,643.84	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,643.84	0.00	1,643.84	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

单位：万

部门：福建省龙岩市人力资源和社会保障局汇总

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	17,648.02	一、一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5,067.22	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	12,305.37	12,305.37	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	4,829.43	4,829.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	500.45	500.45	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	3,438.74	0.00	3,438.74	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	25.00	25.00	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	118.47	118.47	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	27.80	27.80	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1,643.84	0.00	1,643.84	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	22,715.2 ₃	本年支出合计	22,890.6 ₀	17,808.0 ₂	5,082.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	183.29	年末财政拨款结转和结余	7.92	7.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	167.92					
政府性基金预算财政拨款	15.37					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	22,898.5 ₂	总计	22,898.5 ₂	17,815.9 ₄	5,082.58	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		17,808.0 ₂	11,891.35	5,916.67
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
205	教育支出	12,305.3 ₇	8,943.99	3,361.37
20503	职业教育	10,633.8 ₄	8,943.99	1,689.84
2050302	中等职业教育	1,579.80	0.00	1,579.80
2050303	技校教育	9,054.04	8,943.99	110.04
20509	教育费附加安排的支出	1,671.53	0.00	1,671.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,671.53	0.00	1,671.53
208	社会保障和就业支出	4,829.43	2,328.43	2,501.01
20801	人力资源和社会保障管理事	2,555.62	1,756.13	799.50

	务			
2080101	行政运行	454.19	454.19	0.00
2080102	一般行政管理事务	8.90	0.00	8.90
2080104	综合业务管理	117.16	40.00	77.16
2080105	劳动保障监察	99.84	95.74	4.10
2080108	信息化建设	101.25	76.26	25.00
2080109	社会保险经办机构	484.47	461.60	22.87
2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	716.40	207.08	509.32
2080112	劳动人事争议调解仲裁	123.31	104.96	18.35
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	450.10	316.30	133.80
20805	行政事业单位养老支出	498.77	498.77	0.00
2080501	行政单位离退休	181.43	181.43	0.00
2080502	事业单位离退休	83.15	83.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	134.80	134.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	99.39	99.39	0.00
20807	就业补助	1,701.51	0.00	1,701.51
2080799	其他就业补助支出	1,701.51	0.00	1,701.51
20808	抚恤	73.53	73.53	0.00
2080801	死亡抚恤	69.52	69.52	0.00
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01	0.00
210	卫生健康支出	500.45	500.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	500.45	500.45	0.00
2101101	行政单位医疗	61.75	61.75	0.00
2101102	事业单位医疗	438.70	438.70	0.00
216	商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00
21699	其他商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00
2169901	服务业基础设施建设	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	118.47	118.47	0.00
22102	住房改革支出	118.47	118.47	0.00
2210201	住房公积金	118.47	118.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.80	0.00	27.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支	27.80	0.00	27.80

	出			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.80	0.00	27.80

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	9,031.53	302	商品和服务支出	2,167.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,387.66	30201	办公费	59.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	857.84	30202	印刷费	13.10	310	资本性支出	0.46
30103	奖金	1,781.47	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	9.21	30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	0.28
30107	绩效工资	694.04	30205	水费	50.93	31003	专用设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	591.42	30206	电费	236.34	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	109.81	30207	邮电费	33.44	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	500.79	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	45.14	30209	物业管理费	192.28	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴	31.94	30211	差旅费	35.44	31009	土地补偿	0.00

	费							
30113	住房公 积金	652.96	30212	因公出 国（境） 费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.37	30213	维修 （护）费	91.07	31011	地上附着 物和青苗补 偿	0.00
30199	其他工 资福利支 出	1,368.86	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	691.96	30215	会议费	0.00	31013	公务用车 购置	0.00
30301	离休费	81.73	30216	培训费	19.55	31019	其他交通 工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接 待费	3.43	31021	文物和陈 列品购置	0.00
30303	退职 （役）费	0.00	30218	专用材 料费	14.16	31022	无形资产 购置	0.00
30304	抚恤金	78.57	30224	被装购 置费	0.00	31099	其他资本 性支出	0.02
30305	生活补 助	28.97	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	632.87	31201	资本金注 入	0.00
30307	医疗费 补助	0.52	30227	委托业 务费	56.03	31203	政府投资 基金股权投 资	0.00
30308	助学金	2.75	30228	工会经 费	75.34	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.83	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	5.98	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	71.84	399	其他支出	0.00
30399	其他对 个人和家 庭的补助	499.43	30240	税金及 附加费用	0.00	39907	国家赔偿 费用支出	0.00
			30299	其他商 品和服务 支出	575.47	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		9,723.49	公用经费合计					2167.86

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.31
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.28
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.28
3. 公务接待费	6	6.03

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

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		年初 结转 和结 余	本年收入	小计	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				基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15.37	5,067.22	5,082.58	0.00	5,082.58	0.00
214	交通运输支出	0.00	3,438.74	3,438.74	0.00	3,438.74	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	3,438.74	3,438.74	0.00	3,438.74	0.00
2147101	公路建设	0.00	3,438.74	3,438.74	0.00	3,438.74	0.00
229	其他支出	15.37	1,628.48	1,643.84	0.00	1,643.84	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.37	1,628.48	1,643.84	0.00	1,643.84	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15.37	1,628.48	1,643.84	0.00	1,643.84	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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				

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 31459.68 万元，支出总计 31459.68 万元，与上年决算数相比，各增加 4843.88 万元，增长 18.2%，主要是技师学院 2022 年财拨收入增加。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 26260.37 万元，比上年决算数增加 4221.91 万元，增长 19.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17648.02 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5067.22 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 757.00 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 2788.14 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 29854.34 万元，比上年决算数增加 7986 万元，增长 36.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 12437.11 万元。其中，人员支出 9986.38 万元，公用支出 2450.73 万元。
2. 项目支出 17417.23 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

2022 年度财政拨款收入总计 22898.52 万元，支出总计 22898.52 万元，与上年决算数相比，各增加 4715.49 万元，增长 25.93%，主要是：技师学院 2022 年财拨收入增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 17808.02 万元，比上年决算数增加 1197.96 万元，增长 7.21%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013699-其他共产党事务支出 1.5 万元，较上年决算数增加 1.5 万元，增长 100%。主要原因是科目分类调整。

（二）2050302-中等职业教育 1579.8 万元，较上年决算数增加 230.32 万元，增长 17.07%。主要原因是技师学院省级免学费财政补助收入和省级双高建设项目经费增加。

（三）2050303-技校教育 9054.04 万元，较上年决算数增加 1023.57 万元，增长 12.75%。主要原因是技师学院生均经费增加。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 1671.53 万元，较上年决算数增加 475.97 万元，增长 39.81%。主要原因是技师学院 2022 年二校区建设补助增加。

（五）2080101-行政运行 454.19 万元，较上年决算数减少 83.29 万元，下降 15.5%。主要原因是局本级人员费用减少。

（六）2080102-一般行政管理实务 8.9 万元，较上年决算数增加 2.25 万元，增长 33.83%。主要原因是局本级争取上级资金奖励经费增加。

（七）2080104-综合业务管理 117.16 万元，较上年决算数减少 32.88 万元，下降 21.91%。主要原因是局本级业务费项目调整为人员支出。

（八）2080105-劳动保障监察 99.84 万元，较上年决算数增加 12.01 万元，增长 13.67%。主要原因是劳动保障监察支队人员经费支出增加。

（九）2080108-信息化建设 101.25 万元，较上年决算数增加 5.05 万元，增长 5.25%。主要原因是社会保障卡服务中心社保卡支出成本增加，经费支出增加。

（十）2080109-社会保险经办机构 484.47 万元，较上年决算数增加 63.71 万元，增长 15.14%。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。

（十一）2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 716.4 万元，较上年决算数增加 27.64 万元，增长 4.01%。主要原因是 2021 年就业专项结转结余资金在 2022 年支出。

（十二）2080112-劳动人事争议调解仲裁 123.31 万元，较上年决算数增加 14.51 万元，增长 13.34%。主要原因是劳动人事争议仲裁院人员经费支出增加。

（十三）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 450.1 万元，较上年决算数增加 84.81 万元，增长 23.22%。主要原因是就业中心人员经费支出增加。

（十四）2080501-行政单位离退休 181.43 万元，较上年决算数增加 102.3 万元，增长 129.28%。主要原因是机关参公单位离退休人员支出增加。

（十五）2080502-事业单位离退休 83.15 万元，较上年决算数增加 51.9 万元，增长 166.08%。主要原因是事业单位退休人员支出增加。

（十六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 134.8 万元，较上年决算数增加 28.43 万元，增长 26.73%。主要原因是人员养老保险支出增加。

（十七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 99.4 万元，较上年决算数增加 91.83 万元，增长 1213.08%。主要原因是退休人员年金记实。

（十八）2080799-其他就业补助支出 1701.51 万元，较上年决算数减少 716.69 万元，下降 29.64%。主要原因是

技师学院 2022 年公共试训基地建设项目及技能大赛承办经费减少。

（十九）2080801-死亡抚恤 69.52 万元，较上年决算数增加 45.43 万元，增长 188.58%。主要原因是就业中心离退休人员死亡，发放死亡抚恤金。

（二十）2080802-伤残抚恤 4.01 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 9.86%。主要原因是人员伤残抚恤金标准提高，支出相应增加。

（二十一）2101101-行政单位医疗 61.75 万元，较上年决算数增加 4.02 万元，增长 6.96%。主要原因是行政参公单位人员医疗保险支出增加。

（二十二）2101102-事业单位医疗 438.7 万元，较上年决算数增加 25.04 万元，增长 6.05%。主要原因是事业单位人员医疗保险支出增加。

（二十三）2169901-服务业基础设施建设 25 万元，较上年决算数增加 25 万元，增长 100%。主要原因是技师学院 2022 年增加字节乡村学堂移动直播间建设经费。

（二十四）2210201-住房公积金 118.47 万元，较上年决算数增加 39.68 万元，增长 50.36%。主要原因是单位人员公积金支出增加。

（二十五）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 27.8 万元，较上年决算数增加 27.8 万元，增长 100%。主要原因是技师学院 2022 年增加洪涝灾害救灾补助资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 5082.58 万元，比上年决算数增加 3505.95 万元，增长 224.56%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2147101-公路建设 3438.74 万元，较上年决算数增加 1877.48 万元，增长 120.25%。主要原因是技师学院二校区建设政府专项债券资金增加。

(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 1643.84 万元，较上年决算数增加 1643.84 万元，增长 100%。主要原因是技师学院二校区建设政府专项债券资金增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11891.35 万元，其中：

(一) 人员经费 9723.49 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 2167.86 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、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、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 12.31 万元，完成全年预算的 31.88%；较上年减少 3.17 万元，下降 20.46%。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 6.28 万元，完成全年预算的 28.55%；较上年减少 0.76 万元，下降 10.84%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算保持一致。2022 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 6.28 万元，完成全年预算的 28.55%；较上年减少 0.76 万元，下降 10.84%。主要是严格

控制公务用车开支。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 6.03 万元，完成全年预算的 36.3%；较上年减少 2.4 万元，下降 28.49%。主要是严格控制公务接待开支。累计接待 68 批次、463 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对本级及所属单位 2022 年度 48 个项目实施单位自评，分别是 2022 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费、高校毕业生服务基层补助、各县失业保险经办机构经费、农村实用人才中级专业技术职称考核评审认定工作经费、新罗区城乡居民基本养老保险基金补助资金、中等职业学校学生资助资金、中西部脱贫人口跨省就业资金、教育费附加支出、就业补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 37355.88 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件二）

对 1 个项目实施部门评价，是财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目，涉及财政拨款资金共计 20600 万元，评价结果等次为“优”（《项目支出绩效评价报告》详见附件三）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 89.35 万元，比上年决算数减少 57.04%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减单位公用支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3,833.23 万元，其中：政府采购货物支出 2,952.79 万元、政府采购工程支出 343.03 万元、政府采购服务支出 537.41 万元。授予中小企业合同金额 3,833.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3,433.35 万元，占授予中小企业合同金额的 89.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是龙岩技师学院工作用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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、《部门整体绩效评价结果》 部门整体绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		302 部门整体								
部门（单位）名称		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			部门预算编码		302			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/ ③	本年度结余金额⑥= ③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/ ③		
	合计	40210.45	20948.68	61159.13	59587.65	97.4300	1571.48	2.5700	10	7
	财政资金小计	40210.45	20948.68	61159.13	59587.65	97.4300	1571.48	2.5700		
	①中央财政资金	0.00	1900.00	1900.00	1900.00	100.0000	0.00	0.0000		
	②省级财政资金	1049.00	12364.31	13413.31	13292.72	99.1000	120.59	0.9000		
	③地方财政资金	39161.45	6684.37	45845.82	44394.93	96.8400	1450.89	3.1600		

	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，认真落实省人社厅和市委、市政府的工作要求，持续打造“服务发展、服务人才、服务民生”人社核心品牌，主动服务我市高质量发展超越，切实保障和改善民生。					按年度工作计划开展部门各项工作，设定绩效指标基本完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公务员和事业单位公开招聘考试次数	=2 次	2	5	5	无		
			工伤认定案件数	≥2500 件	2404	3	2.88	受疫情影响，线下工作未能完全正常开展		
			职业技能鉴定考试人数 完成工伤认定案件数	≥23000 人	0	1	0	技能鉴定退出目录，该绩效指标无数据统计。		
			技师学院招生人数	≥3300 人	3390	3	3	无		
			享受城乡居民养老保险人数	=43 万人	44.2	5	5	无		
			享受机关事业单位养老保险人数	≥8100 人	8028	5	4.96	无		

	质量指标	机关事业单位养老保险参保缴费率	=100%	100	4	4	无
		机关事业单位养老保险养老金发放率	=100%	100	3	3	无
		职业技能鉴定考试通过率	≥90%	0	1	0	技能鉴定退出目录，该绩效指标无数据统计。
		城乡居民养老保险养老金发放率	≥99%	100	3	3	无
		技师学院“双师型”教师比率	≥88%	88	2	2	无
		劳动仲裁案件结案率	≥93%	100	3	3	无
		劳动保障监察案件结案率	=100%	100	3	3	无
		机关事业单位养老保险参保缴费率	=100%	100	4	4	无
	时效指标	作出工伤认定时限	≤60 日	60	2	2	无
		劳动人事争议仲裁办案时限	≤60 日	60	2	2	无
	成本指标	部门投入项目成本数	=45133.86 万元	59587.65	5	5	无
	效益指标	经济效益指	全年提高城乡居民个人收入数	≥1860 元	1860	5	5

		标						
		社会效益指标	基本养老保险覆盖率	=100%	100	5	5	无
			技师学院学生就业率	=100%	100	5	5	无
			城镇新增就业人数	≥14500 人	21800	5	5	无
		可持续影响指标	社会保险基金年末结余数	≥100 万元	6095.1	5	5	无
			专项清理任务工程结算报审完成率	≥70%	70	2	2	无
			专项清理任务项目财务决算报审率	≥50%	50	2	2	无
			年度项目竣工财务决算报审率	≥90%	90	1	1	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员及事业单位考试考生满意率	≥95%	95	5	5	无
			就业资金惠及对象满意率	≥85%	85	5	5	无
总分值、评价总分 (S)						94.84		
评价等级	优 (S≥90)							

部门整体绩效自评报告

为提高部门整体使用绩效，福建省龙岩市人力资源和社会保障局组织 2022 年度部门整体开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

按年度工作计划开展部门各专项工作，设定部门绩效指标基本完成。

（二）主要成效

积极发挥部门作用，主动服务经济社会高质量发展，切实保障和改善民生，圆满完成年度目标任务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.84 分，等级为优，设置绩效目标 26 个，实际完成 22 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

(1) 公务员和事业单位公开招聘考试次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

(2) 工伤认定案件数(件)，目标值 2500，完成值 2404，分值 3，得分 2.88。

(3) 职业技能鉴定考试人数完成工伤认定案件数(人)，目标值 23000，完成值 0，分值 1，得分 0。

(4) 技师学院招生人数(人)，目标值 3300，完成值 3390，分值 3，得分 3。

(5) 享受城乡居民养老保险人数(万人)，目标值 43，完成值 44.2，分值 5，得分 5。

(6) 享受机关事业单位养老保险人数(人)，目标值 8100，完成值 8028，分值 5，得分 4.96。

2、质量指标

(1) 机关事业单位养老保险参保缴费率(%），目标值 100，完成值 100，分值 4，得分 4。

(2) 机关事业单位养老保险养老金发放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。

(3) 职业技能鉴定考试通过率(%），目标值 90，完成值 0，分值 1，得分 0。

(4) 城乡居民养老保险养老金发放率(%），目标值 99，完成值 100，分值 3，得分 3。

(5) 技师学院“双师型”教师比率(%），目标值 88，完成值 88，分值 2，得分 2。

(6) 劳动仲裁案件结案率(%），目标值 93，完成值 100，分值 3，得分 3。

(7) 劳动保障监察案件结案率(%），目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。

3、时效指标

(1) 作出工伤认定时限(日)，目标值 60，完成值 60，分值 2，得分 2。

(2) 劳动人事争议仲裁办案时限(日)，目标值 60，完成值 60，分值 2，得分 2。

4、成本指标

部门投入项目成本数(万元)，目标值 45133.86，完成值 59587.65，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 全年提高城乡居民个人收入数(元)，目标值 1860，完成值 1860，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

(1) 基本养老保险覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(2) 技师学院学生就业率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(3) 城镇新增就业人数(人)，目标值 14500，完成值 21800，分值 5，得分 5。

3、可持续影响指标

(1) 社会保险基金年末结余数(万元)，目标值 100，完成值 6095.1，分值 5，得分 5。

(2) 专项清理任务工程结算报审完成率(%），目标值 70，完成值 70，分值 2，得分 2。

(3) 专项清理任务项目财务决算报审率(%），目标值 50，完成值 50，分值 2，得分 2。

(4) 年度项目竣工财务决算报审率(%），目标值 90，完成值 90，分值 1，得分 1。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 公务员及事业单位考试考生满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

(2) 就业资金惠及对象满意率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

单位业财结合不够密切, 与财政工作协调配合上有待加强, 发挥财政资金绩效作用不明显。

(二) 改进措施

进一步提高财政一体化系统的使用水平, 加强相关业务培训, 加强业财结合, 充分发挥财政资金绩效作用。

二、《项目支出绩效自评表》(本级及所属单位)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村实用人才中级专业技术职称考核评审认定工作经费						
主管部门	福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	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	0.00	12.00	12.00	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	12.00	12.00	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	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			
	开展第五批“农村实用人才中级专业技术职称考核认定工作，发放获评人员奖金。				顺利完成农村实用人才职称评审工作，对获评人员发放奖金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村实用人才评审次数	=1 次	1	5	5	
			农村实用人才获评人数	=55 人	55	10	10	
			农村实用人才获评人员奖金标准	=4000 元/人	4000	5	5	
		质量指标	获评对象合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	评审工作时限	=1 天	1	5	5	
		成本指标	财政投入资金数	=22 万元	22	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	资金持续保障率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村实用人才评审获评对象满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 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	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	1600.00	1600.00	1600.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	1600.00	1600.00	1600.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	将广大城乡居民纳入到社会养老保障体系，在全国范围内广泛开展城乡居民社会养老保险制度，深入宣传城乡居民社会养老保险政策，积极引导适龄城乡居民积极参与缴费，推动我市城乡居民社会养老保险工作的健康发展。				2022 年实现城乡保基础养老金每月发放 63800 人，新增养老金发放人数共 4495 人，待遇支出共 14267 万元，其中由市级财政 承担共 1539.08 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	待遇领取人数	≥6.3 万人	6.38	15	15	
		质量指标	养老金发放率	≥100%	99	15	14.85	部分参保对象未及时进行资格认证，加大资格认证宣传力度。
		时效指标	每月按时发放养老金率	=100%	100	10	10	
		成本指标	基础养老金月人均发放水平	=165 元/人、月	165	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	99.85	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高校毕业生服务基层补助						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	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	996.00	861.09	802.70	10	93.22	7	
	其中：当年财政拨款	996.00	861.09	802.70	—	93.22	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	按时为“三支一扶”毕业生发放各项补贴			2022 年招募市级“三支一扶”高校毕业生 140 人，资金主要用于 2020-2022 年度在岗“三支一扶”高校毕业生发放生活补贴、社保经费、一次性安家费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	≥133 人	140	10	10	
			以前年度招募的当年度仍在岗毕业生人数	≤280 人	118	10	10	
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	≥70%	80	10	10	
		时效指标	组织招募完成准时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	人均月生活补贴	≤4324 元	4324	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务期满后毕业生就业率	≥80%	86.67	20	20	
		可持续影响指标	“三支一扶”报名人数与实际派遣人数倍率	=7 倍	7	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费						
主管部门		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	1435.00	1435.00	1435.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	1435.00	1435.00	1435.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	按时为“三支一扶”毕业生发放各项补贴				2022 年招募省级“三支一扶”高校毕业生 135 名，资金主要用于 2020-2022 年度招募的省级“三支一扶”在岗高校毕业生生活补贴发放、社会保险办理、招募人选体检、重要节日慰问等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	≥85 人	135	10	10	
			以前年度招募的当年度仍在岗毕业生人数	≤177 人	96	10	10	
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	≥70%	85.19	10	10	
		时效指标	组织招募完成准时率	=100%	100	5	5	
			组织派遣上岗完成准时率	=100%	100	5	5	
		成本指标	人均月生活补贴	=4324 元/月	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%	89.01	15	15	
		可持续影响指标	“三支一扶”报名人数与实际派遣人数倍率	=7 倍	7	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	5	5	
			社会公众满意度	=100%	100	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022 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	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	49.00	49.00	49.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	49.00	49.00	49.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	根据《福建省失业保险条例》及省、市其他有关失业保险的政策依据，按时审核发放失业保险的各项待遇，做好领取失业金人员的医保接续工作；配合税务部门做好失业保险扩面和基金征缴工作，保证失业保险工作顺利开展。				失业保险实际征缴收入比预算收入大，超额完成；失业保险基金待遇支出比预计要大，主要是失业补助金支出、一次性扩岗补助较大，总体目标基本完成。			
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	失业保险征缴收入	≥13296万元	13921.29	15	15	
		质量指标	失业金发放成功率	≥98%	99	10	10	
		时效指标	失业金发放及时率	=100%	100	15	15	
			基金预决算编制及时率	=100%	100	2	2	
			基金预决算公开率	=100%	100	3	3	
		成本指标	失业人员享受补贴金额	≥14637万元	16699.54	5	5	
	效益指标	经济效益指标	基础失业金每月最低标准	≥1204元	1267	5	5	
		社会效益指标	政策覆盖面	≥27.89万人	35.58	20	20	
			政策知晓率	≥90%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	100	

(2022 年度)

项目名称		交房费用						
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	31.42	31.42	31.42	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	31.42	31.42	31.42	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	保障办公运转				项目资金全部安排使用，保障办公正常运转。			
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	房屋面积补差款	=15.4万元	15.4	10	10	
			房屋公共维修基金	=15.91万元	15.91	10	10	
			房屋登记费	=0.11万元	0.11	5	5	
			房屋补差面积	=18.12平方米	18.12	5	5	
			房屋登记费件数	=2件	2	5	5	
		质量指标	支出预算完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	按规定交清费用时限	=100%	100	5	5	
		成本指标	交房费用成本数	=31.42万元	31.42	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	财政保障项目资金	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公用房服务满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育费附加支出						
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	18.68	18.68	18.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.68	18.68	18.68	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	资助家庭经济困难学生，推动职业教育发展。			项目经费已用于 2021 年 12 月和 2022 年 1 月技工院校学生国家助学金，资金无结余。				
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	技工学院数	≥4 家	4	5	5	
		质量指标	助学金奖补标准	=2000 元/人/年	2000	5	5	
			资金到位率	=100%	100	5	5	
			资金支出率	≥85%	100	5	5	
		时效指标	每月按时发放助学金	=100%	100	5	5	
	成本指标	社会效益指标	项目投入数	≥107.8 万	176.48	5	5	
			市级财政补助资金使用率	≥80%	100	10	10	
			省级财政补助资金使用率	≥100%	100	10	10	
			奖补资金覆盖面	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		就业补助资金（闽财社指[2022]024 号）							
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	0.00	1060.00	1060.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	1060.00	1060.00	—	100.00	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		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				
	加大就业资金投入力度，认真落实就业政策，加强公共就业创业服务平台建设，充分运用信息化成果，提高公共服务水平。				落细落实各项就业创业政策，充分运用大数据技术手段，通过信息比对共享，推进“政策找人”“政策找企”“免申即享”“直补快办”，快速兑现政策红利，资金支出 100%。				
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	各县享受就业见习补贴人员数量		≥315 人	480	10	10	
			符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例		≥95%	95	10	10	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率		≥98%	98	5	5	
			社会保险补贴发放准确率		≥98%	98	5	5	
			就业见习补贴发放准确率		≥98%	98	5	5	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		≥99%	100	10	10	
		成本指标	职业培训补贴人均标准		≥500 元	500	5	5	
	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 起	0	20	20	
			零就业家庭帮扶率		≥98%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度		≥85%	85	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人力资源和社会保障局基本业务费						
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	81.50	78.66	78.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	81.50	78.66	78.66	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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			
	保障单位日常办公				2022 年项目资金用于日常办公支出，年末资金无结余。			
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	工伤认定案件数	≥2500 件	2404	5	4.81	疫情影响，线下工作未能正常开展。
			公务员和事业单位公开招考考试次数	=2 次	2	15	15	
		质量指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率	=100%	100	10	10	
			养老金社会化发放率	=100%	100	5	5	
			退休人员纳入社区管理比率	=100%	100	5	5	
		时效指标	作出工伤认定时限	≤60 日	60	5	5	
		成本指标	资金成本数	=81.5 万元	81.5	5	5	
	效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率	≤4.2%	4.2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	99.81	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人力资源和社会保障局专项业务费							
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	67.60	68.83	68.83	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	67.60	68.83	68.83	—	100.00	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		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				
	保障各项业务支出				按年初工作计划顺利完成各项专项工作。				
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	龙岩工匠评选次数		=1 次	1	5	5	
			农村实用人才评审次数		=1 次	1	5	5	
			国有企业工资审计次数		=1 次	1	5	5	
			当年度退休人员体检次数		=1 次	1	5	5	
		质量指标	获评对象合规率		=100%	100	5	5	
		时效指标	评审工作时限		=1 天	1	5	5	
	效益指标	成本指标	财政投入资金数		=67.6 万元	79.6	10	10	
			资金使用率		≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	资金持续保障率		=100%	100	15	15	
			可持续影响指标	资金持续保障率		=100%	100	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检参检对象满意率		≥96%	96	2	2	
			农村实用人才评审获评对象满意度		≥95%	95	3	3	
			国有企业工资审计参检对象满意度		≥95%	95	2	2	
			龙岩工匠获评对象满意率		≥95%	95	3	3	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会劳动保险管理中心经费						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	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	218.00	218.00	218.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	218.00	218.00	218.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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	工伤保险费收入数	≥1.5 亿元	1.7	5	5	
			领取基本养老金离退休人数	≥8万 人	8.7	5	5	
		质量指标	企业退休人员社区管理率	≥80%	82	5	5	
			收入预算完成率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金下达及时性	=100%	100	10	10	
	效益指 标	成本指标	上缴工伤保险基金调剂金金额	≥450 万元	1414	10	10	
			未参保高龄补助资金使用率	≥95%	98	10	10	
		社会效益指标	基本养老金社会化发放率	≥98%	100	15	15	
			保障符合条件的未参保高龄职工老年生活覆盖面比例	≥90%	90	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	窗口办事人员的满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		提前下达 2022 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	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	0.00	628.47	628.47	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	628.47	628.47	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	下达市属技工院校全日制学生免学费补助资金，惠及学生。			2022 年共发放技工院校免学费资金补助 552.47 万元和技工院校学生国家助学金 76 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	公用经费受益学生数	=2366 人	2366	10	10	
			免学费资金受益学校数	=4 家	4	5	5	
			助学金拨付涉及的学校数	=4 家	4	5	5	
		质量指标	支出预算完成率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	资金补助时效	=100%	100	10	10	
	效益指标	成本指标	技工院校全日制学生免学费补助资金标准	=2100 元/生/	2100	5	5	
			学生助学金每年补助标准	=2000 元/人	2000	5	5	
		社会效益指标	奖补资金覆盖面	=100%	100	5	5	
		可持续影响指标	资金持续保障率	=100%	100	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤0%	0	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		未参保高龄职工老年生活保障金省级补助（本级）						
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	7.59	7.59	7.59	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	7.59	7.59	7.59	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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，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	发放人数	≤9 人	9	10	10	
		质量指标	补助资金发放率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	调整补助标准时效性	=100%	100	10	10	
			未参保高龄人员补贴发放及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	成本控制率	≤100%	100	5	5		
		项目投入数	=7.59 万元	7.59	5	5		
		社会效益指标	保障符合条件的未参保高龄职工老年生活保障覆盖面比例	≥90%	90	10	10	
	未参保高龄职工保障率		=100%	100	10	10		
	可持续影响指标	2016 年前批复人员持续发放比例	≥70%	70	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	95	10	10	
	总分						100	100

(2022 年度)

项目名称		未参保高龄职工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	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	209.41	209.41	209.41	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	209.41	209.41	209.41	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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，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	未参保高龄补助发放人数	≤410人	410	5	5	
		质量指标	未参保高龄补助资金足额拨付率	=95%	98	5	5	
			补助资金发放率	≥95%	98	5	5	
			时效指标	调整未参保高龄补助标准及时率	=100%	100	5	5
		未参保高龄人员补贴发放及时率		=100%	100	10	10	
		成本指标		未参保高龄补助资金使用率	≥95%	98	10	10
	成本控制率		≤100%	98	10	10		
	社会效益指标		保障符合条件的未参保高龄职工老年生活覆盖面比例	≥90%	90	20	20	
			可持续影响指标	可持续影响指标	≥70%	70	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	未参保高龄补助服务对象满意度	≥85%	95	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		无力参保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	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	614.00	614.00	614.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	614.00	614.00	614.00	—	100.00	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		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				
	为加快健全社会保障体系，解决无力参加养老保险县（市、区）及以上集体所有制企业退休人员老年生活保障问题。				为加快健全社会保障体系，解决无力参加养老保险县（市、区）及以上集体所有制企业退休人员老年生活保障问题。				
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	无力参保补助发放人数		≤1136人	1136	10	10	
		质量指标	无力参保补助资金足额拨付率		=95%	95	5	5	
			补助资金发放率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	调整无力参保补助标准及时率		=100%	100	5	5	
			无力参保补助发放及时率		=100%	100	10	10	
		成本指标	无力参保补助资金使用率		≥95%	98	5	5	
			成本控制率		≤100%	100	5	5	
		社会效益指标	保障符合条件的无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员老年生活覆盖面比例		≥90%	90	20	20	
	可持续影响指标	2016年前批复人员持续发放比例		≥70%	70	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	无力参保补助服务对象满意度		≥85%	95	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		下达 2022 年创业支持资金 2（闽财社指[2022]018 号）						
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	0.00	442.00	321.41	10	72.72	5
		其中：当年财政拨款	0.00	442.00	321.41	—	72.72	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	围绕扶持青年创业和助力初创企业成长一个主攻方向，抓好高校毕业生创新创业和返乡入乡人员创业两翼发力，强化创业扶持政策优化、创业载体平台培育、创业服务能力提升三方面建设，完善促进创业带动就业的保障制度，统筹用好创业支持资金，激励创业创新，推进创业带动就业，实现更充分更高质量就业。				强化创业扶持政策优化、创业载体平台培育、创业服务能力提升三方面建设，完善促进创业带动就业的保障制度，统筹用好创业支持资金，激励创业创新，推进创业带动就业，实现更充分更高质量就业。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受创业补贴企业数	=20 家	91	10	10	
			享受优秀创业项目资助数	=50 个	60	10	10	
			创业补贴人均标准	=1000 元/人	1000	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%	98	5	5	
			收入实现率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金在规定时限内下达率	≥99%	100	10	10	
		成本指标	创业补贴安排成本	=20 万元	77.4	5	5	
	效益指标	社会效益指标	困难高校毕业生就业率	≥95%	95	15	15	
		可持续影响指标	离校未就业高校毕业生就业率	≥90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业创业服务满意率	≥85%	85	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学生技能大赛奖金 承办校补助经费（龙财教指[2022]14 号）						
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	0.00	0.06	0.06	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.06	0.06	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	鼓励中等职业学校学生积极参与技能大赛				项目金额发放到位，绩效指标均已完成。			
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	学生技能大赛奖金	=1 所	1	5	5	
			经费拨付涉及的学校数	=1 所	1	5	5	
			获奖学生数	=1 人	1	5	5	
		质量指标	经费支出完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金补助时效	=100%	100	10	10	
		成本指标	获三等奖学生奖励标准	=300 元/人	300	5	5	
			获三等奖项目指导老师奖励标准	=300 元/人	300	5	5	
			经费项目金额	=600 元	600	5	5	
		效益指标	社会效益指标	鼓励广大师生积极参与技能大赛	=1 所	1	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	鼓励职业院校师生积极参与比赛	=95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		争取上级补助资金专项激励经费						
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	0.00	8.90	8.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.90	8.90	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	激励部门争取上级资金			全年项目经费支出完毕，保障单位工作开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费保障人数	=23 人	23	5	5	
			工伤认定案件数	≥2500 件	2404	5	4.81	疫情影响，业务办理受影响。
			公务员和事业单位公开招考考试次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	支出预算完成率	≥95%	100	5	5	
			养老金社会化发放率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	10	10	
		成本指标	作出工伤认定时限	≤60 日	60	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	财政保障项目资金	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.81	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中等职业学校学生资助资金（闽财教指[2022]48 号）						
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	0.00	88.00	88.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	88.00	88.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	落实相关资助政策				发放免学费资金 74 万元和国家助学金 14 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	免学费资金受助人数	≥2900 人	2900	10	10	
			助学金受助人数	≥102 人	102	10	10	
			免学费资助受助学校	=4 所	4	5	5	
			助学金受助学校	=3 所	3	5	5	
		质量指标	支出预算完成率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	5	5	
	效益指标	成本指标	免学费政策补助标准	=2100 生/年	2100	5	5	
			助学金政策补助标准	=2000 生/年	2000	5	5	
		可持续影响指标	财政资金保障率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=0 件	0	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中西部脱贫人口跨省就业资金（闽财社指〔2022〕015 号）						
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	0.00	108.00	108.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	108.00	108.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	对 2022 年度吸纳中西部脱贫人口就业的龙岩市企业，符合申领条件并且提出申请的按照吸纳中西部脱贫人口数量给予奖励支持。				2022 年度全市共发放吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金 108 万元，给予 248 家企业资金支持，共吸纳 1382 名中西部脱贫人口实现就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	领取就业资金企业数	≥150 家	248	10	10	
			核实中西部脱贫人口就业情况信息数	≥18000 条	23103	5	5	
			就业资金发放情况系统录入率	=100%	100	5	5	
		质量指标	申请就业资金企业数占总企业数比例	≥15%	42	5	5	
		时效指标	中西部脱贫人口跨省就业资金到位及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	成本指标	每月核实中西部脱贫人口就业情况信息数	=1800 条	1925	5	5	
			就业资金按时发放率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	中西部脱贫人口在我市企业就业的社保参保率	=100%	100	15	15	
	可持续影响指标	我市企业持续吸纳中西部脱贫人口就业	≥500 人	1382	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	吸纳中西部脱贫人口的我市企业对就业资金的满意率	≥100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		结算 2021 年和下达 2022 年就业补助资金						
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	0.00	300.00	239.32	10	79.77	5
		其中：当年财政拨款	0.00	300.00	239.32	—	79.77	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	根据就业政策依据，积极开展各项就业创业扶持工作，及时发放符合规定的就业创业扶持资金。				根据就业政策依据，积极开展各项就业扶持工作，及时发放规定的就业扶持资金，2022 年该项资金均用于就业补助支出。该资金全部用于就业补助支出，其中技能大师工作室补助 18 家共 115 万元，就业见习补贴支出 211.67 万元，补贴人数 186 人，就业创业服务补贴人数 1507 人，举办技能竞赛 21 场，技能大师工作室 18 家，举办招聘会 51 场，企业用工服务补贴 360 人，城镇新增就业人数 21979 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	≥40 人数	186	5	5	
			享受就业创业服务补贴人员数量	≥1090 人数	1507	3	3	
			举办技能竞赛场次	≥24 场次	21	2	1.75	受疫情影响，举办技能竞赛场次较少
			评选省、市技能大师工作室家教	≥24 家数	18	3	2.25	受疫情影响，技能大师工作室家数较少

		质量指标	开展各类招聘会场次	≥11 场次	51	5	5	
			企业用工服务补贴人数	≥500 人数	360	2	1.44	受疫情影响，企业用工服务补贴人员较少
			就业见习补贴发放准确率	≥95%	100	5	5	
			就业创业服务补贴发放准确率	≥95%	100	5	5	
			技能竞赛补贴发放准确率	≥95%	100	3	3	
			省、市技能大师工作室补贴发放准确率	≥95%	100	2	2	
			各类招聘会补贴发放准确率	≥95%	100	3	3	
			企业用工服务补贴发放准确率	≥95%	100	2	2	
			就业专项资金发放及时率	≥98%	100	5	5	
			成本指标					
		成本指标	就业资金总投入	≥300 万元户	300	5	5	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥ 14500 人数	21797	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100	93.44	

项目支出绩效自评表

(2022 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		
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	500.00	419.00	0.00	10	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款	500.00	419.00	0.00	—	0.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	根据就业政策依据，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，根据财政相关文件，及时足额上缴就业调剂金。				根据市财政局资金统筹安排，2022 年市本级财政配套就业专项资金下达数量为零。			
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	享受就业见习补贴人数数量	≥40 人	0	10	0	根据财政资金统筹安排，下达资金为零
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥95%	0	10	0	根据财政资金统筹安排，下达资金为零
			就业调剂金上缴足额情况	≥100%	0	10	0	根据财政资金统筹安排，下达资金为零
		时效指标	就业专项资金发放及时率	≥98%	0	5	0	根据财政资金统筹安排，下达资金为零
			就业调剂金上缴的及时程度	≥100%	0	5	0	根据财政资金统筹安排，下达资金为零
		成本指标	就业资金总投入	≥150 万元	0	5	0	根据财政资金统筹安排，下达资金为零
			上缴就业调剂金金额	≥350 万元	0	5	0	根据财政资金统筹安排，下达资金为零
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	0	10	0	根据财政资金统筹安排，下达资金为零
		社会效益指标	城镇新增就业人数	≥14000 人	0	20	0	根据财政资金统筹安排，下达资金为零
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	0	10	0	根据财政资金统筹安排，下达资金为零
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表

(2022 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			
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	326.67	326.67	326.67	10	99.97	7	
		其中：当年财政拨款	326.67	326.67	326.67	—	99.97	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		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				
	根据就业政策依据，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，根据财政相关文件，及时足额上缴就业调剂金。				根据就业政策依据，积极开展各项就业扶持工作，及时发放服务规定的就业扶持资金，2022 年该项资金均用于就业补助支出。其中技能大师工作室补助 18 家共 115 万元，就业见习补贴支出 211.67 万元，补贴人数 186 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人数数量		≥40 人	186	10	10	
			享受技能大师工作室补助个数		≥15 个	18	10	10	
		质量指标	就业见习补贴发放准确率		≥95%	100	10	10	
			技能大师工作室补助资金发放准确率		≥98%	100	10	10	
		时效指标	就业专项资金发放及时率		≥98%	100	5	5	
		成本指标	就业资金总投入		≥500 万元	326.67	5	3.27	年初设置目标偏高
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	0.07	
		社会效益指标	城镇新增就业人数		≥14500 人	21797	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	90	10	10	
	总分						100	85.34	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		龙岩市公共就业和人才服务中心其他专项业务费						
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	45.00	32.45	32.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	45.00	32.45	32.45	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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			
	保障公共就业和人才服务日常工作的正常开展。				保障了 2022 年度公共就业和人才服务日常工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业用工服务补贴人数	≥600人	360	7	4.2	根据政策调整
			举办招聘会场次	≥11场次	51	7	7	
			“两节”慰问人数	≥100人	87	7	6.09	根据实际情况发放
			“三支一扶”人员培训数量	≥30人	195	7	7	
		质量指标	高校毕业生就业创业服务支出人数	≥1090人	1507	7	7	
			资金使用合规率	=98%	100	5	5	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	5	5	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=98%	100	10	10	
		社会效益指标	城镇新增就业人数	≥14000人	21797	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金惠及人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96.29	

项目支出绩效自评表

(2022 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	7.46	7.46	7.46	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	7.46	7.46	7.46	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	通过下达省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费，保障省级“三支一扶”计划培训工作。				2022 年招募省级“三支一扶”高校毕业生 135 名，于 9 月 6 日至 9 日在龙岩市闽西宾馆举办新招募“三支一扶”高校毕业生岗前培训，使用资金 19.3790 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	三支一扶岗前培训人数	≥135 人	135	10	10	
			三支一扶岗前培训天数	≥2 天	4	5	5	
			“三支一扶”上岗率	≥90%	100	5	5	
		质量指标	三支一扶岗前培训参与率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	三支一扶资金预算完成率	≥80%	100	5	5	
			三支一扶岗前培训资金数	≥7 万元	19.379	5	5	
		可持续影响指标	增强基层干部队伍力量	≥135 人	135	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	5	5	
社会公众满意度			≥90%	100	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		提前下达 2022 年省级“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	15.32	15.32	11.92	10	77.81	5	
		其中：当年财政拨款	15.32	15.32	11.92	—	77.81	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		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				
	通过下达省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费，保障省级“三支一扶”计划实施过程中组织招募、生活保障和日常管理等各方面工作。				2022 年招募省级“三支一扶”高校毕业生 135 名，于 9 月 6 日至 9 日在龙岩市闽西宾馆举办新招募“三支一扶”高校毕业生岗前培训，共使用培训费用 19.3790 万元，其中 7.46 万元从 2021 年省级经费结余列支，11.92 万元从 2022 年省级经费列支。				
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	三支一扶岗前培训人数		≥80 人	135	10	10	
			三支一扶岗前培训天数		≥1 天	4	10	10	
			“三支一扶”上岗率		≥90%	99.29	10	10	
		质量指标	三支一扶岗前培训参与率		≥90%	100	5	5	
		时效指标	资金下达及时率		≥90%	100	5	5	
		成本指标	三支一扶资金预算完成率		≥80%	78.3	2	1.96	共使用培训费用 19.3790 万元，其中 7.46 万元从 2021 年省级经费结余列支，11.92 万元从 2022 年省级经费列支。
			三支一扶岗前培训资金数		≥13 万元	19.379	8	8	
		可持续影响指标	增强基层干部队伍力量		≥80 人	135	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100	5	5	
			社会公众满意度		≥90%	100	5	5	
总分							100	94.96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		下达 2021 年就业补助资金						
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	33.98	33.98	33.98	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	33.98	33.98	33.98	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	围绕扶持青年创业和助力初创企业成、抓好高校毕业生创新创业，强化创业扶持政策优化、创业载体平台培育、创业服务能力，完善促进创业带动就业的保障制度，统筹用好创业支持资金，激励创业创新，推进创业带动就业，实现更充分更高质量就业。				2022 创业支持资金使用 33.98 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	享受创业补贴企业数	≥10 家	66	10	10	
			享受优秀创业项目资助数	≥10 个	10	10	10	
			举办创业比赛、创业展等次数	≥2 场	2	10	10	
		质量指标	补贴发放及时率	≥100%	100	5	5	
			补贴发放准确率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金在规定时限内下达率	≥99%	100	5	5	
		成本指标	创业补贴安排成本	≥33 万元	33.98	5	5	
		社会效益指标	创业带动就业人数	≥20 人	29	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业创业服务满意率	≥80%	100	10	10	
总分						100	100	

(2022 年度)

项目名称		下达 2022 年创业支持资金						
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		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	150.00	71.35	10	47.57	0
		其中：当年财政拨款	0.00	150.00	71.35	—	47.57	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	围绕扶持青年创业和助力初创企业成、抓好高校毕业生创新创业，强化创业扶持政策优化、创业载体平台培育、创业服务能力，完善促进创业带动就业的保障制度，统筹用好创业支持资金，激励创业创新，推进创业带动就业，实现更充分更高质量就业。				2022 年创业支持资金 105.32444 万元（其中补贴 2 家省、市级创业孵化基地奖补 40 万元；6 家企业创业带动就业补贴 2.9 万元；创新创业大赛奖补、经费 53.7267 万元；项目推介一次性奖补 3.4 万元；马兰花创业师资培训经费 5.29779 万元）。其中 33.98 万元师 2021 年结余（先拨付），71.35 万元在 2022 年拨付的创业支持资金 150 万元中拨付使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受创业补贴企业数	≥10 家	66	5	5	
			享受优秀创业项目资助数	≥10 个	10	5	5	
			举办创业比赛、创业展等次数	≥2 场	2	5	5	
		质量指标	补贴发放及时率	≥100%	100	5	5	
			补贴发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金在规定时限内下达率	≥99%	100	10	10	
		成本指标	创业补贴安排成本	≥50 万元	71.35	10	10	
		社会效益指标	创业带动就业人数	≥35 人	43	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业创业服务满意率	≥85%	100	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		下达 2022 年中央财政就业补助资金 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	0.00	500.00	500.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	依据政策依据，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。				根据就业政策依据，积极开展各项就业扶持工作，及时发放规定的就业扶持资金，该资金用于就业补助支出，其中享受鉴定补贴人数 3500 人，培训补贴人数 6428 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受鉴定补贴人数	≥3000 人数	3500	10	10	
			享受培训补贴人数	≥4500 人数	6428	10	10	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	99	5	5	
			接受职业培训后取得职业资格证书人员的比例	≥80%	90	5	5	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥99%	100	5	5	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥99%	100	5	5	
		成本指标	职业培训补贴人均标准	≥500 元	700	5	5	
			职业技能鉴定补贴人均标准	≤150 元	142	5	5	
		社会效益指标	政策知晓率	≥85%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		下达 2022 年中央财政就业补助资金						
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	0.00	467.00	467.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	467.00	467.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	根据就业政策依据，积极开展各项就业创业扶持工作，及时发放符合规定的就业创业扶持资金。				根据就业政策依据，积极开展各项就业扶持工作，及时发放规定的就业扶持资金，2022 年该项资金均用于就业补助支出。该资金全部用于就业补助支出，其中技能大师工作室补助 18 家共 115 万元，就业见习补贴支出 211.67 万元，补贴人数 186 人，就业创业服务补贴人数 1507 人，举办技能竞赛 21 场，技能大师工作室 18 家，举办招聘会 51 场，企业用工服务补贴 360 人，城镇新增就业人数 21979 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受就业创业服务补贴人员数量	≥1090 人数	1507	3	3	
			举办技能竞赛场次	≥24 场次	21	2	1.75	受疫情影响，技能竞赛的场次数较少
			评选省、市技能大师工作室家数	≥24 家数	18	3	2.25	受疫情影响，技能大师工作室的数量较少

		质量指标	开展各类招聘会场次	≥11 场次	51	5	5	
			企业用工服务补贴人数	≥500 人数	360	2	1.44	受疫情影响， 企业用工服务 补贴人员较少
			享受就业见习补贴人员数量	≥40 人数	186	5	5	
			就业见习补贴发放准确率	≥95%	100	5	5	
			省、市技能大师工作室补贴发放准确率	≥95%	100	2	2	
			各类招聘会补贴发放准确率	≥95%	100	3	3	
			就业创业服务补贴发放准确率	≥95%	100	5	5	
			技能竞赛补贴发放准确率	≥95%	100	3	3	
			企业用工服务补贴发放准确率	≥95%	100	2	2	
			就业专项资金发放及时率	≥98%	100	5	5	
		成本指标	就业资金总投入	≥467 万元户	467	5	5	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥ 14500 人数	21797	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100	98.44	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 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		
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	500.00	419.00	0.00	10	0.00	10
		其中：当年财政拨款	500.00	419.00	0.00	—	0.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	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。				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。			
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	开发校本特色专业教学标准	=4 个	16	5	5	
			开发网络课程	=8 门	26	5	5	
			红土党员工作室建设数	=7 个	7	5	5	
			双师型教师占比	≥85%	85	5	5	
		质量指标	校企共建市级大师工作室	=3 个	3	5	5	
			教师在省级以上职业能力大赛中获奖数	≥7 人次	31	5	5	
			时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10
		项目年度资金支出率		=100%	100	10	10	
		成本指标	开发校本特色专业教学标准	=4 个	16	5	5	
	效益指 标	社会效益指标	全年技能认定人次	≥7500 人次	9955	20	20	
		可持续影响指标	学院学制办学规模	≥10000 人	11337	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央自然灾害救灾资金(第一批洪涝灾害救灾补助)						
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	27.80	10	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	27.80	—	0.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	完成学院应急抢险和受灾人员救助工作，做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、修复受灾设施、房屋等工作，恢复受灾人员正常生活秩序和学院正常教学秩序。				龙岩技师学院完成学院应急抢险和受灾人员救助工作，做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、修复受灾设施等工作，恢复受灾人员正常生活秩序和学院正常教学秩序。			
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	安置受灾家庭户数	=15 户	18	15	15	
			添置应急抢险维修设备数	≥10 台	18	10	10	
		质量指标	救灾资金下拨率	=100%	55.6	2	1.11	资金使用计划上报未通过
			应急抢修项目验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	救灾资金支出率	=100%	55.6	5	2.78	资金使用计划上报未通过
		成本指标	项目成本控制数	=50 万元	27.8	5	2.78	资金使用计划上报未通过
	效益指标	社会效益指标	稳定学院教学秩序和师生生活秩序	≥3500 人	4168	10	10	
		生态效益指标	灾后消杀次数	≥3 次	4	10	10	
		可持续影响指标	灾后消毒消杀覆盖率	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	98	10	10	
	总分					100	84.67	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		地方政府专项债券（调整用途）						
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		
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	3438.74	3438.74	3438.74	10	0.00	10
		其中：当年财政拨款	3438.74	3438.74	3438.74	—	0.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	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 余人，服务龙岩产业建设，促进区域经济发展。				截止 2022 年 12 月，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，学院两个校区学生达 11337 人。服务龙岩产业建设，促进区域经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	第二校区建设项目本年度封顶建筑数量	≥2 栋	3	20	20	
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金按时到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年技能等级认定人数	≥8000 人次	9955	10	10	
		生态效益指标	校园绿地率	≥28%	30	10	10	
		可持续影响指标	师资队伍结构	≥83%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 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		
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	782.00	782.00	654.70	10	83.72	7
		其中：当年财政拨款	132.00	132.00	104.70	—	79.32	—
		上年结转资金	650.00	650.00	550.00	—	84.62	—
		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			
	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 2022 年 12 月，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，学院两个校区学生达 11337 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	二校区职业技能教育培训基地建设项目完工建筑数量	≥3 栋	3	25	25	
		质量指标	施工图设计文件审查率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金按时到位率	=100%	83.72	5	4.19	非税收入未达到预算
		成本指标	财政投入资金与财政拨付资金一致性	=0 元	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2022 年毕业生就业率	≥95%	100	10	10	
		社会效益指标	校园绿地率	≥28%	30	10	10	
		可持续影响指标	校内实训室数	≥80 间	88	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98	10	10	
	总分					100	96.19	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育费附加支出						
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		
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	1652.79	1652.79	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1652.79	1652.79	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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. 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。2. 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。3、举办市中职学校学生技能大赛，鼓励学生积极参与，提升技能水平。4. 举办职业院校教师教学能力大赛，促进教师教学创新，提升办学质量。5. 培养一批高水平思政教学名师，促进学院思想政治理论课教学研究、教学改革。6. 追加 2022 年生均经费用于学院办学运转方面支出，改善学院办学条件，提高学院办学质量。				全面加强党的领导，贯彻落实立德树人根本任务，以促进就业创业、服务企业行业、服务区域经济高质量发展为目标，坚持“根植红土、服务发展、特色鲜明、示范引领”办学理念，秉承“德技日新”校训，坚持专业化、规模化培养高技能人才，坚持德技并修、多元办学、校企融合、增值赋能、提质培优，实现创新发展。通过院校建设，全面提升党的建设、立德树人、学校治理、产教融合、专业发展、课程教学、师资队伍、信息化建设、对外合作、服务发展水平，构建区域特色高技能人才培养体系，形成政校企合作、产教融合的高技能人才培养新格局，打造闽西南经济协作区高技能人才培养高地，学院“十四五”期间第二校区全面建成投入使用，提升万人校办学规模，内涵全面提升、综合实力进一步凸显，成为福建省引领改革、服务产业、支撑发展的技工教育品牌和高技能人才培养“龙头”，成为老区示范、全国一流示范性技师学院，为全方位推动区域高质量发展超越和新时代新福建建设提供人才支撑。			
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	每天投入安保人数	=20 人	24	2	2	
			验收标段工程数量	=3 个	3	3	3	
			市赛承办学校补助经费	=4.2 万 元	8.68	2	2	

			中职院校教师教学能力大赛奖金	=0.1 万元	0.1	3	3		
			培养思政教师教学研讨	=1 次	1	2	2		
			追加 2022 年生均经费总额	=617.22 万元	617.22	3	3		
			生均经费补助人数	=11337 人	11337	5	5		
		质量指标	安全事故发生数	<2 次	0	2	2		
			施工图设计文件审查率	=100%	100	3	3		
			获得市赛一等奖奖励学生人次	≥13 人次	13	2	2		
			获得全省教师教学能力大赛三等奖个数	≥2 个	31	3	3		
			开展教学研究	=1 个	16	5	5		
			学生就业率	≥100%	100	5	5		
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	100	5	5		
		成本指标	资金实际支出率	≥95%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	安全感	≥95%	98	2	2		
			2022 年毕业生就业率	≥95%	100	2	2		
			鼓励广大师生积极参与技能大赛	=1 所	1	3	3		
			接受思想政治教育学生覆盖率	≥90%	100	2	2		
			全年技能认定人次	≥8500 人次	9955	3	3		
		生态效益指标	校园绿地率	≥25%	30	3	3		
		可持续影响指标	校园安全性	≥98%	98	5	5		
			校内实训室数	≥80 个	121	5	5		
			2022 年招生数	≥3000 人	3390	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98	5	5	
			教师满意度	≥95%	100	5	5		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		提前下达 2022 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		
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	364.54	364.54	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	364.54	364.54	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	用于学院办学运转方面支出，改善学院办学条件，提高学院办学质量，为社会培养更多更好的高技能人才。				龙岩技师学院充分发挥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，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，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	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	学生免学费补助资金总额	=364.535 万元	364.535	20	20	
		质量指标	学生就业率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	奖补资金覆盖面	=10336 人	11337	20	20	
		可持续影响指标	校内实训室数	≥80 间	88	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		下达 2021 年就业补助资金（第二批）							
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			
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	348.27	348.27	348.27	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	348.27	348.27	348.27	—	100.00	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		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				
	坚持校企合作、产教融合人才培养模式，提升学生综合素质和技能水平；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。				龙岩技师学院充分发挥就业补助资金作用，加强就业资金使用和管理，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，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，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		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	实训室建设数量		≥4 个	6	10	10	
		质量指标	设备采购验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		≥100%	100	20	20	
		成本指标	职业培训人均课时费		≥100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	学生就业率		≥100%	100	20	20	
		可持续影 响指标	年招生数		≥3000 人	3390	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	在校学生对学院办学 满意度		≥95%	98	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		下达 2021 年就业补助资金 1						
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		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22. 22	22. 22	22. 22	10	100. 00	10
		其中：当年财政拨款	22. 22	22. 22	22. 22	—	100. 00	—
		上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 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			
	坚持校企合作、产教融合人才培养模式，提升学生综合素质和技能水平；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。				龙岩市首届职业技能大赛顺利举办，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。			
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	资金支出数	≥22. 217758 万元	22. 218	10	10	
		质量指标	设备采购验收合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	职业培训人均课时费	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥100%	100	20	20	
		可持续影响指标	年招生数	≥3000 人	3390	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		下达 2021 年省级服务业发展引导资金（直播经济专项）1						
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		
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	直播基地项目奖补执行良好，保障项目建设效益和质量，完工项目可初步发挥效益。				创建高水平综合型产教融合公共实训基地，搭建包括直播运营中心、直播实训室、产教融合协同共创中心等，满足校内外各类群体学习实训，培养服务于乡村振兴的技术技能人才。			
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	采购专用设备数量	≥12 台	18	20	20	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100 (%)	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	正面报道次数	≥5 篇	10	10	10	
		可持续影响指标	师资队伍学历结构	≥ 19.2%	20.1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		龙岩市城乡居民社会养老保险管理中心其它专项业务费							
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	10.00	9.84	9.84	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	10.00	9.84	9.84	—	100.00	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		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				
	保障龙岩市城乡居民社会养老保险中心工作正常有序开展				建立覆盖城乡居民的社会养老保障体系，实现广大城乡居民“老有所养”的愿望，根据“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的基本原则，将广大城乡居民纳入到社会养老保障体系，在全国范围内广泛开展城乡居民社会养老保险制度，深入宣传城乡居民社会养老保险政策，积极引导适龄城乡居民积极参保缴费，推动我市城乡居民社会养老保险工作的健康发展。截至2022年12月底，全市城乡居民保参保139.16万人，发放待遇43.97万人，1—12月累计发放养老金9.21亿元，各县（市、区）养老金均做到按时足额社会化发放。				
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	享受养老金人数	≥43万人	44.2	5	5		
			财政专项业务费到位情况	=10万元	9.86	5	4.93	年初预算数12万实际下达金额和额度调整经济分类后实际下达9.86万元	
				养老金发放成功率	≥98%	100	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=98%	100	5	5		
			支出预算执行率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	财政补助资金及时到位率	=100%	100	10	10		
		成本指标	财政补助资金使用率	≥90%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	基础养老金每月最低标准	≥155元	165	15	15		
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
	总分						100	99.93	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		龙岩市工考中心专项业务费							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩市工人考核和技能鉴定管理中心			
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	109.00	109.00	90.64	10	83.16	7	
		其中：当年财政拨款	109.00	109.00	90.64	—	83.15	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		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				
		财政全额拨款 109 万元，保障公务员考试和事业单位考试顺利进行。			1、今年完成了 2022 年度福建省公务员录用考试笔试工作。 2、省对市的两项考核指标完成。 3、举办了市级竞赛 25 场次。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	全市省级公务员考试报考人数	≥1.2 万人	1.35	10	10	
				市级事业单位考试报考人数	≥0.25 万人	0.4	10	10	
			质量指标	全市省级公务员考试参考率	≥75%	80	10	10	
				市级事业单位考试参考率	≥75%	80	5	5	
			时效指标	业务费支出及时性	=100%	83.16	5	4.16	压缩经费开支
			成本指标	预算执行率	=100%	83.16	5	4.16	压缩经费开支
				资金总投入	≥109 万元	90.64	5	4.16	压缩经费开支
		效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	
			社会效益指标	公务员考试及事业单位考试投诉率	<0.01%	0	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
		总分						100	94.48

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		龙岩市工人考核和技能鉴定管理中心业务费						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局		实施单位	龙岩市工人考核和技能鉴定管理中心			
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	230.00	230.00	102.55	10	44.59	0.00	
	其中：当年财政拨款	210.00	210.00	92.10	—	43.86	—	
	上年结转资金	20.00	20.00	10.45	—	52.24	—	
	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				
	执（职）业资格类考试考务费及职业技能鉴定考试考务费根据实际上缴经费情况，由财政收支两条线下拨本单位业务经费，以保障执（职）业资格类考试及职业技能鉴定考试顺利进行。代管资金 20 万元，用于职业技能鉴定监督费用。			1、今年完成了 2022 年度福建省公务员录用考试笔试工作。 2、省对市的两项考核指标完成。 3、举办了市级竞赛 25 场次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	职业技能鉴定考试参考人数	≥1 万人	2	10	10	
			举行职业技能鉴定考试次数	≥80 批次	80	10	10	
		质量指标	职业技能鉴定考试参考率	≥80%	100	10	10	
			业务费支出及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	=100%	44.59	5	2.23	压缩经费支出
			资金总投入	≥230 万元	92.1	5	2	压缩经费支出
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	职业技能鉴定考试投诉率	≤0.5%	0.5	10	10	
		可持续影响指标	职业技能鉴定考试合格率	≥70%	87.25	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	100	10	10	
	总分					100	84.23	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政对机关事业单位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		
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	23000.00	20600.00	20600.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	23000.00	20600.00	20600.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	保证离退休人员的待遇及时足额到账，确保 2022 年度机关事业单位基本养老保险收支平衡。				每月离退休人员的待遇及时足额到账，确保了 2022 年度机关事业单位基本养老保险收支平衡。			
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	基本养老保险费收入数	≥26239 万元	29380.71	5	5	
			参加机关事业单位基本养老保险人数	≥1.41 万人	1.38	5	4.89	龙岩学院在职参保人员上划至省中心 869 人，故未完成。
			领取基本养老金的离退休人员数量	≥0.83 万人	0.8	5	4.82	龙岩学院在职参保人员上划至省中心 869 人，故未完。
		质量指标	收入预算完成率	≥100%	104.72	10	10	
		时效指标	待遇调整完成时间	≤9 月	7	5	5	
		成本指标	月人均缴费基数	≥6450 元	7396	10	10	
			月人均养老金	≥2500 元	5356.56	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基金风险事件	≤0 个	0	10	10	
		可持续影响指标	待遇调整平均水平	≥3.5%	3.52	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基金年末滚存结余	>100 万元	6095.1	10	10	
总分						100	99.71	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		龙岩市机关事业单位社会保险管理中心其他专项业务费						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩市机关事业单位社会保险管理中心		
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	25.00	13.60	13.45	10	98.90	7
		其中：当年财政拨款	25.00	13.60	13.45	—	98.90	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	保障龙岩市机关事业单位社会保险管理中心日常工作正常开展				中心日常工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥17人	17	5	5	
			业务培训次数	≥1次	0	5	0	因疫情未开展业务培训。
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	98.9	5	4.95	年末进行支付更正后，更正的金额额度未恢复。
			支出进度	≥100%	100	5	5	
		成本指标	预算收入完成率	≥100%	100	10	10	
			预算支出完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基金风险案件	≤0个	0	15	15	
			政策宣传次数	≥1次	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得行政服务中心“红旗窗口”称号次数	≥3次	5	10	10	
	总分						100	91.95

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		劳动保障监察支队专项业务费						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩市劳动保障监察支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	4.10	4.10	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	10.00	4.10	4.10	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	保障劳动保障监察支队日常工作正常开展				做好劳动保障监察执法工作，努力实现我市治欠保支工作取得新的明显成效，切实维护农民工劳动报酬权益。按照日常工作职责积极推进项目，安排好预算资金，结合劳动保障监察书面材料审查和专项行动的开展，深入劳动用工单位开展劳动用工日常巡视检查，及时受理和查处劳动保障违法投诉举报案件，维护劳动者的合法权益。			
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	专项检查次数	≥5 户次	32	8	8	
			日常巡查次数	≥100 户次	612	7	7	
		质量指标	劳动保障监察案件结案率	=90%	100	7	7	
			12345 热线投诉受理率	≥100%	100	7	7	
			受理投诉案件完成即时率	=100%	100	8	8	
		成本指标	监察办案工作经费总额	=10 万元	4.1	3	1.23	预算金额调减
			预算完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众对劳动保障监察的知晓率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标	重大事件发现及时率	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度指标	≥98%	100	10	10	
	总分					100	98.23	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卡中心基本业务费							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩市社会保障卡服务中心			
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	38.00	38.00	25.00	10	65.79	5	
		其中：当年财政拨款	38.00	38.00	25.00	—	65.78	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		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				
	承担全市社保卡制卡工作，负责好市人力资源社会保障信息系统建设管理，保障全市市民社会卡用卡质量。				目前龙岩人社“一卡通”已注册人数54.61万人，完成实名认证人数54.47万人；依托社保卡人社数据“互通共享、协同并用”的一体化格局，推进“一卡通”综合服务平台与政务平台互联互通，建设人社与工会、文旅、脑科协等部门的跨部门应用协作场景，提升政府管理、优化公共服务。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	社保卡审核办理数量	≥500份	996	5	5		
			社保卡审核办理数量增长率	≥10%	55	5	5		
			个人组织培训数量	≥1场	2	5	5		
			业务培训次数	≥1场	1	5	5		
			参与培训交流次数	≥1场	2	5	5		
		质量指标	组织个人组织参加国内重大社保活动次数	≥1场	2	5	5		
			各项论坛专场活动举办次数	≥1场	1	2	2		
			宣传选择代表性个人组织覆盖率	≥10%	25	3	3		
			展览会的个人组织参加数较往年增长率	≥10%	25	2	2		
		时效指标	社保卡办结时效	≤3天	1	2	2		
			个人组织反馈问题解决时效	≤3天	2	5	5		
		成本指标	社保卡成本性支出	≤10万元	9.8	3	3		
			社保卡成本费	≤2万元	1	3	3		
		效益指标	社会效益指标	节约办卡时长	≤14天	2	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	个人组织参加活动满意度	≥85%	100	5	5	
				社保个人组织满意度	≥85%	100	5	5	
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		劳动人事争议仲裁院基本业务费						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩市劳动人事争议仲裁院		
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	16.00	11.74	11.74	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	16.00	11.74	11.74	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	保证日常办案支出，维护单位正常运转。				2022 年市本级受理案件 223 件，案件结案率 100%，案件调解率 70.23%。			
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	受理的劳动人事争议仲裁案件数	≥110 件	223	10	10	
			经费保障人数	=7 人	7	5	5	
			劳动人事争议仲裁年人均办案数	≥15 件	31.8	5	5	
		质量指标	劳动人事争议仲裁案件结案率	≥90%	100	10	10	
			劳动人事争议仲裁调解率	≥60%	70.23	10	10	
		时效指标	劳动人事争议仲裁办案时限	≤60 日	60	5	5	
		成本指标	资金成本数	=16 万元	16	2	2	
			资金预算完成率	=100%	100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	公众对劳动人事争议仲裁的知晓率	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁调解对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办案补助经费						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩市劳动人事争议仲裁院		
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	9.05	9.05	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	9.05	9.05	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	保证日常办案支出，维护单位正常运转。				市本级 2022 年受理案件 223 件，案件结案率 100%，案件调解率 70.23%。			
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	受理的劳动人事争议仲裁案件数	≥110 件	223	10	10	
			经费保障人数	=7 人	7	5	5	
			劳动人事争议仲裁年人均办案数	≥8 件	31.85	5	5	
		质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	100	10	10	
			劳动人事争议仲裁调解率	≥60%	70.23	10	10	
			时效指标	劳动人事争议仲裁办案时限	≤60 日	60	5	5
		成本指标	资金成本数	=15 万元	15	2	2	
			资金预算完成率	≥95%	100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	公众对劳动人事争议仲裁的知晓率	≥80%	80	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁调解对象满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	100	

三、《项目支出绩效评价报告》

2022 年财政对机关事业单位基本养老保险基金的 补助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 2022 年 12 月底实有 17 人。内设基金财务科、职业年金科、综合科、业务指导科、业务受理科、业务审核及比照科、风险防控科、信息统计科，负责全市机关事业单位社会保险的指导、管理和服务工作。本项目为财政对机关事业单位养老保险基金的补助，列入龙岩市机关社保中心年初预算，2022 年预算支出 230000 万元。

（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。养老保险基金征收由税务统一征收，全面完成 2022 年离退休人员养老金支付、调待资金的支付、“中人”待遇重算、职业年金上划等工作，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、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

我中心绩效评价检查指标全面、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，年初设置成本、效益、满意度和产出的四大指标，通过单位自评和部门评价的方式进行评价。

三、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

年初预算安排金额 23000 万元，市级安排下达金额 20600 万元，市级执行率 89.57%；实际支出金额 20801.46 万元，实际支出率 100.98%。

2. 执行效果情况

绩效评价指标中，基金预算收入完成率、退休人员养老待遇水平提高率、资金到位率、待遇调整完成时间、财政对机关事业单位养老保险的补助、基金保值增值、参保率、基金年末滚存结余、服务对象满意度情况的完成进度均基本达标。

（二）绩效结论

根据年初绩效目标值的设定，综合绩效分析情况，各项指标均已达标，得出绩效评价等级为“优”。

四、主要经验做法、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。

（二）存在问题及原因分析和有关建议

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，我市机关事业单位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。

