

2023 年度

莆田市荔城区人力资源和社会保障  
局

部门决算

# 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责                    | 2         |
| 二、部门决算单位基本情况                | 5         |
| 三、部门主要工作总结                  | 6         |
| <b>第二部分 2023 年度部门决算表</b>    | <b>12</b> |
| 一、收入支出决算总表                  | 13        |
| 二、收入决算表                     | 14        |
| 三、支出决算表                     | 17        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 20        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 22        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 24        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 26        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 27        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 28        |
| <b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> | <b>29</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 30        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 31        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 31        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 36        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 36        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 37        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 38        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 39        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 40        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>42</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>45</b> |

# **第一部分**

## **部门概况**

## 一、部门主要职责

莆田市荔城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，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划 and 政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）按分工负责政府人才工作，负责人才引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，构建相关人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理职业技能培训机构。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。负责国(境)外相关人员在荔就业的管理工作。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准，贯彻

落实相关社会保险关系转移接续办法。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，组织编制全区相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保险基金投资营运政策。会同有关部门实施全民参保计划。

（六）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。参与拟订业补助资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

（七）组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施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。

（八）负责事业单位人事制度改革组织实施工作，综合管理职称工作，完善职业资格制度，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）拟订并实施事业单位工作人员流动政策和政策性安置人员有关政策。

（十）会同有关部门落实政府表彰奖励制度，综合管理全区政府表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作。按分工负责国家、省部级、市级、区级功勋荣誉表彰奖励获得者

的管理和服务等工作。承办区管有关领导人员的任免相关事宜。

（十一）组织实施事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策以及企业职工工资收入分配宏观调控政策，建立企事业单位人员工资支付保障机制。组织实施企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，指导全区退休干部的管理服务工作。

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

（十三）完成区委和区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办事流程，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）有关职责分工。与区教育局的有关职责分工。大中专毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育局等部门拟订。师范类毕业的就业指导和服务工作，由区教育局负责。非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作在区人力资源和社会保障局的指导下，由区教育局具体负责；非师范类毕业生离校后的就业指导和服务工作由区人力资源和社会保障局负责。两个部门要加强协调配合，建立

健全毕业生就业信息共享和发布机制，共享毕业生就业管理信息系统。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市荔城区人力资源和社会保障局部门包括 1 个机关行政科室及 7 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：

| 序号 | 单位名称               | 单位性质         | 在职人数 |
|----|--------------------|--------------|------|
| 1  | 莆田市荔城区人事人才公共服务中心   | 参照公务员法管理事业单位 | 5    |
| 2  | 莆田市荔城区机关事业单位社会保险中心 | 全额拨款事业单位     | 12   |
| 3  | 莆田市荔城区人力资源和社会保障局   | 行政单位         | 7    |
| 4  | 莆田市荔城区劳动就业中心       | 全额拨款事业单位     | 7    |
| 5  | 莆田市荔城区城乡居民社会养老保险中心 | 全额拨款事业单位     | 13   |
| 6  | 莆田市荔城区人力资源开发中心     | 参照公务员法管理事业单位 | 5    |

|   |                 |              |   |
|---|-----------------|--------------|---|
| 7 | 莆田市荔城区劳动人事争议仲裁院 | 全额拨款事业单位     | 5 |
| 8 | 莆田市荔城区劳动保障监察大队  | 参照公务员法管理事业单位 | 5 |

### 三、部门主要工作总结

2023 年，莆田市荔城区人力资源和社会保障局部门主要任务是：2023 年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实全国、全省、全市人力资源和社会保障工作会议和区委、区政府部署要求，凝心铸魂、优质服务、保障权益，保质保量完成年度各项目标任务，推动人社事业取得新成效，荣获莆田新时代“枫桥式工作法”先进典型。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）创新创业再创新高，就业局势稳中向好

1. 稳妥落实就业目标工作，有效推进重点群体就业。一是多渠道开展招聘活动。组织开展荔城区 2023 年春风行动专场招聘会等线上线下招聘活动，2023 年累计开展各类招聘活动共计 21 场，参与企业 709 家次，提供岗位 2 万余个，推送招聘消息 38 万条。二是强化困难人员就业帮扶。深入镇街宣传推进就业扶持政策，督促镇村开发公益性岗位、银

发建档立卡贫困人口劳务服务岗位，提高困难家庭经济收入。全年新开发公益性岗位 39 名，2023 年公益性岗位在岗人数 203 人。三是支持创业带动就业。鼓励高校毕业生、农民工、下岗失业人员等重点群体从事个体经营，及时会同部门做好从创业担保贷款工作。四是促进高校毕业生就业。开展“人社局长进校园”活动，为海峡职业中专学校百余名师生宣讲解读高校毕业生就业创业政策，落实在莆毕业生一次性生活补贴，对 115 名毕业年度在莆就业的全日制大专、本科学历应届毕业生按规定发放一次性生活补贴。

2. 政策兑现补贴刚劲及时。成立服务企业稳岗稳工工作专班。按照“政策找企业”的思路，采取“线上线下”同步发力的方式推进宣传工作。推动落实企业吸纳就业补贴、一次性扩岗补助等 7 项政策。

## （二）人事人才扎实推进，干事创业活力迸发

1. 做好人才服务基础工作。一是开展“智惠八闽”专家帮扶活动。组织专家服务我区基层。目前已报送涉农、涉医专家帮扶需求，待上级对接专家帮扶。二是开展大学生就业创业工作。指导辖区内十余家初创企业参与省级创业资助评选，1 家获得 5 万元创业资助，新获批市级创业孵化基地 1 家。招募省、市级“三支一扶”岗位 37 个，促进大学生服务基层，为基层提供人才支撑。

2. 抓好人才服务平台建设。一是做好高层次人才服务工

作,2023年认定省高层次人才8人。二是开展就业见习工作。对招收大学生基地按规定落实就业见习补贴、一次性吸纳补贴等政策,推动政策落实落地。共计开发就业见习岗位335个。三是职业技能培训成效明显。开展补贴性职业技能培训4800余人,其中就业技能培训554人,企业岗位技能提升培训227人,完成年度任务的120%。开展1场制鞋工职业技能竞赛,共计40名选手到场参赛。

3. 加强专业技术人才队伍建设。一是人事管理规范有序。积极报送2023年事业单位公开招聘工作人员岗位计划,共招聘92名工作人员。做好事业单位2022年度考核工作,2022年度政府序列56家机关事业单位及2021-2022学年度教育系统48家事业单位年度考核。二是认真贯彻评先评优。认真贯彻评先评优,表彰先进,树立典型,共审核上报省市先进集体1个,国家省市先进工作者5人次。三是人才队伍不断优化。共办理专业技术岗位聘任186家次事业单位518人次岗位聘任手续,累计办理职称委托评审、报考213人,专业技术职务任职资格直接确认受理并办结27件。四是扎实做好工资收入分配制度改革、大中专毕业生档案管理等各项日常工作。接收流动人员人事档案3238份,转出697份,开调档函166件;出具各类证明62份。

### (三) 社会保障不断加强,民生福祉明显提升

1. 社会保险费支付情况。2023年共计为5176名机关退

休人员发放养老保 34282.23 万元，为 9.39 万名称乡居民发放养老金 19457.83 万元。按照调增城乡居民基础养老金 10 元的要求，补发 1043 万元，调整增加的基础养老金均自 2023 年 2 月起执行全部发放到位。

2. 持续推进全民参保计划。通过线上线下宣传活动，深入企业了解企业用工及参保情况，助力各项政策直达基层，惠企利民。2023 年我区城镇企业职工养老保险参保人数约为 19.21 万人（含离退休），城乡居民养老保险累计参保人数约为 29.69 万人，机关事业单位养老保险参保人数约为 1.4 万人（含离退休）。

3. 认真做好被征地农民养老保险待遇测算工作。全区具有符合保障条件对象的村居 84 个，全部通过审核程序并录入福建省城乡居民社会养老保险信息系统，按时足额社会化发放养老金，截至目前，共为 19973 名 60 周岁以上被征地农民发放养老金 11055.04 万元，累计发放养老金 50757.6 万元。

4. 社保基金管理巩固提升工作。一是常态化开展警示教育。日常组织集中学习《社保基金行政监督法》、《社会保险基金管理职务犯罪案件警示录》部分案例、相关文件及领导批示精神，着重传达案件揭露的风险隐患及应采取的防范措施。二是强化日常监督检查。通过业务复核、与市级部门信息数据比对、入户走访等方式对待遇领取人员情况展

开核查，及时停发当前待遇并追缴违规领取的待遇。三是加强宣传引导。扎实开展“以案促防，守护安全”主题社会保险基金安全警示教育月活动，利用公众号、政府门户网站等平台，发布有关社保政策。深入村居现场进行宣传、讲解、发放宣传册，向群众普及社保方面的政策法规及违规领取社保基金承担的法律后果。

#### （四）根治欠薪展现新局，劳动关系和谐稳定

1. 强化劳动保障执法力度。按照“有案必查、有案必办、有案必结”的原则做到所有欠薪线索第一时间快接快处，快派快结，2023 年累计接收各类欠薪线索 4743 件，有效核处警情案件 119 起，确保我区劳动关系的和谐稳定。积极开展“无欠薪项目部”创建活动，始终保持高压态势打击整治欠薪顽疾。

2. 开展企业薪酬调查活动。“和谐同行”能力提升三年行动实施以来，2023 年我局挂钩服务企业 20 余家，其中新注册的 10 家，2023 年对荔城区 113 家企业进行薪酬调查摸底，选树金牌劳动关系协调员 4 名。

3. 依法办理劳动人事争议仲裁案件。注重业务学习，着力提升仲裁员业务水平。坚持“调解优先，裁决为辅”的原则，把调解工作贯穿案前、案中、案后。注重裁审衔接，着力提升劳动人事仲裁公信力，有效把好劳动人事争议处理的第一关，有效提高了劳动人事争议仲裁的公信力。2023 年共

办理 12345 诉求件 2460 起，信访件 104 件，12345 诉求件查阅率和答复率为 100%，诉求件办理满意率 99%以上。共计受理当期仲裁立案 265 件，结案 265 件，其中调解成功 191 件，裁决 74 件，限期结案率 100%。同步在福建省智慧调解仲裁办案系统。

4. 做好工伤认定工作。通过工伤保险集中宣传活动、设置工伤保险宣传点等方式等，发放《工伤保险条例》等宣传资料。把好受理审核关、调查核实关、证据收集程序合法关，推动工伤认定规范化、专业化，切实维护工伤职工及用人单位的合法权益。共受理各类工伤认定工伤案件 617 件，已依法作出认定结论 617 件，期限内办结率 100%。

#### （五）作风建设持续转变、为民服务水平不断提升

综合窗口受理办结机关事业单位养老保险各类业务 1608 件；受理办结失业保险参保各类业务 74795 件，其中通过 12333 公共服务平台全程网办 67921 件。提升“一件事”集成套餐服务效能，灵活运用大数据比对、部门联合办等方法，确保政策免申即享，已办理 1266 件。

## **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

部门：莆田市荔城区人力资源和社会保障局

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   | 8146.39        | 一、一般公共服务支出      | 1.26           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 80.82          | 二、外交支出          | 0.00           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 2.16           | 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           | 96.45          | 八、社会保障和就业支出     | 8193.29        |
|                  |                | 九、卫生健康支出        | 32.97          |
|                  |                | 十、节能环保支出        | 0.00           |
|                  |                | 十一、城乡社区支出       | 80.82          |
|                  |                | 十二、农林水支出        | 320.10         |
|                  |                | 十三、交通运输支出       | 0.00           |
|                  |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 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       | 104.09         |
|                  |                | 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  | 2.16           |
|                  |                | 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           |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>8325.82</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>8734.69</b> |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 5.96           | 结余分配            | 0.00           |
| 年初结转和结余          | 425.77         | 年末结转和结余         | 22.87          |
| <b>总计</b>        | <b>8757.55</b> | <b>总计</b>       | <b>8757.55</b> |

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

部门：莆田市荔城区人力资源和社会保障局

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                | 8325.82 | 8229.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 96.45 |
| 201        | 一般公共服务支出          | 1.26    | 1.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20131      | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 1.26    | 1.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013150    | 事业运行              | 1.26    | 1.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208        | 社会保障和就业支出         | 7784.04 | 7687.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 96.45 |
| 20801      | 人力资源和社会保障管理事务     | 3019.84 | 3019.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080101    | 行政运行              | 236.96  | 236.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080102    | 一般行政管理事务          | 82.55   | 82.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080105    | 劳动保障监察            | 84.92   | 84.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080106    | 就业管理事务            | 211.71  | 211.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080107    | 社会保险业务管理事务        | 12.00   | 12.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080109    | 社会保险经办机构          | 2208.05 | 2208.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080112    | 劳动人事争议调解仲裁        | 10.49   | 10.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080150    | 事业运行              | 157.57  | 157.57  | 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 | 15.60   | 15.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805      | 行政事业单位养老支出        | 210.67  | 210.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501    | 行政单位离退休           | 69.31   | 69.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502    | 事业单位离退休           | 35.21   | 35.21   | 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  | 106.15  | 106.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20807      | 就业补助              | 2323.53 | 2227.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 96.45 |
| 2080701    | 就业创业服务补贴          | 1004.57 | 1003.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.92  |

|            |                    |               |               |             |             |             |             |             |
|------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2080702    | 职业培训补贴             | 95.54         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 95.54       |
| 2080704    | 社会保险补贴             | 195.00        | 195.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080705    | 公益性岗位补贴            | 473.51        | 473.51        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080711    | 就业见习补贴             | 191.26        | 191.26        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080712    | 高技能人才培养补助          | 46.89         | 46.89         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080799    | 其他就业补助支出           | 316.77        | 316.77        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20827      | 财政对其他社会保险基金的补助     | 2230.00       | 2230.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2082799    | 其他财政对社会保险基金的补助     | 2230.00       | 2230.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>      | <b>33.35</b>  | <b>33.35</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21011      | 行政事业单位医疗           | 33.35         | 33.35         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101    | 行政单位医疗             | 10.40         | 10.40         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102    | 事业单位医疗             | 22.95         | 22.95         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>      | <b>80.82</b>  | <b>80.82</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 80.82         | 80.82         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120804    | 农村基础设施建设支出         | 33.76         | 33.76         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120814    | 农业生产发展支出           | 47.06         | 47.06         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>       | <b>320.10</b> | <b>320.10</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21305      | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 212.99        | 212.99        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130505    | 生产发展               | 11.49         | 11.49         | 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 | 201.50        | 201.50        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21308      | 普惠金融发展支出           | 107.11        | 107.11        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130804    | 创业担保贷款贴息及奖补        | 6.59          | 6.59          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130805    | 补充创业担保贷款基金         | 100.00        | 100.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130899    | 其他普惠金融发展支出         | 0.52          | 0.52          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>      | <b>104.09</b> | <b>104.09</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      | 住房改革支出             | 104.09        | 104.09        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201    | 住房公积金              | 104.09        | 104.09        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>223</b> | <b>国有资本经营预算支出</b>  | <b>2.16</b>   | <b>2.16</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

|         |                   |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

部门：莆田市荔城区人力资源和社会保障局

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                | 8734.69        | 5377.06        | 3357.63        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>1.26</b>    | <b>1.26</b>    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20131      | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 1.26           | 1.26           | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013150    | 事业运行              | 1.26           | 1.26           | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>8193.29</b> | <b>5238.74</b> | <b>2954.55</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20801      | 人力资源和社会保障管理事务     | 3116.47        | 2798.35        | 318.12         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080101    | 行政运行              | 236.96         | 236.96         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080102    | 一般行政管理事务          | 88.75          | 0.00           | 88.75          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080105    | 劳动保障监察            | 84.92          | 77.66          | 7.26           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080106    | 就业管理事务            | 296.59         | 126.88         | 169.71         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080107    | 社会保险业务管理事务        | 12.00          | 0.00           | 12.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080109    | 社会保险经办机构          | 2213.60        | 2199.29        | 14.31          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080112    | 劳动人事争议调解仲裁        | 10.49          | 0.00           | 10.49          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080150    | 事业运行              | 157.57         | 157.57         | 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 | 15.60          | 0.00           | 15.60          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805      | 行政事业单位养老支出        | 210.39         | 210.39         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501    | 行政单位离退休           | 69.31          | 69.31          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502    | 事业单位离退休           | 35.21          | 35.21          | 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  | 105.87         | 105.87         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20807      | 就业补助              | 2636.42        | 0.00           | 2636.42        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|            |                    |               |               |               |             |             |             |
|------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2080701    | 就业创业服务补贴           | 1296.47       | 0.00          | 1296.47       | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080702    | 职业培训补贴             | 95.92         | 0.00          | 95.92         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080704    | 社会保险补贴             | 195.00        | 0.00          | 195.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080705    | 公益性岗位补贴            | 494.12        | 0.00          | 494.12        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080711    | 就业见习补贴             | 191.26        | 0.00          | 191.26        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080712    | 高技能人才培养补助          | 46.89         | 0.00          | 46.89         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080799    | 其他就业补助支出           | 316.77        | 0.00          | 316.77        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20827      | 财政对其他社会保险基金的补助     | 2230.00       | 2230.00       | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2082799    | 其他财政对社会保险基金的补助     | 2230.00       | 2230.00       | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>      | <b>32.97</b>  | <b>32.97</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21011      | 行政事业单位医疗           | 32.97         | 32.97         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101    | 行政单位医疗             | 10.02         | 10.02         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102    | 事业单位医疗             | 22.95         | 22.95         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>      | <b>80.82</b>  | <b>0.00</b>   | <b>80.82</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 80.82         | 0.00          | 80.82         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120804    | 农村基础设施建设支出         | 33.76         | 0.00          | 33.76         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120814    | 农业生产发展支出           | 47.06         | 0.00          | 47.06         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>       | <b>320.10</b> | <b>0.00</b>   | <b>320.10</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21305      | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 212.99        | 0.00          | 212.99        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130505    | 生产发展               | 11.49         | 0.00          | 11.49         | 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 | 201.50        | 0.00          | 201.50        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21308      | 普惠金融发展支出           | 107.11        | 0.00          | 107.11        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130804    | 创业担保贷款贴息及奖补        | 6.59          | 0.00          | 6.59          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130805    | 补充创业担保贷款基金         | 100.00        | 0.00          | 100.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130899    | 其他普惠金融发展支出         | 0.52          | 0.00          | 0.52          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>      | <b>104.09</b> | <b>104.09</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      | 住房改革支出             | 104.09        | 104.09        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201    | 住房公积金              | 104.09        | 104.09        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>223</b> | <b>国有资本经营预算支出</b>  | <b>2.16</b>   | <b>0.00</b>   | <b>2.16</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

|         |                   |      |      |      |      |      |      |
|---------|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 2.16 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | 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

部门：莆田市荔城区人力资源和社会保障局

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   | 8146.39 | 一、一般公共服务支出     | 1.26    | 1.26       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 80.82   | 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 | 2.16    | 三、国防支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 四、公共安全支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 五、教育支出         | 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    | 8090.50 | 8090.50    | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 32.97   | 32.97      | 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      | 80.82   | 0.00       | 80.82       | 0.00         |
|                |         | 十二、农林水支出       | 320.10  | 320.10     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十三、交通运输支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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       | 104.09  | 104.09  | 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  | 2.16    | 0.00    | 0.00  | 2.16 |
|                |         | 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 |
| <b>本年收入合计</b>  | 8229.37 | <b>本年支出合计</b>   | 8631.90 | 8548.92 | 80.82 | 2.16 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 425.20  | 年末财政拨款结转和结余     | 22.67   | 22.67   | 0.00  | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 425.20  |                 |         | 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 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    |                 |         | 0.00    | 0.00  | 0.00 |
| <b>总计</b>      | 8654.57 | <b>总计</b>       | 8654.57 | 8571.59 | 80.82 | 2.16 |

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

部门：莆田市荔城区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目              |                   | 本年支出           |                |                |
|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称              | 小计             | 基本支出           | 项目支出           |
| 合计               |                   | 8548.92        | 5371.10        | 3177.82        |
| <b>201</b>       | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>1.26</b>    | <b>1.26</b>    | <b>0.00</b>    |
| 20131            | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 1.26           | 1.26           | 0.00           |
| 2013150          | 事业运行              | 1.26           | 1.26           | 0.00           |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>8090.50</b> | <b>5232.78</b> | <b>2857.72</b> |
| 20801            | 人力资源和社会保障管理事务     | 3110.51        | 2792.39        | 318.12         |
| 2080101          | 行政运行              | 236.96         | 236.96         | 0.00           |
| 2080102          | 一般行政管理事务          | 88.75          | 0.00           | 88.75          |
| 2080105          | 劳动保障监察            | 84.92          | 77.66          | 7.26           |
| 2080106          | 就业管理事务            | 296.59         | 126.88         | 169.71         |
| 2080107          | 社会保险业务管理事务        | 12.00          | 0.00           | 12.00          |
| 2080109          | 社会保险经办机构          | 2207.64        | 2193.33        | 14.31          |
| 2080112          | 劳动人事争议调解仲裁        | 10.49          | 0.00           | 10.49          |
| 2080150          | 事业运行              | 157.57         | 157.57         | 0.00           |
| 2080199          | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 15.60          | 0.00           | 15.60          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出        | 210.39         | 210.39         | 0.00           |
| 2080501          | 行政单位离退休           | 69.31          | 69.31          | 0.00           |
| 2080502          | 事业单位离退休           | 35.21          | 35.21          | 0.00           |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 105.87         | 105.87         | 0.00           |
| 20807            | 就业补助              | 2539.59        | 0.00           | 2539.59        |
| 2080701          | 就业创业服务补贴          | 1295.55        | 0.00           | 1295.55        |
| 2080704          | 社会保险补贴            | 195.00         | 0.00           | 195.00         |
| 2080705          | 公益性岗位补贴           | 494.12         | 0.00           | 494.12         |
| 2080711          | 就业见习补贴            | 191.26         | 0.00           | 191.26         |
| 2080712          | 高技能人才培养补助         | 46.89          | 0.00           | 46.89          |
| 2080799          | 其他就业补助支出          | 316.77         | 0.00           | 316.77         |
| 20827            | 财政对其他社会保险基金的补助    | 2230.00        | 2230.00        | 0.00           |
| 2082799          | 其他财政对社会保险基金的补助    | 2230.00        | 2230.00        | 0.00           |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>     | <b>32.97</b>   | <b>32.97</b>   | <b>0.00</b>    |
| 21011            | 行政事业单位医疗          | 32.97          | 32.97          | 0.00           |
| 2101101          | 行政单位医疗            | 10.02          | 10.02          | 0.00           |

|            |                    |               |               |               |
|------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2101102    | 事业单位医疗             | 22.95         | 22.95         | 0.00          |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>       | <b>320.10</b> | <b>0.00</b>   | <b>320.10</b> |
| 21305      | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 212.99        | 0.00          | 212.99        |
| 2130505    | 生产发展               | 11.49         | 0.00          | 11.49         |
| 2130599    | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 201.50        | 0.00          | 201.50        |
| 21308      | 普惠金融发展支出           | 107.11        | 0.00          | 107.11        |
| 2130804    | 创业担保贷款贴息及奖补        | 6.59          | 0.00          | 6.59          |
| 2130805    | 补充创业担保贷款基金         | 100.00        | 0.00          | 100.00        |
| 2130899    | 其他普惠金融发展支出         | 0.52          | 0.00          | 0.52          |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>      | <b>104.09</b> | <b>104.09</b> | <b>0.00</b>   |
| 22102      | 住房改革支出             | 104.09        | 104.09        | 0.00          |
| 2210201    | 住房公积金              | 104.09        | 104.09        | 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

部门：莆田市荔城区人力资源和社会保障局

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         | 1157.89 | 302      | 商品和服务支出   | 50.21 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 242.55  | 30201    | 办公费       | 11.33 | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 100.02  | 30202    | 印刷费       | 0.72  | 310      | 资本性支出       | 0.50 |
| 30103    | 奖金             | 446.44  | 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      | 0.50 |
| 30107    | 绩效工资           | 121.28  | 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 | 105.86  | 30206    | 电费        | 0.01  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00    | 30207    | 邮电费       | 4.44  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 30.89   | 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      | 0.00    | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.82    | 30211    | 差旅费       | 2.44  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 104.09  | 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    | 0.88  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 2.94    | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 4162.50 | 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       | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |             |         |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30302  | 退休费         | 0.00    | 30217  | 公务接待费     | 0.32  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00    | 30218  | 专用材料费     | 4.50  | 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        | 7.96    | 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       | 1.32  | 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      | 10.67 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00    | 30229  | 福利费       | 0.36  | 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    | 11.64 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 4154.53 | 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 | 1.61  | 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 |             | 5320.39 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 50.71 |

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

部门：莆田市荔城区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.32 |
| 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  | 0.32 |

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

部门：莆田市荔城区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目             |                  | 年初结转和<br>结余 | 本年收入         | 本年支出         |             |              | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |             |              | 小计           | 基本支出        | 项目支出         |             |
| 类 款 项          | 栏次               | 1           | 2            | 3            | 4           | 5            | 6           |
|                | 合计               | 0.00        | 80.82        | 80.82        | 0.00        | 80.82        | 0.00        |
| <b>212</b>     | <b>城乡社区支出</b>    | <b>0.00</b> | <b>80.82</b> | <b>80.82</b> | <b>0.00</b> | <b>80.82</b> | <b>0.00</b> |
| 21208          | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00        | 80.82        | 80.82        | 0.00        | 80.82        | 0.00        |
| 2120804        | 农村基础设施建设支出       | 0.00        | 33.76        | 33.76        | 0.00        | 33.76        | 0.00        |
| 2120814        | 农业生产发展支出         | 0.00        | 47.06        | 47.06        | 0.00        | 47.06        | 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

部门：莆田市荔城区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           |                   | 2.16 | 0.00 | 2.16 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 2.16 | 0.00 | 2.16 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 2.16 | 0.00 | 2.16 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.16 | 0.00 | 2.16 |

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。

## **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8757.55万元，支出总计8757.55万元，与上年决算数相比，各减少957.33万元，下降9.85%。主要是城乡居民社会养老保险中心单位收入决算减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入8325.82万元，比上年决算数减少1138.58万元，下降12.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8146.39万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入80.82万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入2.16万元。
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96.45万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出8734.69万元，比上年决算数减少553.10万元，下降5.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 5377.06 万元。其中，人员支出 5320.39 万

元，公用支出 56.67 万元。

2. 项目支出 3357.63 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 8654.57 万元，支出总计 8654.57 万元，与上年决算数相比，各减少 1006.82 万元，下降 10.42%。主要是：城乡居民社会养老保险中心单位财政拨款收入减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 8548.92 万元，比上年决算数增加 488.58 万元，增长 6.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013150-事业运行支出 1.26 万元，较上年决算数净增加 1.26 万元。主要原因是科目调整。

(二) 2080101-行政运行支出 236.96 万元，较上年决算数减少 45.69 万元，下降 16.16%。主要原因是人员经费减少。

(三) 2080102-一般行政管理事务支出 88.75 万元，较上年决算数减少 7.00 万元，下降 7.31%。主要原因是无力参保

及高龄补贴人员老年生活保障金和春节送温暖减少。

（四）2080105-劳动保障监察支出 84.92 万元，较上年决算数增加 6.52 万元，增长 8.32%。主要原因是人员工资调整，支出增加。

（五）2080106-就业管理事务支出 296.59 万元，较上年决算数增加 47.44 万元，增长 19.04%。主要原因是工资基数调增及调入 1 人。

（六）2080107-社会保险业务管理事务支出 12.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于社会保险业务管理事务支出。

（七）2080109-社会保险经办机构支出 2207.64 万元，较上年决算数减少 797.66 万元，下降 26.54%。主要原因是征地农民养老金转入基金决算。

（八）2080112-劳动人事争议调解仲裁支出 10.49 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 4.90%。主要原因是劳动人事争议仲裁及工伤办案经费增加。

（九）2080150-事业运行支出 157.57 万元，较上年决算数增加 1.54 万元，增长 0.99%。主要原因是工资提标，相应缴费基数增加。

（十）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 15.60 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

（十一）2080501-行政单位离退休支出 69.31 万元，较上年决算数净增加 69.31 万元。主要原因是增加退休生活补贴。

（十二）2080502-事业单位离退休支出 35.21 万元，较上年决算数净增加 35.21 万元。主要原因是指标科目有变动，去年度款列 2080109-社会保险经办机构。

（十三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.87 万元，较上年决算数增加 33.11 万元，增长 45.51%。主要原因是缴费基数增加，缴费支出增加。

（十四）2080701-就业创业服务补贴支出 1295.55 万元，较上年决算数增加 669.72 万元，增长 107.01%。主要原因是本年度节目调整及企业吸纳等项目支出增加。

（十五）2080704-社会保险补贴支出 195.00 万元，较上年决算数减少 196.49 万元，下降 50.19%。主要原因是本年度资金指标不足待下年度支付。

（十六）2080705-公益性岗位补贴支出 494.12 万元，较上年决算数增加 85.99 万元，增长 21.07%。主要原因是本年新开公益性岗位人员 39 人，补贴人数较去年有所增加。

（十七）2080711-就业见习补贴支出 191.26 万元，较上年决算数增加 107.07 万元，增长 127.18%。主要原因是就业见习补贴经费增长。

（十八）2080712-高技能人才培养补助支出 46.89 万元，较上年决算数增加 28.67 万元，增长 157.35%。主要原因是高

技能人才培养补助经费增加。

（十九）2080799-其他就业补助支出 316.77 万元，较上年决算数减少 123.13 万元，下降 27.99%。主要原因是本年度科目调整至就业创业服务补助。

（二十）2082799-其他财政对社会保险基金的补助支出 2230.00 万元，较上年决算数增加 504.00 万元，增长 29.20%。主要原因是今年全区新增退休人员增加，人均在职年金单位部分逐年增加。

（二十一）2101101-行政单位医疗支出 10.02 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 3.51%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（二十二）2101102-事业单位医疗支出 22.95 万元，较上年决算数增加 4.56 万元，增长 24.80%。主要原因是本年度失业保险基数增加，缴费支出相应增加。

（二十三）2130505-生产发展支出 11.49 万元，较上年决算数净增加 11.49 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（二十四）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 201.50 万元，较上年决算数减少 22.50 万元，下降 10.04%。主要原因是中央下达补助资金减少。

（二十五）2130804-创业担保贷款贴息及奖补支出 6.59 万元，较上年决算数增加 3.27 万元，增长 98.49%。主要原因

是创业担保贷款笔数增加，贴息金额增加。

（二十六）2130805-补充创业担保贷款基金支出 100.00 万元，较上年决算数净增加 100.00 万元。主要原因是创业担保保证金不足，增加保证金投入。

（二十七）2130899-其他普惠金融发展支出 0.52 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 64.86%。主要原因是本年度科目调整。

（二十八）2210201-住房公积金支出 104.09 万元，较上年决算数增加 17.47 万元，增长 20.17%。主要原因是公积金基数调整，缴纳比例增加。

（二十九）2080104-综合业务管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.17 万元，下降 100%。主要原因是本单位 2023 年度没有综合业务管理的支出。

（三十）2080108-信息化建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.16 万元，下降 100%。主要原因是本单位 2023 年度没有信息化建设的支出。

（三十一）2080702-职业培训补贴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.72 万元，下降 100%。主要原因是本年度支出渠道调整，从财政技能提升补贴资金列支。

（三十二）2080709-职业技能鉴定补贴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.41 万元，下降 100%。主要原因是本单位 2023 年度没有职业技能鉴定补贴的支出。

（三十三）2080713-促进创业补贴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 100%。主要原因是本单位 2023 年度没有促进创业补贴的支出。

#### 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 80.82 万元，比上年决算数减少 1092.34 万元，下降 93.11%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 33.76 万元，较上年决算数减少 44.13 万元，下降 56.66%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（二）2120814-农业生产发展支出 47.06 万元，较上年决算数净增加 47.06 万元。主要原因是本年度科目调整，项目支出增加。

（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1095.27 万元，下降 100%。主要原因是科目调整。

#### 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 2.16 万元，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 3.85%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出 2.16 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 3.85%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

## 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 5371.10 万元，其中：

（一）人员经费 5320.39 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 50.71 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、一般公共预算财政拨款“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 0.32 万元，完成全年预算的 16.16%；较上年增加 0.11 万元，增长 52.38%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待费减少，按实际支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务接待费增加，按实际支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经

费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三)公务接待费支出 0.32 万元,完成全年预算的 16.16%;较上年增加 0.11 万元,增长 52.38%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:公务接待费减少,按实际支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:公务接待费增加,按实际支出。累计接待 3 批次、23 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 12 个项目实施单位自评,分别是全区退休干部困难户慰问、无力参保及高龄补贴人员老年生活保障金、2023 年荔城区“三支一扶”区级经费、春节送温暖、村干部养老补助、村级平台经办人员经费、精准扶贫对象公益性岗位续聘补助资金、银发建档立卡贫困人口劳务费等项目,涉及财政拨款资金共计 385.33 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 0 个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计 0 万元,

主要是本部门 2023 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 31.21 万元，比上年决算数下降 6.05%，主要是：办公费用及印刷费用减少。

### **（二）政府采购情况**

本部门2023年度政府采购支出总额6.63万元，其中：政府采购货物支出6.63万元、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6.63 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2.13万元，占授予中小企业合同金额的32.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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 1 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 1 辆，其他用车主要是已达报废年限车辆；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

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                    |                |             | 人才档案管理运行经费、档案邮寄费      |         |                                            |       |                                            |      |             |
| 主管部门                    |                |             | 莆田市荔城区人力资源和社会保障局      |         | 实施单位                                       |       | 莆田市荔城区劳动就业中心                               |      |             |
| 项目概况                    |                |             | 人才档案管理运行经费、档案邮寄费      |         |                                            |       |                                            |      |             |
| 主要成效                    |                |             | 支付人才档案管理运行经费、档案邮寄费    |         |                                            |       |                                            |      |             |
| 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         |             | 1.00                  | 1.00    | 0.00                                       | 10    | 0.00                                       |      | 0           |
|                         | 其中：当年财政拨款      |             | 1.00                  | 1.00    | 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                                     |       |                                            |      |             |
|                         | 保障人事档案基本公共服务经费 |             |                       |         | 支付人才档案管理运行经费、档案邮寄费 0 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      | 成本控制                  | ≤1 万元   |                                            | 0     | 10                                         | 10   |             |
|                         | 效益指标           | 社会效益指标      | 城镇新增就业人数              | ≤4000 人 |                                            | 7302  | 30                                         | 0    | 指标方向设置错误    |
|                         | 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 目标群体满                 | ≥90%    |                                            | 90    | 10                                         | 10   |             |
|                         | 产出指标           | 数量指标        | 完成人才中心当年度大中专毕业生档案整理数量 | ≥800 件  |                                            | 3238  | 10                                         | 10   |             |
|                         |                | 质量指标        | 资金使用合规性               | ≥90%    |                                            | 90    | 10                                         | 10   |             |
|                         |                | 时效指标        | 资金到位及时率               | ≥90%    |                                            | 90    | 20                                         | 20   |             |
| 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                                       |      |             |
|                         |                |             | 其他问题                  |         | 资金不足，未按照单位实际工作需求，及时拨付资金，导致该项目资金到目前为止支出为 0. |       | 资金不足，未按照单位实际工作需求，及时拨付资金，导致该项目资金到目前为止支出为 0. |      |             |

| 专项资金绩效自评表               |               |             |                              |                                                       |                              |       |                                         |      |             |
|-------------------------|---------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------------------|------|-------------|
| (2023 年度)               |               |             |                              |                                                       |                              |       |                                         |      |             |
| 专项名称                    |               |             | 精准扶贫对象公益性岗位续聘补助资金            |                                                       |                              |       |                                         |      |             |
| 主管部门                    |               |             | 莆田市荔城区人力资源和社会保障局             |                                                       | 实施单位                         |       | 莆田市荔城区劳动就业中心                            |      |             |
| 项目概况                    |               |             | 精准扶贫对象公益性岗位续聘补助资金            |                                                       |                              |       |                                         |      |             |
| 主要成效                    |               |             | 拨付精准扶贫对象公益性岗位续聘补助资金 67.95 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        |             | 77.42                        | 67.95                                                 | 67.95                        | 10    | 100.00                                  | 10   |             |
|                         | 其中：当年财政拨款     |             | 77.42                        | 67.95                                                 | 67.95                        | —     | 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                       |       |                                         |      |             |
|                         | 公益性岗位续聘补贴拨付到位 |             |                              |                                                       | 拨付精准扶贫对象公益性岗位续聘补助资金 67.95 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      | 公益性岗位补贴人均标准                  | =905 元                                                |                              | 905   | 10                                      | 0    |             |
|                         | 效益指标          | 经济效益指标      | 发放公益性岗位补贴金额                  | ≥50 万元                                                |                              | 67.95 | 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%                                                  |                              | 90    | 10                                      | 10   |             |
|                         | 产出指标          | 数量指标        | 享受公益性岗位补贴人数                  | ≤50 人                                                 |                              | 62    | 5                                       | 0    | 实际享受人数 62 人 |
|                         |               | 质量指标        | 公益性岗位补贴发放准确率                 | ≥90%                                                  |                              | 90    | 15                                      | 15   |             |
|                         |               | 时效指标        | 资金在规定时间内下达率                  | ≥90%                                                  |                              | 90    | 20                                      | 20   |             |
| 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                                    |      |             |
|                         |               | 资金管理问题      |                              | 村财无收入，需预拨精准扶贫对象公益性岗位续聘补助资金，目前财政资金紧张，无法及时拨付到位，可能导致欠薪问题 |                              |       | 与财政及时沟通，分析精准扶贫对象公益性岗位续聘补助资金重要性，沟通及时支付到位 |      |             |

| 专项资金绩效自评表               |                                         |           |                                                                                                                                                                         |       |                                                           |       |                                   |      |             |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|------|-------------|
| （2023 年度）               |                                         |           |                                                                                                                                                                         |       |                                                           |       |                                   |      |             |
| 专项名称                    |                                         |           | 春节送温暖                                                                                                                                                                   |       |                                                           |       |                                   |      |             |
| 主管部门                    |                                         |           | 莆田市荔城区人力资源和社会保障局                                                                                                                                                        |       | 实施单位                                                      |       | 莆田市荔城区人力资源和社会保障局                  |      |             |
| 项目概况                    |                                         |           | 为了深入贯彻落实党的二十大精神，密切党群干群关系，彰显党和政府深厚人民情怀，改善和保障民生，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，在 2023 年元旦、春节期间开展“两节送温暖”慰问活动，对国有改制企业下岗、退休困难职工；企业困难职工；残疾人“一助一”结对帮扶、挂钩的精准扶贫建档立卡对象等困难人员进行慰问，发放一定数额的慰问金。 |       |                                                           |       |                                   |      |             |
| 主要成效                    |                                         |           | 大力宣传党和政府惠民政策，切实将党和政府的温暖送至慰问对象，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感                                                                                                                        |       |                                                           |       |                                   |      |             |
| 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                              |      |             |
| 年度总体目标                  | 预期目标                                    |           |                                                                                                                                                                         |       | 实际完成情况                                                    |       |                                   |      |             |
|                         | 在开展送温暖活动中大力宣传党和政府惠民政策，切实将党和政府的温暖送至慰问对象。 |           |                                                                                                                                                                         |       | 开展送温暖活动，共慰问困难职工等 84 人，大力宣传党和政府惠民政策，切实将党和政府的温暖送至慰问对象。      |       |                                   |      |             |
| 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    | 投入资金使用率                                                                                                                                                                 | ≤100% |                                                           | 88    | 10                                | 10   | 按实际工作安排支出资金 |
|                         | 产出指标                                    | 数量指标      | 计划慰问人数                                                                                                                                                                  | ≥80 人 |                                                           | 84    | 10                                | 10   |             |
|                         |                                         | 质量指标      | 按计划慰问金发放准确率                                                                                                                                                             | =100% |                                                           | 100   | 15                                | 15   |             |
|                         |                                         | 时效指标      | 资金到位及时率                                                                                                                                                                 | =100% |                                                           | 100   | 15                                | 15   |             |
|                         | 效益指标                                    | 社会效益指标    | 在开展送温暖活动中大力宣传党和政府惠民政策，发放一定数额的慰问金                                                                                                                                        | =100% |                                                           | 100   | 30                                | 30   |             |
|                         | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 慰问人群满意率                                                                                                                                                                 | ≥95%  |                                                           | 100   | 10                                | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |                                         |           |                                                                                                                                                                         |       |                                                           |       | 90                                |      |             |
| 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                              |      |             |
|                         |                                         |           | 其他问题                                                                                                                                                                    |       | 我局及时报送资金使用计划、支付申请，但因财政资金紧张，使得这笔专项资金无法支出，直接使用 2024 年度预算指标。 |       | 建议对惠民惠企等民生专项资金, 请相关部门能够给予优先考虑安排支出 |      |             |

| 专项资金绩效自评表 |                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                 |        |                  |      |                              |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|--------|------------------|------|------------------------------|
| (2023 年度) |                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                 |        |                  |      |                              |
| 专项名称      |                                                |           | 2023 年荔城区“三支一扶”区级经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                 |        |                  |      |                              |
| 主管部门      |                                                |           | 莆田市荔城区人力资源和社会保障局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 实施单位                                            |        | 莆田市荔城区人力资源和社会保障局 |      |                              |
| 项目概况      |                                                |           | 根据《莆田市大中专毕业生就业工作领导小组办公室关于印发〈莆田市 2023 级市级毕业生“三支一扶”计划实施方案〉的通知》（莆毕就〔2023〕3 号）和《莆田市人力资源和社会保障局 莆田市财政局关于做好 2022 年度市级“三支一扶”高校毕业生生活补贴发放和社会保险办理工作的通知》（莆人社文〔2022〕124 号）规定，落实好就业专项资金使用范围、标准和程序。 项目实施期目标：按照省级“三支一扶”招实施方案，招收到符合岗位条件的“三支一扶”人员，补充全区干部队伍力量。 项目立项情况：项目立项依据：根据《莆田市大中专毕业生就业工作领导小组办公室关于印发〈莆田市 2023 级市级毕业生“三支一扶”计划实施方案〉的通知》（莆毕就〔2023〕3 号）和《莆田市人力资源和社会保障局 莆田市财政局关于做好 2022 年度市级“三支一扶”高校毕业生生活补贴发放和社会保险办理工作的通知》（莆人社文〔2022〕124 号）规定，落实好就业专项资金使用范围、标准和程序。 项目申报的可行性：让更多的毕业生参与服务基层助力乡村振兴，加强我区人才储备和人员梯队建设，特设立此项目。 |         |                                                 |        |                  |      |                              |
| 主要成效      |                                                |           | 落实市级“三支一扶”毕业生在岗生活补助、保险、一次性安家补助等待遇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                 |        |                  |      |                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.00  | 100.00                                          | 10     | 100.00           |      | 10                           |
|           | 其中：当年财政拨款                                      |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.00  | 100.00                                          | —      | 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                                          |        |                  |      |                              |
|           | 按照省级“三支一扶”招实施方案，招收到符合岗位条件的“三支一扶”人员，补充全区干部队伍力量。 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 当年度招收市级“三支一扶”19 人，为全部在岗人员发放在岗生活补助、保险、一次性安家补助等待遇 |        |                  |      |                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =4042%  |                                                 | 4234.3 | 10               | 10   |                              |
|           | 效益指标                                           | 社会效益指标    | 服务期满后毕业生就业率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =80%    |                                                 | 80     | 30               | 30   |                              |
|           | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =90null |                                                 | 100    | 10               | 10   |                              |
|           | 产出指标                                           | 数量指标      | 年度招募派遣毕业生人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =17 人   |                                                 | 19     | 10               | 10   |                              |
|           |                                                |           | 以前年度招募的当年度仍在岗毕业生人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =30 人   |                                                 | 27     | 10               | 9    | 部分人员在岗期间已考录事业单位或研究生,故提出解除协议。 |
|           |                                                | 质量指标      | 本科以上学历毕业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =80%    |                                                 | 100    | 10               | 10   |                              |

|                         |  |         |           |       |     |      |    |  |
|-------------------------|--|---------|-----------|-------|-----|------|----|--|
|                         |  |         | 生占派遣人数比例  |       |     |      |    |  |
|                         |  | 时效指标    | 组织招募完成准时率 | =100% | 100 | 10   | 10 |  |
| 总分值、评价总分（S）             |  |         |           |       |     | 99   |    |  |
| 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      |                                  |           | 无力参保及高龄补贴人员老年生活保障金                                                                  |       |                                            |       |                  |      |                    |
| 主管部门      |                                  |           | 莆田市荔城区人力资源和社会保障局                                                                    |       | 实施单位                                       |       | 莆田市荔城区人力资源和社会保障局 |      |                    |
| 项目概况      |                                  |           | 市财政要求 2016 年起新增老年生活保障金由区财政支付给市社保直属中心， 且从 2017 年 1 月起， 由我区财政部门直接承担新增人员的老年生活保障金。      |       |                                            |       |                  |      |                    |
| 主要成效      |                                  |           | 2021 年度无力参保及高龄补贴人员老年生活保障金项目支出预算安排 45 万元，保障我区无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员 51 人， 未参保高龄职工 7 人。 |       |                                            |       |                  |      |                    |
| 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                           |           | 40.00                                                                               | 40.00 | 40.00                                      | 10    | 100.00           | 10   |                    |
|           | 其中：当年财政拨款                        |           | 40.00                                                                               | 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                                     |       |                  |      |                    |
|           | 按照上级文件的精神执行，保障符合文件要求的人群享受到生活保障金。 |           |                                                                                     |       | 按照省、市文件的精神执行，共拨付 40 万元保障符合文件要求的人群享受到生活保障金。 |       |                  |      |                    |
| 绩效 指标     | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标                                                                                | 年度指标值 |                                            | 实际完成值 | 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    | 投入资金使用率                                                                             | =100% |                                            | 100   | 10               | 10   |                    |
|           | 效益指标                             | 经济效益指标    | 保障未参保高龄职工及无力参保的县级以上集体所有制企业退休人员生活                                                    | =100% |                                            | 100   | 20               | 20   |                    |
|           |                                  | 社会效益指标    | 政策知晓率                                                                               | ≥90%  |                                            | 90    | 10               | 10   |                    |
|           | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 待遇领取人员满意率                                                                           | ≥95%  |                                            | 90    | 10               | 9.47 | 11、12 月未及时发放,满意度下降 |
|           | 产出指标                             | 数量指标      | 当年度新增未参保高龄职工及无力参保的县级以上集体所有制企业退休人员人数                                                 | ≥1 人  |                                            | 5     | 15               | 15   |                    |
|           |                                  | 质量指标      | 未参保高龄职工及无力参保的县级以上集体所有制企业退休人员老年生活保障金发放准确率                                            | =100% |                                            | 100   | 15               | 15   |                    |
|           |                                  | 时效指标      | 资金到位及时率                                                                             | =100% |                                            | 100   | 10               | 10   |                    |
|           |                                  |           |                                                                                     |       |                                            |       |                  |      |                    |

|                          |          |      |       |
|--------------------------|----------|------|-------|
| 总分值、评价总分 (S)             |          |      | 99.47 |
| 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                    |                 |             | 创业担保基金担保费及贴息     |                                          |                |       |                                                   |      |                      |
| 主管部门                    |                 |             | 莆田市荔城区人力资源和社会保障局 |                                          | 实施单位           |       | 莆田市荔城区劳动就业中心                                      |      |                      |
| 项目概况                    |                 |             | 创业担保基金担保费及贴息     |                                          |                |       |                                                   |      |                      |
| 主要成效                    |                 |             | 支付创业担保基金担保费及贴息   |                                          |                |       |                                                   |      |                      |
| 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            | 3.54                                     | 3.54           | 10    | 100.00                                            | 10   |                      |
|                         | 其中：当年财政拨款       |             | 10.00            | 3.54                                     | 3.54           | —     | 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         |       |                                                   |      |                      |
|                         | 办理创业担保贷款，及时拨付贴息 |             |                  |                                          | 支付创业担保基金担保费及贴息 |       |                                                   |      |                      |
| 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      | 享受贴息             | ≥100 元                                   |                | 35400 | 10                                                | 10   |                      |
|                         | 效益指标            | 社会效益指标      | 城镇新增就业人数         | ≤4000 人                                  |                | 7302  | 30                                                | 0    | 已完成城镇新增就业目标,指标方向设置错误 |
|                         | 满意度指标           | 服务对象满意度指标   | 目标群体满意度          | ≥90%                                     |                | 90    | 10                                                | 10   |                      |
|                         | 产出指标            | 数量指标        | 享受小额担保贷款人数和贴息人数  | ≥2 人                                     |                | 34    | 15                                                | 15   |                      |
|                         |                 | 质量指标        | 资金使用合规性          | ≥90%                                     |                | 90    | 15                                                | 15   |                      |
|                         |                 | 时效指标        | 资金在规定时间内下达率      | ≥90%                                     |                | 90    | 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        |                  | 年初绩效目标方向设置错误，导致年末绩效自评分数拿不到。本项目应获得 90 分满分 |                |       | 年初绩效目标方向设置错误，导致年末绩效自评分数拿不到。注意年初目标设置。本项目应获得 90 分满分 |      |                      |

| 专项资金绩效自评表               |             |           |                                                                                                               |           |               |       |                  |      |                  |
|-------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------|------------------|------|------------------|
| (2023 年度)               |             |           |                                                                                                               |           |               |       |                  |      |                  |
| 专项名称                    |             |           | 村干部养老补助                                                                                                       |           |               |       |                  |      |                  |
| 主管部门                    |             |           | 莆田市荔城区人力资源和社会保障局                                                                                              |           | 实施单位          |       | 莆田市荔城区人力资源和社会保障局 |      |                  |
| 项目概况                    |             |           | 根据《中共荔城区委办公室 荔城区人民政府办公室关于印发荔城区村级干部社会养老保险暂行规定》荔委办（2010）6 号第五条。按照文件要求给符合条件的村级干部给予补贴，每人每年 1200 元。该项目用于发放村干部养老补助。 |           |               |       |                  |      |                  |
| 主要成效                    |             |           | 提高村干部工作积极性, 保障村干部养老权益                                                                                         |           |               |       |                  |      |                  |
| 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     | 9.72          | 10    | 97.20            |      | 10               |
|                         | 其中：当年财政拨款   |           | 10.00                                                                                                         | 10.00     | 9.72          | —     | 97.20            |      |                  |
|                         | 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        |       |                  |      |                  |
|                         | 保障村干部养老补助权益 |           |                                                                                                               |           | 已完成 2023 年度发放 |       |                  |      |                  |
| 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      |
|                         | 成本指标        | 社会成本指标    | 投入资金使用率                                                                                                       | =100%     |               | 100   | 10               | 10   |                  |
|                         | 效益指标        | 社会效益指标    | 幸福感                                                                                                           | ≥100%     |               | 100   | 30               | 30   |                  |
|                         | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 补助领取人员满意率                                                                                                     | ≥95%      |               | 100   | 10               | 10   |                  |
|                         | 产出指标        | 数量指标      | 享受村级平台经办人员经费人数                                                                                                | =80 人 、 次 |               | 81    | 10               | 10   | 按实际符合条件的申报名单予以发放 |
|                         |             | 质量指标      | 保障村级平台经办人员权益                                                                                                  | =100%     |               | 100   | 15               | 15   |                  |
|                         |             | 时效指标      | 资金到位及时率                                                                                                       | =100%     |               | 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                    |  |                               | 银发建档立卡贫困人口劳务费                 |                                      |                          |       |                                                          |      |              |
| 主管部门                    |  |                               | 莆田市荔城区人力资源和社会保障局              |                                      | 实施单位                     |       | 莆田市荔城区劳动就业中心                                             |      |              |
| 项目概况                    |  |                               | 银发建档立卡贫困人口劳务费                 |                                      |                          |       |                                                          |      |              |
| 主要成效                    |  |                               | 按每人每月 1570 元标准给予银发建档立卡贫困人口劳务费 |                                      |                          |       |                                                          |      |              |
| 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                        | 27.65                         | 25.94                                | 25.72                    | 10    | 99.15                                                    | 7    |              |
|                         |  | 其中：当年财政拨款                     | 27.65                         | 25.94                                | 25.72                    | —     | 99.15                                                    |      |              |
|                         |  | 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                   |       |                                                          |      |              |
|                         |  | 按每人每月 1570 元标准给予银发建档立卡贫困人口劳务费 |                               |                                      | 拨付银发建档立卡贫困人口劳务费 25.72 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                        | 区级每人每月享受最低工资标准的百分之 50                | =905 元                   | 905   | 10                                                       | 10   |              |
|                         |  | 效益指标                          | 社会效益指标                        | 城镇新增就业人数                             | ≤4000 人                  | 7302  | 30                                                       | 0    | 完成城镇新增就业人数指标 |
|                         |  | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标                     | 目标群体满意度                              | ≥90%                     | 90    | 10                                                       | 10   |              |
|                         |  | 产出指标                          | 数量指标                          | 享受银发建档立卡贫困人口劳务费数量（人）                 | >15 人                    | 26    | 5                                                        | 5    |              |
|                         |  |                               | 质量指标                          | 资金使用合规性                              | ≥90%                     | 90    | 15                                                       | 15   |              |
|                         |  |                               | 时效指标                          | 资金在规定时间内下达率                          | ≥90%                     | 90    | 20                                                       | 20   |              |
| 总分值、评价总分（S）             |  |                               |                               |                                      |                          | 67    |                                                          |      |              |
| 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                          |                               | 绩效目标指标方向设置有误，导致自评分数未拿到。该项目自评评分可以拿到满分 |                          |       | 绩效目标指标方向设置有误，导致自评分数未拿到。该项目自评评分可以拿到满分，接下来应注意认真设置并核对指标方向设置 |      |              |

| 专项资金绩效自评表               |  |              |                                                                                                                                                                                                                |                |                                                        |    |                  |      |      |             |
|-------------------------|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----|------------------|------|------|-------------|
| （2023 年度）               |  |              |                                                                                                                                                                                                                |                |                                                        |    |                  |      |      |             |
| 专项名称                    |  |              | 村级平台经办人员经费                                                                                                                                                                                                     |                |                                                        |    |                  |      |      |             |
| 主管部门                    |  |              | 莆田市荔城区人力资源和社会保障局                                                                                                                                                                                               |                | 实施单位                                                   |    | 莆田市荔城区人力资源和社会保障局 |      |      |             |
| 项目概况                    |  |              | 荔人社〔2018〕31 号文《荔城区人力资源和社会保障局 荔城区发展和改革局 荔城区财政局关于印发<莆田市荔城区城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台建设实施方案>的通知》， 城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台建设已列入省委、省政府 2018 年为民办实事项目，荔城区 130 个行政村（社区）全面建成村级便民信息化平台，区级承担村级经办人员每人每月 200 元，每年所需 31.2 万元列入区财政预算。 |                |                                                        |    |                  |      |      |             |
| 主要成效                    |  |              | 保障了村级平台经办人员权益                                                                                                                                                                                                  |                |                                                        |    |                  |      |      |             |
| 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       | 31.20                                                                                                                                                                                                          | 31.20          | 31.20                                                  | 10 | 100.00           |      | 10   |             |
|                         |  | 其中：当年财政拨款    | 31.20                                                                                                                                                                                                          | 31.20          | 31.20                                                  | —  | 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                                                 |    |                  |      |      |             |
|                         |  | 保障村级平台经办人员权益 |                                                                                                                                                                                                                |                | 2023 年度已为荔城区 130 个行政村（社区）全面建成村级便民信息化平台经办人员每人每月发 200 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                                                                                                                                                                                                         | 投入资金使用率        | =100%                                                  |    | 100              | 10   | 10   |             |
|                         |  | 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                         | 幸福感            | ≥95%                                                   |    | 95               | 30   | 30   |             |
|                         |  | 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                      | 补助领取人员满意率      | ≥95%                                                   |    | 95               | 10   | 10   |             |
|                         |  | 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                           | 享受村级平台经办人员经费人数 | =130 人                                                 |    | 130              | 15   | 15   |             |
|                         |  |              | 质量指标                                                                                                                                                                                                           | 保障村级平台经办人员权益   | =100%                                                  |    | 100              | 15   | 15   |             |
|                         |  |              | 时效指标                                                                                                                                                                                                           | 资金到位及时率        | =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                     |                |             | 在莆毕业生一次性生活补贴          |                                    |                       |       |                                              |      |             |
| 主管部门                     |                |             | 莆田市荔城区人力资源和社会保障局      |                                    | 实施单位                  |       | 莆田市荔城区劳动就业中心                                 |      |             |
| 项目概况                     |                |             | 在莆毕业生一次性生活补贴          |                                    |                       |       |                                              |      |             |
| 主要成效                     |                |             | 拨付在莆毕业生一次性生活补贴 7.70 万 |                                    |                       |       |                                              |      |             |
| 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         |             | 100.00                | 32.70                              | 7.70                  | 10    | 23.55                                        | 0    |             |
|                          | 其中：当年财政拨款      |             | 100.00                | 32.70                              | 7.70                  | —     | 23.55                                        |      |             |
|                          | 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                |       |                                              |      |             |
|                          | 拨付在莆毕业生一次性生活补贴 |             |                       |                                    | 拨付在莆毕业生一次性生活补贴 7.70 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 |
|                          | 成本指标           | 经济成本指标      | 成本控制                  | ≤2300%                             |                       | 2300  | 10                                           | 10   |             |
|                          | 效益指标           | 社会效益指标      | 城镇新增就业人数              | ≥4000 人                            |                       | 7302  | 30                                           | 30   |             |
|                          | 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 目标群体满意度               | ≥90%                               |                       | 90    | 10                                           | 10   |             |
|                          | 产出指标           | 数量指标        | 在莆毕业生一次性生活补贴享受企业数     | ≥200 人                             |                       | 41    | 5                                            | 1.02 | 企业未申请       |
|                          |                | 质量指标        | 资金使用合规性               | ≥90%                               |                       | 90    | 15                                           | 15   |             |
|                          |                | 时效指标        | 资金在规定时间内下达率           | ≥90%                               |                       | 90    | 20                                           | 20   |             |
| 总分值、评价总分 (S)             |                |             |                       |                                    |                       | 86.02 |                                              |      |             |
| 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      |                       | 依据企业往年招收毕业生情况,估计下一年度资金需求,存在估计不准确问题 |                       |       | 与企业多沟通,了解企业招收毕业生情况,根据最新的招收情况,更新所需资金需求,按需申请资金 |      |             |

| 专项资金绩效自评表               |                                         |            |                                         |         |                                         |       |                                                          |      |             |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|------|-------------|
| （2023 年度）               |                                         |            |                                         |         |                                         |       |                                                          |      |             |
| 专项名称                    |                                         |            | 职业介绍中心业务运行费                             |         |                                         |       |                                                          |      |             |
| 主管部门                    |                                         |            | 莆田市荔城区人力资源和社会保障局                        |         | 实施单位                                    |       | 莆田市荔城区劳动就业中心                                             |      |             |
| 项目概况                    |                                         |            | 就业中心经费自给人员业务运行费                         |         |                                         |       |                                                          |      |             |
| 主要成效                    |                                         |            | 全额保障就业中心经费自给人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出 |         |                                         |       |                                                          |      |             |
| 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                                  |            | 66.00                                   | 66.00   | 65.64                                   | 10    | 99.45                                                    |      | 7           |
|                         | 其中：当年财政拨款                               |            | 66.00                                   | 66.00   | 65.64                                   | —     | 99.45                                                    |      |             |
|                         | 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                                  |       |                                                          |      |             |
|                         | 全额保障就业中心经费自给人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出 |            |                                         |         | 全额保障就业中心经费自给人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出 |       |                                                          |      |             |
| 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     | 全额保障职工工资及奖金                             | ≥50 万   |                                         | 65.64 | 10                                                       | 10   |             |
|                         | 效益指标                                    | 社会效益指标     | 城镇新增就业人数                                | ≤4000 人 |                                         | 7302  | 30                                                       | 0    | 指标设置方向有误    |
|                         | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标  | 目标群体满意度                                 | ≥90%    |                                         | 90    | 10                                                       | 10   |             |
|                         | 产出指标                                    | 数量指标       | 业务费细化率                                  | ≥90%    |                                         | 90    | 10                                                       | 10   |             |
|                         |                                         | 质量指标       | 资金使用合规性                                 | ≥90%    |                                         | 90    | 10                                                       | 10   |             |
|                         |                                         | 时效指标       | 资金在规定时间内下达率                             | ≥90%    |                                         | 90    | 20                                                       | 20   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |                                         |            |                                         |         |                                         | 67    |                                                          |      |             |
| 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                                    |         | 绩效目标指标方向设置有误，导致自评分数未拿到。该项目自评评分可以拿到满分    |       | 绩效目标指标方向设置有误，导致自评分数未拿到。该项目自评评分可以拿到满分，接下来应注意认真设置并核对指标方向设置 |      |             |

| 专项资金绩效自评表               |                 |            |                              |                                                           |                 |       |                                   |      |              |
|-------------------------|-----------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------------------------------|------|--------------|
| (2023 年度)               |                 |            |                              |                                                           |                 |       |                                   |      |              |
| 专项名称                    |                 |            | 全区退休干部困难户慰问                  |                                                           |                 |       |                                   |      |              |
| 主管部门                    |                 |            | 莆田市荔城区人力资源和社会保障局             |                                                           | 实施单位            |       | 莆田市荔城区人力资源和社会保障局                  |      |              |
| 项目概况                    |                 |            | 作为全区退休干部困难户慰问                |                                                           |                 |       |                                   |      |              |
| 主要成效                    |                 |            | 各系统上报的困难退休干部慰问到位，幸福感、满足感得到提升 |                                                           |                 |       |                                   |      |              |
| 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          |            | 2.00                         | 2.00                                                      | 0.00            | 10    | 0.00                              | 0    |              |
|                         | 其中：当年财政拨款       |            | 2.00                         | 2.00                                                      | 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          |       |                                   |      |              |
|                         | 预计慰问目标不少于 30 名。 |            |                              |                                                           | 完成 19 名困难退休干部慰问 |       |                                   |      |              |
| 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     | 投入资金使用率                      | =100%                                                     |                 | 100   | 10                                | 10   |              |
|                         | 产出指标            | 数量指标       | 全区事业单位退休干部困难户困难户慰问人数         | ≥38 人                                                     |                 | 19    | 10                                | 5    | 预算最终调整为 2 万元 |
|                         |                 | 质量指标       | 全区事业单位退休干部困难户困难户待遇发放到位率      | =100%                                                     |                 | 100   | 15                                | 15   |              |
|                         |                 | 时效指标       | 资金到位及时率                      | =100%                                                     |                 | 100   | 15                                | 15   |              |
|                         | 效益指标            | 社会效益指标     | 幸福感                          | =100%                                                     |                 | 100   | 15                                | 15   |              |
|                         |                 | 经济效益指标     | 增加全区事业单位退休干部困难户困难户收入         | =100%                                                     |                 | 100   | 15                                | 15   |              |
|                         | 满意度指标           | 服务对象满意度指标  | 待遇领取人员满意率                    | =95%                                                      |                 | 100   | 10                                | 10   |              |
| 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       |                              | 我局及时报送资金使用计划、支付申请，但因财政资金紧张，使得这笔专项资金无法支出，直接使用 2024 年度预算指标。 |                 |       | 建议对惠民惠企等民生专项资金, 请相关部门能够给予优先考虑安排支出 |      |              |

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、部门整体支出绩效自评表

| 部门整体绩效自评表       |                                                                                                  |                              |                                          |               |             |                                                                                                  |              |                   |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|
| (2023 年度)       |                                                                                                  |                              |                                          |               |             |                                                                                                  |              |                   |             |
| 项目名称            |                                                                                                  |                              | 191 部门整体                                 |               |             |                                                                                                  |              |                   |             |
| 部门（单位）名称        |                                                                                                  |                              | 莆田市荔城区人力资源和社会保障局                         |               | 部门预算编码      |                                                                                                  | 191          |                   |             |
| 财政资金安排<br>和使用情况 |                                                                                                  | 预算安排                         |                                          |               | 拨付情况        |                                                                                                  | 结余情况         |                   |             |
|                 |                                                                                                  | 年初部门预算<br>安排金额（含历<br>年结余结转）① | 年中调整金额<br>②                              | 小计 ③ =<br>①+② | 年度拨付金额<br>④ | 支出实现率(%)<br>⑤=④/③                                                                                | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%)<br>⑦=⑥/③ |             |
|                 | 合计                                                                                               | 26194.70                     | 17857.81                                 | 44052.51      | 43082.79    | 97.8000                                                                                          | 969.72       | 2.2000            |             |
|                 | 财政资金小计                                                                                           | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          | 0.00        | 0.00                                                                                             | 0.00         | 0.00              |             |
|                 | ①中央财政资金                                                                                          | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          | 0.00        | 0.00                                                                                             | 0.00         | 0.00              |             |
|                 | ②省级财政资金                                                                                          | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          | 0.00        | 0.00                                                                                             | 0.00         | 0.00              |             |
|                 | ③地方财政资金                                                                                          | 26194.70                     | 17857.81                                 | 44052.51      | 43082.79    | 97.8000                                                                                          | 969.72       | 2.2000            |             |
|                 | 其他资金小计                                                                                           | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          | 0.00        | 0.00                                                                                             | 0.00         | 0.00              |             |
| 年度总体目标          | 预期目标                                                                                             |                              |                                          |               |             | 目标实际完成情况                                                                                         |              |                   |             |
|                 | 在市委市政府、区委区政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦改善民生，聚力服务创优，服务发展呈现新气象，改善民生结出新硕果，队伍建设展露新活力，倾心聚力撰写“幸福荔城”建设的人社答卷 |                              |                                          |               |             | 在市委市政府、区委区政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦改善民生，聚力服务创优，服务发展呈现新气象，改善民生结出新硕果，队伍建设展露新活力，倾心聚力撰写“幸福荔城”建设的人社答卷 |              |                   |             |
| 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 |
|                 | 一般性支出情况                                                                                          | 一般性支出情况                      | “三公”经费控制率                                | ≤100%         |             | 100                                                                                              | 2            | 2                 |             |
|                 |                                                                                                  |                              | “三公”经费违规使用次数                             | ≤0 次          |             | 0                                                                                                | 2            | 2                 |             |
|                 |                                                                                                  |                              | 会议费、差旅费超标准使用次数                           | ≤0 次          |             | 0                                                                                                | 2            | 2                 |             |
|                 | 成本指标                                                                                             | 经济成本指标                       | 人均月生活补贴                                  | ≤4800 元       |             | 4234.3                                                                                           | 8            | 8                 |             |
|                 | 效益指标                                                                                             | 社会效益指标                       | 政策知晓率                                    | ≥90%          |             | 100                                                                                              | 30           | 30                |             |
|                 | 满意度指标                                                                                            | 服务对象满意度指标                    | 服务对象满意度                                  | ≥90%          |             | 100                                                                                              | 10           | 10                |             |
|                 | 产出指标                                                                                             | 数量指标                         | 享受村级平台经办人员经费人数                           | =130 人        |             | 130                                                                                              | 12           | 12                |             |
|                 |                                                                                                  | 质量指标                         | 未参保高龄职工及无力参保的县级以上集体所有制企业退休人员老年生活保障金发放准确率 | ≥1 人          |             | 4                                                                                                | 12           | 12                |             |

|    |  |      |           |       |     |     |    |  |
|----|--|------|-----------|-------|-----|-----|----|--|
|    |  | 时效指标 | 组织招募完成准时率 | =100% | 100 | 12  | 12 |  |
| 总分 |  |      |           |       |     | 100 |    |  |

