

2023 年度

泉港区人力资源和

社会保障局（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算部门基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
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”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	28
八、预算绩效情况说明·····	29
九、其他重要事项情况说明·····	29
第四部分 名词解释·····	31
第五部分 附件·····	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉港区人社局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于人力资源和社会保障的方针政策和决策部署。

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，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）会同有关部门拟订全区人力资源市场发展规划和有关人力资源流动政策，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。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，拟订专业技术人才、技能人才引进、培养和激励政策，构建人才服务体系。组织实施博士后管理制度，负责高层次专业技术人才和青年专业人才的选拔、推荐和管理工作。

（四）负责促进就业工作，会同有关部门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。

施和监督检查。

（七）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，参与编制相关社会保障基金预决算草案和审核工作，参与社会保险基金预测报警工作，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）拟订劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同制度，指导推行集体合同制度，组织实施劳动用工备案、劳动标准及特殊劳动保护工作。依法行使人力资源市场和社会保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关部门开展劳动者维权工作，查处违反劳动保障法律法规行为。

（九）综合管理事业部门人员和机关事业工勤人员。

（十）综合管理事业部门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。

（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、部门基本情况

从决算部门构成看，泉港区人社局（本级）包括 5 个机关行政科室、2 个下属非独立核算部门，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的部门详细情况见下表：

部门名称	部门性质	在职人数
泉港区人力资源和社会保障局（本级）	行政机关	9
泉港区劳动保障监察大队	参公事业部门	4
泉港区劳动人事争议仲裁院	事业部门	4

三、部门主要工作总结

2023 年，人社局部门主要任务是：按照福建省“三提三效”“两稳一保一防”、泉州市“强产业 兴城市”双轮驱动、“1+3”专项行动、泉港区“五大比拼、五大攻坚”“百日攻坚”等活动部署要求，立足本职，服务大局，坚持把“稳就业”、“保居民就业”工作摆在首位，统筹抓好疫情防控和人社各项工作，稳步推进全区人力资源和社会保障工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持民生之本，持续优化就业局面

一是稳步落实就业政策。出台支持企业员工留泉港返泉港

十二条措施，发放春节一次性稳就业奖补资金 19 家 187.9 万元，确保“开门稳”“开门红”。受理 301 名就业困难人员社保补贴申请，补助资金 190.4 万元。持续落实创业担保贷款贴息，累计发放贷款 85 万元。二是**全力提升就业服务**。深入基层一线做好用工岗位征集，走访摸排企业 669 家，征得岗位 697 个，用工需求 4020 个。充分发挥“泉港人社直播间”“想就业来找我”小程序等平台招聘优势，持续开展春风行动”“高校毕业生就业服务周”“退役军人专场招聘会”等线上线下招聘系列活动。截止目前，共开展各线招聘会 30 场，累计提供就业岗位 10000 多个，达成就业意向 3000 多人。新增取得职业资格证书或职业技能等级证书人数 636 人，发放补贴 85.7 万元。三是**强化重点群体帮扶**。先后在泉州职业技术大学、泉州黎明大学开展以“就业在泉港·职业新发展”为主题的校园引才政策宣讲及企业岗位推介招聘活动，继续落实高校毕业生就业见习政策，推荐 46 名未就业高校毕业生参加见习，截至目前，2023 年离校未就业高校毕业生就业率 93.2%，位居全市首位。对登记失业人员就业现状逐个排查，对有就业意向的给予三次岗位推荐。新增开发公益性岗位 80 个，兜底安置就业困难人员 30 名。

（二）厚植民生之依，织牢社会保障网络

一是**持续推进参保扩面**。精准实施全民参保计划，重点引导新业态从业人员、灵活就业人员、被征地农民等群体参加企业职工基本养老保险，鼓励早参保、长缴费。持续抓好建筑业按项目参加工伤保险，推动小微企业、个体工商户、邮政快递

员等纳入参保范围。联合民政、残联等部门做好低保、残疾等困难群体参保扩面，实现城乡居民保适龄参保人员应保尽保，促进法定人群参保全覆盖。二是**提高社保待遇水平**。持续推进机关事业单位养老保险改革，已重算退休人员 980 人重算率 93.78%，实现“中人”待遇重算能算尽算。进一步提高养老金待遇，城乡居民基础养老金每月每人提高 10 元，惠及 6 万人；企业职工养老金每月人均提高 112.82，惠及 4454 人；机关事业单位养老金每月人均提高 175.5 元，惠及 2050 人。三是**认真开展失业基金“两项专项”整治工作**。深入开展劳务派遣部门稳岗返还专项整治和打击虚构劳动关系骗取失业补助金专项整治，完成 2015 年以来劳务派遣机构领取失业保险稳岗返还资金的认定和分类处理，认定 14 家部门 24 条发放数据合计资金 15.11 万元属于滞留资金，纳入清理范围。对部、省下发的 28 条短期参保领取失业补助金数据进行全面核查达到 100%，其中不在清理范围 7 条，其余 21 条疑点数据通过与企业沟通、企业提供的材料以及实地考察等方式核查数据，疑点数据全部核实完毕。

（三）筑牢民生之基，提升人才服务水平

一是**完善人才服务政策体系**。以推动“涌泉”行动系列政策落地为契机，牵头制定出台了《关于吸引和集聚各类石化产业人才在泉港就业的若干措施的操作细则》、《泉港区高层次人才认定及政策支持规定实施方案》、《泉港区支持“双一流”高校毕业生来泉港就业创业的实施意见操作规程》等人才政策，营造引才留才良好环境。二是**加大招才引智力度**。坚持

“逢进必考”原则，按程序完成 47 名编制内工作人员及 27 名编外人员的考录工作。充分发挥以“一室两院四中心”为核心的平台集聚优势，高端嫁接福州大学、福建师范大学合作办石化学院、石化研究院、清源创新实验室，提供高质量人才发展平台，吸引留住本地人才。其中“一室”（清源创新实验室）已入驻付智贤、鲍晓军等教授领衔的 8 个高水平科研团队，450 余名科研人员。**三是营造良好服务生态。**围绕泉港区寿乡品牌、产业发展和文化旅游等特色亮点，打造山海泉港引才 IP，举办“人才涌泉·智潮进港”在泉高校师生寿乡行、青年人才趣味剪纸活动、工科青年春茗座谈会等活动，营造“近悦远来”人才服务生态。今年来，新增入选泉州市高层次人才 250 人，组织 294 位高层次人才参加 2022 年度健康体检、发放各类人才补助 273.89 万元。

（四）守护民生之安，依法开展监察仲裁

一是严格执行“两金”制度。今年来，累计新增建筑施工企业预存工资保证金 19 家，现金 198 多万元，保函金额 2181 多万元。确保区级政府企业欠薪应急周转金余额达到 200 万元，镇（街道）级政府企业欠薪应急周转金实现全覆盖。**二是加强欠薪源头治理。**加强劳动用工实名制管理，落实实名制考勤制度，大力推行银行代发工资制度，督促施工企业通过银行依法按月足额支付农民工工资，督促施工企业在银行建立农民工工资专用账户，专门用于发放农民工工资。开展企业劳动保障及守法诚信等级评价，评价 A 级守信企业 20 家。**三是抓欠薪处置。**主动检查各类用人部门 438 户，涉及劳动者 2.89 万多人；

检查建筑企业 183 家，检查新业态用人单位 12 家，涉及劳动者 2.1 万人。下发关于农民工工资专户询问通知书 7 家，督促 5 家企业落实实名制管理和农民工工资专户。

第二部分

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉港区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	23265.77	一、一般公共服务支出	495.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	5000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属部门上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	175.58	八、社会保障和就业支出	22804.29
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5000.00
		十二、农林水支出	17.13
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	119.38
		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	2.67
		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	28441.35	本年支出合计	28441.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	28441.35	总计	28441.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：泉港区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 部门 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	28441.35	28265.77	0.00	0.00	0.00	0.00	175.58
201	一般公共服务支出	495.85	488.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89
20132	组织事务	495.85	488.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89
2013201	行政运行	368.00	362.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.99
2013202	一般行政管理事务	64.28	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2013250	事业运行	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22804.29	22638.23	0.00	0.00	0.00	0.00	166.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	1490.82	1324.76	0.00	0.00	0.00	0.00	166.06
2080107	社会保险业务管理事务	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2080109	社会保险经办机构	422.60	386.88	0.00	0.00	0.00	0.00	35.72
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	426.17	415.14	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	112.25	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	12.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	518.47	415.49	0.00	0.00	0.00	0.00	102.98
20805	行政事业单位养老支出	3307.78	3307.78	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	81.34	81.34	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	1345.88	1345.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1880.56	1880.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14903.51	14903.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险基金的补助	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2638.54	2638.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2638.54	2638.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.71	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
22999	其他支出	4.71	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
2299999	其他支出	4.71	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉港区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	28441.35	5244.42	23196.93	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	495.85	461.56	64.28	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	495.85	461.56	64.28	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	64.28	0.00	64.28	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22804.29	4690.84	18113.45	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1490.82	829.86	660.96	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	422.60	324.56	98.04	0.00	0.00	0.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	426.17	422.36	3.81	0.00	0.00	0.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	112.25	0.14	112.12	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	518.47	82.81	435.66	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3307.78	3307.78	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	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1345.88	1345.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1880.56	1880.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	14903.51	0.00	14903.51	0.00	0.00	0.00

2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14872.51	0.00	14872.51	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	128.64	0.00	128.64	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险基金的补助	128.64	0.00	128.64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2638.54	553.20	2085.34	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2638.54	553.20	2085.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉港区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	23265.77	一、一般公共服务支出	488.96	488.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5000.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	22638.23	22638.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00
		十二、农林水支出	17.13	17.13	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	119.38	119.38	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	2.08	2.08	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	28265.71	本年支出合计	28265.77	28265.77	5000.00	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	28265.71	总计	28265.77	28265.77	0.00	0.00
收 入		支 出				

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：泉港区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		23265.77	5109.91	18155.86
201	一般公共服务支出	488.96	425.57	63.39
20132	组织事务	488.96	425.57	63.39
2013201	行政运行	362.01	362.01	0.00
2013202	一般行政管理事务	63.39	0.00	63.39
2013250	事业运行	63.56	63.56	0.00
208	社会保障和就业支出	22638.23	4564.96	18073.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	1324.76	703.98	620.78
2080107	社会保险业务管理事务	0.26	0.00	0.26
2080109	社会保险经办机构	386.88	288.84	98.04
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	415.14	415.14	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.08	0.00	7.08
2080116	引进人才费用	99.92	0.00	99.92
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	415.49	0.00	415.49
20805	行政事业单位养老支出	3307.78	3307.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.34	81.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1345.88	1348.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1880.56	1880.56	0.00
20807	就业补助	335.00	0.00	335.00
2080711	就业见习补贴	21.00	0.00	21.00
2080799	其他就业补助支出	314.00	0.00	314.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14903.51	0.00	14903.51
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	31.00	0.00	31.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14872.51	0.00	14872.51
20830	财政代缴社会保险费支出	128.64	0.00	128.64

2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险基金的补助	128.64	0.00	128.64
20899	其他社会保障和就业支出	2638.54	553.20	2085.34
2089999	其他社会保障和就业支出	2638.54	553.20	2085.34
213	农林水支出	17.13	0.00	17.13
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16.94	0.00	16.94
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.94	0.00	16.94
21308	普惠金融发展支出	0.18	0.00	0.18
2130899	其他普惠金融发展支出	0.18	0.00	0.18
221	住房保障支出	119.38	119.38	0.00
22102	住房改革支出	119.38	119.38	0.00
2210201	住房公积金	119.38	119.38	0.00
229	其他支出	2.08	0.00	2.08
22999	其他支出	2.08	0.00	2.08
2299999	其他支出	2.08	0.00	2.08

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：泉港区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2517.11	302	商品和服务支出	144.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	235.91	30201	办公费	4.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	159.46	30202	印刷费	0.11	310	资本性支出	0.2
30103	奖金	435.63	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.2
30107	绩效工资	29.70	30205	水费	1.45	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.80	30206	电费	14.78	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1345.88	30207	邮电费	13.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.42	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.77	30209	物业管理费	21.50	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.16	30211	差旅费	2.21	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	123.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.33	30213	维修（护）费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	40.61	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2448.32	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.19	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.61	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.09	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.18	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2439.13	30240	税金及附加费用	0.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4965.43	公用经费合计					144.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉港区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.02
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	2.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉港区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
2120805			补助被征地农 民支出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉港区人力资源和社会保障局

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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年度本部门收入总计28441.35万元，支出总计28441.35万元，与上年决算数相比，各增加1864.26万元，增长7.01%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入28441.35万元，比上年决算数增加1864.26万元，增长7.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23265.77万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5000.00万元。
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. 附属部门上缴收入0.00万元。
8. 其他收入175.58万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出28441.35万元，比上年决算数增加1864.26万元，增长7.01%，具体情况如下：

1. 基本支出5109.91万元。其中，人员支出4965.43万元，公用支出144.48万元。
2. 项目支出18155.86万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属部门补助支出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 28265.77 万元，支出总计 28265.77 万元，与上年决算数相比，各增加 3360.92 万元，增长 13.50%，主要是：政府性基金预算财政拨款支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 23265.77 万元，比上年决算数减少 617.85 万元，下降 2.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201-行政运行 362.01 万元，较上年决算数减少 10.8 万元,增长 3.08%。主要原因是往年需自筹的基本经费，2023 年改由财政拨款。

(二) 2013202-一般行政管理事务 63.39 万元，较上年决算数减少 80.54 万元，下降 55.96%。主要原因是较往年减少向上争取资金奖励工作经费、高层次人才安居保障资金支出减少。

(三) 2013250-事业运行 63.56 万元，较上年决算数增加 14.36 万元，增长 29.19%。主要原因是往年需自筹的基本经费，2023 年改由财政拨款。

(四) 2080107-社会保险业务管理事务 0.26 万元，为本年新增。主要原因是新增工伤认定经费支出项目。

(五) 2080109-社会保险经办机构 386.88 万元，较上年

决算数增加 16.13 万元，增长 4.35%。主要原因是支付城乡居民保奖励工作经费。

（六）2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 415.14 万元，较上年决算数增加 59.43 万元，增长 16.71%。主要原因是人员经费支出增加。

（七）2080112-劳动人事争议调解仲裁 7.08 万元，为本年新增。主要原因是新增劳动人事争议仲裁办案经费支出。

（八）2080116-引进人才费用 99.92 万元，较上年决算数减少 149.04 万元，下降 59.87%。主要原因是人才补助支出减少。

（九）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 415.49 万元，较上年决算数减少 27.38 万元，下降 6.18%。主要原因是省工科青年人才补助支出减少。

（十）2080505-机关事业部门基本养老保险缴费支出 81.34 万元，较上年决算数增加 45.28 万元，增长 125.57%。主要原因是人数及养老基数较上年增加。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1345.88 万元，较上年决算数增加 247.24 万元，增长 22.50%。主要原因是根据省市机关保工作要求，归集 2023 年度全区机关事业单位退休人员职业年金资金。

（十二）2080599-其他行政事业部门养老支出 1880.56 万元，较上年决算数增加 280.56 万元，增加 17.54%。主要原因是非统筹代发（提租补贴、高龄补贴）发放提高标准。

（十三）2080711-就业见习补贴 21 万元，为本年新增。主要原因是新增大学生就业见习补贴支出项目。

（十四）2080799-其他就业补助支出 314.00 万元，较上年决算数减少 608.19 万元，减少 65.92%。主要原因是就业培训补助列支减少。

（十五）2082601- 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 31.00 万元，为新增项目。主要原因是企业保要求地方补助当年退休人员调待部分。

（十六）2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 14,872.51 万元，较上年决算数增加 1,734.69 万元，增长 13.20%。主要原因是城乡养老金待遇领取人员增加，城乡养老金发放提高标准。

（十七）2083001-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 128.64 万元,为新增项目。主要原因是城乡保要求与报表一致，单列代缴保险费部分。

（十八）2089999-其他社会保障和就业支出 2638.54 万元，较上年决算数增长 2134.44 万元，增长 423.42%。主要原因是被征地保障金科目取消，与无力参保保障金公用科目。

（十九）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 16.94 万元，较上年决算数加 1.94 万元，增加 12.93%。主要原因是吸纳跨省就业补助支出增加。

（二十）2130899-其他普惠金融发展支出 0.18 万元，较上年决算数减少 33.26 万元，减少 99.46%。主要原因是自主创

业人员创业担保贴息申请人数减少。

（二十一）2210201-住房公积金 119.38 万元，较上年决算数增加 94.67 万元，增加 383.12%。主要原因是补缴 2023 年度不固定基数住房公积金。

（二十二）2299999-其他支出 2.08 万元，为本年新增。主要原因是对企业奖补支出项目增加。

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 5,000.00 万元，比上年决算数增加 3,978.77 万元，增长 389.61%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120805-补助被征地农民支出 1021.23 万元，较 2022 年决算数增加 3,978.77 万元，增长 389.61%。主要原因是被征地土地款收入和提取金较少，追加相关资金增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 23265.77 万元，其中：

（一）人员经费 4965.43 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 144.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“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 2.02 万元，完成全年预算的 40.4%。较上年减少 0.29 万元，下降 12.55%。2022 年为基金检查年，2023 年对应公务接待较少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平、与上年预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年没有出国（境）的计划支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平、与上年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平、与上年预算持平，主要是：2023 年没有公务用车购置的计划支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平、与上年预算持平。主要是我部门没有公务用车。截至 2023 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 2.02 万元，完成全年预算的 40.4%；主较上年减少 0.29 万元，下降 12.55%。主要原因是 2022 年为基金检查年，2023 年对应公务接待较少。累计接待 17 批次、174 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，本部门组织对 2023 年度 6 个项目实施部门自评。

对 6 个项目实施部门评价，人社工作运行经费、社保中心运行费、城乡居民基础养老金及个账、2023 年就业见习人员补贴、就业专项资金（区级配套）、人才工作运行专项，涉及财政拨款资金共计 300 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是 2023 年就业见习人员补贴、就业专项资金（区级配套）、人才工作运行专项，涉及财政拨款资金共计 8471.44 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 117.19 万元，比上年决算数

减少 7.28 万元，降低 5.85%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 56.07 万元，其中：政府采购货物支出 4.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 51.78 万元。授予中小企业合同金额 56.07 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 56.07 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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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，无其他用车；部门价值 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：指部门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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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”“附属部门上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表（一）

（2023 年度）

专项名称			人社工作运行经费						
主管部门			泉州市泉港区人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市泉港区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	44.04	10	86.35	51.00	
		其中：当年财政拨款	51.00	51.00	44.04	—	86.35	51.00	
		其他资金	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					
	按照中央和省市区有关人社工作的重大部署，立足本职，服务大局，以“民生为本、人才优先”为主线，坚持把“稳就业”、“保居民就业”工作摆在首位，统筹抓好人社各项工作，稳步推进全区人力资源和社会保障工作。			2023 年以来，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，围绕福建省“三争”、泉州市“强产业兴城市”双轮驱动、“1+3”专项行动、泉港区重大项目“百日攻坚”暨“六比一看”行动等活动部署要求，立足本职，服务大局，坚持把“稳就业”、“保居民就业”工作摆在首位，统筹人社各项工作，稳步推进全区人力资源和社会保障工作。					
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	资金投入率	≥100%		86.35	10	8.63	因财政资金紧张，部分费用暂未支出。
	产出指标	数量指标	劳动监察专项检查次数	≥3 次		3	10	10	
		质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%		100	20	20	

	效益 指标	社会 效益 指标	有力维护劳 动关系和谐 稳定	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	95.63	

项目支出绩效自评表（二）

（2023 年度）

专项名称			社保中心运行费						
主管部门			泉港区人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市泉港区社会保险中心		
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		73.00	73.00	41.68	10	57.10	5	
	其中：当年财政拨款		73.00	73.00	41.68	—	57.10		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保城乡居民保工作经费和劳务派遣人员经费。				确保城乡居民保工作经费和劳务派遣人员经费，按月及时足额发放养老金。				
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	资金投入	≥73 万元		41.68	10	5.71	23 年 奖励 方案 24 年 出台。
	产出 指标	数量指标	城乡居民保 9 名劳务派遣 经费支付期 数	≥4 期		4	20	20	
		质量指标	覆盖乡镇率	≥96%		100	10	10	
		时效指标	当年投入完 成的时间	≥12 月		12	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	城乡保参保 人数	≥217000 人		216525	15	14.97	部分群 众退 保，选 择参加

								企业保
		社会效益 指标	社保参保率	≥99.6%	99.41	15	14.97	部分群 众退 保，选 择参加 企业保
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥96%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	90.65	

项目支出绩效自评表（三）

（2023 年度）

专项名称			城乡居民基础养老金及个账						
主管部门			泉港区人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市泉港区社会保险中心		
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		8047.44	8047.44	8047.44	8047.44	100.00	10	
	其中:当年财政拨款		8047.44	8047.44	8047.44	8047.44	100.00		
	其他资金		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				
	切实保障我区城乡居民的基础生活水平，提高养老待遇。标准，促进社会和谐稳定，保障广大群众的养老后顾之忧。				2023 年城居保参保人数 21.65 万人，缴纳本年度保费人数 12.89 万人，待遇人数 6.24 万人。资金总投入 15057.3 万元，其中：省级（含中央）5502.67 万元，市级投入 1168.9 万元，区级投入 8385.73 万元。做好各级财政补助资金申请工作，按月及时足额发放养老金。				
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	专项资金专款专用		≤8047.44 万元	8047.44	10	10	
	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险发放期数		≥12 期	12	10	10	
		质量指标	城乡居民养老金平均水平		≥187 元/月·人	194.39	20	20	
		时效指标	基础养老金按时足额发放比例		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全民参保率		≥99.65%	99.41	30	29.93	部分群众退保，选择参加企业保

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金专款专用	≤8047.44 万元	8047.44	10	10	
	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险发放期数	≥12 期	12	10	10	
		质量指标	城乡居民养老金平均水平	≥187 元/月·人	194.39	20	20	
	总分值、评价总分 (S)					100	99.93	

项目支出绩效自评表（四）

（2023 年度）

项目名称		2023 年就业见习人员补贴						
主管部门		泉州市泉港区人力资源和社会保障局			实施部门	泉州市泉港区人力资源服务中心		
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	30.00	30.00	21.00	10	70.00	5	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	21.00	—	70.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	吸纳高校应届毕业生来港就业，促进发展			缓解了高校毕业生的就业压力，促进高校毕业生就业工作机率，稳定就业工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	≥95%	70	10	7.37	政策知晓率低，加大宣传力度
		社会成本指标	受益群众数	≥30人	35	30	30	
	产出指标	数量指标	就业见习补贴到位率	≥98%	70	20	14.29	政策知晓率低，加大宣传力度
		质量指标	补助覆盖率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	70	10	7.37	政策知晓率低，加大宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100	10	10	
	总分					100	84.03	

项目支出绩效自评表（五）

（2023 年度）

项目名称		就业专项资金（区级配套）						
主管部门		泉州市泉港区人力资源和社会保障局			实施部门	泉州市泉港区人力资源服务中心		
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	59.34	10	84.77	7	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	59.34	—	84.77	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为我区 2023 年稳就业、促就业工作可持续发展			就业困难对象的就业得到了有效保障，实现了就业工作和社会事业共同发展的双赢局面。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	成本使用率	≥95%	84.77	10	8.92	政策知晓率低，加大宣传力度
		社会成本指标	受益群众数	≥200人	250	30	30	
	产出 指标	数量指标	公益性岗位补贴到位率	≥98%	100	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	84.77	10	8.92	政策知晓率低，加大宣传力度
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	94.84	

项目支出绩效自评表（六）

（2023 年度）

项目名称		人才工作运行专项						
主管部门		泉州市泉港区人力资源和社会保障局			实施部门	泉州市泉港区人力资源服务中心		
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	200.00	200.00	200.00	10	200.00	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	200.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对来港发放津补贴、购房补贴等补助，吸纳人才来港就业				对来港发放津补贴、购房补贴等补助，吸纳人才来港就业			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标	拥有高层次人才数	≥60 人	65	20	20	
	产出 指标	数量指标	资助人才数	≥50 人	55	20	20	
		质量指标	人才补助发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	人才工作持续发展	为我区持续吸纳人才来港就业创业工作	已完成	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	100	10	10	
	总分					100	100	

二、项目支出绩效评价报告

项目支出绩效评价报告（一）

（人社工作运行经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

人社工作运行经费主要包括人事管理经费、劳动监察办案经费、劳动人事仲裁办案经费、工伤办案经费、慰问款、劳动管理经费、退干活动经费等。

（二）主要成效

2023 年以来,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,围绕福建省“三争”、泉州市“强产业 兴城市”双轮驱动、“1+3”专项行动、泉港区重大项目“百日攻坚”暨“六比一看”行动等活动部署要求,立足本职,服务大局,坚持把“稳就业”、“保居民就业”工作摆在首位,统筹人社各项工作,稳步推进全区人力资源和社会保障工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.63 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入率(%), 目标值 100, 完成值 86.35, 分值 10, 得分 8.63。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 劳动监察专项检查次数(次), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 劳动人事争议仲裁结案率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金在规定时间内下达率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 有力维护劳动关系和谐稳定(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 涉及多部门沟通协调、业务交接及工作职能转移等问题，业务人员办事效率仍有待提高。

（二）改进措施

1. 应加强对业务人员进行业务培训指导，不断提高业务能力，提升办事效率。

项目支出绩效评价报告（二）

（社保中心运行费）

为提高社保工作运行经费专项资金使用绩效，泉港区社会保险中心组织对 2023 年度社保工作运行经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

社保中心运行费：DDN 专线 3 万元，城乡居民保人员经费 70 万元。

（二）主要成效

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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.65 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 73，完成值 41.68，分值 10，得分 5.71。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1)城乡居民保 9 名劳务派遣经费支付期数(期)，目标值 4，完成值 4，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)覆盖乡镇率(%），目标值 96，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)当年投入完成的时间
(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

2、经济效益指标

1)城乡保参保人数
(人)，目标值 217000，完成值 216525，分值 15，得分 14.97。

1)社保参保率
(%)，目标值 99.6，完成值 99.41，分值 15，得分 14.97。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率
(%)，目标值 96，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 财政补助资金无法及时拨付到位，导致养老金无

法按时足额发放给待遇领取人员，投诉信访件增加。

2. 部分群众认为物价高，城乡居民基础养老金每人每月 187 元，仍旧偏低，无法保障生活，满意度无法提高。

（二）改进措施

1. 建议财政补助资金按时足额拨付到位，坚决避免挪用个人账户养老金用于违规发放基础养老金，提高群众满意度。

2. 提高城乡居民养老保险基础养老金待遇标准，完善长缴多得、多缴多得的政策措施，提高政策保障力度，增强政策吸引力，进一步提高群众满意度。

项目支出绩效评价报告（三）

（城乡居民基础养老金及个账）

为提高城乡居民养老金及个账补贴专项资金使用绩效，泉港区社会保险中心组织对 2023 年度城乡居民养老金及个账补贴专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

城乡居民基础养老金及个账（科目编码：2082602）预算内（随附报表、台账、测算表）

城乡居民基础养老金及个账共需 8334.27 万。

（二）主要成效

确保财政补助资金对 16-59 周岁参保缴费人员的缴费补贴和 60 周岁及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；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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.93 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 专项资金专款专用(万元)，目标值 8047.44，完成值 8047.44，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 城乡居民基本养老保险发放期数(期)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 城乡居民养老金平均水平(元/月·人)，目标值 187，完成值 194.39，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 基础养老金按时足额发放比例(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 全民参保率(%），目标值 99.65，完成值 99.41，分值 30，得分 29.93。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 部分群众认为物价高，城乡居民基础养老金每人每月 187 元，仍旧偏低，无法保障生活，满意度无法提高。

（二）改进措施

1. 提高城乡居民养老保险基础养老金待遇标准，完善长缴多得、多缴多得的政策措施，提高政策保障力度，增强政策吸引力，进一步提高群众满意度。

项目支出绩效评价报告（四）

（2023 年就业见习人员补贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年高校毕业生就业见习补贴

（二）主要成效

缓解了高校毕业生的就业压力，促进高校毕业生就业工作机率，稳定就业工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.03 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本使用率(%), 目标值 95, 完成值 70, 分值 10, 得分 7.37。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 就业见习补贴到位率

(%), 目标值 98, 完成值 70, 分值 20, 得分 14.29。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分

10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 95, 完成值 70, 分值 10, 得分 7.37。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益群众数(人), 目标值 30, 完成值 35, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 励高校毕业生来我区稳定就业, 政策执行到位率低, 吸引毕业生就业人数不符合预期。

2. 政策知晓率低, 宣传力度不足, 资金拨付效率低下, 执行情况与预算存在偏差。

(二) 改进措施

1. 通过就业帮扶, 确保政策执行到位, 以此带动更

多大学生就业，增收维稳。

2. 开展宣传活动，提高市级配套资金比例，减少区局财政负担，提高资金拨付效率，着力提高财政资金使用效率。

项目支出绩效评价报告（五）

（就业专项资金（区级配套））

一、项目基本情况

（一）项目概况

就业专项资金（区级配套）

（二）主要成效

就业困难对象的就业得到了有效保障，实现了就业工作和社会事业共同发展的双赢局面。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.84 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本使用率(%)，目标值 95，完成值 84.77，分值 10，得分 8.92。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 公益性岗位补贴到位率(%)，目标值 98，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分

10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 95, 完成值 84.77, 分值 10, 得分 8.92。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益群众数(人), 目标值 200, 完成值 250, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 宣传力度不够, 政策知晓率不足, 资金拨付效率低下, 执行情况与预算存在偏差
2. 资金短缺矛盾日益突出, 下岗失业职工多, 就业再就业矛盾突出, 资金支出压力大。

(二) 改进措施

1. 开展政策宣传, 提高资金使用比例, 提高资金拨付效率, 进一步调整资金支出结构。

2. 积极争取向上级的资金支持，加强基层公共服务就业平台建设，加大就业帮扶，提高就业效果。

项目支出绩效评价报告（六）

（人才工作运行专项）

一、项目基本情况

（一）项目概况

人才补助专项：为我区持续吸纳人才来港就业创业工作经费 200 万元。

（二）主要成效

对来港发放津补贴、购房补贴等补助，吸纳人才来港就业。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，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) 资助人才数(人)，目标值 50，完成值 55，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 人才补助发放准确率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 成本使用率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得

分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1) 拥有高层次人才数(人)，目标值 60，完成值 65，分值 20，得分 20。

2、可持续影响指标

1) 人才工作持续发展(无)，目标值为我区持续吸纳人才来港就业创业工作，完成值已完成，分值 10，得分 10。

(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 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无