

2021 年度
石狮市人力资源公共
服务中心决算

目 录

| | |
|--------------------------------|--|
| 第一部分 部门概况 | |
| 一、部门主要职责 | |
| 二、部门决算单位基本情况 | |
| 三、部门主要工作总结..... | |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 | |
| 一、收入支出决算总表 | |
| 二、收入决算表 | |
| 三、支出决算表 | |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决表..... | |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表..... | |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |

九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....

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

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况明.....

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

石狮市人力资源公共服务中心的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省人力资源工作的方针政策和法律法规，协助主管部门制定人力资源市场发展、劳动者职业培训等政策和规划。

（二）组织石狮全市城乡统筹就业、人力资源的开发利用；组织指导和落实职业介绍和人力资源培训工作。

（三）负责征集急需紧缺职位，发布人力资源供求信息，开展面向国内外的公开招聘人力资源活动；为重点产业、行业和重点联系单位发布人力资源招聘信息提供服务，指导人力资源储备工作。

（四）负责为企事业单位引进的高层次和急需紧缺人才提供公益性服务。

（五）负责各类人力资源的人事代理工作；负责非公有制组织人才的职称申报、评审；开具以档案信息为依据的证明。

（六）负责组织实施大中专毕业生就业见习工作和公益性继续教育工作。

（七）参与开展境外就业工作，具体承担外国人、港澳台居民相关就业服务工作；拟订、宣传和组织落实各项人力资源政策。

（八）组织开展各项人力资源培训工作；协助主管部门开展职业技能竞赛工作。

（九）承担全市失业保险经办计发及管理工作；负责失业人员的登记、调查、统计，失业保险基金的管理；核定失业保险待遇，拨付失业人员职业培训、职业介绍补助费用。

（十）协助主管部门研究制定、贯彻落实市政府引进人力资源的政策和人力资源培训、奖励优待措施。

（十一）协助主管部门开展各类就业中介服务机构的组织建设和业务指导等管理工作。

（十二）协助主管部门办理全市就业、再就业经费的预算、决算，拟制经费分配的原则和计划。

（十三）承担新市民积分管理和新市民卡的日常工作。

(十四) 承办主管部门交办的其他工作事项

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我中心系石狮市人力资源和社会保障局下属副科级事业单位，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 |
|---------------|------|------|
| 石狮市人力资源公共服务中心 | 全额拨款 | 14 |

三、部门主要工作总结

2021 年，石狮市人力资源公共服务中心主要任务是：促进就业创业工作；加大人才引进，优化人才环境，落实人才政策。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 人力资源及新市民积分工作经费：2021 年度预算安排 70 万元，实际到位 70 万元，年度拨付金额为 69.54 万元，剩余额度为 0.46 万元，资金工作开展以来，资金管理制度健全，严格按照文件要求支出，资金使用合规，拨付材料、审批程序完整。年度设置目标完成情况优秀，21 年度共接收档案 2000 多份，总保管档案 3 万多份，失业保险参保人数 64743 人，服务企业数 15100 余家。

（二）政和籍务工人员社保医保失业保险补助：贯彻落实扶贫精神，推进山海协作，促进帮扶地区南平市政和县人民就业脱贫，组织 17 家企业赴政和县参加人力资源招聘活动，新增政和籍来石就业人数 86 人，共 1000 余名政和籍人员在我市务工，兑现个人缴纳部分补贴 10 万元。

（三）创业担保贷款贴息：2021 年度预算安排 50 万元，实际到位 50 万，为符合创业担保贷款的创业人员发放贴息 40.9 万元，剩余额度 9.1 万元，促进了我市的创业工作，共发放贷款 31 笔。

（四）2021 年脱贫人口跨省就业资金：2021 年度预算安排 120 万元，实际到位 120 万，为跨省务工人员奖励，促进了我市的扶贫就业工作，共发放 119.9 万元，剩余额度为 0.1 万元。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石狮市人力资源公共服务中心

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 | 1354.67 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1151.49 |
| | | 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 | 121.66 |
| | | 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 | 28.90 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1354.67 | 本年支出合计 | 1310.38 |

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 100.45 | 年末结转和结余 | 144.74 |
| 总计 | 1455.12 | 总计 | 1455.12 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

| 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 | | | | | | | |
| 合计行 | 0 | 1,354.67 | 1,354.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 347.27 | 347.27 | 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 | 828.85 | 828.85 | 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 | 19.65 | 19.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 121.66 | 121.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

| 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 | | | | | | |
| 合计行 | 0 | 1,310.38 | 404.17 | 906.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 347.27 | 347.27 | 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 | 784.56 | 0.00 | 784.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.65 | 19.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 121.66 | 0.00 | 121.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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 | 国有资本经营财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1354.67 | 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 | 1151.49 | 1151.49 | 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 | 121.66 | 121.66 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|---------|------|------|
| | | 服务业等支出 | | | | |
| | | 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 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1354.67 | 本年支出合计 | 1310.38 | 1310.38 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 100.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 144.74 | 144.74 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 100.45 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 总计 | 1455.12 | 总计 | 1455.12 | 1455.12 | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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 | | 1310.38 | 404.16 | 906.22 |
| 2080150 | 事业运行 | 347.27 | 347.27 | 0 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 784.56 | 0 | 784.56 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.65 | 19.65 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.7 | 4.7 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.65 | 2.65 | 0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.99 | 0.99 | 0 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 121.66 | 0 | 121.66 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.9 | 28.9 | 0 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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 | 376.82 | 302 | 商品和服务支出 | 18.90 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 86.61 | 30201 | 办公费 | 2.36 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.98 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 132.14 | 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 | 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 | 14.08 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴 | 4.77 | 30207 | 邮电费 | 4.96 | 31006 | 大型修缮设 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| | 费 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.70 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.65 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31009 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.9 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.46 | 31011 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 51.99 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.45 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 | 31021 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.57 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.25 | 31201 | 资本金注入 | |
| 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 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.15 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.88 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30701 | 国内债务利息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30702 | 国务债务利息 | | | | |
| 人员经费合计 | | 385.27 | 公用经费合计 | | | | | 18.9 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.00 |
| 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 | 0.07 |

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

\

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

| 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 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本部门 2021 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：万元

部门：

| 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门 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 年本部门年初结转和结余 100.45 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1455.12 万元，本年支出 1310.38 万元，结余分配 144.74 万元，年末结转和结余 144.74 万元。

（一）2021 年收入 1455.12 万元，比上年决算数增加 89.02 万元，增长 6.5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1354.67 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0 万元。

(二) 2021 年支出 1310.38 万元，比上年决算数增加 17.1 万元，增长 1.3%，具体情况如下：

1. 基本支出 404.17 万元。其中，人员经费 385.27 万元，公用经费 18.9 万元。

2. 项目支出 906.22 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 1310.38 万元，比上年决算数增加 17.1 万元，增长 1.3%，具体情况如下：

(一) 社会保障和就业支出 1151.49 万元，较上年决算数增加 98.43 万元，增长 9.3%。主要原因是各项事业项目均在此支出。

(二) 农林水支出 121.66 万元，较上年决算数增加 121.66 万元，增长 100%。主要原因是跨省务工人员奖励金为扶贫资金，此项目今年才有。

（三）卫生健康支出 8.34 万元，较上年决算数减少 1.34 万元，下降 13.8%。主要原因是岗位变动人员调整。

（四）住房保障支出 28.9 万元，较上年决算数增加 4.85 万元，增长 20.17%。主要原因是公积金基数调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 404.17 万元，其中：

（一）人员经费 385.27 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.9 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。

六、一般公共预算财政拨款“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 0.07 万元，比本年预算的 0.1 万元下降 30%。主要原因是公务接待具有不可预测性。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2021 年度无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.07 万元，比本年预算的 0.1 万元下降 30%，公务接待具有不可预测性，累计接待 1 批次、6 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是人力资源及新市民积分工作经费、政和籍务工人员社保医保失业保险补助、创业担保贷款贴息等项目，涉及财政拨款资金共计 130 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件

对 3 个项目实施部门评价，分别是人力资源及新市民积分工作经费、政和籍务工人员社保医保失业保险补助、创业担保贷款贴息等项目，涉及财政拨款资金共计 250 万元，自评结果等次为“优”的项目是 3 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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的金額。

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額等。

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。

第五部分 附件

第六部分

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2021 年度)

| 专项名称 | 创业担保贷款贴息 | 部门预算功能科目 | 2011050 事业运行 | | | | | | |
|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------|----------------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构 (万元) | 专项资金预算安排、支出情况 | | | | 项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况) | | | |
| | | 年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ① | 年中调整金额 ② | 年度拨付金额 ③ | 本年度结余金额④=①+②-③ | 实际到位金额 ⑤ | 实际支出金额 ⑥ | 本年度结余金额 ⑦ | 结余率 (%) ⑧=⑦/⑤ |
| | 财政资金小计 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 40.9 | 9.1 | 18.20% |
| | ①中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | ②省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | ③市级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | ④本级财政资金 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 40.9 | 9.1 | 18.20% |
| | 其他资金小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | ①…… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 合 计 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 40.9 | 9.1 | 18.20% |
| 年 | 预期目标 | | | 绩效目标实际完成情况 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|------|-------------------------|--|---|-------|-------|------|------|
| 年度绩效目标完成情况 | 年度总体目标完成情况 | | | <p>有效提高我市个人和小微企业创业热情，解决个人和小微企业创业初期资金问题。</p> <p>有效提高我市个人和小微企业创业热情，共发放贷款 120 笔，带动就业 526 名。</p> | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 较好完成个人创业担保贷款审核工作(发放人数等) | 发放2020年度政和创业担保贷款补贴人数 | 目标值完成比例 A=实际完成值/绩效目标值。A≥100%得满分；80%< A < 100%时，得分为此项指标满分×A，A < 80%时不得分。 | 30 笔 | 39 笔 | 15 | 15 |
| | | 质量指标 | 发放及时率 | 对符合申报条件的创业担保贷款银行发放贴息 | 实际发放情况在下一年度两个月内及时放得满分，延迟一个月发放*0.9，超过二个月发放不得分。 | 100% | 90% | 15 | 13.5 |
| 时效指标 | | 支出进度 | 实际支出时间 | 2020年1月开始实施至2020年2月支出。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | 2020.01-12 | 1年 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|--------------------|---------------|--|--------|--------|-----|------|
| | 成本指标 | 个人担保贷款金额完成1000万元 | 给予创业人员贷款金额 | 目标值完成比例 A=实际完成值/绩效目标值。A≥100%得满分；60% < A < 100%时，得分为此项指标满分×A，A < 60%时不得分。 | 1000万元 | 1200万元 | 20 | 20 |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 通过创业担保贷款带动就业人数500人 | 新增石狮市就业人数 | 目标值完成比例 A=实际完成值/绩效目标值。A≥100%得满分；80% < A < 100%时，得分为此项指标满分×A，A < 80%时不得分。 | 500人 | 526名 | 30 | 30 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意情况 | 创业担保贷款工作满意度调查 | 服务对象满意度≥90%得满分，降低10%依次减1分，低于80%不得分。 | 90% | 90% | 10 | 10 |
| 合计 | | | | | | | 100 | 98.5 |
| 自评得分等次 | | | | | | | 优秀 | |

专项资金绩效自评表

（ 2021 年度）

| 专项名称 | 人力资源工作及新市民积分管理经费 | 部门预算功能科目 | 2011050 事业运行 | | | | | | |
|-------------|---|----------------------|--------------|---------|--|------------------------|---------|----------|-------------|
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构 (万元) | 专项资金预算安排、支出情况 | | | | 项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况） | | | |
| | | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额② | 年度拨付金额③ | 本年度结余金额④=①+②-③ | 实际到位金额⑤ | 实际支出金额⑥ | 本年度结余金额⑦ | 结余率（%）⑧=⑦/⑤ |
| | 财政资金小计 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 69.54 | 0.46 | 0.66% |
| | ①中央财政资金 | | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| | ②省级财政资金 | | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| | ③市级财政资金 | | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| | ④本级财政资金 | 70 | | 70 | 0 | 70 | 69.54 | 0.46 | 0.00% |
| | 其他资金小计 | | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| | ①…… | | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| | 合计 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 69.54 | 0.46 | 0.66% |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 绩效目标实际完成情况 | | | | |
| | 失业保险增减、分解、咨询等服务 2000 家企业；档案接收 1500 份，档案转递 400 份 | | | | 失业保险增减、分解、咨询等服务 3000 多家次企业；档案转递接收 2350 份 | | | | |
| 年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|-----------------|------------------------|---|------------------------|----------|----|----|
| 目标完成情况 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 提升失业保险服务覆盖面 | 失业保险增减、分解、咨询等服务2000家企业 | 服务企业数2000得满分，少100佳以内扣1分，少200人以内扣2分，少200人以上不得分 | 失业保险增减、分解、咨询等服务2000家企业 | 3000多家 | 10 | 10 |
| | | | 提升档案服务覆盖面 | 档案接收1500份，档案转递400份 | 档案接收满1500份，档案转递满400份得满分，少100份以内扣2分，少100份以上不得分 | 档案接收1500份，档案转递400份 | 2365份 | 5 | 5 |
| | | 质量指标 | 工作完成质量 | 失业保险工作和档案管理投诉率 | 未被投诉得15分，被投诉1-5次得12分，每增加5次减3分 | 未投诉 | 被投诉3次 | 15 | 12 |
| | | 时效指标 | 项目开展时效 | 失业保险服务人数，档案接收转递份数按季度完成 | 每季度按时完成得满分，基本完成得8分，未完成不得分 | 1年 | 1年 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 2020年人力资源工作运行成本 | 2020年人力资源工作经费合理运行 | 资金结余率小于20%得10分，多5%少1分，大于50%不得分 | 20% | 0.66% | 10 | 10 |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 提升人力资源工作服务水平 | 人力资源工作为企业，个人服务工作取得较好成效 | 取得较好成效得10分，基本完成得8分，未完成不得分 | 服务工作水平显著提升 | 服务水平显著提升 | 10 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 推进人力资源工作 | 提升新市民积分管理工作社会知晓度 | 知晓度较高得满分，提升不强人力资源工作社会知晓度(1-8分)，未提升新市民积分管理工作社会知晓度不得分 | 提升人力资源工作社会知晓度 | 知晓度较高 | 10 | 10 |
| | | 可 | 适应我市人力 | 每年失业保险和档 | 每年失业保险和档案管理工作按 | 基本完成 | 完成程度 | 20 | 20 |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------|------------|----------------|---|----------|------|-----|----|
| | | 持续影响指标 | 资源工作形式 | 案管理情况 | 时按质完成，按时完成得 20 分，基本完成得 18 分，未完成不得分 | | 100% | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 对人力资源工作满意度 | 对人力资源工作满意度 90% | 满意度达到 90%得满分，满意度不及 90%视满意度情况扣一至五分，满意度未达到 60%不得分 | 满意度达 90% | 90% | 10 | 10 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |
| 自评得分等次 | | | | | | | | 优秀 | |

专项资金绩效自评表

(2021 年度)

| 专项名称 | 政和籍来石务工人员社保医保失业保险补助金 | | | | 部门预算功能科目 | [2011099]其他人力资源事务支出 | | | |
|-------------|---|----------------------|------------------------|---------|---|---------------------|---------|----------|-----------------|
| 财政资金安排和使用情况 | 专项资金预算安排、支出情况 | | 项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况） | | | | | | |
| | 资金结构 (万元) | 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① | 年中调整金额② | 年度拨付金额③ | 本年度结余金额④=①+②-③ | 实际到位金额⑤ | 实际支出金额⑥ | 本年度结余金额⑦ | 结余率(%) ⑧=⑦/⑤ |
| | 财政资金小计 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.00% |
| | ①中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | ②省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | ③市级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | ④本级财政资金 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.00% |
| | 其他资金小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | ①…… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 合 计 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.00% |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 绩效目标实际完成情况 | | | | |
| | 增强劳务协作工作的积极性和主动性，扎扎实实地推进劳务协作工作的开展，开创我市山海劳务协作工作新格局。对口帮扶政和县开展山海劳务协作工作，既可满足我市对劳动力的需求，又能给政和县的劳动力资源提供大量的就业机会，缓解其就业压力，帮助政和县培养人才，提高他们的经济管理水平和生产技能。 | | | | 举办多种形式的劳动力转移对接活动。2013 年至今共组织 86 家（次）重点企业组团在政和县举办石狮市企业专场招聘会，宣传政和籍来石务工优惠政策，有效缓解企业招工难问题。 | | | | |
| 年 | 一级 | 二 | 三级 | 指标解 | 评分标准 | 绩效目标 | 实际 | 指 | 自评得 |

| 度绩效目标完成情况 | 指标 | 级指标 | 指标 | 释 | 值 | 完成值 | 标分值 | 分 |
|---------------|------|--------------------------|--------------------------------------|---|------------|------|-----|------|
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 保障对象情况(范围、项目数、人数等) | 发放2018年度政和籍来石务工人员社医保补贴人数 | 目标值完成比例 A=实际完成值/绩效目标值。A≥100%得满分; 80% < A < 100%时, 得分为此项指标满分×A, A < 80%时不得分。 | 20名 | 19名 | 12 | 11.4 |
| | 质量指标 | 发放及时率 | 对符合申报条件的政和籍来石务工人员及时发放补贴 | 实际发放情况在下一年度两个月内及时放得满分, 延迟一个月发放*0.9, 超过二个月发放不得分。 | 100% | 100% | 12 | 12 |
| | 时效指标 | 支出进度 | 实际支出时间 | 2018年1月开始实施至2018年2月支出。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚1个月以内扣1分, 比计划月份晚1个月以上不得分。 | 2020.01-12 | 1年 | 12 | 12 |
| | 成本指标 | 发放2018年度政和籍来石务工人员社医保补贴金额 | 给予到石狮市企业就业满一年的政和籍务工人员当年度基本养老、基本医疗和失业 | 目标值完成比例 A=实际完成值/绩效目标值。A≥100%得满分; 60% < A < 100%时, 得分为此项指标满分×A, A < 60%时不得分。 | 10万元 | 10万元 | 14 | 14 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------|--------------------|---------------------------------------|---|------|-----|----|----|
| | | | 保险个人缴费部分全额补贴 | | | | | |
| 效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 推进山海协作, 促进帮扶地区就业脱贫 | 新增政和籍来石狮市企业就业人数 | 目标值完成比例 A=实际完成值/绩效目标值。A≥100%得满分; 80% < A < 100%时, 得分为此项指标满分×A, A < 80%时不得分。 | 50名 | 80名 | 15 | 15 |
| | | 响应扶贫政策, 帮扶企业数量 | 赴政和参加招聘会企业数量 | 目标值完成比例 A=实际完成值/绩效目标值。A≥100%得满分; 80% < A < 100%时, 得分为此项指标满分×A, A < 80%时不得分。 | 20家 | 16家 | 10 | 8 |
| | 可持续影响指标 | 缓解企业劳动力短缺压力 | 招聘政和籍务工人员企业数量 | 目标值完成比例 A=实际完成值/绩效目标值。A≥100%得满分; 80% < A < 100%时, 得分为此项指标满分×A, A < 80%时不得分。 | 20家 | 18家 | 15 | 12 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | 政和籍务工人员满意度调查 | 服务对象满意度≥90%得满分, 降低10%依次减1分, 低于80%不得分。 | 90% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|--|--|--|--|--|-----|------|
| | | 标 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 94.4 |
| 自评得分等次 | | | | | | | | 优秀 | |

| | | |
|--------|-----|------|
| 百分 | 100 | 98.5 |
| 自评得分等次 | 优秀 | |

二、《项目支出绩效评价报告》

专项资金绩效自评报告

（人力资源工作及新市民积分管理经费）

为提高人力资源工作经费专项资金使用绩效，石狮市人力资源公共服务中心组织对 2021 年度人力资源工作及新市民积分管理经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。2021 年度预算安排 70 万元，实际到位 70 万元，年度拨付金额为 69.54 万元，剩余额度为 0.46 元，开展档案失业保险相关工作。

（二）主要成效。专项开展以来，资金管理制度健全，严格按照文件要求支出，资金使用合规，拨付材料、审批程序完整。年度设置目标完成情况优秀，21 年度共接收档案 2000 多份，总保管档案 3 万多份，失业保险参保人数 64743 人，服务企业数 15000 余家。

二、绩效分析

（一）产出指标（50分）

产出指标项目设置了二级指标。主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四方面进行绩效评价。

1、数量指标（分值为15分）

该指标主要考核提升失业保险和档案服务覆盖面，2021年度目标值失业保险增减、分解、咨询等服务2000家企业；档案接收1600份，档案转递420份。2021年度失业保险服务3000多家，接收转递档案2365份。此项分数得15分。

2、质量指标（分值为15分）

该指标主要考核工作质量完成情况，失业保险工作和档案
管理投诉率较低，此项得分12分。

3、时效指标（分值为10分）

该指标主要考核失业保险服务人数，档案接收转递份数按
季度完成，该项指标超量完成得10分。

4、成本指标（分值为10分）

该指标主要考核2021年人力资源工作运行成本，资金
结余率小于20%得10分，多5%少1分，此项得分8分。

（二）效益指标（40分）

1、社会效益指标（分值为 10 分）

该指标主要考核提升人力资源工作社会知晓度（1-10分）

未提升新市民积分管理工作社会知晓度不得分，此项社会知晓度较高得 10 分。

2、经济效益指标（10 分）

该指标主要考核提升人力资源工作服务水平，此项得 10 分。

3、可持续影响指标（20 分）

该指标主要考核适应我市人力资源工作形式工作情况，
每年失业保险和档案管理工作按时按质完成，基本完成得 18 分，未完成不得分，此项情况完成较好得 20 分。

（三）满意度指标（10 分）

该指标主要考核对人力资源工作满意度，2020 年度人力资源工作满意度达 90%，得分 10 分。

三、存在的主要问题及改进措施

1. 每年大中专毕业季档案接收数量较大，日常办理的人事代理等档案业务较多，人手严重不足。

2. 积极开展失业保险政策宣传，企业员工参保率有所提高，业务量逐年增加，窗口人手严重不足。

建议增加人员投入，加强档案、失业保险办理人员业务培训，提高工作效率。

专项资金绩效自评报告

（创业担保贷款贴息）

为提创业担保贷款专项资金使用绩效，石狮市人力资源公共服务中心组织对 2021 年度创业担保贷款专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。2021 年度预算安排 50 万元，实际到位 50 万，为符合创业担保贷款的创业人员发放贴息 40.9 万元。

（二）主要成效。专项开展以来，资金管理制度健全，严格按照文件要求支出，资金使用合规，拨付材料、审批程序完整。年度设置目标完成情况优秀，促进了我市的创业工作，共发放贷款 120 笔，带动了 500 人员就业。

二、绩效分析

（一）产出指标（60 分）

产出指标项目设置了二级指标。主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四方面进行绩效评价。

1、数量指标（分值为 15 分）

该指标主要考核发放 2021 年度政和创业担保贷款补贴人数，目标设置 30 笔，2021 年完成 39 笔，此项得 15 分。

2、质量指标（分值为 15 分）

该指标主要考核对符合申报条件的创业担保贷款银行发放贴息及时率，此项得 13.5 分。

3、时效指标（分值为 10 分）

该指标主要通过项目开展时效考核 2020 年创业担保贷款贴息开展情况。及时组织补贴申请并兑现补助，此项得 10 分。

4、成本指标（分值为 20 分）

该指标主要考核对符合申报条件的创业担保贷款银行发放贴息金额，目标完成 1000 万，实际完成 1200 万元，此项得 20 分。

（二）效益指标（40 分）

效益指标设置了社会效益、可持续影响二个二级指标。

1、社会效益指标（分值为 30 分）

通过创业担保贷款带动就业人数，目标设置 500 人，实际完成 526 人，此项得 30 分。

2、满意度指标（10 分）

该指标主要考核服务对象对社医保补贴工作的满意度，通过对服务企业满意度调查结果，满意度达到/90% ，此项得 10 分。

三、存在的主要问题及改进措施

政策宣传不够精准，导致石狮创业人员创业不了解政策。

根据存在问题，提出以下建议：第一，发动各镇（街道）就业办向宣传创业补贴政策；第二，加大各多媒体平台政策宣传投放量。

专项资金绩效自评报告

（政和籍务工人员社保医保失业保险补助金）

为提高政和籍务工人员社保医保失业保险补助金专项资金使用绩效，石狮市人力资源公共服务组织对 2020 年度政和籍务工人员社保医保失业保险补助金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。2021 年度预算安排 10 万元，实际到位 10 万元，为符合《石狮市对口帮扶政和县开展山海劳务协作的实施意见的通知》（狮政综〔2012〕146 号）文件条件要求的政和籍来石务工人员发放医社保补贴共计 10 万元。

（二）主要成效。专项开展以来，资金管理制度健全，严格按照文件要求支出，资金使用合规，拨付材料、审批程序完整。年度设置目标完成情况优秀，贯彻落实扶

贫精神，推进山海协作，促进帮扶地区南平市政和县人民就业脱贫，组织 17 家企业赴政和县参加人力资源招聘活动，新增政和籍来石就业人数 80 人，共 1000 余名政和籍人员在我市务工，兑现个人缴纳部分补贴 10.11 万元。

二、绩效分析

（一）产出指标（50 分）

产出指标项目设置了二级指标。主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四方面进行绩效评价。

1、数量指标（分值为 12 分）

该指标主要考核是否完成全年发放上一年度政和籍来石务工人员社医保补贴人数目标，目标设置 20 名，2020 年完成 19 名，此项得 11.4 分。

2、质量指标（分值为 12 分）

该指标主要考核兑现社医保补贴的及时率。2020 年 1 月及时兑现上一年度社医保补贴，此项得 12 分。

3、时效指标（分值为 12 分）

该指标主要通过项目开展时效考核 2020 年政和籍来石务工人员社医保补贴开展情况。及时组织补贴申请并兑现补助，此项得 12 分。

4、成本指标（分值为 14 分）

该指标主要考核发放上一年度政和籍来石务工人员社医保补贴金额成本。2021 年预算 10 万元，实际支出 10 万元，此项得 14 分。

（二）效益指标（40分）

效益指标设置了社会效益、可持续影响二个二级指标。

1、社会效益指标（分值为25分）

（1）推进山海协作，促进帮扶地区就业脱贫，考指标为新增政和籍来我市企业就业人数，目标设置50人，实际完成80人，此项得15分。

（2）响应扶贫政策，鼓励企业参与山海协作，考核指标为赴政和参加招聘会企业数量，目标设置20家，实际完成16家，此项得8分。

3、可持续影响指标（分值为15分）

帮助企业缓解劳动力短缺压力，考核指标为招聘政和籍务工人员企业数量，目标设置20家企业，实际完成18家，此项得12分。

（三）满意度指标（10分）

该指标主要考核服务对象对社医保补贴工作的满意度，通过对服务企业满意度调查结果，满意度达到100%，此项得10分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）资金存在沉淀。政策宣传不够精准，导致2020年度政和籍来石务工人员社医保补贴金额未完成目标。

（二）产出和效益方面。外出政和县招聘时政策宣传力度不足，导致招收政和籍人员企业数未完成目标。

根据存在问题，提出以下建议：第一，与南平市政和县共建劳务协作站，劳务合作从点对点招聘向劳务输出转变，加深劳务协作；第二，发动各镇（街道）就业办向辖区企业宣传补助政策，扩大宣传企业数量及延长申报时间；第三，发动政和籍受惠人员向同乡务工人员宣传补助政策。继续安排专项资金，年度预算调整为 12 万元。