

南昌县人力资源和社会保障局

2022 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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、财政拨款“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、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

第五部分 附件

第一部分 南昌县人力资源和社会保障局 部门概况

一、部门主要职能

（一）负责全县机关、事业单位工作人员的总体规划、结构调整和综合管理，对全县人事工作进行综合指导、监督检查、协调服务。编制机关、事业单位人员计划、工资计划，贯彻执行人事劳动制度改革的政策、法规、制度，并进行监督检查。

（二）管理全县专业技术人员和专业技术人员队伍建设工作，负责组织和配合专业技术人员为经济建设服务工作。

（三）按照政策法规，组织实施事业单位人事制度改革和事业单位人员管理。负责全县专业技术人员的职称评聘工作，完善专业技术职务聘任制度，推行专业技术执业资格制度，组织实施全县各类专业技术资格和执业资格考试。

（四）负责全县人才流动、人事代理和人才市场管理工作；完善人事争议仲裁制度，按人事争议受理权限、范围、程序和要求处理人事争议案件；按管理权限，承办机关、事业单位人员选调和军转干部安置工作。

（五）负责全县机关、事业单位工资制度改革和工资福利工作，组织实施全县机关、事业单位工勤人员岗位等级的

考试、考核工作，综合管理机关、事业、企业人员离退休工作。

（六）承办县政府和县人大常委会人事任免有关事宜。综合管理政府奖励、表彰工作。

（七）根据国家有关劳动和社会保险工作的方针、政策和法规，制定全县社会保险基金收缴、支付、管理的具体方法，组织实施全县养老、失业、工伤等社会保险工作，对社会保险基金管理实施行政监督；管理社会保险事业机构和劳动就业服务机构。

（八）组织实施国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工程，完善和促进劳动力市场的发展，组织建立和健全就业服务体系和劳动事务代理；组织实施劳动力跨地区有序流动，对职业介绍结构进行监督检查。

（九）综合管理全县职业分类、职业技能培训和发证工作，建立和推行职业资格证书制度，负责社会力量办学机构的审核和审批工作。

（十）综合管理全县劳动关系调整和劳动争议处理工作；全面推行企业劳动合同制。规范管理劳动合同和集体合同；组织实施劳动鉴定；负责政策性安置和调配工作。

（十一）负责劳动和社会保险行政监察工作，代表县政府行使劳动和社会保险的监督检查权。全面开展对用人单位和劳动者执行劳动保障法规行为的监察，建立和执行劳动监

察制度。

(十二) 负责全县人事、劳动和社会保障宣传、信息和统计工作。

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，包括局本级和 2 个所属二级预算单位，其中，行政机关 1 个：南昌县人力资源和社会保障局；全额拨款事业单位 2 个：南昌县就业创业服务中心、南昌县社会保险事业服务中心。

本部门 2022 年年末实有人数 162 人，其中在职人员 162 人，离休人员 0 人，退休人员 44 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 编制单位：南昌县人力资源和社会保障局 | | 2022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 | 1,686.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 160.74 |
| 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 | 8.28 |
| 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 | 460.39 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,801.34 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 39.72 |
| | 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 | 78.53 |
| | 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 | 34.68 |
| | 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 | 23.41 |
| | 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 | 2,146.69 | 本年支出合计 | 58 | 2,146.69 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,146.69 | 总计 | 62 | 2,146.69 |

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：南昌县人力资源和社会保障局 | | 2022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 | 金额单位：万元 | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 类 款 项 | 栏次 | | | | | | | | |
| | 合计 | 2,146.69 | 1,686.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.39 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 160.74 | 160.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 160.74 | 160.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 160.74 | 160.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,801.34 | 1,364.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.98 | |
| 20801 | 人力资源和社会保险管理事务 | 1,139.57 | 1,028.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.76 | |
| 2080101 | 行政运行 | 460.79 | 460.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 289.88 | 289.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保险管理事务支出 | 388.91 | 278.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.76 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.73 | 50.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.68 | 4.68 | 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 | 46.05 | 46.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 611.04 | 284.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.22 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 611.04 | 284.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.22 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.72 | 39.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.72 | 39.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.72 | 39.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 78.53 | 78.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 78.53 | 78.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 78.53 | 78.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.68 | 34.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.68 | 34.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.68 | 34.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 23.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.41 | |
| 22999 | 其他支出 | 23.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.41 | |
| 2299999 | 其他支出 | 23.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.41 | |

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：南昌县人力资源和社会保障局 | | 2022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 | 金额单位：万元 | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 类 款 项 | 栏次 | | | | | | | |
| | 合计 | 2,146.69 | 838.20 | 1,308.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 160.74 | 156.68 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 160.74 | 156.68 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 160.74 | 156.68 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,801.34 | 520.31 | 1,281.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保险管理事务 | 1,139.57 | 460.79 | 678.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 460.79 | 460.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 289.88 | 0.00 | 289.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保险管理事务支出 | 388.91 | 0.00 | 388.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.73 | 50.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.68 | 4.68 | 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 | 46.05 | 46.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 611.04 | 8.80 | 602.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 611.04 | 8.80 | 602.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.72 | 39.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.72 | 39.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.72 | 39.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 78.53 | 78.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 78.53 | 78.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 78.53 | 78.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.68 | 34.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.68 | 34.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.68 | 34.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 23.41 | 0.00 | 23.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 23.41 | 0.00 | 23.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2299999 | 其他支出 | 23.41 | 0.00 | 23.41 | 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：青州市人力资源和社会保障局

2022年度

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 |
| 档 次 | | 1 | 档 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,686.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 160.74 | 160.74 | 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 | 8.28 | 8.28 | 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 | 1,364.36 | 1,364.36 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 39.72 | 39.72 | 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 | 78.53 | 78.53 | 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 | 34.68 | 34.68 | 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 | 1,686.30 | 本年支出合计 | 59 | 1,686.30 | 1,686.30 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 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 | 0.00 | | 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 | 1,686.30 | 总计 | 64 | 1,686.30 | 1,686.30 | 0.00 | 0.00 |

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收入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：南昌县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 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1,686.30 | 838.20 | 848.10 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 160.74 | 156.68 | 4.05 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 160.74 | 156.68 | 4.05 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 160.74 | 156.68 | 4.05 |
| 205 | | | 教育支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,364.36 | 520.31 | 844.05 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,028.81 | 460.79 | 568.03 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 460.79 | 460.79 | 0.00 |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 269.88 | 0.00 | 269.88 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 278.15 | 0.00 | 278.15 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 50.73 | 50.73 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 4.68 | 4.68 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.05 | 46.05 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 284.82 | 8.80 | 276.02 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 284.82 | 8.80 | 276.02 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 39.72 | 39.72 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 39.72 | 39.72 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 39.72 | 39.72 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 78.53 | 78.53 | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 78.53 | 78.53 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 78.53 | 78.53 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.68 | 34.68 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 34.68 | 34.68 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 34.68 | 34.68 | 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：南昌县人力资源和社会保障局 | | 2022年度 | | 公开07表 | |
|--------------------|---------------|--------|----------|---------------|----------------|
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 支出功能分类科目 | 科目名称 | 金额 | 支出功能分类科目 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 729.45 | 302 | 商品和服务支出 | 104.06 |
| 30101 | 基本工资 | 226.11 | 30201 | 办公费 | 13.62 |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.22 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |
| 30103 | 奖金 | 126.85 | 30203 | 咨询费 | 2.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 104.24 | 30205 | 水电费 | 0.28 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 46.09 | 30206 | 邮电费 | 1.51 |
| 30109 | 机关事业单位职业年金费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.70 |
| 30110 | 机关事业单位医疗保险费 | 29.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 机关事业单位工伤保险费 | 19.79 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 机关事业单位生育保险费 | 0.00 | 30211 | 租赁费 | 0.45 |
| 30113 | 住房公积金 | 51.10 | 30212 | 无形资产摊销(按2年摊销) | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.42 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.51 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 4.68 | 30215 | 会议费 | 0.10 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 咨询费 | 0.21 |
| 30302 | 退休费 | 4.68 | 30217 | 劳务费 | 0.62 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 公务用车费 | 1.08 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 租赁费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 公务用车费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |
| 30307 | 医疗补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 32.12 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 对个人和家庭补助 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.24 |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 0.00 | 30240 | 预缴费用增加 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.20 |
| | | | | 399 | 其他支出 |
| | | | | 39907 | 委托业务费 |
| | | | | 39908 | 对民间非营利组织的献金性支出 |
| | | | | 39909 | 融资性债务 |
| | | | | 39910 | 融资性债务 |
| | | | | 39999 | 其他支出 |
| | 人员经费合计 | 734.14 | | 公用经费合计 | 104.06 |

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决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 编制单位：南昌县人力资源和社会保障局 | | 2022年度 | | 公开07表 | | | | |
|--------------------|------|---------|------|---------|------|------|---------|---|
| 项目 | | | | 金额单位：万元 | | | | |
| 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 | |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：南昌县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 | | | | 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(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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

| 编制单位：南昌县人力资源和社会保障局 | | 2022年度 | | | 公开09表 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 | 10.00 | 0.88 | 0.88 |
| 1.因公出国(境)费 | | 2 | 0.80 | 0.00 | 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 | 9.20 | 0.88 | 0.88 |
| (1)国内接待费 | | 7 | ----- | ----- | 0.88 |
| 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(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 | ----- | ----- | 25 |
| 其中：外事接待批次(个) | | 16 | ----- | ----- | 0 |
| 6.国内公务接待人次(人) | | 17 | ----- | ----- | 260 |
| 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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

国有资产占用情况表

| 编制单位：南昌县人力资源和社会保障局 | | 2022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100万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 | | |

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 8161.82 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 439.73 万元，下降 100%；本年收入合计 8161.82 万元，较 2021 年增加 3450.67 万元，增长 73.2%，主要原因是：2022 年修改统计口径，年初结余资金按其他收入项目计入本年收入；薪资调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6140.27 万元，占 75.2 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2021.56 万元，占 24.8%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 8161.82 万元，其中本年支出合计 8161.82 万元，较 2021 年增加 3010.94 万元，增长 58.5%，主要原因是：薪资调整以及增加农民工工资保障金支付、新增社保服务大厅劳务派遣用工支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，主要原因是：与上年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 1590.2 万元，占 19.5%；项目支出 6571.62 万元，占 80.5%；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 4739.40 万元，决算数为 6140.27 万元，完成年初预算的 129.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 4.05 万元，决算数为 638.26 万元，完成年初预算数 15759.5%，主要原因是：追加政府性奖励。

（二）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 29.88 万元，完成年初预算数 100%，主要原因是：追加 2021 年 10 月至 2022 年 3 月调整工资补助资金。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 4478.79 万元，决算数为 4454 万元，完成年初预算数 99.4%，主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行节约。。

（四）卫生健康支出初预算数为 137.15 万元，决算数为 102.30 万元，完成年初预算数 74.59%，主要原因是社会保险费由税务部门统一征收，每月和机关养老等其他保险一并缴纳，使用了社会保障和就业支出额度。

（五）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 796.43 万元，完成年初预算数 100%，主要原因是：追加基础绩效。

（六）住房保障支出年初预算数为 119.41 万元，决算数为 119.41 万元，完成年初预算数 100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

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 1403.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 1150.44 万元，较 2021 年减少 1421.55 万元，下降 55.3%，主要原因是：当年发放奖金清算职工当年单位垫付的个人部分公积金等原因。

（二）商品和服务支出 239.71 万元，较 2021 年增加 86.26 万元，增长 56.21%，主要原因是：部分 2021 年由项目经费列支的商品和服务支出，2022 年由公用经费列支。

（三）对个人和家庭补助支出 13.42 万元，较 2021 年减少 32.35 万元，下降 70.7%，主要原因是：对退休职工的生活补助支出减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 151 万元，决算数为 1.51 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 2.17 万元，下降 59%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）业务。决算数较全年预算数相等的主要原因是：本单位无因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.51 万元，决算数为 1.51 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 2.17 万元，下降 59%，主要原因是公务接待次数较上年减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，减少公务接待次数。全年国内公务接待 33 批，累计接待 317 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，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 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

较全年预算数相等的主要原因是：本单位无公务用车；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 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数相等的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 104.04 万元，较上年决算数增加 30.71 万元，增长 41.9%，主要原因是：人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 39.23 万元，其中：政府采购货物支出 38.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.27 万元。授予中小企业合同金额 39.23 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 10.52 万元，占授予中小企业合同金额的 26.82%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

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 32 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6508.80 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“参战人员公益性岗位工资”、“三支一扶”等 32 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6508.80 万元。从评价情况来看，从总体来说，项目绩效评价得分 95 分以上，评价良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6508.80 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，从总体来说，项目绩效评价评价良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------------------------------------|----------------------|---------|--|---------------|----|----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社保激励经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 南昌县人力资源和社会保障局(部门) | | 实施单位 | | 南昌县社会保险事业服务中心 | | |
| 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 | 40 | 40 | 12.0945 | 10 | 30.24 | 0 | |
| | 其中:财政拨款 | 40 | 40 | 12.0945 | - | 30.24 | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 偏差原因及整改措施 | | 落实十严控,压减开支。 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 完成实际情况 | | | |
| | | 完成 2022 年企业养老保险基金征缴任务和全县养老金社会化发放工作。 | | | 完成了 2022 年养老保险基金的征缴工作,保障全省养老金社会化发放顺利开展,确保社会稳定。 | | | |
| 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 | 资金到账率(%) | >=100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 资金合规性 | 合规 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效 | 资金及时性 | 及时 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本 | 资金节约率(%) | >=5% | 5 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 效益指标 | 经济效益 | 是否保障人民基本生活、调节社会收入分配。 | 是 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 是否全面推进和不断完善基本养老保险制度。 | 是 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 是否高效、便捷。 | 是 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 是否促进城乡经济社会协调发展。 | 是 | 100 | 10 | 10 | |
| | 满意度 | 满意度 | 服务对象满意度(%) | >=95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总计 | | | | | | 100 | 90 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|---------|--|------------|----------|--|---------------|----|----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 三支一扶 | | | | | | |
| 主管部门 | | 南昌县人力资源和社会保障局(部门) | | 实施单位 | | 南昌县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 | 400 | 270.7146 | 270.7146 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 400 | 270.7146 | 270.7146 | - | 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 | | | |
| | | 2022 年人社局县级财政承担的工资、社保、生活补助及时足额拨付; 补助人员及时足额领取工资等。 | | | 2022 年人社局县级财政承担的工资、社保、生活补助及时足额拨付; 补助人员及时足额领取工资等。 | | | |
| 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 | 补助发放完成率(%) | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 补助合规性(%) | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效 | 补助及时性(%) | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 成本 | 补助使用率(%) | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 经济效益 | | | | | | |
| | | 社会效益 | 作风建设 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 改善办公环境 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 满意度 | 可持续影响 | 节约、节能低碳化 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 服务对象满意度(%) | =100% | 100 | 20 | 20 | | |
| 总计 | | | | | 100 | 100 | | |

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“就业补助资金”、“社保激励经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：填列 2021 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。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、教育支出：反映政府教育事务支出。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

七、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、“三公”经费支出：指用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。

十、机关运行经费支出：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

附件一： 就业补助资金部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

（1）项目实施依据

根据《江西省就业补助资金管理暂行办法》（赣财社[2019]1号），为落实好各项就业政策，用于对个人和单位进行补贴、公共就业服务能力建设补助两类支出。

（2）项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围

就业补助资金由中央转移支付和县级配套组成，主要用于对个人和单位进行补贴、公共就业服务能力建设补助两类支出，具体指社保补贴、职业技能培训补贴、一次性求职补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、创业孵化基地运行费补贴、一次性创业补贴、吸纳城乡贫困劳动力就业补贴、创

业孵化基地补助等费用。

（二）项目绩效目标。

该项目预期目标为资金结余率不超过 15%。项目实施时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。2022 年 12 月，我中心基本完成该项目预期目标。共拨付就业补助资金 1146.93 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》文件精神，认真履行全面实施绩效管理的党的二十大精神，通过绩效评价，反映我局基金使用情况及取得的效果，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价严格按照《南昌县财政局关于〈印发南昌县财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（南财绩[2022]1号）文件实施，以履行部门主体责任、确保评价客观真实为基本原则。我局根据项目性质，采用定量评价和定性评价相结合的方法，从决策、过程、产出、效益、满意度五大方面，对该项目进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

为使绩效评价工作顺利开展，县人社局成立了南昌县就

创中心绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施，领导小组名单如下：

组 长： 涂智勇 县就创中心主任
成 员： 万建平 县就创中心副主任
姜建华 县就创中心副主任
万梅 县就创中心副主任
郑云平 县就创中心副主任
万训华 县就创中心副主任

领导小组按照南财绩[2022]1号文进行工作部署，明确此次项目绩效评价范围及对象，制定合理的工作方案，指导并督促我中心绩效自评工作的开展。针对2022年度就创中心工作实施情况，收集整理资料，并逐一核实，对照项目绩效评分表对项目完成情况进行打分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

南昌县就创中心按照年度工作计划有序开展工作，很好的完成了2022年既定项目预期目标。通过对各项指标的认真评价和综合评审，南昌县就创中心2022年就业补助资金项目综合评价得分：98分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目以《江西省就业补助资金管理暂行办法》（赣财社[2019]1号）文件为依据立项，立项依据充分、立项程序

规范。该项目预期目标为南昌县 2022 年确保落实就业扶持政策，绩效目标合理、绩效指标明确；项目年初预算数 3000 万元（考虑 2021 年结转 1128 万元，在 2022 年已全部使用完）、年中追加预算 0 万元、全年执行数 1146.93 万元，预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况

该项目全年预算 3000 万元，资金实际到位 1319 万元，资金到位率 44%、预算执行率 38%、项目资金使用符合相关财务管理制度规定。就创中心的财务和业务管理制度健全、就创中心业务的开展符合相关管理规定。

（三）项目产出情况

南昌县 2022 年确保落实了社保补贴、职业培训补贴、一次性求职补贴、一次性创业补贴、青年见习补贴、创业孵化基地补贴等费用，完成了文件的相关要求，按时到位发放。

（四）项目效益情况

该项目顺利完成绩效目标，南昌县 2022 年确保落实了社保补贴、职业培训补贴、一次性求职补贴、一次性创业补贴、青年见习补贴、创业孵化基地补贴等费用，按时到位发放。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件二： 社保激励经费部门评价报告

一、基本情况

（三）项目概况。

（1）项目实施依据

为激励经办机构做好养老保险工作，根据《关于建立社会保险经办机构激励机制的通知》（赣财社字[2000]78号）文件精神，建立基本养老保险基金征缴激励机制。激励经费由财政部门根据历年安排核定、负担，主要用于社会保险经办机构的业务经费开支。

（2）项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围

承担全县企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、工伤保险、机关事业单位职业年金的业务经办及其基金管理 etc 事务性工作，全县参保人员社会化管理工作，全县离退休职工日常活动服务工作。

为参保人提供社会保险服务，维护参保人参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益，使公民共享发展成果，促进社会和谐稳定。

（四）项目绩效目标。

该项目预期目标为完成全县 2022 年养老保险基金征缴任务和全县养老金社会化发放工作。项目实施时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。2022 年 12 月，我中心基本完成该项目预期目标。财政共拨付补贴资金 40 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（四）绩效评价目的、对象和范围

深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》文件精神，认真履行全面实施绩效管理的党的二十大精神，通过绩效评价，反映我中心激励经费使用情况及取得的效果，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。

（五）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价严格按照《南昌县财政局关于〈印发南昌县财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（南财绩[2021]1号）文件实施，以履行部门主体责任、确保评价客观真实为基本原则。我中心根据项目性质，采用定量评价和定性评价相结合的方法，从决策、过程、产出、效益、满意度五大方面，对该项目进行绩效评价。

（六）绩效评价工作过程

为使绩效评价工作顺利开展，县社保中心成立了南昌县社保中心绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施，领导小组名单如下：

| | | |
|------|-----|----------|
| 组 长： | 胡莎莎 | 县社保中心主任 |
| 成 员： | 袁倩 | 县社保中心副主任 |
| | 孟松 | 县社保中心副主任 |
| | 马亮 | 县社保中心副主任 |
| | 熊伟 | 县社保中心副主任 |
| | 龚文丽 | 县社保中心副主任 |
| | 涂丹丹 | 县社保中心副主任 |
| | 喻晓霖 | 县社保中心副主任 |
| | 傅鑫 | 县社保中心副主任 |
| | 章豪 | 县社保中心副主任 |

领导小组按照南财绩[2023]1号文进行工作部署，明确此次项目绩效评价范围及对象，制定合理的工作方案，指导并督促我中心绩效自评工作的开展。针对2022年度社保中心工作实施情况，收集整理资料，并逐一核实，对照项目绩效评分表对项目完成情况进行打分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

南昌县社保中心按照年度工作计划有序开展工作，很好的完成了2022年既定项目预期目标。通过对各项指标的认真评价和综合评审，南昌县社保中心2022年社保激励经费项目综合评价得分：96.5分。

四、绩效评价指标分析

（五）项目决策情况

该项目以《关于建立社会保险经办机构激励机制的通知》（赣财社字[2000]78号）文件为依据立项，立项依据充分、立项程序规范。该项目预期目标为完成全县2022年养老保险基金征缴任务和全县养老金社会化发放工作，绩效目标合理、绩效指标明确；项目年初预算数40万、年中追加预算0万元、全年执行数12.09万元，预算编制科学、资金分配合理。

（六）项目过程情况

该项目全年预算40万元，资金到位率100%、预算执行率30%、项目资金使用符合相关财务管理制度规定。社保中心的财务和业务管理制度健全、业务的开展符合相关管理规定。

（七）项目产出情况

我中心强化基金征缴手段，加大基金收缴力度，完成了2022年养老保险基金征缴任务。确保完成全县养老金社会化发放工作，到龄领取人员的养老金及时足额发放到位。

（八）项目效益情况

该项目顺利完成绩效目标，保障了人民基本生活、调节了社会收入分配，促进了城乡经济社会协调发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目预算执行率较低，原因是落实政府“十严控”措施，大力压减一般性开支。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无