

2020 年度
福建省人力资源和社会保障厅部门决算

目 录

| | |
|------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 3 |
| 三、部门主要工作总结..... | 6 |
| 第二部分 2020 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 | 13 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 21 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 23 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 23 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 24 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 25 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 25 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 26 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 33 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 34 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 34 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 35 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 36 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 36 |
| 第四部分 名词解释 | 38 |
| 第五部分 附件 | 40 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省人力资源和社会保障厅的主要职责是：

（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。研究起草有关人力资源和社会保障的地方性法规、规章草案，拟订有关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、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。负责国（境）外相关人员在闽就业的管理工作。

（五）统筹推进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，组织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，组织编制全省相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保险基金投资营运政策。会同有关部门实施全民参保计划。

（六）负责全省就业、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。参与拟订就业补助资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

（七）组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施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，依法查处和督办重大案件。

（八）负责事业单位人事制度改革组织实施工作，综合管理职称工作，完善职业资格制度，

拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。拟订并实施事业单位工作人员流动政策和政策性安置人员有关政策。

（九）会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励制度，综合管理全省政府表彰奖励工作，承担全省评比达标表彰工作。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和服务等工作。承办省管有关领导人员的任免相关事宜。

（十）会同有关部门拟订事业单位人员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支付保障机制。拟订企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，指导全省退休干部的管理服务工作。

（十一）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。

（十二）完成省委和省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省人力资源和社会保障厅包括厅 22 个机关行政处（科）室和 25 个下属事业单位。其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|--------------------------|------|------|
| 福建省人力资源和社会保障厅(本级，含驻厅纪检组) | 财政核拨 | 150 |
| 福建省劳动能力鉴定中心 | 财政核拨 | 7 |
| 福建省职业培训中心 | 经费自给 | 12 |
| 福建省职业技能鉴定指导中心 | 经费自给 | 38 |
| 福建省技工教育中心 | 财政核拨 | 5 |
| 福建省劳动人事争议仲裁院 | 财政核拨 | 8 |
| 福建省第二高级技工学校 | 财政核拨 | 89 |

| | | |
|------------------------------------|------|-----|
| 福建省退休职工活动中心 | 财政核补 | 6 |
| 福建技师学院 | 财政核拨 | 157 |
| 福建省劳动就业服务局 | 财政核拨 | 34 |
| 福建省社会保险中心（全省汇总，含地市 81 个社会劳动保障经办机构） | 财政核拨 | 807 |
| 福建省机关事业社会保险中心 | 财政核拨 | 41 |
| 福建省城乡居民社会养老保险中心 | 财政核拨 | 16 |
| 福建省劳动保障监察总队（2020 年 7 月单位撤销） | 财政核拨 | 0 |
| 福建省机关事业单位工勤人员考核中心 | 财政核拨 | 7 |
| 福建省人事考试中心 | 经费自给 | 28 |
| 福建省引进人才服务中心 | 财政核拨 | 9 |
| 福建省退休干部工作指导中心 | 财政核拨 | 7 |

| | | |
|---------------------|------|----|
| 福建省留学人员创业园管理中心 | 财政核拨 | 6 |
| 福建省公务员培训中心 | 财政核补 | 7 |
| 福建省公务员测评中心 | 财政核拨 | 8 |
| 福建省人事人才研究所 | 财政核拨 | 9 |
| 福建省大中专毕业生就业工作中心 | 财政核拨 | 12 |
| 福建省院士专家工作中心 | 财政核拨 | 6 |
| 福建省人力资源和社会保障信息中心 | 财政核拨 | 10 |
| 福建省人力资源和社会保障厅行政服务中心 | 财政核拨 | 9 |

三、部门主要工作总结

2020年，福建省人力资源和社会保障厅主要任务是：2020年，全省各级人社部门坚决贯彻党中央决策部署和省委、省政府工作要求，闻令而动、砥砺前行，全力以赴实施人社战疫行动，奋发有为推进人社事业改革发展，为如期打赢脱贫攻坚战，如期全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标作出人社领域重要贡献，为开启全面建设社会主义现代化国家的福建篇章奠定人社

领域坚实基础。坚持“稳”字当头，重中之重更聚焦。把就业作为第一位的工作和重大政治责任，创新“1234”稳就业工作法，获国务院办公厅通报表扬推广。坚持“保”字托底，社保改革更深入。积极稳妥深化改革，扎实推进参保扩面，精准落实社保待遇，有力加强基金监管。坚持“聚”上用功，人才支撑更有力。全省专技人才、技能人才总量分别达 282 万人、651 万人。坚持“治”上出招，劳动关系更和谐。全年为 6243 名劳动者追发工资等待遇 6895.85 万元，连续第 5 年实现欠薪案件数、涉及人数和金额“三下降”。坚持“调”中规范，收入分配更有序。加强企业工资宏观调控，深化事业单位工资制度改革，着力促进城乡居民增收。坚持“战”中攻坚，大疫大考更有为。全面推进人社战疫行动，深入实施五大人社扶贫行动，取得显著成效。坚持“建”中创优，创建成效更显著。着力创建模范机关，同时加强系统行风、法治人社、平安人社、文明人社等各方面建设。坚持“改”出硕果，各地亮点更丰富。

第二部分 2020 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

金额单位：万元

部门：福建省人力资源和社会保障厅

2020 年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 79,841.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 14,849.43 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 491.48 | 五、教育支出 | 36 | 12,556.17 |
| 六、经营收入 | 6 | 1,474.38 | 六、科学技术支出 | 37 | 8,137.98 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 1,263.38 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 47,096.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,428.21 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |

| | | | | | |
|---------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 3,392.26 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 83,071.06 | 本年支出合计 | 58 | 87,460.40 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 280.72 | 结余分配 | 59 | 908.58 |
| 年初结转和结余 | 29 | 17,528.47 | 年末结转和结余 | 60 | 12,511.28 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 100,880.26 | 总计 | 62 | 100,880.26 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：福建省人力资源和社会保障厅

2020 年度

金额单位：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 |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------|----------|--------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 83,071.06 | 79,841.82 | | 491.48 | 1,474.38 | | 1,263.38 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16,793.68 | 15,491.11 | | | 1,228.87 | | 73.69 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 20.39 | 20.39 | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 20.39 | 20.39 | | | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 16,009.25 | 14,726.68 | | | 1,228.87 | | 53.69 |
| 2011001 | 行政运行 | 410.39 | 410.39 | | | | | |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 4,950.94 | 4,950.94 | | | | | |
| 2011050 | 事业运行 | 1,403.83 | 870.03 | | | 530.96 | | 2.83 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 9,244.09 | 8,495.32 | | | 697.91 | | 50.86 |
| 20132 | 组织事务 | 764.04 | 744.04 | | | | | 20.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 764.04 | 744.04 | | | | | 20.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|-----------|-----------|--|--------|--------|--|----------|
| 205 | 教育支出 | 8,284.24 | 7,652.19 | | 491.48 | | | 140.57 |
| 20503 | 职业教育 | 6,935.83 | 6,303.78 | | 491.48 | | | 140.57 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 82.70 | 82.70 | | | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 6,853.13 | 6,221.08 | | 491.48 | | | 140.57 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,348.41 | 1,348.41 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,348.41 | 1,348.41 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 7,479.38 | 7,479.38 | | | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 7,479.38 | 7,479.38 | | | | | |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 7,479.38 | 7,479.38 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46,399.65 | 45,105.00 | | | 245.51 | | 1,049.12 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 23,240.37 | 21,945.72 | | | 245.51 | | 1,049.12 |
| 2080101 | 行政运行 | 2,716.15 | 2,716.15 | | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 268.40 | 268.40 | | | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 193.85 | 193.75 | | | | | 0.10 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 299.80 | 299.80 | | | | | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 1,184.06 | 856.83 | | | | | 327.23 |
| 2080108 | 信息化建设 | 1,774.61 | 1,774.61 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 13,471.12 | 12,841.83 | | | | | 629.28 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 171.95 | 171.95 | | | | | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴 | 2,540.79 | 2,217.36 | | | 245.51 | | 77.91 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 66.26 | 66.26 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管 | 553.38 | 538.78 | | | | | 14.60 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13,222.98 | 13,222.98 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,016.07 | 1,016.07 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 80.96 | 80.96 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 1,858.37 | 1,858.37 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 225.60 | 225.60 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10,041.98 | 10,041.98 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 9,861.05 | 9,861.05 | | | | | |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 585.95 | 585.95 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 9,275.10 | 9,275.10 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 75.00 | 75.00 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 75.00 | 75.00 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,234.28 | 1,234.28 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,234.28 | 1,234.28 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,183.23 | 1,183.23 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.05 | 51.05 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,879.84 | 2,879.84 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,879.84 | 2,879.84 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,373.62 | 2,373.62 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 506.22 | 506.22 | | | | | |

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

部门：福建省人力资源和社会保障厅 2020 年度 公开 03 表
金额单位：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 |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 87,460.40 | 46,603.45 | 40,101.37 | | 755.58 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,849.44 | 1,626.38 | 12,655.87 | | 567.20 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 13,936.72 | 1,626.38 | 11,743.15 | | 567.20 | |
| 2011001 | 行政运行 | 473.45 | 473.45 | | | | |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 4,525.34 | | 4,525.34 | | | |
| 2011050 | 事业运行 | 1,141.83 | 891.27 | 62.75 | | 187.82 | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 7,796.10 | 261.66 | 7,155.06 | | 379.38 | |
| 20132 | 组织事务 | 907.72 | | 907.72 | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 907.72 | | 907.72 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2013804 | 市场主体管理 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 12,556.17 | 5,755.36 | 6,800.81 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 12,106.81 | 5,755.36 | 6,351.45 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 424.71 | | 424.71 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|--|---------------|--|
| 2050303 | 技校教育 | 11,682.10 | 5,755.36 | 5,926.74 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 449.36 | | 449.36 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 449.36 | | 449.36 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 8,137.98 | | 8,137.98 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 8,134.78 | | 8,134.78 | | | |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 8,134.78 | | 8,134.78 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3.20 | | 3.20 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3.20 | | 3.20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47,096.36 | 34,401.25 | 12,506.73 | | 188.38 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 25,728.01 | 20,635.79 | 4,903.84 | | 188.38 | |
| 2080101 | 行政运行 | 3,771.02 | 3,756.65 | 14.37 | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 253.96 | | 253.96 | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 215.66 | 181.55 | 34.11 | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 242.16 | | 242.16 | | | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 927.54 | | 927.54 | | | |
| 2080108 | 信息化建设 | 1,991.60 | | 1,991.60 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 14,986.69 | 14,528.98 | 457.71 | | | |
| 2080110 | 劳动关系的维权 | 143.35 | 123.54 | 19.81 | | | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2,442.99 | 1,446.32 | 808.29 | | 188.38 | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 11.57 | | 11.57 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 741.47 | 598.75 | 142.72 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13,690.51 | 13,690.21 | 0.30 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,341.04 | 1,341.04 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 97.71 | 97.41 | 0.30 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 1,984.71 | 1,984.71 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 225.07 | 225.07 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10,041.98 | 10,041.98 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 7,602.59 | | 7,602.59 | | | |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 410.66 | | 410.66 | | | |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 3.10 | | 3.10 | | | |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 397.61 | | 397.61 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 6,791.22 | | 6,791.22 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 75.00 | 75.00 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 75.00 | 75.00 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,428.20 | 1,428.20 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,428.20 | 1,428.20 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,377.05 | 1,377.05 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.15 | 51.15 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,392.26 | 3,392.26 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,392.26 | 3,392.26 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,795.03 | 2,795.03 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 597.23 | 597.23 | | | | |

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
金额单位：万元

部门：福建省人力资源和社会保障厅

2020 年度

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|---------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 79,841.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 14,026.18 | 14,026.18 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 11,856.10 | 11,856.10 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 8,134.78 | 8,134.78 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 45,417.87 | 45,417.87 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,428.21 | 1,428.21 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-----------|----------------|----|-----------|-----------|--|--|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 3,392.26 | 3,392.26 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 79,841.82 | 本年支出合计 | 59 | 84,255.40 | 84,255.40 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 13,869.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 9,456.17 | 9,456.17 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 13,869.75 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 93,711.56 | 总计 | 64 | 93,711.56 | 93,711.56 | | |

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

部门：福建省人力资源和社会保障厅 2020 年度 公开 05 表
金额单位：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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 84,255.40 | 45,827.52 | 38,427.87 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,026.19 | 1,494.74 | 12,531.44 |
| 20104 | 发展与改革事务 | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 13,168.01 | 1,494.74 | 11,673.26 |
| 2011001 | 行政运行 | 449.98 | 449.98 | |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 4,520.44 | | 4,520.44 |
| 2011050 | 事业运行 | 845.85 | 783.10 | 62.75 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 7,351.74 | 261.66 | 7,090.07 |
| 20132 | 组织事务 | 853.18 | | 853.18 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 853.18 | | 853.18 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 5.00 | | 5.00 |

| | | | | |
|--------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 205 | 教育支出 | 11,856.10 | 5,755.36 | 6,100.74 |
| 20503 | 职业教育 | 11,406.74 | 5,755.36 | 5,651.38 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 424.71 | | 424.71 |
| 2050303 | 技校教育 | 10,982.03 | 5,755.36 | 5,226.67 |
| 20599 | 其他教育支出 | 449.36 | | 449.36 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 449.36 | | 449.36 |
| 206 | 科学技术支出 | 8,134.78 | | 8,134.78 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 8,134.78 | | 8,134.78 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 8,134.78 | | 8,134.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45,417.86 | 33,756.95 | 11,660.92 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 24,450.22 | 19,991.49 | 4,458.74 |
| 2080101 | 行政运行 | 3,771.02 | 3,756.65 | 14.37 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 253.96 | | 253.96 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 215.66 | 181.55 | 34.11 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 242.16 | | 242.16 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 668.69 | | 668.69 |
| 2080108 | 信息化建设 | 1,841.60 | | 1,841.60 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 14,429.33 | 13,971.62 | 457.71 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 143.35 | 123.54 | 19.81 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2,218.35 | 1,446.32 | 772.04 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 11.57 | | 11.57 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 654.53 | 511.81 | 142.72 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13,690.51 | 13,690.21 | 0.30 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,341.04 | 1,341.04 | |

| | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 97.71 | 97.41 | 0.30 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,984.71 | 1,984.71 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 225.07 | 225.07 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10,041.98 | 10,041.98 | |
| 20807 | 就业补助 | 7,201.88 | | 7,201.88 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 410.66 | | 410.66 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 6,791.22 | | 6,791.22 |
| 20808 | 抚恤 | 75.00 | 75.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 75.00 | 75.00 | |
| 20809 | 退役安置 | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,428.20 | 1,428.20 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,428.20 | 1,428.20 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,377.05 | 1,377.05 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.15 | 51.15 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,392.26 | 3,392.26 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,392.26 | 3,392.26 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,795.03 | 2,795.03 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 597.23 | 597.23 | |

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
金额单位：万元

部门：福建省人力资源和社会保障厅

2020 年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|-----------|-------|-----------|----------|-------|-------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 29,936.08 | 302 | 商品和服务支出 | 3,869.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 6,017.24 | 30201 | 办公费 | 261.29 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,713.78 | 30202 | 印刷费 | 26.87 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 4,573.65 | 30203 | 咨询费 | 4.63 | 310 | 资本性支出 | 227.23 |
| 30106 | 伙食补助费 | 21.05 | 30204 | 手续费 | 12.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3,403.76 | 30205 | 水费 | 62.12 | 31002 | 办公设备购置 | 171.02 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,210.77 | 30206 | 电费 | 213.98 | 31003 | 专用设备购置 | 4.47 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 709.56 | 30207 | 邮电费 | 116.56 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,430.70 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 329.89 | 30209 | 物业管理费 | 264.81 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 8.10 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 155.41 | 30211 | 差旅费 | 68.69 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3,243.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 28.09 | 30213 | 维修（护）费 | 400.31 | 31010 | 安置补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------|--------|-----------|--------|-------|-------------|----------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4,098.64 | 30214 | 租赁费 | 7.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11,794.46 | 30215 | 会议费 | 2.80 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 284.35 | 30216 | 培训费 | 4.27 | 31013 | 公务用车购置 | 20.24 |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 7.88 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 58.90 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 163.90 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | 0.42 |
| 30305 | 生活补助 | 26.46 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 22.98 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 612.91 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.00 | 30227 | 委托业务费 | 97.56 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | 2.70 | 30228 | 工会经费 | 430.37 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 21.50 | 30229 | 福利费 | 2.72 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 34.28 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 355.46 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11,288.56 | 30240 | 税金及附加费用 | 16.29 | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 807.92 | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 41,730.54 | 公用经费合计 | | | | | 4,096.99 |

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
金额单位：万元

| 部门：福建省人力资源和社会保障厅 | 2020 年度 | |
|------------------|---------|-------|
| 项目 | 行次 | 本年决算数 |
| 合计 | 1 | 63.26 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 55.72 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 20.24 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 35.48 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 7.54 |

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

| | | |
|------------------|---------|------------------|
| 部门：福建省人力资源和社会保障厅 | 2020 年度 | 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 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | | | | | | |

注：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。

本部门 2020 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

| 部门：福建省人力资源和社会保障厅 | | 2020 年度 | | 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 | | | | |
| | | | | |

注：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。

本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 17528.47 万元，使用非财政拨款结余 280.72 万元，本年收入 83071.06 万元，本年支出 87460.4 万元，结余分配 908.58 万元，年末结转和结余 12511.28 万元。

（一）2020 年收入 83071.06 万元，比上年决算数减少 4538.03 万元，下降 5.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 79841.82 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 491.48 万元。

6. 经营收入1474.38万元。

7. 附属单位上缴收入0元。

8. 其他收入1263.38万元。

(二) 2020年支出87460.4万元，比上年决算数减少10418.26万元，下降10.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 46603.45 万元。其中，人员支出 42112.78 万元，公用支出 4490.66 万元。

2. 项目支出 40101.37 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 755.58 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 84255.4 万元，比上年决算数减少 9217.41 万元，下降 9.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行（2011001）449.98 万元，较上年决算数减少 29.27 万元，下降 6.11%。因 2020 年度受新冠疫情影响，“三公”经费、会议费、培训费、差旅费减少，进一步压缩项目支出。

（二）一般行政管理事务（2011002）4520.44 万元，较上年决算数减少 176.2 万元，下降 3.75%。主要是因 2020 年度受新冠疫情影响，“三公”经费、会议费、培训费、差旅费大幅减少，进一步压缩项目支出。

（三）事业运行（2011050）845.85 万元，较上年决算数增加 498.71 万元，增长 143.66%。主要是因业务调整，招收国家公务员考试考务项目调整至福建省人事考试中心收支，故该项目经费支出增加。

（四）其他人力资源事务支出（2011099）7351.74 万元，较上年决算数增加 5778.83 万元，增长 367.4%。主要是 2020 年新增“第一批‘雏鹰计划’青年拔尖人才补助资金”、“第二批福建省特支人才‘双百计划’补助资金”项目支出。

（五）一般行政管理事务（2013202）853.18 万元，较上年决算数增加 231.61 万元，增长 37.26%。 主要是因业务调整，招收省级公务员考试考务项目调整至福建省测评中心开支，故该项目经费支出增加。

（六）市场主体管理（2013804）5 万元，为 2020 年新增支出科目。

（七）中等职业教育（2050302）424.71 万元，较上年决算数减少 420.09 万元，下降 49.73%。 主要是福建技师学院省级示范校及第二食堂建设项目按合同付款，相应支出减少。

（八）技校教育（2050303）10982.03 万元，较上年决算数增加 1523.2 万元，增长 16.1%。 主要是 2019 年底的国家助学金因年末国库支付系统关闭造成无法支出，在 2020 年 1 月支付，故相应支出增加。

（九）其他教育支出（2059999）449.36 万元，较上年决算数减少 460.93 万元，下降 50.64%。 主要是福建技师学院一体化楼建设工作按合同付款，相应支出减少。

（十）其他科技条件与服务支出（2060599）8134.78 万元，较上年决算数增加 1429.5 万元，增长 21.32%。 主要是 2019 年底，第二批“海峡博士后交流资助计划”资助经费及 2019 年招收博士后人员省级财政资助经费在 2020 年初支付，故相应支出增加。

（十一）行政运行（2080101）3771.02 万元，较上年决算数减少 772.73 万元，下降 17.01%。因 2020 年度受新冠疫情影响，“三公”经费、会议费、培训费、差旅费大幅减少。

（十二）一般行政管理事务（2080102）253.96 万元，较上年决算数增加 119.96 万元，增长 89.52%。主要是援藏援疆项目支出由行政运行（2080101）调整至本项目列支。

（十三）劳动保障监察（2080105）215.66 万元，较上年决算数减少 129.47 万元，下降 37.51%。主要是福建省劳动保障监察总队撤销，相应支出减少。

（十四）就业管理事务（2080106）242.16 万元，较上年决算数增加 21.01 万元，增长 9.5%。主要是 2020 年度新增中国创翼省级选拔赛支出，相应支出增加。

（十五）社会保险业务管理事务（2080107）668.69 万元，较上年决算数减少 75.39 万元，下降 10.13%。主要是因 2020 年度受新冠疫情影响，社保经办机构“三公”经费、会议费、培训费、差旅费减少。

（十六）信息化建设（2080108）1841.6 万元，较上年决算数减少 1349.52 万元，下降 42.29%。主要是福建省人力资源和社会保障信息中心金保工程二期建设项目按合同付款，相应支出减少。

（十七）社会保险经办机构（2080109）14429.33 万元，较上年决算数减少 504.73 万元，下降 3.38%。主要是因 2019 年底年末工资项发放时间进行调整，2020 年一次性奖金发放项目不再含上年度未发放指标，故支出减少。

（十八）劳动关系和维权（2080110）143.35 万元，较上年决算数减少 57.67 万元，下降 28.69%。主要是因 2020 年度受新冠疫情影响，劳动关系和维和工作业务调整，相关支出减少。

（十九）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）2218.35 万元，较上年决算数减少 184.86 万元，下降 7.69%。主要因国家职业资格目录缩减，2020 年对鉴定机构支付的鉴定考试考务分成费下降。

（二十）劳动人事争议调解仲裁（2080112）11.57 万元，较上年决算数减少 152.91 万元，下降 92.97%。主要原因是 2020 年度受新冠疫情影响，相关业务无法开展，项目支出大幅减少。

（二十一）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）654.53 万元，较上年决算数减少 778.3 万元，下降 54.32%。主要是因为福建省退休职工活动中心老年大学人社厅教学点维修改造项目已完结，相应支出减少。

（二十二）行政单位离退休（2080501）1341.04 万元，较上年决算数增加 341.52 万元，增长 34.17%。主要是 2020 年度，根据省文明委《关于印发<福建省精神文明创建活动管理办法>的通知》（闽文明委〔2019〕7 号）精神，离退休人员每年所发文明奖金由不超过上一年度人均工资总额的一个月发放改为两个月发放，相应支出增加。

（二十三）事业单位离退休（2080502）97.71 万元，较上年决算数减少 52.07 万元，下降 34.76%。主要是省第二高级技工学校、技师学院离退休人员经费调整至技校教育（2050303）开支，故项目支出减少。

（二十四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1984.71 万元，较上年决算数减少 190.44 万元，下降 8.76%。主要是因职业年金记实项目调整至机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），该项目经费支出减少。

（二十五）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）225.07 万元，较上年决算数增加 224.7 万元，增长 60729.73%。主要是因职业年金记实项目由机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）调整至本项目支出。

（二十六）其他行政事业单位养老支出（2080599）10041.98 万元，较上年决算数减少 14958.02 万元，下降 59.83%。主要是因为福建省机关事业社会保险中心代理支付的原由省级国库统一支付工资系统发放退休费的机关事业单位的财政负担的退休人员改革补贴和其他项目补贴，2019 年支出项目为 2018 年财政拨付 1 亿元加 2019 年拨付 1.5 亿元的总和，2020 年财政拨付 1 亿元，该项目金额由财政根据该中心当年垫付资金于年底拨付至中心行政专户，再由行政专户转账到基金专户，故造成资金减少。

（二十七）就业创业服务补贴（2080701）410.66 万元，较上年决算数增加 142.62 万元，增加 53.21%。 主要是因为支付福建省毕业生就业创业公共服务平台信息化项目按照合同付款，2020 年支出增加。

（二十八）其他就业补助支出（2080799）6791.22 万元，较上年决算数增加 554.14 万元，增长 8.88%。主要是因“三支一扶”人数及生活补助标准提高，造成经费支出增加。

（二十九）死亡抚恤(2080801)75 万元，为 2020 年新增项目支出。

（三十）其他社会保障和就业支出（2089901）0.25 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 19.05%。主要是行政审批业务增加，省人力资源和社会保障厅行政服务中心业务经费支出增加。

（三十一）行政单位医疗（2101101）1377.05 万元，较上年决算数增加 377.41 万元，增长 37.75%。主要因行政单位人员医疗保险缴费基数调整，相应支出增加。

（三十二）事业单位医疗（2101102）51.15 万元，较上年决算数增加 2.31 万元，增长 4.73%。主要因事业单位人员医疗保险缴费基数调整，相应支出增加。

（三十三）住房公积金（2210201）2795.03 元，较上年决算数增加 700.61 万元，增长 33.45%。主要因在职人员住房公积金缴交基数调整，相应支出增加。

（三十四）提租补贴（2210202）597.23 万元，较上年决算数增加 189.54 万元，增长 46.49%。主要因在职人员提租补贴标准提高，相应支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0 万元，本部门 2020 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

2020 年度国有资本经营预算支出 0 万元，本部门 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45827.53 万元，其中：

（一）人员经费 41730.54 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 4096.99 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 63.26 万元，比年初预算的 437.3 万元下降 85.53%。主要原因是根据福建省人民政府办公厅《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19 号）要求，2020 年进一步从严从简，压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 74 万元下降 100%。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。主要是受新冠疫情影响，取消原定出国（境）考察、学习计划，无开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 55.72 万元，比年初预算的 180.1 万元下降 69.06%，主要是根据福建省人民政府办公厅《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19 号）要求，压缩公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 20.24 万元，比年初预算的 47.1 万元下降 57.03%，2020 年公务用车购置 1 辆，主要是根据福建省人民政府办公厅《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19 号）要求，压缩购车需求，原定车辆购置数 2 辆，实际购置 1 辆。

公务用车运行费支出 35.48 万元，比年初预算的 133 万元下降 73.32%，主要是根据福建省

人民政府办公厅《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19号）要求，公务用车车辆数减少，进一步从严从紧压缩车辆运行费支出。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为37辆。

（三）公务接待费支出7.54万元，比年初预算的183.2万元下降95.88%。主要是根据福建省人民政府办公厅《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19号）要求，严格控制接待批次、人数及标准，公务接待费得到有效控制。累计接待134批次、771人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度7个项目实施单位自评，分别是部门业务费、高层次人才生活津贴及工作经费补助、高校毕业生“三支一扶”补助经费、就业专项资金、企业退休人员社会化管理服务工作补助经费、省人社公共服务中心建设项目、职业教育发展专项，涉及财政拨款资金37686.04万元。《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件。

2020年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 3268.02 万元，比上年决算数下降 12.74%，主要是根据福建省人民政府办公厅《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19 号）要求，进一步压缩差旅费、会议费、公务用车运行维护费等项目开支。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额3719.22万元，其中：政府采购货物支出1190.42万元、政府采购工程支出1173.89万元、政府采购服务支出1354.91万元。授予中小企业合同金额1800.84万元，占政府采购支出总额的48.42%，其中：授予小微企业合同金额523.1万元，占政府采购支出总额的14.06%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 2 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 6 辆、其他用车 19 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 13 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：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称 | 部门业务费 | | |
|------|---------------|------|---------------|
| 主管部门 | 福建省人力资源和社会保障厅 | 实施单位 | 福建省人力资源和社会保障厅 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------|----------------|------------|----------|------|---------|-------------|------|
| 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 | | 15053.19 | 14135.39 | 11732.42 | 10 | 83.00 | | 8.30 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 12575.88 | 13363.35 | 11209.77 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | 1471.31 | 233.88 | 318.63 | — | | | |
| | 其他资金 | | 1006.00 | 538.16 | 204.02 | — | | | |
| 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全省城镇新增就业人数 | ≥50 万人 | 54.62 | 8 | 8 | | |
| | | | 城镇失业人员再就业人数 | ≥10 万人 | 24 | 7 | 7 | | |
| | | | 就业困难人员再就业人数 | ≥3 万人 | 3.34 | 7 | 7 | | |
| | | | 城镇职工基本养老保险参保人数 | ≥1139.9 万人 | 1200.57 | 7 | 7 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|-----------|-------------------------------------|-----------------|--------|-----|-------|--|
| | | | 城镇职工基本养老保险参保人数中的企业职工(不含离退休)参保人数 | ≥ 835 万人 | 894.36 | 7 | 7 | |
| | | | 城镇职工基本养老保险参保人数中的机关事业单位职工(不含离退休)参保人数 | ≥ 95.22 万人 | 97.24 | 7 | 7 | |
| | | | 工伤保险参保人数 | ≥ 890 万人 | 936.85 | 7 | 7 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇登记失业率 | $\leq 4.2\%$ | 3.34 | 10 | 10 | |
| | | | 劳动保障监察举报投诉案件结案率 | $\geq 96\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 企业劳动合同签订率 | $\geq 95\%$ | 97.54 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | $\geq 70\%$ | 96.41 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | 98.30 | |

| | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 > S$) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

专项资金绩效自评表

(2020 年度)

| 专项名称 | | 高层次人才生活津贴及工作经费补助 | | | | | |
|----------------------|-----------|------------------|---------|---------|----|---------------|------|
| 主管部门 | | 福建省人力资源和社会保障厅 | | 实施单位 | | 福建省人力资源和社会保障厅 | |
| 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 | 9151.00 | 7289.38 | 7214.78 | 10 | 98.98 | 9.90 |
| | 其中：当年财政拨款 | 9151.00 | 7289.38 | 7214.78 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
| 总体目标 | 通过实施高层次人才生活津贴制度项目，可以有效提升我省对海内外高层次人才人才的吸引力度，吸引并留住一定数量的高层次人才，并通过高层次人才人才的辐射带动效应，使全省高端人才数量增加。 | | | | 全年共发放高层次人才生活津贴 5350 人次，金额共计 5164.48 万元，新增高层次人才人，有效促进各级各类用人单位提升引才力度，成效显著。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度引进高层次人才人数（人） | ≥80 人 | 481 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 每半年发放一次 | =100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | 成本指标 | 具有副高及以上职称或博士学位人才生活津贴 | =500 元/月 | 500 | 4 | 4 | |
| | | | 国家有突出贡献的中青年专家生活津贴 | =2000 元/月 | 2000 | 4 | 4 | |
| | | | 两院院士生活津贴元/月元/月 | =5000 元/月 | 5000 | 4 | 4 | |
| | | | 全国杰出专业技术人才生活津贴 | =4000 元/月 | 4000 | 4 | 4 | |
| | | | 国家级百千万人才生活津贴 | =1000 元/月 | 1000 | 4 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|--------|-----|-------|--|
| | | | 紧缺急需人才生活津贴 | =2000 元/月 | 2000 | 4 | 4 | |
| | | | 高层次人才培养经费 | ≥10000 元/人 | 61667 | 5 | 5 | |
| | | | 博士后日常培养经费 | ≥80000 元/人 | 80000 | 4 | 4 | |
| | | | 院士、百千万人才工程国家级人 选科研补助经费 | ≥36000 元/人 | 36000 | 4 | 4 | |
| | | | “海峡博士后交流资助计划”专 项经费 | ≥400000 元/人 | 500000 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目对山区、经济欠发达地市覆 盖数 | ≥3 个 | 4 | 30 | 30 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意 度指标 | 服务对象满意度 | ≤5% | 0 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | 99.90 | |
| 评价等级 | ■ 优 (S≥90) □ 良 (90>S≥80) □ 中 (80>S≥60) □ 差 (60>S) | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------|-----------------|----------------------------|-------|----------|---------------|-----------------|
| 专项名称 | | | 高校毕业生“三支一扶”补助经费 | | | | | |
| 主管部门 | | | 福建省人力资源和社会保障厅 | | 实施单位 | | 福建省人力资源和社会保障厅 | |
| 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 | 5285.85 | 6402.86 | 6133.88 | 10 | 95.80 | 9.58 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5285.85 | 3743.34 | 3474.36 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | 2659.52 | 2659.52 | — | | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2020 年计划招募 500 名“三支一扶”高校毕业生 | | | 2020 年共招募 635 名“三支一扶”高校毕业生 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指 标 | 年度招募派遣毕业生人数 | ≥500 人 | 635 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|-------|----|-----|-------|
| | | 质量指标 | 本科以上学历毕业生占派遣人数比例 | $\geq 70\%$ | 85.7 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 组织招募完成准时率 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 人均月生活补贴 | ≥ 3157 元 | 3685 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务期满后毕业生就业率 | $\geq 80\%$ | 96.16 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | “三支一扶”报名人数与实际派遣人数倍率 | ≥ 7 倍 | 17.46 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | $\geq 90\%$ | 98.2 | 10 | 10 | |
| | 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | 99.58 |
| 评价等级 | ■ 优 (S \geq 90) □ 良 (90>S \geq 80) □ 中 (80>S \geq 60) □ 差 (60>S) | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2020 年度)

| 专项名称 | | | 就业专项资金 | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------|------|-------------|
| 主管部门 | | | 福建省人力资源和社会保障厅 | | 实施单位 | | 福建省人力资源和社会保障厅 | | | |
| 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 | | 6500.00 | 6500.00 | 6500.00 | 10 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 6500.00 | 6500.00 | 6500.00 | — | | | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 2020 年全省就业工作目标是，实现城镇新增就业 50 万人，失业人员再就业 10 万人，就业困难人员再就业 2.4 万人，城镇登记失业率控制在 5%以内。 | | | | 2020 年全省实现城镇新增就业 54.62 万人，失业人员再就业 24 万人，就业困难人员再就业 3.34 万人，城镇登记失业率 3.82%。 | | | | | |
| 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 |

| | | | | | | | | |
|--|------|------|------------------|-------------|----------|---|---|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | ≥8000 人 | 13505 | 5 | 5 | |
| | | | 享受职业培训补贴人员数量 | ≥70000 人 | 7789000 | 5 | 5 | |
| | | | 享受灵活就业社会保险补贴人员数量 | ≥18 万人 | 26 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥95% | 99.8 | 4 | 4 | |
| | | | 职业培训补贴发放准确率 95 | ≥95% | 99.69 | 4 | 4 | |
| | | | 社会保险补贴发放准确率 | ≥95% | 99.8 | 4 | 4 | |
| | | | 职业培训补贴发放准确率 | ≥95% | 99.69 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 资金下达及时率 | ≥80% | 100 | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 职业培训补贴人均标准 | ≥500 元/人、年 | 826.21 | 5 | 5 | |
| | | | 公益性岗位补贴人均标准 | ≥1000 元/人、年 | 16902.48 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|--------------|------------|--------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 职业技能鉴定补贴人均标准 | ≤150 元/人、年 | 153.95 | 5 | 0 | 2019 年度目标值为 ≤150 元/人、年，我省实际完成值为 153.95 元/人、年，因厦门作为计划单列市补助标准较高，厦门市的补助标准为 221 元/人、年，其余地区补助标准均小于等于 150 元/人、年，该指标实际已完成。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇失业人员再就业人数 | ≥10 万人 | 24 | 6 | 6 | |
| | | | 城镇登记失业率 | ≤4.2% | 3.82 | 6 | 6 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|-------|-----|-------|--|
| | | | 城镇新增就业人数 | ≥50 万人 | 54.62 | 6 | 6 | |
| | | | 就业困难人员实现就业人数 | ≥3 万人 | 3.34 | 6 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | ≥95% | 100 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 97.08 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 100 | 95.00 | |
| 评价等级 | ■ 优（S≥90） □ 良（90>S≥80） □ 中（80>S≥60） □ 差（60>S） | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|------|--|---------------------|-------|-------|----|---------------|----|
| 专项名称 | | 企业退休人员社会化管理服务工作补助经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 福建省人力资源和社会保障厅 | | 实施单位 | | 福建省人力资源和社会保障厅 | |
| 项目 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|------|---------------------------|---------|---------------------------------|------|--------|---------------------|
| 资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1350.00 | 1350.00 | 1350.00 | 10 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 1350.00 | 1350.00 | 1350.00 | — | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 做好全省 150 多万名企业退休人员的社会化管理服务工作。 | | | | 为全省 159.34 万名企业退休人员做好社会化管理服务工作。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖县级社保经办机构 | ≥82 家 | 82 | 10 | 10 | |
| | | | 减轻纳入县级基本财力保障范围县（市、区）年财政支出 | ≥200 万元 | 265 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 基本养老金社会化发放率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 前两季度资金下达进度 | ≥70% | 100 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|-----|--------|----------------------|
| | | 成本指标 | 年人均经费 | ≥10 元 | 8. 47 | 10 | 8. 47 | 资金总额多年未增加，企业退休人数连年增加 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区管理率 | ≥80% | 91. 8 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | 96. 43 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 100 | 98. 47 | |
| 评价等级 | ■优（S≥90） □良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □差（60>S） | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|------|--|---------------|-------|-------|----|---------------|----|
| 专项名称 | | 省人社公共服务中心建设项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 福建省人力资源和社会保障厅 | | 实施单位 | | 福建省人力资源和社会保障厅 | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------|
| (万元) | 年度资金总额 | | 1052.00 | 1052.00 | 22.79 | 10 | 2.17 | 0.22 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 1052.00 | 1052.00 | 22.79 | — | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 做好项目建设前期工作。 | | | | 1. 项目《可行性研究报告》已经省政府投资项目评审中心召开专家评审会，并报送省发改委。 2. 办妥项目《用地预审和选址意见书》和项目规划指标。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量目标 | 项目前期咨询服务数量 | ≥9 个 | 5 | 15 | 8.33 | 目前可行性研究报告尚未正式获批。下一待可行性研究报告获批， |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|----------------------|---------------|---------|----|----|-------------------------------------------|
| | | | | | | | | 我们将加快推进项目建设。 |
| | | 质量目标 | 项目前期咨询服务成果通过审核/审批的数量 | ≥ 5 个 | 3 | 10 | 6 | 目前可行性研究报告尚未正式获批。下一待可行性研究报告获批，我们将加快推进项目建设。 |
| | | 成本目标 | 前期工程费用 | ≤ 200 万元 | 22.7892 | 10 | 10 | |
| | | | 项目前期咨询服务管理费用 | ≥ 400 万元 | 0 | 15 | 0 | 目前可行性研究报告尚未正式获批。下一待可行性研究报告获批， |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|---------------|---|----|---|-------------------------------------------|
| | | | | | | | | 我们将加快推进项目建设。 |
| | 效益指标 | 社会效益目标 | 项目建成后，服务对象数量 | ≥ 136 万人 | 0 | 30 | 0 | 目前可行性研究报告尚未正式获批。下一待可行性研究报告获批，我们将加快推进项目建设。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 建成后，服务对象的满意度 | $\geq 85\%$ | 0 | 10 | 0 | 目前可行性研究报告尚未正式获批。下一待可行性研究报告获批，我们将加快推进项目建 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----|-------|
| | | | | | | | | 设。 |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | | 100 | 24.55 |
| 评价等级 | <input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input checked="" type="checkbox"/> 差（60>S） | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2020 年度)

| 专项名称 | | 职业教育发展专项 | | | | | |
|----------------------|-----------|---------------|--------|-----------|----|---------------|-------|
| 主管部门 | | 福建省人力资源和社会保障厅 | | 实施单位 | | 福建省人力资源和社会保障厅 | |
| 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 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 10 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | — | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------|------|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------------|
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 进一步加快发展现代职业教育，提升我院办学质量，改善办学条件，完善办学机制，培养培训更多符合当代需要的职业技能人才。 | | | | 学院通过开展技能艺术节，培养出更多职业技能大赛的选手，过去的一年中，学院在省级职业技能大赛中的成绩较以前年度有了很大的提升。另一方面学院通找差距，补短板，不断改善学院的教学条件，修订完善各项教学管理等制度，2020 年实现扩招 1000 人的目标。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成改善中职学校办学条件规划任务 | ≥80 百分比 | | 80 | 10 | 10 | |
| | | | 高技能人才基地建设任务完成率 | ≥80 百分比 | | 80 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|--------------------------|---------|----|----|------|-------------------------------------------|
| | | | 教师省级以上培训任务完成率 | ≥80 百分比 | 70 | 8 | 7 | 学院申办的福建省技工院校进修学院目前正在筹划中，申办成功后将完成更多进修培训任务。 |
| | | 质量指标 | 中职学校新建或改建校舍、场地达到规划建设要求比率 | ≥80 百分比 | 70 | 8 | 7 | 学院因资金不足，很多教学设施无法满足规划建设的需要。 |
| | | | “双师型”教师占专业课教师比例 | ≥60 百分比 | 60 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 启动 1+X 证书制度试点 | ≥80 百分比 | 70 | 6 | 5.25 | 技能证+等级证模式大力推广 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 中职学生平均就业率 | ≥90 百分比 | 90 | 15 | 15 | |
| | | | 高职学生平均就业率 | ≥90 百分比 | 90 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------|----|-----|-------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员所在学校反馈满意度 | ≥90 百分比 | 90 | 4 | 4 | |
| | | 教师培训（企业实践）评估满意率 | ≥80 百分比 | 80 | 3 | 3 | |
| | | 职业院校满意率 | ≥80 百分比 | 80 | 3 | 3 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | 100 | 97.25 | |
| 评价等级 | ■ 优（S≥90） □ 良（90>S≥80） □ 中（80>S≥60） □ 差（60>S） | | | | | | |