

2021 年度
三明市人力资源和社会保障局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2021 年度部门决算表	10
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	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	30
七、预算绩效情况说明	31
八、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和上级人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。拟订有关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，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。

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订全市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。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）外相关人员在明就业的管理工作。

（五）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，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，组织实施劳动合同和集体合同制度，承担劳动用工备案、劳动标准实施。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。依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作，查处和督办有关重大案件，指导和监督全市开展劳动保障监察工作。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度。综合管理和指导全市劳动人事争议调解仲裁工作，依法制订相关政策和实施细则，承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

（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）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。

（十）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。按分工负责国家和省部级、厅局级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和服务等工作。承办市政府组成人员和以市政府名义任免的有关行政任免事宜。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市人力资源和社会保障局部门包括 17 个机关行政处（科）室及 12 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市城乡居民社会养老保险中心	参照公务员法管理 事业单位	6
三明市人力资源和社会保障信息中心	财政补助 事业单位	22
三明市人才培训中心	经费自理 事业单位	4
三明市职业技能鉴定指导中心	全额拨款 事业单位	9
三明市高级技工学校	全额拨款 事业单位	154
三明市人力资源和社会保障局	行政单位	33
三明市劳动保障监察支队	参照公务员法管理 事业单位	6
三明市劳动人事争议仲裁院	全额拨款 事业单位	6
三明市劳动就业中心	参照公务员法管理 事业单位	13

三明市机关事业单位工勤人员考核中心	参照公务员法管理 事业单位	4
三明市机关事业单位社会保险中心	参照公务员法管理 事业单位	16
三明市人事人才公共服务中心	参照公务员法管理 事业单位	8
三明市第二高级技工学校	全额拨款 事业单位	52

三、部门主要工作总结

2021年，三明市人力资源和社会保障局部门主要任务是：坚持稳中求进工作总基调，坚持民生为本、人才优先，落实“六稳”“六保”工作任务，着力抓重点、补短板、强弱项、防风险、稳预期，全力抓好稳就业工作，深化社会保障制度改革，加强人事人才工作，稳步提高居民收入，构建和谐劳动关系。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦就业优先，就业形势保持总体稳定。一是强化政策保障，纾困惠企“稳就业”。有序出台一次性稳定就业补助、一次性稳就业奖补等政策文件，推动稳就业惠企政

策多点发力。全市共发放各类稳就业惠企奖补资金 7695.14 万元，惠及企业 7721 家次；落实阶段性降低失业保险费率政策，全年共为企业减负 2.22 亿元，惠及全市所有失业保险参保企业。二是聚集重点群体，帮扶指导“保就业”。出台《推进三明市大中专院校毕业生留明就业十条措施》，全市共派遣省、市级“三支一扶”毕业生 156 人，组织参加就业见习 434 人。实施“四大工程”激励创新创业，“创享三明”创业服务主题活动取得实效，有效引导各类群体自主创业，共发放创业担保贷款 1.27 亿元，贷款总量居全省首位；扶持优秀创新创业项目 196 个、487 万元。继续实施失业保险保障扩面政策，发放失业保险金 8921 人、5394.4 万元，失业补助金 2.65 万人、1.31 亿元，有效缓解疫情对失业人员基本生活的影响。三是优化公共服务，多管齐下“促就业”。出台《三明市缓解企业用工短缺十条措施》，依托“三明就业和人才公共服务”微信公众号求职招聘平台，常态化开展线上招聘活动，推出“直播带岗”等特色化招聘服务，实现岗位发布、求职登记、招聘面试全程在线办理。共举办招聘会 338 场，吸引 3910 家企业参与，提供就业岗位 9.14 万个，达成就业意向 1.25 万人，微信端推送职位 37.64 万条。

（二）聚焦普惠共享，社会保障体系日趋完善。一是社保覆盖范围继续扩大。实施全民参保计划，积极引导灵活就业人员、新业态从业人员和其他符合条件的人员参加企业职

工基本养老保险，配合推进计生特殊家庭成员参保。通过跨部门数据共享比对和大数据分析，精准提取扩面目标清单，深入推进精准扩面。已正式发行使用第三代社保卡，76.99万人领用电子社保卡。二是社会保险待遇逐年增长。全面完成2021年企业和机关事业单位退休人员基本养老金调整工作，其中，已连续第23年为企业退休人员调整养老金。全市14.61万名企业退休、退职人员月人均增加养老金138.77元，调整后月人均养老金达2863.24元；4.43万名机关事业单位退休人员月人均增资182.83元，调整后月人均养老金达4728.02元。三是工伤认定提质增效不断强化。落实“快认快办”机制，在劳动能力鉴定和社保报销环节取消申请人提交工伤认定决定书和劳动能力鉴定结论书；开展“劳动能力鉴定上门服务”，把劳动能力鉴定工作从“现场”搬到“病床前”，该项服务入选了全省党史学习教育“我为群众办实事”实践活动案例选编。四是社保基金监管能力不断提升。各县（市、区）及2个市级经办机构全面完成社保基金交叉检查工作，重点排查已激活滞留社保卡，排查率居全省第2位。通过全面排查社保业务风险点，加强社保基金管理，维护基金安全。

（三）聚焦智力支撑，人才工作稳步推进。一是做实“校地合作”。围绕企事业单位人才需求，开展“扬帆绿都圆梦三明”等系列主题人才招引活动，共组织6场省内外高校人

才招聘活动，发布事业单位紧缺急需专业岗位 900 余人次，现场签约或达成就业意向 260 余人。二是做深“引才培育”。全力抓好事业单位人才招聘，2021 年共招聘 2473 人。提前发布 2022 年度紧缺急需专业目录，支持用人单位尽早开展校园招聘和紧缺急需人才招引工作。组织开展“智惠八闽”“海归英才八闽行”专家服务乡村振兴活动，以及北京上海名医三明“师带徒”基层医疗帮扶活动。三是做优“工匠培育”。牵头制定《关于实施新时代三明工匠培育工程的意见》，组织遴选“三明工匠”10 名、“三明青年工匠”30 名，新建省、市级技能大师工作室 17 家，组织开展各类补贴性职业技能培训 5.5 万人次以上，完成年计划 196%。全年共有 2 万人次取得职业资格证书或专项职业能力证书。

（四）聚焦活力激发，人事制度改革纵深推进。一是职称制度改革成效显著。全力服务医改、林改，完善事业单位岗位管理，优化医疗卫生岗位结构比例，适当提高市属二级、三级医院及其他卫生健康事业单位高、中级岗位结构比例。下放职称评审权，组建县级中小学教师中级职务评审委员库，实行中小学教师职称评审工作分级评审，备案管理。二是工资制度改革稳步推进。率先完成国家综合性消防队伍工资套改，实施公立医疗机构薪酬制度完善工程，健全教师收入分配激励办法，修订完善中小学校教师“4+1”正向激励政策。完善其他事业单位薪酬制度改革，会同市林业局制定出台省

属国有林场差异化绩效管理激励机制，指导市融媒体中心出台绩效工资分配优化提升方案。三是表彰奖励工作持续优化。激励全市干部当担作为，修订完善《三明市重大专项工作奖励暂行办法》，进一步规范奖励实施程序，严控奖励项目数量，精准确定奖励对象。同时，调整了评比表彰和重大专项工作奖励有关事项，进一步规范评比表彰工作，提振干部干事创业精气神。

（五）聚焦标本兼治，劳动关系保持和谐稳定。一是劳动关系调整工作有效推进。继续推进“和谐同行”企业培育行动，开展以“稳岗留工、稳增促产、共享发展”为主题的集体协商“要约行动月”活动，持续做好国有企业负责人薪酬制度改革工作。二是劳动人事仲裁调解效能明显提高。大力实施“互联网+调解”，做好“福建省智慧调解仲裁”信息系统试运行工作，推进劳动人事纠纷争议多元化调解处理工作机制，简化优化办案方式，劳动人事争议仲裁工作效能进一步提高。全市共受理劳动人事争议案件结案率为97.74%、终结率为75.90%。三是劳动监察执法力度逐步加大。与政法单位建立“1+N”欠薪整治联动机制，组织实施“点题整治”拖欠农民工工资问题、“根治欠薪+大数据平台”等专项行动，进一步深化“无欠薪项目部”创建，已实现在建项目劳务实名制、工资保证金和工资专户等工资支付保障制度全覆盖。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明市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	9222.11	一、一般公共服务支出	642.39
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	239.47	五、教育支出	3773.04
六、经营收入	150.12	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	721.95	八、社会保障和就业支出	5206.58
		九、卫生健康支出	196.56
		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	460.23
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	10333.65	本年支出合计	10278.80
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1523.12	年末结转和结余	1577.97
总计	11856.77	总计	11856.77

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

部门：三明市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	10333.65	9222.11	0.00	239.47	150.12	0.00	721.95
201	一般公共服务支出	620.64	620.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	189.90	189.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	189.90	189.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	430.29	430.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	353.90	353.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3765.30	3528.83	0.00	236.47	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3765.30	3528.83	0.00	236.47	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	629.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3136.30	2899.83	0.00	236.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5238.97	4363.89	0.00	3.00	150.12	0.00	721.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	2743.98	2464.36	0.00	3.00	150.12	0.00	126.49
2080101	行政运行	643.21	641.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
2080106	就业管理事务	206.16	179.04	0.00	3.00	0.00	0.00	24.12
2080109	社会保险经办机构	337.64	327.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	105.15	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	1451.82	1211.27	0.00	0.00	150.12	0.00	90.43

	出							
20805	行政事业单位养老支出	258.15	258.15	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	129.57	129.57	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	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2125.34	1529.88	0.00	0.00	0.00	0.00	595.46
2080701	就业创业服务补贴	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1925.34	1329.88	0.00	0.00	0.00	0.00	595.46
20899	其他社会保障和就业支出	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.26	195.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.26	195.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.32	145.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	513.49	513.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	513.49	513.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	471.79	471.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：三明市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	10278.80	5593.11	4607.65	0.00	78.04	0.00
201	一般公共服务支出	642.39	0.00	642.39	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	189.90	0.00	189.90	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	189.90	0.00	189.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	452.04	0.00	452.04	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	102.33	0.00	102.33	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	349.10	0.00	349.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3773.04	3445.15	327.89	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3773.04	3445.15	327.89	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	629.00	321.24	307.76	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3144.04	3123.91	20.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5206.57	1951.39	3177.14	0.00	78.04	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2664.53	1713.84	872.65	0.00	78.04	0.00
2080101	行政运行	675.99	606.59	69.40	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	202.68	192.18	10.50	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	340.93	299.54	41.39	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	106.42	85.69	20.73	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1338.51	529.84	730.63	0.00	78.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.99	237.55	24.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.77	39.33	24.44	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2168.55	0.00	2168.55	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1968.55	0.00	1968.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	111.50	0.00	111.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	111.50	0.00	111.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.56	196.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.56	196.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.62	146.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	460.23	0.00	460.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	440.23	0.00	440.23	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	440.23	0.00	440.23	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：三明市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	9222.11	一、一般公共服务支出	642.39	642.39	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	3536.57	3536.57	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	4372.87	4372.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	196.56	196.56	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	460.23	460.23	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9222.11	本年支出合计	9208.62	9208.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	270.24	年末财政拨款结转和结余	283.73	283.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	270.24			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	9492.35	总计	9492.35	9492.35	0.00	0.00

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：三明市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		9208.62	5248.05	3960.57
201	一般公共服务支出	642.39	0.00	642.39
20104	发展与改革事务	0.45	0.00	0.45
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.00	0.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	189.90	0.00	189.90
2013102	一般行政管理事务	189.90	0.00	189.90
20132	组织事务	452.04	0.00	452.04
2013202	一般行政管理事务	0.61	0.00	0.61
2013204	公务员事务	102.33	0.00	102.33
2013299	其他组织事务支出	349.10	0.00	349.10
205	教育支出	3536.57	3208.68	327.89
20503	职业教育	3536.57	3208.68	327.89
2050302	中等职业教育	629.00	321.24	307.76
2050303	技校教育	2907.57	2887.44	20.13
208	社会保障和就业支出	4372.87	1842.80	2530.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	2464.86	1605.25	859.60
2080101	行政运行	673.82	604.42	69.40
2080106	就业管理事务	179.04	171.54	7.50
2080109	社会保险经办机构	328.26	286.86	41.39
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	106.06	85.33	20.73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1177.68	457.10	720.58
20805	行政事业单位养老支出	261.99	237.55	24.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.26	133.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.96	64.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.77	39.33	24.44
20807	就业补助	1534.52	0.00	1534.52
2080701	就业创业服务补贴	200.00	0.00	200.00
2080799	其他就业补助支出	1334.52	0.00	1334.52
20899	其他社会保障和就业支出	111.50	0.00	111.50
2089999	其他社会保障和就业支出	111.50	0.00	111.50
210	卫生健康支出	196.56	196.56	0.00

21011	行政事业单位医疗	196.56	196.56	0.00
2101101	行政单位医疗	49.94	49.94	0.00
2101102	事业单位医疗	146.62	146.62	0.00
213	农林水支出	460.23	0.00	460.23
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
21308	普惠金融发展支出	440.23	0.00	440.23
2130804	创业担保贷款贴息	440.23	0.00	440.23

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：三明市人力资源和社会保障局

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	4624.12	302	商品和服务支出	294.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1524.65	30201	办公费	33.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	693.08	30202	印刷费	3.43	310	资本性支出	0.60
30103	奖金	683.73	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	23.14	30204	手续费	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	309.96	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.59	30206	电费	1.45	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	203.38	30207	邮电费	9.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	207.03	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	0.08	30209	物业管理费	0.12	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.01	30211	差旅费	7.56	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	390.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.14	30213	维修（护）费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	139.37	30214	租赁费	0.33	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	329.10	30215	会议费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	30.78	30216	培训费	7.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.26	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	79.58	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	53.58	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	48.52	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	3.09	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	8.33	30228	工会经费	49.89	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	2.75	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.73	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	62.87	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	185.01	30240	税金及附加费用	1.39	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	22.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		4953.23	公用经费合计					294.82

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：三明市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.19
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.73
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.73
3. 公务接待费	6	4.46

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：三明市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市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 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本部门年初结转和结余 1523.12 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 10333.65 万元，本年支出 10278.80 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1577.97 万元。

(一) 2021 年度收入 10333.65 万元，比上年决算数增加 1129.06 万元，增长 12.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9222.11 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 239.47 万元。
6. 经营收入 150.12 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 721.95 万元。

(二) 2021 年度支出 10278.80 万元，比上年决算数减少 872.40 万元，下降 7.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 5593.11 万元。其中，人员支出 5220.16 万元，公用支出 372.96 万元。
2. 项目支出 4607.65 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 78.04 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9208.62 万元，比上年决算数减少 685.90 万元，下降 6.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出 0.45 万元，较上年决算增加 0.45 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增五比五晒奖金支出，上年度无此项目支出。

(二) 2013102-一般行政管理事务支出 189.90 万元，较上年决算增加 189.90 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增安可项目支出，上年度无此项目支出。

(三) 2013202-一般行政管理事务支出 0.61 万元，较上年决算减少 1.00 万元，下降 62.11%。主要原因是本年部分驻村经费科目调整。

(四) 2013204-公务员事务支出 102.33 万元，较上年决算增加 88.01 万元，增长 614.59%。主要原因是本年度公务员考试费用从该功能科目列支，上年仅部分面试经费在此科目列支。

(五) 2013299-其他组织事务支出 349.10 万元，较上年决算增加 349.10 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度无此

项目支出。

(六) 2050302-中等职业教育支出 629.00 万元，较上年决算增加 269.57 万元，增长 75.00%。主要原因是技校部分支出科目调整。

(七) 2050303-技校教育支出 2907.57 万元，较上年决算减少 450.18 万元，下降 13.41%。主要原因是技校部分支出科目调整。

(八) 2080101-行政运行支出 673.82 万元，较上年决算减少 86.20 万元，下降 11.34%。主要原因是本年度人员工资福利支出减少。

(九) 2080106-就业管理事务支出 179.04 万元，较上年决算减少 15.23 万元，下降 7.84%。主要原因是市劳动就业中心本年度人员和公用支出减少。

(十) 2080109-社会保险经办机构支出 328.26 万元，较上年决算增加 7.18 万元，增长 2.24%。主要原因是局本级部分人员支出在该科目支出。

(十一) 2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构支出 106.06 万元，较上年决算减少 16.85 万元，下降 13.71%。主要原因是市鉴定中心和高级技工学校本年度人员支出有所减少，市人才中心本年度无该科目支出。

(十二) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 1177.68 万元，较上年决算增加 785.04 万元，增长 199.94%。

主要原因是局本级和市人才中心新增部分人才补助类项目支出。

(十三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 133.26 万元，较上年决算增加 7.45 万元，增长 5.92%。主要原因是人员及缴纳基数变动。

(十四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 64.96 万元，较上年决算增加 2.18 万元，增长 3.47%。主要原因是人员及缴纳基数变动。

(十五) 2080599-其他行政事业单位养老支出 63.77 万元，较上年决算增加 21.57 万元，增长 51.11%。主要原因是本年度局本级有抚恤金支出。

(十六) 2080701-就业创业服务补贴支出 200.00 万元，较上年决算增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是市劳动就业中心上年度无此项目支出。

(十七) 2080799-其他就业补助支出 1334.52 万元，较上年决算减少 693.59 万元，下降 34.20%。主要原因是本年度就业补助资金等项目支出减少较多。

(十八) 2089999-其他社会保障和就业支出 111.50 万元，较上年决算增加 111.50 万元，增长 100.00%。主要原因是科目调整，上年无此科目支出。

(十九) 2101101-行政单位医疗支出 49.94 万元，较上年决算增加 14.18 万元，增长 39.65%。主要原因是本年度新增

市劳动就业中心、市人才中心、市工考中心医保支出在该科目列支。

(二十) 2101102-事业单位医疗支出 146.62 万元,较上年决算增加 120.10 万元,增长 452.87%。主要原因是上年度高级技工学校和第二高级技工学校医疗保险支出在技校教育科目列支。

(二十一) 2130199-其他农业农村支出 20.00 万元,较上年决算增加 20.00 万元,增长 100.00%。主要原因是上年度无此项目支出。

(二十二) 2130804-创业担保贷款贴息支出 440.23 万元,较上年决算减少 796.60 万元,下降 64.41%。主要原因是本年度部分创业担保贷款贴息改为直达资金。

(二十三) 2011050-事业运行支出 0.00 万元,较上年决算减少 147.27 万元,下降 100%。主要原因是本年无此项目支出。

(二十四) 2011099-其他人力资源事务支出 0.00 万元,较上年决算减少 347.86 万元,下降 100%。主要原因是本年无此项目支出。

(二十五) 2050999-其他教育费附加安排的支出 0.00 万元,较上年决算减少 216.78 万元,下降 100%。主要原因是本年无此项目支出。

(二十六) 2080904-退役士兵管理教育支出 0.00 万元,较上年决算减少 12.87 万元,下降 100%。主要原因是本年无此

项目支出。

(二十七) 2130802-涉农贷款增量奖励支出 0.00 万元, 较上年决算减少 8.05 万元, 下降 100%。主要原因是本年无此项目支出。

(二十八) 2130899-其他普惠金融发展支出 0.00 万元, 较上年决算减少 79.66 万元, 下降 100%。主要原因是本年无此项目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因是本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5248.05 万元, 其中:

(一) 人员经费 4953.23 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294.82万元,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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出14.19万元,比本年预算的43.15万元,下降67.11%。主要原因是2021年响应号召,大力压减一般性支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元,增长0.00%,与年初持平。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。主要是本部门未发生出国(境)活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.73 万元，比本年预算的 14.30 万元，下降 31.96%，主要是严格公车使用管理，同时响应号召，大力压减支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 9.73 万元，比本年预算的 14.30 万元，下降 31.96%，主要是严格公车使用管理，同时响应号召，大力压减支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 4.46 万元，比本年预算的 28.85 万元，下降 84.54%，主要是严格控制接待次数和规格，同时响应号召，大力压减支出。累计接待 67 批次、356 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 13 个项目实施单位自评，分别是人力资源业务费、重阳节退休干部活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 37,159.70 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2021 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费支出100.59万元，比上年决算数减少11.58%，主要是：本年度大力压减一般性支出，机关运行费用有所下降。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额525.82万元，其中：政府采购货物支出377.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出148.80万元。授予中小企业合同金额525.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额283.28万元，占小微企业合同金额的53.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6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6辆，其他用车主要是事业单位保留公车（市鉴定中心1辆，市高级技工学校3辆，市第二高级技工学校2辆）；单价50万元（含）

以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

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額等。

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，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

三明市职业技能鉴定指导中心业务费绩效自评表							
部门名称:	三明职业技能鉴定指导中心	专项名称:	考试考务成本费	年度:	2021	单位: 万元	
预算金额	13.5	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		13.5	100%	13.5	100%	0	0%
目标完成 情况	根据 2021 年预算安排我中心执行政事业性收费 40 万元，我中心 2021 年实收 164.43 万元，超额完成 411%。						
资金使用 管理情况	根据年初预算安排，我中心考试考务成本费 13.5 万元。2021 年我中心实际支出 13.5 万元，全部用于考试考务方面的支出，如购买答题卡、试卷袋、印刷试卷等相关材料费、证书等费用。						
存在主要 问题	1. 因疫情的原因，上半年没有开展鉴定考试，资金主要集中在下半年支出。2. 资金审批制度不够全健。						
相关意见 建议	今后加强资金使用管理，建立完善资金使用审批制度，使整个资金流转过程更加透明合规化。						
	填表人:	陈霞	填表时间:		联系电话:	7506856	

三明市城乡居民社会养老保险中心业务费绩效自评表

部门名称：三明市城乡居民社会养老保险中心 年度：2021 单位：万元

专项名称：三明市城乡居民社会养老保险中心业务费

预算金额	22.6	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额	金额	占预算金额	金额	占预算金额
			比例		比例		比例
		22.59	99.96%	22.59	99.96%	0	0%
目标完成情况	1、按年初计划，业务经费足额到位，各项业务工作均达成目标； 2、60周岁以上参保城乡居民、符合条件的失地农民及时足额领取基础养老金； 3、全面开展重点稽核审核工作； 4、抓好财务专项检查工作； 5、抓好社保扶贫工作，做到应保尽保、应发尽发、应代缴尽代缴。						
资金使用管理情况	2021年度城乡居民社保部门业务经费项目支出预算安排22.6万元，资金到位22.59万元，实际使用22.59万元，项目资金到位率99.96%，支出实现率100%，资金使用合法合规，其中：商品和服务支出4.48万元，其余专项经费用于弥补人员经费不足						
存在主要问题	1、参保缴费扩面进入难度较大； 2、全面开展稽核工作，县级人员不足； 3、受疫情影响，会议、培训受制约，业务、财务培训不到位。						
相关意见建议	1、加强政策宣传力度，通过公安、医保等开展数据比对，精准实施扩面； 2、按照省、市常态化基金追缴工作部署，坚持日常核查和重点核查相结合，建立业务重点稽核工作台账，并采取销号管理方式详细记录核查整改情况，加强业务指导，提高经办人员工作效率； 3、通过传统与新媒体渠道线上线下相结合方式，加强与各级经办人员沟通交流，及时落实各项政策，提高经办能力。						

填表人：吕仕琳

填表时间：

联系电话：

7506813

三明市人力资源和社会保障局业务费绩效自评表

部门名称:	三明市人力资源和社会保障局	专项名称:	三明市人力资源和社会保障局业务费	年度:	2021	单位: 万元	
预算金额	61.1	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		61.1	100%	61.1	100%	0	0%
目标完成 情况	<p>该项业务费按照年初计划用于市劳动关系仲裁院、劳动保障监察支队业务经费及部分局本级业务费用支出 36.66 万元，2021 年度主要工作完成情况：三明市劳动人事争议仲裁院全市共受理劳动人事争议案件 1341 件，审结案件 1334 件（含上期未结案件），结案率为 94.81%、终结率为 75.79%；市劳动监察支队主动监察检查单位 2551 户，追发劳动者工资待遇 430.53 万元涉及劳动者 220 人，督促参保缴费 10.6726 万元涉及劳动者 250 人，向社会公布重大违法行为信息 2 例，新纳入拖欠农民工工资“黑名单”管理 5 例，移送公安涉嫌拒不支付劳动报酬案件 1 件；全市城镇新增就业人数 1.2 万人，城镇失业人员再就业 5600 人，城镇就业困难人员再就业 2050 人，城镇登记失业率 2.64%，控制在年度目标 5.0%以内。另 24.44 万元资金用于三明市退休干部协会办公经费补助，全部拨付到位使用。</p>						
资金使用 管理情况	<p>1. 2021 年度三明市人力资源和社会保障局部门业务费项目支出预算安排 61.1 万元，总投入 61.1 万元，资金到位 61.1 万元，实际使用 61.1 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。 2. 项目支出均未超过财政投入。 3. 依照省市相关财务规定，严格执行，细化各项工作，专人专职，实行季度预算，季末小结，年末总结。严格执行各项专项资金管理规定及相关配套文件要求，以及严格遵守《关于印发福建省就业专项资金管理办法的通知》（闽财社[2015]4 号）和《三明市人力资源和社会保障局关于进一步规范局机关财务制度的通知》（明人社【2015】247 号）文件要求进行资金监管。</p>						
存在主要 问题	<p>1. 项目资金管理方面，该业务经费由原来多个项目合并而成，该笔资金使用部门涉及我局多个不同业务科室，使得资金投入管理较难。 2. 资金使用方面，由于市退休干部退休协会非我局直属单位，业务费拨付后监管难度较大，资金使用无法精准监管。 3. 因疫情影响，复工复产、稳就业工作任务更重，下基层到区县较多，故费用使用较为紧张。</p>						
相关意见 建议	<p>1. 明确资金管理对象，做到统筹管理分散使用。督促科室做好事前支出申报，对有关联性的开支进行合理安排，避免重复开支，统筹计划该笔专项资金的使用情况，合理安排支出的构成比例，促使该项资金使用效益最大化。 2. 严控资金使用，做好资金跟踪管理。</p>						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		补助被征地农民支出						
主管部门		三明市城乡居民社会养老保险中心			实施 单位	三明市城乡居民社会养老保险中心		
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	1500	1500	1500	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他 资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好失地农民养老保障工作，严格执行收支两条线管理，单独管理、核算被征地农民社会保障资金，专款专用，按照有关规定时限保值增值，不得挪作他用。			两区符合条件的失地农民及时足额领取到养老金，全年共发放养老金 1216.3 万元；按规定做好征地审核工作，共收取 1%国有土地收入、提高土地安置补助款、用地单位预留保障金等款项 7081.16 万元；7 月 1 日起按政策规定提高养老保障金，由 349 元提 356 元。				
绩 效	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
指	产出指标	数量	两区享受被征地保障人数	≥2420 人	2904	10	10	符合条件的失地农民均纳入保障范围，到龄人员均能做到应发尽发
标		指标	两区纳入被征地保障人数	≥8350 人	8231	10	9.86	符合条件的失地农民均纳入保障范围
		质量	两区失地农民养老保障金发放率	≥99%	99.9	10	10	符合条件的失地农民均纳入保障范围
		指标	被征地审查办结率	≥99%	100	10	10	及时办理各项申报项目
		成本 指标	补助被征地农民支出	≤1250 万元	1184.17	10	10	符合条件的失地农民均纳入保障范围
		效益指标	经济效益指标	两区被征地农民发放养老金总额	≥1200 万元	1216.3	10	10
		可持续影响 指标	两区失地农民人均月领养老金增长率	≥3.00%	2	20	13.33	7 月份按政策提高人均领取标准 7 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	两区被征地审查办件满意度	≥98.00%	100	10	10	提高经办能力，及时办理审查业务
总分						100		

三明市劳动保障信息中心业务费绩效自评表

部门名称:	三明市人力资源和社会保障信息中心	专项名称:	社会保障卡运行经费及培训费	年度:	2021	单位:	万元
预算金额	4.7	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		4.7	100%	4.7	100%	0	0%
目标完成 情况	1. 2021 年度全市累计新增、补换社会保障卡 10.5 万张，完成全年工作计划的 105%。 2. 2021 年度机房运行无出现故障。 3. 2021 年度社保卡制卡合格率达 98%						
资金使用 管理情况	根据《关于进一步加快推进我市社会保障卡应用的通知》（明人社〔2015〕341 号）文件精神贯彻开展社保卡专项业务经费工作；严格落实《三明市财政局关于全面实施预算绩效管理工作的通知》（明财绩〔2019〕4 号）文件要求和本单位财务制度，保障经费支出合法合规。社会保障卡系统运行经费及培训费 4.7 万元，主要用于：机房维修（护）费 2.54 万元、线路租赁费 2.16 万元。						
存在主要 问题	1. 部分社保卡属于金融二类帐户，无法进行大笔资金的转账及存取，影响群众使用社保卡，也不便于社保卡应用的开展。 2. 设立在社保卡合作银行的制卡窗口工作人员存在兼职情况，影响社保卡的制发卡效率。 3. 由于人民银行对金融账户的规定，社保卡合作银行要求一定要本人领取，对异地或行动不便的参保人员补换卡造成很大不便。						
相关意见 建议	1. 建议社保卡合作银行允许个人通过网银，手机银行 APP 等方式进行社保卡金融账户的升级（降级），不用再前往柜台办理，方便群众使用社保卡。 2. 协调社保卡合作银行，设立专人制卡岗位，增派工作人员，提高社保卡制发卡效率，保障群众用卡需求。 3. 与合作银行积极协作，通过手机 APP 开展线上申领、补换社保卡业务，让群众直接在线上可以申请办理社保卡相关业务。						
	填表人:	李秀荣	填表时间:		联系电话:	7506817	

三明市劳动就业中心业务费绩效自评表							
部门名称:	三明市劳动就业中心	专项名称:	失业保险全市统筹业务经费	年度:	2021	单位: 万元	
预算金额	7.5	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		7.5	100%	7.5	100%	0	0%
目标完成 情况	2021年失业保险全市统筹业务经费项目的年度绩效目标全部完成,部分指标超额完成。2021年度完成征收失业保险费11166.02万元,保费收入比预算数增加增长13.54%,主要原因是加强失业保险政策宣传扩大事业单位参保面;失业保险参保人数26.12万人,比上年数增长4.35%;失业基金支出26282.45万元,其中失业金发放5394.40万元,医疗补助737.36万元,农民工一次性生活补助92.70万元;价格临时补贴支出35.33万元;支付企业稳岗补贴5749家1957.09万元;经营困难企业稳岗返还293家3279.40万元;灵活就业人员社保补贴支出1083.37万元;领取失业补助金人月数147292人月13103.41万元;转移支出1.63万元;上解省级调剂金597.76万元。						
资金使用 管理情况	为了全面完成失业保险人员参保和基金收缴任务,规范管理参保单位和人员个人数据库信息,保证参保人员失业保险待遇的落实,依据《福建省失业保险条例》、《三明市失业保险市级统筹实施办法的通知》(明政办[2012]130号)、《关于领取失业金人员参加职工医保应缴纳的基本医疗保险费有关问题的通知》(明人社[2012]164号)、《关于做好失业保险金申领发放 ze 理工作的通知》(明人社(2013)2号)、《关于印发三明市失业保险支持企业稳定岗位工作实施细则的通知》(明人社[2015]203号)等文件。2021年度失业保险全市统筹业务专项支出预算安排7.50万元,总投入7.50万元,资金到位7.50万元,实际使用7.50万元,其中:办公费3.67万元,咨询费0.16万元,差旅费1.07万元,会议费0.96万元,劳务费1.64万元。项目资金到位率100%,支出实现率100%,资金使用合法合规,拨付有完整的审批程序和手续。						
存在主要 问题	1、稳岗补贴涉及企业数据多,企业类型难以划分,核实难度大。 2、职业资格证书(技能等级)证书类型繁多,核实难度大。 3、失业保险待遇偏低。						
相关意见 建议	1、增加失业保险经办人手,加快证书审核进度。 2、开展失业保险稳岗补贴网上申请。 3、失业保险全省统筹后,建议省上提高待遇标准。						
	填表人:	叶清英	填表时间:		联系电话:	7506828	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		劳模补充养老保险补助							
主管部门		三明市机关事业单位社会保险中心		实施单位	三明市机关事业单位社会保险中心				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	劳动模范是国家和社会的宝贵财富。为适应新的形势，更充分地发挥劳模在经济社会建设发展中的作用，解除其后顾之忧，使其增加老有所养的经济保障，确保每月劳动模范补充养老保险待遇准确足额及时的发放。			确保每月劳动模范补充养老保险待遇准确足额及时的发放。2021 年全年发放劳模补充养老保险 2745 人次，共计 274500 元。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)				
	年度资金总额	7	7	7	100				
	其中：当年财政拨款	7	7	7					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分 (10 分)		10.00							
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	享受劳动模范补充养老保险补助人数	>=197.00 人/月	228.00	10.0	10.0	劳模退休,增加了劳模发放人数。	
			劳模保险待遇标准	=100.00 元/月	100.00	10.0	10.0	无偏离	
		质量目标	劳模保险发放及时性	=100.00%	100.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
			待遇重复领取人数	<1.00%	0.00	10.0	10.0	10.0	未发生待遇重复领取的情况。
		成本目标	劳模补充养老保险补助	<=7.00 万元	7.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	提高劳动模范老有所养的经济保障	劳动模范老有所养。	劳动模范老有所养。	15.0	15.0	15.0	劳动模范老有所养。
		可持续影响目标	发挥劳模在经济社会建设发展中的作用	发挥劳动模范作用。	发挥劳动模范作用。	15.0	15.0	15.0	发挥劳动模范作用。
	满意度指标	服务对象满意度目标	窗口服务满意度	>=0.00 件	0.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						90		
总分值、评价总分 (100 分)		100							
评价等级		p 优 (S ≥ 90)		“良 (90 > S ≥ 80)	“中 (80 > S ≥ 60)	“差 (60 < S)			

三明市机关事业单位社会保险中心业务费绩效自评表

部门名称:	三明市机关事业单位社会保险中心	专项名称:	三明市机关事业单位社会保险中心业务费		年度:	2021	单位: 万元
预算金额	18.8	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		18.8	100%	18.8	100%	0	0%
目标完成 情况	我中心的部门业务费确保了单位业务工作及时有效的开展,保障参保人员及退休人员的权益。2021年底,市本级机关事业单位养老保险参保人数2.36万人(其中在职1.42万人,退休0.94万人)。市本级全年保费收入25914万元,养老金支出57213万元。						
资金使用 管理情况	2021年度三明市机关事业单位社会保险中心部门业务费项目支出预算安排18.8万元,资金到位18.8万元,实际使用18.8万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%,资金使用合法合规。						
存在主要 问题	1、资金管理情况:未做好资金使用规划,支出进度较为缓慢,资金申请较迟,到下半年才到位使用,未做好全年使用计划。与财政缺乏沟通,未能掌握资金拨付流程,导致资金到位时间延后。 2、财务人员管理能力不强。财务人员经验不足,对部分文件把握理解程度较浅,项目的管理水平不高,对绩效评价结果的运用有待加强。 3、机关事业单位改革工作难度大,经费压力大。不仅改革配套政策相对滞后,而且系统建设不完善,改革后退休“中人”的档案重核工作复杂,这些工作需要大量的财力物力精力。但由于我中心人员流动比较大,业务人员培训不足,亟需进行政策解读及系统操作等培训来增强业务水平。						
相关意见 建议	1、加强资金管理:一是制定《项目实施方案》,按照“资金跟着项目走、项目随着规划走、规划跟着群众走”的要求,以项目为单位编制切实可行的项目实施方案。二是加强与财政的沟通,加强对项目费用的监管,对费用支出审核到位,保证钱用在刀刃上,提高资金利用效率。 2、加强财务人员管理能力。一是市机保中心应加强财务制度及绩效管理等方面的学习,进一步提高管理能力。二是加强与其他单位的沟通交流,学习借鉴有效的工作方法。 3、加大单位基础建设力度。加强征收经费的利用效率,把钱用在业务人员的培训上,信息系统的建设上,有必要时增加一些业务人员,提高资金的利用效率,使得机关事业单位社会保险业务能够更顺利地展开,服务好参保人员。						
	填表人:	郭斐蓓	填表时间:		联系电话:	7500957	

三明市人事人才公共服务中心业务费绩效自评表

部门名称:	三明市人事人才公共服务中心	专项名称:	档案机要邮费(含机要袋)	年度:	2021	单位:	万元
预算金额	0.5	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		0.5	100%	0.5	100%	0	0%
目标完成 情况	自觉准守档案管理规章制度,认真负责做好档案管理,及时做好档案录入,全年共录入 598 份档案,为 64 名 退休人员办理档案借用,重新归档更新数据库。共收集零星档案各类归档材料 833 份,办理单位政审 41 人次,个人复印档案材料 247 人次,借档案办理工龄确认 85 册。全年共接收档案 598 册,其中大中专毕业生档案 536 册,解聘、调动 62 册,转出档案 764 册,现库存档案 33314 册。						
资金使用 管理情况	年初及时申请资金到位,严格按照财务管理制度支出,保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后,报分管财务领导签字,再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。加强预算管理和执行力度,确保资金安全,有效运行。						
存在主要 问题	1、省外应届毕业生档案全部寄回市人才中心,造成档案管理工作压力大。 2、档案中不一定有身份证号码,而档案查询系统需要同时录入姓名和身份证号码才能查询,导致现在大部分查询还是以电话查询为主。 3、机要局太远,每周一次寄送档案很不方便。						
相关意见 建议	1、建议各县市毕业生档案寄回生源地人才中心,方便以后办理相关手续,更加便利。 2、建议优化档案查询系统,使群众查询档案更加便利; 3、机要局能否有市区代收点或者收件服务。						
	填表人:	李茶	填表时间:		联系电话:	05987500207	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		重阳节退休干部活动经费						
主管部门		三明市人力资源和社会保障局		实施单位	三明市人力资源和社会保障局			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	投入 20 万元重阳节退休干部活动经费，专项经费用于三明市退休干部协会及市机关事业单位社会保险中心在 2021 年重阳节退休干部活动支出及购置部分慰问品，资金专款专用。			拨付三明市机关事业单位社会保险中心 8.5 万元用于开展重阳节退休干部活动，实际领取 2747 份纪念品，实际支出金额 78289.50 元；拨付三明市退休干部协会 11.5 万元用于开展重阳节退休干部活动，23 个分会，3049 份纪念品 106715 元。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	20	20	20	100			
	其中：当年财政拨款	20	20	20				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	重阳节活动纪念品实际领取人数	≥5100.00 人	5796.00	10.0	10.0	符合目标设置。
			下属分会参与数	≥24.00 个	23.00	10.0	9.58	住建局分会没有负责同志故未参与。
		质量目标	活动开展完成率	≥90.00%	100.00	10.0	10.0	符合目标设置。
			重阳节市退协会员领取慰问品人数比例	≥95.00%	98.10	10.0	10.0	符合目标设置。
		成本目标	重阳节退休干部活动经费	≤20.00 万元	20.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	纪念品购买金额逐年提高	≥100.00 元	-1.30	5.0	-0.07	采购比价更精准故同样物品的单份价格上反而更低。
		社会效益目标	重阳节退休干部活动开展数量	≥3.00%	3.00	15.0	15.0	无偏离
		可持续影响目标	退休干部重阳节活动参与人数增长率	≥3.00%	0.90	10.0	3.0	总参与人数与上年比较有所增加,但分会少 1 个参与,故参与人数增加不明显。
	满意度指标	服务对象满意度目标	重阳节活动满意率	≥90.00%	100.00	10.0	10.0	符合目标设置。
	绩效指标得分						77.51	

总分值、评价总分 (100 分)	87.51			
评价等级	优 ($S \geq 90$)	良 ($90 > S \geq 80$)	中 ($80 > S \geq 60$)	差 ($60 < S$)

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		考试专项工作经费						
主管部门		三明市人力资源和社会保障局		实施单位	三明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	130.78	150.28	134.38	10	89.42	8.94	
	其中：当年财政拨款	100	119.5	134.38				
	上年结转资金	30.78	30.78	0				
	其他资金	0	0	0				
预期目标				实际完成情况				
市人社局认真履职，按照市委、市政府的工作部署，组织好公务员考录、事业单位工作人员招聘考试工作，通过严谨的考试，彰显了考试的公平、公正，彰显了政府的公信力，促进了人才的有续正常流动，加快了各类人才聚集，助力了三明经济发展。项目经费的保障是考试工作正常进行的重要基础，根据考生人数为预算基数，主要支出在笔试、面试考务费用、考官伙食住宿费、租车费用、试卷购买及改卷费用、防疫消杀费用、工作人员考务费等费用上，开支本着节约、适度的原则，合理合规列支。				2021 年顺利完成市直公务员考录事业单位工作人员招聘工作，公务员岗位 499 个岗位，517 人招录，报名 17000 余人，实际完成 490 个岗位，508 人招录；事业单位工作人员岗位报考 7383 人，实际招聘 182 人，两项考试遵循公平、公开、公正程序开展考试。				
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	
绩效指标	产出指标	数量目标	考录招聘工作完成率	≥80.00%	90.35	20.0	20.0	符合设定目标。
		质量目标	考试工作时效性	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	考试成本节约率	≥2.00%	10.60	10.0	10.0	符合设定目标。
	考试专项工作经费		≤158.00 万元	134.38	10.0	10.0	符合设定目标。	
	效益指标	社会效益目标	理论考试报考比	≥10.00 比值	33.40	15.0	15.0	符合设定目标。
		可持续影响目标	开考岗位比	≥90.00%	97.50	15.0	15.0	符合设定目标。
满意度指标	服务对象满意度目标	考生满意率	≥95.00%	100.00	10.0	10.0	符合设定目标。	
总分						98.94		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		机关事业单位参保职工退休工资补助						
主管部门		三明市机关事业单位社会保险中心		实施单位	三明市机关事业单位社会保险中心			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻执行国家和省、市有关机关事业单位养老保险的各项方针政策和法律法规，保证我市机关事业单位养老保险制度改革的工作顺利推进，经办市级机关事业单位养老保险业务，保障参保人员权益，使他们能够安度晚年。确保征收待遇工作及时有效的开展，保障参保人员及退休人员的权益。完成服务对象满意度 100%，征收待遇工作完成度 100%。			2021 年底，市本级机关事业单位养老保险参保人数 2.36 万人（其中在职 1.42 万人，退休 0.94 万人）。市本级全年保费收入 25914 万元，养老金支出 57213 万元。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	34706	34706	33500	96.53			
	其中：当年财政拨款	34706	34706	33500				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		9.65						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	在职职工月均参保人数	>=13779.00 人/月	14031.00	5.0	5.0	在职正常招考，参保人员增多。
			基本养老保险待遇月均领取人数	>=9503.00 人/月	9371.00	10.0	9.86	退休人数比预计少，平均领取待遇人数变少。
			业务办件量	>=10000.00 件	10097.00	5.0	5.0	2021 年认证人数 9361 人，新参保登记 247 人，新增退休 338 人，死亡待遇停发 151 人，办件量 10097 件。
		质量目标	三项指标核查问题案件处理率	>=98.00%	100.00	10.0	10.0	10.0
	社会保险业务档案管理情况		>=0.00%	100.00	5.0	5.0	5.0	无偏离
	机关事业单位养老保险参保覆盖率		=100.00%	100.00	5.0	5.0	5.0	无偏离
	养老金领取资格认		>=100.00%	99.98	5.0	5.0	5.0	有两人未认证，一个

			证率					是失信人员,一人无法联系,已对未认证人员停发养老保险。	
		成本目标	部门业务费	≤18.80 万元	18.80	5.0	5.0	无偏离	
	效益	社会效益目标	月人均基本养老金上涨率	≥4.00%	3.98	10.0	9.95	根据闽人社文[2021]73号文件规定调整,但因层次较低,无法达到总体水平。	
			养老金发放及时性	=100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离	
		可持续影响目标	退休“中人”待遇重核率	≥95.00%	98.96	5.0	5.0	部分退休人员因历史数据有问题,还未能实行重核。	
			本年基金滚存结余	≥1.00 万元	3179.00	10.0	10.0	年底基金结余 3179 万元。	
	满意度指标	服务对象满意度目标	窗口服务满意度	≥95.00 件	100.00	10.0	10.0	未收到办事人员投诉。	
	绩效指标得分							89.81	
	总分值、评价总分 (100 分)			99.46					
	评价等级		<p> p 优 (S ≥ 90) “ 良 (90 > S ≥ 80) “ 中 (80 > S ≥ 60) “ 差 (60 < S) </p>						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	两区城乡居民养老保险补助资金									
主管部门	三明市城乡居民社会养老保险中心			实施单位	三明市城乡居民社会养老保险中心					
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	640	640	640	618.68	10	96.67	9.67			
	其中：当年财政拨款	640	640	618.68	—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	依城乡居民社保政策认真开展城乡居民养老保险工作；做到应保尽保，及时足额发放养老金；按各项经办规程开展财务、业务工作，确保基金安全			配全税务部门做好保费征缴工作，两区全年共收取保费 万元；及时调整养老金待遇，全年共发放养老待遇 万元；基金委托上级投资，共收取投资收益 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标		数量目标	两区享受待遇人数	>=18600 人	18256	10	9.81	已享受待遇人员死亡，新增待遇人员增加较少		
			两区参保缴费人数	>=31000 人	24898	10	8.03	部分参保员转至企业社保缴费，提高政策宣传力度，促进未保人员参保		
		质量目标	两区养老金发放率	>=99.80%	99.9	10	10	经办人员做到应发尽发，足额发放		
			两区城乡居民参保率	>=90.00%	98	10	10	政策宣传到位		
		成本目标	市级财政对两区城乡居民社保补助资金	<=640 万元	618.68	10	10	按实际应补助资金发放补助		
		社会效益指标	两区精准扩面总人数		>=200 人	160	15	12	加强宣传，应保尽保	
				两区城乡居民人均月领养老金增长率	>=3.00%	3.1	15	15	两区参保人员缴费后领取待遇人员增加，人均领取养老金月标准提高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉数	<=5.00 件	0	10	10	经办人员态度好，业务能力强	
		总分						94.51		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。