

2024 年度

泉州市鲤城区人力资源和社会保障

局

决算

目 录

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 2 |
| 二、单位基本情况 | 4 |
| 三、单位主要工作总结 | 4 |
| 第二部分 2024 年度决算表 | 6 |
| 一、收入支出决算总表 | 7 |
| 二、收入决算表 | 8 |
| 三、支出决算表 | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 13 |
| 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 | 16 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 17 |
| 第三部分 2024 年度决算情况说明 | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 19 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 20 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 20 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 21 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 22 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 22 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 23 |
| 八、预算绩效情况说明 | 24 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 24 |
| 第四部分 名词解释 | 26 |
| 第五部分 附件 | 29 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市鲤城区人力资源和社会保障局单位的主要职责是：

（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障体系，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。

(十五) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2024 年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 |
|------------------|------------------|------|
| 泉州市鲤城区人力资源和社会保障局 | 行政单位 | 7 |
| 鲤城区人事人才档案室 | 参照公务员法管理 事业单位 | 3 |
| 鲤城区劳动人事争议仲裁院 | 全额拨款 事业单位 | 4 |

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市鲤城区人力资源和社会保障局单位主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府中心工作和上级人社部门部署要求，深入实施就业优先战略，扎实推动社保参保扩面，创新事业干部管理等中心业务，积极为我区建设“世遗典范城”

“中央创新区”贡献人社力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）强化就业优先，促进高质量充分就业。
- （二）坚持民生为本，持续做好社会保障工作。
- （三）紧盯高质量发展，提升人才队伍建设成效。
- （四）巩固治欠成效，狠抓劳资纠纷源头治理。
- （五）强化改革创新，全面增强干部队伍活力。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 525.65 | 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 | 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 | 525.65 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 525.65 | 本年支出合计 | 525.65 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 19.00 | 年末结转和结余 | 19.00 |
| 总计 | 544.65 | 总计 | 544.65 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 款 项 | 合 计 | 525.65 | 525.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 525.65 | 525.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 414.63 | 414.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 303.94 | 303.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 33.52 | 33.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 71.18 | 71.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.02 | 111.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.28 | 38.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 41.96 | 41.96 | 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 | 30.78 | 30.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 款 项 | 合计 | 525.65 | 444.18 | 81.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 525.65 | 444.18 | 81.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 414.63 | 375.11 | 39.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 303.94 | 303.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 33.52 | 0.00 | 33.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 71.18 | 71.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.02 | 69.06 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.28 | 38.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 41.96 | 0.00 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.78 | 30.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 525.65 | 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 | 525.65 | 525.65 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------|--------|------|------|
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 本年收入合计 | 本年支出合计 | 525.65 | 525.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 一、一般公共预算财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 二、政府性基金预算财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 总计 | 总计 | 525.65 | 525.65 | 0.00 | 0.00 |

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 525.65 | 444.18 | 81.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 525.65 | 444.18 | 81.47 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 414.63 | 375.11 | 39.52 |
| 2080101 | 行政运行 | 303.94 | 303.94 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 33.52 | 0.00 | 33.52 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 71.18 | 71.18 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.02 | 69.06 | 41.96 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.28 | 38.28 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 41.96 | 0.00 | 41.96 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.78 | 30.78 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 352.05 | 302 | 商品和服务支出 | 37.18 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 60.75 | 30201 | 办公费 | 9.40 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.59 | 30202 | 印刷费 | 0.61 | 310 | 资本性支出 | 14.31 |
| 30103 | 奖金 | 87.50 | 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 | 0.25 | 31002 | 办公设备购置 | 10.14 |
| 30107 | 绩效工资 | 33.55 | 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 | 30.78 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.14 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.58 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 4.17 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.68 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.67 | 30211 | 差旅费 | 0.59 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 33.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30.41 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.65 | 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 | 0.12 | 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 | 2.36 | 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 | 1.73 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.90 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.25 | 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 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.18 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 38.28 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | | | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 392.70 | 公用经费合计 | | | | 51.48 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.12 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.12 |

注：本表反映单位本年度“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：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 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. 本表反映单位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. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2024 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

2024 年度决算情况说明

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

2024年度本单位收入总计544.65万元，支出总计544.65万元，与上年决算数相比，各增加21.93万元，增长4.20%。主要是因机构改革，劳动保障监察大队合并进入人社局。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入525.65万元，比上年决算数增加21.93万元，增长4.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入525.65万元。
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

2024年度支出525.65万元，比上年决算数增加21.93万元，增长4.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 444.18 万元。其中，人员支出 392.70 万元，

公用支出 51.48 万元。

2. 项目支出 81.47 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

2024 年度财政拨款收入总计 525.65 万元，支出总计 525.65 万元，与上年决算数相比，各增加 21.93 万元，增长 4.35%。主要是：因机构改革，劳动保障监察大队合并进入人社局。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 525.65 万元，比上年决算数增加 21.93 万元，增长 4.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080101-行政运行支出 303.94 万元，较上年决算数增加 36.82 万元，增长 13.78%。主要原因是因机构改革，劳动保障监察大队合并进入人社局。

(二) 2080102-一般行政管理事务支出 33.52 万元，较上年决算数增加 1.85 万元，增长 5.84%。主要原因是专项经费增加。

(三) 2080107-社会保险业务管理事务支出 6.00 万元, 较上年决算数增加 4.00 万元, 增长 200.00%。主要原因是结转市级下达的工伤认定调查核实经费。

(四) 2080112-劳动人事争议调解仲裁支出 71.18 万元, 较上年决算数减少 1.91 万元, 下降 2.61%。主要原因是节约开支。

(五) 2080501-行政单位离退休支出 38.28 万元, 较上年决算数减少 23.23 万元, 下降 37.77%。主要原因是对个人和家庭补助从行政单位离退休调整到离退休人员管理机构。

(六) 2080503-离退休人员管理机构支出 41.96 万元, 较上年决算数增加 7.11 万元, 增长 20.40%。主要原因是对个人和家庭补助从行政单位离退休调整到离退休人员管理机构。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.78 万元, 较上年决算数增加 4.28 万元, 增长 16.15%。主要原因是因机构改革, 劳动保障监察大队合并进入人社局。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 6.98 万元, 下降 100%。主要原因是 2024 年没有退休人员。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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, 主要原因是本单位

2024 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

2024 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，主要原因是本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 444.18 万元，其中：

（一）人员经费 392.70 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 51.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.12万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少1.24万元，下降91.18%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：控制开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：节约开支，减少接待。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。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（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0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少1.20万元，下降100.00%。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。2024 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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 1.20 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.12 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.04 万元，下降 25.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：根据工作需要，保障经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：节约开支，减少接待。累计接待 1 批次、11 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 51.48 万元，比上年决算数增加 16.48 万元，增长 47.09%，主要原因是：办公场所老旧漏水部分修缮费用增加。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、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2.15 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 2.15万元，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，是指本级单位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 | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|---|-------|--|------|-------------|--|
| (2024 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 | | 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 | 15.00 | 8.01 | 8.01 | 10 | 100.00 | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15.00 | 8.01 | 8.01 | — | 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、行政复议、行政诉讼中充分发挥律师、法律专业人士的作用，提升依法行政水平。 | | | 法律顾问费及行政诉讼代理费 15 万元，实际到位资金 8.01 万元，2024 年实际支出 8.01 万元，剩余 8.01 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 | 资金支出率 | ≥80% | 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 | 308 | 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% | 96.4 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 委托律师行政案件数量 | ≥4 件 | 11 | 10 | 10 | | |
| | | | 质量指标 | 行政案件胜诉率 | ≥50% | 100 | 20 | 20 | |
| | | | 时效指标 | 资金发放及时率 | ≥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 | | 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。 | | | |
| | 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。 | | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---|---|---|------------------|------------------------------------|------|-------------|
| 专项名称 | | 事业单位公开招聘报名平台增值服务经费 | | | | | | |
| 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 | | 事业单位公开招聘报名平台增值服务经费 | | | | | | |
| 主要成效 | | 完成 2023 年度全区事业单位公开招聘工作，为充实干部队伍力量提供有力支持（招聘 123 人）。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1.50 | 1.50 | 1.17 | 10 | 78.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.50 | 1.50 | 1.17 | — | 78.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 提供 2023、2024 年度鲤城区事业单位招聘考试报名平台相关功能服务 | | | 完成 2023 年度事业单位公开招聘报名平台增值服务经费支付，2024 年度年度事业单位公开招聘报名平台增值服务经费因下拨经费不足，无法支付。 | | | | |
| 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 | 人均平台增值服务费用 | =3.5 元/人 | 3.5 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业人员数量 | ≥90 人 | 123 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报名平台使用满意度 | ≥95% | 98.98 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 平台服务人数 | ≥6000 人 | 13126 | 15 | 15 | |
| | | | 质量指标 | 审核通过率 | ≥90% | 92.1 | 15 | 15 |
| | | 时效指标 | 规定时间内审核完成率 | =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 | | |
| | 资金管理问题 | | 2023、2024 连续两年下达的实际预算不足以支付当年度平台费用 | | | 按照预算数额下达实际金额，支付上年度积欠平台增值费和当年度平台增值费 | | |
| | 项目立项问题 | | 每年招考计划不固定，报名审核考生数、产生的费用无法预测，固定做预算难以满足实际需求 | | | 每年划拨固定资金，根据实际结算金额，年底多退少补；年中动态调整 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 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。 | | | | | | |
| 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 | 15.51 | 15.51 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 16.00 | 15.51 | 15.51 | — | 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 | | | | |
| | 发放专、兼职仲裁员办案补助,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。 | | | 2024年仲裁办案人员共10人,其中仲裁员8人,书记员2人。任务完成及时率为91.67%,未达到目标值。仲裁案件调解率、资金支出率、案件受理率、申请人的满意度均达到目标值。 | | | | |
| 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% | 97 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 案件受理率 | ≥85% | 86.98 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请人的满意度 | ≥90% | 98.68 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劳动仲裁办案人员数量 | ≥7人 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 调解率 | ≥50% | 64.75 | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 任务完成及时率 | =100% | 91.67 | 20 | 18.33 | 2023年剩余的办案补助经费不足以发放12月份的办案补助 |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | | 98.33 | | |
| 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 | | 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。 | | | |
| | 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。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%。 |
|--|--|--|----------------------------|

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|--|--|--|--------|------|-------------|
| 专项名称 | | 泉财指标【2023】0586号 2023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 | | 泉财指标【2023】0586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年工伤认定调查核实经费的通知 | | | | | | |
| 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 | 4.00 | 4.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | — | 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 | | | | |
| | 2024年度预计完成工伤认定案件数180件，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。 | | | 2023年工伤认定调查核实经费4万元，实际到位资金4万元，2024年实际支出4万元，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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 委托律师行政案件数量 | ≥4件 | 11 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 行政案件胜诉率 | ≥50% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 及时作出行政处罚、行政确认结论 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出率 | ≥80% | 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 | 308 | 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% | 96.4 | 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 | | 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。 | | | |
| | 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。 | | | |

专项资金绩效自评表

(2024 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 | | 企业薪酬调查费用 | | | | | | |
| 主要成效 | | 根据《泉州市人社局关于开展企业薪酬调查工作的通知》文件要求完成人社部企业薪酬调查系统中纳入的当年度参与薪酬调查任务的企业数量,通过系指导统填报和数据采集的形式,对薪酬调查企业的基本运营情况、职工基本岗位情况和薪酬指标数据采集,确保企业薪酬调查数据的有效录入。 | | | | | | |
| 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 | 4.95 | 10 | 49.50 | 0 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 4.95 | — | 49.50 | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过提供辖区企业薪酬调查的相关数据为上级人社部门关于不同行业不同领域的岗位工资和各类薪资数据的发布提供信息基础。 | | | 按照人社部和省市人社部门的薪酬调查工作部署,有效推进下达我区的任务,完成报表的填报,对相关企业薪酬数据有效录入系统,为上级发布薪酬数据提供数据基础。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 企业薪酬调查外包成本 | ≤500 元/家 | 372.18 | 10 | 10 | 严格控制成本,没有超过预算 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 企业薪酬调查数据采集的审核通过有效性 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | 及时有效推进数据填报和审核工作,按时完成系统上报任务 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 加强与第三方的沟通联系,及时解决数据采集中的问题,并及时将服务费发放给第三方,推进工作开展。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 企业薪酬调查系统的表格完成种类数量 | ≥2 张 | 2 | 10 | 10 | 按照要求完成两张报表的填报工作 |
| | | 质量指标 | 企业薪酬调查数据的录入有效率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 完成上级人社部门下达的任务数 |
| | | 时效指标 | 调查完成及时率 | =100% | 100 | 20 | 20 | 按照省市部署工 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|---|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | | | | | 作的时间完成任务 |
| 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 | 该项任务工作涉及企业的财务数据和薪酬数据,对合作的第三方具有一定的保密要求,故需要符合相关资质在管辖范围内的第三方企业来合作开展相关工作。 | | | | | 加强对第三方的资格资质审核,由持有泉州地区发放的《人力资源服务许可证》的人力资源服务机构来参与该项工作 | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------|--|--|-------|---|------|--|
| 专项名称 | 泉财社指【2024】0082号 2024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 | 泉财社指【2024】0082号 2024年工伤认定调查核实经费 | | | | | | | |
| 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 | 5.00 | 2.00 | 10 | 40.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | — | 40.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 2024年度预计完成工伤认定案件数180件，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。 | | | 2024年工伤认定调查核实经费5万元，实际到位资金5万元，2024年实际支出2万元，剩余3万元。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 委托律师行政案件数量 | ≥4件 | 11 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 行政案件胜诉率 | ≥50% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 及时作出行政处罚、行政确认结论 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出率 | ≥50% | 40 | 10 | 8 | 案件经过一审程序未开庭时，双方已达成和解协议，无需委托律师参与诉讼，故无需支付委托代理费 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 行政处罚、行政确认案件数量 | ≥180件 | 308 | 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% | 96.4 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 88 | | |
| 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 | | 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 | | | 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。 | | |

| | | | |
|--|------|---|--|
| | | 够熟练，有待进一步提高。 | |
| | 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。 |