

2023 年度
福州市劳动就业中心
单位决算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
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.....	2
第二部分.....	6
2023 年度决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
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.....	21
2023 年度单位决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分.....	29
名词解释.....	29
第五部分.....	32
附件.....	32
一、项目支出绩效自评表.....	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市劳动就业中心单位的主要职责是：全市就业、失业和再就业、农村富余劳动力转移就业以及培训等公共就业服务工作；承办失业保险业务；并指导全市六区五县一市就业服务机构开展工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
福州市劳动就业中心	参照公务员法 管理事业单位	37

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市劳动就业中心单位主要任务是：我中心坚决贯彻党中央、国务院“六稳”、“六保”的科学决策，扎实推进各项就业重点工作任务落实，我市城镇新增就业 13.6 万人，保持就业形势稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好各类群体就业服务，开展“春风行动”“就业夜市”等系列招聘活动。为积极帮助企业有效缓解用工短缺问题，保障人力资源要素供给，我市积极开展福州市线上、线下招聘会。2023 年，我市已开展公共就业服务专项活动 608 场，进场企业数 7682 家次，发布岗位 25.9 万个，达成意向人数 4 万多人次。

（二）实施劳务协作，输转中西部农民工入榕。一是包机包列，“点对点”接人。2023年，我市通过包车包机包列输转来榕务工人员超1万人，为一季度稳工稳产工作提供坚实的人力要素保障。二是直播带岗，“屏对屏”招人。2023年，我市举办“山海情牵十省‘云端’续缘招聘——福州联动中西部51地线上招工引工”活动，向广大中西部地区务工人员推介福州优质企业和岗位信息，吸引全网313万人次在线观看活动直播，近万人达成初步来榕就业意向。三是劳务基地，“站对站”引人。截至2023年，我市已在中西部省份建立劳务协作基地87个，其中市级22个，县级65个，每年争取新增引进劳动力3万人。

（三）继续实施失业保险保障扩围，保障失业人员基本生活。2023年，我中心对失业人员及时纳入失业保险保障范畴，切实做好失业人员生活保障。截至12月底，发放失业保险待遇5.06亿元。

（四）积极开发公益性岗位，托底帮扶就业困难人员。2023年，我中心加快实施温暖榕城行动，持续推进巩固就业脱贫成果，积极与乡村振兴战略衔接，进一步推进公益性岗位开发安置，兜底帮扶城乡就业困难人员、零就业家庭成员、农村脱贫人口就业，形成就业援助的长效机制。今年以来，全市累计开发公益性岗位3028个，共计为1860名就业困难人员和脱贫人口提供托底安置就业帮扶，发放公益性岗位补贴和社保补贴3415.08万元。

（五）落实各项稳岗稳就业政策。一是持续实施失业保险稳岗返还。根据《福建省就业工作领导小组关于优化实施稳就业政策

措施任务分工的通知》（闽就工办〔2023〕3号）精神，我市今年继续实施失业保险稳岗返还政策。截止目前，我市已发放第一批稳岗返还资金，发放资金1985.9万元，惠及企业442家，涉及职工4.85万人。二是落实大中专毕业生入职中小微企业岗位补贴。根据《福建省人力资源和社会保障厅、福建省教育厅、福建省财政厅关于印发〈促进2023年高校毕业生等青年就业创业十条措施〉的通知》（闽人社文〔2023〕73号），我市已为1141名大中专毕业生发放入职中小微企业岗位补贴335.55万元，涉及808家企业。三是鼓励吸纳困难群体，全面落实社保补贴政策。2023年以来，我市人社部门积极落实企业社保补贴政策，已为233家吸纳就业困难人员、毕业年度高校毕业生的企业发放社保补贴336.85万元，涉及职工4937人次。

（六）加强校企合作，举办“好年华 聚福州”校企对接招聘活动。为加快推进福州现代化国际城市建设，加速企业产业升级，11月9日-11日，我中心举办“好年华 聚福州”第十九届福州校企对接招聘活动。活动期间企业和院校签订了438份校企对接协议，通过订单培养、合作办班、冠名培养、顶岗实习、就业对接、短期培训等合作方式，将引进技工、职业院校毕业生1.92万人。

（七）加大培训补贴力度，推动大众创业就业。一是“马兰花”创业培训。近年来，我中心大力开展“马兰花”创业培训工作，并加大师资队伍培养、拓宽培训对象范围、试点“互联网+”创业培训等措施，不断丰富和完善创业服务体系，持续推动大众创业、万众创新向深里走、向实里走，取得显著成效。截至12月底，2023

年创业培训已开设 19 个班次，培训人数 539 人。二是失业保险技能提升补贴。2023 年以来，全市失业保险技能提升补贴累计发放补贴 6622 人次，发放金额 1032.38 万元。

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

单位：福州市劳动就业中心

公开 01 表
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	2191.38	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	5009.80	八、社会保障和就业支出	7154.47
		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	0.00
		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	127.98
		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	0.00
		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	7201.18	本年支出合计	7282.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1421.37	年末结转和结余	1340.09
总计	8622.54	总计	8622.54

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市劳动就业中心

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	7201.18	2191.38	0.00	0.00	0.00	5009.80
208			社会保障和就业支出	7073.19	2063.40	0.00	0.00	0.00	5009.80
20801			人力资源和社会保障管理事务	926.55	916.76	0.00	0.00	0.00	9.80
2080106			就业管理事务	926.55	916.76	0.00	0.00	0.00	9.80
20805			行政事业单位养老支出	220.03	220.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	120.16	120.16	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	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	5781.89	781.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
2080701	就业创业服务补贴	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5762.38	762.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
20899	其他社会保障和就业支出	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.98	127.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.98	127.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.98	46.98	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：万元

单位：福州市劳动就业中心

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					
208			7282.45	1017.59	6264.86	0.00	0.00	0.00
			7154.47	889.61	6264.86	0.00	0.00	0.00
20801			920.64	669.58	251.06	0.00	0.00	0.00
			920.64	669.58	251.06	0.00	0.00	0.00
2080106			920.64	669.58	251.06	0.00	0.00	0.00
			220.03	220.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			220.03	220.03	0.00	0.00	0.00	0.00
			120.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			120.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00
			66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00
			33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
			5869.08	0.00	5869.08	0.00	0.00	0.00
20807			5869.08	0.00	5869.08	0.00	0.00	0.00

2080701	就业创业服务补贴	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5849.57	0.00	5849.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	144.72	0.00	144.72	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	144.72	0.00	144.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.98	127.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.98	127.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.98	46.98	0.00	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：万元

单位：福州市劳动就业中心

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	2191.38	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	2058.58	2058.58	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	0.00	0.00	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	127.98	127.98	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	2191.38	本年支出合计	2186.57	2186.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	4.81	4.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2191.38	总计	2191.38	2191.38	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：福州市劳动就业中心

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		2186.57	1017.58	1168.98
208	社会保障和就业支出	2058.58	889.60	1168.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	913.18	669.57	243.62
2080106	就业管理事务	913.18	669.57	243.62
20805	行政事业单位养老支出	220.03	220.03	0.00
2080501	行政单位离退休	120.16	120.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.58	66.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.29	33.29	0.00
20807	就业补助	780.65	0.00	780.65
2080701	就业创业服务补贴	19.51	0.00	19.51
2080799	其他就业补助支出	761.14	0.00	761.14
20899	其他社会保障和就业支出	144.72	0.00	144.72
2089999	其他社会保障和就业支出	144.72	0.00	144.72
221	住房保障支出	127.98	127.98	0.00
22102	住房改革支出	127.98	127.98	0.00
2210201	住房公积金	69.30	69.30	0.00
2210202	提租补贴	11.70	11.70	0.00
2210203	购房补贴	46.98	46.98	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：万元

单位：福州市劳动就业中心

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	820.40	302	商品和服务支出	74.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.49	30201	办公费	7.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	179.25	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	253.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.14
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	66.58	30206	电费	1.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.29	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	21.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.02	30209	物业管理费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.86	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	69.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.92	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	100.52	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.45			
人员经费合计		940.56	公用经费合计					77.02

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：福州市劳动就业中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.62
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	1.62

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：福州市劳动就业中心

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	4	7	8	11	12
						合计	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支出。

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：福州市劳动就业中心

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 年度单位决算情况说明

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8622.54万元，支出总计8622.54万元，与上年决算数相比，各减少3175.62万元，下降26.92%，主要是职业技能电子培训券兑付资金减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入7201.18万元，比上年决算数增加2404.38万元，增长50.12%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2191.38万元。
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5009.80万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出7282.45万元，比上年决算数减少3092.25万元，下降29.81%，具体情况如下：

1. 基本支出1017.59万元。其中，人员支出940.56万元，公用支出77.03万元。

2. 项目支出 6264.86 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 2191.38 万元，支出总计 2191.38 万元，与上年决算数相比，各增加 113.00 万元，增长 5.44%，主要是：“点对点”输转来榕务工人员包车包机包列经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 2186.57 万元，比上年决算数增加 109.94 万元，增长 5.29%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080106-就业管理事务 913.18 万元，较上年决算数减少 140.11 万元，下降 13.30%。主要原因：2023 年在职人员奖金等人员经费支出减少。

（二）2080501-行政单位离退休 120.16 万元，较上年决算数减少 27.60 万元，下降 18.68%。主要原因：退休人员奖金支出减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.58 万元，较上年决算数增加 14.87 万元，增长 28.76%。主要原因：公务员津补贴改革，单位职工机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 33.29 万元，较上年决算数增加 7.43 万元，增长 28.73%。主要原因：公务员津

补贴改革，单位职工机关事业单位职业年金缴费基数增加。

（五）2080701-就业创业服务补贴 19.51 万元，较上年决算数增加 12.02 万元，增长 160.48%。主要原因：2022 年就业补助资金项目优先使用中央及省级就业补助资金，而该项级科目的项目资金为市级就业补助资金，2022 年使用该项级科目的资金较少，因此 2023 年该项级科目的支出较 2022 年增幅较大。

（六）2080799-其他就业补助支出 761.14 万元，较上年决算数增加 237.59 万元，增长 45.38%。主要原因：2023 年“点对点”输转来榕务工人员包车包机包列经费增加，造成其他就业补助支出增加。

（七）2089999-其他社会保障和就业支出 144.72 万元，较上年决算数增加 144.72 万元。主要原因：特困职工及失业人员、困难农民工两节慰问项目的项级科目变更，由 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出变更至 2089999-其他社会保障和就业支出。该项目支出较上年下降了 0.40 万元，下降 0.33%，主要原因两节慰问慰问人数减少，原集体企业部分困难职工已到达退休年龄。

（八）2210201-住房公积金 69.30 万元，较上年决算数增加 8.71 万元，增长 14.38%。主要原因：公务员津补贴改革，住房公积金缴费基数增加，造成住房公积金较上年增加。

（九）2210202-提租补贴 11.70 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 0.85%。主要原因：人员变动，2022 年 6 月新退休人员 1 名，造成 2023 提租补贴较 2022 年减少。

(十) 2210203-购房补贴 46.98 万元,较上年决算数减少 2.49 万元,下降 5.03%。主要原因:2022 年 12 月 2 名在职人员住房补贴缴交到期,造成 2023 年购房补贴较上年减少。

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 万元,与上年决算数持平。

本单位 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 万元,与上年决算数持平。

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 1017.58 万元,其中:

(一) 人员经费 940.56 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77.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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1.62万元，完成全年预算数的45.00%；较上年增加1.04万元，增长179.31%。主要原因是：2023年疫情管控放开，我市恢复与中西部地区正常的劳务协作交流，来榕开展劳务协作等活动增加，造成公务接待增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数的0.00%；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：根据实际工作需要，无安排出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算的

0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无。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 1.62 万元，完成全年预算数的 81.00%；较上年增加 1.04 万元，增长 179.31%。主要是 2023 年疫情管控放开，我市恢复与中西部地区正常的劳务协作交流，来榕开展劳务协作等活动增加，造成公务接待增加。累计接待 11 批次、104 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 14 个项目实施单位自评，分别是就业管理专项业务经费、2022 年上半年就业管理专项业务经费、公共就业创业服务经费、公共就业创业服务经费（追加）、提前下达公共就业创业服务经费 1、提前下达公共就业创业服务经费 2、特困职工及失业人员、困难农民工两节慰问、就业和失业经办机构工作经费、劳动保障大厦及就业中心办公场所修缮经费、提前下达稳岗稳就业政策落实经费、提前下达五城区就业困难人员及高校毕业生灵活就业社保补贴、五城区就业困难人员及高校毕业生灵活就业社保补贴、马兰花创业培训 1、闽宁劳务协作经费 1 等项目，涉及财政拨款资金共计

4346.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 77.03 万元，比上年决算数减少 2.53 万元，下降 3.18%，主要原因是：贯彻落实中央八项规定和市委市政府过“紧日子”要求，厉行节约，减少办公设施设备购置等经费支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 420.79 万元，其中：政府采购货物支出 7.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 413.00 万元。授予中小企业合同金额 112.09 万元，占政府采购支出总额的 26.64%，其中：授予小微企业合同金额 110.97 万元，占授予中小企业合同金额的 99.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.61%，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 25.25%。

（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，其他用车主要是无；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		2022 年上半年就业管理专项业务经费							
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市劳动就业中心			
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	1.33	1.33	1.33	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	1.33	1.33	1.33	—	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					
	组织我市用工企业参加劳务输出地劳务协作洽谈，搭建我市重点用工企业与职业、技工院校校企合作平台，支持在中西部地区建设劳务协作基地。举办马兰花创业师资班为我市培养马兰花创业师资，更好的开展马兰花创业培训。日常档案维护、机要邮寄和档案管理系统维护。			扎实推进各项就业重点工作任务落实，组织我市用工企业参加劳务输出地劳务协作洽谈，2023 年，举办“春风行动 ”系列招聘活动 526 场。采购移动音箱 1 个、窗口边柜 6 个，保障中心各项业务顺利开展。举办马兰花创业师资班为我市培养马兰花创业师资 1 个班次。12345 诉求件办理量 12800 件，及时查阅率 100%，按时办结率 100%，群众满意率 99.79%；电子档案借阅 6682 份。					
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	≥95%	100	10	10		

效益指标	社会效益指标	帮助我市企业招聘用工人数	≥33895 人次	40723	10	10	
		电子档案查阅件数	≥4000 件	6682	10	10	
		招聘会入场企业需求岗位数	≥250000 个	259758	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	100	10	10	
产出指标	数量指标	培训班次	≥1 次	1	7	7	
		培训人数	≥27 人次	27	6	6	
		“春风行动”系列招聘会会场数	≥471 场	526	7	7	
		招聘会入场企业数	≥6800 家	7702	7	7	
	质量指标	购置验收通过率	=100%	100	7	7	
	时效指标	12345 诉求件及时查阅率	=100%	100	6	6	
总分				100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公共就业创业服务经费（追加）						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市劳动就业中心		
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	399.02	399.02	396.22	10	99.30	10	
	其中：当年财政拨款	399.02	399.02	396.22	—	99.30		
	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				
	进一步规范资金管理使用，整改违规使用的省级就业补助资金。			2023 年我中心对本年度就业补助资金进行自查，申请并按《福州市就业补助资金管理实施办法》规范使用该整改资金。				
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	整改资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	发现违规资金金额	≥399 万元	399.02	30	30	
	满意 度指	服务对象 满意度指	12345 诉求件群众满意率	≥98%	99.79	10	10	

	标	标						
产出 指标	数量指标	形成工作报告数量	≥1 份	1	14	14		
	质量指标	问题整改率	=100%	100	13	13		
	时效指标	资金下达及时率	=100%	100	13	13		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		就业和失业经办机构工作经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市劳动就业中心		
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	10.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	印制的各类业务表单、购置办公用品、办公设备及维护等以保障就业创业经办机构和失业保险经办机构的日常正常运转，印制各类宣传手册，加大就业创业及失业保险政策宣传，使更多的人知晓或享受到惠民惠企政策。			扎实推进各项就业重点工作任务落实，完成省市下达的任务，已完成 10000 份宣传材料印刷，确保就业失业相关业务顺利开展。；12345 诉求件办理量 12800 件，及时查阅率 100%，按时办结率 100%，群众满意率 99.79%。				
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	≥95%	100	10	10	
	效 益 指 标	社会 效益 指 标	就业困难人员就业人数	≥4300 人	5852	15	15	
			新增就业人员数量	≥135000 人	136250	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件群众满意率	≥98%	99.79	10	10	
	产出指标	数量指标	印制宣传品数量	≥10000 张	10000	14	14	
		质量指标	12345 诉求件按时办结率	=100%	100	13	13	
		时效指标	12345 诉求件及时查阅率	=100%	100	13	13	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		劳动保障大厦及就业中心办公场所修缮经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市劳动就业中心		
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	6.16	6.16	6.16	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	6.16	6.16	6.16	—	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				
	该项目为上年结转结余资金,主要用于消除大楼安全隐患,确保大楼各单位业务的正常开展,便于社会保障失业顺利发展。			已完成消防疏散示意图及常闭门提示贴制作、消防设备维修、空调清洗维修、部分楼层卫生间感应器更换、地下室柴油发电机组备用电池更换、食堂门口自来水管断裂抢修等工作。				
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	资金使用率	≥95%	99.99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0 例	0	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支付合同（协议）款项数	≥8 笔	10	14	14	
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	13	13	
		时效指标	项目完成时间	≤30 天	16	13	13	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		马兰花创业培训 1						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市劳动就业中心		
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	140.40	59.40	10	42.31	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	140.40	59.40	—	42.31		
	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				
	继续全面推进我市 2023 年度“马兰花创业培训”工作的开展，为满 16 周岁以上，进行过实名制登记的有创业意愿和培训需求的城乡各类劳动者进行创业培训服务。			为全面推进我市 2023 年度“马兰花创业培训”工作的开展，深入实施职业技能提升行动，提升劳动者就业创业能力，推动劳动者就业创业，实现高质量就业。2023 年全市开展马兰花创业培训 19 个班次，539 人次，合格人数 407 人次。百分百完成全年 390 人次指标。				
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 补 助 金 额	=1800 元	1800	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	受 益 总 人 数	≥390 人	539	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与者满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	创业培训人数	≥390 人	539	14	14	
		质量指标	培训人员合格率	≥75%	75.51	13	13	
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月	12	13	13	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公共就业创业服务经费					
主管部门		福州市人力资源和社会保障局	实施单位			福州市劳动就业中心	
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	27.00	27.00	25.70	10	95.19	10
	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	25.70	—	95.19	
	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					
	<p>在本市和劳务输出地大力宣传我市重点用工企业招聘信息，举办“春风行动”系列招聘活动，组织我市用工企业参加劳务输出地劳务协作洽谈和招聘会，举办我市大型校企用工对接洽谈会，搭建我市重点用工企业与职业、技工院校校企合作平台，支持在中西部地区建设劳务协作基地。举办马兰花创业师资班为我市培养马兰花创业师资。逐步建立健全人力资源信息网络系统，实现公共就业服务机构的信息联网应用，为求职者，用人单位等提供方便快捷的信息服务。通过购买就业宣传成果将社会保障工作信息及惠民惠企政策传递到基层社区。继续积极落实灵活就业的</p>	<p>2023 年，我市通过包车包机包列输转来榕务工人员超 1 万人，为一季度稳工稳产工作提供坚实的人力要素保障。全市开展春风行动招聘会 526 场，全年组织线上和线下招聘会企业发布岗位数量 259758 个。有力帮扶我市广大就业困难人员、高校毕业生实现就业，2023 年我市就业困难人员就业人数 5852 人，城镇新增就业 13.6 万人。开发公益性岗位兜底帮扶城乡就业困难人员，为公益性岗位人员发放岗位补贴和社保补贴 56 万元，为 8000 名就业困难人毕业 5 年内高校毕业生灵活就业人员发放人身意外伤害补助 64 万元。举办马兰花创业师资班为我市培养马兰花创业师资 1 个班次。逐步建立健全人力资源信息网络系统，升级福州市人力资源市场网站，实现公共就业服务机构的信息联网应用。</p>					

	<p>就业困难人员、离校未就业高校毕业生社保补贴政策和企业招用就业困难人员、毕业年度高校毕业生社保补贴政策，有力帮扶我市广大就业困难人员、高校毕业生实现就业，让群众得到实惠。加强灵活就业人员保障，进一步推进灵活就业人员实现就业。开展创业培训。开发公益性岗位兜底帮扶城乡就业困难人员、零就业家庭成员就业，形成就业援助的长效机制。</p>							
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	人均补助金额	≤85 元	80	5	5	
			资金使用率	≥95%	95.19	5	5	
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员就 业人数	≥4300 人	5852	10	10	
			新增就业人员数 量	≥135000 人	136250	10	10	
			招聘会入场企 业需求岗位数	≥250000 个	259758	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满 意度	≥85%	100	10	10		

	产出指标	数量指标	培训班次	≥1 次	1	8	8	
			软件维护数量	≥1 套	1	8	8	
			“春风行动”系列招聘会会场数	≥471 场	526	8	8	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	=100%	100	8	8	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	8	8	
总分		100						

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		就业管理专项业务经费							
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市劳动就业中心			
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	230.00	230.00	230.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	230.00	230.00	230.00	—	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		
预期目标				实际完成情况					
年度 总体 目标	组织我市用工企业参加劳务输出地劳务协作洽谈,搭建我市重点用工企业与职业、技工院校校企合作平台,支持在中西部地区建设劳务协作基地。举办马兰花创业师资班为我市培养马兰花创业师资,更好的开展马兰花创业培训。日常档案维护、机要邮寄和档案管理系统维护。			扎实推进各项就业重点工作任务落实,组织我市用工企业参加劳务输出地劳务协作洽谈,2023年,举办“春风行动”系列招聘活动526场。采购移动音箱1个、窗口边柜6个,保障中心各项业务顺利开展。举办马兰花创业师资班为我市培养马兰花创业师资1个班次。12345诉求件办理量12800件,及时查阅率100%,按时办结率100%,群众满意率99.79%;电子档案借阅6682份。					
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	≥95%	100	10	10	
		效益指 标	社会效益指 标	帮助我市企业招聘用工人数	≥33895 人次	40723	10	10	
				招聘会入场企业需求岗位数	≥250000 个	259758	10	10	
	电子档案查阅件数			≥4000 件	6682	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1 次	1	7	7	
			“春风行动”系列招聘会会场数	≥471 场	526	6	6	
			招聘会入场企业数	≥6800 家	7702	7	7	
			培训人数	≥27 人次	27	7	7	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	7	7	
		时效指标	12345 诉求件及时查阅率	=100%	100	6	6	
总分					100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽宁劳务协作经费 1						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市劳动就业中心		
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	49.90	49.90	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	49.90	49.90	—	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				
	兑现 2022 年度除原州区脱贫人口到马尾区就业，西吉县脱贫人口到福清市就业，隆德县脱贫人口到闽侯县就业之外，宁夏籍来榕就业脱贫人口交通生活补助、跨省就业奖补、企业吸纳就业奖补、社会力量引进劳动力奖补。			发放宁夏来榕脱贫人口交通生活补助、跨省就业奖补、企业吸纳就业奖补、社会力量引进劳动力奖补 56 人次，合计金额 49.9 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	资金使用率	≥95%	100	10	10
		效益指标	社会效益指标	受益人数	≥56 人	56	30	30
		满意度指 标	服务对象满意度 指标	12345 诉求件群众满意率	≥95%	99.79	10	10
		产出指标	数量指标	资金发放人数	≥56 人	56	14	14

		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥100%	100	13	13	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	13	13	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		特困职工及失业人员、困难农民工两节慰问						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市劳动就业中心		
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	146.00	146.00	144.72	10	99.12	10	
	其中：当年财政拨款	146.00	146.00	144.72	—	99.12		
	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				
	认真拟定“两节”实施细则并推行落实，为确保“两节”期间送温暖活动顺利开展。			市属国有、集体困难企业的特困职工、特困失业人员、重点企业困难农民工“两节”实际慰问 1809 人，人均标准 800 元/人，共 144.72 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	两节慰问费发放标准	≥800 元/人	800	5	5	
			资金使用率	≥95%	99.123	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1425 人	1525	10	10	
			受益人数	≥110 人	114	10	10	
			受益人数	≥170 人	170	10	10	
满意	服务对象	12345 诉求件群众满意率	≥98%	99.79	10	10		

	度 指 标	满意度指 标						
	产 出 指标	数量指标	补助金发放率	≥95%	99.123	10	10	
			活动覆盖区域数量	≥5 个	5	10	10	
		质量指标	实际执行标准与规（约） 定标准的吻合度	=100%	100	10	10	
			时效指标	惠民资金网数据信息录 入及时性	=100%	100	10	10
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达公共就业创业服务经费 1					
主管部门		福州市人力资源和社会保障局	实施单位			福州市劳动就业中心	
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	497.21	98.19	98.19	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	497.21	98.19	98.19	—	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					
	<p>在本市和劳务输出地大力宣传我市重点用工企业招聘信息，举办“春风行动”系列招聘活动，组织我市用工企业参加劳务输出地劳务协作洽谈和招聘会，举办我市大型校企用工对接洽谈会，搭建我市重点用工企业与职业、技工院校校企合作平台，支持在中西部地区建设劳务协作基地。举办马兰花创业师资班为我市培养马兰花创业师资。逐步建立健全人力资源信息网络系统，实现公共就业服务机构的信息联网应用，为求职者，用人单位等提供方便快捷的信息服务。通过购买就业宣传成果将社会保障工作信息及惠民惠企政策传递到基层社区。继续积极落实灵</p>	<p>2023 年，我市通过包车包机包列输转来榕务工人员超 1 万人，为一季度稳工稳产工作提供坚实的人力要素保障。全市开展春风行动招聘会 526 场，全年组织线上和线下招聘会企业发布岗位数量 259758 个。有力帮扶我市广大就业困难人员、高校毕业生实现就业，2023 年我市就业困难人员就业人数 5852 人，城镇新增就业 13.6 万人。开发公益性岗位兜底帮扶城乡就业困难人员，为公益性岗位人员发放岗位补贴和社保补贴 56 万元，为 8000 名就业困难人毕业 5 年内高校毕业生灵活就业人员发放人身意外伤害补助 64 万元。举办马兰花创业师资班为我市培养马兰花创业师资 1 个班次。逐步建立健全人力资源信息网络系统，升级福州市人力资源市场网站，实现公共就业服务机构的信息联网应用。</p>					

	活就业的就业困难人员、离校未就业高校毕业生社保补贴政策和企业招用就业困难人员、毕业年度高校毕业生社保补贴政策，有力帮扶我市广大就业困难人员、高校毕业生实现就业，让群众得到实惠。加强灵活就业人员保障，进一步推进灵活就业人员实现就业。开展创业培训。开发公益性岗位兜底帮扶城乡就业困难人员、零就业家庭成员就业，形成就业援助的长效机制。							
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	人均补助金额	≤85 元	80	5	5	
			资金使用率	≥95%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员 就业人数	≥4300 人	5852	10	10	
			新增就业人员 数量	≥135000 人	136250	10	10	
			招聘会入场企 业需求岗位数	≥250000 个	259758	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务 满意度	≥85%	100	10	10	
产出指标	数量指标	“春风行动”系列 招聘会场数	≥471 场	526	8	8		

			培训班次	≥1 次	1	8	8	
			软件维护数量	≥1 套	1	8	8	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	=100%	100	8	8	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	8	8	
总分		100						

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达公共就业创业服务经费 2					
主管部门		福州市人力资源和社会保障局	实施单位			福州市劳动就业中心	
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	208.99	208.99	198.99	10	95.22	10
	其中：当年财政拨款	208.99	208.99	198.99	—	95.22	
	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					
	<p>在本市和劳务输出地大力宣传我市重点用工企业招聘信息，举办“春风行动”系列招聘活动，组织我市用工企业参加劳务输出地劳务协作洽谈和招聘会，举办我市大型校企用工对接洽谈会，搭建我市重点用工企业与职业、技工院校校企合作平台，支持在中西部地区建设劳务协作基地。举办马兰花创业师资班为我市培养马兰花创业师资。逐步建立健全人力资源信息网络系统，实现公共就业服务机构的信息联网应用，为求职者，用人单位等提供方便快捷的信息服务。通过购买就业宣传成果将社会保障工作信息及惠民惠企政策传递到基层社区。继续积极落实灵</p>	<p>2023 年，我市通过包车包机包列输转来榕务工人员超 1 万人，为一季度稳工稳产工作提供坚实的人力要素保障。全市开展春风行动招聘会 526 场，全年组织线上和线下招聘会企业发布岗位数量 259758 个。有力帮扶我市广大就业困难人员、高校毕业生实现就业，2023 年我市就业困难人员就业人数 5852 人，城镇新增就业 13.6 万人。开发公益性岗位兜底帮扶城乡就业困难人员，为公益性岗位人员发放岗位补贴和社保补贴 56 万元，为 8000 名就业困难人毕业 5 年内高校毕业生灵活就业人员发放人身意外伤害补助 64 万元。举办马兰花创业师资班为我市培养马兰花创业师资 1 个班次。逐步建立健全人力资源信息网络系统，升级福州市人力资源市场网站，实现公共就业服务机构的信息联网应用。</p>					

	活就业的就业困难人员、离校未就业高校毕业生社保补贴政策和企业招用就业困难人员、毕业年度高校毕业生社保补贴政策，有力帮扶我市广大就业困难人员、高校毕业生实现就业，让群众得到实惠。加强灵活就业人员保障，进一步推进灵活就业人员实现就业。开展创业培训。开发公益性岗位兜底帮扶城乡就业困难人员、零就业家庭成员就业，形成就业援助的长效机制。							
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	人均补助金额	≤85 元	80	5	5	
			资金使用率	≥95%	95.22	5	5	
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥4300 人	5852	10	10	
			新增就业人员数量	≥135000 人	136250	10	10	
			招聘会入场企业需求岗位数	≥250000 个	259758	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	100	10	10	
产出指标	数量指标	“春风行动”系列招聘会场数	≥471 场	526	8	8		

			培训班次	≥1 次	1	8	8	
			软件维护数量	≥1 套	1	8	8	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	=100%	100	8	8	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	8	8	
总分		100						

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达稳岗稳就业政策落实经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市劳动就业中心		
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	42.21	42.21	41.95	10	99.38	10	
	其中：当年财政拨款	42.21	42.21	41.95	—	99.38		
	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				
	积极落实灵活就业的就业困难人员、离校未就业高校毕业生和企业招用就业困难人员、高校毕业生灵活就业社保补贴及人身意外伤害保险补助政策。			加大对灵活就业的扶持力度，有力帮扶我市就业困难群体实现就业，加强对灵活就业的就业困难人员和离校未就业高校毕业生社会保险补贴工作。进一步加强灵活就业人员保障，结合我市实际，全面推进就业困难人员、毕业5年内高校毕业生灵活就业人身意外伤害保险补助政策。2023年共计为14742名就业困难人员、离校未就业高校毕业生发放社保补贴7939.75万元。为8000名就业困难人毕业5年内高校毕业生灵活就业人员发放人身意外伤害补助64万元。				
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	人均补助金额	≤80 元	80	10	10	

效 益 指 标	社会效益 指 标	就业困难人员就业人数	≥4300 人	5852	15	15	
		新增就业人员数量	≥135000 人	136250	15	15	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	公共就业服务满意度	≥85%	100	10	10	
产 出 指 标	数量指标	补贴人员数量	≥4750 人	8000	14	14	
	质量指标	实际执行标准与规(约) 定标准的吻合度	=100%	100	13	13	
	时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	13	13	
总分				100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		提前下达五城区就业困难人员及高校毕业生灵活就业社保补贴						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市劳动就业中心		
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	2706.80	2706.80	2706.80	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	2706.80	2706.80	2706.80	—	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				
	积极落实灵活就业的就业困难人员、离校未就业高校毕业生政策。			加大对灵活就业的扶持力度，有力帮扶我市就业困难群体实现就业，加强对灵活就业的就业困难人员和离校未就业高校毕业生社会保险补贴工作。2023 年共计为 14742 名就业困难人员、离校未就业高校毕业生发放社保补贴 7939.75 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	经济成	社会保险补贴人均标	≤5400 元	5385.8	5	5	

	指标	本指标	准					
			资金使用率	≥95%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	城镇失业人员再就业人数	≥22000 人	39561	10	10	
			就业困难人员就业人数	≥4300 人	5852	10	10	
			新增就业人员数量	≥135000 人	136250	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	享受灵活就业社保补贴的就业困难人员人数	≥10000 人	14742	14	14	
		质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	=100%	100	13	13	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	13	13	
	总分						100	

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		五城区就业困难人员及高校毕业生灵活就业社保补贴						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市劳动就业中心		
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	280.00	280.00	266.00	10	95.00	10	
	其中：当年财政拨款	280.00	280.00	266.00	—	95.00		
	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				
	积极落实灵活就业的就业困难人员、离校未就业高校毕业生政策。			加大对灵活就业的扶持力度，有力帮扶我市就业困难群体实现就业，加强对灵活就业的就业困难人员和离校未就业高校毕业生社会保险补贴工作。2023 年共计为 14742 名就业困难人员、离校未就业高校毕业生发放社保补贴 7939.75 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	经济成	社会保险补贴人均标	≤5400 元	5385.8	5	5	

指标	本指标	准					
		资金使用率	=95%	95	5	5	
效益指标	社会效益指标	城镇失业人员再就业人数	≥22000 人	39561	10	10	
		就业困难人员就业人数	≥4300 人	5852	10	10	
		新增就业人员数量	≥135000 人	136250	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	100	10	10	
产出指标	数量指标	享受灵活就业社保补贴的就业困难人员人数	≥10000 人	14742	14	14	
	质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥100%	100	13	13	
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	13	13	
总分					100		