

2021年度

泉州市鲤城区人力资源
和社会保障局部门
决算

目录

第一部分部门概况.....	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分2021年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23

九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	24
第三部分2021年度部门决算情况说明.....	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	31
七、预算绩效情况说明.....	32
八、其他重要事项情况明.....	33
第四部分名词解释	34
第五部分附件	37

第一部分部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区人力资源和社会保障局单位的主要职责是：

(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。负责拟订全区政府奖励表彰惩戒规定，承担以国家和省、市、区政府名义表彰人员和集体的审核推荐工作，组织、指导和协

调以区政府名义实施的奖励表彰活动和全区系统先进评选表彰活动。负责区政府单位绩效目标考评工作。

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

(十三)会同有关单位拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十四)承办区政府组成人员和以区政府名义任免的有关行政任免事宜。

(十五)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区人力资源和社会保障局部门包括6个机关行政科室及7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
人社局	财政全额拨款 的行政机关	9
人事人才档案室	财政全额拨款的 参公单位	2

劳动人事争议仲裁委员会	财政全额拨款 的事业单位	4
劳动保障监察大队	财政全额拨款 的参公单位	7
鲤城区城乡居民社会养老保险中心	事业单位全额 拨款	3
就业和人才人事公共服务 中心	事业单位全额 拨款	10
机关事业社会保险中心	事业单位全额 拨款	4

三、部门主要工作总结

2021年，泉州市鲤城区人力资源和社会保障局单位主要任务是：认真贯彻落实中央、省、市、区关于“六稳”、“六保”决策部署，多措并举，以“六稳”促“六保”，全力做好我区稳就业保民生工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 落实政策稳就业。

(二) 兜底安置保民生。

(三) 根治欠薪促稳定。

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
单位：万元

部门：

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	2,808.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,179.65	八、社会保障和就业支出	3,623.12
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	121.08
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	113.17
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,987.67	本年支出合计	3,857.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	83.83	年末结转和结余	214.13
总计	4,071.51	总计	4071.51

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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						
208			3,987.67	2,808.02					1,179.65
	208		3,753.42	2,636.94					1,116.49
		20801	1,772.54	1,036.58					735.97
		2080101	330.35	329.09					1.27
		2080102	29.62	29.62					
		2080105	145.75	145.75					
		2080106	972.72	252.48					720.24
		2080107	1.75	1.75					
		2080109	173.74	173.50					0.24
		2080112	66.08	66.08					
		2080199	52.53	38.31					14.22
		20805	134.92	134.92					
		2080501	62.22	62.22					
		2080502	13.69	13.69					
		2080503	8.34	8.34					
		2080505	47.54	47.54					
		2080506	3.13	3.13					
		20807	1,845.96	1,465.44					380.52
		2080701	4.20	4.20					
		2080702	8.64	8.64					
		2080705	2.75	2.75					
		2080799	1,830.37	1,449.85					380.52

213	农林水支出	121.08	116.30					4.78
21305	扶贫	57.00	57.00					
2130599	其他扶贫支出	57.00	57.00					
21308	普惠金融发展支出	64.08	59.30					4.78
2130804	创业担保贷款贴息	5.40	0.62					4.78
2130899	其他普惠金融发展支出	58.68	58.68					
229	其他支出	113.17	54.78					58.39
22999	其他支出	113.17	54.78					58.39
2299999	其他支出	113.17	54.78					58.39

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

单位：万

部门：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							
3,857.37	款	项	合计	3,857.37	1,061.29	2,796.08		
208	社会保障和 就业支出		3,623.13	1,061.30	2,561.84			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务		1,772.03	934.72	837.32			
2080101	行政运行		329.13	329.13				
2080102	一般行政 管理事务		29.62		29.62			
2080105	劳动保障 监察		145.75	145.75				
2080106	就业管理 事务		973.67	234.19	739.48			
2080107	社会保 险业务管理 事务		1.75		1.75			
2080109	社会保 险经办机 构		173.50	160.56	12.94			
2080112	劳动人事 争议调解仲 裁		66.08	65.09	1.00			
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出		52.53		52.53			
20805	行政事业 单位养老 支出		134.92	126.58	8.34			
2080501	行政单位 离退休		62.22	62.22				
2080502	事业单位 离退休		13.69	13.69				
2080503	离退休人 员管理机 构		8.34		8.34			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.54	47.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13				
20807	就业补助	1,716.18		1,716.18			
2080701	就业创业服务补贴	4.20		4.20			
2080702	职业培训补贴	8.64		8.64			
2080704	社会保险补贴	1.12		1.12			
2080705	公益性岗位补贴	2.75		2.75			
2080712	高技能人才培养补助	0.10		0.10			
2080799	其他就业补助支出	1,699.37		1,699.37			
213	农林水支出	121.08		121.08			
21305	扶贫	57.00		57.00			
2130599	其他扶贫支出	57.00		57.00			
21308	普惠金融发展支出	64.08		64.08			
2130804	创业担保贷款贴息	5.40		5.40			
2130899	其他普惠金融发展支出	58.68		58.68			
229	其他支出	113.17		113.17			
22999	其他支出	113.17		113.17			
2299999	其他支出	113.17		113.17			

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

部门：

公开04表

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,808.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,507.06	2,507.06		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农	116.30	116.30		

		林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	54.78	54.78		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,808.02	本年支出合计	2,678.14	2,678.14		

年初财政拨款结转和结余	2.95	年末财政拨款结转和结余	132.83	132.83		
一般公共预算财政拨款	2.95					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,810.97	总计	2,810.97	2,810.97		

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：

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		2,678.14	1,061.25	1,616.89
208	社会保障和就业支出	2,507.06	1,061.26	1,445.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,036.58	934.68	101.91
2080101	行政运行	329.09	329.09	
2080102	一般行政管理事务	29.62		29.62
2080105	劳动保障监察	145.75	145.75	
2080106	就业管理事务	252.48	234.19	18.29
2080107	社会保险业务管理事务	1.75		1.75
2080109	社会保险经办机构	173.50	160.56	12.94
2080112	劳动人事争议调解仲裁	66.08	65.09	1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.31		38.31
20805	行政事业单位养老支出	134.92	126.58	8.34
2080501	行政单位离退休	62.22	62.22	
2080502	事业单位离退休	13.69	13.69	
2080503	离退休人员管理机构	8.34		8.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.54	47.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	
20807	就业补助	1,335.56		1,335.56
2080701	就业创业服务补贴	4.20		4.20
2080702	职业培训补贴	8.64		8.64
2080704	社会保险补贴	1.12		1.12
2080705	公益性岗位补贴	2.75		2.75
2080799	其他就业补助支出	1,318.85		1,318.85
213	农林水支出	116.30		116.30

21305	扶贫	57.00		57.00
2130599	其他扶贫支出	57.00		57.00
21308	普惠金融发展支出	59.30		59.30
2130804	创业担保贷款贴息	0.62		0.62
2130899	其他普惠金融发展支出	58.68		58.68
229	其他支出	54.78		54.78
22999	其他支出	54.78		54.78
2299999	其他支出	54.78		54.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

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	914.84	302	商品和服务支出	48.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	149.31	30201	办公费	10.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	133.62	30202	印刷费	1.52	310	资本性支出	0.23
30103	奖金	324.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31002	办公设备购置	0.23
30107	绩效工资	36.32	30205	水费		31003	专设设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.07	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费	4.12	31006	大型修缮	

30110	职工基本医疗保险缴费	40.72	30208	取暖费		31007	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	0.84	31009	物资储备	
30113	住房公积金	122.90	30212	因公出国(境)费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.33	31011	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.23	30214	租赁费		31012	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.22	30215	会议费		31013	拆迁补偿	
30301	离休费	2.64	30216	培训费	0.10	31019	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	文物和陈列	

							品购置	
30304	抚恤金	5.79	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.76	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.65	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.74	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.04	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.94	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息		39908	对民间	

				及费用支出			非盈利组织和群众性自治组织补贴		
			3070 1	国内 债务 利息		3999 9	其他支出		
			3070 2	国务 债务 利息					
人员经费合计	1012.06	公用经费合计					49.19		

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

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：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国(境)费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：(1)公务用车购置费	4	0
(2)公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

本部门2021年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出。

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：

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	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计						

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
单位：万元

部门：

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				

本部门2021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年本部门年初结转和结余83.83万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入3,987.67万元，本年支出3,857.37万元，结余分配0万元，年末结转和结余214.13万元。

(一)2021年收入3,987.67万元，比上年决算数增加856.65万元，增长27.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,808.02万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。

7. 附属单位上缴收入0万元。

8. 其他收入1,179.65万元。

(二)2021年支出3,857.37万元，比上年决算数增加727.7万元，增长23.25%，具体情况如下：

1. 基本支出1,061.29万元。其中，人员经费1,012.1万元，公用经费49.19万元。

2. 项目支出2,796.08万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出2,678.14万元，比上年决算数增加583.83万元，增长27.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)行政运行(项级科目)329.09万元，较上年决算数增加43.26万元，增长15.15%。主要原因是调资。

(二) 一般行政管理事务(项级科目)29.62万元, 较上年决算数增加5.58万元, 增长23.21%。主要原因2021年仲裁案件增加, 仲裁办案补助相应增加。

(三) 劳动保障监察(项级科目)145.75万元, 较上年决算数增加22.74万元, 增长18.49%。主要原因是部分人员调资, 费用相应增加。

(四) 就业管理事务(项级科目)252.48万元, 较上年决算数增加63.89万元, 增长33.88%。主要原因是人员变动。

(五) 社会保险业务管理事务(项级科目)1.75万元, 较上年决算数减少2.39万元, 下降57.73%。主要原因是工伤调查核实经费减少。

(六) 社会保险经办机构(项级科目)173.50万元, 较上年决算数增加19.16万元, 增长12.41%。主要原因是城居保和机关保人员人员调资及机关保新增信息系统本地化服务软件运维费。

(七) 劳动人事争议调解仲裁66.08万元, 较上年决算数增加23.21万元, 增长54.14%。主要原因是新调入人员, 经费增加。

(八)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项级科目)38.31万元,较上年决算数增加11.73万元,增长44.13%。主要原因是人才补助经费增加。

(九)行政单位离退休62.22万元,较上年决算数增加30.14万元,增长93.95%。主要原因是发放过世离休干部和退休干部丧葬费等经费。

(十)事业单位离退休(项级科目)13.69万元,较上年决算数增加5.46万元,增长66.34%。主要原因是退休干部丧葬费等经费、机关社保调整退休金发放标准而相应提高提租补贴。

(十一)离退休人员管理机构8.34万元,较上年决算数增加0.41万元,增长5.17%。主要原因是开展全区退干活动。

(十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)47.54万元,较上年决算数增加1.79万元,增长3.91%。主要原因是人员调资相应增加基本养老保险费支出。

(十三)机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目)3.13万元,较上年决算数增加3.13万元,增长100%。主要原因是主要原因是新增一个退休人员,发放退休人员安家补助费。

(十四) 就业创业服务补贴(项级科目)4.20万元,较上年决算数减少94.52万元,下降95.75%。主要原因是一次性吸纳就业补贴、一次性稳就业奖补、高校毕业生安居补助支出减少,部分就业专项资金从其他就业补助支出。

(十五) 职业培训补贴(项级科目)8.64万元,较上年决算数减少6.72万元,下降43.75%。主要原因是领取见证补贴人数减少,见证补贴专项资金调整到就业管理事务。

(十六) 社会保险补贴(项级科目)1.12万元,较上年决算数减少236.29万元,下降99.53%。主要原因是社会保险补贴专项资金调整到其他就业补助支出。

(十七) 公益性岗位补贴(项级科目)2.75万元,较上年决算数增加816.61万元,增长162.59%。主要原因是公益性岗位补贴专项资金调整到其他就业补助支出。

(十八) 其他就业补助支出(项级科目)1,318.85万元,较上年决算数增加816.61万元,增长162.59%。主要原因是就业补助支出项目增加,安居补助资金增加以及其他就业专项资金调整到本科目。

(十九) 其他扶贫支出(项级科目)57万元,较上年决算数减少31.52万元,下降35.67%。主要原因是吸纳贫困人口跨省务工奖励资金减少。

(二十) 创业担保贷款贴息(项级科目)0.62万元, 较上年决算数减少18.76万元, 降低96.8%。主要原因是创业担保贷款贴息和其他普惠金融发展支出专项资金合并使用。

(二十一) 其他普惠金融发展支出(项级科目)58.68万元, 较上年决算数增加11.68万元, 增长24.85%。主要原因是创业担保贷款贴息和其他普惠金融发展支出专项资金合并使用。

(二十二) 其他支出54.78万元, 较上年决算数增加54.78万元, 增长100%。主要原因以往没这个项目。这是2021年鲤城区外来工云平台补助项目资金。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度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

本部门2021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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1061.25万元，其中：

(一)人员经费1,012.06万元，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49.19万元，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0万元，比本年预算的1.5万元下降100%。主要原因是无此项目。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出0万元，比本年预算的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。主要是无此项目。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是无此项目。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是无此项目。

公务用车运行费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是无此项目。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0万元，比本年预算的1.5万元下降100%。主要是无此项目，累计接待0批次、0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，分别是劳务派遣非在编人员服务费、法律顾问费及行政诉讼代理费、仲裁办案补助、人才专项资金、就业创业补助、城乡居民基本养老保险基金支出、机关事业单位基本养老保险基金补助等项目，涉及财政拨

款资金共计14610.34万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对7个项目实施部门评价，分别是劳务派遣非在编人员服务费、法律顾问费及行政诉讼代理费、仲裁办案补助、人才专项资金、城乡居民基本养老保险基金支出、机关事业单位基本养老保险基金补助等项目，就业创业补助涉及财政拨款资金共计14610.34万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是6个、1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29.23万元，比上年决算数减少9.34%，主要是：节约开支。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	为我区机关、事业单位，国有、集体单位提供经过适应性技能培训和具备专业技术管理水平的合格劳动者。				为我区机关、事业单位，国有、集体单位提供经过适应性技能培训和具备专业技术管理水平的合格劳动者。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	1指标出处：泉鲤政办[2021]7号文2具体内容：收取全区机关事业单位编外人员服务费3上年度数值：没有4计算方法：统计法	达到目标值得满分；未达到目标值按比例得分	100.00	100	13	13
		成本指标	支出实现率	1指标出处：泉鲤政办[2021]7号文2具体内容：收取全区机关事业单位编外人员服务费3上年度数值：没有4计算方法：统计法	达到目标值得满分；未达到目标值按比例得分	100.00	100	20	20
		数量指标	工作人员数	1指标出处：根据工作安排2具体内容：劳务派遣工作人员数量3上年度数值：没有4计算方法：统计法	达到目标值得满分；未达到目标值按比例得分	7.00	7	7	7

	质量指标	五险一金及时 交纳率	1指标出处: 泉鲤政办 [2021]7号 文2具体内容: 收取全区机 关事业单位 编外人员服 务费3上年度 数值:没有4 计算方法:统 计法	达到目 标值得 满分; 未达到 目标值 按比例 得分	100.00	100	10	10
效益 指标	经济效益指标	五险参 保率	1指标出处: 泉鲤政办 [2021]7号 文2具体内容: 收取全区机 关事业单位 编外人员服 务费3上年度 数值:没有4 计算方法:统 计法	达到目 标值得 满分; 未达到 目标值 按比例 得分	92.00	92	20	20
	可持续影响指标	解决机 关事业 单位用 工受编 制聘用 制	1指标出处: 泉鲤政办 [2021]7号 文2具体内容: 解决机关事 业单位用工 受编制聘用 制3上年度 数值:没有4 计算方法:统 计法	达到目 标值得 满分; 未达到 目标值 按比例 得分	100.00	100	20	20
	满意度指标	服务对 象满意 度	1指标出处: 服务对象满 意度2具体内 容:获得参保 单位认可 3上年度数值: 没有4计算 方法:统计法	达到目 标值得 满分; 未达到 目标值 按比例 得分	100.00	100	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称	法律顾问费及行政诉讼代理费用等	部门预算功能科目	2082102一般行政管理事务						
单位名称	泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	单位编码	145001						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门 预算安排 金额(含 历年结余 结转)①	年中调 整 金额②	年度拨 付 金额③	本年度 结余金 额 ④=①+ ②-③	实际到 位 金额 ⑤	实际 支出 金额 ⑥	本年度 结余金 额⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合计	8.20	0.00	6.31	1.89	8.20	6.31	1.89	23.05
	财政资金小计	8.20	0.00	6.31	1.89	8.20	6.31	1.89	23.05
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	8.20	0.00	6.31	1.89	8.20	6.31	1.89	23.05
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				

		在重大行政决策、行政执法活动中采取多种形式充分发挥律师、法律专业人士的作用，提供依法行政水平。			我局法律顾问充分发挥律师作用，在重大行政决策、行政执法活动中采取多种形式提供法律意见，有效提高了我局的依法行政水平。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	资金发放完成及时率	1指标出处:及时支付法律顾问费用及委托代理费用情况 2具体内容:按照法律顾问律师提供的发票及时支付法律顾问费用及委托代理费用3上年度数值:无4计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	70.00	100	10	10
		成本指标	支出实现率	1指标出处:结合往年的支付情况进行估算2具体内容:2021年专项资金的支出实现情况 3上年度数值:400004计算方法:具体公式(支出金额/总金额*100%),达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	40.00	76.94	10	10
		数量指标	委托律师行政案件数量	1指标出处:根据2020年委托律师参与行政案件应诉的数量估算2具体内容:单位作出的行政行为被当事人向人民法院提起行政诉讼后,单位委托律师参加行政案件应诉的数量3上年度数值:104计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	8.00	14	10	10

	质量指标	行政案件胜诉率	1指标出处:根据2021年委托律师参与行政案件应诉的胜率情况计算2具体内容:单位委托律师参与的行政案件被法院支持的情况3上年度数值:70%4计算方法:具体公式(胜诉案件/案件总数*100%)	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	70.00	85.71	20	20
效益指标	社会效益指标	行政行为被起诉率	1指标出处:根据单位作出的行政行为被起诉情况计算2具体内容:单位作出的行政处罚、行政确认等行政行为,因当事人不服而向人民法院提起行政诉讼的比例3上年度数值:6.90%4计算方法:具体公式(起诉数/行政行为*100%)	达到目标值得满分;未达到目标值不得分	15.00	7.42	20	20
	可持续影响指标	行政处罚、行政确认案件量	1指标出处:根据单位作出的行政处罚、行政确认等案件行为数计算2具体内容:单位2021年作出的行政处罚、行政确认案件总数量3上年度数值:1744计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	140.00	202	20	20
	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	1指标出处:服务对象在行政行为中的满意程度2具体内容:当事人的满意度以当事人提起诉讼率为准3上年度数值:93.1%4计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	85.00	92.54	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称	仲裁办案补助等	部门预算功能科目	2082102一般行政管理事务						
单位名称	泉州市鲤城区人力资源和 社会保障局	单位编码	145001						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	13.50	0.00	12.91	0.59	13.50	12.91	0.59	4.37
	财政资金小计	13.50	0.00	12.91	0.59	13.50	12.91	0.59	4.37
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	13.50	0.00	12.91	0.59	13.50	12.91	0.59	4.37
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	办案补助的拨付充分调动了劳动人事争议仲裁人员办案的积极性,更好地开展劳动人事争议处理工作,保障构建和谐劳动人事关系工作顺利开展。				办案补助经费采取以案定补的原则,每依法审结一件劳动人事争议案件(包括案外调解案件)补助一次。2021年发放12.91万元补助,极大得调动了劳动人事争议仲裁人员办案的积极性。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	任务完成及时率	1指标出处:2020年结案办案补助的发放情况2具体内容:及时发放2021年结案办案补助3上年度数值:发放2020年1月-8月的办案补助4计算方法:具体公式(已发放的月份/12个月*100%)	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	100.00	75	10	7.5
		成本指标	支出实现率	1指标出处:2020年专项资金8.5万元的支出情况2具体内容:2021年专项资金13.5万元3上年度数值:2020年专项资金支出8.24万元4计算方法:具体公式(支出实现率=支出金额/总金额*100%)	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	100.00	96	10	9.6
		数量指标	办案人员数量	1指标出处:2020年办案人员数量2具体内容:办案人员包括仲裁员、书记员3上年度数值:2020年办案人员8人4计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	8.00	9	20	20
		质量指标	调解率目标	1指标出处:2020年仲裁案件调解率2具体内容:仲裁案件调解率3上年度数值:2020年调解率61%4计算方法:具体公式(调撤结案的案件数/当年立案总案件数*100%)	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	60.00	66	10	10

效益指标	社会效益指标	和谐稳定的社会	1指标出处:劳动、用工环境和谐有序2具体内容:化解劳动矛盾,促进社会和谐3上年度数值:创建和谐稳定的劳动、用工环境4计算方法:直接证明法	很好促进劳动、用工环境和谐有序得满分,一般促进劳动、用工环境和谐有序酌情扣分	创建和谐稳定的劳动、用工环境	办案过程中积极普法,加强双方法律意识,促进劳动、用工环境和谐有序	20	20
	可持续影响指标	和谐的劳资关系	1指标出处:促进劳资关系和谐2具体内容:积极调解,化解劳资矛盾,促进劳资关系和谐3上年度数值:办案过程中积极普法,加强双方法律意识、用工环境和谐有序4计算方法:直接证明法	很好得促进劳资关系和谐有序得满分,一般促进劳资关系和谐有序酌情扣分,不能促进劳资关系和谐有序0分	促进劳资关系和谐	以调为主,化解双方矛盾,很好得促进劳资关系和谐有序	20	20
	服务对象满意度指标	申请人的满意度	1指标出处:2020年申请人的满意度2具体内容:申请人的满意度3上年度数值:75%以上4计算方法:具体公式(当事人未投诉量/全年案件数*100%)	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	90.00	99	10	10
合计							100	97.10
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称	人才专项资金				部门预算功能科目	2080799其他就业补助支出等			
单位名称	鲤城区就业和人才人事公共服务中心				单位编码	145003			
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况					项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
	资金结构 (万元)	年初部门 预算安排 金额(含 历年结余 结转)①	年中调 整 金额②	年度拨 付 金额 ③	本年度 结余金 额 ④=① +②- ③	实际到 位 金额 ⑤	实际支 出 金额 ⑥	本年度 结余金 额⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/ ⑤
	合计	714.44	0.00	631.08	83.36	714.44	631.08	83.36	11.67
	财政资金小计	714.44	0.00	631.08	83.36	714.44	631.08	83.36	11.67
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	714.44	0.00	631.08	83.36	714.44	631.08	83.36	11.67
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况			
	通过市、县两级人才政策及财政人才资金的支持，引才聚才留才、鼓励人人成才，最大限度激发和释放人才创新创造创业活力，推进我区人才工作创新发展，为我区社会经济全面发展提供人才支撑。					根据年初的工作安排，引才聚才留才、鼓励人人成才，最大限度激发和释放人才创新创造创业活力，新增省级工科类青年专业人才2人；新认定泉州市高层次138人，吸引高水平高校毕业生135人，产业急需高校毕业生681人。			
年度绩效指	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	评分 标准	绩效 目 标 值	实际 完 成 值	指标 分 值	得分

标完成情况	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	1指标出处:项目完成时间2具体内容:反应资金发放时效3上年度数值:100% 4计算方法:发放率=及时次数/总次数*100%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	100.00	100	20	20
		成本指标	预算执行率	1指标出处:根据市区两级配套资金2具体内容:反应资金投入使用情况3上年度数值:≥93.67%4计算方法:支出实现率=支出金额/总金额*100%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	85.00	100	10	10
		数量指标	引进高水平人才	1指标出处:根据上级要求2具体内容:“大学生万人计划”任务,加大高水平高校毕业生引进力度,为泉州引进产业急需高校毕业生3上年度数值:100%4计算方法:统计法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	570.00	681	10	10
		质量指标	引进国内外高水平高校毕业生完成率	1指标出处:根据上级要求2具体内容:反映引进高水平毕业生来泉就业创业完成情况3上年度数值:无4计算方法:统计法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	100.00	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	人才增长率	1指标出处:根据上报上级完成情况表2具体内容:人才数量同比增长比率3上年度数值:无4计算方法:统计法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	30.00	50	20	20
		可持续影响指标	人才政策宣传场次	1指标出处:根据上级文件精神2具体内容:有关人才政策宣讲会及座谈会3上年度数值:80%4计算方法:直接证明法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	2.00	2	20	20

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	人才服务 满意度	1指标出处:人才 服务服务2具体内 容:反映人才服务 满意情况,根据 诉求件情况3上年 度数值:90%以上 4计算方法:统计 法	达到目 标值得 满分, 未达到 目标值 按比例 得分	90.00	95	10	10
合计								100	100.00
自评得分等次								优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称	就业创业补助	部门预算功能科目	20807就业创业补助						
单位名称	鲤城区就业和人才人事公共服务中心	单位编码	145003						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合计	276.20	0.00	89.13	187.07	276.20	89.13	187.07	67.73
	财政资金小计	276.20	0.00	89.13	187.07	276.20	89.13	187.07	67.73
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	276.20	0.00	89.13	187.07	276.20	89.13	187.07	67.73
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	根据年初的工作安排，加大职业技能培训政策宣传力度，营造崇尚技能、鼓励创造的社会氛围，培养技能人才，不断提升技能人才的获得感和幸福感，提升各类人才的技术水平。				加大了职业技能培训政策宣传力度，培养技能人才，同时提升技能人才的获得感和幸福感；建设健全全区就业、创业服务，举办，组织企业参加各类招聘会，完善就业统计工作，提升社区劳动保障水平。截至2021年12月，全区城镇新增就业人数8264人，组织10家企业参加线上招聘会，组织4家企业赴云南招聘，21家区重点企业赴明溪开展山海劳务协作。积极开发公益性岗位，目前我区公益性岗位在岗人员为4人，已发放7.74万元，圆满完成年初预期的目标。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	1指标出处:泉州市财政局泉州市人力资源和社会保障局关于印发《泉州市就业补助资金使用管理规定》的通知泉财社(2019)318号文2具体内容:根据文件规定要求,及时审核、公示、拨付,监督等制度,加强事前事中事后的全过程监管,杜绝骗取套取补贴资金的行为,建立和完善就业补助资金发放台账和促进就业创业各项工作报表制度,做好就业补助资金使用管理的基础工作。3上年度数值:没有4计算方法:发放率=及时次数/总次数*100%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	90.00	100	10	10
		成本指标	预算执行率	1指标出处:泉州市财政局泉州市人力资源和社会保障局关于印发《泉州市就业补助资金使用管理规定》的通知泉财社(2019)318号文2具体内容:根据部门资金预算3上年度数值:没有4计算方法:支出实现率=支出金额/总金额*100%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	95.00	95	15	15

		数量指标	接受创业服务人数	<p>1指标出处:泉州市财政局泉州市人力资源和社会保障局关于印发《泉州市就业补助资金使用管理规定》的通知泉财社(2019)318号2具体内容:就业创业服务补助用于加强公共就业创业服务机构服务能力建设,重点支持信息网络系统建设及维护,公共就业创业服务机构及其与高校开展的招聘活动与创业服务,向社会购买基本就业创业服务成果。</p> <p>3上年度数值:564</p> <p>4计算方法:统计法</p>	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	554.00	571	15	15
		质量指标	职业培训完成率	<p>1指标出处:泉州市财政局泉州市人力资源和社会保障局关于印发《泉州市就业补助资金使用管理规定》的通知泉财社(2019)318号、《关于省级创业培训(SIYB)经费管理有关问题的补充通知》泉财指标(2021)342号关于下达2021年度就业补助资金(第二批)的通知2具体内容:日春产业实训基地以及机构开办创业培训补贴3上年度数值:3004计算方法:培训合格人数/培训总数</p>	达到目标值得满分呢,未达到目标值按比例得分	80.00	85	10	10

效益指标	社会效益指标	公益性岗位补贴人数	1指标出处:《泉州市人力资源和社会保障局泉州市财政局关于转发做好公益性岗位开发管理工作的通知》(泉人社文〔2020〕35号)2具体内容:享受公益性岗位补贴的人员范围就业困难人员,重点是大龄失业人员。用单位按照规定设置公益性岗位招用就业困难人员,与其签订一年以上期限劳动合同,并按规定缴纳社会保险费的,按实际安排就业困难人员人数给予公益性岗位补贴3上年度数值:4人4计算方法:统计法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	10.00	5	20	10
	可持续影响指标	实现就业见习人数	1指标出处:泉州市财政局泉州市人力资源和社会保障局关于印发《泉州市就业补助资金管理规定》的通知泉财社〔2019〕318号、《泉州市人力资源和社会保障局泉州市财政局等六部门关于实施三千名青年见习计划的通知》2具体内容:享受就业见习补贴的人员范围为离校两年内未就业大中专院校(含技校)毕业生、16-24岁失业青年,就业见习时长为3-12个月。对上诉人员参加就业见习的参照当地最低工资标准执行。3上年度数值:14计算方法:统计法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	15.00	10	20	13.33

	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	1指标出处:泉州市财政局泉州市人力资源和社会保障局关于印发《泉州市就业补助资金管理规定》的通知泉财社〔2019〕318号2具体内容:参加培训对象调查回访3上年度数值:95%4计算方法:统计法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	95.00	95	10	10
合计								100	83.33
自评得分等次								良好	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称	城乡居民基本养老保险基金支出			部门预算功能科目	2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助					
单位名称	鲤城区城乡居民社会养老保险管理中心			单位编码	145007					
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)				
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤	
	合计	2286.00	400.00	1987.82	698.18	2686.00	1987.82	698.18	25.99	
	财政资金小计	2286.00	400.00	1987.82	698.18	2686.00	1987.82	698.18	25.99	
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	2286.00	400.00	1987.82	698.18	2686.00	1987.82	698.18	25.99	
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					

1. 确保区级财政补助资金对16-59周岁参保缴费人员的缴费补贴和60周岁(含)以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行,能够改善参保群众生活质量;2. 财政补助资金严格规范管理使用,无挪用、挤占、截留等问题发生。				1. 截止2021年12月31日,60周岁以上待遇人数20603人,发放养老金4225.7万元(含省级、市级);16-59周岁参保缴费人数23048人,缴费补贴137.66万元(含省级、市级);为缴费困难群体代缴保费24.75万元。 2. 截止2021年12月31日,参保率为99.99%,缴费率93.36%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
年度绩效指标完成情况		成本指标	基础养老金每月最低标准	1指标出处:《泉州市鲤城区人民政府关于印发鲤城区城镇居民基本养老保险规定的通知》(泉鲤政文〔2019〕18号)2具体内容:养老金构成中的基础养老金3上年度数值:143元/月4计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分。	150.00	150	10	10
	产出指标		数量指标	待遇领取人次	1指标出处:2021年基金预算2具体内容:从业务系统分析简表中取数,对象是60周岁以上享受待遇人员全年合计数3上年度数值:20436*12=245232人次4计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分。	246180.00	242889	10
		参保缴费人数		1指标出处:2021年基金预算2具体内容:从业务系统分析简表中取数,对象是16-59周岁参保缴费人员,以12月份的数据为标准3上年度数值:23232人4计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分。	20210.00	23048	10	10

	质量指标	参保率	1指标出处:省定参保率标准2具体内容:从业务系统分析简表中取数,反映的是实际参保人数占应参保人数比重3上年度数值:99.82%4计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分。	99.00	99.99	10	10
		养老金发放成功率	1指标出处:省定养老金发放成功率标准2具体内容:从业务系统分析简表中取数,反映的是发放成功人数占应发放人数的比重。3上年度数值:99.99%4计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分。	99.00	99.99	10	10
效益指标	社会效益指标	政策覆盖面	1指标出处:2021年基金预算2具体内容:符合参保条件的参保居民参加或享受城乡居民养老保险的情况3上年度数值:43668人4计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分。	41560.00	43651	20	20
		政策知晓率	1指标出处:省定政策知晓率标准2具体内容:社会上对城乡居民养老保险制度的了解情况3上年度数值:99%4计算方法:问卷调查法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分。	100.00	97.47	20	19.49
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	1指标出处:省定满意度标准2具体内容:参保居民对城乡居民养老保险制度的满意情况3上年度数值:100%4计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分。	100.00	100	10	10
合计							100	99.36
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称	机关事业单位基本养老保险基金补助	部门预算功能科目	20911机关事业单位基本养老保险基金支出						
单位名称	鲤城区机关事业单位社会保险中心	单位编码	145006						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	10900.00	0.00	10900.00	0.00	10900.00	10900.00	0.00	0.00
	财政资金小计	10900.00	0.00	10900.00	0.00	10900.00	10900.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	10900.00	0.00	10900.00	0.00	10900.00	10900.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	通过区财政2021年度机关事业单位基本养老保险基金补助，保障我区机关事业单位退休人员养老金按时足额发放，保障我区机关事业单位养老保险基金的安全完整。				通过区财政2021年度机关事业单位基本养老保险基金补助，保障我区机关事业单位退休人员养老金按时足额发放，保障我区机关事业单位养老保险基金的安全完整。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	按时发放养老金率	1指标出处:《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发[2015]2号) 2具体内容:每月15号前及时足额发放当月养老金的次数占全年养老金发放次数的比率3上年度数值:100%4计算方法:按时发放养老金次数/全年养老金发放次数*100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	100.00	100	10	10
		成本指标	资金支出率	1指标出处:《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发[2015]2号) 2具体内容:实际支出的财政补贴金额占财政补贴预算数的比例3上年度数值:79.26%4计算方法:实际支出数额/预算数*100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	90.00	100	10	10
		数量指标	待遇领取人数	1指标出处:《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发[2015]2号) 2具体内容:每月及时计发养老待遇的退休人数3上年度数值:29714计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分;	3010.00	3002	10	9.97

		参保缴费人数	1指标出处:《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发[2015]2号) 2具体内容:在职参保缴费人数3上年度数值:45174计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	4530.00	4473	10	9.87
		质量指标 参保率	1指标出处:《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发[2015]2号) 2具体内容:参保缴费人数占在职人数的比率3上年度数值:100% 4计算方法:参保缴费人数/在职人数*100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	100.00	100	10	10
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定程度	1指标出处:《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发[2015]2号) 2具体内容:确保基本养老金按时足额发放3上年度数值:124计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	12.00	12	20	20
		可持续影响指标 退休人员基本养老金增长率	1指标出处:《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发[2015]2号) 2具体内容:上一年度退休人员基本养老金的当年平均增长率3上年度数值:4.25 4计算方法:基本养老金调整增加额/参与调整退休人员调整前基本养老金总额*100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	4.00	3.9	20	19.5

	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	退 休 人 员 满 意 程	1指标出处:《国务院 关于机关事业单位工作 人员养老保险制度改革 的决定》(国发[2015] 2号) 2具体内容:退休人 员满意度达到99% 以上3上年度数值: 100%4计算方法: 问卷调查法	达 到 目 标 值 得 满 分; 未 达 到 目 标 值 按 比 例 得 分	99.00	100	10	10
合计								100	99.34
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高劳务派遣非在编人员服务费专项资金使用绩效，泉州市鲤城区人力资源和社会保障局组织对2021年度劳务派遣非在编人员服务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额12.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金12.00万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

年度拨付金额12.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金12.00万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

实际到位金额12.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金12.00万元、其他资金0.00万元。

实际支出金额12.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金12.00万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

结余率0.00%，其中：财政资金-中央财政资金0.00%、财政资金-省财政资金0.00%、财政资金-地方财政资金0.00%、其他资金0.00%。

(二) 主要成效

为我区机关、事业单位，国有、集体单位提供经过适应性技能培训和具备专业技术管理水平的合格劳动者。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100.00分，等级为优秀，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

(一)产出指标

1、数量指标

1) 工作人员数, 目标值7.00, 实际完成7, 权重7.00, 得分7.00。

2、质量指标

1) 五险一金及时交纳率, 目标值100.00, 实际完成100, 权重10.00, 得分10.00。

3、时效指标

1) 工作完成及时率, 目标值100.00, 实际完成100, 权重13.00, 得分13.00。

4、成本指标

1) 支出实现率, 目标值100.00, 实际完成100, 权重20.00, 得分20.00。

(二)效益指标

1、经济效益指标

1) 五险参保率, 目标值92.00, 实际完成92, 权重20.00, 得分20.00。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 解决机关事业单位用工受编制聘用制, 目标值100.00, 实际完成100, 权重20.00, 得分20.00。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度, 目标值100.00, 实际完成100, 权重10.00, 得分10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一)主要问题。

就业困难。

(二)改进措施

就业难是我国今后较长一段时期存在的现实困境。从稳定与扩大就业的目的出发，应确定法律条文予以支持，确立规范派遣，加强监督的基本原则。

专项资金绩效自评报告

为提高法律顾问费及行政诉讼代理费用专项资金使用绩效，泉州市鲤城区人力资源和社会保障局组织对2021年度法律顾问费及行政诉讼代理费用专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一)基本情况。

2021年年初预算安排法律顾问费及行政诉讼代理费用8.2万元，实际到位资金8.2万元，2021年实际支出6.31万元，剩余1.89万元。

(二)主要成效。

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

二、绩效分析

(一)绩效目标分析1.产出指标得50分(共50分)

产出指标通过“项目实施时间”、“支出实现率”、“行政诉讼案件数量”、“行政诉讼胜诉率”4个三级指标进行评价。(1)资金发放完成及时率：及时结算2021年法律顾问费及行政诉讼律师费。2021年，均按时向北京盈科(泉州)律师事务所支付了行政诉讼代理费用，得10分。(2)支出实现率：2021年申请的法律顾问费及行政诉讼代理费用为8.2万元。2021年，共使用6.31万元，实际完成值76.94%，超过绩效指标目标值40%。该项指标满分10分，得10分。(3)委托律师行政案件数量：2021年我局行政诉讼案件委托律师数量14件，超过绩效目标值设置的8件，该项指标满分10分，得10分。(4)行政诉讼胜诉率：2021年，我局委托律师行政诉讼案件14件，其中胜诉12件，胜诉率85.71%，超过绩效目标值设置的70%，该项指标满分20分，得20分。

2、效益指标40分(共40分)

效益指标通过“行政行为被起诉率”、“行政处罚、行政确认案件量”2个三级指标进行评价。(1)行政行为被起诉率：当事人对我局作出的行政处罚、行政确认等行政行为不服而向人民法院提起行政诉讼，2021年，我局行政诉

讼16起(其中2起为同一工伤认定案件的一审和二审), 被起诉率为7.46%, 绩效目标值设置为小于等于15%。

该项指标满分20分, 得20分。(2) 行政处罚、行政确认案件量: 单位作出的行政处罚、行政确认案件数量。依法开展行政执法行为, 化解劳资矛盾, 促进劳资关系和谐, 2021年, 我局共作出工伤认定结论186件, 作出行政处罚16件, 合计202件, 绩效目标值设置为大于等于140件, 该项指标满分20分, 得20分。以上指标满分40分, 得40分。

3、满意度指标10分(共10分)

当事人的满意度, 以当事人提起诉讼率为准, 2021年当事人提起行政诉讼16起(其中2起为同一工伤认定案件的一审和二审, 故行政诉讼实际为15件), 仅7.42%当事人提起诉讼, 完成预期初定目标, 满意度达85%以上。该项指标满分10分, 得10分。

(二) 项目管理情况分析。

2021年年初预算安排法律顾问费及行政诉讼代理费用8.2万元, 实际到位资金8.2万元, 到位率100%。截止2020年底, 实际支出6.31万元, 支出率为76.95%, 较好地利用专项资金。

(三) 目标设置分析

专项资金目标设定比较明确, 严格按照相关程序和要求执行, 比较到位。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 存在的主要问题:

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

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

(二) 改进措施及建议

1、强化干部队伍建设, 提高依法行政的意识。积极探索多种办法和措施, 进一步强化行政执法队伍的法治意识和严格执法意识。

2、进一步拓展法治宣传教育渠道, 充分采用网络等新载体, 全面宣传人力资源和社会保障法律知识, 形成全

方位、多角度的立体宣传格局，进一步提高法制宣传教育的实效性。

专项资金绩效自评报告

为提高劳动人事争议仲裁办案补助资金使用绩效，鲤城区人力资源和社会保障局组织对2021年度劳动人事争议仲裁办案补助资金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一)基本情况

2021年年初预算安排劳动人事争议仲裁办案补助13.5万元，实际到位资金13.5万元，办案补助经费采取以案定补的原则，每依法审结一件劳动人事争议案件(包括案外调解案件)补助一次，2021年实际发放补助12.91万元，剩余0.59万元。

(二)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。

二、绩效分析

(一)绩效目标分析1.产出指标得45分(共50分)

产出指标通过“任务完成及时率”、“支出实现率”、“办案人员数量”、“调解率目标”4个三级指标进行评价。(1)任务完成及时率：办案补助经费采取以案定补的原则，每依法审结一件劳动人事争议案件(包括案外调解案件)补助一次。因区财政系统于每年11月停止报账且2020年申报的预算不足以发放全年的办案补助，导致2020年9月-12月的办案补助未能及时发放，延迟至2021年发放，占用了2021年办案补助预算专项资金，造成剩余的专项资金仅够发放2021年1月-9月的办案补助，10月-12月的办案补助申请也已上报，因2021年申报的专项资金结余0.59万元，不足以发放2021年10月-12月的办案补助，故尚未发放。该项指标满分10分，得7.5分。(2)支出实现率：参照2020年的仲裁案件办理情况及办案补助发放数额，2021年申请的办案补助为13.5万元。受新冠疫情影响，用人单位和劳动者之间的劳动争议纠纷频发，导致仲裁案件数量上升，造成申请的专项资金不足以发放2021年办结应发的办案补助，另上述专项资金被占用也是原因之一。该项指标满分10分，得9.6分。(3)办案人员数量：仲裁员和书记员

共9人，其中仲裁员7人，书记员2人，达到预期目标。该项指标满分20分，得20分。(4)调解率目标：2021年调解结案的案件占全年案件的比率达到66%。该项指标满分10分，得10分。以上产出指标满分50分，得47.1分。

2、效益指标40分(共40分)

效益指标通过“和谐稳定的社会”、“和谐的劳资关系”2个三级指标进行评价。

(1)和谐稳定的社会：化解劳动矛盾，促进社会和谐。随着经济社会迅速发展，受各种复杂因素的综合影响，劳动争议时有发生，如处置不当或不及时，可能对社会和谐稳定造成严重后果。故在办理仲裁案件的过程中，通过释法析理，给双方详细讲解案件的法律关系及程序规定，加强双方劳动法律意识，促进劳动、用工环境和谐有序。该项指标满分20分，得20分。

(2)和谐的劳资关系：积极调解，化解劳资矛盾，促进劳资关系和谐。仲裁案件以调为主，给双方做思想工作，建议双方换位思考，企业对员工多一份理解，员工对企业也多一份谅解。积极化解双方矛盾，促进劳资双方关系和谐。该项指标指标满分20分，得20分。以上指标满分40分，得40分。

3、满意度指标10分(共10分)

申请人的满意度，以申请人未投诉率为准，2021年受理的304件案件中，有4个案件的当事人进行投诉，300个案件的当事人未对案件处理结果进行投诉，申请人的满意度为99%，满意度99%完成预期初定目标，满意度达90%以上。该项指标满分10分，得10分。

(二)现场核查分析

围绕2021年度劳动人事争议仲裁办案补助的使用，通过劳动保障监察大队、工伤认定部门的配合帮助，仲裁工作人员积极工作，确保劳动争议及时高效处理，案件法定审理期限内结案率100%。

(三)项目管理情况分析。

1.项目的组织管理情况

认真按照《福建省人力资源和社会保障厅福建省财政厅关于发放劳动人事争议仲裁办案补助的通知》(闽人社文〔2016〕309号)、《福建省人力资源和社会保障厅关于规范仲裁员聘任管理并严格执行劳动人事争议仲裁办案补助标准的

的意见》(闽人社文〔2016〕384号)、《鲤城区人力资源和社会保障局关于拨付劳动人事争议仲裁员办案补助经费的请示》(泉鲤政人社〔2017〕22号)及批示等文件精神,安排劳动人事争议仲裁办案补助,并经区政府审批后,及时做好资金拨付工作。

2. 项目财务管理状况

实际到位资金13.5万元,到位率100%。截止2021年底支出实现率达96%。因2020年9月-12月的办案补助延迟至2021年发放,占用了2021年申请的办案补助预算专项资金,造成剩余的专项资金仅够发放2021年1月-9月的办案补助,10月-12月的办案补助申请也已上报,因2021年申报的专项资金结余0.59万元,不足以发放2021年10月-12月的办案补助,故需延迟至2022年发放且需占用2022年申请的办案补助预算专项资金。

(四) 目标设置分析

目标设定比较明确,严格按照相关程序和要求执行,比较到位。但受各种复杂因素的综合影响,劳动争议仲裁案件每年呈上升趋势,在办案补助方面,需持续的投入。组织管理情况:根据《福建省人力资源和社会保障厅福建省财政厅关于发放劳动人事争议仲裁办案补助的通知》

(闽人社文〔2016〕309号)、《福建省人力资源和社会保障厅关于规范仲裁员聘任管理并严格执行劳动人事争议仲裁办案补助标准的意见》(闽人社文〔2016〕384号)、《鲤城区人力资源和社会保障局关于拨付劳动人事争议仲裁员办案补助经费的请示》(泉鲤政人社〔2017〕22号)及批示等文件精神,明确资金补助者,经向区政府申请资金到位后,按发放程序,及时发放到位,促进鼓励仲裁工作人员在各自的岗位上,发挥更大作用,并产生了良好的社会效益,促进劳动、用工环境和谐有序。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 存在的主要问题

- 1、劳动争议案件当事人情绪容易激动,容易引发矛盾;
- 2、集体劳动争议时有发生,该类案件规模较大,突发性强,如处置不当或不及时,可能对社会和谐稳定造成严重后果;
- 3、仲裁案件的调解率有待进一步提高。

(二) 改进措施及建议

- 1、针对劳动纠纷案件充分运用一裁终局等法定程序，提高案件处理效率；
- 2、对10人以上、涉案金额较大的群体性和重大欠薪争议案件，做到优先受理、优先开庭、及时裁决、快速结案；
- 3、加大调解力度，提高调解率。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高人才专项资金专项资金使用绩效，鲤城区就业和人才人事公共服务中心组织对2021年度人才专项资金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额714.44万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金714.44万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

年度拨付金额631.08万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金631.08万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额83.36万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金83.36万元、其他资金0.00万元。

实际到位金额714.44万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金714.44万元、其他资金0.00万元。

实际支出金额631.08万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金631.08万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额83.36万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金83.36万元、其他资金0.00万元。

结余率11.67%，其中：财政资金-中央财政资金0.00%、财政资金-省财政资金0.00%、财政资金-地方财政资金11.67%、其他资金0.00%。

(二) 主要成效

根据年初的工作安排，引才聚才留才、鼓励人人成才，最大限度激发和释放人才创新创业活力，新增省级工科

类青年专业人才2人；新认定泉州市高层次138人，吸引高水平高校毕业生135人，产业急需高校毕业生681人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100.00分，等级为优秀，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 引进高水平人才，目标值570.00，实际完成681，权重10.00，得分10.00。

2、质量指标

1) 引进国内外高水平高校毕业生完成率，目标值100.00，实际完成100，权重10.00，得分10.00。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率，目标值100.00，实际完成100，权重20.00，得分20.00。

4、成本指标

1) 预算执行率，目标值85.00，实际完成100，权重10.00，得分10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 人才增长率，目标值30.00，实际完成50，权重20.00，得分20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 人才政策宣传场次，目标值2.00，实际完成2，权重20.00，得分20.00。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人才服务满意度，目标值90.00，实际完成95，权重10.00，得分10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

资金分配办法、标准的合理性方面。目前，人才经费都是在人才获奖后给予奖励，对人才培育方面的投入过少，不利于存量人才的提升。

(二) 改进措施

1、增加“育才”资金投入。营造好人才生态，扎实做好“引才”与“育才”相结合，增加“育才”资金投入，充分发挥好人才作用。

2、人才政策和企业扶持政策并重。在经济下行的大环境下，除了重视人才各项政策以外，要研究出台企业扶持政策，帮助企业渡过难关，人才政策和企业扶持政策并重，建立良性循环。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高城乡居民基本养老保险基金支出专项资金使用绩效，鲤城区城乡居民社会养老保险管理中心组织对2021年度城乡居民基本养老保险基金支出专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额2286.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金2286.00万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额400.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金400.00万元、其他资金0.00万元。

年度拨付金额1987.82万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金1987.82万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额698.18万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金698.18万元、其他资金0.00万元。

实际到位金额2686.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金2686.00万元、其他资金0.00万元。

实际支出金额1987.82万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金1987.82万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额698.18万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金698.18万元、其他资金0.00万元。

结余率25.99%，其中：财政资金-中央财政资金0.00%、财政资金-省财政资金0.00%、财政资金-地方财政资金25.99%、其他资金0.00%。

(二) 主要成效

1. 截止2021年12月31日，60周岁以上待遇人数20603人，发放养老金4225.7万元(含省级、市级)；16-59周岁参保缴费人

数23048人，缴费补贴137.66万元(含省级、市级)；为缴费困难群体代缴保费24.75万元。

2. 截止2021年12月31日，参保率为99.99%，缴费率93.36%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.36分，等级为优秀，设置绩效目标8个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 待遇领取人次, 目标值246180.00, 实际完成242889, 权重10.00, 得分9.87, 未完成原因: 部分待遇领取人员未进行待遇认证导致我单位进行待遇暂停。

2) 参保缴费人数, 目标值20210.00, 实际完成23048, 权重10.00, 得分10.00。

2、质量指标

1) 参保率, 目标值99.00, 实际完成99.99, 权重10.00, 得分10.00。

2) 养老金发放成功率, 目标值99.00, 实际完成99.99, 权重10.00, 得分10.00。

3、时效指标

4、成本指标

1) 基础养老金每月最低标准, 目标值150.00, 实际完成150, 权重10.00, 得分10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 政策覆盖面, 目标值41560.00, 实际完成43651, 权重20.00, 得分20.00。

2) 政策知晓率, 目标值100.00, 实际完成97.47, 权重20.00, 得分19.49, 未完成原因: 宣传手段比较单一

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标, 目标值100.00, 实际完成100, 权重10.00, 得分10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

2021年度鲤城区城乡居民养老补助专项资金项目基本上实现了预期的绩效目标，取得了较好的投入产出效益，但也要看到当前鲤城区城乡居民养老补助工作仍面临一些困难和问题。主要有：

一是因全省统一的社保系统未建立，导致养老补助金被冒领或重复领取问题；

二是因信息系统技术问题，导致港澳台人员参保及待遇领取存在问题；

三是由于部分60周岁以上参保居民没有及时进行生存认证，导致只能进行暂停养老金发放处理，由此引起待遇领取人数未能达到年初预定人数。

(二) 改进措施

为了更好地做好鲤城区城乡居民养老补助专项资金的管理，结合已发现的问题，提出以下建议：

一是建立全省统一的联网系统，方便查询是否存在重复参保以及参保人员已死亡的情况；

二是完善城乡居民养老保险系统，身份信息选择时增加港澳台身份信息，确保港澳台人员待遇领取；

三是加强宣传引导，确保60周岁以上参保人员及时进行生存认证，以确保及时享受养老保险待遇。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高机关事业单位基本养老保险基金补助专项资金使用绩效，鲤城区机关事业社会保险中心组织对2021年度机关事业单位基本养老保险基金补助专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额10900.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金10900.00万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

年度拨付金额10900.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金10900.00万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

实际到位金额10900.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金10900.00万元、其他资金0.00万元。

实际支出金额10900.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金10900.00万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

结余率0.00%，其中：财政资金-中央财政资金0.00%、财政资金-省财政资金0.00%、财政资金-地方财政资金0.00%、其他资金0.00%。

(二) 主要成效

通过区财政2021年度机关事业单位基本养老保险基金补助，保障我区机关事业单位退休人员养老金按时足额发放，保障我区机关事业单位养老保险基金的安全完整。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.34分，等级为优秀，设置绩效目标8个，实际完成5个，具体情况如下：

(一)产出指标

1、数量指标

1) 待遇领取人数，目标值3010.00，实际完成3002，权重10.00，得分9.97，未完成原因：2021年度新增死亡人员大于新增退休人员

2) 参保缴费人数，目标值4530.00，实际完成4473，权重10.00，得分9.87，未完成原因：2021年度新增退休人员大于新增在职人员。

2、质量指标

1) 参保率，目标值100.00，实际完成100，权重10.00，得分10.00。

3、时效指标

1) 按时发放养老金率，目标值100.00，实际完成100，权重10.00，得分10.00。

4、成本指标

1) 资金支出率，目标值90.00，实际完成100，权重10.00，得分10.00。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会和谐稳定程度，目标值12.00，实际完成12，权重20.00，得分20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 退休人员基本养老金增长率，目标值4.00，实际完成3.9，权重20.00，得分19.50，未完成原因：2021年待遇调整比例下调。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 退休人员满意程，目标值99.00，实际完成100，权重10.00，得分10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一)主要问题

1. 财政预算资金没能按时到位。
2. 存在退休人员死亡晚报，多发养老金的问题。
3. 绩效目标值的设置与实际完成情况的切合存在不足，预算还是做得不够细致。

(二) 改进措施

1. 每月及时向财政部门提请拨付机关事业单位基本养老保险基金支出专项资金。

2. 做好退休人员养老待遇资格认证工作，利用“闽政通”APP认证和单位认证多渠道做好认证工作。并通知参保单位定期、不定期确认退休人员健康状况，同时保持与参保单位的沟通顺畅，避免退休人员死亡多发养老金的情况。

3. 针对绩效目标值的设置与实际完成情况的切合存在不足问题，进行更加合理的预估，保证绩效目标值的设置能够更好地反映绩效目标完成情况。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高就业创业补助专项资金使用绩效，鲤城区就业和人才人事公共服务组织对2021年度就业创业补助专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额276.20万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金276.20万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

年度拨付金额89.13万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金89.13万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额187.07万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金187.07万元、其他资金0.00万元。

实际到位金额276.20万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金276.20万元、其他资金0.00万元。

实际支出金额89.13万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金89.13万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额187.07万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金187.07万元、其他资金0.00万元。

结余率67.73%，其中：财政资金-中央财政资金0.00%、财政资金-省财政资金0.00%、财政资金-地方财政资金67.73%、其他资金0.00%。

(二) 主要成效

加大了职业技能培训政策宣传力度，培养技能人才，同时提升技能人才的获得感和幸福感；建设健全全区就

业、创业服务，举办，组织企业参加各类招聘会，完善就业统计工作，提升社区劳动保障水平。截至2021年12月，全区城镇新增就业人数8264人，组织10家企业参加线上招聘会，组织4家企业赴云南招聘，21家区重点企业赴明溪开展山海劳务协作。积极开发公益性岗位，目前我区公益性岗位在岗人员为4人，已发放7.74万元，圆满完成年初预期的目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分83.33分，等级为良好，设置绩效目标7个，实际完成5个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 接受创业服务人数，目标值554.00，实际完成571，权重15.00，得分15.00。

2、质量指标

1) 职业培训完成率，目标值80.00，实际完成85，权重10.00，得分10.00。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率，目标值90.00，实际完成100，权重10.00，得分10.00。

4、成本指标

1) 预算执行率，目标值95.00，实际完成95，权重15.00，得分15.00。

（二）效益指标

1、社会效益指标

1) 公益性岗位补贴人数，目标值10.00，实际完成5，权重20.00，得分10.00，未完成原因：由于前期聘用期满，导致公益性岗位人员不足。

2、可持续影响指标

1) 实现就业见习人数，目标值15.00，实际完成10，权重20.00，得分13.33，未完成原因：受疫情影响。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公共就业服务满意度，目标值95.00，实际完成95，权重10.00，得分10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

1. 企业缺工问题。我局将继续组织开展各项线上招聘活动，组织企业直播带岗，发动人力中介，鼓励本地区失业人员再就业，组织企业赴外省招聘，开展校企合作，为企业输送技术型人才。

2. 培训覆盖率有待进一步的提升。一是充分发挥线上学习的灵活性和线下实践的操作性，推动职业培训线上线下相结合。二是支持规模企业建立实习基地、见习基地或培训中心，鼓励企业通过实习、见习提升大学生职业技能，开展岗前培训。三是鼓励和引导民办职业培训机构，围绕社会需求，参与职业技能培训。四是支持和鼓励各大企业，单位开展以工代训，打造培训学习、创业实践、咨询指导、跟踪帮扶等一体化创业培训体系。

3. 创业优惠政策的宣传力度有待提高。我局将对有创业意愿的大学生、退役军人、下岗失业人员及社会其他劳动者给予免费培训，树立创业意识和竞争意识，增强经营管理能力和市场决策能力，并为他们提供政策咨询和跟踪服务，从而达到拓宽就业渠道，促进就业和再就业的目的。通过培训，创业者的创业意识进一步激发，创业知识技能得到提升，小微企业抗风险能力得以增强，缓解社会就业压力。

4. 培训以及补贴审批流程相对繁琐。开展培训时，线上和线下所需要提供的材料过于复杂，见证补贴审批流程无法便民。我们将充分利用福建省补贴性职业培训管理平台，进一步简化手续、缩短流程、高效便企，提高企业参训积极性，鼓励企业开展新型学徒制培训。针对见证补贴，将尽量做到无纸化模式审核，为创业者提供便民的服务。