

2023 年度

泉州市就业和人才人事公共服务中心  
心  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
八、预算绩效情况说明 .....	25
九、其他重要事项情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市就业和人才人事公共服务中心单位的主要职责是：政府促进就业服务，经办失业保险和人才人事、高层次人才引进具体服务及人力资源市场服务等工作。

（一）认真宣传贯彻党和政府关于劳动就业和人才服务工作的方针、政策。

（二）组织实施全市城乡统筹就业，大中专毕业生就业创业指导工作。

（三）为高层次人才提供“一站式”服务，协调和落实有关优惠政策和待遇，做好失业保险经办工作。

（四）积极开展人才招聘、人事代理、职业培训、档案管理、非公职称评定等工作，成为市人社局主要的对外服务窗口之一。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 11 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市就业和人才人事公共服务中心	参照公务员法管理事业	38

		单位	
--	--	----	--

### 三、单位主要工作总结

2023年，泉州市就业和人才人事公共服务中心单位主要任务是：围绕稳就业保就业工作目标，做实做细就业服务，稳步推进各项任务。全市城镇新增就业9.32万人，失业人员再就业1.71万人，就业困难人员再就业1751人，分别完成省定任务的108.39%、142.64%、145.92%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）多措并举促进就业。一是做好监测和预警。二是精准招工引才。三是鼓励灵活就业。四是帮扶困难群体就业。

（二）聚焦重点群体保障就业。一是部署全市工作。二是拓宽就业渠道。三是鼓励创新创业。四是优化就业服务。

（三）强化失业保障稳定就业。一是增强失业保障功能。二是落实失业保险相关政策。三是保障失业保险基金安全。

## **第二部分**

### **2023 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：泉州市就业和人才人事公共服务中心

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	5169.73	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	4511.70	八、社会保障和就业支出	8271.24
		九、卫生健康支出	38.10
		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	1270.79
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	107.11
		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	0.01
		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>	<b>9681.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9687.25</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	796.32	年末结转和结余	790.50
<b>总计</b>	<b>10477.75</b>	<b>总计</b>	<b>10477.75</b>

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：泉州市就业和人才人事公共服务中心

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	9681.43	5169.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4511.70
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8265.44</b>	<b>3753.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4511.70</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	5597.57	1085.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4511.70
2080108	信息化建设	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	757.87	757.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4511.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4511.70
20805	行政事业单位养老支出	145.92	145.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.29	70.29	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	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2521.94	2521.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2521.94	2521.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>38.10</b>	<b>38.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1270.79</b>	<b>1270.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21399	其他农林水支出	1270.79	1270.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1270.79	1270.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>107.11</b>	<b>107.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.73	1.73	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：泉州市就业和人才人事公共服务中心

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	9687.25	1036.51	8650.74	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8271.24</b>	<b>891.30</b>	<b>7379.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	5597.80	745.38	4852.42	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	759.73	745.38	14.35	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4510.07	0.00	4510.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.92	145.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.29	70.29	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	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2527.52	0.00	2527.52	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2527.52	0.00	2527.52	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>38.10</b>	<b>38.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1270.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1270.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21399	其他农林水支出	1270.79	0.00	1270.79	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1270.79	0.00	1270.79	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>107.11</b>	<b>107.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.01	0.00	0.01	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：泉州市就业和人才人事公共服务中心

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	5169.73	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3755.99	3755.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	38.10	38.10	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	1270.79	1270.79	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	107.11	107.11	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	5169.73	<b>本年支出合计</b>	5171.99	5171.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	175.56	年末财政拨款结转和结余	173.30	173.30	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	175.56			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	5345.29	<b>总计</b>	5345.29	5345.29	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：泉州市就业和人才人事公共服务中心

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		5171.99	1036.51	4135.48
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3755.99</b>	<b>891.30</b>	<b>2864.69</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	1087.73	745.38	342.35
2080108	信息化建设	328.00	0.00	328.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	759.73	745.38	14.35
20805	行政事业单位养老支出	145.92	145.92	0.00
2080501	行政单位离退休	70.29	70.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.63	75.63	0.00
20807	就业补助	2522.34	0.00	2522.34
2080799	其他就业补助支出	2522.34	0.00	2522.34
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>38.10</b>	<b>38.10</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	38.10	38.10	0.00
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.64	14.64	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1270.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1270.79</b>
21399	其他农林水支出	1270.79	0.00	1270.79
2139999	其他农林水支出	1270.79	0.00	1270.79
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>107.11</b>	<b>107.11</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	107.11	107.11	0.00
2210201	住房公积金	78.59	78.59	0.00
2210202	提租补贴	26.79	26.79	0.00
2210203	购房补贴	1.73	1.73	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：泉州市就业和人才人事公共服务中心

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	862.65	302	商品和服务支出	84.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	157.61	30201	办公费	2.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	191.29	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	268.16	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	0.05	31002	办公设备购置	0.00
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	75.63	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.98	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	14.64	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.54	30211	差旅费	4.96	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	78.59	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	45.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.70	30215	会议费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.50	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	19.37	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	0.60	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	8.70	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	30.30	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	70.33	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.18	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
<b>人员经费合计</b>		952.35	<b>公用经费合计</b>				84.15	

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：泉州市就业和人才人事公共服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.50
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	1.50

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：泉州市就业和人才人事公共服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市就业和人才人事公共服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 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**

# **2023 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

2023年度本单位收入总计10477.75万元，支出总计10477.75万元，与上年决算数相比，各减少8710.69万元，下降45.40%。主要是职业技能电子培训券专项资金支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入9681.43万元，比上年决算数增加5365.93万元，增长124.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5169.73万元。
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4511.70万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出9687.25万元，比上年决算数减少8707.17万元，下降47.34%，具体情况如下：

1. 基本支出1036.51万元。其中，人员支出952.35万元，

公用支出 84.15 万元。

2. 项目支出 8650.74 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5345.29 万元，支出总计 5345.29 万元，与上年决算数相比，各增加 1417.43 万元，增长 36.09%。主要是：本年度“三支一扶”专项资金、就业补助资金预算增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 5171.99 万元，比上年决算数增加 1419.69 万元，增长 37.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080108-信息化建设支出 328.00 万元，较上年决算数净增加 328.00 万元。主要原因是本年度流动人员人事档案信息化服务经费支出增加。

(二) 2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构支出 759.73 万元，较上年决算数增加 25.79 万元，增长 3.51%。主要原因是本年度人员工资增加，支出增加。

（三）2080501-行政单位离退休支出 70.29 万元，较上年决算数减少 2.56 万元，下降 3.51%。主要原因是今年有退休人员逝世，支出减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.63 万元，较上年决算数减少 8.72 万元，下降 10.34%。主要原因是本年度人员减少 1 名，相应的人员养老保险支出减少。

（五）2080799-其他就业补助支出 2522.34 万元，较上年决算数增加 979.73 万元，增长 63.51%。主要原因是本年度求职创业补贴、流动人员人事档案信息化服务资金支出增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 23.46 万元，较上年决算数增加 13.03 万元，增长 124.93%。主要原因是基数调整以及事业单位医疗科目调整到该科目，故该项支出增加。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 14.64 万元，较上年决算数增加 6.12 万元，增长 71.83%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2139999-其他农林水支出 1270.79 万元，较上年决算数增加 88.64 万元，增长 7.50%。主要原因是“三支一扶”专项资金支出增加。

（九）2210201-住房公积金支出 78.59 万元，较上年决算数增加 2.08 万元，增长 2.72%。主要原因是本年度住房公积金基数增加，缴费支出相应增加。

（十）2210202-提租补贴支出 26.79 万元，较上年决算数

增加 0.98 万元，增长 3.80%。主要原因是人员工资增加，提租补贴支出相应增加。

（十一）2210203-购房补贴支出 1.73 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是享受人数无变动，支出与上年持平。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.89 万元，下降 100%。主要原因是本年度无退休人员，无职业年金缴费支出。

（十三）2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.51 万元，下降 100%。主要原因是科目调整到行政单位医疗。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1036.51万元，其中：

（一）人员经费952.35万元，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84.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.50万元，完成全年预算的83.33%；较上年增加0.61万元，增长68.54%。

当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费支出，总支出控制在预算范围内。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：业务活动增加，公务接待支出较上年度增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 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 1.50 万元，完成全年预算的 83.33%；较上年增加 0.61 万元，增长 68.54%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费支出，总支出控制在预算范围内。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：业务活动增加，公务接待支出较上年度增加。累计接待 18 批次、144 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 2023 年度 17 个项目实施单位自评，分别是流动人员人事档案信息化专项经费、一次性求职创业补贴、就业补助资金、个人创业担保费补贴和创业担保贷款工作经费奖补、高校毕业生“三支一扶”专项工作经等项目，涉及财政拨款资金共计 5711.39 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 84.15 万元，比上年决算数

增长 4.73%，主要是：业务活动增加，本年度办公费、差旅费等相应增加。

## **（二）政府采购情况**

本单位2023年度政府采购支出总额611.17万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出611.17万元。授予中小企业合同金额611.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额611.13万元，占授予中小企业合同金额的99.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分

## 附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		流动人员人事档案信息化专项经费						
主管部门		泉州市人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市就业和人才人事公共服务中心		
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	128.00	128.00	128.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	128.00	128.00	128.00	—	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				
	完成现存约 13.5 万份流动人员人事档案基础信息采集录入工作。			项目已经全部完成并验收通过				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	128 万元	≤128 万元	128	10	0	已完成
	效益指标	经济效益指标	减少纸质档案过度使用	减少纸质的档案的利用，有利档案保管无	减少纸质的档案的利用，有利档案保管	10	10	
		社会效益指标	通过省级档案管理系统，开通各项网上办事功能	档案服务事项开通网上办理无	档案服务事项开通网上办理	10	10	
		生态效益指标	减少频繁复印档案材料	现存档案都能通过省级系统查询无	现存档案都能通过省级系统查询	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用相对人满意度	≥90%	100	10	0	已完成
	产出指标	数量指标	13.5 万份档案	现存档案基础信息采集份	现存档案基础信息采集	14	14	
		质量指标	按照规定采集档案基础信息，其中 26 项为必填项，导入省级流动人员人事档案管理服务系统	全部档案数据信息成功导入省级流动人员人事档案管理服务系统无	全部档案数据信息成功导入省级流动人员人事档案管理服务系统	13	13	
时效指标		4 个月	4 个月月	4 个月	13	13		
总分						80		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		就业创业服务补助—招聘会补贴及政策宣传						
主管部门		泉州市人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市就业和人才人事公共服务中心		
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	20.00	6.00	10	30.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	6.00	—	30.00		
	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			
		针对各类劳动者举办各类招聘会，提供就业岗位，帮助企业精准对接求职者。			举办 3 场招聘会，支出 6 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	举办 8-10 招聘会，总费用控制在 20 万左右	≥8 场	6	10	7.5	尚有招聘会未结算
	效益指标	社会效益指标	为求职者和企业搭建对接平台	≥800 家次	339	30	12.71	尚有招聘会未结算
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90 百分比	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	8-10 场招聘会	≥8 场	3	5	1.88	尚有其他招聘会未结算。
		质量指标	为求职者和企业搭建对接平台	≥800 家次	339	5	2.12	尚有其他招聘会未结算
	时效指标	2023 年	=2023 年	2023	30	30		
总分						64.21		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费						
主管部门		泉州市人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市就业和人才人事公共服务中心		
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	32.51	4.26	10	13.10	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	32.51	4.26	—	13.10		
	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				
	按照省上分配名额，配合省上招募派遣一批省级“三支一扶”高校毕业生到我市安溪县、德化县的乡镇从事基层服务工作。			按照省上要求按时完成招募，派遣 39 名高校毕业生前往我市安溪县、德化县的乡（镇）从事基层服务工作，资金主要用于“三支一扶”人员的生活补贴、社会保险缴纳、体检费、岗前培训费用支出等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	岗前培训及体检费用	≤32.51 万元	8.22	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务期满后毕业生就业率	≥70%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”毕业生岗前培训满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	“三支一扶”岗位征集数	=30 个	42	15	15	
		质量指标	本科及以上学历毕业生占派遣人数比例	>50%	100	10	10	
		时效指标	“三支一扶”招募准时率	≥100%	100	15	15	
总分						90		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公共就业服务能力提升补助资金（就业补助资金专项）							
主管部门		泉州市人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市就业和人才人事公共服务中心			
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	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	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				
		目标 1：为提高就业质量，扩大就业容量，支持灵活就业。 目标 2：将零工服务纳入公共就业服务，建成线上线下零工市场。			零工市场已纳入泉州泉州市公共就业能力提升示范项目内容，该项目已进入科研调查。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	0	10	0	零工市场已纳入泉州泉州市公共就业能力提升示范项目内容，该项目已进入科研调查。
		效益指标	社会效益指标	有力提升公共就业服务能力	零工市场有效对接用工对象和零工个体，有力支持灵活就业 null	0	30	0	零工市场已纳入泉州泉州市公共就业能力提升示范项目内容，该项目已进入科研调查。
		满意度指标	服务对象满意度指标	零工市场满意度指标 (%)	≥85%	0	10	0	零工市场已纳入泉州泉州市公共就业能力提升示范项目内容，该项目已进入科研调查。
		产出指标	数量指标	建设零工市场数量 (个)	≥1 个	0	0	0	零工市场已纳入泉州泉州市公共就业能力提升示范项目内容，该项目已进入科研调

								查。
			建设线上零工市场 服务平台 数量 (个)	≥1 个	0	10	0	零工市场已纳入泉州泉州市公共就业能力提升示范项目内容,该项目已进入科研调查。
			零工市场服务劳动者数量 (万人次)	≥1 万人次	0	10	0	零工市场已纳入泉州泉州市公共就业能力提升示范项目内容,该项目已进入科研调查。
			零工市场服务零工需求的企业数量 (家次数)	≥50 家、次	0	10	0	零工市场已纳入泉州泉州市公共就业能力提升示范项目内容,该项目已进入科研调查。
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%	0	10	0	零工市场已纳入泉州泉州市公共就业能力提升示范项目内容,该项目已进入科研调查。
		时效指标	资金到位率	≥98%	0	0	0	零工市场已纳入泉州泉州市公共就业能力提升示范项目内容,该项目已进入科研调查。
总分					0			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2022 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费							
主管部门		泉州市人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市就业和人才人事公共服务中心			
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	1.19	1.19	1.19	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	1.19	1.19	1.19	—	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					
	按照省上要求，配合做好我市 2022 年度省级“三支一扶”高校毕业生的岗前培训和体检工作，按规定支出相关费用。			按照省上要求完成我市 2022 年度省级“三支一扶”高校毕业生岗前培训和体检工作，并按规定分解下达省级资金。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	岗前培训及体检费用	≤100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无				
		社会效益指标	服务期满后毕业生就业率	≥70%	100	30	30		
		生态效益指标	无	无	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”毕业生岗前培训满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	发布岗位数	≥20%	20	15	15		
		质量指标	本科及以上学历毕业生占派遣人数比例	≥50%	97.3	15	15		
时效指标		“三支一扶”招募准时率	≥90%	100	10	10			
总分						100			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于结算 2022 年和提前下达 2023 年就业补助资金							
主管部门		泉州市人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市就业和人才人事公共服务中心			
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	1500.00	1500.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	1500.00	1500.00	—	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					
	于 2022 年 11 月 30 日将 444.5 万元求职创业补贴发放给 2023 届困难毕业生			2023 年将 1500 万求职创业补贴发放给 2024 届困难毕业生					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本指标	444.5 万	1500	10	10		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	≥444.5 万	1500	10	10	
		社会效益指标		社会效益指标	≥2222 人	7500	10	10	
		生态效益指标		生态效益指标	≥1 所	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90 百分之	90	10	10		
	产出指标	数量指标	数量指标	≥2222 人	7500	15	15	15	无
		质量指标	质量指标	≥3 类	3	10	10	10	无
时效指标		时效指标	≤11 月	11	15	15	15		
总分						100			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		一次性求职创业补贴							
主管部门		泉州市人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市就业和人才人事公共服务中心			
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	1200.00	439.38	10	36.61	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	1200.00	439.38	—	36.61			
	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					
	发放补贴			已将此补贴发放给泉州院校的 2024 届毕业生					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本指标	=1200 万	1200	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=助力毕业生求职创业,为经济发展贡献聪明才智 null		1200	15	15	
		社会效益指标	社会效益指标	=促进困难毕业生求职创业促人		1200	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95	10	10	无	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥6000 人		6000	15	15	无
		质量指标	质量指标	≥3 类		3	15	15	无
		时效指标	时效指标	≤12 月		11	10	10	无
总分						90			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		个人创业担保费补贴和创业担保贷款工作经费奖补							
主管部门		泉州市人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市就业和人才人事公共服务中心			
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	133.65	133.65	39.39	10	29.47	0	
		其中：当年财政拨款	133.65	133.65	39.39	—	29.47		
		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		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				按照政府性融资担保机构为个人创业担保贷款实际担保情况，向其支付个人贷款本金 0.8%的担保费；鼓励创业担保贷款基金运营管理机构、市县两级公共就业服务机构等单位共同推动创业担保贷款政策落实，切实减轻创业者和用人单位负担，助力大众创业、万众创新，扩大有效就业方面发挥引导和带动作用。					
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	
	成本指标	经济成本指标	担保费支出和奖补支出金额	180 万元	57.95	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无无					
		社会效益指标	通过贷款资格审核的创业企业数	200 家	353	10	10		
			通过贷款担保的创业企业数	200 家	353	10	10		
			获贷企业当前存活率	60%	80%	10	10		
	生态效益指标	无	无无						
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款对象、担保机构、公共服务中心满意度	90%	100%	10	10		
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放金额	2000 万元	5683	10	10		
		质量指标	贷款担保对象合规率	90%	100%	10	10		
			贷款对象资格审核合规率	90%	100%	10	10		
		时效指标	奖励发放及时率	12 月	12 月	5	5		
	担保费支出到位率	12 月	12 月	5	5				
总分						90			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		流动人员人事档案信息化专项经费						
主管部门		泉州市人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市就业和人才人事公共服务中心		
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	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				
	完成现存约 13.5 万份流动人员人事档案数字化建设			现存流动人员人事档案数字化建设全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	567 万元	≤567 万元	524	4	0	已完成
		社会成本指标	集中大量人力进行档案整理及数字化	≤80 人	80	3	0	已完成
		生态环境成本指标	破旧档案袋更换	现存档案更换档案袋份	现存档案更换档案袋	3	10	
	效益指标	经济效益指标	保护纸质档案，可持续利用	减少纸质档案的利用，有利档案保管利用无	减少纸质档案的利用，有利档案保管利用	10	10	
		社会效益指标	通过档案管理系统查阅电子档案	通过档案管理系统查阅电子档案，打印相关材料无	通过档案管理系统查阅电子档案，打印相关材料	10	10	
		生态效益指标	减少频繁复印档案材料	现存档案都能通过电脑调阅和打印无	现存档案都能通过电脑调阅和打印	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用相对人满意度	≥90 无	100	10	0	已完成
	产出指标	数量指标	13.5 万份档案	现存档案整理数字化 份	现存档案整理数字化	14	14	
		质量指标	按照规定完成现存档案整理数字化	现存档案全部数字化扫描份	现存档案全部数字化扫描	13	13	
时效指标		6 个月	6 个月月	6 个月	13	13		
总分						90		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		流动人员档案信息化专项经费						
主管部门		泉州市人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市就业和人才人事公共服务中心		
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	196.80	196.80	196.80	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	196.80	196.80	196.80	—	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				
	2022 年 8 月到 2023 年 7 月			2023 年 7 月份前全部完成档案数字化扫描工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	567 万元	567 万元	524	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护纸质档案，可 持续利用	减少纸质档案的利用，有利档案保管 利用无	减少纸质档案的 利用，有利档案保 管利用	10	10	
		社会效益指标	通过档案管理系统 查阅电子档案	通过档案管理系统查阅电子档案，打 印相关材料无	通过档案管理系 统查阅电子档案， 打印相关材料	10	10	
		生态效益指标	减少频繁复印档案 材料	现存档案都能通过电脑调阅和打印无	现存档案都能通 过电脑调阅和打 印	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	档案利用相对人满 意度	90 无	100	10	10	
	产出指标	数量指标	13.5 万份档案	现存档案整理数字化份	现存档案整理数 字化	14	14	
		质量指标	按照规定完成现存 档案整理数字化	现存档案全部数字化扫描份	现存档案全部数 字化扫描	13	13	
		时效指标	12 个月	12 个月月	12 个月	13	13	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		一次性求职创业补贴							
主管部门		泉州市人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市就业和人才人事公共服务中心			
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	0.20	0.20	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.20	0.20	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				
		在 2022 年 12 月 31 日前为 2023 届毕业生发放每人 2000 元的一次性求职创业补贴 298 万元。			已将补贴发放给毕业生				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本指标	298 万	298	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥298 万	298	10	10	无
			社会效益指标	社会效益指标	≥1490 人	1490	10	10	无
			生态效益指标	生态效益指标	≥1 所	1	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90 满意率	100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	数量指标	1490 人	1490	15	15	无	
		质量指标	质量指标	3 种类	3	15	15	无	
时效指标		时效指标	≤12.31 日	11	10	10	无		
总分						90			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		就业和人才服务及综合管理业务经费							
主管部门		泉州市人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市就业和人才人事公共服务中心			
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	90.00	90.00	12.49	10	13.88	0	
		其中：当年财政拨款	90.00	90.00	12.49	—	13.88		
		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		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				完成 1 场非公职称评审，1 场创业项目评审，档案有序、安全转递。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	借用市档案馆库房分担费用和邮寄档案机要通信费；专家评审补贴	≤70 万元	10	10	10	
		效益指标	经济效益指标	扶持非公企业发展；扶持一批优秀创业项目	≥30 个扶持项目；大约 400 名通过评审获得非公有制职称证书个、名	60	0		目标设置含特殊字符
			社会效益指标	档案安全管理和档案安全转递；非公有制职称在社会获得好评；树立创业榜样	≥30 个创业榜样；大约 400 名通过评审获得非公有制职称证书个、名	753	0		目标设置含字符
			生态效益指标	带动一大批非公企业发展；扶持至少一家与生态相关的创业项目	2022 年完成扶持 1 家与生态相关的创业项目；大约 400 名通过评审获得非公有制职称证书家、名	完成 1 家与生态相关项目扶持，753 名人员评审通过获得非公评审证书。	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%以上百分比	0	10		目标设置含特殊字符
		产出指标	数量指标	借用市档案馆库房一间；转出档案约 2000 份；完成 6 场非公职称评审；完	完成库房借用、2000 份档案转出和 8 场评审场	完成库房借用、2000 份档案转递、4 场评审会	10	10	

			成两场创业评审					
		质量指标	档案安全管理和档案安全转递；通过评审获得非公有制职称证书；通过评审资助优秀创业项目	完成档案安全转递；大约 400 名通过评审获得非公有制职称证书；创业项目 30 个间、个、本	档案安全转递、创业项目资助 60 个，非公评审证书 753 本	20	20	
		时效指标	2022. 12. 31 前	2022 年完成年度	已于 12 月底前完成	10	10	
总分						80		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		灵活就业人员社保补贴							
主管部门		泉州市人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市就业和人才人事公共服务中心			
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	210.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	210.00	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					
	通过社会保险补贴扶持就业困难人员实现灵活就业的工作目标			2023 年从该项目列支为零。2023 年灵活就业社保补贴实际发放 299 人，188.32 万元。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	社保补贴发放金额	≥210 万元	0	10	0	2023 年社保补贴从就业补助资金列支,该项目为去年年底下发。
		效益指标	经济效益指标	社保补贴发放金额	≥210 万元	0	10	0	2023 年社保补贴从就业补助资金列支,该项目为去年年底下发。
			社会效益指标	针对性帮扶就业困难人员	≥220 人	0	10	0	2023 年社保补贴从就业补助资金列支,该项目为去年年底下发。
			生态效益指标	减轻就业困难人员社保补贴	=持续开展政策, 构建和谐社会 无	加强宣传, 关注弱势群体	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	社会保险补贴人数	≥220 人	0	10	0	2023 年社保补贴从就业补助资金列支,该项目为去年年底下发。
			质量指标	补贴对象	=政策宣传保障灵活就业困难人员的权益无	在市就业人才中心微信公众号宣传政策	20	20	
	时效指标		社保补贴发放截止时间	=12 月 31 日前完成无	12 月 31 日前完成	10	10		

总分	50
----	----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2022 年创业支持资金						
主管部门		泉州市人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市就业和人才人事公共服务中心		
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	9.89	9.89	4.79	10	48.43	0	
	其中：当年财政拨款	9.89	9.89	4.79	—	48.43		
	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				
	该项目至 2022 年 12 月底之前完成			在 2023 年 12 月底实际完成 4.79 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放补贴金额	≥4.79 万元	4.79	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创业培训讲师人数	≥25 人	27	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受培训人员的满意度调查	≥90 比例	100	10	10	
	产出指标	数量指标	取得创业培训讲师合格证书	≥25 人	27	20	20	
		质量指标	合格率	≥90 比例	100	10	10	
	时效指标	2023 年 12 月 31 日之前	=2023 年 12 月 31 日之前天	2023 年 8 月 30 日	10	10		
总分						90		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		高校毕业生“三支一扶”专项工作经费						
主管部门		泉州市人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市就业和人才人事公共服务中心		
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	1355.65	1355.65	1270.79	10	93.74	10
		其中：当年财政拨款	1355.65	1355.65	1270.79	—	93.74	
		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	
预期目标				实际完成情况				
通过实施“三支一扶”计划有利于促进青年人才健康成长，有利于促进社会主义新农村建设，有利于建设一支结构优化、分布合理的人才队伍，有利于拓宽高校毕业生就业渠道；为基层输送一批高质量人才，改善基层人才队伍结构，促进基层经济社会事业的发展；进一步拓宽毕业生到基层就业的渠道，帮助大学生树立正确的择业观念，形成毕业生面向基层就业的良好氛围；让广大高校毕业生熟悉国情、了解民情，不断增强热爱农村、扎根基层、服务人民、报效祖国的责任感和使命感，让他们在艰苦的基层经风雨、见世面，丰富阅历，磨炼意志，提高能力，全面发展。				2023年泉州市“三支一扶”计划发布100个岗位，实际招募高校毕业生96名，派遣到洛江区、泉港区、南安市、惠安县、安溪县、永春县、德化县和台商投资区等8个县（市、区）的乡（镇）从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴工作，服务期限2年。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均月生活补贴	=4324元	4324	10	10	
		社会成本指标	无	nullnull				
		生态环境成本指标	无	nullnull				
	效益指标	经济效益指标	无	=无无				
		社会效益指标	服务期满后毕业生就业率	≥70%	98	30	30	
		生态效益指标	无	=无无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”毕业生岗前培训满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	发布“三支一扶”大学生岗位数	≤100%	100	15	15	
质量指标		本科及以上学历毕业生占派遣人数比例发放准确率	≥60%	96.88	10	10		
时效指标		“三支一扶”招募准时率	≤90%	90	15	15		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		流动人员人事档案信息化服务经费						
主管部门		泉州市人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市就业和人才人事公共服务中心		
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	123.50	86.33	10	69.90	10
		其中：当年财政拨款	0.00	123.50	86.33	—	69.90	
		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				
	完成现存约 13.5 万份流动人员人事档案数字化建设。			现存约 12.5 万份流动人员人事档案数字化建设全部完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	567 万元	≤567 万元	528	4	4	已完成
		社会成本指标	集中大量人力进行档案整理及数字化	≤80 人	80	4	4	已完成
		生态环境成本指标	破旧档案袋更换	≤13.5 万份	12.5	2	2	已完成
	效益指标	经济效益指标	保护纸质档案，可持续利用	=减少纸质档案的利用，有利于档案保存无	减少纸质档案的利用，有利于档案保存	10	10	
		社会效益指标	通过档案管理系统查阅电子档案	=通过档案管理系统查阅电子档案，打印相关材料无	通过档案管理系统查阅电子档案，打印相关材料	10	10	
		生态效益指标	减少频繁复印档案材料	=现存档案都能通过电脑调阅和打印无	现存档案都能通过电脑调阅和打印	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用相对人满意度	≥90 无	100	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	13.5 万份档案	=13.5 万份	13.5	20	20	
		质量指标	按照规定完成现存档案整理数字化	=13.5 万份	13.5	10	10	
时效指标		6 个月	=6 个月 6 个月	6 个月	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年省级就业补助资金							
主管部门		泉州市人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市就业和人才人事公共服务中心			
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	500.00	243.80	10	48.76	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	500.00	243.80	—	48.76		
		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					
	通过社会保险补贴扶持就业困难人员实现灵活就业的工作目标			实际完成 299 人，发放社保补贴 188.32 万元。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	社保补贴发放金额	≥300 万元	188.32	10	6.28	由于社保补贴三年期满太多，人数下降太多	
	效益指标	经济效益指标	社保补贴发放金额	≥300 万元	188.32	10	6.28	社保补贴执行多年，三年期满人数较多。现在享受人数下降。	
			社会效益指标	针对性帮扶就业困难人员	≥500 人	299	10	5.98	社保补贴执行多年，三年期满人数较多。现在享受人数下降。
			生态效益指标	减轻就业困难人员社保补贴	持续开展政策，构建和谐社会无	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥100 无	100	10	10		
	产出指标	数量指标	社会保险补贴人数	≥500 人	299	10	5.98	设置初步目标不够准确	
			质量指标	补贴对象	政策宣传保障灵活就业困难人员的权益无	完成	10	10	
			时效指标	社保补贴发放截止时间	12 月 31 日前完成无	完成	20	20	
总分						74.52			