

德安县就业创业服务中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 德安县就业创业服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 德安县就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

德安县就业创业服务中心是德安县人力资源和社会保障局下属事业单位，主要工作职能是：免费求职登记、职业介绍、职业指导、就业失业登记、求职招聘信息发布等；开展劳动力资源调查、建库和开发；开展就业援助活动；依法开展失业保险金的发放和稳岗返还；组织开展就业技能培训、创业培训和其它培训工作；审核发放各类涉及就业创业优惠政策等补贴；与承办金融机构协调、配合，对申请创业贴息贷款创业人员进审核、核发等促进就业创业工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别为综合股、人力资源市场股、培训股、创业贷款担保股、失业保险股、人事档案股。

本单位年末在职人员 15 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：德安县就业创业服务中心

2023 年度

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	2,060.10	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	
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	2.49	八、社会保障和就业支出	39	1,576.36
	9		九、卫生健康支出	40	10.60
	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	454.00
	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	21.64
	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	2,062.59	本年支出合计	58	2,062.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,062.59	总计	62	2,062.59

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：德安县就业创业服务中心

2023 年度

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
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,062.59	2,060.10					2.49
208			社会保障和就业支出	1,576.36	1,573.87					2.49
20801			人力资源和社会保障管理事务	249.69	247.19					2.49
2080101			行政运行	249.69	247.19					2.49
20805			行政事业单位养老支出	34.78	34.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	24.13	24.13					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65					
20807			就业补助	1,291.90	1,291.90					
2080701			就业创业服务补贴	59.10	59.10					
2080702			职业培训补贴	148.82	148.82					
2080704			社会保险补贴	728.87	728.87					
2080709			职业技能鉴定补贴	2.00	2.00					
2080711			就业见习补贴	32.92	32.92					
2080713			促进创业补贴	83.30	83.30					
2080799			其他就业补助支出	236.88	236.88					
210			卫生健康支出	10.60	10.60					
21011			行政事业单位医疗	10.60	10.60					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.60	10.60					
213			农林水支出	454.00	454.00					
21308			普惠金融发展支出	454.00	454.00					
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	403.47	403.47					
2130805			补充创业担保贷款基金	50.52	50.52					
221			住房保障支出	21.64	21.64					
22102			住房改革支出	21.64	21.64					
2210201			住房公积金	21.64	21.64					

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

公开 03 表

单位：德安县就业创业服务中心

2023 年度

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,062.59	311.55	1,751.05			
208			社会保障和就业支出	1,576.36	279.31	1,297.05			
20801			人力资源和社会保障管理事务	249.69	249.69				
2080101			行政运行	249.69	249.69				
20805			行政事业单位养老支出	34.78	29.63	5.15			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	24.13	24.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	5.50	5.15			
20807			就业补助	1,291.90		1,291.90			
2080701			就业创业服务补贴	59.10		59.10			
2080702			职业培训补贴	148.82		148.82			
2080704			社会保险补贴	728.87		728.87			
2080709			职业技能鉴定补贴	2.00		2.00			
2080711			就业见习补贴	32.92		32.92			
2080713			促进创业补贴	83.30		83.30			
2080799			其他就业补助支出	236.88		236.88			
210			卫生健康支出	10.60	10.60				
21011			行政事业单位医疗	10.60	10.60				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.60	10.60				
213			农林水支出	454.00		454.00			
21308			普惠金融发展支出	454.00		454.00			
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	403.47		403.47			
2130805			补充创业担保贷款基金	50.52		50.52			
221			住房保障支出	21.64	21.64				
22102			住房改革支出	21.64	21.64				
2210201			住房公积金	21.64	21.64				

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

单位：德安县就业创业服务中心

2023 年度

公开 04 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	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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,060.10	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				
	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	1,573.87	1,573.87		
	9		九、卫生健康支出	41	10.60	10.60		
	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	454.00	454.00		
	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	21.64	21.64		
	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	2,060.10	本年支出合计	59	2,060.10	2,060.10		
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	2,060.10	总计	64	2,060.10	2,060.10		

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

公开 05 表

单位：德安县就业创业服务中心

2023 年度

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	1	2	3
			合计	2,060.10	309.05	1,751.05
208			社会保障和就业支出	1,573.87	276.82	1,297.05
20801			人力资源和社会保障管理事务	247.19	247.19	
2080101			行政运行	247.19	247.19	
20805			行政事业单位养老支出	34.78	29.63	5.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	24.13	24.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	5.50	5.15
20807			就业补助	1,291.90		1,291.90
2080701			就业创业服务补贴	59.10		59.10
2080702			职业培训补贴	148.82		148.82
2080704			社会保险补贴	728.87		728.87
2080709			职业技能鉴定补贴	2.00		2.00
2080711			就业见习补贴	32.92		32.92
2080713			促进创业补贴	83.30		83.30
2080799			其他就业补助支出	236.88		236.88
210			卫生健康支出	10.60	10.60	
21011			行政事业单位医疗	10.60	10.60	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.60	10.60	
213			农林水支出	454.00		454.00
21308			普惠金融发展支出	454.00		454.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	403.47		403.47
2130805			补充创业担保贷款基金	50.52		50.52
221			住房保障支出	21.64	21.64	
22102			住房改革支出	21.64	21.64	
2210201			住房公积金	21.64	21.64	

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

公开 06 表

单位：德安县就业创业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	298.23	302	商品和服务支出	8.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.15	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.80	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.80	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.14	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.32	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		300.03	公用支出合计					9.02

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明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：德安县就业创业服务中心

2023 年度

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	1	2	3
			合 计			

注：1. 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。

2. 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

公开 09 表

单位：德安县就业创业服务中心

2023 年度

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	4.15	3.15	0.80
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.10	2.10	0.32
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.10	2.10	0.32
3.公务接待费	6	2.05	1.05	0.48
（1）国内接待费	7	——	——	0.48
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	6
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	46
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：德安县就业创业服务中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 2062.59 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2062.59 万元，比上年减少 46.83 万元，下降 2.22%，主要原因：创业担保贷款贴息及奖补项目收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2060.10 万元，占 99.88%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.49 万元，占 0.12%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2062.59 万元，其中本年支出合计 2062.59 万元，比上年减少 46.83 万元，下降 2.22%，主要原因：创业担保贷款贴息及奖补项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：零基预算。

本年支出的具体构成：基本支出 311.55 万元，占 15.10%；项目支出 1751.05 万元，占 84.90%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 941.43 万元，决算数 2060.10 万元，完成年初预算的 218.83%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 768.23 万元，决算数 1573.87 万元，完成年初预算的 204.87%。预决算差异主要原因：就业专项资金为中央补助资金，年初未做预算。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 10.94 万元，决算数 10.59 万元，完成年初预算的 96.85%。预决算差异主要原因：人员增减变动。

（三）农林水支出（类）年初预算数 140.00 万元，决算数 454.00 万元，完成年初预算的 324.28%。预决算差异主要原因：农林水支出包含上级转移支付资金，年初预算只包含本级资金，上级资金未做预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 22.26 万元，决算数 21.64 万元，完成年初预算的 97.20%。预决算差异主要原因：人员增减变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 309.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 298.23 万元，比上年增加 41.52 万元，增长 16.17%，主要原因：职级并行，工资调整。

（二）商品和服务支出 8.57 万元，比上年增加 8.10 万元，增长 1694.62%，主要原因：2022 年用单位奖补资金开支商品和服务支出，未使用财政拨款，2023 年使用的是财政拨款。

（三）对个人和家庭补助支出 1.80 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 10.00%，主要原因：退休人员慰问费支出减少。

（四）资本性支出 0.45 万元，比上年增加 0.45 万元，主要原因：新增购买打印机费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.15 万元，决算数 0.80 万元，完成全年预算的 25.36%；决算数比上年增加 0.02 万元，增长 2.74%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排因公出境。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公出境。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.10 万

元，决算数 0.32 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.10 万元，决算数 0.32 万元，完成全年预算的 15.24%，主要原因：公务用车运行维护费使用财拨资金 0.32 万，其他使用奖补专项资金。决算数比上年增加 0.02 万元，增长 7.16%，主要原因：洗车费用少量增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.05 万元，决算数 0.48 万元，完成全年预算的 45.48%，主要原因：例行节约，减少开支。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.04%，主要原因：与上年持平。全年国内公务接待 6 批，累计接待 46 人次，主要是：接待前来对接联系工作、开展考核检查、考察调研、学习交流等外单位人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于创业担保贷款中心业务贷款调查用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金140万元，占项目支出总额的100%。其中，2 个项目评价结果为“优”。 0个项目评价结果为“良”，0 个项目评价

结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“就业创业服务中心创业担保贷款担保基金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		就业创业服务中心创业担保贷款担保基金						
主管部门		德安县人力资源和社会保障局			实施单位		德安县就业创业服务中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	50	10	83.33	7	
	政府预算资金	60	60	50	—	83.33	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年民生工程任务，确保贷款总量稳中有升				促进创业，带动就业			
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	担保基金占创业担保贷款发放额的比例	≥20%	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年发放创业担保贷款额度	≥2 亿	2.45	8	8	
		质量指标	预算执行率	≥90%	100	8	8	
			地方配套到位率	=100%	100	8	8	
			创业担保贷款回收率	≥95%	99.97	8	8	
		时效指标	贴息资金及时拨付率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款放大倍数	>5 倍	5	15	15	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	80	10	10	网点覆盖广

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	创业担保贷款中心经办服务满意度	满意	基本达成目标	5	5	
总分						100	97	

本单位“就业创业服务中心创业担保贷款贴息资金县级配套项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		就业创业服务中心创业担保贷款贴息资金县级配套						
主管部门		德安县人力资源和社会保障局			实施单位	德安县就业创业服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	68.2	10	85.25	7
		政府预算资金	80	80	68.199705	—	85.25	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					促进创业，带动就业			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	个人工商户，小微企业贴息利率	= 4.07%	2.475	5	0.1	根据政策进行调整
			退捕渔民，返乡创业农民工，脱贫人口贴息利率	= 5.15%	4.95	15	13.54	根据政策进行调整
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放数额	≥2 亿	2.45	8	8	

		质量指标	预算执行率	≥90%	100	8	8	
			地方配套到位率	= 100%	100	8	8	
			创业担保贷款回收率	≥95%	99.97	8	8	
		时效指标	贴息资金及时拨付率	= 100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	>5 倍	5	10	10	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	80	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	创业担保贷款中心经办服务满意度	>95%	100	10	10	
	总分					100	90.64	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

二、支出科目

（一）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）：指人力资源和社会保障厅 行政单位及参照公务员管理的事业单位的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障 就业补助（款）：指财政用于就业方面的补助支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指事业单位的 基本医疗保险缴费经费。

（四）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：指财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

（五）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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是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。

