

舟山市人力资源和社会保障局

2022 年度单位决算



目录

一、舟山市人力资源和社会保障局（本级）概况.....	（1）
（一）单位职责.....	（1）
（二）机构设置.....	（2）
二、舟山市人力资源和社会保障局（本级）2022 年度单位决算公开表.....	（3）
三、舟山市人力资源和社会保障局（本级）2022 年度单位决算情况说明.....	（3）
（一）收入支出决算总体情况说明.....	（3）
（二）收入决算情况说明.....	（3）
（三）支出决算情况说明.....	（3）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	（4）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	（4）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	（8）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（9）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（10）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（10）
（十）机关运行经费支出说明.....	（12）
（十一）政府采购支出说明.....	（13）
（十二）国有资产占有情况说明.....	（13）
（十三）预算绩效情况.....	（13）
四、名词解释.....	（19）
五、附件.....	（23）

一、舟山市人力资源和社会保障局（本级）概况

（一）单位职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案，参与起草相关地方性法规、规章草案，拟订或制定规范性文件并组织实施和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全市技工院校毕业生就业指导工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

3、承担人才开发有关工作。协同职能部门研究拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全市专业技术人才队伍综合管理，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。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。

4、负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，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，实施预防、调节和控制。组织实施补充养老保险基金管理监督制度。完善经办服务体系建设。

5、会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，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、统筹拟订劳动、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，制定消除非法使用童工政策，制定女职工、未成年工特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织查处违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

7、完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事处、政策法规处、就业促进和失业保险处、人才开发和市场处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、劳动关系处、劳动监察处、养老保险处、工

伤保险处、基金监督和内审处。

二、舟山市人力资源和社会保障局（本级）2022 年度 单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市人力资源和社会保障局（本级）2022 年度 单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4,701.44 万元，支出总 4,701.44 万元，与 2021 年度相比，各增加 1349.40 万元，增长 40.26%。主要原因是：年中追加了市拨人才经费、省拨信息化建设及人才队伍建设等专项经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4,666.53 万元；包括财政拨款收入 4,663.47 万元（其中，一般公共预算 4,663.47 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 99.93%；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 3.06 万元，占收入合 0.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4,666.53 万元，其中基本支出 2,177.84 万元，占 46.67%；项目支出 2,488.69 万元，占 53.33%；

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 4,663.47 万元，支出总计 4,663.47 万元，与 2021 年相比，各增加 1352.83 万元，增长 40.86%。主要原因是市拨人才经费、省拨信息化建设及人才队伍建设等经费的增加；财政拨款支出年初预算数 3276.68 万元，完成年初预算的 142.32%，主要原因是年中追加了市拨人才经费、省拨信息化建设及人才队伍建设等经费。

（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 4,663.47 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1352.83 万元，增长 40.86%。主要原因是年中追加支出了市拨人才经费、省拨信息化建设及人才队伍建设等经费。

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 4,663.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.00 万元，占 0.26%；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 0.00 万元，占

0.00%；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 4,392.07 万元，占 94.18%；卫生健康（类）支出 79.04 万元，占 1.69%；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 180.36 万元，占 3.87%；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 3276.68 万元，支出决算为 4,663.47 万元，完成年初预算 142.32%，主要原因是年中追加支出了市拨人才经费、省拨信息化建设及人才队伍建设等经费。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了市级解决特殊疑难信访问题资金。

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 2123.19 万元，支出决算为 1722.60 万元，完成年初预算的 81.13%，决算数小于预算数的主要原因是（本级）行政运行（项）中包含了年初预算部门的机动经费，年中已调剂给部门下属单位统筹使用。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 252 万元，支出决算为 228.83 万元，完成年初预算的 90.81%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，事业单位原定公开招聘、紧缺招聘次数减少，相应的支出数减少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1223.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了大学生招引工作经费、实习实践补助经费、技能人才引育专项、专业人才补助、人才工作数字化改革、博士后工作补助等人才经费。

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（项）。年初预算为 433.73 万元，支出决算为 981.65 万元，完成年初预算的 226.33%，决算数大于预算数的主要原因是，年

中追加了省拨信息化建设专项经费及人才队伍建设经费等。

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 102.56 万元，支出决算为 130.56 万元，完成年初预算的 127.30%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员养老保险缴费基数调增，相应的支出增加。

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 51.28 万元，支出决算为 65.28 万元，完成年初预算的 127.30%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员职业年金缴费基数调增，相应的支出增加。

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。年初预算为 40 万元，支出决算为 39.81 万元，完成年初预算的 99.53%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度因受疫情影响，退休干部活动未正常开展，活动经费支出相应减少。

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 59.43 万元，支出决算为 58.33 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相应的支出数减少。

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 21.58 万元，支出决算为

20.71 万元，完成年初预算的 95.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相应的支出数减少。

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 192.75 万元，支出决算为 180.21 万元，完成年初预算的 93.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，单位缴纳的住房公积金及住房补贴减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，单位发放的提租补贴减少。

（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 2,177.84 万元，其中：

人员经费 1,985.86 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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 191.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、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。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

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。

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 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年支出数持平。

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 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元，占 0.00%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算 0.00%。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

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。

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 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

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 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算 0.00%。

(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 14.19 万元，支出决算为 14.19 万元，完成全年预算 100.00%。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严格按“三公”预算数执行，严格控制公务接待的人数、餐标、批次，统一调度执行公务出行车

辆，按标准执行，减少不必要的开支，加强管理从严控制“三公”经费支出；

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年度支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.90万元，占48.66%，与2021年度相比，减少1.8万元，下降20.69%，主要原因是本单位统一调度执行公务出行车辆，按标准执行，减少不必要的开支；公务接待费支出决算为7.28万元，占51.34%，与2021年度相比，减少1.62万元，下降18.2%，主要原因是严格执行“八项规定”，严格控制公务接待的人数、批次。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的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.90万元，支出决算为6.90万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位统一调度执行公务出行车辆，按标准执行，减少不必要的开支。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的

0.00%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 6.90 万元，支出决算为 6.90 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位统一调度执行公务出行车辆，按标准执行，减少不必要的开支。主要用于公务活动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，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 7.28 万元，支出决算为 7.28 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 54 批次，累计 403 人次。主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导等进行公务活动的人员餐费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按预算数执行，严格控制公务接待的人数、批次。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 7.28 万元，主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导等进行公务活动的人员餐费等支出，接待 54 批次，累计 403 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 245.01 万元，支出决算为 191.98 万元，完成年初预算的 78.36%，决算数小于预算数的主要原因是水电费扣缴压减预算；比 2021 年度

减少 105.05 万元，下降 35.37%，主要原因是编外人员费用开支科目的调整。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 662.68 万元，其中：政府采购货物支出 626.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 35.87 万元。授予中小企业合同金额 218.98 万元，占政府采购支出总额的 33.04%。其中，授予小微企业合同金额 49.47 万元，占授予中小企业合同金额的 22.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 29.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市人力资源和社会保障局本级共有车辆 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，舟山市人力资源和社会保障局组织对 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 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 572.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.03%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

舟山市人力资源和社会保障局随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，资格类等考试考务费项目和人力资源和社会保障信息化建设经费（上年）项目绩效自评具体情况如下：

资格类等考试考务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 125.54 万元，执行数为 125.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是坚持科学精准，统筹做好考试组织和疫情防控。全年共组织实施 18 项资格考试，严格落实常态化防疫要求，抓实抓细考场防疫，确保疫情防控和考试服务“两手抓”“两战赢”。未发生群体性作弊事件。举办了全市人事考试专题培训会，开展自查自纠查找和整改考务问题，提升依规治考能力。开展“警示教育筑屏障，助力除险保平安”主题活动，通过典型案例开展警示教育，切实解决老问题、管住新动向，完善考试风险预防控制。二是探索考试创新，不断提升信息化水

平。迭代建设“阳光考录”数改应用，形成考试全周期闭环管理，应用于8月成功上线“浙里办”。实现考点考场监控视频全覆盖接入，有效发挥市人事考试指挥平台远程巡查和调度作用。积极推进试卷保密库房建设，4个县（区）库房已全部通过省保密局和省考院联合进行的现场验收。三是强化宗旨意识，优化提升服务水平。积极营造友好考试环境，为疫情下的考试增加“温度”。广泛实施“人者同舟·暖心助考”行动，被评为2022年度最佳志愿服务项目；专门拍摄“云探考场”视频实现网上看考点，把全市5个常用考点学校进行了全方位介绍。深入应用“赶考一码通行”数改系统，实现了考生便捷化通关入校。

发现的问题及原因：考务费存在缺口，因省厅按上年报名人数在补差后预拨当年考务费，且当年考试场次及人数存在不确定性，预算金额难以精准测算。资金支出进度不均衡，因资金支出与考试实施时间高度相关，且考试安排比较集中，在考试开展后集中支出考务费。

下一步改进措施：一是合理安排预算，加强与上级沟通对接，确保既符合客观实际又相对准确预判考试规模。二是规范资金使用，提升资金执行及时性，确保使用过程符合有关政策要求。三是优化资金效益，合理分配资金支出项目，在保障当年考试常规经费的基础上，考虑考试业务创新发展经费需要，提升考试工作绩效。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	资格类等考试考务费							
主管部门	200-舟山市人力资源和社会保障局		预算单位	200001-舟山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		
	年度资金总额		(A)	(B)		(B/A)		
	一般公共预算资金	125.54	125.54	125.54	0	100.00%		
		125.54	125.54	125.54	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>预算执行根据国家和省2022年度人事考试计划安排和具体考试公告确定，主要用于资格类等人事考试租用场地、监考劳务费、试卷押运、防作弊器材购置和信息化提升改造等支出。以服务全市人事考试工作为中心，积极贯彻“安全考试、健康考试、暖心考试”的工作理念，紧紧围绕“坚守考试安全底线”和“主动加强服务”两条主线，协同推进人事考试数字化改革，集中精力落实考试疫情防控，努力为广大考生和用人单位提供高质量、高效率、高水平的服务。</p>		<p>1.全年共组织实施18项资格考试，严格落实常态化防疫要求，抓实抓细考场防疫，确保疫情防控和考试服务“两手抓”“两不误”。未发生群发性作弊事件。积极推进试卷保密库房建设，4个县（区）库房已全部通过省保密局和省考院联合进行的现场验收。2.迭代建设“阳光考务”数改应用，形成考试全周期闭环管理；并于8月成功上线“渐里办”。3.营造友好考试环境，为疫情下的考试增加“温度”。深入应用“赶考一码通行”数改系统，实现了考生便捷化通关入校。</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	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(20.00分)	服务考生人次	≥27000人次	≥29656人次	20.00	20.00	
		质量指标(20.00分)	考场安排差错率	=0%	=0%	20.00	20.00	
		时效指标(20.00分)	考务组织及时率	=100%	=100%	20.00	20.00	
		成本指标(0分)						0
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标(0分)						0
		社会效益指标(10.00分)	违纪违规查处率	≤0.2%	≤0.03%	10.00	10.00	
生态效益指标(0分)							0	
可持续发展指标(15.00分)	考试公平公正	确保考试公平公正	优	15.00	15.00			
满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度指标(15.00分)	考生满意度	≥99%	≥99.5%	15.00	15.00		
总分						100	100	
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”。			

人力资源和社会保障信息化建设经费（上年）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 234.06 万元，执行数为 234.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：引才云项目、事业单位人员网络学习平台、舟山特殊人群养老保险服务提升项目已经正式运行，并通过项目验收；阳光考录一数智考生服务系统、舟山市人力资源数据生态圈、考试指挥中心项目试运行中，社保卡标准研制和网络安全治理—人社数据分类分级项目正常推进中；较好的实现了项目预期目标，有利支撑了人社数字化改革的推进，进一步推进了数字化改革项目建设和应用落地。发现的问题及原因：一是个别项目（社保卡标准研制）推进较慢，进度不及预期；主要原因是：去年底全省标准立项申请递交较多，又因年末年初疫情影响，省市场监督管理局（标准化主管部门）今年上半年组织评审次数较少，目前我局提交的立项申请还处于第二次申请等待评审阶段。二是因信息化资金支付按合同约定分期支付，资金执行率存在滞后。下一步改进措施：我局将加强省厅、省市场监督管理局沟通，加强项目监管，加快推进标准立项。同时与绍兴市上虞区标准化研究院对接，讨论合同服务期限延长事宜，签订补充合同。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人力资源和社会保障信息化建设经费(上年)							
主管部门		200-舟山市人力资源和社会保障局		预算单位	200001-舟山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 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (B/A)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	234.06	234.06	234.06	0	100.00%			
	一般公共预算资金	234.06	234.06	234.06	0	100.00%			
预期目标			实际完成情况						
年度总体目标			<p>根据市人社局数字化转型总体方案要求,用于引才云、线上赴考,事业单位人员网络学习平台,工程建设领域工资支付监管平台升级,“舟创未来”人才智岛系统,人力资源数据生态圈,考试指挥中心追加项目,运维及收理等费用支出。聚焦,整合舟山市人社内外相关数据资源,探索,构建,完善舟山市“人力资源数据”,为政府,企业个人等提供全方位的招聘服务;保障人社相关业务系统可靠,安全,高效,持续地运行,通过数字化转型更新,预防性,主动式的维护,全面有效地防范和降低系统平台日常运行的风险。</p> <p>引才云项目,事业单位人员网络学习平台,工程建设领域工资支付监管平台升级项目,“舟创未来”人才智岛系统,舟山特殊人群养老保险服务提升项目已经正式运行,并通过项目验收;阳光招录—面试考生服务系统,舟山市人力资源数据生态圈,考试指挥中心项目试运行中,社保卡标准研制和网络安全治理—人社数据分类分级项目正常推进中;较好的实现了项目预期目标,有力支撑了人社数字化转型的推进,进一步推进了数字化转型项目建设和应用落地。</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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (45.00分)	数量指标(15.00分)	★购置软件数量	≥3套	≥5套	15.00	15.00		
			等级保护测评	≥2级	≥2级	15.00	15.00		
		质量指标(30.00分)	系统验收通过率	≥90%	≥100%	15.00	15.00		
			时效指标(0分)					0	
	效益指标 (55.00分)	经济/社会效益指标(40.00分)	成本指标(0分)					0	
			经济效益指标(0分)					0	
			社会效益指标(40.00分)	数据共享率	≥80%	≥85%	20.00	20.00	
		★受益人数	≥150000人	≥200000人	20.00	20.00			
		生态/可持续影响指标(15.00分)	生态效益指标(0分)					0	
可持续影响指标(15.00分)	系统正常使用年限	≥3年	≥4年	15.00	15.00				
满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0			
总分						100	100		
自评结论		优			总分高千90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低千60分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

舟山市财政局对舟山市人力资源和社会保障局(本

级)“人力资源和社会保障信息化建设经费(上年)”项目开展绩效抽评,截至决算公开日,抽评工作仍在进行中,现无法提供绩效抽评结果,待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

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和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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

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）：反映行政单位（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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）政府特殊津贴（项）：反映与政府特殊津贴相关的支出。

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）引进人才费用（项），反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

22. 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）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的行政单位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经费。

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

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单

舟山市人力资源和社会保障局(本级)		
预算单位	项目名称	自评结论
舟山市人力资源和社会保障局(本级)	资格类等考试考务费	优
	人才队伍建设(上年)	优
	“无欠薪”市县创建经费(上年)	优
	社保基金安全评估(上年)	优
	事业单位招聘管理工作经费	良
	人力资源和社会保障信息化建设经费(上年)	优
	人社信息化运行维护经费	优
	2022年老年专项业务经费	良

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

舟山市人力资源和社会保障局（本级）

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	4,663.47	一、一般公共服务支出	32	12.00
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	
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	3.06	八、社会保障和就业支出	39	4,395.13
	9		九、卫生健康支出	40	79.04
	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	180.36
	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	4,666.53	本年支出合计	58	4,666.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.91	年末结转和结余	60	34.91
	30			61	
总 计	31	4,701.44	总 计	62	4,701.44

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
金额单位：万元

舟山市人力资源和社会保障局（本级）

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	4,666.53	4,663.47					3.06
舟山市人力资源和社会保障局（本级）	4,666.53	4,663.47					3.06

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
金额单位：万元

舟山市人力资源和社会保障局（本级）

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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次							
	合计	4,666.53	4,663.47					3.06
201	一般公共服务支出	12.00	12.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00					
2010308	信访事务	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	4,395.13	4,392.07					3.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,159.48	4,156.42					3.06
2080101	行政运行	1,722.60	1,722.60					
2080102	一般行政管理事务	228.83	228.83					
2080113	政府特殊津贴	3.06						3.06
2080116	引进人才费用	1,223.33	1,223.33					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	981.65	981.65					
20805	行政事业单位养老支出	235.65	235.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	130.56	130.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.28	65.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.81	39.81					
210	卫生健康支出	79.04	79.04					
21011	行政事业单位医疗	79.04	79.04					
2101101	行政单位医疗	58.33	58.33					
2101103	公务员医疗补助	20.71	20.71					
221	住房保障支出	180.36	180.36					
22102	住房改革支出	180.36	180.36					
2210201	住房公积金	180.21	180.21					
2210202	提租补贴	0.15	0.15					

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
金额单位：万元

舟山市人力资源和社会保障局（本级）

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	4,666.53	2,177.84	2,488.69			
舟山市人力资源和社会保障局（本级）	4,666.53	2,177.84	2,488.69			

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
金额单位：万元

舟山市人力资源和社会保障局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
	项	合计	4,666.53	2,177.84	2,488.69		
201		一般公共服务支出	12.00		12.00		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00		12.00		
2010308		信访事务	12.00		12.00		
208		社会保障和就业支出	4,395.13	1,918.44	2,476.69		
20801		人力资源和社会保障管理事务	4,159.48	1,722.60	2,436.88		
2080101		行政运行	1,722.60	1,722.60			
2080102		一般行政管理事务	228.83		228.83		
2080113		政府特殊津贴	3.06		3.06		
2080116		引进人才费用	1,223.33		1,223.33		
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	981.65		981.65		
20805		行政事业单位养老支出	235.65	195.84	39.81		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.56	130.56			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	65.28	65.28			
2080599		其他行政事业单位养老支出	39.81		39.81		
210		卫生健康支出	79.04	79.04			
21011		行政事业单位医疗	79.04	79.04			
2101101		行政单位医疗	58.33	58.33			
2101103		公务员医疗补助	20.71	20.71			
221		住房保障支出	180.36	180.36			
22102		住房改革支出	180.36	180.36			
2210201		住房公积金	180.21	180.21			
2210202		提租补贴	0.15	0.15			

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

公开06表
金额单位：万元

舟山市人力资源和社会保障局（本级）

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	4,663.47	一、一般公共服务支出	33	12.00	12.00		
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				
	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	4,392.07	4,392.07		
	9		九、卫生健康支出	41	79.04	79.04		
	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	180.36	180.36		
	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	4,663.47	本年支出合计	59	4,663.47	4,663.47		
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	4,663.47	总 计	64	4,663.47	4,663.47		

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

公开07表

舟山市人力资源和社会保障局（本级）

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	1	2	3
		栏 次			
		合计	4,663.47	2,177.84	2,485.63
201		一般公共服务支出	12.00		12.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00		12.00
2010308		信访事务	12.00		12.00
208		社会保障和就业支出	4,392.07	1,918.44	2,473.63
20801		人力资源和社会保障管理事务	4,156.42	1,722.60	2,433.82
2080101		行政运行	1,722.60	1,722.60	
2080102		一般行政管理事务	228.83		228.83
2080116		引进人才费用	1,223.33		1,223.33
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	981.65		981.65
20805		行政事业单位养老支出	235.65	195.84	39.81
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.56	130.56	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	65.28	65.28	
2080599		其他行政事业单位养老支出	39.81		39.81
210		卫生健康支出	79.04	79.04	
21011		行政事业单位医疗	79.04	79.04	
2101101		行政单位医疗	58.33	58.33	
2101103		公务员医疗补助	20.71	20.71	
221		住房保障支出	180.36	180.36	
22102		住房改革支出	180.36	180.36	
2210201		住房公积金	180.21	180.21	
2210202		提租补贴	0.15	0.15	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

舟山市人力资源和社会保障局（本级）

公开10表
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	1	2	3
		栏 次			
		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。

舟山市人力资源和社会保障局（本级）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

舟山市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	14.19	14.19
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	6.90	6.90
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	6.90	6.90
3. 公务接待费	7.28	7.28

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。