2023 年度

永泰县人力资源和社会
保障局（本级）部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
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	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附件.....	35
一、《项目支出绩效自评表》.....	36
二、《项目支出绩效评价报告》.....	97

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县人力资源和社会保障局（本级）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订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和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）综合管理政府人才工作，负责全县人才（含外国专家、海外人才智力）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，构建人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持政策并会同有关部门组织实施；负责海外人员（含台港澳人员）在樟就业的管理工作。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，拟订城乡社会保险及其补充保险政策、标准，逐步提高统筹层次，贯彻落实社会保险关系转移接续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，组织编制全县社会保险基金预决算草案。

（六）负责全县就业、失业、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）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，组织实施事业单位人事制度改革，综合管理职称工作，组织实施博士后管理制度。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；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，依法查处和督办重大案件。

（十一）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，本部门包括8个内设机构，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永泰县人力资源和社会保障局

三、部门主要工作总结

2023年，永泰县人力资源和社会保障局（本级）部门主要

任务是：坚持“民生为本，人才为先”的工作主线，以持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕“六稳”“六保”工作要求，实施更加积极的就业政策，统筹健全更加完善的社会保障体系，切实做好人事人才发展服务工作，积极构建和谐劳动关系。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）着力就业创业，确保全县就业形势稳定。
- （二）着力民生保障，不断健全社会保障体系。
- （三）着力以人为本，持续加强人事人才队伍建设。
- （四）着力治欠保支，确保劳动关系和谐稳定。
- （五）着力行风作风，提升人社工作服务水平。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：永泰县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

金额单位：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	2,361.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	25.78	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	57.74	八、社会保障和就业支出	1,664.40
	0.00	九、卫生健康支出	17.95
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	25.78
	0.00	十二、农林水支出	162.73
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	516.46
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	46.37
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00

	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,445.21	本年支出合计	2,433.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	38.26	年末结转和结余	49.78
	0.00		0.00
总计	2,483.48	总计	2,483.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：永泰县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

金额单位：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						
208			2,445.21	2,387.47	0.00	0.00	0.00	0.00	57.74
			208	1,664.55	1,664.55	0.00	0.00	0.00	0.00
			20801	731.36	731.36	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080101	272.43	272.43	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080105	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080107	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080108	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080112	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080116	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080199	298.29	298.29	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	881.33	881.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	721.33	721.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	162.73	162.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516.46	516.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	484.47	484.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	448.75	448.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210199	其他保障性安居工程支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.74
22999	其他支出	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.74
2299999	其他支出	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.74

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：永泰县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

金额单位：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					
208			2,433.69	1,923.89	509.81	0.00	0.00	0.00
			208	1,664.40	1,664.40	0.00	0.00	0.00
			20801	731.21	731.21	0.00	0.00	0.00
			2080101	272.43	272.43	0.00	0.00	0.00
			2080105	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00
			2080107	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
			2080108	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00
			2080112	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00
			2080116	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00
			2080199	298.14	298.14	0.00	0.00	0.00
			20805	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00
			2080505	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00
			2080506	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	881.33	881.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	721.33	721.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.78	0.44	25.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.78	0.44	25.34	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25.34		25.34	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	162.73	162.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516.46	31.99	484.47	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	484.47	0.00	484.47	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	448.75	0.00	448.75	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	35.71	0.00	35.71	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

金额单位：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	2,361.69	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	25.78	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
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	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
	0.00	八、社会保障和就业支出	1,664.40	1,664.40	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	17.95	17.95	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	25.78	0.00	25.78	0.00
	0.00	十二、农林水支出	162.73	162.73	0.00	0.00

	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	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
	0.00	十六、金融支出	0.00	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
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	516.46	516.46	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	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
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	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
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	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	2,387.47	本年支出合计	2,387.32	2,361.54	25.78	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	0.15	0.15	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	2,387.47	总计	2,387.47	2,361.69	25.78	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：永泰县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

金额单位：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		2,361.54	1,877.07	484.47
208	社会保障和就业支出	1,664.40	1,664.40	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	731.21	731.21	0.00
2080101	行政运行	272.43	272.43	0.00
2080105	劳动保障监察	27.24	27.24	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	13.00	13.00	0.00
2080108	信息化建设	0.85	0.85	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	103.66	103.66	0.00
2080116	引进人才费用	15.90	15.90	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	298.14	298.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.87	51.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.58	34.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29	0.00
20807	就业补助	881.33	881.33	0.00
2080713	促进创业补贴	160.00	160.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	721.33	721.33	0.00
210	卫生健康支出	17.95	17.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	0.00
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24	0.00
213	农林水支出	162.73	162.73	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71.60	71.60	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	57.60	57.60	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	14.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	91.13	91.13	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	91.13	91.13	0.00

221	住房保障支出	516.46	31.99	484.47
22101	保障性安居工程支出	484.47	0.00	484.47
2210109	住房租赁市场发展	448.75	0.00	448.75
2210199	其他保障性安居工程支出	35.71	0.00	35.71
22102	住房改革支出	31.99	31.99	0.00
2210201	住房公积金	26.05	26.05	0.00
2210202	提租补贴	5.94	5.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：永泰县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

金额单位：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	695.81	302	商品和服务支出	141.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	125.23	30201	办公费	53.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	54.37	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	204.02	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	13.38	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.67	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.14	30206	电费	7.36	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.57	30207	邮电费	8.88	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	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	7.24	30209	物业管理费	3.80	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.55	30211	差旅费	3.33	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	48.48	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	163.95	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	1,039.58	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	1.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	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	0.00	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	5.45	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.89	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	763.48	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	0.00	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	10.61	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	276.09	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	37.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,735.39	公用经费合计				141.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：永泰县人力资源和社会保障局（本级） 2023 年度 金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.10

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

编制单位：永泰县人力资源和社会保障局（本级） 2023 年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			0.00	25.78	25.78	0.44	25.34	0.00
		栏次						
		合计						
212		城乡社区支出	0.00	25.78	25.78	0.44	25.34	0.00
21208		国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	25.78	25.78	0.44	25.34	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	25.34	25.34	0.00	25.34	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：永泰县人力资源和社会保障局（本级） 2023 年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本部门 2023 年 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

2023 年度本部门收入总计 2483.48 万元，支出总计 2483.48 万元，与上年决算数相比，各减少 1035 万元，下降 29.42%，主要是：人才公寓及实训基地项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2445.21 万元，比上年决算数减少 1046.7 万元，下降 29.97%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2361.69 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 25.78 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 57.74 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2433.69 万元，比上年决算数减少 1046.53 万元，下降 30.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 1923.89 万元。其中，人员支出 1735.39 万元，公用支出 188.5 万元。

2. 项目支出 509.81 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 2387.47 万元，支出总计 2387.47 万元，与上年决算数相比，各减少 1043.45 万元，下降 30.41%主要是：人才公寓及实训基地项目建设投入减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 2361.54 万元，比上年决算数减少 202.05 万元，下降 7.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080101-行政运行 272.43 万元，较上年决算数减少 27.59 万元，下降 9.2%。主要原因：人员退休，工资福利支出略有变动。

(二) 2080105-劳动保障监察 27.24 万元，较上年决算数减少 6.46 万元，下降 19.17%。主要原因：工资福利支出略有变动，工作经费压缩。

(三) 2080107-社会保险业务管理事务 13 万元，较上年决算数减少 1.5 万元，下降 10.34%。主要原因：工资福利支出略有变动。

(四) 2080108-信息化建设 0.85 万元，较上年决算数减少 52.45 万元，下降 98.41%。主要原因：临聘人员人事信息平台配

套设施及运维费用支出减少。

（五）2080112-劳动人事争议调解仲裁 103.66 万元，较上年决算数增加 39.51 万元，增长 61.59%。主要原因：基础绩效奖补发。

（六）2080116-引进人才费用 15.9 万元，较上年决算数减少 10.1 万元，下降 38.85%。主要原因：减少事业单位全日制硕士研究生相关政策待遇经费支出。

（七）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 298.14 万元，较上年决算数减少 89.94 万元，下降 23.17%。主要原因：工资福利支出略有变动，本年无预算事业单位人员综合保险经费。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.58 万元，较上年决算数增加 12.79 万元，增长 58.7%。主要原因：基本养老保险缴费基数上调。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.29 万元，较上年决算数增加 6.39 万元，增长 58.62%。主要原因：职业年金缴费基数上调。

（一十）2080713-促进创业补贴 160.00 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 166.67%。主要原因：就业补助支出增加。

（一十一）2080799-其他就业补助支出 721.33 万元，较上年决算数增加 94.53 万元，增长 15.08%。主要原因：就业补助支出增加等。

（一十二）2101101-行政单位医疗 8.27 万元，较上年决算

数减少 0.47 万元，下降 5.38%。主要原因：人员退休。

（一十三）2101102-事业单位医疗 2.44 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 7.02%。主要原因：基数增加。

（一十四）2101103-公务员医疗补助 7.24 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 5.36%。主要原因：人员退休。

（一十五）2130507-贷款奖补和贴息 57.6 万元，较上年决算数增加 22.29 万元，增长 63.13%。主要原因：贷款奖补和贴息增加。

（一十六）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 14 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 75%。主要原因：2023 年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金增加。

（一十七）2130899-其他普惠金融发展支出 91.13 万元，较上年决算数减少 20.23 万元，下降 18.17%。主要原因：创业担保贷款财政贴息资金减少。

（一十八）2210109-住房租赁市场发展 448.75 万元，较上年决算数增加 142.79 万元，增长 46.67%。主要原因：人才公寓及实训基地项目支出增加。

（一十九）2210199-其他保障性安居工程支出 35.71 万元，较上年决算数减少 424.58 万元，下降 92.24%。主要原因：人才公寓及实训基地项目支出减少。

（二十）2210201-住房公积金 26.05 万元，较上年决算数增加 9.53 万元，增长 57.69%。主要原因：住房公积金基数调整。

（二十一）2210202-提租补贴 5.94 万元，较上年决算数增加

1.87 万元，增长 45.95%。主要原因：基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年年度政府性基金支出 25.78 万元，比上年度减少 830.48 万元，下降 96.99%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120802-土地开发支出 25.34 万元，较上年决算数减少 507.55 万元，下降 37.22%。主要原因：人才公寓及实训基地项目支出减少。

（二）2120803-城市建设支出 0.44 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 100%。主要原因：新增项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 1877.07 万元，其中：

（一）人员经费 1735.39 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 141.68 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1.1万元，完成全年预算数的100%；增加0.22万元，增长25%。主要原因是：上级调研、检查次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：本部门无出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：本部门车改后无公车。

2. 公务用车运行费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。主要是本部门车改后无公车。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出1.1万元，完成全年预算数的100%；

较上年增加 0.22 万元，增长 25%。主要是上级调研、检查次数增加。累计接待 9 批次、82 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 30 个项目实施部门自评，分别是县 2022 年和 2023 年“双一流”高校毕业生引进落地奖励经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1578.22 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 141.68 万元，比上年决算数降低 32.25%，主要原因是：劳务费、委托业务费减少等。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占

服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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額等。

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》

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年和 2023 年“双一流”高校毕业生引进落地奖励经费					
主管部门		社保科	实施单位		永泰县人力资源和社会保障局		
项目概况		经批准，2022 年和 2023 年“双一流”高校毕业生引进落地奖励经费 13.5 万元，请按相关规定加强资金使用管理，确保专款专用，并落实资金绩效。					
主要成效		2022 年和 2023 年“双一流”高校毕业生引进落地奖励经费 13.5 万元					
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	13.50	13.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	13.50	13.50	—	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	预期目标			实际完成情况			

目标	2022年和2023年“双一流”高校毕业生引进落地奖励经费			2022年和2023年“双一流”高校毕业生引进落地奖励经费发放到位						
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		
	成本指标	经济成本指 标	项目总投资	=13.5万元	13.5	10	10			
	效益指标	社会效益指 标	受益总人数	=10人	10	30	30			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务群体满意度	≥95%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	享受双一流落地 奖励经费人数	=10人	10	13	13			
		质量指标	奖补标准执行准 确率	≥100%	100	13	13			
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	14	14			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建 议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2023 年“三支一扶”高校毕业生助学贷款本息代偿经费						
主管部门		社保科	实施单位		永泰县人力资源和社会保障局			
项目概况		经批准，安排 2023 年“三支一扶”高校毕业生助学贷款本息代偿经费 1 万元，请按相关规定加强资金使用管理，确保专款专用，并落实资金绩效。						
主要成效		2023 年“三支一扶”高校毕业生助学贷款本息代偿经费 1 万元						
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	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	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				
	2023 年“三支一扶”高校毕业生助学贷款本息代偿经费			2023 年“三支一扶”高校毕业生助学贷款本息代偿经费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥95%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	帮扶人员数量	≥1 人	5	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	助学贷款人数	≥1 人	5	13	13		
		质量指标	发放准确率	≥95%	100	13	13		
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	14	14		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年第二批次高校毕业生就业创业一次性生活补贴资金（第二期）						
主管部门		社保科	实施单位		永泰县人力资源和社会保障局			
项目概况		经县政府批准，安排 2023 年第二批次高校毕业生就业创业一次性生活补贴资金（第二期）40 万元，请按相关规定加强资金使用管理，确保专款专用，并落实资金绩效。						
主要成效		用于发放 40 人高校毕业生就业创业一次性生活补贴						
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	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	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				
	高校毕业生就业创业一次性生活补贴资金			用于发放 40 人高校毕业生就业创业一次性生活补贴，资金已使用完毕				
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

	成本指标	经济成本指标	就业创业一次性生活补贴人均标准	=10000 元	10000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	=40 人	40	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	发放人数	=40 人	40	20	20		
		质量指标	资金发放成功率	≤100%	100	10	10		
		时效指标	资金发放时效	≤100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2023 年第二批次高校毕业生就业创业一次性生活补贴资金（第一期）						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县人力资源和社会保障局		
项目概况		经县政府批准，安排 2023 年第二批次高校毕业生就业创业一次性生活补贴资金（第一期）40 万元，请按相关规定加强资金使用管理，确保专款专用，并落实资金绩效。						
主要成效		用于发放 40 人高校毕业生就业创业一次性生活补贴						
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	40.00	40.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	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				
	高校毕业生就业创业一次性生活补贴资金			用于发放 40 人高校毕业生就业创业一次性生活补贴，资金已使用完毕				
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

	成本指标	经济成本指标	人均标准	=10000 元	10000	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	=40 人	40	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥80%	95	10	10			
	产出指标	数量指标	发放人数	=40 人	40	20	20			
		质量指标	资金发放成功率	=100%	100	10	10			
		时效指标	资金发放时效	≤100%	100	10	10			
	总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2023 年第一批次高校毕业生就业创业一次性生活补贴资金						
主管部门		社保科	实施单位		永泰县人力资源和社会保障局			
项目概况		经县政府批准，安排县人社局 2023 年第一批次高校毕业生就业创业一次性生活补贴资金 50 万元，请按相关规定加强资金使用管理，确保专款专用，并落实资金绩效。						
主要成效		用于发放 50 人高校毕业生就业创业一次性生活补贴						
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	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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				
	高校毕业生就业创业一次性生活补贴资金			用于发放 50 人高校毕业生就业创业一次性生活补贴，资金已使用完毕				
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
	成本指标	经济成本	补贴人均标准	=10000 元	10000	10	10	

	指标								
效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥50 户	50	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	95	10	10			
产出指标	数量指标	服务人数	=50 人	50	20	20			
	质量指标	资金发放成功率	≥100%	100	10	10			
	时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台运行专项资金						
主管部门	社保科	实施单位			永泰县人力资源和社会保障局		
项目概况	城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台运行专项资金						
主要成效	城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台运行专项资金						
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	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财 政拨款	5.00	5.00	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	预期目标			实际完成情况			
	根据俞华常务副县长批示，从 2019 年起增加城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台建设及专项资金 55.4 万元（其中：人员补助 32.4 万元、平台运行办公经费 18 万元、建设管理工作经费 5 万元）。保障基本			保障基本民生相关经费支出，使得城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台稳健运行，为人社局建设管理工作提供经费支持。			

标	民生相关经费支出，使得城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台稳健运行，为人社局建设管理工作提供经费支持。								
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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	0	10	0	5万元为工作经费结转2024年用于支付网络费	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥90人	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标		实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	=100%	100	13	13	
		质量指标		补助覆盖率	=100%	100	13	13	
时效指标			城乡居民养老金发放率	≥90%	100	14	14		

总分值、评价总分 (S)		80	
评价等级	良 (90>S≥80)		
问题与建议 (每条问题 和建议不少 于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	资金管理问题	2019 年起增加城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台建设及专项资金 55.4 万元(其中:人员补助 32.4 万元、平台运行办公经费 18 万元、建设管理工作经费 5 万元) 5 万元为工作经费结转 2024 年用于支付网络费	2019 年起增加城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台建设及专项资金 55.4 万元(其中:人员补助 32.4 万元、平台运行办公经费 18 万元、建设管理工作经费 5 万元) 5 万元为工作经费结转 2024 年用于支付网络费

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		机关事业单位临聘人员人事信息平台建设项目经费						
主管部门		社保科	实施单位			永泰县人力资源和社会保障局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		机关事业单位临聘人员人事信息平台建设项目经费						
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	0.85	0.85	0.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.85	0.85	0.85	—	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				
	机关事业单位临聘人员人事信息平台建设项目经费			机关事业单位临聘人员人事信息平台建设项目经费全部支出				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥8000 元	8500	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥3000 人	4395	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	服务人数	≥4500 人	4395	12	11.72	人员减少	
		质量指标	系统故障率	≤10%	3	14	14		
		时效指标	预算完成率	≥85%	100	14	14		
	总分值、评价总分 (S)						99.72		
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		结算 2022 年和下达 2023 年创业担保贷款财政贴息资金						
主管部门		社保科	实施单位		永泰县人力资源和社会保障局			
项目概况		榕财社指 [2023] 56 号文件，安排永泰县 22.07 万元（详见附件），列入地方对应安排直达资金，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用， 并做好绩效管理工作。						
主要成效		已全部支出						
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	22.07	22.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.07	22.07	—	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				
	结算 2022 年和下达 2023 年创业担保贷款贴 息资金			已经全部支出				
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	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施

	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	$\geq 90\%$	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥ 120 人	270	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	$\geq 90\%$	95	10	10		
	产出指标	数量指标	享受创业担保贷款贴息人员数量	≥ 120 人	270	20	20		
		质量指标	补贴发放准确率	$\geq 90\%$	100	10	10		
		时效指标	资金发放时效	$\geq 100\%$	100	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 ($S \geq 90$)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		人才公寓及实训基地项目永久性配套设施等相关费用						
主管部门		社保科	实施单位			永泰县人力资源和社会保障局		
项目概况		永泰县人才公寓及实训基地项目永久性配套设施等相关费用						
主要成效		永泰县人才公寓及实训基地项目永久性配套设施等相关费用						
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	25.34	25.34	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.34	25.34	—	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				
	永泰县人才公寓及实训基地项目永久性配套设施工作有序开展			永泰县人才公寓及实训基地项目永久性配套设施工作有序开展				
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
	成本指标	经济成	资金使用率	≥100%	100	10	10	

		本指标							
	效益指标	经济效益指标	实际在岗人员数	=2 人	2	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		
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1 家	2	13	13		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13	13		
		时效指标	预算完成率	≥100%	100	14	14		
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	社会保障便民服务窗口工作经费（采购）						
主管部门	社保科	实施单位	永泰县人力资源和社会保障局				
项目概况	社会保障便民服务窗口工作经费（采购）						
主要成效	社会保障便民服务窗口工作经费用于政府采购						
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	2.51	2.51	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.51	2.51	—	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					
	社会保障便民服务窗口工作经费（采购）资金				社会保障便民服务窗口工作经费用于政府采购全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	项目数量完成率	≥80%	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			
	产出指标	数量指标	购买数量	≥1 品类	4	13	13			
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	13	13			
		时效指标	预算资金使用率	≥90%	100	14	14			
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2023 年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金						
主管部门		社保科		实施单位			永泰县人力资源和社会保障局	
项目概况		人才公寓及实训基地项目裙楼家具及家电采购						
主要成效		人才公寓及实训基地项目裙楼家具及家电采购						
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	443.61	443.61	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	443.61	443.61	—	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				
	人才公寓及实训基地项目裙楼家具及家电采购有序开展			人才公寓及实训基地项目裙楼家具及家电采购				
绩效	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

指标									改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 100\%$	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤ 100 元	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度=服务对象满意数/服务对象总数	$\geq 90\%$	100	10	10			
	产出指标	数量指标	支付对象	≥ 1 家	2	13	13			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	$\geq 100\%$	100	13	13			
		时效指标	预算完成率	$\geq 100\%$	100	14	14			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S ≥ 90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		下达 2021 年第二批就业专项省级补助资金						
主管部门		社保科	实施单位		永泰县人力资源和社会保障局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		用于发放就业见习补贴、招聘会费用、企业社保补贴、公益性岗位岗位补贴和社保补贴等						
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	78.83	78.83	78.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	78.83	78.83	78.83	—	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				
	2021 年第二批就业专项省级补助资金			资金已全部发放到位				
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
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴 人均标准	≤100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	失业人员再就业人数	≥50 人	566	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10			
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	≥50 人	699	20	20			
		质量指标	资金发放准确率	≥90%	100	10	10			
		时效指标	资金到位率	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	下达 2022 年保障性安居工程（第二批）中央基建投资资金							
主管部门	社保科			实施单位	永泰县人力资源和社会保障局			
项目概况	永泰县人才公寓及实训基地项目（配套基础设施部分）							
主要成效	永泰县人才公寓及实训基地项目（配套基础设施部分）							
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	35.71	35.71	35.71	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	35.71	35.71	35.71	—	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		
	永泰县人才公寓及实训基地项目（配套基础设施部分）建设					永泰县人才公寓及实训基地项目（配套基础设施部分）		
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥100 户	180	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		
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1 家	2	13	13		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	13	13		
		时效指标	当年完成率	=100%	100	14	14		
总分值、评价总分 (S)								100	
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题					改进建议

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2022 年第二批就业补助资金							
主管部门		社保科	实施单位			永泰县人力资源和社会保障局			
项目概况		榕财社指 [2022] 61 号(转闽财社指 [2022] 7 号)文件, 下达 2022 年第二批就业补助资金 88 万元, 收入列“1100248 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入”, 该资金列入直达资金管理, 标识为“01 中央直达资金”, 请根据上级文件相关要求加强资金使用管理, 确保专款专用, 并落实资金绩效。							
主要成效		用于发放公益性岗位岗位补贴和社保补贴支出							
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	0.71	0.71	0.71	10	100.00	10		
	其中: 当年财政拨款	0.71	0.71	0.71	—	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					
	促就业			资金已全部发放到位					
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

	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥85%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	城镇失业人员再就业人数	≥100人	566	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	≥500人	699	20	20		
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	100	10	10		
		时效指标	当年完成率	=85%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		下达 2022 年就业补助资金（第二批）							
主管部门		社保科	实施单位			永泰县人力资源和社会保障局			
项目概况		榕财社指 [2022] 104 号（转闽财社指 [2022] 24 号）文件，下达 2022 年就业补助资金（第二批）108 万元，收入列“1100248 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入”科目，列入中央直达资金管理，标识为“01 中央直达资金”，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并落实资金绩效。							
主要成效		用于发放公益性岗位岗位补贴和社保补贴							
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	35.90	35.90	35.90	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	35.90	35.90	35.90	—	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					
	促进就业			用于发放公益性岗位岗位补贴和社保补贴，资金已全部使用					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	$\leq 100\%$	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	失业人员再就业数	≥ 100 人	566	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	$\geq 90\%$	95	10	10			
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人数	≥ 10 人	36	20	20			
		质量指标	补贴发放准确率	$\geq 98\%$	100	10	10			
		时效指标	资金到位率	$\geq 90\%$	100	10	10			
	总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 ($S \geq 90$)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2022 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费 2						
主管部门		社保科	实施单位			永泰县人力资源和社会保障局		
项目概况		榕财社指 [2023] 34 号（转闽财社指 [2022] 100 号）文件，安排永泰县 6 万元。请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用， 并做好绩效管理工作。						
主要成效		2022 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费						
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	0.00	6.00	6.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	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				
	根据榕财社指【2023】34 号文件下达 2022 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费			2022 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费全部支出				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目数量完成率	≥90%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	招募派遣“三支一扶”高校毕业生人数	≥8人	22	13	13		
		质量指标	“三支一扶”在岗人员考核合格率	≥90%	100	13	13		
		时效指标	预算资金使用率	≥90%	100	14	14		
	总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		下达 2022 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费					
主管部门		社保科	实施单位			永泰县人力资源和社会保障局	
项目概况		榕财社指 [2022] 32 号（转闽财社指 [2021] 87 号）文件，下达 2022 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费 175.4 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理确保专款专用，并做好绩效管理工作。					
主要成效		2022 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费					
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	10.69	10.69	10.69	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	10.69	10.69	10.69	—	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			
	通过 2022 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费，保障省级“三支一扶”计划实施过程中组织招募、生活保障和日常管理等各方面工作			2022 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费已全部支出			

	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	成本指标	经济成本指标	人均月生补贴	≤4500 元	4324	10	10		
	效益指标	社会效益指标	服务期满侯毕业生就业率	≥80%	90.91	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		
	产出指标	数量指标	招募派遣“三支一扶”高校 毕业生人数	≥10 人	22	13	13		
		质量指标	大专以上学历毕业生占派 遣人数比例	≥100%	100	13	13		
		时效指标	组织招募完成准时率	=100%	100	14	14		
	总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问 题和建议不少于 30 个 字)	问题类型	存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2022 年中央财政就业补助资金						
主管部门		社保科	实施单位			永泰县人力资源和社会保障局		
项目概况		榕财社指 [2022] 31 号（转闽财社指 [2021] 102 号）文件，下达 2022 年中央财政就业补助资金 139 万元，收入列“1100248 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入”科目，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理确保专款专用，并做好绩效管理工作。						
主要成效		已全部支出						
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	4.25	4.25	4.25	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	4.25	4.25	4.25	—	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				
	2022 年中央财政就业补助资金促进就业工作			资金已全部发放到位				
绩效	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

指标									及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤90%	90	10	10			
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%	95	10	10			
	产出指标	数量指标	享受灵活就业社保补贴人数	≥200人	425	20	20			
质量指标		灵活就业社保补贴资金发放准确率	≥98%	100	10	10				
时效指标		灵活就业社保补贴规定时间内支付到位率	≥99%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议(每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2022 年中央财政支持住房租赁市场发展试点项目奖补资金					
主管部门		社保科	实施单位		永泰县人力资源和社会保障局		
项目概况		人才公寓及实训基地项目建设					
主要成效		人才公寓及实训基地项目建设					
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	5.14	5.14	5.14	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	5.14	5.14	5.14	—	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			
	人才公寓及实训基地项目建设			人才公寓及实训基地项目建设已完工			

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	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数	≥2 人	2	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		
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1 家	3	14	14		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	13	13		
		时效指标	预算完成率	=80%	100	13	13		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2023 年第二批省级就业补助资金（省级）						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县人力资源和社会保障局		
项目概况		榕财社指 [2023] 60 号（转闽财社指 [2022] 89 号）文件，安排永泰县 180 万元（其中中央资金 114 万元、省级资金 66 万元），收入列“1100248 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入”，纳入直达资金，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。						
主要成效		款项用于发放大学生来榕就业住房补贴						
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	38.81	4.16	10	10.72	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	38.81	4.16	—	10.72		
	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				
	下达 2023 年第二批省级就业补助资金（省级）			款项用于发放大学生来榕就业住房补贴，目前已使用 4.16 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

	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	10.72	10	1.19	申请拨付的资金已使用
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100人	423	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	享受灵活就业社保补贴的就业困难人员人数	≥100人	423	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	=90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						81.19		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	政策方面问题	目前仅使用了 4.16 万元, 就业创业政策落实情况有所不足, 宣传力度不够				后续将加大力度宣传就业创业政策, 通过乡镇协理员、政府网及公众号等方式进行就业创业政策宣传。		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		下达 2023 年第二批省级就业补助资金（中央）						
主管部门		社保科	实施单位			永泰县人力资源和社会保障局		
项目概况		榕财社指 [2023] 60 号（转闽财社指 [2022] 89 号）文件，安排永泰县 180 万元（其中中央资金 114 万元、省级资金 66 万元），收入列“1100248 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入”，纳入直达资金，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。						
主要成效		榕财社指 [2023] 60 号文件安排的中央资金 114 万元被财政收回						
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	项目概述 下达 2023 年第二批省级就业补助资金（中央）			榕财社指 [2023] 60 号文件安排的中央资金 114 万元被上级财政收回				
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
	成本指	经济	资金使用率	=90%	100	10		资金被上级财

	标	成本指标						政收回
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥200 人	267	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥200 人	267	20	20	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	100	10	0	资金被上级财政收回
		时效指标	资金到位率	=90%	100	10		资金被上级财政收回
总分值、评价总分 (S)						60		
评价等级	中 (80>S≥60)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		榕财社指 [2023] 60 号文件安排的中央资金 114 万元被财政收回			榕财社指 [2023] 60 号文件安排的中央资金 114 万元被财政收回资金被上级财政收回		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2023 年度工伤核实专项经费						
主管部门		社保科	实施单位			永泰县人力资源和社会保障局		
项目概况		榕财社指 [2023] 66 号文件，安排 2023 年度工伤核实专项经费 4 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用， 并做好绩效管理工作。						
主要成效		榕财社指 [2023] 66 号文件，安排 2023 年度工伤核实专项经费 4 万元，工伤核实工作顺利开展						
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	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	下达 2023 年度工伤核实专项经费			2023 年度工伤核实专项经费 4 万元全部支出				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥10 人	114	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		
	产出指标	数量指标	工伤调查数	≥10 起	114	13	13		
		质量指标	资金支付准确率	≥90%	100	13	13		
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	14	14		
	总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		下达 2023 年省级创业支持资金						
主管部门		社保科	实施单位			永泰县人力资源和社会保障局		
项目概况		榕财社指 [2023] 126 号文件，下达 2023 年省级创业支持资金 8 万元。请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用， 并做好绩效管理工作。						
主要成效		已全部支出						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	下达 2023 年省级创业支持资金			已全部发放完毕				
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

	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥98%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	享受乡村振兴大赛补贴人数	≥6人	6	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥95%	95	10	10			
	产出指标	数量指标	享受乡村振兴大赛补贴人数	≥6人	6	20	20			
		质量指标	发放准确率	≥95%	100	10	10			
		时效指标	当年完成率	≥95%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2023 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费						
主管部门		社保科	实施单位		永泰县人力资源和社会保障局			
项目概况		榕财社指 [2023] 30 号（转闽财社指 [2022] 68 号）文件，安排永泰县 196.6 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。						
主要成效		榕财社指 [2023] 30 号（转闽财社指 [2022] 68 号）文件，安排永泰县 196.6 万元 2023 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费						
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	0.00	196.60	159.60	10	81.18	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	196.60	159.60	—	81.18		
	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				
	下达 2023 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费，保障“三支一扶”人员生活保障、日常工作			下达 2023 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费，保障“三支一扶”人员生活保障、日常工作				
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

	成本指标	经济成本指标	人均月生活补贴	≥ 4000 元	4324	10	10				
	效益指标	社会效益指标	服务期满后毕业生就业率	$\geq 80\%$	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	100	10	10				
	产出指标	数量指标	年度招募派遣	≥ 10 人	21	13	13				
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	$\geq 70\%$	80.95	13	13				
		时效指标	完成准时率	$\geq 100\%$	100	14	14				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2023 年省级就业补助资金					
主管部门		社保科	实施单位		永泰县人力资源和社会保障局		
项目概况		榕财社指 [2023] 6 号文件，安排永泰县 66 万元，收入列“1100248 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入”科目，纳入直达资金管理，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用， 并做好绩效管理工作。					
主要成效		用于发放公益性岗位岗位补贴和社保补贴、引进新员工奖补					
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	9.95	9.95	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	9.95	9.95	—	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			
	榕财社指 [2023] 6 号，下达 2023 年省级就业补助资金，收入列“1100248 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入”，该资金列入直达资金管理			用于发放公益性岗位岗位补贴和社保补贴、引进新员工奖补，资金已全部使用			

绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进 措施		
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥60%	100	10	10			
	效益指标	社会效益 指标	新增就业人员数 量	≥50 人	1631	30	30			
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率= 服务对象满意数/ 服务对象总数	≥80%	95	10	10			
	产出指标	数量指标	奖补企业数	≥4 家	7	20	20			
		质量指标	求职创业补贴发 放准确率	≥80%	100	10	10			
时效指标		当年完成率	≥60%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2023 年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金（第二批）						
主管部门		社保科	实施单位			永泰县人力资源和社会保障局		
项目概况		榕财社指 [2023] 87 号（转闽财社指[2023]27 号）文件，安排永泰县 8 万元，收入列“1100231 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入”，列入直达资金管理。请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用， 并做好绩效管理工作。						
主要成效		促进企业吸纳中西部脱贫人口跨省就业						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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					
	促进 2023 年吸纳中西部脱贫人口跨省就业		资金已全部发放到位					
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

	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	跨省就业补贴家数	≥3家	46	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥90%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	惠及脱贫人数	≥20人	223	20	20		
		质量指标	资金发放准确率	≥98%	100	10	10		
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2023 年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金						
主管部门		社保科	实施单位			永泰县人力资源和社会保障局		
项目概况		榕财社指 [2023] 47 号文件，安排永泰县 6 万元，收入列“1100231 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入”，列入直达资金管理，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。						
主要成效		用于发放 2023 年首批吸纳中西部脱贫人口跨省就业补贴支出						
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	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	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				
	根据榕财社指[2023]0047号下达促进2023年吸纳中西部脱贫人口跨省就业			资金已全部发放到位				
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

	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1人	42	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	补助数	≥1个	42	20	20		
		质量指标	资金发放成功率	≥90%	100	10	10		
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2023 年中央财政就业补助资金						
主管部门		社保科	实施单位		永泰县人力资源和社会保障局			
项目概况		榕财社指 [2023] 119 号文件，下达 2023 年中央财政就业补助资金 481 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用， 并做好绩效管理工作。						
主要成效		用于发放就业见习补贴、招聘会费用、企业社保补贴、公益性岗位岗位补贴和社保补贴等						
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	481.00	345.24	10	71.78	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	481.00	345.24	—	71.78		
	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				
	下达 2023 年中央财政就业补助资金促进就业			用于发放就业见习补贴、招聘会费用、企业社保补贴、公益性岗位岗位补贴和社保补贴等，目前已使用 345.24 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
	成本指标	经济成本 指标	就业见习补贴标准	≤60%	60	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥200 人	423	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥95%	95	10	10			
	产出指标	数量指标	享受灵活就业社保补贴的就业困难人员人数	≥200 人	423	20	20			
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	100	10	10			
		时效指标	资金到位率	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议(每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		永泰县人力资源零工市场项目建设资金						
主管部门		社保科	实施单位			永泰县人力资源和社会保障局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		资金已全部发放到位						
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	0.44	0.44	0.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.44	0.44	0.44	—	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				
	永泰县人力资源零工市场项目建设资金			资金已全部发放到位				
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
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人	100	30	0	零工市场为企业招聘员工提供岗位信息
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象	=1 家	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	预算完成率	≥90%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						70	
评价等级	中 (80>S≥60)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	永泰县人力资源零工市场项目建设于 2020 年 12 月开工, 2021 年 2 月验收, 验收合格			永泰县人力资源零工市场项目建设于 2020 年 12 月开工, 2021 年 2 月验收, 验收合格			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		永阳人才驿站设计制作经费						
主管部门		社保科	实施单位			永泰县人力资源和社会保障局		
项目概况		经批准，安排永阳人才驿站设计制作经费 4.3073 万元，请按相关规定加强资金使用管理，确保专款专用，并落实资金绩效。						
主要成效		永阳人才驿站设计制作经费 4.3073 万元						
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	4.31	4.31	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.31	4.31	—	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				
	引才促就业			永阳人才驿站设计制作经费 4.3073 万元全部支出				
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	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施

	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥95%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	新增就业人员数量	≥20人	20	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	发放企业数量	≥2家	3	13	13		
		质量指标	资金发放准确率	≥95%	100	13	13		
		时效指标	当年完成率	≥95%	100	14	14		
	总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》