

2023 年度
龙岩市人力资源和社会保障局
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2023 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（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的组织实施工作，综合管理职称工作，组织实施博士后管理制度，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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 个内设机构，其中：列入 2023 年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	21

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市人力资源和社会保障局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实省人社厅和市委、市政府工作要求，各项工作取得较好成效、各项目标任务圆满完成。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力稳住就业“基本盘”

全年城镇新增就业 1.89 万人，失业人员实现再就业 6403 人，就业困难人员实现就业 1037 人，均超额完成省定任务。全市 2023 届离校未就业高校毕业生实名登记 8485 人，已落实就业 8387 人，就业率 98.85%。全市就业形势总体稳定。一是援企稳岗保就业。积极兑现各类惠企利民政策，为 3.59 万家参保企业阶段性降低失业保险费 3.27 亿元；大力推行稳岗返还“免申即享”服务模式，为 4336 家未裁员、少裁员企业返还失业保险费 2172.83 万元；为 56 家企业兑现一次性稳定就业奖补资金 189.39 万元，帮助企业稳定职工队伍 1.06 万人；发放一次性扩岗补助 75.9 万元、新增岗位补贴 197.1 万元；为 317 人次大中专毕业生入职中小微企业发放岗位补贴 94.5 万元。二是精准帮扶稳就业。出台用工稳岗 11 条措施、稳工稳产促就业 7 条措施、促进高校毕业生等青年就业创业 10 条措施等，前往厦门、上海、西安等多地开展送岗引才活动，举办“福在闽西·职等你来”招聘活动 232 场、发布市场化就业岗位 23.68 万个，开发政策性岗位 3418 个，公开招聘事业单位人员 2092 人、招募“三支一扶”295 人（全省最多）、“支企服务专员”10 人（全国首创）。促进 4.95 万名脱贫劳动力实现就业，精准帮扶脱贫人员实现稳定就业人数全省第一，经验做法在全省发文推广。三是创新创业带就业。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创业。兑现自主创业政策补贴，共发放一次性创业补贴、创业带动就业补贴 151.7 万元，为 1683 名毕业生发

放求职创业补贴 336.6 万元。开展第四届“创业龙岩”大中专毕业生创业市级资助项目评审工作，评选出 19 个优秀创业项目。开展马兰花创业培训班，共培训 466 人。四是数智赋能促就业。深化龙岩人力资源服务（数字）产业园建设，发挥人力资源网上超市汇聚就业信息资源功能，建成 2.54 万劳动力实名制信息库、3429 家企业用工需求库、13 个零工市场（驿站），提高服务就业、服务人才、服务发展质效。开发“龙零工”互联网共享用工平台，精准服务新业态就业群体。该平台荣获全国人力资源服务业发展大会创新创业大赛优秀奖。全国首家“抖音数字技能学习中心”揭牌运营，大力培养数字技能人才，创新推出职业培训“导师制”，培训互联网营销师 1265 人，孵化直播达人 480 人、直播企业 10 家、直播团队 20 个，带动就业超 3000 人。

（二）织密社会保障“安全网”

全市基本养老保险参保 227.97 万人，其中：企业职工养老保险参保 77.33 万人；机关事业单位养老保险参保 12.08 万人；城乡居民养老保险参保人数 138.56 万人。全市失业保险参保人数 36.33 万人。全市工伤保险参保人数 55.77 万人。一是参保覆盖稳步扩大。创新“四联动”扩面工作法，精准促进 3.72 万人参保。城乡居民基本养老保险实现全覆盖。工伤保险新开工工程建设项目参保率 97.1%。全市 29 家基层快递网点 762 名快递员优先参加工伤保险。平稳实施基本养老保险各险种养老待遇调整工作，惠及 13.59 万城镇退休职工、47.5 万居民养老保险领待人员。为 3.55 万名困难群体代缴城乡居民养老保险费，代缴金额 711.57 万元，代缴率 100%。二是经办服务持续优化。深化“一网通办”改革，“全流程网办”业务总量达 14.5 万件，网办率达 98.5%，政务服务好评率 100%。推进“一件事办理”，全省率先上线“企业职工退休一件事”“机关事业单位人员新进参保和身后两个事项‘一件事一次办’”。完成 12 项社保政务服务“全省通办”。工伤联网结算系统上线运行。为老年人、残疾人提供“上门认证”“全程代办”等暖心服务。三是基金运行安全平稳。全年三项保险基

金收入 86.92 亿元，支出 80.56 亿元，收支总体平衡。迭代升级“龙岩社保基金预警平台”，风险预警规则增加至 77 条，推动社保基金安全风险防范由事后监控向事前预防事中控制转变。四是“一卡通用”持续推进。社保卡“一卡通”服务管理场景拓展至 136 项，实现在政务服务、金融支付、就医购药、交通文旅、待遇补贴发放等领域广泛应用。全市超 100 家文旅场所、人才驿站等场景，实现社保卡刷卡（扫码）入园入馆。2023 年底，龙岩市社保卡发放量超 312 万张，覆盖 99%人口，电子社保卡覆盖率达 85%，位居全省第一。

（三）激活人才发展“动力源”

全市专业技术人才、技能人才总量分别达到 21.36 万、30.34 万，较上年同期增加 1.26 万、1.66 万。开展补贴性职业技能培训 1.71 万人次。取得职业资格或技能等级证书超 1.66 万人次；取得高级工以上职业技能等级证书 3236 人次。一是暖心服务引才。出台岩籍人才回引家庭奖励办法，共有 2558 名本科以上学历岩籍青年回乡就业创业，同比增长 44%。全国首创“社保卡+紫金山人才卡”模式，人才在政务、文体、医疗、金融等领域可享受优惠便捷服务，累计发放“紫金山人才卡”1700 张。创新开展“政企青年人才”联训班，畅通政企青年人才对接交流渠道。二是搭建平台聚才。圆满举办市级各类职业技能竞赛 7 场、324 名选手参赛。积极组织选手参加国赛、省赛，获全国技能大赛铜牌 1 枚（全省唯一）、优胜奖 4 项，获全国博士后创新创业大赛铜牌 1 枚，获省级竞赛金牌 8 枚、银牌 10 枚、铜牌 7 枚，获全国“技术能手”和全国“五一”劳动奖章 1 名。培育新增 1 家国家级、1 家省级专家服务基地，1 家国家级高技能人才培训基地，4 家省级技能大师工作室，6 家博士后创新实践基地，20 家人才驿站。三是改革创新育才。深入推行事业单位岗位聘用“能上能下”动态管理机制。对长期在基层工作的专业技术人才在职称评聘时给予政策倾斜。开展第五批农村实用人才职称评定，有 44 名“土专家”“田秀才”获评中级职称，助力乡村振兴。开辟特殊人才职称评审“绿色通道”，累计 2 批 47 名重

点企业优秀人才获评中级职称。创新举办市直事业单位新聘用工作人员岗前培训班，130 余名新聘用工作人员参训。

（四）谱写劳动关系“和谐音”

全市劳动人事争议仲裁结案率 99.6%，劳动人事争议调解成功率 68.3%，分别高于年度目标 6.5 个百分点、5.1 个百分点；立案查处欠薪案件 5 件，及时受理核处欠薪线索 1873 条，为 2760 人追回工资 2262 万元。一是示范创建强引领。深入开展和谐劳动关系创建活动，市级以上和谐劳动关系示范企业 300 余家。落实企业诚信评价，评出 A 级企业 407 家、B 级企业 66 家、C 级企业 7 家。加强劳动用工指导，引导 71 家用人单位签署《信用承诺书》，将 2 家欠薪企业信息共享至信用平台列入联合惩戒名单。二是维权平台亮实招。全省首创智能化“劳动保障维权超市”，创新“互联网+治欠”模式，经验做法入选全国人社信息化便民服务创新提升行动百篇典型案例。建成省级标准化数字仲裁庭，提高智慧调解仲裁信息化水平。挂牌成立农民工工资争议速裁庭 8 家，全市各县（市、区）全覆盖。三是根治欠薪见真效。出台《关于常态化推进根治欠薪工作的通知》，进一步推进根治欠薪工作具体化、常态化。扎实开展根治欠薪“三比一看”竞赛活动，深入推进拖欠农民工工资问题“点题整治”，全面推动根治欠薪工作提质增效。充分运用省大数据平台，线上监管在建项目 191 个，开展企业（项目）巡查 847 户次。四是居民增收有举措。建立城镇居民增收数据监测体系，加强企业工资宏观调控，开展企业薪酬调查，发布薪酬调查信息。持续推进市属国有企业负责人薪酬制度和工资决定机制改革。发布企业工资指导线。全市城镇居民人均可支配收入 47879 元，增长 4.1%。

（五）筑牢党建引领“主阵地”

一是政治建设坚强有力。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，推出“七个一”活动。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织学习研讨、教育培训等活动。坚决配合和支持六届市委第二轮第二批巡察

工作，认真落实市委巡察组反馈意见，将巡察反馈意见整改融入日常工作，扎实做好巡察问题整改工作。二是基层组织不断夯实。搭建“六微”党建平台，促进党建和业务融合发展，经验做法入选《新时代福建省党建优秀案例汇编》。创新推出情景剧党课、经典诵读、青年读书会、年代红歌秀等“红土人社小剧场”活动。组织开展“奋进新征程 建功新时代——人社献礼二十大”微视频征集展播活动，被省厅通报表扬为优秀组织单位。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。重抓全员练兵比武，龙岩市人社系统2名选手获全国“人社知识通”“岗位练兵明星”称号。三是党风廉政持续加强。深入推行《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》，加强对局机关科室、直属单位“一把手”“关键少数”的监督。常态化开展“局长走流程”“政策找企、服务上门”活动，进一步推动转作风、提能力、优服务。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：福建省龙岩市人力资源和社会保障局（本级）2023 年度公开 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	2036.24	一、一般公共服务支出	178.32
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	827.83
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1	八、社会保障和就业支出	960.64
		九、卫生健康支出	29.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2037.24	本年支出合计	2038.1
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	35.54	年末结转和结余	34.68
总计	2072.78	总计	2072.78

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

编制单位：福建省龙岩市人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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
	合计	2037.24	2036.24					1
201	一般公共服务支出	178.32	178.32					
20136	其他共产党事务支出	1.5	1.5					
2013699	其他共产党事务支出	1.5	1.5					
20199	其他一般公共服务支出	176.82	176.82					
2019999	其他一般公共服务支出	176.82	176.82					
205	教育支出	827.83	827.83					
20503	职业教育	796.49	796.49					
2050302	中等职业教育	796.49	796.49					
20509	教育费附加安排的支出	31.34	31.34					
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.34	31.34					
208	社会保障和就业支出	959.78	958.78					1
20801	人力资源和社会保障管理事务	687.87	686.87					1
2080101	行政运行	448.3	448.3					
2080102	一般行政管理事务	8.24	8.24					
2080104	综合业务管理	16	16					
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	215.34	214.34					1
20805	行政事业单位养老支出	217.45	217.45					
2080501	行政单位离退休	160.91	160.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	48.9	48.9					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	7.64	7.64					
20808	抚恤	54.46	54.46					
2080801	死亡抚恤	50.13	50.13					
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33					
210	卫生健康支出	29.72	29.72					
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72					
2101101	行政单位医疗	29.72	29.72					
221	住房保障支出	41.59	41.59					
22102	住房改革支出	41.59	41.59					
2210201	住房公积金	41.59	41.59					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省龙岩市人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

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		2038.1	791.79	1246.31			
201	一般公共服务支出	178.32		178.32			
20136	其他共产党事务支出	1.5		1.5			
2013699	其他共产党事务支出	1.5		1.5			
20199	其他一般公共服务支出	176.82		176.82			
2019999	其他一般公共服务支出	176.82		176.82			
205	教育支出	827.83		827.83			
20503	职业教育	796.49		796.49			
2050302	中等职业教育	796.49		796.49			
20509	教育费附加安排的支出	31.34		31.34			
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.34		31.34			
208	社会保障和就业支出	960.64	720.48	240.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	688.74	448.58	240.16			
2080101	行政运行	448.58	448.58				
2080102	一般行政管理事务	8.24		8.24			
2080104	综合业务管理	16		16			
2080108	信息化建设	1.58		1.58			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	214.34		214.34			
20805	行政事业单位养老支出	217.45	217.45				
2080501	行政单位离退休	160.91	160.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.9	48.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64				
20808	抚恤	54.46	54.46				
2080801	死亡抚恤	50.13	50.13				
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33				
210	卫生健康支出	29.72	29.72				
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72				
2101101	行政单位医疗	29.72	29.72				
221	住房保障支出	41.59	41.59				
22102	住房改革支出	41.59	41.59				
2210201	住房公积金	41.59	41.59				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省龙岩市人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

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	2036.24	一、一般公共服务支出	178.32	178.32		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	827.83	827.83		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	959.06	959.06		
		九、卫生健康支出	29.72	29.72		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	41.59	41.59		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2036.24	本年支出合计	2036.52	2036.52		
年初财政拨款结转和结余	0.28	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.28					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2036.52	总计	2036.52	2036.52		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省龙岩市人力资源和社会保障局（本级） 2023 年度

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		2036.52	791.79	1244.73
201	一般公共服务支出	178.32		178.32
20136	其他共产党事务支出	1.5		1.5
2013699	其他共产党事务支出	1.5		1.5
20199	其他一般公共服务支出	176.82		176.82
2019999	其他一般公共服务支出	176.82		176.82
205	教育支出	827.83		827.83

20503	职业教育	796.49		796.49
2050302	中等职业教育	796.49		796.49
20509	教育费附加安排的支出	31.34		31.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.34		31.34
208	社会保障和就业支出	959.06	720.48	238.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	687.15	448.58	238.58
2080101	行政运行	448.58	448.58	
2080102	一般行政管理事务	8.24		8.24
2080104	综合业务管理	16		16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	214.34		214.34
20805	行政事业单位养老支出	217.45	217.45	
2080501	行政单位离退休	160.91	160.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.9	48.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	
20808	抚恤	54.46	54.46	
2080801	死亡抚恤	50.13	50.13	
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33	
210	卫生健康支出	29.72	29.72	
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	
2101101	行政单位医疗	29.72	29.72	
221	住房保障支出	41.59	41.59	
22102	住房改革支出	41.59	41.59	
2210201	住房公积金	41.59	41.59	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省龙岩市人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

单位：万元

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	526.43	302	商品和服务支出	51.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	114.79	30201	办公费	3.53	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	95.66	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	
30103	奖金	179.46	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.9	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.64	30207	邮电费	6.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.06	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	12.05	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	0.48	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	47.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.2	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	214.17	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	20.84	30216	培训费	1.83	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接		31021	文物和陈	

				待费			列品购置	
30303	退职（役） 费		30218	专用材 料费		31022	无 形 资 产 购置	
30304	抚恤金	46.48	30224	被装购 置费		31099	其 他 资 本 性支出	
30305	生活补助	3.65	30225	专用燃 料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资 本 金 注 入	
30307	医 疗 费 补 助		30227	委托业 务费		31203	政 府 投 资 基金股 权 投 资	
30308	助学金		30228	工会经 费	2.35	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	31205	利息补贴	
30310	个人农业 生产补贴		30231	公务用 车运行维 护费		31299	其 他 对 企 业补助	
30311	代缴社会 保险费		30239	其他交 通费用	27.84	399	其他支出	
30399	其 他 对 个 人和家庭的 补助	143.2	30240	税金及 附加费用		39907	国 家 赔 偿 费用支出	
			30299	其他商 品和服务 支出	8.27	39908	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组织补贴	
			307	债务利息 及费用支 出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债 务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债 务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		740.61	公用经费合计					51.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：福建省龙岩市人力资源和社会保障局（本级） 2023 年度 单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.00
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	3.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：福建省龙岩市人力资源和社会保障局（本级） 2023 年度 单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分 类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省龙岩市人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

公开 09 表
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：本单位 2023 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

2023 年度决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 2072.78 万元，支出总计 2072.78 万元，与上年决算数相比，各增加 277.11 万元，增长 15.43%。主要是局本级 2023 年人才专项经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2037.24 万元，比上年决算数增加 333.73 万元，增长 19.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2036.24 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 1.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2038.10 万元，比上年决算数增加 277.97 万元，增长 15.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 791.79 万元。其中，人员支出 740.61 万元，公用支出 51.19 万元。

2. 项目支出 1246.31 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

2023 年度财政拨款收入总计 2036.52 万元，支出总计 2036.52 万元，与上年决算数相比，各增加 304.35 万元，增长 17.57%，主要是：局本级 2023 年人才专项经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2036.52 万元，比上年决算数增加 304.63 万元，增长 17.59%，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，与上年决算数保持一致。主要原因是财政预算党建经费项目标准不变。

（二）2019999-其他一般公共服务支出 176.82 万元，较上年决算数增加 176.82 万元，增长 100%。主要原因是新增人才经费项目。

（三）2050302-中等职业教育 796.49 万元，较上年决算数增加 86.22 万元，增长 12.14%。主要原因是技工院校学生资助金增加。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 31.34 万元，较上年决算数增加 12.6 万元，增长 67.24%。主要原因是技工院校学生助学金经费增加。

（五）2080101-行政运行 448.58 万元，较上年决算数减少 5.61 万元，下降 1.24%。主要原因是单位在职人员减少，相应支出有所减少。

（六）2080102-一般行政管理事务 8.24 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 7.42%。主要原因是争取上级资金奖励经费有所减少。

（七）2080104-综合业务管理 16 万元，较上年决算数减少 101.16 万元，下降 86.34%。主要原因是业务费 2080104 项目分类调整为 2080199 科目分类。

（八）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 214.34 万元，较上年决算数增加 114.09 万元，增长 113.81%。主要原因是业务费 2080104 项目分类调整为 2080199 科目分类。

（九）2080501-行政单位离退休 160.91 万元，较上年决算数增加 5.78 万元，增长 3.73%。主要原因是单位退休人员增加，相应人员经费支出增加。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.9 万元,较上年决算数减少 0.54 万元,下降 1.09%。主要原因是单位在职人员减少,相应支出有所减少。

(十一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费 7.64 万元,较上年决算数减少 10.9 万元,下降 58.79%。主要原因是当年度退休人员比上年数减少,支出相应减少。

(十二) 2080801-死亡抚恤 50.13 万元,较上年决算数增加 24.84 万元,增长 98.22%。主要原因是追加单位离退休人员死亡抚恤支出。

(十三) 2080802-伤残抚恤 4.33 万元,较上年决算数增加 0.32 万元,增长 7.98%。主要原因是伤残抚恤金标准提高,支出相应增加。

(十四) 2101101-行政单位医疗 29.72 万元,较上年决算数减少 3.2 万元,下降 9.72%。主要原因是单位在职人员减少,相应支出有所减少。

(十五) 2210201-住房公积金 41.59 万元,较上年决算数增加 6.05 万元,增长 17.02%。主要原因是根据津补贴政策调整人员住房公积金缴费基数。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 791.79 万元，其中：

（一）人员经费 740.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 51.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.00 万元，完成全年预算的 99.94%；较上年增加 0.63 万元，增长 26.73%。主要原因是 2022 年疫情结束后，2023 年单位公务活动明显增加，接待支出相应增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算保持一致。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是单位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 0.00 万元,完成全年预算的 0%;与上年决算保持一致。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0%;与上年决算保持一致。2023 年公务用车购置 0 辆,主要是:单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0%;与上年决算保持一致。主要是单位未保留公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 3.00 万元,完成全年预算的 99.94%;较上年增加 0.63 万元,增长 26.73%。主要是 2022 年疫情结束后,2023 年单位公务活动明显增加,接待支出相应增加。累计接待 27 批次、160 人次。主要是 2022 年疫情结束后,2023 年单位公务活动明显增加,接待支出相应增加。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 26 个二级项目开展自评,涉及预算资金共计 15695.16 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 51.19 万元,比上年决算数减少 12.37%,主要原因是:落实过紧日子要求压减单位公用经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 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						
主管单位		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	—	
	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			
	确保市级财政补助资金对 16-59 周岁参保缴费人员的缴费补贴和 60 周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行,能够改善参保群众生活质量;财政补助资金严格规范管理使用,无挪用、挤占、截留等问题发生。				2023 年实现城乡保基础养老金月均发放 64590 人,新增养老金发放人数共 5667 人,待遇支出共计 15580.14 万元,其中由市级财政承担共 1712.48 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
	成本指标	经济成本指标	人均缴费水平	≥200 元/人	276	10	10	无
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	≥6.57 万人	6.63	15	15	无
		质量指标	月人均养老金发放水平	≥175 元/人、月	175	10	10	无
		时效指标	月养老金发放率	=100%	100	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	100	30	30	无
	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	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人才专项经费						
主管单位		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	172.90	172.90	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	172.90	172.90	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我局负责的市级事业单位引进生生活、安家补助等经费支出。				对照相关政策认真审核人才项目情况、人员情况等，于 2023 年 12 月足额发放 6 名 2018 年-2019 届市级事业类引进生 2023 年 5-12 月（8 个月）的月生活补助合计 12.9 万元，足额发放 4 名 2022 届市级事业类引进生一次性安家补助 160 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
	成本指标	经济成本指标	事业类引进生补助金额	≤172.9 万元	172.9	10	10	无
	产出指标	数量指标	事业类引进生数量	≤10 人	10	20	20	无
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	补助资金执行率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	事业类引进生安定稳定	=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业类引进生对发放生活补助的满意度	≥100%	100	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第二批市级人才经费						
主管单位		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	203.80	3.92	10	1.92	0
		其中：当年财政拨款	0.00	203.80	3.92	—	1.92	—
		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			
	进一步优化人才服务环境、激活高技能人才活力、增强创新动力，带动龙岩经济社会发展。				对照相关政策认真审核人才项目情况、人员情况等，严格按照程序据实将相关经费拨付到位，进一步优化人才服务环境、激活高技能人才活力、增强创新动力，带动龙岩经济社会发展。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤203.8万元	203.8	10	10	无
	产出指标	数量指标	领取一次性进站博士后补助人数	≤3 人	3	5	5	无
			岩籍人才回乡就业创业意向人数	≥50 人	110	5	5	无
			赴外开展送岗引才进校园系列岩籍人才回引活动次数	≥2 场	2	5	5	无
			重点产业引进紧缺急需人才补助人数	≥50 人	63	5	5	无
			领取技能竞赛补助项目及人数	≤43 人	43	5	5	无
		质量指标	发放补助人才符合龙岩经济发展需要率	≥80%	90	10	10	无
		时效指标	赴外开展送岗引才进校园系列岩籍人才回引活动的时效性	≥80%	100	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	人才留用率	≥80%	90	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	无	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政就业补助资金（闽财社指[2023]38 号）						
主管单位		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	3155.00	2632.03	10	83.42	10
		其中：当年财政拨款	0.00	3155.00	2632.03	—	83.42	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极贯彻落实促进就业的各项政策。				各县（市、区）积极贯彻落实促进就业的各项优惠政策，对符合条件的对象及时发放相关补贴，确保全市稳工促就业工作扎实开展，实现新增就业 1.89 万人。			
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
	成本指标	经济成本指标	就业资金总投入	=3155 万元	2632	10	8.34	无
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	≥500 人	17074	5	5	无
			享受社会保险补贴人员数量	≥245 人	5969	5	5	无
			享受公益性岗位补贴人员数量	≥95 人	2604	5	5	无
			享受就业见习补贴人员数量	≥245 人	476	5	5	无
			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%	100	5	5	无
		时效指标	就业专项资金发放及时率	≥98%	100	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥18000 人	18945	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95	5	5	无
就业补助资金发放准确率			≥95%	95	5	5	无	
总分						100	98.34	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级就业补助资金						
主管单位		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	2204.00	2204.00	2204.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	2204.00	2204.00	2204.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
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
	成本指标	经济成本指标	人均月生活补贴	=4324 元/月、人	4324	10	10	无
	产出指标	数量指标	年度招募派遣毕业生人数	≥85 人	155	5	5	无
			以前年度招募的当年度仍在岗毕业生人数	≤177 人	125	5	5	无
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	≥60%	92.9	5	5	无
			就业专项资金发放准确率	≥95%	100	5	5	无
		时效指标	组织招募完成准时率	=100%	100	5	5	无
			就业专项资金发放及时率	≥98%	100	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	服务期满后毕业生就业率	≥70%	82.98	5	5	无
			“三支一扶”报名人数与实际派遣人数倍率	=7 倍	14	5	5	无
			城镇新增就业人数	≥14500 人	18945	20	20	无
	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	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		就业补助资金（闽财社指[2022]89 号）						
主管单位		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	1320.00	1320.00	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	1320.00	1320.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实省市就业优先政策，持续推进稳岗稳工促就业工作，2023 年新增就业 1.4 万人以上。				落实省市就业优先政策，持续推进稳岗稳工促就业工作，2023 年新增就业 1.89 万人。			
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
	成本指 标	经济成本指标	职业培训补贴 人均标准	≥500 元	1399	10	10	无
	产出指标	数量指标	享受就业见习 补贴人员数量	≥100 人	476	5	0	无
			享受一次性求 职创业补贴人 数	≥500 人	1683	5	0	无
		质量指标	职业培训补贴 发放准确率	≥98%	100	5	5	无
			一次性求职创 业补贴发放准 确率	≥98%	100	5	5	无
			就业见习补贴 发放准确率	≥98%	100	5	5	无
		时效指标	资金拨付下达 及时率	≥99%	100	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮 扶率	≥98%	100	10	10	无
			因就业问题发 生重大群体性 事件数量	≤0 次	0	20	20	无
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	公共就业服务 满意度	≥85%	95	10	10	无
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		就业补助资金（闽财社指〔2023〕014号）						
主管单位		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	400.00	400.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	400.00	400.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				各县（市、区）积极贯彻落实促进就业的各项优惠政策，对符合条件的对象及时发放相关补贴，确保全市稳工促就业工作扎实开展，实现新增就业1.89万人。			
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
	成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准	≥500元	1399	10	10	无
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	≥100人	476	5	5	无
			享受一次性求职创业补贴人数	≥500人	1683	5	5	无
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	100	5	5	无
			一次性求职创业补贴发放准确率	≥98%	100	5	5	无
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	100	5	5	无
		时效指标	资金拨付下达及时率	≥99%	100	15	15	无
	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	无
			零就业家庭帮扶率	≥98%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	95	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（龙财社指[2023]3 号）						
主管单位		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	44.00	44.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	44.00	44.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障三支一扶人员经费支出。				2023 年度省级高校毕业生“三支一扶”计划项目已投入 44 万元，资金到位 44 万元，实际使用 44 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。			
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
	成本指标	经济成本指标	人均月生活补贴	≥4324 元/月	4324	10	10	无
	产出指标	数量指标	年度招募派遣毕业生人数	≥140 人	155	20	20	无
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	≥70%	92.9	10	10	无
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	无
	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	30	30	无
	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	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费（闽财社指[2023]51 号）						
主管单位		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	123.17	123.17	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	123.17	123.17	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障三支一扶人员经费支出。				2023 年龙岩市共招募 155 名省级“三支一扶”高校毕业生，于 8 月份正式派遣上岗。			
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
	成本指标	经济成本指标	人均月生活补贴	=4324 元 / 月	4324	10	10	无
	产出指标	数量指标	年度招募派遣毕业生人数	≥100 人	155	10	10	无
			以前年度招募的当年度仍在岗毕业生人数	≥100 人	125	10	10	无
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	≥60%	92.9	10	10	无
		时效指标	组织招募完成准时率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	≥80%	82.98	30	30	无	≥80%
	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	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费						
主管单位		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	900.00	900.00	900.00	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	900.00	900.00	900.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时为“三支一扶”毕业生发放各项补贴。				2023 年龙岩市共招募 155 名省级“三支一扶”高校毕业生，于 8 月份正式派遣上岗。1390.5 万元主要用于 2021-2023 年招募的省级在岗“三支一扶”高校毕业生发放生活补贴、一次性安家费、社保经费、节日慰问及体检等。			
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
	成本指标	经济成本指标	人均月生活补贴	=4324 元/月	4324	10	10	无
	产出指标	数量指标	年度招募派遣毕业生人数	≥100 人	155	10	10	无
			以前年度招募的当年度仍在岗毕业生人数	≥100 人	125	10	10	无
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	≥60%	92.9	10	10	无
		时效指标	组织招募完成准时率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	服务期满后毕业生就业率	≥80%	82.98	30	30	无
	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	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高校毕业生服务基层补助						
主管单位		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	978.00	818.00	818.00	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	978.00	818.00	818.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时为“三支一扶”毕业生发放各项补贴。				2023 年龙岩市共招募 140 名市级“三支一扶”高校毕业生，818 万元主要用于 2021-2023 年招募的市级“三支一扶”在岗高校毕业生生活补贴发放、一次性安家费补贴发放和社会保险办理。			
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
	成本指标	经济成本指标	人均月生活补贴	≥4324 元	4324	10	10	无
	产出指标	数量指标	年度招募派遣毕业生人数	≥150 人	295	10	10	无
			以前年度招募的当年度仍在岗毕业生人数	≤150 人	129	10	10	无
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	≥60%	88.14	10	10	无
		时效指标	组织招募完成准时率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	服务期满后毕业生就业率	≥80%	89.66	30	30	无
	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	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年创业支持资金（闽财社指（2023）039 号）						
主管单位		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	361.00	283.51	10	78.53	5
		其中：当年财政拨款	0.00	361.00	283.51	—	78.53	—
		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			
	落实相关就业政策。				2023 年项目资金实际支出 283.51 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
	成本指标	经济成本指标	创业补贴安排成本	≥350 万元	283.51	10	8.1	使用部分上年结余资金
	产出指标	数量指标	享受创业补贴企业数	≥35 家	312	15	15	无
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100	15	15	无
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	离校未就业高校毕业生就业率	≥90%	98.83	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	100	10	10	无
总分					100	93.1		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（闽财社指[2022]87 号）						
主管单位		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	69.00	102.00	10	147.83	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	69.00	102.00	—	147.83	—	
	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 2023 年度吸纳中西部脱贫人口就业的龙岩市企业，对吸纳符合条件的脱贫人口在我市企业就业、实现增收的，给予奖励支持。			2023 年度全市共发放吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金 102 万元，给予 222 家企业资金支持，共吸纳 1137 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
	成本指标	社会成本指标	每月核实中西部脱贫人口就业情况信息数	=1000 条	1917	10	10	无
	产出指标	数量指标	领取就业资金企业数	≥90 家	222	5	5	无
			核实中西部脱贫人口就业情况信息数	≥100000 条	17253	5	0.86	系统年初目标值录入错误
			我市企业持续吸纳中西部脱贫人口就业人数	≥300 人	1137	10	10	无
		质量指标	就业资金发放情况系统录入率	=100%	100	5	5	无
			申请就业资金企业数占总企业数比例	≥13%	28	5	5	无
		时效指标	中西部脱贫人口跨省就业资金到位及时率	=100%	100	5	5	无
			就业资金按时发放率	=100%	100	5	5	无
	效益指标	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	30	30	无
	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	无
总分						100	95.86	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年教育强国推进工程中央基建投资资金						
主管单位		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	2000.00	212.06	10	10.60	0
		其中:当年财政拨款	0.00	2000.00	212.06	—	10.60	—
		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			
	支持建设武平县公共实训基地,提升当地公共职业技能培训基础能力。				项目 2023 年底已开工建设,资金陆续开始支出。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	=2000 万元	2000	10	10	无
	产出指标	数量指标	安排项目数	=1 个	1	20	20	无
		质量指标	建设项目验收合格率	=100%	0	5	0	项目未建设完成投入使用。
		时效指标	项目及时开工率	=100%	100	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	提升当地公共职业技能培训基础能力	=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥80%	0	10	0	项目未建设完成投入使用。
总分						100	75	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达中等职业学校学生资助资金（闽财教指[2022]48 号）						
主管单位		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	6.20	6.20	6.20	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	6.20	6.20	6.20	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实相关资助政策。				项目按文件要求实施，截止 9 月已全部完成 6.2 万元支出。			
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
	成本指标	经济成本指标	免学费政策补助标准	=2100 生/年	2100	5	5	无
			助学金政策补助标准	=2000 生/年	2000	5	5	无
	产出指标	数量指标	免学费资金受助人数量	≥2900 人	3308	5	5	无
			助学金受助人数量	≥102 人	575	5	5	无
			免学费资助受助学校	=4 所	4	5	5	无
			助学金受助学校	=3 所	3	5	5	无
		质量指标	支出预算完成率	≥90%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	奖补资金覆盖面	=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=0 件	0	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年中等职业学校学生资助资金（免学费补助）						
主管单位		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	686.29	686.29	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	686.29	686.29	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	下达 2023 年全日制学生免学费资金。				项目按文件要求支出项目经费，4 月已完成对 4 所民技工院校的拨付经费合计 686.28 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
	成本指标	经济成本指标	技工院校全日制学生免学费补助资金标准	=2100 元/生/年	2100	10	10	无
	产出指标	数量指标	免学费资金受益学校数	=4 家	4	40	40	无
	效益指标	社会效益指标	奖补资金覆盖面	=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	技工院校满意度	≥90%	90	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年中等职业学校学生资助资金（助学金）						
主管单位		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	104.00	104.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	104.00	104.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实相关资助政策。				项目按文件要求实施，全年已全部完成 104 万元支出。			
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
	成本指标	经济成本指标	学生助学金每年补助标准	=2000 元/人/年	2000	10	10	无
	产出指标	数量指标	助学金拨付涉及的学校数	≥3 家	3	40	40	无
	效益指标	社会效益指标	奖补资金覆盖面	=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=0 件	0	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人社局教育费附加						
主管单位		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	0.12	0.12	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	0.00	0.12	0.12	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	鼓励中等职业学校学生积极参与技能大赛。				项目按文件要求实施，项目经费已全部支出。			
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
	成本指标	经济成本指标	经费项目金额	=0.12 万	0.12	10	10	无
	产出指标	数量指标	学生技能大赛奖金	=1 所	1	40	40	无
	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	无
	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	≥90%	90	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市属技工院校贫困学生国家助学金						
主管单位		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	20.00	19.22	10	96.10	10
		其中:当年财政拨款	0.00	20.00	19.22	—	96.10	—
		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。				项目按要求实施，全年共完成 19.22 万元支出。			
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
	成本指标	经济成本指标	助学金政策补助标准	=2000 人/年	2000	10	10	无
	产出指标	数量指标	助学金受助学校数	≥3 家	3	10	10	无
			助学金受助人数	≥550 人	575	10	10	无
		时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	100	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	奖补资金覆盖面	=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=0 次	0	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市属技工院校贫困生专项经费						
主管单位		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	—
		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。				项目按要求实施，全年完成 12 万元支出。			
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
	成本指标	经济成本指标	助学金政策补助标准	=2000 元/生	2000	10	10	无
	产出指标	数量指标	助学金受助学校数	≥3 家	3	10	10	无
			助学金受助人数	≥550 人	575	10	10	无
		时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	100	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	奖补资金覆盖面	=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=0 次	0	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		结算 2022 年和提前下达 2023 年无力参保老年生活保障金省级补助经费						
主管单位		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	806.00	806.00	806.00	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	806.00	806.00	806.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障企业退休职工相关权益。				截止 2023 年 12 月底已足额为符合条件的无力参保高龄职工发放老年生活保障金。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	发放人数	≤1136人	828	15	15	无
		质量指标	补助资金发放率	≥95%	98	15	15	无
		时效指标	调整补助标准时效性	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	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	30	30	无
	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	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		结算 2022 年和提前下达 2023 年未参保高龄职工老年生活保障金省级补助经费（补县）						
主管单位		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	204.25	204.25	204.25	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	204.25	204.25	204.25	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2016 年前批复人员持续发放，及时调整补助标准，有力保障所有符合条件的未参保高龄职工老年生活问题。				截止 2023 年 12 月底已足额为符合条件的未参保高龄职工发放老年生活保障金。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	发放人数	≤401 人	254	15	15	无
		质量指标	补助资金发放率	≥95 %	99	15	15	无
		时效指标	调整补助标准时效性	=100%	100	10	10	无
	效益指标	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	30	30	无
	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	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年未参保高龄职工老年生活保障金省级补助（本级）						
主管单位		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	26.75	26.75	25.04	10	93.6	10
		其中：当年财政拨款	26.75	26.75	25.04	—	93.6	—
		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。				已足额为符合条件的未参保高龄职工发放老年生活保障金。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	93.6	10	10	无
	产出指标	数量指标	发放人数	≤9 人	9	15	15	无
		质量指标	补助资金发放率	≥95%	100	15	15	无
		时效指标	调整补助标准时效性	=100%	100	10	10	无
	效益指标	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	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年企业退休人员社会化管理服务工作省级补助经费						
主管单位		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	26.00	26.00	26.00	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	26.00	26.00	26.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强企业退休人员社会化管理服务,使退休人员的管理服务移交城市街道和社区实行属地管理,与原企业分离,养老金实行社会化发放,人员由社区服务组织提供相应的管理服务,减轻企业负担,建立独立于企业单位之外的社会保障体系。				加强企业退休人员社会化管理服务,使退休人员的管理服务移交城市街道和社区实行属地管理,与原企业分离,养老金实行社会化发放,人员由社区服务组织提供相应的管理服务,减轻企业负担,建立独立于企业单位之外的社会保障体系。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	覆盖县级社保经办机构	=8 家	8	10	10	无
		质量指标	基本养老保险社会化发放率	≥98%	100	10	10	无
			企业退休人员社会化管理率	≥80%	80	10	10	无
		时效指标	资金下达进度	=9 月前	9	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	社区管理率	≥80%	80	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会劳动保险管理中心经费						
主管单位		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	214.14	10	98.23	10
		其中：当年财政拨款	218.00	218.00	214.14	—	98.23	—
		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
	成本指标	经济成本指标	未参保高龄补助资金使用率	≥95%	96.83	10	10	无
	产出指标	数量指标	工伤保险费收入数	≥1.7 亿元	1.85	10	10	无
			领取基本养老金离退休人数	≥8 万人	9	10	10	无
		质量指标	企业退休人员社区管理率	≥80%	80	5	5	无
			收入预算完成率	≥100%	100	5	5	无
		时效指标	资金下达及时性	=100%	100	5	5	无
			未参保高龄补助资金足额拨付率	=95%	100	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	基本养老金社会化发放率	≥98%	100	20	20	无
			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	10	10	无
	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%	85	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人力资源和社会保障局专项业务费						
主管单位		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	240.00	214.68	214.34	10	99.84	7
		其中：当年财 政拨款	240.00	214.68	214.34	—	99.84	—
		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			
	保障局本级各项业务支出，保障工作开展。				项目按要求实施，全年共完成 214.34 万元支出。			
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
	成本指 标	经济成本指标	财政投入资金数	≥200 万元	214.68	10	10	无
	产出指 标	数量指标	龙岩工匠评选人 数	=10 人	0	5	0	本年未开展工作
			农村实用人才评 选人数	≥40 人	44	5	5	无
			审计抽查企业数	=10 家	10	5	5	无
			退休人员参检人 数	≥260 人	276	5	5	无
		质量指标	获评对象合规率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	评审工作时限	=1 天	1	10	10	无
	效益指 标	社会效益指标	社保基金风险事 件	≤0 次	0	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	体检参检对象满 意率	≥96%	100	3	3	无
			农村实用人才评 审获评对象满意 度	≥95%	100	3	3	无
			国有企业工资审 计参检对象满意 度	≥95%	100	2	2	无
			龙岩工匠获评对 象满意率	≥95%	0	2	0	本年未开展工作
总分						100	90	

