

瑞安市人力资源和社会保障局2022年度部门决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(5)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(5)
(一) 收入支出决算总表.....	(6)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(7)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(8)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(9)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(10)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(11)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(12)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(13)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(14)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(15)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(16)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(17)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(17)
(二) 收入决算情况说明.....	(17)

（三）支出决算情况说明.....	(17)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	(17)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(18)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(22)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(23)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(24)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(24)
（十）机关运行经费支出说明.....	(26)
（十一）政府采购支出说明.....	(27)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(27)
（十三）预算绩效情况说明.....	(27)
四、名词解释.....	(48)
五、附件.....	(53)

一、概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行人力资源和社会保障工作法律法规规章。起草人力资源和社会保障工作规范性文件。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相应政策及实施办法，并组织实施和监督检查。负责企事业单位人事制度改革、劳动和社会保障制度改革。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2. 承担全市人才开发工作。会同有关部门拟订并实施全市人才发展战略、规划和综合性措施，负责指导和协调全市人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策。拟订专业技术人员管理和继续教育制度，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。综合管理博士后工作和留学人员来瑞工作。负责技能人才培养综合管理，加强校企培养合作，完善技能人才培养、评价和激励机制。指导人力资源服务业发展。负责人才国际交流合作有关工作。

3. 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业制度，负责毕业生离校后的就业创业指导和服务工作。建立健全就业失业的预测预警、监控分析制度。贯彻落实职业资格证书制度和职业技能培训制度。

4. 负责统筹城乡的基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老、工伤、失业保险制度和标准，依法对其基金进行监督。会同有关部门组织编制基本养老保险基金

、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施。拟订补充养老保险基金监督管理制度并组织实施。负责社会保险经办管理、公共服务体系和信息化建设。

5. 负责事业单位和机关工勤人员人事管理工作。拟订事业单位和机关工勤人员人事管理办法，综合管理事业单位人员聘用、考核、培训、奖惩、申诉以及公开招聘、岗位设置管理等工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6. 负责企事业单位人员、机关工勤人员工资收入分配工作。贯彻执行企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策。建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7. 负责维护和谐劳动关系、劳动人事争议调解仲裁等工作。贯彻执行劳动、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。落实禁止使用童工规定和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。监督工时制度和职工休假制度的落实。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。贯彻落实农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，维护农民工合法权益，促进家庭服务业持续健康发展。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

9. 职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。

按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，瑞安市人力资源和社会保障局部门决算仅包括：瑞安市人力资源和社会保障局本级决算。

纳入瑞安市人力资源和社会保障局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（人力社保信息化科、政策法规科（行政审批科）、规划财务与基金监督科、就业促进与失业保险科、人才开发和市场科、事业单位人员管理科、劳动关系科、工资福利与退休管理科、养老工伤保险科、人事科、机关党委、机关纪委、工会、劳动能力鉴定办公室、劳动保障管理中心、市就业创业管理中心、市人才交流和市场服务中心、市社会保险中心、市社会保险基金支付中心、市职业技能建设中心、市民卡服务中心。

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
瑞安市人力资源和社会保障局（汇总）			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,771.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,775.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10,321.69
	9		九、卫生健康支出	40	202.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	471.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,771.90	本年支出合计	58	15,771.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.93	年末结转和结余	60	12.93
	30			61	
总 计	31	15,784.84	总 计	62	15,784.84

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

		2022年度收入决算表（分单位）					
							公开02表
瑞安市人力资源和社会保障局（汇总）							金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	15,771.90	15,771.90					
瑞安市人力资源和社会保障局（汇总）	15,771.90	15,771.90					
注：本表反映本年度取得各项收入情况。							

				2022年度收入决算表（分科目）						
									公开03表	
瑞安市人力资源和社会保障局（汇总）									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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,771.90	15,771.90					
206			科学技术支出	4,775.30	4,775.30					
20699			其他科学技术支出	4,775.30	4,775.30					
2069999			其他科学技术支出	4,775.30	4,775.30					
208			社会保障和就业支出	10,321.69	10,321.69					
20801			人力资源和社会保障管理事务	8,464.49	8,464.49					
2080101			行政运行	1,842.82	1,842.82					
2080109			社会保险经办机构	3,908.52	3,908.52					
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	95.54	95.54					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	2,617.61	2,617.61					
20805			行政事业单位养老支出	632.00	632.00					
2080501			行政单位离退休	5.46	5.46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	410.95	410.95					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	205.47	205.47					
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.13	10.13					
20807			就业补助	1,209.57	1,209.57					
2080701			就业创业服务补贴	21.76	21.76					
2080799			其他就业补助支出	1,187.82	1,187.82					
20825			其他生活救助	15.63	15.63					
2082502			其他农村生活救助	15.63	15.63					
210			卫生健康支出	202.99	202.99					
21011			行政事业单位医疗	202.99	202.99					
2101101			行政单位医疗	21.09	21.09					
2101102			事业单位医疗	59.91	59.91					
2101103			公务员医疗补助	121.99	121.99					
221			住房保障支出	471.92	471.92					
22102			住房改革支出	471.92	471.92					
2210201			住房公积金	471.92	471.92					
注：本表反映本年度取得各项收入情况。										

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
						公开04表
瑞安市人力资源和社会保障局（汇总）						金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	15,771.90	6,693.19	9,078.72			
瑞安市人力资源和社会保障局（汇总）	15,771.90	6,693.19	9,078.72			
注：本表反映本年度各项支出情况。						

			2022年度支出决算表（分科目）							
										公开05表
瑞安市人力资源和社会保障局（汇总）										金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
支出功能分类科目编	科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
			合计	15,771.90	6,693.19	9,078.72				
206		科学技术支出	4,775.30		4,775.30					
20699		其他科学技术支出	4,775.30		4,775.30					
2069999		其他科学技术支出	4,775.30		4,775.30					
208		社会保障和就业支出	10,321.69	6,018.28	4,303.42					
20801		人力资源和社会保障管理事务	8,464.49	5,386.27	3,078.21					
2080101		行政运行	1,842.82	1,842.82						
2080109		社会保险经办机构	3,908.52	3,543.45	365.07					
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	95.54		95.54					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,617.61		2,617.61					
20805		行政事业单位养老支出	632.00	632.00						
2080501		行政单位离退休	5.46	5.46						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.95	410.95						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	205.47	205.47						
2080599		其他行政事业单位养老支出	10.13	10.13						
20807		就业补助	1,209.57		1,209.57					
2080701		就业创业服务补贴	21.76		21.76					
2080799		其他就业补助支出	1,187.82		1,187.82					
20825		其他生活救助	15.63		15.63					
2082502		其他农村生活救助	15.63		15.63					
210		卫生健康支出	202.99	202.99						
21011		行政事业单位医疗	202.99	202.99						
2101101		行政单位医疗	21.09	21.09						
2101102		事业单位医疗	59.91	59.91						
2101103		公务员医疗补助	121.99	121.99						
221		住房保障支出	471.92	471.92						
22102		住房改革支出	471.92	471.92						
2210201		住房公积金	471.92	471.92						

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
瑞安市人力资源和社会保障局（汇总）			公开06表 金额单位：万元					
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,771.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	4,775.30	4,775.30		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,321.69	10,321.69		
	9		九、卫生健康支出	41	202.99	202.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	471.92	471.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,771.90	本年支出合计	59	15,771.90	15,771.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	15,771.90	总 计	64	15,771.90	15,771.90		
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
瑞安市人力资源和社会保障局（汇总）			公开08表					
			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,813.95	302	商品和服务支出	805.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	949.47	30201	办公费	32.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	465.49	30202	印刷费	1.63	310	资本性支出	39.39
30103	奖金	1,933.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	31002	办公设备购置	1.66
30107	绩效工资	842.30	30205	水费	2.84	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.95	30206	电费	12.91	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	205.47	30207	邮电费	11.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.60	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	98.89	30209	物业管理费	3.05	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	29.58	30211	差旅费	10.34	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	471.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	316.59	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.31	30215	会议费		31013	公务用车购置	37.73
30301	离休费	5.46	30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.19	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	10.97	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	361.22	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	14.50	30227	委托业务费	11.40	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	53.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	182.37	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.21	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.16	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.38	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	44.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		5,848.26	公用经费合计					844.93

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

			2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
										公开09表
瑞安市人力资源和社会保障局（汇总）										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	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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。										

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开10表
瑞安市人力资源和社会保障局（汇总）							金额单位：万元
项 目				本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	
			合 计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表
瑞安市人力资源和社会保障局（汇总）		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	49.13	49.13
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	47.94	47.94
（1）公务用车购置费	37.73	37.73
（2）公务用车运行维护费	10.21	10.21
3. 公务接待费	1.19	1.19

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计15,784.84万元，支出总计15,784.84万元，与2021年度相比，各减少506.10万元，下降3.11%。主要原因是：信息化建设费用减少及在职人员工资调减。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计15,771.90万元；包括财政拨款收入15,771.90万元（其中，一般公共预算15,771.90万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0万元，占收入合计0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计15,771.90万元，其中基本支出6,693.19万元，占42.44%；项目支出9,078.72万元，占57.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计15,771.90万元，支出总计15,771.90万元，与2021年相比，各减少506.10万元，下降3.11%。主要原因是信息化建设费用减少及在职人员工资调减；财政拨款支出年初预算数12968.77万元，完成年初预算的

121.61%，主要原因是中央、省下达就业专项资金，人员调资等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,771.90万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少506.10万元，下降3.11%。主要原因是：信息化建设费用减少及在职人员工资调减。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,771.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出4,775.30万元，占30.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出10,321.69万元，占65.44%；卫生健康（类）支出202.99万元，占1.29%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保

障（类）支出471.92万元，占2.99%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12968.77万元，支出决算为15771.90万元，完成年初预算的121.61%，主要原因是中央、省下达就业专项资金，人员调资等。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为3731.50万元，支出决算为4775.30万元，完成年初预算的127.97%，决算数大于预算数的主要原因人才工作专项经费新增510人才高校毕业生就业补贴，产业园入驻机构奖励等。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1470.08万元，支出决算为1842.82万元，完成年初预算的125.35%，决算数大于预算数的主要原因；发放综合考核奖，人员工资补发；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为3047.47万元，支出决算为3908.52万元，完成年初预算128.25%，决算数大于预算数的主要原因；发放综合考核奖，人员工资补发；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为77.00万元，支出决算为95.54万元，完成年初预算124.08%，决算数大于预算数的主要原因职业技能鉴定及劳动能力场次、劳务费有所增加；

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为2402.75万元，支出决算为2617.61万元，完成年初预算108.94%，决算数大于预算数的主要原因事业人员招考经费场次、劳务费有所提高等；

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.81万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算27.56%，决算数小于预算数的主要原因离休干部死亡，退休老干部活动费有所减少；

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为347.01万元，支出决算为410.95万元，完成年初预算118.42%，决算数大于预算数的主要原因在职人员增加及养老金等基数调整；

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为173.50万元，支出决算为205.47万元，完成年初预算118.43%，决算数大于预算数的主要原因在职人员增加及年金基数调整；

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为11.60万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算87.32%，决算数小于预算数的主要原因在职人员减少；

（10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为21.76万元，完成年初预算98.91%，决算数小于预算数的主要原因劳动市场运转经费有所节约；

（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为989.00万元，支出决算为1187.82万元，完成年初预算137.96%，决算数大于预算数的主要原因高校毕业生见习补贴、职业介绍补贴、交通补贴、就业补贴、创业担保贷款贴息和代偿等有所增加；

（12）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活补助救助（项）。年初预算为16.80万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算93.04%，决算数小于预算数的主要原因主要是年终春节慰问金人员有所减少；

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.09万元，支出决算为21.09万元，完成年初预算100%，决算数等于预算数的主要原因无；

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为39.99万元，支出决算为

59.91万元，完成年初预算149.81%，决算数大于预算数的主要原因在职人员增加及年金基数调整；

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为155.63万元，支出决算为121.98万元，完成年初预算78.38%，决算数小于预算数的主要原因医保市级应用集中，缴费政策调整；

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为402.91万元，支出决算为471.91万元，完成年初预算117.13%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整；

（17）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为40.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因资金使用实施细则正在研究中。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6693.19万元，其中：

人员经费5848.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费844.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托服务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年持平，持平的主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为49.13万元，支出决算为49.13万元，完成全年预算的100%，2022年度

“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是执行情况较好。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平，持平的主要原因是无安排临时出国费；公务用车购置及运行维护费支出决算为47.94万元，占97.57%，与2021年度相比，增加32.18万元，增长204.18%，主要原因是置换一辆执法用车和两辆业务用车；公务接待费支出决算为1.19万元，占2.43%，与2021年度相比，增加0.63万元，增长212.50%，主要原因是调研工作指导、工作交流增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0.00个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为47.94万元，支出决算为47.94万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是执行情况较好。

公务用车购置全年预算数为37.73万元，支出决算为37.73万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。

决算数等于全年预算数的主要原因是执行情况较好。主要用于经批准购置的3辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为10.21万元，支出10.21万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是执行情况较好。主要用于经批准购置11辆公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

(3) 公务接待费全年预算数为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成全年预算的100%。国内公务接待12批次，累计92人次。主要用于接待用于接待其他县市接待活动、工作餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是执行情况较好。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.19万元，主要用于于接待其他县市接待活动、工作餐等支出。接待12批次，累计92人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为786.60万元，支出决算为844.93万元，完成年初预算的107.42%，决算数大于预算数的主要原因是购置3辆公务用车、福利费、工会经费等支出相应增加；比2021年度增加300.48万元，增长155.18%，主

要原因是购置3辆公务用车、福利费、工会经费、人员人数增加等支出相应增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额941.22万元，其中：政府采购货物支出54.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出886.76万元。授予中小企业合同金额793.26万元，占政府采购支出总额的84.28%。其中，授予小微企业合同金额35.80万元，占授予中小企业合同金额的4.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额无法计算，由于工程采购支出0万元，无法比较。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，市人社局本级及所属各单位共有车辆11辆其中，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、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，人社局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个（我市未开展一级项目自评），二级项目24个，共涉及资金

9078.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，本年无政府性基金预算项目。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是预算配置、预算执行、预算管理以及资产管理方面表现良好，较好地履行了各项行政管理职能。二是预算绩效观念不深入。部分项目管理和支出绩效水平仍有提升的空间，少数项目管理深度不够，财政资金的使用绩效有待进一步提高。

瑞安市人力资源和社会保障局2022年度 整体绩效评价报告

为深入贯彻《预算法》，落实全面推进预算绩效管理的有关要求，提高财政资金使用效益和管理水平，加强人社局整体依法履职效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共瑞安市委 瑞安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，我局对2022年度整体支出进行了绩效评价，现将有关情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门概况

1、机构情况

瑞安市人力资源和社会保障局（以下简称市人社局）是瑞安市政府工作部门。市人社局下设8家事业单位机构，分别是瑞安市社会保险中心，瑞安市职业技能建设中心，瑞安市社会保险基金支付中心，瑞安市劳动保障监察大队，瑞安市就业创业服务中心，瑞安市人才交流和市场服务中心，瑞安市劳动人事争议仲裁院，瑞安市人才服务中心。

2、主要职能

（1）贯彻执行人力资源和社会保障工作法律法规规章。起草人力资源和社会保障工作规范性文件。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相应政策及实施办法，并组织实施和监督检查。负责企事业单位人事制度改革、劳动和社会保障制度改革。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

（2）承担全市人才开发工作。会同有关部门拟订并实施全市人才发展战略、规划和综合性措施，负责指导和协调全市人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策。拟订专业技术人员管理和继续教育制度，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。综合管理博士后工作和留学人员来瑞工作。负责技能人才培养综合管理，加强校企培养合作，

完善技能人才培养、评价和激励机制。指导人力资源服务业发展。负责人才国际交流合作有关工作。

(3) 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业制度，负责毕业生离校后的就业创业指导和服务工作。建立健全就业失业的预测预警、监控分析制度。贯彻落实职业资格证书制度和职业技能培训制度。

(4) 负责统筹城乡的基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老、工伤、失业保险制度和标准，依法对其基金进行监督。会同有关部门组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施。拟订补充养老保险基金监督管理制度并组织实施。负责社会保险经办管理、公共服务体系和信息化建设。

(5) 负责事业单位和机关工勤人员人事管理工作。拟订事业单位和机关工勤人员人事管理办法，综合管理事业单位人员聘用、考核、培训、奖惩、申诉以及公开招聘、岗位设置管理等工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

(6) 负责企事业单位人员、机关工勤人员工资收入分配工作。贯彻执行企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策。建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(7) 负责维护和谐劳动关系、劳动人事争议调解仲裁等工作。贯彻执行劳动、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。落实禁止使用童工规定和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。监督工时制度和职工休假制度的落实。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。贯彻落实农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，维护农民工合法权益，促进家庭服务业持续健康发展。

(8) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(9) 职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

3、人员情况

市人社局核定行政编制22名，参公编制63名，事业编制137名。2022年末全局在岗213人，其中行政人员21人，参公人员55人，事业人员137人。

4、2022年度预决算情况

(1) 2022年收入情况

2022年收入预算15771.90万元，其中：一般公共预算拨款收入15771.90万元，占100%。

2022年本年收入15771.90万元，完成调整后预算的98.96%，收入较上年降低3.12%，其中：财政拨款收入15771.90万元。年初结转结余12.93万元。收入总计15784.83万元。

表 1 市人社局2022年度收入表

单位：万元

收 入 项 目	2021年决算	2022年年初预算	2022年调整后预算	2022年决算	完成调整后预算%
一、财政拨款收入	16278.01	12968.77	15938.12	15771.90	98.96%
二、事业收入					
三、经营收入					
四、其他收入					
本年收入合计	16278.01	12968.77	15938.12	15771.90	98.96%
用事业基金弥补收支差额					
年初结转和结余	12.93			12.93	
收入总计	16290.94	12968.77	15938.12	15784.83	98.96%

(2) 2022年支出情况

2022年支出预算15771.90万元。按支出功能分类，包括科学技术支出4775.30万元、社会保障和就业支出10321.69万元、卫生健康支出202.99万元、住房保障支出471.92万元。按支出用途分类，包括人员支出5848.26万元，占37.08%；日常公用支出844.93万元，占5.36%；项目支出9078.71万元，占57.56%。

表 2 市人社局2022年支出表

单位：万元

支出项目（按支出性质和功能科目分类）	2021年 决算	2022年 年初预算	2022年调 整后预算	2022年决 算	完成调 整后预 算%
支出性质分类					
一、基本支出	7456.20	5338.99	6776.96	6693.19	98.76%
人员经费	6911.75	4552.39	5898.58	5848.26	99.15%
日常公用经费	544.45	786.60	878.38	844.93	96.19%
二、项目支出	8821.81	7629.78	9161.16	9078.71	99.10%
三、经营支出					
功能科目分类					
一、一般公共服务支出	5.80				
二、公共安全支出					
三、教育支出					
四、科学技术支出	4778.41	3731.50	4775.5	4775.3	99.99%
五、文化旅游体育与传媒支出	48.26				
六、城乡社区支出					
七、农林水支出					
八、社会保障和就业支出	10889.87	8577.02	10436.63	10321.69	98.90%
九、卫生健康支出	165.20	216.61	212.61	202.99	95.48%
十、节能环保支出					
十一、城乡社区支出					
十二、农林水支出					
十三、交通运输支出					
十四、资源勘探工业信息等支出					
十五、商业服务业等支出					
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出					
十九、住房保障支出	390.47	402.91	472.65	471.92	99.85%
二十、粮油物资储备支出					

二十一、国有资本经营预算支出		40.73	40.73		0
二十二、灾害防治及应急管理支出					
二十三、其他支出					
二十四、债务还本支出					
二十五、债务付息支出					
二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年支出合计	16278.01	12968.77	15938.12	15771.90	98.96%
结余分配					
年末结转和结余	12.93			12.93	
支出总计	16290.94	12968.77	15938.12	15784.83	99.04%

5、资产负债情况

（1）资产情况

截至2022年12月31日，本单位资产总额2849.64万元，其中流动资产248.09万元，占资产总额8.71%；非流动资产2601.55万元，占资产总额91.29%。

资产中占比最高的报表项目是固定资产净值，为2411.84万元，占资产总额84.64%。其他各项资产主要情况如下：货币资金247.90万元，占资产总额8.7%；无形资产净值189.71万元，占资产总额6.66%；其他应收款净额0.19万元。

与上年比较，本单位资产总额较上年减少40.57万元。主要是固定资产折旧，净值项目减少69.74万元；无形资产净值增加11.88万元；货币资金增加17.48万元。

（2）负债情况

截至2022年12月31日，本单位负债总额251.50万元，其中流动负债251.50万元，占负债总额100.00%；非流动负债0.00万元。

负债中占比最高的是其他应付款，为244.97万元，占负债总额97.40%；应缴财政款6.53万元，占负债总额2.60%。

与上年比较，本单位负债总额较上年增加17.29万元。主要是其他应付款项目增加14.19万元。

（3）净资产情况

截至2022年12月31日，本单位净资产总额2598.14万元，其中累计盈余2598.14万元；专用基金0.00万元。

（二）部门整体绩效目标

紧紧围绕市委、市政府确定的各项目标任务开展工作。

加快推进省人才服务平台建设，进一步优化人才公共服务。实施人力资源服务业发展工程，充分发挥市场在人力资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用。紧紧围绕依法保护劳动者劳动所得，坚持标本兼治，综合治理、着力规范工资支付行为，强化监管职责，健全预防和解决拖欠工资问题的长效机制，大力加强执法能力建设，完善执法程序、严格执法责任，强化执法保障。加强劳动人事争议形势研判，深化要素式办案改革，完善调裁审衔接制度，高水平打造调解仲裁网络服务平台，实现劳动人事争议在线调解、在线仲裁，提高争议处理效能。

全面宣传、落实促进就业创业新政策。以高校毕业生就业为重点，统筹推进就业困难人员和农村转移劳动力就业。指导各市做好创业工作，营造鼓励创业的氛围，进一步激发大众创业活力，促进创业带动就业；完善公共就业服务体系。

二、绩效评价工作开展情况

（一）对象及范围

绩效评价的对象包括部门预算管理的预算支出资金。绩效评价范围为2022年度。

（二）指标体系

本单位绩效评价指标体系从产出与效果指标（满意指标、数量指标、效益指标）设置了等多项评价指标，评价得分采用百分制。

表 3 2022年市人社局整体绩效评价指标

绩效指标名称			计算符号	权重设定值
产出与效果指标	满意指标	服务对象满意度	≥	10
	数量指标	职业培训证书发放人数	≥	10
	效益指标	及时有效处理劳动人事争议	定性	5
		强化监管职责，健全预防和解决拖欠工资问题的长效机制，大力加强执法能力建设	定性	5
		技能人才激励工作取得明显发展，各种补助及时兑现	定性	10
		加强技能人才培养、选拔和促进优秀人才	定性	10
		更高效的举行招用编制人员的招录考试	定性	10
		有效维护职工和用人单位的合法权益，促进社会和谐稳定。	定性	10
		科学有效的管理高效毕业生档案资料	定性	5

		高校毕业生（职技院校毕业生）等专场招聘会、分行业或分岗位举办公益性专场招聘会，免费为各类求职者、各类企业提供就业服务	定性	5
		提升家政服务质量，满足市民家政服务需要，全面推进家政服务行业快速健康发展	定性	10
		做好创业工作，营造鼓励创业的氛围，进一步激发大众创业活力，促进创业带动就业	定性	10
合计				100

（三）采取的方法

本部门绩效评价主要采用定量与定性相结合，运用比较法、因素分析法等方法进行评价。

（四）组织实施过程

根据《瑞安市财政局关于做好2023年市级预算部门（单位）绩效自评工作的通知》要求，绩效评价组织实施过程如下：

- 1、成立绩效自评工作组，认真制定绩效评价工作方案、评价指标和评分标准。
- 2、核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。
- 3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
- 4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。
- 5、形成绩效评价自评报告。

三、绩效评价指标分析

（一）预算配置情况

编制2022年度预算时根据财政局相关要求、部门年度目标、参照上年预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制，编制内容细化、详实。具体配置情况如下：

1、基本支出6693.19万元，占年初总预算的42.43%，其中人员经费5848.26万元，公用经费844.93万元。基本支出预算基本能够保障机构正常运转，年初人员经费预算因年中工资发放调整，存在一定缺口。

2、项目经费9078.71万元，占年初总预算的57.56%，其中人才工作专项经费5798.11万元，事业人员嘉奖359.55万元，就业专项资金1068.23万元，支持企业留工稳岗补贴122.16万元，人力资源产业园经费645.16万元，社保运行经费429.38万元，事业招考经费74.67万元，信息化建设经费120.30万元，家政市场经费138.16万元，创业担保贷款贴息和代偿89.59万元，职业技能培训及鉴定经费64.90万元，劳动能力鉴定经费30.64万元，劳务市场运转经费21.76万元，困难群众年终慰问(企业退休90周岁以上)15.63万元，人才市场运行经费4.33万元，社保基金第三方审计10.00万元，机关特困慰问3.70万元，老干部祝寿经费8.45万元，人力社保专项资金30.00万元，人事档案信息化建设44.00万元。项目经费支出预算编制较为科学合理，能够有效保障瑞安市人才和社保工作的正常开展和有序推进。

(二) 预算管理情况

1、规范预算管理。预算管理严格遵守国家法律、法规、规章制度、政策文件，同时不断建立健全财务管理制度、公务接待等相关内部管理办法，构建起全方位、多层次的内部控制机制，提高部门整体支出管理水平。

2、严格预算执行。严格按照有关财务会计制度规定，加强预算管理、资金管理，注重预算投入的产出与效果，使财政资金使用效益进一步提高。在精准编制年初预算的同时提高预算执行率，基本支出年终完成调整后预算的98.76%，项目经费完成调整后预算99.10%。

3、加强预算监管。成立预算绩效管理工作领导小组，并制定工作方案、评价指标和评分标准，加强预算绩效监管。同时根据政府信息公开有关规定，及时公开年度预决算信息，主动接受公众监督。

（三）产出与效果情况

产出与效果情况主要包括以下3个方面。

1、实现三项工作领跑温州。一是入围全国法治示范单位。坚持法治引领，不断健全依法履职体系、完善依法行政机制、强化矛盾纠纷化解，成功入围全国人力资源和社会保障法治建设示范单位，为温州唯一上榜单位。二是跻身全省人力资源产业前列。持续做大做强人力资源产业园，截至11月底，产业园产值超15亿元，创税超7000万元，经济效益跃居全省人力资源产业园第5位，并荣获园获全省人力资源服务业高质量发展工作成绩突出集体称号。三是打造温州人社服务标杆。

迭代升级人社数字化改革，率全省之先推出社保“机器人”，通过大数据、人工智能等技术，开启“机器换人”新模式，服务效率提升2.5倍以上，工作成效被省人力社保厅点赞宣传。

2、实施三项行动助推发展。一是深入“510”大学生招引行动。持续加码人才政策，高频开展引才活动，截至11月底，开展全国巡回引才活动127场次，引进大学生18660人，博士研究生24人，圆满完成全年目标任务。二是实施技能提升行动。聚焦瑞安产业发展，不断优化技能人才梯队，率温州之先开展“新八级工制”试点工作。截至11月底，开展技能培训4.68万人次，新增技能人才1.79万名，其中高技能人才6295名，超额完成全年目标任务。三是启动企业职工社保扩面五年行动。健全“老有所养”社会保障体系，建立了部门联动、镇街协同、数据支撑的社保征缴扩面长效机制。截至11月底，我市企业职工养老保险净增11647人，缴费基数夯实率提升至62.47%，并实现养老保险待遇连续17年上调。

3、确保三个领域整体稳定。一是就业形势稳。全力打响“瑞有安业”共富品牌，搭建了“政策+平台+帮扶”稳就业体系，建成了瑞安首家“零工驿站”，开辟了“骄傲蓝”就业助富新模式。截至11月底，我市城镇新增就业人数13260人，城镇失业登记率降至2.04%，处于全省较低水平。二是劳动领域稳。形成了归口管理和属地管理并行的快速欠薪处置形式，截至11月底，共受理举报投诉欠薪案件3103件，累计为12434名劳动者追回欠薪2.94亿元；接收国务院欠薪线索1412条，

累计为6805名劳动者追回欠薪1.03亿元，今年劳动领域未发生重大舆情事件。三是事业管理稳。不断规范事业人员管理制度，相继出台了市内、市外事业人员流动办法，并率温州之先出台《瑞安市事业单位建立管理岗位职员等级晋升制度实施方案》，推动事业单位管理岗位职员制改革顺利过渡。

4、预算资金使用

2022年度资金使用效率较高，整体预算执行率为98.96%。其中基本支出年终完成调整后预算的98.76%，项目经费完成调整后预算的99.10%。

（四）社会评价情况

本单位社会评价较好。在市委、市政府2022年度考绩中确定为优秀单位。

四、存在问题及原因分析

2022年绩效评价反映总体情况较好，但也发现了一些问题和不足：

一是预算绩效观念不深入。部分项目管理和支出绩效水平仍有提升的空间，少数项目管理深度不够，财政资金的使用绩效有待进一步提高。

二是预算绩效评价结果运用不充分。绩效评价结果形成以后，没有采取下一步的跟踪措施，绩效结果反馈制度和绩效问题整改责任没有落到实处，导致绩效评价结果不能发挥出真正的作用。

五、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价指标体系各项指标评分标准，绩效评价小组认为：

2022年本单位在部门职能工作取得了良好的社会、经济效益，得到了的一致认可。

综合以上情况，市人社局本年度整体支出绩效评价得91分，等级为“优秀”。

表 4 2022年度瑞安市人社局整体绩效评价表

绩效指标名称			计算符号	实际得分
产出与效果指标	满意指标	服务对象满意度	≥	10
	数量指标	职业培训证书发放人数	≥	10
	效益指标	及时有效处理劳动人事争议	定性	5
		强化监管职责，健全预防和解决拖欠工资问题的长效机制，大力加强执法能力建设	定性	4
		技能人才激励工作取得明显发展，各种补助及时兑现	定性	8
		加强技能人才培养、选拔和促进优秀人才	定性	10
		更高效的举行招用编制人员的招录考试	定性	8
		有效维护职工和用人单位的合法权益，促进社会和谐稳定。	定性	10
		科学有效的管理高效毕业生档案资料	定性	5
		高校毕业生（职技院校毕业生）等专场招聘会、分行业或分岗位举办公益性专场招聘会，免费为各类求职者、各类企业提供就业服务	定性	5
		提升家政服务质量，满足市民家政服务需要，全面推进家政服务行业快速健康发展	定性	8
		做好创业工作，营造鼓励创业的氛围，进一步激发大众创业活力，促进创业带动就业	定性	8
合计			91	

六、意见建议

（一）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。

进一步加强财务素养和专业技能培训。针对预算资金绩效管理和相关法律法规，积极组织开展业务培训，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

（二）注重绩效评价结果应用。针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

（三）细化预算编制工作，加强财务管理与监督。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。预算执行过程中加强财务管理与监督，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核。

七、其他需要说明的事项（如有）

无

（整体绩效评价报告全文完）

组织对本部门下属单位开展整体支出绩效评价：**本年无下属部门或单位整体支出绩效评价**

2. 部门决算中项目绩效自评结果

瑞安市人力资源和社会保障局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，创业担保贷

款贴息和代偿项目和劳动能力鉴定经费项目绩效自评具体情况如下：

创业担保贷款贴息和代偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为95万元，执行数为89.59万元，完成预算的94.30%。项目绩效目标完成情况：一是该项目由就业创业服务中心负责实施，经费使用根据《瑞安市创业担保贷款实施细则（试行）》瑞银发[2017]72号和《关于印发《瑞安市支持就业创业工作的若干 政策意见》的通知》瑞人社〔2020〕114号：对经创业担保贷款资格认定的人员，财政按以下方式给予贴息，执行情况优秀，执行率高；二是通过政策激励、减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构就业矛盾，扩大就业，促进创业，改善民生。发现的问题及原因：预算绩效管理工作技术性较强，传统的人为估算因素占比较大，存在许多尚待改进之处。下一步改进措施：尽管我局的绩效管理工作还面临着诸多困难和问题，但为了加强财政资金管理、提高使用率，在今后的工作中我们将认真贯彻财政局的要求，积极稳妥推进。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		创业担保贷款贴息和代偿						
主管部门		308-瑞安市人力资源和社会保障局			预算单位	308001-瑞安市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	65	95	89.59	0	94.30%	
		一般公共预算资金	65	95	89.59	0	94.30%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		《瑞安市创业担保贷款实施细则（试行）》瑞银发【2017】			2022年创业担保贷款额度4668万元，发放贷款贴息人数63人			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (25.00分)	数量指标					0	
		质量指标					0	
		时效指标	贴息发放时间	申报时期	优	25.00	25.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (50.00分)	贷款额度	≥4000万元	≥4668万元	25.00	25.00	
			减轻创业贷款压力	逐步改善逐步改善	良逐步改善	25.00	20.00	需逐步改善，减轻企业贷款压力
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度指标 (25.00分)	创业贷款人满意度	≥80%	≥80%	25.00	25.00		
总 分						100	95	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”			

劳动能力鉴定经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为32万元，执行数为30.64万元，完成预算的95.75%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行情况优秀，执行率高；二是提高了财政资金使用绩效和科学精准化管理水平，提升了政府执行力和公信力。发现的问题及原因：个别部门（科室）对绩效评价不了解，意义认识不清，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。下一步改进措施：加强干部队伍知识体系建设，以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，来实现绩效评价的主体多元化。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		劳动能力鉴定经费						
主管部门		308-瑞安市人力资源和社会保障局			预算单位	308001-瑞安市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	32	32	30.64	0	95.75%	
		一般公共预算资金	32	32	30.64	0	95.75%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		全年预计总共受理3000人，发放鉴定申请表3000份，认定结			本年共受理鉴定申请3809人次，鉴定结果如下：一级2人，二级			
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	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	鉴定人次	≥3000人次	≥4000人次	20.00	20.00	
			劳动能力鉴定会议次数	=12人次	=12人次	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	鉴定场地租金	=90000元	=95000元	20.00	20.00	
			时效指标				0	
		成本指标				0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	维护伤残劳动人员合法权益	稳步改善稳步 改善	良稳步改善	20.00	16.00	逐步维护伤残劳动 人员合法权益
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指 标(0分)					0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意 度指标(20.00 分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20.00	20.00	
总 分						100	96	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”			

3. 财政评价项目绩效评价结果

2022 年职业技能培训及鉴定经费绩效复评年初预算数为 45 万元，全年预算数为 65 万元，实际支出数为 64.9 万元，执行率为 99.84%，财政支出项目绩效复评分数为 88 分，评价结果为“良”。

就业专项资金绩效复评年初预算数为 924 万元，全年预算数为 1067 万元，实际支出数为 1068.23 万元，执行率为 99.83%，财政支出项目绩效复评分数为 90.6 分，评价结果为“优”。

创业担保贷款贴息和代偿绩效复评年初预算数为 65 万元，全年预算数为 95 万元，实际支出数为 89.59 万元，执行率为 94.3%，财政支出项目绩效复评分数为 92 分，评价结果为“优”。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

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

17. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项用于科技方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）：指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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

27. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指除上述项目以外规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

28. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴等。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费用。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员转交社区实现社会化管理的支出。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

附件

瑞安市人力资源和社会保障局（汇总）

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市人力资源和社会保障局（本级）	就业专项资金	优
瑞安市人力资源和社会保障局（本级）	家政市场经费(运营费)	优
瑞安市人力资源和社会保障局（本级）	困难群众年终慰问(企业退休90周岁以上)	优
瑞安市人力资源和社会保障局（本级）	信息化建设经费	优
瑞安市人力资源和社会保障局（本级）	劳动能力鉴定经费	优
瑞安市人力资源和社会保障局（本级）	老干部祝寿经费	良
瑞安市人力资源和社会保障局（本级）	社保运行经费(设备购置)	良
瑞安市人力资源和社会保障局（本级）	人力资源产业园经费(租金及运营费)	优
瑞安市人力资源和社会保障局（本级）	人才市场运行经费	良

瑞安市人力资源和社会保障局（本级）	职业技能培训及鉴定经费	优
瑞安市人力资源和社会保障局（本级）	国有企业退休人员社会化管理补助资金	良
瑞安市人力资源和社会保障局（本级）	事业招考经费	良
瑞安市人力资源和社会保障局（本级）	机关特困慰问	优
瑞安市人力资源和社会保障局（本级）	社保运行经费	优
瑞安市人力资源和社会保障局（本级）	人才工作专项经费	优
瑞安市人力资源和社会保障局（本级）	劳务市场运转经费	优
瑞安市人力资源和社会保障局（本级）	社保基金第三方审计	优
瑞安市人力资源和社会保障局（本级）	事业人员嘉奖	良
瑞安市人力资源和社会保障局（本级）	支持企业留工稳岗补贴	优
瑞安市人力资源和社会保障局（本级）	创业担保贷款贴息和代偿	优
瑞安市人力资源和社会保障局（本级）	人力资源产业园经费	优
瑞安市人力资源和社会保障局（本级）	家政市场经费	优
瑞安市人力资源和社会保障局（本级）	人力社保专项经费	优
瑞安市人力资源和社会保障局（本级）	人事档案信息化建设	优

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	职业技能培训及鉴定经费		所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市人力资源和社会保障局		主管部门	瑞安市人力资源和社会保障局		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	职业技能鉴定考核劳务费		38	65	60.7	99.84%
	印刷费		2		2.15	
	物业费		2		1.20	
	水电费		2		0.85	
	专用材料费		1		-	
	合计		45	65	64.9	99.84%
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	为职业技能培训鉴定提供服务指导，完成技能人才取证数 9000 人的目标，稳步提升我市劳动者职业技能。			对 29 个题库项目进行开发，核发技能证书 19717 人；2022 年新增技能人才 18814 名，其中高技能人才 6847 名；探索建立“新八级工”职业技能等级制度，并在瑞立集团试点推行，为瑞安经济社会高质量发展提供强有力的技能人才支撑。		
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）				得分
绩效目标设置	10	根据项目预期预算申报表及自评表，填报内容基本完整，但存在以下问题： 1. 完整性不足，绩效目标总体描述未对项目预期产出和效益进行充分、恰当的描述，扣 1 分； 2. 合理性不足，项目仅列示预算金额，未根据实际资金需求编制测算依据，导致绩效目标与资金量无法匹配，扣 1 分。				8
项目管理	5	项目管理制度和组织保障机制基本健全，根据浙人社发《浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省企业职业技能等级认定试点办法的通知》（浙人社发〔2019〕66 号）精神，负责职业技能等级认定试点的指导、管理和质量督导等工作。				5

评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）						得分
资金管理	5	评价未发现重大不合理不合规支出。						5
预算执行率	10	该项目年初预算安排为 45 万元，调增 20 万元，调整后预算数为 65 万元，实际支出 64.9 万元，预算执行率为 99.84%。						10
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	60
		产出指标	技能人才取证人数	≥9000 人	30	19717 人 （偏离度较大）	24	
			题库开发	完成	5	29 个	5	
		效益指标	提升劳动者职业技能水平	提升	14	有所提升，新增技能人才 18814 名，其中高技能人才 6847 名	12	
			完善技能人才发展通道	完善	14	有所完善，开展“新八级工制”试点工作，指导瑞立集团率温州之先出台“新八级工制”内部管理办法	12	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	7	自评表满意度≥90%	7	
合计	100	-						88
评价结果	□优 90 分≤得分≤100 分； ☒ 良 80 分≤得分<90 分； □中 60 分≤得分<80 分；□差 得分<60 分							良
问题与建议		问题： 1. 绩效目标设置水平有待提高，（1）完整性不足，绩效目标总体描述未对项目预期产出和效益进行充分、恰当的描述；（2）合理性不足，项目仅列示预算金额，未根据实际资金需求编制测算依据，导致绩效目标与资金量无法匹配。 2. 缺少满意度材料。 建议： 1. 加强项目预期绩效编报工作，细化、量化绩效目标，根据实际资金需求编制测算依据，并准确设置与项目相关的核心关键的绩效指标。 2. 做好满意地收集工作。						

评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
从洪娟	项目负责人/注册会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	从洪娟
周 健	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	周 健
戴依雪	助理	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	戴依雪

填报人（签字）： 周健

2023 年 7 月 13 日

评价组组长（签字）： 从洪娟

2023 年 7 月 13 日

评价机构负责人（签字并盖章）： 林蓉

瑞安瑞阳会计师事务所有限公司

2023 年 7 月 13 日

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	职业技能培训及鉴定经费							
主管部门	308-瑞安市人力资源和社会保障局		预算单位	308001-瑞安市人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	45	65	64.9	0	99.84%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 为职业技能培训鉴定提供服务指导。 2. 开展短期教育、技能培训。 3. 参与组织竞赛活动。 4. 根据《浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省企业职业技能等级认定试点办法的通知》(浙人社发〔2019〕66号)精神, 负责职业技能等级认定试点的指导、管理和质量督导等工作。		1. 为职业技能培训鉴定提供服务指导。 2. 开展短期教育、技能培训。 3. 参与组织竞赛活动。 4. 根据《浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省企业职业技能等级认定试点办法的通知》(浙人社发〔2019〕66号)精神, 负责职业技能等级认定试点的指导、管理和质量督导等工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标	技能人才取证人数	≥9000人	≥9000人	40.00	40.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(40.00分)	我市劳动者职业技能	稳步提升	良	40.00	32.00	为职业技能培训鉴定提供服务指导, 逐步提升劳动者职业技能
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20.00	20.00	
总 分						100	92	
自评结论	优						总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”	

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	就业专项资金		所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市人力资源和社会保障局		主管部门	瑞安市人力资源和社会保障局		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	职业培训补贴		924	1070	848.37	99.83%
	社会保险补贴				6.47	
	岗位补贴				93.8	
	高校毕业生见习补贴				34.41	
	高校毕业生求职创业补贴				34.2	
	临时生活补贴				1.06	
	创业补贴				23.14	
	就业创业服务补贴				26.78	
	合计				924	
	年度总体 目标	预期目标			实际完成情况	
根据《关于印发瑞安市支持就业创业工作的若干政策意见的通知》文件要求，全年发放社保补贴 150 人、公益性岗位补贴 150 人和创业补贴 15 人，城镇新增就业 12000 人、城镇调查失业率低于 5%。			根据相关文件要求，全年发放就业技能培训补贴 5414 人、社保补贴 9 人、公益性岗位补贴 118 人、毕业生见习补贴 51 人、毕业生求职创业补贴 114 人、临时生活补贴 2 人、创业补贴 10 人、创业带动就业补贴 2 人、创业场地租金补贴 3 人、举办 10 次招聘会、职业介绍补贴 16 人次。 2022 年城镇新增就业 13012 人、城镇调查失业率 4.7%。			
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）				得分
绩效目标 设置	10	根据项目预期预算申报表及自评表，存在以下问题： 1. 完整性不足，绩效目标总体描述未对项目预期产出和效益进行充分、恰当的描述，扣 1 分； 2. 合理性不足，项目仅列示预算金额，未根据实际资金需求编制测算依据，扣 1 分； 3. 未设置与资金投入相关的如就业技能培训补贴人数、举办招聘会次数等相关核心指标，扣 2 分。				6

评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）						得分
项目管理	5	项目管理制度和组织保障机制基本健全，根据浙财社《关于印发浙江省就业补助资金管理办法的通知》（浙财社〔2019〕40号）和瑞人社《关于印发瑞安市支持就业创业工作的若干政策意见的通知》（瑞人社〔2020〕114号）文件要求，对符合奖补（扶持）条件的对象，按照奖补标准进行奖补（扶持），支持瑞安市开展就业创业工作。						5
资金管理	5	评价未发现重大不合理不合规支出。						5
预算执行率	10	该项目年初预算安排为 924 万元，调增 146 万元，调整后预算数为 1070 万元，实际支出 1068.23 万元，预算执行率为 99.83%。						10
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	64.6
		产出指标	就业技能培训补贴人数	未设置	10	5414 人	9	
			灵活就业社保补贴人数	≥150 人	2	9 人	0.1	
			公益性岗位补贴人数	≥150 人	5	118 人	4	
			毕业生见习补贴人数	未设置	3	51 人	2.7	
			毕业生求职创业补贴人数	未设置	3	114 人	2.7	
			临时生活补贴人数	未设置	1	2 人	0.9	
			一次性创业补贴人数	≥15 人	1	10 人	0.7	
			创业带动就业补贴人数	未设置	1	2 人	0.9	
			创业场地租金补贴人数	未设置	1	3 人	0.9	
			举办招聘会次数	未设置	2	10 次	1.8	
			职业介绍补贴人数	未设置	1	16 人次	0.9	
			补贴发放准确率	98%	5	100%	5	
		效益指标	城镇新增就业人数	12000 人	14	13012 人	14	
			城镇调查失业率	5%	14	4.7%	14	
		满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	7	自评满意度 ≥85%	7	
合计	100	-						90.6

评价结果	☒ 优 90分 ≤ 得分 ≤ 100分; ☐ 良 80分 ≤ 得分 < 90分; ☐ 中 60分 ≤ 得分 < 80分; ☐ 差 得分 < 60分			优
问题与建议	问题: 1. 绩效目标设置水平有待提高, (1) 完整性不足, 绩效目标总体描述未对项目预期产出和效益进行充分、恰当的描述; (2) 合理性不足, 项目仅列示预算金额, 未根据实际资金需求编制测算依据; (3) 未设置与资金投入相关的如就业技能培训补贴人数、举办招聘会次数等相关核心指标; (4) 产出指标“补贴发放准确率”的指标值错误填写为 0.98%。 2. 个别产出未达预期, 如灵活就业社保补贴、就业困难人员公益性岗位补贴等奖补人数未达到目标。 3. 缺少满意度材料。 建议: 1. 加强项目预期绩效编报工作, 细化、量化绩效目标, 根据实际资金需求编制测算依据, 并准确设置与项目相关的核心关键的绩效指标。 2. 联系实际和参考上年情况, 提高指标值测算准确性。 3. 做好满意度收集工作。			
评价人员				
姓名	职称/职务	单 位	签字	
从洪娟	项目负责人/注册会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	从洪娟	
周 健	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	周 健	
戴依雪	助理	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	戴依雪	
填报人(签字): 周健 2023年7月13日 评价组组长(签字): 从洪娟 2023年7月13日 评价机构负责人(签字并盖章): 林蓉 2023年7月13日				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	就业专项资金								
主管部门	308-瑞安市人力资源和社会保障局			预算单位	308001-瑞安市人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	924	1070	1068.23	0	99.83%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	关于印发《瑞安市支持就业创业工作的若干政策意见》的通知》瑞人社〔2020〕114号：双困人员和高校毕业生灵活就业社保补贴、用人单位吸纳就业社保补贴、创业补贴申领、创业带动就业补贴、创业场地租金补贴、高校毕业生求职创业补贴、公益性岗位补贴和社保补贴、生活困难补助等项目支出。		深化数字改革开展就业帮扶，依托重点群体帮扶应用场景开展重点群体就业帮扶近两万多人。落实政策扶持创业人员。扶持创业，带动就业，发放创业担保贷款等；创业贴息发放89.59万元，惠及45人；发放一次性创业补贴25万元惠及16人。举办创业大赛1场，其中4项优秀项目推荐参加第五届“中国创翼”创业创新大赛温州市选拔赛，获得两个一等奖和两个专项赛奖，我局也荣获优秀组织奖。新申报认定四家温州市市级创业孵化示范基地其中一家成功认定为浙江省级创业孵化示范基地。						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (40.00分)	享受社保保险补贴人员数量	≥150人	≥118人	15.00	11.80	申报社会保险补贴人员减少	
			享受公益性岗位补贴人员数量	≥150人	≥118人	15.00	11.80	申报公益性岗位补贴人员减少	
			享受一次性创业补贴人员数量	≥15人	≥10人	10.00	6.67	申报一次性创业补贴人员减少	
		质量指标 (10.00分)	补贴发放准确率	≥0.98%	≥1%	10.00	10.00		
			时效指标 (10.00分)	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	=100%	10.00	10.00	
			成本指标 (20.00分)	公益性岗位补贴人均标准	≤2070元	≤700元	20.00	20.00	
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标 (10.00分)	城镇调查失业率	≤5.5%	≤4.31%	10.00	10.00	城镇调查失业率降低	
		社会效益指标 (0分)					0		
		生态效益指标 (0分)					0		
		可持续影响指标 (0分)					0		
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	公共就业服务满意度	≥85%	≥85%	10.00	10.00		
总分					100	90.27			
自评结论	优		总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”						

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	创业担保贷款贴息和代偿		所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市人力资源和社会保障局		主管部门	瑞安市人力资源和社会保障局		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	创业担保贷款贴息		65	95	89.59	94.3%
	合计		65	95	89.59	94.3%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为创业人员提供 4000 万元以上创业担保贷款额度，解决融资难、融资贵问题，提升创业热情。		2022 年创业担保贷款额度为 4668 万元，发放贷款贴息人数 64 人，为创业人员降低贷款成本 89.59 万元，一定程度上缓解了创业贷款压力，提升创业积极性。			
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）				得分
绩效目标 设置	10	根据项目预期预算申报表及自评表，存在以下问题： 1. 完整性不足，绩效目标总体描述未对项目预期产出进行充分、恰当的描述，扣 1 分； 2. 合理性不足，项目仅列示预算金额，未根据实际资金需求编制测算依据，导致绩效目标与资金规模无法匹配，扣 1 分； 3. 未设置与资金投入相关的如贷款贴息人数等相关核心指标，扣 1 分。				7
项目管理	5	项目管理制度和组织保障机制基本健全，根据瑞银发《关于印发瑞安市创业担保贷款实施细则（试行）的通知》（瑞银发〔2017〕72 号）和瑞人社《关于印发瑞安市创业担保贷款实施办法的通知》（瑞人社〔2022〕56 号）文件要求，对经创业担保贷款资格认定的人员，按以下方式给予贴息：（1）对重点人群按贷款实际利率给予全额贴息，其他人员按实际利率的 50% 贴息，予以贴息的最高利率不超过基准贷款利率加 3 个百分点；（2）对入驻科技孵化园的小微企业按贷款基准利率予以全额贴息，其他企业实行 50% 贴息；（3）创业担保贷款期限最长不超过 3 年。财政按当年回收创业担保贷款本金金额的 1% 给予创业担保贷款业务经办金融机构手续费补贴。				5

评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）						得分
资金管理	5	评价未发现重大不合理不合规支出。						5
预算执行率	10	该项目年初预算安排为 65 万元，调增 30 万元，调整后预算数为 95 万元，实际支出 89.59 万元，预算执行率为 94.3%。						10
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	65
		产出指标	贷款贴息人数	未设置	15	64 人	12	
			审核准确率	100%	10	100%	10	
			补贴发放及时性	及时	10	及时	10	
		效益指标	缓解创业贷款压力	缓解	14	有所缓解，为创业人员降低贷款成本 89.59 万元	12	
			贷款额度	≥4000 万元	14	4668 万元	14	
		满意度指标	创业贷款人满意度	≥80%	7	自评表满意度≥80%	7	
合计	100	-						92
评价结果	☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分							优
问题与建议		问题： 1. 绩效目标设置水平有待提高，①完整性不足，绩效目标总体描述未对项目预期产出进行充分、恰当的描述；②合理性不足，项目仅列示预算金额，未根据实际资金需求编制测算依据，导致绩效目标与资金规模无法匹配；③未设置与资金投入相关的如贷款贴息人数等相关核心指标。 2. 缺少满意度材料。 建议： 1. 加强项目预期绩效编报工作，细化、量化绩效目标，根据实际资金需求编制测算依据，并准确设置与项目相关的核心关键的绩效指标。 2. 做好满意度收集工作。						

评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
从洪娟	项目负责人/注册会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	从洪娟
周 健	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	周 健
戴依雪	助理	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	戴依雪

填报人（签字）：周 健

2023 年 7 月 13 日

评价组组长（签字）：从洪娟

2023 年 7 月 13 日

评价机构负责人（签字并盖章）：林蓉

2023 年 7 月 13 日



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	创业担保贷款贴息和理赔							
主管部门	308-瑞安市人力资源和社会保障局			预算单位	308001-瑞安市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
			(A)	(B)			(B/A)	
	年度资金总额	65	95	89.59	0		94.30%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《瑞安市创业担保贷款实施细则(试行)》瑞银发【2017】72号和《关于印发《瑞安市支持就业创业工作的若干意见》政策意见》的通知》瑞人社(2020)114号:对经创业担保贷款资格认定的人员,财政按以下方式给予贴息:1)对重点人群按贷款实际利率给予全额贴息,其他人员按实际利率的50%贴息,予以贴息的最高利率不超过基准贷款利率加3个百分点;2)对入驻科技孵化园的小微企业按贷款基准利率予以全额贴息,其他企业实行50%贴息;3)创业担保贷款期限最长不超过3年。财政按当年回收创业担保贷款本金金额的1%给予创业担保贷款业务经办机构手续费补贴。解决融资难、融资贵问题,提升创业热情。			2022年创业担保贷款额度4668万元,发放贷款贴息人数63人				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (25.00分)	数量指标(0)					0	
		质量指标(0)					0	
		时效指标	贴息发放时间	申报时期	优	25.00	25.00	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(50.00分)	减轻创业贷款压力	逐步改善逐步改善	良逐步改善	25.00	20.00	需逐步改善,减轻企业贷款压力
			贷款额度	≥4000万元	≥4668万元	25.00	25.00	
		生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0		
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度指标 (25.00分)	创业贷款人满意度	≥80%	≥80%	25.00	25.00		
总分						100	95	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			