

2020 年度
龙岩市新罗区人力
资源和社会保障局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
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	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规，规章和政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划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，促进人力资源合理流动和有效配置。

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

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理职业技能培训机构；牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施；会同有关部门负责国（境）外人员在新罗区就业的管理工作。

（五）统筹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，逐步提高统筹层次，贯彻落实相关社会保险关系转移接续办法；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施；组织编制全区相关社会保险基金预决算草案。

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

（七）拟订劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动人事争议调解仲裁制度；组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，指导和督办重大案件。

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

（九）拟订并实施事业单位工作人员流动调配政策和特殊人员安置政策。

（十）会同有关部门拟订并实施政府表彰制度，综合管理全区表彰奖励工作。按分工负责国家和省部级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理等工作。

（十一）会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策以及企业职工工资收入分配宏观调控政策并组织实施，建立企事业单位人员工资制度、正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，指导全区退休干部的管理服务工作。

（十二）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策措施和规划，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；负责协调处理发展家庭服务业促进就业的重大问题。

（十三）承办区委、区政府规定的安全生产监督管理职责。

（十四）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

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

（十六）有关职责分工

1. 与区教育局的有关职责分工，高校毕业生就业政策由区人社局牵头，会同区教育局等部门拟订；师范类毕业生的就业指导和服务工作，由区教育局负责；非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作，在区人社局的指导下，由区教育局具体负责；非师范类毕业生离校后的就业

指导和服务工作，由区人社局负责。两个部门要加强协调配合，建立健全毕业生就业信息共享和发布机制。

2. 与区工信科技局的有关职责分工。国（境）外人员来岩工作许可政策由区人社局会同区工信科技局制定，其中 A 类人员的政策措施由区工信科技局会同区人社局制定，B 类和 C 类人员的政策措施由区人社局会同区工信科技局制定。在组织实施上，A 类和 B 类人员的工作许可由区工信科技局会同区人社局组织实施，C 类人员的工作许可由区人社局会同区工信科技局组织实施。两部门发放工作许可前均应会签移民管理部门。

3. 关于煤矿安全监管的职责分工。区人社局负责依法查处煤矿企业非法用工行为，保护劳动者权益，严禁强令劳动者超时限作业，严禁妇女及未成年工从事井下作业。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区人力资源和社会保障局部门包括 10 个机关行政股室及 6 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区人力资源和社会保障局	行政	12
龙岩市新罗区劳动监察大队	参公	9

龙岩市新罗区劳动争议 仲裁院	事业单位	6
龙岩市新罗区企业职工 管理服务中心	事业单位	6
龙岩市新罗区公共就业 和人才服务中心	事业单位	11
龙岩市新罗区城乡居民 社会养老保险管理中心	事业单位	21
龙岩市新罗区机关事业 单位社会保险管理中心	参公	11

三、部门主要工作总结

2020 年，龙岩市新罗区人力资源和社会保障局部门主要任务是：突出稳就业促复工，统筹推进劳动维权、社会保障、人事人才等方面工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力“稳就业”

一是做好职业技能培训工作。贯彻落实国家、省、市下发的《关于职业技能提升行动实施方案（2019-2021 年）的通知》精神，结合“春潮行动”，依托龙岩华侨职业中专学校开展职业技能培训。二是做好高校毕业生就业工作。举办 1 场大中专毕业专场招网络聘会；举办线下招聘会—夏季大中专毕业生专场招聘会，开发 2020 年“三支一

扶”岗位 25 个（乡镇支农、扶贫 22 个、支教 3 个），拓宽事业单位招聘比例。三是做好农民工就业工作。把招聘宣传重点放在本地、伸向农村，设立咨询点提供就业咨询服务，发动干部职工和镇（街）劳动保障协理员、村（居）协理员，开展面向本地的就业服务，鼓励企业优先聘用本地劳动者，促进农民工顺利实现就业。四是做好就业扶贫工作。举办 2 场农村贫困家庭劳动力开展职业技能培训班（139 人参加）和 2 场贫困劳动力专场招聘会，组建 2 家就业扶贫基地，成立 20 个就业扶贫车间，把就业扶贫作为贫困户稳定脱贫的重要抓手。五是做好退役军人就业工作。与市退役军人事务局、市人社局共同举办“春风行动大型人力资源现场招聘会”和“2020 年退役军人春季“云招聘”活动。

（二）真心“助企业”

一是创新线上招聘公共对接服务。结合疫情形势，及时将招聘会从“线下”转向“线上”，与云南、贵州、河南等省份的就业服务机构建立劳务协作关系，形成线上线下同时发力，省内省外同时招工的招聘服务品牌。二是改进用工服务。开展“送政策、解难题、助复工”援企稳岗活动和“党员干部挂钩企业服务活动”，着眼“两清楚两到位”。三是服务重点项目、重点企业、中小微企业用工。成立服务企业用工工作组，召开人力资源机构座谈会，出台《新罗区促进人力资源服务机构发展若干措

施》，凝聚人力资源服务机构力量，深化校企融合和校企对接。四是开展创业资助项目申报。推荐 8 家企业申报省级创业资助项目，四个项目获得省级资助各 3 万元合计 12 万元；组织 32 家符合条件企业申报第四届“中国创翼”龙岩市选拔赛暨 2020 年“创业龙岩”大中专毕业生创业市级资助项目，7 家大学生创业项目获得 1-5 万元合计 14 万元市级资助。五是积极落实暖企惠企政策。在认真落实上级政策的基础上，结合中心城区实际，牵头、协助出台返岗交通补助、外省籍职工隔离观察生活补助、一次性招工补贴、就业扶贫基地（车间）认定管理办法等 4 项援企稳岗政策。

（三）深化“扩参保”

一是大力实施全民参保计划。制定 2020 年参保扩面工作方案，印发社保政策宣传材料，加强与税务部门沟通协作，促进全民参保深入开展。二是调整退休人员待遇。采取定额调整、挂钩调整与适当倾斜相结合的办法，在 7 月下旬期间，对我区退休人员基本养老金进行再次调整，这是连续第 22 年为企业退休人员调整养老金，也是连续第 5 年同步调整企业和机关事业单位退休人员养老金。

（四）积极“促和谐”

一是主动排查化解。对欠薪多发领域、诉求群体、重点人群、重点行业（在建工程项目）加强走访排查，先后排查出 10 家存在欠薪隐患在建项目施工单位，并配合区委政法委对存在欠薪隐患的 10 家单位进行约谈。二是及时处理

欠薪问题。积极宣传《保障农民工工资支付条例》，编制印发《条例》宣传册 5000 余本，结合援企稳岗行动，深入在建工程项目和劳动密集型加工制造企业开展《条例》宣传。同时，着眼不同阶段，不同形势特点，主动靠前解决问题，积极为劳动群众“追资讨薪”。三是稳妥处理劳动纠纷。在全区 20 个镇（街道）建立“e 仲裁”和“互联网+调解”服务平台，持续深化劳动人事争议裁审衔接长效工作机制，坚持调裁并进、调解优先，进一步规范办案程序，推进办案管理信息化、系统化。四是审慎做好工伤认定。严格按照新修订的《工伤保险条例》和《福建省实施〈工伤保险条例〉办法》及相关法律法规，审慎做好每一项工伤认定工作。

（五）持续“强人事”

落实待遇方面，落实疫情期间临时性工作补助待遇，为 7 名援鄂医务人员办理入编手续，为 6 名援鄂医务人员办理中高级职称晋升；开展 2019 年度未休年休假报酬和事业单位绩效工资总量追加等工作。服务专业技术人员方面，通过 739 人的职务任职资格，举办教育、卫生、农业、会计等专业培训班 100 多期，解决高级聘任 46 人，中级聘任 149 人。引育人才方面，组织开展我区事业单位公开招聘考试（含教育、卫生），提供 472 个岗位，同比提高 87.3%。联合组织部、统战部、工商联等单位收集近 500 名在外优秀人才信息，建立我区在外人才智库，并积极落实人才优惠政策。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收入支出决算总表

部门：龙岩市新罗区人力资源和社会保障局汇总

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,111.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	600.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	398.97	八、社会保障和就业支出	39	3,531.87
	9		九、卫生健康支出	40	6.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	31.41
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	600.00
本年收入合计	27	4,110.00	本年支出合计	58	4,170.02
使用非财政拨款结余	28	54.43	结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.65	年末结转和结余	60	17.07
	30			61	
总 计	31	4,187.08	总 计	62	4,187.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

附件2

收入决算表

部门：龙岩市新罗区人力资源和社会保障局汇总

2020年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,110.00	3,711.04					398.97
208	社会保障和就业支出	3,471.85	3,072.89					398.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,192.61	1,192.52					0.09
2080101	行政运行	571.88	571.88					
2080105	劳动保障监察	7.36	7.36					
2080107	社会保险业务管理事务	12.00	12.00					
2080109	社会保险经办机构	499.61	499.52					0.09
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.80	13.80					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	87.96	87.96					
20807	就业补助	1,543.27	1,158.97					384.31
2080702	职业培训补贴	290.52						290.52
2080709	职业技能鉴定补贴	31.39						31.39
2080799	其他就业补助支出	1,221.36	1,158.97					62.40
20899	其他社会保障和就业支出	735.97	721.40					14.57
2089901	其他社会保障和就业支出	735.97	721.40					14.57
210	卫生健康支出	6.74	6.74					
21004	公共卫生	6.74	6.74					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.74	6.74					
213	农林水支出	31.41	31.41					
21305	扶贫	31.41	31.41					
2130599	其他扶贫支出	31.41	31.41					
234	抗疫特别国债安排的支出	600.00	600.00					
23402	抗疫相关支出	600.00	600.00					
2340299	其他抗疫相关支出	600.00	600.00					

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

附件3

支出决算表

部门：龙岩市新罗区人力资源和保障局汇总

2020年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,170.02	1,936.79	2,233.23			
208	社会保障和就业支出	3,531.87	1,936.80	1,595.08			
20801	人力资源和保障管理事务	1,225.48	1,161.77	63.71			
2080101	行政运行	571.88	571.88				
2080105	劳动保障监察	7.36		7.36			
2080107	社会保险业务管理事务	12.00		12.00			
2080109	社会保险经办机构	531.45	531.45				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.80		13.80			
2080199	其他人力资源和保障管理事务支出	88.99	58.44	30.55			
20807	就业补助	1,513.27	384.31	1,158.97			
2080702	职业培训补贴	290.52	290.52				
2080709	职业技能鉴定补贴	31.39	31.39				
2080799	其他就业补助支出	1,221.36	62.40	1,158.97			
20899	其他社会保障和就业支出	763.12	390.72	372.40			
2089901	其他社会保障和就业支出	763.12	390.72	372.40			
210	卫生健康支出	6.74		6.74			
21004	公共卫生	6.74		6.74			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.74		6.74			
213	农林水支出	31.41		31.41			
21305	扶贫	31.41		31.41			
2130599	其他扶贫支出	31.41		31.41			
234	抗疫特别国债安排的支出	600.00		600.00			
23402	抗疫相关支出	600.00		600.00			
2340299	其他抗疫相关支出	600.00		600.00			

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

附件4

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙岩市新罗区人力资源和社会保障局汇总

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,111.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,074.06	3,074.06		
	9		九、卫生健康支出	41	6.74	6.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	31.41	31.41		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	600.00		600.00	
本年收入合计	27	3,711.04	本年支出合计	59	3,712.20	3,112.20	600.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1.61	年末财政拨款结转和结余	60	0.44	0.44		
一般公共预算财政拨款	29	1.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合 计	32	3,712.64	合 计	64	3,712.64	3,112.64	600.00	

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入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

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙岩市新罗区人力资源和社会保障局汇总 2020年度 金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		3,112.20	1,478.98	1,633.23
208	社会保障和就业支出	3,074.06	1,478.98	1,595.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,192.52	1,128.81	63.71
2080101	行政运行	571.88	571.88	
2080105	劳动保障监察	7.36		7.36
2080107	社会保险业务管理事务	12.00		12.00
2080109	社会保险经办机构	499.52	499.52	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.80		13.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	87.96	57.41	30.55
20807	就业补助	1,158.97		1,158.97
2080799	其他就业补助支出	1,158.97		1,158.97
20899	其他社会保障和就业支出	722.57	350.17	372.40
2089901	其他社会保障和就业支出	722.57	350.17	372.40
210	卫生健康支出	6.74		6.74
21004	公共卫生	6.74		6.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.74		6.74
213	农林水支出	31.41		31.41
21305	扶贫	31.41		31.41
2130599	其他扶贫支出	31.41		31.41

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

附6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙巖市新羅區人力資源和社會保障局汇总

2020年度

金額單位：萬元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,237.22	302	商品和服务支出	174.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.82	30201	办公费	11.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.49	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	422.67	30203	咨询费		310	资本性支出	9.34
30106	伙食补助费	33.78	30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	编外工资	43.92	30205	水费	6.19	31002	办公设备购置	8.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.55	30206	电费	2.72	31003	专用设备购置	0.90
30109	职业年金缴费	7.89	30207	邮电费	13.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	4.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	131.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.30	30213	维修（护）费	0.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和苗木补偿	
303	对个人和家庭补助	58.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	37.64	30225	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	60.96	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.39	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	31204	费用补贴	
30310	个人和家庭生产补助		30231	公务用车运行维护费	4.21	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.38	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭补助	20.17	30240	税金及附加费用	0.39	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	23.88	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,295.42	公用经费合计					13.56

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

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙岩市新罗区人力资源和社会保障局汇总		2020年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数	
合计	1	4.59	
1. 因公出国（境）费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.21	
其中：（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	4.21	
3. 公务接待费	6	0.38	

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

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙岩市新罗区人力资源和社会保障局汇总			2020年度		金额单位：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
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			600.00	600.00		600.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		600.00	600.00		600.00	
23402	抗疫相关支出		600.00	600.00		600.00	
2340299	其他抗疫相关支出		600.00	600.00		600.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙岩市新罗区人力资源和社会保障局汇总		2020年度	金额单位：万元		
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	
		0.00	0.00	0.00	

注：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。

本单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 22.65 万元，使用非财政拨款结余 54.43 万元，本年收入 4,110.00 万元，本年支出 4,170.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 17.07 万元。

（一）2020 年收入 4,110.00 万元，比上年决算数增加 1439.25 万元，增长 53.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,111.04 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 600.00 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 398.97 万元。

（二）2020 年支出 4,170.02 万元，比上年决算数减少 392.56 万元，下降 8.6%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,936.79 万元。其中，人员支出 1342.66 万元，公用支出 594.13 万元。

2. 项目支出 2,233.23 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 3,112.20 万元，比上年决算数减少 1341.03 万元，下降 30.11%，具体情况如下：

（一）2080101 行政运行 571.88 万元，较上年决算数增加 16.65 万元，增长 3%。主要原因是人员调整及调资导致工资福利增加。

（二）2080105 劳动保障监察 7.36 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 5.03%。主要原因是压缩经费，减少相关业务费支出。

（三）2080107 社会保险业务管理实务 12.00 万元，与上年决算数持平。

（四）2080109 社会保险经办机构 499.52 万元，较上年决算数减少 47.53 万元，下降 8.69%。主要原因是压缩经费，减少相关费用支出。

（五）2080112 劳动人事争议调解仲裁 13.80 万元，与上年决算数持平。

（六）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 87.96 万元，较上年决算数减少 47.53 万元，下降 11.9%。主要原因是压缩经费，减少相关费用支出。

（七）2080799 其他就业补助支出 1158.97 万元，较上年决算数增加 798.14 万元，增长 221.2%。主要原因是科目调整，其他相关就业专项资金调整至该科目导致支出增加。

（八）2089901 其他社会保障和就业支出 722.57 万元，较上年决算数减少 0.7 万元，下降 0.1%。主要原因是相关就业保障支出项目基本不变。

（九）2100410 突发公共卫生事件应急处理 6.74 万元，较上年决算数增加 6.74 万元，增长 100%。主要原因是根据业务需要，本年度新增该项科目支出。

（十）2130599 其他扶贫支出 31.41 万元，较上年决算数增加 31.41 万元，增长 100%。主要原因是根据业务需要，本年度新增该项科目支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 600.00 万元，比上年决算数增加 600 万元，增长 100%，具体情况如下：

（一）2340299 其他抗疫相关支出 600 万元，较 2019 年决算数增加 600 万元，增长 100%。主要原因是根据业务需要，本年度新增该项科目支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,478.98 万元，其中：

（一）人员经费 1,295.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 183.56 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 4.59 万元，比年初预算的 13.17 万元下降 65.15%。主要原因是减少公务接待，公务接待费减少；由平台统一管理的车辆年初预算按统一标准 10.07 万元，其中 4.21 万元用于公务用车运行维护费，其余费用为司机工资，不纳入公车运行费统计范围。

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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 2020 年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.21 万元，比年初预算的 10.07 万元下降 58.19%，主要是由平台统一管理的车辆年初预算按统一标准 10.07 万元，其中 4.21 万元用于公务用车运行维护费，其余费用为司机工资，不纳入公车运行费统计范围。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：预决算无差异，车辆统一由平台管理。

公务用车运行费支出 4.21 万元，比年初预算的 10.07 万元下降 58.19%，主要是由平台统一管理的车辆年初预算

按统一标准 10.07 万元，其中 4.21 万元用于公务用车运行维护费，其余费用为司机工资，不纳入公车运行费统计范围。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.38 万元，比年初预算的 3.1 万元下降 87.74%。主要是减少公务接待，公务接待费减少，累计接待 4 批次、27 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 12 个项目实施单位自评，分别是三支一扶、区级再就业培训配套资金、社会保险业务管理事务、龙岩市新罗区人力资源和社会保障局部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 18466.49 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-1 至附件 1-12）

对 4 个项目实施部门评价，分别是三支一扶、区级再就业培训配套资金、社会保险业务管理事务、龙岩市新罗区人力资源和社会保障局部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 1712.74 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2-1 至附件 2-4）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 125.09 万元，比上年决算数下降 63.28%，主要是：业务费、办公费减少，另科目调整导致机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》（附件 1-1 至附件 1-12）

附件1-1

项目支出绩效单位自评表

（2020年度）

项目名称		城乡居民社会养老保险区级配套								
主管部门		龙岩市新罗区人力资源和社会保障局			实施单位		龙岩市新罗区城乡居民社会养老保险管理中心			
财务负责人		李喜英			项目负责人		张远深			
项目实施周期		2020年01月01日-2020年12月31日			是否属于区/县级出台政策的关联项目		□是 □否			
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
							分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额		1700	1700	1700	10	100	10	
		一般公共预算拨款		1700	1700	1700	—	—	—	
		基金预算拨款		0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款		0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金		0	0	0	—	—	—	
		存量资金		0	0	0	—	—	—	
		其他		0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
		城乡居民社会养老保险制度的全覆盖，参保率和发放率达到100%					城乡居民社会养老保险制度全覆盖，参保率99.01%，发放率达到			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	区级财政补助资金到位情况	区财政补助资金全年预算数	≥1700.00万元	1700	20	20	已完成	
		质量指标	养老金发放成功率	养老金发放成功率达98%	≥98.00%	99.9962%	10	10	已完成	
		时效指标	养老金待遇按月发放时效性	严格做到按规定审核并当月发放养老金待遇，没有存在滞后发放的情况	按月发放	按月发放	10	10	已完成	
		成本指标	财政补助资金使用率	资金使用率达90%	≥90.00%	92.35%	10	10	已完成	
	效益指标	经济效益指标	基础养老金每月最低标准	实际发放的基础养老金达到或超过省定标准	=148.00元	148元	10	10	已完成	
		社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率达90%	≥90.00%	99%	10	10	已完成	
		可持续影响指标	财政补助配套资金保障是否可持续	财政补助配套资金保障可持续投入	持续投入	持续投入	10	10	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	参保群众满意度达90%	≥90.00%	97	10	10	已完成	
	总分							100	100	
自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））									优	
相关建议	存在问题									
	建议意见									
说明										

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020年度)

项目名称		龙岩市新罗区机关事业单位社会保险管理中心部门业务费							
主管部门		龙岩市新罗区人力资源和社会保障局		实施单位		龙岩市新罗区机关事业单位社会保险管理中心			
财务负责人		吴柳芸		项目负责人		杨清宁			
项目实施周期		2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额	7.6	7.6	7.6	10	100	10	
		一般公共预算拨款	7.6	7.6	7.6	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
其他		0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
保障及维护区机关社保中心工作正常开展				保障及维护区机关社保中心工作正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	楼层保洁维护数量	楼层保洁维护数量	1.00	1	10	10	无偏差
		质量指标	养老金支付及时率	=及时支付养老金人数/总的支付养老金人数	90.00	90	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位率	=到位资金/预算资金	100.00	100	10	10	无偏差
		成本指标	部门业务费	计算方法：按照年初部门预算安排	7.6	7.6	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	支付退休人员养老金人数	保障退休人员养老金及时到账	5000.00	5000	10	10	无偏差
		可持续影响指标	在职人员参保率	=参保人员/在职人员	90.00	90	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数	90.00	90	10	10	无偏差
	总分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））								优
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明		无							

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表
(2020年度)

项目名称		机关养老缺口补助							
主管部门		龙岩市新罗区人力资源和社会保障局		实施单位		龙岩市新罗区机关事业单位社会保险管理中心			
财务负责人		吴柳芸		项目负责人		杨清宁			
项目实施周期		2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于区/县级出台政策的		☐ 是 ☒ 否			
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
							分值	执行率③/②	得分
		年度资金总额		15000	15000	15000	10	100	10
		一般公共预算拨款		15000	15000	15000	—	—	—
		基金预算拨款		0	0	0	—	—	—
		财政专户管理资金拨款		0	0	0	—	—	—
		结余结转资金		0	0	0	—	—	—
		存量资金		0	0	0	—	—	—
		其他		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	促进机关事业单位养老保险事业的和谐健康发展,保证离退休人员的待遇及时足额到账					促进机关事业单位养老保险事业的和谐健康发展,保证离退休人员的待遇及时足额到账			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养老保险参保人数	全年养老保险参保人数	8000.00	8000	20	20	无偏差
		质量指标	养老金支付及时率	=及时支付养老金人数/总的支付养老	90.00	90%	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位率	=到位资金/预算资金	100.00	100%	10	10	无偏差
		成本指标	机关事业单位养老金支出缺口补助	计算方法:按照年初部门预算安排	15000.00	15000	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	支付退休人员养老金人数	保障退休人员养老金及时到账	5000.00	5000	15	15	无偏差
		可持续影响指标	在职人员参保率	=参保人员/在职人员	90.00	100%	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法:表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	90.00	90%	10	10	无偏差
总 分							100	100.0	
自评等次: (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60))							优		
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								

注: 1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020年度)

项目名称	三支一扶								
主管部门	龙岩市新罗区人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩市新罗区公共就业和人才服务中心				
财务负责人	李民顺			项目负责人	李民顺				
项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日			是否属于区/县级出台政策的关联项目	☐ 是 ☐ 否				
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
	年度资金总额		115.66	115.66	115.66	10	100	10	
	一般公共预算拨款		115.66	115.66	115.66	—	—	—	
	基金预算拨款		0	0	0	—	—	—	
	财政专户管理资金拨款		0	0	0	—	—	—	
	结余结转资金		0	0	0	—	—	—	
	存量资金		0	0	0	—	—	—	
其他		0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步做好市级“三支一扶”计划高校毕业生服务期间的生活补贴、社会保险及一次性安家补贴发放工作，改善“三支一扶”人员生活质量，进一步提高乡镇事业发展。				进一步做好市级“三支一扶”计划高校毕业生服务期间的生活补贴、社会保险及一次性安家补贴发放工作，改善“三支一扶”人员生活质量，进一步提高乡镇事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	三支一扶毕业生补助人数	三支一扶毕业生补助人数	=43.00人	43	20	20	三支一扶毕业生补助43人
		质量指标	资金使用合规性	考核资金是否进行专户管理，有挪用、挤占现象，是否足额发放到	合规	符合财务规定	10	10	资金使用合规
		成本指标	三支一扶毕业生保险及生活补贴	计算方法：按照年初部门预算安排	≤115.66万元	115.66	20	20	三支一扶人员得到社会保障
	效益指标	社会效益指标	改善三支一扶人员生活质量	改善三支一扶人员生活质量	维护社会稳定	基本生活得到保障	15	15	三支一扶生活得到保障
		可持续影响指标	对乡镇农业、教育、医疗、扶贫等工作影响情况	对乡镇农业、教育、医疗、扶贫等工作影响情况	乡镇事业发展显著提高	保障乡镇事业发展	15	15	保障乡镇事业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数×100%	≥95.00%	95	10	10	提升服务对象满意度
总 分						100	100		
自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））						优			
相关建议意见	存在问题	1、1、就业形势严峻，就业压力大；2、工作业务增加，人力不足；3、业务量增加，经费不足。							
	建议意见	1、1、继续落实就业方面相关政策，进一步稳定就业；2、进一步提高就业专项资金的使用效率；3、对新增的就业相关业务进行调整							
说明									

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表
(2020年度)

项目名称		龙岩市新罗区公共就业和人才服务中心部门业务费							
主管部门		龙岩市新罗区人力资源和社会保障保障局		实施单位		龙岩市新罗区公共就业和人才服务中心			
财务负责人		李民顺		项目负责人		李民顺			
项目实施周期		2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额	9.5	9.5	9.5	10	100	10	
		一般公共预算拨款	9.5	9.5	9.5	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一、建立人力资源市场，建立职业介绍机构，开展人力资源交流、职业介绍、信息咨询、就业指导，。二、开展就业创业、转业转岗培训和技能鉴定；负责失业职工登记和失业金的发放；开展高校毕业生政策咨询；举办人才招聘、毕业生双向选择活动；开展人事委托代理业务，保管流动人员人事档案。				一、建立人力资源市场，建立职业介绍机构，开展人力资源交流、职业介绍、信息咨询、就业指导，。二、开展就业创业、转业转岗培训和技能鉴定；负责失业职工登记和失业金的发放；开展高校毕业生政策咨询；举办人才招聘、毕业生双向选择活动；开展人事委托代理业务，保管流动人员人事档案。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务费细化率	业务费细化率 ≥90%	≥90.00%	90	10	10	完善业务费细化
			保障人员经费（人数）	保障15名人员经费	≥15.00人	15	10	10	保障人员经费
		质量指标	资金使用合规性能	考核资金是否进行专户管理，有挪用、挤占现象，是否足额发放到对象	符合财务规定	符合财务规定	10	10	提升资金合规性
			政府采购、购买服务执行情况	政府采购、购买服务执行情况	按规定程序进行采购	按规定程序进行	10	10	完成政府采购流程
		成本指标	部门业务费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤9.5万元	9.5	10	10	保障部门业务业务费
	效益指标	社会效益指标	做好大学毕业生档案管理工作	做好大学毕业生档案管理工作	保障工作有序开展	保障工作有序开展	15	15	保障档案接收工作
		可持续影响指标	服务对象满意度	服务对象满意度 ≥90%	≥90.00%	90	15	15	提升服务对象满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数×100%	≥90.00%	90	10	10	提升服务对象满意度
	总分						100	100	
自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））						优			
相关建议意见	存在问题	1、日常工作量不断增加，需要大量人力、物力保障工作顺利开展，人员配备及业务工作所需资金存在不确定性，每年预算的资金在实际的使用安排上无法合理匹配。							
	建议意见	1、加强资金有效管理，合理节约资金使用安排，保障工作顺利开展。							
说明									

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020年度)

项目名称		龙岩市新罗区企业职工管理服务中心部门业务费								
主管部门		龙岩市新罗区人力资源和社会保障局			实施单位		龙岩市新罗区企业职工管理服务中心			
财务负责人		李民顺			项目负责人		李民顺			
项目实施周期		2020年01月01日-2020年12月31日			是否属于区/县级出台政策的关联项目		□是 □否			
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
							分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额		7.75	7.75	7.75	10	100	10	
		一般公共预算拨款		7.75	7.75	7.75	—	—	—	
		基金预算拨款		0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款		0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金		0	0	0	—	—	—	
		存量资金		0	0	0	—	—	—	
		其他		0	0	0	—	—	—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		积极按政府要求，努力做好接收企业及管理服务对象历史遗留问题，及时解决国企改革遗留问题，保证该项工作有序开展，促进社会稳定。				积极按政府要求，努力做好接收企业及管理服务对象历史遗留问题，及时解决国企改革遗留问题，保证该项工作有序开展，促进社会稳定。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	业务费细化率	业务率细化	≥90.00%	90	5	5	业务率细化
				保障人员经费（人数）	保障人员经费	=5.00人	5	10	10	保障5名人员经费
			质量指标	细化项目目标完成	细化项目目标完成率	=100.00%	100	10	10	细化项目按目标完成
				政府采购、购买服务执行情况	政府采购、购买服务执行情况	按规定程序进行采购	按规定程序进行	5	5	按规定程序进行
				资金使用合规性	资金使用合规性	符合财务规定	符合财务规定	10	10	符合财务规定
			时效指标	支出进度	支出进度	=98.00%	98	5	5	100%完成支出进度
		成本指标	做好接收企业及管理服务对象的工作经费及聘用人员工资	计算方法：按照年初部门预算安排	≤7.75万元	7.75	5	5	资金按预算完成	
		效益指标	社会效益指标	群众满意度	群众满意度	≥90.00%	90	15	15	进一步提升群众满意度
			可持续影响指标	群众满意度	群众满意度	≥90.00%	90	15	15	进一步提升群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度情况	≥90.00%	90	10	10	进一步提升群众满意度		
		总分						100	100	
		自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））						优		
相关意见建议		存在问题	1、日常工作量不断增加，需要大量人力、物力保障工作顺利开展，人员配备及业务工作所需资金存在不确定性，每年预算的资金在实际的使用安排上无法合理匹配。							
		建议意见	1、加强资金有效管理，合理节约资金使用安排，保障工作顺利开展。							
说明										

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020年度)

项目名称	社会保险业务管理事务										
主管部门	龙岩市新罗区人力资源和社会保障局					实施单位	龙岩市新罗区人力资源和社会保障局				
财务负责人	蒋宏斌					项目负责人	詹光焕				
项目实施周期	2020年01月01日-2020年01月31日					是否属于区/县级出台政策的关联项目	☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率					
						分值	执行率③/②	得分			
	年度资金总额		12	12	12	10	100	10			
	一般公共预算拨款		12	12	12	—	—	—			
	基金预算拨款		0	0	0	—	—	—			
	财政专户管理资金拨款		0	0	0	—	—	—			
	结余结转资金		0	0	0	—	—	—			
	存量资金		0	0	0	—	—	—			
其他		0	0	0	—	—	—				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	进一步做好企业退休人员社会化管理服务工作，保障该项工作的有序开展。					保障企业退休人员社会化管理服务工作的有序开展，及时发放人员工作经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障人员工作经费	保障15名人员工作经费	=15.00人	15	20	20	继续保障15名人员经费		
		质量指标	资金使用合规性	考核资金是否进行专户管理，有挪用、挤占现象，是否足额发放到对象	合规	合规	20	20	资金使用按规定执行		
		成本指标	企业退休人员社会化管理服务工作省级补助经费	计算方法：按照年初部门预算安排	<=12.00万元	12	10	10	全年执行12万元		
	效益指标	社会效益指标	做好企业退休人员社会化管理服务工作	做好企业退休人员社会化管理服务工作	维护社会稳定	维护社会稳定	15	15	继续做好企业退休人员相关工作		
		可持续影响指标	做好企业退休人员社会化管理服务工作	做好企业退休人员社会化管理服务工作	保障该项工作的有序开展	保障工作有效开展	15	15	继续保障工作有序开展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意率>=90%	>=90.00%	90	10	10	做好日常工作，落实服务对象满意度		
总分							100	100			
自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））							优				
相关建议意见	存在问题	1、1、人员工资标准提升，预计下半年经费不足；2、各镇街退管办人员近年流动性加大，不利于工作开展；3、部分镇街未安排退管工作人员。									
	建议意见	1、1、及时做好资金预算，及时向上反馈资金需求情况；2、及时了解退管工作人员工作情况；3、与各镇街人员做好工作对接。									
说明											

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020年度)

项目名称		区级再就业培训配套资金							
主管部门		龙岩市新罗区人力资源和社会保障局			实施单位		龙岩市新罗区人力资源和社会保障局		
财务负责人		蒋宏斌			项目负责人		蒋宏斌		
项目实施周期		2020年01月01日-2020年01月31日			是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额	1048	1048	1048	10	100	10	
		一般公共预算拨款	1048	1048	1048	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照省、市、区党委、政府统一部署，坚持稳定就业工作总基调，实施就业优先战略和积极的就业创业政策，多措并举，推动实现高质量就业，保持就业形势稳定。一是按时完成就业目标任务，实现城镇新增就业8400人，城镇登记失业人员再就业5500人，登记失业率控制在4%以内，二是落实就业创业政策，发挥就业补助资金使用效率，加大就业援助力度，统筹推进建档立卡贫困劳动力，高校毕业生，退役士兵，城镇就业困难人员等各类群体就业；三是优化创业服务，推动创业带动就业工作。				按照省、市、区党委、政府统一部署，坚持稳定就业工作总基调，实施就业优先战略和积极的就业创业政策，多措并举，推动实现高质量就业，保持就业形势稳定。一是按时完成就业目标任务，实现城镇新增就业18419人，登记失业率4.83%，二是落实就业创业政策，发挥就业补助资金使用效率，加大就业援助力度，统筹推进建档立卡贫困劳动力，高校毕业生，退役士兵，城镇就业困难人员等各类群体就业；三是优化创业服				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	灵活就业人员社会保险补贴	实施社保补贴政策，促进就业困难人员就业，保障3800人员社会保险补贴	>=3800.00人	2813	5	3.7	实际申请审核通过人数
			春风行动等各类招聘会	保障春风行动等各类29场招聘会工作开展	=29.00场	12	10	4.14	疫情以来控制线下招聘会
		质量指标	求职倍率	求职倍率	=1.30倍	1.13	15	13.04	继续做好相关工作
	成本指标	区级再就业培训配套资金及省级下达再就业专项	计算方法：按照年初部门预算安排	<=1048.00万元	1042.52	20	19.9	全年执行1042.52万元	
	效益指标	经济效益指标	稳就业	就业困难人员实现稳定就业	稳定就业	稳定就业	10	10	继续做好稳就业工作
			城镇新增就业人数	城镇新增就业人数8400人	>=8400.00人	18419	10	10	继续做好相关工作
		社会效益指标	城镇登记失业率	城镇登记失业率<=4%	<=4.00%	4.83%	10	10	继续做好相关工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意率>=90%	>=90.00%	90	10	10	做好日常工作，落实服务对象满意度
	总 分						100	90.78	
自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））						优			
相关建议意见	存在问题	1、1、就业形势严峻，就业压力大；2、工作业务增加，人力不足；3、业务量增加，经费不足。							
	建议意见	1、1、继续落实就业方面相关政策，进一步一稳定就业；2、进一步提高就业专项资金的使用效率；3、对新增的就业相关业务进行调整							
说明									

注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020年度)

项目名称	龙岩市新罗区人力资源和社会保障局部门业务费						
主管部门	龙岩市新罗区人力资源和社会保障局		实施单位	龙岩市新罗区人力资源和社会保障局			
财务负责人	蒋宏斌		项目负责人	蒋宏斌			
项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于区/县级出台政策的关联项目	☐ 是 ☒ 否			
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	537.08	537.08	537.08	10	100	10
	一般公共预算拨款	537.08	537.08	537.08	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持普惠性、保基本、均等化、可持续方向，立足服务全区经济社会转型发展大局，主动适应新常态，稳中求进、开拓创新，进一步促进就业鼓励创业、完善社会保障体系、构建和谐劳动关系、推进人事制度改革等工作有序开展。			坚持普惠性、保基本、均等化、可持续方向，立足服务全区经济社会转型发展大局，主动适应新常态，稳中求进、开拓创新，进一步促进就业鼓励创业、完善社会保障体系、构建和谐劳动关系、推进人事制度改革等工作有序开展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务费细化率	业务费细化率大于90%	>=90.00%	90	2	2	业务费细化
			保障企业退管工作人员经费（人数）	保障15名人员经费	=15.00人	15	2	2	保障15名人员经费
			保障劳动保障监察人员经费（人数）	保障9名人员经费	=9.00人	9	2	2	保障9名人员经费
			仲裁办案补助经费（人数）	保障6人仲裁办案补助经费	=6.00人	6	2	2	保障6名人员仲裁办案补助经费
			村级、社区劳动保障工作站经费	资金使用保障63个社区劳动保障工作站工作开展	=63.00个	68	2	2	新增5个社区
			保障人事管理工作人员经费（人数）	保障47名人员经费	=47.00人	47	2	2	保障47名人员经费
			事业单位考试考务费	资金使用保障事业单位2次招考工作开展	=2.00次	2	2	2	保障事业单位招考工作开展
			退休管理费	资金使用保障5621人的退休管理工作经费	=5621.00人	5621	2	2	保障退休人员管理工作的开展
			人社部门工作经费（含下属中心自筹资金及经费）	保障96名人员办公费及人员经费	=96.00人	96	2	2	保障96名人员办公费及人员经费
		质量指标	细化项目目标完成情况	按预算批复要求完成细化率98%	>=98.00%	98	3	3	按批复预算要求完成细化率
			资金使用合规性	考核资金是否进行专户管理，有挪用、挤占现象，是否足额发放到对象	符合财务规定	符合财务规定	5	5	资金使用符合规定
			政府采购、购买服务执行情况	项目实施单位是否严格按照预算执行政府采购，政府采购是否节约经济。项目预算中是否有政府采购预算计划；	按规定程序进行采购	按规定程序进行	3	3	按规定程序进行
			时效指标	支出进度	支出进度=部门实际支出资金/财政拨款资金*100%	>=95.00%	100	3	3
		成本指标	企业退管工作委员会人员经费	计算方法：按照年初部门预算安排	<=22.8万元	22.8	2	2	全年执行22.8万元
			劳动保障监察经费	计算方法：按照年初部门预算安排	<=7.36万元	7.36	2	2	全年执行7.36万元
			劳动人事争议仲裁办案补助	计算方法：按照年初部门预算安排	<=13.8万元	13.8	2	2	全年执行13.8万元
			村级、社区工作站经费	计算方法：按照年初部门预算安排	<=15.12万元	16.32	2	2	全年执行16.32万元
			人事管理专项经费及业务经费	计算方法：按照年初部门预算安排	<=19万元	19	2	2	全年执行19万元
			事业单位考试考务费	计算方法：按照年初部门预算安排	<=14万元	14	2	2	全年执行14万元
			退休管理费	计算方法：按照年初部门预算安排	<=45万元	38.02	2	1.69	全年执行38.02万元
			人社部门工作经费	计算方法：按照年初部门预算安排	<=350万元	350	2	2	全年执行350万元
			劳动保障协理员工资	计算方法：按照年初部门预算安排	<=50万元	49.86	2	1.99	全年执行49.86万元
	效益指标	社会效益指标	做好人社各项服务工作	做好人社各项服务工作	维护社会稳定	维护社会稳定	10	10	做好人社各项服务工作
		生态效益指标	服务对象满意率	干部职工满意率>=90%	>=90.00%	90	10	10	进一步提升服务对象满意度
		可持续影响指标	做好人社各项服务工作	做好人社各项服务工作	保障各项工作有序开展	做好人社各项服务工作	10	10	做好人社各项服务工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意率>=90%	>=90.00%	90	10	10	进一步提升服务对象满意度
总 分							100	99.7	
自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））							优		
相关建议意见	存在问题	1、日常工作量不断增加，需要大量人力、物力保障工作顺利开展，人员配备及业务工作开展所需资金存在不确定性，每年预算的资金在实际的使用安排上无法合理匹配							
	建议意见	1、加强资金有效管理，合理节约资金使用安排，保障工作顺利开展。							
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2020年度)

项目名称		企业事业单位工伤、养老工作经费								
主管部门		龙岩市新罗区社会劳动保险管理中心			实施单位		龙岩市新罗区社会劳动保险管理中心			
财务负责人		陈雯			项目负责人		詹光焕			
项目实施周期		2020年01月01日-2020年12月31日			是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否			
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
							分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额		13.3	13.3	13.3	10	100	10	
		一般公共预算拨款		13.3	13.3	13.3	—	—	—	
		基金预算拨款		0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款		0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金		0	0	0	—	—	—	
		存量资金		0	0	0	—	—	—	
		其他		0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	做好全区养老保险及机关、企事业单位工伤扩面征缴及待遇工作，争取年末参保人数达到上级下达的任务。					做好新罗区属企业的养老保险、区属机关企事业单位的扩面及基金征缴工作，完成上级下达的各项任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工伤保险业务工作人员	计算办法按实际发生情况统计	=5.00人	5	10	10	无偏差	
			养老保险业务工作人员	计算办法按实际发生情况统计	=8.00人	8	10	10	无偏差	
		质量指标	资金使用合规性	计算办法按实际发生统计	符合财务	符合财务	10	10	无偏差	
			时效指标	资金到位及时率	计算方法：当年年度资金到位及时率	=100.00%	100%	10	10	无偏差
			成本指标	工伤保险及养老保险工作经费	计算方法：按照年初部门预算安排	<=13.30万元	13.30	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	做好全区机关企事业单位工伤及养老保险参保及待遇拨付工作	计算办法按实际发生统计	为职工提供保障	为职工提供确实的社会	15	15	无偏差	
		可持续影响指标	开展社会保险参保工作	计算办法按实际发生统计	更好的开展工作	推动工作开展	15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	>=100.00%	98%	10	9.8	无偏差	
	总分							100	99.8	
自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））							优			
相关意见建议	存在问题	1、1、随着参保单位及人员的不断增加，是项目资金比较不足，人员配随着覆盖面的扩大，参保对象的增加，工伤事故也相应比较多，工伤调查、认定等相关事项也会增多。2、是财务管理制度不存在一些缺陷。3、是群众的满意度还有待提高。								
	建议意见	1、1、随着养老和工伤保险覆盖面的不断扩大，参保人数不断增加，以及社会保障制度的不断完善，用人单位和职工参保意识增强，对工伤调查、工伤认定以及工伤待遇的给付等工作在时效、准确性及待遇标准上提出新的要求；为了不断提高企业职工满意度，养老、工伤工作经费应加大投入力度，保证工作持续开展。								
说明										

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020年度)

项目名称	区属国有企业高级技术人员生活补助金								
主管部门	龙岩市新罗区社会劳动保险管理中心			实施单位	龙岩市新罗区社会劳动保险管理中心				
财务负责人	陈雯			项目负责人	詹光焕				
项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日			是否属于区/县级出台政策的关联项目	☒ 是 ☐ 否				
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
	年度资金总额		0.48	0.48	0.48	10	100	10	
	一般公共预算拨款		0.48	0.48	0.48	—	—	—	
	基金预算拨款		0	0	0	—	—	—	
	财政专户管理资金拨款		0	0	0	—	—	—	
	结余结转资金		0	0	0	—	—	—	
	存量资金		0	0	0	—	—	—	
其他		0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
妥善解决部份国企退休领导干部和高级专业技术人员待遇偏低问题，按期发放4人生活补助。				按期发放4人生活补助，保障退休人员的权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	享受待遇人数	=4.00人	4	20	20	无偏差
		质量指标	资金使用合规性	计算办法按实际发生统计	符合规定	根据文件相关	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	当年度资金到位及时率	=0%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	区属国有企业高级技术人员生活补助金	计算方法：按照年初部门预算安排	≤0.48万元	0.48	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常开展发放到位	计算办法按实际发生统计	为工作提供保障	100%	15	15	无偏差
		可持续影响指标	妥善解决部份国企退休领导干部和高级专业技术人员待遇偏低问题	计算办法按实际发生统计	切实维护国企退休	切实维护区退休	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人	≥100.00%	98%	10	9.8	无偏差	
总 分						100	99.8		
自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））						优			
相关意见建议	存在问题	1、1、1、相关人员未纳入全省社保系统，生存状况、相关人员未纳入全省社保系统，生存状况无法及时掌握；由于该项目生活补助对象生存状况无法及时掌握，所以相关的资格确认工作有待进一步完善，资格认证方式不够多样化；2、绩效工作公开的方式不够多样化，应该通过更加多样化的途径将绩效工作向社会进行公开，进一步完善绩效管理。							
	建议意见	1、1、加强资金的监管，保证及时有效将资金拨付到位，做好资格认证工作，及时掌握享受待遇人员的生存状况。							
说明									
注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表
(2020年度)

项目名称	区属无力参保集体企业退休人员及未参保高龄职工老年保障金									
主管部门	龙岩市新罗区社会劳动保障管理中心			实施单位	龙岩市新罗区社会劳动保障管理中心					
财务负责人	陈雯			项目负责人	詹光焕					
项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日			是否属于区/县级出台政策的关联项目	☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率				
						分值	执行率③/②	得分		
	年度资金总额		15.12	15.12	15.12	10	100	10		
	一般公共预算拨款		15.12	15.12	15.12	—	—	—		
	基金预算拨款		0	0	0	—	—	—		
	财政专户管理资金拨款		0	0	0	—	—	—		
	结余结转资金		0	0	0	—	—	—		
	存量资金		0	0	0	—	—	—		
其他		0	0	0	—	—	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	妥善解决我省未参保高龄职工老年生活保障及无力参保的县以上集体所有制企业退休人员老年保障金问题，进一步扩大社会保险覆盖，切实维护这部分人员的合法权益。按期发放22人未参保高龄生活保障金。				按期、足额发放20人的老年保障金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	未参保高龄老年保障金	计算办法按实际发生统计	=11.00人	11	10	10	无偏差	
			无力参保受助人数	计算办法按实际发生数统计	=9.00人	9	10	10	无偏差	
		质量指标	资金使用合规性	计算办法按实际发生统计	按规定发放	根据文件相关要求	10	10	无偏差	
			时效指标	资金到位及时率	当年度资金到位及时率	=0%	100%	10	10	无偏差
			成本指标	区属未参保高龄职工及无力参保集体企业退休人员老年保障	计算方法：按照年初部门预算安排	≤15.12万元	15.12	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常开展发放到位	计算办法按实际发生统计	为工作提供保	100%	15	15	无偏差	
		可持续影响指标	妥善解决我省未参保高龄职工和无力参保集体企业老年生活保障问题	计算办法按实际发生统计	切实维护退休职工	切实维护退休职工的合法权益	15	15	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数×100%	≥100.00%	98%	10	9.8	无偏差		
总 分						100	99.8			
自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））						优				
相关意见建议	存在问题	1、1、1、区属无力参保的县以上集体企业退休人员及未参保高龄职工老年生活保障退休人员相关档案资料年代久远，资料缺失，信息不够完善，批复工作有待完善。2、绩效工作公开的方式不够多样化，应该通过更加多样化的途径将绩效工作向社会进行公开，进一步完善绩效管理，并将绩效评价结果用于指导下一年度预算管理。								
	建议意见	1、1、继续贯彻闽人社文[2010]210号《福建省无力参保的县以上集体所有制企业退休人员老年保障金发放办法》及闽人社文[2013]139号文的要求，强化享受对象的身份审核，多样化绩效工作的公开方式和途径，加强资金监管，确保专款专用。								
说明										

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

二、《项目支出绩效评价报告》（附件 2-1 至附件 2-4）

附件 2-1

2020 年度市级“三支一扶”补助经费 项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

为拓宽毕业生就业渠道，支持基层农业、教育、医疗及扶贫工作，根据龙岩市人民政府龙政综[2015]135 号文件中“单位缴纳部分由市、县财政各按 50%承担”精神，及龙财（社）指[2016]59 号文件，我区共 43 位三支一扶毕业生，市区财政承担一半，2020 年度三支一扶毕业生保险及生活补贴市级财政配套资金 115.66 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目组织管理情况：三支一扶毕业生保险、生活补贴由我单位统一安排使用。

（二）项目资金使用状况：2020 年度市级财政预算三支一扶毕业生保险和三支一扶毕业生生活补贴 115.66 万元。该项目资金拨付程序规范，资金到位及时足额，经费支出过程中严格执行《福建省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》等财务管理制度。经费的使用合法、合规，专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规、财务管理制度及项目资金管理规章制度。

三、综合评价情况及评价结论

该项资金及时并足额发放，资金管理规范，目标任务完成，保障毕业生基本生活，支持乡镇基层农业、教育、医疗、及扶贫工作，促进就业。提升了三支一扶人员满意度，改善了三支一扶人员生活质量，并完善了三支一扶服务体系建设。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（分值 10 分，评价得分 10 分）

立项依据充分，立项程序规范，项目资金年初预算 115.66 万元，全年执行 115.66 万元，预算编制科学，资金分配合理，分值 10 分，评价得分 10 分。

（二）项目产出情况（分值 50 分，评价得分 50 分）

（1）数量指标：保障三支一扶毕业生保险及生活补贴人数 43 人，完成 43 人。分值 20 分，评价得分 20 分。

（2）质量指标：资金发放合规性，符合财务规定。分值 10 分，评价得分 10 分。

（3）成本指标：按照年初部门预算安排。分值 20 分，评价得分 20 分。

（三）项目效益情况（分值 40 分，评价得分 40 分）

（1）社会效益：改善“三支一扶”毕业生人员生活质量，形成良好社会效益。分值 15 分，评价得分 15 分。

（2）可持续影响效益：促进乡镇事业发展，保障三支一扶毕业生的基本生活。分值 15 分，评价得分 15 分。

(3) 服务对象满意度指标：三支一扶人员满意率 $\geq 95\%$ 。
分值 10 分，评价得分 10 分。

项目自评得分 100 分，自评等次为优秀。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 项目存在的问题

- 1、三支一扶毕业生招募后，有中途离岗，解除协议情况；
- 2、三支一扶毕业生保险及生活补贴项目由于相关人员流动性较大，导致该专项项目资金预算与实际支出存在偏差。

(二) 项目改进措施

- 1、针对“三支一扶”毕业生招募后，有中途离岗，解除协议的情况”的问题，对应的改进措施：提高三支一扶待遇，降低人员流动性。
- 2、针对项目存在的“人员流动性较大，导致专项项目资金预算有偏差”的问题，对应的改进措施：做好相关人员流动的汇总情况，尽可能提高预算预测的准确程度。

六、有关建议

根据项目推进过程中遇到的实际问题适当调整区级配套资金下达比例，同时针对流动性大的问题对预算进行调整，提高预算预测的准确程度。保障三支一扶毕业生生活，支持乡镇基层农业、教育、医疗及扶贫工作，促进毕业生就业。

七、其他需要说明的问题

无

2020 年度区级再就业培训配套资金 项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

按照省、市、区党委、政府统一部署，坚持稳定就业工作总基调，实施就业优先战略和积极的就业创业政策，多措并举，推动实现高质量就业。按时完成就业目标任务，登记失业率控制在 4%以内，落实就业创业政策，发挥就业补助资金使用效率，加大就业援助力度，统筹推进建档立卡贫困劳动力，高校毕业生，退役士兵，城镇就业困难人员等各类群体就业，2020 年度区级再就业培训配套资金 1048 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目组织管理情况：区级再就业培训配套资金由我单位统一安排使用。

（二）项目资金使用状况：2020 年度区级再就业培训配套资金 1048 万元。该项目资金拨付程序规范，资金到位及时足额，经费支出过程中严格执行《福建省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》等财务管理制度。经费的使用合法、合规，专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规、财务管理制度及项目资金管理等规章制度。

三、综合评价情况及评价结论

该项资金及时并足额发放，资金管理规范，目标任务完成，按照省、市、区党委、政府统一部署，坚持稳定就业工作

总基调，实施就业优先战略和积极的就业创业政策，多措并举，推动实现高质量就业，保持就业局势稳定。一是按时完成就业目标任务，实现城镇新增就业 18419 人，登记失业率 4.83%，二是落实就业创业政策，发挥就业补助资金使用效率，加大就业援助力度，统筹推进建档立卡贫困劳动力，高校毕业生，退役士兵，城镇就业困难人员等各类群体就业；三是优化创业服务，推动创业带动就业工作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（分值 10 分，评价得分 10 分）

立项依据充分，立项程序规范，项目资金年初预算 1048 万元，全年执行 1048 万元，预算编制科学，资金分配合理，分值 10 分，评价得分 10 分。

（二）项目产出情况（分值 50 分，评价得分 40.78 分）

（1）数量指标：保障灵活就业人员社会保险补贴人数 3800 人，完成 2813 人，分值 5 分，评价得分 3.7 分；保障春风行动等各类 29 场招聘会工作开展，完成 12 场，分值 10 分，评价得分 4.14 分。

（2）质量指标：控制求职倍率为 1.30 倍，实际完成 1.13，分值 15 分，评价得分 13.04 分。

（3）成本指标：按照年初部门预算安排。分值 20 分，评价得分 19.9 分。

（三）项目效益情况（分值 40 分，评价得分 40 分）

(1) 经济效益：就业困难人员实现稳定就业，做好稳就业工作。分值 10 分，评价得分 10 分。城镇新增就业人数 8400 人，完成 18419 人。分值 10 分，评价得分 10 分。

(2) 社会效益：城镇登记失业率 $\leq$ 4%，完成 4.83%。分值 10 分，评价得分 10 分。

(3) 服务对象满意度指标：服务对象满意率 $\geq$ 90%。分值 10 分，评价得分 10 分。

项目自评得分 90.78 分，自评等次为优秀。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 项目存在的问题

- 1、就业形势严峻，就业压力大；
- 2、工作业务增加，人力不足；
- 3、业务量增加，经费不足。

(二) 项目改进措施

- 1、继续落实就业方面相关政策，进一步稳定就业；
- 2、进一步提高就业专项资金的使用效率；
- 3、对新增的就业相关业务进行调整。

六、有关建议

根据项目推进过程中遇到的实际问题进一步提高就业专项资金的使用效率，继续落实就业方面相关政策，进一步稳定就业，并对新增的就业相关业务进行调整。

七、其他需要说明的问题

无

2020 年度社会保险业务管理事务 项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

为进一步做好企业退休人员社会化管理服务工作，保障企业退休人员社会化管理服务工作的有序开展，及时发放人员工作经费，2020 年度社会保险业务管理事务财政配套资金 12 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目组织管理情况：社会保险业务管理事务业务经费由我单位统一安排使用。

（二）项目资金使用情况：2020 年度社会保险业务管理事务财政配套资金 12 万元。该项目资金拨付程序规范，资金到位及时足额，经费支出过程中严格执行《福建省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》等财务管理制度。经费的使用合法、合规，专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规、财务管理制度及项目资金管理等规章制度。

三、综合评价情况及评价结论

该项资金及时并足额发放，资金管理规范，目标任务完成，保障企业退休人员社会化管理服务工作的有序开展，及时发放人员工作经费，进一步做好企业退休人员社会化管理服务工作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（分值 10 分，评价得分 10 分）

立项依据充分，立项程序规范，项目资金年初预算 12 万元，全年执行 12 万元，预算编制科学，资金分配合理，分值 10 分，评价得分 10 分。

（二）项目产出情况（分值 50 分，评价得分 50 分）

（1）数量指标：保障退管办 15 名人员经费，完成 15 人。分值 20 分，评价得分 20 分。

（2）质量指标：资金发放合规性，符合财务规定。分值 20 分，评价得分 20 分。

（3）成本指标：按照年初部门预算安排。分值 10 分，评价得分 10 分。

（三）项目效益情况（分值 40 分，评价得分 40 分）

（1）社会效益：做好企业退休人员社会化管理服务工作，形成良好社会效益。分值 15 分，评价得分 15 分。

（2）可持续影响效益：继续保障企业退休人员社会化工作有序开展。分值 15 分，评价得分 15 分。

（3）服务对象满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。分值 10 分，评价得分 10 分。

项目自评得分 100 分，自评等次为优秀。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目存在的问题

1、人员工资标准提升，预计下半年经费不足；

- 2、各镇街退管办人员近年流动性加大，不利于工作开展；
- 3、部分镇街未安排退管工作人员。

（二）项目改进措施

- 1、及时做好资金预算，及时向上反馈资金需求情况；
- 2、及时了解退管工作人员工作情况；
- 3、与各镇街人员做好工作对接。

六、有关建议

根据项目推进过程中遇到的实际问题及时做好资金预算，及时向上反馈资金需求情况，及时了解退管工作人员工作情况，与各镇街人员做好工作对接，做好企业退休人员社会化管理服务工作，保障企业退休人员社会化工作有序开展。

七、其他需要说明的问题

无

2020 年度人社局部门业务费 项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

我单位坚持普惠性、保基本、均等化、可持续方向，立足服务全区经济社会转型发展大局，主动适应新常态，稳中求进、开拓创新，进一步促进就业鼓励创业、完善社会保障体系、构建和谐劳动关系、推进人事制度改革等工作有序开展。2020 年度人社部门业务经费财政配套资金 537.08 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目组织管理情况：2020 年度人社部门业务经费由我单位统一安排使用。

（二）项目资金使用状况：2020 年度人社部门业务经费 537.08 万元。该项目资金拨付程序规范，资金到位及时足额，经费支出过程中严格执行《福建省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》等财务管理制度。经费的使用合法、合规，专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规、财务管理制度及项目资金管理等规章制度。

三、综合评价情况及评价结论

该项资金及时并足额发放，资金管理规范，目标任务完成，坚持普惠性、保基本、均等化、可持续方向，立足服务全区经济社会转型发展大局，主动适应新常态，稳中求进、开拓创新，进一步促进就业鼓励创业、完善社会保障体系、构建和谐劳动关系、推进人事制度改革等工作有序开展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（分值 10 分，评价得分 10 分）

立项依据充分，立项程序规范，项目资金年初预算 537.08 万元，全年执行 537.08 万元，预算编制科学，资金分配合理，分值 10 分，评价得分 10 分。

（二）项目产出情况（分值 50 分，评价得分 49.68 分）

（1）数量指标：业务费细化率 $\geq 90\%$ ，保障 15 名企业退管工作人员经费，保障 9 名劳动监察人员经费，保障 6 名仲裁办案补助人员经费，保障 68 个村级、社区劳动保障工作站经费，保障 47 名人事管理人员经费，保障 2 次事业单位招聘工作开展，保障 5621 人的退休管理工作经费，保障 96 名人员办公费及人员经费。分值 18 分，评价得分 18 分。

（2）质量指标：细化项目目标完成情况 $\geq 98\%$ ，资金发放合规性，符合财务规定，政府采购按规定程序进行采购。分值 11 分，评价得分 11 分。

（3）时效指标：预算支出进度 $\geq 95\%$ ，实际完成 100%。分值 3 分，评价得分 3 分。

（4）成本指标：按照年初部门预算安排。分值 18 分，评价得分 18 分。

（三）项目效益情况（分值 40 分，评价得分 40 分）

（1）社会效益：做好人社各项服务工作。分值 10 分，评价得分 10 分。

（2）生态效益：服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。分值 10 分，评价得分 10 分。

(3) 可持续影响效益：做好人社各项服务工作，保障服务对象权益。分值 10 分，评价得分 10 分。

(4) 服务对象满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。分值 10 分，评价得分 10 分。

项目自评得分 99.68 分，自评等次为优秀。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 项目存在的问题

1、日常工作量不断增加，需要大量人力、物力保障工作顺利开展；

2、人员配备及业务工作所需资金存在不确定性，每年预算的资金在实际的使用安排上无法合理匹配。

(二) 项目改进措施

1、调整工作安排；

2、加强资金有效管理，合理节约资金使用安排，保障工作顺利开展。

六、有关建议

根据项目推进过程中遇到的实际问题适当调整工作安排，加强资金有效管理，合理节约资金使用安排，保障工作顺利开展。主动适应新常态，稳中求进、开拓创新，进一步促进就业鼓励创业、完善社会保障体系、构建和谐劳动关系、推进人事制度改革等工作有序开展。

七、其他需要说明的问题

无