

2023 年度

**福州市人力资源和社会
保障局（本级）单位决算**

目录

第一部分	1
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	8
2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
第三部分	30
2023 年度单位决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	32

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	36
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	36
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	36
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	37
八、预算绩效情况说明	38
九、其他重要事项说明	38
第四部分	40
名词解释	40
第五部分	43
附件	43
一、项目支出绩效自评表	44

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市人力资源和社会保障局（本级）单位的主要职责是：促进就业创业、完善社会保障体系、加强人才队伍建设、深化人事制度改革、调整收入分配关系、构建和谐劳动关系等“六大模块”工作职能

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策；研究起草我市人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，拟订全市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）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）综合管理政府人才工作，负责全市人才（含外国专家、海外人才智力）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，构建人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的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；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持政策并会同有关部门组织实施；负责国外人员、台港澳人员在榕就业的管理工作。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订城乡社会保险及其补充保险政策、标准，逐步提高统筹层次，贯彻落实社会保

险关系转移接续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，组织编制全市社会保险基金预决算草案。

（六）负责全市就业、失业、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）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，组织实施事业单位人事制度改革，综合管理职称工作，组织实施博士后管理制度。

（九）会同有关部门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）拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，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，依法查处和督办重大案件。

（十一）负责政府奖励、表彰工作。

（十二）承办市委、市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 17 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
福州市人力资源和社会保障局（本级）	行政单位	59

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市人力资源和社会保障局（本级）单位主要任务是：全市人社系统坚决贯彻落实中央、省、市工作要求，围绕中心、服务大局，凝心聚力、攻坚克难，圆满完成各项目标任务。我市高校毕业生就业创业工作获人社部王晓萍部长高度肯定；构建和谐劳动关系综合配套改革试点经验成效，由人社部在全国推广，我局被人社部等四部门评为“全国和谐劳动关系创建工作先进集体”（全省唯一入选人社部门）；我市代表福建省迎接国务院保障农民工工资支付工作考核成绩位列全国第八，获得全国通报表扬；营商环境考核指标位居全省第一，也是全省唯一满分城市。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚力服务发展，全市就业形势总体平稳

全市城镇新增就业 13.63 万人、失业人员实现再就业 3.96 万人、就业困难人员实现就业 5852 人，三项指标均超额完成省定任务数。一是政策惠企成效显著。把稳就业作为首责首业，打好“降、缓、返、补”等政策“组合拳”，全年稳就业政策支出近 2 亿元，惠及企业 1.7 万家次、职工 34 万人次。二是就业服务优化高效。

举办“春风行动”等线上线下就业招聘活动 600 余场。春节开通全国首趟省外务工人员返岗专机，“点对点”包机包列包车输转来榕务工人员超 1 万人；深入实施“10 20 100”劳务协作基地建设工程，建立省外劳务协作基地 87 个，新引进外来劳动力超 3 万人。三是困难群体保障有力。累计开发城乡各类公益性岗位 3028 个，安置帮扶就业困难人员和脱贫人口 1860 名，发放失业保险待遇和失业补助金 5.06 亿元。

（二）聚力引育人才，人事人才活力竞相迸发

一是引才品牌影响扩大。充分发挥“好年华 聚福州”引才品牌优势，成功举办 8·17 “好年华 聚福州”第三届人才峰会、首届中国侨智发展大会“侨智汇”人才对接活动等大型人才交流活动，持续打响福州引才聚才品牌。二是引才环境不断优化。出台促进高校毕业生就业创业十条措施，征集发布 12 万个就业岗位，统筹“万套人才住房”“亿元生活补贴”“千个创业工位”，为高校毕业生就业创业营造良好环境。出台人才住房保障实施细则，认定资格 1945 人，为高校毕业生等各类人才发放补贴 4.64 亿元，吸引高校毕业生来榕留榕就业创业 7.5 万人，人数创历史新高。三是高层次人才加快集聚。全年引育高层次人才 4186 人，新增国家级博士后科研工作站 3 家、省级博士后创新实践基地 10 家，新引进福州留创园优质企业 30 家，助力我市连续三年荣获中国年度最佳引才城市。开展留学回国人员创业孵化模式探索与创新，入选全国人才工作创新优秀案例。四是技能人才队伍持续壮大。全省率先启动“揭榜挂帅”技能培训工作、率先成立市级技工教育

中心和技工教育联盟。全年开展各类补贴性技能培训 9.62 万人次，新增技能人才 4 万多人次，其中高技能人才 1.62 万人次，三项指标均居全省第一。坚持以赛促培，承办多场省级职业技能竞赛，在第二届全国职业技能竞赛中获奖选手数量全省最多，受到省人社厅和市政府通报表扬。

（三）聚力民生普惠，社会保障体系不断完善

一是社保覆盖范围不断扩大。全市基本养老保险累计参保 550.54 万人、比增 7.52%，其中城镇职工基本养老保险参保 317.09 万人、比增 13.43%；失业保险累计参保 159.05 万人、比增 0.46%；工伤保险累计参保 196.81 万人、比增 1.75%。二是社保待遇水平稳步提高。同步调整提高企业和机关事业单位退休人员基本养老金，惠及全市 45.85 万名退休人员；城乡居民养老保险基础养老金标准从 240 元调整为 250 元，惠及 88 万余名老年城乡居民。三是社保基金运行安全平稳。社保基金管理巩固提升行动扎实推进，重点领域专项整治和重点业务专项检查深入开展，整改问题金额 1103.6 万元，有力有效维护基金安全。四是社保经办服务持续升级。全省首创企业职工基本养老保险退休预审服务，入选 2023 年度全市 12345 政务服务便民热线“优秀典型案例”。全面完成 2023 年市委、市政府为民办实事项目——晋安、仓山两区社保经办机构分中心建设。试点开展社保事项“银行办”服务，方便群众“就近”办理社保业务。数字化转型有序推进，全市电子社保卡签发率达 78.2%，超额完成年度目标任务。

（四）聚力标本兼治，劳动关系保持和谐稳定

一是用工环境持续优化。深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动，全市企业、乡镇（街道）、工业园区入选劳动关系和谐单位国家级 11 个、省级 280 个、市级 527 个，数量居全省前列。二是调解仲裁效能提升。全国率先开展裁决结果网上公开、仲裁委员会内部监督、仲裁监察维权联动处置等机制创新试点工作，人社部给予充分肯定。全省率先实现劳动人事争议仲裁要素式办案模式全市覆盖，审结劳动人事争议仲裁案件 1.04 万件，结案率达 96.05%，超额完成省定目标任务；率先建立“人社保障+司法护航+工会服务”工作模式，依托“互联网+调解”平台调解案件 2883 件，满足争议案件调解“简、准、快”的需求。三是根治欠薪扎实推进。建立根治欠薪全域网格化监管机制，全省率先设置国有企业根治欠薪应急资金池，资金规模达 1.71 亿元；落实农民工工资保证金制度，实施欠薪线索“月月清”行动，核处线索超 4.5 万条，按时办结率 100%，为 4346 名劳动者追回工资共计 7037 万元。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市人力资源和社会保障局（本级）

公开 01 表
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	10960.84	一、一般公共服务支出	0.24
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	6224.90
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	572.06	八、社会保障和就业支出	5045.16
		九、卫生健康支出	98.27
		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	229.92
		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	27.06
		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	11532.90	本年支出合计	11625.55
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	415.32	年末结转和结余	322.67
总计	11948.22	总计	11948.22

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：万元

单位：福州市人力资源和社会保障局（本级）

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	11532.90	10960.84	0.00	0.00	0.00	572.06
201			一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6224.90	6224.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	6224.90	6224.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	933.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	2639.90	2639.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2050399	其他职业教育支出	2652.00	2652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4954.98	4407.52	0.00	0.00	0.00	0.00	547.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	4301.16	3753.70	0.00	0.00	0.00	0.00	547.46
2080101	行政运行	1306.60	1305.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2080102	一般行政管理事务	654.23	654.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	159.06	159.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2080116	引进人才费用	491.49	440.93	0.00	0.00	0.00	0.00	50.56
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1476.28	1012.54	0.00	0.00	0.00	0.00	463.74
20805	行政事业单位养老支出	606.92	606.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	411.65	411.65	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	130.26	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.92	229.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.92	229.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60
22999	其他支出	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60
2299999	其他支出	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60

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：万元

单位：福州市人力资源和社会保障局（本级）

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					
201			11625.55	2142.41	9483.14	0.00	0.00	0.00
			0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20132			0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2013202			0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
205			6224.90	0.00	6224.90	0.00	0.00	0.00
20503			6224.90	0.00	6224.90	0.00	0.00	0.00
2050302			933.00	0.00	933.00	0.00	0.00	0.00
2050303			2639.90	0.00	2639.90	0.00	0.00	0.00
2050399			2652.00	0.00	2652.00	0.00	0.00	0.00
208			5045.16	1912.49	3132.67	0.00	0.00	0.00
20801			4391.34	1305.57	3085.77	0.00	0.00	0.00
2080101			1305.67	1305.57	0.10	0.00	0.00	0.00
2080102			654.23	0.00	654.23	0.00	0.00	0.00
2080103			159.06	0.00	159.06	0.00	0.00	0.00
2080104			45.23	0.00	45.23	0.00	0.00	0.00

2080106	就业管理事务	26.58	0.00	26.58	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	41.54	0.00	41.54	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	113.60	0.00	113.60	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	519.15	0.00	519.15	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1494.28	0.00	1494.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	606.92	606.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	411.65	411.65	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	130.26	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.27	0.00	98.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	98.27	0.00	98.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.27	0.00	98.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.92	229.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.92	229.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.06	0.00	27.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.06	0.00	27.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.06	0.00	27.06	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：万元

单位：福州市人力资源和社会保障局（本级）

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	10960.84	一、一般公共服务支出	0.24	0.24	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	6224.90	6224.90	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	4407.5 2	4407.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	98.27	98.27	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	229.92	229.92	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	10960.84	本年支出合计	10960.84	10960.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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					

二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	10960.84	总计	10960. 84	10960.84	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：福州市人力资源和社会保障局（本级）

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		10960.84	2142.28	8818.56
201	一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24
20132	组织事务	0.24	0.00	0.24
2013202	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24
205	教育支出	6224.90	0.00	6224.90
20503	职业教育	6224.90	0.00	6224.90
2050302	中等职业教育	933.00	0.00	933.00
2050303	技校教育	2639.90	0.00	2639.90
2050399	其他职业教育支出	2652.00	0.00	2652.00
208	社会保障和就业支出	4407.52	1912.37	2495.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	3753.70	1305.44	2448.26
2080101	行政运行	1305.44	1305.44	0.00
2080102	一般行政管理事务	654.23	0.00	654.23
2080103	机关服务	159.06	0.00	159.06
2080106	就业管理事务	26.35	0.00	26.35
2080107	社会保险业务管理事务	41.54	0.00	41.54
2080110	劳动关系和维权	113.60	0.00	113.60
2080116	引进人才费用	440.93	0.00	440.93
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1012.54	0.00	1012.54
20805	行政事业单位养老支出	606.92	606.92	0.00
2080501	行政单位离退休	411.65	411.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.26	130.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	0.00

20807	就业补助	29.05	0.00	29.05
2080799	其他就业补助支出	29.05	0.00	29.05
20899	其他社会保障和就业支出	17.85	0.00	17.85
2089999	其他社会保障和就业支出	17.85	0.00	17.85
210	卫生健康支出	98.27	0.00	98.27
21004	公共卫生	98.27	0.00	98.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.27	0.00	98.27
221	住房保障支出	229.92	229.92	0.00
22102	住房改革支出	229.92	229.92	0.00
2210201	住房公积金	133.40	133.40	0.00
2210202	提租补贴	23.48	23.48	0.00
2210203	购房补贴	73.04	73.04	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：福州市人力资源和社会保障局（本级）

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	1569.11	302	商品和服务支出	172.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	804.50	30201	办公费	12.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.52	30202	印刷费	3.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	175.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.01	30206	电费	21.21	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	65.00	30207	邮电费	8.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.29	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	3.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	133.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	73.95	30214	租赁费	5.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	400.05	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	57.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	339.97	30240	税金及附加费用	0.24			
			30299	其他商品和服务支出	43.59			
人员经费合计		1969.16	公用经费合计					173.12

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：福州市人力资源和社会保障局
(本级)

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.41
1. 因公出国(境)费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.60
其中：(1) 公务用车购置费	4	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	2.60
3. 公务接待费	6	0.82

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：福州市人力资源和社会保障局
(本级)

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	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2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：福州市人力资源和社会保障局（本
级）

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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 11948.22 万元，支出总计 11948.22 万元，与上年决算数相比，各减少 984.97 万元，下降 7.62%，主要是 2022 年大数据人才服务专项补助阶段性完成，因此 2023 年未安排大数据人才服务专项补助经费。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入11532.90万元，比上年决算数减少873.61万元，下降7.04%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10960.84万元。
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572.06万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 11625.55 万元，比上年决算数减少 869.32 万元，下降 6.96%，具体情况如下：

- 1.基本支出 2142.41 万元。其中，人员支出 1969.16 万元，

公用支出 173.24 万元。

2.项目支出 9483.14 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 10960.84 万元，支出总计 10960.84 万元，与上年决算数相比，各减少 561.65 万元，下降 4.87%，主要是：2022 年大数据人才服务专项补助阶段性完成，因此 2023 年未安排大数据人才服务专项补助经费。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 10960.84 万元，比上年决算数减少 561.65 万元，下降 4.87%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013202-一般行政管理事务 0.24 万元，较上年决算数减少 1.52 万元，下降 86.36%。主要原因：此为 2022 年的两新党建资金，支出金额大部分在 2022 年，少量结转到 2023 年支出。

（二）2050302-中等职业教育 933.00 万元，较上年决算数减少 568.17 万元，下降 37.85%。主要原因：民办职业技校资金由中等职业教育、技校教育和其他职业教育支出三个项目构成。市财政拨款分别安排在这三个项目中，资金总量基本不变（比上年略增 1%），但各项目与上年比各有增减，因此形成了三个项目

支出时分别较上年有增有减。

(三) 2050303-技校教育 2639.90 万元, 较上年决算数增加 621.85 万元, 增长 30.81%。主要原因: 民办职业技校资金由中等职业教育、技校教育和其他职业教育支出三个项目构成。市财政拨款分别安排在这三个项目中, 资金总量基本不变 (比上年略增 1%), 但各项目与上年比各有增减, 因此形成了三个项目支出时分别较上年有增有减。

(四) 2050399-其他职业教育支出 2652.00 万元, 较上年决算数增加 52.00 万元, 增长 2.00%。主要原因: 民办职业技校资金由中等职业教育、技校教育和其他职业教育支出三个项目构成。市财政拨款分别安排在这三个项目中, 资金总量基本不变 (比上年略增 1%), 但各项目与上年比各有增减, 因此形成了三个项目支出时分别较上年有增有减。

(五) 2080101-行政运行 1305.44 万元, 较上年决算数减少 312.63 万元, 下降 19.32%。主要原因: 在职人员工资、奖金等人员经费支出减少。

(六) 2080102-一般行政管理事务 654.23 万元, 较上年决算数减少 222.01 万元, 下降 25.34%。主要原因: 2022 年大数据人才服务专项补助阶段性完成, 因此 2023 年未安排该资金。

(七) 2080103-机关服务 159.06 万元, 较上年决算数增加 14.12 万元, 增长 9.74%。主要原因: 2023 年支付 2022 年 12 月劳动大厦和劳动保障大厦物业服务费。

(八) 2080106-就业管理事务 26.35 万元, 较上年决算数增

加 2.52 万元，增长 10.57%。主要原因：春风行动招聘会和劳务协作活动产生的差旅费增加。

(九) 2080107-社会保险业务管理事务 41.54 万元，较上年决算数增加 8.51 万元，增长 25.76%。主要原因：2023 年新增举办业务培训班和委托对民办学校的审计。

(十) 2080110-劳动关系的维权 113.60 万元，较上年决算数增加 73.73 万元，增长 184.93%。主要原因：增加了两个基金项目，即企业薪酬调查服务项目和劳动保障监察协理员薪资。

(十一) 2080116-引进人才费用 440.93 万元，较上年决算数减少 39.34 万元，下降 8.19%。主要原因：2023 年无“好年华聚福州”活动策划执行费用支出。

(十二) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 1012.54 万元，较上年决算数增加 37.98 万元，增长 3.90%。主要原因：五城区社区协管员经费增加 231.47 万元主要是通过一般公共预算财政拨款结算较上年多一个季度，2022 年事业单位招聘相关费用跨年度支付导致事业单位招聘考务费项目支出较上年增加 314.41 万元，2022 年使用此科目支出大数据人才服务专项补助经费 500 万元 2023 年无此支出。

(十三) 2080501-行政单位离退休 411.65 万元，较上年决算数减少 135.71 万元，下降 24.79%。主要原因：退休人员奖金支出减少。

(十四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.26 万元，较上年决算数增加 14.48 万元，增长 12.51%。主

要原因：补缴往年养老保险和缴费基数提高导致参加机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(十五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 65.00 万元，较上年决算数增加 9.00 万元，增长 16.07%。主要原因：补缴往年职业年金和缴费基数提高导致参加机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(十六) 2080799-其他就业补助支出 29.05 万元，较上年决算数增加 29.05 万元。主要原因：新增源来好创业全年创业资源对接服务季启动仪式支出。

(十七) 2089999-其他社会保障和就业支出 17.85 万元，较上年决算数增加 17.85 万元。主要原因：2022 年度通过技校教育科目支出的技工院校困难学生价格补贴调整至此科目。

(十八) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 98.27 万元，较上年决算数增加 27.46 万元，增长 38.78%。主要原因：2023 年支付 2022 年秋季技工院校核酸检测费用。

(十九) 2210201-住房公积金 133.40 万元，较上年决算数增加 1.24 万元，增长 0.94%。主要原因：工资变动导致住房公积金基数调整。

(二十) 2210202-提租补贴 23.48 万元，较上年决算数减少 2.48 万元，下降 9.55%。主要原因：在职人员减少。

(二十一) 2210203-购房补贴 73.04 万元，较上年决算数减少 2.96 万元，下降 3.89%。主要原因：领取住房补贴的人员减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2142.28 万元，其中：

（一）人员经费 1969.16 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 173.12 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.41万元，完成全年预算数的100.00%；较上年增加1.43万元，增长72.22%。主要原因是：随着疫情后形式的好转外出次数和来榕需接待团队增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：本年未安排出国出境相关活动。

（二）公务用车购置及运行费支出2.60万元，完成全年预算数的54.17%；较上年增加1.02万元，增长64.56%。其中：

1.公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：无购车需求。

2.公务用车运行费支出 2.60 万元，完成全年预算数的 54.17%；较上年增加 1.02 万元，增长 64.56%。主要是随着疫情后形式的好转外出次数增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三)公务接待费支出 0.82 万元,完成全年预算数的 63.08%；较上年增加 0.41 万元，增长 100.00%。主要是随着疫情后形式的好转来榕需接待团队增加。累计接待 8 批次、40 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 2023 年度 41 个项目实施单位自评，分别是构建和谐劳动关系工作经费、事业单位招考考务费和市人才专项-引进高层次人才专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 43918.19 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 173.12 万元，比上年决算数减少 1.25 万元，下降 0.72%，基本持平。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 563.60 万元，其中：政府采购货物支出 9.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 554.36 万元。授予中小企业合同金额 474.10 万元，占政府采购支出总额的 84.12%，其中：授予小微企业合同金额 474.10 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 83.86%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		劳动保障监察协理员人员经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	31.00	31.00	26.16	10	84.39	10	
	其中：当年财政拨款	31.00	31.00	26.16	—	84.39		
	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				
	聘用 5 名劳动保障监察协理员，从事劳动保障监察相关辅助工作，有效补充劳动保障监察力量，顺利开展劳动监察工作，进一步做好根治欠薪工作。			截止到 2023 年 12 月底，聘用了 5 名劳动保障监察协理员，共审核通过在建工程项目工资保证金 665 个，涉及农民工工资保证金金额为 118778.6583 万元；解除企业预存工资保证金监管 11 家，共计 880 万元；12345 平台未收到因未及时发放劳动保障监察协理员工资的投诉。				
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	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益企业数量	≥10项	11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤3 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	外聘辅助工作人员数	≥5 人	5	15	15	
		质量指标	项目办结率	≥95%	99	15	15	
		时效指标	业务办理期限	≤5 天	5	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		办公楼租金						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	167.67	167.67	167.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	167.67	167.67	167.67	—	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				
	为保障局机关正常办公运转，为所租赁的东部办公区 1 号楼 5、6、7、9 层办公场所支付 2022 年度办公场所租赁服务费			有效保障办公秩序正常运行。				
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	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	已装修房空置率	≤1%	0	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位对物业管理满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	≥4657.48 平方米	4657.48	20	20		
		质量指标	设施正常使用率	≥95%	100	10	10		
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10		
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		办公楼物业						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	31.04	31.04	31.04	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	31.04	31.04	31.04	—	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				
	为保障局机关正常办公运转，为所租赁的东部办公区 1 号楼 5、6、7、9 层办公场所支付 2022 年度物业管理服务费			有效保障办公秩序正常运转。				
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	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例	1	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位对物业管理满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥12次	12	20	20	
		质量指标	物业费结算正确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	物业管理费缴纳的及时性	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		表彰奖励经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	1.00	1.00	0.99	10	99.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.99	—	99.00		
	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				
	按照当年度表彰奖励对象的数量进行配套印制证书、奖章（预计个人 100 名、集体 50 个）。			已按照实际表彰奖励情况完成表彰奖励证书、奖章制作工作（个人 100 名、集体 50 个）。				
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	资金使用率	≥95%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	获奖单位数	≥50 个	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤20 次	0	10	10	

	产出指标	数量指标	表彰奖励人数	≥100 人	100	10	10	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	≤100%	100	20	20	
		时效指标	奖励证书、奖章发放时间	≤12 月前	12	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		保障农民工工资支付考核迎检工作经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	5.50	4.56	10	82.91	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.50	4.56	—	82.91		
	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				
	做好保障农民工工资支付考核迎检工作			顺利代表福建省参加过保障农民工工资支付考核，我省考核等级为 A 级，考核成绩位列全国第八				
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	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	项目实施过程中因结算不及时 发生的诉讼纠纷数	≤1 件	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	12345 诉求件数	≤1 件	0	10	10	

	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	1	15	15	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时查阅率	≥95%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		促进就业工作经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	26.35	26.35	26.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	26.35	26.35	26.35	—	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				
	促进全市就业工作开展，努力确保就业率达到既定目标。			已使用资金 26.35 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	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥4150 人	5852	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10	

	产出指标	数量指标	开展就业失业监测和调查统计工作的企业数	≥400 家	400	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		对口援助工作经费						
主管部门		福州市人力资源和 社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	7.00	7.00	5.40	10	77.14	10	
	其中：当年 财政拨款	7.00	7.00	5.40	—	77.14		
	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				
	2022 年计划实地慰问援藏干部约 18 人及其家属			按照省、市委的要求，慰问援藏干部 19 人及其家属，认真听取援藏干部所在单位、援藏干部本人及其家属的意见，了解他们的工作生活情况。同时，结合援藏干部的现实表现，有针对性地给予鼓励鞭策或教育引导，给他们加油鼓劲，激励他们不懈努力，圆满完成援藏任务。对他们提出的实际问题，在政策允许范围内尽力帮助解决，使他们真切感受到组织的关心和温暖。				
绩 效	一	二 级	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

指标	级指标	指标						
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤7万元	7	5	5	
			奖补标准	≥1000元/人(个、项等)	3000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥18人	19	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问援藏、援疆干部家属满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问援藏、援疆干部家属次数	≥1次	1	15	15	
			慰问援藏、援疆干部人数	≥18人	18	15	15	
		质量指标	12345诉求件办结率	≥98%	100	10	10	
	总分						100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		工资福利和退休业务经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	20.83	20.83	20.51	10	98.46	10	
	其中：当年财政拨款	20.83	20.83	20.51	—	98.46		
	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				
	开展工资业务培训 1 次，退休人员适应性培训 1 次。			开展工资业务培训 1 次，退休人员适应性培训 1 次。				
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	资金使用率	≥95%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥60 人	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	0	10	10	

	产出指标	数量指标	培训班次	≥2 次	3	10	10	
		质量指标	培训计划按期完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月	12	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公共就业服务提升补助资金						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人力资源和社会保障局				
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	800.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	800.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	以“创新打造全省零工市场标杆”为目标，同步推进线上线下建设。 1. 线上：开发“福州市零工市场服务系统”，以信息系统为支撑，打造“互联网+小程序”“政务网+自助终端”模式；云端即可实现“岗位信息发布、雇佣双方对接匹配、资质认定与身份核验、生成《劳务协议》（或《劳动合同》）、定制人身意外伤害保险、薪酬结算、双		前往省内省外城市开展前期调研，完成建设方案撰写。					

		向评价反馈”等功能。2. 线下：全市升级建设 44 个线下实体零工市场，一是市本级、各县（市）区升级优化原有 14 个零工市场；二是在工业园区、零工人员密集区域，新建 30 个零工驿站（见《建设方案》附件一《福州市零工驿站布点安排》），围绕招聘对接为主线，做到“六有”，即“有市场主体、有运行场地、有办公设施、有服务人员、有管理制度、有宣传专栏”。						
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	资金使用率	≥95%	0	10	0	将于 24 年完成建设工作.
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤3 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	零工市场平台	≥14 个	1	10	0	将于 24 年完成建设工作.
		零工驿站平台	≥28 个	0	10	0	将于 24 年完成建设工作.	

		质量指标	签订的购买合同（委托协议）执行违规率	≤5%	0	10	0	将于 24 年完成建设工作.
		时效指标	按时完成率	≥95%	0	10	0	将于 24 年完成建设工作.
总分					40			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		法律顾问费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	2023 年预计聘请律所一家、法律顾问助理一名，为我局制定行政规范性文件、推进依法行政等工作提供法律服务。			已聘请律所一家，法律顾问助理一名，协助审查行政规范性文件 8 件。				
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	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	行政规范性文件合法性审查的处置率	≥95%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	≥1 家	1	10	10	
			聘请法律顾问助理数量	≥1 人	1	10	10	
			组织举办会议（活动）数	≥1 场	1	5	5	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		工伤核实经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	51.00	51.00	30.58	10	59.96	0
		其中：当年财政拨款	51.00	51.00	30.58	—	59.97	
		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				
	用于市本级工伤案件核实调查、办公、工伤预防及宣传经费。			年度办理工伤认定案件 7840 件年度办理工伤认定案件 7840 件 0.000				
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	资金使用率	≥95%	59.96	10	6.31	因 2022 年度疫情影响，相关经费使用不足。2023 年度优先使用 2022 年度结转经费
	效 益	社会 效益	工伤案件诉讼维持率	≥85%	94.3	15	15	

	指标	指标	公务员（含参公）申请工伤认定结案率	≥90%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤4 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥5000 个	7840	10	10	
制作宣传品数量			≥6000 份	7000	5	5		
组织宣传活动次数			≥2 次	3	5	5		
质量指标		12345 诉求件办结率	≥98%	100	10	10		
时效指标		支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		
总分						86.31		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		工伤核算经费-转移支付						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	52.00	52.00	52.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	52.00	52.00	52.00	—	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				
	用于补助县（市）区工伤案件核实调查、办公、工伤预防及宣传经费。			补助 12 个县市区进行工伤案件核实调查				
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	财政投入总数	≥52 万元	52	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工伤案件被诉率	≤15%	5.32	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	0	10	10	

	产出指标	数量指标	办理案件数	≥3000 个	3950	10	10	
			补助县（市）区数	≥12 个	12	10	10	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%	100	10	10	
			时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100	10	10
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		构建和谐劳动关系工作经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	70.00	70.00	40.05	10	57.21	0
		其中：当年财政拨款	70.00	70.00	40.05	—	57.21	
		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				
	2023 年组织构建和谐劳动关系宣传培训活动 1 次，完成薪酬调查 1806 家，发布工资指导价位、行业人工成本信息。2023 年计划对 50 家国有企业开展市属国有企业平均工资审计工作并出具审计报告。			2023 年组织构建和谐劳动关系宣传培训活动 1 次，完成薪酬调查 1893 家，发布工资指导价位、行业人工成本信息。2023 年对 35 家国有企业开展市属国有企业平均工资审计工作并出具审计报告。				
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	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	检查结果公开度	≥100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	抽查企业数量	≥5 家	6	5	5	
			培训天数	≥1 天	1	5	5	
			提交各类审计报告和信息简报数量	≥1 篇	1	10	10	
			组织举办会议（活动）数	≥1 场	1	5	5	
			组织宣传活动次数	≥1 次	1	5	5	
		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%	100	5	5	
	时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月	4	5	5		
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		构建和谐劳动关系工作经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	33.98	33.98	33.98	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	33.98	33.98	33.98	—	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				
	2022 年组织构建和谐劳动关系宣传培训活动 1 次，完成薪酬调查 1806 家，发布工资指导价位、行业人工成本信息。2022 年计划对 50 家国有企业开展市属国有企业平均工资审计工作并出具审计报告。			2023 年组织构建和谐劳动关系宣传培训活动 1 次，完成薪酬调查 1893 家，发布工资指导价位、行业人工成本信息。2023 年对 35 家国有企业开展市属国有企业平均工资审计工作并出具审计报告。				
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	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	检查结果公开度	≥100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	培训天数	≥1 天	1	5	5	
			提交各类审计报告和信息简报数量	≥1 篇	1	10	10	
			组织举办会议（活动）数	≥1 场	1	5	5	
			组织宣传活动次数	≥1 次	1	5	5	
		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		构建和谐劳动关系经费 2						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	3.41	3.41	3.41	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.41	3.41	3.41	—	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				
	聘用 5 名劳动保障监察协理员，从事劳动保障监察相关辅助工作，有效补充劳动保障监察力量，顺利开展劳动监察工作，进一步做好根治欠薪工作。			截止到 2023 年 12 月底，聘用了 5 名劳动保障监察协理员，共审核通过在建工程项目工资保证金 665 个，涉及农民工工资保证金金额为 118778.6583 万元；解除企业预存工资保证金监管 11 家，共计 880 万元；12345 平台未收到因未及时发放劳动保障监察协理员工资的投诉。				
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	资金使用率	≥95%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益企业数量	≥10 项	11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤3 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	外聘辅助工作人员数	≥5 人	5	15	15	
		质量指标	项目办结率	≥95%	99	13	13	
		时效指标	业务办理期限	≤5 天	5	12	12	
	总分						100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		技工院校困难学生价格补贴						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	17.85	17.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.85	17.85	—	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				
	向福州市属技工院校家庭经济困难学生按学期发放临时价格补贴。			下达 8 所市属民办技工院校家庭经济困难学生临时价格补贴。				
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	资金使用率	=95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥850 人	876	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	0	10	10	

	产出指标	数量指标	奖补单位数	≥10 个	10	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		继续再教育经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	3.61	3.61	3.61	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	3.61	3.61	3.61	—	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				
	根据工作要求，组织本单位公务员参加政治学习和业务技能培训，提升履职能力，每年至少安排 12 人次。			2023 年共选派 18 人次干部参加各类培训，受益 13 人，占全体干部职工的 27%，完成各项预期指标。				
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	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	受益人数	≥12 人	13	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	12345 诉求件数	≤3 件	0	10	10	

	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥12 人次	16	10	10	
		质量指标	培训覆盖率	≥20%	27	20	20	
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月	9	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		留创园滨海分园租金、物业水电费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	410.00	410.00	410.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	410.00	410.00	410.00	—	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				
	为入驻约 5 家的留学人员创业企业提供免租金等各类优惠政策，孵化壮大相关创业企业，同时对入驻整个园区的各类项目、人才提供各类人事人才代理业务购买服务。			有效保障滨海留学创业园正常运行。				
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	资金使用率	≥95%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位对物业管理满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	≥10148 平方米	10148	20	20	
		质量指标	设施正常使用率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		劳动大厦和劳动保障大厦物业水电费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	159.06	159.06	159.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	159.06	159.06	159.06	—	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				
	为保障入驻各直属单位正常办公运转，按合同支付 2023 年外包物业管理服务费。			有效保障劳动大厦和劳动保障大厦的正常运行。				
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	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位对物业管理满意度	≥90%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥6次	6	20	20	
		质量指标	电费支付完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	前三季度支出进度	≥75%	75	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		两新组织党建专项经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	0.24	0.24	0.24	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.24	0.24	0.24	—	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				
	社会组织党委委员参加两新组织党务培训一次			2023年5月28日-6月2日参加在成都举办的全市两新党务工作者培训班。				
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	参与活动费用	≤2400 元	2282.92	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	受益人数	≥50 人	52	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	12345 诉求件数	≤10 件	0	10	10	

	产出指标	数量指标	培训天数	≥6 天	6	10	10	
		质量指标	基层党员参与率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤365 天	180	25	25	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		民办技校学生资助金						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	3689.35	6688.00	6185.00	10	92.48	10	
	其中：当年财政拨款	3689.35	6688.00	6185.00	—	92.48		
	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				
	2022 年预计下达约 8 所民办技校免学费和国家助学金。			下达约 8 所市属民办技校免学费，4 所民办技校国家助学金。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	人均补助金额	≥200 元	200	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	受益人数	≥20000 人	20276	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	国家助学金应受助学生未及时发放补助金的 12345 诉求件数量	≤30 件	0	10	10	

	产出指标	数量指标	补助人数	≥600 人	628	10	10	
			结算对象数	≥8 家	10	10	10	
		质量指标	中职学校学生补助发放标准	=210 元/月/人	210	10	10	
			时效指标	补助资金及时发放率	≥95%	100	10	10
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		青苗奖专项经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	90.00	39.90	39.90	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	90.00	39.90	39.90	—	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				
	每年奖励福州市属民办技工院校、中职学校全日制在校生中品学兼优的学生，奖励标准为每生 3000 元。			共奖励 133 名市属技工院校、中职学校品学兼优的学生，每人奖励 3000 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	奖补标准	≥3000 元/人(个、 项等)	3000	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生总人数	≥133 人	133	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤30 件	10	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥133 人	133	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		社保基金监督管理和决算汇编工作经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	7.00	10.96	10.96	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	3.96	3.96	—	100.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划开展一次部门绩效评价，增强资金使用单位的绩效意识；计划开展一次基金监督检查，完善社保基金监管。			根据省厅要求开展了一次失业保险基金管理内控专项检查的自查，赴全市 13 个失业保险经办机构开展失业保险基金管理内控现场专项检查；委托第三方对市人事人才中心的“在榕就业创业一次性生活补贴及租房补贴”项目开展了 1 次部门评价，设置的各项绩效目标均已完成。				
绩 效 指标	一 级 指标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指标	经 济 成 本 指 标	资金使用率	≥95%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤3 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥1 次	1	10	10	
			监督检查次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥30%	100	10	10	
			时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10
	总分						100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		省级创业支持资金						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	75.00	75.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	75.00	75.00	—	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				
	落实积极的就业创业政策，切实减轻就业压力，促进我市毕业生就业创业。			已按照文件规定，下达至各县市区。				
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	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤3 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10	

	产出指标	数量指标	补贴发放率	≥98%	100	15	15	
		质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥98%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		省拨人才经费							
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局			
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	14896.81	14896.81	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	14896.81	14896.81	—	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					
				支付省引进高层次 ABC 类人才（包括台湾人才）安家补助经费、省工科大学人才企业聘用补助等省级省级人才专项资金。					
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施	
		成本 指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
		效益 指标	社会效益 指标	受益人数	≥210 人	257	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥5 个	5	15	15	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市人才专项-高技能人才培养补助经费-转移支付						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	推动我市工业（产业）园区标准化建设，根据《福州市人社局 福州市财政局关于印发〈福州市工业（产业）园区标准化建设职业技能提升中心建设实施方案（试行）〉的通知》（榕人社培【2021】65号），向福州高新区、福清融侨开发区职业技能提升中心拨付剩余各 50 万元共计 100 万元资金。			联合市财政局向福州高新区、福清融侨开发区拨付市级配套资金各 50 万元，共 100 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	奖补标准	≥50 万元/人(个、项等)	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥2000 人次	2640	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	奖补单位数	≥2 个	2	10	10	
奖补资金发放率			=100%	100	10	10		
质量指标		奖补标准执行准确率	=100%	100	10	10		
时效指标		补助资金及时发放率	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市人才专项-引进高层次人才专项经费 2						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	92.33	92.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	92.33	92.33	—	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				
	在站博士后生活补助发放 26 人，满意率力争 100%			2023 年发放在站博士后人员生活补助 26 人, 紧缺急需生活津贴人员 39 人.				
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	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥47 人	65	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉数量	≤3 件	0	10	10	

	产出指标	数量指标	发放补贴博士后人数	≥26 人	26	10	10	
			走访企业数	≥6 家	8	10	10	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%	100	10	10	
			时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市人才专项-专技人员高级研修班经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	54.00	54.00	53.87	10	99.76	7	
	其中：当年财政拨款	54.00	54.00	53.87	—	99.77		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织 3 期约 135 人的专技人员高级研修班，培养造就高素质专业技术人才队伍。			开展培训班次 3 期，参加培训人员共计 145 人，培养造就高素质专业技术人才队伍。				
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	财政投入总数	≤54 万元	53.87	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	发放培训证书	≥140 人次	145	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	培训班次	≥3次	3	10	10	
			培训参加人次	≥135人次	48	5	1.78	指标设置错误
			培训天数	≥5 每期培训时间天	5	5	5	
		质量指标	培训结业率	≥100%	100	5	5	
			培训考勤到课率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤3月	2	10	10	
	总分						93.78	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市人才专项-引进高层次人才专项经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	504.48	348.60	348.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	504.48	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	248.60	248.60	—	100.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入实施国家级、省级重大人才工程，吸引和聚集高层次人才、青年人才等创新型人才。			2023年发放在站博士后人员生活补助26人，紧缺急需生活津贴人员39人。				
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	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30人	39	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤10次	0	10	10	

	产出指标	数量指标	发放补贴博士后人数	≥8 人	26	10	10	
			走访企业数	≥6 家	8	10	10	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市属技工院校核酸检测费用						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	98.27	98.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	98.27	98.27	—	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				
	根据属地疫情防控指挥部要求做好 12 所技工院校全体师生员工核酸检测的工作并支付核酸检测费用。			实际下达 8 所市属技工院校核酸检测费用,其中 2 所公办学校由财政直接下达, 6 所民办学校由我局下达。				
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	奖补标准	≤5 元/人(个、项等)	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次	≥190000 人次	199664	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	奖补单位数	≥5 所	6	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		事业单位招考考务费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	502.40	502.40	466.43	10	92.84	7
		其中：当年财政拨款	502.40	502.40	466.43	—	92.84	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为不断优化我市事业单位专业技术人才队伍来源，通过公开招聘的方式，为福州市事业单位招聘工作人员 700 人。			2023 年福州市事业单位公开招聘 888 人，实际聘用 841 人。				
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	资金使用率	≥95%	93	10	9.79	按当年的市场行情，部份考务用品费用降低。
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥500 个	841	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	参考人数	≥33000 人	51711	8	8	
			招考人数	≥700 人	841	8	8	
			组织考试次数	≥2 次	2	8	8	
		质量指标	考试出考率	≥70%	75	8	8	
		时效指标	考室数	≥1130 间	1488	8	8	
总分						96.79		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市直机关事业单位生活困难干部春节慰问经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	16.00	16.00	16.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—	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				
	春节慰问机关事业单位困难干部职工，适当缓解生活困难干部经济压力，预计慰问 150 人。			春节慰问机关事业单位困难干部职工，适当缓解生活困难干部经济压力，共计慰问 160 人。				
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	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥150 人次	160	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤5 次	0	10	10	

	产出指标	数量指标	开展“两节”慰问活动单位数	≥100 个	114	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	114	10	10	
			资助标准达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市人才专项转移支付经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	5003.48	5003.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5003.48	5003.48	—	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				
				省工科人才企业聘用补助市级配套资金、市高层次人才落地补助、省级高层次人才市级配套补助等市人才专项经费支出				
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	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益人数	≥2338 人次	2907	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥5 个	5	15	15	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	798.00	798.00	798.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	798.00	798.00	798.00	—	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				
				已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增就业人员数量	≥135000人	136300	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤3 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥13 个	13	15	15	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分							90	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达就业补助资金						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	1476.79	1000.00	1000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1476.79	1000.00	1000.00	—	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				
				推动高校毕业生和特殊群体就业创业。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件	0	10	10	

	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥13 个	13	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≤60 天	70	10	0	未在 60 天内下达
总分							90	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达中央就业补助资金						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	7200.00	7200.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	7200.00	7200.00	—	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				
				已按文件规定，下达县市区就业补助资金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤3 件	0	30	30	
		服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤3 件	0	10	10	

	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥13 个	13	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年吸纳中西部脱贫人口就业资金（第二批）						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	713.00	713.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	713.00	713.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过劳务协作，帮扶跨省劳动力就业。			已全部下达县市区				
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	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增就业人员数量	≥135000人	136300	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤3 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥13 个	13	15	15	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		五城区社区服务协管员人员经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	1014.30	1014.30	949.42	10	93.60	10	
	其中：当年财政拨款	507.15	507.15	462.74	—	91.24		
	其他资金	507.15	507.15	486.68	—	95.96		
	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				
	预计保障四城区约 245 名社区服务协管员的工资福利待遇			保障四城区约 245 名社区服务协管员的工资福利待遇的及时发放，保持社区服务管理工作力量，稳定社区服务协管员队伍的安定稳定。				
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	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益	社会效益	就业困难人员就业比率	≥50%	63.73	10	10	

	指标	指标	就业困难人员就业人数	≤140 人	130	10	10	
			实际在岗人员数	≤213 人	204	10	10	
满	意	服务对象	职工投诉数	≤3 次	0	10	10	
度	指	满意度指						
标	标	标						
产	出	数量指标	奖励、补助城区数	≥4 个	4	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
			接纳社区协管员街镇数	≥26 个	26	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		引进高层次人才专项经费-转移支付						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	2560.00	3186.55	3186.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2560.00	3186.55	3186.55	—	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				
	深入实施省级、市级人才工程，吸引和聚集高层次人才、青年人才等创新型人才。			补助县市区（双一流高校毕业生、市级工科青年补助、高层次人才引荐奖励、博士后科研工作站、人才驿站、出站留榕工作博士后等）				
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	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2000 人次	2907	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥5 个	5	15	15	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		源来好创业青年创业资源对接服务季启动仪式						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	29.05	29.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	29.05	29.05	—	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				
	举办启动仪式活动 1 场，开展创业沙龙、项目展示、创业问诊，营造良好创业氛围。			举办源来好创业青年创业资源对接服务季启动仪式 1 场，营造良好创业氛围。				
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	项目支出预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数	≤1 件	0	10	10	

	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥1 场	1	20	20	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		园区职业技能提升中心奖励经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市人力资源和社会保障局		
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	150.00	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	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				
				与市财政局联合向福州高新区拨付省级奖励资金 150 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	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发放技能等级证书	≥1350 人次	1583	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉数量	≤3 件	0	10	10	

	产出指标	数量指标	补助工业园区数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	20	20	
总分						100		