

2022 年度

三明市人力资源和社会保障局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市人力资源和社会保障局部门的主要职责是：贯彻执行国家和上级人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。

(一) 拟订有关人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全市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，拟订专业技术人才、技能人才引进、培养和激励政策，构建人才服务体系。

(四) 负责促进就业工作，会同有关部门拟订全市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。牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施。负责国（境）外相关人员在明就业的管理工作。

(五) 统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订养

老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准，组织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，组织编制全市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)负责全市就业、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。参与拟订就业补助资金使用、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，组织实施劳动合同和集体合同制度，承担劳动用工备案、劳动标准实施。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。依法行使人力资源市场和社会保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作，查处和督办有关重大案件，指导和监督全市开展劳动保障监察工作。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度。综合管理和指导全市劳动人事争议调解仲裁工作，依法制订相关政策和实施细则，承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

(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。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。

(九) 统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。综合管理技工院校和职业技能培训机构。

(十) 会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励制度，综合管理全市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作。按分工负责国家和省部级、厅局级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和服务等工作。承办市政府组成人员和以市政府名义任免的有关行政任免事宜。

(十一) 会同有关部门拟订事业单位人员收入分配政策以及企业职工工资收入分配宏观调控政策并组织实施，建立企事业单位人员工资支付保障机制。拟订企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，指导全市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，统筹协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十三) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市人力资源和社会保障局部门包括 17 个机关行政处（科）室及 12 个下属单位，其中：列

入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市人力资源和社会保障局本级	行政单位	31
三明市劳动保障监察支队	参照公务员法管理事业 业单位	6
三明市劳动人事争议仲裁院	全额拨款事业单位	6
三明市劳动就业中心	参照公务员法管理事业 业单位	11
三明市机关事业单位社会保险中心	参照公务员法管理事业 业单位	16
三明市职业技能鉴定指导中心	全额拨款事业单位	8
三明市城乡居民社会养老保险中心	参照公务员法管理事业 业单位	7
三明技师学院	全额拨款事业单位	54
三明市人力资源和社会保障信息中心	全额拨款事业单位	22
三明市人事人才公共服务中心	参照公务员法管理事业 业单位	9
三明市机关事业单位工勤人员考核中心	参照公务员法管理事业 业单位	4
三明市人才培训中心	经费自理事业单位	4
三明市高级技工学校	全额拨款事业单位	157

三、部门主要工作总结

2022 年，三明市人力资源和社会保障局部门主要任务是：齐心协力、攻坚克难，统筹推进疫情防控和人社事业高质量发展，全力打响“围绕中心、服务大局，人社在行动”品牌，在稳住经济大盘中展现了人社系统新担当新作为。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出稳定就业，就业服务亮点凸显。一是帮扶重点群体“促”就业。全市共举办各类招聘会 362 场，吸引参会

企业 4496 家,发布招聘岗位 10.06 万个,达成就业意向 11961 人,完成数均超过去年同期 100%以上;通过公益性岗位安置就业困难人员 941 人。全市共派遣省、市级“三支一扶”毕业生 225 人,比去年增加 50%。继续实施失业保险保障扩围政策,发放失业补助金 3500 人、1200 万元。二是创新创业“增”就业。积极打造“创享三明”创业创新品牌,全年共为返乡创业农民等各类创业者发放创业担保贷款 1 亿元,全省设区市排名第 2 位;开展创业培训 30 期 900 人,完成率全省第 1 位;举办创业论坛、沙龙 7 期;全市共评选市级优秀创业创新项目 197 个、资助 489.5 万元,带动就业人数 4232 人。三是抓实培训“强”就业。全力实施技能强基工程,全年完成各类补贴性职业技能培训 4 万人次以上,完成年度计划 181.6%。全市新增取得职业资格证书或职业技能等级证书 9846 人次,比增 16%。高技能人才完成 2078 人次,完成年计划 103.9%;新增技师、高级技师 239 人次,完成年计划 119.5%。新增市级技能大师工作室 10 家。

(二)突出社会保障,社保体系不断完善。一是社保护面持续推进。实施全民参保计划,全市城乡居民基本养老保险、企业在职职工养老保险、工伤保险、失业保险、机关事业单位养老保险参保人数分别达 124.15 万人、50.02 万人、48.36 万人、28.8 万人、12.66 万人;签发电子社保卡 130 万张。二是保障水平稳步提升。全面完成退休人员基本养老金调整

工作，企业退休人均月增资 125.36 元，机关退休人均月增资 172.24 元，城乡居民基本养老保险基础养老金标准每人每月提高 10 元，退休人员养老金水平进一步提升，获得感、幸福感进一步增强。

(三)突出聚才引智，人事人才成效显著。一是人才引进培育扎实有力。开展“送岗留才进校园”活动，市委市政府主要领导带队到高校招才推介。结合我市“433”现代产业体系发展需求，加大对企业急需紧缺人才、高层次人才引进力度，开展“扬帆绿都·圆梦三明”系列招聘活动，招引各类人才 1300 人。扎实抓好事业单位公开招聘工作，全年可完成招聘 2000 余人。3 个单位成功入选博士后创新实践基地。三明市第二高级技工学校升格为技师学院。二是职称制度改革深入推进。有序落实县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度，激励担当作为、干事创业，已完成职员等级晋升 52 人。完善事业单位岗位动态调整机制，共对市农业局、林业局等 13 个单位所属事业单位岗位进行重新设置，实现事业单位人事管理的科学化、规范化和制度化。

(四)突出治欠保支，劳动关系和谐稳定。一是治欠保工作支成效明显。实施“安薪三明”工程，全面推广应用省农民工工资支付监管平台，全市人社部门查处欠薪违法案件（含协调处理）164 件，为 720 名劳动者追回工资等待遇 1096 万元，做到各渠道欠薪问题动态清零，未发生因拖欠工资引

发的负面舆情、重大案件，治欠保支工作形势总体较为平稳。二是调解仲裁工作质效提升。积极推行“智慧调解仲裁”系统、“互联网+调解”服务平台的应用。今年以来，全市劳动人事争议仲裁机构共受理劳动人事争议案件 1504 件，累计审结案件 1257 件，仲裁结案率达 81.84%、调解成功率达 61.03%、仲裁终结率达 71.12%，为当事人挽回拖欠工资等经济损失共计 6353.48 万元。

第二部分 2022 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

单位：三明市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11709.74	一、一般公共服务支出	110.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	294.82	五、教育支出	5295.03
六、经营收入	66.41	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	545.49	八、社会保障和就业支出	7578.24
		九、卫生健康支出	202.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	23.79
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	12616.46	本年支出合计	13210.34
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	13.26
年初结转和结余	1685.41	年末结转和结余	1078.26
总计	14301.87	总计	14301.87

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

单位：三明市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							
合计		12616.46	11709.74	0.00	294.82	66.41	0.00	545.49
201	一般公共服务支出	118.75	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	115.15	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
2013204	公务员事务	111.95	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
2013299	其他组织事务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5353.46	5058.64	0.00	294.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5341.63	5046.81	0.00	294.82	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1136.65	1136.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4204.98	3910.16	0.00	294.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6941.70	6338.00	0.00	0.00	66.41	0.00	537.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	4329.50	4107.96	0.00	0.00	66.41	0.00	155.14
2080101	行政运行	1026.00	1023.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
2080106	就业管理事务	277.16	239.18	0.00	0.00	0.00	0.00	37.98
2080109	社会保险经办机构	437.00	428.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	225.22	182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	42.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2364.12	2233.36	0.00	0.00	66.41	0.00	64.35
20805	行政事业单位养老支出	224.84	224.84	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	134.90	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2387.36	2005.20	0.00	0.00	0.00	0.00	382.16
2080799	其他就业补助支出	2387.36	2005.20	0.00	0.00	0.00	0.00	382.16
210	卫生健康支出	202.56	202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.56	202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.87	149.87	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

单位：三明市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						
合计	合计	13210.34	7739.95	5360.46	0.00	109.93	0.00
201	一般公共服务支出	110.72	1.98	108.74	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	107.12	1.98	105.14	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	103.92	0.00	103.92	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.20	1.98	1.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5295.02	4754.96	540.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5283.19	4743.13	540.07	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1132.55	592.49	540.07	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4150.64	4150.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7578.24	2780.45	4687.86	0.00	109.93	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4381.80	2555.60	1716.27	0.00	109.93	0.00
2080101	行政运行	1026.05	1026.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	260.60	250.10	10.50	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	439.46	416.86	22.60	0.00	0.00	0.00

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	199.71	124.89	74.82	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2455.98	737.70	1608.35	0.00	109.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.85	224.85	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	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2971.59	0.00	2971.59	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2971.59	0.00	2971.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.56	202.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.56	202.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.79	0.00	23.79	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	23.79	0.00	23.79	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	23.79	0.00	23.79	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

单位：三明市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	11709.74	一、一般公共服务支出	102.52	102.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	5000.21	5000.21	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	6444.18	6444.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	202.56	202.56	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	23.79	23.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11709.74	本年支出合计	11773.26	11773.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	388.51	年末财政拨款结转和结余	324.98	324.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	388.51					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	12098.25	总计	12098.25	12098.25	0.00	0.00

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

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

单位：三明市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		11773.26	7361.08	4412.19
201	一般公共服务支出	102.52	1.98	100.54
20104	发展与改革事务	0.60	0.00	0.60
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.00	0.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	98.92	1.98	96.94
2013204	公务员事务	95.72	0.00	95.72
2013299	其他组织事务支出	3.20	1.98	1.22
205	教育支出	5000.20	4460.14	540.07
20502	普通教育	11.83	11.83	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.83	11.83	0.00
20503	职业教育	4988.37	4448.31	540.07
2050302	中等职业教育	1132.55	592.49	540.07
2050303	技校教育	3855.82	3855.82	0.00
208	社会保障和就业支出	6444.18	2696.40	3747.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	4167.83	2471.55	1696.29
2080101	行政运行	1023.81	1023.81	0.00
2080106	就业管理事务	239.18	231.68	7.50
2080109	社会保险经办机构	435.47	412.87	22.60
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	182.74	124.89	57.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2286.63	678.30	1608.34
20805	行政事业单位养老支出	224.85	224.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.91	134.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.45	67.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.49	22.49	0.00
20807	就业补助	2051.50	0.00	2051.50
2080799	其他就业补助支出	2051.50	0.00	2051.50

210	卫生健康支出	202.56	202.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.56	202.56	0.00
2101101	行政单位医疗	52.69	52.69	0.00
2101102	事业单位医疗	149.87	149.87	0.00
213	农林水支出	23.79	0.00	23.79
21308	普惠金融发展支出	23.79	0.00	23.79
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	23.79	0.00	23.79
2130899	其他普惠金融发展支出	0.00	0.00	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

单位：三明市人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6473.31	302	商品和服务支出	321.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1691.75	30201	办公费	21.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	788.98	30202	印刷费	1.21	310	资本性支出	60.72
30103	奖金	1417.65	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	65.80	30204	手续费	0.19	31002	办公设备购置	17.43
30107	绩效工资	869.68	30205	水费	0.29	31003	专用设备购置	43.28
30108	机关事业单位基本养老保险费	426.72	30206	电费	2.55	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	209.68	30207	邮电费	4.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	221.42	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	0.26	30209	物业管理费	0.06	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.65	30211	差旅费	10.34	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	425.52	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	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	308.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	505.29	30215	会议费	1.13	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	44.20	30216	培训费	5.16	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	99.06	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	11.86	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	8.48	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	4.89	30228	工会经费	45.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	12.89	30229	福利费	2.83	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	8.11	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	64.29	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	431.45	30240	税金及附加费用	1.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6978.60	公用经费合计					382.48

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

单位：三明市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	18.32
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.11
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.11
3. 公务接待费	6	10.21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三明市人力资源和社会保障局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 14301.87 万元，支出总计 14301.87 万元，与上年决算数相比，各增加 2445.10 万元，增长 20.62%，主要是本年度人员经费及部分项目支出有所增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入12616.46万元，比上年决算数增加2282.81万元，增长22.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11709.74万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入294.82万元。
6. 经营收入66.41万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入545.49万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出13210.34万元，比上年决算数增加2931.54万元，增长28.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 7739.95 万元。其中，人员支出 7288.53 万元，公用支出 451.42 万元。

2. 项目支出 5360.46 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 109.93 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 12098.25 万元，支出总计 12098.25 万元，与上年决算数相比，各增加 2605.90 万元，增长 27.45%，主要是：本年度人员经费及部分项目支出有所增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 11773.26 万元，比上年决算数增加 2564.64 万元，增长 27.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.60 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 33.33%。主要原因是本年度五比五晒奖励支出增加。

(二) 2013102-一般行政管理事务支出 3.00 万元，较上年决算数减少 186.90 万元，下降 98.42%。主要原因是上年度有设备采购支出，本年度仅列支系统监理费用。

(三) 2013204-公务员事务支出 95.72 万元，较上年决算数减少 6.61 万元，下降 6.46%。主要原因是本年度公务员考试相关费用减少。

(四) 2013299-其他组织事务支出支出 3.20 万元，较上年决算数减少 345.90 万元，下降 99.08%。主要原因是上年市高层次人才补助在该科目列支，本年度科目调整。

(五) 2050299-其他普通教育支出支出 11.83 万元，较上年决算数增加 11.83 万元，增长 100.00%。主要原因是两所技校新增科目。

(六) 2050302-中等职业教育支出 1132.55 万元，较上年决算数增加 503.55 万元，增长 80.06%。主要原因是两所技校人员及运行支出增加及新增部分项目支出。

(七) 2050303-技校教育支出 3855.82 万元，较上年决算数增加 948.25 万元，增长 32.61%。主要原因是两所技校人员及运行支出增加及新增部分项目支出。

(八) 2080101-行政运行支出 1023.81 万元，较上年决算数增加 349.99 万元，增长 51.94%。主要原因是局机关人员经费及运行相关费用有所增加。

(九) 2080106-就业管理事务支出 239.18 万元，较上年决算数增加 60.14 万元，增长 33.59%。主要原因是劳动就业中心人员及运行相关费用增加。

(十) 2080109-社会保险经办机构支出 435.47 万元，较上

年决算数增加 107.21 万元，增长 32.66%。主要原因是机关社保、城乡居民保中心人员及运行相关费用增加。

(十一) 2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构支出 182.74 万元，较上年决算数增加 76.68 万元，增长 72.30%。主要原因是鉴定指导中心、人才中心人员及运行相关费用增加。

(十二) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 2286.63 万元，较上年决算数增加 1108.95 万元，增长 94.16%。主要原因是机关和人才中心发放的各类人才津贴补贴等专项支出增加。

(十三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 134.91 万元，较上年决算数增加 1.65 万元，增长 1.24%。主要原因是人员及缴费基数变动导致缴费支出有所增加。

(十四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 67.45 万元，较上年决算数增加 2.49 万元，增长 3.83%。主要原因是人员及缴费基数变动导致缴费支出有所增加。

(十五) 2080599-其他行政事业单位养老支出 22.49 万元，较上年决算数减少 41.28 万元，下降 64.73%。主要原因是本年度离退休相关费用减少。

(十六) 2080799-其他就业补助支出 2051.50 万元，较上年决算数增加 716.98 万元，增长 53.73%。主要原因是本年度部门各类就业补助项目支出增加。

(十七) 2101101-行政单位医疗支出 52.69 万元，较上年决算数增加 2.75 万元，增长 5.51%。主要原因是机关及参照公务员管理单位人员及缴费基数变动导致缴费支出有所增加。

(十八) 2101102-事业单位医疗支出 149.87 万元，较上年决算数增加 3.25 万元，增长 2.22%。主要原因是事业单位人员及缴费基数变动导致缴费支出有所增加。

(十九) 2130804-创业担保贷款贴息及奖补支出 23.79 万元，较上年决算数减少 416.44 万元，下降 94.60%。主要原因是上年度有部分贴息资金支出列支，本年度仅奖补资金列支。

(二十) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无该科目支出。

(二十一) 2080701-就业创业服务补贴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 200.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无该科目支出。

(二十二) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 111.50 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无该科目支出。

(二十三) 2130199-其他农业农村支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无该科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7361.08 万元，其中：

（一）人员经费 6978.60 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 382.48 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

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出18.32万元，完成全年预算的60.60%；较上年增加4.13万元，增长29.11%。主要原因是本年度厉行节俭，严格预算管理。各类调研等活动有增加，导致接待批次和人次增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出8.11万元，完成全年预算的58.77%；较上年减少1.62万元，下降16.65%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：本年度未安排公务用车购置。

公务用车运行费支出8.11万元，完成全年预算的58.77%；较上年减少1.62万元，下降16.65%。主要是厉行节俭，加强

管理，严格控制公车使用。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 10.21 万元，完成全年预算的 62.14%；较上年增加 5.75 万元，增长 128.92%。主要是本年度厉行节俭，严格预算管理，各类调研等活动有增加，导致接待批次和人次增加。累计接待 110 批次、624 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 2022 年度 12 个项目实施单位自评，分别是市人社局部门业务费及考试专项工作专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 40626.16 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 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 129.38 万元，比上年决算数决算数增加 28.79 万元，增长 28.62%，主要原因是：本年度部分业务活动增加，导致办公费、差旅费、接待费等支出均有所增加。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额1586.92万元，其中：政府采购货物支出99.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1487.84万元。授予中小企业合同金额1586.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额99.08万元，占小微企业合同金额的6.24%；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100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6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6辆，其他用车主要是技师学院、鉴定指导中心及高级技工学校保留的用于日常运转使用的公车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		补助被征地农民支出						
主管部门		三明市城乡居民社会养老保险中心		实施单位		三明市城乡居民社会养老保险中心		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好失地农民养老保障工作，严格执行收支两条线管理，单独管理、核算被征地农民社会保障资金，专款专用，按照有关规定时限保值增值，不得挪作他用。			做好全市征地审核工作，共批复 106 宗项目；及时足额发放失地农民养老金，2022 年三元区共发放失地农民养老金 1273.82 万元；与财政有关部门做好资金保值增值工作，全年收取各类保障资金 9535.95 万元。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	2671	2671	2671	100			
	其中：当年财政拨款	2671	2671	2671				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	两区享受被征地保障人数	≥2850.00 人	3109.00	10.0	10.0	原三元区 2022 年 7 月新增待遇领取人员较多
		质量目标	被征地审查办结率	≥99.00%	100.00	15.0	15.0	经办人员及时办理审查项目
		成本目标	补助被征地农民支出	≤2671.00 万元	2671.00	15.0	15.0	无偏离
		时效目标	补助资金到位率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	两区被征地农民发放养老金总额	≥1250.00 万元	1273.82	10.0	10.0	2022 年下半年新增待遇领取人员较多
		社会效益目标	失地农民养老金发放率	≥99.00%	99.90	10.0	10.0	经办人员做到应发尽发
		可持续影响目标	政策宣传知晓率	≥95.00%	96.00	5.0	5.0	各级经办机构加强政策宣传
	全市失地农民人均月领养老金增长率		≥3.00%	2.65	5.0	4.42	受疫情影响，2022 年未提高失地农民养老金月领取标准	
	满意度指标	服务对象满意度目标	两区被征地审查办件满意度	≥98.00%	100.00	10.0	10.0	经办人员认真办理征地审查件
绩效指标得分							89.42	
总分值、评价总分 (100 分)		99.42						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		机关事业单位参保职工退休工资补助							
主管部门		三明市机关事业单位社会保险中心	实施单位	三明市机关事业单位社会保险中心					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻执行国家和省、市有关机关事业单位养老保险的各项方针政策和法律法规，保证我市机关事业单位养老保险制度改革的工作顺利推进，经办市级机关事业单位养老保险业务，保障参保人员权益，使他们能够安度晚年。确保征收待遇工作及时有效的开展，保障参保人员及退休人员的权益。完成服务对象满意度 100%，征收待遇工作完成度 100%。			2022 年底，市本级机关事业单位养老保险参保人数 2.27 万人(其中在职 1.38 万人，退休 0.95 万人)。市本级全年保费收入 25876 万元，养老金支出 60924 万元。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)				
	年度资金总额	37000	37000	37000	100				
	其中：当年财政拨款	37000	37000	37000					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分 (10 分)		10.00							
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	在职职工月均参保人数	>=13500.00 人/月	13880.00	10.0	10.0	在职正常招考，参保人员增多。	
			基本养老保险待遇月均领取人数	>=9300.00 人/月	9519.00	10.0	10.0	2022 年退休人数较多	
		质量目标	三项指标核查问题案件处理率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
			社会保险业务档案管理情况	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	机关事业单位参保职工退休工资补助	<=37000.00 万元	37000.00	5.0	5.0	5.0	无偏离
		时效目标	资金到位及时率	=100.00%	100.00	5.0	5.0	5.0	无偏离
	效益	社会效益目标	月人均基本养老金上涨率	>=4.00%	4.83	10.0	10.0	10.0	退休人员正常工资上调及待遇重新核定增资。
			养老金发放及时性	=100.00%	100.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响目标	本年基金滚存结余	>=1.00 万元	4092.00	5.0	5.0	5.0	年末滚存结余大于 1
			退休“中人”待遇重核率	>=95.00%	99.21	5.0	5.0	5.0	除历史缴费有问题的人员均已完成待遇重新核定。
	满意度指标	服务对象满意度目标	窗口服务满意度	>=95.00 件	100.00	10.0	10.0	10.0	未收到投诉。
	绩效指标得分							90	
总分值、评价总分 (100 分)		100							
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		考试专项工作经费						
主管部门		三明市人力资源和社会保障局		实施单位		三明市人力资源和社会保障局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市人社局认真履职，按照市委、市政府的工作部署，组织好公务员考录、事业单位公开招聘考试工作，通过严谨的考试，彰显了考试的公平、公正，彰显了政府的公信力，促进了人才的有序正常流动，加快了各类人才聚集，助力了三明经济发展。项目经费的保障是考试工作正常进行的重要基础，根据考生人数为预算基数，主要支出在笔试、面试考务费用、考官伙食住宿费、租车费用、试卷购买及改卷费用、防疫消杀费用、工作人员考务费等费用上，开支本着节约、适度的原则，合理合规列支。			2022 年顺利完成市直公务员考录事业单位工作人员招聘工作，公务员岗位 467 个岗位，487 人招录，报名 13511 余人，实际完成 446 个岗位，465 人招录；事业单位工作人员岗位报考 4953 人，实际招聘 126 人，两项考试遵循公平、公开、公正程序开展考试。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	135	100	80	80			
	其中：当年财政拨款	135	100	80				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		8.00						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	考录招聘工作完成率	>=80.00%	94.41	10.0	10.0	符合设定目标，正向偏离。
		质量目标	考试工作时效性	<=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	考试专项工作经费	<=135.00 万元	80.00	10.0	10.0	符合设定目标，正向偏离。
			考试成本节约率	>=2.00%	11.75	10.0	10.0	符合设定目标，正向偏离。
		时效目标	资金到位及时率	>=90.00%	100.00	10.0	10.0	符合设定目标，正向偏离。
	效益	社会效益目标	理论考试报考比	>=2000.00%	3615.00	20.0	20.0	符合设定目标，正向偏离。
		可持续影响目标	开考岗位比	>=90.00%	93.68	10.0	10.0	符合设定目标，正向偏离。
满意度指标	服务对象满意度目标	考生满意率	>=95.00%	100.00	10.0	10.0	符合设定目标，正向偏离。	
绩效指标得分						90		
总分值、评价总分 (100 分)		98						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		两区城乡居民养老保险补助资金						
主管部门		三明市城乡居民社会养老保险中心		实施单位		三明市城乡居民社会养老保险中心		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保两区符合条件的城乡居民应保尽保，应发尽发；确保符合条件的待遇领取人员及时、足额领取养老金			合并后的三元区人员整合完成，切实做好各项业务、财务工作，及时、足额发放养老金，做到了应保尽保，应发尽发。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	660	660	487.42	73.85			
	其中：当年财政拨款	660	660	487.42				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		7.39						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	两区享受待遇人数	>=18500.00 人	19095.00	15.0	15.0	2022 年下半年新增待遇领取人员较多
		质量目标	两区城乡居民参保率	>=90.00%	99.62	10.0	10.0	经办人员做好宣传，应保尽保
		成本目标	市级财政对两区城乡居民社保补助资金	<=660.00 万元	487.42	15.0	15.0	因两区合并，市级补助比例由 60%降至 45%，因引实际完成值小于年初预算值
		时效目标	补助资金到位率	>=100.00%	73.85	10.0	7.38	因两区合并，市级补助比例由 60%降至 45%，因引实际完成值小于年初预算值
	效益	经济效益目标	两区基础养老金支出总额	>=3000.00 万元	3283.83	10.0	10.0	基础养老金由 130 元提高至 140 元，同时领取人员增加，总支出增加
		社会效益目标	养老金发放率	>=99.00%	98.29	10.0	9.93	三元南因待遇领取人员未进行养老金领取资格认证，暂停人数较多
		可持续影响目标	城乡居民人均月领养老金增长率	>=5.00%	6.85	10.0	10.0	基础养老金标准提高，人均个账养老金金额较上年度增加
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象投诉数	<=5.00 件	0.00	10.0	10.0	本年度无投诉件
	绩效指标得分							87.31
总分值、评价总分(100分)		94.7						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)							

三明市城乡居民社会养老保险管理中心业务费绩效自评表

部门名称:	三明市城乡居民社会养老保险中心	专项名称:	三明市城乡居民社会养老保险管理中心 业务费		年度:	2022	单位: 万元
预算金额	0	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		22.6	0%	22.6	0%	0	0%
目标完成情况	<p style="text-align: center;">1、按年初计划,业务经费足额到位,各项业务工作均达成目标; 2、60周岁以上参保城乡居民、符合条件的失地农民及时足额领取基础养老金; 3、全面开展重点稽核审核工作; 4、抓好财务专项检查工作; 5、抓好社保扶贫工作,做到应保尽保、应发尽发、应代缴尽代缴。</p>						
资金使用管理情况	<p style="text-align: center;">2022年度城乡居民社保部门业务经费项目支出预算安排22.6万元,资金到位22.6万元,实际使用22.6万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%,资金使用合法合规,其中:商品和服务支出9.29万元,其余专项经费用于弥补人员经费不足</p>						
存在主要问题	<p style="text-align: center;">1、参保缴费扩面进入难度较大; 2、全面开展稽核工作,县级经办能力不足; 3、因压缩公用经费,无法经常开展县、乡检查、调研,对基层经办情况了解不够全面。</p>						
相关意见建议	<p style="text-align: center;">1、加强政策宣传力度,通过公安、医保等开展数据比对,精准实施扩面; 2、按照省、市常态化基金追缴工作部署,坚持日常核查和重点核查相结合,建立业务重点稽核工作台账,并采取销号管理方式详细记录核查整改情况,加强业务指导,提高经办人员工作效率; 3、通过传统与新媒体渠道线上线下相结合方式,加强与各级经办人员沟通交流,及时落实各项政策,提高经办能力。</p>						

三明市机关事业单位社会保险中心业务费绩效自评表

部门名称:	三明市机关事业单位社会保险中心	专项名称:	三明市机关事业单位社会保险中心业务费		年度:	2022	单位: 万元
预算金额	0	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		18.8	0%	18.8	0%	0	0%
目标完成情况	我中心的部门业务费确保了单位业务工作及时有效的开展，保障参保人员及退休人员的权益。2022 年底，市本级机关事业单位养老保险参保人数 2.27 万人（其中在职 1.38 万人，退休 0.95 万人）。市本级全年保费收入 25876 万元，养老金支出 60924 万元。						
资金使用管理情况	2022 年度三明市机关事业单位社会保险中心部门业务费项目支出预算安排 18.8 万元，资金到位 18.8 万元，实际使用 18.8 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。						
存在主要问题	<p style="text-align: center;">1、资金管理情况：未做好资金使用规划，未做好全年使用计划。</p> <p style="text-align: center;">2、财务人员管理能力不强。财务人员经验不足，对部分文件把握理解程度较浅，项目的管理水平不高，对绩效评价结果的运用有待加强。</p> <p style="text-align: center;">3、机关事业单位改革工作难度大，经费压力大。不仅改革配套政策相对滞后，而且系统建设不完善，改革后退休“中人”的档案重核工作复杂，这些工作需要大量的财力物力精力。但由于我中心人员流动比较大，业务人员培训不足，亟需进行政策解读及系统操作等培训来增强业务水平。</p>						
相关意见建议	<p style="text-align: center;">1、加强资金管理：一是制定《项目实施方案》，按照“资金跟着项目走、项目随着规划走、规划跟着群众走”的要求，以项目为单位编制切实可行的项目实施方案。二是加强与财政的沟通，加强对项目费用的监管，对费用支出审核到位，保证钱用在刀刃上，提高资金利用效率。</p> <p style="text-align: center;">2、加强财务人员管理能力。一是市机保中心应加强财务制度及绩效管理等方面的学习，进一步提高管理能力。二是加强与其他单位的沟通交流，学习借鉴有效的工作方法。</p> <p style="text-align: center;">3、加大单位基础建设力度。加强征收经费的利用效率，把钱用在业务人员的培训上，信息系统的建设上，有必要时增加一些业务人员，提高资金的利用效率，使得机关事业单位社会保险业务能够更顺利地开展，服务好参保人员。</p>						

三明市劳动保障信息中心业务费绩效自评表

部门名称:	三明市人力资源和社会保障信息中心	专项名称:	社会保障卡系统运行经费及培训费	年度:	2022	单位: 万元	
预算金额	4.7	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		4.7	100%	4.7	100%	0	0%
目标完成情况	<p style="text-align: center;">1. 2022 年度全市累计新增、补换社会保障卡 11 万张，完成全年工作计划的 110%。</p> <p style="text-align: center;">2. 2022 年度机房运行无出现故障。</p> <p style="text-align: center;">3. 2022 年度社保卡制卡合格率达 98%</p>						
资金使用管理情况	<p>根据《关于进一步加快推进我市社会保障卡应用的通知》（明人社〔2015〕341 号）文件精神贯彻落实社保卡专项业务经费工作；严格落实《三明市财政局关于全面实施预算绩效管理工作的通知》（明财绩〔2019〕4 号）文件要求和本单位财务制度，保障经费支出合法合规。社会保障卡系统运行经费及培训费 4.7 万元，主要用于：机房维修（护）费 3 万元、线路租赁费 1.7 万元。</p>						
存在主要问题	<p style="text-align: center;">1. 部分社保卡属于金融二类帐户，无法进行大笔资金的转账及存取，影响群众使用社保卡，也不便于社保卡应用的开展。</p> <p style="text-align: center;">2. 设立在社保卡合作银行的制卡窗口工作人员存在兼职情况，影响社保卡的制发卡效率。</p> <p style="text-align: center;">3. 由于人民银行对金融账户的规定，社保卡合作银行要求一定要本人领取，对异地或行动不便的参保人员补换卡造成很大不便。</p>						
相关意见建议	<p style="text-align: center;">1. 建议社保卡合作银行允许个人通过网银，手机银行 APP 等方式进行社保卡金融账户的升级（降级），不用再前往柜台办理，方便群众使用社保卡。</p> <p style="text-align: center;">2. 协调社保卡合作银行，设立专人制卡岗位，增派工作人员，提高社保卡制发卡效率，保障群众用卡需求。</p> <p style="text-align: center;">3. 与合作银行积极协作，通过手机 APP 开展线上申领、补换社保卡业务，让群众直接在线上可以申请办理社保卡相关业务。</p>						

三明市劳动就业中心业务费绩效自评表

部门名称:	三明市劳动就业中心	专项名称:	全市统筹专项业务费		年度:	2022	单位: 万元
预算金额	7.5	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		7.5	100%	7.5	100%	0	0%
目标完成情况	<p>2022年失业保险全市统筹业务经费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。2022年度完成征收失业保险费12988.96万元，保费收入比预算数增加增长14.51%，主要原因是加强失业保险政策宣传扩大事业单位参保面；失业保险参保数29.20万人，比上年数增长11.79%；失业基金支出15229.53万元，比上年下降42.05%，主要是部分政策已到期，不再补贴。其中失业金发放5761.92万元，医疗补助798.83万元，农民工一次性生活补助51.12万元；价格临时补贴支出28.80万元；支付企业稳岗补贴7389家5412.59万元；技能提升补贴481.08万元，一次性扩岗补贴244.95万元，其它支出2.52万元，领取失业补助金人月数19538人月1536.81万元；转移支出17.62万元；上解省级调剂金893.28万元。</p>						
资金使用管理情况	<p>为了全面完成失业保险人员参保和基金收缴任务，规范管理参保单位和人员个人数据库信息，保证参保人员失业保险待遇的落实，依据《福建省失业保险条例》、《三明市失业保险市级统筹实施办法的通知》（明政办[2012]130号）、《关于领取失业金人员参加职工医保应缴纳的基本医疗保险费有关问题的通知》（明人社[2012]164号）、《关于做好失业保险金申领发放管理工作的通知》（明人社〔2013〕2号）、《关于印发三明市失业保险支持企业稳定岗位工作实施细则的通知》（明人社[2015]203号）等文件。2022年度失业保险全市统筹业务专项支出预算安排7.50万元，总投入7.50万元，资金到位7.50万元，实际使用7.50万元，其中：办公费0.26万元，差旅费0.50万元，会议费0.15万元，培训费0.16万元，劳务费5.02万元，网络维护费1.41万元。项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规，拨付有完整的审批程序和手续。</p>						
存在主要问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、部分政策执行难度大，基金结余不足以支付。 2、参保单位的缴费数据与经办机构的数据对接滞后，影响领金人员缴费数据不实。 3、业务系统无法对退费人员缴费情况作变。 4、部级比对平台提供的各省缴费数据滞后。 						
相关意见建议	<ol style="list-style-type: none"> 1、积极向省上争取资金支持，将一次性留工培训补助等政策落实。 2、建议缴费系统能及时将数据对接。 3、向上级反映，业务系统增加“缴费变更”功能。 4、建议人社部及时提取各省缴费数据，以便更好为参保职工服务。 						

三明市人力资源和社会保障局业务费绩效自评表

部门名称:	三明市人力资源和社会保障局	专项名称:	三明市人力资源和社会保障局业务费	年度:	2022	单位: 万元	
预算金额	37.24	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		37.24	100%	37.24	100%	0	0%
目标完成情况	<p>全市城镇新增就业 1 万人，完成目标任务的 100%；城镇失业人员再就业 4000 人，完成目标任务的 100%；城镇就业困难人员再就业 2200 人，完成目标任务的 107.32%。为全市企业发放各类惠企稳岗奖补 7500 家、0.6 亿元，延长阶段性降低失业保险费率为企业减负 2.3 亿元。全市城乡居民基本养老保险、企业在职职工养老保险、工伤保险、失业保险、机关事业单位养老保险参保人数分别达 125.16 万人、66.25 万人、48.1 万人、29.2 万人、12.59 万人；签发电子社保卡 130 万张。</p>						
资金使用管理情况	<p>1. 2022 年度三明市人力资源和社会保障局部门业务费项目支出预算安排 37.24 万元，总投入 37.24 万元，资金到位 37.24 万元，实际使用 37.24 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。</p> <p>2. 项目支出均未超过财政投入。</p> <p>3. 依照省市相关财务规定，严格执行，细化各项工作，专人专职，实行季度预算，季末小结，年末总结。严格执行各项专项资金管理规定及相关配套文件要求，以及严格遵守《关于印发福建省就业专项资金管理办法的通知》（闽财社[2015]4 号）和《三明市人力资源和社会保障局关于进一步规范局机关财务制度的通知》（明人社[2015]247 号）文件要求进行资金监管。</p>						
存在主要问题	<p>1. 项目资金管理方面，该业务经费由原来多个项目合并而成，该笔资金使用部门涉及我局多个不同业务科室，使得资金投入管理较难。</p> <p>2. 资金使用方面，由于市退休干部退休协会非我局直属单位，业务费拨付后监管难度较大，资金使用无法精准监管。</p> <p>3. 因疫情影响，复工复产、稳就业工作任务更重，下基层到区县较多，故费用使用较为紧张。</p>						
相关意见建议	<p>1. 明确资金管理对象，做到统筹管理分散使用。督促科室做好事前支出申报，对有关联性的开支进行合理安排，避免重复开支，统筹计划该笔专项资金的使用情况，合理安排支出的构成比例，促使该项资金使用效益最大化。</p> <p>2. 严控资金使用，做好资金跟踪管理。</p>						

三明市人事人才公共服务中心业务费绩效自评表

部门名称:	三明市人事人才公共服务中心	专项名称:	档案机要邮费（含机要袋）	年度:	2022	单位: 万元	
预算金额	0.5	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		0.5	100%	0.5	100%	0	0%
目标完成情况	自觉准守档案管理规章制度，认真负责做好档案管理，及时做好档案录入，全年做好退休人员办理档案借用，重新归档更新数据库。收集零星档案各类归档材料，办理单位政审，个人复印档案材料，借档案办理工龄确认。办理解聘、调动人员档案的调动手续。基本完成档案信息化，可以实现调档手续网上办理。						
资金管理情况	年初及时申请资金到位，严格按照财务管理制度支出，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行。						
存在主要问题	<p>1、省外应届毕业生档案全部寄回市人才中心，未按毕业生户籍所在地投送毕业生档案，造成我中心档案管理工作压力大。</p> <p>2、大部分档案无身份证信息，导致很多档案业务无法实现网上办理。</p> <p>3、机要局太远，每周一次寄送档案很不方便。</p>						
相关意见建议	<p>1、建议各县市毕业生档案寄回生源地人才中心，方便以后就近办理相关手续，更加便利。</p> <p>2、建议优化档案查询系统，除身份证号码提供其他信息的查询方式，使群众查询档案更加便利；</p> <p>3、机要局能否有市区代收点或者收件服务。</p>						

三明市职业技能鉴定指导中心业务费绩效自评表

部门名称:	三明职业技能鉴定指导中心	专项名称:	考试考务成本费		年度:	2022	单位: 万元
预算金额	24.96	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		24.96	100%	24.96	100%	0	0%
目标完成情况	根据 2022 年预算安排我中心执行政事业性收费 60 万元，我中心 2022 年实收 81.95 万元，超额完成 136.58%。						
资金使用管理情况	根据年初预算安排，我中心考试考务成本费 24.96 万元。2022 年我中心实际支出 24.96 万元，因事业单位绩效工资改革，部门业务费转为人员工资费用。						
存在主要问题	1. 因疫情的原因，上半年开展鉴定考试较少，资金主要集中在下半年支出。2. 资金审批制度不够全健。						
相关意见建议	今后加强资金使用管理，建立完善资金使用审批制度，使整个资金流转过程更加透明合规化。						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		重阳节退休干部活动经费						
主管部门		三明市人力资源和社会保障局		实施单位		三明市人力资源和社会保障局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	投入 16 万元重阳节退休干部活动经费, 专项经费用于三明市退休干部协会及市机关事业单位社会保险中心在 2022 年重阳节退休干部活动支出及购置部分慰问品, 资金专款专用。			拨付三明市机关事业单位社会保险中心 6.8 万元用于开展重阳节退休干部活动, 实际领取 2791 份纪念品, 实际支出金额 66984 元; 拨付三明市退休干部协会 9.2 万元用于开展重阳节退休干部活动, 23 个分会, 3330 份纪念品 83250 元, 慰问 90 周岁以上会员 35 人支出 1.8 万元。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	20	16	16	100			
	其中: 当年财政拨款	20	16	16				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	重阳节活动纪念品实际领取人数	≥5100.00 人	6121.00	10.0	10.0	完成目标值, 正向偏离。
			下属分会参与数	≥24.00 个	23.00	10.0	9.58	仅差住建分会未有人组织活动。
		质量目标	重阳节市退协会员领取慰问品人数比例	≥95.00%	99.60	10.0	10.0	完成目标值, 正向偏离。
		成本目标	重阳节退休干部活动经费	≤20.00 万元	16.00	10.0	10.0	完成目标值, 正向偏离。
		时效目标	预算完成率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	纪念品购买金额逐年提高	≥0.00 元	-4.50	5.0	0.0	因预算调减, 故购买单份价格支出相应缩减。
		社会效益目标	重阳节退休干部活动开展数量	≥3.00 个	3.00	15.0	15.0	无偏离
		可持续影响目标	退休干部重阳节活动参与人数增长率	≥0.00%	5.60	10.0	10.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	重阳节活动满意率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分							84.58	
总分值、评价总分 (100 分)		94.58						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

