

2023 年度

建宁县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.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2023 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 2023 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	33
第五部分 附件.....	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县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及监督检查。

(二)拟订全县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高技能人才队伍建设，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县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度。牵头拟定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）外相关人员在县就业的管理工作。

(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，组织编制全县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)负责全县就业、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社会保障监督检查职权，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，指导和监督全县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。综合管理和指导全县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，承担县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，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。拟定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惩戒制度，综合管理全县政府表彰奖励惩戒工作，承担全县评比达标表彰工作。按分工负责国家和省、市、县级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和服务等工作。承办县政府组成人员和以县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，指导全县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)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四)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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县人力资源和社会保障局部门包括 8 个机关行政处（科）室及 8 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
建宁县人力资源和社会保障局	行政单位	9
建宁县机关事业单位社会保险中心	全额拨款事业单位	10
建宁县城城乡居民社会养老保险中心	全额拨款事业单位	9
建宁县劳动就业中心（建宁县人事人才公共服务中心）	全额拨款事业单位	12
建宁县劳动人事争议仲裁院	全额拨款事业单位	3
建宁县劳动保障监察大队	参照公务员法管理事业单位	0
建宁县退休干部活动中心	全额拨款事业单位	3
建宁县职业技能鉴定指导中心（建宁县劳动就业培训中心）	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2023 年，建宁县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，认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕上级工作要求和人社工作实际，着力推动就业创业政策落实、筑牢社保基金安全防护网、构建和谐劳动关系、建设新时代人才强队，为全县高质量发展提供人社支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实推动就业创业工作。2023 年我局把稳就业保民生摆在突出位置，认真抓好各项就业再就业扶持政策的落

实，城镇新增就业 345 人，城镇失业人员再就业 144 人，就业困难人员再就业 91 人。一是搭建就业招聘平台。广泛收集用工需求，做好企业重点招工服务，共组织 38 场线上线下招聘活动，累计 400 余家次企业参加，提供就业岗位 4000 余个，初步达成就业意向 900 余人。二是加强技能提升培训。开展好各类技能等级培训和鉴定工作，做好各类技能证书补贴政策的宣传工作，2023 年累计开展育婴师、茶艺师等技能培训 18 场，培训人数达 568 人次，审核通过各类技能证书补贴共 731 人次，发放合计 101.24 万元。三是落实就业创业政策。发放企业一次性稳定就业奖补、市级创业孵化示范基地补助、一次性创业补贴、创业带动就业补贴等补助累计 104 余万元；发放创业担保贷款 60 万元；评选出县级优秀创业创新项目 10 个，发放奖补合计 23.5 万元；累计发放失业金、失业补助金 1386 人次，200.37 万元。四是打造县级零工市场。搭建建宁县零工市场一站式公益就业服务平台，以数据信息化为支撑，采取线上线下相结合的运营方式，为供求双方提供信息对接、线上结算、劳务对接、权益维护和纠纷调处等服务，畅通灵活就业渠道，提高灵活就业人员收入。

（二）深入推进全面参保计划。全县参保人数 9.98 万人，领取待遇 3.18 万人，其中参加城乡居民养老保险人数 7.79 万人、参加机关事业单位养老保险人数 4072 人、参加企业职工养老保险人数 18106 人，领取城乡居民基本养老保险待

遇 2.68 万人、领取机关事业单位基本养老保险待遇 2218 人、领取企业职工养老保险待遇 3882 人。一是持续推进社会保障服务。联合信用社通过走村入户、赶集摆摊、电话告知等宣传方式，引导群众更换第三代社会保障卡，我县电子社保卡签发率达 73.96%，已提前超额完成上级下达任务目标，全市排名前列，并持续上门开展“适老化服务”工作，宣传、推进人脸识别系统和手机“APP”及 12333 平台的有效应用，让群众足不出户即可完成待遇领取资格认证，全县城乡居民养老保险待遇领取资格应认证人数为 2.53 万人，认证率为 100%，共为老龄群众提供社保上门服务 2760 余次。二是强化失业保险基金监管。结合福建省纪委监委 2023 年“点题整治”项目，成立劳务派遣单位截滞留稳岗返还资金问题和失业保险待遇发放问题专项整治工作小组，认真开展失业保险数据核查工作，推进失业保险待遇发放问题专项整治，截至目前已追回违规领取失业待遇 38811.8 元。三是开展社保基金巩固提升行动。巩固社保基金管理正面教育、警示教育成果，常态化、制度化开展警示教育活动，结合“数字人社”社会保险一体化平台建设，升级完善社保信息系统风险防控功能，全面提升信息化“技防”能力，2023 年加大社保基金专项整治涉及人员金额的整改力度，涉及人数 32 人，整改率 100%；涉及金额 13.0 万元，追回 11.5 万元，追回率达 88.86%，剩余 1 人 1.51 万元，按月分期还款。

(三)认真贯彻人事人才招引。一是做好人事工作。2023年事业单位公开招聘共聘用事业单位工作人员122名,其中卫生系统18名(紧缺急需10名、定向委培8名),教育系统聘用新任教师36名;赴福建师范大学、闽南师范大学、福建中医药大学、三明教育学院开展校园招聘4场,累计签订就业协议32人;与福建医科大学、莆田学院、福建农林大学、三明学院等院校合作定向培养专业28名定向生,其中教育公费生12名、卫生系统14名、农业系统2名;协审确定509人为2022年度考核优秀人员。二是推进人才工作。通过三明市“一站式”服务平台开展引进人才认定申报,2023年已认定400余名实用型人才;评定一批市级产业领军团队、特级后备人才、产学研联合创新团队、“雏鹰计划”青年拔尖人才、“创业之星”“创新之星”等,推荐建宁县总医院黄婕、朱慧申报“雏鹰计划”青年拔尖人才;联合县委人才办举办2场高层次人才国情省情市情县情研修班共60人参与。三是加强专技队伍管理与服务。2023年累计办理聘任书500余人次,开具委托评审函57份,共推荐132名专业技术人员参评专业技术职务任职资格评审,公布省、市、县评审通过的专业技术职务任职资格14个系列195人,考核确认73名大中专院校毕业生取得专业技术职务任职资格,会同教育局、工信局等部门完成职称评审相关工作。四是严把干部人事档案审核。严格遵循档案专项审核工作流程,重点查看干

部“三龄两历一身份”等信息认定是否规范，确保每一份干部档案认定结果内容真实、手续完备。2023年收集干部档案材料3700余份，整理干部档案320份，完成干部档案专审109份。

（四）努力构建和谐劳动关系。2023年共受理投诉欠薪案216起，涉及金额325.51万元，涉及劳动者404人；受理劳动仲裁案件42起，作出不予受理7起，立案受理35起，其中仲裁立案处理的案件中调解29起，裁决4起（其中终局裁决1起），撤回2起，结案率达100%，调解率达88.57%，涉案金额约113万元。一是开展专项执法检查。2023年对辖区内6家人力资源服务市场进行集中排查，未发现“黑中介”和以职业中介为名骗求职者财务等违法行为；联合公安等部门对全县歌厅娱乐场所进行检查，出动执法人员10人次，检查累计5户，涉及用人数40余名，未发现未成年工使用情况；联合企业主管单位对15家企业进行检查，出动检查人员20余人次，对相关用人单位劳动合同签订情况、社会保险法律法规执行情况进行抽查检查，提高用人单位遵守劳动法律法规和规章的意识。二是全力提升仲裁调解效能。2023年建设完成数字仲裁庭，配备专门仲裁办案场所、仲裁庭、调解室，仲裁庭内具备全程录音录像、电子证据和物证展示仪、监控录像回放和庭审观摩等功能；成立了法律援助工作站，设立农了民工工资速裁庭，对于受理立案的劳

动人事争议案件，当天可立案的予以当天立案，速裁庭成立以来，共受理案件 9 起，涉及金额 9.89 万元。三是开展企业用工指导。加强对非公有制经济组织实行劳动合同制度的监督、指导和服务，非公有制经济组织劳动合同签订率达到 96%以上；对我县 21 家企业进行薪酬调查，涉及道路运输、农产品加工、旅游服务、房地产开发、木材加工、水生产供应、居民服务等行业从业人员 1721 人；加强劳务派遣全流程监管，我县劳务派遣公司 4 家，劳务派遣用工单位 80 家，被派遣的劳动者 752 人，全部享受五险一金，全部签订劳动合同。

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：建宁县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	8747.38	一、一般公共服务支出	2.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	49.58	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	0.00	八、社会保障和就业支出	8672.85
		九、卫生健康支出	41.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	69.96
		十二、农林水支出	4.32
		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	5.89
		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	8796.96	本年支出合计	8796.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	8796.96	总计	8796.96

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：建宁县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		8796.96	8796.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8672.85	8672.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	807.41	807.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	665.63	665.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1874.24	1874.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.01	71.01	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	1080.80	1080.80	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	710.02	710.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	426.37	426.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	395.55	395.55	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	4584.00	4584.00	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	4584.00	4584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	979.82	979.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	979.82	979.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.96	69.96	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	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.89	5.89	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：建宁县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	合计	8796.96	879.92	7917.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8672.85	832.29	7840.56	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	807.41	639.08	168.34	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	665.63	639.08	26.56	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	95.31	0.00	95.31	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1874.24	192.21	1682.03	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.01	71.01	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	1080.80	80.80	1000.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	710.02	40.40	669.62	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	426.37	0.00	426.37	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	395.55	0.00	395.55	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4584.00	0.00	4584.00	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	4584.00	0.00	4584.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	979.82	0.00	979.82	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	979.82	0.00	979.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.96	0.00	69.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.58	0.00	49.58	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	49.58	0.00	49.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.38	0.00	20.38	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.38	0.00	20.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.89	5.89	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：建宁县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	8747.38	一、一般公共服务支出	2.20	2.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	49.58	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	8672.85	8672.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	41.74	41.74	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	69.96	20.38	49.58	0.00
		十二、农林水支出	4.32	4.32	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	5.89	5.89	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	8796.96	本年支出合计	8796.96	8747.38	49.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8796.96	总计	8796.96	8747.38	49.58	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：建宁县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		8747.38	879.92	7867.46
201	一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20
20132	组织事务	2.20	0.00	2.20
2013299	其他组织事务支出	2.20	0.00	2.20
208	社会保障和就业支出	8672.85	832.29	7840.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	807.41	639.08	168.34
2080101	行政运行	665.63	639.08	26.56
2080106	就业管理事务	95.31	0.00	95.31
2080107	社会保险业务管理事务	16.00	0.00	16.00
2080109	社会保险经办机构	26.00	0.00	26.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.47	0.00	4.47
20805	行政事业单位养老支出	1874.24	192.21	1682.03
2080501	行政单位离退休	71.01	71.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1080.80	80.80	1000.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	710.02	40.40	669.62
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.41	0.00	12.41
20807	就业补助	426.37	0.00	426.37
2080702	职业培训补贴	30.82	0.00	30.82
2080799	其他就业补助支出	395.55	0.00	395.55
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4584.00	0.00	4584.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4584.00	0.00	4584.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	979.82	0.00	979.82
2089999	其他社会保障和就业支出	979.82	0.00	979.82
210	卫生健康支出	41.74	41.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.74	41.74	0.00
2101101	行政单位医疗	41.74	41.74	0.00
212	城乡社区支出	20.38	0.00	20.38
21299	其他城乡社区支出	20.38	0.00	20.38
2129999	其他城乡社区支出	20.38	0.00	20.38
213	农林水支出	4.32	0.00	4.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.72	0.00	0.72

	兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.72	0.00	0.72
21308	普惠金融发展支出	3.60	0.00	3.60
2130899	其他普惠金融发展支出	3.60	0.00	3.60
221	住房保障支出	5.89	5.89	0.00
22102	住房改革支出	5.89	5.89	0.00
2210201	住房公积金	5.89	5.89	0.00

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

部门：建宁县人力资源和社会保障局

公开 06 表
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	736.90	302	商品和服务支出	68.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	197.20	30201	办公费	12.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	126.81	30202	印刷费	0.17	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	209.99	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	19.16	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.80	30206	电费	3.02	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	40.40	30207	邮电费	4.52	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.74	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	2.98	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.91	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.40	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	1.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	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	71.01	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	6.75	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.84	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	0.00	30228	工会经费	21.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	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	1.69	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用	0.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.66	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		811.30	公用经费合计					68.62

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：建宁县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.00
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	2.00

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：建宁县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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	49.58	49.58	0.00	49.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	49.58	49.58	0.00	49.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	49.58	49.58	0.00	49.58	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	49.58	49.58	0.00	49.58	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：建宁县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 8796.96 万元，支出总计 8796.96 万元，与上年决算数相比，各增加 5359.32 万元，增长 155.90%，主要是 2023 年机关社保县级补助资金及城乡居民保县级补助资金纳入决算。。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 8796.96 万元，比上年决算数增加 5359.32 万元，增长 155.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8747.38 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 49.58 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 8796.96 万元，比上年决算数增加 5359.32 万元，增长 155.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 879.92 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 7917.04 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 8796.96 万元，支出总计 8796.96 万元，与上年决算数相比，各增加 5359.32 万元，增长 155.90%，主要是：2023 年机关社保县级补助资金及城乡居民保县级补助资金纳入决算。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 8747.38 万元，比上年决算数增加 5309.74 万元，增长 154.46%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出支出 2.20 万元，较上年决算数增加 2.20 万元，增长 100.00%。主要原因是三支一扶助学贷款补助调整科目。

(二) 2080101-行政运行支出 665.63 万元，较上年决算数减少 93.15 万元，下降 12.28%。主要原因是减人减支。

(三) 2080106-就业管理事务支出 95.31 万元，较上年决算数增加 68.85 万元，增长 260.20%。主要原因是就业补助资金调整科目。

(四) 2080107-社会保险业务管理事务支出 16.00 万元，较上年决算数减少 22.08 万元，下降 57.98%。主要原因是社会保险中心专项资金调整科目。

(五) 2080109-社会保险经办机构支出 26.00 万元，较上年决算数增加 26.00 万元，增长 100.00%。主要原因是社会保险中心专项资金调整科目。

(六) 2080112-劳动人事争议调解仲裁支出 4.47 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 10.60%。主要原因是仲裁办案经费支出减少。

(七) 2080501-行政单位离退休支出 71.01 万元，较上年决算数增加 71.01 万元，增长 100.00%。主要原因是调整科目。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 1080.80 万元，较上年决算数增加 1030.57 万元，增长 2051.70%。主要原因是 2023 年机关社保县级补助资金纳入决算。。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 710.02 万元，较上年决算数增加 684.90 万元，增长 2726.51%。主要原因是 2023 年机关社保县级补助资金纳入决算。。

(十) 2080599-其他行政事业单位养老支出支出 12.41 万

元，较上年决算数减少 100.13 万元，下降 88.97%。主要原因是调整科目。

（十一）2080702-职业培训补贴支出 30.82 万元，较上年决算数增加 30.82 万元，增长 100.00%。主要原因是就业补助资金调整科目。

（十二）2080799-其他就业补助支出支出 395.55 万元，较上年决算数减少 179.91 万元，下降 31.26%。主要原因是就业补助资金调整科目。

（十三）2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出 4584.00 万元，较上年决算数增加 3798.53 万元，增长 483.60%。主要原因是 2023 年城乡居民保县级补助资金纳入决算。。

（十四）2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 1.00 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 58.73%。主要原因是工伤保险基数增加。

（十五）2089999-其他社会保障和就业支出支出 979.82 万元，较上年决算数增加 979.82 万元，增长 100.00%。主要原因是调整科目。

（十六）2101101-行政单位医疗支出 41.74 万元，较上年决算数增加 16.61 万元，增长 66.10%。主要原因是行政单位医疗保险基数调整。

（十七）2129999-其他城乡社区支出支出 20.38 万元，较

上年决算数增加 20.38 万元，增长 100.00%。主要原因是调整科目。

（十八）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 0.72 万元，较上年决算数减少 2.28 万元，下降 76.00%。主要原因是跨省务工支出减少。

（十九）2130899-其他普惠金融发展支出支出 3.60 万元，较上年决算数减少 8.40 万元，下降 70.00%。主要原因是创业担保贴息支出减少。

（二十）2210201-住房公积金支出 5.89 万元，较上年决算数减少 31.79 万元，下降 84.37%。主要原因是住房公积金支出减少。

（二十一）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 79.04 万元，下降 100.00%。主要原因是预算科目调整。

（二十二）2080508-对机关事业单位职业年金的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 886.40 万元，下降 100.00%。主要原因是预算科目调整。

（二十三）2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.51 万元，下降 100.00%。主要原因是预算科目调整。

（二十四）2082799-其他财政对社会保险基金的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.10 万元，下降 100.00%。主要原因是预算科目调整。

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 49.58 万元，比上年决算数增加 49.58 万元，增长 100.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120805-补助被征地农民支出支出 49.58 万元，较上年决算数增加 49.58 万元，增长 100.00%。主要原因是预算科目调整。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 879.92 万元，其中：

(一) 人员经费 811.30 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68.62万元，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、一般公共预算财政拨款“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 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.25 万元，增长 14.29%。主要原因是公务接待费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是没有因公出国(境)费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：车改后本单位无公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是车改后本单位无公务用车。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 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.25 万元，增长 14.29%。主要是主要是公务接待费增加。累计接待 20 批次、100 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 6 个项目实施单位自评，分别是两节慰问，2023 年被征地农民保障金，事业单位招聘资金，助学贷款补助，退休干部协会换届经费，劳动仲裁专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 167.23 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 6 个项目实施部门评价，分别是两节慰问，2023 年被征地农民保障金，事业单位招聘资金，助学贷款补助，退休干部协会换届经费，劳动仲裁专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 167.23 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 68.62 万元,比上年减少 0.31 万元下降 0.45%。主要原因是: 人员编制数量减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额10.00万元, 其中: 政府采购货物支出10.00万元、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10.00万元, 占政府采购支出总额的100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额10.00万元, 占授予中小企业合同金额的100.00%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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, 其他用车主要是无其他用车; 单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			2023 年被征地农民社会保障金							
主管部门			人社局		实施单位		建宁县人力资源和社会保障局			
项目概况			根据《三明市人民政府办公室关于做好被征地农民社会保障资金筹集管理工作的通知》（明政办〔2019〕1 号）文件要求，2019 年 1 月 1 日起，各县（市、区）应在每年 3 月底前将上年度国有土地有偿使用收入中按比例（不低于 1%）提取的资金划入当地社保基金财政专户下的被征地农民社会保障资金分户，用于补充被征地农民社会保障资金。							
主要成效			2023 年收取被征地农民社会保障金 535.39 万元，被征地养老金领取人数 595 人，共发放养老金 249.55 万元。							
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	49.58	49.58	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	49.58	49.58	—	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					
	《三明市人民政府办公室关于做好被征地农民社会保障资金筹集管理工作的通知》（明政办〔2019〕1 号）完善被征地农民社会保障资金筹集管理，从上年国有土地有偿使用收入总额中计提不低于 1%的被征地农民社会保障金转入被征地资金财政专户，保障被征地养老金发放。				根据文件要已按时拨付 1%上年国有土地有偿使用收入转入被征地财政专户，用于补充被征地农民社会保障金。					
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	资金到位率		≥98%		100	5	5	
		社会成本指标	待遇人员享受养老金覆盖面		≥98%		100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	待遇人员发放养老金成功率		≥98%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	享受资金补助覆盖面		≥98%		100	10	10	
		质量指标	被征地身份录入完成率		≥95%		100	10	10	
		时效指标	资金使用率		≥98%		100	20	20	
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			
		项目管理问题		因被征地系统不完善，没有独立系统，导致被征地个人账户未建立，需完善			与省市沟通，研究和开发独立的被征地系统，加强业务系统基础建设，完善被征地管理			
		资金管理问题		被征地资金保值增值额度较低，不足以分配至个人账户养老金，需完善和提高增值			可以提高被征地基金定存额度，提高基金保值增值，确保被征地个人账户资金足额到位			

专项资金绩效自评表												
(2023 年度)												
专项名称			劳动仲裁专项资金									
主管部门			人社局			实施单位			建宁县人力资源和社会保障局			
项目概况			劳动仲裁专项资金									
主要成效			加强劳动仲裁执法的针对性和有效性，确保完成上级领导和局领导下达的各项任务，争取财政支持, 提高工作效率。									
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		5.00	5.00		4.47		10	89.40		7	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		4.47		—	89.40			
	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						
	仲裁办案补贴和工作经费，以便仲裁工作的顺利开展					制定了详细目标管理方案，实行工作业绩与待遇挂钩考核，最大限度地调动全队工作人员的积极性，完成上级领导和局领导下达的各项任务，仲裁办案补贴和工作经费已完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	仲裁办案补贴和工作经费		=5 万元		4.47	10	8.94	经费未使用完，财政收回。及时使用仲裁专项资金。		
	效益指标	经济效益指标	仲裁补贴人数覆盖率		=100%		100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥100%		100	10	10			
	产出指标	数量指标	仲裁人员办案次数		=14 次		32	20	20			
		质量指标	业务活动是否正常开展		≥100%		100	10	10			
		时效指标	补助资金发放及时率		=100 %		100	10	10			
总分值、评价总分（S）								95.94				
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表												
(2023 年度)												
专项名称				两节慰问								
主管部门				人社局			实施单位		建宁县人力资源和社会保障局			
项目概况				两节慰问								
主要成效				保障困难群众生活，帮助群众解决生活、生产等方面的实际困难，促进经济社会和谐发展。								
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			83.45	81.65		78.90		10	96.63		7
	其中：当年财政拨款			83.45	81.65		78.90		—	96.63		
	其他资金			0.00	0.00		0.00		—	0.00		
	上年结转资金			0.00	0.00		0.00		—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	用于 2023 年春节期间”送温暖“走访慰问					春节期间组织开展“送温暖”走访慰问活动，通过采取多种形式走访慰问，帮助群众解决生活、生产等方面的实际困难，使他们感受到党和人民政府的温暖，度过幸福、欢乐、祥和的新春佳节。						
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	两节慰问经费		=85.45 万元		81.65		10	9.56	为保障慰问工作顺利进行，年初多预算部分金额	
	效益指标	经济效益指标	慰问人数覆盖率		=100%		100		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人群满意度		≥100%		100		10	10		
	产出指标	数量指标	两节慰问人数		=2533 人		2493		20	19.68	为保障慰问工作顺利进行，年初多预算部分人数	
		质量指标	补助发放到位率		=100%		100		10	10		
		时效指标	补助及时性		=100%		100		10	10		
总分值、评价总分（S）									96.24			
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			事业单位招聘资金								
主管部门			人社局			实施单位		建宁县人力资源和社会保障局			
项目概况			2023 年事业单位招聘资金								
主要成效			今年招聘 72 人（不含教育）事业单位人员								
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		27.00	24.00		23.98	10	99.92		7	
	其中：当年财政拨款		27.00	24.00		23.98	—	99.92			
	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					
	主要用于事业单位招聘购买及接送笔试面试试卷、组织笔试考务工作、笔试改卷、报名网站服务、组织面试考务及考察工作、购买相关材料等有关费用					顺利招聘 72 人（不含教育）事业单位人员，保证工作的顺利进行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	事业单位招聘经费		=27 万元		23.98	10	8.88	年初预算 27 万元，实际全年预算 24 万元	
	效益指标	经济效益指标	考务补贴人数覆盖率		≥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	招聘事业人员个数		≥72 人		72	20	20		
		质量指标	业务活动是否正常开展		≥100%		100	10	10		
		时效指标	补助资金发放及时率		=100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								95.88			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			退休干部协会换届经费								
主管部门			人社局			实施单位		建宁县人力资源和社会保障局			
项目概况			退休干部协会第九次代表大会经费								
主要成效			保障了退休干部协会第九次代表大会的顺利进行								
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		5.00	5.00		5.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		5.00	—	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					
	根据县工作要求和退休干部协会章程，保证建宁县退休干部协会第九次代表大会顺利进行					保障了退休干部协会第九次代表大会的顺利进行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	退休干部协会换届经费		=5 万元		5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	举办会议天数		≥1 天		1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度		≥100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	参会人数		≥100 人		110	20	20		
		质量指标	业务活动是否正常开展		≥100%		100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			助学贷款补助								
主管部门			人社局			实施单位			建宁县人力资源和社会保障局		
项目概况			2023 年三支一扶助学贷款补助								
主要成效			保障了 2023 年“三支一扶”助学贷款补助的发放								
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		2.00	2.00		1.40	10	70.00		5	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00		1.40	—	70.00			
	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					
	主要用于三支一扶助学贷款					保障了 2023 年“三支一扶”助学贷款补助的发放					
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	助学贷款补助资金		=2 万元		1.4	10	7	实际申请贷款补助为 3 人	
	效益指标	经济效益指标	助学贷款补助资金人数覆盖率		≥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	补助三支一扶人员个数		≥3 人		3	20	20		
		质量指标	业务活动是否正常开展		≥100%		100	10	10		
		时效指标	补助资金发放及时率		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)								92			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题					改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(两节慰问)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

两节慰问

(二) 主要成效

保障困难群众生活，帮助群众解决生活、生产等方面的实际困难，促进经济社会和谐发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.24 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) 两节慰问经费(万元)，目标值 85.45，完成值 81.65，分值 10，得分 9.56。

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) 两节慰问人数(人)，目标值 2533，完成值 2493，分值 20，

得分 19.68。

2、质量指标

1) 补助发放到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补助及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 慰问人数覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 慰问人群满意度(%), 目标值 100, 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年被征地农民社会保障金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《三明市人民政府办公室关于做好被征地农民社会保障资金筹集管理工作的通知》(明政办〔2019〕1号)文件要求,2019年1月1日起,各县(市、区)应在每年3月底前将上年度国有土地有偿使用收入中按比例(不低于1%)提取的资金划入当地社保基金财政专户下的被征地农民社会保障资金分户,用于补充被征地农民社会保障资金。

(二) 主要成效

2023年收取被征地农民社会保障金535.39万元,被征地养老金领取人数595人,共发放养老金249.55万元。

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:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金到位率(%),目标值98,完成值100,分值5,得分5。

2、社会成本指标

1)待遇人员享受养老金覆盖面(%),目标值98,完成值100,分值5,得分5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受资金补助覆盖面(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 被征地身份录入完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 待遇人员发放养老金成功率(%), 目标值 98, 完成值 100, 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) 目标群体满意度(%), 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. 因被征地系统不完善，没有独立系统，导致被征地个人账户未建立，需完善

2. 被征地资金保值增值额度较低，不足以分配至个人账户养老金，需完善和提高增值

（二）改进措施

1. 与省市沟通，研究和开发独立的被征地系统，加强业务系统基础建设，完善被征地管理

2. 可以提高被征地基金定存额度，提高基金保值增值，确保被征地个人账户资金足额到位

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(事业单位招聘资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年事业单位招聘资金

(二) 主要成效

今年招聘 72 人 (不含教育) 事业单位人员

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.88 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:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 事业单位招聘经费(万元), 目标值 27, 完成值 23.98, 分值 10, 得分 8.88。

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) 招聘事业人员个数(人), 目标值 72, 完成值 72, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 业务活动是否正常开展(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 考务补贴人数覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 100, 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(退休干部协会换届经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

退休干部协会第九次代表大会经费

(二) 主要成效

保障了退休干部协会第九次代表大会的顺利进行

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 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)退休干部协会换届经费(万元),目标值 5,完成值 5,分值 10,得分 10。

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)参会人数(人),目标值 100,完成值 110,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 业务活动是否正常开展(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 举办会议天数(天), 目标值 1, 完成值 1, 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) 退休干部满意度(%), 目标值 100, 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(劳动仲裁专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

劳动仲裁专项资金

(二) 主要成效

加强劳动仲裁执法的针对性和有效性，确保完成上级领导和局领导下达的各项任务，争取财政支持，提高工作效率。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.94 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 仲裁办案补贴和工作经费

(万元)，目标值 5，完成值 4.47，分值 10，得分 8.94。

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) 仲裁人员办案次数

(次)，目标值 14，完成值 32，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 业务活动是否正常开展

(%

)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金发放及时率

(%)，目标值 100

，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 仲裁补贴人数覆盖率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度

(%)，目标值 100，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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(助学贷款补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年三支一扶助学贷款补助

(二) 主要成效

保障了 2023 年“三支一扶”助学贷款补助的发放

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)助学贷款补助资金(万元)，目标值 2，完成值 1.4，分值 10，得分 7。

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)补助三支一扶人员个数(人)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 业务活动是否正常开展(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 助学贷款补助资金人数覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 100, 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

(二) 改进措施