

2021 年度
龙岩市新罗区人力资源
和社会保障局汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表.....	7
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
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	30

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汇总部门的主要职责是：

（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。

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汇总部门包括 10 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2021 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
龙岩市新罗区企业职工管理服务中心	全额拨款 事业单位	6
龙岩市新罗区机关事业单位社会保险 中心	参照公务 员法管理 事业单位	11
龙岩市新罗区人力资源和社会保障局	行政单位	11
龙岩市新罗区劳动监察大队	参照公务 员法管理 事业单位	9
新罗区城乡居民社会养老保险管理中 心	全额拨款 事业单位	21
龙岩市新罗区劳动人事争议仲裁院	全额拨款 事业单位	6
龙岩市新罗区公共就业和人才服务中 心	全额拨款 事业单位	11

三、部门主要工作总结

2021 年，龙岩市新罗区人力资源和社会保障局汇总部门主要任务是：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）坚持主动作为，聚力打造“创新服务稳就业，保障用工助发展”品牌，牢牢把握“就业是最大民生”的基本定位，坚持“就业不仅是民生问题，同样是发展问题”理念，推动“线上线下”双向开进，“政校企”三线协作，着力扩大就业与招工交集，全力打造“创新服务稳就业，保障用工助发展”品牌。一是“双线”招聘，为群众创造就业机会。二是“政校企”协作，提高大学生就业水平。三是专项培训，提高劳动者职业能力。四是区域协同，拓展“多元化”招工渠道。五是政策保障，强化群众创业就业积极性；

（二）持续深化改革，积极优化民生保障服务，着眼社会发展实际，对标上级标准要求和人民群众新期待，持续改进社会保障工作，不断加快社会保险改革创新步伐，努力为企业、群众提供更加便捷优质的服务。一是大力实施全民参保计划。加强与税务部门沟通协作，继续在宣传上下功夫，鼓励更多企业员工和群众参保。二是进一步加强基金安全管理。严格落实社保基金监督管理情况月报表、社保经办机构内控检查评估等制度，借力区纪委监委“龙津清风”智慧监督平台，加强对各经办机构社保基金管理和风险防控内控制度落实情况的日常监督，开展养老保险基金审计工作专项督查。三是统筹落实工资总额指标增速。会同区统计、财政、

三产办等部门，积极落实城镇居民人均可支配收入增长和非营利性行业单位工资总额增速行动计划，推动指标增速全面达标；

（三）注重防治并举，努力构建和谐劳动关系，聚焦工程领域矛盾纠纷，把“防”做在前头，用“治”来托底安全，着力构筑和谐稳定的劳动关系。一是积极营造和谐劳动环境。二是持续强化劳动监察力度。畅通投诉举报渠道，积极处理各类举报投诉案件，做到能调解的立即调解，不能调解的依法立案查处。三是稳妥开展劳动争议仲裁。坚持调裁并进，调解优先。充分发挥调解在争议处理中的基础性作用，牢牢把握案前、庭前、庭中、庭后几大关键节点。四是细致做好工伤认定。耐心接待来访群众，及时答复工伤信访件，主动做好有关劳动法律法规的解释宣传工作，坚持“走到位、查到位、审到位”，谨慎处理每一起工伤案件，既积极为劳动者争取权益，又注意维护用人单位合法利益；

（四）强化责任担当，扎实推进人事人才工作，结合我区事业单位人事管理实际，坚持“服务人才、助力发展”工作理念，加强专业技术队伍建设，努力为我区经济社会发展提供有力人才支撑。一是积极落实福利待遇。二是全力服务专业技术人员。三是持续强化招才引智力度。高度重视人才这项战略性资源，把人才建设作为重要工作内容。

第二部分 2021 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：龙岩市新罗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	3323.82	一、一般公共服务支出	0.00
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	5.48	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	1409.57	八、社会保障和就业支出	4539.65
		九、卫生健康支出	72.77
		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	85.80
		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	58.26
		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	5.48
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4738.87	本年支出合计	4761.96
使用非财政拨款结余	14.46	结余分配	0.00
年初结转和结余	17.06	年末结转和结余	8.44
总计	4770.41	总计	4770.41

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：龙岩市新罗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	4738.87	3329.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1409.57
208	社会保障和就业支出	4516.56	3106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1409.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	1068.68	1067.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
2080101	行政运行	365.28	365.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	515.25	514.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
2080112	劳动人事争议调解仲裁	75.45	75.45	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	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.70	77.70	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	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2972.98	1573.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1399.51
2080799	其他就业补助支出	2972.98	1573.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1399.51
20899	其他社会保障和就业支出	397.20	388.31	0.00	0.00	0.00	0.00	8.89
2089999	其他社会保障和就业支出	397.20	388.31	0.00	0.00	0.00	0.00	8.89
210	卫生健康支出	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	5.48	5.48	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：龙岩市新罗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	4761.96	2601.99	2159.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4539.64	2470.96	2068.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1083.14	976.24	106.91	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	365.28	365.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	529.71	489.52	40.20	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	75.45	61.65	13.80	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	105.34	59.79	45.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.70	77.70	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	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2972.98	1399.51	1573.47	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2972.98	1399.51	1573.47	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	405.82	17.51	388.31	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	405.82	17.51	388.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.80	0.00	85.80	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	85.80	0.00	85.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	85.80	0.00	85.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	5.48	0.00	5.48	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：龙岩市新罗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	3323.82	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	5.48	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	3106.99	3106.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	72.77	72.77	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	85.80	85.80	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	58.26	58.26	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	5.48	0.00	0.00	5.48
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3329.30	本年支出合计	3329.30	3323.82	0.00	5.48
年初财政拨款结转和结余	0.44	年末财政拨款结转和结余	0.44	0.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.44					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3329.75	总计	3329.75	3324.27	0.00	5.48

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：龙岩市新罗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		3323.82	1169.33	2154.50
208	社会保障和就业支出	3106.98	1038.30	2068.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	1067.50	960.60	106.91
2080101	行政运行	365.28	365.28	0.00
2080105	劳动保障监察	7.36	0.00	7.36
2080109	社会保险经办机构	514.07	473.88	40.20
2080112	劳动人事争议调解仲裁	75.45	61.65	13.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	105.34	59.79	45.55
20805	行政事业单位养老支出	77.70	77.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.70	77.70	0.00
20807	就业补助	1573.47	0.00	1573.47
2080799	其他就业补助支出	1573.47	0.00	1573.47
20899	其他社会保障和就业支出	388.31	0.00	388.31
2089999	其他社会保障和就业支出	388.31	0.00	388.31
210	卫生健康支出	72.77	72.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.77	72.77	0.00
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20	0.00
2101102	事业单位医疗	23.07	23.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.50	29.50	0.00
213	农林水支出	85.80	0.00	85.80
21305	扶贫	85.80	0.00	85.80
2130599	其他扶贫支出	85.80	0.00	85.80
221	住房保障支出	58.26	58.26	0.00
22102	住房改革支出	58.26	58.26	0.00
2210201	住房公积金	58.26	58.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙岩市新罗区人力资源和社会保障局汇总

公开 06 表
单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1053.27	302	商品和服务支出	86.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	287.82	30201	办公费	20.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	170.01	30202	印刷费	0.09	310	资本性支出	1.50
30103	奖金	313.02	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	14.08	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	1.50
30107	绩效工资	43.55	30205	水费	0.70	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	77.35	30206	电费	1.96	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费	9.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.49	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	2.37	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	1.81	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	70.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.25	30213	维修（护）费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.15	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	0.55	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.73	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	15.07	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.43	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.21	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	18.79	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.43	30240	税金及附加费用	0.46	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			87.91
人员经费合计		1081.41	公用经费合计					87.91

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：龙岩市新罗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	4.76
1. 因公出国（境）费	2	0.00
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	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.21
3. 公务接待费	6	0.55

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
单位：万元

部门：龙岩市新罗区人力资源和社会保障局汇总

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	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 2021 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：龙岩市新罗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		5.48	5.48	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.48	5.48	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	5.48	5.48	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	5.48	5.48	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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本部门年初结转和结余 17.06 万元，使用非财政拨款结余 14.46 万元，本年收入 4738.87 万元，本年支出 4761.96 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8.44 万元。

（一）2021 年度收入 4738.87 万元，比上年决算数增加 628.87 万元，增长 15.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3323.82 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 5.48 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 1409.57 万元。

（二）2021 年度支出 4761.96 万元，比上年决算数增加 591.94 万元，增长 14.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 2601.99 万元。其中，人员支出 1109.20 万元，公用支出 1492.80 万元。
2. 项目支出 2159.98 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3323.82 万元，比上年决算数增加 211.62 万元，增长 6.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080101-行政运行支出 365.28 万元，较上年决算减少 206.60 万元，下降 36.13%。主要原因是 2021 年功能科目分类细化后，部分预算从该项科目调出。

(二) 2080105-劳动保障监察支出 7.36 万元，与上年决算数持平。

(三) 2080107-社会保险业务管理事务支出 0.00 万元，较上年决算减少 12.00 万元，下降 100%。主要原因是调减科目，2021 年未安排此项预算。

(四) 2080109-社会保险经办机构支出 514.07 万元，较上年决算增加 14.55 万元，增长 2.91%。主要原因是人员调整及调资导致下属社会保险经办机构相关费用增加。

(五) 2080112-劳动人事争议调解仲裁支出 75.45 万元，较上年决算增加 61.65 万元，增长 446.74%。主要原因是 2021 年人社局事业使用该功能科目进行独立预决算。

（六）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 105.34 万元，较上年决算增加 17.38 万元，增长 19.76%。主要原因是 2021 年新增工伤认定工作经费 15 万元，下属单位企管中心人员经费由于调资相应增加。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.70 万元，较上年决算增加 77.70 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年功能科目分类细化后，新增该项功能科目。

（八）2080799-其他就业补助支出 1573.47 万元，较上年决算增加 414.5 万元，增长 35.76%。主要原因是 2021 年就业专项金支出增加。

（九）2089901-其他社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年决算减少 722.57 万元，下降 100%。主要原因是功能科目编码变更，不再使用 2089901，统一调整至 2089999。

（十）2089999-其他社会保障和就业支出 388.31 万元，较上年决算增加 388.31 万元，增长 100.00%。主要原因是功能科目编码变更，不再使用 2089901，统一调整至 2089999。

（十一）2101101-行政单位医疗支出 20.20 万元，较上年决算增加 20.20 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年功能科目分类细化后，新增该项功能科目。

（十二）2101102-事业单位医疗支出 23.07 万元，较上年决算增加 23.07 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年功能科目分类细化后，新增该项功能科目。

（十三）2101103-公务员医疗补助支出 29.50 万元，较上年决算增加 29.50 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年功能科目分类细化后，新增该项功能科目。

（十四）2130599-其他扶贫支出 85.80 万元，较上年决算增加 54.39 万元，增长 173.16%。主要原因是就业专项政策调整，增加该项科目支出。

（十五）2210201-住房公积金支出 58.26 万元，较上年决算增加 58.26 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年功能科目分类细化后，新增该项功能科目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 5.48 万元，比上年决算数增加 5.48 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2239999-其他国有资本经营预算支出 5.48 万元，较上年决算增加 5.48 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年增加国有企业退休人员的春节慰问。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1169.33 万元，其中：

（一）人员经费 1081.41 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87.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 4.76 万元，比本年预算的 10.07 万元，下降 52.73%。主要原因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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.21 万元，比本年预算的 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，与本年预算的 0.00 万元持平， 2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 4.21 万元，比本年预算的 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 2021 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 0.55 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 100.00%，主要是由于编制 2021 年度年初预算时，本单位未做公务接待费预算，公务接待费年初预算为 0 万元，本单位按照规定做到简化接待，但当年度确因工作需要，人社

部门之间开展必要的业务交流学习。累计接待 8 批次、50 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 2021 年度 7 个项目实施单位自评，分别是龙岩市新罗区人力资源和社会保障局部门业务费、区级再就业培训配套资金等项目，涉及财政拨款资金共计 429.23 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是龙岩市新罗区人力资源和社会保障局部门业务费、区级再就业培训配套资金等项目，涉及财政拨款资金共计 258.88 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 66.82 万元，比上年决算数下降 46.58%，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2021年度政府采购支出总额1.50万元，其中：政府

采购货物支出1.50万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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：指本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》

项目支出绩效单位自评表									
(2021 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 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				项目负责人		李民顺			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 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	10.0	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	数量目标	业务费细化率	业务率细化	=90.00%	90	5	5	无偏差
			保障人员经费 （人数）	保障人员经费	=6.00 人	6	5	5	无偏差
		质量目标	细化项目目标 完成	细化项目目标 完成率	=100.00%	100	5	5	无偏差
			资金使用合规 性	资金使用合规 率	=100.00%	100	5	5	无偏差
		时效目标	支出进度	支出进度	=98.00%	98	10	10	无偏差

			资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	100	10	10	无偏差
		成本目标	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	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益目标	群众满意度	群众满意度	≥90.00%	90	15	15	无偏差
		可持续影响目标	群众满意度	群众满意度	≥90.00%	90	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度情况	≥90.00%	90	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	

项目支出绩效单位自评表									
(2021 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 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				项目负责人		李民顺			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 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	10.0	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。					2021 年城镇新增就业 17987 人，失业人员再就业 7596 人，就业困难人员实现就业 509 人，城镇登记失业率 4.4%，均完成市定目标任务。			
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	数量目标	业务费细化率	业务费细化 率>=90%	>=0.00%	100	10	10	
			保障人员经费 （人数）	保障 15 名人员 经费	=0.00 人	15	10	10	
		质量目标	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	=100.00%	100	5	5	
			政府采购、购买	政府采购、购买	=100.00%	100	5	5	

			服务执行情况	服务执行情况					
		时效目标	支出进度	支出进度	≥100.00%	100	10	10	
			资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	100	5	5	
		成本目标	部门业务费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤9.50 万元	9.5	5	5	
	效益指标	社会效益目标	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	=100.00%	100	15	15	
		可持续影响目标	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%	≥90.00%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度目标	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X100%	≥90.00%	95	10	10	
	总 分						100	100	

项目支出绩效单位自评表									
(2021 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					项目负责人		李民顺		
项目实施周期			2021 年 01 月 01 日-2021 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
			资金总额	150	150	150	10.0	100	10
			一般公共预算 拨款	150	150	150	—	—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—
			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	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。					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及时发放，“三支一扶”人员生活质量得到改善。			
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	数量目标	三支一扶毕业 生补助人数	三支一扶毕业 生补助人数	=46.00 人	46	10	10	无偏差
			业务费细化率	业务费细化 率>=90%	>=90.00%	90	10	10	无偏差
		质量目标	资金使用合规 性	考核资金是否 进行专户管理，	=100.00%	100	10	10	无偏差

				有挪用、挤占现象，是否足额发放到对象					
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	100	5	5	无偏差
			支出进度	支出进度	≥100.00%	100	10	10	无偏差
		成本目标	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	≤150.00 万元	150	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益目标	改善三支一扶人员生活质量	改善三支一扶人员生活质量	=100.00%	100	10	10	无偏差
		生态效益目标	服务对象满意率		≥90.00%	95	10	10	无偏差
		可持续影响目标	对乡镇农业、教育、医疗、扶贫等工作的影响情况	对乡镇农业、教育、医疗、扶贫等工作的影响情况	=100.00%	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	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X100%	≥90.00%	95	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	

项目支出绩效单位自评表									
(2021 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		2021 年 01 月 01 日-2021 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	
		资金总额	48	48	42. 44	10. 0	88. 42	8. 84	
		一般公共预算 拨款	48	48	42. 44	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	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，保持就业局势稳定。一是按时完成就业目标任务，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，保持就业局势稳定。一是按时完成就业目标任务，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。			
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	数量目标	春风行动等各 类招聘会	保障春风行动 等各类 29 场招	=29. 00 场	24	5	4. 14	无偏差

				聘会工作开展					
		质量目标	求职倍率	求职倍率	=1.30 倍	1.3	10	10	无偏差
			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	=100.00%	100	10	10	无偏差
		时效目标	支出进度	支出进度=部门实际支出资金/财政拨付资金*100%	>=95.00%	95	10	10	无偏差
			资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	100	10	10	无偏差
		成本目标	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	<=48.00 万元	48	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益目标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数 8400 人	>=8400.00 人	17987	10	10	无偏差
		社会效益目标	城镇登记失业率	城镇登记失业率<=4%	<=4.00%	4.4	10	10	无偏差
		生态效益目标	服务对象满意率	干部职工满意率>=90%	>=90.00%	90	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度目标	服务对象满意率>=90%	>=90.00%	90	10	10	无偏差
	总 分						100	97.98	

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称		被征地农民保障工作经费							
主管部门		龙岩市新罗区人力资源和社会保 障局		实施单位		龙岩市新罗区城乡居民社会养老保险管理中心			
财务负责人				项目负责人		张远深			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 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	5	5	5	10.0	100	10	
		一般公共预算 拨款	5	5	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			
	做好被征地农民保障工作，保证及时足额发放被征地养老金					被征地养老金及时足额发放			
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	数量目标	保障业务人员 经费	保障业务人员 经费	=4.00 人	4	5	5	
			被征地养老金 发放人数	被征地养老金 发放人数 2.4 万	>=24000.00 人	24391	5	5	
		质量目标	财政补助资金 到位率	财政补助资金 到位率达 100%	>=100.00%	100	5	5	
			养老金发放成 功率	养老金发放成 功率达 98%	>=98.00%	99	10	10	
			资金使用合规 性	资金使用全部 合规	>=100.00%	100	10	10	
		时效目标	养老金发放及 时性	每月 30 日前及 时足额发放养 老金	<=30.00 日	30	5	5	

		成本目标	被征地农民保障 工作经费	计算方法：按照 年初部门预算 安排	≤5.00 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益目标	政策知晓率	政策知晓率达 90%	≥90.00%	99	15	15	
			被征地政策覆 盖率	被征地政策覆 盖率达 90%	≥90.00%	99	15	15	
	满意度指标	服务对象满意 度目标	参保群众满意 度	参保群众满意 度达 90%	≥90.00%	98	10	10	
	总 分						100	100	

项目支出绩效单位自评表									
(2021 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		2021 年 01 月 01 日-2021 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	203.28	203.28	197.14	10.0	96.98	9.7	
		一般公共预算拨款	203.28	203.28	197.14	—	—	—	
		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	数量目标	业务费细化率	业务费细化率大于 90%	≥90.00%	90	5	5	无偏差
			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	无偏差
			保障劳动监察人员经费（人数）	保障 7 名人员经费	=7.00 人	7	2	2	无偏差
			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	无偏差
			村级、社区劳动	资金使用保障	=68.00 个	73	2	2	无偏差

			保障工作站经费	68 个社区劳动 工作站工作开 展					
			保障人事管理 人员经费（人 数）	保障 35 名人员 经费	=35.00 人	35	2	2	无偏差
			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	无偏差
			退休管理费	资金使用保障 5700 人的退休 管理工作经费	=5700.00 人	5735	2	2	无偏差
			工伤认定工作 经费	保障工伤认定 3 人业务经费及 工伤案件诉讼 费	=3.00 人	3	2	2	无偏差
			劳动保障协理 员工资补助经 费	保障 282 个村级 及 68 个社区协 理员补助经费	=350.00 个	355	2	2	无偏差
		质量目标	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	5	5	无偏差
		时效目标	支出进度	支出进度=部门 实际支出资金/ 财政拨付资金 *100%	>=95.00%	96.98	4	4	无偏差
		成本目标	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	<=22.80 万元	22.8	2	2	无偏差
			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	无偏差
			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	<=13.80 万元	13.8	2	2	无偏差
			村级、社区工作 站经费	计算方法：按照 年初部门预算 安排	<=16.32 万元	16.32	2	2	无偏差

			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	≤19.00 万元	19	2	2	无偏差
			事业单位考试 考务费	计算方法：按照 年初部门预算 安排	≤14.00 万元	14	2	2	无偏差
			退休管理费	计算方法：按照 年初部门预算 安排	≤45.00 万元	38.864	2	2	无偏差
			劳动保障协理 员工资	计算方法：按照 年初部门预算 安排	≤50.00 万元	50	2	2	无偏差
			工伤认定工作 经费	计算方法：按照 年初部门预算 安排	≤15.00 万元	15	2	2	无偏差
	效益指标	社会效益目标	做好人社各项 服务工作	做好人社各项 服务工作	=100.00%	100	15	15	无偏差
		生态效益目标	服务对象满意 率	干部职工满意 率≥90%	≥90.00%	90	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意 度目标	服务对象满意 度目标	服务对象满意 率≥90%	≥90.00%	90	10	10	无偏差
	总 分						100	99.7	

项目支出绩效单位自评表										
(2021 年度)										
项目名称			龙岩市新罗区机关事业单位社会保险中心							
主管部门			龙岩市新罗区人力资源和社会保障 障局		实施单位		龙岩市新罗区机关事业单位社会保险中心			
财务负责人			吴柳芸		项目负责人		杨清宁			
项目实施周期			2021 年 01 月 01 日-2021 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	5.7	5.7	10.0	75	10	
			一般公共预算 拨款	7.6	5.7	5.7	—	—	—	
			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	数量目标	楼层保洁维护 数量	楼层保洁维护 数量	≥1.00 层	1	10	10	无偏差
			质量目标	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%	100%	20	20	无偏差
			时效目标	资金到位率	=到位资金/预 算资金	≥100.00%	100%	10	10	无偏差
			成本目标	部门业务费	计算方法：按照 年初部门预算 安排	≤7.60 万元	5.7	10	10	无偏差
		效益指标	经济效益目标	享受基本医疗 保险基金补助 覆盖面	计算方法：实际 享受基本医疗 保险基金补助	≥100.00%	100%	5	5	无偏差

				人数÷应享受基本医疗保险基金补助人数 X100%					
			享受基本养老保险基金补助覆盖面	计算方法：实际享受基本养老保险基金补助人数÷应享受基本养老保险基金补助人数 X100%	≥100.00%	100%	5	5	无偏差
			享受工伤保险基金补助覆盖面	计算方法：实际享受工伤保险基金补助人数÷应享受工伤保险基金补助人数 X100%	≥100.00%	100%	5	5	无偏差
		社会效益目标	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 人	5784	5	5	无偏差
		可持续影响目标	在职人员参保率	=参保人员/在职人员	≥90.00%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	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%	100%	10	10	无偏差
	总 分						100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 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。2021 年度人社部门业务经费财政配套资金 203.28 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目组织管理情况：2021 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：2021 年度人社部门业务经费 203.28 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 9.7 分）

立项依据充分，立项程序规范，项目资金年初预算 203.28 万元，全年执行 197.14 万元，预算编制科学，资金分配合理，分值 10 分，评价得分 9.7 分。

（二）项目产出情况（分值 50 分，评价得分 50 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 23 分，评价得分 23 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 5 分，评价得分 5 分。

（3）时效指标：预算支出进度 $\geq 95\%$ ，实际完成 100%。分值 4 分，评价得分 4 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 30 分，评价得分 30 分）

(1) 社会效益：做好人社各项服务工作。分值 15 分，评价得分 15 分。

(2) 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 15 分，评价得分 15 分。

(四) 服务对象满意度情况（分值 10 分，评价得分 10 分）

(1) 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 99.7 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

2021 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，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 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。2021 年度区级再就业培训配套资金 48 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：2021 年度区级再就业培训配套资金 48 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 17987 人，登记失业率 4.4%，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 8.84 分）

立项依据充分，立项程序规范，项目资金年初预算 48 万元，全年执行 42.44 万元，预算编制科学，资金分配合理，分值 10 分，评价得分 8.84 分。

（二）项目产出情况（分值 50 分，评价得分 49.14 分）

（1）数量指标：保障春风行动等各类 29 场招聘会工作开展，完成 24 场，分值 5 分，评价得分 4.14 分。

（2）质量指标：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 20 分，评价得分 20 分。

（3）时效指标：预算支出进度实际完成及时。分值 20 分，评价得分 20 分。

（4）成本指标：按照年初部门预算安排。分值 5 分，评价得分 5 分。

(三) 项目效益情况 (分值 30 分, 评价得分 30 分)

(1) 经济效益: 城镇新增就业人数 8400 人, 完成 17987 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 4.4%。分值 10 分, 评价得分 10 分。

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

(四) 服务对象满意度情况 (分值 10 分, 评价得分 10 分)

(1) 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 97.98 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

2021 年度龙岩市新罗区机关事业单位社会保险中心 部门业务费项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

我中心贯彻执行国家机关、事业单位工作人员的社会保险工作的方针、政策、法规，在实践中不断改进工作方法，提高工作效率，积极推进各项工作任务落实，全面完成 2021 年的离退休人员养老金支付、调待资金的支付、“中人”待遇重算、职业年金上划等工作，为立足民生保障、筑牢民生底线贡献一份力量。2021 年度机关社保业务经费财政配套资金 7.6 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目组织管理情况：2021 年度机关社保业务经费由我中心统一安排使用。

（二）项目资金使用情况：2021 年度机关社保业务经费 5.7 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，

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，积极做好全区机关事业单位基本养老保险经办管理服务工作的，保证离退休人员的待遇及时足额到账。

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 7.6 万元，全年执行 5.7 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：楼层保洁维护数量 ≥ 1 层，保障 2 名保洁人员的保洁费。分值 10 分，评价得分 10 分。

（2）质量指标：养老金支付及时率 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%。分值 20 分，评价得分 20 分。

（3）时效指标：资金到位率 $\geq 100\%$ ，实际完成 100%。分值 10 分，评价得分 10 分。

（4）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 30 分，评价得分 30 分）

（1）经济效益：享受基本医疗保险基金补助覆盖面 $\geq 100\%$ 。分值 5 分，得分 5 分；享受基本养老保险基金补助覆盖面 $\geq 100\%$ 。分值 5 分，得分 5 分；享受工伤保险基金补助覆盖面 $\geq 100\%$ 。分值 5 分，得分 5 分。

（2）社会效益：支付退休人员养老金人数 ≥ 5000 人。实际

发放人数 5784 人，完成 100%。分值 5 分，评价得分 5 分。

（3）可持续影响效益：在职人员参保率 $\geq 90\%$ 。实际参保率 100%。做好机关事业单位退休人员养老待遇发放工作，保障服务对象权益。分值 10 分，评价得分 10 分。

（四）服务对象满意度情况（分值 10 分，评价得分 10 分）
服务对象满意度指标：目标群体满意率 $\geq 90\%$ 。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

我区机关事业单位养老保险制度至今仍实行县级统筹，基金缺口大，而基层抗风险能力低，不利于机关事业单位养老保险的发展。

（二）项目改进措施

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

建议尽快实现省级统筹，体现出社会保险统筹的作用。

七、其他需要说明的问题

无

龙岩市新罗区机关事业单位社会保险中心

2022 年 1 月 10 日