

2022 年度

**闽侯县人力资源和社
会保障局（本级）**

决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	6
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分 2022 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	15
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 2022 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	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

闽侯县人力资源和社会保障局单位的主要职责是：

（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险体系，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保险、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、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 2022 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
闽侯县人力资源和社会保障局（本级）	行政单位	19

三、单位主要工作总结

2022 年，闽侯县人力资源和社会保障局单位主要任务是：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 ([工作情况进行督促，并及时通报工作进度和完成情况。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：闽侯县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,769.17	一、一般公共服务支出	28.58
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	0.00
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	3,536.55
		九、卫生健康支出	26.83
		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	49.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,769.17	本年支出合计	3,769.17
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	3,769.17	总计	3,769.17

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：闽侯县人力资源和社会保障局（本级）

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						
			3,769.17	3,769.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,536.56	3,536.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,822.95	1,822.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	1,010.31	1,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107		社会保险业务管理事务	5.50	5.50	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	26.21	26.21	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
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
210		卫生健康支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.83	26.83	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
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	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：闽侯县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 项	合计	3,769.17	1,170.46	2,598.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,536.56	1,065.18	2,471.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,822.95	1,031.81	791.14	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,010.31	1,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.50	5.50	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	26.21	26.21	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
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
210	卫生健康支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	行政事业单位医疗	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00

1							
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	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	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83	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
2101103	公务员医疗补助	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：闽侯县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,769.17	一、一般公共服务支出	28.58	28.58	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

营预算财政拨款						
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	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	3,536.55	3,536.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.83	26.83	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	49.87	49.87	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,769.17	本年支出合计	3,769.17	3,769.17	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	3,769.17	总计	3,769.17	3,769.17	0.00	0.00

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。

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

单位：闽侯县人力资源和社会保障局
(本级)

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,769.17	1,170.46	2,598.70
201	一般公共服务支出	28.58	28.58	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.58	28.58	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.58	28.58	0.00
208	社会保障和就业支出	3,536.56	1,065.18	2,471.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,822.95	1,031.81	791.14
2080101	行政运行	1,010.31	1,010.31	0.00
2080106	就业管理事务	16.00	16.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.50	5.50	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	26.21	26.21	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
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

210	卫生健康支出	26.83	26.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83	0.00
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	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	49.87	49.87	0.00
22102	住房改革支出	49.87	49.87	0.00
2210201	住房公积金	42.48	42.48	0.00
2210202	提租补贴	7.39	7.39	0.00

注：本表反映单位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

单位：闽侯县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	893.90	302	商品和服务支出	253.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	310.14	30201	办公费	201.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	43.07	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.77
30103	奖金	104.02	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.77
30107	绩效工资	0.00	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	56.21	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.58	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	22.35	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

	费							
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	3.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	72.48	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	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	225.40	30214	租赁费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	19.05	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	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	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	19.05	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	0.00	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	9.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	其他交通用 费	15.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	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	16.00	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		912.95	公用经费合计				257.51	

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。

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

单位：闽侯县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.70
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	0.20

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：闽侯县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

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

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

2. 本单位 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：闽侯县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年度本单位收入总计 3,769.17 万元，支出总计 3,769.17 万元，与上年决算数相比，各增加 522.49 万元，增长 16.09%。主要是项目增加，经费使用增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 3,769.17 万元，比上年决算数增加 522.49 万元，增长 16.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,769.17 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3,769.17万元，比上年决算数522.49万元，增长16.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,170.46 万元。其中，人员支出 912.95 万元，公用支出 257.51 万元。

2. 项目支出 2,598.70 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3,769.17万元，支出总计3,769.17万元，与上年决算数相比，各增加522.49万元，增长16.09%，主要是：项目增加,经费使用增加。

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3,769.17万元，比上年决算数增加522.49万元，增长16.09%，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28.58万元，较上年决算数增加28.58万元，增长100%。主要原因是科目调整,新增当年项目,其他一般公共服务支出增加。

(二) 2080101-行政运行1010.31万元，较上年决算数增加228.97万元，增长29.34%。主要原因是行政运行相关业务增加。

(三) 2080106-就业管理事务16万元，较上年决算数减少17.70万元，减少52.52%。主要原因是该项目相关业务减少。

(四) 2080107-社会保险业务管理事务5.5万元，较上年决算数减少0.5万元，下降8.3%。主要原因是社会保险相关业务减少。

(五) 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12.9%。主要原因是该项目本年指标增加。

(六) 2080201-行政运行7.16万元，较上年决算数增加7.16万元，增长100%。主要原因是该项目本年指标增加。

（七）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%。主要原因是该项目本年指标增加。

（八）2080799-其他就业补助支出 1680.24 万元，较上年决算数增加 130.80 万元，增长 8.44%。主要原因是该项目本年指标增加。

（九）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 4.16%。主要原因是医疗保险相关经费支出减少。

（十）2101103-公务员医疗补助 12.35 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增加 6.37%。主要原因是医疗保险相关经费支出减少。

（十一）2130599-其他扶贫支出 95 万元，较上年决算数减少 44 万元，下降 46.3%。主要原因是该项目本年指标减少。

（十二）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%。主要原因是该项目相关经费使用增加。

（十三）2210201-住房公积金 42.48 万元，较上年决算数减少 1.71 万元，减少 3.86%。主要原因是人员减少，本年度住房公积金基数调整。

（十四）2210202-提租补贴 7.39 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，增长 7.74%。主要原因是本年度提租补贴相关经费支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 1,170.46 万元，其中：

（一）人员经费 912.95 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257.51万元，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3.70万元，完成全年预算的32.17%；较上年增加2.19万元，增长145.03%。主要原因是工作量增加，公车使用增加，接待也同步增加。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%；较上年较上年增加 2.19 万元，增长 167%。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%；较上年增加 2.19 万元，增长 167%。主要是工作量增加，公车使用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.20 万元，完成全年预算的 20%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是贯彻八项规定，厉行节俭。累计接待 2 批次、20 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 4465.66 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件一）

该年度本单位无单位自评项目，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 257.51 万元，比上年决算数减少 47.24%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 183.77 万元，其中：政府采购货物支出 3.77 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 183.77 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 183.77 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，本单位共有车辆 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，其他用车主要是其他公务用车；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）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：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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		
				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	社会效	受益群众数	≥100人	130	30	

益指标	益指标					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	122.54	0.00	0.00	10	0.00 0			
	其中：当年财政拨款	122.54	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	
	产出指标	数量指标	补助个人(家庭)数量	≥50人、户	0	20	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、	≥80%	0	10	0		优先使用中央、省、市财政需承担的贴息资金,故县级创业

		下达) 准确率					担保贷款贴息资金未使用。
	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥80%	0	10	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。
	成本指标	资金使用率	≥30%	0	10	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	社会效益指标	受益群众数	≥50人	0	30	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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	0	10	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
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
				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。		
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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位干部满意度	≥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		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)		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	153.00	9.52	9.52	10	100.00 10
	其中:	153.00	9.52	9.52	—	100.00

元)	当年财政拨款					
	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		
	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	数量指标	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	服务对象满意度指标	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	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	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)						100

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	闽侯县劳动和社会保	实施单位	闽侯县人力资源和社

		障局				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	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。
		成本指标	资金使用率	≥60%	36.64	10	6.11 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。
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
年度总体目标	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。		
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
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：当年财政拨款	106.12	106.12	106.12	—	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		
				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。		

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	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、专业技术人员继续教育、职业技能竞赛受益群众数合计1000多人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	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		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	175.80	155.40	155.40	10	100.00 10
	其中：当年财政拨款	175.80	155.40	155.40	—	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 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)						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	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	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	≥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)					100		

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	3.25	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	$\geq 80\%$	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	$\geq 80\%$	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。

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	0	10	0 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、曾煌棚、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
		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 林国星、曾煌棚、郑知杰 3 人因离职未发放。
		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 林国星、曾煌棚、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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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 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	≥80%	100	10

	标	付、下达) 准确率			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	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		
	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			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。		

		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。90+1+10+10+5+50=166万。				
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	实施单位	闽侯县人力资源和社

		障局			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	14.00	8.00	8.00	10	100.00 10	
	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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、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	≥20人	21	30	30
	满意	服务对象满意	受益群众满意度	≥80%	85	10	0

度指标	度指标					保障了老放映员基本生活，逐步完善解决了群众实际困难。
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助 2019 预算 原有 950 人 $364.8 \times 950 \times 12 = 4158720$ ，共计约 4200000			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。			
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	$\geq 80\%$	100	10	10
		时效指标	目标完成率	$\geq 90\%$	100	10	10
		成本指标	预算执行率	$\geq 90\%$	100	10	10
效益指标	可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	$\geq 90\%$	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	

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本单位无单位自评项目，无需公开报告。