

2018 年度

**泉州市人力资源和社
会保障部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2018 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、部门决算相关信息统计表	18
十、政府采购情况表	19
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明	22

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	23
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项情况说明.....	43
第四部分 名词解释	44

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市人力资源和社会保障部门的主要职责是：

(一) 贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟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，建立统一规范的人力资源市场，依法行使人力资源市场监督检查职权，促进人力资源合理流动和有效配置；指导人事代理、人才测评工作。

(三) 综合管理政府人才工作。

(四) 综合管理引进国(境)外智力工作。

(五) 负责促进就业工作，拟订全市统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；牵头拟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；负责非师范类大中专毕业生离校后的就业指导、管理和服务工作；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；负责国(境)外人员(不含专家)在泉就业的管理工作。

(六) 统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；拟

订全市专业技术人员继续教育发展规划、年度计划并组织实施；综合管理省、市专业技术人员继续教育培训基地工作；综合管理技工院校和职业培训机构；组织实施职业资格制度，管理职业技能鉴定机构；综合管理职业技能竞赛工作。

(七) 统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，拟订城乡基本养老、失业、工伤等社会保险的相关政策，并负责组织实施和监督检查。

(八) 拟订社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策和监督制度，并对执行情况依法实施监督检查；参与社会保险基金预决算的审核工作；承担社会保险基金预测预警工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。

(九) 拟订劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同制度，指导推行集体合同制度，组织实施劳动用工备案、劳动标准及特殊劳动保护工作；依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作，查处违反劳动保障法律法规行为。

(十) 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。

(十一) 综合管理政府公务员和政府系统参照公务员管理

事业单位人员；贯彻实施公务员和参公单位管理的政策法规，负责拟订相关配套政策并组织实施；负责行政机关公务员和政府系统参公单位人员交流调配；负责行政机关非领导职数及政府系统参公单位非领导职数的管理；负责制定全市政府公务员培训规划、计划并组织实施；承担公务员（泉州）考试录用测评基地的建设和管理工作。

（十二）综合管理事业单位人员和机关工勤人员。

（十三）综合管理机关和事业单位工资福利工作。

（十四）贯彻落实军转干部安置政策。

（十五）综合管理政府奖励表彰惩戒工作。

（十六）综合管理和指导全市劳动、人事争议调解仲裁工作，依法制定相关政策和实施细则；承担市劳动、人事争议仲裁委员会的日常工作。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市人力资源和社会保障部门包括 17 个机关行政科（股）室及 12 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市人力资源和社会保障局 机关	财政拨款	57	57
泉州市就业和人才人事公共服	财政拨款	39	39

务中心			
泉州市社会劳动保障管理中心	财政拨款	35	28
泉州市机关事业单位社会保险管理中心	财政拨款	7	6
泉州市城乡居民社会养老保险管理中心	财政拨款	5	5
泉州市劳动保障监察支队	财政拨款	17	16
泉州市机关事业单位工人考核管理中心	财政拨款	4	4
泉州市劳动能力鉴定委员会办公室	财政拨款	3	3
泉州市人事考试中心	财政拨款	4	4
泉州市人力资源社会保障信息中心	财政拨款	5	5
泉州市人社局干部档案管理服务	财政拨款	4	3
泉州市劳动人事争议仲裁院	财政拨款	6	6
泉州市职业技能鉴定指导中心	自收自支	5	4

三、部门主要工作总结

2018年，泉州市人力资源和社会保障部门主要任务是：坚决贯彻市委、市政府的决策部署，坚持稳中求进总基调，紧紧围绕发展大局，紧扣年初制定的“保、促、防”（即“保”指标任务完成，“促”重点改革创新，“防”重点领域风险）工作思路，积极探索创新，强化工

作措施。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）指标任务圆满完成。就业指标、社保指标、省为民办实事项目任务、培训任务、扶贫任务均完成省下达任务。

（二）重点改革创新取得进展。一是强化扶持引导，就业创业更有活力；二是持续提标扩面，社会保障更加普惠；三是实施“港湾计划”，人才支撑更加有力；四是坚持深化改革，人事管理更具活力；五是突出规范有序，收入分配制度更加完善；六是注重以点带面，劳动关系更加和谐。

（三）重点领域风险防范扎实推进。一是加强党的政治建设。二是加强行风建设。三是加强廉政风险防控。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

编制单位：泉州市人力资源和社会保障局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	12,054.34	一、一般公共服务支出	3,998.67
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	625.97
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	2,402.75	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6,452.37
		九、医疗卫生与计划生育支出	136.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	39.36
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	1,143.03
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	14,457.09	本年支出合计	12,395.49
用事业基金弥补收支差额	20.06	结余分配	121.16
年初结转和结余	4,012.13	交纳所得税	
基本支出结转	144.05	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	109.82	转入事业基金	121.16
项目支出结转和结余	3,868.08	其他	
其中：财政拨款结转和结余	1,617.02	年末结转和结余	5,972.63
经营结余		基本支出结转	109.56
		其中：财政拨款结转	75.43
		项目支出结转和结余	5,863.07
		其中：财政拨款结转和结余	5,230.62
		经营结余	
合计	18,489.28	合计	18,489.28

2. 收入决算表

编制单位：泉州市人力资源和社会保障局（汇总）

2018 年度

金额单位：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	14,457.09	12,054.34					2,402.75
201	一般公共服务支出	7,317.34	7,086.13					231.21
20104	发展与改革事务	30.00	30.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	30.00					
20110	人力资源事务	2,400.82	2,169.61					231.21
2011002	一般行政管理事务	461.40	230.70					230.70
2011006	军队转业干部安置	626.17	626.17					
2011008	引进人才费用	24.00	24.00					
2011050	事业运行	125.43	124.92					0.51
2011099	其他人事事务支出	1,163.82	1,163.82					
20132	组织事务	4,886.52	4,886.52					
2013202	一般行政管理事务	4,886.52	4,886.52					
205	教育支出	862.62	862.62					
20503	职业教育	862.62	862.62					
2050302	中专教育	862.62	862.62					
208	社会保障和就业支出	5,413.29	3,927.55					1,485.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,754.68	3,274.86					1,479.82
2080101	行政运行	1,159.47	1,142.11					17.36
2080102	一般行政管理事务	913.95	211.70					702.25
2080105	劳动保障监察	314.40	274.13					40.27
2080107	社会保险业务管理事务	60.00	60.00					
2080108	信息化建设	91.18	91.13					0.05
2080109	社会保险经办机构	981.46	263.15					718.31
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	801.73	801.29					0.44
2080112	劳动人事争议调解仲裁	122.17	122.14					0.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	310.32	309.21					1.11
20805	行政事业单位离退休	372.48	366.56					5.92
2080504	未归口管理的行政单位离退休	122.65	122.65					

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	247.74	241.82				5.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.09	2.09				
20807	就业补助	1.00	1.00				
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00				
20899	其他社会保障和就业支出	285.13	285.13				
2089901	其他社会保障和就业支出	285.13	285.13				
210	医疗卫生与计划生育支出	138.68	138.68				
21011	行政事业单位医疗	138.68	138.68				
2101101	行政单位医疗	64.51	64.51				
2101102	事业单位医疗	74.17	74.17				
212	城乡社区支出	39.36	39.36				
21201	城乡社区管理事务	39.36	39.36				
2120110	执业资格注册、资质审查	39.36	39.36				
229	其他支出	685.81					685.81
22999	其他支出	685.81					685.81
2299901	其他支出	685.81					685.81

3. 支出决算表

编制单位：泉州市人力资源和社会保障局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项目		科目名称	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								
类	款	合计	12,395.49	3,767.51	8,627.98			
201		一般公共服务支出	3,998.67	145.57	3,853.10			
20110		人力资源事务	2,283.36	145.57	2,137.79			
2011002		一般行政管理事务	384.09		384.09			
2011006		军队转业干部安置	651.05		651.05			
2011050		事业运行	156.07	145.57	10.50			
2011099		其他人事事务支出	1,092.15		1,092.15			
20132		组织事务	1,715.31		1,715.31			
2013202		一般行政管理事务	1,715.31		1,715.31			
205		教育支出	625.97		625.97			
20503		职业教育	625.97		625.97			
2050302		中专教育	625.97		625.97			
208		社会保障和就业支出	6,452.38	3,485.86	2,966.50			
20801		人力资源和社会保障管理事务	5,873.35	3,127.09	2,746.24			
2080101		行政运行	1,194.81	1,194.81				
2080102		一般行政管理事务	2,166.69		2,166.69			
2080105		劳动保障监察	316.32	251.74	64.57			
2080107		社会保险业务管理事务	57.31		57.31			
2080108		信息化建设	84.21	67.09	17.12			
2080109		社会保险经办机构	847.85	779.20	68.65			
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	856.40	642.79	213.61			
2080112		劳动人事争议调解仲裁	106.88	81.17	25.70			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	242.88	110.29	132.59			
20805		行政事业单位离退休	358.77	358.77				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	122.65	122.65				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.03	234.03				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09				
20807		就业补助	8.58		8.58			
2080799		其他就业补助支出	8.58		8.58			
20899		其他社会保障和就业支出	211.68		211.68			
2089901		其他社会保障和就业支出	211.68		211.68			
210		医疗卫生与计划生育支出	136.08	136.08				
21011		行政事业单位医疗	136.08	136.08				
2101101		行政单位医疗	64.51	64.51				
2101102		事业单位医疗	71.57	71.57				

212	城乡社区支出	39.36		39.36			
21201	城乡社区管理事务	39.36		39.36			
2120110	执业资格注册、资质审查	39.36		39.36			
229	其他支出	1,143.03		1,143.03			
22999	其他支出	1,143.03		1,143.03			
2299901	其他支出	1,143.03		1,143.03			

4. 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泉州市人力资源和社会保障局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12,054.34	一、一般公共服务支出	3,908.06	3,908.06	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	625.97	625.97	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3,760.56	3,760.56	
		九、医疗卫生与计划生育支出	136.08	136.08	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	39.36	39.36	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	5.10	5.10	
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	12,054.34	本年支出合计	8,475.13	8,475.13	
年初财政拨款结转和结余	1,726.83	年末财政拨款结转和结余	5,306.05	5,306.05	
一、一般公共预算财政拨款	1,726.83	基本支出结转	75.43	75.43	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	5,230.62	5,230.62	
总计	13,781.17	总计	13,781.17	13,781.17	

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州市人力资源和社会保障局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计			
				8,475.13	3,125.06	5,350.07
2011	002		一般行政管理事务	299.01		299.01
2011	006		军队转业干部安置	646.03		646.03
2011	050		事业运行	155.56	145.06	10.50
2011	099		其他人事事务支出	1,092.15		1,092.15
2013	202		一般行政管理事务	1,715.31		1,715.31
2050	302		中专教育	625.97		625.97
2080	101		行政运行	1,177.45	1,177.45	
2080	102		一般行政管理事务	136.87		136.87
2080	105		劳动保障监察	275.99	231.47	44.52
2080	107		社会保险业务管理事务	57.31		57.31
2080	108		信息化建设	84.17	67.04	17.12
2080	109		社会保险经办机构	250.26	181.61	68.65
2080	111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	856.40	642.79	213.61
2080	112		劳动人事争议调解仲裁	106.84	81.14	25.70
2080	199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	242.15	109.56	132.59
2080	504		未归口管理的行政单位离退休	122.65	122.65	
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.11	228.11	
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	
2080	799		其他就业补助支出	8.58		8.58
2089	901		其他社会保障和就业支出	211.68		211.68
2101	101		行政单位医疗	64.51	64.51	
2101	102		事业单位医疗	71.57	71.57	
2120	110		执业资格注册、资质审查	39.36		39.36
2299	901		其他支出	5.10		5.10

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泉州市人力资源和社会保障局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		8,475.13
301	工资福利支出	2,876.17
302	商品和服务支出	4,569.79
303	对个人和家庭的补助	1,018.39
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	10.78
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泉州市人力资源和社会保障局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		3,125.06	3,015.04	110.02
301	工资福利支出	2,824.60	2,824.60	
30101	基本工资	567.64	567.64	
30102	津贴补贴	611.67	611.67	
30103	奖金	672.30	672.30	
30106	伙食补助费	36.34	36.34	
30107	绩效工资	52.97	52.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.28	235.28	
30109	职业年金缴费	2.09	2.09	
30110	职工基本医疗保险缴费		118.04	
30111	公务员医疗补助缴费	20.72	20.72	
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
30113	住房公积金	289.89	289.89	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	207.66	207.66	
302	商品和服务支出	110.02		110.02
30201	办公费	7.02		7.02
30202	印刷费	0.04		0.04
30203	咨询费			
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.41		0.41
30206	电费	4.51		4.51
30207	邮电费	16.90		16.90
30208	取暖费			
30209	物业管理费	7.30		7.30
30211	差旅费	2.10		2.10
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.79		0.79
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.81		2.81
30217	公务接待费	0.71		0.71
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.74		5.74

30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.30		7.30
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.16		3.16
30239	其他交通费用	38.95		38.95
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.16		12.16
303	对个人和家庭的补助	190.44	190.44	
30301	离休费	27.83	27.83	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	16.73	16.73	
30305	生活补助	7.15	7.15	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.43	0.43	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	138.29	138.29	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			

30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：泉州市人力资源和社会保障局（汇总） 2018 年度 金额单位：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	
指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	合计	无	无	无	无	无

本部门无此项收支，故本表无数据。

9. 部门决算相关信息统计表

编制单位：泉州市人力资源和社会保障局（汇总） 2018 年度 金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	79.17
（一）支出合计	2	8.44	（一）行政单位	23	
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	79.17
2.公务用车购置及运行维护费	4	5.55		25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	5.55	（一）车辆数合计（辆）	27	5
3.公务接待费	7	2.89	1.副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	2.89	2.主要领导干部用车	29	
其中：外事接待	9		3.机要通信用车	30	

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年泉州市人力资源和社会保障部门年初结转和结余 4,012.13 万元，本年收入 14,457.09 万元，本年支出 12,395.49 万元，事业基金弥补收支差额 20.06 万元，结余分配 121.16 万元，年末结转和结余 5,972.63 万元。

(一) 2018 年收入 14,457.09 万元，比 2017 年决算数增加 2133.61 万元，增长 17.31%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12,054.34 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 2,402.75 万元。

(二) 2018 年支出 12,395.49 万元，比 2017 年决算数增加 1568.57 万元，增长 14.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,767.51 万元。其中，人员支出 3,578.68 万元，公用支出 188.83 万元。

2. 项目支出 8,627.98 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 8,475.13 万元，比上年决算数增加 198.47 万元，增长 2.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般行政管理事务 299.01 万元，较上年决算数增加 299.01 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年新增市直单位干部人事档案数字化建设项目经费。

(二) 军队转业干部安置 646.03 万元，较上年决算数增加 458.87 万元，增长 245.17%。主要原因是增加军队专项经费。

(三) 事业运行 155.56 万元，较上年决算数减少 158.87 万元，下降 50.52%。主要原因是因部门职能划转，市医保中心 2018 年职能划出我部门。

（四）其他人事事务支出 1092.15 万元，较上年决算数减少 285.65 万元，下降 35.41%。主要原因是因部门职能划转，市医保中心 2018 年职能划出我部门。

（五）一般行政管理事务 1715.31 万元，今年新增项目，增长 100%，主要原因是新增人才专项经费项目。

（六）中专教育 625.97 万元，较上年决算数增加 314.67 万元，增长 101.08%。主要原因是职业教育免学费、助学金增加。

（七）行政运行 1177.45 万元，较上年决算数减少 107.8 万元，下降 8.38%。主要原因是人员变动，人员经费减少。

（八）一般行政管理事务 136.87 万元，较上年决算数减少 59.97 万元，下降 30.47%。主要原因是因机构改革，经常性项目整合，项目减少。

（九）劳动保障监察 275.99 万元，较上年决算数减少 48.42 万元，下降 14.93%。主要原因是因监察支队项目减少。

（十）社会保险业务管理事务 57.31 万元，较上年决算数减少 92.12 万元，下降 61.65%。主要原因是工伤认定调查核实专项费用减少。

（十一）信息化建设 84.17 万元，较上年决算数增加 22.34 万元，增长 36.13%。主要原因是因业务需要，信息化中心新增项目经费。

（十二）社会保险经办机构 250.26 万元，较上年决算数减少 435.22 万元，下降 63.49%。主要原因是因部门职能划转，市医保中心 2018 年职能划出我部门。

（十三）公共就业服务和职业技能鉴定机构 856.40 万元，较上年决算数增加 149.43 万元，增长 21.13%。主要原因是就业人才中心增加项目经费。

（十四）劳动人事争议调解仲裁 106.84 万元，较上年决算数增加 21.71 万元，增长 25.50%。主要原因是因业务需要，劳动人事仲裁院增加项目经费。

（十五）其他人力资源和社会保障管理事务支出 242.15 万元，较上年决算数增加 96.03 万元，增长 65.72%。主要原因是各经办机构项目支出增加。

（十六）未归口管理的行政单位离退休 122.65 万元，较上年决算数增加 33.31 万元，增长 22.80%。主要原因是 2018 年增加退休人员补贴。

（十七）机关事业单位基本养老保险缴费支出 228.11 万元，较上年决算数减少 10.01 万元，下降 4.22%。主要原因是人员减少，养老缴费减少。

（十八）机关事业单位职业年金缴费支出 2.09 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 7.73%。主要原因是补缴职业年金。

（十九）其他就业补助支出 8.58 万元，较上年决算数增加 2.91 万元，增长 51.32%。主要原因是就业人才中心增加项目竟给。

（二十）其他社会保障和就业支出 211.68 万元，较上年决算数减少 201.94 万元，下降 48.82%。主要原因是因部门职能划转，市医保中心 2018 年职能划出我部门。

（二十一）行政单位医疗 64.51 万元，较上年决算数减少 1.96 万元，下降 3.13%。主要原因是人员减少缴费减少。

（二十二）事业单位医疗 71.57 万元，较上年决算数减少 1015.84 万元，下降 934.18%。主要原因是因部门职能划转，市医保中心 2018 年职能划出我部门。

（二十三）执业资格注册、资质审查 39.36 万元，较上年决算数增加 39.36 万元，增长 100%。主要原因是新设立执业资格注册、资质审查项目。

（二十四）其他支出 5.10 万元，较上年决算数减少 44.75 万元，下降 87.77%。主要原因是就业人才中心一次性项目结束。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,125.06 万元，其中：

（一）人员经费 3,015.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 110.02 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款8.44万元，较2017年决算数减少14.25万元，同比下降62.80%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。2018年本单位组织出境团组0个，参加其他单位出国团组0个；全国因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）费下降100%，主要是：2018年没有出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费5.55万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.55万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量5辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降49.55%，主要是：严格控制公务用车运行费用。

（三）公务接待费2.89万元。主要用于公务等方面的接待活动等方面的接待活动，累计接待58批次、接待总人数340。与2017年相比，公务接待费支出下降46.48%，主要是：严格控制接待标准。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 7 个清单项目实施绩效监控，分别是高校毕业生“三支一扶”专项、引进数控作智能制造领域高层次专业人才、工伤认定调查核实专项、高校毕业生自主创业扶持专项、再就业、帮困补助（含军转补助）、无力参保集体企业退休生活补助、未参保高龄职工生活补助等、财政对本级机关养老缺口的补助，涉及财政拨款资金 10978 万元。2018 年无业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 7 个清单项目开展绩效自评，分别是高校毕业生“三支一扶”专项、引进数控作智能制造领域高层次专业人才、工伤认定调查核实专项、高校毕业生自主创业扶持专项、再就业、帮困补助（含军转补助）、无力参保集体企业退休生活补助、未参保高龄职工生活补助等、财政对本级机关养老缺口的补助，涉及财政拨款资金 10978 万元。2018 年无业务费开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

1、再就业、帮困补助（含军转补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，再就业、帮困补助（含军转补助）项目自评得分为 97 分，自评等次为优秀。项目全

年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：有效解决了就业困难人员参保、续保的后顾之忧，促进其实现灵活就业，让就业困难人员实实在在享受就业再就业政策的红利，受到广大就业困难人员的一致好评。

发现的主要问题：灵活就业人员社保补贴比对工作较为复杂，一定程度上影响了补贴资金的申请、发放进度。因申领社保补贴需比对申请人的工商注册情况、失信情况和领取失业金情况，且除领取失业金情况外，其余都要派员到相关部门业务系统一一进行比对，费时费力。

下一步改进措施：一是简化社会保险补贴相关程序，取消灵活就业认定，更加方便群众办事；二是拟协调工商部门是否有更快的比对社保补贴申请人工商注册情况的方法。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	补贴就业困难人员人数	1000 人	1434 人	补贴人数多少	10	10
	质量指标	补贴标准	按实际缴费给予不超过 2/3 的补贴	补贴 2/3 (最高标准补贴)	补贴标准的高低	15	15

	时效指标	发放补贴的时间	12月31日前发放到位	12月31日前，发放1434人的社保补贴	当年度是否发放到位	15	12
	成本指标	不符合补贴条件人数	严格审核，剔除不符合补贴条件的对象	通过比对申请人的工商注册情况，取消34人社保补贴共计14.45万元领取资格；比对失信情况，取消4人社保补贴共计1.88万元领取资格。	不符合补贴条件人员是否取消其补贴资格	10	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	社保补贴支出金额	发放补贴500万元	发放补贴623.54万元	支出金额多少	10	10
	社会效益指标	就业困难人员实现灵活就业情况	促进就业困难人员实现灵活就业	通过发放社保补贴，有效促进就业困难人员实现灵活就业。	是否促进就业困难人员实现灵活就业	10	10
	生态效益指标	减轻就业困难人员社保负担	给予社保补贴，减轻负担。	按照补贴的最高标准2/3给予补贴，共发放623.54万元，大大地减轻就业困难人员的社保负担。	补贴金额多少	10	10
	可持续影响指标	持续开展政策	继续实施社保补贴政策	继续为就业困难人员发放社保补贴。	政策的延续性	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	80%以上	100%	服务对象满意度	10	10

合计	100	97
----	-----	----

2、高校毕业生自主创业扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高校毕业生自主创业扶持项目自评得分为98分，自评等次为优秀。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：项目执行以来，获得了各县（市、区）和广大高校毕业生的一致好评，增强了高校毕业生自主创业的积极性，提高了创业的成功率，为高校毕业生创业成功保驾护航。其中资助的项目，涉及各个领域，为各个领域的发展做出了贡献。

发现的主要问题：一是资金分配办法、标准的合理性方面。由于资金预算在每年年初，而项目的征集时间在后，由于每年征集到的项目数和质量的差异，导致资金分配在实际操作中存在波动；二是资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。下拨到各县市区的补助经费使用不及时，存在累计滚存的现象；三是资金无法在上半年陆续下拨。由于市级创业项目评审工作与省级同时开展，项目的征集、评审和实地考察需要一定的时间。

下一步改进措施：一是进一步加强对“高校毕业生自主创业扶持”专项经费的管理、核对和分析，按照实际申报情况进行指标申请的动态调整。二是及时督促还未及时

使用经费补助的地方，尽快制定工作方案，开展扶持工作。从2019年开始，市级资金预算不再包括下拨给各县（市、区）用于扶持开展高校毕业生创业工作。三是市本级要提前筹划，自主进行创业项目资助评审，从而缩短评审时限，督促各有关县（市、区）加快实地考察节奏，及时下拨扶持资金。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标	引导500名高校毕业生创业	不少于500人	1252人	≥500人得10分，<500人，每少10人扣0.5分。	10	10
		遴选资助一批创业项目	不少于15个创业项目	40个	≥40个得10分，<40个，每少1个扣0.1分。	10	10
	质量指标	提高毕业生创业成功率	引导至少200名毕业生创业	1252人	≥200人得5分，<200人，每少10人扣0.1分。	5	5
	时效指标	市县联合开展自主创业扶持工作	保证每年12月31日前资金下达	2019.9.10 下达各市县	6月30日前下达得10分；12月31日前下达得9分。	10	9
		扶持资助一批创业项目	在12月31日前下拨资助资金	2019.7.16 下拨资助资金	6月30日前下达得10分；12月31日前下达得9分。	10	9

					分。		
	成本指标	支持各县（市、区）开展创业工作、扶持资助一批创业项目	资金合理分配	200万	200万全部发放完成得5分；每结余10万扣1分。	5	5
效益指标 (30分)	经济效益指标	为泉州经济发展做贡献	培养至少15名大学生创业企业家	40个	≥15人得10分；<15人，每少1人扣1分。	10	10
	社会效益指标	以创业实现就业	最大限度实现创业带动就业	1252人	≥500人得10分，<500人，每少10人扣0.5分。	10	10
	生态效益指标	扶持资助一批生态环境相关的创业项目	持续关注生态健康	1个	1个以上得10分，没有得0分。	10	10
	可持续影响指标	以创业带动就业	资助创业项目以实现创业带动就业	5959人	≥600人得10分；<600人，每少10人扣0.1分。	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	自主创业毕业生满意度	不断提高毕业生自主创业满意度	90%	≥90%得10分；<90%，每少一个百分点扣1分。	10	10
合计						100	98

3、高校毕业生“三支一扶”计划项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，高校毕业生“三支一扶”计划项目自评得分为98分，自评等次为优秀。项目全年预算数为900万元，执行数为796.04万元，完成预算的88.45%。

主要产出和效果：该项目执行以来，受到社会大众的一致好评。招募人员均安排在社会经济文化环境等各个方面的岗位上，为各个领域做出了贡献，主要是各乡镇的农业服务中心、农村经济发展服务中心、经济社会发展服务中心、农村实用技术服务站、卫生计生服务所、水利工作站、村镇规划建设环保站、扶贫办和中小学等单位的一线岗位。73名期满人员中，有17名考上了机关事业单位，有36名毕业生自愿继续留在基层单位工作，有15名到其他一线就业。

发现的主要问题：一是资金分配办法、标准的合理性方面。由于资金预算为上一年度年底编制，但是实际招募派遣工作安排在每年的7月份，难以准确预测每年招募的人数，因此在编制预算的时候只能按照计划数来做，两者之间产生了资金差额。二是资金投向、方式、用途方面。

“三支一扶”计划为自愿服务，每期两年，中间允许解除协议，时常会有生活补贴和五险的减员。但由于手续繁琐，又没有专业的经办人员，常常耗费大量时间在经办工作上，影响了工作效率。三是资金安排与目标任务的匹配

度方面。由于“三支一扶”计划为自愿服务，每期两年，中间允许解除协议。且前一年度预算申报时是按计划数申报，但是随着近年来就业去向的丰富化，实际招募人员往往未能达到计划招募数。因此每年均会有余额产生。四是资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。由于“三支一扶”计划属于专项经费，要经每年人大会议审议后才下达核拨。但是学生的生活补贴、五险缴交等费用每个月都要产生。因此，该阶段的资金支出是一大难题。

下一步改进措施：一是进一步加强对“三支一扶”计划专项经费的整理、核对、分析，按照高校毕业生离岗情况进行指标申请的动态调整。二是参照《福建省省级“三支一扶”计划管理暂行办法》，坚持“谁用人、谁受益、谁负责”和分级管理的原则，自2018年下半年起，由各县（市、区）“三支一扶”办发放生活补贴和办理五险的缴交减员手续，为“三支一扶”人员提供更快更便捷的日常保障服务。三是加强本部门预算绩效管理。尽量根据历史经验和判断，准确、科学预算招募派遣的人员数，争取资金预算更接近实际发生额。另一方面，加大宣传力度，积极引导毕业生服务基层，减少人员流动，多多扎根基层。四是利用年度结余金额为下一年度资金核拨前的支出来

源。经与市财政局、市人社局的沟通与同意，预算时将该项支出列入考虑，并将结余用做该阶段的费用支出。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标	派遣范围覆盖县(市、区)	8个	8个	以绩效目标为标准，持平或超过得满分，每减少1个扣1分，扣完为止。	10	10
		招募人数	80名	87名	以绩效目标为标准，持平或超过得满分，每减少5个扣1分，扣完为止。	10	10
	质量指标	为基层单位培养后备人才	每届期满至少有1名毕业生愿意留在基层工作	有36名期满毕业生继续留在基层工作	以绩效目标为标准。若无，此项不得分。	5	5
		为机关事业单位培养后备人才	每届期满至少有1名毕业生考上机关事业单位等岗位	有17名期满毕业生考上机关事业单位	以绩效目标为标准。若无，此项不得分。	5	5
	时效指标	派遣期限	8月	7月27日	完成派遣的时间等于或早于计划月份，得满分。若比计划月份晚1个月扣1分，晚2个月扣2分，超过2个月不得分。	5	5
		服务期限	2年	2年	期满服务的时间满2年，得满分。若没有满2年，不得分。	5	5
	成本指标	主要费用	900万元	796.04万元	资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。	10	8

效益指标 (30分)	经济效益 指标	为加快泉州科学发展、跨越发展贡献力量	岗位征集涉及农村经济、文化、社会等各方面内容	招募人员安排在包含农村经济、文化、社会等各方面岗位上	岗位征集涉及教育、医疗、经济、农业的，得满分。不涉及，不得分。	5	5
		推动农村经济社会发展	毕业生通过计生、法律、党政等服务内容，推动农村发展	每届都有毕业生通过计生、法律、党政等服务内容，推动农村发展	毕业生服务内容涉及农村经济社会发展的，得满分。不涉及，不得分。	5	5
	社会效益 指标	拓宽毕业生就业渠道	引导毕业生面向基层就业	每届都有毕业生愿意继续留在基层就业	期满有毕业生在基层就业的，得满分。若无，不得分。	5	5
		促进青年学生成长成才	促进毕业生能力的提高	期满毕业生在各方面能力上有所提高	期满毕业生能力有所提高的，得满分。若无，不得分。	5	5
	生态效益 指标	推动农村生态环境的改善	征集涉及农村生态环境的岗位	征集林业站等类型的岗位	岗位征集涉及农村生态环境等，得满分。不涉及，不得分。	10	10
	可持续影响 指标	项目的可持续性	持续开展“三支一扶”计划	如期开展本年度“三支一扶”计划	“三支一扶”计划每年持续组织开展的，得满分。若中断，不得分。	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	“三支一扶”毕业生满意度	不超10%毕业生反馈不满意度	没有毕业生反馈不满意度	不超10%的毕业生反馈不满意度，得满分。每降低5%，扣1分，扣完为止。	10	10
合计						100	98

4、财政补助市本级机关事业单位养老保险金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政补助市本级机关事业单位养老保险金项目自评得分为98分，自评等次为

优秀。项目全年预算数为 8900 万元，执行数为 8900 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是 2019 年预算收入稳步增长，预算支出在合理范围内；二是保障机关事业单位离退休人员待遇水平，年平均提标 4% 左右，标准逐步提高；三是每月 15 日前按时发放机关事业单位基本养老金。

发现的主要问题：因 2014 年 10 月起启动机关事业单位基本养老保险制度改革，在改革初期，在职人员缴费年限较短，缴费收入积累较少，而离退休人员全部享受养老金待遇，造成市本级基金收支缺口较大的现象。

下一步改进措施：机关事业单位养老保险制度改革后，原财政国库发放退休人员全部移交机关社保发放，由基金负担基本离退休金和生活补贴，但公务员、全额单位干部等应纳入在职参保的人员因业务系统等各种原因还未开始征收养老保险费，导致养老保险基金结余非常紧张，周转困难。建议财政部门及时给予补助，保证离退休人员养老金能按时足额发放。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60 分)	数量指标	参保人数	2019 年参保人数 34316 人	2019 年第二季度参保人数 33919 人	参保人数稳步增长	10	10

		养老金发放人数	2019年发放人数 10274人	2019年第二季度发放 10563人	发放人数稳步增长	10	10
	质量指标	机关事业单位基本养老保险基金预算支出	2019年预算支出 74248.33万元	2019年第二季度支出 33266.36万元	预算支出在合理范围内	10	8
	时效指标	按时发放机关事业单位基本养老金	每月15日前发放	每月15日前发放	按时发放	15	13
	成本指标	机关事业单位基本养老保险基金预算收入	2019年预算收入 54478.21万元	2019年第二季度收入 30503.63万元	预算收入稳步增长	15	13
效益指标 (30分)	经济效益指标	保障机关事业单位离退休人员待遇水平	平均提标 4%左右	平均提标 4%左右	标准逐步提高	20	20
	社会效益指标	维护社会稳定	未发生大规模群体性上访事件	未发生大规模群体性上访事件	未发生大规模群体性上访事件	20	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保对象满意度	100%	100%	100%	10	10
合计						100	96

5、智能制造领域高层次专业技术人才项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，智能制造领域高层次专业技术人才项目自评得分为97分，自评等次为优秀。项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：深入实施创新驱动发展战略，全面落实泉州市“十三五”规划纲要，加快推进供给侧结构性改革，以人才优先发展服务、支撑、引领产业发展。经初审、复审、专家评审，共研究确认产业集群高端人才 156 人。其中千亿以上产业集群和 500 亿—1000 亿产业集群的高端人才 144 人，每人给予 5 万元研究经费补贴；驻泉研究院所、新型科研机构、科技孵化器公共服务平台引进数控和智能制造领域高端人才有 12 人入选，每人给予 2 万元奖励。

发现的主要问题：一是由于财政资金限额是每年 240 万元，造成申请人数过多且符合拨付条件的不能给予拨付，只能限制人数；二是根据文件要求，被认定后的高端人才每人给予 5 万元研究经费补贴，补贴资金由市、县两级按 3: 7 比例分摊，但地区财政压力不均衡，部分县（市、区）财政资金支出压力很大，个别县区甚至出现基于财政压力无力宣传发动，无法组织申报，导致人才无法享受相应优惠政策。

下一步改进措施：一是建议补贴资金由市本级全额承担或修改补贴资金比例，降低县级分摊比例，减轻县、区压力。增加资金拨付，以满足人才需求。二是建议财政、科技、人社、经信等职能部门深入企业一线，开展调研工作，掌握分析智能制造专业人才的分布、专业特点、需求

愿望，以便更好的激励智能制造人才为“五个泉州”作贡献。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标	智能制造产业集群高端人才人数	按照预算资金安排约156人左右	156人	实际入选人数比计划数少5人扣1分，比计划书少20人不得分。	15	15
	质量指标	补助智能制造产业集群高端人才标准	提高智能制造人才队伍专业技术水平	240万元	实际没有提高人才质量扣0.5分，人才质量不增不减不得分。	15	15
	时效指标	智能制造产业集群高端人才完成时间	2018年内完成	2018年年底完成	在当年内完成得满分，没完成不得分	10	10
	成本指标	投入人才补助资金金额	2018年完成预算内的资金补助，全额发放	240万元	成本控制在预算内240万元	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	推动经济转型与发展	智能制造专业技术人才推动我市各行业的经济发展	智能制造人才精准引进和培育给企业带来经济利益	实际推动我市各行业的经济发展作用甚微扣0.5分，没有推动经济发展不得分。	15	14
	社会效益指标	为智能制造专业人才提供生活补助资金	为智能制造专业人才提供生活补贴	240万元	是否改善人才生活条件，没有不得分。	15	14
	可持续影响指标	推动智能制造产业持续发展	引进和培育更多智能制造人才以满足我市经济可持续发展要求	156人	实际人才贡献少扣0.5分，不能满足经济可持续发展的需求不得分。	10	9

满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	入选智能制造产业集群高端人才满意度	入选者享受优惠政策，对项目满意	全部满意	人才10人不满意扣0.5分，全部不满意不得分。	10	10
合计						100	97

6、工伤认定调查核实专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工伤认定调查核实专项经费项目自评得分为98分，自评等次为优秀。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2018年全市共作出工伤认定案件数5141件，其中被提起复议案件数73件，维持率为93.2%；被提起诉讼案件数163件，维持率为95.7%。全年目标基本超标完成，群众及用人单位满意率达100%。

发现的主要问题：办案人员配备不足。我市工伤认定案件数逐年增加，案件复杂化程度也日趋明显，传统案件中的新情况、新问题以及新类型案件层出不穷，案件审理难度逐步加大，案件的调查工作越做越细，认定的工作量成倍增加，我市工伤认定的队伍已不能满足工作需要，导致有的地区工伤认定虽设有相关岗位，但往往是多岗一人完成，无法有效保证办案质量。

下一步改进措施：加强资金管理，专款专用，切实做好工伤认定调查核实工作，提高办案质量，减少败诉率。从人员专业化方面进一步做好工伤认定工作，切实推进我市工伤认定健全完善。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分	
产出指标 (60分)	数量指标	认定案件数	完成 4253 件案件	5046 件	当年度全市作出工伤认定的案件数	10	10	
		不认定案件数	不认定 50 件	63 件	当年度全市作出不予工伤认定的案件数	10	10	
	质量指标	被提起复议的案件率	被提起复议的案件率在 5%以内	1.40%	当年度全市被提起复议的案件数占作出结论总数的比例	10	10	
		被提起诉讼的案件率	被提起诉讼的案件率在 7%以内	3%	当年度全市被提起诉讼的案件数占作出结论总数的比例	10	10	
	时效指标	超期受理的案件率	超期受理的案件率在 1%以内	0	当年度全市超期受理的案件数占作出结论总数的比例	5	5	
		超期作出结论的案件率	超期作出结论的案件率在 1%以内	0	当年度全市超期作出结论的案件数占作出结论总数的比例	5	5	
	成本指标	人力资源和社会保障专项经费	130 万	130 万	人力资源和社会保障专项经费	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工伤认定工作	工伤认定工作顺利	工伤认定工作顺利	确保工伤认定工作的顺利进行	8	8
		社会效益指标	工伤认定信访率	工伤认定信访率 1%以内	0	工伤认定信访率	10	10
			工伤认定投诉率	工伤认定投诉率 1%以内	0	工伤认定投诉率	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用人单位满意度	用人单位满意度 95%以上	100%	每 100 件用人单位满意率	5	5	
		职工满意度	职工满意度 95%以上	100%	每 100 件职工满意率	5	5	
合计						100	98	

7、无力参保集体企业退休生活补助、未参保高龄职工生活补助等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无力参保集体企业退休生活补助、未参保高龄职工生活补助等项目自评得分为98分，自评等次为优秀。项目全年预算数为108万元，执行数为108万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：随着当地低保标准的提高，每年经费均有小幅增长。这两项工作省级于2016年1月1日后停止审核相关项目，要求各地自行解决符合条件的对象。下一步，我们将按时足额发放老年生活保障金，保障符合条件对象的基本生活，妥善解决历史遗留问题。切实解决部分老年职工的老年生活问题，进一步发挥人社部门拖地保障职能。

发现的主要问题：因上世纪末国有集体企业改革，职工个人档案保管不善，导致很多职工因不能找到个人档案资料而不符合享受条件，信访多发。

下一步改进措施：省里不再审批后，我局及时与市财政、二轻等单位联系，对符合条件的对象，及时予以审核并按规定补发老年生活保障金。对的那个人档案遗失的，协助有关单位多方查找。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标 值	实际完成 值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标	对符合条件发放生活保障金人数	155人	155人	为符合条件对象发放	15	15
	质量指标	保障老年生活	保障老年生活	保障老年生活	是否保障老年生活	15	15
	时效指标	按月发放	按时发放	按时发放	每月是否按时发放	10	10
	成本指标	当地低保标准	按当地低保标准足额发放	足额发放	是否按当地低保标准足额发放	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	保障市本级无力参保的县及以上集体、所有制企业退休人员 and 未参保高龄职工老年生活	随着低保标准调整	随着低保标准调整	随着低保标准提高	10	8
	社会效益指标	妥善解决市本级无力参保的县及以上集体、所有制企业退休人员 and 未参保高龄职工老年生活	妥善解决历史遗留问题	妥善解决历史遗留问题	妥善解决历史遗留问题	10	10

	生态效益指标	解决历史遗留问题	应保尽保	应保尽保	将符合条件的对象纳入	10	10
	可持续影响指标	保障市本级无力惨败的县及以上集体、所有制企业退休人员和未参保高龄职工老年生活	按月发放	按月发放	按月发放	10	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	将市本级符合条件对象纳入	将符合条件对象纳入	将市本级符合条件对象纳入	10	10
合计						100	98

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出79.17万元，比上年决算数增长-70.75%，主要是：严格控制经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额18.37万元，其中：政府采购货物支出18.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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、财政拨款收入：指市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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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，是指市级部门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。

