

赣州市人力资源和社会保障部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市人力资源和社会保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 赣州市人力资源和社会保障局 部门概况

一、部门主要职能

(一) 赣州市人力资源和社会保障局是市政府组成部门，根据《赣州市人民政府办公厅关于印发赣州市人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（赣市府办发〔2015〕9号）有关规定，我局主要职责是：贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，做好全市人力资源和社会保障各项事业的指导、监督、管理、服务等相关工作。

(二) 局机关内设 15 个正科级职能科室，另设机关党委。局直属科级事业单位 4 个（赣州市民工工资保障服务中心、赣州市社会保障卡服务中心、赣州市人事考试中心、赣州市劳动人事争议仲裁院），管理 3 个副处级以上事业单位，为市就业创业服务中心、市社会保险服务中心、市劳动监察局。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：局本级（含财务统一核算的局机关、1 个参公单位及 4 个全额拨款下属事业单位）、市就业创业服务中心和市社会保险服务中心。

本部门 2022 年年末实有人数 177 人,其中在职人员 176 人,离休人员 1 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 140 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：赣州市人力资源和社会保障局 2022年度

| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 16,784.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4.67 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 83.92 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 166.60 | 五、教育支出 | 36 | 5,807.79 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10,289.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 260.21 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 547.01 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 202.06 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 83.92 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 17,035.18 | 本年支出合计 | 58 | 17,196.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 257.03 | 年末结转和结余 | 60 | 95.47 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 17,292.21 | 总计 | 62 | 17,292.21 |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

| 编制单位：赣州市人力资源和社会保障局 | | 2022年度 | | | | | | | 公开02表 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 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | 17,035.18 | 16,868.58 | 0.00 | 166.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20113 | 商贸事务 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2011308 | 招商引资 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 5,807.79 | 5,807.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 151.80 | 151.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 151.80 | 151.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 5,539.15 | 5,539.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,253.78 | 1,253.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050303 | 技工教育 | 4,285.37 | 4,285.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 116.84 | 116.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 116.84 | 116.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,127.53 | 9,960.93 | 0.00 | 166.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,720.11 | 4,553.52 | 0.00 | 166.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 1,871.03 | 1,871.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 206.50 | 206.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080108 | 信息化建设 | 80.12 | 80.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 483.69 | 317.10 | 0.00 | 166.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080150 | 事业运行 | 900.19 | 900.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,154.19 | 1,154.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休支出 | 242.79 | 242.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.94 | 24.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.80 | 187.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080507 | 机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 12.17 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20807 | 就业补助 | 4,624.30 | 4,624.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 2,669.17 | 2,669.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 20.94 | 20.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 365.60 | 365.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,427.82 | 1,427.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 34.02 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.02 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 314.40 | 314.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 229.43 | 229.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 84.97 | 84.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 191.90 | 191.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 191.90 | 191.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 260.21 | 260.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 260.21 | 260.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 94.03 | 94.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 139.02 | 139.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 547.01 | 547.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 547.01 | 547.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 547.01 | 547.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 202.06 | 202.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 202.06 | 202.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 202.06 | 202.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 83.92 | 83.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 83.92 | 83.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 16.83 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 67.09 | 67.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 编制单位：赣州市人力资源和社会保障局 | | 2022年度 | | | | | 公开03表 |
|--------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 项 目 | | 金额单位：万元 | | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 17,196.74 | 4,575.19 | 12,621.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.67 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 4.67 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 4.67 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 5,807.79 | 268.64 | 5,539.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 151.80 | 151.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 151.80 | 151.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 5,539.15 | 0.00 | 5,539.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,253.78 | 0.00 | 1,253.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | 技工教育 | 4,285.37 | 0.00 | 4,285.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 116.84 | 116.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 116.84 | 116.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,289.09 | 3,844.29 | 6,444.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,881.67 | 3,566.34 | 1,315.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 1,871.03 | 1,870.83 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 11.40 | 4.65 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 206.50 | 149.04 | 57.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 80.12 | 80.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 483.69 | 94.60 | 389.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 900.19 | 900.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,315.75 | 453.92 | 861.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 242.79 | 230.62 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.94 | 24.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.12 | 0.12 | 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 | 187.80 | 187.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 12.17 | 0.00 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 4,624.30 | 12.11 | 4,612.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 2,669.17 | 0.00 | 2,669.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 20.94 | 0.00 | 20.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 365.60 | 0.00 | 365.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,427.82 | 3.34 | 1,424.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 34.02 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.02 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 314.40 | 0.00 | 314.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 229.43 | 0.00 | 229.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 84.97 | 0.00 | 84.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 191.90 | 1.20 | 190.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 191.90 | 1.20 | 190.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 260.21 | 260.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 260.21 | 260.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 94.03 | 94.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 139.02 | 139.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 547.01 | 0.00 | 547.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 547.01 | 0.00 | 547.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 547.01 | 0.00 | 547.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 202.06 | 202.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 202.06 | 202.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 202.06 | 202.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 83.92 | 0.00 | 83.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 83.92 | 0.00 | 83.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 16.83 | 0.00 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 67.09 | 0.00 | 67.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 公开04表 | | | | | | | | |
|--------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 编制单位：赣州市人力资源和社会保障局 | | | 2022年度 | | | 金额单位：万元 | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 | 16,784.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 83.92 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 5,807.79 | 5,807.79 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10,122.49 | 10,122.49 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 260.21 | 260.21 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 547.01 | 547.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 202.06 | 202.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 83.92 | 0.00 | 0.00 | 83.92 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 16,868.58 | 本年支出合计 | 59 | 17,030.14 | 16,946.22 | 0.00 | 83.92 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 257.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 95.47 | 95.47 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 257.03 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 17,125.61 | 总计 | 64 | 17,125.61 | 17,041.69 | 0.00 | 83.92 |

注：本表反映部门(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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：赣州市人力资源和社会保障局 | | | | 2022年度 | 公开05表 金额单位：万元 | |
|--------------------|---|------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 项 目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 16,946.22 | 4,575.19 | 12,371.03 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4.67 | 0.00 | 4.67 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 4.67 | 0.00 | 4.67 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 4.67 | 0.00 | 4.67 |
| 205 | | | 教育支出 | 5,807.79 | 268.64 | 5,539.15 |
| 20502 | | | 普通教育 | 151.80 | 151.80 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 151.80 | 151.80 | 0.00 |
| 20503 | | | 职业教育 | 5,539.15 | 0.00 | 5,539.15 |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 1,253.78 | 0.00 | 1,253.78 |
| 2050303 | | | 技校教育 | 4,285.37 | 0.00 | 4,285.37 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 116.84 | 116.84 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 116.84 | 116.84 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10,122.49 | 3,844.29 | 6,278.21 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,715.08 | 3,566.34 | 1,148.74 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 1,871.03 | 1,870.83 | 0.20 |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 11.40 | 4.65 | 6.75 |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 206.50 | 149.04 | 57.46 |
| 2080108 | | | 信息化建设 | 80.12 | 80.12 | 0.00 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 317.10 | 94.60 | 222.50 |
| 2080116 | | | 引进人才费用 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 2080150 | | | 事业运行 | 900.19 | 900.19 | 0.00 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,315.75 | 453.92 | 861.84 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 242.79 | 230.62 | 12.17 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 24.94 | 24.94 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.80 | 187.80 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.75 | 17.75 | 0.00 |
| 2080507 | | | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 12.17 | 0.00 | 12.17 |
| 20807 | | | 就业补助 | 4,624.30 | 12.11 | 4,612.19 |
| 2080701 | | | 就业创业服务补贴 | 2,669.17 | 0.00 | 2,669.17 |
| 2080704 | | | 社会保险补贴 | 8.74 | 8.74 | 0.00 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 20.94 | 0.00 | 20.94 |
| 2080709 | | | 职业技能鉴定补贴 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 2080711 | | | 就业见习补贴 | 132.00 | 0.00 | 132.00 |
| 2080712 | | | 高技能人才培养补助 | 365.60 | 0.00 | 365.60 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 1,427.82 | 3.34 | 1,424.47 |
| 20808 | | | 抚恤 | 34.02 | 34.02 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 34.02 | 34.02 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 314.40 | 0.00 | 314.40 |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 229.43 | 0.00 | 229.43 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 84.97 | 0.00 | 84.97 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 191.90 | 1.20 | 190.70 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 191.90 | 1.20 | 190.70 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 260.21 | 260.21 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 260.21 | 260.21 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 94.03 | 94.03 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 139.02 | 139.02 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 25.69 | 25.69 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 547.01 | 0.00 | 547.01 |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 547.01 | 0.00 | 547.01 |
| 2130804 | | | 创业担保贷款贴息及奖补 | 547.01 | 0.00 | 547.01 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 202.06 | 202.06 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 202.06 | 202.06 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 202.06 | 202.06 | 0.00 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 编制单位：赣州市人力资源和社会保障局 | | | | | | | | 2022年度 | 公开06表 金额单位：万元 |
|--------------------|------------------|----------|------------|----------------|--------|------------|--------------------|--------|------------------|
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,617.23 | 302 | 商品和服务支出 | 328.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 704.46 | 30201 | 办公费 | 6.88 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 469.87 | 30202 | 印刷费 | 1.20 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 1,429.98 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 84.30 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 121.18 | 30205 | 水费 | 0.22 | 310 | 资本性支出 | 13.07 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.39 | 30206 | 电费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49.09 | 30207 | 邮电费 | 3.26 | 31002 | 办公设备购置 | 13.07 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 164.42 | 30208 | 取暖费 | 6.12 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 81.83 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.31 | 30211 | 差旅费 | 14.62 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 256.17 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 38.51 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 75.22 | 30214 | 租赁费 | 3.41 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 616.62 | 30215 | 会议费 | 1.27 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 16.89 | 30216 | 培训费 | 9.01 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 87.12 | 30217 | 公务接待费 | 10.73 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 8.83 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 37.44 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补贴 | 269.65 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 8.53 | 30226 | 劳务费 | 12.98 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 61.86 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 65.17 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 157.41 | 30229 | 福利费 | 31.43 | 31201 | 资本金注入 | 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 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 8.74 | 30239 | 其他交通费用 | 52.76 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30.83 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 人员经费合计 | | 4,233.85 | 公用支出合计 | | | | | | 341.34 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|--|------|---------|------|--------|------|---------|---------|---|---|
| 编制单位：赣州市人力资源和社会保障局 | | | | 2022年度 | | 公开07表 | | | |
| | | | | | | 金额单位：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：本表反映部门(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。 | | | | | | | | | |
| 说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | | | | | | | | | |

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|------|--------------|-------------|--------------|---|
| 编制单位：赣州市人力资源和社会保障局 | | | 2022年度 | | 公开08表 | |
| | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | | 83.92 | 0.00 | 83.92 | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | 83.92 | 0.00 | 83.92 | |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | | 16.83 | 0.00 | 16.83 | |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | | 67.09 | 0.00 | 67.09 | |
| 注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |
| 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | | | | | | |

“三公”经费支出决算表

| | | | | 公开09表 |
|--------------------|----|--------|-------|----------|
| 编制单位：赣州市人力资源和社会保障局 | | 2022年度 | | 金额单位：万元 |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 82.09 | 82.09 | 13.38 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 9.90 | 9.90 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 72.19 | 72.19 | 13.38 |
| （1）国内接待费 | 7 | — | — | 13.38 |
| 其中：外事接待费 | 8 | — | — | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | — | — | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | — | — | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | — | 0.00 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | — | 0.00 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | — | 0.00 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | — | 0.00 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | — | 139 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | — | 0.00 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | — | 1,116.00 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | — | — | 0.00 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | — | 0.00 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | — | 0.00 |

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资产占用情况表

| 公开10表 | | |
|--------------------------------------|--------|----------|
| 编制单位：赣州市人力资源和社会保障局 | 2022年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2. 主要领导干部用车 | 3 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7. 离退休干部用车 | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 | 0 |
| 注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 | | |
| 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | | |

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 17292.21 万元，其中年初结转和结余 257.03 万元，较 2021 年增加 5709.71 万元，增长 49.3%；本年收入合计 17035.18 万元，较 2021 年增加 6007.57 万元，增长 54.5%，主要原因是：新增职业教育资金和代发国有企业办中小学退休教室工资补差、十四类及军转干生活补助等资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 16868.58 万元，占 99%；事业收入 166.6 万元，占 1%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 17292.21 万元，其中本年支出合计 17196.74 万元，较 2021 年增加 5871.27 万元，增长 51.8%，主要原因是：新增职业教育资金和代发国有企业办中小学退休教室工资补差、十四类及军转干生活补助等资金支出；年末结转和结余 95.47 万元，较 2021 年减少 161.56 万元，下降 62.9%，主要原因是：2021 年退回奖金，2022 年初支付财政负担人员绩效奖。

本年支出的具体构成为：基本支出 4575.19 万元，占 26.6%；项目支出 12621.55 万元，占 73.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其

他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为5233.51万元，决算数为17030.14万元，完成年初预算的325.4%。其中：

（一）教育支出年初预算数为0.68万元，决算数为5807.79万元，主要原因是：职业教育支出年中下达，年初无本年指标。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为2万元，主要原因是：转拨专家联谊会工作经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为4843.44万元，决算数为10122.49万元，完成年初预算的209%，主要原因是：年中下达就业补助资金，年初无此预算指标。

（四）卫生健康支出年初预算数为252.61万元，决算数为260.21万元，完成年初预算的103%，主要原因是：医疗保险基数调整及人员变化。

（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为547.01万元，主要原因是：创业担保贷款贴息资金年中下达，年初无预算数。

（六）住房保障支出年初预算数136.78万元，决算数为202.26万元，完成年初预算的147.9%，主要原因是：年中基数调整和人员变动。

(七) 国有资本经营预算支出年初预算数为 0 万元，决算数为 83.92 万元，主要原因是：市社保中心新增代发国有企业办职教幼师生活补助和改制企业内退职工 2022 年基本养老保险缴费补助，年初无预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16946.22 万元，其中：

(一) 工资福利支出 3617.23 万元，较 2021 年增加 1456.63 万元，增长 67.4%，主要原因是：人员绩效奖纳入工资发放和人员变动。

(二) 商品和服务支出 328.27 万元，较 2021 年减少 64.01 万元，下降 16.3%，主要原因是：2022 年机关事业单位厉行节俭，节约开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 616.62 万元，较 2021 年减少 3954.54 万元，下降 86.5%，主要原因是：市就创中心 2021 年决算中，对个人和家庭补助支出包含了创业担保贷款贴息和就业补助支出。

(四) 资本性支出 13.07 万元，较 2021 年增加 13.07 万元，主要原因是：增加了办公设备购置。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 82.09 万元，决算数为 13.38 万元，完成全年预算的 16.3%，决算数较 2021 年增加 3.09 万元，增长 30%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 9.9 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年无增减变化，主要原因是我部门无出国（境）公务活动。

（二）公务接待费支出全年预算数为 72.19 万元，决算数为 13.38 万元，完成全年预算的 18.5%，决算数较 2021 年增加 3.09 万元，增长 30%，主要原因一是招商小分队招商接待费用增加；二是因机构改革，市就业中心单位职能增加，上级指导和下级交流的次数增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：执行财政厉行节俭，节约公务接待费用支出。全年国内公务接待 139 批，累计接待 1116 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级部门指导、调研活动和兄弟单位的交流学习接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年无增长变化，主要原因是全局无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年无增长变化，主要原因是全局无公务用车，

年末公务用车保有 0 辆，决算数较 2021 年无增长变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 341.34 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 50.94 万元，降低 13%，主要原因是：落实过紧日子要求压减劳务费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.95 万元，其中：政府采购货物支出 3.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我部门无国有资产占用情况。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 23 个全面开展绩效自评，共涉及资金

26837.62 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“市人社业务费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 39 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，仲裁办案效能得到较大提升，劳动人事争议仲裁“四化”建设初步完成。除现场领取外，仲裁文书 100% 邮政专递送达、年度仲裁终结率达 70% 以上、年度仲裁结案率达 90% 以上、45 个工作日内结案，最多延长 15 个工作日、仲裁案件按期结案率 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 18225.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年我部门对标对表中央、省、市决策部署，聚焦“作示范、勇争先”目标定位，坚持以人民为中心的发展思想，突出稳就业保就业工作重点，整体推进社会保障、人事人才、劳动关系、公共服务等工作，积极抓重点、破难点、创亮点，各项工作扎实推进。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

赣州市人社局 2022 年绩效自评总报告

按照《江西省财政厅关于印发<江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（赣财绩〔2022〕9号）文件要求，为切实提高我部门项目建设水平，保障项目费用预算、支出的科学合理，对我部门 23 个项目进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、项目绩效目标情况

我部门预算项目支出共涉及项目 23 个，各项目基本按年度目标值较好的完成。达成了对标对表中央、省、市决策部署，聚焦“作示范、勇争先”目标定位，坚持以人民为中心的发展思想，突出稳就业保就业工作重点，整体推进社会保障、人事人才、劳动关系、公共服务等工作的年度目标。

1. 市直、驻点招商小分队前期工作经费项目。依据《赣州市市直、驻点招商小分队管理办法》，招大引强，组织 33 支招商小分队开展招商引资活动。市财政每年预算安排专项资金，用于市直、驻点招商小分队外出招商，接待客商等活动。市招商小分队管理办公室要求各小分队每年开展招商活动不少于 12 次，接待客商不少于 12 批。33 支市直、驻点招商小分队完成全年签约资金 92 亿元和实际进资 15.9 亿元任务。

2. 创业担保贷款贴息资金项目。根据赣财金〔2016〕85

号文件，为实施更加积极的就业政策，以创业创新带动就业，助力大众创业、万众创新，专项资金安排支出用于对符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定贴息（比照西部大开发政策，中央财政、省级财政、市县财政贴息分担比例为 70%：20%：10%）。项目资金主要用于对符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定贴息。

3. 2022 年中央就业补助资金、就业补助资金、就业创业服务补助和就业创业四个项目。根据《财政厅 人社厅关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》（赣财社〔2019〕1号），就业补助资金支出范围包括对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助。资金主要用于就业创业工作的开展。

4. 公益性岗位补贴项目。根据省财政厅、省人社厅《关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》（赣财社〔2019〕1号）文件规定，对在公益性岗位招用就业困难人员和离校1年内未就业高校毕业生的单位（企业）可享受公益性岗位补贴，补贴标准为不超过所在县（市、区）的 70%。项目资金主要用于为符合条件的单位（企业）发放公益性岗位补贴。

5. 就业见习补贴项目。根据《财政厅 人社厅关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》（赣财社〔2019〕1号），对吸纳就业见习对象参加就业见习，并支付见习人员见习期间基本生活费、见习综合保险费（即人身意外伤害保险）的单位，

给予就业见习补贴。

6. 代发资金项目项目。根据文件江西省退役军人事务厅、江西省财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（赣退役军人字〔2021〕44号）；江西省退役军人事务局、江西省财政厅、江西省人力资源和社会保障厅《关于调整2021年企业军转干部解困标准等有问题的通知》（赣退役军人发〔2021〕10号）和《关于提高1953年底前参军后在企业退休的军转干部和退役士兵生活补助标准的通知》（赣退役军人发〔2021〕9号）；赣州市国有资产监督管理委员会、赣州市人力资源和社会保障局、赣州市财政局、赣州市教育局《关于市属国有企业办中小学退休教师增加养老金的请示》（赣市国资文〔2022〕41号）；赣州市人力资源和社会保障局、赣州市财政局、赣州市中小企业发展促进中心《关于2022年调整未参保城镇大集体企业退休人员等养老生活补助标准的通知》（赣市人社字〔2022〕92号），确保符合条件的人员享受待遇。项目资金主要是代发包括代发军转干企业退休倾斜调资、离休建老干部生活补贴、1953年底前参军企业退休的军队退役士兵生活补助、国有企业职教幼教退休教师生活补助、十四类参战人员补助。

7. 人社部门就业补助资金项目。根据《关于加快技工教育发展加强技能人才队伍建设的实施意见》（赣市府办发〔2021〕

3号)文件精神,实施赣州市技工五项工程,加强技能人才培养平台建设,建设技能人才队伍。项目资金用于实施赣州工匠培养工程、技能大师培养工程、培训基地建设工程、国家级职业技能大赛、省级职业技能大赛。

8. 就业创业工作经费项目。根据《中组部 人社部等五部门关于印发<流动人员人事档案管理服务规定>的通知》(人社部发〔2021〕112号),及《江西省人力资源和社会保障厅关于印发<江西省职业技能等级认定工作管理办法>的通知》(赣人社字〔2022〕7号),档案管理服务机构应当提供免费的流动人员人事档案基本公共服务;2020年底,水平评价类技能人员职业资格全部退出国家职业资格目录,推行社会化职业技能等级认定。

9. 养老保险事业工作经费项目。根据赣州市人民政府《关于印发赣州市企事业单位退休人员社会化管理服务工作实施方案》的通知(赣市府发〔2005〕63号)要求,企事业单位退休人员直接纳入街道和社区进行管理与服务,已参加基本养老保险的企事业单位退休人员档案,由发放养老金的社会保险经办机构进行统一集中管理并建立离退休人员基本情况信息库。建立退休人员档案管理中心,配置标准档案柜、计算机等必要的设施。根据赣州市人力资源和社会保障局、赣州市财政局、国家税务总局赣州市税务局关于印发《赣州市工伤保险基金市级统收统

支实施方案》的通知（赣市人社字〔2020〕53号）要求，保障一定的工作经费。

10. 人力资源和社会保障事业工作经费项目。涵盖了人社工作的8个子项目。依据省委办公厅省政府办公厅转发省委组织部省人事厅《关于2006年江西省高校毕业生到农村基层从事支教支农支医和扶贫工作的实施方案》的通知》（赣办发电〔2006〕37号）；江西省人社厅、财政厅关于印发《江西省工伤保险基金省级统筹实施方案》的通知（赣人社发〔2019〕13号）；江西省财政厅 江西省发改委《关于取消一批省级设立行政事业性收费项目的通知》赣财非税〔2017〕11号；《专业技术人员继续教育规定》（人社部第25号令），《江西省专业技术人员继续教育办法》（江西省人民政府令第158号）、《中共赣州市委关于贯彻落实<2018-2022年江西省干部教育培训规划>的实施意见（赣市发〔2019〕4号）；市政府《关于赣州市人力资源和社会保障局四宗资产划转给市国有资产投资集团公司的有关事项的回复意见》；《省政府办公厅印发关于建立和实行及时奖励制度激励担当作为工作方案（试行）的通知》（赣府厅字〔2019〕29号）；关于印发《赣州市建立和实行及时奖励制度激励担当作为工作方案（试行）》的通知（赣市办字〔2019〕101号）；劳动监察条例；省人社厅、省编办、省财政厅印发《关于加强劳动保障监察执法能力建设的意见》（赣人社发〔2016〕

31号)的要求,根据部门职能,开展专业技术人员继续教育、市机关绩效管理系统信息平台开发/运行维护、劳动能力鉴定及工伤认定、人力资源市场大楼运行维护、“三支一扶”工作、及时奖励工作、劳动保障监察执法等工作。

11. 非税收入执行成本(局机关)项目。根据江西省发展改革委 江西省财政厅《关于改革职业资格类考试收费标准管理方式的通知》(赣发改收费〔2017〕340号);江西省人力资源和社会保障厅《关于发布江西省部分职业资格类考试收费项目和收费标准的通知》(赣人社字〔2021〕123号);江西省人力资源和社会保障厅 江西省发展和改革委员会 江西省财政厅关于印发《江西省社会保障卡补(换)卡收费管理暂行办法》的通知(赣人社办字〔2014〕28号);江西省发展和改革委员会 江西省财政厅《关于调整专业技术职称评审收费标准的复函》(赣发改收费字〔2004〕523号);《关于加快技工教育发展加强技能人才队伍建设的实施意见》(赣市府办发〔2021〕3号文件)文件精神,项目资金收入主要用于经办人事考试相关费用;用于社保卡中心信息化建设;用于职称评审相关费用;主要用于技能大师工作室专家评审费、技能人才评审及考察费、技工院校教师技能培训费等;租金收入非税收入,移交国有资产管理运营收益分配按市政府有关规定执行,返还部分作为局离退休干部职工活动经费的补充。

12. 非税收入执行成本（社保中心）项目。根据江西省财政厅、江西省人力资源和社会保障厅、江西省卫生和计划生育委员会关于印发《江西省社会保险基金征缴激励约束机制实施办法（暂行）》的通知（赣财社〔2014〕44号）、《江西省社会保险基金征缴激励专项资金的通知》（赣财社〔2017〕30号）、《关于2012年度养老、失业、医疗保险费征缴激励经费计提情况的汇报》（赣市财社请字〔2013〕16号）文件规定，安排激励经费用于社会保险经办机构改善征缴条件、加强基层平台建设，购买服务等。

13. 非税收入执行成本（就创中心）项目。资金收入系将智能化招聘平台承租给赣州市人才集团的租金所得，该收入主要用于发放自收自支人员的工资、绩效。

14. 人力资源和社会保障专项资金项目。主要用于人力资源社会保障部门开展社会保险基金第三方审计，通过购买服务聘请会计师事务所等社会中介组织对基本养老保险、失业、工伤等社会保险基金的收支、管理、投资运营情况进行审计，提高基金监督的专业性、独立性、权威性，是增强力量、实现基金监督规范化、常态化的有效途径，是增强力量、实现基金监督体系和监督能力现代化的重要举措，是防控风险、保障社会保险事业高质量发展的迫切需要；根据江西省劳动监察局《关于进一步推进全省劳动监察应急指挥平台建设的通知》（赣人

社劳监局函〔2019〕24号），要求各地必须建立应急指挥平台。劳动监察应急指挥平台是劳动监察“两网化”管理的重要组成部分，能对各类劳资纠纷进行快速高效的人员调度和及时妥善处理，对提升劳动保障监察工作水平具有较大促进作用；随着人社各业务生产系统省级统一集中建设和全省人社一体化综合业务平台的上线，各设区市只有业务经办而无数据留存，无法为提升我市人社公共服务、决策分析和监督监管提供精准数源支撑，更无法为赣州“城市大脑”等新型智慧城市项目建设提供人社数源支撑。因此，推进我市人社数据回流、加速实现人社数据共享，建设我市人社数据治理平台势在必行；对市直企业困难职工和中心城区困难下岗失业人员在春节期间走访慰问，让困难群众持续感受到党和政府的温暖。

15. 市人社局业务费项目。根据人社部《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（人社部发〔2012〕13号）、江西省人社厅、省财政厅《关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知》（赣人社字〔2018〕371号）、《江西省人力资源和社会保障厅关于开展创建星级劳动人事争议仲裁院活动的通知》（赣人社字〔2021〕165号）等文件规定，有关部门依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障，不得影响依法履行职责。资金主要用于劳动人事争议仲裁院的文书送达、宣传资料印制、法律文书采购、仲裁员着装、五星级仲裁

庭升级改造、设备购置、专兼职仲裁员办案补助、资料费等。

16. 社保中心业务费项目。根据《关于市人社局深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编〔2021〕17号）文件，整合市社会保险事业管理局、市农村社会养老保险局，组建赣州市社会保险服务中心，为赣州市人力资源和社会保障局所属副处级公益一类事业单位。主要承担全市养老保险、工伤保险业务指导，经办市本级(包括赣州开发区、蓉江新区)养老、工伤保险业务等职责。不再保留市社会保险事业管理局、市农村社会养老保险局。资金主要用于提高社会保险经办机构服务水平。

17. 企业职工养老保障专项项目。资金用于及时足额为未参保大集体退休人员、手联社大集体退休人员、返城未安置就业知青退休人员发放待遇；项目助保贷款根据赣州市人社局、市民政局、市财政局、扶贫办、国家税务总局赣州市税务局、中国人民银行赣州市中心支行等6部门联合印发《赣州市城镇职工基本养老保险助保贷款实施办法》（赣市人社发〔2021〕3号）文件精神，对民政部门认定的城乡特困人员、城乡最低生活保障对象、城乡低收入家庭、城乡支出型贫困家庭；扶贫部门认定的脱贫户、农村贫困边缘户；就业部门认定的已办理失业登记且处于失业状态的国有企业及集体企业下岗失业人员，其领取养老金前的贷款利息由参保地政府全额贴息，所需资金纳入同级年度财政预算。助保贷款只能用于助保对象缴纳本人基本

养老保险费，专款专用。所贷款金直接转入基金收入户，不得提取现金或挪作他用。

18. 创业担保贷款奖补资金项目。根据赣财金〔2020〕23号文件，为落实创业担保贷款奖励补助机制，奖励全省创业担保贷款工作突出的经办银行、承担财政贴息管理部门、创业担保贷款担保基金运营管理机构等单位，专项资金安排支出用于其工作经费补助。资金主要用于奖励全省创业担保贷款工作突出的相关单位。

19. 清算 2021 年度技工院校国家奖助学金及免学费补助资金项目。根据《江西省财政厅关于清算 2021 年度技工院校国家奖助学金及免学费补助资金的通知》（赣财教指〔2022〕13号），应依据有关文件精神和省人社厅核定的 2021 年春季、秋季学期技工院校享受国家奖助学金政策人数和技工院校免学费人数和免学费金额，及时拨付资金。资金主要用于民办技工学校国家免学费和国家助学金发放。

20. 专家服务活动经费项目。根据《关于创新人才政策，推动发展体制改革的若干意见》（赣市发〔2017〕21号），《关于进一步推动人才集聚的若干措施》（赣市才发〔2019〕2号）文件精神，为加强我市专家联谊会建设，切实发挥专家在我市社会经济发展中的智力优势和引领作用，安排资金用于加强市专家联谊会建设，为专家服务活动提供经费保障。

二、单位自评工作开展情况

我部门自收到相关通知后，高度重视，认真组织相关科室（中心）召开会议，传达文件精神，由办公室牵头，各相关业务科室及下属单位根据年初设定预算绩效目标，对2022年本部门项目支出展开绩效自评工作，自评范围涵盖预算执行率、产出、效益和满意度等。局办公室在各科室及下属单位自评的基础上，对部分项目进行了抽查复核，进一步提高自评结果的规范性、严肃性。

三、综合评价结论

部门预算项目支出绩效自评预算执行率平均达95%，执行率较高，部分执行偏差原因主要原因，一是部分专项项目因各种原因未能如期开展；二是部门财政项目资金拨付较晚或还未拨付，如招商引资项目经费年中下达，后期因疫情外出招商受限，非税成本性支出项目未能全额拨付；三是人社事业工作经费中，前期使用去年结转结余费用，以及大楼运行费用中物业费因采购合同到期，一直未支付。各项目自评得分及评价结论（见一体化系统中各项目绩效自评表）。

四、绩效目标完成情况总体分析

我部门预算项目支出共涉及项目23个，资金额度26837.62万元，预算执行率为94.9%。

1. 市直、驻点招商小分队前期工作经费项目年初预算批复

总金额为 10 万元，目前执行数 3.48 万元，执行率 34.8%。开展招商引资活动 12 次。2022 年因疫情原因，外出招商形式较少开展，导致资金使用率较低。

2. 创业担保贷款贴息资金项目年初预算批复总金额为 500 万元，目前执行数 500 万元，执行率 100%。赣州市全年发放创业担保贷款数达到 39.3 亿元，带动就业人数 98098 人，直接扶持创业 20324 人，服务对象满意度达到 95%，各项指标均已完成目标值。有效为创业者和用人单位减轻负担，为劳动者自主创业、自谋职业提供支持。

3. 就业创业服务补贴项目年初预算批复总金额为 400 万元，目前执行数 400 万元，执行率 100%。就业政策覆盖率、资金在规定时间内支付到位率、就业困难人员就业率均达到了全年预计完成情况。

4. 公益性岗位补贴项目全年预算批复总金额为 18 万元，目前执行数 18 万元，执行率 100%。全年实现公益性岗位安置人数 21 人，达到目标值的 70%，公益性岗位覆盖率达到 80%，公益性岗位安置群体满意度达到 99%，各项指标基本全部达到目标值。有助于弥补单位（企业）人员不足问题，也切实为大学毕业生提供了就业过渡的机会。

5. 就业见习补贴项目年初预算批复总金额为 240 万元，目前执行数 240 万元，执行率 100%。全年补贴青年就业创业见习

人数 487 人，见习后就业成功率达到 90%，高校见习毕业生满意度达到 100%，各项指标均达到目标值。有助于高校毕业生等青年群体积累工作经验，尽早实现就业。

6. 代发资金项目项目年初预算批复总金额为 513.3 万元，目前执行数 589.31 万元，执行率 114.8%。补贴发放人数 466 人，完成年度指标数。

7. 人社部门就业补助资金项目年初预算批复总金额为 1305.6 万元，目前执行数 1028.75 万元，执行率 92.6%。举办和承办各类职业技能竞赛 7 场、我市 1 人获评“赣鄱工匠”、7 人获评省“能工巧匠”、2 人获全国乡村振兴职业技能大赛金牌、在江西省乡村振兴职业技能大赛取得了 9 金 12 银 12 铜全省第一的优异成绩。2 家单位获评省级技能大师工作室，2 家单位获评市级高技能人才培训基地、10 家单位获评市级技能大师工作室。推动了我市高技能人才队伍建设，为我市经济社会发展提供人才支撑。

8. 就业创业工作经费项目年初预算批复总金额为 70 万元，目前执行数 70 万元，执行率 100%。项目资金全部来源于财政拨款，主要用于提供流动人员人事档案基本公共服务及推动企业、技工院校和社会培训评价组织开展技能水平评价工作。2022 年在职人员档案管理数 72000 份，超额完成年度指标数。

9. 养老保险事业工作经费项目年初预算批复总金额为 75

万元，目前执行数 70.63 万元，执行率 94.2%。企业退休人员档案数 53879 份，工伤保险全年征缴收入 1.37 亿元，退休人员年审率 98.7%。企业退休人员信息基本完整，工伤发生率有所降低，企业退休人员养老金、工伤保险待遇发放及时。提升了退休人员幸福感，保障了工伤职工生活。

10. 人力资源和社会保障事业工作经费项目年初预算批复总金额为 345.56 万元，目前执行数 276.73 万元，执行率 80.1%。人社事业工作经费项目涵盖了人社工作的 8 个子项目。

市机关绩效管理系统信息平台具体负责全市 98 个市直（驻市）单位的日常工作履责考核，辅助开展 2022 年度赣州市市直（驻市）单位服务高质量跨越式发展成效日常工作、履责考核工作，目前基本实现指标日常过程管理。

“三支一扶”工作较好地完成了 2022 年人员招募。部门与市委编办联合下发了《关于下达 2022 年高校毕业生“三支一扶”招募计划的通知》，经过报名、笔试、资格审查、体检、公示等招募环节，今年累计招募“三支一扶”人员 333 人，其中帮扶乡村振兴 108 人，支农 75 人，支教 41 人，支医 40 人，水利 27 人，就业和服务保障平台 26 人，林业 16 人，为全面推进乡村振兴提供了智力和人才支持，缓解大学生就业问题，对促进基层建设具有重要意义。

劳动能力鉴定及工伤认定子项目实施的指标较好的完成。

2022 年全市作出劳动能力鉴定结论 23 次，聘请专家参与鉴定人数 3328 人次（与去年同比上升 15.5%），其中远程鉴定 1015 人，鉴定合格率 100%，均符合劳动能力鉴定流程规定时效，人均专家评审费 300 元/人/天。

劳动保障监察执法经费实施的指标全部完成。2022 年全年共处理劳资纠纷问题 2273 件（其中，协调处理 2157 件，立案处理 116 件），通过立案处理的 116 件案件共帮助 1077 人追回工资遇 1428.07 万元，向社会公布重大劳动保障违法行为 2 件，将 4 家用人单位纳入失信联合惩戒名单，34 件涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件移送公安立案查处，20 件欠薪案件申请法院强制执行。先后组织开展了根治欠薪冬季攻坚行动、集中整治拖欠农民工工资、劳动用工大排查大起底大整治专项行动、打击非法用工保障妇女儿童权益、劳动保障年度书面审查、清理整顿人力资源市场秩序专项行动、就业歧视禁止使用童工非法招用未成年工专项检查、高温津贴发放等专项执法行动以及日常巡查，对检查中发现的问题，及时督促改正，并取得了较好成效。

人力资源市场大楼运行维护经费子项目，绩效目标为做好大楼运行维护，大楼开展卫生清洁自查活动达到 10 次，大楼报修受理率 100%，保证大楼入驻单位正常运转，满意度提升

专业技术人员继续教育经费子项目，由各行业主管单位组织实施，均按要求完成继续教育。

11. 非税收入执行成本（局机关）项目年初预算批复总金额为 1142.17 万元，目前执行数 730.77 万元，执行率 64%。2022 年我部门考试中心共组织各类考试考务工作 19 项，参考人数 19.12 万人次；完成了 24 项共计 3.36 万人的各类执（职）业资格和专业技术资格考试赣州考区资格审核及报名确认工作。我部门按照省、市职称工作统一要求，组织完成了中小学正高级教师推荐、小系列职称、卫生高级职称、农业高级职称、工程高中级职称、职业农民中级职称、中小学教师高中级职称等 7 批次的职称评审工作，超额完成了年度指标值“ ≥ 5 批次”的目标。我部门还下发了组建评委库的文件，各单位按照文件规定的入库资格要求，推荐相应专家并审查上报。对各单位推荐上报的专家我局对照入库条件再次审核，高评会要求具备副高以上（含）资格，中评会要求具备副高以上（含）资格或中级资格满五年，审核通过的专家进入相应的评委库。评审专家资格达标率达到 100% 的目标。2022 年共有 6918 人取得了高中级职称，其中高级 2182 人、中级 4736 人。很好的完成了各项绩效指标值。2022 年共有 6918 人取得了高中级职称，其中高级 2182 人、中级 4736 人。2022 年社会保障卡补（换）卡共计 13.3402 万张。社会保障卡在社会各领域的应用不断扩大。全市共建成 21 个人社管理服务窗口、35 个乡镇便民服务窗口、325 个合作银行金融服务网点，投放 30 余台自助服务终端，并完成 286 家“江

西人社服务合作网点”建设工作。2022 年度我市共制发社保卡 1005.5 万张基本实现户籍人口全覆盖，全市总签发电子社保卡 644.78 万张，签发人口覆盖率 71.8%（按 2021 年赣州常住人口 898.00 万人计算）。2022 年重点推进惠民惠农资金通过社会保障“一卡通”发放平台发放、公职人员工资进社保卡和持社保卡在机关食堂刷卡消费的场景应用。在惠民惠农资金发放领域，会同市财政局组织市、县两级相关部门开展“一卡通”发放监管平台系统应用培训，梳理全市惠民惠农财政补贴资金发放项目清单，建立了赣州市惠民惠农财政补贴资金社会保障“一卡通”发放工作机制。项目各项指标均超过年度指标值。

12. 非税收入执行成本（社保中心）项目年初预算批复总金额为 175.4 万元，目前执行数 166.6 万元，执行率 95%。为切实完成全市参保目标任务，印发了《关于下达 2022 年度赣州市社会保险参保目标任务的通知》细化了工作要求，督促各县（市、区）进一步强化措施，扎实推进全民参保扩面专项行动。组织各级社保经办机构组建专门的参保扩面宣传小组开展社保政策“进企业、进社区、进学校”活动，为参保企业开辟“绿色通道”进行渐进式扩面，以个体工商户为突破口积极宣传灵活就业养老保险政策。

13. 非税收入执行成本（就创中心）项目年初预算批复总金额为 200 万元，目前执行数 50 万元，执行率 25%。非税收入

系将智能化招聘平台承租给赣州市人才集团的租金所得，该收入主要用于发放自收自支人员的工资、绩效。

14. 人力资源和社会保障专项资金项目年初预算批复总金额为 310 万元，目前执行数 130 万元，执行率 41.9%。截止目前第三方审计工作已结束，审计报告还在陆续完成中，各项审计指标值均已完成。2023 年春节前，经我局、市财政局核查和行业部门、街道社区公示，市直行业部门和街道社区符合发放条件的对象 1000 人。结合现有资金数和符合条件人数，按照每人 1000 元的标准，拨付市国投公司、粮食集团有限公司、赣南科学院、供销社、信丰县大桥镇莲花山社区等 10 家行业部门和 5 个街道社区春节慰问资金共计 100 万元。赣州市人社政务服务“一网通办”暨数据治理平台（一期）建设项目，因省人社厅暂未向设区市开放共享和回流社保、就业、社保卡等业务系统数据，项目建设条件还不成熟，项目未开展，绩效指标未达标。另人社信息系统建设经费 80 万元，因劳动监察应急指挥平台一期正在整改完善中，二期建设尚未启动，此项目将在 2023 年完成，故产生执行偏差。

15. 市人社局业务费项目年初预算批复总金额为 39 万元，目前执行数 39 万元，执行率 100%。除现场领取外，仲裁文书 100% 邮政专递送达、年度仲裁终结率达 70% 以上、年度仲裁结案率达 90% 以上、45 个工作日内结案，最多延长 15 个工作日、

仲裁案件按期结案率 100%。仲裁办案效能得到较大提升，劳动人事争议仲裁“四化”建设初步完成。

16. 社保中心业务费项目年初预算批复总金额为 30 万元，目前执行数 16.87 万元，资金覆盖人数为 29.4 万人，执行率 56.2%。

17. 企业职工养老保障专项项目资金年初预算数 490 万元，全年执行数为 195.47 万元，未参保大集体退休人员养老基金补助直接上解至省级，未下达至县级，资金覆盖人数为 2641 人，执行率 39.9%。

18. 创业担保贷款奖补资金项目资金年初预算数为 76 万元，全年执行数 76 万元，执行率 100%。用于奖励全省创业担保贷款工作突出的相关单位。

19. 清算 2021 年度技工院校国家奖助学金及免学费补助资金项目资金年初预算数为 660.83 万元，全年执行数 660.83 万元，执行率 100%。依据《江西省财政厅关于清算 2021 年度技工院校国家奖助学金及免学费补助资金的通知》（赣财教指〔2022〕13 号）文件精神和省人社厅核定的 2021 年春季、秋季学期技工院校享受国家奖助学金政策人数和技工院校免学费人数和免学费金额，资金主要用于民办技工学校国家免学费和国家助学金发放。

20. 专家服务活动经费项目资金年初预算数为 2 万元，全

年执行数 2 万元，执行率 100%。主要用于开展举办活动、印刷刊物、会议经费和日常办公等。组织专家深入基层（企业、乡镇、社区），服务基层、帮扶基层，提升基层科技水平，为企业、为农民、为居民提供技术指导、科技咨询、医疗卫生健康保健服务。

21. 就业创业项目资金资金年初预算数为 140 万元，全年执行数 140 万元，执行率 100%。

22. 2022 年中央就业补助资金项目年初预算数为 20000 万元，全年执行数 2000 万元，执行率 100%。

23. 就业补助资金项目年初预算数为 1557.06 万元，全年执行数 1557.06 万元，执行率 100%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）项目出现偏离绩效目标的原因分析

1. 招商小分队工作经费今年 6 月拨付于我局，下半年又因疫情，经费支出缓慢。但未影响工作开展，招商卓有成效。签约引进项目数量 2 个，签约项目投资总额达到 47.5 亿元，实际进资总额 74000 万元，均超过指标值。就业补助资金使用率也达到进度指标。

2. 人力资源和社会保障事业工作经费的执行率，主要因为一是使用了部分去年结余资金；二是大楼物业管理费尚未完成招标工作。

3. 人社局非税收入执行成本资金执行率存在偏离主要是职称评审工作下半年陆续开展，年底结束，但评审费用还未拨付。2022年下半年事业单位招聘工作，因疫情原因推迟进行。

4. 非税收入执行成本项目资金执行率低，主要因为200万元非税收入系将智能化招聘平台租给人才集团的租金收入，未在年底按时完成验收。

5. 人力资源和社会保障专项资金部分已下达还未使用，一是赣州市人社政务服务“一网通办”暨数据治理平台（一期）建设项目，因省人社厅暂未向设区市开放共享和回流社保、就业、社保卡等业务系统数据，项目建设条件还不成熟，项目未开展；二是人社信息系统建设经费，劳动监察应急指挥平台一期正在整改完善中，二期建设尚未启动。

6. 公益性岗位补贴全年实现安置人数21人，达到目标值的70%，是因为有9名人员已到退休年龄，不再享受公益性岗位补贴。

7. 社保中心业务费资金使用率56.2%，主要因为疫情影响，压缩了办公设备购置支出。

（二）改进措施

一是强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。进一步合理、精准、科学编制预算，从实际需求出发，严谨把握，认真做好每个项目的预测和绩效目标分析，及时向领导汇报资金使用情

况，以便及时做出调整，加大监管力度，及时核对账目，保证各项资金核算准确;并及时与财政沟通，根据轻、重、缓、急，及时拨付相关项目资金，提升项目效果，实现资金利用效率最大化。

二是认真落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。

三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据项目支出部门评价指标体系，对项目的决策、过程、产出和效益四方面对我部门 23 个项目进行了部门评价，认真总结及分析了项目执行情况，把绩效自评结果作为以后年度申请项目资金和经费支持的依据，并根据绩效目标执行情况改进 2023 年项目绩效目标设置。绩效自评结果将根据财政部门的统一要求进行公开。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--|-------------------------|-----------|---------------|--------|----|----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 人社部门就业补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 赣州市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 赣州市人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金执行情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 1305.6 | 1305.6 | 1208.7484 | 10 | 92.58 | 7 | |
| | 其中:财政拨款 | 1305.6 | 1305.6 | 1208.7484 | - | 92.58 | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 偏差原因及整改措施 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 完成实际情况 | | | |
| | | 实施赣州工匠培养工程、技能大师培养工程、培训基地建设工程、国家级职业技能大赛、省级职业技能大赛。 | | | 达到预期目标 | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 执行率偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 | 举办职业技能竞赛活动次数 | >=2 次 | 7 | 8 | 8 | |
| | | | 发放补助资金单位数量 | >=3 个 | 3 | 8 | 8 | |
| | | 质量 | 参加培训人员职业技能证书获得率 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | | 补助发放率 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | 时效 | 资金拨付使用率 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | 成本 | 给与“赣鄱工匠”、“江西省能工巧匠”一次性奖励 | =31 万元 | 31 | 10 | 10 | |
| | 获评省级技能大师工作室奖励 | | =20 万元 | 20 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | |
| | | 社会效益 | 技能人才培养环境 | 优化 | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 技能人才队伍持续扩大 | 优化 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | | | | | | |
| | 可持续影响 | | | | | | | |
| 满意度 | 满意度 | 公众满意度 | >=95% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总计 | | | | | 100 | 97 | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|--------------|---------|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|--------|-----|------------------------|--|
| (2022 年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市人社局业务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 赣州市人力资源和社会保障 局 | | 实施单位 | 赣州市人力资源和社会保障 局 | | | | |
| 资金执行情况 | | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 39 | 39 | 39 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 其中：财政拨款 | 39 | 39 | 39 | - | 100 | - | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 偏差原因及整改措施 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 完成实际情况 | | | | |
| | | 仲裁办案效能得到较大提升，劳动人事争议仲裁“四化”建设初步完成。 | | | 仲裁办案效能得到较大提升，劳动人事争议仲裁“四化”建设初步完成。 | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 执行率偏差 原因分析及 改进措施 | |
| 绩效 目标 | 产出指标 | 数量 | 仲裁文书送达数 | >=100 份 | 192 | 10 | 10 | | |
| | | | 年度仲裁终结率 | >=70% | 77.27 | 10 | 10 | | |
| | | 质量 | 年度仲裁结案率 | 达90%以上 | >=90% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 时效 | 45 个工作日内 结案，最多延长 15个工作日 | <=60 工作日 | 60 | 10 | 10 | |
| | | 成本 | 资金成本浪费率 | <=1% | 0 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | | |
| | | 社会效益 | 仲裁案件按期结 案率100% | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益 | | | | | | | |
| | | 可持续影响 | 仲裁办案效能提 升，全面推进劳 动人事争议仲裁 标准化智能化建 设 | 基本达成 | 100 | 10 | 10 | | |
| | 满意度 | 满意度 | 群众满意度 | >=95% | 96 | 10 | 10 | | |
| 总计 | | | | | | 100 | 100 | | |

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“市人社局业务费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七) 年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支

出收付业务方面的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。（七）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆

购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

市人社局业务费项目支出 部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、立项背景及目的

根据人社部《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（人社部发〔2012〕13号）、江西省人社厅、省财政厅《关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知》（赣人社字〔2018〕371号）、《江西省人力资源和社会保障厅关于开展创建星级劳动人事争议仲裁院活动的通知》（赣人社字〔2021〕165号）等文件规定，有关部门依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障，不得影响依法履行职责。

2、资金来源及使用情况

资金全部来源于财政拨款，主要用于劳动人事争议仲裁院的文书送达、宣传资料印制、法律文书采购、仲裁员着装、五星级仲裁庭升级改造、设备购置、专兼职仲裁员办案补助、资料费等。本项目年度预算安排资金39万元，实际执行数39万元，执行率100%。

(二) 绩效目标

1、总体目标

仲裁办案效能得到较大提升，劳动人事争议仲裁“四化”建设初步完成。

2、阶段性目标

除现场领取外，仲裁文书 100% 邮政专递送达、年度仲裁终结率达 70% 以上、年度仲裁结案率达 90% 以上、45 个工作日内结案，最多延长 15 个工作日、仲裁案件按期结案率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过客观公正地核查经费使用情况及预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，进一步推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高专项资金管理水平和使用效率。

（二）绩效评价原则和方法

1、绩效评价原则：

（1）评估的客观公正性原则。在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

（2）分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。

（3）评估的效益性原则。投入与产出的经济社会效益比例。

（4）评估方法的规范化原则。所采用的定性和定量分析方法，必须符合客观实际，体现事物的内在联系。

（5）评估指标的科学性。确定指标体系中权重集合的科学

合理程度，评估指标具有可操作性。

2、绩效评价方法：绩效评价工作通过单位自评价的方式开展。自评价采取数据收集汇总、指标分析、询问查证等方法，形成了自评价报告。

绩效评价指标体系。

（三）绩效评价工作过程

1、准备阶段，明确评价项目的基本事项；

2、评价分析阶段，主要从项目资金的投入、业务管理和财务管理过程、项目计划产出和项目计划效益、满意度等方面对评价目标进行逐步分解，从定性和定量两个角度综合考量；

3、根据要求撰写评价报告和自评表；

4、上报主管局业务科室审核。

三、评价结论和绩效分析

2022年度劳动人事争议仲裁院经费投入合理、资金落实到位、使用规范透明、监督及时有效。绩效自评得分为100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程是否符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，定性指标占比100%。

（二）项目过程情况

资金使用符合财务管理制度规定，项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况

2022年仲裁文书送达192件，年度仲裁终结率为77.3%，年度仲裁结案率达100%，案件基本在45日内办结，最长不超过60日内办结。

（四）项目效益情况

切实维护了劳动者合法权益，规范了企业劳动用工管理，劳动关系保持和谐稳定，成功创建了全省五星级仲裁院。

五、主要经验及做法

1、突出重点，科学设置。科学合理地设置了一级、二级、三级目标，既体现绩效目标的难度和高度，也体现绩效目标的质量和效果，防止流于形式。

2、高度重视，定期调度。在实施绩效目标的过程中，分管领导亲自调度，科室人员全员参与，每季度一调度，保证了绩效目标按要求、按计划、按时间节点推进。

六、存在问题及相关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出部门评价指标体系（市人社局业务费）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 自评 | 分值 | 得分 |
|-----------------------|----------------|--|--|-------------------------------------|------|----|----|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 是 | 2 | 2 |
| | | | | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； | 是 | 2 | 2 |
| | | | | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； | 是 | 2 | 2 |
| | | | | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 | 是 | 2 | 2 |
| | | | | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 否 | 2 | 2 |
| | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 是 | 2 | 2 | |
| | | | ②审批文件、材料是否符合相关要求； | 是 | 2 | 2 | |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标； | 是 | 2 | 2 |
| | | | | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； | 是 | 2 | 2 |
| | | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。 | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； | 是 | 2 | 2 |
| | | | | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 是 | 2 | 2 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 是 | 2 | 2 |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | | | | 是 | 2 | 2 | |
| 资金分配合理性 | | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 是 | 2 | 2 | |
| | ④预算编制是否经过科学论证； | | 是 | 2 | 2 | | |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | ⑤预算内容与项目内容是否匹配； | 是 | 2 | 2 |
| | | | | ⑥预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； | 是 | 2 | 2 |
| | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。 | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任務相匹配。 | ①预算资金分配依据是否充分； | 是 | 2 | 2 |
| | | | | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 是 | 2 | 2 |
| | | | | ③项目预算编制是否经过科学论证； | 是 | 2 | 2 |
| | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； | ①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 100% | 6 | 6 |
| | | | | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 是 | | |
| | | | | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 是 | 2 | 2 |
| | | | | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 否 | 2 | 2 |
| | 组织管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | 是 | 2 | 2 |
| ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | | | | 是 | 2 | 2 | |
| 组织管理 | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 是 | 2 | 2 | |
| | | | ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 是 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|----|------|---------|---|--|--|-----|-----|
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。 | 仲裁文书100% 邮政专递送达、年度仲裁终结率达77% | 10 | 10 |
| | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 100% 年度仲裁结案率达90%以上 | 8 | 8 |
| | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 45个工作日内 结案,最多延长15个工作日, ≤60工作日 | 4 | 4 |
| | 产出成本 | 成本计划完成率 | 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本完成率。 | 成本计划完成率=(实际成本/计划成本)×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 | 资金成本浪费率≤1%。 | 6 | 6 |
| 效益 | 项目效益 | 效益指标 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 仲裁案件按期结案率100%, 仲裁办案效能提升,全面推进劳动人事争议仲裁标准化 智能化建设基本达成。 | 2 | 2 |
| | | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 用人单位满意度以及考生满意度 | 100% | 2 | 2 |
| 合计 | | | | | | 100 | 100 |