

2024 年度

三明市三元区人力资源和社会
保障局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策；拟定全区人力资源和社会保障事业和人力资源市场发展规划、计划和政策以及人力资源流动政策，推进人才资源开发，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置，并组织实施和监督检查。

(二)综合管理政府人才工作。负责全区高层次人才(含外国专家、海外人才智力)引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设，拟定专业技术人才、技能人才引进、培养和激励政策，构建人才服务体系；组织实施博士后管理制度，负责高层次专业技能人才和青年专业人才的选拔、推荐和管理工作。综合管理出国留学人员来明工作，监督管理人才市场。

(三)负责促进就业工作，拟定全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；牵头拟定大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施；负责非师范类大中专毕业生离校后的就业指导、

管理和服务工作。

(四) 统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；拟定全区专业技术人员继续教育发展规划、年度计划并组织实施；综合管理专业技术人员继续教育培训基地工作；综合管理职业培训机构；组织实施职业资格制度，管理职业技能鉴定机构；综合管理职业技能竞赛工作。

(五) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，管理全区城乡社会保险及其补充保险工作，拟定城乡基本养老、失业、工伤、生育等社会保险及职业年金等补充保险的相关政策，并负责组织实施和监督检查。

(六) 综合管理机关和企事业单位人员工资福利和退休工作。贯彻实施机关和事业单位工作人员工资、福利和退休政策；会同有关部门做好离休干部有关待遇的落实，指导退休干部、职工管理服务工作；研究拟订全区机关、事业单位地方性津贴补贴和事业单位绩效工资政策并组织实施。拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策并组织实施，完善最低工资制度和工资支付保障制度，指导监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

(七) 综合管理政府公务员和政府系统参照公务员法管理事业单位工作人员；贯彻实施公务员和参公单位管理的政策法规，负责拟定相关配套政策并组织实施；负责行政机关公务员和政府系统参公单位人员交流调配及非领导职数的

管理；制定拟定全区政府公务员培训规划、计划并组织实施。

(八) 综合管理政府奖励表彰惩戒工作。负责拟定全区政府奖励表彰惩戒规定，承担以国家和省、市政府名义表彰人员和集体的审核推荐工作，指导和协调以区政府名义实施的奖励表彰活动和全区系统先进评选表彰活动，承办有关奖励、表彰事宜。

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

(十) 拟定劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同和集体合同制度，承担劳动用工备案、劳动标准实施及特殊劳动保护工作。依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作，查处和督办重大案件，指导和监督全区开展劳动保障监察工作；综合管理和指导全区劳动人事争议调解仲裁工作，依法执行相关政策和实施细则，承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

(十一) 负责贯彻执行国家机关事业单位养老保险及职业年金的方针、政策、法律、法规，严格执行省市机关事业单位养老保险及职业年金的实施意见和办法；负责全区机关事业单位的社保信息变更，养老金发放等工作。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市三元区人力资源和社会保障局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 2 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
三元区人力资源和社会保障局	行政单位	12
三元区劳动保障监察大队	参照公务员法管理事业 单位	5
三元区劳动争议人事仲裁院	全额拨款事业单位	8

三、部门主要工作总结

2024 年，三明市三元区人力资源和社会保障局部门主要任务是：负责促进就业工作，推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训，统筹建立覆盖城乡居民社会保障体系，指导全区劳动争议调解仲裁工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）全力推进创业创新工作
- （二）加大就业创业帮扶力度
- （三）提升社会保险服务效能
- （四）健全解决企业欠薪长效机制
- （五）加强基层干部队伍建设

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

部门：三明市三元区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	959.22	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	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.24	八、社会保障和就业支出	953.08
		九、卫生健康支出	16.30
		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	34.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	959.46	本年支出合计	1003.68
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	54.48	年末结转和结余	10.27
总计	1013.94	总计	1013.94

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

部门：三明市三元区人力资源和社会保障局

公开02表
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		959.46	959.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
208	社会保障和就业支出	908.86	908.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	625.41	625.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2080101	行政运行	503.64	503.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2080102	一般行政管理事务	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.97	71.97	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	49.10	49.10	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	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	181.96	181.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	181.96	181.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：三明市三元区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
支出功能分 类科目编码	科目名称						
类	合计	1003.68	691.33	312.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	953.08	640.73	312.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	669.63	547.86	121.77	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	547.86	547.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	54.57	0.00	54.57	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.97	71.97	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	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	181.96	0.00	181.96	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	181.96	0.00	181.96	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市三元区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	959.22	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	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	952.84	952.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.30	16.30	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
		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	34.30	34.30	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	959.22	本年支出合计	1003.44	1003.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	54.48	年末财政拨款结转和结余	10.27	10.27	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	54.48					
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	1013.70	总计	1013.70	1013.70	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市三元区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1003.44	691.10	312.34
208	社会保障和就业支出	952.84	640.50	312.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	669.40	547.63	121.77
2080101	行政运行	547.63	547.63	0.00
2080102	一般行政管理事务	54.57	0.00	54.57
2080107	社会保险业务管理事务	16.00	0.00	16.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.20	0.00	51.20
20805	行政事业单位养老支出	71.97	71.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87	0.00
20807	就业补助	181.96	0.00	181.96
2080799	其他就业补助支出	181.96	0.00	181.96
20808	抚恤	20.90	20.90	0.00
2080801	死亡抚恤	20.90	20.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.61	0.00	8.61
2089999	其他社会保障和就业支出	8.61	0.00	8.61
210	卫生健康支出	16.30	16.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	0.00
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	0.00
221	住房保障支出	34.30	34.30	0.00
22102	住房改革支出	34.30	34.30	0.00
2210201	住房公积金	34.30	34.30	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

部门：三明市三元区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	504.96	302	商品和服务支出	44.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	117.91	30201	办公费	13.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	62.55	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.66
30103	奖金	40.78	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.12	30204	手续费	3.27	31002	办公设备购置	0.66
30107	绩效工资	118.43	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	52.09	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.56	30207	邮电费	1.93	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.53	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	1.90	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	50.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.79	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.13	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.56	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	0.20	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	20.90	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.64	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	4.37	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	3.26	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	16.56	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	119.02	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		645.52	公用经费合计					45.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市三元区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.20
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	0.20

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 三明市三元区人力资源和社会保障局

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。		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拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市三元区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。		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 1013.94 万元，支出总计 1013.94 万元，与上年决算数相比，各减少 121.31 万元，下降 10.69%，主要是业务费和办公费用减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入959.46万元，比上年决算数减少148.85万元，下降13.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入959.22万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.24万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1003.68万元，比上年决算数减少77.09万元，下降7.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 691.33 万元。其中，人员支出 654.08 万元，

公用支出 37.25 万元。

2. 项目支出 312.34 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

2024 年度财政拨款收入总计 1013.70 万元，支出总计 1013.70 万元，与上年决算数相比，各减少 121.12 万元，下降 10.67%，主要是：业务费和办公费用减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1003.44 万元，比上年决算数减少 76.89 万元，下降 7.12%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080101-行政运行支出 547.63 万元，较上年决算数增加 4.89 万元，增长 0.90%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2080102-一般行政管理事务支出 54.57 万元，较上年决算数减少 2.08 万元，下降 3.67%。主要原因是办公费减少。

(三) 2080107-社会保险业务管理事务支出 16.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 14.29%。主要原因是省级

企业退休人员社会化管理补助经费减少。

(四) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出支出 51.20 万元，较上年决算数减少 58.93 万元，下降 53.51%。主要原因是减少省工科类青年人才企业聘用补助等支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 49.10 万元，较上年决算数增加 4.77 万元，增长 10.76%。主要原因是人员经费增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 22.87 万元，较上年决算数减少 0.79 万元，下降 3.34%。主要原因是年金基数减少。

(七) 2080799-其他就业补助支出支出 181.96 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 0.05%。主要原因是大中专毕业生创业省级资助项目经费减少。

(八) 2080801-死亡抚恤支出 20.90 万元，较上年决算数减少 25.36 万元，下降 54.82%。主要原因是死亡抚恤减少。

(九) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 8.61 万元，较上年决算数减少 5.87 万元，下降 40.54%。主要原因是老年人生活保障金省级补助减少。

(十) 2101101-行政单位医疗支出 16.30 万元，较上年决算数增加 2.98 万元，增长 22.37%。主要原因是医疗基数增加。

(十一) 2210201-住房公积金支出 34.30 万元，较上年决算数增加 4.44 万元，增长 14.87%。主要原因是公积金支出增

加。

(十二) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.84 万元，下降 100.00%。主要原因是事业人员医保从行政单位医疗项目下达。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 691.10 万元，其中：

(一) 人员经费 645.52 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45.58万元，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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：我单位无公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是我单位无公车。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 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是接待省人社厅领导视察或调研。累计接待 3 批次、9 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 13 个项目实施单位自评，分别是 2024 年大中专毕业生创业省级资助项目经费、2024 年高校毕业生“三支一扶”计划市、区级配套资金等项目，涉及财政拨款资金共计 454.01 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 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 45.58 万元，比上年决算数 52.98 万元减少 13.97%。主要原因是：落实过紧日子要求压缩办公费支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.85万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

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

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年高校毕业生“三支一扶”计划市、区级配套资金（明财社指（2024）88 号）					
主管部门			三明市三元区人力资源和社会保障局		实施单位		三明市三元区人力资源和社会保障局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		239.83	239.83	233.53	10	97.37	10
	其中：当年财政拨款		239.83	239.83	233.53	—	97.37	
	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			
	加强基层人才队伍建设，促进基层教育、农业、卫生等社会事业发展，为全方位推进高质量发展超越贡献力量。				2024 年我区事业单位岗位目前已录用 71 人；全区在岗“三支一扶”高校毕业生 51 名。目前剩余 6.3 万元待下年使用。			
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	招募“三支一扶”高校毕业生人数	=27 人	27	10	10	
		质量指标	补助及时性	>90%	100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	>90%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	”三支一扶“高校毕业的工资及经费总额	≤238.63 万元	233.53	10	10	
	效益指标	经济效益指标	享受补助的人员覆盖面	=100%	100	15	15	
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	96	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年大中专毕业生创业省级资助项目经费（闽财社指〔2024〕42 号）						
主管部门			三明市三元区人力资源和社会保障局		实施单位		三明市三元区人力资源和社会保障局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	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				
	对在校生和毕业生 5 年内在闽创业的大中专毕业生创业项目进行评选扶持，择优给予 3-10 万元不等的资助，进一步引导和鼓励毕业生资助创业。				全省 110 个项目中三元区有一家企业获得资助，企业为三明市创象成真数字科技有限公司。				
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	资助项目数	=1 个		1	10	10	
		质量指标	本科以上学历人数占比	≥50%		55	15	15	
		时效指标	资金到位及时性	>95%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本区毕业生年度创业人数	≥50 人		55	15	15	
		社会效益指标	项目申报数	≥6 个		7	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参选人员满意度	≥95%		96	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年人社局慰问经费						
主管部门			三明市三元区人力资源和社会保障局		实施单位		三明市三元区人力资源和社会保障局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		23.95	23.95	23.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		23.95	23.95	23.95	—	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				
	为体现党和政府对退休干部的关心关爱，根据区领导指示，由区退休干部协会牵头组织退休干部开展形式多样、健康文明的活动，让退休干部过一个快乐祥和的节日。				按照预期开展各项活动，关心关爱退休干部获得了退休干部的一致认可。				
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	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	参加活动人数	≥500 人		500	15	15	
		社会效益指标	关爱退休干部覆盖比例	≥95%		96	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问的退休干部人数	≥2300 人		2340	10	10	
		质量指标	生病和生活困难人员单独慰问比例	≥3%		4	15	15	
		时效指标	拨付资金的及时性	≥95%		100	15	15	
总分						100			

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			2024 年人社局业务经费返还							
主管部门			三明市三元区人力资源和社会保障局		实施单位		三明市三元区人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		125.20	125.20	64.78	10	51.74	0		
	其中：当年财政拨款		125.20	125.20	64.78	—	51.74			
	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					
	1、提升社会保险服务效能；2、健全解决企业欠薪长效机制；3、加强基层干部队伍建设；4、综合管理和指导全区劳动人事争议调解仲裁工作；5、牵头拟定大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同相关部门组织实施。				2024 年，我局在市人社局的正确指导下，在区委、区政府的正确领导下，以实际行动助推“四领一促”工作全面开展，不断扎实推动就业创业工作，完善社会保障体系，持续优化人事人才管理，积极构建和谐劳动关系，深化“三争取”工作机制，赴省厅对接 20 次，争取资金 5780.98 万元。推荐三元辖区国网福建省三明供电公司蔡江河技能大师工作室上报国家级高技能人才培训基地和技能大师工作室拟建设项目已完成公示、获评 2022 年度全市保障农民工工资支付工作考核等级 A 级、2023 年度全市人社系统年终绩效考评第二名、被通报表扬为 2023 年度全市人社系统新闻宣传工作做得好的单位。					
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	成本控制率		≤100%		100	5	5	当年申请资金 76.53 万元
		社会成本指标	经费总支出		=125.2 万元		76.53	5	3.06	
	效益指标	经济效益指标	政策覆盖面		≥92%		97	15	15	
		社会效益指标	单位正常运转率		≥95%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量		≤10 次		2	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率		≥95%		100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥95%		100	15	15	
		时效指标	资金到位及时性		≥95%		100	15	15	
总分							88.06			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年省级企业退休人员社会化管理服务工作补助经费（闽财社指〔2024〕9 号）					
主管部门			三明市三元区人力资源和社会保障局		实施单位		三明市三元区人力资源和社会保障局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	16.00	16.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	16.00	16.00	—	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			
	使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。				2024 年重阳节期间，开展老年节活动的社区有 30 家，此次社区老年节活动共支出 26 万元，其中市社保补助给予经费 10.44 万元，本中心实际支出 16 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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基本养老金社会化发放率	≥98%	99	15	15	
		社会效益指标	社区管理率	≥80%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖率	=100%	100	10	10	
		质量指标	企业退休人员社会化管理率	≥80%	90	15	15	
		时效指标	资金下达进度率	=100%	100	15	15	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年未参保老年生活保障金省级补助经费（明财社指〔2024〕11 号）						
主管部门			三明市三元区人力资源和社会保障局		实施单位		三明市三元区人力资源和社会保障局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		8.61	8.61	8.61	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		8.61	8.61	8.61	—	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。				目前在册仍在领取保障金的人员有 8 人，每月按时发放该项补助。				
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	保障覆盖率	≥95%		100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%		96	15	15	
		时效指标	资金到位及时性	≥95%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	5	5	
		社会成本指标	经费总支出	=8.61 万元		8.61	5	5	
	效益指标	经济效益指标	政策覆盖面	≥92%		96	10	10	
		社会效益指标	单位正常运转率	≥95%		100	10	10	
		生态效益指标	享受补助人员覆盖面	≥95%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%		96	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 区属机关事业单位工作人员出行意外险保险费					
主管部门			三明市三元区人力资源和社会保障局		实施单位		三明市三元区人力资源和社会保障局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5.12	5.12	5.12	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		5.12	5.12	5.12	—	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			
	为我区区属党政群机关、事业单位在编工作人员办理公务出行意外险，增加出行保障。				我局拟与中国人寿财产保险股份有限公司三明市中心支公司续签第三年度的公务出行意外险参保合同（2024 年至 2025 年）。根据福建省机关事业单位人事管理平台统计数据，截至 2024 年 8 月 22 日，全区区属党政群机关、事业单位在编工作人员共 5120 名，按每人每年 100 元的标准，需参保资金 51.2 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	保障人数	=5120 人	5120	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金到位及时性	≥95%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	经费总支出	=51.2 万元	51.2	5	5	
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	政策覆盖面	≥92%	100	10	10	
		社会效益指标	单位正常运转率	≥95%	100	10	10	
		生态效益指标	享受补助人员覆盖面	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	99	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			档案费							
主管部门			三明市三元区人力资源和社会保障局		实施单位		三明市三元区人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.73	1.73	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		1.73	1.73	0.00	—	0.00			
	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					
	1、提升社会保险服务效能；2、健全解决企业欠薪长效机制；3、加强基层干部队伍建设；4、综合管理和指导全区劳动人事争议调解仲裁工作；5、牵头拟定大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同相关部门组织实施。				2024 年区人才中心接收大学生档案 1832 份，2024 年在册档案 13878 份。					
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	档案管理的覆盖率		≥95%		100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥95%		100	15	15	
		时效指标	资金到位及时性		≥95%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		=100%		100	5	5	
		社会成本指标	档案费		=2.4 万元		1.73	5	3.6	项目指标金额为上年金额，2024 年已经裁减为 1.73 万元。
	效益指标	经济效益指标	政策覆盖面		≥92%		95	10	10	
		社会效益指标	单位正常运转率		≥95%		100	10	10	
		生态效益指标	享受补助人员覆盖面		≥95%		96	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量		≤10 次		2	10	10	
总分							88.6			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			高校毕业生就业工作经费					
主管部门			三明市三元区人力资源和社会保障局		实施单位		三明市三元区人力资源和社会保障局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.30	2.30	0.92	10	40.00	0
	其中：当年财政拨款		2.30	2.30	0.92	—	40.00	
	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			
	积极推进人才引进工作，做好创业平台，探索实施重点人才支持项目。				审核省级 A、B、C 类人才 14 人，市级高层次人才 D 类、E 类 23 人，实用型人才一类、二类人才 900 余人；受理申报人才安家补助、紧缺急需产业人才补助等各类人才补助近 300 人。在上海市虹口区天虹 109 文创人才实训基地揭牌沪明数字经济人才驿站；与区委组织部共同搭建三元人才驿站联盟，推动人才驿站之间互联互通、共建共享、精准发力；进一步发挥红印山 1 号人才驿站市级示范站作用，指导开展各类人才活动 10 余场。			
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	保障覆盖率	≥95%	96	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金到位及时性	≥95%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	高校毕业生就业工作经费	=3.2 万元	0.92	5	1.44	当年费用较少，所以未支出所有资金。
		社会成本指标	成本控制率	=100%	40	5	2	当年费用较少，所以未支出所有资金。
	效益指标	经济效益指标	政策覆盖面	≥92%	100	10	10	
		社会效益指标	单位正常运转率	≥95%	100	10	10	
		生态效益指标	享受补助人员覆盖面	≥95%	96	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	2	10	10	
总分						83.44		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			工伤认定聘用人员经费						
主管部门			三明市三元区人力资源和社会保障局		实施单位		三明市三元区人力资源和社会保障局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		7.63	7.63	7.63	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		7.63	7.63	7.63	—	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				
	会议要求，区劳动和社会保障局要加强政策研究和宣传，加强业务培训，提高干部队伍素质。				积极入企开展工伤预防知识宣传，强化劳动者安全生产意识，共受理案件 393 件，其中认定 368 件。				
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	保障覆盖率	≥95%		96	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%		100	15	15	
		时效指标	资金到位及时性	≥95%		96	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%		100	5	5	
		社会成本指标	工伤雇员经费总支出	≥7.63 万元		7.63	5	5	
	效益指标	经济效益指标	政策覆盖面	≥92%		96	10	10	
		社会效益指标	单位正常运转率	≥95%		100	10	10	
		生态效益指标	享受补助人员覆盖面	≥95%		96	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次		3	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			退休协会管理费						
主管部门			三明市三元区人力资源和社会保障局		实施单位		三明市三元区人力资源和社会保障局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		8.00	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	8.00	—	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				
	提高老干部工作质量，不断满足老同志对美好生活的新期待，让老同志安享幸福晚年。				2024 年区退休协会举办了各类活动，包括春节联欢活动、老年节活动等，获得了退休老同志的一致认可。				
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	活动覆盖率	≥95%		96	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%		100	15	15	
		时效指标	资金到位及时性	≥95%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%		100	5	5	
		社会成本指标	退协活动经费	=8 万元		8	5	5	
	效益指标	经济效益指标	政策覆盖面	≥92%		95	10	10	
		社会效益指标	单位正常运转率	≥95%		100	10	10	
		生态效益指标	享受补助人员覆盖面	≥95%		96	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次		1	10	10	
总分							100		

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						
主管部门			三明市三元区人力资源和社会保障局		实施单位		三明市三元区人力资源和社会保障局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00	4.00	—	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				
	妥善解决我区未参保高龄职工老年生活保障和特殊困难人员基本医疗保险问题，由省财政下达资金，区级进行配套。				目前在册仍在领取保障金的人员有 8 人，每月按时发放该项补助。				
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	保障覆盖率	≥95%		100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%		100	15	15	
		时效指标	资金到位及时性	≥95%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%		100	5	5	
		社会成本指标	经费总支出	=4 万元		4	5	5	
	效益指标	经济效益指标	政策覆盖面	≥92%		95	10	10	
		社会效益指标	单位正常运转率	≥95%		100	10	10	
		生态效益指标	享受补助人员覆盖面	≥95%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次		2	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			仲裁机构办案补贴						
主管部门			三明市三元区人力资源和社会保障局		实施单位		三明市三元区人力资源和社会保障局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		8.64	8.64	7.02	10	81.25	7	
	其中：当年财政拨款		8.64	8.64	7.02	—	81.19		
	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				
	1、提升社会保险服务效能；2、健全解决企业欠薪长效机制；3、加强基层干部队伍建设；4、综合管理和指导全区劳动人事争议调解仲裁工作；5、牵头拟定大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同相关部门组织实施。				不断创新调解工作机制，维护劳动关系双方当事人的合法权益，打造“园区枫桥”，共开展4次流动仲裁庭、7次周末仲裁庭，受理仲裁争议案件363件，结案率98.9%，调解率65.5%，终结率75.4%，审限内结案率100%，涉案金额达1649.21万元。				
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	保障覆盖率	=95%		96	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%		100	15	15	
		时效指标	资金到位及时性	≥95%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		81.25	5	5	
		社会成本指标	仲裁办案补贴支出	≥12 万元		7.02	5	2.92	按实际需求支出补贴。
	效益指标	经济效益指标	政策覆盖面	≥92%		95	10	10	
		社会效益指标	单位正常运转率	≥95%		100	10	10	
		生态效益指标	享受补助人员覆盖面	≥95%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次		2	10	10	
总分							94.92		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。