

2023 年度

泉州市鲤城区人力资源和社会保障

局(汇总)

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 .....	4
三、部门主要工作总结 .....	5
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
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 .....	22
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 .....	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	27
八、预算绩效情况说明 .....	28
九、其他重要事项情况说明 .....	29
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>34</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)部门的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，贯彻执行有关人力资源和社会保障的地方性法规和规章草案，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

(二) 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，建立统一规范的人力资源市场，依法行使人力资源市场监督检查职权，促进人力资源合理流动和有效配置。

(三) 按分工负责政府人才工作。

(四) 负责促进就业工作，会同有关单位拟订全区统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度。

(五) 统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

(六) 统筹建立覆盖城乡居民的社会保险体系，拟订城乡基本养老、失业、工伤等社会保险的相关政策，并负责组织实施和监督检查。

(七) 会同有关单位拟订养老、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，参与编制相关社会保险基金预决算预案和审核工作，参与社会保险基金预测预警工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。

（八）贯彻执行有关劳动关系法律法规及政策，完善劳动关系协调机制，依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施保障监察，协调开展劳动者维权工作，查处违反劳动保障法律法规行为。

（九）综合管理事业单位人员和机关事业工勤人员。综合管理职称工作，负责推进职称制度改革，组织实施专业技术人员资格考试。

（十）综合管理机关事业单位工作人员和机关工勤人员工资福利工作。

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

（十二）综合管理和指导全区劳动人事争议调解仲裁工作，依法制定相关政策和实施细则。承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

（十三）会同有关单位拟订农民工工作综合性政策和规

划，负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十四）承办区政府组成人员和以区政府名义任免的有关行政任免事宜。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)部门包括6个机关行政股室及6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	泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	行政单位	8
2	鲤城区人事人才档案室	参照公务员法管理事业单位	2
3	鲤城区劳动人事争议仲裁委员会	全额拨款事业单位	4
4	鲤城区机关事业社会保险中心	全额拨款事业单位	4
5	鲤城区城乡居民社会养老保险中心	全额拨款事业单位	4
6	鲤城区就业和人才人事公	全额拨款事	9

	共服务中心	业单位	
7	鲤城区劳动保障监察大队	参照公务员 法管理事业 单位	7

### 三、部门主要工作总结

2023年，泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)部门主要任务是：区人社局紧紧围绕区委、区政府部署要求，坚持围绕中心、服务大局，加快建设“品质名城 现代都市”目标和“活古城、战江南”等战略部署，建立人社领域重点事项调度制，扎实有序推进稳岗就业、社会保障、人才引育、根治欠薪等中心工作，积极为我区高质量发展贡献人社力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）突出就业优先，就业形势更加向好。
- （二）深化“鲤跃人才”，人才队伍更加壮大。
- （三）推进社保护面，兜底保障更加到位。
- （四）强化监督管理，劳动关系更加和谐。
- （五）深化改革创新，干部激励导向更加明确。
- （六）把好“进出口关”，工资发放更加严谨。

## **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：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)

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	3548.95	一、一般公共服务支出	43.59
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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	3456.31
		九、卫生健康支出	0.00
		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	51.99
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>3548.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3551.89</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	70.71	年末结转和结余	67.77
<b>总计</b>	<b>3619.66</b>	<b>总计</b>	<b>3619.66</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：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)

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	3548.95	3548.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>43.59</b>	<b>43.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20132	组织事务	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3453.37</b>	<b>3453.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	1949.87	1949.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	267.12	267.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	146.21	146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	316.86	316.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	73.09	73.09	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	950.12	950.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.71	220.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	34.85	34.85	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	78.79	78.79	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	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1282.80	1282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	1282.80	1282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>51.99</b>	<b>51.99</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	48.00	48.00	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.81	1.81	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：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)

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	3551.89	1106.95	2444.95	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>43.59</b>	<b>0.00</b>	<b>43.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20132	组织事务	43.59	0.00	43.59	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	43.59	0.00	43.59	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3456.31</b>	<b>1106.95</b>	<b>2349.37</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	1952.81	859.05	1093.76	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	267.12	267.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	31.67	0.00	31.67	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	146.21	146.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	319.80	220.70	99.10	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	162.80	151.93	10.87	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	73.09	73.09	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	950.12	0.00	950.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.71	185.86	34.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	34.85	0.00	34.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	1282.80	62.04	1220.76	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1282.80	62.04	1220.76	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>51.99</b>	<b>0.00</b>	<b>51.99</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	48.00	0.00	48.00	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	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.81	0.00	1.81	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：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)

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	3548.95	一、一般公共服务支出	43.59	43.59	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	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	3453.37	3453.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	51.99	51.99	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
<b>本年收入合计</b>	3548.95	<b>本年支出合计</b>	3548.95	3548.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.10	年末财政拨款结转和结余	2.10	2.10	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.10					
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					
<b>总计</b>	3551.05	<b>总计</b>	3551.05	3551.05	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：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)

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		3548.95	1106.95	2442.01
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>43.59</b>	<b>0.00</b>	<b>43.59</b>
20132	组织事务	43.59	0.00	43.59
2013202	一般行政管理事务	43.59	0.00	43.59
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3453.37</b>	<b>1106.95</b>	<b>2346.43</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	1949.87	859.05	1090.82
2080101	行政运行	267.12	267.12	0.00
2080102	一般行政管理事务	31.67	0.00	31.67
2080105	劳动保障监察	146.21	146.21	0.00
2080106	就业管理事务	316.86	220.70	96.16
2080107	社会保险业务管理事务	2.00	0.00	2.00
2080109	社会保险经办机构	162.80	151.93	10.87
2080112	劳动人事争议调解仲裁	73.09	73.09	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	950.12	0.00	950.12
20805	行政事业单位养老支出	220.71	185.86	34.85
2080501	行政单位离退休	64.82	64.82	0.00
2080502	事业单位离退休	29.19	29.19	0.00
2080503	离退休人员管理机构	34.85	0.00	34.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.79	78.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06	0.00
20807	就业补助	1282.80	62.04	1220.76
2080799	其他就业补助支出	1282.80	62.04	1220.76
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>51.99</b>	<b>0.00</b>	<b>51.99</b>
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48.00	0.00	48.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48.00	0.00	48.00
21308	普惠金融发展支出	3.99	0.00	3.99
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.18	0.00	2.18
2130899	其他普惠金融发展支出	1.81	0.00	1.81

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：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)

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	882.70	302	商品和服务支出	62.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	153.45	30201	办公费	14.98	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	190.65	30202	印刷费	0.75	310	资本性支出	4.96
30103	奖金	223.54	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	0.12	31002	办公设备购置	4.96
30107	绩效工资	28.62	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	80.88	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.05	30207	邮电费	2.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.59	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.33	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.93	30211	差旅费	0.67	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	89.08	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	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	55.58	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	157.23	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	0.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.20	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.55	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	2.65	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.52	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.19	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	1.20	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	25.81	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	135.48	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.55	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
<b>人员经费合计</b>		1039.93	<b>公用经费合计</b>				67.01	

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：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.36
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.20
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.20
3. 公务接待费	6	0.16

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：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	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：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)

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3619.66万元，支出总计3619.66万元，与上年决算数相比，各增加339.37万元，增长10.35%。主要是人才等专项经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入3548.95万元，比上年决算数增加476.07万元，增长15.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3548.95万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出3551.89万元，比上年决算数增加346.30万元，增长10.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 1106.95 万元。其中，人员支出 1039.93 万

元，公用支出 67.01 万元。

2. 项目支出 2444.95 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 3551.05 万元，支出总计 3551.05 万元，与上年决算数相比，各增加 450.92 万元，增长 14.55%。主要是：人才等专项经费增加。

## 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 3548.95 万元，比上年决算数增加 451.01 万元，增长 14.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013202-一般行政管理事务支出 43.59 万元，较上年决算数减少 4.62 万元，下降 9.58%。主要原因是人员经费调整。

(二) 2080101-行政运行支出 267.12 万元，较上年决算数减少 10.17 万元，下降 3.67%。主要原因是人员经费、奖金日常公用经费调整。

(三) 2080102-一般行政管理事务支出 31.67 万元，较上

年决算数增加 10.32 万元，增长 48.34%。主要原因是事业单位招考工作经费支出等专项经费增加。

（四）2080105-劳动保障监察支出 146.21 万元，较上年决算数增加 6.27 万元，增长 4.48%。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 316.86 万元，较上年决算数增加 73.67 万元，增长 30.29%。主要原因是人才专项支出增加。

（六）2080107-社会保险业务管理事务支出 2.00 万元，较上年决算数净增加 2.00 万元。主要原因是结转市级拨付的工伤调查费。

（七）2080109-社会保险经办机构支出 162.80 万元，较上年决算数增加 18.63 万元，增长 12.92%。主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

（八）2080112-劳动人事争议调解仲裁支出 73.09 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 0.54%。主要原因是人员经费支出减少。

（九）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 950.12 万元，较上年决算数增加 794.22 万元，增长 509.44%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（十）2080501-行政单位离退休支出 64.82 万元，较上年决算数增加 23.81 万元，增长 58.06%。主要原因是本年退休

人员增加且相关工资上浮。

（十一）2080502-事业单位离退休支出 29.19 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 6.11%。主要原因是退休人员调资，退休费增加。

（十二）2080503-离退休人员管理机构支出 34.85 万元，较上年决算数增加 19.35 万元，增长 124.84%。主要原因是调整科目，之前在其他支出的项目调整从该项功能科目支出。

（十三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.79 万元，较上年决算数增加 37.43 万元，增长 90.50%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.06 万元，较上年决算数增加 6.81 万元，增长 108.96%。主要原因是本年度职业年金基数增加，缴费支出相应增加。

（十五）2080799-其他就业补助支出 1282.80 万元，较上年决算数增加 245.30 万元，增长 23.64%。主要原因是其他项目使用其他就业补助支出。

（十六）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 48.00 万元，较上年决算数减少 8.00 万元，下降 14.29%。主要原因是本年补助对象减少。

（十七）2130804-创业担保贷款贴息及奖补支出 2.18 万元，较上年决算数减少 1.74 万元，下降 44.39%。主要原因是本年补助对象减少。

（十八）2130899-其他普惠金融发展支出 1.81 万元，较上年决算数减少 1.49 万元，下降 45.15%。主要原因是本年补助对象减少。

（十九）2080508-对机关事业单位职业年金的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 546.45 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项目。

（二十）2080702-职业培训补贴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.78 万元，下降 100%。主要原因是本年该项目支出列支在其他就业补助支出。

（二十一）2080704-社会保险补贴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 170.58 万元，下降 100%。主要原因是本年该项目支出部分列支在其他就业补助支出。

（二十二）2080712-高技能人才培养补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 28.80 万元，下降 100%。主要原因是使用人才相关专项支出。

（二十三）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.20 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项目。

（二十四）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.24 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1106.95 万元，其中：

（一）人员经费 1039.93 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 67.01 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1.36万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加1.04万元，增长325.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：往年公务用车运行费由财政统一支付，2023年开始公务用车运行费由各单位自行支付。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：用于公务用车运行费。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1.20万元，完成全年

预算的 100.00%；较上年净增加 1.20 万元。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 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 1.20 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：往年公务用车运行费由财政统一支付，2023 年开始公务用车运行费由各单位自行支付。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：往年公务用车运行费由财政统一支付，2023 年开始公务用车运行费由各单位自行支付。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.16 万元，下降 50.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：节约开支，能不接待尽量不接待。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：节约开支，能不接待尽量不接待。累计接待 1 批次、12 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 25 个项

目实施单位自评，分别是企业薪酬调查费用、办案补助及案件耗材快递费等项目，涉及财政拨款资金共计 3533.55 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 25 个项目实施部门评价，分别是办案补助及案件耗材快递费、企业薪酬调查等项目，涉及财政拨款资金共计 3533.54 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 15 个、3 个、4 个、3 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **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 44.50 万元，比上年决算数增长 20.63%，主要是：办公设施设备老化，购置经费增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门2023年度政府采购支出总额7.35万元，其中：政府采购货物支出7.35万元、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7.35 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 7.35万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

## 第五部分

## 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		泉财指标【2022】1138 号 公共就业服务能力提升补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局			实施单位		鲤城区就业和人才人事公共服务中心	
项目概况		泉财指标【2022】1138 号泉州市财政局泉州市人力资源和社会保障局关于下达公共就业服务能力提升补助资金的通知						
主要成效		根据部门年初安排，建设零工市场服务平台数量 1 个；服务劳动者 123 人次；零工市场服务零工需求的企业数 55 家。有效的对接用过对象和零工个体，有力的支持灵活就业，完成年初的初步安排。						
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	23.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	23.00	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				
	根据部门安排积极推动公共就业服务质量和水平，全面提升，稳定和扩大就业，加强零工市场建设，提升就业服务信息化水平，支持发展新就业形态。			根据部门年初安排，建设零工市场服务平台数量 1 个；服务劳动者 123 人次；零工市场服务零工需求的企业数 55 家。有效的对接用过对象和零工个体，有力的支持灵活就业，完成年初的初步安排。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不断健全公共就业服务能力的企业数量	≥55 家	55	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	零工市场服务的个人或者企业对零工市场的满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设零工市场数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	信息网络系统建设及维护通过率	=98%	100	10	10	
		时效指标	申请补贴完成率	≥98%	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		产出指标中的数量指标，其中三级指标零工市场服务劳动者的数量未达到年初预算安排。			坚持尽力而行，量力而为，科学合理的安排，加快推进零工市场服务者数量的进一步提升。		
	其他问题		产出指标中的数量指标，其中三级指标零工市场服务劳动者的			积极推动我区公共就业服务质量和水平全面提升，搭建我区用		

		数量未达到年初预算安排。	工主体与务工人员精准对接, 强化我区及来鲤劳动力多渠道灵活就业平台。
--	--	--------------	------------------------------------

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标【2023】0448号 2023年度一次性生活补贴和社保补助资金（第一批）							
主管部门		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	实施单位		鲤城区就业和人才人事公共服务中心				
项目概况		泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于下达 2023 年度一次性生活补贴和社保补助资金（第一批）的通知							
主要成效		为我市民营企业、民办非企业吸引稳定就业和自主创业的全日制普通高等学校本科及以上学历应届生。							
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	21.60	20.60	10	95.37	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	21.60	20.60	—	95.37			
	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					
	吸引在我市民营企业、民办非企业稳定就业和自主创业的全日制普通高等学校本科及以上学历应届毕业生，补助一次性生活补助。			补助已全额拨付，该项指标资金是市级比例承担部分回拨。					
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	人均生活补贴	=1 万元/人	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推动企业吸纳应届毕业生人数	≥150 人	191	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	应届毕业生满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	补助高校应届毕业生数量	=72 人	72	10	10		
			质量指标	审核通过率	≥90%	100	10	10	
			时效指标	审批、发放及时率	=100%	100	20	20	
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		泉财指标【2023】0649号 2023年中央财政普惠金融发展专项资金						
主管部门		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	实施单位		鲤城区就业和人才人事公共服务中心			
项目概况		泉财指标【2023】649号 泉州市财政局关于下达2023年中央财政普惠金融发展专项资金的通知						
主要成效		根据年初安排审核共发放补贴金额3.98万元，惠及33家企业。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.43	0.75	10	21.87	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.43	0.75	—	22.04		
	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				
	加大力度帮助解决广大群众在创业、生产、经营过程中遇到的资金紧缺问题，进一步促进广大群众创业就业，加大创业担保贷款政策落实力度，扩大创业担保贷款规模，按季贴息，让优惠政策直达创业企业和个人。			根据年初安排审核共发放补贴金额3.98万元，惠及33家企业。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	90	10	0	暂未使用此项资金支出
	效益指标	社会效益指标	扶持创业和带动就业人数	≥25人	33	30	0	暂未使用此项资金支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	≥95%	100	10	0	暂未使用此项资金支出
	产出指标	数量指标	承办银行数量	≥7家	5	10	0	暂未使用此项资金支出
		质量指标	资金足额拨付率	≥90%	100	10	0	暂未使用此项资金支出
		时效指标	资金及时发放率	≥90%	100	20	0	暂未使用此项资金支出
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
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		创业担保政策有效举措的作用还未充分发挥，对创业担保工作认识不够，政策变化大，影响了创业贷款的发放量。		加大力度帮助解决广大群众在创业、生产、经营过程中遇到的资金紧缺问题，进一步促进广大群众创业就业，加大创业担保贷款政策落实力度，扩大创业担保贷款规模，按季贴息，让优惠政策直达创业企业和个人。			
	政策方面问题		创业担保政策有效举措的作用还未充分发挥，对创业担保工作认识不够，政策变化大，影响了创业贷款的发放量。		加大力度帮助解决广大群众在创业、生产、经营过程中遇到的资金紧缺问题，进一步促进广大群众创业就业，加大创业担保			

			贷款政策落实力度，扩大创业担保贷款规模，按季贴息，让优惠政策直达创业企业和个人。
--	--	--	--

## 专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		泉财指标【2022】1050号 2022年第二批高校毕业生来泉就业创业补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	实施单位		鲤城区就业和人才人事公共服务中心			
项目概况		泉财指标【2022】1050号 泉州市财政局泉州市人力资源和社会保障局关于下达2022年第二批高校毕业生来泉就业创业补助资金的通知						
主要成效		项目已完成，补助已及时拨付到位。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	80.00	—	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				
	通过市、县两级人才政策及财政人才资金的支持，引才聚才留才、鼓励人人成才、最大限度激发和释放人才创新，推进我区人才工作创新发展，为我区社会经济全国发展提供人才支撑。			项目已完成，款项已支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	引进产业急需高校毕业生数增比	≥10%	0	30	0	政策已到期
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助高校毕业生数量	≥1000人	1803	20	20	
		质量指标	毕业生补助发放准确率	≥90%	100	10	10	
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	政策方面问题		高校毕业生来泉就业创业安居补助及社保补助政策年限及补助对象局限		企业及大学生反映高校毕业生来泉就业创业安居及社保补助政策延长及补助金额力度加大			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	泉财指标【2023】1088号 2023年度一次性生活补贴和社保补助资金（第二批）							
主管部门	泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	实施单位	鲤城区就业和人才人事公共服务中心					
项目概况	泉财指标【2023】1088号 泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于下达 2023 年度一次性生活补贴和社保补助资金（第二批）的通知							
主要成效	为我区民营企业、民办非企业吸引稳定就业和自主创业的全日制普通高等学校本科及以上学历应届毕业生。							
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	62.92	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	62.92	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				
	吸引在我区民营企业、民办非企业稳定就业和自主创业的全日制普通高等学校本科及以上学历应届毕业生，补助一次性生活补助。			补助已全额拨付，该项指标资金是市级比例承担部分回拨。				
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	人均生活补贴	=1 万元/人	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动企业吸纳应届毕业生人数	≥150 人	191	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应届毕业生满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助高校应届毕业生数量	=157 人	191	20	20	
		质量指标	审核通过率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	审批、发放及时率	=100%	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			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		退干办办公费和活动经费						
主管部门		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	实施单位		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		按时给退休老干部订阅《福建老年报》，两节走访慰问退休老干部，重阳节为寿星发放祝寿金等，让老干部们感受到关怀和温暖。						
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	11.50	11.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	11.50	11.50	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				
	为我区离退休老干部送温暖，给退休老干部订阅《福建老年报》，两节走访慰问退休老干部，重阳节为寿星发放祝寿金等。			为我区离退休老干部送温暖，给退休老干部订阅《福建老年报》，两节走访慰问退休老干部，为他们送上节日的问候。				
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	重阳节每人慰问标准	=500 元/人	500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富离退休干部生活	=90%	90	15	15	
		生态效益指标	增强政府服务能力	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问老干部人次	=55 人	55	10	10	
		质量指标	节日慰问覆盖率	=65%	65	10	10	
时效指标		节日慰问金发放及时性	=1 年	1	20	20		
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		
	资金管理问题		资金使用过程中比较集中的在某个时间, 如何对资金的管理进行合理的配置使用, 使资金的使用更及时产更高效的回报。			通过优化资金分配的方工, 完善福利, 提高退干专项经费的使用效率。		
	其他问题		如何让退干专项经费发挥应有的作用, 产生更大的经济效益和社会效益。			增加提高专项经费的使用效率, 积极主动的开展形式变化多样的活动, 退休干部们日常生活更加丰富多彩, 幸福美满, 感受到党和政府的关怀。		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标【2023】0074号 2023年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金						
主管部门		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	实施单位		鲤城区就业和人才人事公共服务中心			
项目概况		泉财指标【2023】74号 泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于下达2023年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金的通知						
主要成效		根据年初安排审核 泉州鸿荣轻工有限公司等501人次,惠及56家企业,符合2023年吸纳中西部脱贫人口跨省扶贫条件,共发放补贴金额48万元整,圆满完成年初预算安排。						
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	39.00	39.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	39.00	39.00	—	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				
	围绕脱贫攻坚目标,实施精准扶贫精准脱贫项目,巩固提升脱贫质量,建档立卡贫困人口人均纯收入增长幅度不低于上一年度的平均水平			根据年初安排审核 泉州鸿荣轻工有限公司等501人次,惠及56家企业,符合2023年吸纳中西部脱贫人口跨省扶贫条件,共发放补贴金额48万元整,圆满完成年初预算安排。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	贫困劳动务工数	=650人	501	30	23.12	智慧就业系统推送数据并进行初步审核,根据符合补贴条件并提交材料的企业数决定,下一步将对该项政策加大宣传力度,扩大受益范围。
	满意度指标	服务对象满意度指标	吸纳省外贫困对象企业的满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	人均就业补助	≥500元/人	958	20	20	
		质量指标	建档贫困人口通过率	≥90%	90	10	10	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						93.12		
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		企业申请吸纳脱贫人口跨省就业补助积极性不高,因脱贫人口			建议可以适当提高对企业脱贫人口的补贴资金,以进一步提高		

		在企业中并没有集中就业，企业可享受补贴金额不高，申请意愿较低，导致政策受益面不广。	企业的申请意愿肯积极性。
	其他问题	企业申请吸纳脱贫人口跨省就业补助积极性不高，因脱贫人口在企业中并没有集中就业，企业可享受补贴金额不高，申请意愿较低，导致政策受益面不广。	建议可以适当提高对企业脱贫人口的补贴资金，以进一步提高企业的申请意愿肯积极性。

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		人才相关专项						
主管部门		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	实施单位		鲤城区就业和人才人事公共服务中心			
项目概况		高校毕业生安居补助 500 万元，毕业生一次性生活补贴 300 万元，引进高层次人才个税返还 10 万，高层次人才安居补助 50 万，博士后科研工作站进站博士生活补助 30 万，省工科类青年专业人才补助 10 万						
主要成效		推进我区人才工作创新发展，引才聚才留才，人才素质不断提高。						
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	900.00	900.00	894.39	10	99.38	10	
	其中：当年财政拨款	900.00	900.00	894.39	—	99.38		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过市、县两级人才政策及财政人才资金的支持，引才聚才留才、鼓励人人成才、最大限度激发和释放人才创新，推进我区人才工作创新发展，为我区社会经济全国发展提供人才支撑。			资金涉及项目已基本完成。 ”				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人才资金支出率	≥90%	99.38	10	10	
	效益指标	社会效益指标	拥有高层次人才数	=100 人	347	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助高校毕业生数量	≥2000 人次	2000	10	10	
		质量指标	毕业生补助申报审批准确率	≥99%	100	10	10	
		时效指标	人才补贴发放及时率	=100%	100	20	20	
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	泉财指标【2023】0473号 2023年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金							
主管部门	泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	实施单位			鲤城区就业和人才人事公共服务中心			
项目概况	泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于下达 2023 年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金的通知							
主要成效	根据年初安排审核 泉州鸿荣轻工有限公司等 501 人次，惠及 56 家企业，符合 2023 年吸纳中西部脱贫人口跨省扶贫条件，共发放补贴金额 48 万元整，圆满完成年初预算安排。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	9.00	9.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.00	9.00	—	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				
	围绕脱贫攻坚目标，实施精准扶贫精准脱贫项目，巩固提升脱贫质量，建档立卡贫困人口人均纯收入增长幅度不低于上一年度的平均水平			根据年初安排审核 泉州鸿荣轻工有限公司等 501 人次，惠及 56 家企业，符合 2023 年吸纳中西部脱贫人口跨省扶贫条件，共发放补贴金额 48 万元整，圆满完成年初预算安排。				
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	人均就业补助	≥500 元/人	958	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸纳中西部脱贫人口企业数	≥56 家	56	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对吸纳中西部脱贫人口跨省就业补贴情况的满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	脱贫人口数量	≥501 人	501	20	20	
		质量指标	建档贫困人口通过率	≥90%	100	10	10	
时效指标		资金在规定时间内下达率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		企业申请吸纳脱贫人口跨省就业补助积极性不高，因脱贫人口在企业中并没有集中就业，企业可享受补贴金额不高，申请意愿较低，导致政策受益面不广。			建议可以适当提高对企业脱贫人口的补贴资金，以进一步提高企业的申请意愿肯积极性。		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		办案补助及案件耗材、快递费						
主管部门		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	实施单位		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局			
项目概况		办案补助和邮政快递费用						
主要成效		办案补助经费采取以案定补的原则，每依法审结一件劳动人事争议案件（包括案外调解案件）补助一次。2023 年发放 15.03 万元补助，极大得调动了劳动人事争议仲裁人员办案的积极性。						
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	16.00	16.00	15.03	10	93.94	7	
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	15.03	—	93.94		
	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				
	办案补助的拨付充分调动了劳动人事争议仲裁人员办案的积极性，更好地开展劳动人事争议处理工作，保障构建和谐劳动人事关系工作顺利开展。			2023 年泉州市鲤城区劳动人事争议仲裁委员会案件受理率 89.87%，调解率 55%，2023 年受理案件涉及的 457 人中，有 454 人未对案件处理结果进行投诉，申请人的满意度为 99.34%。2023 年参与仲裁办案人员共有 8 人，其中仲裁员 6 名、书记员 2 名。申请办案补助和快递费 16 万元，已发放 15.03 万元，支出实现率为 93.94%。现已发放 2023 年 1 月份至 11 月份的办案补助，任务完成及时率为 91.67%（11 个月/12 个月）。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	93.94	10	9.39	因申请的预算金额不足以发放 12 月份的办案补助
	效益指标	社会效益指标	案件受理率	≥85%	89.87	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人的满意度	≥90%	99.34	10	10	
	产出指标	数量指标	劳动仲裁办案人员数量	≥7 人	8	10	10	
		质量指标	调解率	≥50%	55	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	91.67	20	18.33	因 12 月份财政系统关闭，来不及申请 12 月份的办案补助
总分值、评价总分 (S)						94.72		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		因仲裁调解率得下降，致使案件未能提前、及时结案，导致未能来得及申请办案补助发放		加大调解力度，提前结案，及时申请办案补助经费的发放。1、充分发挥农民工速裁庭的作用。对案件优化办案流程、各环节		

			全面提速。仲裁委定制速裁工作流程图、建立“四快”工作机制、畅通绿色通道，尽量做到案均总体办理时限压缩 30%。
	目标完成问题	随着案件的不断上涨，原有申请的办案补助预算不足以支付一整年的办案补助	根据案件的上升规律，结合每年仲裁办案人员的人数，对申请的办案补助预算金额进行调整，确保足以发放一整年的办案补助。

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标【2022】1145号 结算2022年和提前下达2023年就业补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	实施单位		鲤城区就业和人才人事公共服务中心			
项目概况		泉财指标【2022】1145号						
主要成效		以促进就业保障民生为宗旨，以提高就业再就业质量为导向，积极发挥各项职能作用，加大职业培训力度，加强和完善失业保险和社会补贴工作。鼓励和引导企业赴外招聘，发放一次性劳务补助9.6万元，惠及46家企业；着力加强职业技能培训，发放见证补贴58.985万元，惠及477人；发放初创研修班41万元，惠及41人；做好受理受疫情影响企业补贴的申请，发放疫情期间一次性稳定就业奖补0.8万元，惠及1家企业；多渠道开展就业见习工作，发放就业见习补贴10.78万元，9人次惠及2家企业；做好失业动态检测，发放2.4万元，惠及20家企业；做好社保补贴工作，共发放社会保险补贴442.0648万元，惠及696人；积极推广开发公益性岗位，共发放公益性岗位补贴4.50万元，惠及4人次；圆满的完成了年初部门的安排。						
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	344.00	344.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	344.00	344.00	—	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				
	进一步加强和规范灵活就业困难人员社会保险资金的使用			以促进就业保障民生为宗旨，以提高就业再就业质量为导向，积极发挥各项职能作用，加大职业培训力度，加强和完善失业保险和社会补贴工作。鼓励和引导企业赴外招聘，发放一次性劳务补助9.6万元，惠及46家企业；着力加强职业技能培训，发放见证补贴58.985万元，惠及477人；发放初创研修班41万元，惠及41人；做好受理受疫情影响企业补贴的申请，发放疫情期间一次性稳定就业奖补0.8万元，惠及1家企业；多渠道开展就业见习工作，发放就业见习补贴10.78万元，9人次惠及2家企业；做好失业动态检测，发放2.4万元，惠及20家企业；做好社保补贴工作，共发放社会保险补贴442.0648万元，惠及696人；积极推广开发公益性岗位，共发放公益性岗位补贴4.50万元，惠及4人次；圆满的完成了年初部门的安排。				
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	社会保险补贴资金支出率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社保补贴人均标准率	=50%	66	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	≥700人	696	10	9.94	根据文件执行
		质量指标	社会保险补贴发放的准确率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	95	10	10	

总分值、评价总分 (S)		99.94	
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	企业接收的就业见习岗位相对单一, 高校毕业生或失业青年对工种要求相对较高, 导致岗位和需求存在偏差。	建议我区开展多渠道宣传企业开展相关就业见习, 提供更丰富的就业见习岗位。
	其他问题	应聘公益性岗位需要交纳社会保险, 多数用人单位未给聘用人员交纳社会保险。公益性岗位聘用周期太短。期满后不知如何提供更好的就业去向。	建议社区通过多渠道方式宣传和开发公益性岗位。并能够延长公益性岗位的周期。

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标【2023】0871 号 2023 年就业补助资金（公共就业服务能力提升示范项目）						
主管部门		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	实施单位		鲤城区就业和人才人事公共服务中心			
项目概况		泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于下达 2023 年就业补助资金（公共就业服务能力提升示范项目）预算的通知						
主要成效		根据文件预算的通知和部门实际安排，该项资金使用时间为 2024 年度。						
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	712.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	712.00	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				
	根据部门安排积极推动公共就业服务质量和水平，全面提升，稳定和扩大就业，加强零工市场建设，提升就业服务信息化水平，支持发展新就业形态。			根据文件预算的通知和部门实际安排，该项资金使用时间为 2024 年度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥20%	0	10	0	根据文件预算的通知和部门实际安排，该项资金使用时间为 2024 年度。
	效益指标	社会效益指标	失业人员再就业规模	≥0.1 万人	0	30	0	根据文件预算的通知和部门实际安排，该项资金使用时间为 2024 年度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥93%	0	10	0	根据文件预算的通知和部门实际安排，该项资金使用时间为 2024 年度。
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人员规模	≥0.3 万人	0	20	0	根据文件预算的通知和部门实际安排，该项资金使用时间为 2024 年度。
质量指标			信息网络系统建设	≥90%	0	10	0	根据文件预算的

			及维护通过率					通知和部门实际安排,该项资金使用时间为2024年度。
		时效指标	申请补贴完成率	≥98%	0	10	0	根据文件预算的通知和部门实际安排,该项资金使用时间为2024年度。
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
		问题类型		存在问题		改进建议		
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		其他问题		根据文件预算的通知和部门实际安排,该项资金使用时间为2024年度。		根据文件预算的通知和部门实际安排,该项资金使用时间为2024年度。		
		其他问题		根据文件预算的通知和部门实际安排,该项资金使用时间为2024年度。		根据文件预算的通知和部门实际安排,该项资金使用时间为2024年度。		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标【2023】546号——拨付省引进高层次人才（ABC类）、省引进台湾高层次人才和省工科类青年专业人才等补助						
主管部门		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	实施单位		鲤城区就业和人才人事公共服务中心			
项目概况		泉财指标【2023】546号 中共泉州市委组织部 泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于拨付省引进高层次人才（ABC类）、省引进台湾高层次人才和省工科类青年专业人才等补助资金的通知						
主要成效		为深入实施人才优先发展战略，满足企业发展、创新驱动、产业升级对人才的需求。						
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	3.56	3.55	10	99.72	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.56	3.55	—	99.72		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“通过省、市、县两级人才政策及财政人才资金的支持，引才聚才留才、鼓励人人成才、最大限度激发和释放人才创新，推进我区人才工作创新发展，为我区社会经济全国发展提供人才支撑。”			为鲤城区企业产业升级提供智力支持。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务企业数	=1家	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才服务满意率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	人才引进数量	=1人次	100	20	20	
		质量指标	留才率	=100%	100	10	10	
时效指标		人才补贴发放及时率	=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		
	其他问题		受国内整体经济下行影响，我区企业工薪水平较低，对于工科类青年人才的吸引力较弱。			建议泉州市人才办出台工科类青年人才补充政策，提高工科青年人才工薪水平。		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标【2023】1071号 省级引进高层次人才和省工科类青年专业人才等补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	实施单位		鲤城区就业和人才人事公共服务中心			
项目概况		根据泉财指标【2023】1071号 中共泉州市委组织部 泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于拨付省级引进高层次人才和省工科类青年专业人才等补助资金的通知，申请省级资金 2.44 万元						
主要成效		补助资金已拨付。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.44	2.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.44	2.44	—	99.90		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	"通过省、市、县两级人才政策及财政人才资金的支持，引才聚才留才、鼓励人人成才、最大限度激发和释放人才创新，推进我区人才工作创新发展，为我区社会经济全国发展提供人才支撑。 "			补助资金已拨付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务企业数	=1 家	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才服务满意率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	人才引进数量	=1 人	1	20	20	
		质量指标	留才率	=100%	100	10	10	
时效指标		人才补贴发放及时率	=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		泉财指标【2023】0516号 预下达 2023 年及结算以前年度省级财政普惠金融发展专项资金							
主管部门		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	实施单位		鲤城区就业和人才人事公共服务中心				
项目概况		泉财指标【2023】516号 泉州市财政局关于预下达 2023 年及结算以前年度省级财政普惠金融发展专项资金的通知							
主要成效		根据年初安排审核共发放补贴金额 3.98 万元，惠及 33 家企业。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	44.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	44.00	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					
	加大力度帮助解决广大群众在创业、生产、经营过程中遇到的资金紧缺问题，进一步促进广大群众创业就业，加大创业担保贷款政策落实力度，扩大创业担保贷款规模，按季贴息，让优惠政策直达创业企业和个人。			根据年初安排审核共发放补贴金额 3.98 万元，惠及 33 家企业。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	0	暂未使用此项资金支出	
	效益指标	社会效益指标	扶持创业和带动就业人数	≥25 人	33	30	0	建议可以优先使用此项目下的资金	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	≥95%	100	10	0	暂未使用此项资金支出	
	产出指标	数量指标	质量指标	承办银行数量	≥7 家	5	10	0	暂未使用此项资金支出
			质量指标	资金足额拨付率	≥90%	100	10	0	暂未使用此项资金支出
		时效指标	资金及时发放率	≥95%	100	20	0	暂未使用此项资金支出暂未使用此项资金支出暂未使用此项资金支出暂未使用此项资金支出暂未使用此项资金支出	

总分值、评价总分 (S)		0	
评价等级	差 (60>S)		
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	创业担保政策有效举措的作用还未充分发挥,对创业担保工作认识不够,政策变化大,影响了创业贷款的发放量。	加大力度帮助解决广大群众在创业、生产、经营过程中遇到的资金紧缺问题,进一步促进广大群众创业就业,加大创业担保贷款政策落实力度,扩大创业担保贷款规模,按季贴息,让优惠政策直达创业企业和个人。
	其他问题	相关部门应加大相关政策的宣传,增强服务群众的意识,最终达到实现项目阶段性产出成果	建议可以优先使用此项目下的资金,最终达到实现项目阶段性产出成果。

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标【2023】0621 号 2023 年创业支持资金						
主管部门		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	实施单位		鲤城区就业和人才人事公共服务中心			
项目概况		泉财指标【2023】621 号 泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于下达 2023 年创业支持资金的通知						
主要成效		根据部门年初安排，积极推动企业创业带动就业项目开展，创业带动就业补贴 23 人次，惠及 2 家企业，补贴 2.3 万元；积极推动大学生创业项目，补贴 7 万元，惠及 5 家企业，初步完成年初的安排。						
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	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	根据部门安排，贯彻落实就业创业政策，切实做好促进创业工作，实现创业带动就业 5 人次，创业项目资助 2 人次。			根据部门年初安排，积极推动企业创业带动就业项目开展，创业带动就业补贴 23 人次，惠及 2 家企业，补贴 2.3 万元；积极推动大学生创业项目，补贴 7 万元，惠及 5 家企业，初步完成年初的安排。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%	0	10	0	根据部门安排，优先使用 2022 年度创业支持资金
	效益指标	社会效益指标	接受创业带动就业补贴的企业数	=1 家	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	接受创业服务人数	=5 人	23	20	20	
		质量指标	创业项目资助合格率	≥90%	100	10	10	
	时效指标	完成项目及时率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		依文件，根据部门实际安排，优先使用 2022 年度结转得创业支持资金，故 2023 年创业支持资金支出率为 0			根据部门安排，下一步将继续推进企业创业带动就业相关补贴项目的有序开展，加快创业支持资金的支出。		
	其他问题		依文件，根据部门实际安排，优先使用 2022 年度结转得创业支持资金，故 2023 年创业支持资金支出率为 0			根据部门安排，下一步将继续推进企业创业带动就业相关补贴项目的有序开展，加快创业支持资金的支出。		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉州市高层次人才安居保障资金（二十三）						
主管部门		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	实施单位		鲤城区就业和人才人事公共服务中心			
项目概况		泉财指标【2023】840号 泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于下达泉州市高层次人才安居保障资金（二十三）的通知						
主要成效		专项资金已拨付到位。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	23.59	23.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	23.59	23.59	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	”通过市、县两级人才政策及财政人才资金的支持，引才聚才留才、鼓励人人成才、最大限度激发和释放人才创新，推进我区人才工作创新发展，为我区社会经济全国发展提供人才支撑。			专项资金已拨付到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项资金支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	拥有高层次人才数	≥200人	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才服务满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	人才引进数量	=18人次	18	10	10	
		质量指标	留才率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	专项资金下拨及时率	=100%	100	20	20	
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		企业薪酬调查费用						
主管部门		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	实施单位		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局			
项目概况		企业薪酬调查						
主要成效		根据国家人社部和省人社厅在企业薪酬调查系统中下发的任务数按期完成薪酬调查数据的上报，为上级人社部门进行地区和行业薪酬数据发布提供辖区薪酬数据支持。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	7.00	6.08	10	86.86	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.00	6.08	—	86.79		
	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				
	组织我区样本企业对企业 2021 年度的涉及薪酬数据采集的各项企业人工成本信息进行录入填报，并对数据填报进行指导和填报，并将符合的数据材料通过系统送报上级人社部门。			根据国家人社部和省人社厅在企业薪酬调查系统中下发的任务数按期完成薪酬调查数据的上报，为上级人社部门进行地区和行业薪酬数据发布提供辖区薪酬数据支持。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	企业薪酬调查样本企业信息的费用支出	≤500 元/家	450	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供人社部门薪酬数据库数据基础支持率	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	纳入企业薪酬调查的企业数	≥100 家	100	10	10	
			质量指标	企业薪酬调查数据有效录入率	≥100%	100	20	20
		时效指标	调查完成及时性	=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		
	项目管理问题		目前指标库的设置可以方便后续项目填报的设置，但是指标库中的考核目标因为很多项目没有对应的效益内容可以体现，也没办法进行有效地设置，故建议可以让各个项目根据自身项目情况设置考量效益，更好地体现工作完成情况			建议可以让各个项目根据自身项目情况设置考量效益目标，能更直观体现工作完成情况和该项工作完成的目的和意义，更好地体现工作完成情况		
	项目立项问题		因项目为每年常规性的工作项目，且也开展多年，任务指标的			建议系统能将历年设置的指标进行保存并能在后期进行方便		

		完成上级部门下达任务数据为准，每年的资金使用也是根据上级下达任务来使用的，故在设置资金绩效管理时建议能够系统化，既每年的数据予以保存，方便每年的填报	的调取，可以使每年的数据填报工作有参考和比对。也方便数据的填报
--	--	--	---------------------------------

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标【2023】0706号 2023年第一批高校毕业生来泉就业创业补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	实施单位		鲤城区就业和人才人事公共服务中心			
项目概况		泉财指标【2023】706号 泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于预下达2023年第一批高校毕业生来泉就业创业补助资金的通知						
主要成效		补助资金按市级要求进度拨付。						
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	514.00	198.82	10	38.68	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	514.00	198.82	—	38.68		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过市、县两级人才政策及财政人才资金的支持，引才聚才留才，鼓励人人成才，最大限度激发和释放人才创新，推进我区人才工作创新发展，为我区社会经济全面发展提供人才支撑。			补助资金按市级要求进度拨付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人才资金支出率	≥80%	38.68	10	4.83	按市级要求进度拨付
	效益指标	社会效益指标	企业留才数	≥100家	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	补助高校毕业生数量	≥2000人次	2000	10	10	
		质量指标	毕业生补助申报审批准确率	≥99%	100	10	10	
时效指标		人才补贴发放及时率	≥90%	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)						84.83		
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		来泉就业创业高校毕业生补助资金拨付至企业，导致大学生补助资金到位较慢。			建议后续相关补助项目把补助资金直接补助到大学生账户，以及申请渠道由大学生本人申请。		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标【2023】0326 号 泉州市高层次人才安居保障资金（二十二）						
主管部门		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	实施单位		鲤城区就业和人才人事公共服务中心			
项目概况		泉财指标[2023]326 号 泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于下达泉州市高层次人才安居保障资金（二十二）的通知						
主要成效		保障高层次人才生活基本需求，留住高层次人才。						
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	17.50	17.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.50	17.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过市、县两级人才政策及财政人才资金的支持，引才聚才留才、鼓励人人成才、最大限度激发和释放人才创新，推进我区人才工作创新发展，为我区社会经济全国发展提供人才支撑。			项目已完成，补助已按时发放。				
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	经济成本指标	资金支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不断增加高层次人才数量	=5%	0	30	0	存量人才在 2022 年度均已申报
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才服务满意	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	人才引进数量	=10 人	100	20	20	
		质量指标	留才率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	人才补贴发放及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		2023 年度鲤城区高层次人才数增长率未完成预计增长百分之五的目标值			存量人才在 2022 年度均已申报，故 2023 年度高层次人才数量未达到 5%的增长		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标【2023】0622号 2023年中央财政就业补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	实施单位		鲤城区就业和人才人事公共服务中心			
项目概况		泉财指标【2023】622号 泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于下达2023年中央财政就业补助资金预算的通知						
主要成效		鼓励和引导企业赴外招聘，发放一次性劳务补助4.8万元，惠及24家企业；着力加强职业技能培训，发放见证补贴20.71万元，惠及159人；发放项目制培训24.8万，惠及248人次；发放初创研修班40.9959万元；多渠道开展就业见习工作，发放就业见习补贴5.292万元，惠及2家企业，9人次；做好社保补贴工作，共发放社会保险补贴147.4719万元；积极推广开发公益性岗位，共发放公益性岗位补贴3.528万元，惠及4人次；积极建设零工市场1个，补贴22.92825万元；做好企业社保，发放补贴0.608358万元，惠及2家企业，2人次，圆满的完成了年初部门的安排。						
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	431.12	271.13	10	62.89	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	431.12	271.13	—	62.89		
	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				
	购买基层公共管理和社会服务岗位、一次性稳就业奖补、一次性创业补贴、社会保险补贴、初创企业经营者进修学习资助、劳动力市场经费、公共就业创业服务补贴、公益性岗位补贴、就业信息服务与统计监测建设补贴、就业见习补贴、创业带动就业补贴、创业培训、银行手续费、高技能人才培养（技能大师），按文件规定发放补贴，实行专款专用。			鼓励和引导企业赴外招聘，发放一次性劳务补助4.8万元，惠及24家企业；着力加强职业技能培训，发放见证补贴20.71万元，惠及159人；发放项目制培训24.8万，惠及248人次；发放初创研修班40.9959万元；多渠道开展就业见习工作，发放就业见习补贴5.292万元，惠及2家企业，9人次；做好社保补贴工作，共发放社会保险补贴147.4719万元；积极推广开发公益性岗位，共发放公益性岗位补贴3.528万元，惠及4人次；积极建设零工市场1个，补贴22.92825万元；做好企业社保，发放补贴0.608358万元，惠及2家企业，2人次，圆满的完成了年初部门的安排。				
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	社会保险补贴资金支出率	=98%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位实际补贴人数	=5人	4	30	24	应聘公益性岗位需要交纳社会保险，多数用人单位未给聘用人员交纳社会保险。公益性岗位聘用周期太短。期满后不知如何提供更好的就业去向。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴数量(人次)	≥300 人次	407	10	10
		质量指标	职业培训完成率	≥80%	100	10	10
		时效指标	补助资金及时发放率	≥98%	98	20	20
总分值、评价总分 (S)						89	
评价等级		良 (90>S≥80)					
		问题类型	存在问题		改进建议		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		其他问题	应聘公益性岗位需要交纳社会保险,多数用人单位未给聘用人员交纳社会保险。公益性岗位聘用周期太短。期满后不知如何提供更好的就业去向。		建议社区通过多渠道方式宣传和开发公益性岗位。并能够延长公益性岗位的周期。		
		其他问题	企业接收的就业见习岗位相对单一,高校毕业生或失业青年对工种要求相对较高,导致岗位和需求存在偏差。		建议我区开展多渠道宣传企业开展相关就业见习,提供更丰富的就业见习岗位。		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标【2022】0979号 2023年省级就业补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	实施单位		鲤城区就业和人才人事公共服务中心			
项目概况		泉财指标【2022】979号						
主要成效		根据年初部门整体工作安排，发放政府购岗补贴 35.9040 万元，惠及两个街道。初步完成年初的预算安排。						
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	197.00	35.90	10	18.22	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	197.00	35.90	—	18.22		
	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				
	根据年初部门整体工作安排，加大职业技能培训政策宣传力度，营造崇尚技能，鼓励创造的社会氛围，培养技能人才，不能提升技能人才的获得感和幸福感，提升各类人才的技术水平。			根据年初部门整体工作安排，发放政府购岗补贴 35.9040 万元，惠及两个街道。初步完成年初的预算安排。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位补贴人数	≥10人	4	30	12	应聘公益性岗位需要交纳社会保险，多数用人单位未给聘用人员交纳社会保险。公益性岗位聘用周期太短。期满后不知如何提供更好的就业去向。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	接受职业技能性补贴人数	≥800人	852	20	20	
		质量指标	就业创业培训完成率	≥80%	84.6	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						72		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)		问题类型		存在问题		改进建议		

个字)	其他问题	应聘公益性岗位需要交纳社会保险,多数用人单位未给聘用人员交纳社会保险。公益性岗位聘用周期太短。期满后不知如何提供更好的就业去向。	建议社区通过多渠道方式宣传和开发公益性岗位。并能够延长公益性岗位的周期。
	其他问题	应聘公益性岗位需要交纳社会保险,多数用人单位未给聘用人员交纳社会保险。公益性岗位聘用周期太短。期满后不知如何提供更好的就业去向。	建议社区通过多渠道方式宣传和开发公益性岗位。并能够延长公益性岗位的周期。

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		法律顾问及行政诉讼代理费等							
主管部门		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	实施单位		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局				
项目概况		法律顾问费及行政诉讼代理费							
主要成效		我法律顾问在重大行政决策、行政执法活动中采取多种形式发挥律师、法律专业人士的作用，促进依法决策、科学决策，进一步提高我局依法行政水平，群众满意度高。							
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	8.93	10	89.30	10		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	8.93	—	89.32			
	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					
	在重大行政决策、行政执法活动中采取多种形式充分发挥律师、法律专业人士的作用，提供依法行政水平。			2023 年年初预算安排法律顾问费及行政诉讼代理费用 10 万元，实际到位资金 10 万元，2023 年实际支出 8.93 万元，剩余 1.07 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	支出实现率	≥40%	89.3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	行政处罚、行政确认案件数量	≥180 件	270	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥85%	93.3	10	10		
	产出指标	数量指标	委托律师行政案件数量	≥4 件	18	10	10		
			质量指标	行政案件胜诉率	≥50%	94.4	20	20	
			时效指标	资金发放完成及时率	≥75%	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			
	其他问题		少数执法人员的业务知识、工作经验、执法水平还存在一些不足，对有些法律法规条文掌握不够准确，理解不透彻，运用不够熟练，有待进一步提高。			积极探索多种办法和措施，充分发挥法律顾问作用，进一步强化行政执法队伍的法治意识和严格执法意识。			
	其他问题		人力资源和社会保障法律法规知识宣传工作不够到位，部分用人单位和劳动者对人力资源和社会保障不够了解。			进一步拓展法治宣传教育渠道，充分采用网络等新载体，全面宣传人力资源和社会保障法律知识，形成全方位、多角度的立体宣传格局，进一步提高法制宣传教育的实效性。			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		就业创业相关专项						
主管部门		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	实施单位		鲤城区就业和人才人事公共服务中心			
项目概况		购买基层公共管理和社会服务岗位 47.04 万元 培训补贴 100 万元 就业见习补贴 58.8 万元 创业带动就业补贴 10 万元 就业信息服务与统计监测建设补贴 2.88 万元 高技能人才培养(技能大师)18 万元 公益性岗位补贴 23.52 万元 公共就业创业服务补贴 100 万元 社会保险补贴 600 万元 一次性创业补贴 10 万元 一次性稳就业奖补 50 万元 劳动力市场经费 15 万元 社保补贴(单位部分 80%)68.3424 万元 实缴税费地方留存部分等额资助 1 万元 一次性吸纳就业补贴 11 万元 创业担保贷款贴息 16 万元 银行手续费 1 万元						
主要成效		积极鼓励和引导企业赴外招聘,发放一次性劳务补助 9.2 万元,惠及 46 家企业;着力加强职业技能培训,发放见证补贴 58.985 万元,惠及 477 人;发放项目制培训 24.8 万人,惠及一家培训机构,涉及 248 人次;发放初创研修班 41 万元,惠及 40 家企业涉及 41 人次;做好受理受疫情影响企业补贴的申请,发放疫情期间一次性稳定就业奖补 0.8 万元,惠及 1 家企业;多渠道开展就业见习工作,发放就业见习补贴 7.84 万元,9 人次,惠及 2 家企业;做好失业动态检测,发放 2.4 万元,惠及 20 家企业;做好社保补贴工作,共发放社会保险补贴 442.0648 万元,惠及 696 人次;做好企业建立鲤城区零工市场平台,发放补贴 22.92825 万元;积极推广开发公益性岗位,共发放公益性岗位补贴 4.508 万元,惠及 4 人次;做好政府购岗相关工作,发放政府购岗补贴 17.568 万元(区级资金)。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1132.58	53.89	35.56	10	65.99	5	
	其中:当年财政拨款	1132.58	53.89	35.56	—	66.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年初的工作安排,加大职业技能培训政策宣传力度,营造崇尚技能,鼓励创造的社会氛围,培养技能人才,不断提升技能人才的获得感和幸福感,提升各类人才的技术水平。			积极鼓励和引导企业赴外招聘,发放一次性劳务补助 9.2 万元,惠及 46 家企业;着力加强职业技能培训,发放见证补贴 58.985 万元,惠及 477 人;发放项目制培训 24.8 万人,惠及一家培训机构,涉及 248 人次;发放初创研修班 41 万元,惠及 40 家企业涉及 41 人次;做好受理受疫情影响企业补贴的申请,发放疫情期间一次性稳定就业奖补 0.8 万元,惠及 1 家企业;多渠道开展就业见习工作,发放就业见习补贴 7.84 万元,9 人次,惠及 2 家企业;做好失业动态检测,发放 2.4 万元,惠及 20 家企业;做好社保补贴工作,共发放社会保险补贴 442.0648 万元,惠及 696 人次;做好企业建立鲤城区零工市场平台,发放补贴 22.92825 万元;积极推广开发公益性岗位,共发放公益性岗位补贴 4.508 万元,惠及 4 人次;做好政府购岗相关工作,发放政府购岗补贴 17.568 万元(区级资金)。				
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	预算执行率	≥90%	90	10	10	应聘公益性岗位需要交纳社会保险,多数用人单位未给聘用人员交纳社会保险。公益性岗位聘用周期

									太短。期满后不知如何提供更好的就业去向。
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位补贴人数	≥20 人	4	30	6		公益性岗位聘用周期太短, 期满后不知如何提供更好的就业去向。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	接受就业创业服务人数	≥150 人	604	20	20		
		质量指标	创业培训完成率	≥80%	84.6	10	10		
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							71		
评价等级		中 (80>S≥60)							
		问题类型	存在问题			改进建议			
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		其他问题	社会效益中, 公益性岗位补贴未达到预期目标, 因为公益性岗位聘用周期太短, 期满后不知如何提供更好的就业去向。			建议社区通过多渠道方式宣传和开发公益性岗位。并能够延长公益性岗位的周期。			
		其他问题	社会效益中, 公益性岗位补贴未达到预期目标, 因为公益性岗位聘用周期太短, 期满后不知如何提供更好的就业去向。			建议社区通过多渠道方式宣传和开发公益性岗位。并能够延长公益性岗位的周期。			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标【2022】0662号 2022年工伤认定调查核实经费							
主管部门		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	实施单位		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局				
项目概况		2022年工伤认定调查核实经费（泉财指标【2022】662号）							
主要成效		在重大行政决策、行政执法活动中采取多种形式发挥律师、法律专业人士的作用，促进依法决策、科学决策，进一步提高我局依法行政水平，群众满意度高。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	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					
	在重大行政决策、行政执法活动中采取多种形式充分发挥律师、法律专业人士的作用，提供依法行政水平。			2022年工伤认定调查核实经费2万元，实际到位资金2万元，2022年实际支出2万元，剩余0万元。					
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	支出实现率	≥50%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	行政处罚、行政确认案件数量	≥180件	270	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥85%	93.3	10	10		
	产出指标	数量指标	委托律师行政案件数量	≥2件	18	10	10		
			质量指标	行政案件胜诉率	≥50%	94.4	20	20	
			时效指标	资金发放完成及时率	≥75%	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			
	其他问题		少数执法人员的业务知识、工作经验、执法水平还存在一些不足，对有些法律法规条文掌握不够准确，理解不透彻，运用不够熟练，有待进一步提高。			积极探索多种办法和措施，充分发挥法律顾问作用，进一步强化行政执法队伍的法治意识和严格执法意识。			
	其他问题		人力资源和社会保障法律法规知识宣传工作不够到位，部分用人单位和劳动者对人力资源和社会保障不够了解。			进一步拓展法治宣传教育渠道，充分采用网络等新载体，全面宣传人力资源和社会保障法律知识，形成全方位、多角度的立体宣传格局，进一步提高法制宣传教育的实效性。			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财指标【2023】0516 号 预下达 2023 年及结算以前年度省级财政普惠金融发展专项资金）

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

泉财指标【2023】516 号 泉州市财政局关于预下达 2023 年及结算以前年度省级财政普惠金融发展专项资金的 通知

##### （二）主要成效

根据年初安排审核共发放补贴金额 3.98 万元，惠及 33 家企业。

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

##### （二）成本指标

###### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

###### 2、社会成本指标

###### 3、生态环境成本指标

##### （一）产出指标

###### 1、数量指标

1) 承办银行数量(家), 目标值 7, 完成值 5, 分值 10, 得分 0。

## 2、质量指标

1) 资金足额拨付率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

## 3、时效指标

1) 资金及时发放率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 扶持创业和带动就业人数(人), 目标值 25, 完成值 33, 分值 30, 得分 0。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 企业服务满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 创业担保政策有效举措的作用还未充分发挥, 对创业担保工作认识不够, 政策变化大, 影响了创业贷款的发放量。

2. 相关部门应加大相关政策的宣传, 增强服务群众

的意识，最终达到实现项目阶段性产出成果

## (二) 改进措施

1. 加大力度帮助解决广大群众在创业、生产、经营过程中遇到的资金紧缺问题，进一步促进广大群众创业就业，加大创业担保贷款政策落实力度，扩大创业担保贷款规模，按季贴息，让优惠政策直达创业企业和个人。

2. 建议可以优先使用此项目下的资金，最终达到实现项目阶段性产出成果。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】0706号 2023年第一批高校毕业生来泉就业创业补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

泉财指标【2023】706号 泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于预下达 2023 年第一批高校毕业生来泉就业创业补助资金的通知

### (二) 主要成效

补助资金按市级要求进度拨付。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.83 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 人才资金支出率(%), 目标值 80, 完成值 38.68, 分值 10, 得分 4.83。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助高校毕业生数量(人次), 目标值 2000, 完成值 2000, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 毕业生补助申报审批准确率(%), 目标值 99, 完成值 100,

分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 人才补贴发放及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 企业留才数(家), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 来泉就业创业高校毕业生补助资金拨付至企业, 导致大学生补助资金到位较慢。

### **(二) 改进措施**

1. 建议后续相关补助项目把补助资金直接补助到大学生账户, 以及申请渠道由大学生本人申请。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2022】1138 号 公共就业服务能力提升补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

泉财指标【2022】1138 号泉州市财政局泉州市人力资源和社会保障局关于下达公共就业服务能力提升补助资金的通知

### (二) 主要成效

根据部门年初安排,建设零工市场服务平台数量 1 个;服务劳动者 123 人次;零工市场服务零工需求的企业数 55 家。有效的对接用过对象和零工个体,有力的支持灵活就业,完成年初的初步安排。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(万元),目标值 95,完成值 100,分值 10,得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 建设零工市场数量(个),目标值 1,完成值 1,分值 20,得分 20。

## 2、质量指标

1) 信息网络系统建设及维护通过率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 申请补贴完成率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 不断健全公共就业服务能力企业数量(家), 目标值 55, 完成值 55, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 零工市场服务的个人或者企业对零工市场的满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 产出指标中的数量指标, 其中三级指标零工市场服务劳动者的数量未达到年初预算安排。

2. 产出指标中的数量指标, 其中三级指标零工市场服务劳动者的数量未达到年初预算安排。

## （二）改进措施

1. 坚持尽力而行，量力而为，科学合理的安排，加快推进零工市场服务者数量的进一步提升。

2. 积极推动我区公共就业服务质量和水平全面提升，搭建我区用工主体与务工人员精准对接，强化我区及来鲤劳动力多渠道灵活就业平台。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财指标【2023】546 号——拨付省引进高层次人才（ABC 类）、省引进台湾高层次人才和省工科类青年专业人才等补助）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

泉财指标【2023】546 号 中共泉州市委组织部 泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于拨付省引进高层次人才（ABC 类）、省引进台湾高层次人才和省工科类青年专业人才等补助资金的通知

### （二）主要成效

为深入实施人才优先发展战略，满足企业发展、创新驱动、产业升级对人才的需求。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 人才引进数量(人次), 目标值 1, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

## 2、质量指标

1)留才率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

## 3、时效指标

1)人才补贴发放及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

### (三)效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)服务企业数(家),目标值1,完成值100,分值30,得分30。

#### 3、生态效益指标

### (四)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)高层次人才服务满意率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 受国内整体经济下行影响,我区企业工薪水平较低,对于工科类青年人才的吸引力较弱。

### (二) 改进措施

1. 建议泉州市人才办出台工科类青年人才补充政

策，提高工科青年人才工薪水平。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】0649号 2023年中央财政普惠金融发展专项资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

泉财指标【2023】649号 泉州市财政局关于下达2023年中央财政普惠金融发展专项资金的通知

### (二) 主要成效

根据年初安排审核共发放补贴金额3.98万元,惠及33家企业。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分0分,等级为低,设置绩效目标6个,实际完成0个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值90, 完成值90, 分值10, 得分0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 承办银行数量(家), 目标值7, 完成值5, 分值10, 得分0。

#### 2、质量指标

1) 资金足额拨付率(%), 目标值90, 完成值100, 分值10,

得分 0。

### 3、时效指标

1) 资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 扶持创业和带动就业人数(人), 目标值 25, 完成值 33, 分值 30, 得分 0。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 企业服务满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 创业担保政策有效举措的作用还未充分发挥, 对创业担保工作认识不够, 政策变化大, 影响了创业贷款的发放量。

2. 创业担保政策有效举措的作用还未充分发挥, 对创业担保工作认识不够, 政策变化大, 影响了创业贷款的发放量。

## （二）改进措施

1. 加大力度帮助解决广大群众在创业、生产、经营过程中遇到的资金紧缺问题，进一步促进广大群众创业就业，加大创业担保贷款政策落实力度，扩大创业担保贷款规模，按季贴息，让优惠政策直达创业企业和个人。

2. 加大力度帮助解决广大群众在创业、生产、经营过程中遇到的资金紧缺问题，进一步促进广大群众创业就业，加大创业担保贷款政策落实力度，扩大创业担保贷款规模，按季贴息，让优惠政策直达创业企业和个人。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2022】1145号 结算2022年和提前下达  
2023年就业补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

泉财指标【2022】1145号

### (二) 主要成效

以促进就业保障民生为宗旨，以提高就业再就业质量为导向，积极发挥各项职能作用，加大职业培训力度，加强和完善失业保险和社会补贴工作。鼓励和引导企业赴外招聘，发放一次性劳务补助 9.6 万元，惠及 46 家企业；着力加强职业技能培训，发放见证补贴 58.985 万元，惠及 477 人；发放初创研修班 41 万元，惠及 41 人；做好受理受疫情影响企业补贴的申请，发放疫情期间一次性稳定就业奖补 0.8 万元，惠及 1 家企业；多渠道开展就业见习工作，发放就业见习补贴 10.78 万元，9 人次惠及 2 家企业；做好失业动态检测，发放 2.4 万元，惠及 20 家企业；做好社保补贴工作，共发放社会保险补贴 442.0648 万元，惠及 696 人；积极推广开发公益性岗位，共发放公益性岗位补贴 4.50 万元，惠及 4 人次；圆满的完成了年初部门的安排。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.94 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 社会保险补贴资金支出率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 享受社会保险补贴人数(人), 目标值 700, 完成值 696, 分值 10, 得分 9.94。

##### 2、质量指标

1) 社会保险补贴发放的准确率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

##### 3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 社保补贴人均标准率(%), 目标值 50, 完成值 66, 分值 30, 得分 30。

##### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 公共就业服务满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 企业接收的就业见习岗位相对单一,高校毕业生或失业青年对工种要求相对较高,导致岗位和需求存在偏差。

2. 应聘公益性岗位需要交纳社会保险,多数用人单位未给聘用人员交纳社会保险。公益性岗位聘用周期太短。期满后不知如何提供更好的就业去向。

#### (二) 改进措施

1. 建议我区开展多渠道宣传企业开展相关就业见习,提供更丰富的就业见习岗位。

2. 建议社区通过多渠道方式宣传和开发公益性岗位。并能够延长公益性岗位的周期。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2022】0662 号 2022 年工伤认定调查核实经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2022 年工伤认定调查核实经费(泉财指标【2022】662 号)

### (二) 主要成效

在重大行政决策、行政执法活动中采取多种形式发挥律师、法律专业人士的作用,促进依法决策、科学决策,进一步提高我局依法行政水平,群众满意度高。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)支出实现率(%),目标值 50,完成值 100,分值 10,得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)委托律师行政案件数量(件),目标值 2,完成值 18,分值 10,得分 10。

#### 2、质量指标

1) 行政案件胜诉率(%), 目标值 50, 完成值 94.4, 分值 20, 得分 20。

### 3、时效指标

1) 资金发放完成及时率(%), 目标值 75, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 行政处罚、行政确认案件数量(件), 目标值 180, 完成值 270, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象的满意度(%), 目标值 85, 完成值 93.3, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 少数执法人员的业务知识、工作经验、执法水平还存在一些不足, 对有些法律法规条文掌握不够准确, 理解不透彻, 运用不够熟练, 有待进一步提高。

2. 人力资源和社会保障法律法规知识宣传工作不够到位, 部分用人单位和劳动者对人力资源和社会保障

障不够了解。

## **(二) 改进措施**

1. 积极探索多种办法和措施,充分发挥法律顾问作用,进一步强化行政执法队伍的法治意识和严格执法意识。

2. 进一步拓展法治宣传教育渠道,充分采用网络等新载体,全面宣传人力资源和社会保障法律知识,形成全方位、多角度的立体宣传格局,进一步提高法制宣传教育的实效性。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(就业创业相关专项)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

购买基层公共管理和社会服务岗位 47.04 万元 培训补贴 100 万元 就业见习补贴 58.8 万元 创业带动就业补贴 10 万元 就业信息服务与统计监测建设补贴 2.88 万元 高技能人才培养(技能大师) 18 万元 公益性岗位补贴 23.52 万元 公共就业创业服务补贴 100 万元 社会保险补贴 600 万元 一次性创业补贴 10 万元 一次性稳就业奖补 50 万元 劳动力市场经费 15 万元 社保补贴(单位部分 80%) 68.3424 万元 实缴税费地方留存部分等额资助 1 万元 一次性吸纳就业补贴 11 万元 创业担保贷款贴息 16 万元 银行手续费 1 万元

### (二) 主要成效

积极鼓励和引导企业赴外招聘,发放一次性劳务补助 9.2 万元,惠及 46 家企业;着力加强职业技能培训,发放见证补贴 58.985 万元,惠及 477 人;发放项目制培训 24.8 万人,惠及一家培训机构,涉及 248 人次;发放初创研修班 41 万元,惠及 40 家企业涉及 41 人次;做好受理受疫情影响企业补贴的申请,发放疫情期间一次性稳定就业奖补 0.8 万元,惠及 1 家企业;多渠道开展就业见习工作,发放就业见习补贴 7.84 万元,9 人次,惠及 2 家企业;做好失业动态检测,发放 2.4 万元,惠及 20 家企业;做好社保补贴工作,共发放社会保险补贴 442.0648 万元,惠及 696 人次;做好企业建立鲤城区零工市场平台,发放补贴 22.92825 万元;积极推广开发公益性岗位,共发放公益性岗位补贴 4.508 万元,惠及 4 人次;做好政府购岗相关工作,发放政府购岗补贴 17.568 万元(区级资金)。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 71 分,等级为中,设置绩效目标 6

个，实际完成 5 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 接受就业创业服务人数(人), 目标值 150, 完成值 604, 分值 20, 得分 20。

### **2、质量指标**

1) 创业培训完成率(%), 目标值 80, 完成值 84.6, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 公益性岗位补贴人数(人), 目标值 20, 完成值 4, 分值 30, 得分 6。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 公共就业服务满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 社会效益中, 公益性岗位补贴未达到预期目标, 因为公益性岗位聘用周期太短, 期满后不知如何提供更好的就业去向。

2. 社会效益中, 公益性岗位补贴未达到预期目标, 因为公益性岗位聘用周期太短, 期满后不知如何提供更好的就业去向。

#### (二) 改进措施

1. 建议社区通过多渠道方式宣传和开发公益性岗位。并能够延长公益性岗位的周期。

2. 建议社区通过多渠道方式宣传和开发公益性岗位。并能够延长公益性岗位的周期。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2022】1050号 2022年第二批高校毕业生来泉就业创业补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

泉财指标【2022】1050号 泉州市财政局泉州市人力资源和社会保障局关于下达 2022 年第二批高校毕业生来泉就业创业补助资金的通知

### (二) 主要成效

项目已完成，补助已及时拨付到位。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助高校毕业生数量(人), 目标值 1000, 完成值 1803, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 毕业生补助发放准确率(%), 目标值 90, 完成值 100,

分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 补贴发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 引进产业急需高校毕业生数增比(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 高校毕业生满意度(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 高校毕业生来泉就业创业安居补助及社保补助政策年限及补助对象局限

### (二) 改进措施

1. 企业及大学生反映高校毕业生来泉就业创业安居及社保补助政策延长及补助金额力度加大

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】1071号 省级引进高层次人才和省工科类青年专业人才等补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据泉财指标【2023】1071号 中共泉州市委组织部 泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于拨付省级引进高层次人才和省工科类青年专业人才等补助资金的通知, 申请省级资金 2.44 万元

### (二) 主要成效

补助资金已拨付。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 人才引进数量(人), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1)留才率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

### 3、时效指标

1)人才补贴发放及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

### (三)效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)服务企业数(家),目标值1,完成值1,分值30,得分30。

#### 3、生态效益指标

### (四)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)高层次人才服务满意率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(退干办办公费和活动经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

按时给退休老干部订阅《福建老年报》，两节走访慰问退休老干部，重阳节为寿星发放祝寿金等，让老干部们感受到关怀和温暖。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 重阳节每人慰问标准(元/人)，目标值 500，完成值 500，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 慰问老干部人次

(人)，目标值 55，完成值 55，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 节日慰问覆盖率 (%) )，目标值 65，完成值 65，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 节日慰问金发放及时性 (年)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 丰富离退休干部生活 (%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

#### 3、生态效益指标

1) 增强政府服务能力 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 资金使用过程中比较集中的在某个时间,如何对资金的管理进行合理的配置使用,使资金的使用更及时产更高效的回报。

2. 如何让退干专项经费发挥应有的作用,产生更大的经济效益和社会效益。

## **(二) 改进措施**

1. 通过优化资金分配的方工,完善福利,提高退干专项经费的使用效率。

2. 增加提高专项经费的使用效率,积极主动的开展形式变化多样的活动,退休干部们日常生活更加丰富多彩,幸福美满,感受到党和政府的关怀。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(法律顾问及行政诉讼代理费等)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

法律顾问费及行政诉讼代理费

### (二) 主要成效

我法律顾问在重大行政决策、行政执法活动中采取多种形式发挥律师、法律专业人士的作用，促进依法决策、科学决策，进一步提高我局依法行政水平，群众满意度高。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 支出实现率(%), 目标值 40, 完成值 89.3, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 委托律师行政案件数量(件), 目标值 4, 完成值 18, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 行政案件胜诉率(%), 目标值 50, 完成值 94.4, 分值

20, 得分 20。

### 3、时效指标

1) 资金发放完成及时率(%), 目标值 75, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 行政处罚、行政确认案件数量(件), 目标值 180, 完成值 270, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象的满意度(%), 目标值 85, 完成值 93.3, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 少数执法人员的业务知识、工作经验、执法水平还存在一些不足, 对有些法律法规条文掌握不够准确, 理解不透彻, 运用不够熟练, 有待进一步提高。

2. 人力资源和社会保障法律法规知识宣传工作不够到位, 部分用人单位和劳动者对人力资源和社会保障不够了解。

## （二）改进措施

1. 积极探索多种办法和措施,充分发挥法律顾问作用,进一步强化行政执法队伍的法治意识和严格执法意识。

2. 进一步拓展法治宣传教育渠道,充分采用网络等新载体,全面宣传人力资源和社会保障法律知识,形成全方位、多角度的立体宣传格局,进一步提高法制宣传教育的实效性。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财指标【2023】0448 号 2023 年度一次性生活补贴和社保补助资金（第一批））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于下达 2023 年度一次性生活补贴和社保补助资金(第一批)的通知

### （二）主要成效

为我区民营企业、民办非企业吸引稳定就业和自主创业的全日制普通高等学校本科及以上学历应届生。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 人均生活补贴(万元/人)，目标值 1，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助高校应届毕业生数量(人)，目标值 72，完成值 72，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 审核通过率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 审批、发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 推动企业吸纳应届毕业生人数(人), 目标值 150, 完成值 191, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 应届毕业生满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】0074号 2023年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

泉财指标【2023】74号 泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于下达 2023 年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金的通知

### (二) 主要成效

根据年初安排审核 泉州鸿荣轻工有限公司等 501 人次，惠及 56 家企业，符合 2023 年吸纳中西部脱贫人口跨省扶贫条件，共发放补贴金额 48 万元整，圆满完成年初预算安排。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.12 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 人均就业补助(元/人), 目标值 500, 完成值 958, 分值 20, 得分 20。

## 2、质量指标

1)建档贫困人口通过率(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

## 3、时效指标

1)资金在规定时间内下达率(%),目标值95,完成值100,分值10,得分10。

### (三)效益指标

#### 1、经济效益指标

1)贫困劳动务工数(人),目标值650,完成值501,分值30,得分23.12。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)吸纳省外贫困对象企业的满意度(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一)主要问题

1. 企业申请吸纳脱贫人口跨省就业补助积极性不高,因脱贫人口在企业中并没有集中就业,企业可享受补贴金额不高,申请意愿较低,导致政策受益面不广。

2. 企业申请吸纳脱贫人口跨省就业补助积极性不高，因脱贫人口在企业中并没有集中就业，企业可享受补贴金额不高，申请意愿较低，导致政策受益面不广。

## **(二) 改进措施**

1. 建议可以适当提高对企业脱贫人口的补贴资金，以进一步提高企业的申请意愿肯积极性。

2. 建议可以适当提高对企业脱贫人口的补贴资金，以进一步提高企业的申请意愿肯积极性。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2022】0979号 2023年省级就业补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

泉财指标【2022】979号

### (二) 主要成效

根据年初部门整体工作安排，发放政府购岗补贴35.9040万元，惠及两个街道。初步完成年初的预算安排。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分72分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值90, 完成值90, 分值10, 得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 接受职业技能性补贴人数(人), 目标值800, 完成值852, 分值20, 得分20。

#### 2、质量指标

1) 就业创业培训完成率(%), 目标值80, 完成值84.6, 分值10, 得分10。

### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 公益性岗位补贴人数(人), 目标值 10, 完成值 4, 分值 30, 得分 12。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 公共就业服务满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 应聘公益性岗位需要交纳社会保险, 多数用人单位未给聘用人员交纳社会保险。公益性岗位聘用周期太短。期满后不知如何提供更好的就业去向。

2. 应聘公益性岗位需要交纳社会保险, 多数用人单位未给聘用人员交纳社会保险。公益性岗位聘用周期太短。期满后不知如何提供更好的就业去向。

### (二) 改进措施

1. 建议社区通过多渠道方式宣传和开发公益性岗位。并能够延长公益性岗位的周期。

2. 建议社区通过多渠道方式宣传和开发公益性岗位。并能够延长公益性岗位的周期。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(办案补助及案件耗材、快递费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

办案补助和邮政快递费用

### (二) 主要成效

办案补助经费采取以案定补的原则，每依法审结一件劳动人事争议案件(包括案外调解案件)补助一次。2023年发放 15.03 万元补助，极大得调动了劳动人事争议仲裁人员办案的积极性。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.72 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 100, 完成值 93.94, 分值 10, 得分 9.39。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 劳动仲裁办案人员数量(人), 目标值 7, 完成值 8, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 调解率(%), 目标值 50, 完成值 55, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 91.67, 分值 20, 得分 18.33。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 案件受理率(%), 目标值 85, 完成值 89.87, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 申请人的满意度(%), 目标值 90, 完成值 99.34, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 因仲裁调解率得下降, 致使案件未能提前、及时结案, 导致未能来得及申请办案补助发放

2. 随着案件的不断上涨, 原有申请的办案补助预算不足以支付一整年的办案补助

### (二) 改进措施

1. 加大调解力度, 提前结案, 及时申请办案补助经

费的发放。1、充分发挥农民工速裁庭的作用。对案件优化办案流程、各环节全面提速。仲裁委定制速裁工作流程图、建立“四快”工作机制、畅通绿色通道，尽量做到案均总体办理时限压缩 30%。

2. 根据案件的上升规律,结合每年仲裁办案人员的人数,对申请的办案补助预算金额进行调整,确保足以发放一整年的办案补助。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财指标【2023】0871 号 2023 年就业补助资金（公共就业服务能力提升示范项目））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于下达 2023 年就业补助资金（公共就业服务能力提升示范项目）预算的通知

### （二）主要成效

根据文件预算的通知和部门实际安排，该项资金使用时间为 2024 年度。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 20, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 城镇新增就业人员规模(万人), 目标值 0.3, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

#### 2、质量指标

1) 信息网络系统建设及维护通过率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### **3、时效指标**

1) 申请补贴完成率(%), 目标值 98, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 失业人员再就业规模(万人), 目标值 0.1, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 培训对象满意度(%), 目标值 93, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 根据文件预算的通知和部门实际安排, 该项资金使用时间为 2024 年度。

2. 根据文件预算的通知和部门实际安排, 该项资金使用时间为 2024 年度。

### **(二) 改进措施**

1. 根据文件预算的通知和部门实际安排,该项资金使用时间为 2024 年度。

2. 根据文件预算的通知和部门实际安排,该项资金使用时间为 2024 年度。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】0473 号 2023 年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于下达 2023 年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金的通知

### (二) 主要成效

根据年初安排审核 泉州鸿荣轻工有限公司等 501 人次,惠及 56 家企业,符合 2023 年吸纳中西部脱贫人口跨省扶贫条件,共发放补贴金额 48 万元整,圆满完成年初预算安排。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 人均就业补助(元/人),目标值 500,完成值 958,分值 10,得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 脱贫人口数量(人),目标值 501,完成值 501,分值 20,得分 20。

#### 2、质量指标

1)建档贫困人口通过率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

### **3、时效指标**

1)资金在规定时间内下达率(%),目标值95,完成值100,分值10,得分10。

### **(三)效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1)吸纳中西部脱贫人口企业数(家),目标值56,完成值56,分值30,得分30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四)满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)企业对吸纳中西部脱贫人口跨省就业补贴情况的满意度(%),目标值95,完成值100,分值10,得分10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 企业申请吸纳脱贫人口跨省就业补助积极性不高,因脱贫人口在企业中并没有集中就业,企业可享受补贴金额不高,申请意愿较低,导致政策受益面不广。

### **(二) 改进措施**

1. 建议可以适当提高对企业脱贫人口的补贴资金，  
以进一步提高企业的申请意愿肯积极性。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】0622号 2023 年中央财政就业补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

泉财指标【2023】622号 泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于下达 2023 年中央财政就业补助资金预算的通知

### (二) 主要成效

鼓励和引导企业赴外招聘，发放一次性劳务补助 4.8 万元，惠及 24 家企业；着力加强职业技能培训，发放见证补贴 20.71 万元，惠及 159 人；发放项目制培训 24.8 万，惠及 248 人次；发放初创研修班 40.9959 万元；多渠道开展就业见习工作，发放就业见习补贴 5.292 万元，惠及 2 家企业，9 人次；做好社保补贴工作，共发放社会保险补贴 147.4719 万元；积极推广开发公益性岗位，共发放公益性岗位补贴 3.528 万元，惠及 4 人次；积极建设零工市场 1 个，补贴 22.92825 万元；做好企业社保，发放补贴 0.608358 万元，惠及 2 家企业，2 人次，圆满的完成了年初部门的安排。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 社会保险补贴资金支出率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 享受职业培训补贴数量 (人次) (人次), 目标值 300, 完成值 407, 分值 10, 得分 10。

### **2、质量指标**

1) 职业培训完成率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 20, 得分 20。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 公益性岗位实际补贴人数(人), 目标值 5, 完成值 4, 分值 30, 得分 24。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 公共就业服务满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 应聘公益性岗位需要交纳社会保险,多数用人单位未给聘用人员交纳社会保险。公益性岗位聘用周期太短。期满后不知如何提供更好的就业去向。

2. 企业接收的就业见习岗位相对单一,高校毕业生或失业青年对工种要求相对较高,导致岗位和需求存在偏差。

## **(二) 改进措施**

1. 建议社区通过多渠道方式宣传和开发公益性岗位。并能够延长公益性岗位的周期。

2. 建议我区开展多渠道宣传企业开展相关就业见习,提供更丰富的就业见习岗位。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉州市高层次人才安居保障资金(二十三))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

泉财指标【2023】840号 泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于下达泉州市高层次人才安居保障资金(二十三)的通知

### (二) 主要成效

专项资金已拨付到位。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 专项资金支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 人才引进数量(人次), 目标值 18, 完成值 18, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 留才率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1)专项资金下拨及时率(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)拥有高层次人才数(人),目标值200,完成值200,分值30,得分30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)高层次人才服务满意(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财指标【2023】1088 号 2023 年度一次性生活补贴和社保补助资金（第二批））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

泉财指标【2023】1088 号 泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于下达 2023 年度一次性生活补贴和社保补助资金（第二批）的通知

### （二）主要成效

为我区民营企业、民办非企业吸引稳定就业和自主创业的全日制普通高等学校本科及以上学历应届毕业生。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 人均生活补贴(万元/人)，目标值 1，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助高校应届毕业生数量(人)，目标值 157，完成值 191，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 审核通过率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 审批、发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 推动企业吸纳应届毕业生人数(人), 目标值 150, 完成值 191, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 应届毕业生满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财指标【2023】0326 号 泉州市高层次人才安居保障资金（二十二））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

泉财指标[2023]326 号 泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于下达泉州市高层次人才安居保障资金（二十二）的通知

### （二）主要成效

保障高层次人才生活基本需求，留住高层次人才。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 人才引进数量(人), 目标值 10, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 留才率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 人才补贴发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 不断增加高层次人才数量

(%)，目标值 5，完成值 0，分值 30，得分 0。

### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 高层次人才服务满意(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 2023 年度鲤城区高层次人才数增长率未完成预计增长百分之五的目标值

### (二) 改进措施

1. 存量人才在 2022 年度均已申报, 故 2023 年度高

层次人才数量未达到 5% 的增长

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(企业薪酬调查费用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

企业薪酬调查

### (二) 主要成效

根据国家人社部和省人社厅在企业薪酬调查系统中下发的任务数按期完成薪酬调查数据的上报，为上级人社部门进行地区和行业薪酬数据发布提供辖区薪酬数据支持。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 企业薪酬调查样本企业信息费用支出(元/家)，目标值 500，完成值 450，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 纳入企业薪酬调查的企业数(家)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 企业薪酬调查数据有效录入率(%)，目标值 100，完成

值 100，分值 20，得分 20。

### 3、时效指标

1) 调查完成及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 提供人社部门薪酬数据库数据基础支持率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 企业满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 目前指标库的设置可以方便后续项目填报的设置，但是指标库中的考核目标因为很多项目没有对应的效益内容可以体现，也没办法进行有效地设置，故建议可以让各个项目根据自身项目情况设置考量效益，更好地体现工作完成情况

2. 因项目为每年常规性的工作项目,且也开展多年,

任务指标的完成以上级部门下达任务数据为准，每年的资金使用也是根据上级下达任务来使用的，故在设置资金绩效管理时建议能够系统化，既每年的数据予以保存，方便每年的填报

## **(二) 改进措施**

1. 建议可以让各个项目根据自身项目情况设置考量效益目标，能更直观体现工作完成情况和该项工作完成的目的和意义，更好地体现工作完成情况

2. 建议系统能将历年设置的指标进行保存并能在后期进行方便的调取，可以使每年的数据填报工作有参考和比对。也方便数据的填报

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(人才相关专项)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

高校毕业生安居补助 500 万元，毕业生一次性生活补贴 300 万元，引进高层次人才个税返还 10 万，高层次人才安居补助 50 万，博士后科研工作在站博士生活补助 30 万，省工科类青年专业人才补助 10 万

### (二) 主要成效

推进我区人才工作创新发展，引才聚才留才，人才质理不断提高。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 人才资金支出率(%), 目标值 90, 完成值 99.38, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助高校毕业生数量(人次), 目标值 2000, 完成值 2000, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 毕业生补助申报审批准确率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 人才补贴发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 拥有高层次人才数(人), 目标值 100, 完成值 347, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】0621号 2023年创业支持资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

泉财指标【2023】621号 泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于下达 2023 年创业支持资金的通知

### (二) 主要成效

根据部门年初安排，积极推动企业创业带动就业项目开展，创业带动就业补贴 23 人次，惠及 2 家企业，补贴 2.3 万元；积极推动大学生创业项目，补贴 7 万元，惠及 5 家企业，初步完成年初的安排。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 接受创业服务人数(人), 目标值 5, 完成值 23, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 创业项目资助合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 完成项目及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 接受创业带动就业补贴的企业数(家), 目标值 1, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 公共就业服务满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 依文件, 根据部门实际安排, 优先使用 2022 年度结转得创业支持资金, 故 2023 年创业支持资金支出率为 0

2. 依文件, 根据部门实际安排, 优先使用 2022 年度结转得创业支持资金, 故 2023 年创业支持资金支出

率为 0

## (二) 改进措施

1. 根据部门安排,下一步将继续推进企业创业带动就业相关补贴项目的有序开展,加快创业支持资金的支出。

2. 根据部门安排,下一步将继续推进企业创业带动就业相关补贴项目的有序开展,加快创业支持资金的支出。

### 三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		145 部门整体						
部门(单位)名称		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局			部门预算编码		145	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	3742.33	1176.96	4919.29	3548.95	72.1400	1370.34	27.8600
	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	3742.33	1176.96	4919.29	3548.95	72.1400	1370.34	27.8600
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			
	以“六稳”促“六保”，全力做好我区稳就业保民生工作；一是落实政策稳就业；二是兜底安置保民生；三是根治欠薪促稳定。				稳步促进就业，根治欠薪治理，积极进行社保护面工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤80%	72	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	资金使用率	≥60%	72	8	8	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%	100	15	15	
		社会效益指标	法治宣传活动次数	≥1次	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员、群众满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	仲裁案件办案数量	≥100件	337	12	12	
质量指标		仲裁案件办结率	≥70%	98.82	12	12		
时效指标		人员工资发放及时率	≥60%	100	12	12		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						