

2023 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 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
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 2023 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	22
三、一般公共预算财政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	26
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 2023 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	32
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	53
三明市人力资源和社会保障信息中心	全额拨款事业单位	24
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	8
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、部门主要工作总结

2023 年，三明市人力资源和社会保障局部门主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，秉持“民生为本、人才优先”理念，紧紧围绕实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，开展“抓重大项目，促高质量发展”工作的奋斗目标，锐意创新、担当作为、狠抓落实，圆满完成了年度各项目标任务，为三明革命老区高质量发展示范区建设

贡献了“惠民生、促发展、保稳定”的坚强力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 坚持就业优先，加强援企稳岗，就业形势持续保持稳定。一是就业政策落实有力。二是就业服务不断优化。三是全民创业成效明显。四是重点群体就业平稳。

(二) 坚持民生为本，深化制度改革，社会保障水平实现新的提升。一是社会保障扩面提效。二是社保待遇逐年提高。三是基金风险防范到位。

(三) 坚持引育并重，优化服务管理，招才引智工作迈上新的台阶。一是人才招引成效显著。二是柔性引才厚植潜力。三是技能人才队伍活力增强。

(四) 坚持科学规范，强化政策赋能，人事制度改革扎实推进。一是职称评聘规范有序。二是津补贴改革稳步推进。三是表彰奖励激励担当。

(五) 坚持标本兼治，构建长效机制，劳动关系持续保持和谐稳定。一是治欠保支有力。二是调解仲裁高效。三是劳动关系和谐。

(六) 坚持效能提升，加强行风建设，人社公共服务便捷高效。一是政务服务效能再提升。二是信息化服务水平再提升。三是人社行风建设再提升。

(七) 坚持党建引领，凝聚发展合力，全面从严治党纵深发展。一是聚焦政治引领，扎实抓好理论学习。二是聚焦党

的建设，严格落实主体责任。三是聚焦活动开展，严肃党内政治生活。

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：三明市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	7955.14	一、一般公共服务支出	124.76
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	103.32	五、教育支出	1709.96
六、经营收入	191.38	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	798.53	八、社会保障和就业支出	7040.44
		九、卫生健康支出	93.78
		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	26.60
		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	10.50
		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	9048.36	本年支出合计	9006.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	4.93
年初结转和结余	1044.07	年末结转和结余	1081.46
总计	10092.43	总计	10092.43

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：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		9048.36	7955.14	0.00	103.32	191.38	0.00	798.53
201	一般公共服务支出	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1657.09	1535.27	0.00	103.32	0.00	0.00	18.50
20503	职业教育	1645.84	1524.02	0.00	103.32	0.00	0.00	18.50
2050302	中等职业教育	444.88	444.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1200.96	1079.14	0.00	103.32	0.00	0.00	18.50
20599	其他教育支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7148.01	6176.60	0.00	0.00	191.38	0.00	780.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	5028.55	4057.14	0.00	0.00	191.38	0.00	780.03
2080101	行政运行	854.08	851.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
2080106	就业管理事务	274.16	256.47	0.00	0.00	0.00	0.00	17.69
2080109	社会保险经办机构	476.28	468.21	0.00	0.00	0.00	0.00	8.07
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	191.53	186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3232.48	2294.92	0.00	0.00	191.38	0.00	746.19
20805	行政事业单位养老支出	432.09	432.09	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	135.88	135.88	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	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	221.91	221.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1687.37	1687.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1687.37	1687.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	40.80	40.80	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：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9006.04	4626.25	4233.67	0.00	146.12	0.00
201	一般公共服务支出	124.76	0.00	124.76	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	124.76	0.00	124.76	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	123.54	0.00	123.54	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1709.96	1686.06	23.90	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1698.71	1674.81	23.90	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	444.88	420.98	23.90	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1253.83	1253.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7040.44	2846.41	4047.90	0.00	146.12	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4894.92	2414.33	2334.47	0.00	146.12	0.00
2080101	行政运行	854.13	854.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	274.76	264.26	10.50	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	473.10	455.50	17.60	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	188.67	137.40	51.27	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3104.26	703.03	2255.11	0.00	146.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.09	432.09	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	135.88	135.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	221.91	221.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1713.43	0.00	1713.43	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1713.43	0.00	1713.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	18.83	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	10.50	0.00	10.50	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：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	7955.14	一、一般公共服务支出	124.76	124.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1588.14	1588.14	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	6198.90	6198.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	93.78	93.78	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	26.60	26.60	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	10.50	10.50	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	7955.14	本年支出合计	8042.68	8042.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	300.97	年末财政拨款结转和结余	213.42	213.42	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	300.97					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8256.10	总计	8256.10	8256.10	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

部门：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		8042.68	4401.23	3641.45
201	一般公共服务支出	124.76	0.00	124.76
20132	组织事务	124.76	0.00	124.76
2013204	公务员事务	123.54	0.00	123.54
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22
205	教育支出	1588.14	1564.24	23.90
20503	职业教育	1576.89	1552.99	23.90
2050302	中等职业教育	444.88	420.98	23.90
2050303	技校教育	1132.01	1132.01	0.00
20599	其他教育支出	11.25	11.25	0.00
2059999	其他教育支出	11.25	11.25	0.00
208	社会保障和就业支出	6198.90	2743.21	3455.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	4053.38	2311.12	1742.26
2080101	行政运行	851.45	851.45	0.00
2080106	就业管理事务	256.47	248.97	7.50
2080109	社会保险经办机构	464.10	446.50	17.60
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	186.14	137.40	48.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2295.22	626.80	1668.42
20805	行政事业单位养老支出	432.09	432.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.88	135.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.30	74.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	221.91	221.91	0.00
20807	就业补助	1713.43	0.00	1713.43
2080799	其他就业补助支出	1713.43	0.00	1713.43
210	卫生健康支出	93.78	93.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.78	93.78	0.00

2101101	行政单位医疗	45.50	45.50	0.00
2101102	事业单位医疗	48.28	48.28	0.00
213	农林水支出	26.60	0.00	26.60
21308	普惠金融发展支出	26.60	0.00	26.60
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7.77	0.00	7.77
2130899	其他普惠金融发展支出	18.83	0.00	18.83
217	金融支出	10.50	0.00	10.50
21799	其他金融支出	10.50	0.00	10.50
2179999	其他金融支出	10.50	0.00	10.50

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：三明市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	3,408.89	302	商品和服务支出	502.98	307	债务利息及费用支出	26.77
30101	基本工资	819.01	30201	办公费	27.41	30701	国内债务付息	26.77
30102	津贴补贴	442.21	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	857.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	68.84
30106	伙食补助费	31.59	30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	342.16	30205	水费	27.68	31002	办公设备购置	65.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.46	30206	电费	45.66	31003	专用设备购置	3.83
30109	职业年金缴费	138.39	30207	邮电费	14.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.06	30209	物业管理费	53.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.65	30211	差旅费	35.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	261.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	57.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	74.06	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	393.76	30215	会议费	0.59	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.47	30216	培训费	4.77	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	18.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	70.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	48.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.02	30228	工会经费	33.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.10	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	319.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.45			
人员经费合计		3802.65	公用经费合计					598.58

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：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	12.35
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.10
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.10
3. 公务接待费	6	9.25

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：三明市人力资源和社会保障局

单位：万元

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

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

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 10092.43 万元，支出总计 10092.43 万元，与上年决算数相比，各减少 4209.44 万元，下降 29.43%，主要是上年数据含三明市高级技工学校 3930.78 万元，实际增加 278.66 万元，增长 2.69%。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 9048.36 万元，比上年决算数减少 3568.10 万元，下降 28.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7955.14 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 103.32 万元。
6. 经营收入 191.38 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 798.53 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 9006.04 万元，比上年决算数减少 4204.30 万元，下降 31.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 4626.25 万元。其中，人员支出 3911.88 万元，公用支出 714.37 万元。
2. 项目支出 4233.67 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 146.12 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 8256.10 万元，支出总计 8256.10 万元，与上年决算数相比，各减少 3842.15 万元，下降 31.76%，主要是：上年数据含三明市高级技工学校 3698.47 万元，实际增加 143.68 万元，增长 1.71%。

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 8042.68 万元，比上年决算数减少 3730.58 万元，下降 31.69%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013204-公务员事务支出 123.54 万元，较上年决算数增加 27.82 万元，增长 29.06%。主要原因是市工考中心本年度增加较多考试考务费用。

(二) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数减少 1.98 万元，下降 61.88%。主要原因是市人才中心

本年度减少的人才工作经费。

(三) 2050302-中等职业教育支出 444.88 万元，较上年决算数减少 687.67 万元，下降 60.72%。主要原因是本年度不含市高级技工学校人员及运转费用。

(四) 2050303-技校教育支出 1132.01 万元，较上年决算数减少 2723.81 万元，下降 70.64%。主要原因是本年度不含市高级技工学校人员及运转费用。

(五) 2059999-其他教育支出支出 11.25 万元，较上年决算数增加 11.25 万元，增长 100.00%。主要原因是科目调整，三明技师学院新增的绩效工资。

(六) 2080101-行政运行支出 851.45 万元，较上年决算数减少 172.36 万元，下降 16.84%。主要原因是科目调整，本年度退休人员生活补贴调整至 2080599 科目。

(七) 2080106-就业管理事务支出 256.47 万元，较上年决算数增加 17.29 万元，增长 7.23%。主要原因是市劳动就业中心本年度增加人员及运转支出。

(八) 2080109-社会保险经办机构支出 464.10 万元，较上年决算数增加 28.63 万元，增长 6.57%。主要原因是市机关社保中心、城居保中心本年度增加的人员及运转支出。

(九) 2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构支出 186.14 万元，较上年决算数增加 3.40 万元，增长 1.86%。主要原因是市人才中心、市鉴定指导中心本年度增加的人员及运

转支出。

(十) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出支出 2295.22 万元，较上年决算数增加 8.59 万元，增长 0.38%。主要原因是市人力资源社会保障信息中心本年度增加的人员及运转支出。

(十一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 135.88 万元，较上年决算数增加 0.97 万元，增长 0.72%。主要原因是人员及缴费工资变动。

(十二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 74.30 万元，较上年决算数增加 6.85 万元，增长 10.16%。主要原因是人员及缴费工资变动。

(十三) 2080599-其他行政事业单位养老支出支出 221.91 万元，较上年决算数增加 199.42 万元，增长 886.71%。主要原因是科目调整，本年度退休人员生活补贴在该科目列支。

(十四) 2080799-其他就业补助支出支出 1713.43 万元，较上年决算数减少 338.07 万元，下降 16.48%。主要原因是本年度就业补助资金列支的项目有所减少。

(十五) 2101101-行政单位医疗支出 45.50 万元，较上年决算数减少 7.19 万元，下降 13.65%。主要原因是本年度机关在编在岗人员减少。

(十六) 2101102-事业单位医疗支出 48.28 万元，较上年决算数减少 101.59 万元，下降 67.79%。主要原因是上年度含

数据含三明市高级技工学校医疗保险支出。

(十七) 2130804-创业担保贷款贴息及奖补支出 7.77 万元，较上年决算数减少 16.02 万元，下降 67.34%。主要原因是部分小贷奖补资金在其他科目列支。

(十八) 2130899-其他普惠金融发展支出支出 18.83 万元，较上年决算数增加 18.83 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增列支小贷奖补资金。

(十九) 2179999-其他金融支出支出 10.50 万元，较上年决算数增加 10.50 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增列支小贷奖补资金。

(二十) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无该项目支出。

(二十一) 2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无该项目支出。

(二十二) 2050299-其他普通教育支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.83 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无该项目支出。

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 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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4401.23 万元，其中：

（一）人员经费 3802.65 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 598.58 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 12.35 万元，完成全年预算的 27.35%；较上年减少 5.97 万元，下降 32.59%。主要原因是上年数据含高级技工学校公车运行费用 5.23 万元。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 3.10 万元，完成全年预算的 44.93%；较上年减少 5.01 万元，下降 61.78%。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。2023 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 3.10 万元，完成全年预算的 44.93%；较上年减少 5.01 万元，下降 61.78%。主要是 2022 年决算数据含高级技工学校 5.23 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本部

门公务用车保有量为 3 辆。

(三)公务接待费支出 9.25 万元,完成全年预算的 24.18%;较上年减少 0.96 万元,下降 9.40%。主要是严控公务接待。累计接待 135 批次、695 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 6 个项目实施单位自评,分别是城乡居民社会养老保险中心业务费、就业中心失业保险统筹专项业务费、社保中心社保专项业务费、鉴定中心考试考务成本费、就业中心就业补助资金、鉴定中心就业补助资金等项目,涉及财政拨款资金共计 315.46 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

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

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 161.65 万元,比上年增加 32.27 万元,增长 24.94%,主要是:局本级因办公场所搬迁导致办公设备购置增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额83.78万元，其中：政府采购货物支出83.78万元、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83.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额83.78万元，占中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车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3辆，其他用车主要是技师学院、鉴定指导中心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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		城乡居民社会养老保险中心业务费							
主管部门		三明市人力资源和社会保障局			实施单位		三明市城乡居民社会养老保险中心		
项目概况		经《三明市人民政府常务会议纪要》([2010]8 号, [2011]10 号)研究同意, 给予专项业务费 17.6 万元整, 主要用于补充三明市城乡居民社会养老保险中心工作经费, 保障城乡居民基本养老保险各项工作正常开展。							
主要成效		合理使用专项业务费, 提高专项业务费的使用效率, 保障三明市城乡居民社会养老保险中心工作正常有序的开展。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		17.60	17.60	17.60	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款		17.60	17.60	17.60	—	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				
	合理使用专项业务费, 控制各项支出, 做好绩效监控, 提高专项业务费的使用效率。				1.各地市之间、各县级经办机构之间开展基金风险防控交叉检查、督导支出 2.7 万元; 2.城居保业务、财务、新系统培训 0.87 万元; 3.印发宣传材料, 宣传费用支出 0.34 万元; 4.日常支付水电费、电话费、购买办公用品等 1 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	财政补助资金使用率	≥17.6 万元	17.6	10	10	完成目标	
	效益指标	社会效益指标	人均月领取养老金增长率	≥8%	10	15	15	完成目标	
			参保缴费率	≥85%	79	9	8.36	各县(市、区)税务部门征缴力度较小, 政策宣传不到位; 下一步将加强与税务部门配合, 做好政策宣传	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	≥95%	96	10	10	完成目标	
	产出指标	数量指标	享受养老金人数	≥39.5 万人	40.93	10	10	完成目标	
			质量指标	被征地审查办结率	≥100%	100	10	10	完成目标
				养老金发放成功率	≥99.5%	100	15	15	完成目标
时效指标			财政专项资金到位率	≥100%	100	15	15	完成目标	

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		就业补助资金						
主管部门		三明市人力资源和社会保障局		实施单位		三明市劳动就业中心		
项目概况		提高就业补助资金的使用效益，推动各项就业政策更好落实。2023 年度灵活就业人员享受社保补贴 750 人金额 200 万元。						
主要成效		1、对 1 家小微企业支付社保补贴 0.30 万元，灵活就业人员 483 人 697 人次支付社保补贴 120.62 万元，社会保险补贴发放准确率达 98%。 2、零就业家庭帮扶率 100%；未发生因就业问题发生重大群体性事件。3、城镇新增就业人数 9080 人完成年度目标任务 113.50%。 4、城镇失业人员再就业人 3276 人 完成年度目标任务 131.04%。5、就业困难人员就业人数 2629 人完成年度目标任务 128.24%。						
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	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年度灵活就业困难人员享受社保补贴 750 人金额 200 万元。			1、对 1 家小微企业支付社保补贴 0.30 万元，灵活就业人员 483 人 647 人次支付社保补贴 120.62 万元，社会保险补贴发放准确率达 98%。2、零就业家庭帮扶率 100%；未发生因就业问题发生重大群体性事件。3、城镇新增就业人数 9080 人比年度目标值 8000 人增加 1080 人。4、失业人员再就业人 3276 比年度目标值 2500 人增加 776 人。5、就业困难人员就业人数 2629 人比年度目标值 2050 人增加 579 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	≥2900 元	2901.13	10	10	
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员再就业人数	≥2100 人	2629	15	15	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	≤0 起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	95	5	5	
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数数量	≥690 人	697	15	15	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	5	5	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	5	5	
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		问题类型	存在问题			改进建议		

少于30个字)	其他问题	部分政策执行难度大，惠企惠民政策覆盖面、知晓率、企业获得感需进一步提升	继续落实稳就业惠企政策。延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施，减轻企业负担；做好求职招聘服务，着力打造“就业服务不打烊、网上招聘不停歇”的线上招聘模式。
---------	------	-------------------------------------	---

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		失业保险统筹专项业务费						
主管部门		三明市人力资源和社会保障局		实施单位		三明市劳动就业中心		
项目概况		专项业务费						
主要成效		1、2023 年全市参加失业保险 30.16 万人参保单位 27505 家。2、2023 年失业保险保费收入 15352.26 万元。 3、2023 年发放保险金 591.00 万元，发放基本医疗保险费 136.26 万元。4、2023 年 282 家单位享受稳岗补贴 882.94 万元受惠 20.52 万人。 5、2023 年发放技能提升补贴 94.73 万元受惠 0.27 万人。						
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	10.50	10.50	10.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.50	7.50	7.50	—	100.00		
	其他资金	3.00	3.00	3.00	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	" 1、确保失业保险基金征收任务完成。 2、规范业务经办管理和监督，防范和化解风险，确保基金运行安全。 3、保障劳动者失业期间的基本生活，促进再就业。"			1、全年失业保险费收入 15352.26 万元，完成预算 13992 万元的 109.72%，超额完成 9.72%。 2、全年参保人数 30.16 万人完成任务数 30 万人的 105.33%，超额完成 5.33%。 3、282 家单位享受稳岗补贴 882.94 万元受惠 20.52 万人。 4、发放新增岗位补贴 97.05 万元惠及 395 家企业 650 人。				
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	≤10.50 万元	10.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	失业保险覆盖增长率	≥5%	3.29	15	9.87	绩效目标值设置偏高，当年任务数已完成。
			稳岗补贴惠及职工数增长率	≥15%	15	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保机构服务满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	失业保险基金管理风险专项检查次数	≥4 次	4	5	5	
			新增失业保险参保人数	≥1 万人	1.16	10	10	
			享受技能提升补贴人数	≥500 人	800	5	5	
		质量指标	失业金风险防控质量提升率	≥20%	20	10	10	
	时效指标	投入时效	=1 年	1	10	10		
总分值、评价总分 (S)						94.87		
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	业务操作系统不健全，工作人员发放待遇时需手工在多个外部系统进行比对审核，时间长效率低。	建议省局将各级业务系统与相关外部系统对接，对申领失业保险待遇人员自动预警，加快待遇审核时间。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		社保专项业务费						
主管部门		三明市人力资源和社会保障局		实施单位		三明市社会保险中心		
项目概况		<p>1、做好工伤保险扩面等工作，及时办理工伤保险基金参保登记、待遇审核及发放等业务。</p> <p>2、编制全市工伤保险基金预决算草案。统筹、协调全县（市、区）经办机构各县工作。</p> <p>3、贯彻执行国家、省、市工伤保险法律、法和政策。落实工伤保险事业发展规划、组织实施和监督检查。</p> <p>4、保障社保大楼硬件齐全，设备正常运行，为租户提供安全、良好的办公环境。</p>						
主要成效		<p>1、按季度缴纳社保大楼物业费、开展安全巡查工作，及时处理租户反馈的各项问题，确保社保大楼各项设施正常运行；</p> <p>2、对全市 11 个社保经办机构开展基金内控检查，确保基金运行安全、使用规范；</p> <p>3、开展工伤扩面工作，2023 年全市参保人数 XX 万人。</p>						
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	40.15	40.15	40.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	40.15	40.15	40.15	—	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			
		<p>1、全年开展工伤保险基金调拨会不低于 12 次，对基金运行情况和当月工伤待遇拨付情况进行汇报说明，切实保障工伤基金平稳运行；</p> <p>2、按季度对社保大楼开展安全巡查工作，及时修缮社保大楼硬件设施，为租户提供良好的办公环境，保障租户安全，确保租户满意率不低于 90%；</p> <p>3、依照《社会保险法》、《工伤保险条例》、《福建省工伤保险条例》等相关文件精神，开展工伤保险工作，加强基金扩面征缴，年末工伤保险参保人数不低于省上下达参保人数任务数。</p>			<p>1、2023 年 1-12 月共开展工伤保险基金调拨会 12 次，按月对基金运行情况和工伤保险拨付情况进行汇报说明；</p> <p>2、按季度缴纳社保大楼物业费、开展安全巡查工作，及时处理租户反馈的各项问题，确保社保大楼各项设施正常运行，租户满意率 100%；</p> <p>3、开展工伤扩面工作，2023 年全市参保人数 484340 人。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工伤管理费	≤28.2 万元	28.2	5	5	
			物业公司服务费	≤9.8 万元	9.6	3	3	
			社保大楼修缮费	≤2.15 万元	2.12	2	2	实际支付维修费 21236 元，差额 264 元。
	效益指标	经济效益指标	统筹基金支付比例	=100%	100	15	15	
		社会效益指标	增减参保人员办结率	≥98%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤业务投诉率	≤3%	0	5	5		
		租户满意率	≥90%	100	5	5		

	产出指标	数量指标	物业考勤	=12月	9	12	9	物业费在下一季度转出。2023年四季度物业费未转,因此考勤表缺少3张。
			工伤基金拨付调拨会议次数	≥12月	12	12	12	
		质量指标	工伤待遇拨付率	≥100%	100	8	8	
		时效指标	工伤基金拨付及时性	≤15日	15	8	8	
总分值、评价总分 (S)						97		
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	物业考勤管理水平有待提高,物业公司考勤表设计完整性、考勤流程需进一步完善。			加强与物业公司沟通,完善考勤流程,确保社保大楼硬件设施正常运行。		
		资金管理问题	工伤保险基金收不抵支,资金结余长期赤字。工伤保险待遇拨付对省级下拨调剂金严重依赖。			一方面积极开展扩面工作,增加保费收入,另一方面严把工伤鉴定关,避免工伤保险基金流失。		
		其他问题	由于三明市人口外流严重,2023年工伤保险扩面工作进展苦难。2023年,三明市参保人数484340人,距离省中心下达任务人数488800人还有较大差距。			一是开展工伤保险宣传活动,增强企业工伤保险安全防范意识,加强参保意识;二是积极沟通企业,开展扩面工作,做到应保尽保。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		就业补助资金						
主管部门		三明市人力资源和社会保障局		实施单位		三明市职业技能鉴定指导中心		
项目概况		就业补助资金						
主要成效		2023 年共顺利举办 8 场职业技能竞赛，产生了多名优秀选手，为参与省赛、世界大赛选拔赛奠定了基础。						
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	29.00	29.00	28.80	10	99.31	10	
	其中：当年财政拨款	29.00	29.00	28.80	—	99.31		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据明财（社）指[2023]11 号、《三明市职业技能竞赛管理办法》（明人社[2022]222 号）文件精神，顺利完成 2023 年市级（一类、二类）职业技能竞赛工作，选拔我市优秀选手推送省上参与省赛、世界大赛选拔赛，丰富我市职业技能优秀选手。			2023 年共顺利举办 8 场职业技能竞赛，产生了多名优秀选手，为参与省赛、世界大赛选拔赛奠定了基础。				
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	职业技能竞赛补助经费成本	≤50 万元	28.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	竞赛选手获证率	≥30%	35	15	15	
			竞赛选手参赛率	≥70%	80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	举办职业技能竞赛场次数量	≥7 场	8	15	15	
		质量指标	竞赛赛场安全率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	竞赛举办及时率	≥70%	88.89	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		考试考务成本费								
主管部门		三明市人力资源和社会保障局			实施单位		三明市职业技能鉴定指导中心			
项目概况		考试考务成本费								
主要成效		2023 年实现营收 92.52 万元，完成职业技能等级认定 11120 人次，其中高技能人才 3428 人次。专项职业考核认定 4763 人次。								
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	18.21	18.21	18.21	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	18.21	18.21	18.21	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	高技能人才取证数不少于 1000 人次，全市职业技能鉴定不少于 8000 人次				高技能人才取证 3482 人次，全市职业技能鉴定取证 11120 人次。					
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	考试考务费使用率	≤100%	18.21	10	10			
	效益指标	经济效益指标	收取鉴定机构的提取费用	≥60 万元	92.52	20	20			
		社会效益指标	全市新增高技能人才人数	≥1000 人次	3482	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	全市职业技能鉴定数	≥8000 人次	11120	15	15			
		质量指标	职业技能鉴定获证率	≥70%	91.04	15	15			
		时效指标	证书制证及时率	≥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			

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》。