

2022 年度

长汀县人力资源和社会保障局(本级)
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2022 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
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	17
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 2022 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

长汀县人力资源和社会保障局（本级）单位的主要职责是：贯彻落实上级党委、政府关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的有关法律、法规、规章和政策措施。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策措施并组织实施和监督检查。

（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、人力资源流动政策措施，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高技能人才队伍建设，构建相关人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理职业技能培训机构。牵头拟订大中专毕业生就

业政策措施、扶持创业政策措施并会同有关部门组织实施。会同有关部门负责国(境)外人员在汀就业的管理工作。

(五) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策措施、标准, 逐步提高统筹层次, 贯彻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。组织编制全县相关社会保险基金预决算草案。

(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。参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度, 对执行情况实施监督检查。

(七) 拟订劳动关系政策, 完善劳动关系协商协调机制, 监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策措施。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度。组织实施劳动保障监察, 协调开展劳动者维权工作, 指导和督办重大案件。

(八) 负责事业单位人事制度改革的组织实施工作, 综合管理职称工作, 组织实施博士后管理制度, 完善职业资格制度, 拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施。

(九) 拟订并实施事业单位工作人员流动调配政策措施和特殊人员安置政策措施。

（十）会同有关部门拟定并实施政府表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作。按分工负责国家和省部级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理等工作。承办县管有关领导人员任免手续有关事宜。

（十一）会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策措施、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决定、正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策措施，指导全县退休干部职工的管理服务工作。

（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。负责协调处理发展家庭服务业促进就业的重大问题。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2022 年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
县人力资源和社会保障局	行政单位	13
县劳动保障监察大队	全额拨款	4

	事业单位	
县劳动人事仲裁院	全额拨款 事业单位	6

三、单位主要工作总结

2022年，长汀县人力资源和社会保障局（本级）单位主要任务是：2022年，长汀县人力资源和社会保障局部门主要任务是：深入开展“三提三效”行动，积极打造“人社三服务，党员当先锋”党建品牌，推动机关党建与业务工作深度融合。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓党建统领，持续落实简政便民我局始终践行以人民为中心的发展思想，以群众满意为目标，加大“清减压”力度，为企业松绑、为群众解绊。一是扎实开展“人社服务快办行动”。按照“简政放权、提高效率、提升服务”的工作总要求，持续开展“清事项、减材料、压时限”工作，实现关联事项“打包办”、高频事项“提速办”、所有事项“简便办”。通过不断自我加压，行政许可和公共服务事项办结时限已压缩至法定时限的10%以内、平均缩短时限比例达95.6%，即办度提升至95.71%。二是大力推广使用“人策匹配机器人”。为切实解决人社领域政策落地过程中企业群众“不知道、看不懂、不会办”的难题，大力推广使用“人策匹配机器人”1119人次，匹配成功500次，位居全市第一。

三是积极组织全系统干部职工参予“练兵比武”活动。在线学习答题，通过“日日学、周周练、月月比”，有效提升了全系统干部职工学法用法和业务素质的能力，大大提高了人民群众对人社服务的满意度。四是着力打造人社服务窗口标准化建设。为使企业、群众办事“跑腿”越来越少、材料越来越简、时限越来越短、体验越来越好，在县行政服务中心办公场所有限的情况下，经协调，从今年2月6日起，人社分中心已整体搬迁入驻县行政服务中心办公，进一步方便了群众办事。全年共受理办结网上申请办件4.07万件，全程网办占比95.71%，一趟不用跑占比达到100%，各项指标均居全市前列；依托12345平台，全年受理12345诉求件1659件，及时查阅率100%、及时回复率100%，群众评价满意率99.94%。

（二）抓就业优先，夯实筑牢民生之本为进一步落实“六稳”、“六保”，我局把就业放在更加突出的位置。一是持续以服务企业用工为抓手，扎实推进就业创业。举办“春风行动”现场招聘会、网络招聘会、乡镇巡回招聘会、直播带岗专场招聘会等多种形式招聘活动，并通过长汀县人社局网站、“长汀就业与保障”微信公众号广泛宣传招聘会岗位信息，向失地农民、失业人员、就业困难毕业生等就业困难群体定向推送，拓宽就业信息覆盖面，城镇新增就业2751人，失业人员实现再就业738人，翻倍完成县政府为民办实事的

承诺事项。针对省、市人社部门反馈的长汀籍 2022 届离校未就业高校毕业生有 1475 名，我县迅速开展促进高校毕业生就业创业十大助航行动，就业率达 98%以上。二是积极开展职业技能提升培训，提升劳动者素质。2022 年共组织 47 班次 1687 名城乡劳动者参加职业技能培训。同时，会同县委人才办、县总工会、商务局、长汀职专等部门，联合举办客家菜中式烹饪、互联网营销师、茶艺师等职业技能竞赛，有效提升了高素质技能人才的培养。三是落实创业担保贷款贴息政策，鼓励支持重点群体创业。为返乡创业农民工、自主创业农民等群体开展创业担保贷款贴息资质审核，共发放贷款 8 人计 155 万元；推荐 12 个高校毕业生创业项目申报省市资助，其中 7 个项目获省、市级奖励，获得资助 7.2 万元，获奖数量和等次位居全市前列，其中长汀雷生科技有限责任公司为我市唯一入选国赛的创业项目。

（三）抓人事人才，不断拓宽民生之源一是年度各项招聘任务圆满完成。全年共公开招聘事业单位工作人员 451 人（含研究生岗位 9 人），招募 2022 年省、市高校毕业生“三支一扶”人员 45 人，开展专项招聘 2022 期满“三支一扶”人员 11 人。二是高层次人才队伍不断壮大。深入企业摸清人才底数、宣传解读人才政策，为高层次人才申报省市认定等提供一对一服务，申报高层次 ABC 类人才 5 人，总数居全市前列。三是持续兑现“人才强县”政策。审核发放规模以

上企业高校毕业生(高技能人才)生活补助、安家费、工科类青年专业人才薪酬补助、见习补助等共计 341 人次 237.10 万元;有效激发了我县“3+4”产业的人才活力。四是盘活乡土人才助力乡村振兴。批准农村实用人才初级职称 12 人。组织 20 人参评龙岩市农村实用人才专业技术职称,其中 7 人顺利通过评审并获中级职称。指导并推荐濯田镇、绿之梦农场、问墨驿栈有情 3 家单位申报市级人才驿站示范点。推荐 4 人参评第五届“龙岩工匠”评选,其中王荣彬同志荣获龙岩市第五届“龙岩工匠”称号。五是全县干部保驾护航。我县连续 4 年为全县机关事业单位工作人员购买了公务出行意外伤害保险,为发生意外伤害的干部职工提供救助,进一步增强了全县干部抵御意外伤害风险的能力,进一步激发了干部干事创业的活力和激情。截止目前,共为 24 名干部赔付了 130.26 万元。

(四)抓体制机制,健全完善民生之基一是持续扩大社保覆盖面。在确保按时足额发放各项社会保险待遇的基础上,举全县之力,将扩面缴费任务下达至各乡镇,并列入县对乡镇绩效考评,层层传导压力,形成了上下联动、部门合力的局面。截至目前,基本养老保险参保 40.19 万人(含退休 9.03 万人),工伤保险参保 5.38 万人(其中项目参保农民工参保 1.58 万人),失业保险参保 3.41 万人。二是确保社会保险基金安全运行。围绕“提升年”行动和集中整治工作重点

任务，我局各社保经办机构以整改落实审计问题、专项整治问题清理为抓手，常态化开展疑点数据核查，共追缴违规领取养老金 481 人计 44.92 万元。三是快结快办工伤案件。2022 年接受工伤认定申请 196 件，作出工伤认定决定 196 件，认定工亡 3 件，不予认定 2 件。去年 6 月，县公安民警胡开耀同志因公牺牲，我局当天收件当天受理，仅用 5 天走完工伤认定审批流程，做到快结快办、特事特办。

（五）抓风险防控，稳步托起民生之重一是将“根治欠薪”作为维稳工作的重中之重。协调住建、交通、水利、发改等部门，对全县在建的 18 个房建项目，7 个水利项目进行全面排查，发出整改通知书 7 份。全年共处置各类欠薪投诉件 900 余件，为 1100 名劳动者追回工资金额 1258 万余元。二是切实规范工资收入分配。将公务员收入与义务教育教师收入根据动态调整机制，会同公务员局、财政局、教育局提出初步方案，落实保障义务教育教师平均工资收入不低于当地公务员平均工资收入水平政策。三是扎实实施城镇居民增收计划。着力实施“新增项目开发岗位、带动就业促进城镇居民增收”计划，去年非营利性服务业劳动工资总额增长 10%，位居全市第一；城镇居民人均可支配收入 33502 元，增长 5.5%，位居全市第一。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长汀县人力资源和社会保障局（本级）

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	4738.78	一、一般公共服务支出	0.00
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	24.82	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	2000.00
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	33.34	八、社会保障和就业支出	2676.22
		九、卫生健康支出	25.47
		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	5.00
		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	20.65
		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	29.52
		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	4796.94	本年支出合计	4756.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	157.33	年末结转和结余	197.41
总计	4954.27	总计	4954.27

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：长汀县人力资源和社会保障局（本级）

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	4796.94	4763.60	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34
205	教育支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2721.00	2687.66	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	764.84	731.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34
2080101	行政运行	486.55	453.21	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	256.29	256.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88	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	28.48	28.48	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	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1312.04	1312.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1312.04	1312.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	599.70	599.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	599.70	599.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长汀县人力资源和社会保障局（本级）

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	4756.86	1834.96	2921.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2676.22	1783.84	892.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	744.64	744.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	458.58	458.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	264.06	264.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88	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	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1285.87	393.49	892.38	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1285.87	393.49	892.38	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	601.28	601.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	601.28	601.28	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	29.52	0.00	29.52	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	29.52	0.00	29.52	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	29.52	0.00	29.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长汀县人力资源和社会保障局（本级）

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	4738.78	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	24.82	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	2000.00	2000.00	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	2670.85	2670.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.47	25.47	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	5.00	5.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	20.65	20.65	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	29.52	0.00	0.00	29.52
		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	4763.60	本年支出合计	4751.49	4721.97	0.00	29.52
年初财政拨款结转和结余	20.72	年末财政拨款结转和结余	32.84	32.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	16.02			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	4.70			0.00	0.00	0.00
总计	4784.33	总计	4784.33	4754.81	0.00	29.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长汀县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4721.97	1829.59	2892.38
205	教育支出	2000.00	0.00	2000.00
20503	职业教育	2000.00	0.00	2000.00
2050399	其他职业教育支出	2000.00	0.00	2000.00
208	社会保障和就业支出	2670.85	1778.47	892.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	739.27	739.27	0.00
2080101	行政运行	453.21	453.21	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	12.00	12.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	264.06	264.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.48	28.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	0.00
20807	就业补助	1285.87	393.49	892.38
2080799	其他就业补助支出	1285.87	393.49	892.38
20808	抚恤	6.55	6.55	0.00
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	601.28	601.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	601.28	601.28	0.00
210	卫生健康支出	25.47	25.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00
2101101	行政单位医疗	15.14	15.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.33	10.33	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	20.65	20.65	0.00
22102	住房改革支出	20.65	20.65	0.00
2210201	住房公积金	20.65	20.65	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：长汀县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	484.67	302	商品和服务支出	226.17	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	118.88	30201	办公费	14.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	46.60	30202	印刷费	2.40	310	资本性支出	8.31
30103	奖金	181.30	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	9.12	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	8.31
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	28.48	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.40	30207	邮电费	1.60	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.82	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	10.33	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	6.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.45	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	2.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.68	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1110.44	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	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.60	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	6.55	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	495.44	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	41.92	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	8.87	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	19.42	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	608.46	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	124.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1595.11	公用经费合计					234.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：长汀县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.60
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	4.60

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：长汀县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

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

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

2. 本单位 2022 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

单位：长汀县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		29.52	0.00	29.52
223	国有资本经营预算支出	29.52	0.00	29.52
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	29.52	0.00	29.52
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	29.52	0.00	29.52

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计4954.27万元,支出总计4954.27万元,与上年决算数相比,各增加2038.23万元,增长69.90%。主要是争取了长汀县实训基地建设工程项目资金2000万元。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入4796.94万元,比上年决算数增加2041.84万元,增长74.11%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入4738.78万元。
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24.82万元。
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33.34万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出4756.86万元,比上年决算数增加1991.43万元,增长72.01%,具体情况如下:

1. 基本支出 1834.96 万元。其中,人员支出 1596.46 万

元，公用支出 238.50 万元。

2. 项目支出 2921.90 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

2022 年度财政拨款收入总计 4784.33 万元，支出总计 4784.33 万元，与上年决算数相比，各增加 2042.50 万元，增长 74.49%。主要是：争取了实训基地建设工程项目并完成财政支付 2000 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 4721.97 万元，比上年决算数增加 1994.15 万元，增长 73.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050399-其他职业教育支出 2000.00 万元，较上年决算数净增加 2000.00 万元。主要原因是争取了实训基地建设工程项目并完成财政支付。

(二) 2080101-行政运行支出 453.21 万元，较上年决算数增加 130.79 万元，增长 40.57%。主要原因是新增机关事业单位工作人员公务出行意外伤害保险、公务员基础绩效奖。

（三）2080105-劳动保障监察支出 10.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是财政正常预算拨款。

（四）2080107-社会保险业务管理事务支出 12.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 14.29%。主要原因是省人社比上年少拨企业退休人员管理工作经费。

（五）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 264.06 万元，较上年决算数增加 25.50 万元，增长 10.69%。主要原因是新增事业单位人员基础绩效奖。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.48 万元，较上年决算数增加 0.91 万元，增长 3.30%。主要原因是正常工资增长后机关事业单位基本养老保险缴费基数提高增加支出。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.40 万元，较上年决算数净增加 9.40 万元。主要原因是财政兑现 1 名退休干部及 1 名调出县外干部职业年金及利息记实拨款支出。

（八）2080799-其他就业补助支出 1285.87 万元，较上年决算数减少 127.12 万元，下降 9.00%。主要原因是省市安排就业专项资金拨款减少。

（九）2080801-死亡抚恤支出 6.55 万元，较上年决算数净增加 6.55 万元。主要原因是财政安排死亡干部一次性抚恤

金。

（十）2089999-其他社会保障和就业支出 601.28 万元，较上年决算数减少 36.31 万元，下降 5.69%。主要原因是市级三支一扶生活补助及社保经费改安排到 2080799。

（十一）2101101-行政单位医疗支出 15.14 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 3.13%。主要原因是受公务员正常工资增长及人员调入增加单位医疗费开支。

（十二）2101103-公务员医疗补助支出 10.33 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 3.20%。主要原因是受干部人员增减变化减少医疗补助开支。

（十三）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 5.00 万元，较上年决算数减少 7.98 万元，下降 61.48%。主要原因是上级拨入吸纳中西部地区贫困劳动力来汀务工奖补减少。

（十四）2210201-住房公积金支出 20.65 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 3.15%。主要原因是受干部正常工资增长及人员调动增加住房公积金单位配套缴费变化。

（十五）2080109-社会保险经办机构支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.00 万元，下降 100%。主要原因是县财政将市财政拨入此资金直接安排到就业中心列收列支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 29.52 万元，比上年决算数净增加 29.52 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出 29.52 万元，较上年决算数净增加 29.52 万元。主要原因是新增中央财政预算内安排央企退管费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1829.59 万元，其中：

(一) 人员经费 1595.11 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 234.48 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.60 万元，完成全年预算的 184.00%；较上年增加 1.76 万元，增长 61.97%。当年决算数大于全年预算数的主要原因是：编报预算时只是简单参照上年支出情况，未预计到疫情结束。疫情后上级检查、调研工作恢复正常及物价、人工成本上升导致接待标准上升等原因导致接待费上涨超出了预算数。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：疫情后上级检查、调研工作恢复正常及物价、人工成本上升导致接待标准上升等原因导致接待费上涨。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人

次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 4.60 万元，完成全年预算的 184.00%；较上年增加 1.76 万元，增长 61.97%。当年决算数大于全年预算数的主要原因是：编报预算时只是简单参照上年支出情况，未预计到疫情结束，疫情后上级检查、调研工作恢复正常及物价、人工成本上升导致接待标准上升等原因导致接待费上涨超出了预算数。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：疫情后上级检查、调研工作恢复正常及物价、人工成本上升导致接待标准上升等原因导致接待费上涨。累计接待 37 批次、225 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 5 个项

目实施单位自评，分别是事业单位招聘考务及专业技术职称评审支出、机关事业单位工作人员公务出行意外伤害保险、人社局综合管理经费、公共实训基地建设、就业专项、等项目，涉及财政拨款资金共计 2824 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 234.48 万元，比上年决算数增长 19.15%，主要是：疫情后上级检查、调研工作恢复正常及物价、人工成本上升导致接待标准上升等原因导致接待费上涨及疫情期间落下的工作在 2022 年度去完成增加了相关经费支出。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额99.64万元，其中：政府采购货物支出9.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出90.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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									
(2022 年度)									
专项名称			事业单位招聘考务及专业技术职称评审支出						
主管部门			福建省长汀县人力资源和社会保障局		实施单位		福建省长汀县人力资源和社会保障局		
项目概况			依据《事业单位公开招聘人员暂行办法》，完成县编委会决定的招聘岗位及人员。						
主要成效			成功采办三场招聘会：分别是到期“三支一扶”人员专场招聘会、研究生专场招聘会、事业单位招聘会，共为全县招聘了 107 名大学优秀毕业生，充实了全县事业单位人才队伍。						
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		40.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	40.00	—	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					
	依据《事业单位公开招聘人员暂行办法》，完成县编委会决定的招聘岗位及人员			成功采办三场招聘会：分别是到期“三支一扶”人员专场招聘会、研究生专场招聘会、事业单位招聘会，共为全县招聘了 107 名大学优秀毕业生，充实了全县事业单位人才队伍。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	事业单位考试报考人数	≥1500 人		2022	20	20	
		质量指标	事业单位考试参考率	≥75%		107	10	10	
		时效指标	预算执行率	≤90%		90	10	10	
		成本指标	资金投入数	≤40 万元		40	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	100%		100	10	15	
		社会效益指标	增加大中专毕业生就业	≥100%		100	10	10	
			事业单位考试投诉率	≤0.1%		0.01	5	5	
		可持续影响指标	优化事业单位人才队伍结构	100%		100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度指标	≥90%		100	5	5	
考生满意度指标			≥90%		100	5	5		
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							
（2022 年度）							
专项名称		就业专项					
主管部门		福建省长汀县人力资源和社会保障局		实施单位		福建省长汀县人力资源和社会保障局	
项目概况		根据就业状况和就业工作目标，为进一步落实好各项就业创业政策，对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助。					
主要成效							
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	682.00	682.00	682.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	682.00	682.00	682.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过落实社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等补助政策，努力实现我县就业局势基本稳定。其中，重要评价指标：城镇新增就业 1200 人、零就业家庭帮扶率达 95%以上。			（一）资金投入情况分析 2022 年资金预算 630 万元，实际到位 630 万元（中央财政资金 370 万元、省级财政资金 260 万元）， 资金全部到位。当年就业补助资金实际支出 630 万元，项目资金已全额使用。。 （二）资金管理情况分析 我县就业补助资金严格按《福建省财政厅福建省人力资源和社会保障厅关于印发〈福建省就业补助资金管理实施办法〉的通知》（闽财社〔2019〕11 号）和《龙岩市人力资源和社会保障局龙岩市财政局关于印发〈龙岩市就业补助资金使用管理实施细则（试行）〉的通知》（龙人社〔2018〕549 号）的规定执行，根据市级下达补助资金的文件，财政部门能及时将指标下达到我局国库支付系统。每年年初，我局就业促进股和县劳动就业中心根据指标下达情况及年内工作计划及时编制就业补助资金支出预算，并提交县人社局党组会研究通过，确保工作有序开展且收支平衡不出现资金过大结余。在执行过程中根据后续资金的追加和业务开展情况进行计划调整并报经局党组会研究同意。对上级下达的就业补助资金县财政能 100%用于保障政策落实，每年，本级财政预算还另外安排就业补助资金 70 万元用于企业用工服务工作。我县每年按要求及时对上年度的就业补助资金开展绩效评估并报送评价报告。 （三）总体绩效目标完成情况分析。 对照绩效目标自评表，我县 24 个三级指标有 23 个指标已实际目标预期，仅 1 个指标还有部分差距。 （四）绩效指标完成情况分析 1.产出指标完成情况分析 （1）数量指标。 数量指标共 4 个，已完成的指标 4 个：享受社会保险补贴人员数量 980 人，完成 1515 人，享受公益性岗位补贴人员数量 32 人，实际完成 76 人，享受就业见习补贴人员数量 45 人，实际完成 85 人。符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例目标值为≥95%，实际完成 100%。 （2）质量指标。 质量指标共 6 个，完成的指标 5 个：职业培训补贴发放准确率 98%，实际完成 100%，社会保险补贴发放准确率 98%，实际完成 100%，公益性岗位补贴发放准确率 98%，实际完成 100%，就业见习补贴发放准确率 98%，实际完成 100%，求职创业补贴发放准确率 98%，实际完成 100%。未完成指标 1 个：接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例 80%，实际完成 69.41%，未达预期目标。 （3）时效指标。 时效指标共 2 个，完成 2 个：资金在规定时间内下达率 99%，实际完成 100%，补贴资金在规定时间内支付到位率≥99%，实际完成 100%。 （4）成本指标。 成本指标共 4 个，完成 4 个：职业培训补贴人均标准≥500 元，实际平均补贴			

					标准 1139 元，职业技能鉴定补贴人均标准≤150 元，实际平均补贴标准 142 元，社会保险补贴人均标准按社会保险费实际缴费额的 1/2，实际补贴标准按社会保险费实际缴费额的 1/2，公益性岗位补贴人均标准参照当地最低工资标准执，实际补贴标准按我县最低工资标准给予补贴。 2. 效益指标完成情况分析 （1）可持续影响指标。 可持续影响指标共 4 个，完成 4 个：城镇新增就业人数 1200 人，实际完成 2829 人，年末高校毕业生总体就业率保持稳定，实现了就业率保持稳定，失业人员再就业人数 700 人，实际完成 742 人，就业困难人员再就业 115 人，实际完成 225 人。（2）社会效益指标。 社会效益指标共 2 个，完成 2 个：零就业家庭帮扶率≥98%，实际完成 100%；因就业问题发生重大群体性事件数量≤0 起，实际未发生。 3. 满意度指标完成情况分析 服务对象满意度指标共 2 个，完成 2 个：公共就业服务满意度≥85%，实际完成 100%，就业扶持政策经办服务满意度≥90%，实际完成 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量（人）	≥1200 人	1515	20	20	
			享受公益性岗位补贴人员数量（人）	≥30 人	76	5	5	
			享受就业见习补贴人员数量（人）	≥30 人	85	5	5	
			一次性创业补贴人员数量（人）	≥3 人	3	1	1	
			创业带动就业人员数量（人）	≥800 人	900	1	1	
		质量指标	社保补贴发放准确率	≥95%	100	5	5	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	100	5	5	
			就业见习补贴发放准确率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100	2	2	
		成本指标	社会保险补贴人均标准	=社保补贴金额等于社会保险费实际缴费额的 50%元	社保补贴金额等于社会保险费实际缴费额的 50%	1	1	
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	100	10	10	
		可持续影响指标	城镇新增就业人数（人）	≥1200 人	2829	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%	100	5	5	
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	100	5	5	
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
	目标完成问题	由于本年上级下达的就业补助资金总量较往年出现较大降幅，导致在年初项目立项的时候参照往年的资金量来安排工作，出现个别指标受资金不足的制约完成情况较不理想。	建议绩效评价年初设置的项目指标在次年开展绩效评价时能够根据实际情况进行部分修改。
	资金管理问题	就业工作内含子项目较多，所以工作开展只能按重点逐个来完成，无法同时面面俱到。造成平时考核项目指标完成看起来不均衡。	建议绩效评价按年度开展一次即可，次数不能过多，造成各单位不必要的解释说明。

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			公共实训基地建设						
主管部门			福建省长汀县人力资源和社会保障局		实施单位		福建省长汀县人力资源和社会保障局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			实训大楼 1 栋总建筑面积 5260 平方米。内设办公室；食堂、宿舍；档案室；电工基础、电子基础、装配钳工、汽车维修、电子仿真等实训室数间；汽修车间。配套停车场、道路、绿化、电梯、消防环保等配套设施；并按培训目标要求购置相关的设备。						
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		2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2000.00	2000.00	2000.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成实训大楼 1 栋总建筑面积 5260 平方米。内设办公室数间（约 1040 平方米）；食堂、家政实训室 16 间（约 1055 平方米）；档案室 2 间（约 200 平方米）；电工基础、电子基础、装配钳工、汽车维修、电子仿真等实训室 10 间(约 1910 平方米) 并按培训目标要求购置相关的设备。			完成实训大楼 1 栋总建筑面积 5260 平方米。内设办公室数间（约 1040 平方米）；食堂、家政实训室 16 间（约 1055 平方米）；档案室 2 间（约 200 平方米）；电工基础、电子基础、装配钳工、汽车维修、电子仿真等实训室 10 间(约 1910 平方米) 并按培训目标要求购置相关的设备。					
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
	产出指标	数量指标	项目开工建设数量	=1 个		1	10	10	
		质量指标	建设项目合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	财政预算下达资金率	=100%		100	10	10	
		成本指标	土建工程资金投入	<1500 万元		1450	10	10	
			设备购置资金投入	<500 万元		499	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%		100	10	10	
		社会效益指标	新增提供技能职业操作平台	=8 个		8	10	10	
		生态效益指标	提供技能职业操作种类	=8 个		8	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限达 50 年	=100%		100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训单位对实训基地满意指标	=90%		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		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			人社局综合管理费						
主管部门			福建省长汀县人力资源和社会保障局		实施单位		福建省长汀县人力资源和社会保障局		
项目概况			依据人社工作职责办理劳动监察、劳动仲裁及工伤等案件，管理人事档案。						
主要成效			对全县在建的 25 个项目进行全面排查，共检查各类用人单位 153 家，掌握涉及在建工程项目拖欠农民工工资问题线索 35 条，追发劳动者工资待遇共计 76.8 万元；2022 年共受理各类劳动争议案件 87 件，已结案 83 件，涉及劳动者 124 人，涉案金额 263.31 万元，正在审理 4 件，结案率 95.40%；其中裁决结案 19 件，调解结案 64 件，调解成功率 77.11%。						
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		12.00	12.00	12.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00	12.00	—	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				
	仲裁年度结案率达 93%、调解成功率 60%、仲裁终结率 70%；监察案件及时处置率 95%。工伤案件在规定 75 天时限内办结达 100%；管理省市两级高校毕业生“三支一扶”人员，审查新入人员、发放生活补助、办理五险、年度绩效考核；受托、保管、迁移事业、工勤人员大学生及其他人员人事档案。				对全县在建的 25 个项目进行全面排查，共检查各类用人单位 153 家，掌握涉及在建工程项目拖欠农民工工资问题线索 35 条，追发劳动者工资待遇共计 76.8 万元；2022 年共受理各类劳动争议案件 87 件，已结案 83 件，涉及劳动者 124 人，涉案金额 263.31 万元，正在审理 4 件，结案率 95.40%；其中裁决结案 19 件，调解结案 64 件，调解成功率 77.11%。				
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
	产出指标	数量指标	各平台线索及时处置率	≥95%		100	10	10	
			仲裁案件结案率	≥93%		95.4	10	10	
		质量指标	仲裁案件调解率	≥60%		77.1	5	5	
			仲裁案件仲裁终结率	≥70%		95.4	5	5	
			时效指标	仲裁案件期限内办结率	=100%		100	5	5
		工伤案件期限内办结率		≤75 天		58	10	10	
		成本指标	资金投入数	≤12 万元		12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升劳动者的守法意识和维权意识	≤10 人		1	20	20	
			提升用人单位依法用工的意识	≤95%		25	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	90%		100	5	10	
			服务对象满意度指标	90%		100	5	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										
（2022 年度）										
专项名称			机关事业单位工作人员公务出行意外伤害保险							
主管部门			福建省长汀县人力资源和社会保障局		实施单位		福建省长汀县人力资源和社会保障局			
项目概况			机关事业单位工作人员公务出行意外伤害保险，为发生意外伤害的干部提供救助，使干部抵御意外伤害风险的能力得到增强，资金来源：财政，项目实施方式：招投标，项目实施情况：已实施到第三期。							
主要成效			为发生意外伤害的干部提供救助，使干部低于意外伤害风险的能力得到增强，截止 2022 年 6 月份已向长汀县人寿保险投保，参保人数 9000 人，支付保费 90 万元。2022 年全年共计申报 7 人次，支付身故、津贴等项目共计 27.66 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	90.00	90.00	90.00	10	100.00		10	
		其中：当年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—	100.00			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为发生意外伤害的干部提供救助，使干部抵御意外伤害风险的能力得到增强。			为发生意外伤害的干部提供救助，使干部低于意外伤害风险的能力得到增强，截止 2022 年 6 月份已向长汀县人寿保险投保，支付保费 90 万元，参保人数 9000 人。目前投保已完成，合同签订一份，被保险人出险后申报工作持续进行中。2022 年全年共计申报 7 人次，支付身故、津贴等项目共计 27.66 万元。					
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	保险涵盖人数	≥9000 人		9000	20	20	无
			质量指标	保险参保覆盖率	≥100%		100	10	10	无
			时效指标	预算执行率	=100%		100	10	10	无
			成本指标	资金投入数	≤90 万元		90	10	10	无
		效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	100%		100	10	10	无
			社会效益指标	出险人员得到赔偿率	≥90%		90	10	10	无
				年度参保完成情况	100%		100	5	10	无
			可持续影响指标	县府一定三年并一次性招标	1 签订 1 份合同		1	5	10	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意人数	≥90%		100	5	5	无
				参保人员满意度指标	>90%		100	5	5	无
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			