

2023 年度
上杭县人力资源和社会保障局
决算

目 录

第一部分 部门概况·····	4
一、部门主要职责·····	5
二、部门决算单位基本情况·····	7
三、部门主要工作总结·····	8
第二部分 2023 年度部门决算表·····	14
一、收入支出决算总表·····	15
二、收入决算表·····	16
三、支出决算表·····	18
四、财政拨款收入支出决算总表·····	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	27
第三部分 2023 年度部门决算情况说明·····	28
一、收入支出决算总体情况说明·····	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	30

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明···	33
八、预算绩效情况说明·····	34
九、其他重要事项情况说明·····	35
第四部分 名词解释·····	36
第五部分 附件·····	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县人力资源和社会保障局本级的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划 and 政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县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，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、负责人才引进和服务工作、负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设，构建相关人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理技工院校和职业技能培训机构；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；会同有关部门负责国（境）外人员在杭就业的管理工作。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准，逐步提高统筹层次，贯彻落实相关社会保险关系转移接续办法；会同有关部门拟订养老、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；组织编制全县相关社会保险基金预决算草案。

（六）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；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。

（七）拟订劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动人事争议调解仲裁制度；组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，指导和督办重大案件。

（八）负责事业单位人事制度改革的组织实施工作，综合管理职称工作，完善职业资格制度，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）拟订并实施事业单位工作人员流动调配政策和特殊人员安置政策。

（十）会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作；按分工负责国家和省部级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理等工作。承办县管有关领导人员任免手续有关事宜。

（十一）会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策以及企业职工工资收入分配宏观调控政策并组织实施，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休

政策，指导全县退休干部的管理服务工作。

（十二）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，统筹协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；负责协调处理发展家庭服务业促进就业的重大问题。

（十三）负责所监管行业领域的安全生产监督管理工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十六）有关职责分工。

与县教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。师范类毕业生的就业指导和服务工作，由县教育局负责；非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作，在县人力资源和社会保障局的指导下，由县教育局具体负责。非师范类毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。两个部门要加强协调配合，建立健全毕业生就业信息共享和发布机制。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，1 部门包括 9 个机关行政处（科、股）

室及 4 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	在编人数
1	上杭县人力资源和社会保障局	9
2	上杭县公务员局仲裁办（参公）	9
3	上杭县劳动监察大队	3
4	上杭县机关事业单位社会保险中心	9
5	上杭县城乡居民养老保险中心	13
6	上杭县社会劳动保险中心	9
7	上杭县人力资源公共服务中心	10

三、部门主要工作总结

2023 年，上杭县人力资源和社会保障局本级的主要任务是：

1. 拧成“一股劲”，凝聚队伍擦亮团结底色。一是以主题教育铸魂。成立上杭县人社局学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作领导小组，制定实施方案，确保主题教育工作有序推进。严格落实管党治党责任，强化抓好党建是本职，不抓党建是失职的主业意识，切实履行“一岗双责”责任制，严格落实“三会一课”“第一议题”等党内政治生活，将党建融入人社工作各个方面、各个环节，以党的建设引领人社事业发展。二是以党建活动聚力。深入开展“党章传诵、党旗飘扬、党徽闪光”活动，结合“七一”主题党日活动，组织党员干部赴才溪开展“我在乡间有亩田”党员干部志愿活动暨“七一”主题党日活动现场教学，开展“循足迹、悟思想、铸忠魂、担使命”主题党日活动，组织党员干部观看专题片，有效激发了每一名人社党员

的创造力、凝聚力和战斗力。三是以党建制度净环境。推动全面从严治党在人社系统向纵深发展，要求干部始终把规矩纪律挺在前面，强化制度建设，把制度建设作为基础性、根本性工作，开展失业保险待遇发放问题专项整治，全面梳理基金监管工作，形成按制度办事、靠制度管人的有效机制，营造了风清气正、干事创业的政治生态。

2. 练就“基本功”，推动就业擦亮奋斗底色。一是营造浓厚返乡就业氛围。利用“线上+线下”，“新兴+传统”的方式开展用工宣传，向社会发布招工用工信息，实现企业招聘信息全覆盖。2023年线上发布就业宣传信息300余条，线下发放就业宣传手册11000余份、发放宣传品2000余份。二是拓宽招聘渠道保障用工。通过县级大型现场招聘会、乡镇圩日招聘会、校园招聘会、网络招聘会等形式，多渠道扩大就业创业，有效实现促进城乡富余劳动力、外出务工人员就近就业。2023年举办36场招聘会，提供岗位3517个，达成就业意向3501人次，实现城镇新增就业3303人，完成市下达任务的165.2%。三是优化环境服务重点人群。全面实施重点人群就业服务对接，通过采取提前介入、上门服务、全程跟踪等措施，为上杭县离校未就业高校毕业、留守老人子女、就业困难人员等群体提供全程就业服务。四是强化培训提升技能水平。根据企业需求，采取“订单式”“菜单式”等培训方式，开展育婴员、养老护理员、中式烹调师、家政服务等

10余个工种的培训,2023年共培训2244人,发放见证补贴113.62万元。五是落实政策有效稳定就业。继续落实失业保险阶段性降费,保险费率统一由从3%降低至1%,全年累计减免4066.08万元;发放就业困难人员和高校毕业生灵活就业社保补贴403人次161.84万元;发放吸纳高校毕业生就业见习补贴10.317万元;发放技能人才引进奖补317人次226.95万元;发放引进高校毕业生奖补114人次61.91万元。

3. 激活“新动能”，服务人才擦亮优质底色。一是**县内引进人才有质效**。引进人才工作不断完善，完成2023年度事业单位公开招聘工作，新招聘事业单位工作人员129名、中小学校教师59人、高素质教育人才4人、高素质医疗卫生人才4人；事业单位接收安置转业士官21人；办理调动53人，招募“三支一扶”高校毕业生42人。二是**重点人才服务有成效**。积极宣传省、市、县各级人才政策和组织企业申报各类人才认定及评审，并提供耐心细致的服务和有关政策的咨询，助力企业引进重点人才。2023年引进申报ABC类人才38人、新增高技能人才136人和中高级职称技术人才838人，各项引才指标居全市前列。三是**聚集专业育才有成果**。贯彻落实专业技术职务评聘结合工作，共审核推荐申报中、高级专业技术职务994人，评审通过初、中级专业技术职务1081人，组织8000余名企事业单位专业技术人员参加继续教育培训，保证了继续教育的有效性。

4. 当好“店小二”，聚焦社保擦亮幸福底色。一是“做实”基础保障工作。做好以中小微企业、灵活就业人员、外来务工人员为重点的扩面工作，促进和引导各类用人单位和符合条件的人员长期持续参保，做到应保尽保。二是“做严”基金监督管理。坚持底线思维，加强对基金发放的审核、把关，做到“全覆盖、全链条、全人员”式核查。开展失业保险待遇发放问题专项整治工作，对上级下发的失业保险疑点数据进行全面排查，对于违规领取人员，倒排时间表，建立“一人一表一台账一清单”，及时追回违规领取资金，切实保障基金安全。三是“做实”待遇调整。将全县城乡居民基础养老金从每人每月 165 元提高到每人每月 200 元，每人每月增加 35 元，即在全省普调 10 元的基础上，县级另行增加 25 元，惠及全县约 8.3 万 60 周岁以上城乡居民。增加部分资金由县级财政全额负担，预计县级财政每年需增加投入 2600 余万元。调整后我县城乡居民基础养老金水平居龙岩市之首，比省定基础养老金最低标准高出 50 元。

5. 按下“加速键”，根治欠薪擦亮和谐底色。一是畅通投诉受理渠道。依托劳动保障监察投诉举报维权窗口、人社“12333”热线服务电话、全国根治欠薪线索反映平台和龙岩“12345”市民服务热线平台等渠道，确保农民工投诉“有门”、维权有助。二是及时处置欠薪投诉。结合日常巡查、专项检查、举报专查等方式，及时处置欠薪案件。针对接收的欠薪投诉线索，指定专人

将欠薪案件分类整理，建立工作台账，实行动态监管，做到案结事了，切实提升线索办结质量。2023年以来，共受理来电来访165件，答复“12345”网络诉求件1213件；办结全国根治欠薪线索反映平台线索126件，共帮助1156名劳动者清欠986.5万元。**三是加大宣传引导力度。**充分依托上杭广电、上杭人社微信公众号，利用资料手册发放、横幅悬挂、便捷咨询服务、主动送法上门等方式，向广大群众“面对面、零距离”进行宣传。2023年开展法律宣传4次，发放宣传材料2000余份，有效提高用人单位和劳动者特别是农民工群体对法律法规的认识，引导企业规范用工行为，为根治欠薪工作营造良好的社会氛围。**四是加强矛盾纠纷调解。**规范案件处理程序，提高劳动人事争议案件处理的质量和效率。2023年共受理案件130件，涉及劳动者133人。2023年9月，仲裁院成立农民工工资争议速裁庭，进一步提升农民工工资争议案件办理质效，依法保障农民工劳动报酬权益。

四、2023年特色亮点

创新“五个一”工作机制，促进高校毕业生等青年高质量就业创业。**一个专班抓到底。**县领导把推动就业当作“一把手工程”，高位谋划、一体推进，在2023年两会期间专题部署促进群众就近就地就业创业工作，做到早谋划、早部署、早落实。按照“专班化推进、项目化落实、清单化管理”要求，完善定期会商、统筹联动、督导检查等机制，凝聚“齐抓共管、协同配合”强大合

力。**一套机制管到底。**通过搭建一个服务平台、建立“三方联动”机制、实施4项促进行动，精准推动居民就近就地就业。**一揽政策通到底。**出台《支持县内企业创业就业激励措施实施办法》《实施“人才强县”战略的意见》《上杭县新材料产业引进紧缺专业高校毕业生支持办法》等人才政策，县财政每年投入3500余万元用于补助人才。**一体服务插到底。**一是“走出去”引。常态化开展企业招聘高校毕业生工作，2023年开展现场招聘、网络招聘、校园招聘等招聘会36场，达成意向3501人，其中进校园招聘会17场，达成意向868人。二是“沉下去”摸。常态化开展杭籍高校毕业生等青年就业创业情况摸底工作，依托“杭好办”APP居民智慧就业系统，推动就业信息和用工信息双向精准推送、智能匹配。三是“深进去”看。开展“送工进企”促就业行动，利用春节、暑假大学生返乡契机，组织高校毕业生深入园区企业参观学习，激发大学毕业生就地就近就业。**一线导向督到底。**坚持招工与招商并重，将招工任务分解落实到乡镇，列入绩效考评，对工作完成较好的乡镇给予奖励，对倒数末位的乡镇要向县政府作书面说明。常态化开展“点对点”精准督查，2023年以来开展2次督查，发现解决问题32个，有力推动工作落实落细。

第二部分

2023 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	
编制单位：上杭县人力资源和社会保障局部门（汇总）		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	3,643.94	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	220.34
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	780.58	八、社会保障和就业支出	4,033.31
		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	34.04
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	13.25
		十六、金融支出	1.11
		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	93.73
		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	4,424.51	本年支出合计	4,395.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	237.83	年末结转和结余	266.57
总计	4,662.35	总计	4,662.35

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
编制单位：上杭县人力资源和社会保障局部门（汇总）										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	4,424.51	3,643.94					780.58
205			教育支出	220.34	220.34					
20599			其他教育支出	220.34	220.34					
2059999			其他教育支出	220.34	220.34					
208			社会保障和就业支出	4,155.78	3,375.2					780.58
20801			人力资源和社会保障管理 事务	2,462.69	1,682.11					780.58
2080101			行政运行	1,697.89	1,041.48					656.4
2080106			就业管理事务	207.58	182.58					25
2080109			社会保险经办机构	515.99	416.82					99.17
2080150			事业运行	41.24	41.24					
20807			就业补助	1,693.08	1,693.08					
2080799			其他就业补助支出	1,693.08	1,693.08					

收入决算表

										公开 02 表
编制单位：上杭县人力资源和社会保障局部门（汇总）										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	4,424.51	3,643.94					780.58
213			农林水支出	34.04	34.04					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	28	28					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	28	28					
21308			普惠金融发展支出	6.04	6.04					
2130899			其他普惠金融发展支出	6.04	6.04					
216			商业服务业等支出	13.25	13.25					
21699			其他商业服务业等支出	13.25	13.25					
2169999			其他商业服务业等支出	13.25	13.25					
217			金融支出	1.11	1.11					
21703			金融发展支出	1.11	1.11					
2170399			其他金融发展支出	1.11	1.11					

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
编制单位：上杭县人力资源和社会保障 保障局部门（汇总）									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	4,395.78	2,949.21	1,446.56			
205			教育支出	220.34		220.34			
20599			其他教育支出	220.34		220.34			
2059999			其他教育支出	220.34		220.34			
208			社会保障和就业支出	4,033.31	2,842.23	1,191.08			
20801			人力资源和社会保障 管理事务	2,337.24	2,318.24	19			
2080101			行政运行	1,543.9	1,543.9				
2080106			就业管理事务	224.8	224.8				
2080109			社会保险经办机构	527.3	508.31	19			
2080150			事业运行	41.24	41.24				
20807			就业补助	1,696.07	523.99	1,172.08			

支出决算表

									公开 03 表
编制单位：上杭县人力资源和社会保障局部门（汇总）									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	4,395.78	2,949.21	1,446.56			
2080799			其他就业补助支出	1,696.07	523.99	1,172.08			
213			农林水支出	34.04		34.04			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28		28			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28		28			
21308			普惠金融发展支出	6.04		6.04			
2130899			其他普惠金融发展支出	6.04		6.04			
216			商业服务业等支出	13.25	13.25				
21699			其他商业服务业等支出	13.25	13.25				
2169999			其他商业服务业等支出	13.25	13.25				
217			金融支出	1.11		1.11			

支出决算表

								公开 03 表
编制单位：上杭县人力资源和社会保障局部门（汇总）								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	4,395.78	2,949.21	1,446.56		
21703		金融发展支出		1.11		1.11		
2170399		其他金融发展支出		1.11		1.11		
229		其他支出		93.73	93.73			
22999		其他支出		93.73	93.73			
2299999		其他支出		93.73	93.73			

注：本表反映部门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
编制单位：上杭县人力资源和社会保障局部门（汇总）						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	3,643.94	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	220.34	220.34		
		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	3,377.64	3,377.64		
		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	34.04	34.04		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：上杭县人力资源和社会保障局部门（汇总）						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
		出				
		十五、商业服务业等支出	13.25	13.25		
		十六、金融支出	1.11	1.11		
		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	93.73	93.73		
		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	3,643.94	本年支出合计	3,740.11	3,740.11		
年初财政拨款结转	96.17	年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：上杭县人力资源和社会保障局部门（汇总）						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
和结余						
一、一般公共预算财政拨款	96.17					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,740.11	总计	3,740.11	3,740.11		

注：本表反映部门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

编制单位：上杭县人力资源和社会保障局部门（汇总）		公开 05 表		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		3,740.11	2,293.54	1,446.56
205	教育支出	220.34		220.34
20599	其他教育支出	220.34		220.34
2059999	其他教育支出	220.34		220.34
208	社会保障和就业支出	3,377.64	2,186.56	1,191.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,684.56	1,665.56	19
2080101	行政运行	1,043.92	1,043.92	
2080106	就业管理事务	182.58	182.58	
2080109	社会保险经办机构	416.82	397.82	19
2080150	事业运行	41.24	41.24	
20807	就业补助	1,693.08	521	1,172.08
2080799	其他就业补助支出	1,693.08	521	1,172.08
213	农林水支出	34.04		34.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28		28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28		28
21308	普惠金融发展支出	6.04		6.04
2130899	其他普惠金融发展支出	6.04		6.04
216	商业服务业等支出	13.25	13.25	
21699	其他商业服务业等支出	13.25	13.25	
2169999	其他商业服务业等支出	13.25	13.25	
217	金融支出	1.11		1.11
21703	金融发展支出	1.11		1.11
2170399	其他金融发展支出	1.11		1.11
229	其他支出	93.73	93.73	

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开 05 表
编制单位：上杭县人力资源和社会保障局部门（汇总）				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
22999	其他支出	93.73	93.73	
2299999	其他支出	93.73	93.73	

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		
编制单位：上杭县人力资源和社会保障局部门（汇总）						单位：万元		
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	1,046.09	302	商品和服务支出	537.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	273.1	30201	办公费	133.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	103.51	30202	印刷费	0.9	310	资本性支出	1.93
30103	奖金	191.57	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.86	30204	手续费	0.37	31002	办公设备购置	1.93

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
编制单位：上杭县人力资源和社会保障局部门（汇总）								单位：万元
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
30107	绩效工资	70.74	30205	水费	1.31	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.51	30206	电费	4.27	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.81	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.3	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	50.74	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	30.65	30211	差旅费	7.75	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	74.12	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	122.97	30214	租赁费	90.51	31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表

编制单位：上杭县人力资源和社会保障局
部门（汇总）

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	707.79	30215	会议费	0.09	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.58	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	131.61	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	62.27	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	524.38	30225	专用燃料费	0.2	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	96.52	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	13.44	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.44	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.87	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

						公开 06 表		
编制单位：上杭县人力资源和社会保障局部门（汇总）						单位：万元		
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
30311	代缴社会 保险费		30239	其他交 通费用	15.8	399	其他支 出	
30399	其他对 个人和 家庭的 补助	121.14	30240	税金及 附加费 用	6.24	39907	国家赔 偿费用 支出	
			30299	其他商 品和服 务支出	14.22	39908	对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴	
			307	债务利 息及费 用支出		39909	经常性 赠与	
			30701	国内债 务付息		39910	资本性 赠与	
			30702	国外债 务付息		39999	其他支 出	
人员经费合计		1,753.87	公用经费合计					539.67

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
编制单位：上杭县人力资源和社会保障局部门（汇总）		
项目	行次	决算数
合计	1	4.45
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.87
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	2.87
3. 公务接待费	6	1.58

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
编制单位：上杭县人力资源和社会保障局部门（汇总）									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						

注：1. 本表反映部门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. 本部门 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
编制单位：上杭县人力资源和社会保障局部门（汇总）				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				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 4,662.35 万元，支出总计 4,662.35 万元，与上年决算数相比，各增加 295.19 万元，下降 5.95%。主要是公共实训基地建设项目主体结构基本完成，减少对公共实训基地的投入。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4,424.51 万元，比上年决算数减少 384.06 万元，下降 7.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,643.94 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 780.58 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 4,395.78 万元，比上年决算数减少 408.33 万元，下降 8.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,949.21 万元。其中，人员支出 1,892.89 万元，公用支出 1,056.32 万元。
2. 项目支出 1,446.56 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 3,740.11 万元，支出总计 3,740.11 万元，与上年决算数相比，各减少 764.57 万元，下降 16.97%，主要是：公共实训基地建设项目主体结构基本完成，减少对公共实训基地的投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 3,740.11 万元，比上年决算数减少 670.84 万元，下降 15.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2059999-其他教育支出 220.34 万元，较上年决算数减少 1130.26 万元，减少 83.69%。主要原因：公共实训基地建设项目主体结构基本完成，减少对公共实训基地的投入。

(二) 2080101-行政运行 1043.92 万元，较上年决算数增加 132.7 万元，增加 14.56%。主要原因：增加办公设备的投入。

(三) 2080106-就业管理事务 182.58 万元，较上年决算数减少 19.45 万元，减少 9.63%。主要原因：减少公用经费和退休干部病故 1 人减少退休干部生活补贴。

(四) 2080109-社会保险经办机构 416.82 万元，较上年决算数减少 74.27 万元，减少 17.72%。主要原因：减少公用经费和机关事业单位社会保险中心退休 2 人减少人员经费。

(五) 2080150-事业运行 41.24 万元，较上年决算数增加 12.37 万元，增加 42.85%。主要原因：增加事业人员经费支出。

(六) 2080799-其他就业补助支出 1693.08 万元, 较上年决算数增加 350.67 万元, 增长 26.12%。主要原因: 2023 年人社局本级增加省、市三支一扶人员经费及人力资源公共服务中心增加就业补助支出预算。

(七) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 28.00 万元, 较上年决算数增加 6.00 万元, 增长 27.27%。主要原因: 增加贫困劳动力跨省务工补助资金。

(八) 2130899-其他普惠金融发展支出 6.04 万元, 较上年决算数增加 2.65 万元, 增长 78.17%。主要原因: 增加人力资源公共服务中心其他普惠金融发展支出。

(九) 2169999-其他商业服务业等支出 13.25 万元, 较上年决算数减少 3.52 万元, 减少 20.99%。主要原因: 减少项目绩效奖金。

(十) 2170399-其他金融发展支出 1.11 万元, 较上年决算数增加 1.1 万元。主要原因: 新增科目。

(十一) 2299999-其他支出 93.73 万元, 较上年决算数增加 53.46 万元, 增加 132.75%。主要原因: 科目调整, 本年度增加其他支出科目。

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%, 与上年决算数持平。

注: 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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%，与上年决算数持平。

注：本部门 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 2,293.54 万元，其中：

（一）人员经费 1,753.87 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 539.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.45 万元，完成全年预算的 24.57%；较上年减少 3.03 万元，降低 40.56%。主要原因是严格执行中央八项规定，压缩各项开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；

较上年增加 0.00 万元，降低 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。主要是本部门没有预算因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.87 万元，完成全年预算的 19.90%；较上年减少 2.81 万元，降低 49.47%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门没有预算公务用车购置费。

公务用车运行费支出 2.87 万元，完成全年预算的 19.90%；较上年减少 2.81 万元，降低 49.47%。主要是减少公务用车运行支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 1.58 万元，完成全年预算的 42.73%；较上年减少 0.23 万元，降低 12.66%。主要是严格执行中央八项规定，压缩各项开支。累计接待 25 批次、121 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 8 个项目实施单位自评。分别是上杭县公共实训基地中央基建投资、县公共实训基地用地成本、财政对城乡居民养老保险基金的补助（中央资金）、财政对城乡居民养老保险基金的补助（省级资金）、财政对城乡居民养老保险基金的补助（县级资金）、县内企业创业就业激励奖励、档案整理及电子项目、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助等项目，涉及财政拨款资金共计 36351.79 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-附件 8）

2. 对 8 个项目实施部门评价，分别是财政对城乡居民养老保险基金的补助、县内企业创业就业激励奖励等项目，涉及财政拨款资金共计 36351.79 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、3 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1-附件 8）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 489.93 万元，比上年决算数增加 95.66 万元，增长 24.26%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 144.32 万元，其中：政府采购货物支出 135.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.04 万元。授予中小企业合同金额 144.32 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 144.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是单位价值 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，是指本级部门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			上杭县公共实训基地项目						
主管部门			上杭县人力资源和社会保障局		实施单位		上杭县人力资源和社会保障局		
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		649. 40	649. 40	74. 95	10	11. 54		0
	其中：当年财政拨款		649. 40	649. 40	74. 95	—	11. 54		
	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				
	解决我县开展技能职业培训和技能鉴定无场所且配套设施不全的问题，更好地为社会培训就业人员，促进全县就业和社会保障工作，提升当地公共职业技能培训基础能力。				公共实训基地建设项目主体工程已完工，很多配套设施还在完善当中。				
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	资金实际支出率		≥100%	11. 54	3	0. 35	配套设施还在完善当中，加快设备采购
		社会成本指标	财政资金拨付及时		≥649. 4 万元	74. 95	3	0. 35	配套设施还在完善当中，加快设备采购
		生态环境成本指标	就业创业培训率		≥98%	98	4	4	
	效益指标	经济效益指标	培训后的就业和收入情况		≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	提升当地公共职业技能培训基础能力		≥95%	95	10	10	
		生态效益指标	就业创业培训率		≥98%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	安排项目中县级项目个数及面积		≥4200 平方米	4601. 71	15	15	
		质量指标	建设项目验收合格率		≥100%	80	15	12	配套设施还在完善当中，加快设备采购
时效指标		开工及时率		≥100%	100	10	10		

总分	81.7
----	------

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			县公共实训基地用地成本						
主管部门			上杭县人力资源和社会保障局		实施单位		上杭县人力资源和社会保障局		
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		145.39	145.39	145.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		145.39	145.39	145.39	—	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				
	为了公共实训基地能够如期竣工。				保证了公共实训基地建设项目如期竣工。				
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	资金实际支出率		≥100%	100	4	4	
		社会成本指标	财政资金拨付及时		≥145.39 万元	145.39	3	3	
		生态环境成本指标	就业创业培训改善率		≥90%	90	3	3	
	效益指标	经济效益指标	增加困难职工收入率		≥145.39 万元	145.39	10	10	
		社会效益指标	职业技能培训率		≥95%	95	10	10	
		生态效益指标	就业创业培训改善率		≥98%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	使用储备地块面积		≥3686 平方米	3686	15	15	
		质量指标	支付审批合规率		=145.39 万元	145.39	15	15	
时效指标		划拨土地收入缴款及时率		≥100%	100	10	10		
总分							100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			财政对城乡居民基本养老保险补助资金						
主管部门			上杭县人力资源和社会保障局		实施单位		上杭县城乡居民社会养老保险中心		
项目概况			中央财政下达对城乡居民养老保险补助资金 4193 万元，闽财社指【2022】81 号文，用于发放城乡居民 养老保险基础养老金，资金直接转入财政专户						
主要成效			2023 年，全县城乡居民基本养老保险符合条件待遇领取 8.28 万人。基础养老金每人每月 200 元，及时足额发放。增加了城乡居民的收入，年度总体目标基本完成。						
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	4193.00	4572.00	10	109.04	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4193.00	4572.00	—	109.04		
	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				
	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。				2023 年，全县城乡居民基本养老保险符合条件待遇领取 8.28 万人。基础养老金每人每月 200 元，及时足额发放。增加了城乡居民的收入，年度总体目标基本完成。				
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	月人均养老金发放水平	≥200 元/人、月		200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基础养老保险制度长期可持续	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥85%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	≥82500 人		82847	20	20	

		质量指标	符合条件的城乡老年居民足额发放率	=100%	100	10	10	
		时效指标	月养老金发放率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	政策方面问题	待遇领取资格认证的系统稽核能力不足 城乡居民养老保险的待遇领取资格认证稽核能力不足,存在养老金误发、冒领的情况。待遇领取资格认证的稽核工作需提取可疑对象信息并核实与民政、公安、卫健等部门定期对火化人员数据、销户人员数据、疫苗注册数据,通过多渠道掌握的信息对待遇领取人员进行静态资格认证及暂停不符合养老金待遇人员待遇。目前部分部门只接受省级信息互通,且频率较低,按年或半年导入数据,信息滞后。例如司法部门服刑人员数据不能及时获取,存在获取服刑人员信息时已经发生多领养老金待遇现象;本地死亡火化人员名单能及时获取,但在其他地区死亡火化的数据不能及时获取,存在外地死亡人员未及时申报现象。				综合法治宣传与系统稽核工作,打击欺诈冒领首先,加强宣传欺诈冒领养老金的危害性和严重性。强调多领、冒领、重领养老金应承担的法律责任等,使城乡居民了解相关法律法规政策,提高待遇领取人员及广大群众的诚信意识和法治观念。其次,提升城乡居民养老保险 IT 系统的信息化水平。通过实现部门间的居民大数据共享,拉通民政、公安、卫健等部门的底层数据,通过 AI 技术智能化比对居民殡葬和参保信息等各类数据,及时发现异地死亡和异地领取待遇人员的情况,防范城乡居民养老保险的待遇冒领风险。		
	政策方面问题	年轻人参保意愿不强 首先,城乡居民保是自愿参保的险种,虽然自制度实施以来,我县已经多次上调基础养老金最低标准,但整体保障水平依然偏低,导致大部分中青年对象对城乡居民保持观望态度,参保意愿不强。其次,村镇的保险政策覆盖面不够广,导致 16-45 周岁之间的村镇青年对当前城乡居民养老保险政策不了解,降低了参加积极性。第三,村镇青年保险意识不强,往往不知道政府对缴费困难群体的代缴养老保险政策,不了解参保人的参保条件、参保登记材料和参保流程。				根据省委、省政府制定的全省基础养老金调整方案,结合我县经济发展、物价变动、居民收入等情况,从 2023 年 1 月 1 日起城乡居民基本养老保险基础养老金标准每人每月提高到 200 元;完善多缴多得激励机制,适当提高政府缴费补贴,引导和激励有缴费能力的参保人员提高缴费水平,提升保障能力,增强制度吸引力。结合 12333 主题宣传推广活动,宣传社会保险制度相关政策,加深青年群体对全民参保工作的认识,充分调动青年群体的参保积极性,营造全民参保良好社会氛围,让惠民政策进一步深入人心。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助						
主管部门			上杭县人力资源和社会保障局		实施单位		上杭县城乡居民社会养老保险中心		
项目概况			省级财政提前下达 2023 年度对城乡居民养老保险补助资金，闽财社指【2021】71 号文，省级财政预算安排 9966 万元。专项资金直接转入财政局社保资金专户。						
主要成效			2023 年,全县城乡居民基本养老保险续保缴费 11.22 万人,按规定配套缴费补贴 464.02 万元;享受养老金待遇 82847 人,配套基础养老金补贴 9729.07 万元。基础养老金每人每月 200 元以上,养老金按时足额发放,增加了城乡居民的收入,年度总体目标基本完成。						
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	9966.00	10193.09	10	102.28		10
	其中：当年财政拨款		0.00	9966.00	10193.09	—	102.28		
	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				
	确保省级财政补助资金对 16-59 周岁参保缴费人员的缴费补贴和 60 周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，能够改善参保群众生活质量；财政专项补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。				2023 年，全县城乡居民基本养老保险续保缴费 11.22 万人,按规定配套缴费补贴 464.02 万元；享受养老金待遇 82847 人，配套基础养老金补贴 9729.07 万元。基础养老金每人每月 200 元以上，养老金按时足额发放，增加了城乡居民的收入，年度总体目标基本完成。				
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	月人均养老金发放水平		≥200 元/人员、月	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险制度长期可持续		≥长期%	100	30		可持续指标不属于数量型指标，得分无法自动算出。造成指标分数为 0.
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	待遇领取人数		≥82500 人	82847	20	20	
		质量指标	符合条件的城乡老年居民足额发放率		≥100%	100	10	10	

		时效指标	月养老金发放率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						70		
评价等级	中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	政策方面问题	年轻人参保意愿不强 首先，城乡居民保是自愿参保的险种，虽然自制度实施以来，我县已经多次上调基础养老金最低标准，但整体保障水平依然偏低，导致大部分中青年对象对城乡居民保持观望态度，参保意愿不强。其次，村镇的保险政策覆盖面不够广，导致 16-45 周岁之间的村镇青年对当前城乡居民养老保险政策不了解，降低了参加积极性。第三，村镇青年保险意识不强，往往不知道政府对缴费困难群体的代缴养老保险政策，不了解参保人的参保条件、参保登记材料和参保流程。				根据省委、省政府制定的全省基础养老金调整方案，结合我县经济发展、物价变动、居民收入等情况，从 2023 年 1 月 1 日起城乡居民基本养老保险基础养老金标准每人每月提高到 200 元；完善多缴多得激励机制，适当提高政府缴费补贴，引导和激励有缴费能力的参保人员提高缴费水平，提升保障能力，增强制度吸引力。结合 12333 主题宣传推广活动，宣传社会保险制度相关政策，加深青年群体对全民参保工作的认识，充分调动青年群体的参保积极性，营造全民参保良好社会氛围，让惠民政策进一步深入人心。		
	政策方面问题	待遇领取资格认证的系统稽核能力不足 城乡居民养老保险的待遇领取资格认证稽核能力不足，存在养老金误发、冒领的情况。待遇领取资格认证的稽核工作需提取可疑对象信息并核实与民政、公安、卫健等部门定期核对火化人员数据、销户人员数据、疫苗注册数据，通过多渠道掌握的信息对待遇领取人员进行静态资格认证及暂停不符合养老金待遇人员待遇。目前部分部门只接受省级信息互通，且频率较低，按年或半年导入数据，信息滞后。例如司法部门服刑人员数据不能及时获取，存在获取服刑人员信息时已经发生多领养老金待遇现象；本地死亡火化人员名单能及时获取，但在其他地区死亡火化的数据不能及时获取，存在外地死亡人员未及时申报现象。				综合法治宣传与系统稽核工作，打击欺诈冒领 首先，加强宣传欺诈冒领养老金的危害性和严重性。强调多领、冒领、重领养老金应承担的法律责任等，使城乡居民了解相关法律法规政策，提高待遇领取人员及广大群众的诚信意识和法治观念。其次，提升城乡居民养老保险 IT 系统的信息化水平。通过实现部门间的居民大数据共享，拉通民政、公安、卫健等部门的底层数据，通过 AI 技术智能化比对居民殡葬和参保信息等各类数据，及时发现异地死亡和异地领取待遇人员的情况，防范城乡居民养老保险的待遇冒领风险。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			财政对城乡居民社保基金的补助						
主管部门			上杭县人力资源和社会保障局		实施单位		上杭县城乡居民社会养老保险中心		
项目概况			确保财政专项补助资金对 16-59 周岁参保缴费人员的缴费补贴和 60 周岁及以上待遇领取人员养老金补助						
主要成效			2023 年，全县城乡居民基本养老保险续保缴费 11.22 万人, 按规定配套缴费补贴 125.30 万元；享受养老金待遇 7.94 万人，配套基础养老金补贴 4977.84 万元，为 2890 人发放丧葬补助金 1126.06 万元。基础养老金每人每月 200 元以上，增加了城乡居民的收入，年度总体目标基本完成。						
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	6875.00	6209.90	6229.20	10	100.31	10		
	其中：当年财政拨款	6875.00	6209.90	6229.20	—	100.31			
	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					
	确保财政专项补助资金对 16-59 周岁参保缴费人员的缴费补贴和 60 周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，能够改善参保群众生活质量；财政专项补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。			2023 年，全县城乡居民基本养老保险续保缴费 11.22 万人, 按规定配套缴费补贴 125.30 万元；享受养老金待遇 7.94 万人，配套基础养老金补贴 4977.84 万元，为 2890 人发放丧葬补助金 1126.06 万元。基础养老金每人每月 200 元以上，增加了城乡居民的收入，年度总体目标基本完成。					
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	财政补助资金使用率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	基础养老金每月最低标准	≥200 元/月	200	10	10		
		社会效益指标	政策覆盖面	≥25.07 万人	24.42	10	9.74	1. 受群众断保原因影响，缴费人数比上年减少；2. 部分群众未及时进行资格认证，造成待遇被暂停，待遇领取人士减少；3. 受年初疫情防控放开影响，死亡人数增加，造成待遇领取人士减少。以上原则，造成总的人数低于预期	
			政策知晓率	≥90%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		

	产出指标	数量指标	县级财政补助资金到位金额	≥6875 万元	6229.2	10	9.06	1. 预算调整，本年调减预算 500 万元；2. 指标明细重划，划出 145.8 万元用于对困难人员代缴支出
			财政补助资金到位率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	养老金发放成功率	≥99%	100	10	10	
		时效指标	财政补助资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						98.8		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	政策方面问题	年轻人参保意愿不强 首先，城乡居民保是自愿参保的险种，虽然自制度实施以来，我县已经多次上调基础养老金最低标准，但整体保障水平依然偏低，导致大部分中青年对象对城乡居民保持观望态度，参保意愿不强。其次，村镇的保险政策覆盖面不够广，导致 16-45 周岁之间的村镇青年对当前城乡居民养老保险政策不了解，降低了参加积极性。第三，村镇青年保险意识不强，往往不知道政府对缴费困难群体的代缴养老保险政策，不了解参保人的参保条件、参保登记材料和参保流程。				根据省委、省政府制定的全省基础养老金调整方案，结合我县经济发展、物价变动、居民收入等情况，从 2023 年 1 月 1 日起城乡居民基本养老保险基础养老金标准每人每月提高到 200 元；完善多缴多得激励机制，适当提高政府缴费补贴，引导和激励有缴费能力的参保人员提高缴费水平，提升保障能力，增强制度吸引力。结合 12333 主题宣传推广活动，宣传社会保险制度相关政策，加深青年群体对全民参保工作的认识，充分调动青年群体的参保积极性，营造全民参保良好社会氛围，让惠民政策进一步深入人心。		
	政策方面问题	待遇领取资格认证的系统稽核能力不足 城乡居民养老保险的待遇领取资格认证稽核能力不足，存在养老金误发、冒领的情况。待遇领取资格认证的稽核工作需提取可疑对象信息并核实与民政、公安、卫健等部门定期核对火化人员数据、销户人员数据、疫苗注册数据，通过多渠道掌握的信息对待遇领取人员进行静态资格认证及暂停不符合养老金待遇人员待遇。目前部分部门只接受省级信息互通，且频率较低，按年或半年导入数据，信息滞后。例如司法部门服刑人员数据不能及时获取，存在获取服刑人员信息时已经发生多领养老金待遇现象；本地死亡火化人员名单能及时获取，但在其他地区死亡火化的数据不能及时获取，存在外地死亡人员未及时申报现象。				综合法治宣传与系统稽核工作，打击欺诈冒领 首先，加强宣传欺诈冒领养老金的危害性和严重性。强调多领、冒领、重领养老金应承担的法律责任等，使城乡居民了解相关法律法规政策，提高待遇领取人员及广大群众的诚信意识和法治观念。 其次，提升城乡居民养老保险 IT 系统的信息化水平。通过实现部门间的居民大数据共享，拉通民政、公安、卫健等部门的底层数据，通过 AI 技术智能化比对居民殡葬和参保信息等各类数据，及时发现异地死亡和异地领取待遇人员的情况，防范城乡居民养老保险的待遇冒领风险。		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			县内企业创业就业激励奖励						
主管部门			上杭县人力资源和社会保障局		实施单位		上杭县人力资源公共服务中心		
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		541.00	299.37	299.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		541.00	299.37	299.37	—	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				
	在 2022 年度, 根据杭人社(46)号文件, 对县内企业在创业就业方面取得相关成效的进行相应的奖励补贴.				引进高校毕业生奖补补贴企业 23 家, 补贴人数 363 人, 补贴金额 150.86 万元; 技能人才引进奖补补贴企业 1 家, 补贴人数 72 人, 补贴金额 47.4 万元; 合计补贴企业 24 家, 补贴人数 435 人, 全额发放补贴金额 198.26 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	奖励补贴人均标准		≥100 元	100	2	2	
		社会成本指标	奖励补贴人均标准		≥100 元	100	5	5	
		生态环境成本指标	引进人才奖励		≥100 元	150	3	3	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数		≥98%	98	10	10	
		社会效益指标	促进就业		≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	引进人才奖励		≥98%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	享受奖补人数		≥600 个	798	10	10	
		质量指标	奖励补贴发放准确率		≥95%	95	10	10	
时效指标		奖励补贴发放及时率		≥98%	98	20	20		
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			档案整理及电子项目						
主管部门			上杭县人力资源和社会保障局		实施单位		上杭县机关事业单位社会保险中心		
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		19.00	19.00	19.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		19.00	19.00	19.00	—	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				
	实现档案数字化和规范化管理，发挥档案服务民生和编研利用的作用				实现了对存量档案和新增档案进行整理归档和数字化扫描。				
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	19 万元		≤19 万元	100	10	0	未超预算
	效益指标	社会效益指标	档案规范化管理		≥100%	100	30	30	效率提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥100%	95	10	9.5	服务对象满意
	产出指标	数量指标	2007-2021 年档案		≥100%	100	10	10	已整理
		质量指标	符合国家档案管理相关标准		≥100%	100	10	10	符合标准
		时效指标	全部完成		≥100%	100	20	20	全部完成
总分							89.5		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助						
主管部门			上杭县人力资源和社会保障局		实施单位		上杭县机关事业单位社会保险中心		
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		13963.00	13463.00	13463.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		13963.00	13463.00	13463.00	—	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				
	实现养老保险基金收支平衡，确保退休干部的工资按时发放。				实现了养老保险基金收支平衡，确保了退休干部的养老待遇按时发放。				
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	资金实际支出率	≥13963 万元	100		10	0.07	退休干部待遇按时发放，预算资金全部支出
	效益指标	经济效益指标	退休干部收入增长率	≥3.5%	100		30	30	每年按上级要求调资
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	95		10	9.5	服务对象满意
	产出指标	数量指标	基金预算支出执行率	≥100%	100		15	15	退休干部待遇按时发放，支出进度正常
		质量指标	基金预算收入完成率	≥100%	100		15	15	机关事业单位全面参保，实际收入与预算收入基本相符
		时效指标	资金到位率	≥100%	100		10	10	财政按时间进度 拨付补助款
总分							89.57		

二、项目支出绩效评价报告

附件 1：2023 年度县级预算项目绩效自评报告 (上杭县公共实训基地项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

上杭县公共实训基地中央基建投资

(二) 主要成效

公共实训基地建设项目主体工程已完工，很多配套设施还在完善当中。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.7 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1. 经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 11.54, 分值 3, 得分 0.35。

2. 社会成本指标

1) 财政资金拨付及时(万元), 目标值 649.4, 完成值 74.95, 分值 3, 得分 0.35。

3. 生态环境成本指标

1) 就业创业培训率 (%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 4, 得分 4。

(二) 产出指标

1. 数量指标

1) 安排项目中县级项目个数及面积 (平方米), 目标值 4200, 完成值 4601.71, 分值 15, 得分 15。

2. 质量指标

1) 建设项目验收合格率 (%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 15, 得分 12。

3. 时效指标

1) 开工及时率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

1) 培训后的就业和收入情况 (%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2. 社会效益指标

1) 提升当地公共职业技能培训基础能力 (%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3. 生态效益指标

1) 就业创业培训率 (%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

1) 培训对象满意度 (%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 公共实训基地建设项目主体工程已完工，很多配套设施还在完善当中

（二）改进措施

1. 公共实训基地建设项目主体工程已完工，加快配套设施的完善当中，加快设备的采购进度。

附件 2：2023 年度县级预算项目绩效自评报告 (县公共实训基地用地成本)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

县公共实训基地用地成本

(二) 主要成效

保证了公共实训基地建设项目如期竣工。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1. 经济成本指标

1) 资金实际支出率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 4，得分 4。

2. 社会成本指标

1) 财政资金拨付及时(万元)，目标值 145.39，完成值 145.39，分值 3，得分 3。

3. 生态环境成本指标

1) 就业创业培训改善率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 3，得分 3。

(二) 产出指标

1. 数量指标

1) 使用储备地块面积(平方米)，目标值 3686，完成值 3686，分值 15，得分 15。

2. 质量指标

1) 支付审批合规率(万元)，目标值 145.39，完成值 145.39，分值 15，得分 15。

3. 时效指标

1) 划拨土地收入缴款及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

1) 增加困难职工收入率(万元)，目标值 145.39，完成值 145.39，分值 10，得分 10。

2. 社会效益指标

1) 职业技能培训率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3. 生态效益指标

1) 就业创业培训改善率(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

附件 3：2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（财政对城乡居民社保基金的补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

确保财政专项补助资金对 16-59 周岁参保缴费人员的缴费补贴和 60 周岁及以上待遇领取人员养老金补助

（二）主要成效

2023 年，全县城乡居民基本养老保险续保缴费 11.22 万人，按规定配套缴费补贴 125.30 万元；享受养老金待遇 7.94 万人，配套基础养老金补贴 4977.84 万元，为 2890 人发放丧葬补助金 1126.06 万元。基础养老金每人每月 200 元以上，增加了城乡居民的收入，年度总体目标基本完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.8 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1. 经济成本指标

1) 财政补助资金使用率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2. 社会成本指标

3. 生态环境成本指标

(二) 产出指标

1. 数量指标

1) 县级财政补助资金到位金额(万元)，目标值 6875，完成值 6229.2，分值 10，得分 9.06。

2) 财政补助资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2. 质量指标

1) 养老金发放成功率(%)，目标值 99，完成值 100，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

1) 财政补助资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

1) 基础养老金每月最低标准(元/月)，目标值 200，完成值 200，分值 10，得分 10。

2. 社会效益指标

1) 政策覆盖面(万人)，目标值 25.07，完成值 24.42，分值 10，得分 9.74。

2) 政策知晓率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3. 生态效益指标

(四) 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 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 年轻人参保意愿不强 首先, 城乡居民保是自愿参保的险种, 虽然自制度实施以来, 我县已经多次上调基础养老金最低标准, 但整体保障水平依然偏低, 导致大部分中青年对象对城乡居民保持观望态度, 参保意愿不强。其次, 村镇的保险政策覆盖面不够广, 导致 16-45 周岁之间的村镇青年对当前城乡居民养老保险政策不了解, 降低了参加积极性。第三, 村镇青年保险意识不强, 往往不知道政府对缴费困难群体的代缴养老保险政策, 不了解参保人的参保条件、参保登记材料和参保流程。

2. 待遇领取资格认证的系统稽核能力不足 城乡居民养老保险的待遇领取资格认证稽核能力不足, 存在养老金误发、冒领的情况。待遇领取资格认证的稽核工作需提取可疑对象信息并核实与民政、公安、卫健等部门定期核对火化人员数据、销户人员数据、疫苗注册数据, 通过多渠道掌握的信息对待遇领取人员进行静态资格认证及暂停不符合养老金待遇人员待遇。目前部分部门只接受省级信息互通, 且频率较低, 按年或半年导入数据, 信息滞后。例如司法部门服刑人员数据不能及时获取, 存在获取服刑人员信息时已经发生多领养老金待遇现象; 本地死亡火化人员名单能及时获取, 但在其他地区死亡火化的数

据不能及时获取，存在外地死亡人员未及时申报现象。

（二）改进措施

1. 根据省委、省政府制定的全省基础养老金调整方案，结合我县经济发展、物价变动、居民收入等情况，从2023年1月1日起城乡居民基本养老保险基础养老金标准每人每月提高到200元；完善多缴多得激励机制，适当提高政府缴费补贴，引导和激励有缴费能力的参保人员提高缴费水平，提升保障能力，增强制度吸引力。结合12333主题宣传推广活动，宣传社会保险制度相关政策，加深青年群体对全民参保工作的认识，充分调动青年群体的参保积极性，营造全民参保良好社会氛围，让惠民政策进一步深入人心。

2. 综合法治宣传与系统稽核工作，打击欺诈冒领 首先，加强宣传欺诈冒领养老金的危害性和严重性。强调多领、冒领、重领养老金应承担的法律责任等，使城乡居民了解相关法律法规政策，提高待遇领取人员及广大群众的诚信意识和法治观念。 其次，提升城乡居民养老保险IT系统的信息化水平。通过实现部门间的居民大数据共享，拉通民政、公安、卫健等部门的底层数据，通过AI技术智能化比对居民殡葬和参保信息等各类数据，及时发现异地死亡和异地领取待遇人员的情况，防范城乡居民养老保险的待遇冒领风险。

附件 4：2023 年度县级预算项目绩效自评报告 (财政对城乡居民基本养老保险基金的补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

省级财政提前下达 2023 年度对城乡居民养老保险补助资金，闽财社指【2021】71 号文，省级财政预算安排 9966 万元。专项资金直接转入财政局社保资金专户。

(二) 主要成效

2023 年，全县城乡居民基本养老保险续保缴费 11.22 万人，按规定配套缴费补贴 464.02 万元；享受养老金待遇 82847 人，配套基础养老金补贴 9729.07 万元。基础养老金每人每月 200 元以上，养老金按时足额发放，增加了城乡居民的收入，年度总体目标基本完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1. 经济成本指标

1) 月人均养老金发放水平(元/人员、月)，目标值 200，完成值 200，分值 10，得分 10。

2. 社会成本指标

3. 生态环境成本指标

(二) 产出指标

1. 数量指标

1) 待遇领取人数(人)，目标值 82500，完成值 82847，分值 20，得分 20。

2. 质量指标

1) 符合条件的城乡老年居民足额发放率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

1) 月养老金发放率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

2. 社会效益指标

1) 基本养老保险制度长期可持续(%)，目标值长期，完成值 100，分值 30，得分 0。

3. 生态效益指标

(四) 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 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 年轻人参保意愿不强 首先，城乡居民保是自愿参保的险种，虽然自制度实施以来，我县已经多次上调基础养老金最低标准，但整体保障水平依然偏低，导致大部分中青年对象对城乡居民保持观望态度，参保意愿不强。其次，村镇的保险政策覆盖面不够广，导致 16-45 周岁之间的村镇青年对当前城乡居民养老保险政策不了解，降低了参加积极性。第三，村镇青年保险意识不强，往往不知道政府对缴费困难群体的代缴养老保险政策，不了解参保人的参保条件、参保登记材料和参保流程。

2. 待遇领取资格认证的系统稽核能力不足 城乡居民养老保险的待遇领取资格认证稽核能力不足，存在养老金误发、冒领的情况。待遇领取资格认证的稽核工作需提取可疑对象信息并核实与民政、公安、卫健等部门定期核对火化人员数据、销户人员数据、疫苗注册数据，通过多渠道掌握的信息对待遇领取人员进行静态资格认证及暂停不符合养老金待遇人员待遇。目前部分部门只接受省级信息互通，且频率较低，按年或半年导入数据，信息滞后。例如司法部门服刑人员数据不能及时获取，存在获取服刑人员信息时已经发生多领养老金待遇现象；本地死亡火化人员名单能及时获取，但在其他地区死亡火化的数据不能及时获取，存在外地死亡人员未及时申报现象。

（二）改进措施

1. 根据省委、省政府制定的全省基础养老金调整方案，结合我县经济发展、物价变动、居民收入等情况，从 2023 年 1 月 1 日起城乡居民基本养老保险基础养老金标准每人每月提高到 200 元；完善多缴多

得激励机制，适当提高政府缴费补贴，引导和激励有缴费能力的参保人员提高缴费水平，提升保障能力，增强制度吸引力。结合 12333 主题宣传推广活动，宣传社会保险制度相关政策，加深青年群体对全民参保工作的认识，充分调动青年群体的参保积极性，营造全民参保良好社会氛围，让惠民政策进一步深入人心。

2. 综合法治宣传与系统稽核工作，打击欺诈冒领 首先，加强宣传欺诈冒领养老金的危害性和严重性。强调多领、冒领、重领养老金应承担的法律责任等，使城乡居民了解相关法律法规政策，提高待遇领取人员及广大群众的诚信意识和法治观念。 其次，提升城乡居民养老保险 IT 系统的信息化水平。通过实现部门间的居民大数据共享，拉通民政、公安、卫健等部门的底层数据，通过 AI 技术智能化比对居民殡葬和参保信息等各类数据，及时发现异地死亡和异地领取待遇人员的情况，防范城乡居民养老保险的待遇冒领风险。

附件 5：2023 年度县级预算项目绩效自评报告 (财政对城乡居民基本养老保险补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中央财政下达对城乡居民养老保险补助资金 4193 万元，闽财社指【2022】81 号文，用于发放城乡居民 养老保险基础养老金，资金直接转入财政专户

(二) 主要成效

2023 年，全县城乡居民基本养老保险符合条件待遇领取 8.28 万人。基础养老金每人每月 200 元，及时足额发放。增加了城乡居民的收入，年度总体目标基本完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1. 经济成本指标

1) 月人均养老金发放水平(元/人、月)，目标值 200，完成值 200，分值 10，得分 10。

2. 社会成本指标

3. 生态环境成本指标

(二) 产出指标

1. 数量指标

1) 待遇领取人数(人)，目标值 82500，完成值 82847，分值 20，得分 20。

2. 质量指标

1) 符合条件的城乡老年居民足额发放率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

1) 月养老金发放率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

2. 社会效益指标

1) 基本养老保险制度长期可持续(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3. 生态效益指标

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

1) 参保人员满意度(%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 待遇领取资格认证的系统稽核能力不足 城乡居民养老保险的

待遇领取资格认证稽核能力不足，存在养老金误发、冒领的情况。待遇领取资格认证的稽核工作需提取可疑对象信息并核实与民政、公安、卫健等部门定期核对火化人员数据、销户人员数据、疫苗注册数据，通过多渠道掌握的信息对待遇领取人员进行静态资格认证及暂停不符合养老金待遇人员待遇。目前部分部门只接受省级信息互通，且频率较低，按年或半年导入数据，信息滞后。例如司法部门服刑人员数据不能及时获取，存在获取服刑人员信息时已经发生多领养老金待遇现象；本地死亡火化人员名单能及时获取，但在其他地区死亡火化的数据不能及时获取，存在外地死亡人员未及时申报现象。

2. 年轻人参保意愿不强 首先，城乡居民保是自愿参保的险种，虽然自制度实施以来，我县已经多次上调基础养老金最低标准，但整体保障水平依然偏低，导致大部分中青年对象对城乡居民保持观望态度，参保意愿不强。其次，村镇的保险政策覆盖面不够广，导致 16-45 周岁之间的村镇青年对当前城乡居民养老保险政策不了解，降低了参加积极性。第三，村镇青年保险意识不强，往往不知道政府对缴费困难群体的代缴养老保险政策，不了解参保人的参保条件、参保登记材料和参保流程。

（二）改进措施

1. 综合法治宣传与系统稽核工作，打击欺诈冒领 首先，加强宣传欺诈冒领养老金的危害性和严重性。强调多领、冒领、重领养老金应承担的法律责任等，使城乡居民了解相关法律法规政策，提高待遇领取人员及广大群众的诚信意识和法治观念。其次，提升城乡居民养老保

险 IT 系统的信息化水平。通过实现部门间的居民大数据共享，拉通民政、公安、卫健等部门的底层数据，通过 AI 技术智能化比对居民殡葬和参保信息等各类数据，及时发现异地死亡和异地领取待遇人员的情况，防范城乡居民养老保险的待遇冒领风险。

2. 根据省委、省政府制定的全省基础养老金调整方案，结合我县经济发展、物价变动、居民收入等情况，从 2023 年 1 月 1 日起城乡居民基本养老保险基础养老金标准每人每月提高到 200 元；完善多缴多得激励机制，适当提高政府缴费补贴，引导和激励有缴费能力的参保人员提高缴费水平，提升保障能力，增强制度吸引力。结合 12333 主题宣传推广活动，宣传社会保险制度相关政策，加深青年群体对全民参保工作的认识，充分调动青年群体的参保积极性，营造全民参保良好社会氛围，让惠民政策进一步深入人心。

附件 6：2023 年度县级预算项目绩效自评报告 (县内企业创业就业激励奖励)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据杭人社(2021)87号文件,杭人社(2022)49号对县内企业在创业就业和招工用工方面取得相关成效的进行相应的奖励补贴。

(二) 主要成效

引进高校毕业生奖补补贴企业 23 家,补贴人数 363 人,补贴金额 150.86 万元;技能人才引进奖补补贴企业 1 家,补贴人数 72 人,补贴金额 47.4 万元;合计补贴企业 24 家,补贴人数 435 人,补贴金额 198.26 万元。助力我县企业缓解招工用工难问题。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 10 个,实际完成 10 个,具体情况如下:

(一) 成本指标

1. 经济成本指标

1) 奖励补贴人均标准(元),目标值 100,完成值 100,分值 2,得分 2。

2. 社会成本指标

1) 奖励补贴人均标准(元),目标值 100,完成值 100,分值 5,得分 5。

3. 生态环境成本指标

1) 引进人才奖励(元)，目标值 100，完成值 150，分值 3，得分 3。

(二) 产出指标

1. 数量指标

1) 享受奖补人数(个)，目标值 600，完成值 798，分值 10，得分 10。

2. 质量指标

1) 奖励补贴发放准确率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

1) 奖励补贴发放及时率(%)，目标值 98，完成值 98，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

1) 城镇新增就业人数(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

2. 社会效益指标

1) 促进就业(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

3. 生态效益指标

1) 引进人才奖励(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

(四) 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 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

附件 7：2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（档案整理及电子项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

档案整理及电子项目

（二）主要成效

对机关社保业务档案进行整理归档和数字化扫描，发挥档案服务民生和编研利用的作用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.5 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1. 经济成本指标

1) 19 万元(万元)，目标值 19，完成值 100，分值 10，得分 0。

2. 社会成本指标

3. 生态环境成本指标

（二）产出指标

1. 数量指标

1) 2007-2021 年档案(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2. 质量指标

1) 符合国家档案管理相关标准(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3. 时效指标

1) 全部完成(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

2. 社会效益指标

1) 档案规范化管理(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3. 生态效益指标

(四) 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, 完成值 95, 分值 10, 得分 9.5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 档案整理工作需要延续性, 档案每年都在增加, 每年都需要整理, 没有经费, 以后的档案整理起来困难较大。

(二) 改进措施

1. 建议每年都将档案整理立项, 配套项目经费, 做好后续的档案整理工作。

附件 8：2023 年度县级预算项目绩效自评报告 (财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

财政对社会养老保险基金的补助

(二) 主要成效

实现养老保险基金收支平衡，确保退休干部待遇按时发放。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.57 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1. 经济成本指标

1) 资金实际支出率(万元)，目标值 13963，完成值 100，分值 10，得分 0.07。

2. 社会成本指标

3. 生态环境成本指标

(二) 产出指标

1. 数量指标

1) 基金预算支出执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2. 质量指标

1) 基金预算收入完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3. 时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

1) 退休干部收入增长率(%), 目标值 3.5, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2. 社会效益指标

3. 生态效益指标

(四) 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, 完成值 95, 分值 10, 得分 9.5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 现在生活水平提高, 物价上涨, 有一些年纪较大的退休干部退休待遇并不高, 生活水平和生活质量有待提高

(二) 改进措施

1. 出台相应的政策, 提高退休干部的生活待遇, 丰富退休干部的生活, 提高生活水平和生活质量。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2023年度)											
项目名称		201部门整体									
部门(单位)名称		上杭县人力资源和社会保障局			部门预算编码		201				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		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	小计 ⑤ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/⑤	本年度结余金额⑥=①-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/⑤			
	合计	28313.80	15902.68	44216.48	43427.24	98.2200	789.24	1.7800	10	7	
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	③地方财政资金	28313.80	15902.68	44216.48	43427.24	98.2200	789.24	1.7800			
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况						
	大力促进就业创业，加强社会保障体系建设，推进社会保险制度改革，深化人事人才制度改革，构建和谐劳动关系，努力提升公共服务水平				完成企业职工养老保险参保扩面工作，实施人才创业扶持、引导人才向农村基层和贫困乡村流动、人才资源开发。完成劳动者就业创业能力提升工程、产业工人实训基地、公共就业和人才服务体系建设。举办城乡劳动者岗前培训、职业技能提升和失业人员转岗培训，及时发放稳岗补贴、创业补助等。						
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		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	100	2	2			
			“三公”经费违规使用次数		≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0次	0	2	2			
	成本指标	经济成本指标	财政补助收入		≥28313.8036万元	43427.24	5	5			
		社会成本指标	资金使用率		≥100%	100	3	3			
	效益指标	经济效益指标	发放失业金人数		≥1000人	1000	10	10			
			领取社保补贴人数		≥800人	403	10	5.04	政策调整，导致补贴人数下降		
			提高城乡居民收入		≥200元	200	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	95	10	10			
	产出指标	数量指标	公用经费补助人数		=59人	59	3	3			
			城镇职工基本养老保险参保人数		≥10150人	10007	3	2.96	受编制限制		
			城镇职工基本养老保险参保人数		≥86700人	95593	3	3			
			参加失业保险人数		≥46000人	49949	3	3			
			参加工伤保险人数		≥70000人	76304	3	3			
			事业单位招聘次数		≥3次	4	3	3			
		质量指标	财政补助收入预算执行率		≥95%	95	5	5			
财政补助支出预算执行率			≥95%	95	3	3					
时效指标		预算资金到位率		≥95%	95	5	5				
		每月养老金发放及时率		≥100%	100	5	5				
总分						92					