

2022 年度

福州市劳动就业中心

部门决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	21
<b>第五部分 附件</b> .....	24

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市劳动就业中心的主要职责是：全市就业、失业和再就业、农村富余劳动力转移就业以及培训等公共就业服务工作；承办失业保险业务；并指导全市六区五县一市就业服务机构开展工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个（科）室，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市劳动就业中心	全额拨款参公	36

## 三、单位主要工作总结

2022 年，福州市劳动就业中心主要任务是：坚决贯彻党中央、国务院把“六稳”、“六保”的科学决策，扎实推进各项就业重点工作任务落实，保持就业形势稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）惠企政策落实情况

一是实施特困行业社保费缓缴政策。2022 年，为 239 家企业缓缴失业保险 1050.69 万元。二是加大稳岗稳就业支持力度。将我市中小微企业失业保险稳岗返还比例从 60%

提至 90%，大型企业返还比例从 30%提至 50%。2022 年，为 6.32 万家企业发放返还资金 3.27 亿元，涉及 96.73 万职工。三是延续阶段性降低失业保险政策至 2023 年 4 月底，截至目前，累计为企业减免失业保险费 3.65 亿元。四是落实一次性扩岗补助。2022 年，发放 5165 家企业一次性扩岗补助 2094.9 万元，涉及高校毕业生 13966 人。

## （二）重点群体就业方面

1. 做好各类群体就业服务，开展“春风行动”等系列招聘活动。2 月 18 日-2 月 25 日，我中心连续在一楼就业服务大厅举办“春风行动”现场招聘会，同时，印制《福州市 2022 年企业用工需求手册》（春风卡）1 万册、

《2022 年福州市重点企业用工岗位信息》海报 1 万张，在外来务工人员聚集地、工业园区、中西部劳务输出地免费向求职者发放；通过“福州人社”微信公众号、手机“摇工作”APP 及福州市人力资源市场网等多渠道，连续发布我市春节期间连续生产的重点企业招聘需求信息，做到春节招聘服务不中断，让留榕务工人员“求职有门、就业有路”。还与福州晚报携手，持续开展“寻工在线”发布“寻工地图”，重点推介我市优质岗位。2022 年，全市共举办线上线下招聘宣传活动 730 场次，进场企业家数为 8305 多家次，提供岗位数为 25 万个，初步达成意向 3.9 万人次。

2. 实施中西部农民工入榕行动。一是开展点对点三包活动，助力农民工返岗复工。为破解疫情期间交通运输难、

企业复工急、员工返岗怕“三难”问题，2022年春节后，福州市人社局严密组织包机、包列、包车输转中西部务工人员来榕就业，派专人全程护送外地员工返榕返岗，并做好“双确定”（用工企业确定、企业所在地人社部门确定），密切跟踪企业做好来榕务工人员健康管理、食宿安排、人岗对接等后续工作。2022年定向输转云南、定西、固原等地近万名务工人员返岗。二是全国首创招工引工新模式，“六省同屏”直播带岗。2月12日，市人社局与云南、贵州、重庆、甘肃、宁夏、四川等6省市人社部门，联合开展2022年企业用工线上专场招聘会。此次用工线上招聘在我市设主会场，近500家重点用工企业提供岗位需求2.2万个，20家重点企业直播带岗、开展视频连线对接；中西部劳务输出地及我市各县（市）区设21个分会场，组织7万余名务工人员集中收看并或自主观看。这是我市首创的全国招工引工新模式，成功破解了线上招聘对象不精准的问题，取得良好对接成效。活动首日吸引245.5万人次观看，达成初步就业意向4531人。三是建立劳务基地吸引农民工来榕就业。实施劳务协作基地“10 20 100”工程，在劳动力资源丰富的云南、贵州、湖北、江西等地新建劳务输出基地，并予以建站补助、运行补助、输转奖补。计划在10个重点中西部劳务输出省份，建设20个地级市劳务协作基地和100个县级劳务工作站，每年预计吸引2万名农民工来我市就业。5月17日—20日，我中心随同福州市人社局，联合中国海峡人才市场、福州市人才发展集团

横跨三省四市（云南省昆明市、昭通市、曲靖市、大理州、甘肃定西市、宁夏固原市），开展劳务协作对接暨建立福州市劳务协作基地等工作。截止目前，已在云南、甘肃、宁夏等多个省（区）建立 51 个劳务协作基地。

3. 保障失业人员基本生活。延长失业补助金等阶段性扩围政策受理期限，对符合申领条件的，及时发放失业补助金。延长失业保险金领金期限。对领取失业保险金期满仍未就业且距离法定退休年龄不足 1 年的人员，可继续发放至法定退休年龄。2022 年，发放失业保险待遇、失业补助金各项补贴约 3.93 亿元，惠及 5.83 万人。

4. 托底帮扶就业困难人员。2022 年以来，市人社局联合市财政局出台了《关于进一步加大公益性岗位开发力度夯实就业服务基础的通知》（榕人社就〔2022〕15 号），人社部门加快实施温暖榕城行动，持续推进巩固就业脱贫成果，积极与乡村振兴战略衔接，进一步推进公益性岗位开发安置，兜底帮扶城乡就业困难人员、零就业家庭成员、农村脱贫人口就业，形成就业援助的长效机制。2022 年，全市开发城乡各类公益性岗位 3100 个，共计为 2010 名就业困难人员和脱贫人口提供托底安置就业帮扶，发放公益性岗位补贴和社保补贴 4687 万元，全面实施公益性岗位兜底安置。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市劳动就业中心

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	2,078.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2,718.43	八、社会保障和就业支出	10,252.83
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	121.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	4,796.80	<b>本年支出合计</b>	10,374.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7,001.35	年末结转和结余	1,423.46
<b>总计</b>	11,798.16	<b>总计</b>	11,798.16

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：万元

单位：福州市劳动就业中心

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	<b>4,796.80</b>	<b>2,078.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,718.43</b>
208			社会保障和就业支出	4,674.95	1,956.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.43
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,209.66	1,200.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
2080106			就业管理事务	1,064.54	1,055.03	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	225.33	225.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	147.76	147.76	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	51.71	51.71	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	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	3,239.96	531.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708.92
2080701			就业创业服务补贴	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	3,232.47	523.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708.92
221			住房保障支出	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：福州市劳动就业中心

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	<b>10,374.70</b>	<b>1,106.26</b>	<b>9,268.44</b>		
208			社会保障和就业支出	10,252.84	984.41	9,268.43		
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,205.36	759.08	446.28		
2080106			就业管理事务	1,060.24	759.08	301.16		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	145.12	0.00	145.12		
20805			行政事业单位养老支出	225.33	225.33	0.00		
2080501			行政单位离退休	147.76	147.76	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	25.86	0.00		
20807			就业补助	8,822.15	0.00	8,822.15		
2080701			就业创业服务补贴	7.49	0.00	7.49		
2080799			其他就业补助支出	8,814.66	0.00	8,814.66		
221			住房保障支出	121.86	121.86	0.00		
22102			住房改革支出	121.86	121.86	0.00		
2210201			住房公积金	60.59	60.59	0.00		
2210202			提租补贴	11.80	11.80	0.00		
2210203			购房补贴	49.47	49.47	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：福州市劳动就业中心

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	2,078.38	一、一般公共服务支出	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		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	1,954.77	1,954.77		
		九、卫生健康支出	0.00	0.00		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	121.86	121.86		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	2,078.38	<b>本年支出合计</b>	2,076.63	2,076.63		
	0.00					
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	1.74	1.74		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	2,078.38	<b>总计</b>	2,078.38	2,078.38		

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：福州市劳动就业中心

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		<b>2,076.63</b>	<b>1,106.23</b>	<b>970.40</b>
208	社会保障和就业支出	1,954.78	984.38	970.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,198.41	759.05	439.36
2080106	就业管理事务	1,053.29	759.05	294.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	145.12	0.00	145.12

20805	行政事业单位养老支出	225.33	225.33	0.00
2080501	行政单位离退休	147.76	147.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.71	51.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	25.86	25.86	0.00
20807	就业补助	531.04	0.00	531.04
2080701	就业创业服务补贴	7.49	0.00	7.49
2080799	其他就业补助支出	523.55	0.00	523.55
221	住房保障支出	121.86	121.86	0.00
22102	住房改革支出	121.86	121.86	0.00
2210201	住房公积金	60.59	60.59	0.00
2210202	提租补贴	11.80	11.80	0.00
2210203	购房补贴	49.47	49.47	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市劳动就业中心

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	878.91	302	商品和服务 支出	68.50	30703	国内债务发行费 用	0.00
30101	基本工资	135.83	30201	办公费	3.03	30704	国外债务发行费 用	0.00
30102	津贴补贴	178.96	30202	印刷费	0.78	310	资本性支出	11.07
30103	奖金	344.88	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	11.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	51.71	30206	电费	1.94	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.86	30207	邮电费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	21.25	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.41	30209	物业管理费	0.13	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	60.59	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.00	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	35.70	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.76	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购 置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.58	31021	文物和陈列品购 置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.04	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股 权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.01	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	23.40	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	147.76	30240	税金及附加 费用	0.20	39907	国家赔偿费用支 出	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	21.94	39908	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	0.00
			307	债务利息及 费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付 息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付 息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,026.67	公用经费合计					79.56

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：福州市劳动就业中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.58
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.58

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：福州市劳动就业中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福州市劳动就业中心

公开 09 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 11,798.16 万元，支出总计 11,798.16 万元，与上年决算数相比，各增加 2552.42 万元，增长 27.61%。主要是职业技能电子培训券兑付资金增加及人员经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入4,796.80万元，比上年决算数减少4,208.38万元，下降46.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,078.38万元。
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2,718.43万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出10,374.70万元，比上年决算数增加8,357.94万元，增长414.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,106.26 万元。其中，人员支出 1,026.67 万元，公用支出 79.59 万元。
2. 项目支出 9,268.44 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,078.38万元，支出总计2,078.38万元，与上年决算数相比，各增加491.19万元，增长30.95%，主要是：人员经费增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2,076.63万元，比上年决算数增加490.15万元，增长30.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080106-就业管理事务 1053.29 万元，较上年决算数增加 290.50 万元，增长 38.08%。主要原因是公务员津补贴改革，在职人员奖金等人员经费支出增加。

(二) 2080199-他人力资源和社会保障管理事务支出 145.12 万元，较上年决算数减少 34.80 万元，下降 19.34%。主要原因是慰问人数减少，原集体企业部分困难职工已到达退休年龄。

（三）2080501-行政单位离退休 147.76 万元，较上年决算数增加 114.58 万元，增长 345.33%。主要原因是增加退休人员生活补贴经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.71 万元，较上年决算数增加 13.40 万元，增长 34.98%。主要原因是公务员津补贴改革，单位职工机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.86 万元，较上年决算数增加 6.72 万元，增长 35.11%。主要原因是公务员津补贴改革，单位职工机关事业单位职业年金缴费基数增加。

（六）2080701-就业创业服务补贴 7.49 万元，较上年决算数减少 19.51 万元，下降 72.26%。主要原因是公共就业创业服务经费项目市级就业补助资金支出结余资金，该项目资金来源为省级及以上就业补助资金和市级就业补助资金，该项目支出先使用了省级及以上就业补助资金，因此市级就业补助资金较上年结余较大，结余主要为公共就业创业信息化建设支出结余。

（七）20807099-其他就业补助支出 523.55 万元，较上年决算数增加 112.08 万元，增长 27.24%，主要原因是 2022 年我中心与中西部地区建设 20 个地级市劳务协作基地，

给予每个劳务协作基地一次性建站补助 8 万元，造成其他就业补助支出增加。

（九）2210201-住房公积金 60.59 万元，较上年决算数增加 6.58 万元，增长 12.18%，主要原因是公务员津补贴改革，住房公积金缴费基数增加，造成住房公积金较上年增加。

（十）2210202-提租补贴 11.80 万元，较上年决算数减少 1.23 万元，下降 9.44%，主要原因是人员变动，2022 年 6 月新退休人员 1 名，造成提租补贴较上年减少。

（十一）2210203-购房补贴 49.47 万元，较上年决算数增加 1.85 万元，增长 3.88%，主要原因是 2021 年 7 月新考录人员 3 名，造成购房补贴较上年增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,106.23 万元，其中：

（一）人员经费 1,026.67 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 79.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.58 万元，完成全年预算的 16.17%；较上年减少 0.02 万元，下降

2.92%。主要原因是受 2022 年新冠肺炎疫情影响，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，完成全年预算的 0%；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是受 2022 年新冠肺炎疫情影响，取消各项出国计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，本年无公务用车购置及运行费预算，支出与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，本年无公务用车购置费预算，支出与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，本年无公务用车运行费预算，支出与上年持平。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.58 万元，完成全年预算的 29.12%；较上年减少 0.02 万元，下降 2.92%，基本与上年持平。累计接待 4 批次、36 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 12 个项目实施单位自评，分别是就业管理专项业务经费、就业管理专项业务经费（上年结转）、公共就业创业服务经费、公共就业创业服务经费（追加）、特困职工及失业人员、困难农民工两节慰问、就业和失业经办机构工作经费、就业和失业经办机构工作经费（上年结转）、劳动保障大厦修缮经费、劳动保障大厦及就业中心办公场所修缮经费、关于结算 2020 年省级（含中央）和提前下达 2021 年就业专项资金预算指标的通知、稳岗稳就业政策落实经费、马兰花网络创业师资培训经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1657.03 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 79.56 万元，比上年决算数增长 71.91%，主要原因是：办公设施设备购置经费、劳务费以及工会经费等经费支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 273.81 万元，其中：政府采购货物支出 47.81 万元、政府采购工程支出 10.30 万元、政府采购服务支出 215.70 万元。授予中小企

业合同金额 164.74 万元，占政府采购支出总额的 60.17%，其中：授予小微企业合同金额 164.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.30%，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 50.25%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位原有 2 辆公务车因公务用车改革已上缴市机关事务管理局；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 第五部分 附件

### 《项目支出绩效自评表》

#### 专项资金绩效自评表

（ 2022 年度）

专项名称		就业管理专项业务经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市劳动就业中心		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	620.00	590.00	588.67	10	99.77	10	
	其中：当年财政拨款	620.00	590.00	588.67	—	99.77		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传我市重点用工企业招聘信息，举办“春风行动”系列、校企对接及招聘会 100 多场，点对点接送输送赴榕务工人员，支持中西部地区在我市建立劳务工作站。工作人员统一着装，提升公共就业创业经办机构服务能力。			扎实推进各项就业重点工作任务落实，组织我市用工企业参加劳务输出地劳务协作洽谈，2022 年，举办“春风行动 ”系列招聘活动 582 场，通过包机包列输转云南、贵州、定西务工人员 2641 人。建立驻榕劳务工作站 10 个，建立 20 个市级劳务基地。规范窗口建设，定制工作服 55 套。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量 指标	“春风行动”系列招聘会场数	≥580 场	582	8	8	
			新增合作基地数量	≥10 个	10	7	7	
			招聘会入场企业数	≥6500 家	7245	7	7	
			新增合作基地数量	≥20 个	20	7	7	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	7	7	
		时效指标	12345 诉求件及时查阅率	=100%	100	7	7	
		成本指标	成本节约率	≥1.5%	18.76	7	7	
	效益 指标	社会 效益 指标	帮助我市企业招聘用工人数	≥35000 人次	37116	10	10	
			招聘会入场企业需求岗位数	≥220000 个	234525	10	10	
电子档案查阅件数			≥4000 件	4736	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

## 专项资金绩效自评表

( 2022 年度)

专项名称		就业管理专项业务经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市劳动就业中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	12.13	12.13	12.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.13	12.13	12.13	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传我市重点用工企业招聘信息，开展我市与中西部地区劳务对接工作。工作人员统一着装，提升公共就业创业经办机构服务能力。购买法律服务及审计服务，规范公共就业创业经办机构办事流程。			扎实推进各项就业重点工作任务落实，组织我市用工企业参加劳务输出地劳务协作洽谈，2022 年开展“春风行动”系列招聘活动 582 场，建立驻榕劳务工作站 10 个，建立市级劳务协作基地 20 个。规范窗口建设，定制工作服 55 套。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“春风行动”系列招聘会会场数	≥580 场	582	8	8	
			新增合作基地数量	≥10 个	10	7	7	
			招聘会入场企业数	≥6500 家	7245	7	7	
			新增合作基地数量	≥20 个	20	7	7	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	7	7	
		时效指标	12345 诉求件及时查阅率	=100%	100	7	7	
		成本指标	成本节约率	≥1.5%	18.76	7	7	

效益指标	社会效益指标	帮助我市企业招聘用工人数	≥35000 人	37116	10	10	
		电子档案查阅件数	≥4000 件	4736	10	10	
		招聘会入场企业需求岗位数	≥220000 个	234525	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	

## 专项资金绩效自评表

( 2022 年度)

专项名称		公共就业创业服务经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市劳动就业中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	209.60	117.60	98.09	10	83.41	10	
	其中：当年财政拨款	209.60	117.60	98.09	—	83.41		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	逐步建立健全人力资源信息网络系统，实现公共就业服务机构的信息联网应用，为求职者、用人单位等提供方便快捷的信息服务。			2022 年逐步完善人力资源信息网络系统，新增市级人社网上申报大厅公益性岗位模块，对摇工作 App 进行维护及升级，做好就业创业政策宣传，加强公共就业创业服务能力建设，更好地为求职者和用人单位提供服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	软件采购数量	≥1 套	1	8	8	
			软件维护数量	≥1 套	1	8	8	
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	100	7	7	
			系统故障率	≤3%	0	7	7	
			信息系统安全等级	≥3 级	3	7	7	
时效指标	12345 诉求件及时查阅率	=100%	100	7	7			

	成本指标	成本节约率	≥2%	14.69	6	6	
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥97%	100	15	15	
	可持续影响指标	信息系统安全等级保护测评通过率	≥100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用用户满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	

## 专项资金绩效自评表

( 2022 年度)

专项名称		公共就业创业服务经费（追加）						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市劳动就业中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	399.02	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	399.02	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步规范资金管理使用，整改违规使用的省级就业补助资金。			根据《关于做好就业资金专项整治发现问题整改的通知》的要求，对就业补助资金进行自查，违规使用的省级就业补助资金 399.02 万元，向市财政局申请将一般公共预算资金调剂补市级就业补助资金 399.02 万元，市财政局已核拨 399.02 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	发现违规资金金额	≥399 万元	399.02	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件群众满意率	≥98%	99.51	10	10	

产出 指标	数量 指标	形成工作报告数 量	≥1份	1	13	13	
	质量 指标	问题整改率	=100%	100	13	13	
	时效 指标	资金下达及时率	=100%	100	12	12	
	成本 指标	整改资金到位率	=100%	100	12	12	
总分值、评价总分 (S)					100		

## 专项资金绩效自评表

( 2022 年度)

专项名称		就业和失业经办机构工作经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市劳动就业中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总 额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	印制的各类业务表单及购置办公用品等以保障就业创业经办机构和失业保险经办机构的日常正常运转，印制各类宣传手册，加大就业创业及失业保险政策宣传，使更多的人知晓或享受到惠民惠企政策。			扎实推进各项就业重点工作任务落实，完成省市下达的任务，印制就业和失业宣传材料 15000 份，确保就业失业相关业务顺利开展。完成 12345 诉求件办理 2885 件，12345 诉求件办结率 100%，及时查阅率 100%，诉求件回复满意度 99.51%。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分 析及 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	印制宣传品数量	≥15000 册	15000	10	10	
		质量 指标	12345 诉求件按 时办结率	≥100%	100	15	15	
		时效 指标	12345 诉求件及 时查阅率	≥100%	100	15	15	
		成本 指标	资金使用率	=95%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	城镇失业人员再 就业人数	≥22000 人	42776	30	30	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	12345 诉求件回 复满意度	≥98%	99.51	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100			

## 专项资金绩效自评表

（ 2022 年度）

专项名称		就业和失业经办机构工作经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市劳动就业中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	8.21	8.21	8.21	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.21	8.21	8.21	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	印制的各类业务表单及购置办公用品等以保障就业创业经办机构和失业保险经办机构的日常正常运转，印制各类宣传手册，加大就业创业及失业保险政策宣传，使更多的人知晓或享受到惠民惠企政策。			扎实推进各项就业重点工作任务落实，完成省市下达的任务，印制就业和失业宣传材料 15000 份，确保就业失业相关业务顺利开展。完成 12345 诉求件办理 2885 件，12345 诉求件办结率 100%，及时查阅率 100%，诉求件回复满意度 99.51%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	印制宣传品数量	≥15000 册	15000	10	10	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	12345 诉求件及时查阅率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	城镇失业人员再就业人数	≥22000 人	42776	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%	99.51	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

## 专项资金绩效自评表

（ 2022 年度）

专项名称		劳动保障大厦修缮经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市劳动就业中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总 额	0.06	0.06	0.06	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.06	0.06	0.06	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	修缮维护劳动保障大厦，保障劳动大厦日常运行和正常使用			用于劳动保障大厦排水沟工程改造项目的专家评审以及劳动保障大厦监控室设备网络光纤、收发器损坏屏幕黑屏维修费，保障劳动大厦日常运行和正常使用。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	资金拨付完成率	≥100%	100	15	15	
		质量 指标	资金结算准确率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	资金拨付及时率	≥100%	100	15	15	
		成本 指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	工程事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	12345 诉求件回 复满意度	≥98%	99.51	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

## 专项资金绩效自评表

（ 2022 年度）

专项名称		劳动保障大厦及就业中心办公场所修经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市劳动就业中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总 额	40.00	40.00	33.84	10	84.60	10	
	其中：当年 财政拨款	40.00	40.00	33.84	—	84.60		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	修缮维护劳动保障大厦，保障劳动大厦日常运行和正常使用；改造一楼创业导师培训室，积极开展创业培训项目，建立十楼劳务工作站，更好地开展中西部地区劳务工作对接。			完成一楼就业大厅顶灯、五楼办公室及十楼劳务工作站整修；完成劳动保障大厦日常零星修缮。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	工程量完成率	≥100%	100	10	10	
		质量 指标	工程验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效 指标	工程完成及时率	≥100%	100	15	15	
		成本 指标	成本节约率	≥1%	14.29	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	工程事故发生次数	=0 次	0	30	30	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

## 专项资金绩效自评表

（ 2022 年度）

专项名称		特困职工及失业人员、困难农民工两节慰问							
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市劳动就业中心			
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	150.00	145.12	145.12	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	150.00	145.12	145.12	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	认真拟定“两节”实施细则并推行落实，为确保“两节”期间送温暖活动顺利开展。			2022年我市实际发放两节慰问1814人，总金额145.12万元。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	补助金发放率	≥95%	96.75	10	10		
			活动覆盖区域数量	≥5个	5	10	10		
		质量 指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	=100%	100	10	10		
			时效指标	惠民资金网数据信息录入及时性	=100%	100	10	10	
			成本 指标	两节慰问费发放标准	≥800元/人	800	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益人数	≥1425人	1474	10	10		
			受益人数	≥166人	166	5	5		
			受益人数	≥174人	174	5	5		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	发放的补贴金额向社会公开发布的比例	≥98%	100	10	10		
			12345诉求件回复满意度	≥98%	99.51	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			

## 专项资金绩效自评表

（ 2022 年度）

专项名称		马兰花网络创业师资培训经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市劳动就业中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总 额	0.00	5.15	5.15	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	5.15	5.15	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽人社办〔2022〕34号文要求，组织开展一期创业师资培训班，一个班预计学员25-30名。			2022年7月21日开展一期福州市马兰花网创师资培训班，参与培训学员27人				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量 指标	培训班次	≥1次	1	10	10	
			培训人数	≥27人次	27	10	10	
		质量 指标	培训班次完成率	≥100%	100	10	10	
			时效 指标	培训完成时间截 止月份	≤8月	7	10	10
	成本 指标	培训成本节约率	≥10%	17. 63	10	10		
	效益 指标	可持 续影 响指 标	发放培训证书	≥18本	18	30	30	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参加培训人员满 意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

## 专项资金绩效自评表

（ 2022 年度）

专项名称		关于结算 2020 年省级（含中央）和提前下达 2021 年就业专项资金预算指标的通知						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市劳动就业中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	63.13	63.13	63.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	63.13	63.13	63.13	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持中西部地区在我市建立劳务工作站。逐步建立健全人力资源信息网络系统，实现公共就业服务机构的信息联网应用。积极落实就业困难人员、毕业 5 年内高校毕业生灵活就业人身意外伤害保险补助政策。			支持中西部地区在我市建立劳务工作站 5 个。积极落实就业困难人员、毕业 5 年内高校毕业生灵活就业人身意外伤害保险补助政策，受惠人数 4486 人。建立健全人力资源信息网络系统，实现公共就业服务机构的信息联网应用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	新增合作基地数量	≥5 个	5	13	13	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥100%	100	13	13	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	11	11	
		成本指标	人均补助金额	=80 元	80	13	13	
	效益 指标	社会效益指标	受益人数	≥4486 人	4486	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%	99.51	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

## 专项资金绩效自评表

（ 2022 年度）

专项名称		稳岗稳就业政策落实经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市劳动就业中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2054.90	266.61	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2054.90	266.61	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极落实灵活就业的就业困难人员、离校未就业高校毕业生和企业招用就业困难人员、高校毕业生社保补贴政策。加强对企业用工状况、劳动者失业情况的统计监测和失业预警。开展创业培训，培训合格不低于 750 人。			为加大对就业困难人员、高校毕业生等重点群体的就业帮扶力度，进一步加强对灵活就业、新就业形态的政策支持，切实完善灵活就业人员保障，2022 全市发放灵活就业困难人员、高校毕业生社保补贴 16629 人，共 7684.36 万元。进一步加强灵活就业人员保障，全面推进我市就业困难人员、毕业 5 年内高校毕业生灵活就业人身意外伤害保险补助政策，完成了当年的就业困难人员灵活就业人身意外伤害保险补助招标工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展就业失业监测和调查统计工作的企业数	≥409 家	409	10	10	
			享受灵活就业社保补贴的就业困难人员人数	≥10000 人	11341	9	9	
			享受企业招用就业困难人员、高校毕业生社保补贴的企业数量	≥160 家	162	8	8	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	=100%	100	8	8	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	0	5	0	偏差主要原因：2022 年 11 月 18 日市财政已审核通过我中心申请拨付稳岗稳就业政策落实经费项目资金 42.21 万元，11 月 24 日在关于申请调剂预算项目资金时未考虑该项目资金尚未拨付，造成该资金在 2023 年拨付。下一年应及时申请已安排预算的项目资金，避免资金下达不及时。
成本指标	社会保险补贴人均标准	≤5400 元/人、年	4839	10	10			

效益 指标	社会 效益 指标	新增就业人员数量	$\geq 135000$ 人	14454 7	10	10	
		就业困难人员就业人数	$\geq 4150$ 人	4877	10	10	
		城镇失业人员再就业人数	$\geq 22000$ 人	42776	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	公共就业服务满意度	$\geq 85\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	