



# 上饶市人力资源和社会保障局

## 2021年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 上饶市人力资源和社会保障局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

#### 第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

#### 第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“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**

# 第一部分 上饶市人力资源和社会保障局 部门概况

## 一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展的法律法规和政策、规划，拟订全市人力资源和社会保障管理办法和规范性文件；编制全市人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

(二) 拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划、人力资源服务业发展和人力资源流动办法，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，组织落实就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策。

(四) 统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻实施养老保险、失业保险、工伤保险及补充保险基本规则和基本标准，建立健全相关基金管理和监督制度。

(五) 负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，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。

(六) 组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协商协调机制，贯彻实施职工工作时间、休息休假等制度，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

实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。

（七）推进落实深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。执行职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，指导落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）受市政府委托拟订全市表彰奖励制度，承担相关评比达标工作，并以市委市政府名义开展相关表彰奖励活动。会同有关部门组织落实国家荣誉制度。

（十）会同有关部门拟订我市事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省有关企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作综合规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责全市人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。

（十三）指导有关安全生产综合部门研究制定、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系，将安全生产履职情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。督促用人单位参加工伤保险，会同安全生产监督管理部等部门做好工伤宣传教育工作，负责工伤保险事故预防费用提取；依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。

(十四) 负责指导生产经营单位劳动用工管理, 检查督促劳动合同和集体合同制度实施, 明确用人单位和从业人员安全生产权利义务, 告知工作过程中可能产生的职业病危害及其结果、职业病防护措施和待遇等, 会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作。负责工伤认定、组织劳动能力鉴定工作, 指导用人单位、工伤保险经办机构落实工伤待遇, 负责劳动保护方面的争议仲裁工作。监督生产经营单位遵守国家规定的工时制度、休息休假制度和女职工、未成年工特殊劳动保护法律、法规和规章。配合市技校主管部门督促做好安全管理和安全教育工作; 指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。

(十五) 完成市委和市政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革, 进一步减少行政审批事项, 规范和优化对外办理事项, 减少职业资格许可和认定等审批事项, 实行国家职业资格目录清单管理, 加强事中事后监管, 创新就业和社会保障等公共服务方式, 加强信息共享, 提高公共服务水平。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个, 包括: 市人社局本级和 4 个二级预算单位(市人社执法支队、市社保中心、市就业中心、市高级技工学校)。

本部门 2021 年年末实有人数 254 人, 其中在职人员 165 人, 包括行政人员 43 人, 全额补助事业人员 70 人, 参照公务员管理的事业单位人数 52 人, 离休人员 0 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  
 89 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位: 上饶市人力资源和社会保障局		2021年度		公开01表 金额单位: 万元	
收 入			支 出		
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	7,193.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	868.54
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6,915.56
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	640.43
	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	0.00
	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	0.00
	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	7,193.18	本年支出合计	58	8,424.53
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	1,231.35	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>8,424.53</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>8,424.53</b>

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

									公开02表
									金额单位：万元
编制单位：上饶市人力资源和社会保障局		2021年度							
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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	
205	教育支出	7,193.18	7,193.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	868.54	868.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050303	技校教育	868.54	868.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5,684.22	5,684.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,806.81	4,806.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	2,289.99	2,289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080102	一般行政管理事务	240.16	240.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080105	劳动保障监察	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	845.41	845.41	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	1,329.28	1,329.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	877.41	877.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	877.41	877.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	640.43	640.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	640.43	640.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130804	创业担保贷款贴息	640.43	640.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

								公开03表
								金额单位：万元
编制单位：上饶市人力资源和社会保障局		2021年度						
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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	
205	教育支出	8,424.53	4,156.03	4,268.50	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	868.54	0.00	868.54	0.00	0.00	0.00	
2050303	技校教育	868.54	0.00	868.54	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6,915.56	4,156.03	2,759.53	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,949.34	3,896.37	2,052.97	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	2,379.08	2,379.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080102	一般行政管理事务	558.12	0.00	558.12	0.00	0.00	0.00	
2080105	劳动保障监察	101.98	101.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	1,150.13	942.51	207.63	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,760.01	472.80	1,287.22	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	966.23	259.67	706.56	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	966.23	259.67	706.56	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	640.43	0.00	640.43	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	640.43	0.00	640.43	0.00	0.00	0.00	
2130804	创业担保贷款贴息	640.43	0.00	640.43	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上饶市人力资源和社会保障局		2021年度		公开04表		金额单位：万元		
收 入			支 出					
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	7,193.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	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	868.54	868.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,915.56	6,915.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	640.43	640.43	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	7,193.18	本年支出合计	59	8,424.53	8,424.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,231.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,231.35		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	8,424.53	总计	64	8,424.53	8,424.53	0.00	0.00

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支出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：上饶市人力资源和社会保障局		2021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	栏次合计	1	2	3			
	合计	8,424.53	4,156.03	4,268.50			
205	教育支出	868.54	0.00	868.54			
20503	职业教育	868.54	0.00	868.54			
2050303	技校教育	868.54	0.00	868.54			
208	社会保障和就业支出	6,915.56	4,156.03	2,759.53			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,949.34	3,896.37	2,052.97			
2080101	行政运行	2,379.08	2,379.08	0.00			
2080102	一般行政管理事务	558.12	0.00	558.12			
2080105	劳动保障监察	101.98	101.98	0.00			
2080109	社会保险经办机构	1,150.13	942.51	207.63			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,760.01	472.80	1,287.22			
20807	就业补助	966.23	259.67	706.56			
2080799	其他就业补助支出	966.23	259.67	706.56			
213	农林水支出	640.43	0.00	640.43			
21308	普惠金融发展支出	640.43	0.00	640.43			
2130804	创业担保贷款贴息	640.43	0.00	640.43			

注：本表反映部门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：上饶市人力资源和社会保障局		2021年度		公开06表				
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,797.40	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,321.38	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	623.53	30201	办公费	125.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	219.54	30202	印刷费	23.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	879.96	30203	咨询费	3.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	99.80	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	163.17	30205	水费	2.72	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.54	30206	电费	80.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	35.28	30207	邮电费	15.45	31002	办公设备购置	2.11
30110	职工基本医疗保险缴费	95.01	30208	取暖费	4.63	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	92.90	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.54	30211	差旅费	44.39	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	298.53	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	12.63	30213	维修(护)费	1.13	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	148.86	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	35.15	30215	会议费	8.97	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.47	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	18.40	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	322.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	345.93	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.15	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	11.72	30229	福利费	4.80	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	0.00	30239	其他交通费用	86.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.03	30240	税金及附加费用	1.01	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	83.29	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,832.54	公用支出合计				1,323.49	

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市人力资源和社会保障局				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				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 合计	1	2	3

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：上饶市人力资源和社会保障局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 8424.53 万元，其中年初结转和结余 1231.35 万元，较 2020 年增加 573.59 万元，增长 87.20%；本年收入合计 7193.18 万元，较 2020 年减少 15.45 万元，下降 0.21%，主要原因是：过紧日子，压减一般性支出，财政实行一体化系统以支定收。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7193.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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 2021 年度支出总计 8424.53 万元，其中本年支出合计 8424.53 万元，较 2020 年增加 558.14 万元，增长 7.10%，主要原因是：项目数量增加，项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1721.09 万元，下降 100%，主要原因是：财政要求编制 2021 年度决算不得有年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 4156.03 万元，占 49.33%；项目支出 4268.5 万元，占 50.67%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 10186.56

万元，决算数为 8424.53 万元，完成年初预算的 82.70%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 9981.56 万元，决算数为 6915.56 万元，完成年初预算的 69.28%，主要原因是：疫情影响部分项目开展延期。

（二）教育支出年初预算数为 120 万元，决算数为 868.54 万元，完成年初预算的 723.78%，主要原因是：省级助学金免学费今年通过我局账户支出，往年直接由财政支出。

（三）农林水支出年初预算数为 85 万元，决算数为 640.43 万元，完成年初预算的 753.44%，主要原因是：创业担保贷款贴息增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4156.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 2797.4 万元，较 2020 年减少 697.8 万元，下降 19.96%，主要原因是：部分奖金未发放到位。

（二）商品和服务支出 1321.38 万元，较 2020 年减少 161.05 万元，下降 10.86%，主要原因是：过紧日子，压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 5.03 万元，较 2020 年减少 49.29 万元，下降 90.74%，主要原因是：上一年度支出了丧葬抚恤金，而今年无此项支出。

（四）资本性支出 2.11 万元，较 2020 年减少 40.21 万元，下降 95.01%，主要原因是：过紧日子，压减一般性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 24.91 万元，决算数为 10.47 万元，完成预算的 42.03%，决算数较 2020 年增加 0.99 万元，增长 10.44%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：疫情影响，未安排人员出国。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情影响，未安排人员出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 14.91 万元，决算数为 10.47 万元，完成预算的 70.22%，决算数较 2020 年增加 0.99 万元，增长 10.44%，主要原因是：决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：接待考察调研、学习交流等工作交流增多。全年国内公务接待 126 批，累计接待 742 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数没有变化的主要原因是：年初未做预算，故亦无支出，严格控制预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，

完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：过紧日子，严格控制三公费用，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数没有变化的主要原因是：全年并未发生公务用车运行维护费。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1323.49 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一般公共预算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 201.26 万元，降低 13.20%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 698.43 万元，其中：政府采购货物支出 81.45 万元、政府采购工程支出 3.96 万元、政府采购服务支出 613.02 万元。授予中小企业合同金额 698.43 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 698.43 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为 0。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 21 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1807.49 万元，占项目支出总额的 42.34%。

组织对“金保工程设备更新购置”、“人力资源服务管理中心招聘活动经费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 446.08 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，上饶市人社局财务管理规范，项目资金设置了专项科目，实行专款专用，资金支出使用手续齐备。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8424.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，人社局部门整体运行良好，建立了“快速、务实、高效”的工作机制，并建立了日常管理、专项资金管理、财务管理、资产管理、档案管理、风险控制等内部管理制度。



(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

## 2021 年度市级部门绩效自评总报告

### 一、本部门项目绩效目标情况

我局对目标的设置合理性、可行性、可持续性都做了相关的要求。下属单位也均开展了整体支出绩效目标申报。保障资金使用有迹可循，有目标可依。

### 二、单位自评工作开展情况

对本次纳入自评的项目，严格国家、省和市有关法律、行政法规及规章制度，如《信息安全等级保护管理办法》、《上饶市财政局关于开展 2021 年度市级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（饶财绩(2022)4 号）、《上饶市财政局关于印发《推进全市预算绩效管理提质增效工作方案》的通知》（饶财绩(2022)3 号）等文件，项目验收报告以及其他相关资料开展项目自评。本次参与自评的项目共有 21 个，涉及资金 1807.49 万元。

### 三、综合评价结论

按照《部门项目支出绩效评价指标体系及评分标准》，对部门项目的绩效开展了绩效自评。项目绩效自评价平均分 98.42 分，评价结果为优。

### 四、绩效目标完成情况总体分析

本次参与自评的项目共有 21 个，每个项目均按照项目支出绩效自评表进行评分。项目基本能够达到总体目标和设置的各项绩效指标。但存在项目预算执行率不高的问题。

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

原因：项目整体执行率不高。1、疫情影响，开展情况受阻，项目延期开展；2、申报项目绩效目标时对于下一年度的工作情况研判不足、导致部分绩效目标指标值与实际工作不符；3、预算编制不准确。

改进措施：根据此次自评结果加强绩效目标申报的管理，制定和完善项目支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

## 六、绩效自评结果应用情况

我局将 2021 年项目支出绩效自评情况反应给对应的业务科室，由对应的业务科室根据提出的问题及建议相关的整改报告，并将绩效自评的结果作为预算编制的依据予以考虑。

我部门选择将人才办工作经费和技能大师工作室两个项目的2021年度《项目支出绩效自评表》进行公开。详见附表（项目支出绩效自评表）。

项目支出绩效自评表 (2021年度)									
项目名称		技能工作室工作经费			实施单位		职建科		
主管部门		上饶市人力资源和社会保障局							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分		
		年度资金总额:	150	150	70	10	47%	4.7	
		其中:当年财政拨款	150	150	70	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	给予工作室一次性开办补贴,提高我市技能人才质量			给予工作室一次性开办补贴,提高我市技能人才质量					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:创办市级大师工作室	30	30	25	25		
			指标2: .....						
		质量指标	指标1:提高我市技能人才质量	能	能	25	25		
			指标2: .....						
	时效指标	指标1: .....							
		指标2: .....							
	成本指标	指标1: .....							
		指标2: .....							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:给予工作室一次性开办补贴	是	是	15	15		
			指标2: .....						
		社会效益指标	指标1:提升技能人才社会影响	是	是	15	15		
			指标2: .....						
	生态效益指标	指标1: .....							
		指标2: .....							
	可持续影响指标	指标1: .....							
指标2: .....									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:工作室满意度	95%	100%	10	10			
总分					100	94.7			
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差	优			
	优(>=90分) (80分< 良<90分) (60分<中<80分) (差<60分)								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)来记分, 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值  
(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为<\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称		人才办工作经费		实施单位		人事科		
主管部门		上饶市人力资源和社会保障局		实施单位		人事科		
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
年度资金总额:		108.57	108.57	107.04	10	99%	9.9	
其中:当年财政拨款					—		—	
上年结转资金		108.57	108.57	107.04	—		—	
其他资金					—		—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				创新推出“校地联合”引才,持续开展“赴外带编”引才,积极优化“云端互动”引才,2021年,全市从省外引进人才1170人。其中,引进省部级以上人才4人,副高及以上职称11人。从国外引进15人,省外引进1155人。引进籍籍人才456人,占总数的38.97%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	指标1: 赴外引才场次	开展引才活动5场以上。	在兰州大学、江西师范大学、西南大学、南京师范大学、广西师范大学等高校开展七场赴外引才活动	8	8		
		数量指标	指标2: 引进人才数量	引进人才100人以上。	2021年,签约引进签约引进214人。其中,博士研究生1人,副高职称11人,硕士研究生202人。	6	6	
		指标3: 开展高层次和急需紧缺实用性人才服务次数	100次以上	为134人开展高层次人才健康体检服务。协同教育、医疗等部门,为15名高层次人才提供子女入学等服务。	6	6		
		质量指标	指标1: 打响了“智汇全球 才聚上饶”招才引才	100%	100%	6	6	
			指标2: 提升了人才的获得感和满意度。	100%	100%	6	6	
		.....						
	时效指标	指标1: 按时开展引才活动	100%	100%	6	6		
		指标2: 及时提供人才服务	100%	100%	6	6		
	.....							
	成本指标	指标1: 项目支出超预算比例	0	0	6	6		
		指标2: .....						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 是否有效缓解企事业单位人才紧缺难题	是	是	10	10	
			指标2: .....					
		社会效益指标	指标1: 是否为高层次人才提供优质服务。	是	是	8	8	
			指标2: 是否提升上饶引才影响力	是	是	6	6	
.....								
生态效益指标		指标1: 形成“近悦远来”人才生态。	是	是	6	6		
	指标2: .....							
可持续影响指标	指标1: .....							
	指标2: .....							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 引才单位满意度调查	99	99	5	4.5		
		指标2: 人才满意度调查	99	99	5	4.5		
.....								
总分					100	98.9		
主管部门(单位)评价等级	优		良		中		差	
	优(>90分) (80分< 良<90分) (60分<中<80分) (差<60分)							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值  
(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或B/\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为<\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

### (三) 部门评价项目绩效评价情况

## 上饶市人社局评价报告

为深入贯彻落实《中共上饶市委、上饶市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(饶发【2019】10号)精神、

根据《上饶市财政局关于开展 2021 年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（饶财绩【2022】4 号）的要求，我局对 2021 年度项目支出和部门整体支出开展了绩效自评，现在自评工作基础上，结合工作实际，选取二个重点项目开展部门评价，评价结果如下：

## 一、项目概况

### （一）金保工程设备更新购置

#### 1. 项目立项概况

为满足上饶市人力资源和社会保障局日常工作需要，提升信息化的整体水平，上饶市人力资源和社会保障局建立了金保工程一期查询信息系统、上饶市人力资源和社会保障网、上饶市人力资源市场网。随着互联网的高速发展，信息系统在上饶市人力资源和社会保障局日常工作中的基础性、全局性作用日益突出。但与此同时，随着全球网络安全态势的日趋严峻，各类新型网络攻击形式层出不穷，上饶市人力资源和社会保障局信息系统的业务运行、信息数据等也面临着巨大的网络安全风险与挑战。

2017 年 6 月，《网络安全法》正式实施，其中第二十一条规定“国家实行网络安全等级保护制度”。2019 年 5 月，国家标准化管理委员会正式发布了网络安全等级保护 2.0 核心技术标准。及《信息安全等级保护管理办法》（公通字【2007】43 号文件）文件要求，要求信息系统责任单位按照网络安全等级保护制度要求开展针对信息系统网络安全等级保护定级、备案、建

设整改、测评等工作。

为履行网络安全主体责任，上饶市人力资源和社会保障局信息中心作为单位内信息系统的网络安全主管部门，按照网络安全等级保护制度的要求，开展了上饶市人力资源和社会保障局信息系统的网络安全等级保护建设工作，以建立、健全上饶市人力资源和社会保障局网络安全防护体系，提升上饶市人力资源和社会保障局整体网络安全防护能力，以满足第二级及第三级系统网络安全等级保护的能力要求。

上饶市人力资源和社会保障局原所属信息系统：养老保险信息系统（三级）、医疗保险信息系统（三级）、就业服务信息系统（二级）、人社局门户网站（二级），于2019年6月向上饶市公安局申请信息系统等级保护备案登记。2019年7月，中国信息安全测评中心华中测评中心对我局所属信息系统进行了等保测评，等级保护测评按照1.0标准进行，其中养老保险信息系统、医疗保险信息系统、就业信息系统需按照等级测评结论进行等保加固，由于2019年市人社局无上述信息系统安全加固项目的资金预算，因此信息系统等级保护加固工作只能在信息安全培训、信息安全制度建设等方面进行完善。

目前上饶市人社局所属信息系统现状有以下变动：医疗保险信息系统由于机构改革组建了上饶市医疗保障局，医疗保险信息系统的管理权限已移交上饶市医疗保障局；全省养老保险信息系统、就业信息系统已于2019年底进行了全省大集中建设，现已

上线运行，系统的生产数据库及应用均部署在省人社厅，系统为B/S架构，新系统上线后按照业务经办部门的需求，需要保留养老保险、就业服务两个老系统的业务查询校对功能，因此市人社局需将上述信息系统进行了整合，将原养老保险信息系统和就业服务信息系统整合为“金保工程一期查询信息系统（包含全市金保工程专网）”按照三级等保进行备案变更；将原就业服务信息系统所属的“上饶市人力资源市场网”进行剥离，单设“上饶市人力资源市场网”按二级等保进行备案登记。整合后市人社局管理的信息系统分别为：金保工程一期查询信息系统（三级）、上饶市人力资源和社会保障网（二级）、上饶市人力资源市场网（二级），年底前将按照信息系统等级保护 2.0 的标准进行以上系统的等级保护加固工作并进行等级保护复评。

## 2. 项目执行情况

项目实施时间为 2020 年 1 月至 2021 年 12 月。金保工程专用设备购置经费 191.85 万元，由市财政拨款 191.85 万元。资金支出使用手续齐备。单位制定了项目实施进度计划，科学合理安排了各阶段的工作，确保了项目按期实现项目的总目标，支出 183.8 万元，执行率为 96%。。

### 人力资源服务管理中心招聘活动经费

#### 1. 项目立项概况

根据《关于进一步强化公共招聘专项活动工作成效的通知》（赣人社字【2021】166号），打造“上饶智慧人力资源市场”，

支持劳动力市场、人才市场、零工市场建设，全市举办各类线上线下招聘活动共 499 场次，提供就业岗位 26.3 万个，参会企业家数 1048 家，达成就业意向 7.55 万人，因疫情线下招聘未能全部开展。

## 2. 项目执行情况

项目实施时间为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月。人力资源服务管理中心招聘活动经费 254.23 万元，由市财政拨款 254.23 万元，单位制定了项目实施进度计划，科学合理安排了各阶段的工作，确保了项目按期实现项目的总目标，但因疫情，线下大型招聘会未能开展，支出 172.56 万元，执行率偏低，为 68%。

## 二、评价依据

1. 评价原则。坚持科学规范、真实有效、适用可行、定量分析与定性分析相结合的原则。

2. 评价依据。依据上饶市财政局《上饶市财政局关于开展 2021 年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（饶财绩【2022】4 号）、《预算法》、《省政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8 号）和《上饶市财政局支出绩效评价管理暂行办法》（饶府字[2014]12 号），部门、单位按照绩效评价工作要求提供的相关资料，包括项目自评报告、预算单位用款计划汇总表等。

3. 评价指标体系及评价方法。评价指标体系主要根据市财政局下发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，结合自



身特点设定；评价方法主要是采取数据收集汇总、指标设计分析、专家评审等方法进行评价，即评价组在查阅企业财务资料，项目实施资料及其他佐证资料的基础上完成相关评价工作。

4. 绩效评价组织实施过程。绩效评价主要通过收集单位数据和资料、实地核查、重点抽查及调查问卷等方式进行现场评价、打分。运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，以及实现这一目标所安排预算的执行结果所执行的综合性评价并出具评价结果，反馈绩效评价报告等程序进行。

### **三、评价结论**

上饶市人社局财务管理规范，项目资金设置了专项科目，实行专款专用，资金支出使用手续齐备。单位组建了项目实施工作管理机构，制定了项目实施金度计划，科学合理安排了各阶段的工作，确保了项目按期实现项目的总目标。

从综合评价依据及实施情况来看，综合服务中心项目的立项符合论证要求，组织实施、项目管理科学合理，项目的实施有效地保障了人防建设，加强了宣传党和国家的路线方针政策的力量，营造了良好的舆论导向和氛围。鉴于上述情况，评价组定性评价：优。

### **四、问题与建议**

主要经验及做法：资金使用合规，部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的

规范运行情况。资金的拨付有完整的审批过程和手续。通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。根据上年度的运行情况，进行合理的修整、完善，促使资金使用效益最大化。

存在的问题：加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

建议：加强新《预算法》、《政府会计制度》学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指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取得的收入。

（三）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。

（四）上年结转和结余：填列 2019 年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）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）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。

（五）劳动保障监察：反映人社局主要用于劳动保障监察开展业务的支出。

（六）社会保险经办机构：反映人社局主要用于社会保险经办机构开展业务的支出。

（七）公共就业服务和职业技能鉴定机构：反映人社局公共就业服务和职业技能鉴定机构开展业务的支出。

（八）其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映人社局其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

### 三、列报口径

“三公”经费支出：指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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算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。