

**2023 年度莆田市人力资源
和社会保障局
部门决算**

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	5
三、单位主要工作总结	6
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 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	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（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。研究起草有关人力资源和社会保障的地方性法规、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）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

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

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理技工院校和职业技能培训机构。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（境）外相关人员在莆就业的管理工作。

（五）统筹推进建立覆盖城乡的社会保险体系，拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准，组织落实相关社会保险关系转移接续办法。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，组织编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保险基金投资营运政策。会同有关部门实施全民参保计划。

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

（七）组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施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。

（八）负责事业单位人事制度改革组织实施工作，综合管理职称工作，完善职业资格制度，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。拟订并实施事业单位工作人员流动政策和政策性安置人员有关政策。

（九）会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励制度，综合管理全市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作。按分工负责国家、省部级、市级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和服务等工作。承办市管有关领导人员的任免相关事宜。

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

（十一）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，统筹协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成市委和市政府交办的其他任务。

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

(十四) 有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。大中专毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。师范类毕业的就业指导和服务工作，由市教育局负责。非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作在市人力资源和社会保障局指导下，由市教育局具体负责；非师范类毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。两个部门要加强协调配合，建立健全毕业生就业信息共享和发布机制，共享毕业生就业管理信息系统。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市人力资源和社会保障局单位包括 13 个机关行政处（科）室，其中：列入 2024 年单位预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
莆田市人力资源和社会保障局本级	行政单位	33

三、单位主要工作总结

2023年，莆田市人力资源和社会保障局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入贯彻落实党的二十大精神为主线，锚定“四个更大”，聚焦“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，围绕“一五二三四”战略部署，坚持稳中求进总基调，全力服务发展，倾力保障民生，统筹做好促就业、强保障、育人才、优服务、防风险等各领域工作，形成“1355”总体工作格局，圆满完成各项目标任务，为加快建设绿色高质量发展先行市贡献人社力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续稳定就业形式

全市城镇新增就业2.07万人，超额完成省下达的1.8万人计划目标，完成率位居全省第2。失业人员再就业4651人，完成计划目标的125.7%。就业困难人员再就业621人，完成计划目标的138%。城镇登记失业率2.33%，控制在3%目标范围以内。

（二）增大社保覆盖范围

全市基本养老保险参保265.35万人，其中职工养老保险83.02万人，完成省下达年度参保任务80.69万人的102.9%。全市城镇职工基本养老保险月均参保人数（不含以个人方式参保）71.75万人，较上年末增长5.7%，预估参保指数绩效排名全省第6。基本养老保险参保率达到98.6%，达到市政府工作报告提出的95%目标。全市

工伤保险参保 55.54 万人，失业保险参保人数 31 万人。

（三）继续壮大人才队伍

全市新增取得职业资格证书或职业技能等级证书 6083 人，同比增长 33.69%，预估绩效排位全省第 6。新增高技能人才 2218 人，完成省下达任务 2000 人的 110.90%。新增中高级职称专业技术人才 3480 人次，完成目标任务 1700 人次的 204.7%。累计受理省高层次人才认定申报 65 人，同比增长 71.05%。雏鹰计划青年拔尖人才实现“零”的突破。

（四）逐步缩小收入差距

居民人均可支配收入 38867 元，增长 5%，其中：城镇居民人均可支配收入 48371 元，增长 3.8%；农村居民人均收入 26316 元，增长 6.5%。城乡居民人均可支配收入比率 1.838，位居全省第 4。非营利性服务业从业员工工资总额增幅 3.8%，高出全省平均水平 1.7 个百分点。

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

公开01表

编制单位：莆田市人力资源和社会保障局本级

2023年度

金额单位：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	4,105.50	一、一般公共服务支出	2.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	300.00	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	452.51
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		八、社会保障和就业支出	3,612.73
		九、卫生健康支出	37.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	300.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	4,405.50	本年支出合计	4,405.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,405.50	总计	4,405.50

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

编制单位：莆田市人力资源和社会保障局本级

2023年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	2.65	2.65				
20132			组织事务	2.65	2.65				
2013299			其他组织事务支出	2.65	2.65				
205			教育支出	452.51	452.51				
20503			职业教育	452.51	452.51				
2050302			中等职业教育	452.51	452.51				
208			社会保障和就业支出	3,612.73	3,612.73				
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,670.48	1,670.48				
2080101			行政运行	1,066.48	1,066.48				
2080102			一般行政管理事务	569.00	569.00				
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	35.00	35.00				
20805			行政事业单位养老支出	71.08	71.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.08	71.08				
20807			就业补助	1,863.57	1,863.57				
2080701			就业创业服务补贴	501.56	501.56				
2080711			就业见习补贴	287.54	287.54				
2080712			高技能人才培养补助	548.00	548.00				
2080713			促进创业补贴	385.00	385.00				
2080799			其他就业补助支出	141.47	141.47				
20899			其他社会保障和就业支出	7.60	7.60				
2089999			其他社会保障和就业支出	7.60	7.60				
210			卫生健康支出	37.62	37.62				
21011			行政事业单位医疗	37.62	37.62				
2101101			行政单位医疗	22.99	22.99				
2101103			公务员医疗补助	14.63	14.63				
212			城乡社区支出	300.00	300.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00				
2120803			城市建设支出	300.00	300.00				

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

编制单位：莆田市人力资源和社会保障局本级

2023年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			4,405.50	1,175.18	3,230.32	0.00	0.00	0.00
201			2.65		2.65			
			2.65		2.65			
			2.65		2.65			
205			452.51		452.51			
			452.51		452.51			
			452.51		452.51			
208			3,612.73	1,137.56	2,475.17			
			1,670.48	1,066.48	604.00			
			1,066.48	1,066.48				
			569.00		569.00			
			35.00		35.00			
			71.08	71.08				
			71.08	71.08				
			1,863.57		1,863.57			
			501.56		501.56			
			287.54		287.54			
			548.00		548.00			
			385.00		385.00			
			141.47		141.47			
			7.60		7.60			
			7.60		7.60			
210			37.62	37.62				
			37.62	37.62				
			22.99	22.99				
			14.63	14.63				
212			300.00		300.00			
21208			300.00		300.00			
2120803			300.00		300.00			

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

编制单位：莆田市人力资源和社会保障局本级

2023年度

金额单位：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	4,105.50	一、一般公共服务支出	2.65	2.65		
二、政府性基金预算财政拨款	300.00	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	452.51	452.51		
		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	3,612.73	3,612.73		
		九、卫生健康支出	37.62	37.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	300.00		300.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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	4,405.50	本年支出合计	4,405.50	4,105.50	300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,405.50	总计	4,405.50	4,105.50	300.00	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

编制单位：莆田市人力资源和社会保障局本级

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,105.50	1,175.18	2,930.32
201	一般公共服务支出	2.65		2.65
20132	组织事务	2.65		2.65
2013299	其他组织事务支出	2.65		2.65
205	教育支出	452.51		452.51
20503	职业教育	452.51		452.51
2050302	中等职业教育	452.51		452.51
208	社会保障和就业支出	3,612.73	1,137.56	2,475.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,670.48	1,066.48	604.00
2080101	行政运行	1,066.48	1,066.48	
2080102	一般行政管理事务	569.00		569.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	35.00		35.00
20805	行政事业单位养老支出	71.08	71.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.08	71.08	
20807	就业补助	1,863.57		1,863.57
2080701	就业创业服务补贴	501.56		501.56
2080711	就业见习补贴	287.54		287.54
2080712	高技能人才培养补助	548.00		548.00
2080713	促进创业补贴	385.00		385.00
2080799	其他就业补助支出	141.47		141.47
20899	其他社会保障和就业支出	7.60		7.60
2089999	其他社会保障和就业支出	7.60		7.60
210	卫生健康支出	37.62	37.62	
21011	行政事业单位医疗	37.62	37.62	
2101101	行政单位医疗	22.99	22.99	
2101103	公务员医疗补助	14.63	14.63	

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

编制单位：莆田市人力资源和社会保障局本级

2023年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	976.01	302	商品和服务支出	67.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	235.84	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	234.73	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	329.32	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.08	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.77	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.62	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.46	30211	差旅费	0.30	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	61.96	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	131.36	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.52	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.20	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	29.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	130.28	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	1,107.38		公用经费合计				67.80

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

编制单位：莆田市人力资源和社会保障局本级

2023年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.69
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	1.69

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。

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

编制单位：莆田市人力资源和社会保障局本级 2023年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	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 4,405.50 万元，支出总计 4,405.50 万元，与上年决算数相比，各增加 1,330.38 万元，增长 43.26%。主要原因：一是本年度就业补助资金项目支出增加 785.64 万元；二是本年度城乡社区支出 300.00 万元，上年度无此项支出；三是部分考务费延至 2023 年支出，导致 2023 年考务费支出较多。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4,405.50 万元，比上年决算数增加 1,342.80 万元，增长 43.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,105.50 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 300.00 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

2023 年度支出 4,405.50 万元，比上年决算数增加 1,351.25 万元，增长 44.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,175.18 万元。其中，人员支出 1,107.38 万元，公用支出 67.80 万元。

2. 项目支出 3,230.32 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 4,405.50 万元，支出总计 4,405.50 万元，与上年决算数相比，各增加 1,351.25 万元，增长 44.24%，主要原因：一是本年度就业补助资金项目支出增加 785.64

万元；二是本年度城乡社区支出 300.00 万元，上年度无此项支出；三是部分考务费延至 2023 年支出，导致 2023 年考务费支出较多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 4,105.50 万元，比上年决算数增加 1,051.25 万元，增长 34.42%，具体情况如下：

（一）2013299-其他组织事务支出 2.65 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 8.62%。主要原因是本年度在莆毕业生一次性生活补贴项目支出减少。

（二）2050302-中等职业教育 452.51 万元，较上年决算数增加 278.51 万元，增长 160.06%。主要原因是本年度发放学校免学费补助资金增多。

（三）2080101-行政运行 1,066.48 万元，较上年决算数增加 2.74 万元，增长 0.26%。经对比本年度与上年度相比支出变化幅度不大。

（四）2080102-一般行政管理事务 569.00 万元，较上年决算数增加 205.43 万元，增长 56.50%。主要原因是 2022 年度部分考务费延至 2023 年发放，导致本年度考务费支出增加。

(五) 2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 35.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 22.22%。主要原因是社会化职业技能等级认定质量监管和公共服务工作经费减少。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.08 万元，较上年决算数增加 11.12 万元，增长 18.55%。主要原因是本年度行政事业单位基础绩效奖纳入养老报险缴费基数，人员支出增加。

(七) 2080701-就业创业服务补贴 501.56 万元，较上年决算数增加 172.47 万元，增长 52.41%。主要原因是就业创业服务活动经费补贴增加。

(八) 2080711-就业见习补贴 287.54 万元，较上年决算数减少 64.37 万元，下降 18.29%。主要原因是 2022 年度部分就业见习补贴延至 2023 年发放。

(九) 2080712-一高技能人才培养补助 548.00 万元，较上年决算数增加 408.00 万元，增长 291.43%。主要原因是本年度竞赛集训基地补助经费项目支出金额较大。

(十) 2080713-促进创业补贴 385.00 万元，较上年决算数增加 227.01 万元，增长 143.69%。主要原因是本年度支付 2024 届毕业生求职创业补贴项目金额较大。

(十一) 2080799-其他就业补助支出 141.47 万元，较上年决算数增加 42.53 万元，增长 42.99%。主要原因是本年度竞赛集训基地补助经费支出金额较大。

(十二) 2089999-其他社会保障和就业支出 7.60 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 28.30%。主要原因是慰问人数减少，慰问支出下降。

(十三) 2101101-行政单位医疗 22.99 万元，较上年决算数增加 5.30 万元，增长 29.96%。主要原因是 2022 年生育保险列在行政运行项目中支出，本年度按分类归属列入医疗保险项目。

(十四) 2101103-公务员医疗补助 14.63 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.75%。本年度支出与上年度相比变化不大。

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 300.00 万元，比上年决算数增加 300.00 万元，上年度无此项支出。具体情况如下：

(一) 2120803-城市建设支出 300.00 万元，较上年决算数增加 300.00 万元，上年度无此项支出。主要原因是本年度收到财政拨款 300.00 万元用于社保大楼建设工程。

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，与上年决算数持平。

注：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 1,175.18 万元，其中：

(一) 人员经费 1,107.38 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 67.80 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 1.69 万元，完成全年预算的 37.20%；较上年减少 0.38 万元，下降 18.14%。主要原因是落实过紧日子要求，进一步压缩各项支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。全年安排本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。主要原因是本单位本年度未安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要原因是公务车辆改革，本单位公务车辆已全部划转机关事务管理处。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。主要原因是公务车辆改革，本单位公务车辆已全部划转机关事务管理处，本年无相关计划。截至 2023 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 1.69 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.38 万元，降低 18.14%。主要原因是落实过紧日子要求，进一步压缩各项支出。累计接待 16 批次、117 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 31 个项目实施单位自评，分别是：（1）2022 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助（县区）；（2）2022 年中等职业学校学生资助资金（中职助学金）；（3）2023 年春节期间企业外地员工返岗交通补贴；

(4) 2023 年第二批吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金; (5) 2023 年省级就业补助资金; (6) 2023 年省级就业补助资金(县区); (7) 2023 年市级“三支一扶”计划补助经费; (8) 2023 年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金; (9) 2023 年中等职业学校学生资助资金(中职免学费); (10) 2023 年中等职业学校学生资助资金(中职助学金); (11) 2023 年中央财政就业补助资金; (12) 2023 年中央财政就业补助资金(县区); (13) 2023 年中央财政就业补助资金(县区调减); (14) 城乡居民基本养老保险丧葬补助市财政转移支付补助; (15) 城乡居民基本养老保险市财政转移支付补助; (16) 城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台补助; (17) 创业支持资金(县区); (18) 村级主干养老保险参保财政补贴; (19) 大学毕业生一次性补贴; (20) 挂钩镇村经费补助; (21) 结算 2022 年和下达 2023 年就业补助资金; (22) 结算 2022 年和下达 2023 年就业补助资金(县区); (23) 就业补助资金; (24) 民办技工学校生均公用经费和国家助学金补助资金; (25) 省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费; (26) 省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费(县区); (27) 市社会保障服务中心、人力资源市场及配套设施建设资金; (28) 提前下达 2023 年省级就业补助资金; (29) 提前下达 2023 年省级就业补助资金(县区);

(30)元旦春节慰问经费；(31)中央直达高校毕业生“三支一扶”计划补助经费(县区)。(《项目支出绩效自评表》详见附件1)

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67.80万元，比上年决算数减少5.92万元，下降9.57%，主要原因是2023年在编人数减少，人员支出减少。

(二)政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、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2.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.44万元，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%，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 2023 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：指单位从本级财政单位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一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

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年省级就业补助资金						
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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	137.27	137.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	137.27	137.27	—	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				
	做好就业创业补助政策宣传，推进各类就业专项奖补项目全面铺开、深入开展，各类奖补资金及时足额兑现，有效激发了我市就业创业活力，就业形势总体稳定，年度就业目标顺利达成，保障就业形势稳定和促进社会和谐。			聚焦“六稳”“六保”工作，坚持把稳就业保民生作为第一位的工作和重大政治责任，全力服务发展，着力保障民生。组织各类人才招聘会，发放求职创业补贴、培训补贴、社保补贴，规范开发公益性岗位，帮助毕业生、就业困难人员等重点群体顺利就业；落实技能大赛补助，推进高技能人才队伍建设。				
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	见习补贴人均补助标准	≥2715元/人	2676.58	10	9.86	因县区财力困难，降低县区就业见习补贴标准
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥20000人	20669	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥1000人	1150	15	15	
		质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥100%	100	15	15	
	时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10		
总分						99.86		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年省级就业补助资金（县区）						
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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	528.00	528.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	528.00	528.00	—	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				
	做好就业创业补助政策宣传，推进各类就业专项奖补项目全面铺开、深入开展，各类奖补资金及时足额兑现，有效激发了我市就业创业活力，就业形势总体稳定，年度就业目标顺利达成，保障就业形势稳定和促进社会和谐。			聚焦“六稳”“六保”工作，坚持把稳就业保民生作为第一位的工作和重大政治责任，全力服务发展，着力保障民生。组织各类人才招聘会，发放求职创业补贴、培训补贴、社保补贴，规范开发公益性岗位，帮助毕业生、就业困难人员等重点群体顺利就业；落实技能大赛补助，推进高技能人才队伍建设。				
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	见习补贴人均补助标准	≥2715元	2676.58	10	9.86	因县区财力困难，降低县区就业见习补贴标准
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥20000人	20669	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥1000人	1150	15	15	
		质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥100%	100	15	15	
	时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10		
总分						99.86		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年第二批吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金							
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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	351.00	351.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	351.00	351.00	—	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					
	完成2023年第二批吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金支出 100%。			完成中央下达的中央财政衔接推进乡村振兴补助资金中专列 2023年第二批吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金 351万元，对吸纳中西部脱贫人口就业的省内企业按年实施补助。					
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	对企业实施奖补的人均标准（元/人、年）	≥200元	895	10	10	
		效益指标	社会效益指标	因补贴发放问题发生重大群体性事件数量	≤1起	0	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥70%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	对吸纳中西部脱贫人口的企业实施奖补的人数	≥6000人	7474	10	10	
				对吸纳中西部脱贫人口的企业实施奖补的数量	≥500家	823	10	10	
			质量指标	吸纳中西部脱贫人口的企业享受奖补率	≥5%	47	10	10	
			时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%	100	5	5	
		奖补资金在规定时间内支付到位率		≥100%	100	5	5		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年春节期间企业外地员工返岗交通补贴						
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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	
		0.00	0.80	0.80	10	100.00	10	
		0.00	0.80	0.80	—	100.00		
		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023年春节期间企业外地员工返岗交通补贴支出100%。			完成2023年春节期间企业外地员工返岗交通补贴支出100%。				
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	对2023年春节期间自行返岗的外地员工实施交通补贴	$\geq 25\%$	25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≤ 0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	春节期间外地员工返岗交通补贴对象的满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	返岗交通补贴人数	≥ 150 人	197	10	10	
		质量指标	企业外地员工享受返岗交通补贴率	$\geq 50\%$	100	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	$\geq 100\%$	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年中等职业学校学生资助资金（中职助学金）							
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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	31.77	31.77	3.97	10	12.50	0	
		其中：当年财政拨款	31.77	31.77	3.97	—	12.50		
		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					
	减轻理工学校办学压力，支持我市职业教育发展。			全年预算数31.77万元，全年执行数3.97万元，执行率12.5%。					
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	免学费补助标准	≥2100元/人	2100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	中职院校毕业生就业率	≥96%	97.18	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	98.33	10	10	
		产出指标	数量指标	免学费补助人数	≥2800人次	2273	10	8.12	招生力度不强
			质量指标	毕业学生就业率	≥96%	97.18	15	15	
			时效指标	免学费发放及时性	≥100%	100	15	15	
总分						88.12			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助（县区）							
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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	15.00	15.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	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					
	通过下达省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费，保障省级“三支一扶”计划实施过程中组织招募、生活保障和日常管理等方面工作。			2023年省级“三支一扶”计划人员共招募57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	人均月生活补贴	≤4800元	4324	10	10	
		效益指标	社会效益指标	服务期满后毕业生就业率	≥80%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	年度招募派遣毕业生人数	>58人	57	10	9.83	省级扣减人员数量
			质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	≥70%	98.25	10	10	
			时效指标	组织招募完成准时率	≥100%	100	20	20	
总分						99.83			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年中等职业学校学生资助资金（中职助学金）							
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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	24.55	24.55	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	24.55	24.55	—	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					
	减轻理工学校办学压力，支持我市职业教育发展。			全年预算数24.55万元，全年执行数24.55万元，执行率100%。					
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	国家助学金标准	≥2000元/人	2000	10	10	
		效益指标	社会效益指标	中职院校毕业生就业率	≥96%	97.12	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	98.33	10	10	
		产出指标	数量指标	国家助学金发放人数	≥1400人次	1423	10	10	
			质量指标	毕业学生就业率	≥96%	97.12	15	15	
			时效指标	助学金发放及时性	≥100%	100	15	15	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年中等职业学校学生资助资金（中职免学费）							
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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	268.12	268.12	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	268.12	268.12	—	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					
	减轻理工学校办学压力，支持我市职业教育发展。			全年预算数268.12万元，全年执行数268.12万元，执行率100%。					
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	免学费补助标准	≥2100元/人	2100	10	10	
		产出指标	数量指标	免学费补助人数	≥22500人次	21376	10	9.5	2023年招生力度不够，需待加强
			质量指标	毕业生就业率	≥96%	97.12	15	15	
			时效指标	免学费发放及时性	≥100%	100	15	15	
		效益指标	社会效益指标	中职院校毕业生就业率	≥96%	97.12	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	98.33	10	10	
总分						99.5			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金							
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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	318.00	318.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	318.00	318.00	—	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					
	为巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴工作，持续营造中西部脱贫人口外出转移就业的良好生态环境，中央下达的中央财政衔接推进乡村振兴补助资金中专列2023年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金，对吸纳中西部脱贫人口就业的省内企业按年实施补助。			完成中央下达的中央财政衔接推进乡村振兴补助资金中专列2023年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金318万元，对吸纳中西部脱贫人口就业的省内企业按年实施补助。					
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	对企业实施奖补的人均标准（元/人、年）	≥200元	895	10	10	
		效益指标	社会效益指标	因补贴发放问题发生重大群体性事件数量	≤1起	0	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥70%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	对吸纳中西部脱贫人口的企业实施奖补的人数	≥6000人	7474	10	10	
				对吸纳中西部脱贫人口的企业实施奖补的数量	≥600家	823	10	10	
		时效指标	质量指标	吸纳中西部脱贫人口的企业享受奖补率	≥35%	47	10	10	
				资金在规定时间内下达率	≥100%	100	5	5	
				奖补资金在规定时间内支付到位率	≥100%	100	5	5	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年市级“三支一扶”计划补助经费						
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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	173.30	173.30	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	173.30	173.30	—	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				
	通过下达市级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费，保障市级“三支一扶”计划实施过程中组织招募、生活保障和日常管理等方面工作。			2023年共招募市级“三支一扶”计划人员94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	人均月生活补贴	≤4800元	4234.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参保人数覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	年度招募派遣毕业生人数	>100人	94	10	9.4	部分岗位没有学生报名或分数未达到合格线。之后的招募岗位设置尽量减少条件要求。
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	≥90%	93.62	10	10	
		时效指标	组织招募完成准时率	≥100%	100	20	20	
总分						99.4		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政就业补助资金（县区）							
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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	2180.00	2180.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	2180.00	2180.00	—	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					
	做好就业创业补助政策宣传，推进各类就业专项奖补项目全面铺开、深入开展，各类奖补资金及时足额兑现，有效激发了我市就业创业活力，就业形势总体稳定，年度就业目标顺利达成，保障就业形势稳定和促进社会和谐。			聚焦“六稳”“六保”工作，坚持把稳就业保民生作为第一位的工作和重大政治责任，全力服务发展，着力保障民生。组织各类人才招聘会，发放求职创业补贴、培训补贴、社保补贴，规范开发公益性岗位，帮助毕业生、就业困难人员等重点群体顺利就业；落实技能大赛补助，推进高技能人才队伍建设。					
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	见习补贴人均补助标准	≥2715元	2676.58	10	9.86	因县区财力困难，降低县区就业见习补贴标准
		效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥20000人	20669	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥80%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥1000人	1150	15	15	
			质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥100%	100	15	15	
			时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						99.86			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政就业补助资金							
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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	474.00	474.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	474.00	474.00	—	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					
	做好就业创业补助政策宣传，推进各类就业专项奖补项目全面铺开、深入开展，各类奖补资金及时足额兑现，有效激发了我市就业创业活力，就业形势总体稳定，年度就业目标顺利达成，保障就业形势稳定和促进社会和谐。			聚焦“六稳”“六保”工作，坚持把稳就业保民生作为第一位的工作和重大政治责任，全力服务发展，着力保障民生。组织各类人才招聘会，发放求职创业补贴、培训补贴、社保补贴，规范开发公益性岗位，帮助毕业生、就业困难人员等重点群体顺利就业；落实技能大赛补助，推进高技能人才队伍建设。					
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	见习补贴人均补助标准	≥2715元	2676.58	10	9.86	因县区财力困难，降低县区就业见习补贴标准
		效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥20000人	20669	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥80%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥1000人	1150	15	15	
			质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥100%	100	15	15	
			时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						99.86			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政就业补助资金（县区调减）							
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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	90.00	90.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	90.00	90.00	—	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					
	做好就业创业补助政策宣传，推进各类就业专项奖补项目全面铺开、深入开展，各类奖补资金及时足额兑现，有效激发了我市就业创业活力，就业形势总体稳定，年度就业目标顺利达成，保障就业形势稳定和促进社会和谐。			聚焦“六稳”“六保”工作，坚持把稳就业保民生作为第一位的工作和重大政治责任，全力服务发展，着力保障民生。组织各类人才招聘会，发放求职创业补贴、培训补贴、社保补贴，规范开发公益性岗位，帮助毕业生、就业困难人员等重点群体顺利就业；落实技能大赛补助，推进高技能人才队伍建设。					
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	见习补贴人均补助标准	≥2715元	2676.58	10	9.86	因县区财力困难，降低县区就业见习补贴标准
		效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥20000人	20669	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥80%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥1000人	1150	15	15	
			质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥100%	100	15	15	
			时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						99.86			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险丧葬补助市财政转移支付补助						
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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	2030.00	2335.00	1782.00	10	76.32	5
		其中：当年财政拨款	2030.00	2335.00	1782.00	—	76.32	
		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				
	按要求发放待遇人员死亡补助，保障参保人员权益。			按文件要求为1.68万符合申领丧葬补助的人员发放丧葬补助金。				
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	人均补助标准	≥3300元/人	3300	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	居民养老保险丧葬补助标准提高金额	≥200元/人	200	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险服务群众满意度	≥90%	98.02	10	10	无
	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险丧葬补助人数	≥1.73万人	1.68	15	14.57	部分群众未及时办理丧葬补助申领手续，丧葬补助人数未到达预计数。措施：建议及时通知死亡人员家属及时申领丧葬补助。
		质量指标	县区目标完成率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	无
总分						94.57		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		大学毕业生一次性补贴							
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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	2.65	2.65	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	2.65	2.65	—	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					
	围绕我市经济社会发展目标和重点产业发展需求，加快培养一支具有良好职业道德、精湛技能和数量充足、结构合理的实用型技术技能人才队伍，促进各类实用型人才在莆就业创业。			已完成该批次在莆毕业生一次性生活补贴受理工作，并报送审核完成流程工作，按规定发放到位。					
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	人均补助标准	≥2000元/人	2000	10	10	
		效益指标	生态效益指标	政策宣传	≥100%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥80%	80	10	10	
		产出指标	数量指标	享受一次性生活补贴人员数量	≥6人	12	15	15	
			质量指标	一次性补贴发放准确率	≥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		村级主干养老保险参保财政补贴								
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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	236.90	195.82	126.46	10	64.58	5		
		其中：当年财政拨款	236.90	195.82	126.46	—	64.58			
		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						
	根据村级主干自愿选择并申请参加企业职工基本养老保险的，按有关文件规定实施，实现其参保目标。			根据村主干自愿选择并申请参加企业职工养老保险的，实现参保目标。						
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	人均补助标准	≥1737.6元	2045.9	10	10			
			效益指标	社会效益指标	社保政策宣传次数	≥7次	7	10	10	
					资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
			社保村级平台建设数	≥973个	973	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥90%	94	10	10			
	产出指标	数量指标	补助人数	≥856人	618	10	7.22	城厢区村级主干自愿选择城乡居民保，大部分并未参加企业职工养老保险。		
		质量指标	县区目标完成率	≥100%	100	10	10			
		时效指标	各项工作按时完成率	≥100%	100	10	10			
分配下达及时率	≥100%		100	10	10					
总分						92.22				

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		挂钩镇村经费补助							
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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	20.00	20.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	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					
	为推进落实好夯基惠民工作，完善一批基础设施。			资金已拨付至下磨社区和北高镇江边村，用于完善基础设施。					
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	设备平均单价	≤7000元/台	5816.17	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥6台、套等	6	15	15		
		质量指标	完善基础设施	≥100%	100	15	15		
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险市财政转移支付补助						
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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	9604.00	9604.00	5720.18	10	59.56	0	
	其中：当年财政拨款	9604.00	9604.00	5720.18	—	59.56		
	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				
	按要求给予参保人员缴费补助，为符合条件困难人员代缴保费，按时足额发放城乡居民养老保险待遇，改善待遇人员生活水平。			对70.27万参保缴费人员进行缴费补贴，待遇领取人员57.97万人，养老金及时足额发放，保障居民基本生活水平。				
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	代缴人员补助标准	≥200人/年	200	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	社保政策宣传次数	≥7次	9	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险服务群众满意度	≥90%	98.02	10	10	无
	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险待遇人数	≥56.5万人	57.97	15	15	无
		质量指标	城乡居民养老保险养老金发放成功率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	无
总分						90		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		创业支持资金（县区）							
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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	326.00	326.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	326.00	326.00	—	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					
	做好创业资助政策宣传，推进各类创业项目落地，各类支持资金及时足额兑现，鼓励以创业带动就业，营造良好的创新创业氛围。			创业支持资金使用率100%。					
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	项目资金到位率	≥100%	100	10	10	
		效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥80%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	创业项目资助数量	≥4个	17	10	10	
			质量指标	创业项目资助发放准确率	≥100%	100	10	10	
	时效指标		分配下达及时率	≥100%	100	20	20		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台补助						
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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	116.76	116.76	70.44	10	60.33	5	
	其中：当年财政拨款	116.76	116.76	70.44	—	60.33		
	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				
	推动村级服务平台建设，为群众提供更加便利服务。			为城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台经办人员发放补贴，推动村级平台建设，更好的服务城乡居民。				
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	人均补助标准	≤100元	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	社保政策宣传次数	≥7次	9	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级信息化平台服务对象满意度	≥90%	98.02	10	10	无
	产出指标	数量指标	村级信息化平台经办人员补助人数	≥973人	648	15	9.99	个别县区财政补助资金未及时到位，无法为经办人员发放补贴。措施：加强与财政沟通，财政部门能够及时拨付资金。
		质量指标	县区目标完成率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	无
总分						89.99		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费（县区）							
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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	470.10	470.10	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	470.10	470.10	—	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					
	通过下达省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费，保障省级“三支一扶”计划实施过程中组织招募、生活保障和日常管理等方面工作。			2023年招募省级“三支一扶”计划人员57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	人均月生活补贴	≤4800元	4324	10	10	
		效益指标	社会效益指标	服务期满后毕业生就业率	≥80%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	年度招募派遣毕业生人数	≥58人	57	10	9.83	省级扣减招募岗位数量
			质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	≥70%	98.25	10	10	
			时效指标	组织招募完成准时率	≥100%	100	20	20	
总分						99.83			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费							
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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	4.20	4.20	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	4.20	4.20	—	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					
	通过下达省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费，保障省级“三支一扶”计划实施过程中组织招募、生活保障和日常管理等方面工作。			2023年共招募省级“三支一扶”计划人员57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	人均月生活补贴	≤4800元	4324	10	10	
		效益指标	社会效益指标	服务期满后毕业生就业率	≥80%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	年度招募派遣毕业生人数	≥58人	57	10	9.83	省级扣减招募岗位
			质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	≥70%	98.25	10	10	
			时效指标	组织招募完成准时率	≥100%	100	20	20	
总分						99.83			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		市社会保障服务中心、人力资源市场及配套设施建设资金						
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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	800.00	600.00	300.00	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款	800.00	600.00	300.00	—	50.00		
	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				
	完成市社会保障服务中心、人力资源市场及配套设施购置，尽快完成场地、设备等软硬件设施配备，实现职业介绍、职业指导、人才招聘、人事劳动事务代理、就业训练、技能鉴定、档案资料管理、网上办事和信息发布处理等多种功能，同时具备举办各类大型劳务人才交流会的能力。			完成1-7层隔墙砌筑及吊顶龙骨、排烟及新风管道、地面瓷砖铺设、空调内机安装及线路预埋。				
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	预算成本控制率	≤100%	100	10	10	项目尚未完工，未进行结算
	效益指标	经济效益指标	支撑使用人数	≥100人	100	30	30	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目完工验收满意率	≥100%	100	10	10	项目尚未完工
	产出指标	数量指标	项目工程进度	≥100%	43	15	6.45	因项目建设资金未能及时到位，项目已于2023年5月25日起停工
		质量指标	消防安全达标率	≥100%	100	10	10	项目未完工，尚消防验收
		时效指标	资金到位率	≥100%	50	15	7.5	资金未能及时到位，请尽快拨付剩余项目建设资金
总分						73.95		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年省级就业补助资金（县区）						
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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	1584.00	1584.00	1584.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1584.00	1584.00	1584.00	—	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				
	做好就业创业补助政策宣传，推进各类就业专项奖补项目全面铺开、深入开展，各类奖补资金及时足额兑现，有效激发了我市就业创业活力，就业形势总体稳定，年度就业目标顺利达成，保障就业形势稳定和促进社会和谐。			聚焦“六稳”“六保”工作，坚持把稳就业保民生作为第一位的工作和重大政治责任，全力服务发展，着力保障民生。组织各类人才招聘会，发放求职创业补贴、培训补贴、社保补贴，规范开发公益性岗位，帮助毕业生、就业困难人员等重点群体顺利就业；落实技能大赛补助，推进高技能人才队伍建设。				
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	见习补贴人均补助标准	≥2715元	2676.58	10	9.86	因县区财力困难，降低县区就业见习补贴标准
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥20000人	20669	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥1000人	1150	15	15	
		质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						99.86		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年省级就业补助资金							
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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	500.00	443.01	10	88.60	7	
		其中：当年财政拨款	0.00	500.00	443.01	—	88.60		
		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					
	做好就业创业补助政策宣传，推进各类就业专项奖补项目全面铺开、深入开展，各类奖补资金及时足额兑现，有效激发了我市就业创业活力，就业形势总体稳定，年度就业目标顺利达成，保障就业形势稳定和促进社会和谐。			聚焦“六稳”“六保”工作，坚持把稳就业保民生作为第一位的工作和重大政治责任，全力服务发展，着力保障民生。组织各类人才招聘会，发放求职创业补贴、培训补贴、社保补贴，规范开发公益性岗位，帮助毕业生、就业困难人员等重点群体顺利就业；落实技能大赛补助，推进高技能人才队伍建设。					
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	见习补贴人均补助标准	≥2715元	2676.58	10	9.86	因县区财力困难，降低县区就业见习补贴标准
		效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥20000人	20669	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥80%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥1000人	1150	15	15	
			质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥100%	100	15	15	
			时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						96.86			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		元旦春节慰问经费						
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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	7.60	7.60	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	7.60	7.60	—	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				
	为做好春节慰问工作，让人民群众切实感受到党和政府的关爱，过上一个平安、欢乐、祥和的春节。			根据市委市政府每年两节慰问计划，实行相关慰问工作，对机关事业单位困难职工、困难职工家庭、困难群众进行慰问，让人民群众切实感受到党和政府的关爱，过上一个平安、欢乐、祥和的春节。				
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	慰问标准	≥1000元	1086.957	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问对象人数	≥65人	69	10	10	
		质量指标	慰问、帮扶、资助、救助及时性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		中央直达高校毕业生“三支一扶”计划补助经费（县区）							
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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	14.25	14.25	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	14.25	14.25	—	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					
	通过下达高校毕业生“三支一扶”计划补助经费，保障省级“三支一扶”计划实施过程中组织招募、生活保障和日常管理等方面工作。			2023年共招募省级“三支一扶”计划人员57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	人均月生活补贴	≤4800元	4324	10	10	
		效益指标	社会效益指标	服务期满后毕业生就业率	≥80%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	年度招募派遣毕业生人数	≥58人	57	10	9.83	省级扣减招募岗位
			质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	≥70%	98.25	10	10	
			时效指标	组织招募完成准时率	≥100%	100	20	20	
总分						99.83			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		就业补助资金							
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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					
	做好就业创业补助政策宣传，推进各类就业专项奖补项目全面铺开、深入开展，各类奖补资金及时足额兑现，有效激发了我市就业创业活力，就业形势总体稳定，年度就业目标顺利达成，保障就业形势稳定和促进社会和谐。			聚焦“六稳”“六保”工作，坚持把稳就业保民生作为第一位的工作和重大政治责任，全力服务发展，着力保障民生。组织各类人才招聘会，发放求职创业补贴、培训补贴、社保补贴，规范开发公益性岗位，帮助毕业生、就业困难人员等重点群体顺利就业；落实技能大赛补助，推进高技能人才队伍建设。					
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	人均补助标准	≥900元/人	900	10	10	
		效益指标	社会效益指标	“雁归学子”人才库人员数量	≥1200人	6280	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥100%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	在外莆籍大学生联络员数量	≥25人	25	15	15	
			质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	
			时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		民办技工学校生均公用经费和国家助学金补助资金							
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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	130.00	172.75	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	130.00	172.75	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					
	减轻理工学校办学压力，支持我市职业教育发展。			2023年预算调剂使用省级免学费及助学金资金。					
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	助学金人均标准	≥2000元/人	2000	10	10	
		效益指标	社会效益指标	毕业学生增长率	≥10%	12.9	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥92%	98.33	10	10	
		产出指标	数量指标	国家助学金发放人数	≥1500人次	1423	10	9.49	部分学生放弃助学金
			质量指标	毕业学生就业率	≥95%	97.18	15	15	
			时效指标	助学金发放及时性	≥100%	100	15	15	
总分						89.49			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		结算2022年和下达2023年就业补助资金（县区）							
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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	2937.00	2937.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	2937.00	2937.00	—	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					
	做好就业创业补助政策宣传，推进各类就业专项奖补项目全面铺开、深入开展，各类奖补资金及时足额兑现，有效激发了我市就业创业活力，就业形势总体稳定，年度就业目标顺利达成，保障就业形势稳定和促进社会和谐。			聚焦“六稳”“六保”工作，坚持把稳就业保民生作为第一位的工作和重大政治责任，全力服务发展，着力保障民生。组织各类人才招聘会，发放求职创业补贴、培训补贴、社保补贴，规范开发公益性岗位，帮助毕业生、就业困难人员等重点群体顺利就业；落实技能大赛补助，推进高技能人才队伍建设。					
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	见习补贴人均补助标准	≥2715元	2676.58	10	9.86	因县区财力困难，降低县区就业见习补贴标准
		效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥20000人	20669	30	30	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥80%	100	10	10	无
		产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥1000人	1150	15	15	
			质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥100%	100	15	15	
			时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						99.86			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		结算2022年和下达2023年就业补助资金							
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田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	800.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	800.00	800.00	—	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					
	做好就业创业补助政策宣传，推进各类就业专项奖补项目全面铺开、深入开展，各类奖补资金及时足额兑现，有效激发了我市就业创业活力，就业形势总体稳定，年度就业目标顺利达成，保障就业形势稳定和促进社会和谐。			聚焦“六稳”“六保”工作，坚持把稳就业保民生作为第一位的工作和重大政治责任，全力服务发展，着力保障民生。组织各类人才招聘会，发放求职创业补贴、培训补贴、社保补贴，规范开发公益性岗位，帮助毕业生、就业困难人员等重点群体顺利就业；落实技能大赛补助，推进高技能人才队伍建设。					
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	见习补贴人均补助标准	≥2715元	2676.58	10	9.86	因县区财力困难，降低县区就业见习补贴标准
		效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥20000人	20669	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥80%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥1000人	1150	15	15	
			质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥100%	100	15	15	
			时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						99.86			