

2024 年度
莆田市人力资源和社会
保障局汇总部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
八、预算绩效情况说明	37

九、其他重要事项说明	37
第四部分 名词解释	39
第五部分 附件	43

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市人力资源和社会保障局汇总部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。研究起草有关人力资源和社会保障的地方性法规、规章草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、计划 and 政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

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

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

（五）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，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，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度。组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，依法查处和督办重大案件。

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

（九）会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励制度，综合管理全市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作。按分

工负责国家、省部级、市级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和
服务等工作。承办市管有关领导人员的任免相关事宜。

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

（十一）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，
负责推动农民工相关政策的落实，统筹协调解决重点难点问题，
维护农民工合法权益。

（十二）完成市委和市政府交办的其他任务。

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

（十四）有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。大中
专毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教
育局等部门拟订。师范类毕业的就业指导和服务工作，由市教
育局负责。非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作在市
人力资源和社会保障局的指导下，由市教育局具体负责；非师

范类毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。两个部门要加强协调配合，建立健全毕业生就业信息共享和发布机制，共享毕业生就业管理信息系统。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市人力资源和社会保障局汇总部门包括 13 个机关行政科室及 13 个下属单位，其中：列入 2024 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
莆田市人力资源和社会保障局本级	行政单位	32
莆田市劳动就业中心	公益一类事业单位	12
莆田市劳动保障监察支队	公益一类事业单位	0
莆田市职业介绍服务中心	公益二类事业单位	5
莆田市职业技能鉴定指导中心	公益二类事业单位	5
莆田市社会劳动保险中心	公益一类事业单位	0
莆田市城乡居民社会养老保险中心	公益一类事业单位	8
莆田市人力资源和社会保障局信息中心	公益一类事业单位	8
莆田市机关事业单位社会保险中心	公益一类事业单位	16
莆田市人事考试中心	公益一类事业单位	2
莆田市人社局干部档案室	公益一类事业单位	2
莆田市人事人才公共服务中心	公益一类事业单位	7
莆田市专业技术人员继续教育中心	公益一类事业单位	8
莆田市劳动人事争议仲裁院	公益一类事业单位	6

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市人力资源和社会保障局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，围绕“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，聚焦市委、市政府“一

五二三四”战略部署，全力服务发展，倾力保障民生，扎实做好促就业、强保障、育人才、防风险、优服务等各领域工作，为加快建设绿色高质量发展先行市积极贡献人社力量。保障企业用工、促进毕业生就业、集成式智慧化人才服务等做法获得人社部专刊信息推。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）就业形势稳定向好

全市城镇新增就业 2.47 万人，规模比去年同期增长 19.32%，完成省下达计划目标 1.87 万人的 132.17%，完成率位居全省第 1。失业人员再就业 6087 人，就业困难人员实现就业 522 人，均超额完成任务。城镇登记失业率 2.7%，保持在市政府工作报告提出的 3%控制线以内。

（二）社保覆盖范围更广

全市基本养老保险参保人数达 261.93 万人，基本养老保险参保率达 98%。其中，城镇职工基本养老保险参保人数达 89.07 万人，比去年同期增加 5.93 万人，增长 7.13%，月均参保人数达 74.98 万人。

（三）人才支撑更加有力

1-12 月，全市新增取得高级工以上技能等级证书 2988 人，完成率 149.4%；中高级专业技术职称证书 3916 人，完成率 216.35%。新获享受国务院政府特殊津贴专家 2 人；新入选第五批省“雏鹰计划”青年拔尖人才 1 人，在去年实现“零”的突

破后再进一步。受理市级人才认定 2165 人、省级人才 79 人，同比分别增长 7.87%、21.54%。

第二部分

2024 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

单位：万元

编制单位：莆田市人力资源和社会保障局汇总

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	9,346.80	一、一般公共服务支出	1.63
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	0.00	五、教育支出	510.86
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	8,732.76
		九、卫生健康支出	101.63
		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	0.00
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市人力资源和社会保障局汇总

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
		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	9,346.80	本年支出合计	9,346.88
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	3.69	年末结转和结余	3.62
总计	9,350.49	总计	9,350.49

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

单位：万元

编制单位：莆田市人力资源和社会保障局汇总

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201			1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			510.86	510.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			510.86	510.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			319.23	319.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303			191.63	191.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			8,732.68	8,732.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			2,827.97	2,827.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			1,193.57	1,193.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			390.80	390.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市人力资源和社会保障局汇总

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						
2080107		社会保险业务管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108		信息化建设	188.60	188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	532.51	532.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	522.19	522.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,457.07	1,457.07	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	197.07	197.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1,337.81	1,337.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴	234.80	234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	364.70	364.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712		高技能人才培养补助	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713		促进创业补贴	399.80	399.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：莆田市人力资源和社会保障局汇总

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						
2080799		其他就业补助支出	300.82	300.82	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	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799		其他财政对其他社会保险基金的补助	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	209.84	209.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	209.84	209.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	39.56	39.56	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

单位：万元

编制单位：莆田市人力资源和社会保障局汇总

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					
201			9,346.88	2,608.17	6,738.71	0.00	0.00	0.00
20132			1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2013299			1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
205			510.86	0.00	510.86	0.00	0.00	0.00
20503			510.86	0.00	510.86	0.00	0.00	0.00
2050302			319.23	0.00	319.23	0.00	0.00	0.00
2050303			191.63	0.00	191.63	0.00	0.00	0.00
208			8,732.76	2,506.54	6,226.22	0.00	0.00	0.00
20801			2,828.04	2,309.47	518.57	0.00	0.00	0.00
2080101			1,193.57	1,193.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			390.80	0.00	390.80	0.00	0.00	0.00
2080107			0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080108			188.60	184.20	4.40	0.00	0.00	0.00
2080109			532.59	530.11	2.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市人力资源和社会保障局汇总

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					
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	522.19	401.59	120.60	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,457.07	197.07	1,260.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.07	197.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1,337.81	0.00	1,337.81	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴	234.80	0.00	234.80	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	364.70	0.00	364.70	0.00	0.00	0.00
2080712		高技能人才培养补助	37.69	0.00	37.69	0.00	0.00	0.00
2080713		促进创业补贴	399.80	0.00	399.80	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	300.82	0.00	300.82	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	209.84	0.00	209.84	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	209.84	0.00	209.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市人力资源和社会保障局汇总

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					
210			9,346.88	2,608.17	6,738.71	0.00	0.00	0.00
21011			101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			39.56	39.56	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

单位：万元

编制单位：莆田市人力资源和社会保障局汇总

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	9,346.80	一、一般公共服务支出	1.63	1.63	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	510.86	510.86	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	8,732.76	8,732.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	101.63	101.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市人力资源和社会保障局汇总

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
		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	9,346.80	本年支出合计	9,346.88	9,346.88	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市人力资源和社会保障局汇总

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
年初财政拨款结转和结余	3.69	年末财政拨款结转和结余	3.62	3.62	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.69					
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	9,350.49	总计	9,350.49	9,350.49	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

单位：万元

编制单位：莆田市人力资源和社会保障局汇总

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		9,346.88	2,608.17	6,738.71
201	一般公共服务支出	1.63	0.00	1.63
20132	组织事务	1.63	0.00	1.63
2013299	其他组织事务支出	1.63	0.00	1.63
205	教育支出	510.86	0.00	510.86
20503	职业教育	510.86	0.00	510.86
2050302	中等职业教育	319.23	0.00	319.23
2050303	技校教育	191.63	0.00	191.63
208	社会保障和就业支出	8,732.76	2,506.54	6,226.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,828.04	2,309.47	518.57
2080101	行政运行	1,193.57	1,193.57	0.00
2080102	一般行政管理事务	390.80	0.00	390.80
2080107	社会保险业务管理事务	0.30	0.00	0.30
2080108	信息化建设	188.60	184.20	4.40
2080109	社会保险经办机构	532.59	530.11	2.48
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	522.19	401.59	120.60
20805	行政事业单位养老支出	1,457.07	197.07	1,260.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市人力资源和社会保障局汇总

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.07	197.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,260.00	0.00	1,260.00
20807	就业补助	1,337.81	0.00	1,337.81
2080701	就业创业服务补贴	234.80	0.00	234.80
2080711	就业见习补贴	364.70	0.00	364.70
2080712	高技能人才培养补助	37.69	0.00	37.69
2080713	促进创业补贴	399.80	0.00	399.80
2080799	其他就业补助支出	300.82	0.00	300.82
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,900.00	0.00	2,900.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2,900.00	0.00	2,900.00
20899	其他社会保障和就业支出	209.84	0.00	209.84
2089999	其他社会保障和就业支出	209.84	0.00	209.84
210	卫生健康支出	101.63	101.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.63	101.63	0.00
2101101	行政单位医疗	45.25	45.25	0.00
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.56	39.56	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

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市人力资源和社会保障局汇总

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	2,235.40	302	商品和服务支出	152.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	481.60	30201	办公费	2.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	284.83	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	760.54	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.55	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	133.75	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	207.57	30206	电费	1.87	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	19.60	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.65	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	39.56	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.90	30211	差旅费	1.75	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	225.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市人力资源和社会保障局汇总

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.69	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	220.57	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	2.72	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	0.00	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	25.79	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.22	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	217.85	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市人力资源和社会保障局汇总

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
			30299	其他商品和服务支出	43.84	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,455.97	公用经费合计					152.20

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

单位：万元

编制单位：莆田市人力资源和社会保障局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	2.24
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	2.24

注：1. 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

编制单位：莆田市人力资源和社会保障局汇总

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：万元

编制单位：莆田市人力资源和社会保障局汇总

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 2024 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

2024 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

2024 年度本部门收入总计 9,350.49 万元，支出总计 9,350.49 万元，与上年决算数相比，各减少 1,830.01 万元，下降 16.37%。主要原因：一是本年度行政事业单位养老支出项目资金减少 750.23 万元；二是就业补助项目资金减少 527.49 万元；三是财政对其他社会保险基金的补助项目资金减少 300 万元；四是城乡社区支出项目资金减少 300 万元。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 9,346.80 万元，比上年决算数减少 1,829.97 万元，下降 16.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,346.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 9,346.88 万元，比上年决算数减少 1,829.94 万元，下降 16.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,608.17 万元。其中，人员支出 2,455.97 万元，公用支出 152.20 万元。

2. 项目支出 6,738.71 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 9,350.49 万元，支出总计 9,350.49 万元，与上年决算数相比，各减少 1,830.01 万元，下降 16.37%，主要原因：一是本年度行政事业单位养老支出项目资金减少 750.23 万元；二是就业补助项目资金减少 527.49 万元；三是财政对其他社会保险基金的补助项目资金减少 300 万元；四是城乡社区支出项目资金减少 300 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 9,346.88 万元，比上年决算数减少 1,529.94 万元，下降 14.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013299 其他组织事务支出 1.63 万元，较上年决算数减少 1.02 万元，下降 38.49%。主要原因是本年度在莆毕业生一次性生活补贴项目支出金额减少。

（二）2050302 中等职业教育 319.23 万元，较上年决算数减少 133.28 万元，下降 29.45%。主要原因是本年度莆田市理工技术学校免学费补助项目资金支出减少。

（三）2050303 技校教育 191.63 万元，较上年决算数增加 191.63 万元。主要原因是上年度莆田市理工技术学校免学费补助资金使用省级资金，未从技校教育科目下列支。

（四）2080101 行政运行 1,193.57 万元，较上年决算数增加 8.08 万元，增长 0.68%。主要原因是人员调动导致工资总额略有差异，本年度支出与上年度相比变化不大。

（五）2080102 一般行政管理事务 390.80 万元，较上年决算数减少 178.20 万元，下降 31.32%。主要原因：一是本年度考务费支出减少较多；二是为落实过紧日子要求，大力压降办公费等支出。

（六）2080107 社会保险业务管理事务 0.30 万元，较上年决算数减少 22.38 万元，下降 98.68%。主要原因是 2024 年企业退休人员社会化管理服务工作未确定具体开展内容，拟于 2025 年列支。

（七）2080108 信息化建设 188.60 万元，较上年决算数减

少 20.11 万元，下降 9.64%。主要原因是信息中心在编人数减少导致本年度工资津补贴等支出减少。

（八）2080109 社会保险经办机构 532.59 万元，较上年决算数增加 4.44 万元，增长 0.84%。主要原因是社保经办机构在编人员职务职级晋升导致工资总额略有差异。

（九）2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 522.19 万元，较上年决算数增加 25.56 万元，增长 5.15%。主要原因是本年度社会化职业技能等级认定质量监管和公共服务经费支出金额增加。

（十）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 197.07 万元，较上年决算数减少 10.23 万元，下降 4.94%。主要原因是本部门在编人员数量减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（十一）2080599 其他行政事业单位养老支出 1,260.00 万元，较上年决算数减少 740.00 万元，下降 37.00%。主要原因是本年度代发退休人员补贴项目支出金额减少。

（十二）2080701 就业创业服务补贴 234.80 万元，较上年决算数减少 266.75 万元，下降 53.19%。主要原因是本年度与上年度相比就业创业服务补贴项目减少，因此支出金额减少。

（十三）2080711 就业见习补贴 364.70 万元，较上年决算数增加 77.16 万元，增长 26.83%。主要原因是本年度市级见习

基地就业见习补贴发放总额增加。

（十四）2080712 高技能人才培养补助 37.69 万元，较上年决算数减少 510.31 万元，下降 93.12%。主要原因：一是本年度高技能人才培养补助项目减少较多，支出金额下降；二是部分支出本年度在促进创业补贴科目下列支。

（十五）2080713 促进创业补贴 399.80 万元，较上年决算数增加 14.80 万元，增长 3.84%。主要原因是高技能人才培训基地建设补助支出与毕业生一次性求职补贴金额增加。

（十六）2080799 其他就业补助支出 300.82 万元，较上年决算数增加 157.62 万元，增长 110.07%。主要原因：一是本年度其他就业补助支出项目较多，二是 2024 年度省级技能大师工作室补助经费数额较大，全年支出金额较多。

（十七）2082799 其他财政对社会保险基金的补助 2,900.00 万元，较上年决算数减少 300.00 万元，下降 9.38%。主要原因是本年度退休人员减少，因此虚账做实资金总额减少。

（十八）2089999 其他社会保障和就业支出 209.84 万元，较上年决算数增加 178.67 万元，增长 573.25%。主要原因是无力参保的县及县以上集体所有制企业退休人员生活保障金与未参保高龄职工老年生活保障金两笔项目资金支出上年度未列入其他社会保障和就业支出科目。

（十九）2101101 行政单位医疗 45.25 万元，较上年决算

数减少 1.72 万元，下降 3.65%。主要原因是在编人员数量减少，行政单位医疗项目支出减少。

（二十）2101102 事业单位医疗 16.82 万元，较上年决算数减少 1.57 万元，下降 8.53%。主要原因是在编人员数量减少，事业单位医疗项目支出减少。

（二十一）2101103 公务员医疗补助 39.56 万元，较上年决算数减少 2.31 万元，下降 5.53%。主要原因是在编人员数量减少，公务员医疗补助项目支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数减少 300.00 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

注：本部门 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,608.17 万元，其中：

（一）人员经费 2,455.97 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 152.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.24 万元，完成全年预算的 71.03%；较上年增加 0.03 万元，增长 1.50%。主要原因是 2023 年底部分公务接待费在 2024 年初报销。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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：本部门本年度未安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：公务车辆改革，本部门公务车辆已全部划转机关事务管理处，本年无相关计划。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是：公务车辆改革，本部门车辆已全部划转机关事务管理处。截至 2024 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 2.24 万元，完成全年预算的 71.03%；较上年增加 0.03 万元，增长 1.50%。主要是：本年

度支出与上一年度相比变化不大。累计接待 19 批次、147 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 36 个项目实施单位自评。

对 5 个项目实施部门评价，分别是机关事业单位基本养老保险基金、民办技工学校生均公用经费和国家助学金补助资金、工伤保险基金、2023 年城乡居民基本养老保险市财政转移支付补助、就业补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 62073 万元，评价结果等次“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 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

2024 年度机关运行经费支出 126.90 万元，比上年决算数减少 1.54 万元，下降 1.20%，主要原因是：本部门在编人员减少，相应机关运行等支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 342.75 万元，其中：政府采购货物支出 25.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 317.00 万元。授予中小企业合同金额 317.30 万元，占政府采购支出总额的 92.57%，其中：授予小微企业合同金额 317.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			代发退休人员补贴					
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市机关事业单位社会保险中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2300.00	1400.00	1260.00	10	90.00	10
	其中：当年财政拨款		2300.00	1400.00	1260.00	—	90.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过及时、准确代财政发放退休人员高龄、交通、护理补贴等项目人数达1500人，保障退休人员合法权益，确保全年代发退休人员补贴支付率和发放及时性达100%，社会化发放率和待遇领取人员满意率达95%以上。人均领取退休人员高龄、交通、护理补贴费等控制在1.5万元。				2024年为1815人发放了代发退休人员补贴1206.73万元，支付率、发放及时性和支出合规性均达100%，社会化发放率99.94%，待遇领取人员满意率达99.8%，人均领取代发补贴金额0.66万元，完成了年初设定的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均领取代发补贴金额	≤1.5万元	0.66	5	5	无偏差
			代发退休人员补贴实际支出数	≤2500万元	1206.73	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	代发退休人员补贴社会化发放率	≥95%	99.94	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意率	≥95%	99.8	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	代发退休人员补贴发放人数	≥1500人	1815	10	10	无偏差
		质量指标	代发退休人员补贴支付率	≥100%	100	10	10	无偏差
			代发退休人员补贴支出合规性	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	代发退休人员补贴发放及时性	≥100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			机关事业单位基本养老保险基金						
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市机关事业单位社会保险中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		42942.00	42942.00	45071.74	10	104.96	10	
	其中：当年财政拨款		42942.00	42942.00	45071.74	—	104.96		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	负责机关事业单位养老保险基金的给付和管理，协同做好退休人员的社会化管理服务工作，维护机关事业单位养老保险参保人员的合法权益。				2024年机关事业单位养老参保人数2.38万人，全年召开13次基金拨付调拨会议，待遇调整工作按文件要求于2024年7月31日前顺利完成，基金预算支出完成率达102.88%，社会化发放率达99.99%，参保机构服务投诉率0.41%，月人均领养老金金额6199.11元，基本完成了年初设定的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	月人均领养老金金额		≤6100元	6199.11	10	0	由于2024年对2020年起新增退休人员进行1.1系数重算补发，导致月人均领养老金金额增长较大。下一步将提高指标设置的准确性和科学性。
	效益指标	社会效益指标	养老金社会化发放率		≥95%	99.99	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保机构服务投诉率		≤10%	0.41	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	参保人数		≥2.37万人	2.38	10	10	无偏差
			基金拨付调拨会议次数		≥12次	13	10	10	无偏差
		质量指标	基金预算支出完成率		≥95%	102.88	10	10	无偏差
		时效指标	待遇调整及时性		≤100%	100	10	10	无偏差
总分						90			

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			机关事业单位养老基金缺口						
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市机关事业单位社会保险中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		8000.00	10415.00	10415.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		8000.00	10415.00	10415.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过养老保险参保人数达2.37万人以上（含在职、退休），养老保险费收入达4.29亿元，确保及时、准确发放退休人员待遇，弥补基金收不抵支的缺口，保障参保人员合法权益。使得全年养老金支付率和发放及时性达100%，社会化发放率和待遇领取人员满意率达95%以上。人均财政补助基金缺口控制在1万元内。				2024年机关事业单位养老保险参保人数2.38万人，养老保险费收入数为4.5亿元，养老金支付率、发放及时性均达100%，社会化发放率达99.99%，待遇领取人员满意率达99.8%，人均财政补助基金缺口0.44万元，待遇人数增长数399人，基本完成了年初设定的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均财政补助基金缺口		≤1万元	0.44	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	待遇人数增长数		≥400人	399	15	14.96	2024年新增退休人员较少，仅522人，低于2023年的603人，故待遇人数增长数未达400人，下一步将继续提高指标设置的准确性和科学性。
		社会效益指标	养老金社会化发放率		≥95%	99.99	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意率		≥95%	99.8	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	养老保险参保人数		≥2.37万人	2.38	10	10	无偏差
			养老保险费收入数		≥4.29亿元	4.5	10	10	无偏差
		质量指标	养老金支付率		≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	养老金发放及时性		≥100%	100	10	10	无偏差
总分							99.96		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			机关事业单位养老保险中执行企业在职人员转移企业社保基金缺口						
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市机关事业单位社会保险中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		500.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		500.00	500.00	500.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过执行企业转移支出人数达140人以上，确保执行企业制度转移人员及时、准确办理转移手续，保障参保人员的合法权益。使得全年转移支出支付率和支出及时性达100%，参保机构服务投诉率控制在10%以内。人均转移支出金额控制在5万元以内。				2024年度执行企业转移支出人数达201人，转移支出611.98万元，转移支出支付率、支出及时性及转移人员覆盖面均达100%，参保机构服务投诉率0.41%，人均转移支出金额3.04万元，完成了年初设定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均转移支出金额		≤5万元	3.04	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	执行企业转移人员覆盖面		≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保机构服务投诉率		≤10%	0.41	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	执行企业转移支出人数		≥140人	201	10	10	无偏差
		质量指标	转移支出支付率		≥100%	100	10	10	无偏差
			执行企业转移支出合规性		≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	转移支出拨付及时性		≥100%	100	10	10	无偏差
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			退休人员职业年金支出						
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市机关事业单位社会保险中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5200.00	2900.00	2900.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5200.00	2900.00	2900.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过用于机关、全额供款单位正常退休、转移人员职业年金虚账做实人数达500人以上，确保机关、全额供款单位退休和转移人员职业年金单位部分及时做实，维护参保人员的合法权益。使得职业年金做实完成率和做实资金归集及时性达100%，参保人员满意率达95%以上。人均职业年金做实金额控制在12万元以内。				2024年为434人职业年金虚账做实了3008.11万元，做实完成率、归集及时性、支出合规性和做实人员覆盖面均达100%，人均做实金额6.93万元，参保人员满意率达99.93%，完成了年初设定的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均职业年金做实金额		≤12万元	6.93	5	5	无偏差
			职业年金做实实际支出数		≤5300万元	3008.11	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	职业年金做实人员覆盖面		≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率		≥95%	99.93	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	职业年金做实人数		≥500人	434	10	8.68	2024年新增需做实的退休人员较少，仅434人，低于2023年的543人，故做实人数未达500人，下一步将继续提高指标设置的准确性和科学性。
		质量指标	职业年金做实完成率		≥100%	100	10	10	无偏差
			退休人员职业年金支出合规性		≥100%	100	10	10	无偏差
时效指标		职业年金做实资金归集及时性		≥100%	100	10	10	无偏差	
总分						98.68			

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称			领取失业金人员缴纳大额医疗费用补助费用							
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市劳动就业中心			
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		25.00	25.00	24.94	10	99.76	10		
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00	24.94	—	99.76			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为参加城镇职工基本医疗保险的领取失业金人员缴纳大额医疗费用补助。				全年为领取失业金人员代缴大额医疗费用补助 24.94万元。					
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	领取失业保险金人员参加医保人月数		≥14000人		20497	10	10	
			全年领取失业保险金人数		≥25200人月		33914	10	10	
		质量指标	代缴医保的领金人员占比		≥50%		60.44	10	10	
		时效指标	代缴医保的领金人员大额医疗费用补助标准调整的及时性		≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均大额医疗费用补助标准		≥12.64元/月		12.97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	失业保险参保人数		≥31.5万人		31.7	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	代缴大额医保人员满意度		≥98%		99.95	10	10		
总分							100			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			2023年就业专项资金（县区调剂）					
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好就业创业补助政策宣传，推进各类就业专项奖补项目全面铺开、深入开展，各类奖补资金及时足额兑现，有效激发了我市就业创业活力，就业形势总体稳定，年度就业目标顺利达成，保障就业形势稳定和促进社会和谐。			聚焦“六稳”“六保”工作，坚持把稳就业保民生作为第一位的工作和重大政治责任，全力服务发展，着力保障民生。组织各类人才招聘会，发放求职创业补贴、培训补贴、社保补贴，规范开发公益性岗位，帮助毕业生、就业困难人员等重点群体顺利就业；落实技能大赛补助，推进高技能人才队伍建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥800人	1132	15	15	无
		质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	见习补贴人均补助标准	≥2172元	2715	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥18000人	21516	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			2023年就业专项资金						
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好就业创业补助政策宣传，推进各类就业专项奖补项目全面铺开、深入开展，各类奖补资金及时足额兑现，有效激发了我市就业创业活力，就业形势总体稳定，年度就业目标顺利达成，保障就业形势稳定和促进社会和谐。				聚焦“六稳”“六保”工作，坚持把稳就业保民生作为第一位的工作和重大政治责任，全力服务发展，着力保障民生。组织各类人才招聘会，发放求职创业补贴、培训补贴、社保补贴，规范开发公益性岗位，帮助毕业生、就业困难人员等重点群体顺利就业；落实技能大赛补助，推进高技能人才队伍建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量		≥800人	1132	15	15	无
		质量指标	求职创业补贴发放准确率		≥100%	100	15	15	无
		时效指标	分配下达及时率		≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	见习补贴人均补助标准		≥2172元	2715	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数		≥18000人	21516	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	100	10	10	无
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			2024年市级人才专项资金						
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	1.63	1.63	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.63	1.63	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕我市经济社会发展目标和重点产业发展需求，加快培养一支具有良好职业道德、精湛技能和数量充足、结构合理的实用型技术技能人才队伍，促进各类实用型人才在莆就业创业。				已按规定发放。				
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
	产出指标	数量指标	享受一次性生活补贴人员数量		≥4人	8	15	15	
		质量指标	一次性补贴发放准确率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准		≥2000元/人	2037.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策宣传		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		≥80%	80	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			2024年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金						
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		563.00	563.00	563.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		563.00	563.00	563.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴工作，持续营造中西部脱贫人口外出转移就业的良好生态环境，中央下达的中央财政衔接推进乡村振兴补助资金中专列2023年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金，对吸纳中西部脱贫人口就业的省内企业按年实施补助。				为巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴工作，持续营造中西部脱贫人口外出转移就业的良好生态环境，中央下达的中央财政衔接推进乡村振兴补助资金中专列2024年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金，对吸纳中西部脱贫人口就业的省内企业按年实施补助。已全部发放到位，共计770家企业8102人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对吸纳中西部脱贫人口的企业实施奖补的人数		≥5000人	8102	10	10	
			对吸纳中西部脱贫人口的企业实施奖补的数量		≥500家	770	10	10	
		质量指标	吸纳中西部脱贫人口的企业享受奖补率		≥35%	87.9	10	10	
			时效指标	资金在规定时间内下达率		≥100%	100	5	5
		奖补资金在规定时间内支付到位率		≥100%	100	5	5		
	成本指标	经济成本指标	对企业实施奖补的人均标准（元/人、年）		≥200元	695	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因补贴发放问题发生重大群体性事件数量		≤1起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥70%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			2024年中职学生资助资金（中职免学费）						
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	296.06	296.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	296.06	296.06	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	减轻理工学校办学压力，支持我市职业教育发展。				全年预算数296.06万元，全年执行数296.06万元，执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中职免学费发放人数		≥21000人次	23632	10	10	
		质量指标	毕业学生就业率		≥95%	96.39	15	15	
		时效指标	中职免学费发放及时性		≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	中职免学费人均标准		≥2100元/人	2100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校级奖学金比例		≥5%	14.23	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		≥95%	98	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			2024年中职学生资助资金（中职助学金）						
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	23.17	23.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	23.17	23.17	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	减轻理工学校办学压力，支持我市职业教育发展。				全年预算数23.17万元，全年执行数23.17万元，执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家助学金发放人数		≥1500人次	1246	10	8.31	涉农专业招收人数较少，学生申请助学金意识不强。
		质量指标	毕业学生就业率		≥95%	96.39	15	15	
		时效指标	助学金发放及时性		≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	助学金人均标准		≥2000元/人	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校级奖学金比例		≥5%	14.23	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		≥95%	98	10	10	
总分							98.31		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			城乡居民基本养老保险丧葬补助市财政转移支付补助					
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2445.00	2445.00	2445.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		2445.00	2445.00	2445.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求发放待遇人员死亡补助，保障参保人员权益。			本年度及时足额为1.42万符合条件的死亡人员发放丧葬补助，保障了城乡居民基本养老保险参保人员权益。				
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	城乡居民基本养老保险丧葬补助人数	≥1.56万人	1.42	20	18.21	部分死亡人员家属未及时申领丧葬补助，因此补助人数比预计少。改进措施：加强政策宣传，经办机构及时通知家属申领丧葬补助。
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=3500元/人	3500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民养老保险丧葬补助标准提高金额	≥200元/人	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险服务群众满意度	≥90%	98.65	10	10	
总分						98.21		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			城乡居民基本养老保险市财政转移支付补助						
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		9078.00	9220.00	9220.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		9078.00	9220.00	9220.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按要求给予参保人员缴费补助，为符合条件困难人员代缴保费，按时足额发放城乡居民养老保险待遇，改善待遇人员生活水平。				为5.62万特殊困难群体代缴保费，为63.65万缴费人员进行缴费补贴，为符合领取待遇条件的60.56万人及时足额发放待遇。				
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	城乡居民基本养老保险待遇人数		≥58.69万人	60.56	20	20	
		质量指标	城乡居民养老保险养老金发放成功率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	养老金发放及时性		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	代缴人员补助标准		≤200人/年	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参保人数覆盖面		≥95%	98.02	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险服务群众满意度		≥90%	98.65	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台补助						
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		116.76	116.76	45.00	10	38.54	0	
	其中：当年财政拨款		116.76	116.76	45.00	—	38.54		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为村级平台建设提供人员经费保障，推动村级服务平台建设，为群众提供更加便利服务。				本年度仙游县、北岸、湄洲岛为村级便民信息化平台经办人员发放补助人数 375人，个别县区财政资金紧张，补助资金未及时拨付到位，未完成发放。城乡居民基本养老保险参保率98.02%，城乡居民养老保险服务 群众满意度98.65%。				
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	村级信息化平台经办人员补助人数		≥973人	375	10	3.85	因个别县区财政资金紧张，未将预算资金拨付到位，发放人数未达目标值。改进措施：加强与财政部门沟通，争取财政补助资金足额拨付到位。
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	15	15	
		时效指标	工作完成及时率		≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	市级资金每月人均补助标准		≤100元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参保人数覆盖面		≥95%	98.02	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险服务 群众满意度		≥90%	98.65	10	10	
	总分						83.85		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			创业支持资金（县区）						
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	372.00	372.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	372.00	372.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	做好创业资助政策宣传，推进各类创业项目落地，各类支持资金及时足额兑现，鼓励以创业带动就业，营造良好的创新创业氛围。				创业支持资金使用率100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	创业项目资助数量		≥11个	11	15	15	无
		质量指标	创业项目资助发放准确率		≥100%	100	15	15	无
		时效指标	分配下达及时率		≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	创业项目资助成本		≤6万元/个	5.7	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度		≥80%	100	10	10	无
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			创业支持资金						
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	68.00	60.36	10	88.76	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	68.00	60.36	—	88.76		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	做好创业资助政策宣传，推进各类创业项目落地，各类支持资金及时足额兑现，鼓励以创业带动就业，营造良好的创新创业氛围。				创业支持资金使用率88.76%。				
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	创业项目资助数量		≥11个	11	15	15	无
		质量指标	创业项目资助发放准确率		≥100%	100	15	15	无
		时效指标	分配下达及时率		≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	创业项目资助成本		≤6万元/个	5.7	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度		≥80%	100	10	10	无
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			村级主干养老保险参保财政补贴						
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		182.59	182.59	135.30	10	74.10	5	
	其中：当年财政拨款		182.59	182.59	135.30	—	74.10		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据村级主干自愿选择并申请参加企业职工基本养老保险的，按有关文件规定实施，实现其参保目标。				根据村主干自愿选择并申请参加企业职工养老保险的，实现参保目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准		≥2472元	2369	10	9.58	仙游县补助标准按仙游县文件执行。
	效益指标	社会效益指标	社保政策宣传次数		≥7次	7	10	10	
			资金使用合规性		≥100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率		≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数		≥675人	595	10	8.81	部分村级主干自愿选择城乡居民保。
		质量指标	社保村级平台建设数		≥973个	973	10	10	
		时效指标	各项工作按时完成率		≥100%	100	10	10	
			分配下达及时率		≥100%	100	10	10	
总分							93.39		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			就业补助资金（市级“三支一扶”计划补助经费）						
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		345.75	345.75	345.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		345.75	345.75	345.75	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过下达市级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费，保障市级“三支一扶”计划实施过程中组织招募、生活保障和日常管理等方面工作。				保障市级高校毕业生“三支一扶”计划顺利实施，2024年共招募68名“三支一扶”计划服务人员上岗。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均月生活补贴		≤4800元/月	4433	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参保人数覆盖率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	年度招募派遣毕业生人数		≥60人	68	20	20	
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例		≥90%	94.12	10	10	
		时效指标	组织招募完成准时率		≥100%	100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			民办技工学校生均公用经费和国家助学金补助资金						
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		205.00	191.63	191.63	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		205.00	191.63	191.63	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	减轻理工学校办学压力，支持我市职业教育发展。				全年预算数205万元，全年执行数191.63万元，执行率93.48%。				
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	国家助学金发放人数		≥1500人次	1246	10	8.31	涉农专业招收人数较少，学生申请助学金意识不强。
		质量指标	毕业学生就业率		≥95%	96.39	15	15	
		时效指标	助学金发放及时性		≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	助学金人均标准		≥2000元/人	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校级奖学金比例		≥5%	14.23	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		≥93%	98	10	10	
总分							98.31		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			人力资源和社会保障专项经费						
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		292.00	355.00	355.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		292.00	355.00	355.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一是着力稳定扩大就业。二是着力完善社会保障体系。三是着力职业技能提升行动。四是着力人事人才体制改革。五是着力构建和谐劳动关系。六是着力基础服务水平提升。七是着力机关党的建设。				用于保障部门人事人才、就业创业、社会保障、劳动关系等业务开展。				
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	考试考务场次		≥15次	21	20	20	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	考务工作按时完成率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购买服务项目实际成本		≤150.26万元	102.38	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量		≤10件	0	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			社会化职业技能等级认定质量监管和公共服务经费					
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(一)开展技能竞赛的组织实施与技术支持工作。 (二)协助做好技能人才评选表彰和高技能人才研修交流服务等有关工作 (三)组织实施专项职业能力考核			1、用人单位和社会培训评价组织实施的工作质量监管45场次；2、颁发高级工以上（含高级工）高技能人才证书2988本；3、参加省级以上竞赛获得奖项13个				
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	实施质量监管场次	≥30场次	45	10	10	
		质量指标	颁发高级工以上（含高级工）高技能人才证书	≥2000本	2988	20	20	
		时效指标	组织质量督导参加人社部培训考核	≥1期次	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目实际经费投入	≤70万元	70	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加省级以上竞赛获得奖项数	≥5个	13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥94%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费（省级下达）						
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		573.00	573.00	573.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		573.00	573.00	573.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过下达省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费，保障省级“三支一扶”计划实施过程中组织招募、生活保障和日常管理等各方面工作。				2024年招募59名省级“三支一扶”计划服务人员上岗。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均月生活补贴		≤4800元/月	4433	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务期满后毕业生就业率		≥80%	80.43	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	年度招募派遣毕业生人数		≥52人	59	20	20	
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例		≥70%	98.31	10	10	
		时效指标	组织招募完成准时率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费（中央直达）						
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		74.00	74.00	74.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		74.00	74.00	74.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过下达省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费，保障省级“三支一扶”计划实施过程中组织招募、生活保障和日常管理等各方面工作。				2024年招募59名省级“三支一扶”计划服务人员上岗。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均月生活补贴		≤4800元/月	4433	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务期满后毕业生就业率		≥80%	80.43	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	年度招募派遣毕业生人数		≥52人	59	20	20	
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例		≥70%	98.31	10	10	
		时效指标	组织招募完成准时率		≥100%	100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			省级就业补助资金（县区）						
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1437.00	1437.00	1437.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1437.00	1437.00	1437.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好就业创业补助政策宣传，推进各类就业专项奖补项目全面铺开、深入开展，各类奖补资金及时足额兑现，有效激发了我市就业创业活力，就业形势总体稳定，年度就业目标顺利达成，保障就业形势稳定和促进社会和谐。				聚焦“六稳”“六保”工作，坚持把稳就业保民生作为第一位的工作和重大政治责任，全力服务发展，着力保障民生。组织各类人才招聘会，发放求职创业补贴、培训补贴、社保补贴，规范开发公益性岗位，帮助毕业生、就业困难人员等重点群体顺利就业；落实技能大赛补助，推进高技能人才队伍建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	见习补贴人均补助标准		≥2715元	2715	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数		≥20000人	21516	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量		≥1000人	1132	15	15	无
		质量指标	求职创业补贴发放准确率		≥100%	100	15	15	无
		时效指标	分配下达及时率		≥100%	100	10	10	无
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			省级就业补助资金					
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		200.00	248.97	248.79	10	99.93	10
	其中：当年财政拨款		200.00	248.97	248.79	—	99.93	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好就业创业补助政策宣传，推进各类就业专项奖补项目全面铺开、深入开展，各类奖补资金及时足额兑现，有效激发了我市就业创业活力，就业形势总体稳定，年度就业目标顺利达成，保障就业形势稳定和促进社会和谐。			聚焦“六稳”“六保”工作，坚持把稳就业保民生作为第一位的工作和重大政治责任，全力服务发展，着力保障民生。组织各类人才招聘会，发放求职创业补贴、培训补贴、社保补贴，规范开发公益性岗位，帮助毕业生、就业困难人员等重点群体顺利就业；落实技能大赛补助，推进高技能人才队伍建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥800人	1132	15	15	无
		质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	见习补贴人均补助标准	≥2172元	2715	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥18000人	21516	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			市级“三支一扶”计划预算资金					
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	9.15	9.15	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	9.15	9.15	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对“三支一扶”计划人员开展春节慰问，让“三支一扶”人员切实感受到关爱。			通过发放慰问金，让在岗170名“三支一扶”计划服务人员切实感受到关爱。				
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	慰问对象人数	≥160人	170	20	20	
		质量指标	慰问、帮扶、资助、救助及时性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	慰问标准	≤1000元/人	750	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			提前下达2023年省级就业补助资金					
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	56.99	56.99	56.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	56.99	56.99	56.99	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好就业创业补助政策宣传，推进各类就业专项奖补项目全面铺开、深入开展，各类奖补资金及时足额兑现，有效激发了我市就业创业活力，就业形势总体稳定，年度就业目标顺利达成，保障就业形势稳定和促进社会和谐。			聚焦“六稳”“六保”工作，坚持把稳就业保民生作为第一位的工作和重大政治责任，全力服务发展，着力保障民生。组织各类人才招聘会，发放求职创业补贴、培训补贴、社保补贴，规范开发公益性岗位，帮助毕业生、就业困难人员等重点群体顺利就业；落实技能大赛补助，推进高技能人才队伍建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥1000人	1132	15	15	无
		质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	见习补贴人均补助标准	≥2715元	2715	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥20000人	21516	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥80%	100	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			慰问经费						
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	6.90	6.60	10	95.65	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.90	6.60	—	95.65		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为做好春节慰问工作，让人民群众切实感受到党和政府的关爱，过上一个平安、欢乐、祥和的春节。				共计慰问机关事业单位困难职工、困难职工家庭、困难群众、局机关退休干部职工99人，让人民群众切实感受到党和政府的关爱，过上一个平安、欢乐、祥和的春节。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问对象人数		≥100人	99	10	9.9	3名困难职工经反馈不需慰问。
		质量指标	慰问、帮扶、资助、救助及时性		≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	慰问标准		≤1100元	1060.6061	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度		≥90%	100	10	10	
总分							96.9		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			中央财政就业补助资金（县区）						
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	3662.97	3662.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3662.97	3662.97	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					聚焦“六稳”“六保”工作，坚持把稳就业保民生作为第一位的工作和重大政治责任，全力服务发展，着力保障民生。组织各类人才招聘会，发放求职创业补贴、培训补贴、社保补贴，规范开发公益性岗位，帮助毕业生、就业困难人员等重点群体顺利就业；落实技能大赛补助，推进高技能人才队伍建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量		≥800人	1132	15	15	无
		质量指标	求职创业补贴发放准确率		≥100%	100	15	15	无
		时效指标	分配下达及时率		≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	见习补贴人均补助标准		≥2172元	2715	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数		≥18000人	21516	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	100	10	10	无
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			中央财政就业补助资金					
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	932.72	932.52	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	932.72	932.52	—	99.98		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好就业创业补助政策宣传，推进各类就业专项奖补项目全面铺开、深入开展，各类奖补资金及时足额兑现，有效激发了我市就业创业活力，就业形势总体稳定，年度就业目标顺利达成，保障就业形势稳定和促进社会和谐。			聚焦“六稳”“六保”工作，坚持把稳就业保民生作为第一位的工作和重大政治责任，全力服务发展，着力保障民生。组织各类人才招聘会，发放求职创业补贴、培训补贴、社保补贴，规范开发公益性岗位，帮助毕业生、就业困难人员等重点群体顺利就业；落实技能大赛补助，推进高技能人才队伍建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥800人	1132	15	15	无
		质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	见习补贴人均补助标准	≥2172元	2715	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥18000人	21516	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			2024年企业职工基本养老保险地方财政支出					
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市社会劳动保险中心	
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	0.00	215.00	215.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	215.00	215.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《福建省财政厅 福建省人力资源和社会保障厅关于落实2024年企业职工基本养老保险地方财政支出责任的通知》文件要求安排养老金调标补助责任，并将该财政补助金额拨付省级养老保险基金财政专户，作为养老保险工作考核的重要内容。			通过安排养老金调标补助责任，保障企业职工基本养老保险工作的顺利开展，按时足额发放养老金，更好的服务企业退休人员，维护社保基金的安全运行。				
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
	产出指标	数量指标	市本级企业退休人员领取待遇人数	≥9990人	10166	15	15	无
		质量指标	基本养老金社会化发放率	≥98%	100	15	15	无
		时效指标	基本养老金发放及时率	≥95%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	市本级企业基本养老保险待遇支出	≤34382.75万元	34304.57	10	10	
	效益指标	社会效益指标	我省异地居住退休人员（含省内跨设区市居住人员）协助认证完成率	≥95%	93.78	30	29.61	孤寡老人等特殊群体，因行动不便等原因，未及时完成认证。
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意率	≥90%	100	10	10	无
总分						99.61		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			省下达2024年企业退休人员社会化管理服务工作专项经费					
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市社会劳动保险中心	
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	0.00	11.00	0.30	10	2.73	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.00	0.30	—	2.73		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强企业退休人员社会化管理服务，使退休人员的管理服务移交城市街道和社区实行属地管理，与原企业分离，养老金实行社会化发放，人员由社区服务组织提供相应的管理服务，减轻企业负担，建立独立于企业单位之外的社会保障体系。			通过安排企业退休人员社会化管理服务工作省级补助经费，保障社会化管理服务工作的顺利开展，更好的服务企业退休人员，维护社保基金的安全运行。				
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
	产出指标	数量指标	覆盖县级社保经办机构	=6个	6	10	10	无
		质量指标	企业退休人员社会化管理率	≥80%	100	10	10	无
			基本养老金社会化发放率	≥98%	100	10	10	无
		时效指标	截止第二季度养老金领取资格认证率	≥90%	93.78	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	2.73	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	社区管理率	≥80%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	无
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			未参保高龄职工老年生活保障金					
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市社会劳动保险中心	
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	0.00	12.00	12.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	12.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2016年前批复人员持续发放，及时调整补助标准，有力保障所有符合条件的未参保高龄职工老年生活问题。			按时足额发放未参保高龄职工老年生活保障金，发挥老年生活保障金托底作用，切实改善未参保高龄职工老年生活。				
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	发放人数	≤115%	45	15	15	无
		质量指标	补助资金发放率	≥95人	100	15	15	无
		时效指标	调整补助标准时效性	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障符合条件的未参保高龄职工老年生活覆盖面比例	≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			无力参保的县及县以上集体所有制企业退休人员生活保障金					
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市社会劳动保险中心	
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	0.00	166.00	166.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	166.00	166.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2016年前批复人员持续发放，及时调整补助标准，有力保障所有符合条件的无力参保的县及县以上集体所有制企业退休人员老年生活问题。			按时足额发放无力参保退休人员及未参保高龄职工老年生活保障金，发挥老年生活保障金托底作用，切实改善无力参保退休人员及未参保高龄职工老年生活。				
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	发放人数	≤1078人	557	15	15	无
		质量指标	补助资金发放率	≥95%	100	15	15	无
		时效指标	调整补助标准时效性	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障符合条件的无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员老年生活覆盖面比例	≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			职业技能鉴定及高技能人才工作经费						
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市职业技能鉴定指导中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		30.00	45.00	45.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		30.00	45.00	45.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(一)开展技能竞赛的组织实施与技术支持工作。 (二)协助做好技能人才评选表彰和高技能人才研修交流服务等有关工作 (三)组织实施专项职业能力考核				1、组织竞赛8场次；2、选派优秀选手参加省级以上竞赛10场次；3、发放专项等级证书4518本				
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	组织职业技能竞赛场次		≥10场次	8	10	8	就业资金支出范围明确不得用于职业技能竞赛，影响承办单位的积极性。
		质量指标	选派优秀选手参加省级以上活动		≥8场次	10	10	10	
		时效指标	技能人才有关事务性工作完成率		≥90%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	职业技能鉴定费		≤65元/人	65	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发放专项职业能力证书数量		≥2500本	4518	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会培训评价组织满意度		≥95%	100	10	10	
总分							98		

二、《项目支出绩效评价报告》

部 门 评 价 报 告

项目名称： 退休人员职业年金支出

项目单位： 莆田市机关事业单位社会保险中心

评价机构（小组）：

退休人员职业年金支出 项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

（1）项目实施依据

根据《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（国办发〔2015〕18号）文件精神组织实施。

（2）项目申报的可行性、必要性及其论证过程

为建立多层次养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，根据《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（国办发〔2015〕18号）文件精神予以申报，项目立项具备必要性和合理可行性。

2. 主要内容

退休人员职业年金支出项目实施的目的是通过对机关、全额供款单位退休和转移人员职业年金单位缴费部分进行虚账做实，保障机关事业单位劳动者在退休后的生活水平和维护参保人员的合法权益，同时有利于社会的和谐稳定，建立更加公平、可持续的养老保险制度。

3. 项目实施情况

（1）项目组织管理情况

为做好市本级退休人员职业年金虚账做实工作，加强退休人员职业年

金支出资金管理，提高资金使用的安全性、规范性和有效性，市机关事业单位社会保险中心严格落实《社会保险基金会计制度》（财会〔2017〕28号）、《机关事业单位职业年金基金相关业务会计处理规定》，规范社会保险基金财务管理行为。

（2）项目资金使用情况

2024年度退休人员职业年金支出项目年初预算安排5200万元，年中预算调减2300万元，全年预算安排2900万元，市机关事业单位社会保险中心通过国库集中支付系统支付到职业年金归集账户2900万元，预算执行率100%。支出资金主要用于市本级范围内机关、全额供款单位退休和转移人员职业年金单位缴费部分虚账做实，资金使用合法合规。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

项目的总体目标是确保机关、全额供款单位退休和转移人员职业年金单位缴费部分虚账及时做实，维护参保人员的合法权益。

2. 阶段性目标

通过按月及时对机关、全额供款单位退休和转移人员职业年金单位缴费部分虚账做实，推动职业年金做实人数、职业年金做实完成率、职业年金做实资金归集及时性等目标顺利完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

详见附件退休人员职业年金支出项目部门评价评分表

（二）绩效评价工作过程

由局规财科组织，抽调各预算单位财务人员组成评价小组，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对项目组织开展绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论

2024 年退休人员职业年金支出项目根据部门评价涉及的评价指标体系，采用查看资料、成本效益分析法等方法开展绩效评价，评价得分 98.68 分，评价等级为优等次。详见附件退休人员职业年金支出项目部门评价评分表。

（二）主要绩效

经评价核验，2024 年退休人员职业年金支出项目的年度绩效目标基本完成，部分指标未完成，具体如下：

1. 数量目标：由于 2024 年新增退休人员较少，做实人数仅为 434 人，低于 2023 年的 543 人，未完成 500 人的年初目标，目标完成率 86.8%。

2. 质量目标：2024 年职业年金已做实总额 3008.11 万元，应做实总额 3008.11 万元，职业年金做实目标完成率 100%；退休人员职业年金支出符合相关财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，支出合规性目标完成率 100%。

3. 时效目标：2024 年每个月做实资金均在 30 日前归集到位，职业年金做实资金归集及时性目标完成率 100%。

4. 经济成本目标：人均职业年金做实金额 6.93 万元，远低于年初设定的最高值 12 万元，圆满完成目标任务；职业年金做实实际支出数 3008.11 万元，远低于年初设定的最高值 5300 万元，圆满完成目标任务。

5. 社会效益目标：2024 年实际职业年金做实人数 434 人，应做实人数 434 人，做实人员覆盖面 100%，目标完成率 100%。

6. 服务对象满意度目标：2024 年参保人员满意率 99.93%，超过年初设定的 95%，圆满完成目标任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分 15 分，得分 15 分）

1. 绩效目标（满分 8 分，得分 8 分）

(1)绩效目标合理性 4 分，得分 4 分，得分的原因是项目有绩效目标、项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

(2)绩效指标明确性 4 分，得分 4 分，得分的原因是项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，同时也与项目目标任务数或计划数相对应。

2. 资金投入（满分 7 分，得分 7 分）

预算编制科学性 7 分，得分 7 分，得分的原因是预算编制经过科学论证、预算内容与项目内容相匹配、预算额度测算依据充分并按照标准编制、预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（二）项目过程情况（满分 15 分，得分 15 分）

1. 资金管理（满分 10 分，得分 10 分）

(1)预算执行率满分 5 分，得分 5 分，得分的原因是 2024 年年初预算 5200 万元，年中预算调减 2300 万元，全年预算 2900 万元，实际支出 2900 万元，预算执行率 100%，按考核标准， $100\% \times 5 = 5$ 分。

(2)资金使用合规性满分 5 分，得分 5 分，得分的原因是符合国家财经

法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、资金的拨付有完整的审批程序和手续、符合项目预算批复或合同规定的用途、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施（满分 5 分，得分 5 分）

管理制度健全性满分 5 分，得分 5 分，得分的原因是单位的财务和业务管理制度健全，并均合法、合规、完整。

（三）项目产出情况（满分 30 分，得分 28.68 分）

1.产出数量（满分 10 分，得分 8.68 分）

职业年金做实人数 10 分，得分 8.68 分，得分的原因是 2024 年实际做实人数 434 人，年初目标 500 人，完成率 86.8%，按考核标准， $86.8\% \times 10 = 8.68$ 分。

2.产出质量（满分 10 分，得分 10 分）

职业年金做实完成率 10 分，得分 10 分，得分的原因是 2024 年已做实总额 3008.11 万元，应做实总额为 3008.11 万元，完成率 100%。

3.产出时效（满分 10 分，得分 10 分）

职业年金做实资金归集及时性 10 分，得分 10 分，得分的原因是 2024 年每个月做实资金均在 30 日前归集到位，做实资金归集及时性 100%。

（四）项目效益情况（满分 40 分，得分 40 分）

项目效益（满分 40 分，得分 40 分）

职业年金做实人员覆盖面满分 40 分，得分 40 分，得分的原因是 2024 年实际职业年金做实人数 434 人，应做实人数 434 人，做实人员覆盖面 100%，

按考核标准， $100\% \times 40 = 40$ 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

退休人员职业年金支出项目是机关、全额供款单位工作人员正常领取待遇和维护自身利益的重要保障，市机关事业单位社会保险中心高度重视该项目资金的申报和使用。每年根据市财政局的统一安排，综合考虑本年度资金使用情况 and 下年度工作计划等因素编制次年预算。预算批复后根据实际情况按月将项目资金申请到职业年金归集账户，虚账做实工作执行“业务经办、业务审核、财务确认、领导审批”四道关卡，专款专用，保障机关、全额供款单位退休人员能及时领取相关待遇，转移人员按时办理转移手续，维护参保人员的合法权益。

（二）存在的问题

职业年金做实人数完成率较低。在预算执行过程中，由于 2024 年新增退休人员较 2023 年有所降低，导致实际做实人数 434 人，目标完成率只有 86.8%，未达预期目标。

六、有关建议

提高绩效目标编制水平，科学合理制定绩效目标与设置绩效指标。严格把控绩效管理工作，目标值设置参考历史数据和当年预算数，在充分考虑各种情况的前提下合理设置目标值。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：退休人员职业年金支出项目部门评价评分表

退休人员职业年金支出项目部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分	得分说明
决策 (15分)	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	4	4	按要求设定了绩效目标，得满分。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 评分标准：符合上述三点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	4	4	绩效指标设立清晰、细化，可衡量，并与项目目标任务数相对应，故得满分。
	资金投入 (7分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（2分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（2分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配（2分）。 评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	7	7	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。
过程 (15分)	资金管理 (10分)	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算可执行资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出的资金。 预算可执行资金：一般公共财政预算的可执行资金为预算调整后的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后预算数；政府性基金预算的可执行资金为财政实际下达的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达预算数。 得分=预算执行率×5，满分5分。	5	5	2024年年初预算5200万元，年中预算调减2300万元，全年预算2900万元，实际支出2900万元，预算执行率100%。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	5	5	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施 (5分)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（3分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。 评分标准：符合上述两点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	5	5	单位的财务和业务管理制度健全，均合法、合规、完整，故得满分。
产出 (30分)	产出数量	职业年金做实人数	反映退休、转移人员职业年金做实人员情况。	职业年金做实人数完成率=（实际做实人数/年初目标）×100%。 得分=职业年金做实人数完成率×10，满分10分。	10	8.68	2024年实际做实人数434人，年初目标500人，完成率86.8%。
	产出质量	职业年金做实完成率	反映退休、转移人员职业年金做实完成情况。	职业年金做实完成率=（已做实总额/应做实总额）×100% 得分=职业年金做实完成率×10，满分10分。	10	10	2024年已做实总额3008.11万元，应做实总额为3008.11万元，完成率100%。
	产出时效	职业年金做实资金归集及时性	反映退休人员职业年金做实归集时效情况。	职业年金做实资金归集及时性=（每月30日前归集到位月数/应归集总月数）×100% 得分=职业年金做实资金归集及时性×10，满分10分。	10	10	2024年每个月做实资金均在30日前归集到位，做实资金归集及时性100%。
效益 (40分)	项目效益	职业年金做实人员覆盖面	反映符合退休、转移人员职业年金做实人员覆盖情况。	职业年金做实人员覆盖面=（实际职业年金做实人数/应做实人数）×100% 得分=职业年金做实人员覆盖面×40，满分40分。	40	40	2024年实际职业年金做实人数434人，应做实人数434人，做实人员覆盖面100%。
总分 (90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)					100	98.68	

部门评价报告

项目名称： 社会化职业技能等级认定质量监管和公共服务

项目单位： 莆田市人力资源和社会保障局

评价机构（小组）： _____

社会化职业技能等级认定质量监管和公共服务 项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

（1）项目实施依据

中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》、人社部《关于健全完善新时代技能人才职业技能等级制度的意见（试行）》和市委、市政府关于新时期产业工人队伍建设改革、加强和改进新时代技能人才工作等有关文件精神和要求，不断健全技能人才培养、使用、评价、激励制度，畅通技能人才职业发展通道，吸引更多劳动者走技能成才、技能报国之路，缓解技能人才短缺问题，充分发挥技能人才在经济社会高质量发展中的重要作用，为建设绿色高质量发展先行市提供有力的人才和技能支撑而做的项目采购。

（2）项目申报的可行性、必要性及其论证过程

人社部《关于做好人力资源社会保障部门职业资格实施机构职能调整有关工作的通知》（人社厅发〔2020〕49号）文件“各级人力资源社会保障部门职业技能鉴定中心（以下简称鉴定中心）要进行职能调整，从2020起有序退出水平评价类技能人员

职业资格具体认定工作，转向加强质量监督、提供公共服务等工作。”

省财政厅《关于进一步做好政府购买服务有关工作的通知》（闽财综[2021]3号）第六点：在政府购买服务指导性目录内，购买主体可采取适合的方式购买所属公益二类事业单位服务，省财政厅、省委编办《推进事业单位政府购买服务改革工作实施方案》（闽财综[2017]14号）第（二）条“行政主管部门应根据业务需求，认真编制政府购买服务预算。在政府购买服务指导性目录内，根据批复的政府购买服务项目和资金，可采取直接委托的方式购买所属公益二类事业单位服务。

2. 主要内容

（1）项目内容：《关于印发〈职业技能等级认定工作规程（试行）〉的通知》（人社职司便函〔2020〕17号）第三条：人力资源社会保障部门职业技能鉴定中心负责职业技能等级认定的国家职业技能标准和评价规范开发、试题试卷命制、考务管理服务等的技术支持和指导，并负责职业技能等级认定工作质量监督”。

（2）项目目的：通过项目资金保障有序做好水平评价类技能人员职业资格退出国家职业资格目录、推行社会化职业技能等级认定工作过程中市职业技能鉴定中心进一步明确职能定位，切实履行职责，面向社会提供公益服务，为机关行使职能提供支持保障。

项目范围：“（一）大力推动职业技能等级认定工作，为技

能人才队伍建设提供支持服务。（二）加快技能人才评价基础工作，推进信息化建设和信息统计分析工作。（三）强化属地监管，做好技能人才评价工作的监督管理。

3. 项目实施情况

（1）项目组织管理情况

项目主要由莆田市人力资源和社会保障局负责，根据有关文件精神对项目资金进行预算申报，过程中对项目绩效目标完成情况进行监控，对于预算执行过程中目标进行纠偏，并调整资金使用。

（2）项目资金使用情况

2024 年度社会化职业技能等级认定质量监管和公共服务资金项目财政支出预算安排 70 万元，实际使用 70 万元，实际支出率 100%。支出资金主要用于健全和完善技能人才评价制度工作，资金使用合法合规。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

项目总体目标是健全技能人才培养、使用、评价、激励制度，畅通技能人才职业发展通道，提高待遇水平，增强技能人才荣誉感获得感幸福感，吸引更多劳动者走技能成才、技能报国之路，缓解技能人才短缺问题，充分发挥技能人才在经济社会高质量发展中的重要作用，为全面建设社会主义现代化国家提供有力的人才和技能支撑。

2. 阶段性目标

持续做好用人单位和社会培训评价组织的征集遴选工作；做好命题和题库建设、考务管理服务等的技术指导；加强考评人员、督导人员和专家队伍建设；推进信息化建设和信息统计分析工作；加强市本级职业技能等级认定工作的质量监管，对群众投诉举报和媒体报道反映的问题及时调查核实处理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等详见附件社会化职业技能等级认定质量监管和公共服务资金项目部门评价评分表。

（二）绩效评价工作过程

由局规财科组织，抽调办公室能建科相关人员组成评价小组，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对项目组织开展绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论

社会化职业技能等级认定质量监管和公共服务资金项目根据部门评价涉及的评价指标体系，采用绩效评价指标、评价标准和方法等方法开展绩效评价，评价得分 100 分，评价等级为优等次。

（二）主要绩效

经评价核验，社会化职业技能等级认定质量监管和公共服务

项目的年度绩效目标基本完成，具体如下：

1. 数量目标：2024 年实施质量监管场次，批复绩效目标任务值 30 场次，实际组织 45 场次，目标完成率 150%；

2. 质量目标：2024 年颁发高级工以上（含高级工）高技能人才证书，批复绩效目标任务值颁发高技能人才证书数量 2000 本，实际颁发证书 2988 本，目标完成率 149%。

3. 社会效益目标：2024 年参加省级以上竞赛获得奖项 5 个，实际获奖数量 13 个，完成全年任务，目标完成率 260%；资金下达及时率 100%，各项指标均及时下达，完成全年任务，目标完成率 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分 15 分，得分 15 分）

1. 项目立项依据（满分 5 分，得分 5 分）

（1）立项依据充分性 3 分，得分 3 分，得分的原因是业务费项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

（2）立项程序规范性 2 分，得分 2 分，得分的原因是项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

2. 绩效目标（满分 7 分，得分 7 分）

（1）绩效目标合理性 4 分，得分 4 分，得分的原因是项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项

目绩效目标与项目实施的相符情况。

（2）绩效目标明确性 3 分，得分 3 分，得分的原因是依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

3. 资金投入（满分 3 分，得分 3 分）

预算编制科学性 3 分，得分 3 分，得分的原因是项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

（二）项目过程情况（满分 15 分，得分 15 分）

1、资金管理（满分 11 分，得分 11 分）

（1）预算执行率 9 分，得分 9 分，得分原因是 2024 年预算 70 万元，实际支出 70 万元，预算执行率 100%。

（2）资金使用合规性 2 分，得分 2 分，得分原因是项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、资金的拨付有完整的审批程序和手续、符合项目预算批复或合同规定的用途、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施（满分 4 分，得分 4 分）

（1）管理制度健全性 2 分，得分 2 分，得分原因是项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

（2）制度执行有效性 2 分，得分 2 分，得分原因是项目实

施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

（三）项目产出情况（满分 35 分，得分 35 分）

1. 产出数量 25 分：（1）实施质量监管场次实施质量监管场次目标值 30 场次，实际组织 45 场次，完成目标得满分 15 分。

（2）组织质量督导参加人社部培训考核 1 期，实际组织 1 期次，完成目标得满分 10 分。

2. 产出质量 10 分：颁发高技能人才证书数量目标值 2000 本，实际颁发证书 2988 本，完成目标得满分。

（四）项目效益情况（满分 35 分，得分 35 分）

项目效益：参加省级以上竞赛获得奖项数目标值 5 个，实际获奖数量 13 个，完成目标得满分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是专项经费保障了我市职业资格改革的稳步推进。促进了全面推行职业技能等级认定，保障了我市在建立与国家职业资格制度相衔接、与终身职业技能培训制度相适应，并与使用相结合、与待遇相匹配的新时代技能人才职业技能等级制度。二是凸显了技能人才评价公益性，确保评价结果有效、公正。专款专用确保了对所有的技能等级认定考核业务实行“逢考必督”“随机巡考”，全面加强了评价过程的规范。二是强化资金管理，杜绝廉政风险。为有序推行职业技能等级制度，加强社会化职业技能等级认定质

量监管和公共服务资金管理，提高资金使用的安全性、规范性和有效性，资金使用过程中严格执行财经制度和中央八项规定及其细则，严格资金使用，强化资金全程监管，提升使用效益，防范廉政风险。三是加强宣传力度。深入开展进企业、进校园、进社区“三进”活动，通过多渠道宣传，让企业、群众广泛知晓参评条件和流程。推行“政策找人”服务模式，让职业技能评价服务更精准、更有效，推动各项政策尽快落地落实。

（二）存在的问题

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：社会化职业技能等级认定质量监管和公共服务资金项目部门评价评分表

社会化职业技能等级认定质量监管和公共服务项目部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分	得分说明
决策 (15分)	项目立项	立项依据充分性	各业务费项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分标准：得分=均符合上述五个要点的业务费项目数/业务费项目数×3	3	3	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，得满分。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分标准：得分=均符合上述三个要点的业务费项目数/业务费项目数×2	2	2	项目申请、设立过程符合相关要求，得满分。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分标准：所设绩效目标与上述要点不符的，一个要点扣1分，扣完为止。	4	4	项目所设定的绩效目标依据充分合理，得满分。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分标准：所设绩效指标与上述要点不符的，一个要点扣1分，扣完为止。	3	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，得满分。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分标准：得分=均符合上述四个要点的业务费项目数/业务费项目数×3	3	3	项目预算编制有明确标准，得满分。
过程 (15分)	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算可执行资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出的资金。 预算可执行资金：一般公共财政预算的可执行资金为预算调整后的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后预算数；政府性基金预算的可执行资金为财政实际下达的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达预算数。 评分标准：得分=预算执行率×9	9	9	24年预算70万元，实际支出70万元，预算执行率100%。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分标准：得分=均符合上述四个要点的业务费项目数/业务费项目数×2	2	2	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，得满分。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分标准：单位财务和业务管理制度的制定完全符合上述要求的，得满分，否则不得分。	2	2	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，得满分。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 评分标准：完全符合上述要求的，得满分，否则不得分。	2	2	项目实施符合相关管理规定，得满分。
产出 (35分)	产出数量	实施质量监管场次	反映对用人单位和社会培训评价组织实施的工作质量监管情况	评价要点：累计实施职业技能等级认定质量监管场次≥30场次 评分标准：达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	15	15	实施质量监管场次目标值30场次，实际组织45场次，完成目标得满分
		组织质量督导参加人社部培训考核	组织质量督导参加人社部培训考核	评价要点：累计组织质量督导参加人社部培训考核≥1期次 评分标准：达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	10	10	组织质量督导参加人社部培训考核1期次，实际组织1期次，完成目标得满分。
	产出质量	颁发高级工以上（含高级工）高技	反映颁发高级工以上（含高级工）高技能人才证书数量	评价要点：颁发高技能人才证书数量≥2000本 评分标准：达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	10	10	颁发高技能人才证书数量目标值2000本，实际颁发证书2988本，完成目标得满分。
效益 (35分)	项目效益	参加省级以上竞赛获得奖项数	反映参加省级以上竞赛获得奖项数	评价要点：省级一类竞赛三等奖以上的获奖数量≥5.00个 评分标准：达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	35	35	参加省级以上竞赛获得奖项数目标值5个，实际获奖数量13个，完成目标得满分。
总分					100	100	

部 门 评 价 报 告

项目名称： 城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台补助

项目单位： 莆田市人力资源和社会保障局

评价机构（小组）：

城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台

补助项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

（1）项目实施依据

《关于印发〈莆田市城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台建设实施方案〉的通知》（莆人社文[2018]209号）：指导思想。坚持以人民为中心的发展思想，以基层信息化平台建设为抓手，在全市范围内构建经办规范、流程统一、管理高效、服务到位的城乡居民养老、就业实名制登记和医疗保险经办管理体系。通过全省统一的城乡居民养老和医疗保险信息系统应用，全面建成制度化、规范化、信息化和标准化的村级便民信息化平台，实现城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险业务经办同平台、线下申办不出村、线上自助不出户目标，为城乡居民提供快捷、便利、优质、高效的经办服务。

经费保障。信息化平台建设按每个行政村（社区）1万元标准落实村级便民服务点建设资金，所需经费由市、县（区、管委会）财政按3:7比例分担。经办人员工作补贴列入市县（区、管委会）财政预算，其中市财政承担每人每月100元，县（区、管委会）财政承担每人每月200元。

（2）项目申报的可行性、必要性及其论证过程

设立本补助项目目的为确保村级便民信息化平台建设高质量完成，为城乡居民提供优质高效服务，项目合理可行。

2. 主要内容

（1）项目内容：用于城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台经办人员工作补贴。

（2）项目目的：加强村级服务平台建设，为群众提供更加便利服务。

（3）项目范围：资金根据城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台个数和市财政补贴标准测算。

3. 项目实施情况

（1）项目组织管理情况

项目主要由莆田市人力资源和社会保障局负责，根据有关文件精神及实际情况对项目资金进行预算申报，过程中对项目绩效目标完成情况进行监控，对于预算执行过程中目标进行纠偏，并调整资金使用。

（2）项目资金使用情况

2024 年度城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台补助项目财政支出安排转移支付补助县区全年预算数 116.76 万元，全年执行数 45 万元，执行率 38.54%。支出资金主要用于用于城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台经办人员工作补贴。

资金使用合法合规。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

项目总体目标是加强村级服务平台建设，为群众提供更加便利服务。

2. 阶段性目标

项目资金本年度按要求给予城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台经办人员工作补贴。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

详见附件城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台补助项目部门评价评分表。

（二）绩效评价工作过程

由局规财科组织，抽调各预算单位财务组成评价小组，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对项目组织开展绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论

2024 年城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台补助项目根据部门评价涉及的评价指标体系，采用绩效评价指标、评

价标准和方法等方法开展绩效评价，评价得分 90.16 分，评价等级为优等次。

（二）主要绩效

经评价核验，2024 年城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台补助项目的年度绩效目标基本完成，具体如下：

1. 数量指标：2024 年村级便民信息化平台经办人员补助人数 375 人，批复绩效目标任务值 973 人，目标完成率 38.54%。

2. 质量指标：2024 年补助补贴资金支出合规性 100%，批复绩效目标任务值 100%，完成年初目标。

3. 时效指标：2024 年工作完成及时性 100%，批复绩效目标任务值 100%，完成年初目标。

4. 经济成本指标：2024 年该项目市级资金每月人均补助标准 100 元，达到批复绩效目标任务值每人 100 元，完成年初目标。

5. 社会效益指标服务对象满意度指标：2024 年城乡居民基本养老保险参保率 98.16%，批复绩效目标任务值 95%，完成年初目标。

6. 服务对象满意度指标：根据县区经办机构绩效自评汇总，城乡居民养老保险服务群众满意度 98.65%，达到批复绩效目标任务值 90%，完成年初目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分 15 分，得分 15 分）

1. 绩效目标：绩效目标合理性 9 分，得分 9 分，得分的原因是项目有绩效目标、项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平、项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2. 资金投入：资金分配合理性满分 6 分，得分 6 分，得分的原因是预算资金分配依据充分，资金分配额度科学合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况（满分 15 分，得分 11.31 分）

资金管理（满分 15 分，得分 11.31 分）

1. 资金到位率 3 分，得分 3 分，得分原因是全年资金需求 117.76 万元，市级财政足额安排转移支付资金，全年执行数 117.76 万元，执行率 100%，得 3 分。

2. 预算执行率 6 分，得分 2.31 分，得分原因是年度下达各县区预算资金 117.76 万元，各县区实际支出预算资金 45 万元，预算执行率 38.54%，得 2.31 分。

3. 资金使用合规性 6 分，得分 6 分，得分原因是项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、资金的拨付有完整的审批程序和手续、符合项目预算批复或合同规定的用途、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况（满分 30 分，得分 23.85 分）

1. 产出数量：村级便民信息化平台经办人员补助人数 10 分，

得分 10 分，得分原因是年初目标人数 973 人，实际补助人数 375 万人，完成率 38.54%，得 3.85 分。

2. 产出质量：补助补贴资金支出合规性 10 分，得分 10 分，得分原因是本年补助补贴资金支出合规率 100%，得满分。

3. 产出时效：工作完成及时性 10 分，得分 10 分，得分原因是本年工作完成及时及时，得满分。

（四）项目效益情况（满分 40 分，得分 40 分）

项目效益（满分 40 分，得分 40 分）

1. 城乡居民基本养老保险参保率 20 分，得分 20 分，得分原因是年初目标 95%，年初目标 95%，本年实际城乡居民基本养老保险参保率 98.02%，完成年初目标，得满分。

2. 城乡居民养老保险服务群众满意度 20 分，得分 20 分，年初批复绩效目标任务值 90%，年初批复绩效目标任务值 90%，根据县区经办机构绩效自评，城乡居民养老保险服务群众满意度 98.65%，完成年初目标，得满分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

按照相关文件规定，加强组织保障，加强督导落实，加强宣传引导，加强队伍建设。结合本地实际，完善政策措施，优化经办流程，整合资源，强化培训，积极开展村级便民信息化经办工作的宣传，通过横幅标语、微信平台等媒体渠道，宣传城乡居民

养老保险政策，营造零号氛围，让广大群众了解村级便民信息化平台建设内容，感受新经办模式便捷，享受高效服务水平。

（二）存在的问题

财政补助资金未及时拨付到位。因个别县区财政部门资金紧张，财政部门未能将市级下达补助资金及时拨付到位。

六、有关建议

加强与财政部门沟通，请财政部门及时将各级下达补助资金拨付到位，保障城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台补助按时足额发放。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台补助项目部门评价评分表

城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台补助项目部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分	得分说明
决策 (15分)	绩效目标 (9分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标（1.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1.5分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（3分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（3分）。 评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	9	9	按要求设定了绩效目标，得满分。
	资金投入 (6分)	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（3分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（3分）。 评分标准：符合上述两点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	6	6	资金分配科学合理，得满分。
过程 (15分)	资金管理 (15分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内分配落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分标准：得分=资金到位率×3	3	3	市本级财政按照相关文件要求，安排预算资金转移支付，得满分。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算可执行资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出的资金。 预算可执行资金：一般公共预算的可执行资金为预算调整后的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后预算数；政府性基金预算的可执行资金为财政实际下达的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达预算数。 评分标准：得分=预算执行率×6	6	2.31	本年度下达各县区预算资金116.76万元，各县区实际支出预算资金45万元，预算执行率38.54%，得2.31分。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。 评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	6	6	资金使用符合相关的财务管理制度规定，得满分。
产出 (30分)	产出数量 (10分)	村级便民信息化平台经办人员补助人数	反映村级便民信息化平台经办人员补助人数的情况	村级便民信息化平台经办人员补助人数完成率=（实际补助人数/年初目标）×100% 年初目标=年初设定人数目标 得分=城乡居民基本养老保险待遇人数完成率×10，满分10分	10	3.85	年初目标补助人数973人，实际补助人数375人，人数完成率38.54%，得3.85分。
	产出质量 (10分)	补助补贴资金支出合规性	反映补助资金使用合规情况	补助补贴资金支出合规率=合规使用资金金额/资金总额×100% 得分=补助补贴资金支出合规率×10，满分10分	10	10	本年补助补贴资金支出合规率100%，得满分。
	产出时效 (10分)	工作完成及时性	反映本年工作完成及时情况	工作完成及时性=实际工作完成情况/应完成工作 得分=工作完成及时性×10，满分10分	10	10	本年工作完成及时及时，得满分。
效益 (40分)	项目效益 (40分)	城乡居民基本养老保险参保率	反映城乡居民基本养老保险参保情况	城乡居民基本养老保险参保率=参保人数/应参保人数×100% 评分标准：完成年初目标得满分；未完成年初目标按完成比例得分。	20	20	年初目标95%，本年实际城乡居民基本养老保险参保率98.02%，完成年初目标，得满分。
		城乡居民养老保险服务 群众满意度	反映项目实施过程中被社会公众投诉的情况	城乡居民养老保险服务 群众满意度=（各县区绩效自评城乡居民养老保险服务 群众满意度合计数/补助的县区数量）×100% 评分标准：完成年初目标得满分；未完成年初目标按完成比例得分。	20	20	年初批复绩效目标任务值90%，根据县区经办机构绩效自评，城乡居民养老保险服务 群众满意度98.65%，完成年初目标，得满分。
总分 (90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差)					100	90.16	

