

2023 年度

泉州市丰泽区人力资源和社会保障局

部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况..... | 4 |
| 三、部门主要工作总结 | 4 |
| 第二部分 2023 年度部门决算表 | 6 |
| 一、收入支出决算总表..... | 7 |
| 二、收入决算表..... | 8 |
| 三、支出决算表..... | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 12 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 14 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 15 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 17 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 18 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 19 |
| 八、预算绩效情况说明 | 20 |
| 九、其他重要事项情况明 | 20 |
| 第四部分 名词解释 | 22 |
| 第五部分 附件 | 24 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽区人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，贯彻执行有关人力资源和社会保障的地方性法规和规章草案，拟订全区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）会同有关部门拟订全区人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，依法行使人力资源市场监督检查职权，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）按分工负责政府人才工作。负责全区人才引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设，拟订专业技术人才、技能人才引进、培养和激励政策，构建人才服务体系；组织实施博士后管理制度，负责高层次专业技术人才和青年专业人才的选拔、推荐和管理工作。

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订全区统筹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；牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施；负责非师范类大中专毕业生离校后的就业指导、管理和服务工作；加强就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

（五）统筹建立面向劳动者的职业技能培训制度；拟订全区专业技术人员继续教育发展规划、年度计划并组织实施；综合管理全区专业技术人员继续教育培训基地工作；综合管理职业培训机构；组织实施职业资格制度，管理职业技能鉴定机构；综合管理职业技能竞赛工作。

（六）统筹建立覆盖全区居民的社会保障体系，贯彻实施基本养老、失业、工伤等社会保险的相关法律法规及政策，并负责组织实施和监督检查。

（七）贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，并对执行情况依法实施监督检查；参与编制社会保险基金预决算草案和审核工作；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。

（八）贯彻执行劳动关系有关法律法规及政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同制度，指导推行集体合同制度，组织实施劳动用工备案、劳动标准及特殊劳动保护工作；组织实施保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作，查处违反劳动保障法律法规行为。

（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，³维护农民工合法权益。

（十）综合管理事业单位人员和机关工勤人员。组织实

施事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位人员管理政策规定，拟订并组织实施全区事业单位人员交流调配政策；负责区政府系统及街道、园区下属事业单位招聘考试工作；综合管理职称工作，负责推进职称制度改革，组织实施专业技术人员资格考试；贯彻实施机关、事业单位工勤人员管理的政策规定，承担机关、事业单位工勤人员技术等级岗位考核和继续教育工作；指导人事代理、人才测评工作；综合管理区政府系统及街道、园区下属事业单位工作人员的年度考核。

（十一）综合管理机关事业单位工作人员和机关工勤工资福利工作。贯彻实施机关事业单位工作人员和机关工勤工资、福利和退休政策以及退（离）休干部的有关待遇规定；负责推进分配制度改革，负责区直机关事业单位工作人员工资核定和工资统计工作，参与研究拟定全区机关、事业单位地方性津补贴政策并组织实施；指导退休人员的管理服务工作，负责区直机关事业单位工作人员退休金的审核审批。贯彻执行企业职工工资收入分配的宏观调控政策并组织实施，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。

（十二）综合管理政府奖励表彰惩戒工作。负责拟订全区政府奖励表彰惩戒规定，承担以国家和省、市政府名义表彰人员和集体的审核推荐工作，组织、指导和协调以区政府名义实施的奖励表彰活动和全区系统先进评选表彰活动；负

责区直政府部门绩效目标考评工作。

(十三) 综合管理和指导全区劳动、人事争议调解仲裁工作，承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

(十四) 承办区委、区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，泉州市丰泽区人力资源和社会保障局部门包括6个机关行政科（股）室及1个下属单位，其中：列入2023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 |
|------------------|--------------|------|
| 泉州市丰泽区人力资源和社会保障局 | 行政单位 | 14 |
| 泉州市丰泽区劳动保障监察大队 | 全额拨款 事业单位 | 10 |

三、部门主要工作总结

2023年，泉州市丰泽区人力资源和社会保障局部门主要任务是：认真贯彻落实区委区政府和上级人社部门的部署要求，紧密围绕省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，结合开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，人社各项工作取得新进展。获评全省人社系统2022年度新闻宣传工作做得好的单位、丰泽区2023年新增纳统工作先进集体，保障农民工

工资支付工作考核连续五年获评“A”级，就业人才中心获评泉州市“青年文明号”荣誉称号。4位同志分别获评省级金牌劳动关系协调员、区2023年“三争行动”先进个人、区2023年维稳工作先进个人、区2023年“五城五区”建设工作先进个人。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）创新建立保障农民工工资支付4.0工作机制。通过“一个监测预警平台、一张全域监管网、一幅欠薪案件处理路线图、一套导则流程”，把牢源头防控、长效治理、过程监管、欠薪处置“四个关口”，快速有效解决各类欠薪问题。该工作做法在全市保障农民工工资支付工作推进会上作典型经验发言。

（二）创新推进“两保四险”业务合一。立足丰泽实际，将机关社保和社保中心“两保四险”业务合一、资源整合，建立跨险种交叉审核审批机制，实现“统一受理”“受审分离”“一站式”服务。该工作做法入选省人社厅、全市营商环境典型案例，并在全市企业职工基本养老保险工作调度会上作典型经验发言。

（三）打造“一站式”公共就业综合服务平台。全面构建“线上一网、线下一窗、三级网格一体”全方位就业公共服务体系，创建首批6个公共就业服务示范社区，推广“一站式”公共就业服务线下窗口规范化建设，打通就业服务“最后一公里”。“一网一窗三网格·助企稳岗促就业”入围泉州市优化营商环境“最具获得感”十大举措投票环节。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门：泉州市丰泽区人力资源和社会保障局

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 | 972.01 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 0.11 | 八、社会保障和就业支出 | 732.54 |
| | | 九、卫生健康支出 | 21.67 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | 217.80 |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 972.12 | 本年支出合计 | 972.01 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 8.28 | 年末结转和结余 | 8.39 |
| 合计 | 980.40 | 合计 | 980.40 |

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

部门：泉州市丰泽区人力资源和社会保障局

公开02表 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 | 972.12 | 972.01 | | | | 0.11 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 732.65 | 732.54 | | | | 0.11 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 646.53 | 646.42 | | | | 0.11 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 531.12 | 531.00 | | | | 0.11 |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 29.10 | 29.10 | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 26.06 | 26.06 | | | | |
| 208 | 01 | 07 | 社会保险业务管理事务 | 4.74 | 4.74 | | | | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 4.93 | 4.93 | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50.58 | 50.58 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 79.30 | 79.30 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 36.69 | 36.69 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.61 | 42.61 | | | | |
| 208 | 26 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 6.81 | 6.81 | | | | |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 6.81 | 6.81 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.67 | 21.67 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 21.67 | 21.67 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 21.67 | 21.67 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 217.80 | 217.80 | | | | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 217.80 | 217.80 | | | | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 217.80 | 217.80 | | | | |

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

部门：泉州市丰泽区人力资源和社会保障局

公开 03 表 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 | | | 972.01 | 664.85 | 307.16 | | | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 732.54 | 643.18 | 89.35 | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 646.42 | 557.07 | 89.35 | | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 531.00 | 531.00 | | | |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 29.10 | | 29.10 | | |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 26.06 | 26.06 | | | |
| 208 | 01 | 07 | 社会保险业务管理事务 | 4.74 | | 4.74 | | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 4.93 | | 4.93 | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50.58 | | 50.58 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 79.30 | 79.30 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 36.69 | 36.69 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.61 | 42.61 | | | |
| 208 | 26 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 6.81 | 6.81 | | | |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 6.81 | 6.81 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.67 | 21.67 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 21.67 | 21.67 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 21.67 | 21.67 | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 217.80 | | 217.80 | | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 217.80 | | 217.80 | | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 217.80 | | 217.80 | | |

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

部门：泉州市丰泽区人力资源和社会保障局

公开 04 表 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 财政拨 款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 972.01 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 732.54 | 732.54 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 21.67 | 21.67 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | 217.80 | 217.80 | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 972.01 | 本年支出合计 | 972.01 | 972.01 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 总计 | 972.01 | 总计 | 972.01 | 972.01 | | |

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

部门：泉州市丰泽区人力资源和社会保障局

公开 05 表 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 | | 972.01 | 664.85 | 307.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 732.54 | 643.18 | 89.35 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 646.42 | 557.07 | 89.35 |
| 2080101 | 行政运行 | 531.00 | 531.00 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 29.10 | | 29.10 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 26.06 | 26.06 | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 4.74 | | 4.74 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 4.93 | | 4.93 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理 事务支出 | 50.58 | | 50.58 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.30 | 79.30 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.69 | 36.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 42.61 | 42.61 | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 6.81 | 6.81 | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险 基金的补助 | 6.81 | 6.81 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.67 | 21.67 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.67 | 21.67 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.67 | 21.67 | |
| 229 | 其他支出 | 217.80 | | 217.80 |
| 22999 | 其他支出 | 217.80 | | 217.80 |
| 2299999 | 其他支出 | 217.80 | | 217.80 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泉州市丰泽区人力资源和社会保障局

公开 06 表 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 | 575.59 | 302 | 商品和服务支出 | 31.64 | 30703 | 国内债务发行费用 | | |
| 30101 | 基本工资 | 90.48 | 30201 | 办公费 | 2.52 | 30704 | 国外债务发行费用 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 199.78 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | 310 | 资本性支出 | 0.12 | |
| 30103 | 奖金 | 111.42 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.59 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.12 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.01 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.81 | 30207 | 邮电费 | 2.16 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.03 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.92 | 30211 | 差旅费 | 3.07 | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 61.93 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 1.27 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.62 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.50 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.76 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 18.26 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30305 | 生活补助 | 2.55 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.5 | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 3.24 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.3 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.03 | 399 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 36.69 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 633.09 | 公用经费合计 | | | | | | 31.76 |

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

部门：泉州市丰泽区人力资源和社会保障局

公开 07 表 单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.76 |
| 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 | 0.76 |

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

部门：泉州市丰泽区人力资源和社会保障局

公开 08 表 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泉州市丰泽区人力资源和社会保障局

公开 09 表 单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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 980.40 万元，支出总计 980.40 万元，与上年决算数相比，各增加 258.73 万元，增长 35.85%。主要是人员经费支出增加及项目支出增加。

(二)收入决算情况说明

2023 年度收入 972.12 万元，比上年决算数增加 258.61 万元，增长 36.24%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 972.01 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 0.11 万元。

(三)支出决算情况说明

2023 年度支出 972.01 万元，比上年决算数增加 258.61 万元，增长 36.25%，具体情况如下：

- 1.基本支出 664.85 万元。其中，人员支出 633.09 万元，公用支出 31.76 万元。
- 2.项目支出 307.16 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 972.01 万元,支出总计 972.01 万元,与上年决算数相比,各增加 258.61 万元,增长 36.25%,主要是:人员经费支出增加及项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 972.01 万元,比上年决算数增加 258.61 万元,增长 36.25%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080101-行政运行支出 531.00 万元,较上年决算数增加 76.67 万元,增长 16.88%。主要原因是本单位在职人员人员经费支出增加。

(二) 2080102-一般行政管理事务支出 29.10 万元,较上年决算数减少 67.70 万元,下降 68.98%。主要原因是该项目支出减少。

(三) 2080105-劳动保障监察支出 26.06 万元,较上年决算数减少 17.51 万元,下降 40.19%。主要原因是监察工作经费开支减少。

(四) 2080107-社会保险业务管理事务支出 4.74 万元,较上年决算数净增加 4.74 万元。主要原因是本年度科目调整,社会保险业务项目费用支出增加。

(五) 2080109-社会保险经办机构支出 4.93 万元,较上年决算数净增加 4.93 万元。主要原因是支出科目调整,该项目支出增加。

(六) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 50.58 万元，较上年决算数减少 4.27 万元，下降 9.22%。主要原因是项目费用开支减少。

(七) 2080501-行政单位离退休支出 36.69 万元，较上年决算数增加 6.86 万元，增长 23.00%。主要原因是单位退休人员增加。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.61 万元，较上年决算数增长 17.13 万元，增长 67.23%。主要原因是本年度单位在职人员增加。

(九) 2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出 6.81 万元，较上年决算数净增长 6.81 万元。主要原因是退休人员养老职业年金单位部分增加。

(十) 2101101-行政单位医疗支出 21.67 万元，较上年决算数增加 2.49 万元，增长 12.98%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

(十一) 2299999-其他支出 217.80 万元，较上年决算数增加 217.80 万元，增长 39.49%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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 664.85 万元，其中：

(一)人员经费 633.09 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 31.76 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 0.76 万元，完成全年预算的 95.00%；较上年增加 0.68 万元，增长 850.00%。主要原因是用于上级检查工作的接待活动。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。2023 年公务用车购置 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 0.76 万元，完成全年预算的 95.00%；较上年增加 0.68 万元，增长 850.00%。主要是用于上级检查工作的接待活动。累计接待 4 批次、59 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 8 个项目实施单位自评。分别是 2022 年度表彰先进个人奖励金专项经费、2022 年度预算单位项目支出缺口补助专项资金等项目，涉及资金共计 291.72 万元。

对 1 个项目实施部门评价，是 2022 年度表彰先进个人奖励金专项经费绩效评价项目，涉及财政拨款资金共计 12.98 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 31.76 万元，比上年决算数减少 3.19 万元，降低 9.13%，主要原因是：落实过紧日子要求压减其他交通费用支出等。

(二)政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 47.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 47.90 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 47.90 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 100.00%，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额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

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 年度预算单位项目支出缺口补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市丰泽区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 泉州市丰泽区人力资源和社会保障局 | | | | |
| 项目概况 | | 2022 年度预算单位项目支出缺口补助 | | | | | | |
| 主要成效 | | 投入 2022 年度预算单位项目支出缺口补助专项资金共 214.40 万元,进一步保障人社各项工作稳步推进。 | | | | | | |
| 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 | 214.40 | 214.40 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 214.40 | 214.40 | — | 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 | | | | |
| | 2022 年度预算单位项目支出缺口补助 | | | 已完成投入 2022 年度预算单位项目支出缺口补助专项资金共 214.40 万元,进一步保障人社各项工作稳步推进。 | | | | |
| 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 | 成本节约率% | ≥0% | 0 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 树优塑优人社作风 | ≥90% | 95 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收到投诉件 | ≤5 件 | 1 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2022 年度预算单位项目支出数量 | ≥5 笔 | 5 | 15 | 15 | |
| 质量指标 | | 2022 年度预算单位项目支出到位率 | ≥80% | 100 | 15 | 15 | | |
| 时效指标 | | 2022 年度预算单位项目支出及时支出 | 及时支出 null | 及时支出 | 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 | | 2022 年度表彰先进个人奖励金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市丰泽区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | | 泉州市丰泽区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目概况 | | 对区委、区政府表彰的先进个人在颁发荣誉证书的基础上,按 2000 元/人标准发放奖励金。中共泉州市丰泽区委 泉州市丰泽区人民政府关于表彰 2022 年度经济建设和社会发工作先进集体和先进个人的决定(泉丰委(2023)9 号) | | | | | | |
| 主要成效 | | 投入 2022 年度表彰奖励先进集体和先进个人专项经费共 12 万元,区委、区政府表彰奖励 2022 年度先进个人 60 名。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 12.98 | 12.00 | 10 | 92.45 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 12.98 | 12.00 | — | 92.45 | | |
| | 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 | | | | |
| | 区委、区政府拟表彰奖励 2022 年度先进个人 60 名,按 2000 元/人标准,共需发放奖励金 12 万元。对区委、区政府表彰的先进集体颁发奖牌,先进个人颁发荣誉证书,奖牌。 | | | 投入 2022 年度表彰奖励先进集体和先进个人专项经费共 12 万元,区委、区政府表彰奖励 2022 年度先进个人 60 名。 | | | | |
| 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 | 个人奖励支出 | ≥10 万元 | 12 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 传播面广、社会反响好 | ≥90% | 95 | 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 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 表彰先进个人数量 | ≥50 人 | 60 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 按规定开展表彰程序 | 按规定完成 null | 按规定完成 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | | 奖励支出时限 | 及时支付 null | 及时支付 | 15 | 15 | | |
| 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 | | 2022 年人社基层平台信息化提升工程项目第二期合同款 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市丰泽区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | | 泉州市丰泽区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目概况 | | 2022 年人社基层平台信息化提升工程项目第二期合同款 19.1616 万元 | | | | | | |
| 主要成效 | | 投入基层平台信息化提升工程经费第二期合同款 19.1616 万元,通过信息化改造提升,系统整合,拓展基层平台信息化功能,实现数据共享协同办理,打造“内部融通,外部联通、上下贯通”的信息化应用平台。 | | | | | | |
| 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 | 19.16 | 19.16 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 19.16 | 19.16 | — | 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 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过将人社部门高频事项的办理权限下放到各街道便民服务中心,实现服务窗口前移,进一步优化营商环境,提升基层平台服务水平。 | | | 投入基层平台信息化提升工程经费第二期合同款 19.1616 万元,通过信息化改造提升,系统整合,拓展基层平台信息化功能,实现数据共享协同办理,打造“内部融通,外部联通、上下贯通”的信息化应用平台。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 综合业务经费 | ≥15 万元 | 19.16 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 树优塑优人社作风 | ≥90% | 95 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对平台建设满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基础平台数量 | ≥8 个 | 8 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 基础平台绩效考核得分情况 | ≥90% | 95 | 15 | 15 | |
| | | 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 | | 2022 年人社基层平台信息化提升工程项目第三期合同款 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市丰泽区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | | 泉州市丰泽区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目概况 | | 2022 年人社基层平台信息化提升工程项目第三期合同款 14.3712 万元 | | | | | | |
| 主要成效 | | 投入基层平台信息化提升工程经费第三期合同款 14.3712 万元,通过信息化改造提升,系统整合,拓展基层平台信息化功能,实现数据共享协同办理,打造“内部融通,外部联通、上下贯通”的信息化应用平台。 | | | | | | |
| 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 | 14.37 | 14.37 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 14.37 | 14.37 | — | 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 | | | | |
| | 通过将人社部门高频事项的办理权限下放到各街道便民服务中心,实现服务窗口前移,进一步优化营商环境,提升基层平台服务水平。 | | | 已完成拨付 | | | | |
| 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 | “综合业务经费” | ≤15 万元 | 14.37 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | “树优塑优人社作风” | ≥90% | 95 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “群众对平台建设工作满意度” | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | “基础平台数量” | ≥8 个 | 8 | 15 | 15 | |
| | | | “基础平台绩效考核得分情况” | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | “资金到位率” | ≥90% | 100 | 15 | 15 | |
| 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 年丰泽区“春风行动”活动经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市丰泽区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | | 泉州市丰泽区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目概况 | | 2023 年丰泽区“春风行动”活动经费 99779 元 | | | | | | |
| 主要成效 | | 进一步保障丰泽区企业用工，加强春节期间及节后复工复产就业服务力度，做好稳定和扩大就业工作，促进劳动者多渠道就业 | | | | | | |
| 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 | 9.98 | 9.98 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 9.98 | 9.98 | — | 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 | | | | |
| | 开展 2023 年丰泽区“春风行动”现场招聘会及赴贵州省安顺市开展劳务协作活动，累计活动经费支出 99779 元 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 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 | 活动经费支出 | ≤10 万元 | 9.98 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 传播面广、社会反响好 | ≥90% | 95 | 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 | ≤10% | 0 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办招聘会场次 | ≥4 场 | 6 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 活动执行完成率 | ≥90% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 举办招聘会场次完成时限 | =当年完成月份 | 当年完成 | 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 | | 产业人才调研经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市丰泽区人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 泉州市丰泽区人力资源和社会保障局 | | |
| 项目概况 | | 开展丰泽区产业人才现状与需求调研，并结合我区实际研究制定相关人才政策 | | | | | | |
| 主要成效 | | 投入调研工作经费共 10 万元，开展丰泽区产业人才现状与需求调研，并结合我区实际研究制定相关人才政策。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 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 | | | | |
| | 1. 在区政府指导下，完成丰泽区产业人才现状及企业人才需求调查。 2. 针对产业现状及未来发展提出有针对性的人才引进与培养政策。 3. 提交相关调查研究与发展策略报告。 | | | 投入调研工作经费共 10 万元，开展丰泽区产业人才现状与需求调研，并结合我区实际研究制定相关人才政策。 | | | | |
| 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 | 调研经费支出 | ≤10 万元 | 0 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 传播面广、社会反响好 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≤10% | 0 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 调研课题组小组数量 | ≥4 组 | 4 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 活动执行完成率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 调研经费支出时限 | 及时支付月份 | 未支付 | 5 | 0 | 因尚未形成调研报告故未支付 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 85 | | |
| 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 | | |
| | 其他问题 | 产业人才调研关系到收集并整理各类指标的完成进度，并涉及重大项目落实情况，故调研程序进展缓慢，影响后续报告提交进度。 | | | | 紧跟调研进度，加速深入调研收集资料，分小组根据各自调研、研讨情况，按时完成调研报告。 | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|---|------------|---|-----------------------|------------------|------------------|---|
| 专项名称 | | 泉财指标【2023】586号 2023年工伤认定调查核实经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市丰泽区人力资源和社会 保障局 | 实施单位 | 泉州市丰泽区人力资源和社会 保障局 | | | | |
| 项目概况 | | 2023年工伤认定调查核实经费 | | | | | | |
| 主要成效 | | 全年受理工伤认定案件501件，作出认定结论424起。保障劳动者合法权益，构建和谐劳动 关系。 | | | | | | |
| 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 | 7.00 | 4.74 | 10 | 67.71 | 5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 7.00 | 4.74 | — | 67.70 | | |
| | 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 | | | | |
| | 做好工伤认定调查核实工作，提高办案质量，规范工伤认定 | | | 全年受理工伤认定案件501件，作出认定结论424起。 保障劳动者合法权益，构建和谐劳动关系。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实 际 完 成 值 | 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 | 工伤认定调查核实经费 | ≥7万元 | 4.7 4 | 10 | 6.77 | 市级经费 下拨较晚 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 树优塑优人社作风 | ≥90% | 95 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工伤认定受理案件数 | ≥200件 | 501 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 政府绩效考核得分情况 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | ≥90% | 100 | 15 | 15 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 91.77 | | |
| 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 | | 人社部门视频会议系统丰泽分会场建设经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市丰泽区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | | 泉州市丰泽区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目概况 | | 人社部门视频会议系统丰泽分会场建设经费 4.2319 万元 | | | | | | |
| 主要成效 | | 投入人社部门视频会议系统丰泽分会场建设经费 4.2319 万元，建设市县人社部门视频会议系统，实现部、省、市、县视频会议和业务培训会议的无缝级联 | | | | | | |
| 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 | 4.23 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 4.23 | 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 | | | | |
| | 人社部门视频会议系统是人社信息化建设的重要基础应用，对转变工作方式，提高行政效能发挥重要作用 | | | 因处于验收阶段，尚未拨付 | | | | |
| 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 | 综合业务经费 | ≥4 万元 | 0 | 10 | 0 | 因处于验收阶段，尚未拨付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 树优塑优人社作风 | ≥90% | 95 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大干部职工对视频会议系统满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 视频终端数量 | ≥1 个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 视频会议系统验收情况 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 资金到位率 | ≥90% | 100 | 15 | 15 | | |
| 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 | | | |
| | 其他问题 | 因人社部门视频会议系统丰泽分会场建设视频终端设备由市社局统一组织政府采购，故采购时间较延后，导致设备安装后来验收不及时，支付时效延后 | | | 加快我区人社部门视频会议系统丰泽分会场建设视频终端设备的验收时效，及时支付视频会议系统丰泽分会场建设经费 | | | |

二、项目支出绩效评价报告

2022年度表彰先进个人奖励金 专项经费

绩效评价报告

实施单位：泉州市丰泽区人力资源和社会保障局

编制单位：泉州市丰泽区人力资源和社会保障局

编制日期：2024年4月

泉州市丰泽区人力资源和社会保障局
2023 年度部门专项支出绩效评价报告
评价组成员

编制单位：泉州市丰泽区人力资源和社会保障局

法定代表人：曾颖（党组书记、局长、一级主任科员）

主评人：曾颖（党组书记、局长、一级主任科员）

评价工作组：薛建（党组成员、副局长、二级主任科员）

张昀（党组成员、副局长、三级主任科员）

林涓华（党组成员、一级主任科员）

邱熙莲（党组成员、一级主任科员）

许开兴（党组成员、二级主任科员）

赖黎君（区机关事业单位社会保险中心主任）

陈泽吉（区就业和人才人事公共服务中心主任）

林冬汝（区就业和人才人事公共服务中心

七级职员）

目录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 前 言 | 35 |
| 一、项目基本情况 | 36 |
| (一) 项目概况 | 36 |
| (二) 项目绩效目标..... | 37 |
| 二、绩效评价工作开展情况 | 37 |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围 | 37 |
| (二) 评价依据 | 38 |
| (三) 评价原则和评价指标体系 | 39 |
| (四) 评价方法和评价标准 | 44 |
| (五) 绩效评价工作过程 | 45 |
| 三、综合评价情况及评价结论 | 47 |
| 四、绩效评价指标分析 | 50 |
| (一) 项目决策情况 | 50 |
| (二) 项目过程情况 | 51 |
| (三) 项目产出情况 | 53 |
| (四) 项目效益情况 | 55 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 | 56 |
| (一) 主要经验及做法。 | 56 |
| (二) 存在的问题。 | 57 |
| (三) 原因分析 | 57 |
| 六、有关建议 | 58 |
| (一) 强化提升绩效管理工作的水平。 | 58 |
| (二) 提高部门预算准确性。 | 58 |
| 七、其他需要说明的问题 | 58 |

前 言

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，泉州市丰泽区人力资源和社会保障局成立绩效评价工作组，对泉州市丰泽区人力资源和社会保障局2022年度表彰先进个人奖励金专项经费绩效进行评价。根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《泉州市丰泽区财政局关于开展2023年部门评价的通知》（泉丰财绩〔2023〕1号）的文件精神，对2022年度表彰先进个人奖励金专项经费开展绩效评价，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。我局经过数据采集、书面资料审查、实地调研、社会调查和分析研究等必要的绩效评价程序，并结合单位情况，在梳理、分析、研究评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项依据

根据福建省人力资源和社会保障厅《关于公布 2022 年市、县级党委和政府表彰奖励项目的通知》（闽人社表彰〔2022〕6 号）、《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于进一步规范表彰奖励工作的通知》（泉委办发明电〔2020〕32 号）及《中共泉州市丰泽区委 泉州市丰泽区人民政府关于表彰 2022 年度经济建设和社会发 展工作先进集体和先进个人的决定》（泉丰委〔2023〕9 号）文件精神进行表彰奖励。

2. 项目内容和实施情况

(1) 项目内容：2023 年，全区各部门和广大干部职工认真贯彻落实区委、区政府决策部署，担当作为，攻坚克难，狠抓工作落实，涌现出一大批先进典型。为进一步激发广大干部职工干事创业热情，经研究，区委、区政府决定对在丰泽区经济建设和社会发 展工作中表现突出的先进集体和先进个人予以表彰。

(2) 项目组织实施情况：对区委、区政府表彰的先进个人在颁发荣誉证书的基础上，按 2000 元/人标准发放奖励金。区委、区政府表彰奖励 2022 年度先进个人 60 名，按 2000 元/人标准，共需发放奖励金 12 万元。对区委、区政府表彰的先进集体颁发奖牌，先进个人颁发荣誉证书，奖牌、证书制作及表彰大会会务费 9800 元，具体按实报实销。

3. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入

2022年度表彰奖励先进集体和先进个人专项经费共投入资金12.98万元，其中区财政下拨12.98万元。

(2) 资金使用情况

项目实际申请资金12万元，财政实际支付12万元。

详见如下表1:

表1-2022年度表彰先进个人奖励金专项经费项目
综合经费补助资金使用情况表

单位：万元

| 资金用途 | 预算金额 | 财政资金下达金额 | 资金下拨/支出金额 | 备注 |
|---------------|-------|----------|-----------|-----------------|
| 表彰先进个人奖励金专项经费 | 12.98 | 12.98 | 12 | 由国库支付给项目实施部门后支付 |

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标：通过本项目实施，进一步激发广大干部职工干事创业热情，通过表彰先进、树立典型、鼓舞士气，充分调动全区干部职工的积极性、主动性和创造性。

2. 阶段性目标：对区委、区政府表彰的60个先进集体颁发奖牌，60个先进个人颁发荣誉证书。对区委、区政府表彰的先进个人在颁发荣誉证书的基础上，按2000元/人标准发放奖励金，共发放奖励金12万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

绩效管理是政府改革的重要方向，财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价2022年度表彰先进个人奖励金专项经费项目的项目绩效，在2022年度表彰先进个人奖励金专项经费项目绩效自评的基础上，结合项目特点，制定2022年度表彰先进个人奖励金专项经费绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价，剖析2022年度表彰先进个人奖励金专项经费的项目专项支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

2. 评价对象及范围

2022年度表彰先进个人奖励金专项经费专项支出在预算、管理及项目实施过程，涉及区级财政资金12.98万元。评价范围为实施单位围绕绩效目标所实施的各项活动，包括绩效目标的设定、资金投入和使用、采取措施以及绩效目标的实现程度和效果等。

（二）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；

2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
4. 财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知；
5. 《中共福建省委福建省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（闽委发〔2019〕5号）；
6. 《福建省财政厅关于印发财政支出绩效评价指标体系及使用指南的通知》（闽财绩〔2012〕13号）；
7. 《福建省财政厅关于印发〈福建省财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（闽财绩〔2015〕4号）；
8. 《中共泉州市委办公室泉州市人民政府办公室关于印发〈全面实施预算绩效管理的若干措施〉的通知》（泉委办发〔2019〕42号）；
9. 《中共泉州市丰泽区委 泉州市丰泽区人民政府关于表彰2022年度经济建设和社会发 展工作先进集体和先进个人的决定》（泉丰委〔2023〕9号）。

（三）评价原则和评价指标体系

1. 评价原则

绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

（1）相关性原则。选定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响、群众满意度等。

(5) 经济性原则。指标体系通俗易懂。

2. 绩效评价指标体系

(1) 指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系总体依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的相关规定设计，在不改变“预算支出项目绩效评价共性指标体系”的一级和二级指标内容和权重的前提下，结合项目实际对三级指标进行细化和调整，并采用层次分析法，结合以往经验确定三级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及管理办法确定绩效评价标准。

(2) 指标体系

评价工作组根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的要求，依据上述原则，围绕过程、产出和效益三个方面设计绩效评价指标以及评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、11个二级指标、29个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”10分，主要体现项目的目标管理方面的情况；“过程”30分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”45分，主要体现项目

产出数量和产出质量；“效益”15分，主要体现项目社会效益、可持续影响和服务对象满意度等。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。绩效指标体系如下表2所示：

表2-2022年度表彰先进个人奖励金专项经费项目评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 满分 | 评分标准 |
|-----------------|-----------------|-------|--------------------------------------|----|---|
| 项目决策管理 (10分) | 绩效目标管理 (10分) | 相关性 | 绩效目标的设定与项目实施的总体目标和内容关系密切，能实现项目立项的目的。 | 2 | 个别目标不满足相关性的，扣0.5分；部分目标不满足相关性的，扣1分，绝大部分或全部目标不满足相关性的，不得分。 |
| | | 可计量性 | 绩效目标全部可量。 | 2 | 绩效目标全部可以量化计量的，不扣分。个别目标未量化的，扣1分，部分目标未量化的，扣1.5分，大部分或全部目标未量化的，不得分。 |
| | | 合理性 | 绩效目标值的设定，符合评选标准 | 2 | 个别目标值不合理的，扣1分，部分目标值不合理的，扣2分，大部分或全部目标不合理的，不得分。 |
| | | 明确性 | 绩效目标设定明确清晰，不存在歧义，容易理解。 | 2 | 个别目标不明确的，扣1分，部分目标值不明确的，扣1.5分，大部分或全部目标不明确的，不得 |
| | | 立项规范性 | 立项程序合规，资料齐全。 | 2 | 立项程序不规范或未经立项的，扣2分，资料不齐全的，扣1分。 |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|------------|--|---|---|
| 项目过程管理 (30分) | 保障机制管理 (9分) | 预算合理性 | 预算制定标准合理，方法科学，预算金额符合项目实际资金需求。 | 6 | 预算制定标准合理，方法科学，预算金额符合项目实际资金需求的得6分。预算制定无合理标准的，扣1分，预算金额计算方法不合理不科学的，扣1分，预算金额与项目实际资金需求偏差较大的（20%及以上），扣1分。 |
| | | 人员保障充足性 | 项目实施单位、管理单位投入的人员数量、素质等方面足以满足项目实施的要求，能保证项目实施效果。 | 3 | 项目实施实际投入人数占项目需要人数的比例低于100%的，每10%扣1分，不足10%的，视同10%，本项得分扣完为止。 |
| | 项目管理 (9分) | 项目实施过程监控情况 | 项目实施对项目实施中及时进行监控，对存在的情况问题能及时发现并纠正。 | 6 | 未进行监控的不得分，监控不到位的，根据实际情况酌情扣1-3分。进行监控，对发现问题未整改或整改不到位的，扣1-3分。 |
| | | 业务管理制度落实情况 | 主要业务管理制度落实情况。 | 3 | 主要业务管理制度全部落实的，不扣分。部分未落实的，每一项制度未落实，扣1分。制度落实效果不佳的，扣1分。分工不明确的扣1分 |
| | 资金管理 (12分) | 资金管理制度健全性 | ①制定或具有相应的资金管理制度健全制度；②资金管理制度合法、合规、完整。 | 3 | 未制定管理制度的，扣2分，制度制定不完善的，扣1分，制度不合规的，扣1分。 |

| | | | | | |
|-----------|-----------|------------|--|----|---|
| | | 资金支付及时性 | 资金支付严格按照文件和合同规定的时间和方式及时、足额支付，不存在延迟付款现象。 | 3 | 未及时、足额支付的，根据延迟情况，扣1-3分，未按照规定的方式付款的，扣1-2分。 |
| | | 预算执行率 | 项目资金实际使用金额占预算金额（或财政下达金额）的比例。 | 3 | 整体预算偏差超过15%的，每偏离5%，扣1分，不足5%的，视同5%。 |
| | | 资金使用合规性 | ①资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续。 | 3 | 不符合有关专项资金管理办法的规定的扣2分，支出手续不完善的，扣1-2分 |
| 项目产出（45分） | 数量指标（32分） | 表彰人数 | 表彰先进个人人数 | 32 | 偏差在15%以内满分，偏差大于15%的，每偏差5%扣1分，不足5%酌情扣0.5-1分，至本项不得分。 |
| | 质量指标（4分） | 表彰个人达标情况 | 严把评选条件，本区符合评选标准的先进个人比率。 | 4 | 本区内符合评选条件的先进个人达到100%，满分，每下降5%，扣1分，不足5%酌情扣0.5-1分，至本项不得分。 |
| | 时效指标（5分） | 奖金发放及时率 | 按是否按进度发放。 | 5 | 未按项目进度发放的，扣5分，至本项不得分。 |
| | 成本指标（4分） | 资金总投入 | 根据年度专项资金安排情况确定资金金额。 | 4 | 根据年度预算情况确定具体目标，浮动15%内目标得3分，每增加5%扣0.5分至不得分。 |
| 项目效益（15分） | 社会效益指标 | 树优塑优经济社会工作 | 行政职能运行情况 | 4 | 行政职能运行情况达90%得满分，90%以下酌情扣1-4 |

| | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|----------------|---|---|
| 分) | (8分) | 先进集体和先进个人作风 | | | 分。 |
| | | 突出经济社会工作先进集体和先进个人强区主线 | 是否满足本区效能提升服务需求 | 4 | 满足本区效能提升服务需求得4分，不满足酌扣0.5-2分。 |
| | 可持续影响指标(4分) | 项目持续性 | 项目长期持续性 | 4 | 具有可重复性得4分。 |
| | 服务对象满意度指标(3分) | 服务对象满意度 | 根据满意度调查数据统计。 | 3 | 根据现场走访统计，满意的得3分、基本满意的得2分、不满意的每个扣一分。扣完为止 |

(3) 绩效级次

评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级：

高于或等于90（含）的为“优”；

80分（含）~90分的为“良”；

60分（含）~80分的为“中”；

低于60分的为“差”。

(四) 评价方法和评价标准

1. 评价方法

绩效评价方法有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，绩效评价方法的选择，坚持定量优先、简便有效的原则。评价工作组根据项目实际情况确定具体评价方法，根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。本次评价过程中采用的方法有比较

法、因素分析法、公众（专家）评判法。

2. 评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的参考、依据和尺度。绩效评价标准具体包括计划标准、行业标准、历史标准以及其他经财政部门确认的标准，本次评价主要使用计划标准与历史标准。

（五）绩效评价工作过程

根据绩效评价相关规定，我局绩效评价组运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对2022年度表彰先进个人奖励金专项经费项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，查找资金使用和管理中的薄弱环节，按时提交绩效评价报告。为此，我局绩效评价组在前期做了大量的准备工作。

1. 前期准备

（1）成立评价工作组。我局按要求及项目情况成立评价工作组。

（2）开展前期调研。通过调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项的政治、经济、社会背景和法律法规、政策依据，以及项目立项时间、预算批复单位、项目具体实施内容、组织管理、绩效目标设置、计划完成时间及资金投入与使用情况等因素，为编制评价方案奠定基础。其次，制定评价表格。我局绩效评价组根据工作需

求制定现场评价工作底稿、实地调研记录表、评价意见表等相关表格。

2. 非现场评价。对所收集的2022年度表彰先进个人奖励金专项经费项目的相关资料，仔细查阅、研究，设置调查问卷等。

3. 现场评价。对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性，通过对项目具体开展情况检查，进一步核实了项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

评价内容主要包括：

②资料核查。我们现场查看丰泽区人社局提供的相关政策性文件，对项目立项的规范性进行评价，并提供了项目立项相关资料、财务到账及支出凭证等过程资料，对项目的过程指标进行评价。

③社会调查。对需要进行社会调查的项目，按照社会调查方案，通过访谈、发放调查问卷等方式，对丰泽区人社局的工作人员和丰泽区的先进个人进行问卷调查，了解项目实施效果和利益相关方满意度。

4. 分析评价。我们以丰泽区人社局提供的档案资料、现场收集资料、访谈记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成评价结果。

5. 撰写与提交评价报告

归纳、分析、综合数据与资料，根据对被评价单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料及进行现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形

成绩效评价结果。按照规定格式撰写绩效评价报告。

对评价报告装订成册，在规定时间内提交评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

经过数据采集、书面资料审查、实地调研、社会调查和分析研究等必要的绩效评价程序，并结合单位情况，在梳理、分析、研究评价数据资料的基础上，根据材料评价及现场评价取得的信息，评价小组编制的评分标准，对2022年度表彰先进个人奖励金支出绩效评价从项目决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，得分98.00分，总体评价等级为“优”。具体指标得分情况如下表3:

表3-2022年度表彰先进个人奖励金绩效评价得分

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 满分 | 评分标准 | 评价得分 |
|---------------|-----------------|------|--------------------------------------|----|---|------|
| 项目决策 (10分) | 绩效目标管理 (10分) | 相关性 | 绩效目标的设定与项目实施的总体目标和内容关系密切，能实现项目立项的目的。 | 2 | 个别目标不满足相关性的，扣0.5分；部分目标不满足相关性的，扣1分，绝大部分或全部目标不满足相关性的，不得分。 | 2 |
| | | 可计量性 | 绩效目标全部可量化计量。 | 2 | 绩效目标全部可以量化计量的，不扣分。个别目标未量化的，扣1分，部分目标未量化的，扣1.5分，大部分或全部目标未量化的，不得分。 | 1.5 |
| | | 合理性 | 绩效目标值的设定，符合评选标准。 | 2 | 个别目标值不合理的，扣1分，部分目标值不合理的，扣2分，大部分或全部目标不合理的，不得 | 1.5 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------|--|---|---|---|
| | | | | | 分。 | |
| | | 明确性 | 绩效目标设定明确清晰，不存在歧义，容易理解。 | 2 | 个别目标不明确的，扣1分，部分目标值不明确的，扣1.5分，大部分或全部目标不明确的，不得 | 2 |
| | | 立项规范性 | 立项程序合规，资料齐全。 | 2 | 立项程序不规范或未经立项的，扣2分，资料不齐全的，扣1分。 | 2 |
| 项目过程管理 (30分) | 保障机制管理 (9分) | 预算合理性 | 预算制定标准合理，方法科学，预算金额符合项目实际资金需求。 | 6 | 预算金额符合项目实际资金需求的得6分。预算制定无合理标准的，扣1分，预算金额计算方法不合理不科学的，扣1分，预算金额与项目实际资金需求偏差较大的（20%及以上），扣1分。 | 6 |
| | | 人员保障充足性 | 项目实施单位、管理单位投入的人员数量、素质等方面足以满足项目实施的要求，能保证项目实施效果。 | 3 | 项目实施实际投入人数占项目需要人数的比例低于100%的，每10%扣1分，不足10%的，视同10%，本项得分扣完为止。 | 3 |
| | 项目管理 (9分) | 项目实施过程监控情况 | 项目实施对项目实施中及时进行监控，对存在的情况问题能及时发现并纠正。 | 6 | 未进行监控的不得分，监控不到位的，根据实际情况酌情扣1-3分。进行监控，对发现问题未整改或整改不到位的，扣1-3分。 | 6 |
| | | 业务管理制度落实情况 | 主要业务管理制度落实情况。 | 3 | 主要业务管理制度全部落实的，不扣分。部分未落实的，每一项制度未落实，扣1分。制度落实效果不佳的，扣1分。分工不明确的扣1分 | 3 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|--|--------|--|-------------|
| 资金管理 (12分) | 资金管理 制度健全 性 | ①制定或具有相应的资金管理制度健全制度；②资金管理制度合法、合规、完整。 | 3 | 未制定管理制度的，扣2分，制度制定不完善的，扣1分，制度不合规的，扣1分。 | 3 |
| | 资金支付 及时性 | 资金支付严格按照文件和合同规定的时间和方式及时、足额支付，不存在延迟付款现象。 | 3 | 未及时、足额支付的，根据延迟情况，扣1-3分，未按照规定的方式付款的，扣1-2分。 | 3 |
| | 预算执行 率 | 项目资金实际使用金额占预算金额（或财政下达金额）的比例。 | 3 | 整体预算偏差超过15%的，每偏离5%，扣1分，不足5%的，视同5%。 | 3 |
| | 资金使用 合规性 | ①资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续。 | 3 | 不符合有关专项资金管理办法的规定的扣2分，支出手续不完善的，扣1-2分 | 3 |
| 项目 产出 (45分) | 数量指 标 (32分) | 表彰先进个 人人数 | 32 | 偏差在15%以内满分，偏差大于15%的，每偏差5%扣1分，不足5%酌情扣0.5-1分。至本项不得分。 | 32 |
| | 质量指 标 (4分) | 表彰个人 达标情况 | 4 | 本辖区内符合条件的高龄老人实际受助比达到90%，满分，每下降5%，扣1分，不足5%酌情扣0.5-1分，至本项不得分。 | 4 |
| | 时效指 | 奖金发放 | 按是否按进度 | 5 | 未按项目进度发放的，扣 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|-----------------------|---------------------|---|--|---|
| | 标(5分) | 及时率 | 发放 | | 5分,至本项不得分。 | |
| | 成本指标(4分) | 资金总投入 | 根据年度专项资金安排情况确定资金金额。 | 4 | 根据年度预算情况确定具体目标,浮动15%内目标得3分,每增加5%扣0.5分至不得分。 | 3 |
| 项目效益(15分) | 社会效益指标(8分) | 树优塑优经济社会工作先进集体和先进个人作风 | 行政职能运行情况 | 4 | 行政职能运行情况达90%得满分,90%以下酌扣1-4分。 | 4 |
| | | 突出经济社会工作先进集体和先进个人强区主线 | 是否满足本区效能提升服务需求 | 4 | 满足本区效能提升服务需求得4分,不满足酌扣0.5-2分。 | 4 |
| | 可持续影响指标(4分) | 项目持续性 | 项目长期持续性 | 4 | 具有可重复性得4分。 | 4 |
| | 服务对象满意度指标(3分) | 服务对象满意度 | 根据满意度调查数据统计。 | 3 | 根据现场走访统计,满意的得3分、基本满意的得2分、不满意的每个扣一分,扣完为止。 | 3 |

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策指标满分10分,得分9分,得分率90.00%。主要包括相关性、可计量性、合理性、明确性和项目立项规范性五个三级指标。

①相关性

该项指标满分2分,得分2分,得分率100.00%。2021年度表

彰奖励先进集体和先进个人专项经费项目绩效目标的设定与项目实施的总体目标和内容关系密切，能实现项目立项的目的。

②可计量性

该项指标满分2分，得分1.50分，得分率75.00%。2022年度表彰先进个人奖励金专项经费绩效目标自评表的部分指标无法量化，扣0.5分。

③合理性

该项指标满分2分，得分1.5分，得分率75.00%。2022年度表彰先进个人奖励金专项经费绩效目标自评表的部分指标“服务对象满意度指标--收到投诉件”，有无投诉不能反映真实满意度情况，扣0.5分。

④明确性

该项指标满分2分，得分2分，得分率100.00%。2022年度表彰先进个人奖励金专项经费绩效目标自评表的指标明确。

⑤立项规范性

该项指标满分2分，得分2分，得分率100.00%。2022年度表彰先进个人奖励金专项经费绩效目标自评表相关立项文件资料齐全。

(二) 项目过程情况

项目过程指标满分30分，得分30分，得分率100.00%。包括保障机制管理、项目管理和资金管理三项二级指标。

(1) 保障机制管理

该二级指标满分9分，得分9分，得分率100.00%。主要包括

预算合理性、机构建设健全性、人员保障充足性三个三级指标。

①预算合理性

该指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。预算制定标准合理，方法科学，预算金额符合项目实际资金需求。

②人员保障充足性

该指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。项目实施单位指定由相关股室指定股长1人工作人员1人参与，并由副局长牵头。

(2) 项目管理

该二级指标满分9分，得分9分，得分率100.00%。主要包括项目实施过程监控情况、业务管理制度落实情况两个三级指标。

①项目实施过程监控情况

该指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。经现场查看实施单位的财务资料及相关制度资料，项目资金的使用严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

②业务管理制度落实情况

该指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。经现场核查，项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，各项业务制度基本得到落实执行。工作职责及相关人员的工作分工明确。

(3) 资金管理

该二级指标满分12分，得分12分，得分率100.00%。主要包括资金管理制度健全性、资金支付及时性、预算执行率、资金

使用合规性四个三级指标。

①资金管理制度健全性

该指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。2022年度表彰先进个人奖励金专项经费项目管理执行《丰泽区财政专项资金管理暂行规定》（泉丰政综〔2018〕144号）。

②资金支付及时性

该指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。经现场查看2022年度表彰先进个人奖励金专项经费项目管理的财务资料及相关制度资料，项目资金的拨付及时完整。

③预算执行率

该指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。经现场查看相关财务资料，截止到2023年12月31日，2022年度表彰先进个人奖励金专项经费项目管理资金累计到位资金12.98万元，实际支出12万元，预算执行率92.45%。

④资金使用合规性

该指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。经现场核查，项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，各项业务制度基本得到落实执行，经现场查看实施单位的财务资料及相关制度资料，项目资金的使用严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

（三）项目产出情况

项目产出指标满分45分，得分44分，得分率97.78%。包括

项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四项二级指标。

（1）数量指标

该二级指标满分32分，得分32分，得分率100.00%。根据泉州市丰泽区人社局提供的数据资料，经现场查看相关档案及资料记录，区委、区政府表彰奖励2022年度先进个人60人，根据评分标准，该指标得满分。

（2）质量指标

该二级指标满分4分，得分4分，得分率100.00%。主要包括表彰个人达标情况一个三级指标。

该指标满分4分，得分4分，得分率100.00%。根据经办科室提供的数据资料，经现场查看相关档案资料，根据2022年度丰泽区委、区政府表彰奖励项目，及丰泽区经济建设和社会发
展工作先进集体和先进个人名单，严格对照评选条件，表彰个人均符合表彰条件。根据评分标准，该指标得满分。

（3）时效指标

该二级指标满分5分，得分5分，得分率100.00%。主要包括奖金发放及时率一个三级指标。

该指标满分5分，得分5分，得分率100.00%。根据泉州市丰泽区人社局提供的数据资料，经现场查看相关财务资料，对区委、区政府表彰的先进个人在颁发荣誉证书的基础上，按2000元/人标准发放奖励金。区委、区政府拟表彰奖励2022年度先进个人60名，按2000元/人标准，共需发放奖励金12万元。截止到2023年12月31日，2022年度表彰奖励先进个人奖励金12万元资

金已全额及时发放到位。根据评分标准，该指标得满分。

（4）成本指标

该二级指标满分4分，得分3分，得分率75.00%。主要包括资金总投入一个三级指标。

该指标满分4分，得分3分，得分率75.00%。根据泉州市丰泽区人社局提供的数据资料，经现场查看相关财务资料，截止到2023年12月31日，2022年度表彰先进个人奖励金专项经费项目累计到位资金12.98万元，实际支出12万元，执行率92.45%，根据评分标准，该指标得3分。

（四）项目效益情况

该二级指标满分15分，得分15分，得分率100.00%。主要包括社会效益、可持续影响目标、服务对象满意度三个三级指标。

（1）社会效益

该二级指标满分8分，得分8分，得分率100.00%。主要包含树优塑优经济社会工作先进集体和先进个人作风、突出经济社会工作先进集体和先进个人强区主线两个三级指标。

①树优塑优经济社会工作先进集体和先进个人作风

该指标满分4分，得分4分，得分率100.00%。主要包括行政职能运行情况。根据泉州市丰泽区人社局提供的数据资料，经现场查看相关档案资料，区委、区政府表彰奖励2022年度先进集体60个、先进个人60名。通过树优塑优，加强行政效能管理，2022年度本区行政职能运行情况达90%以上。根据评分标准，该指标得满分。

②突出经济社会工作先进集体和先进个人强区主线

该指标满分4分，得分4分，得分率100.00%。该指标用于考核是否满足本区效能提升服务需求。通过表彰先进、树立典型、鼓舞士气，促进各部门及个人改进工作作风，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本。根据评分标准，经过工作组讨论，该指标得4分。

（2）可持续影响指标

该二级指标满分4分，得分4分，得分率100.00%。主要包括项目长期持续性一个三级指标。通过表彰先进、树立典型、鼓舞士气，进一步充分调动全区干部职工的积极性、主动性和创造性。该项目具有长期可持续性。根据评分标准，经过工作组讨论，该指标得4分。

（3）服务对象满意度指标

该二级指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。主要包括服务对象满意度一个三级指标。

该指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。经现场查看相关档案资料，并随机走访2022年度表彰奖励先进集体和先进个人，2022年度表彰的投诉件为0，受访个人对表彰奖励表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

1. 加强组织领导。

区委、区政府对此次表彰奖励工作高度重视，提前谋划，向各相关部门征集方案和整理汇总，对表彰奖励工作提出具体

工作要求。各牵头部门、承办部门要加强组织领导，成立评选领导小组，精心组织实施，以高度的政治责任感做好表彰对象评选工作。

2. 严把评选质量。

认真贯彻落实省级文件精神，结合我区实际，做好我区2022年度表彰奖励工作，各承办单位严格按照评选方案中的表彰奖励名额和评选条件，自下而上逐级审核推荐，对符合条件的对象，在广泛听取意见的基础上，提出推荐意见并报区分管领导审定，同时，按照管理权限征求纪检监察机关、组织人事、政法、卫健等部门意见。明确表彰项目及工作开展程序，按规定开展表彰程序，确保表彰奖励先进集体和先进个人专项经费项目资金发放公开、公平、公正、合规。

（二）存在的问题。

1. 绩效目标的合理性和明确性不足

实施单位绩效自评表中“服务对象满意度指标--服务对象满意度”，“有无投诉”不能全面真实反映满意度情况。

2. 项目资金使用监管力度稍有不足

未及时跟踪问效，定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，未能及时督促各股室按时、按质、按量完成项目建设。会计基础工作需进一步提高质量，项目资金使用监管力度有待加强。

（三）原因分析。主要表现在项目实施股室及财务室对于

绩效评价工作缺乏一定的专业性，以至部分绩效目标设置缺乏一定的操作性，紧贴实际性不够。

六、有关建议

（一）强化提升绩效管理工作水平。

加强对项目实施单位相关工作人员的培训，加强专项资金绩效管理相关政策的宣传和解读，使工作人员理解绩效目标的设置要求、绩效管理的意义和作用，提高绩效目标管理的意识和能力，提升绩效目标管理工作水平。

（二）提高部门预算准确性。

提高资金预算编制的准确性是实现财政资金使用效益最大化的根本保证。丰泽区人力资源和社会保障局应进一步强化部门预算编制人员的预算观念，明确其预算职责，在财务人员、业务人员等单位全员参与的基础上，广泛收集部门各项支出及每个专项资金基础资料，对资金规模的需求做出合理、准确性的预测，避免出现较高的预算调整率。

七、其他需要说明的问题

无