

附件 1:

青云谱区人力资源和社会保障局 2021 年度 部门决算

目 录

第一部分 青云谱区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 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”经费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 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 青云谱区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职能

青云谱区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的区政府组成部门，其主要职责是：

1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，以及全市人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；编制全区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。

2、拟订全区人力资源市场发展计划，建立全区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。

3、负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的全区就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、建立和完善覆盖全区城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订全区养老、失业、工伤基本政策和基本标准，并负责组织实施和监督检查。

5、负责全区就业、失业、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，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关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、市有关机关事业单位人员福利和离退休政策。

7、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，贯彻执行全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才、农村实用人才选拔和培养工作。

8、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。

9、组织实施全区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10、贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来区工作或定居政策；负责国（境）外人员来区就业管理服务；负责全区引进国外智力工作。

11、承办区人民政府交办的其他事项。

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：青云谱区人力资源和社会保障局(本级)、南昌市青云谱社会保险事业服务中心、南昌市青云谱区公共就业人才服务中心。

本部门 2021 年年末实有人数 65 人，其中在职人员 65 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养老金的离退休人员)；年末其他人员 17 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 16 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

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		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,637,194.38	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	972,961.09
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	9,848,357.14	八、社会保障和就业支出	39	33,829,895.67
	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	555,189.85
	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	432,966.00
	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	2,714,860.00
	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	35,485,551.52	本年支出合计	58	38,505,872.61
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	3,020,321.09	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	38,505,872.61	总计	62	38,505,872.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：南昌市青云谱区人力资源和社会保障局		2021年度						公开02表
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	35,485,551.52	25,637,194.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9,848,357.14
20503	职业教育	667,500.00	667,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	667,500.00	667,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33,829,895.67	23,981,538.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9,848,357.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	22,849,033.26	13,000,676.12	0.00	0.00	0.00	0.00	9,848,357.14
2080101	行政运行	2,627,392.17	2,627,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,288,092.93	1,288,092.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	13,075,424.96	3,227,067.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9,848,357.14
2080150	事业运行	4,938,610.75	4,938,610.75	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	515,232.45	515,232.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25,478.96	25,478.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7,537.00	7,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17,935.88	17,935.88	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	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9,008,886.47	9,008,886.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9,008,886.47	9,008,886.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,946,496.98	1,946,496.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,946,496.98	1,946,496.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	555,189.85	555,189.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	555,189.85	555,189.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	555,189.85	555,189.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432,966.00	432,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432,966.00	432,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432,966.00	432,966.00	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

编制单位：南昌市青云谱区人力资源和社会保障局		2021年度						公开03表
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	38,505,872.61	15,794,219.71	22,711,652.90	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	972,961.09	305,461.09	667,500.00	0.00	0.00	0.00	
2050399	其他职业教育支出	972,961.09	305,461.09	667,500.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	33,829,895.67	14,500,602.77	19,329,292.90	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	22,849,033.26	12,528,626.83	10,320,406.43	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	2,627,392.17	2,627,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080102	一般行政管理事务	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080106	就业管理事务	1,288,092.93	1,288,092.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080108	信息化建设	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	13,075,424.96	3,225,267.40	9,850,157.56	0.00	0.00	0.00	
2080150	事业运行	4,938,610.75	4,938,610.75	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	515,232.45	49,263.58	465,968.87	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25,478.96	25,478.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	7,537.00	7,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	17,935.88	17,935.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	9,008,886.47	0.00	9,008,886.47	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	9,008,886.47	0.00	9,008,886.47	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,946,496.98	1,946,496.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,946,496.98	1,946,496.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	555,189.85	555,189.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	555,189.85	555,189.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130804	创业担保贷款贴息	555,189.85	555,189.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	432,966.00	432,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	432,966.00	432,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	432,966.00	432,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	国有资本经营预算支出	2,714,860.00	0.00	2,714,860.00	0.00	0.00	0.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,714,860.00	0.00	2,714,860.00	0.00	0.00	0.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2,714,860.00	0.00	2,714,860.00	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：南昌市青云谱区人力资源和社会保障局								公开04表 金额单位：元	
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数				
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15	
一、一般公共预算财政拨款	1	25,637,194.38	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	972,961.09	972,961.09	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	23,981,538.53	23,981,538.53	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	555,189.85	555,189.85	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	432,966.00	432,966.00	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	2,714,860.00	0.00	0.00	2,714,860.00	
	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	25,637,194.38	本年支出合计	59	28,657,515.47	25,942,655.47	0.00	2,714,860.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3,020,321.09	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	305,461.09		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	2,714,860.00		63					
总计	32	28,657,515.47	总计	64	28,657,515.47	25,942,655.47	0.00	2,714,860.00	

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：南昌市青云谱区人力资源和社会保障局				2021年度	公开05表 金额单位：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
				25,942,655.47	15,701,307.69	10,241,347.78
205			教育支出	972,961.09	305,461.09	667,500.00
20503			职业教育	972,961.09	305,461.09	667,500.00
2050399			其他职业教育支出	972,961.09	305,461.09	667,500.00
208			社会保障和就业支出	23,981,538.53	14,407,690.75	9,573,847.78
20801			人力资源和社会保障管理事务	13,000,676.12	12,435,714.81	564,961.31
2080101			行政运行	2,627,392.17	2,627,392.17	0.00
2080102			一般行政管理事务	400,000.00	400,000.00	0.00
2080106			就业管理事务	1,288,092.93	1,288,092.93	0.00
2080108			信息化建设	4,280.00	0.00	4,280.00
2080109			社会保险经办机构	3,227,067.82	3,132,355.38	94,712.44
2080150			事业运行	4,938,610.75	4,938,610.75	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	515,232.45	49,263.58	465,968.87
20805			行政事业单位养老支出	25,478.96	25,478.96	0.00
2080501			行政单位离退休	7,537.00	7,537.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17,935.88	17,935.88	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0.00
20807			就业补助	9,008,886.47	0.00	9,008,886.47
2080799			其他就业补助支出	9,008,886.47	0.00	9,008,886.47
20899			其他社会保障和就业支出	1,946,496.98	1,946,496.98	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1,946,496.98	1,946,496.98	0.00
213			农林水支出	555,189.85	555,189.85	0.00
21308			普惠金融发展支出	555,189.85	555,189.85	0.00
2130804			创业担保贷款贴息	555,189.85	555,189.85	0.00
221			住房保障支出	432,966.00	432,966.00	0.00
22102			住房改革支出	432,966.00	432,966.00	0.00
2210201			住房公积金	432,966.00	432,966.00	0.00

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：南昌市青云谱区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				金额单位：元		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,262,068.53	302	商品和服务支出	3,404,783.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,022,889.38	30201	办公费	436,057.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29,565.00	30202	印刷费	550.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,576,346.35	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	406,530.00	30204	手续费	821.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,672,726.00	30205	水费	470.00	310	资本性支出	2,980.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509,904.72	30206	电费	45,359.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24,872.70	30207	邮电费	61,259.80	31002	办公设备购置	2,980.00
30110	职工基本医疗保险缴费	249,702.21	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	199,716.38	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	20,109.71	30211	差旅费	6,339.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,279,689.94	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	29,616.81	30213	维修(护)费	7,362.90	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	240,399.33	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31,476.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	15,120.00	30217	公务接待费	0.00	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	3,120.00	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	316,941.09	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,098,091.38	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	246,689.97	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	12,424.00	30229	福利费	109,880.00	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	3,000.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	812.00	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	67,959.74	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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		12,293,544.53	公用支出合计				3,407,763.16	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区人力资源和社会保障局 2021年度		公开07表 金额单位：元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	5,000.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5,000.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
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
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：南昌市青云谱区人力资源和社会保障局			金额单位：元 2021年度			公开08表	
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出
		栏次 合计			3	4	5
							6

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。
说明：当此表数据为零时，即本部门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：南昌市青云谱区人力资源和社会保障局				2021年度	公开09表 金额单位：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	1	2	3
			合计	2,714,860.00	0.00	2,714,860.00
223		国有资本经营预算支出		2,714,860.00	0.00	2,714,860.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		2,714,860.00	0.00	2,714,860.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出		2,714,860.00	0.00	2,714,860.00

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：南昌市青云谱区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	2
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	2
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

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 3850.59 万元，其中年初结转和结余 302.03 万元，较 2020 年增加 180.19 万元，增长 147.89%；本年收入合计 3548.56 万元，较 2020 年增加 71.91 万元，增长 4.66 %，主要原因是：保民生，再就业专项资金收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2563.72 万元，占 72.25%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 984.84 万元，占 27.75%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 3850.59 万元，其中本年支出合计 3850.59 万元，较 2020 年减少 167.9 万元，减少 4.18%，主要原因是：人员减少，开支减少；年末结转和结余 0 万元，

较 2020 年减少 302.03 万元，下降 100%，主要原因是：更换一体化系统，年底资金全部收回财政。

本年支出的具体构成为：基本支出 1579.42 万元，占 41.02%；项目支出 2271.16 万元，占 58.98 %；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 912.56 万元，决算数为 2865.75 万元，完成年初预算的 314.03%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：未安排一般公共服务支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：未安排公共安全支出。

（三）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 55.52 万元，完成年初预算的-100%，主要原因是：创业担保贴息为省级补助资金，未纳入年初预算。

（四）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：未安排公共安全支出。

(五) 社会保障和就业支出年初预算数为 867.97 万元, 决算数为 2398.15 万元, 完成年初预算的 276.29%, 主要原因是: 就业专项资金未纳入财政预算。

(六) 住房保障支出年初预算数为 44.59 万元, 决算数为 43.30 万元, 完成年初预算的 97.11%, 主要原因是: 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 271.49 万元, 主要原因: 中央直达资金, 未列入预算。

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 1540.13 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 1226.21 万元, 较 2020 年减少 84.46 万元, 下降 6.44%, 主要原因是: 人员变动。

(二) 商品和服务支出 340.48 万元, 较 2020 年增加 189.26 万元, 增加 82.76%, 主要原因是: 业务增加, 办公费用增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 3.15 万元, 较 2020 年减少 25.54 万元, 下降 89.02%, 主要原因是: 财政紧缩, 严格控制经费。

(四) 资本性支出 0.3 万元, 较 2020 年减少 26.25, 下降 98.87%, 主要原因是: 财政紧缩, 严格控制经费。。

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 0.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 4 万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年无增减。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：严格控制三公经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：严格控制三公经费支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的-100%，决算数较 2020 年无增减。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制三公经费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：严格控制三公经费支出。

（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 100%， 决算数较 2020 年减少 4.5 万元，主要原因是严格控制三公经费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：严格控制三公经费支出；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 100%，决算数较 2020 年减少 4.5 万元，

主要原因是严格控制三公经费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：严格控制三公经费支出。

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 119.83 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保持一致），较年初预算数减少 5.37 万元，降低 5%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

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 174.61 万元，其中：政府采购货物支出 25.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 149.24 万元。授予中小企业合同金额 174.61 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 174.61 万元，占政府采购支出总额的 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，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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》。其中车辆中的其他用

车主要是副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆, 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套); 单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

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 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 6 个全面开展绩效自评, 共涉及资金 1595.19 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

组织对 2021 年度就业资金专项经费、制卡费、民生工程工作经费、全民参保工作经费、人脸识别经费、招聘费 6 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 1595.19 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。其中, 对 2021 年度就业资金专项经费、制卡费、民生工程工作经费、全民参保工作经费、人脸识别经费、招聘费项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看, ① 2021 年度就业资金专项经费年初预算数 999 万元, 全年预算数 1464.99 万元, 全年执行数 1464.99 万元, 预算资金执行率 100%。依据评分标准, 得 10 分。

②2021年度制卡费初预算数5万元，全年预算数9.81万元，全年执行数9.81万元，预算资金执行率100%。依据评分标准，得10分。

③2021年度民生工作经费年初预算数5万元，全年预算数29.71万元，全年执行数29.71万元，预算资金执行率100%。依据评分标准，得10分。

④2021年度全民参保工作经费年初预算数10万元，全年预算数18.71万元，全年执行数18.71万元，预算资金执行率100%。依据评分标准，得6.3分。

⑤2021年度人脸识别经费年初预算数31.85万元，全年预算数41.97万元，全年执行数41.97万元，预算资金执行率100%。依据评分标准，得10分。

⑥2021年度招聘费年初预算数30万元，全年预算数30万元，全年执行数19.76万元，预算资金执行率65.87%。依据评分标准，得6.59分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

我部门今年在市级部门决算中反映项目绩效 2021 年度就业资金专项经费、制卡费、民生工作经费、全民参保工作经费、人脸识别经费、招聘费自评结果。

附件1							
2021年度部门预算项目绩效自评情况汇总表							
主管部门：南昌市青云谱区人力资源和社会保障局						单位：万元	
序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目资金绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
1	南昌市青云谱区人力资源和社会保障局	制卡费	5.00	0.00	9.81	9.81	98
2	南昌市青云谱区人力资源和社会保障局	人脸识别经费	31.85	0.00	41.97	41.97	98.5
3	南昌市青云谱区人力资源和社会保障局	民生工程工作经费	5.00	0.00	29.71	29.71	96.5
4	南昌市青云谱区人力资源和社会保障局	全民参保工作经费	10.00	0.00	18.71	18.71	96
5	南昌市青云谱区人力资源和社会保障局	就业资金专项经费	999.00	0.00	1,464.99	1,464.99	96
6	南昌市青云谱区人力资源和社会保障局	招聘费	30.00	0.00	30.00	19.76	91.6
7							
8							
9							
10							
11							
开展绩效自评项目合计			1080.85	0.00	1595.19	自评价平均分	72.08
2021年财政项目支出总额			1080.85	0.00	1595.19	项目总个数	6

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	就业资金专项经费							
主管部门	南昌市青云谱区人力资源和社会保障局			实施单位	南昌市青云谱区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	999.00	1464.99	1464.99	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	999.00	1464.99	1464.99	—	100.00%	—	
	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				
	促进大学毕业生和技能人才来昌的创业就业发展，持续实施政策，提高就业创业能力，保持经济平稳较快发展。			<p>1. 全区新增就业人数6553人，困难人员就业人数942人，失业人员再就业人数2427人，零就业家庭安置率始终保持在100%。</p> <p>2. 系统梳理就业创业人才政策，编制印发政策宣传手册及折页10000余份，为企业和群众享受政策提供清晰指引。</p> <p>3. 以务实举措拓宽大学生就业创业空间，发放892名2021届、2022届困难高校毕业生一次性求职补贴89.2万元，提高就业创业积极性；实现人才政策“一网通办”，发放199名青年人才生活补贴166.2万元，支持人才留昌就业。</p> <p>4. 开展“百场校招”、“才聚青云”、“百日千万网络招聘专项行动”等47场次线上线下招聘活动，发布岗位信息3.5万余个，有效促进高校毕业生、农村劳动者、“4050”困难人员等群体就业；实施青年见习计划，认定14家区级见习基地，帮助152名青年获得见习岗位实践机会。</p> <p>5. 成立区级岗位征集工作领导小组，召集区人大代表、区政协委员中的经济人士共180余人开展座谈会，全面宣传“每年吸引10万大学生和技能人才来昌留昌创业就业工作”，鼓励辖区各类企业提供优质岗位。截至目前，共征集184家用人单位5852个岗位；开展“百场校招”青云谱专场招聘会，与13所驻昌高校、省内高校、省外高校及技工院校达成活动举办意向，根据院校专业设置和大学生就业意愿，精选参与企业和岗位，促进供需精准匹配。截至目前，共开展39场次“百场校招”招聘会，达成就业意向4571人，投递电子简历9200份。</p> <p>6. 持续培育青云谱区兵哥送菜退役军人创业孵化基地、青云谱区海吉星农产品创业孵化基地、青云谱区司马庙室内设计师创业孵化基地三家区级创业孵化示范基地，发放创业孵化基地建设补助经费和运营补贴209.85万元。目前，我区现有5家创业孵化基地，其中，省级创业孵化基地2家，区级创业孵化基地3家。共计入驻孵化企业119家，带动就业人数726人。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	新增就业人数	6553人	6553人	5	5	
			发放就业政策宣传手册数	10000余份	10000余份	5	5	
			困难人员就业人数	942人	942人	5	5	
			失业人员再就业人数	2427人	2427人	5	5	
		质量指标	零就业家庭安置率	100%	100%	5	5	
			补助资金发放合规性	合法合规	合法合规	10	10	
	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	成本控制率	项目实际支出金额均控制在预算范围内	预算范围内	10	10		
	效益 指标	经济效益	大学毕业生和技能人才来昌的创业就业发展，给我区带来了经济最大利益化	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益 指标	就业创业政策知晓率	≥95%	80%	5	3	
			稳定贫困劳动力就业	效果明显	效果明显	5	5	
			坚持民生为本，发挥社会就业稳定器作用，为政府决策提供了重要的依据。	效果明显	效果明显	5	5	
	可持续影响 指标	每年均持续实施政策，提高其就业创业能力	影响持久	影响持久	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度指标	就业者满意度(%)	95%以上	90%	10	8	要进一步提高再就业政策宣传力度。	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		制卡费						
主管部门		南昌市青云谱区人力资源和社会保障局		实施单位		南昌市青云谱区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	9.81	9.81	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	9.81	9.81	—	100.00%	—	
	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				
	加快实现社会保险全覆盖目标，推动建立健全全民共享、公平可及的社会保障体系；利于适应城镇化进程和社会流动性特征，更好维护各类参保人员跨地区、跨制度转移接续社保关系的合法权益；加强基本公共服务，创新社会管理，提高公共资源使用效率，促进社会保险事业健康发展。			截至2021年，大力推进社保卡居民服务“一卡通”，补制卡共计13105张，新增制卡共计2023张。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	新增制卡	2023张	2023张	10	10	
			补制卡	13105张	13105张	10	10	
		质量指标	社保卡覆盖率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	申报材料及时审核性	及时	及时	10	10	
	成本指标	成本控制率	项目实际支出金额均控制在预算范围内	预算范围内	10	10		
	效益 指标	经济效益	促进资金支付安全保障	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	社保卡社会影响力	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	贯彻“人社服务为人民”的理念，为社会带来可持续性影响	影响持久	影响持久	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	市民满意度(%)	95%以上	85%	10	8	进一步加强社保卡制作进度，确保其覆盖率。
总分						100	98	

下一步改 进措施：通过项目的实施，本单位项目绩效指标总体较好，个别绩效指标与年初设定的目标出现偏离，主要原因：未按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则申报客观、合理的绩效目标，未设置清晰、可衡量的绩效指标值，不符合《预算绩效管理暂行办法》中的规定，无法体现本项预算支出的预期产出和效果，不利于对绩效目标完成情况进行后续考核与改进。

建议预算部门在年初项目预算申请和项目管理过程中，加强绩效目标管理。首先进行项目绩效目标申报，对项目总目标进行设置与完善，对培训人数、合格率等目标水平予以分解和细化，进一步明确项目的定位，使得项目的目标能够反映与项目预算资金量的匹配性。同时，对绩效指标进一步归纳明确，设置与项目实际支出内容相匹配，兼顾产出和效果的绩效目标，加强项目的绩效管理。

。

（三）部门评价项目绩效评价情况

为深入贯彻落实《中共青云谱区委 青云谱区政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（青字〔2019〕59号）精神，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，现决定开展2021年度就业资金专项经费、制卡费、民生工作经费、全民参保工作经费、人脸识别经费、招聘费、职业技能提升行动资金、信息网络费用项目支出绩效自评工作，现报告如下：

一、本部门项目绩效目标管理情况

2021年，我部门进一步加强预算绩效目标管理，不断提高预算管理的科学化和精细化水平。一是积极推进预算部门按要求编报项目预算时同步编报绩效目标，实现部门预算中

重点项目绩效目标编报全覆盖。二是加强对绩效目标编制质量的审核，将绩效目标作为项目评审和预算安排的重要依据。三是推进预算部门实施绩效目标公开，做好绩效信息公开，主动接受社会监督。

二、单位自评工作组织开展情况

按照《中共青云谱区委 青云谱区政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（青字〔2019〕59号）要求，我单位各相关部门召开会议，此次自评工作，我单位及部门选取8个预算项目，项目金额总计1812.64万元。其中：就业资金专项经费1464.99万元、制卡费9.81万元、民生工程工作经费29.71万元、全民参保工作经费18.71万元、人脸识别经费41.97万元、招聘费30万元、职业技能提升行动资金215.05万元、信息网络费用2.40万元。

（一）绩效评价目的

通过对我单位2021年就业资金专项经费、制卡费、民生工程工作经费、全民参保工作经费、人脸识别经费、招聘费项目资金使用情况进行绩效评价，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益，为今后我单位绩效工作安排和分配提供重要依据。

（二）绩效评价对象和范围

本次项目绩效评价对象及范围为2021年就业资金专项经费1464.99万元、制卡费9.81万元、民生工程工作经费

29.71万元、全民参保工作经费18.71万元、人脸识别经费41.97万元、招聘费30万元、职业技能提升行动资金215.05万元、信息网络费用2.40万元的资金使用情况。针对这次评价，从而深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

我单位项目支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共 100 分。分值 ≥ 90 分，评价结果为“优”； $80\text{分} \leq \text{分值} < 90$ 分，评价结果为“良”； $60\text{分} \leq \text{分}$

值<80分，评价结果为“中”；分值<60分，评价结果为“差”。

(1) 项目投入：占权重10分。用于考核资金落实情况。

(2) 项目产出：占权重50分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。用于衡量实际工作成果。

(3) 项目效果：占权重30分，分为经济效益、社会效益、可持续影响三个方面。用于展现项目实施效果。

(4) 项目满意度：占权重10分，主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

3. 评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 评价标准

按照《中共青云谱区委 青云谱区政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（青字〔2019〕59号）精神，根据《青云谱区财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工

作的通知》要求，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》，经我单位自评，2021年项目支出绩效评价得分。

（三）绩效评价工作过程

4月20日，我单位针对2021年就业资金专项经费、制卡费、民生工程工作经费、全民参保工作经费、人脸识别经费、招聘费、职业技能提升行动资金、信息网络费用的资金使用情况，绩效评价召开了会议，成立了绩效评价工作小组。4月25-5月14日绩效评价工作小组通过座谈听取情况、核查资金使用、采集相关数据、实地抽查项目、发放调查问卷等形式进行了现场评价，并根据有关资料进行汇总分析，形成评价结论。

三、综合评价结论

根据自评绩效评分细则，我们严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益，自评绩效评价平均得分为96.08，经绩效评价小组复核，项目最终绩效评价等级为“优”。

项目名称	项目投入 (10分)	项目产出 (50分)	项目效果 (30分)	项目满意度 (10分)	综合得分
就业资金专项经费	10	50	28	8	96
制卡费	10	50	30	8	98

民生工程工作经费	10	50	28	8.5	96.8
全民参保工作经费	10	50	25	10	95
人脸识别经费	10	50	30	8.5	98.5
招聘费	6.59	50	25	10	91.6
职业技能提升行动资金	10	50	26	8	94

四、绩效目标完成情况总体分析

(一) 资金管理情况分析

我单位严格执行财务管理制度。同时积极争取财政资金的足额预算和及时下达;做好项目方案的起草制定和修改,对项目的政策依据进行严格把关;督促项目按进度实施;做到会计核算的规范性,做好项目的调整,做到专款专用,做好项目结余和结转;确保资金的支付依据符合规定;健全财务制度并认真执行;做到资金使用的及时性并按照方案完成项目。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

2021年我单位项目实施主要工作绩效如下:

A. 就业资金专项经费: 一是持续培育青云谱区兵哥送菜退役军人创业孵化基地、青云谱区海吉星农产品创业孵化基地、青云谱区司马庙室内设计师创业孵化基地三家区级创业孵化示范基地,发放创业孵化基地建设补助经费和运营补贴209.85万元;二是开展“百场校招”、“才聚青云”、“百

日千万网络招聘专项行动”；三是结合青云谱区就业人员的需求，通过构筑“1+24+X”职业技能提升行动工作格局，开展50期企业职工岗位技能培训，有效提高1685名企业职工的职业素养和技能水平。四是优化完善创业担保贷款流程，加强与经办银行衔接，打通一条“绿色通道”，截至2021年11月，发放创业担保贷款7057万元，累计扶持创业262人，带动就业540人，实现创业带动就业倍增效应。

B. 制卡费：截至2021年，大力推进社会保障卡居民服务“一卡通”，补制卡共计1310张，新增制卡共计2023张。

C. 民生工程工作经费：进一步促进和扩大了就业，积极开展职业培训，提升了劳动者就业创业能力，并做好创业担保贷款发放，重点扶持个体创业以及小微企业的发展。

D. 全民参保工作经费：全民参保一共分为两个阶段，第一阶段为全民参保登记阶段，第二阶段为全面实施全民参保阶段。我局实施以养老保险为重点的“全民参保登记计划”，加大了社会保险费加强排摸及促保力度。

E. 人脸识别经费：保证人脸识别信息采集工作开展和运行维护费用，以确保我区退休人员养老金领取资格人脸识别认证工作与全市同步顺利开展。

F. 招聘费：积极开展我区卫生专业技术人员招聘工作。会同卫健部门完成南昌市2020年度卫生专业技术人员公开招聘青云谱区招聘人员面试及聘用工作，共3名。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 项目决策情况

A. 就业资金专项经费：为进一步推进我省就业创业工作的开展，根据《财政部人力资源社会保障部关于下达2020年就业补助资金预算的通知》（财社(2020)28号)和《财政部人力资源社会保障部关于2020年就业补助资金参照直达资金管理的通知》财社(2020)77号),安排此项目资金。因此，项目立项有据可依，具有规范性。

B. 制卡费：根据青政办抄字【2019】138号，同意拨付制卡费。因此，项目立项有据可依，具有规范性。

C. 民生工程工作经费：根据每年省、市民生实事工程安排以及《2021年度部门预算批复表》，安排此项目资金，进行项目实施。因此，项目立项有据可依，具有规范性。

D. 全民参保工作经费：根据青政办抄字【2017】342号、青政办抄字【2019】138号文件要求，同意拨付全民参保工作经费。因此，项目立项有据可依，具有规范性。

E. 人脸识别经费：根据青政办抄字【2017】222号文件要求，同意拨付人脸识别经费。因此，项目立项有据可依，具有规范性。

F. 招聘费：根据青政办抄字【2019】138号文件要求，同意拨付招聘费。因此，项目立项有据可依，具有规范性。

2. 项目过程情况

(1) 预算资金执行率

①2021年度就业资金专项经费年初预算数999万元，全年预算数1464.99万元，全年执行数1464.99万元，预算资金执行率100%。依据评分标准，得10分。

②2021年度制卡费初预算数5万元，全年预算数9.81万元，全年执行数9.81万元，预算资金执行率100%。依据评分标准，得10分。

③2021年度民生工作经费年初预算数5万元，全年预算数29.71万元，全年执行数29.71万元，预算资金执行率100%。依据评分标准，得10分。

④2021年度全民参保工作经费年初预算数10万元，全年预算数18.71万元，全年执行数18.71万元，预算资金执行率100%。依据评分标准，得6.3分。

⑤2021年度人脸识别经费年初预算数31.85万元，全年预算数41.97万元，全年执行数41.97万元，预算资金执行率100%。依据评分标准，得10分。

⑥2021年度招聘费年初预算数30万元，全年预算数30万元，全年执行数19.76万元，预算资金执行率65.87%。依据评分标准，得6.59分。

(2) 业务管理

为了更好的开展我单位项目实施与绩效管理工作。单位根据年度工作安排，进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施前、实施中、实施后的管理工作。

3. 项目产出情况

(1) 数量指标

A. 就业资金专项经费（20分）

1. 全区新增就业人数6553人，困难人员就业人数942人，失业人员再就业人数2427人，零就业家庭安置率始终保持在100%。

2. 系统梳理就业创业人才政策，编制印发政策宣传手册及折页10000余份，为企业和群众享受政策提供清晰指引。

3. 以务实举措拓宽大学生就业创业空间，发放892名2021届、2022届困难高校毕业生一次性求职补贴89.2万元，提高就业创业积极性；实现人才政策“一网通办”，发放199名青年人才生活补贴166.2万元，支持人才留昌就业。

4. 开展“百场校招”、“才聚青云”、“百日千万网络招聘专项行动”等47场次线上线下招聘活动，发布岗位信息3.5万余个，有效促进高校毕业生、农村劳动者、“4050”困难人员等群体就业；实施青年见习计划，认定14家区级见习基地，帮助152名青年获得见习岗位实践机会。

5. 成立区级岗位征集工作领导小组，召集区人大代表、区政协委员中的经济人士共180余人开展座谈会，全面宣传

“每年吸引10万大学生和技能人才来昌留昌创业就业工作”，鼓励辖区各类企业提供优质岗位。截至目前，共征集184家用人单位5852个岗位；开展“百场校招”青云谱专场招聘会，与13所驻昌高校、省内高校、省外高校及技工院校达成活动举办意向，根据院校专业设置和大学生就业意愿，精选参与企业和岗位，促进供需精准匹配。截至目前，共开展39场次“百场校招”招聘会，达成就业意向4571人，投递电子简历9200份。

6. 持续培育青云谱区兵哥送菜退役军人创业孵化基地、青云谱区海吉星农产品创业孵化基地、青云谱区司马庙室内设计师创业孵化基地三家区级创业孵化示范基地，发放创业孵化基地建设补助经费和运营补贴209.85万元。目前，我区现有5家创业孵化基地，其中，省级创业孵化基地2家，区级创业孵化基地3家。共计入驻孵化企业119家，带动就业人数726人。依据评分标准，得20分。

B. 制卡费（20分）

截至2021年，大力推进社会保障卡居民服务“一卡通”，补制卡共计1310张，新增制卡共计2023张。依据评分标准，得20分。

C. 民生工程工作经费（20分）

1. 通过构筑“1+24+X”职业技能提升行动工作格局，开展50期企业职工岗位技能培训，有效提高1685名企业职工的职业素养和技能水平。

2. 截至2021年11月，发放创业担保贷款7057万元，累计扶持创业262人，带动就业540人，实现创业带动就业倍增效应。依据评分标准，得20分。

D. 全民参保工作经费（20分）

截至2021年12月，全区城镇职工养老保险参保人数33008人，机关事业单位养老保险参保人数5345人，城乡居民养老保险参保人数14396人，工伤保险参保人数13601人，失业保险参保人数9498人，均超额完成全年目标任务。依据评分标准，得20分。

E. 人脸识别经费（20分）

已全面完成我区人脸识别信息采集工作。截至目前全区城镇职工养老保险参保人数33008人。依据评分标准，得20分。

F. 招聘费（20分）

积极开展我区卫生专业技术人员招聘工作。会同卫健部门完成南昌市2020年度卫生专业技术人员公开招聘青云谱区招聘人员面试及聘用工作，共3名。依据评分标准，得20分。

（2）质量指标

A. 就业资金专项经费（15分）

①零就业家庭安置率。截至2021年度，零就业家庭安置率始终保持在100%。依据评分标准，得5分。

②补助资金发放合规性。落实好大学生一次性求职创业补贴等政策，并严格按照《江西省就业补助资金管理办法》、《江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法》进行补贴发放。依据评分标准，得10分。

B. 制卡费（10分）

社会保障卡覆盖率。通过项目的实施，推进社会保障卡“一卡通”多领域应用，根据我局全面排查，社会保障卡覆盖率达到95%以上。依据评分标准，得10分。

C. 民生工程工作经费（15分）

截至2021年12月31日，我局举办各种形式的就业援助活动，积极开展职业培训，提升劳动者就业创业能力，职业技能培训合格率达到95%，并严格按照政策文件发放创业担保贷款。依据评分标准，得15分。

D. 全民参保工作经费（15分）

①全面参保计划任务完成率。持续推动全民参保，均超额完成全年目标任务。依据评分标准，得10分。

②全面参保覆盖率。通过登门入户、排查促保、广泛宣传等措施，促进用人单位及职工、灵活就业人员、城乡居民依法参保及时，提高各种险种参保缴费人数，扩大全面参保

覆盖率达到 95%以上。依据评分标准，得 5 分。

E. 人脸识别经费（15 分）

人脸识别经费完成全年目标任务的比率 100%。依据评分标准，得 15 分。

F. 招聘费（15分）

截至 2021 年 12 月 31 日，积极开展我区卫生专业技术人员招聘工作。会同卫健部门完成了南昌市 2020 年度卫生专业技术人员公开招聘青云谱区招聘人员面试及聘用工作。依据评分标准，得 15 分。

（3）时效指标

A. 就业资金专项经费（5 分）

根据《省财政厅、省人社厅关于印发〈江西省就业补助资金管理办法〉的通知》，南昌市青云谱区人力资源和社会保障局已全部按时足额发放各类补贴。很好的完成了目标值。依据评分标准，得 5 分。

B. 制卡费（10 分）

按照规定要求完成了申报材料审核性及社会保障卡申领、制作、发放工作。很好的完成了目标值。依据评分标准，得 10 分。

C. 民生工程工作经费（5 分）

截至 2021 年 12 月 31 日，已全面完成举办各种形式的就业援助活动，进一步促进和扩大就业。依据评分标准，得

5分。

D. 全民参保工作经费（5分）

截至2021年12月31日，已超额完成全面参保计划任务。依据评分标准，得5分。

E. 人脸识别经费（5分）

为确保我区退休人员养老金领取资格人脸识别认证工作与全市同步顺利开展，截至目前已全面完成我区人脸识别信息采集工作。很好的完成了目标值。依据评分标准，得5分。

F. 招聘费（5分）

为确保各单位人力资源需求，我局已完成公开招聘工作。依据评分标准，得5分。

（4）成本效益

A. 就业资金专项经费（10分）

全年预算数1464.99万元，全年执行数1464.99万元，预算资金执行率100%。该项目实际支出金额均控制在预算范围内。很好的完成了目标值。依据评分标准，得10分。

B. 制卡费（10分）

全年预算数9.81万元，全年执行数9.81万元，预算资金执行率100%。该项目实际支出金额均控制在预算范围内。很好的完成了目标值。依据评分标准，得10分。

C. 民生工程工作经费（10分）

全年预算数 29.71 万元，全年执行数 29.71 万元，预算资金执行率 100%。该项目实际支出金额均控制在预算范围内。很好的完成了目标值。依据评分标准，得 10 分。

D. 全民参保工作经费（10 分）

全年预算数 18.71 万元，全年执行数 18.71 万元，预算资金执行率 100%。该项目实际支出金额均控制在预算范围内。很好的完成了目标值。依据评分标准，得 10 分。

E. 人脸识别经费（10 分）

全年预算数 41.97 万元，全年执行数 41.97 万元，预算资金执行率 100%。该项目实际支出金额均控制在预算范围内。很好的完成了目标值。依据评分标准，得 10 分。

F. 招聘费（10 分）

全年预算数 30 万元，全年执行数 19.76 万元，预算资金执行率 65.87%。该项目实际支出金额均控制在预算范围内。很好的完成了目标值。依据评分标准，得 10 分。

（四）项目效益情况。

（1）经济效益

A. 就业资金专项经费（5 分）

通过项目实施，大学毕业生和技能人才来昌的创业就业发展，给我区带来了经济最大利益化。很好的完成了目标值。依据评分标准，得 5 分。

B. 制卡费（10 分）

通过制作社会保障卡，实现政务服务“一卡通办”、待遇补贴“一卡通领”等服务管理新模式，确保了市民的资金支付安全保障。依据评分标准，得10分。

C. 民生工程工作经费（10分）

通过项目实施，缓解了就业结构性矛盾、预防失业、促进经济社会持续健康发展，很好的完成了目标值。依据评分标准，得10分。

（2）社会效益

A. 就业资金专项经费（15分）

①紧盯企业需求、瞄准群众诉求，通过微信公众号、H5等网络平台及时发布工作动态、就业创业政策、企业岗位信息。系统梳理就业创业人才政策，编制印发政策宣传手册及折页10000余份，为企业和群众享受政策提供清晰指引。以阳光驿道服务为契机，深入企业走访，打通政企服务“最后一公里”，实现就业政策宣传全覆盖。依据评分标准，得3分。

②通过就业援助及创新创业等活动，提高困难人员实现就业人数，稳定贫困劳动力就业。依据评分标准，得5分。

③坚持民生为本，发挥社会就业稳定器作用，为政府决策提供了重要的依据。依据评分标准，得5分。

④专项资金对就业的改善情况，项目实施加强了对就业创业的支持，与其他就业政策一起发挥合力，对于我区稳就

业、促发展发挥了重要作用。

⑤该专项资金以突出就业优先为导向，着力促进高校毕业生在汉就业创业，开展了高校毕业生创业项目资助、就业见习补贴等工作，通过扶持创业带动就业。该专项资金的使用，落实了国家和省出台的稳就业新政策，一定程度上促进了就业，提升了就业率、降低了失业率，专项产出效果好。

B. 制卡费（10分）

①社会保障卡加载金融功能，是社会保障精确管理和金融服务深化提升的新要求，是创新人力资源社会保障管理模式和金融服务模式的重要举措，有利于参保人员便捷地享受社会保障待遇和金融服务，有利于提升人力资源社会保障管理服务水平和金融服务能力，有利于人民群众更好地享受政府提供的各项公共服务，从而实现便民、利民、惠民的目标。

②保障本市社会保障卡申领、制作、发放工作的正常运行，提高了制卡工作办事效率，并充分满足市民申领、补换社会保障卡的需要。同时，为了方便市民办理个人事务，保障市民有效使用社会保障卡，推动市民个人事务的信息化管理。目前，社保卡已能在人社业务范畴内作为办事服务的身份凭证进行相关业务查询及办理，实现养老保险、失业保险发放至社会保障卡。依据评分标准，得10分。

C. 民生工程工作经费（10分）

①通过项目的实施，为求职者提供就业机会，打造不间断的就业服务，提高社会发展，并大力宣传人力资源和社会保障政策，促进和扩大就业。依据评分标准，得5分。

②公共就业服务机构乡镇（街道）覆盖率达到85%。依据评分标准，得3分。

D. 全民参保工作经费（20分）

①社会保险是保障预防和分担年老、失业、疾病以及死亡等社会风险，实现社会安全，是社会保障制度的一个重要组成部门，保障了市民利益，维护社会稳定。依据评分标准，得5分。

②加快实现社会保障全覆盖目标，推动建立健全全民共享、公平可及的社会保障体系。依据评分标准，得5分。

③为全力做好全民参保工作，我局迅速成立了全民参保工作领导小组，竭力推进参保登记工作。根据党的十九大明确提出，全面实施全民参保，2018年至2021年，通过推进参保扩面、大力宣传参保政策、优化基本管理服务、完善相关制度和政策，基本实现全国社会保险全覆盖。依据评分标准，得5分。

E. 人脸识别经费（20分）

①为改善群众服务体验，有效防范欺诈冒领行为，保证养老保险金安全有效运转，社保中心专门组织工作人员下到未认证退休人员较为集中的三店村开展“关爱老年人 社保

有温度”敬老爱老上门认证与社保政策宣传活动，为辖区孤寡、残疾、重病、高龄等特殊人群进行上门认证服务，让百姓少跑腿，切实感受到社保温度。依据评分标准，得10分。

②通过积极探索“无感”认证服务模式，积极对接省市社保经办机构，加大资格认证信息共享和比对范围，扩大数据来源，提高了人员信息准确性。依据评分标准，得10分。

F. 招聘费（20分）

①按照报名、笔试、专业测试、体检等环节为我区事业单位招聘录用合格优秀人才，充实了人才队伍，有利于政府效能的提高。依据评分标准，得10分。

②通过招聘工作的圆满完成，充实了我区人才队伍建设，优化了事业单位工作人员结构，一定程度上缓解了用人需求，提高了政府效能，更好地做到了为人民服务。依据评分标准，得5分。

（3）可持续影响指标

A. 就业资金专项经费（10分）

坚持就业优先战略，继续实施更加积极的就业政策；保持经济平稳较快发展，增强经济发展对就业的拉动作用；加大工作和政策力度，着力解决了重点群体就业问题；积极扶持中小企业发展，促进以创业带动就业；并通过大力兴办职业教育和技能培训，全面提升了劳动者就业能力。依据评分标准，得10分。

B. 制卡费（10分）

①通过加快实现社会保险全覆盖目标，推动建立健全全民共享、公平可及的社会保障体系；利于适应城镇化进程和社会流动性特征，更好维护各类参保人员跨地区、跨制度转移接续社保关系的合法权益；加强基本公共服务，创新社会管理，提高公共资源使用效率，促进社会保险事业健康发展。

②通过项目实施，制定了关于加快推进我区人社领域社会保障“一卡通”工作方案，明确了工作安排、时间节点及责任人，大力实施电子社保卡与多种线上服务渠道的融合，推进社会保障“一卡通”服务，实现社会保障卡在更广泛领域应用。依据评分标准，得10分。

C. 民生工程工作经费（10分）

通过项目实施，以“六保”作为“六稳”工作的着力点，守住“六保”底线，保市场主体来保就业、保基本民生，强化社会民生保障，促进社会保险事业健康发展。依据评分标准，得10分。

D. 全民参保工作经费（10分）

通过项目实施，加强基本公共服务，创新社会管理，提高公共资源使用效率，促进社会保险事业健康发展。依据评分标准，得10分。

E. 人脸识别经费（10分）

通过项目实施，保证人脸识别信息采集工作开展和运行维

护费用，以确保我区退休人员养老金领取资格人脸识别认证工作与全市同步顺利开展。依据评分标准，得 10 分。

F. 招聘费（10 分）

通过组织开展公开招聘，确保了各单位人力资源需求，努力构建人才合理有序流动的良性循环大环境，保障了单位工作运作可持续运行。依据评分标准，得 10 分。

（4）服务对象满意度指标

通过问卷调查统计，市民、就业创业者、企业、青少年及受益者对我区工作满意度如下：

项目名称	就业资金专项经费	制卡费	民生工程工作经费	全民参保工作经费	人脸识别经费	招聘费
项目满意度（%）	90%	85%	85%	96%	85%	98%
得分	8分	8分	8.5分	10分	8.5分	10分

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）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取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 使用非财政拨款结余：填列事业单位使用非财政拨款结余安排的收入。

(六) 年初结转和结余：填列2020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) 信息化建设：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

(二) 社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四) 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(五) 事业单位离退休支出：反映事业单位开支的离退休经费。

(六) 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。

三、“三公”经费支出口径

“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。

四、机关运行经费支出口径

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。