

2021 年度
福州市人力资源和社
会保障局本级
部门决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2021 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	26
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
七、预算绩效情况说明	28
八、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市人力资源和社会保障局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（榕政办〔2015〕36号）和2018年12月17日市编办《关于市人力资源和社会保障局职责和机构编制调整的通知》（榕委编办〔2018〕157号）有关精神，福州市人力资源和社会保障局的主要职责是：

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

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。

（三）综合管理政府人才工作，负责全市人才（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，构建人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，拟订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；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持政策并会同有关部门组织实施；负责国外人员、台港澳人员在榕就业的管理工作。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订城乡社会保险及其补充保险政策、标准，逐步提高统筹层次，贯彻落实社会保险关系转移接续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，组织编制全市社会保险基金预决算草案。

（六）负责全市就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡；参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

（七）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，组织实施事

业单位人事制度改革，综合管理职称工作，组织实施博士后管理制度。

（九）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，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；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。

（十一）负责政府奖励、表彰工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括包括 17 个机关行政处（科）室，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市人力资源和社会保障局	全额拨款行政	66

三、单位主要工作总结

2021年，福州市人力资源和社会保障局紧扣“民生为本、人才优先”工作主线，在稳岗稳工、扩大就业、社会保障、人才队伍建设、和谐劳动关系等领域开拓创新，各项工作取得新成效，人力资源和社会保障事业迈上新台阶。

（一）优先稳就业保民生，人民生活得到切实保障

一是强化就业优先政策，完善重点群体就业支持体系，促进创业带动就业、多渠道灵活就业。截至2021年底，全市城镇新增就业14.77万人，完成全年目标12.5万人的118.16%。城镇登记失业率3.16%，在全省处于较低水平，全市就业形势保持总体稳定。二是重点群体就业行动持续推进。高校毕业生规模虽然创历史新高，但就业水平好于2020年，征集发布**高校毕业生**优质就业岗位11.5万个，吸引应届高校毕业生来榕求职就业6.1万人，同比增长13%。面向**农民工群体**举办线上线下招聘活动151场，累计发布3756家企业9.5万个工作岗位，帮助达成就业意向3.2万人次。对**失业人员、就业困难人员和零就业家庭成员**提供优先扶持和重点帮助，实现城镇失业人员再就业4.05万人，完成全年任务1.2万人的337.38%；就业困难人员再就业5040人，完成全年任务4150人的121.45%；开发公益性岗位2424个，累计为就业困难人员和脱贫人口

发放各类社保补贴 1.16 亿元。三是技能人才培养行动不断深入。全年组织开展各类职业技能提升培训 20 万人次（其中农民工培训 3.48 万人次），完成省人社厅 5.7 万人次目标任务的 351%，累计审核发放补贴 3.58 亿元。稳步推进福州高新区、福清融侨开发区 2 个职业技能提升中心建设。截至 2021 年底，我市拥有技能人才 126.5 万人次、高技能人才 25.3 万人次，数量均居全省第一。加大创新型、应用型、技能型人才培养力度。成功举办第二届全国技工院校学生创新创业大赛，有力推动全市技工教育事业发展，掀起技工院校创新创业热潮，获人社部来信表扬；福州第一技师学院推送的两个参赛项目分获一、二等奖的好成绩。大力实施职业技能提升行动，开展“万名互联网营销师”免费技能培训，累计完成培训 9100 余人。

（二）减负稳岗保用工，稳住经济基本盘

一是出台全省力度最大的春节期间连续生产企业失业保险稳岗返还政策，累计为 863 家企业发放补贴超 6 亿元，受惠职工 15.6 万人；开展“两节”期间企业稳岗留工技能培训，累计培训职工 5 万人次，发放培训补贴 9600 万元；超过 100 万外来务工人员留榕过年，同比增加 60 余万人，为第一季度我市“开门红”打下坚实基础。二是切实加强企业用工服务，全市各级人社部门举办线上线下招聘活动 146 场，累计发布 3705 家企业 9.3 万个就业岗位，帮助达成就业意向 3.2 万人次；牵头制定《服务龙头企业用

工五条措施》，密切与中西部劳务输出地对接协作，已累计与 28 个中西部地区签订劳务合作协议，建立劳务协作基地 18 个。

（三）推进“福聚英才”战略计划，促进人才提质集聚

一是出台有力度、有温度的《鼓励高校毕业生来榕留榕就业创业七条措施》，在全国率先推出毕业生“万元补贴”，住房保障“万人计划”等政策。创新人才招聘模式，打响“好年华 聚福州”引才品牌，成功举办“好年华聚福州”线上双选会等系列引才活动，累计吸引 6.1 万名应届高校毕业生来榕求职就业。二是强化人才落地奖励补助，优化人才认定程序，完善住房、医疗、子女就学等服务保障，引进培养高层次人才 2300 人、高技能人才 7000 人。三是稳步推进职称制度改革，加群专技人才队伍建设。贯彻落实《福建省职称评审管理暂行办法》，进一步规范我市职称评审程序，加强职称评审工作管理，保证职称评审质量。积极推进职称评审信息化建设、职称在线核验及跨区域互认工作。加强高技能人才与专业技术人才职业发展贯通，进一步支持高技能人才参加职称评审和职业资格考试。探索龙头企业职称评审试点工作。

（四）深化制度创新，激发人事管理活力

一是牵头出台《社区工作者管理办法》以及薪酬标准、事业招聘等2份配套文件。破解社区工作者薪酬待遇偏低、发展空间有限、流失率高等问题。二是将中小学教师职称中、初级评审权限逐步下放至条件成熟的单一法人教育集团及混合型教育集团中的同一法人学校，由学校开展自主评聘工作，推进基础教育集团教师队伍建设。三是推进县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度；提高医疗卫生系统事业单位中、高级岗位比例；试行中小学、幼儿园参聘人员管理模式，在限额内招聘参照编内教职工管理的教师及非教师岗位人员，实行与在编教职工同等待遇、同等管理，破解教师队伍长期缺编问题，加强教师队伍建设。

（五）完善社会保障体系，织好民生保障安全网

一是持续推进全民参保计划，将新业态从业人员、被征地农民纳入社会保障范畴。全市养老、工伤、失业保险累计参保 813 万人次，较 2020 年底增加 52 万人次。其中，全市城镇职工基本养老保险参保 240.42 万人，城乡居民养老保险参保 232.29 万人，失业保险参保 150.8 万人，工伤保险参保 189.46 万人。社保基金累计结余 125.97 亿元，7.7 万名困难群体养老保险应保尽保。完成 7.5 万名被征地农民社保移交，由市、县级统筹提升为省级统筹。二是稳步提高养老保险待遇水平，企业退休人员养老金达 2754 元/月，机关事业单位退休人员养老金达 5535 元/月（含提租补贴），城乡居民基础养老金由 165 元/月提高至

190元/月，人均养老金达220元。三是正式发行第三代社会保障卡，实现待遇领取、图书借阅、交通出行等“一卡通”功能，全市社保卡累计持卡人数832万人，签发电子社保卡590万张。

（六）加强依法行政和社会建设，维护社会和谐稳定

圆满完成构建和谐劳动关系综合配套改革试点工作任务，打造构建和谐劳动关系“福州样本”，全市企业劳动合同签订率达99.25%，集体合同签订率达91.56%。持续保持欠薪治理高压态势，全国首创“根治欠薪联动执行工作室”，利用“法院执行+劳动维权”双轮驱动治理欠薪，2021年全市为9681名农民工追回工资1.48亿元。

（七）落实全面从严治党，加强干部队伍建设

一是扎实推进党史学习教育走深走实。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，精心筹划部署、创新载体举措，强化组织领导，开展以“十个一”活动为重点的党史学习教育系列活动，取得良好成效。结合“千名干部进千企”，局领导带队深入基层实地调研，开展“我为群众办实事”“我为企业解难事”实践活动，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，累计破解企业、群众关切的各类“急难愁盼”问题51项。二是全面加强全局系统党风廉政建设。始终重视、一以贯之推动全面从严治党，加大廉政宣传和监督执纪力度，开展警示教育人数533人次，推动纪律规矩入脑入心。全面开展全局系统重点岗位廉政风险情况摸排，梳理廉政风险点100余个；严格

落实工作作风突出问题专项整治、集中开展“天价茶”“片仔癀”等相关行为和不良风气专项整治。三是严格落实意识形态工作责任制。认真贯彻《中国共产党宣传工作条例》《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》等规定，压实主体责任，将落实意识形态工作作为民主生活会对照检查、述责述廉和各基层党组织书记抓党建工作重要内容。强化网络意识形态领域形势研判，加强意识形态阵地管理，完成重大宣传任务，推进全局网络意识形态领域安全，助推人社各项工作稳步发展。

第二部分 2021 年度部门决算表

（单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,155.71	一、一般公共服务支出	8.97
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	3,594.25
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	674.80	八、社会保障和就业支出	4,994.30
		九、卫生健康支出	0.00
		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	8.80
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.24
		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	232.93
		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	35.90
		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	6,830.51	本年支出合计	8,875.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,574.66	年末结转和结余	529.77
总计	9,405.17	总计	9,405.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	合计	6,830.51	6,155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	674.80
201			一般公共预算支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革 事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20125	港澳台事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,805.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,805.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	946.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,757.12	4,101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	655.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,724.92	3,074.45	0.00	0.00	0.00	0.00	650.47
2080101	行政运行	1,138.27	1,125.85	0.00	0.00	0.00	0.00	12.42
2080102	一般行政管理事务	673.60	673.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	155.98	155.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	83.64	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
2080115	博士后日常经费	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2080116	引进人才费用	298.09	185.40	0.00	0.00	0.00	0.00	112.69
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,291.31	804.85	0.00	0.00	0.00	0.00	486.46
20805	行政事业单位养老支出	307.54	307.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.03	161.03	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	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66
213	农林水支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160299	其他商业流通事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.92	232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.92	232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.23	127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.67
22999	其他支出	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.67
2299999	其他支出	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.67

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	8,875.39	1,636.30	7,239.10	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2012505			台湾事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,594.25	0.00	3,594.25	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	3,594.25	0.00	3,594.25	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	2,735.25	0.00	2,735.25	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,994.29	1,403.36	3,590.93	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,959.97	1,135.72	2,824.25	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	1,154.62	1,135.72	18.90	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	722.93	0.00	722.93	0.00	0.00	0.00
2080103			机关服务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	168.30	0.00	168.30	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	20.89	0.00	20.89	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00

	事务						
2080110	劳动关系和维权	79.38	0.00	79.38	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	283.35	0.00	283.35	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,473.17	0.00	1,473.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.32	267.64	46.68	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.70	116.02	46.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.92	232.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.92	232.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.23	127.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.90	0.00	35.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.90	0.00	35.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	35.90	0.00	35.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,155.71	一、一般公共服务支出	8.97	8.97	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	3,594.25	3,594.25	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	4,363.24	4,363.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	8.80	8.80	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.24	0.24	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	232.93	232.93	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	4.00	4.00	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	6,155.71	本年支出合计	8,212.43	8,212.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,056.72	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2,056.72					
政府性基金预算财政	0.00					

拨款						
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8,212.43	总计	8,212.43	8,212.43	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8,212.43	1,636.05	6,576.38
201	一般公共服务支出	8.97	0.00	8.97
20104	发展与改革事务	6.00	0.00	6.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.00	0.00	6.00
20125	港澳台事务	0.75	0.00	0.75
2012505	台湾事务	0.75	0.00	0.75
20132	组织事务	2.22	0.00	2.22
2013202	一般行政管理事务	2.22	0.00	2.22
205	教育支出	3,594.25	0.00	3,594.25
20503	职业教育	3,594.25	0.00	3,594.25
2050302	中等职业教育	2,735.25	0.00	2,735.25
2050303	技校教育	259.00	0.00	259.00
2050399	其他职业教育支出	600.00	0.00	600.00
208	社会保障和就业支出	4,363.22	1,403.11	2,960.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,328.90	1,135.47	2,193.43
2080101	行政运行	1,135.47	1,135.47	0.00
2080102	一般行政管理事务	722.93	0.00	722.93
2080103	机关服务	0.35	0.00	0.35

2080104	综合业务管理	155.98	0.00	155.98
2080106	就业管理事务	20.89	0.00	20.89
2080107	社会保险业务管理事务	32.98	0.00	32.98
2080110	劳动关系和维权	78.82	0.00	78.82
2080116	引进人才费用	208.29	0.00	208.29
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	973.19	0.00	973.19
20805	行政事业单位养老支出	314.32	267.64	46.68
2080501	行政单位离退休	162.70	116.02	46.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.51	89.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.11	62.11	0.00
20807	就业补助	720.00	0.00	720.00
2080799	其他就业补助支出	720.00	0.00	720.00
213	农林水支出	8.80	0.00	8.80
21301	农业农村	8.80	0.00	8.80
2130199	其他农业农村支出	8.80	0.00	8.80
216	商业服务业等支出	0.24	0.00	0.24
21602	商业流通事务	0.24	0.00	0.24
2160299	其他商业流通事务支出	0.24	0.00	0.24
221	住房保障支出	232.92	232.92	0.00
22102	住房改革支出	232.92	232.92	0.00
2210201	住房公积金	127.23	127.23	0.00
2210202	提租补贴	30.53	30.53	0.00
2210203	购房补贴	75.16	75.16	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00
22999	其他支出	4.00	0.00	4.00
2299999	其他支出	4.00	0.00	4.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,389.61	302	商品和服务支出	123.73	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	281.26	30201	办公费	5.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	367.81	30202	印刷费	1.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	358.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.17	30206	电费	9.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	53.50	30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.54	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.05	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.29	39999	其他支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	54.55	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	118.02	30240	税金及附加费用	0.32	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.61	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		1,511.67	公用经费合计					124.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.85
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.29
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.29
3. 公务接待费	6	0.56

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：福州市人力资源和社会保障局（本级）

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	1	4	7	8	11	12
栏次								
合计								

注：本单位 2021 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

单位：福州市人力资源和社会保障局（本级）

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				

注：本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余2,574.66万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入6,830.51万元，本年支出8,875.39万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余529.77万元。

(一) 2021年收入6,830.51万元，比上年决算数减少3997.56万元，下降36.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,155.71万元。
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674.80万元。

(二) 2021年支出8,875.39万元,比上年决算数减少289.76万元,下降3.16%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,636.30 万元。其中,人员支出 1,511.67 万元,公用支出 124.63 万元。

2. 项目支出 7,239.10 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 8,212.43 万元,比上年决算数减少 38.33 万元,下降 0.46%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出 6 万元,较上年决算数减少 31.77 万元,下降 84.11%。主要原因是发改委下达我局专项经费 6 万元较往年大幅减少。

(二) 2012505-台湾事务 0.75 万元,较上年决算数增加 0.75 万元,增长 100%。主要原因是支出台办转来台湾事务工作经费。

（三）2013202-一般行政管理事务 2.22 万元，较上年决算数增加 1.21 万元，增长 119.8%。主要原因是 2021 年开展社会党委党建活动。

（四）2050302-中等职业教育 2735.25 万元，较上年决算数增加 1380.38 万元，增长 101.88%。主要原因是支付 2020 年度和 2021 年度省级下放的 7 所民办技工院校补助资金。

（五）2050303-技校教育 259 万元，较上年决算数减少 96 万元，下降 27.04%。主要原因是财政收支分类科目调整，职业技校资金由中等职业教育、技校教育和其他职业教育支出三块构成，总量增加分项下达，使用此科目下达的资金减少。

（六）2050399-其他职业教育支出 600 万元，较上年决算数增加 600 万元，增长 100%。主要原因财政收支分类科目调整，职业技校资金由中等职业教育、技校教育和其他职业教育支出三块构成，2021 年部分资金使用此科目。

（七）2080101-行政运行支出 1135.47 万元，较上年决算数减少 285.82 万元，下降 20.11%。主要原因是调整各项津补贴，各项人员支出减少。

（八）2080102-一般行政管理事务 722.93 万元，较上

年决算数增加 505.7 万元，增长 232.97%。主要原因是根据 2021 年政府收支分类调整从其他科目调入资金。

（九）2080103-机关服务 0.35 万元，较上年决算数减少 605.3 万元，下降 99.94%。主要原因根据 2021 年政府收支分类调整从此科目调出至其他科目。

（十）2080104-综合业务管理 155.98 万元，较上年决算数增加 155.98 万元，增长 100%。主要原因是根据 2021 年政府收支分类调整从其他科目调入资金。

（十一）2080106-就业管理事务 20.89 万元，较上年决算数减少 6.06 万元，下降 22.49%。主要原因是跨省招工相关差旅费减少。

（十二）2080107-社会保险业务管理事务 32.98 万元，较上年决算数增加 12.39 万元，增长 60.17%。主要原因是工伤业务需要，新增安排窗口人员。

（十三）2080110-劳动关系和维权 78.82 万元，较上年决算数增加 29.27 万元，增长 59.07%。主要原因是省厅安排的薪酬调查样表企业数大幅增加。

（十四）2080116-引进人才费用 208.29 万元，较上年决算数增加 208.29 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年政府收支分类调整新设分类科目，上年无此科目。

（十五）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 973.19 万元，较上年决算数增加 366.68 万元，增长 60.46%。主要原因是追加大数据人才服务、大楼建设尾款、事业招考工作的经费。

（十六）2080501-行政单位离退休 162.7 万元，较上年决算数减少 259.47 万元，下降 61.46%。主要原因是与上年相比年终未发放部分年终奖项。

（十七）2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.51 万元，较上年决算数减少 34.12 万元，下降 27.60%。主要原因是 2020 年补缴往年养老差额。

（十八）2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出 62.11 万元，较上年决算数增加 17.93 万元，增长 40.58%。主要原因是 2020 年补缴往年职业年金差额。

（十九）2080799- 其他就业补助支出 720 万元，较上年决算数减少 638.19 万元，下降 46.99%，主要原因是 2021 年跨省劳动力点对点输转工作改由局属单位就业中心办理。

（二十）2130199- 其他农业农村支出 8.8 万元，较上年决算数增加 8.8 万元，增长 100%，主要原因是与农业农村局合办高研班支出。

(二十一) 2160299- 其他商业流通事务支出 0.24 万元, 较上年决算数增加 0.24 万元, 增长 100%, 主要原因是向商务局申请了促进服务业发展统计信息员补助。

(二十二) 2210201- 住房公积金 127.23 万元, 较上年决算数减少 10.65 万元, 下降 7.72%, 主要原因是人员变动和基数调整。

(二十三) 2210202- 提租补贴 30.53 万元, 较上年决算数增加 3.37 万元, 增长 12.41%。主要原因是工资调整。

(二十四) 2210203- 购房补贴 75.16 万元, 较上年决算数减少 2.79 万元, 下降 3.58%, 主要原因是人员变动和基数调整。

(二十五) 2299999- 其他支出 4 万元, 较上年决算数增加 4 万元, 增长 100%, 主要原因是 2021 年政府收支分类调整新设分类科目, 上年无此科目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,636.05 万元，其中：

（一）人员经费 1,511.67 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 124.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出2.85万元，比本年预算的26.3万元下降89.16%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，取消各项出国计划。同时贯彻落实中央八项规定和市委市政府过“紧日子”要求，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的19万元下降100%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是新冠肺炎疫情影响，取消各项出国计划。

（二）公务用车购置及运行费支出2.29万元，比本年预算的6万元下降61.83%，主要是受新冠肺炎疫情影响，取消各项非必要的出行。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出2.29万元，比本年预算的6万元下降61.83%，主要是受新冠肺炎疫情影响，取消各项非必要的出行。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为10辆。（实际本单位公务用车保有量为2辆，另有已交车改办未办结移交手续的车辆10辆）。

(三) 公务接待费支出 0.56 万元，比本年预算的 1.3 万元下降 56.92%。主要是贯彻落实中央八项规定和市委市政府过“紧日子”要求，厉行节约，减少公务接待规模和次数，控制公务接待标准，累计接待 4 批次、32 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 16 个项目实施单位自评，分别是业务技能练兵比武活动专项经费、法律顾问费等项目，涉及财政拨款资金共计 4476.80 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 124.38 万元，比上年决算数增长 34.90%，主要是：2021 政府收支科目调整，部分经费纳入机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 474.96 万元，其中：政府采购货物支出 7.56 万元、政府采购工程支出 134.09 万元、政府采购服务支出 333.31 万元。授予中小企业合同金额 354.96 万元，占政府采购支出总额的 74.73%，其中：授予小微企业合同金额 220.88 万元，占授予中小企

业合同金额的 62.23%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 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 1 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 1 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是已交车改办未办结移交手续的车辆 10 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

1. 业务技能练兵比武活动专项经费

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

一、基础信息	项目名称	业务技能练兵比武活动专项经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市人力资源和社会保障局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号壹座 6-7 层	邮政编码	350019		
	项目概况	根据《福建省人力资源和社会保障厅行风建设领导小组办公室关于做好省际区域赛备赛工作的通知》，要求福州市组织代表福建省参赛的 4 名选手先期组织不少于 1 个月的脱产集训。集训从 5 月 24 日至 6 月 27 日，在市人才储备中心组织。 根据省人社厅行风办统一部署，我局组织开展福州市人社系统窗口单位业务技能练兵比武活动，先后组织市级赛，选拔选手参加省级、国家比赛，取得优异成绩。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	6.00	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	16.00		

序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
1	本级财政资金	6.00	6.00	5.78	0.22
1-1	其中：当年预算	6.00	6.00	5.78	0.22
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合计(万元)		6.00	6.00	5.78	0.22
对下转移支付数(万元)				5.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				96.33%	

二、项目资金情况

		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		96.33%												
		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%												
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		96.33%												
预算绩效目标																
三、评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	96.67	96.33	1.0%	0.0%	10	10	
			培训成本控制	实际培训成本/计划培训成本	实际支出占培	正向指标	大于等于	%	95.00	96.67	96.33	1.0%	0.0%	10	10	

			率	本 *100 %	训到 位资 金的 比例														
			培训 总投 入	计划 投入	计划 使用 的资 金	反 向 指 标	小 于 等 于	万 元	6.0 0	5. 8	6	0. 0%	3. 0%	10	1 0				
			培训 天 数	培 训 持 续 的 天 数		正 向 指 标	大 于 等 于	天	20. 00	22	25	25 .0 %	14 .0 %	5	5				
			数量 指 标	开 设 课 程 数 量	培 训 开 课 的 数 量	按 业 务 模 块 设 置 的 课 程 类 型 ， 一 个 类 型 算 一 门 课 程 。	正 向 指 标	大 于 等 于	门	5.0 0	5	5	0. 0%	0. 0%	5	5			

		培训人数		实际参加培训的人数	正向指标	大于等于	人次	4.00	4	4	0.0%	0.0%	10	10	
	质量指标	培训计划按期完成率	按完成的培训计划占培训计划的比率	实际开设课程量与计划目标对比的完成情况	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	5	5	
		培训出勤率	实际出勤学员数占参训学员数的比率		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	5	5	
效益指标	社会效益指标	培训考试优秀	考试90分以上人数/参加	培训结业考试	正向指标	大于等于	%	80.00	100	100	25.0%	0.0%	20	20	

		率	考试总人数*指标分值	的成绩											
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												6.20%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												1.70%			
评价指标数	10	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	100.00										
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)														
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因							
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$5.78 \div 6.00 \times 6.00 = 5.78$	6	5.78	市级赛参赛选手较预期参赛人数减少							

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6		
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$5.78 \div 6.00 \times 6.00 = 5.78$	6	5.78	市级赛参赛选手较预期参赛人数减少	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 10 条，本指标得 6.00 分	6	6	
			目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	备赛集训任务单一，效益

		种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。			指标有限	
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	为了增加集训效果，培训天数增加。
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，本指标得 3 分	5	3	市级赛参赛选手较预期参赛人数减少
	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

				分。			
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	44.56	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 经费预算考虑不周，导致临时申请经费调整补充。			1. 加强工作统筹，提前报送预算安排。			
	2. 申请经费余量不足，部分比武项目无法有效开展。			2. 保留该项经费项目，并适当增加预算投入。			

2. 法律顾问费

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

一、基础信息	项目名称	法律顾问费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市人力资源和社会保障局本级		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道193号壹座6-7层		邮政编码	350019		
	项目概况	根据榕委办发[2017]2号文件规定，本市各级各部门应当落实法律顾问制度。法律顾问费包括兼职法律顾问服务费、法律顾问助理服务费、专职法律顾问培训费等，纳入财政预算予以保障。由于我局近年行政复议、行政诉讼案件及规范性文件制定审查数量不断增加，2021年我局依法聘请法律顾问及法律顾问助理，完善法律顾问制度，为我局制定重大行政决策、推进依法行政等工作提供法律服务。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	10.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	10.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政	10.00	10.00	10.00		0.00

	资金				
1-1	其中：当年预算	10.00	10.00	10.00	0.00
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)	10.00	10.00	10.00	0.00
对下转移支付数(万元)				0.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%	

预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
三、评价指标 (100%)	产出指标	成本指标	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		聘请													
		数量			正向	等于	家	1.00	1	1	0.0%	0.0%	17	17	

指标	律所数量			指标									
	聘请法律顾问助理数量			正向指标	大于等于	人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	17	17
	组织举办会议（活动）数		法律专题培训讲座	正向指标	大于等于	场	1.00	1	1	0.0%	0.0%	16	16
效益指标	可持续影响指标	规范性文件合法性审查的处置率	经法律顾问审查的规范性文件数量/规范性文件	正向指标	大于等于	%	80.00	90	100	25.0%	11.0%	7	7

			重要合同数×100%												
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议行为投诉率	被投诉行政复议案件数量/受理的行政复议案件数量×100%	反向指标	小于等于	%	5.00	5	0	100.0%	100.0%	5	5	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													23.00%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													15.50%		

	评价指标数	10	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	100.00		
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)						
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$10.00 \div 10.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，	$10.00 \div 10.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

			本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。 绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 10 条，本指标得 6.00 分	6	6	
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	2020 年编制预算时，财政要求绩效目标数量为 5 个
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	2020 年编制预算时，财政要求绩效目标数量

					为5个
	绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得3分	5	3
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	44.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 法律顾问在日常法律事务中的参与方式还有待多样化			1. 加强法律顾问在局机关实施各类行政行为等日常法律事务中作用，多为干部职工提供法治培训		
	2. 法律顾问及法律顾问助理的人员稳定性不足，影响工作衔接协调			2. 法律顾问应相对稳定，适当增加，		

3. 对口援助工作经费

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

一、 基础 信息	项目名称	对口援助工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市人力资源和社会保障局本级		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道193号壹座6-7层		邮政编码	350019		
	项目概况	按照省、市委的要求，及时了解解决援藏干部本人及其家属的提出的意见和建议，使他们真切感受到组织的关心和温暖。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	7.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	7.00		
二、 项目 资金	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级	7.00	7.00	6.69	0.31	

情况		财政资金				
	1-1	其中：当年预算	7.00	7.00	6.69	0.31
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计(万元)	7.00	7.00	6.69	0.31
		对下转移支付数(万元)			0.00	
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			95.57%	
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			95.57%	
		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%	

		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		95.57%												
预算绩效目标																
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标		当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	95.57	95.57	1.0%	0.0%	10	10	
						正向指标	大于等于		100.00	10.00	144.44	44.0%	44.0%	10	10	
		数量指标				正向指标	大于等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15	

		、援疆干部家属次数											
		慰问援藏、援疆干部人数	正向指标	大于等于	人	20.00	20	27	35.0%	35.0%	12	12	
		资金发放人数	正向指标	大于等于	人	20.00	25	27	35.0%	8.0%	13	13	
效益指标	社会效益指标	受益对象人数	正向指标	大于等于	人	20.00	25	27	35.0%	8.0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问援藏、援疆干部家属满	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	12	12	

		意率												
		奖补对象满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	95.00	100	5.0%	0.0%	13	13	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												20.00%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												11.87%		
评价指标数	8	评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)	100.00							
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)													
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$6.69 \div 7.00 \times 6.00 = 5.73$	6	5.73	派出人员减少						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6							

			度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。				
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$6.69 \div 7.00 \times 6.00 = 5.73$	6	5.73 派出人员减少	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	因工作性质单一，已设置指标可以满足绩效考核需要
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产	本项目编制满意度指标 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1	5	3	因工作性质单一，

			出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	分。本指标得3.00分。			已设置指标可以满足绩效考核需要
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得3分	5	3	派出人员增加
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得3分	5	3	派出人员增加

			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	41.46		
五、评价	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						

结论	最终 自评 等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
	六、问题与建议	存在问题	改进建议		
		1. 因疫情原因，2021年慰问计划受到影响，调整部份安排。	1. 根据实际情况及时调整预算和慰问方式。		
		2. 因预算经费有限，覆盖面未达到援疆援藏干部的家属。	2. 根据工作需要，适当增排该项目的年度预算。		

4. 专技人员高级研修班经费

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

一、基础信息	项目名称	专技人员高级研修班经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市人力资源和社会保障局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道193号壹座6-7层		邮政编码	350019	
	项目概况	培养造就福州市高素质专业技术人才队伍，实施专业技术人才知识更新工程，为我市科学发展跨越发展提供智力支撑。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算	30.00	2021年度项目预算期初批复数（万元）	54.00		

	期初 批复 数 (万 元)					
二、项目资金情况	序号	资金 性质	计划数(万 元)	核拨数 (万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本 级 财 政 资 金	58.50	58.50	20.34	38.16
	1 - 1	其 中 : 当 年 预 算	30.00	30.00	2.27	27.73
	1 - 2	以 前 年 度 结 余 结 转	28.50	28.50	18.07	10.43
	1 - 3	当 年 调 整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其 他 来 源 资 金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合 计(万	58.50	58.50	20.34	38.16

元)																			
对下转移支付数（万元）		0.00																	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		7.57%																	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		7.57%																	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		63.40%																	
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		34.77%																	
预算绩效目标																			
三、评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因			
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当		正向指标	大于等于	%	95	100	7.57	92.0%	92.0%	10	0.8	因为疫情影响，培训班次减少			

		勤率			标	于										
		培训结业率			正向指标	大于等于	%	95.00	100	95	0.0%	5.0%	8	8		
效益指标	可持续影响指标	发放培训证书		每期发放培训证书数量	正向指标	大于等于	本	45.00	45	44	2.0%	2.0%	10	9.78	因为疫情影响，培训班人数减少。	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员投诉率	投诉学员数/参训学员数		反向指标	小于等于	%	95.00	0	0	100.0%	0%	15	15		
		12312投诉件办结率	办结件占所有12312投诉件的		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15		

			比例											
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											26.60%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											15.60%			
评价指标数	10		评价指标总分	100.00		评价指标得分(S)			90.40					
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)													
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$2.27 \div 30.00 \times 6.00 = 0.45$	6	0.45	因为疫情影响，培训班次减少。						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0	$18.07 \div 28.50 \times 6.00 = 3.80$	6	3.8	因为疫情影响，培训班次减少。						

			时，本项得满分。				
		预算综合执行率	本指标 6 分。 预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$20.34 \div 58.50 \times 6.00 = 2.09$	6	2.09	因为疫情影响，培训班次减少。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。 绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 10 条，本指标得 6.00 分	6	6	
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3	本项目编制满意度指标 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	按财政编制目标要求已完成目标编制

		分。				
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	因为疫情影响，培训班次减少
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	因为疫情影响，培训班次减少
	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

			目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。			
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	33.34
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题	存在问题			改进建议		
	1. 学员培训期间反映现场实践课程较少，与当地知名专家沟通时间不多			1. 调整课程，合理安排课程中的现场教学、当地企业进行交流等		

与 建 议	2. 学员建议增加培训时间，可以详细与当地知名专家学习，研讨	2. 调整课程，合理安排课程中的现场教学、当地企业进行交流等
-------------	--------------------------------	--------------------------------

5. 事业单位招考考务费

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

一、 基础 信息	项目名称	事业单位招考考务费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市人力资源和社会保障局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号壹座 6-7 层		邮政编码	350019	
	项目概况	根据闽人发[2006]10、11号文件，进一步规范我市事业单位公开招聘工作人员考试工作，搭建事业单位公正选人用人平台，为各单位选送优秀的工作人员。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	240.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	300.00		
二、 项目	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)

资金情况	1	本级财政资金	280.01	280.01	224.63	55.38
	1-1	其中：当年预算	240.00	240.00	184.62	55.38
	1-2	以前年度结余结转	40.01	40.01	40.01	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		280.01	280.01	224.63	55.38
	对下转移支付数(万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				76.93%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				76.93%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余				100.00%	

		结转计划数)														
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		80.22%												
预算绩效目标																
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95		76.92	19.0%	0%	10	8.1	受疫情影响，外省报考人员减少
		时效指标	考室数		笔试考试数	正向指标	大于等于	间	1130.00		1130	0.0%	0%	7	7	

数量指标	招考人数	当年度福州市岗位计划录用人数	正向指标	大于等于	人	742.00	742	0.0%	0%	8	8	
	考点数	笔试考点数	正向指标	大于等于	个	39.00	39	0.0%	0%	7	7	
	参考人数	审核通过并应参加笔试人数	正向指标	大于等于	人	33208.00	33208	0.0%	0%	7	7	
	组织考试次数	公开组织笔试次数	正向指标	大于等于	次	1.00	1	0.0%	0%	7	7	
	参考人数	应参加面	正向指标	大于等于	人	2098.00	2052	2.0%	0%	7	6.85	考生放弃

	评价指标数	10	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	97.95		
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)						
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$184.62 \div 240.00 \times 6.00 = 4.62$	6	4.62	受疫情影响，外省报考人数减少
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	$40.01 \div 40.01 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，	$224.63 \div 280.01 \times 6.00 = 4.81$	6	4.81	受疫情影响，外省报考人数减少

			本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。 绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 10 条，本指标得 6.00 分	6	6	
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	按财政编制目标要求已完成目标编制
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	受疫情影响，外省报考人数减少
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。 项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报	2021 年 9 月 15 日后新增项目未开展绩效监控，本指标得 3 分	3	3	

			时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。 (2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)				
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，本指标得3分	5	3	此为新增项目，未开展绩效监控
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用)	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	

			用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	42.43
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 监考老师考务费无法直接到达学校，发放过程比较缓慢			1. 由学校老师昨考费市财政统一下拨给福州市教育局		
	2 由于老师监考费用低，大多学校不愿承接考务工作			2. 根据市场行情，适当提高考务人员补贴		

6. 引进高层次人才专项经费

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

一、基础信息	项目名称	引进高层次人才专项经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位	福州市人力资源和社会保障局本级	单位	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		

名称		性质				
单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号壹座 6-7 层		邮政编码	350019		
项目概况	吸引更多优秀高层次人才、高校毕业生来榕就业创业，加快经济发展、产业升级，为我市提供坚强有力的人才支撑。					
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	1500.00	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	1500.00			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	1639.37	1639.37	1639.37	0.00
	1-1	其中：当年预算	1500.00	1500.00	1500.00	0.00
	1-2	以前	17.89	17.89	17.89	0.00

											度	成 值 偏 离 度			
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	100	100		
	数量指标	享受个税奖励返还人才数量		正向指标	大于等于	人	500	130	59	18.0%	55.0%	8	8		

				动													
效益指标	可持续影响指标	引进高层次人才带来的行业领先的技术数量			正向指标	大于等于	项	5.00	5	5	0.0%	0.0%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数 当年度收到12345 诉求件数（反向指标）		因博士后人员、高层次人才生活津贴经费未发放	反向指标	小于等于	件	10.00	9	0	10.0%	10.0%	20	20			

				及时收到的12345诉求件数										
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											148.60%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											70.40%			
评价指标数	10	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	96.00									
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)													
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	1500.00 ÷ 1500.00 × 6.00 = 6.00	6	6							

过程管理	绩效管理	结余结转资金执行率	本指标 6 分。 结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	$17.89 \div 17.89 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。 预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$1639.37 \div 1639.37 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。 绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 10 条，本指标得 6.00 分	6	6	
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1	5	3	产出、效益类指

			出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	分。本指标得3.00分。			标编制不足，因人才产出、效益需长时间评估衡量。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	受引进人才流动性、新冠疫情等因素影响，目标与实际完成值会出现综合偏离。
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3	

项目 管理	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	受引进人才流动性、新冠疫情等因素影响，目标与实际完成值会出现综合偏离。
	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

			理)，否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	38.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 人才制度的建设与满足引进人才的预期之间还有进一步提升空间。			1. 充分听取人才意见，完善人才制度，提升引进人才的获得感。		
	2. 引进人才数量难以预计，存在实际完成数与计划数误差较大的情况。			2. 充分调研各行业需求，根据近几年引进人才情况，综合制定引进人才计划。		

7. 高技能人才培养补助经费

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

一、基础信	项目名称	高技能人才培养补助经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单	福州市人力资源和社	单	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/>	参公事业单位 <input type="checkbox"/>	非参

息	位名称	会保障局本级	位性质	公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号壹座 6-7 层		邮政编码	350019	
	项目概况	根据《福建省财政厅 福建省人社厅关于印发福建省就业补助资金管理实施办法的通知》（闽财社〔2019〕11 号）、《关于建设福州市“技能大师工作室”的通知》（榕人社培〔2012〕22 号）、《福建省人社厅 省财政厅关于开展 2020 年国家局高技能人才培养基地和国家级技能大师工作室申报遴选工作的通知》（闽人社文〔2020〕46 号）、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于提高技术工人待遇的意见》（中办发〔2018〕16 号），《关于印发福州市职业技能提升行动实施方案（2019-2021 年）的通知》（榕政办〔2019〕132 号）依据以上文件开展高技能人才培养基地、实训基地、技能大师工作室等技能人才培养基地建设，组织各项目评审、评估工作，加强高技能人才队伍建设。开展各类竞赛、技能提升行动等项目宣传等活动。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	930.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	225.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	930.00	920.00	920.00	0.00

1-1	其中： 当年预算	930.00	920.00	920.00	0.00
1-2	以前年度 结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年 调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计(万 元)		930.00	920.00	920.00	0.00
对下转移支付数（万元）				0.00	
当年预算执行率(当年预算支出 数/当年预算计划数)				98.92%	
当年预算资金使用率(当年预算 支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度 结余结转支出数/以前年度结余 结转计划数)				0.00%	
预算综合执行率(本级财政资金 支出数/本级财政资金计划数)				98.92%	
三	预算绩效目标				

、评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%		正向指标	大于等于	%	95	0	98.92	4.0%	10	10	

			世界技能大赛福建集训基地补助50万元/个。	正向指标	大于等于	万元/个	50.00	30	50	0.0%	67.0%	10	10
				正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10
			新增世界技能大赛福建集训基地数	正向指标	大于等于	个	2.00	1	5	150.0%	400.0%	10	10
			新增合作基地数量										
			新增合作基地数量										
			补助资金及时发放率										
			奖补标准										

				量										
		组织评审（评估）场次		正向指标	大于等于	场次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10	
		补助项目数		正向指标	大于等于	个	2.00		8	300.0%	0%	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目服务受益人次	各基地的年培训受益人次	正向指标	大于等于	人次	200000	0	3190	60.00004%	0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	当年度收到12345诉求件数（	反向指标	小于等于	件	10.00	10	0	100.0%	100.0%	20	20	

			反向指标)	件数													
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												76.62%					
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												113.40%					
评价指标数	8			评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）	100.00								
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）																
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因									
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$920.00 \div 920.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6										
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6										

		预算综合执行率	本指标 6 分。 预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$920.00 \div 930.00 \times 6.00 = 5.94$	6	5.94	原计划开展各 项目 评审、 评估 工作， 由于 就业 专项 资金 管理 办法 的条 款限 制， 无法 支出。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。 绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	项目编制数量不足。
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2	5	4	项目编制数量不

		出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	分。本指标得4.00分。			足。
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	部分指标项目未设定目标值导致偏离。
	绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	部分指标实际完成值大于监控预测完成值，导致偏离。

		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	36.94	
五、评价	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					

结论	最终 自评 等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
	六、问题与建议		存在问题	改进建议		
		1. 国家级高技能人才培训基地、世界技能大赛实训基地和省级大师工作室等项目资金是根据人社部和省人社厅文件进行拨付，无法事前预算。	1. 建议除市级评选的项目外，国家级和省级的项目不列入预算绩效评价内容。			
		2. 国家级高技能人才培训基地、世界技能大赛实训基地和省级大师工作室等项目数量指标的目标值是根据当年度的文件来设定的，不是固定值。	2. 除市级评选的项目可以提前设定数量指标的目标值外，其他省级以上的项目数量指标的目标值起始值设定为0，或者不列入考核范围。			

8. 大数据人才服务专项补助经费

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

一、基础信息	项目名称	大数据人才服务专项补助经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市人力资源和社会保障局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道193号壹座6-7层		邮政编码	350019	
	项目概况	按照市政府文件办理告知单(GZ2019JH00047号)要求，我局与福州东湖教育科技有限公司签订了《福州市大数据人才服务采购协议》，该公司按规范进行培训学员并取得微软专业认证证书的，可按2200元/人标准申请专项经费补助，2021年预计完成培训并通过微软专业认证的大数据人才800名，本次预算按照市本级60%出资，2021年专项补助经费105.6万元用于购买人才服务(2200*800*60%=1056000元)。				

	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	105.60	2021年度项目预算期初批复数(万元)	500.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	105.60	100.32	100.32	0.00
	1-1	其中：当年预算	105.60	100.32	100.32	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调	0.00	0.00	0.00	0.00

	整																
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00											
	合计(万元)		105.60	100.32	100.32	0.00											
对下转移支付数(万元)					0.00												
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					95.00%												
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%												
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%												
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					95.00%												
预算绩效目标																	
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
	产出指标	成本指标	预算执行	当年预算		正向指标	大于等于	%	95	95	95	0.0%	0.0%	10	10		

	率	对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%												
	时效指标	补助资金及时发放率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	100	0.0%	0.0%	100	100
	数量指标	组织培训的班次		正向指标	大于等于	次	5.00	14	14	14	180.0%	0.0%	15	15
		培训参加人次		正向指标	大于等于	人次	700.00	880	885	885	26.0%	1.0%	15	15

	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	正向指标	大于等于	%	85.00	85	86	1.0%	1.0%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	参考人员合格人数/参考人员数×100%	正向指标	大于等于	%	80.00	85	86	8.0%	1.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	12345诉求件数	收到关于大数据人	反向指标	小于等于	件	3.00	0	0	100.0%	0%	20	20
			当年度收到12345诉											

	标		求件数（反向指标）	才补助经费未及时发放的诉求件数量										
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											44.86%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											0.43%			
评价指标数	7		评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)	100.00						
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$100.32 \div 100.32 \times 6.00 = 6.00$	6	6							

			<p>本指标 6 分。 结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。</p>	<p>结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分</p>	6	6	
			<p>本指标 6 分。 预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。</p>	<p>$100.32 \div 105.60 \times 6.00 = 5.70$</p>	6	5.7	<p>由于 2021 年预算仅 105.6 万元，不足以拨付 2021 年培训的 5441 人，计 718.21 万元补助资金。只能待 2022 年增加预算资金后予以核拨。</p>

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。 绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	本项目编制绩效目标 7 条，争取下一次编制 10 条目标。
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	本项目产出、效益类指标 5 中，争取下次编制达 6-8 种。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D > 50\%$ 得 1 分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	由于 2021 年预算仅 105.6 万

			≥50%不得分。				元，不足以拨付2021年培训的5441人，计718.21万元补助资金。只能待2022年增加预算资金后予以核拨。
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分	5	5	

		值综合 偏离度	E≤5%得 5 分， E≤25%得 3 分，E≥25%不 得分。（执行 过程中新增项 目未填写预算 绩效监控信息 的，此条指标 得 3 分。）			
		绩效监 控应用 情况	本指标 3 分。 项目单位开展 绩效监控时认 为应减少下年 度项目预算， 下年度同一项 目预算期初批 复数减少得 3 分，否则不得 分。	绩效监控认为不需 减少下年度预算， 本指标得 3 分。	3	3
	项目 管理	管理制 度健全 性	项目有管理制 度得 2 分（内 容可包含但不 局限于：项目 范围管理、资 金分配管理、 进度管理、成 本管理、质量 管理、风险管 理、采购管 理、项目中止 管理、资金使 用范围、参与 者职责、风险 防控、监督检 查及绩效管理），否则不 得分。	项目有管理制度， 本指标得 2 分	2	2
		制度执 行有效 性	项目管理符合 管理制度得 2 分，有 1 处不 符合扣 1 分， 扣完为止。无 制度此项不得 分。	项目管理符合管理 制度，本指标得 2 分	2	2

	调整 指标 数	12	调整指标总 分	50.00	调整指标得分 (C)	43.70
五、 评价 结论	评级 标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终 自评 等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、 问 题 与 建 议	存在问题			改进建议		
	1. 该项目运作时受到新冠肺炎疫情的影响, 无法开展线下培训, 导致 2020 年的培训量不足。			1. 开展线上和线下相结合的培训形式, 满足学员的培训需求, 完成相应的培训量。		
	2. 该项目运作时受到新冠肺炎疫情的影响, 学员无法到长乐区指定的地点参加考试。			2. 建议增加移动考场, 满足学员考试需求, 完成该项目的认证工作。		

9. 民办技校学生资助金

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022 年 02 月 24 日

一、 基 础 信 息	项 目 名 称	民办技校学生资助金	评 价 类 型	项 目 预 算 绩 效 自 评	资 金 年 度	2021
	单 位 名 称	福州市人力资源和社会 保障局本级	单 位 性 质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单 位 地 址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号壹座 6-7 层		邮 政 编 码	350019	

	项目概况	根据《关于印发〈福建省中等职业学校免学费补助资金管理办法〉的通知》(闽财教〔2013〕88号)、《关于印发〈福建省中等职业学校国家助学金管理办法〉的通知》(闽财教〔2013〕85号)、《关于理顺民办学校有关经费财政隶属关系的通知》(闽财教〔2019〕38号)拨付民办技校全日制学生资助金。资助金含中等职业学校全日制学生免学费和国家助学金,发放学校共8所,其中7所省属民办技工院校,一所市属民办技工院校。中等职业学校免学费补助标准:省属、市属民办技工院校免学费补助按市级标准一般专业每生2100元/年,数控高级工每生3200元/年,按在校生数发放资金。本次预算参照2019年11月份在校生数,2021年免学费补助金约3453万元(2100*15891+3200*406=34530000元)。国家助学金补助标准:本次预算参照2019年11月份受助学生数,对符合受助条件的学生,国家助学金按每生2000元/年给予补助,2021年国家助学金约247万元(2000*1235=2470000元)。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	600.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	2600.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	859.00	859.00	859.00	0.00
	1-1	其中:当年预	600.00	600.00	600.00	0.00

	算																		
1-2	以前年度结余结转		0.00	0.00					0.00					0.00					
1-3	当年调整		259.00	259.00					259.00					0.00					
2	其他来源资金		946.00	946.00					946.00					0.00					
	合计(万元)		1,805.00	1,805.00					1,805.00					0.00					
	对下转移支付数(万元)									0.00									
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)									100.00%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)									100.00%									
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)									0.00%									
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)									100.00%									
三、评价指标(10)	预算绩效目标																		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完	完成值	实际完成值与	实际完成值与	分值	得分	指标未得满分			

0%)									成 值		目 标 值 偏 离 度	监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度			原 因
	产出指标	成本指标	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
		奖补标准	全日制非涉农一般专业	正向指标	大于等于	元/人	210.00	210	210	0.0%	0.0%	15	15		

			学生免学费补助每生每月210元。										
		奖补标准	符合受助条件的困难学生享受国家助学金补助每生每月200元。	正向指标	大于等于	元/人	200.00	200	2000	0.0%	0.0%	10	10

	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数		拨付民办技校数量	正向指标	大于等于	家	1.00	8	8	700.0%	0.0%	15	15
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	国家助学金补助覆盖率	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	10	10
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	国家助学金受益学生数	正向指标	大于等于	人	50.00	1290	972	184.0%	25.0%	20	20
	满意度指标	服务对象满意	12345诉求件	国家助学金应	反向指标	小于等于	件	20.00	0	0	100.0%	0%	20	20
			当年度收到123											

	度指标	数	45 诉求件数 (反向指标)	受助学生未 及时发放补 助金的12 345 诉求件数 量														
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)											379.14%							
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)											3.57%							
评价指标数		7		评价指标总分		100.00			评价指标得分(S)			100.00						
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)																
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因										
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分为6×A。“当年预算核拨数”为0	$600.00 \div 600.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6											

			时，本项不得分。			
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$859.00 \div 859.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3

					效目标。
目标全面程度	<p>本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分， 4-5 种得 2 分， 6-8 种得 3 分。</p>	<p>本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分； 产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。</p>	5	4	<p>本项目产出、效益类指标 4 种得 2 分，明年争取编制 6-8 种。</p>
实际完成值与目标值综合偏离度	<p>本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。</p>	<p>实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分</p>	5	0	<p>原市属民办技校只有 1 所， 7 所省级民办技校下放后，民办技校增加到 8 所。资助金下达的金额和受助人数也相应增加。</p>

		<p>绩效监控填报情况</p> <p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）</p>	<p>2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分</p>	3	3	
		<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分，$E \leq 25\%$ 得 3 分，$E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分</p>	5	5	
		<p>绩效监控应用情况</p> <p>本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。</p>	<p>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。</p>	3	3	
	项目管理	<p>管理制度健全性</p> <p>项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、</p>	<p>项目有管理制度，本指标得 2 分</p>	2	2	

			参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	41.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 民办技工的免学费额度不足，国家助学金额度太多，资金滞留学校账户无法用于其他用途。			1. 国家助学金按实际受助学生的120%下达，剩余国家助学金调整到免学费使用。		
	2. 营利性民办技工院校是否能够给予免学费资助尚不明确。			2. 营利性民办技工院校不是民非登记的机构，是工商登记的企业，适用于公司法。以前出台的民办教育促进法针对的都是民非登记的学校。建议对于营利性的技工院校不给予免学费资助，但是对于紧缺的专业可以给予适当倾斜。		

10. 工伤核实经费

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

一、	项目	工伤核实经费	评价	项目预算绩效自评	资金	2021
----	----	--------	----	----------	----	------

基础信息	名称		类型		年度	
	单位名称	福州市人力资源和社会保障局本级		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号壹座 6-7 层		邮政编码	350019	
	项目概况	根据《工伤保险条例》、《福建省实施〈工伤保险条例〉办法》、《福州市实施〈工伤保险条例〉的若干意见》负责本市行政区域内的工伤保险工作。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	90.00		2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	90.00	
	二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)
	1	本级财政资金	90.08	90.08	89.91	0.17
	1-1	其中：当年预	90.00	90.00	89.83	0.17

	算																		
1-2	以前年度结余结转		0.08	0.08				0.08											0.00
1-3	当年调整		0.00	0.00				0.00											0.00
2	其他来源资金		0.00	0.00				0.00											0.00
	合计(万元)		90.08	90.08				89.91											0.17
	对下转移支付数(万元)							63.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							99.81%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							99.81%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							100.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							99.81%											
三、评价指标(10)	预算绩效目标																		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完	完成值	实际完成值与	实际完成值与	分值	得分	指标未得满分			

0%)													
								成 值		目 标 值 偏 离 度	监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度		原 因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	99.81	5.0%	0.0%	10	10
	时效指标	12345诉求件及时回复率	12345诉求件及时回复件	正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	10	10

		数/12345 诉求件总数×100%										
数量指标	印制宣传品数量	印刷、制作宣传品数量	正向指标	大于等于	份、册、本等	6000.00	6000	10000	67.0%	67.0%	10	10
	办理案件数	实际办理案件数量	正向指标	大于等于	个	4200.00	5000	7343	75.0%	47.0%	10	10
	补助县（市）区数	当年实际补助县（市）区数	正向指标	大于等于	个	8.00	12	12	50.0%	0.0%	10	10
	组织举		正向指	大于等	场	2.00	2	2	0.0%	0.0%	10	10

		办会议（活动）数			标	于											
效益指标	社会效益指标	工伤案件诉讼维持率=胜诉工伤案件数/全市诉讼工伤案件数×100%			正向指标	大于等于	%	85.00	86	90.22	6.0%	5.0%	10	10	10	10	10
		公务员（含参公）			正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	10	10	10	10	10

			100%															
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	申请员工工伤认定企业对案件受理的投诉件数	反向指标	小于等于	件	25.00	5	0	100.0%	100.0%	10	10				
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													38.20%					
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													22.50%					
	评价指标数	10	评价指标总分	100.00				评价指标得分(S)	100.00									
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)																
四、调	一级指	二级指	三级指标	评分标准	得分计算过程				分值	得分	指标未得分							

整指标	标	标					原因	
(50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$89.83 \div 90.00 \times 6.00 = 5.99$	6	5.99	部分 12 月使用经费在 2022 年 1 月结算
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	$0.08 \div 0.08 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$89.91 \div 90.08 \times 6.00 = 5.99$	6	5.99	部分 12 月使用经费在 2022 年 1 月结算
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	

		计算。)			
	目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 10 条，本指标得 6.00 分	6	6
	目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3
					工伤认定系行政确认行为，指标系依据实际情况编制，无法以全面效益类指标衡量
					工伤认定系依申请行为，相关案件数量以实际发生数为准，存在

					不确定性。
绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	工伤认定系依申请行为，相关案件数量以实际发生数为准，存在不确定性。
绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

			分，否则不得分。			
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	44.98
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建	存在问题			改进建议		
	1. 工伤预防宣传工作的覆盖面还不够大。			加强工伤预防的宣传力度，多形式开展预防宣传活动。		
	2. 未组织全市工伤认定经办进行业务培训，培训力度有待加			争取每年全市的工伤认定经办人员都能参加一次全国性的业务培训，与其他省		

议	强。	市的互相交流办案经验，提高业务能力。
---	----	--------------------

11. 五城区社区服务协管员人员经费

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

一、基础信息	项目名称	五城区社区服务协管员人员经费	评价类型	项目预算 绩效自评	资金 年度	2021
	单位名称	福州市人力资源和社会保障局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公 事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西 大道 193 号壹座 6-7 层	邮政编码	350019		
	项目概况	根据市两办转发《关于社区服务协管员队伍整合管理工作的意见》（榕委办[2010]29号）、市两办转发民政局（社区办）《关于社区工作服务站规范化建设的实施办法》的通知（榕委办发[2013]4号）、市政府 2006 年第 25 号、2007 年第 29 号会议纪要和 2012 年 3 月徐凡新副市长就《关于市政府[2012]27 号专题会议纪要有关交通协管员工资待遇问题反馈意见的报告》（榕财社督[2012]12 号）。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	535.16	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	1016.92		

序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
1	本级财政资金	557.34	522.44	522.44	0.00
1-1	其中：当年预算	535.16	500.26	500.26	0.00
1-2	以前年度结余结转	22.18	22.18	22.18	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	535.16	500.25	500.25	0.00
合计(万元)		1,092.50	1,022.69	1,022.69	0.00
对下转移支付数(万元)				0.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				93.48%	

		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		100.00%											
		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		100.00%											
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		93.74%											
预算绩效目标															
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预		正向指标	大于等于	%	95	100	93.48	2.0%	10	9.84	因每月的人员辞职、退休后人数减少,支

效益指标	标	区协管员街镇数		标										
		补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
	社会效益指标	实际在岗人员数		正向指标	大于等于	人	260.00	265	272	5.0%	3.0%	10	10	
		就业困难人员就业比率	就业困难人员就业人数 / 就业困难人	正向指标	大于等于	%	50.00	67.92	61.4	23.0%	10.0%	10	10	

		员总数×100%												
		就业困难人员就业人数		正向指标	大于等于	人	130.00	180	150	15.000001%	17.0%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	本年发生的职工投诉总次数（反向指标）	反向指标	小于等于	次	3.00	0	0	100.0%	0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											17.56%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											5.22%			
评价指标数	9		评价指标总分	100.00				评价指标得分（S）				99.84		

原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 > S$)						
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$500.26 \div 500.26 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	$22.18 \div 22.18 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$522.44 \div 557.34 \times 6.00 = 5.62$	6	5.62	因每月的人员辞职、退休后人数减少，支出不

							足；每月的人员辞职、退休后人数减少。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占总成员 66.67%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 9 条，本指标得 5.00 分	6	5	年初编制的指标已经可以反映绩效考核情况，目标数少于 10 个。
		目标全面程度	本指标 5 分。 （1）编制满意度类型指标得 2 分； （2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	年初编制的指标已经可以反映绩效考核情

		6-8种得3分。				况，产出和效益目标数少于6个。
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3	因每月的人员辞职、退休后人数减少，支出不足，实际完成值与目标值综合偏离度为17.56%。
	绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3	

			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	因每月的人员辞职、退休后人数减少, 支出不足, 未及时调整预算造成执行率未完成。
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
			项目管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

			防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	43.62
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 社区服务协管员反映工资待遇偏低。			1. 建议参考社会平均工资水平合理提高工资待遇。		
	2. 现有人员希望能保留队伍继续工作。			2. 上级已根据实际需要继续保留队伍，延长过渡期。		

12. 表彰奖励经费

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

一、基础信息	项目名称	表彰奖励经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位	福州市人力资源和社会保障局本级	单位	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		

	名称		性质			
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193号壹座6-7层		邮政编码	350019	
	项目概况	根据中央和省、市有关文件精神，开展表彰奖励工作，激励公务员和事业单位工作人员忠于职守，勤政廉政，充分调动其工作积极性。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	1.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	1.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	1.00	1.00	1.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	1.00	1.00	1.00	0.00
	1-2	以前年度结	0.00	0.00	0.00	0.00

		表彰奖励人数		事业单位工作人员嘉奖人数	正向指标	大于等于	人	30.00	30	47	57.0%	57.0%	10	10
		表彰奖励人数		事业单位工作人员记功人数	正向指标	大于等于	人	5.00	19	19	280.0%	0.0%	10	10
效益指标	可持续影响指标	获奖单位数		市级党委政府表彰奖励集体个数	正向指标	大于等于	家	20.00	50	50	150.0%	0.0%	15	15
满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉	反向指标	受市级党委政	反向指标	小于等于	次	10.00	0	0	100.0%	0%	15	15

度指标	次数		府表彰奖励人员满意度											
	服务对象投诉次数	反向指标	受奖励事业单位工作人员满意度	反向指标	小于等于	次	10.00	0	0	100.0%	0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												88.00%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												6.33%		
评价指标数	9	评价指标总分	100.00		评价指标得分(S)	100.00								
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)													
四、调整指标 (50)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因						

%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$1.00 \div 1.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$1.00 \div 1.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占总成员 66.67%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6	本项目编制绩效目标 9 条，本指标得 5.00 分	6	5	绩效指标对应的编制数

		分。			量需根据工作实际进行设置。
目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效指标对应的编制种类需根据工作实际进行设置。
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	设置预算绩效目标时无法精确测算表彰奖励对象数。
绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	

		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	监控预测时该项目尚未完成, 无法精确测算表彰奖励对象数。
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

			不得分。				
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	41.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 当年度我市的表彰项目开展较迟。			1. 与省人社厅对接, 跟进当年度表彰项目的批复情况。			
	2. 表彰奖励经费未能较早列支完毕。			2. 结合及时奖励工作开展情况, 提前测算证书和奖章的制作费用。			

13. 构建和谐劳动关系工作经费

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022年02月24日

一、基础信息	项目名称	构建和谐劳动关系工作经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市人力资源和社会保障局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道193号壹座6-7层		邮政编码	350019	
	项目概况	《中共中央 国务院关于构建和谐劳动关系的意见》要求: 开展构建和谐劳动关系宣传工作, 加强劳动关系工作人员业务培训, 加快建立统一规范的企业薪酬调查和信息发布制度; 《福州市人民政府关于印发福州市深化构建和谐劳动关系综合配套改革试点工作方案的通知》要求: 财政部门要加大对构建和谐劳动关系工作经费的				

		投入，对深化构建和谐劳动关系综合配套改革试点所需的服务设施、信息化建设、宣传培训等工作经费给予保障，形成长期投入机制；《福建省省属国有企业工资内外收入监督检查暂行办法》要求：每年开展国有企业工资内外收入监督检查专项审计。福建省人力资源和社会保障厅、福建省总工会、福建省企业与企业家协会、福建省工商业联合会《关于印发〈福建省劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划〉的通知》（闽人社发〔2020〕127号）：开展劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动，提升劳动关系治理水平。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	60.00	2021年度项目预算期初批复数（万元）	70.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	62.07	62.07	61.31	0.76
	1-1	其中：当年预算	60.00	60.00	59.24	0.76
	1-2	以前年度	2.07	2.07	2.07	0.00

			开展国有企业工资内外收入监督检查的次数	正向指标	大于等于	次	1.00	1	1	0.00%	0.00%	8	8
			监督检查次数										
			薪酬调查企业数量	正向指标	大于等于	家	180.00	1864	1864	3.00%	0.00%	8	8
			全市开展薪酬调查企业数量										
			宣传对象数	正向指标	大于等于	家	100.00	200	112	12.00%	44.00%	8	8
			宣传企业数量										
效益指标	可持续影响指标	抽检市场主体数	抽检国有企业工资内外收入市场	正向指标	大于等于	家	3.00	3	3	0.00%	0.00%	20	20
			抽检国有企业工										

			主体数	资内外收入市场主体数											
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	根据闽政办[2018]57号, 12345诉求件回复满意件数/12345诉求件总件数×100%	正向指标	大于等于	%	98.00	98	99.97	2.0%	2.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												2.56%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												5.22%			
评价指标数	9		评价指标总分	100.00		评价指标得分(S)		100.00							

		原始 自评 等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) $> S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 > S$)				
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$59.24 \div 60.00 \times 6.00 = 5.92$	6	5.92	受疫情影响，线下培训活动转为线上，学员住宿费等培训费节约了。
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	$2.07 \div 2.07 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金	$61.31 \div 62.07 \times 6.00 = 5.93$	6	5.93	受疫情影响，线下培训

			计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				活动转为线上，学员住宿费等培训费节约了。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标9条，本指标得5.00分	6	5	构建和谐劳动关系工作比较抽象，绩效目标无法编制条。
		目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	构建和谐劳动关系工作重在指导服

		5种得2分，6-8种得3分。			务，工作产出、效益指标无法达到6种。	
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分	5	5	
	绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得3分	5	3	受疫情影响，线下宣传活动参加对象比预测减少。

			标得 3 分。)			
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	45.85	

五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 构建和谐劳动关系工作任务繁重, 经费预算紧张。	1. 建议加大构建和谐劳动关系工作经费预算。
	2. 薪酬调查工作仅给紧张, 样本企业配合度差。	2. 建议增加薪酬调查样本企业预算。

14. 国有企业在岗职工平均工资审计费

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022年02月24日

一、基础信息	项目名称	国有企业在岗职工平均工资审计费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市人力资源和社会保障局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道193号壹座6-7层	邮政编码	350019		
	项目概况	《中共福州市委 福州市人民政府关于深化市委管理企业负责人薪酬制度改革的意见》: 市人社局: 会同市委组织部、市发改委、市财政局、市国资委、市审计局等部门, 负责指导和监督市委管理企业负责人薪酬分配, 拟订薪酬管理政策, 审核认定年度市属国有企业在岗职工平均工资。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/>				

	评价方法	公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	14.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	14.00	14.00	7.50	6.50
	1-1	其中：当年预算	14.00	14.00	7.50	6.50
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他	0.00	0.00	0.00	0.00

	来源资金																	
	合计(万元)	14.00	14.00	7.50	6.50													
	对下转移支付数(万元)			0.00														
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			53.57%														
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			53.57%														
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%														
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			53.57%														
预算绩效目标																		
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因		
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部		正向指标	大于等于	%	95	100	53.57	44.0%	46.0%	10	5.64	项目开展自主招标		

				场 主 体 数														
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件 回复满 意度	根据 闽政 办 [201 8]57 号, 1234 5诉 求件 回复 满意 件数 /123 45 诉 求 件 总 件 数 × 100%	正向 指标	大于 等于	%	98 .0 0	9 8	99 .9 7	2. 0%	2. 0%	20	20					
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												23.00%						
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												6.86%						
评价指标数	7		评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)			85.84								
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)																	
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨			7.50÷14.00×6.00=3.21			6	3.21	通过自主招标委托第三方机构，中						

			数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。				标价格低，导致资金结余。
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$7.50 \div 14.00 \times 6.00 = 3.21$	6	3.21	通过自主招标委托第三方机构，中标价格低，导致资金结余。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增	本项目编制绩效目标7条，本指标得3.00分	6	3	国企平均工资审计工作单

		加1个得1分，最高6分。				一，绩效目标无法编制10条。
	目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	国企平均工资审计工作产出、效益少，产出、效益指标无法达到6种。
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3	项目开展自主招标，第三方中标价格低，导致预算执行率偏离目标。
	绩效监控填报情况	本指标3分。 项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。 (2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏	本指标5分。 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得3分	5	3	项目开展自主招标，第三方

		离度	E≤5%得 5 分, E≤25%得 3 分, E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)				中标价格低, 导致预算执行率偏离目标。
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	36.42
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 各主管部门所属国有企业较多, 平均工资认定难			1. 建议每年继续给予国有企业平均工资审计经费。		
	2. 当前国有企业负责人工资水平较高, 国企负责人薪酬改革任务重。			2. 建议每年继续给予国有企业平均工资审计经费。		

15. 市直机关事业单位生活困难干部春节慰问经费

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022年02月24日

一、基础信息	项目名称	市直机关事业单位生活困难干部春节慰问经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市人力资源和社会保障局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道193号壹座6-7层		邮政编码	350019	
	项目概况	根据省人社厅每年下达的关于元旦春节慰问机关事业单位困难干部的通知, 市人社局慰问市直单位困难干部职工。				
	项目类	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		一次性发展项目 <input type="checkbox"/>		业务性专

	型	项□				
	项目评价方法	成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 其他方法□				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	16.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	16.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	16.00	16.00	16.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	16.00	16.00	16.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他	0.00	0.00	0.00	0.00

	来源资金																		
	合计(万元)	16.00	16.00	16.00	0.00														
	对下转移支付数(万元)			0.00															
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%															
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%															
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%															
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%															
三、评价指标(100%)	预算绩效目标																		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因			
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实		正向指标	大于等于	%	95	1000	1000	5.0%	0.0%	10	10					

		际支出数/当年部门预算批复数×100%												
	时效指标	任务完成及时率	春节前完成慰问机关事业单位困难干部项目	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	数量指标	“两节”期间慰问人		正向指标	大于等于	人	150.00	160	160	7.0%	0.0%	10	10	

	开展“两节”慰问活动单位数		正向指标	大于等于	个	100.00	118	118	18.0%	0.0%	10	10	
	慰问特困离退休干部人数(次)		正向指标	大于等于	人次	140.00	160	160	14.0%	0.0%	5	5	
质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	5	5	

		资助标准达标率	春节慰问机关事业单位困难干部的标准为每人800元或以上	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10
效益指标	可持续影响指标	首次春节慰问机关事业单位困难干部对		正向指标	大于等于	人	30.00	99	99	230.0%	0.0%	20	20

		象人数															
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20			
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													31.00%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%				
评价指标数	9		评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)	100.00									
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)																
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因									
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	16.00 ÷ 16.00 × 6.00 = 6.00	6	6										

过程管理	绩效管理	结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$16.00 \div 16.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占总成员 66.67%，故本指标得 1.00 分	1	1		
	目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 9 条，本指标得 5.00 分	6	5	工作性质单一，无法全面编制绩效指标	
	目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益	5	4	工作性质单	

		分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。			一，无法全面编制绩效指标
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	超额完成目标，慰问单位数都比目标设定的数量多
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	46.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建	存在问题			改进建议			
	1. 各单位在提供慰问人员的账号信息时存在账户名账号错误的情			1. 要求各单位认真核对慰问人员的账号信息			

议	况	
	2. 困难干部职工的春节慰问标准偏低	2. 争取提高困难干部职工的春节慰问标准

16. 行政单位人员死亡抚恤金（线下自评）

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年02月24日

一、基础信息	项目名称	行政单位人员死亡抚恤金		评价类型	执行过程中追加项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市人力资源和社会保障局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道193号1号楼6、7、9层		邮政编码	350300			
	单位负责人	王命瑞	职务	党组书记、局长	联系电话	87305700		
	财务负责人	倪馨	职务	总会计师	联系电话	87305758		
	项目负责人	唐毅、温文贤	职务	副处长、科员	联系电话	87305748、87305779		
	项目概况	项目用于行政单位工作人员及离退休人员死亡后一次性抚恤金、丧葬费、及家属生活困难补助，减轻了行政单位工作人员及离退休人员死亡后家庭的经济负担，提高行政单位人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2021年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		2022年度项目预算期初批复数（万元）	0.00			
二、项目资金	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		

情况	1	本级财政资金		21.40	21.40	21.40	0.00									
	1-1	其中：当年预算		0.00	0.00	0.00	0.00									
	1-2	以前年度结余结转		0.00	0.00	0.00	0.00									
	1-3	当年调整		21.40	21.40	21.40	0.00									
	2	其他来源资金		0.00	0.00	0.00	0.00									
	合计(万元)			21.40	21.40	21.40	0.00									
	对下转移支付数(万元)					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%										
	三、评价指标(100%)	预算绩效目标														
一级指标		二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因

产出指标	成本指标	预算执行率		正向	大于等于	%	100	100	0	0	15	15	
	成本指标	发放丧葬费标准	发放丧葬费标准统一以我省职工最低工资标准的相应数额计发	正向	等于	月	7	7	0	0	15	15	
	成本指标	一次性困难补助标准	一次性困难补助标准统一以我省职工最低工资标准的相应数额计发	正向	等于	月	6	6	0	0	15	15	
	时效指标	目标完成率			正向	等于	%	100	100	0	0	10	10
		补助资金及时发放率			正向	等于	%	100	100	0	0	10	10
	数量指标	领取抚恤金遗属人数			正向	大于等于	人	1	1	0	0	10	10
	质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合为100%，否则为0		反向	等于	%	100	100	0	0	10	10
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉	因发放未及时引起的投诉次	反向	小于等于	次	0	0	0	0	15	15

	度指 标	次数	数			于									
	评价指标 数	8		评价指 标总分	100		评价指标得分 (S)			100					
	原始自评 等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S \geq 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S \geq 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S \geq 60)			<input type="checkbox"/> 差 (60 > S)										
六、问 题与建 议	存在问题						改进建议								
	由于无法提前预估死亡人数，无法制定抚恤金的经费预算，但是市财政安排为发展性项目，与实际执行存在矛盾。						建议根据抚恤金这一款项的属性，归入人员经费管理，仅作为追加经费，不需要纳入发展性项目预算管理。								
七、评 价组成 员	姓名	单位			职务(职 称)	职务(职称) 性质			签名						
	唐毅	福州市人力资源和社会 保障局 基金监督和财务 管理处			三级主任科 员、副处长	<input type="checkbox"/> 副处级及 以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初 级或无									
	王琼	福州市人力资源和社会 保障局 人事处			四级主任科 员	<input type="checkbox"/> 副处级及 以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初 级或无									
	温文贤	福州市人力资源和社会 保障局 人事处			一级科员	<input type="checkbox"/> 副处级及 以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初 级或无									

项目承担单位(公章):

主管 部 门(公章):