

2022 年度

**闽侯县人力资源和社会
保障局（汇总）**

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2022 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	19

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽侯县人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策，并组织实施。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划，规范人力资源市场的建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度。

（四）组织实施职业资格制度，管理职业技能鉴定机构；推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；负责全县职业技能竞赛工作；拟订技能人才培养和激励政策，协调推动高技能人才工作。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，管理全县城乡社会保险及其补充保险工作，组织实施全县城乡基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险及其补充保险的基本政策和标准，并负责监督检查。

（六）贯彻执行全县社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策和监督制度，并对执行情况依法实施监督检查；参与社会保险基金预决算的审核工作；承担社会保险基金预测预警工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持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，会同相关部门对全县就业专项资金使用情况实施监督检查。

（七）组织实施全县企业职工工资收入分配的宏观调控政策；完善最低工资制度和工资支付保障机制；指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（八）组织实施全县劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；组织实施劳动合同制度，监督管理企业集体合同，承担全县劳动用工备案和特殊劳动保护工作，组织实施劳动标准。

（九）指导全县劳动争议调解仲裁工作，依法制定相关政策及实施细则。

(十) 依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作，查处有关劳动保障违法案件。

(十一) 会同有关部门开展农民工管理服务 work，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二) 承担全县人力资源和社会保障的统计和信息工作，定期发布人力资源和社会保障事业统计信息及发展预测报告。

(十三) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县人力资源和社会保障局部门包括 12 个机关行政处（科）室及 7 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
闽侯县人力资源和社会保障局 (本级)	行政单位	19
闽侯县劳动保障监察大队	参公单位	8
闽侯县劳动就业管理中心	事业单位	9
闽侯县机关事业单位社会保险 管理中心	事业单位	7
闽侯县技工学校	事业单位	3
闽侯县城乡居民社会养老保险 管理中心	事业单位	13

闽侯县社会劳动保险管理中心	事业单位	3
闽侯县劳动人事争议仲裁院	事业单位	5

三、部门主要工作总结

2022年，闽侯县人力资源和社会保障局部门主要任务是：积极帮助重点人群就业；继续做好就业困难灵活就业人员社保补贴和企业吸纳就业困难人员社保补贴；社会保险覆盖面继续扩大；加强劳动保障监察执法；积极推进劳动争议仲裁工作；不断完善工伤认定工作；积极开展闽侯县第一批高层次人才评选推荐工作；协调劳动关系。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真做好政府搭建就业平台工作，部署做好“春风行动”现场招聘会及春、秋季校企对接、政策宣传等大型活动，服务下岗失业人员、大中专毕业生、就业困难人员，开展送岗位、送政策、送服务、送技能系列活动。积极做好农村富余劳动力就近就地转移就业服务工作。

（二）继续把技术工人较多、符合“直补”政策的规模以上、诚信用工企业作为“直补”工作重点单位进行指导和支持。组织优秀技术能手参加省市级以上职业技能竞赛和高技能人才表彰活动。组织举办1至2场县级职业技能竞赛，鼓励有能力的企业开展内部技能竞赛，并与社会

化考评相结合，对在参加大赛中成绩优异的人员给予相应的鼓励和破格提升职业技能等级。

（三）加快人才公寓建设的步伐。目前我县没有单独的人才公寓，根据省、市要求和我县企业分布情况，配建人才公寓”辐射部门较多，有待县政府协调和指导，县国土、规划、住建、组织人社、有关乡镇等配合，指定职能部门进行规划建设。作为县人才领导小组的成员单位，我局正积极配合县委组织部草拟人才公寓方案，条件成熟后报县人才领导小组研究。人才公寓配建成后，有利于引智和促进高层次人才激励性工作。

（四）继续大力宣传就业创业十五条措施工作。开展进乡村、进社区、进企业、进大学等宣传服务。对偏僻乡村建立劳动保障平台进行资金扶持，与相关部门配合加大精准扶贫工作力度，力争精准扶贫建档立卡户对象帮扶就业创业。继续发挥创业就业服务职能、功能作用，促进大众创业万众创新，完善鼓励创业相关政策，营造良好创业环境，推动闽侯创新创业，增强发展新动力。

（五）进一步抓好社保和工伤保险扩面工作。一是对全县各类企业进行排查，认真清理未参保企业和参保企业缴费的稽核，重点抓好工业园区、非公有制组织从业人员、灵活就业人员的参保工作，确保应保尽保。二是认真

清理核实各单位已办理参保续保手续情况，对未办理的单位进行再督促，及时参保缴费。三是进一步加大基金监管力度，组织对乡镇抽查领取养老保险人员资格认证情况，确保基金安全。四是与地税等部门开展联合执法检查，企业进行督促检查。

（六）加强干部队伍建设，稳步开展人事人才工作。做好事业单位工作人员公开招聘工作和公务员队伍管理、工资、干部职工的平时考核督促与检查、事业单位岗位设置管理等日常事务工作。

（七）加大人力资源市场清理整顿力度。及时督促企业纠正审查中发现的问题，将矛盾和问题化解在萌芽状态。强化工伤执法力度，加强现场调查核实环节及各部门的配合。加大劳动保障法律法规宣传力度，做好用工风险防范布控，从源头减少矛盾纠纷，打击恶意诉讼，确保人力资源市场有序发展。

（八）进一步指导企业建立职工工资协商调整长效机制。继续实施集体合同制度“攻坚计划”，推进建立完善企业职工工资分配共决机制、正常增长机制和支付保障机制，构建和谐劳动关系。

（九）加大城乡居民保的宣传和续缴保费工作力度，积极引导适龄居民参保续保，认真核实比对老农保参保人

员信息，对参保对象有针对性地采取措施全力推进。加强业务培训和指导，加大全民参保登记工作入户调查和审核工作力度，做好入户调查登记工作。定期通报各乡镇（街道）城居保工作情况。每月对各乡镇（街道）开展城乡居民保工作进行督促，并及时通报工作进度和完成情况。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：闽侯县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	10,094.71	一、一般公共服务支出	37.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	57.58
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	8,204.93
		九、卫生健康支出	46.81
		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	127.33
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十九、住房保障支出	129.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1,491.24
		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		10,094.71	本年支出合计 10,094.71
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配 0.00
年初结转和结余		0.00	年末结转和结余 0.00
总计		10,094.71	总计 10,094.71

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开
02表

部门：闽侯县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	10,094.71	10,094.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8,204.94	8,204.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	6,356.36	6,356.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,078.09	1,078.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	158.18	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	283.11	283.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,877.13	3,877.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	791.14	791.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.99	27.99	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	26.21	26.21	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	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,680.24	1,680.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,680.24	1,680.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.33	127.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.12	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.12	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,491.24	1,491.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,491.24	1,491.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,491.24	1,491.24	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：闽侯县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			10,094.71	5,969.16	4,125.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出		37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育		57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		8,204.94	5,697.95	2,506.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管 理事务		6,356.36	5,529.61	826.75	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行		1,078.09	1,078.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察		158.18	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务		51.61	16.00	35.61	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事 务		283.11	283.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2080109	社会保险经办机构	3,877.13	3,877.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	791.14	0.00	791.14	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.99	27.99	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	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,680.24	0.00	1,680.24	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,680.24	0.00	1,680.24	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.33	0.00	127.33	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	32.33	0.00	32.33	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	32.33	0.00	32.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.12	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.12	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,491.24	0.00	1,491.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,491.24	0.00	1,491.24	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,491.24	0.00	1,491.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：闽侯县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,094.71	一、一般公共服务支出	37.72	37.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	57.58	57.58	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	8,204.93	8,204.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	46.81	46.81	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	127.33	127.33	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	129.11	129.11	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1,491.24	1,491.24	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10,094.71	本年支出合计	10,094.71	10,094.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	10,094.71	总计	10,094.71	10,094.71	0.00	0.00

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

5. 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：闽侯县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	10,094.71	5,969.16	4,125.55
201	一般公共服务支出	37.72	37.72	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.72	37.72	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.72	37.72	0.00
205	教育支出	57.58	57.58	0.00
20503	职业教育	57.58	57.58	0.00
2050303	技校教育	57.58	57.58	0.00
208	社会保障和就业支出	8,204.94	5,697.95	2,506.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,356.36	5,529.61	826.75
2080101	行政运行	1,078.09	1,078.09	0.00

2080105	劳动保障监察	158.18	158.18	0.00
2080106	就业管理事务	51.61	16.00	35.61
2080107	社会保险业务管理事务	283.11	283.11	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,877.13	3,877.13	0.00
2080110	劳动关系的维权	117.10	117.10	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	791.14	0.00	791.14
20802	民政管理事务	7.16	7.16	0.00
2080201	行政运行	7.16	7.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.99	27.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78	0.00
20807	就业补助	1,680.24	0.00	1,680.24
2080799	其他就业补助支出	1,680.24	0.00	1,680.24
20899	其他社会保障和就业支出	133.19	133.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	133.19	133.19	0.00
210	卫生健康支出	46.80	46.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.80	46.80	0.00
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	0.00
2101102	事业单位医疗	19.97	19.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.35	12.35	0.00
213	农林水支出	127.33	0.00	127.33
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	95.00	0.00	95.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	95.00	0.00	95.00
21308	普惠金融发展支出	32.33	0.00	32.33
2130899	其他普惠金融发展支出	32.33	0.00	32.33
221	住房保障支出	129.12	129.12	0.00
22102	住房改革支出	129.12	129.12	0.00
2210201	住房公积金	108.43	108.43	0.00
2210202	提租补贴	20.69	20.69	0.00
229	其他支出	1,491.24	0.00	1,491.24
22999	其他支出	1,491.24	0.00	1,491.24
2299999	其他支出	1,491.24	0.00	1,491.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：闽侯县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	1,786.15	302	商品和服务支出	450.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	546.64	30201	办公费	224.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	95.87	30202	印刷费	2.79	310	资本性支出	3.77
30103	奖金	304.99	30203	咨询费	1.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.70	30204	手续费	0.34	31002	办公设备购置	3.77
30107	绩效工资	159.97	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.38	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	51.23	30207	邮电费	8.79	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.78	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	25.47	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.28	30211	差旅费	5.27	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	158.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	256.65	30214	租赁费	1.32	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,729.02	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	507.56	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	97.54	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.52	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.37	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	3.50	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	20.96	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,221.45	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	52.56	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		5,515.17	公用经费合计					454.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：闽侯县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.40
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	3.50
3. 公务接待费	6	1.90

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：闽侯县人力资源和社会保障局（汇总）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	0	0	0	0	0	0

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

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：闽侯县人力资源和社会保障局（汇总）

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 10,094.71 万元，支出总计 10,094.71 万元，与上年决算数相比，各增加 726.03 万元，增长 7.75%。主要是项目支出增加，预算增加，决算增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入10,094.71万元，比上年决算数增加726.06万元，增长7.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,094.71万元。
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0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出10,094.71万元，比上年决算数增加530.79万元，增长5.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,969.16 万元。其中，人员支出 5,515.17 万元，公用支出 454.00 万元。
2. 项目支出 4,125.55 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 10,094.71 万元，支出总计 10,094.71 万元，与上年决算数相比，各增加 726.03 万

元，增长 7.75%，主要是：项目支出增加，预算增加，决算增加。

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 10,094.71 万元，比上年决算数增加 530.79 万元，增长 5.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出 37.72 万元，较上年决算数增加 37.72 万元，增长 100%。主要原因是当年调整新增项目。

(二) 2050303-技校教育 57.58 万元，较上年决算数增加 2.42 万元，增长 4.39%。主要原因是技校教育相关费用支出增加。

(三) 2080101-行政运行 1078.09 万元，较上年决算数增加 293.75 万元，增长 37.45%。主要原因是单位业务量增加，行政运行相关费用支出增加。

(四) 2080105-劳动保障监察 158.18 万元，较上年决算数减少 35.24 万元，下降 18.22%。主要原因是劳动保障监察相关费用支出减少。

（五）2080106-就业管理事务 51.61 万元，较上年决算数增加 17.91 万元，增长 53.15%。主要原因是就业管理事务项目本年指标增加。

（六）2080107-社会保险业务管理事务 283.11 万元，较上年决算数增加 277.11 万元，增长 4618.5%。主要原因是社会保险相关业务经费科目调整。

（七）2080109-社会保险经办机构 3877.13 万元，较上年决算数增加 10.48 万元，增长 0.27%。主要原因是相关业务量增加，经费支出增加。

（八）2080110-劳动关系的维权 117.10 万元，较上年决算数减少 6.02 万元，下降 4.89%。主要原因是相关业务量减少，经费支出减少。

（九）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 791.14 万元，较上年决算数增加 90.65 万元，增长 12.94%。主要原因是相关业务工作增加，其他人力资源和社会保障管理事务经费使用增加。

（十）2080201-行政运行支出 7.16 万元，较上年决算数增加 7.16 万元，增长 100%。主要原因是相关业务科目调整。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.21 万元，较上年决算数增加 26.21 万元，增长 100%。主要原因是相关业务科目调整。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.78 万元，较上年决算数增加 1.78 万元，增长 100%。主要原因是相关业务科目调整。

（十三）2080799-其他就业补助支出 1680.24 万元，较上年决算数增加 130.8 万元，增长 8.44%。主要原因是相关业务量增加，经费支出增加。

（十四）2089999-其他社会保障和就业支出 133.19 392.49 万元，较上年决算数减少 259.3 万元，下降 66.07%。主要原因是其他社会保障和就业相关费用支出减少。

（十五）2101101-行政单位医疗 14.48 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，下降 4.17%。主要原因是相关业务量减少，经费支出减少。

（十六）2101102-事业单位医疗 19.97 万元，较上年决算数减少 4.16 万元，下降 17.24%。主要原因是相关经费支出减少。

（十七）2101103-公务员医疗补助 12.35 万元，较上年决算数减少 2.12 万元，下降 14.65%。主要原因是相关经费支出减少。

（十八）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 95 万元，较上年决算数减少 44 万元，下降 31.65%。主要原因是相关经费本年指标减少。

（十九）2130899-其他普惠金融发展支出 32.33 万元，较上年决算数增加 24.57 万元，增长 316.62%。主主要原因是相关业务量增加

（二十）2210201-住房公积金 108.43 万元，较上年决算数减少 2.29 万元，下降 2.07%。主要原因是人员减少，本年度住房公积金基数调整。

（二十一）2210202-提租补贴 20.69 万元，较上年决算数增加 1.01 万元，增长 5.13%。主要原因是相关业务量增加，经费支出增加。

（二十二）2299999-其他支出 1491.24 万元，较上年决算数增加 93.3 万元，增长 6.67%。主要原因是相关业务量增加，经费支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,969.16 万元，其中：

（一）人员经费 5,515.17 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 454.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.40万元，完成全年预算的40%；较上年增加1.06万元，增长24.42%。主要原因是业务增加，经费增加。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100%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本部门的出国团组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。主要是无相关开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出3.50万元，完成全年预算的33.33%；较上年减少0.41万元，下降10.49%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。2022年公务用车购置0辆，主要是无相关开支内容。

公务用车运行费支出 3.50 万元，完成全年预算的 33.33%；较上年减少 0.41 万元，下降 10.49%。主要是主要是贯彻八项规定，厉行节俭。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 1.90 万元，完成全年预算的 63.3%；较上年增加 1.47 万元，增长 341.86%。主要是业务增加，经费增加。累计接待 9 批次、134 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 20 个项目实施单位自评，分别是人社局工作经费、流动人员人事信息化建设经费等项目，涉及财政拨款资金共计 46340.91 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件一）

该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

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 281.22 万元，比上年决算数减少 13.45%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出等。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 189.03 万元，其中：政府采购货物支出 9.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 180.00 万元。授予中小企业合同金额 189.03 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 188.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 1 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額。

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、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2022年度）

专项名称		职工维护等专项业务管理费/劳动执法专项业务费				
主管部门		闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯县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	5.00	5.00	5.00	10	100.00 10
	其中： 当年	5.00	5.00	5.00	—	100.00

	财政拨款					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
				用于维护职工权益,专项劳动执法,用来弥补工作经费,提高工作效率,提升工作环境,提升群众满意度以及工作人员满意度。		
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	走访企业数	≥100家	120	20 20
		质量指标	案件办结率	≥80%	100	10 10
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥90%	100	10 10
		成本指标	资金使用率	=90%	100	10 10
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥100人	130	30 30
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%	100	10 10
总分值、评价总分(S)						100

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称	创业贷款贴息					
主管部门	闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯县人力资源和社会保障局	
项	年初	全年	全年执行	分值	执行率(%)	

目 资 金 （ 万 元 ）		预算 数	预算 数	数		得分		
	年度 资金 总额	122.5 4	0.00	0.00	10	0.00 0		
	其中： 当年 财政 拨款	122.5 4	0.00	0.00	—	0.00		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	<p>创业担保贷款贴息。关于印发《关于进一步做好创业担保贷款贴息工作的通知》榕人社综〔2020〕73号。按照贷款市场报价利率（LPR）减去1.5个百分点的剩余部分补贴，共计30万元。2021年结余925430.47元，合计1225430.47元。</p>			<p>2021年福州市人社局共下达中央、省、市财政需承担的贴息资金43.56万元，我县在进行贴息资金拨付优先使用中央、省、市财政需承担的贴息资金。2021共拨付贴息资金7.76万元，2022年拨付贴息资金32.33万元，累计拨付40.09万元，故县级创业担保贷款贴息资金未使用。</p>				
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
		数 量 指 标	补 助 个 人 （ 家 庭 ） 数 量	≥ 50 人 、 户	0	2 0	0	优 先 使 用 中 央 、 省 、 市 财 政 需 承 担 的 贴 息 资 金 ， 故 县 级 创 业 担 保 贷 款 贴 息 资 金 未 使 用。
		质 量 指 标	资 金 结 算 （ 拨 付 、 下 达 ） 准 确 率	≥ 80%	0	1 0	0	优 先 使 用 中 央 、 省 、 市 财 政 需 承 担 的 贴 息 资 金 ， 故 县 级 创 业 担 保 贷 款 贴 息 资 金 未 使 用。
		时 效	资 金 拨 付 （ 下	≥	0	1	0	优 先 使 用 中 央 、 省 、 市

	指标	达、结 算)及 时率	80%		0		财政需承担的贴息资 金, 故县级创业担保贷 款贴息资金未使用。
	成本 指标	资金使 用率	≥ 30%	0	1 0	0	优先使用中央、省、市 财政需承担的贴息资 金, 故县级创业担保贷 款贴息资金未使用。
	效益 指标	受益群 众数	≥ 50 人	0	3 0	0	优先使用中央、省、市 财政需承担的贴息资 金, 故县级创业担保贷 款贴息资金未使用。
	满意 度指 标	受益群 众满意 度	≥ 80%	0	1 0	0	优先使用中央、省、市 财政需承担的贴息资 金, 故县级创业担保贷 款贴息资金未使用。
总分值、评价总分 (S)					0		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		行政复议诉讼费				
主管部门		闽侯县劳动和社 会保障局		实施单位		闽侯县人力资源和社会 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	12.50	12.50	12.50	10	100.00 10
	其中: 当年 财政 拨款	12.50	12.50	12.50	—	100.00
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
年		预期目标		实际完成情况		

度 总 体 目 标				在专家和专业律师团队的法律顾问队伍的协助下，提高了行政诉讼胜诉率，提高了法律工作效率。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	指标 分值 自评 得分 偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	诉讼案件数	≥20 件	27	20 20 超出预期完成指标
		质量 指标	行政复议案件 办结率	≥80%	100	10 10 超出预期完成指标
		时效 指标	资金拨付（下 达、结算）及 及时率	≥100%	100	10 10 超出预期完成指标
		成本 指标	预算执行率	≥80%	100	10 10 超出预期完成指标
	效 益 指 标	经济 效益 指标	政府采购节支 率	≥10%	100	30 30 超出预期完成指标
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益群众满意 度	≥80%	98	10 0 超出预期完成指标
	总分值、评价总分（S）					90

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	机关事业单位工作人员意外伤害险		
主管部门	闽侯县劳动和社会保障局	实施单位	闽侯县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	181.00	180.00	180.00	10	100.00 10
	其中：当年财政拨款	181.00	180.00	180.00	—	100.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	机关事业单位工作人员人寿保险服务 181 万元。余深传批（转）2020 年 310 号经测算在 2021 年人数基础上，保费约为 181 万。			机关事业单位工作人员意外伤害险用于投保全县机关事业单位因公意外险，提高工作效率，提升机关事业单位工作人员满意度。		
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	享受人身意外伤害保险投保人数	≥8000人	9000	20 20
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%	100	10 10 超出预期完成指标
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥80%	100	10 10 超出预期完成指标
		成本指标	预算执行率	≥80%	100	10 10 超出预期完成指标
	效益指标	社会效益指标	人身意外保险参保人数	≥8000人	9000	30 30
	满意	服务对象	机关单位干部满意度	≥80%	90	10

度 指 标	满 意 度 指 标				10
总分值、评价总分 (S)					100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		流动人员人事信息化建设经费				
主管部门		闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯县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	153.0 0	9.52	9.52	10	100.00 10
	其中： 当年 财政 拨款	153.0 0	9.52	9.52	—	100.00
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	档案基础信息标准化采集 15 元/卷，档案数字化 60 元/卷，合计 150 万元（以 2 万卷档案计算），计算机、扫描仪等设备 3 万元，共计 153 万元。			运用互联网和大数据技术，提供求职招聘、政策发布、办事指引、通知公告等服务，为求职者提供一个专业的求职信息平台。		
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	年度新增数据 量	≥3000 册	3000	10 10
		质 量 指 标	项目验收合格 率	≥90%	100	20 20

	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥80%	100	10 10
	成本指标	支出预算执行率	≥90%	100	10 10
	效益指标	社会效益指标 受益群众数	≥5000人	19457	30 30
	满意度指标	服务对象满意度 受益群众满意度	≥80%	100	10 10
总分值、评价总分（S）					100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

专项名称		闽侯县鼓励高校毕业生来县留县就业创业七条措施相关补贴				
主管部门		闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯县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	1000.00	705.18	705.18	10	100.00 10
	其中：当年财政拨款	1000.00	705.18	705.18	—	100.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00

年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
				发放高校毕业生一次性生活补贴、一次性租房补贴、短期免费住宿等补贴。		
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	补助个人（家庭）数量	≥300人、户	700	20 20
		质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥90%	100	10 10
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	10 10
		成本指标	资金使用率	=60%	100	10 10
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥300人	690	30 30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	95	10 10
	总分值、评价总分（S）					

项目支出绩效自评表

（2022年度）

专项名称	闽侯县企业用工劳务对接专项服务费		
主管部门	闽侯县劳动和社	实施单位	闽侯县人力资源和社会

		会保障局			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	1000.00	366.43	366.43	10	100.00 10	
	其中：当年财政拨款	1000.00	366.43	366.43	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				闽侯县企业用工劳务对接专项服务经费，吸纳 1052 名外来劳务人员，1067 名劳动人员达成就业意向，推动人力资源服务产业园建设，加大对人力资源服务业支持力度抽样满意率 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	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	补助企业\个人\机构数量	≥2000人、户	1052	20	10.52 由于 2022 年新冠疫情影响时间长、范围广，部分公共就业和劳务协作活动未能按计划开展。
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥90%	36.64	10	4.07 由于 2022 年新冠疫情影响时间长、范围广，部分公共就业和劳务协作活动未能按计划开展。
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	36.64	10	4.07 由于 2022 年新冠疫情影响时间长、范围广，部分公共就业和劳务协作活动未能按计划开展。
	成本	资金使用率	≥60%	36.64	10	6.11 由于 2022 年新冠疫情影响	

	指标					响时间长、范围广，部分公共就业和劳务协作活动未能按计划开展。
效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥2000人	1067	30	16 由于2022年新冠疫情影响时间长、范围广，部分公共就业和劳务协作活动未能按计划开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	0 由于2022年新冠疫情影响时间长、范围广，部分公共就业和劳务协作活动未能按计划开展。
总分值、评价总分 (S)					50.77	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		青口分中心社保窗口经费				
主管部门		闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯县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	3.36	3.36	3.36	10	100.00 10
	其中：当年财政拨款	3.36	3.36	3.36	—	100.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
年度总体目	预期目标			实际完成情况		
				为群众办事提供了便利，同时分流了县行政服务中心社保窗口的工作量。		

标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值 自评得分 偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社保护面人数	≥1000人	17254	20 20 统计不够精准。今后会更加注意。
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥90%	100	10 10 超出预期完成指标
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	10 10 超出预期完成指标
		成本指标	预算执行率	≥90%	100	10 10 超出预期完成指标
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1000人	25000	30 30 统计不够精准，今后会更加注意
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	100	10 10 超出预期完成指标
总分值、评价总分（S）						100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

专项名称		人社局工作经费				
主管部门		闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯县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	106.12	106.12	106.12	10	100.00 10
	其中：当年财政	106.12	106.12	106.12	—	100.00

	拨款					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
				弥补工作经费，提高了工作效率，优化了工作环境，提升办事群众以及工作人员的满意度。		
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	走访企业数	≥200家	200	10 10 构建和谐劳动关系、职业技能竞赛等工作走访企业数 80 多家，职工维护等项目走访企业 120 家
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥90%	100	20 20
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	10 10
		成本指标	资金使用率	=90%	100	10 10
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1000人	1000	30 30 招聘临时人员、构建和谐劳动关系工作、专业技术人才继续教育、职业技能竞赛受益群众数合计 1000 多人
	满意	服务对象	受益群众满意	≥90%	95	10 10

度	满	意	度			
指	指	指				
标	标					
总分值、评价总分 (S)					100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		三支一扶工资转派遣				
主管部门		闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯县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	175.8 0	155.4 0	155.4 0	10	100.00 10
	其中： 当年 财政 拨款	175.8 0	155.4 0	155.4 0	—	100.00
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
				用于发放“三支一扶”人员的生活补贴、安家费、助学贷款代偿等。		
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	指 标 分 值 自 评 得 分 偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	发 放 人 员 数 量	≥25 人、 户	37	20 20
		质 量 指 标	三 支 一 扶 经 费 发 放 准 确 率	≥90%	100	10 10
		时 效 指 标	补 助 资 金 及 时 发 放 率	=90%	100	10 10

	成本指标	资金使用率	=90%	100	10 10
	效益指标	社会效益指标	受益工作人员人数	≥25人	37 30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	10 10
总分值、评价总分 (S)					100

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		社保基金稽核审查及工伤认定经费、县农民工工作联席、三方会议专项经费				
主管部门		闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯县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	20.00	20.00	20.00	10	100.00 10
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
				加强全县社保基金监管、稽核工作及工伤认定、三方联席会议、农民工议事协调工作。		
绩效指	一级指	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

标	产出指标	数量指标	走访企业数	≥20家	120	10 10
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥90%	100	20 20
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	10 10
		成本指标	资金使用率	=90%	100	10 10
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥100人	130	30 30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	90	10 10 加强全县社保基金监管、稽核工作及工伤认定、三方联席会议、农民工议事协调工作。
	总分值、评价总分 (S)					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		下达 2020 年创业担保贷款财政贴息资金				
主管部门		闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯县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	15.36	11.89	11.89	10	100.00 10
	其中：当年财政拨款	15.36	11.89	11.89	—	100.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	创业担保贷款贴息。关于印发《关于进一步做好创业担保贷款贴息工作的通知》榕人社综（2020）73号			发放2020年以来创业担保贷款人员贴息资金11.89万元。		
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	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	补助个人（家庭）数量	≥10人、户	71	20 20
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%	100	10 10
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥80%	100	10 10
		成本指标	资金使用率	=80%	100	10 10
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥10人	71	30 30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	90	10 10
总分值、评价总分（S）						100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

专项名称	下达2020年第二批省级人才专项资金					
主管部门	闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯县人力资源和社会保障局	
项目资	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%） 得分	

金 (万 元)	年度 资金 总额	3.25	0.00	0.00	10	0.00 0	
	其 中： 当 年 财 政 拨 款	3.25	0.00	0.00	—	0.00	
	其 他 资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上 年 结 转 资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	关于下达 2020 年度第二批省级人才专项资金的通 知榕财社(指)(2021)27 号			东南(福建)汽车工业有限公司陈勇因离职未发 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	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	补 助 个 人 (家 庭) 数 量	≥1 人、 户	0	20	0 东 南 (福 建) 汽 车 工 业 有 限 公 司 陈 勇 ， 因 离 职 未 发 放。
		质 量 指 标	资 金 结 算 (拨 付 、 下 达) 准 确 率	≥80%	0	10	0 东 南 (福 建) 汽 车 工 业 有 限 公 司 陈 勇 ， 因 离 职 未 发 放。
		时 效 指 标	资 金 拨 付 (下 达 、 结 算) 及 时 率	≥80%	0	10	0 东 南 (福 建) 汽 车 工 业 有 限 公 司 陈 勇 ， 因 离 职 未 发 放。
		成 本 指 标	资 金 使 用 率	=80%	0	10	0 东 南 (福 建) 汽 车 工 业 有 限 公 司 陈 勇 ， 因 离 职 未 发 放。
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	受 益 群 众 数	≥1 人	0	30	0 东 南 (福 建) 汽 车 工 业 有 限 公 司 陈 勇 ， 因 离 职 未 发 放。
	满	服 务	受 益 群 众	≥80%	0	10	0

满意度指标	对象满意度指标	满意度				东南（福建）汽车工业有限公司 陈勇，因离职未发放。
总分值、评价总分 (S)					0	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		下达 2020 年度省级人才专项资金					
主管部门		闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯县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	14.50	0.00	0.00	10	0.00 0	
	其中：当年财政拨款	14.50	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	关于下达 2020 年度省级人才专项资金的通知榕财社(指)(2020)104 号, 工科类奖励结余 145006			东南（福建）汽车工业有限公司林国星、曾焯棚、郑知杰 3 人因离职未发放。			
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	指标分值	自评得分 偏差原因分析及改进措施
		产出指标	补助个人（家庭）数量	≥1 人、户	0	20	0 东南（福建）汽车工业有限公司 林国星、曾焯棚、郑知杰 3 人因离职未发放。
		质量指	资金结算（拨付、下	≥80%	0	10	0 东南（福建）汽车工业有限公司 林国星、曾焯

	标	达) 准确率				棚、郑知杰 3 人因离职未发放。
	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥80%	0	10	0 东南(福建)汽车工业有限公司 林国星、曾煌棚、郑知杰 3 人因离职未发放。
	成本指标	资金使用率	=80%	0	10	0 东南(福建)汽车工业有限公司 林国星、曾煌棚、郑知杰 3 人因离职未发放。
	效益指标	社会效益指标 受益群众数	≥1 人	0	30	0 东南(福建)汽车工业有限公司 林国星、曾煌棚、郑知杰 3 人因离职未发放。
	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	0	10	0 东南(福建)汽车工业有限公司 林国星、曾煌棚、郑知杰 3 人因离职未发放。
总分值、评价总分 (S)					0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2021 年创业担保贷款财政贴息资金				
主管部门		闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯县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	20.44	20.44	20.44	10	100.00 10
	其中: 当年 财政 拨款	20.44	20.44	20.44	—	100.00
	其他	0.00	0.00	0.00	—	0.00

	资金					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	创业担保贷款贴息。关于印发《关于进一步做好创业担保贷款贴息工作的通知》榕人社综〔2020〕73号			发放2020年以来创业担保贷款人员贴息资金20.44万元。		
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	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	补助个人（家庭）数量	≥30人、户	71	20 20
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%	100	10 10
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥80%	100	10 10
		成本指标	资金使用率	=80%	100	10 10
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥30人	71	30 30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	90	10 10
总分值、评价总分（S）						100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

专项名称	县级就业专项资金补助					
主管部门	闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯县人力资源和社会保障局	
项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%） 得分	

资金 (万元)	年度资金总额	166.00	166.00	166.00	10	100.00 10
	其中：当年财政拨款	166.00	166.00	166.00	—	100.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>就业见习补贴 90 万，关于印发《福州市青年见习计划管理暂行办法》的通知（榕人社综（2019）89 号），一次性就业红娘补贴 1 万，关于印发《关于对就业红娘帮扶就业困难毕业生就业实施一次性红娘补贴的办法》的通知（榕人社综（2018）227 号），一次性创业补贴 10 万，《福州市一次性创业补贴发放实施办法》（榕人社就（2019）4 号），小微企业创业带动就业补贴 10 万，《关于对小微企业招用人员实施创业带动就业补贴的办法》（榕人社就（2016）37 号），创业租用场地补贴 5 万，宁夏籍脱贫人员来闽就业奖补 50 万，《福建省人力资源和社会保障厅关于做好“十四五”时期闽宁劳务协助相关工作在通知》（闽人社文（2021）59 号），日常备用 60 万。</p> <p>90+1+10+10+5+50=166</p>			<p>县级就业专项资金补助用于促进就业或者创业相关支出，提升我县创业就业水平，提高工作效率，提升工作环境，提升群众满意度以及工作人员满意度。</p>		

	万。					
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	补助个人（家庭）数量	≥40人、户	45	20 20
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%	100	10 10
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥80%	100	10 10
		成本指标	资金使用率	=80%	100	10 10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥40人	45	30 30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	95	10 10
总分值、评价总分（S）						100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

专项名称		县属集体企业老龄人员管理经费及档案管理经费				
主管部门		闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯县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	11.00	11.00	11.00	10	100.00 10
	其中：当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—	100.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	黄声福(2014)31号原县属集体企业老龄人员管理经费5万. 档案管理经费6万.			原标准档案管理经费6万, 黄声福批(2014)31号县属集体企业老龄人员管理经费5万。对原县属集体企业老龄人员基本生活补助专项资金加强管理。		
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	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	受理老龄人员补助件数	≥10件	829	10 10
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥90%	100	10 10
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥90%	100	20 20
		成本指标	预算执行率	≥90%	100	10 10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥800人	829	30 30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95	10 0 对原县属集体企业老龄人员基本生活补助专项资金加强管理。
总分值、评价总分(S)						90

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称	乡镇劳动保障事务所工作经费					
主管部门	闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯县人力资源和社会保障局	
项目资金(年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%) 得分	
	年度资金	14.00	8.00	8.00	10	100.00 10

万元)	总额					
	其中：当年财政拨款	14.00	8.00	8.00	—	100.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
				乡镇劳动保障事务所建设，包括乡镇网格化建设，服务于广大群众。		
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	奖补单位数	≥10个	8	10 8 指标调减，今后予以调整改进。
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥90%	100	10 10
		时效指标	补助资金及时发放率	≥80%	100	20 20
		成本指标	预算执行率	≥80%	57	10 7.13 指标调减，今后予以调整改进。
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥100人	100	30 30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100	10 10

总分值、评价总分 (S)

95.13

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		乡镇老放映员生活补助					
主管部门		闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯县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	21.78	21.77	21.77	10	100.00 10	
	其中: 当年 财政 拨款	21.78	21.77	21.77	—	100.00	
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		预期目标		实际完成情况			
年度 总体 目标		保障了老放映员基本生活，逐步完善解决了群众实际困难。县十八届政府2018年第24次常务会议纪要【2018】24号老放映员生活补助约计217700金额算法详见闽侯县广电局附件，根据闽侯县融媒体中心提供的测算表2022年1-12月共计217700元。		保障了老放映员基本生活，逐步完善解决了群众实际困难。			
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	补 助 个 人 (家 庭) 数 量	≥ 20 人 、 户	21	20	20
	质 量 指 标	资 金 结 算 (拨 付 、	≥ 80%	100	10	10	10

		下达) 准确率				
	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥80%	100	10	10
	成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10
效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥20人	21	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	85	10	0 保障了老放映员基本生活, 逐步完善解决了群众实际困难。
总分值、评价总分 (S)					90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		原县属集体企业老龄人员生活补助				
主管部门		闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯县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	420.00	419.59	419.59	10	100.00 10
	其中: 当年财政拨款	420.00	419.59	419.59	—	100.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障了集体企业退休人员基本生活, 逐步完善解决了群众实际困难。原县属集体企业老龄人员生活补			保障他们的基本生活, 维护社会稳定, 严格按照规定解决部分未参保集体企业退休人员基本生活, 对符合条件的生活有困难的人员, 给予发放基生活补助金。		

		助 2019 预算 原有 950 人 364.8*950*12=4158720 ， 共计约 4200000				
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	补助人数	≥800人	829	20 20
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%	100	10 10
		时效指标	目标完成率	≥90%	100	10 10
		成本指标	预算执行率	≥90%	100	10 10
	效益指标	可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	≥90%	100	30 30
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	95	10 0 严格按照规定解决部分未参保集体企业退休人员基本生活
总分值、评价总分 (S)						90

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

专项名称		70 岁高龄人员过节费					
主管部门		闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯县城乡居民社会养老保险管理中心	
项目概况		及时发放高龄人员过节费					
主要成效		均及时发放高龄人员过节费					
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	1671.00	1492.68	1491.24	10	99.90	7

	其中：当年财政拨款	1671.00	1492.68	1491.24	—	99.90		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障两节期间高龄群众的基本生活							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥50130人	49708	10	9.92	部分人员因银行卡信息错误未提交正确信息，将继续联系本人告知相关情况
		质量指标	补助覆盖率	≥80%	99.9	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥90%	99.9	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.92		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

专项名称		城乡居民社会养老保险基金补助						
主管部门		闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯县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	29463.75	26024.20	25745.10	10	98.93	7	
	其中:当年财政拨款	29463.75	26024.20	25745.10	—	98.93		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 财政预算安排如下:一、养老金享受待遇人数 127318 人,标准 275 元/月(省级补贴 70 元,县级补贴 205 元)。1、省负担(127318 人*70*12)=106947100 元;县负担(127318 人*205*12)=313202300 元,其中高新区 16980 人*205*12=41770800 元。二、县级预安排丧葬金 4400 人*4800 元=21120000 元,其中高新区 654*4800=3139200 元。三、个人缴费补助:正常缴费参保 127100 人(其中:计生对象 37884 人)1、正常缴费补助:省负担 127100*60*0.4=3050400 元;县负担 127100*60*0.6=4575600 元,其中高新区 18800*60*0.6=676800 元。2、计生对象省级补助 37884*20=757700 元。3、低保及重度残疾对象缴费补助,县级负担 7980*200=1596000 元,其中高新区 1348*200=269600 元。合计省负担 11075.52 万元(10694.71+305.04+75.77),县级负担:29463.75 万元(31320.23+2112+457.56+159.6-4177.08-313.92-67.68-26.96)。			实际享受待遇人数 122478 人,参保缴费人员 179823 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	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	地方财政补助资金到位情况	≥100%	100	10	10	
		质量指标	养老金发放成功率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	财政补助资金及时到位	≥100%	100	15	15	
成本指标		财政补助资金使用率	≥100%		98.93	10	9.89	因生存认证未通过等原因,部分人员未发放养老金,将通知暂停发放

								人员完成生存认证, 并进行补发
效益指标	经济效益指标	基础养老金每月最低标准	≥130元	265	10	10		
	社会效益指标	政策覆盖率	≥95%	96.88	10	10		
		政策知晓率	≥90%	98	10	10		
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		
总分值、评价总分 (S)						96.89		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		村级信息化平台建设补助资金						
主管部门		闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯县城乡居民社会养老保障管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	222.00	222.00	222.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	222.00	222.00	222.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对村级经办人员进行考核, 根据考核情况进行补助, 及时发放网络维护费用, 保证村级信息化平台运行。			按时发放村级信息化平台建设补助资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥296人	296	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	奖补资金下达期限	≤30天	10	15	15	

	成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
效益指标	可持续影响指标	信息化管理实施率	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2022 年城乡居民基本养老保险补助资金					
主管部门		闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯县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	10353.00	10353.00	10353.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	10353.00	10353.00	10353.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保省级（含中央）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、			确保省级（含中央）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			

		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、截留等问题产生。	理使用，无挪用、挤占、截留等问题产生。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	≥120000 人	124849	15	15	
		质量指标	养老金发放率	≥100%	98.1	10	9.81	部分人员因生存认证未完成，暂停发放，将通知相关人员及时完成认证并补发
		时效指标	每月按时发放养老金月人均发放水平	≥100%	100	15	15	
		成本指标	基础养老金月人均发放水平	≥130 元/人，月	251	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%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.81		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		专项业务费						
主管部门		闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯县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	39.00	39.00	15.00	10	38.46	0	
	其中： 当年 财政 拨款	39.00	39.00	15.00	—	38.46		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证日常工作经费及时报销，及时发放补贴			及时支出办公项目，确保工作日常有序开展。				
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	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	补助金发 放率	≥10%	0	5	0	缴费工作已移交，相关补助项目将停止预算
		质量 指标	补助覆盖 率	≥10%	0	5	0	缴费工作已移交，相关补助项目将停止预算
		时效 指标	资金拨付 (下达、 结算)及 时率	≥100%	0	5	0	缴费工作已移交，相关补助项目将停止预算
成本	预算执行 率	≥90%	38.46	15	6.41	缴费工作已移交，相		

	指标						关补助项目将停止预算
		参与项目实施的本单位人员数	≥ 10 人	13	20	20	
效益指标	经济效益指标	公用支出控制率	$\leq 90\%$	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					66.41		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

专项名称		基金征缴、设备维护等业务费						
主管部门		闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯县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	35.00	35.00	24.76	10	70.74	5	
	其中:当年财政拨款	35.00	35.00	24.76	—	70.74		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	参照 2021 年养老保险制度改革业务费			正常运转, 机关养老养老金正常有序发放。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	退休手续办理及时率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥100%	70	10	7	正常情况

效益指标	经济效益指标	社保基金征缴率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意率	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)					92		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		档案管理、托收票据等业务费					
主管部门		闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯县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	3.00	3.00	1.94	10	64.67	5
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	1.94	—	64.67	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	养老基金账户托收手续费，档案管理费参照上年标准			正常运转，机关养老金正常有序发放。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	退休手续办理及时率	=100%	100	20	20
		质量指标	发放准确率	≥100%	100	10	10
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10
		成本指标	预算执行率	≥95%	67.64	10	7.12
	效益指标	经济效益指标	社保基金征缴率	≥95%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意率	≥90%	90	10	10
总分值、评价总分 (S)					92.12		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

专项名称	企业退休人员各项工作管理费		
主管部门	闽侯县劳动和社会保障局	实施单位	闽侯县社会劳动保障管理中心

项目资金(万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度 资金 总额	37.80	37.80	0.00	10	0.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款	37.80	37.80	0.00	—	0.00		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位正常运行			保障单位正常运行				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	补 贴 人 员 数 量	≥12 人	16	10	10	预算不够精确，精确预算
		质 量 指 标	资 金 结 算 (拨 付 、 下 达) 准 确 率	≥70%	100	15	15	预算不够精确，精确预算
		时 效 指 标	资 金 拨 付 (下 达 、 结 算) 及 时 率	≥90%	100	15	15	
		成 本 指 标	预 算 执 行 率	≥90%	100	10	10	

效益指标	社会效益指标	受益人数	≥12人	16	30	30	预算不够精确，精确预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		企业退休人员各项生活补贴					
主管部门		闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯县社会劳动保险管理中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	330.16	330.16	330.16	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	330.16	330.16	330.16	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目	预期目标	实际完成情况					
	按时发放补贴及过节费	及时发放补贴及过节费					

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			
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥3000 个	25000	25	25	预算编制不够精确，，更精确的预算		
		质量指标	补助覆盖率	≥70%	100	15	15	预算编制不够精确，，更精确的预算 质量指标 10.000 10.000		
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	5	5	预算编制不够精确，，更精确的预算 质量指标 10.000 10.000		
		成本指标	预算执行率	≥90%	100	5	5	预算编制不够精确，，更精确的预算 质量指标 10.000 10.000		
	效益指标	可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	≥90%	100	30	30	预算编制不够精确，，更精确的预算 质量指标 10.000 10.000		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10	预算编制不够精确，，更精确的预算 质量指标			
总分值、评价总分 (S)					100					

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

专项名称	就业服务及专项经费
------	-----------

主管部门		闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯县劳动就业管理中心		
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	70.00	35.61	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	70.00	35.61	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目支出 70 万			2022 年，通过就业服务专项经费，开展了闽侯县多场招聘会，接待了来自各地的劳务对接人员，为外来务工者提供就业支持。				
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	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	开展招聘活动	≥5 场	10	20	20	因疫情影响，招聘会的数量不如预期多，在今后的活动中，将积极开展招聘活动。
		质量指标	用工服务支出	≥130 人	188	10	10	企业参与的积极性不够高，赴省外参展的企业报名数量不多，对省外务工者吸引力有限。
		时效指标	2022 年资金使用率	≥70 万元	35.61	20	10.17	因疫情原因，开展招聘会和劳务对接次数减少，未达到绩效目标。

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥1 满意率	1	10	0	求职者对就业服务基本满意。
总分值、评价总分 (S)						40.17		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		农民工维权经费/劳动执法/监察工作经费					
主管部门		闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯县劳动保障监察大队	
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	14.50	12.73	12.73	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	14.50	12.73	12.73	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	根据农民工需求加大执法力度，确保农民工诉求得到满足。	维护了较多农民工权益，提高了工作效率，优化了工作环境，提升了群众及工作人员的满意度。					

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	受理欠薪案件数	≥200 件	280	20	20		
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥90%	95	10	10		
		时效指标	目标完成率	=90%	90	10	10		
		成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥500 人	550	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	政策法规宣传及人员培训、服装购置费		
主管部门	闽侯县劳动和社会保障	实施单位	闽侯县劳动人事争议仲裁院

		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	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款	4.00	4.00	4.00	—	100.00		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	基层劳动人事争议调解组织建设宣传及人员培训费 2.5 万元，仲裁员与书记员统一服装购置费 1.5 万元。			在调解过程中开展加强劳动保障法律法规宣传、劳动用工指导和劳动维权。				
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
			矛盾 纠纷 调 处 率	≥60%	88.5	10	10	
	产 出 指 标	质 量 指 标	资 金 结 算 (拨 付 、 下 达) 准 确 率	≥80%	100	20	20	
		时 效 指 标	资 金 拨 付 (下 达 、 结 算) 及 时 率	≥80%	100	20	20	
		成 本 指 标	资 金 使 用 率	=80%	100	10	10	
效 益 指 标	社 会 效 益	受 益 群 众 数	≥200 人	229	30	30		

标	益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。