

2021年度

泉州市鲤城区人力资源
和社会保障局部门
决算

目录

第一部分单位概况.....	4
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、单位主要工作总结.....	7
第二部分2021年度部门决算表.....	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	18

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分2021年度部门决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况明.....	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分名词解释	27
第五部分附件	30

第一部分单位概况

一、单位主要职责

泉州市鲤城区人力资源和社会保障局单位的主要职责是：

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，贯彻执行有关人力资源和社会保障的地方性法规和规章草案，拟订全区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)拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，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。

(三)按分工负责政府人才工作。

(四)负责促进就业工作，会同有关单位拟订全区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。

(五)统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

(六) 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。

(七) 会同有关单位拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，参与编制相关社会保险基金预决算预案和审核工作，参与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。

(八) 贯彻执行有关劳动关系法律法规及政策，完善劳动关系协调机制，依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施保障监察，协调开展劳动者维权工作，查处违反劳动保障法律法规行为。

(九) 综合管理事业单位人员和机关事业工勤人员。综合管理职称工作，负责推进职称制度改革，组织实施专业技术人员资格考试。

(十) 综合管理机关事业单位工作人员和机关工勤人员工资福利工作。

(十一) 综合管理政府奖励表彰惩戒工作。负责拟订全区政府奖励表彰惩戒规定，承担以国家和省、市、区政府名义表彰人员和集体的审核推荐工作，组织、指导和协调以区政府名义实施的奖励表彰活动和全区系统先进评选表彰活动。负责区政府单位绩效目标考评工作。

(十二)综合管理和指导全区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。承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

(十三)会同有关单位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。

(十四)承办区政府组成人员和以区政府名义任免的有关行政任免事宜。

(十五)承办区委、区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，本单位包括6个内设机构和2个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
人社局	财政全额拨款的行政机关	9
人事人才档案室	财政全额拨款的参公单位	2
劳动人事争议仲裁委员会	财政全额拨款的事业单位	4

三、单位主要工作总结

2021年，泉州市鲤城区人力资源和社会保障局单位主要任务是：认真贯彻落实中央、省、市、区关于“六稳”、“六保”决策部署，多措并举，以“六稳”促“六保”，全力做好我区稳就业保民生工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 落实政策稳就业。
- (二) 兜底安置保民生。
- (三) 根治欠薪促稳定。

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
单位：万元

单位：

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	569.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	59.66	八、社会保障和就业支出	514.44
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	113.17
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	628.84	本年支出合计	627.62

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	24.23	年末结转和结余	25.46
总计	653.07	总计	653.07

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：

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	628.84	569.18				59.66
208			社会保障和就业 支出	515.66	514.40				1.27
20801			人力资源和社会 保障管理事务	427.80	426.54				1.27
2080101			行政运行	330.35	329.09				1.27
2080102			一般行政管理 事务	29.62	29.62				
2080107			社会保险业务 管理事务	1.75	1.75				
2080112			劳动人事争议 调解仲裁	66.08	66.08				
20805			行政事业单位养 老支出	87.86	87.86				
2080501			行政单位离退 休	60.97	60.97				
2080503			离退休人员管 理机构	8.34	8.34				
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	18.55	18.55				
229			其他支出	113.17	54.78				58.39
22999			其他支出	113.17	54.78				58.39
2299999			其他支出	113.17	54.78				58.39

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

单位：

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	627.62	473.74	153.88		
208			社会保障和就业 支出	514.44	473.74	40.71		
20801			人力资源和社会 保障管理事务	426.58	394.22	32.37		
2080101			行政运行	329.13	329.13			
2080102			一般行政管理 事务	29.62		29.62		
2080107			社会保险业务 管理事务	1.75		1.75		
2080112			劳动人事争议 调解仲裁	66.08	65.09	1.00		
20805			行政事业单位养 老支出	87.86	79.52	8.34		
2080501			行政单位离退 休	60.97	60.97			
2080503			离退休人员管 理机构	8.34		8.34		
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	18.55	18.55			
229			其他支出	113.17		113.17		
22999			其他支出	113.17		113.17		
2299999			其他支出	113.17		113.17		

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：万元

单位：

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	569.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	514.40	514.40		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	54.78	54.78		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	569.18	本年支出合计	569.18	569.18		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	569.18	总计	569.18	569.18		

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：

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		569.18	473.69	95.49
208	社会保障和就业支出	514.40	473.70	40.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	426.54	394.18	32.37
2080101	行政运行	329.09	329.09	
2080102	一般行政管理事务	29.62		29.62
2080107	社会保险业务管理事务	1.75		1.75
2080112	劳动人事争议调解仲裁	66.08	65.09	1.00
20805	行政事业单位养老支出	87.86	79.52	8.34
2080501	行政单位离退休	60.97	60.97	
2080503	离退休人员管理机构	8.34		8.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	
229	其他支出	54.78		54.78
22999	其他支出	54.78		54.78
2299999	其他支出	54.78		54.78

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：

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	380.68	302	商品和服务支出	22.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	60.49	30201	办公费	4.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	62.78	30202	印刷费	0.67	310	资本性支出	
30103	奖金	134.20	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	6.21	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.55	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	30208	取暖费	22.53	31007	信息网络及软件购置更新	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.60	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	31.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.48	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	2.64	30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.60	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励		30229	福利		31205	利息	

	金			费			补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.49	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.11	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.23	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营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		451.16	公用经费合计				22.53	

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

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：万元

单位：

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国(境)费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：(1) 公务用车购置费	4	0
(2) 公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

本单位2021年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出。

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

单位： 公开08表
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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

本单位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

单位： 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2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余24.23万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入628.84万元，本年支出627.62万元，结余分配0万元，年末结转和结余25.46万元。

(一)2021年收入628.84万元，比上年决算数增加201.87万元，增长47.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入569.18万元。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59.66万元。

(二)2021年支出627.62万元，比上年决算数增加201.49万元，增长47.28%，具体情况如下：

1.基本支出473.74万元。其中，人员经费451.21万元，公用经费22.53万元。

2.项目支出153.88万元。

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出569.18万元，比上年决算数增加153.07万元，增长36.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)行政运行(项级科目)329.09万元，较上年决算数增加43.29万元，增长15.15%。主要原因是人员调资。

(二)一般行政管理事务(项级科目)29.62万元，较上年决算数增加5.58万元，增长23.21%。主要原因2021年仲裁案件增加，仲裁办案补助相应增加。

(三) 社会保险业务管理事务(项级科目)1.75万元, 较上年决算数减少2.39万元, 下降57.73%。主要原因是工伤调查核实经费减少。

(四) 劳动人事争议调解仲裁66.08万元, 较上年决算数增加23.21万元, 增长54.14%。主要原因是新调入人员, 经费增加。

(五) 行政单位离退休60.97万元, 较上年决算数增加30.07万元, 增长97.31%。主要原因是发放过世离休干部和退休干部丧葬费等经费。

(六) 离退休人员管理机构8.34万元, 较上年决算数增加0.41万元, 增长5.17%。主要原因是开展全区退干活动。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出18.55万元, 较上年决算数减少1.88万元, 下降9.2%。主要原因人员调出。

(八) 其他支出54.78万元, 较上年决算数增加54.78万元, 增长100%。主要原因以往没这个项目。这是2021年鲤城区外来工云平台补助项目资金。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出473.69万元，其中：

(一)人员经费451.16万元，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22.53万元，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0万元，比本年预算的1万元下降100%。主要原因是节约开支。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。主要是无此项目。

(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%，主要是无此项目。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是：无此项目。

公务用车运行费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是无此项目。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出0万元，比本年预算的1万元下降100%。主要是无此项目，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度3个项目实施单位自评，分别是劳务派遣非在编人员服务费、法律顾问费及行政诉讼代理费用等、仲裁办案补助等项目，涉及财政拨款资金共计33.7万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对3个项目实施部门评价，分别是劳务派遣非在编人员服务费、法律顾问费及行政诉讼代理费用等、仲裁办案补助等项目，涉及财政拨款资金共计33.7万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是3个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年度机关运行经费支出22.53万元，比上年决算数减少11.09%，主要是：节约开支。

(二) 政府采购情况

本单位2021年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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额。

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	为我区机关、事业单位，国有、集体单位提供经过适应性技能培训和具备专业技术管理水平的合格劳动者。				为我区机关、事业单位，国有、集体单位提供经过适应性技能培训和具备专业技术管理水平的合格劳动者。				
年度绩效指标完成情况	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	得分
		时效指标	工作完成及时率	1指标出处:泉鲤政办 [2021]7号文 2具体内容:收取全区机关事业单位编外人员服务费3上年度数值:没有4计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	100.00	100	13	13
		成本指标	支出实现率	1指标出处:泉鲤政办 [2021]7号文 2具体内容:收取全区机关事业单位编外人员服务费3上年度数值:没有 4计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	100.00	100	20	20
		数量指标	工作人员数	1指标出处:根据工作安排 2具体内容:劳务派遣工作人员数量3上年度数值:没有4计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	7.00	7	7	7

	质量指标	五险一金及时交纳率	1指标出处:泉鲤政办 [2021]7号文 2具体内容:收取全区机关事业单位编外人员服务费3上年度数值:没有4计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	100.00	100	10	10
效益指标	经济效益指标	五险参保率	1指标出处:泉鲤政办 [2021]7号文 2具体内容:收取全区机关事业单位编外人员服务费3上年度数值:没有4计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	92.00	92	20	20
	可持续影响指标	解决机关事业单位用工受编制聘用制	1指标出处:泉鲤政办 [2021]7号文 2具体内容:解决机关事业单位用工受编制聘用制 3上年度数值:没有4计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	100.00	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	1指标出处:服务对象满意度 2具体内容:获得参保单位认可3上年度数值:没有4计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	100.00	100	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称	法律顾问费及行政诉讼代理费用等	部门预算功能科目	2082102一般行政管理事务						
单位名称	泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	单位编码	145001						
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
	合计	8.20	0.00	6.31	1.89	8.20	6.31	1.89	23.05
	财政资金小计	8.20	0.00	6.31	1.89	8.20	6.31	1.89	23.05
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	8.20	0.00	6.31	1.89	8.20	6.31	1.89	23.05
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目	预期目标				目标实际完成情况				

标完成情况	在重大行政决策、行政执法活动中采取多种形式充分发挥律师、法律专业人士的作用，提供依法行政水平。			我局法律顾问充分发挥律师作用，在重大行政决策、行政执法活动中采取多种形式提供法律意见，有效提高了我局的依法行政水平。					
年度绩效指标完成情况	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	得分
		时效指标	资金发放完成及时率	1指标出处:及时支付法律顾问费用及委托代理费用情况 2具体内容:按照法律顾问律师提供的发票及时支付法律顾问费用及委托代理费用3 上年度数值: 无4计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	70.00	100	10	10
		成本指标	支出实现率	1指标出处:结合往年的支付情况进行估算 2具体内容:2021年专项资金的支出实现情况3 上年度数值:400004计算方法:具体公式(支出金额/总金额*100%),达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	40.00	76.94	10	10
	产出指标								

		数量指标	委托律师行政案件数量	1指标出处:根据2020年委托律师参与行政案件应诉的数量估算2具体内容:单位作出的行政行为被当事人向人民法院提起行政诉讼后,单位委托律师参加行政案件应诉的数量3上年度数值:104计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	8.00	14	10	10
		质量指标	行政案件胜诉率	1指标出处:根据2021年委托律师参与行政案件应诉的胜诉率情况计算2具体内容:单位委托律师参与的行政案件被法院支持的情况3上年度数值:70%4计算方法:具体公式(胜诉案件/案件总数*100%)	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	70.00	85.71	20	20
		效益指标	社会效益指标 行政行为被起诉率	1指标出处:根据单位作出的行政行为被起诉情况计算2具体内容:单位作出的行政处罚、行政确认等行政行为,因当事人不服而向人民法院提起行政诉讼的比例3上年度数值:6.90%4计算方法:具体公式(起诉数/行政行为	达到目标值得满分;未达到目标值不得分	15.00	7.42	20	20

			*100%)					
	可持续影响指标	行政处罚、行政确认案件量	1指标出处:根据单位作出的行政处罚、行政确认等案件行为数计算2具体内容:单位2021年作出的行政处罚、行政确认案件总数量3上年度数值:1744 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	140.00	202	20	20
	满意度指标	服务对象的满意度	1指标出处:服务对象在行政行为中的满意程度2具体内容:当事人的满意度以当事人提起诉讼率为准3上年度数值:93.1%4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	85.00	92.54	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		仲裁办案补助等			部门预算功能科目	2082102一般行政管理事务			
单位名称		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局			单位编码	145001			
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
	合计	13.50	0.00	12.91	0.59	13.50	12.91	0.59	4.37
	财政资金小计	13.50	0.00	12.91	0.59	13.50	12.91	0.59	4.37
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	13.50	0.00	12.91	0.59	13.50	12.91	0.59	4.37
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	<p>办案补助的拨付充分调动了劳动人事争议仲裁人员办案的积极性，更好地开展劳动人事争议处理工作，保障构建和谐劳动人事关系工作顺利开展。</p>				<p>办案补助经费采取以案定补的原则，每依法审结一件劳动人事争议案件(包括案外调解案件)补助一次。2021年发放12.91万元补助，极大得调动了劳动人事争议仲裁人员办案的积极性。</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	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	任务完成及时率	1指标出处:2020年结案办案补助的发放情况2具体内容:及时发放2021年结案办案补助3上年度数值:发放2020年1月-8月的办案补助4计算方法:具体公式(已发放的月份/12个月*100%)	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	100.00	75	10	7.5
		成本指标	支出实现率	1指标出处:2020年专项资金8.5万元的支出情况2具体内容:2021年专项资金13.5万元3上年度数值:2020年专项资金支出8.24万元4计算方法:具体公式(支出实现率=支出金额/总金额*100%)	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	100.00	96	10	9.6
		数量指标	办案人员数量	1指标出处:2020年办案人员数量2具体内容:办案人员包括仲裁员、书记员3上年度数值:2020年办案人员8人4计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	8.00	9	20	20

	质量指标	调解率目标	1指标出处:2020年仲裁案件调解率2具体内容:仲裁案件调解率3上年度数值:2020年调解率61%4计算方法:具体公式(调撤结案的案件数/当年立案总案件数*100%)	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	60.00	66	10	10
效益指标	社会效益指标	和谐稳定的社会	1指标出处:劳动、用工环境和谐有序2具体内容:化解劳动矛盾,促进社会和谐3上年度数值:创建和谐稳定的劳动、用工环境4计算方法:直接证明法	很好促进劳动、用工环境和谐有序得满分,一般促进劳动、用工环境和谐有序酌情扣分	创建和谐稳定的劳动、用工环境	办案过程中积极普法,加强双方法律意识,促进劳动、用工环境和谐有序	20	20

	可持续影响指标	和谐的劳资关系	1指标出处:促进劳资关系和谐 2具体内容:积极调解,化解劳资矛盾,促进劳资关系和谐3上年度数值:办案过程中积极普法,加强双方法律意识,促进劳动、用工环境和谐有序4计算方法:直接证明法	很好促进劳资关系和谐有序得满分,一般促进劳资关系和谐有序酌情扣分,不能促进劳资关系和谐有序0分	促进劳资关系和谐	以调为主,化解双方矛盾,很好促进劳资关系和谐有序	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	申请人的满意度	1指标出处:2020年申请人的满意度2具体内容:申请人的满意度3上年度数值:75%以上4计算方法:具体公式(当事人未投诉量/全年案件数*100%)	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	90.00	99	10	10
合计							100	97.10
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高劳务派遣非在编人员服务费专项资金使用绩效，泉州市鲤城区人力资源和社会保障局组织对2021年度劳务派遣非在编人员服务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额12.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金12.00万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

年度拨付金额12.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金12.00万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

实际到位金额12.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金12.00万元、其他资金0.00万元。

实际支出金额12.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金12.00万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

结余率0.00%，其中：财政资金-中央财政资金0.00%、财政资金-省财政资金0.00%、财政资金-地方财政资金0.00%、其他资金0.00%。

(二) 主要成效

为我区机关、事业单位，国有、集体单位提供经过适应性技能培训和具备专业技术管理水平的合格劳动者。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100.00分，等级为优秀，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

(一)产出指标

1、数量指标

1) 工作人员数, 目标值7.00, 实际完成7, 权重7.00, 得分7.00。

2、质量指标

1) 五险一金及时交纳率, 目标值100.00, 实际完成100, 权重10.00, 得分10.00。

3、时效指标

1) 工作完成及时率, 目标值100.00, 实际完成100, 权重3.00, 得分13.00。

4、成本指标

1) 支出实现率, 目标值100.00, 实际完成100, 权重20.00, 得分20.00。

(二)效益指标

1、经济效益指标

1) 五险参保率, 目标值92.00, 实际完成92, 权重20.00, 得分20.00。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 解决机关事业单位用工受编制聘用制, 目标值100.00, 实际完成100, 权重20.00, 得分20.00。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意度, 目标值100.00, 实际完成100, 权重10.00, 得分10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一)主要问题

就业困难。

(二)改进措施

就业难是我国今后较长一段时期存在的现实困境。从稳定与扩大就业的目的出发，应确定法律条文予以支持，确立规范派遣，加强监督的基本原则。

专项资金绩效自评报告

为提高法律顾问费及行政诉讼代理费用专项资金使用绩效，泉州市鲤城区人力资源和社会保障局组织对2021年度法律顾问费及行政诉讼代理费用专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一)基本情况。

2021年年初预算安排法律顾问费及行政诉讼代理费用8.2万元，实际到位资金8.2万元，2021年实际支出6.31万元，剩余1.89万元。

(二)主要成效。

我法律顾问在重大行政决策、行政执法活动中采取多种形式发挥律师、法律专业人士的作用，促进依法决策、科学决策，进一步提高我局依法行政水平，群众满意度高。

二、绩效分析

(一)绩效目标分析1.产出指标得50分(共50分)

产出指标通过“项目实施时间”、“支出实现率”、“行政诉讼案件数量”、“行政诉讼胜诉率”4个三级指标进行评价。(1)资金发放完成及时率：及时结算2021年法律顾问费及行政诉讼律师费。2021年，均按时向北京盈科(泉州)律师事务所支付了行政诉讼代理费用，得10分。(2)支出实现率：2021年申请的法律顾问费及行政诉讼代理费用为8.2万元。2021年，共使用6.31万元，实际完成值76.94%，超过绩效指标目标值40%。该项指标满分10分，得10分。(3)委托律师行政案件数量：2021年我局行政诉讼案件委托律师数量14件，超过绩效目标值设置的8件，该项指标满分10分，得10分。(4)行政诉讼胜诉率：2021年，我局委托律师行政诉讼案件14件，其中胜诉12件，胜诉率85.71%，超过绩效目标值设置的70%，该项指标满分20分，得20分。

2、效益指标40分(共40分)

效益指标通过“行政行为被起诉率”、“行政处罚、行政确认案件量”2个三级指标进行评价。(1)行政行为被起诉率：当事人对我局作出的行政处罚、行政确认等行政行为不服而向人民法院提起行政诉讼，2021年，我局行政诉讼16起(其中2起为同一工伤认定案件的一审和二审)，被起诉率为7.46%，绩效目标值设置为小于等于15%。该项指标

满分20分，得20分。(2)行政处罚、行政确认案件量：单位作出的行政处罚、行政确认案件数量。依法开展行政执法行为，化解劳资矛盾，促进劳资关系和谐，2021年，我局共作出工伤认定结论186件，作出行政处罚16件，合计202件，绩效目标值设置为大于等于140件，该项指标满分20分，得20分。以上指标满分40分，得40分。

3、满意度指标10分(共10分)

当事人的满意度，以当事人提起诉讼率为准，2021年当事人提起行政诉讼16起(其中2起为同一工伤认定案件的一审和二审，故行政诉讼实际为15件)，仅7.42%当事人提起诉讼，完成预期初定目标，满意度达85%以上。该项指标满分10分，得10分。

(二)项目管理情况分析。

2021年年初预算安排法律顾问费及行政诉讼代理费用8.2万元，实际到位资金8.2万元，到位率100%。截止2020年底，实际支出6.31万元，支出率为76.95%，较好地利用专项资金。

(三)目标设置分析

专项资金目标设定比较明确，严格按照相关程序和要求执行，比较到位。

三、存在的主要问题及改进措施

(一)存在的主要问题：

1、少数执法人员的业务知识、工作经验、执法水平还存在一些不足，对有些法律法规条文掌握不够准确，理解不透彻，运用不够熟练，有待进一步提高。

2、人力资源和社会保障法律法规知识宣传工作不够到位，部分用人单位和劳动者对人力资源和社会保障不够了解。

(二)改进措施及建议

1、强化干部队伍建设，提高依法行政的意识。积极探索多种办法和措施，进一步强化行政执法队伍的法治意识和严格执法意识。

2、进一步拓展法治宣传教育渠道，充分采用网络等新载体，全面宣传人力资源和社会保障法律知识，形成全方位、多角度的立体宣传格局，进一步提高法制宣传教育的实效性。

专项资金绩效自评报告

为提高劳动人事争议仲裁办案补助资金使用绩效，鲤城区人力资源和社会保障局组织对2021年度劳动人事争议仲裁办案补助资金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 基本情况

2021年年初预算安排劳动人事争议仲裁办案补助13.5万元，实际到位资金13.5万元，办案补助经费采取以案定补的原则，每依法审结一件劳动人事争议案件(包括案外调解案件)补助一次，2021年实际发放补助12.91万元，剩余0.59万元。

(二) 主要成效

办案补助的拨付充分调动了劳动人事争议仲裁人员办案的积极性，更好地开展劳动人事争议处理工作，保障构建和谐劳动人事关系工作顺利开展。

二、绩效分析

(一) 绩效目标分析1. 产出指标得45分(共50分)

产出指标通过“任务完成及时率”、“支出实现率”、“办案人员数量”、“调解率目标”4个三级指标进行评价。(1)任务完成及时率：办案补助经费采取以案定补的原则，每依法审结一件劳动人事争议案件(包括案外调解案件)补助一次。因区财政系统于每年11月停止报账且2020年申报的预算不足以发放全年的办案补助，导致2020年9月-12月的办案补助未能及时发放，延迟至2021年发放，占用了2021年办案补助预算专项资金，造成剩余的专项资金仅够发放2021年1月-9月的办案补助，10月-12月的办案补助申请也已上报，因2021年申报的专项资金结余0.59万元，不足以发放2021年10月-12月的办案补助，故尚未发放。该项指标满分10分，得7.5分。(2)支出实现率：参照2020年的仲裁案件办理情况及办案补助发放数额，2021年申请的办案补助为13.5万元。受新冠疫情影响，用人单位和劳动者之间的劳动争议纠纷频发，导致仲裁案件数量上升，造成申请的专项资金不足以发放2021年办结应发的办案补助，另上述专项资金被占用也是原因之一。该项指标满分10分，得9.6分。(3)办案人员数量：仲裁员和书记员共9人，其中仲裁员7人，书记员2

人，达到预期目标。该项指标满分20分，得20分。（4）调解率目标：2021年调解结案的案件占全年案件的比率达到66%。该项指标满分10分，得10分。以上产出指标满分50分，得47.1分。

2、效益指标40分(共40分)

效益指标通过“和谐稳定的社会”、“和谐的劳资关系”2个三级指标进行评价。（1）和谐稳定的社会：化解劳动矛盾，促进社会和谐。随着经济社会迅速发展，受各种复杂因素的综合影响，劳动争议时有发生，如处置不当或不及时，可能对社会和谐稳定造成严重后果。故在办理仲裁案件的过程中，通过释法析理，给双方详细讲解案件的法律关系及程序规定，加强双方劳动法律意识，促进劳动、用工环境和谐有序。该项指标满分20分，得20分。（2）和谐的劳资关系：积极调解，化解劳资矛盾，促进劳资关系和谐。仲裁案件以调为主，给双方做思想工作，建议双方换位思考，企业对员工多一份理解，员工对企业也多一份谅解。积极化解双方矛盾，促进劳资双方关系和谐。该项指标满分20分，得20分。以上指标满分40分，得40分。

3、满意度指标10分(共10分)

申请人的满意度，以申请人未投诉率为准，2021年受理的304件案件中，有4个案件的当事人进行投诉，300个案件的当事人未对案件处理结果进行投诉，申请人的满意度为99%，满意度99%完成预期初定目标，满意度达90%以上。该项指标满分10分，得10分。

（二）现场核查分析

围绕2021年度劳动人事争议仲裁办案补助的使用，通过劳动保障监察大队、工伤认定部门的配合帮助，仲裁工作人员积极工作，确保劳动争议及时高效处理，案件法定审理期限内结案率100%。

（三）项目管理情况分析。

1. 项目的组织管理情况

认真按照《福建省人力资源和社会保障厅福建省财政厅关于发放劳动人事争议仲裁办案补助的通知》（闽人社文〔2016〕309号）、《福建省人力资源和社会保障厅关于规范仲裁员聘任管理并严格执行劳动人事争议仲裁办案补助标准的意见》（闽人社文〔2016〕384号）、《鲤城区人力资源和社会保障局关于拨付劳动人事争议仲裁员办案补助

经费的请示》(泉鲤政人社〔2017〕22号)及批示等文件精神，安排劳动人事争议仲裁办案补助，并经区政府审批后，及时做好资金拨付工作。

2. 项目财务管理状况

实际到位资金13.5万元，到位率100%。截止2021年底支出实现率达96%。因2020年9月-12月的办案补助延迟至2021年发放，占用了2021年申请的办案补助预算专项资金，造成剩余的专项资金仅够发放2021年1月-9月的办案补助，10月-12月的办案补助申请也已上报，因2021年申报的专项资金结余0.59万元，不足以发放2021年10月-12月的办案补助，故需延迟至2022年发放且需占用2022年申请的办案补助预算专项资金。

(四) 目标设置分析

目标设定比较明确，严格按照相关程序和要求执行，比较到位。但受各种复杂因素的综合影响，劳动争议仲裁案件每年呈上升趋势，在办案补助方面，需持续的投入。组织管理情况：根据《福建省人力资源和社会保障厅福建省财政厅关于发放劳动人事争议仲裁办案补助的通知》(闽人社文〔2016〕309号)、《福建省人力资源和社会保障厅关于规范仲裁员聘任管理并严格执行劳动人事争议仲裁办案补助标准的意见》(闽人社文〔2016〕384号)、《鲤城区人力资源和社会保障局关于拨付劳动人事争议仲裁员办案补助经费的请示》(泉鲤政人社〔2017〕22号)及批示等文件精神，明确资金补助者，经向区政府申请资金到位后，按发放程序，及时发放到位，促进鼓励仲裁工作人员在各自的岗位上，发挥更大作用，并产生了良好的社会效益，促进劳动、用工环境和谐有序。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 存在的主要问题

1、劳动争议案件当事人情绪容易激动，容易引发矛盾；

2、集体劳动争议时有发生，该类案件规模较大，突发性强，如处置不当或不及时，可能对社会和谐稳定造成严重后果；

3、仲裁案件的调解率有待进一步提高。

(二) 改进措施及建议

- 1、针对劳动纠纷案件充分运用一裁终局等法定程序，提高案件处理效率；
- 2、对10人以上、涉案金额较大的群体性和重大欠薪争议案件，做到优先受理、优先开庭、及时裁决、快速结案；
- 3、加大调解力度，提高调解率。