

德安县人力资源和社会保障局部门汇总 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县人力资源和社会保障局部门汇总概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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

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 德安县人力资源和社会保障局 部门汇总概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业的法律法规，组织落实国家、省、市人力资源和社会保障事业的发展规划和相关政策，编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）落实全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

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

（四）建立和完善覆盖全县城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，组织落实全县养老、失业、工伤及补充保险基本政策和基本标准。

（五）负责全县就业、失业、养老、工伤基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和失业、养老、工伤基金总体收支平衡。

（六）根据干部管理权限负责全县事业单位工作人员综

合管理，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；承办全县表彰奖励（不含党内和军队表彰）综合管理工作，负责以县政府名义表彰的奖励表彰工作，负责对以县人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核，承办以县政府名义任免的人事任免手续。

（七）会同有关部门落实全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见、机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障工作，贯彻执行国家、省市有关机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，落实全县事业单位人员管理政策，参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才、农村实用人才选拔和培养工作。

（九）会同有关部门落实全县农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）组织实施全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统

的政府信息公开工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	德安县人力资源和社会保障局本级	二级预算单位
2	德安县就业创业服务中心	二级预算单位
3	德安县社会保险管理中心	二级预算单位

本部门年末编制内实有人员 65 人，其他人员 0 人。离退休人员 51 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 51 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
部门：德安县人力资源和社会保障 2024 年度 金额单位：万元
局部门汇总

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,173.84	一、一般公共服务支出	32	23.29
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	2.86	八、社会保障和就业支出	39	3,023.68
	9		九、卫生健康支出	40	43.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.00
	12		十二、农林水支出	43	1,001.90
	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	80.90
	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	4,176.70	本年支出合计	58	4,173.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	2.86
	30			61	
总计	31	4,176.70	总计	62	4,176.70

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

公开 02 表

部门：德安县人力资源和社会保障局
局部门汇总

2024 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,176.70	4,173.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
201		一般公共服务支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,026.53	3,023.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,688.44	1,685.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
2080101		行政运行	1,051.85	1,051.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	88.90	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	547.69	547.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	178.24	178.24	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	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1,159.86	1,159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702		职业培训补贴	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	602.04	602.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709		职业技能鉴定补贴	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713		促进创业补贴	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	234.51	234.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,001.90	1,001.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	1,001.90	1,001.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	951.90	951.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805		补充创业担保贷款基金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：德安县人力资源和社会保障局
局部门汇总

2024 年度

公开 03 表
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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,173.84	1,644.18	2,529.66			
201			一般公共服务支出	23.29	23.29				
20199			其他一般公共服务支出	23.29	23.29				
2019999			其他一般公共服务支出	23.29	23.29				
208			社会保障和就业支出	3,023.68	1,496.92	1,526.76			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,685.58	1,317.68	367.90			
2080101			行政运行	1,051.85	1,051.85				
2080109			社会保险经办机构	86.04		86.04			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	547.69	265.83	281.86			
20805			行政事业单位养老支出	178.24	178.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.93	95.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.31	82.31				
20807			就业补助	1,159.86	1.00	1,158.86			
2080701			就业创业服务补贴	99.61		99.61			
2080702			职业培训补贴	117.95		117.95			
2080704			社会保险补贴	602.04		602.04			
2080705			公益性岗位补贴	3.60		3.60			
2080709			职业技能鉴定补贴	1.80		1.80			
2080711			就业见习补贴	79.78		79.78			
2080713			促进创业补贴	20.56		20.56			
2080799			其他就业补助支出	234.51	1.00	233.51			
210			卫生健康支出	43.07	43.07				
21011			行政事业单位医疗	43.07	43.07				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	43.07	43.07				
212			城乡社区支出	1.00		1.00			
21203			城乡社区公共设施	1.00		1.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1.00		1.00			
213			农林水支出	1,001.90		1,001.90			
21308			普惠金融发展支出	1,001.90		1,001.90			
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	951.90		951.90			
2130805			补充创业担保贷款基金	50.00		50.00			
221			住房保障支出	80.90	80.90				
22102			住房改革支出	80.90	80.90				
2210201			住房公积金	80.90	80.90				

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
金额单位：万元

部门：德安县人力资源和社会保障局部门汇总

2024 年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,173.84	一、一般公共服务支出	33	23.29	23.29		
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	3,023.68	3,023.68		
	9		九、卫生健康支出	41	43.07	43.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.00	1.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,001.90	1,001.90		
	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	80.90	80.90		
	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	4,173.84	本年支出合计	59	4,173.84	4,173.84		
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	4,173.84	总计	64	4,173.84	4,173.84		

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支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

部门：德安县人力资源和社会保障 2024 年度 金额单位：万元
局部门汇总

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 173. 84	1, 644. 18	2, 529. 66
201			一般公共服务支出	23. 29	23. 29	
20199			其他一般公共服务支出	23. 29	23. 29	
2019999			其他一般公共服务支出	23. 29	23. 29	
208			社会保障和就业支出	3, 023. 68	1, 496. 92	1, 526. 76
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 685. 58	1, 317. 68	367. 90
2080101			行政运行	1, 051. 85	1, 051. 85	
2080109			社会保险经办机构	86. 04		86. 04
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	547. 69	265. 83	281. 86
20805			行政事业单位养老支出	178. 24	178. 24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 93	95. 93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82. 31	82. 31	
20807			就业补助	1, 159. 86	1. 00	1, 158. 86
2080701			就业创业服务补贴	99. 61		99. 61
2080702			职业培训补贴	117. 95		117. 95
2080704			社会保险补贴	602. 04		602. 04
2080705			公益性岗位补贴	3. 60		3. 60
2080709			职业技能鉴定补贴	1. 80		1. 80
2080711			就业见习补贴	79. 78		79. 78
2080713			促进创业补贴	20. 56		20. 56
2080799			其他就业补助支出	234. 51	1. 00	233. 51
210			卫生健康支出	43. 07	43. 07	
21011			行政事业单位医疗	43. 07	43. 07	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	43. 07	43. 07	
212			城乡社区支出	1. 00		1. 00
21203			城乡社区公共设施	1. 00		1. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1. 00		1. 00
213			农林水支出	1, 001. 90		1, 001. 90
21308			普惠金融发展支出	1, 001. 90		1, 001. 90
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	951. 90		951. 90
2130805			补充创业担保贷款基金	50. 00		50. 00
221			住房保障支出	80. 90	80. 90	
22102			住房改革支出	80. 90	80. 90	

2210201	住房公积金	80.90	80.90	
---------	-------	-------	-------	--

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

部门：德安县人力资源和社会保障局

2024 年度

金额单位：万元

局部门汇总

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,146.20	302	商品和服务支出	401.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	269.62	30201	办公费	49.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	165.43	30202	印刷费	2.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	171.04	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	25.77	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	150.05	30205	水费	0.23	310	资本性支出	19.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴	95.48	30206	电费	6.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	82.31	30207	邮电费	4.29	31002	办公设备购置	19.68
30110	职工基本医疗保险缴费	43.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.72	30211	差旅费	0.77	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	80.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.71	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	45.78	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.12	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	75.97	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.22	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.10	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	3.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	30240	税金及附加费用	272.12	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	19.95	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,223.17	公用经费合计					421.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：德安县人力资源和社会保障
局部门汇总

2024 年度
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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。
2. 当此表数据为空时，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

部门：德安县人力资源和社会保障局
局部门汇总

2024 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	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

部门：德安县人力资源和社会保障局
2024 年度
金额单位：万元
局部门汇总

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	17.60	11.52	7.61
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.90	4.89	3.49
（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	4.90	4.89	3.49
3.公务接待费	6	12.70	6.63	4.12
（1）国内接待费	7	——	——	4.12
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（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	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	29
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	325
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

部门：德安县人力资源和社会保障
局部门汇总

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	3
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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 4176.70 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4176.70 万元，比上年增加 167.82 万元，增长 4.19%，主要原因：创业担保贷款贴息及奖补资金收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4173.84 万元，占 99.93%；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 2.86 万元，占 0.07%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 4176.70 万元，其中本年支出合计 4173.84 万元，比上年增加 164.96 万元，增长 4.11%，主要原因：创业担保贷款贴息及奖补资金收入增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.86 万元，比上年增加 2.86 万元，主要原因：2024 年收到单位职工生育津贴 2.86 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 1644.18 万元，占

39.39%；项目支出 2529.66 万元，占 60.61%；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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1477.01 万元，决算数 4173.84 万元，完成年初预算的 282.59%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 23.29 万元，预决算差异主要原因：全县综合考核先进集体奖励及单位资产处置增加税费年初未做预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1204.29 万元，决算数 3023.68 万元，完成年初预算的 251.07%。预决算差异主要原因：年中追加就业专项资金和三支一扶人员资金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 44.06 万元，决算数 43.07 万元，完成年初预算的 97.76%。预决算差异主要原因：人员退休导致支出减少。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加优秀人才及人才先进单位奖励，年初未做预算。

（五）农林水支出（类）年初预算数 140.00 万元，决算数 1001.90 万元，完成年初预算的 715.64%。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。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 88.66 万元，决算数 80.90 万元，完成年初预算的 91.25%。预决算差异主要原因：年中人员变动导致差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1644.18 万元，其中：

（一）工资福利支出 1146.20 万元，比上年减少 114.43 万元，下降 9.08%，主要原因：人员转出及退休导致减少。

（二）商品和服务支出 401.33 万元，比上年增加 277.43 万元，增长 223.92%，主要原因：单位资产处置增加税费 272.11 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 76.97 万元，比上年增加 51.08 万元，增长 197.38%，主要原因：退休人员绩效记入此科目，23 年记入工资福利科目。

（四）资本性支出 19.68 万元，比上年增加 9.57 万元，增长 94.65%，主要原因：搬迁办公楼采购固定资产增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 11.52 万元，决算数 7.61 万元，完成全年预算的 66.07%；决算数比上年减少 3.97 万元，下降 34.29%，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：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.89 万元，决算数 3.49 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 4.89 万元，决算数 3.49 万元，完成全年预算的 71.39%，主要原因：厉行节约，压减经费支出。决算数比上年减少 0.11 万元，下降 3.03%，主要原因：厉行节约，压减经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.63 万元，决算数 4.12 万元，完成全年预算的 62.15%，主要原因：厉行节约，压减经费支出。决算数比上年减少 3.86 万元，下降 48.40%，主要原因：厉行节约，压减经费支出。全年国内公务接待 29 批，累计接待 325 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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 120.58 万元，决算数比上年增加 8.83 万元，增长 7.90%，主要原因：档案整理及电子化服务费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 103.79 万元，其中：政府采购货物支出 10.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 93.32 万元。授予中小企业合同金额 103.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 103.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是用于一般公务用车及创业担保贷款中心业务贷款调查。本部门单价 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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金2658.26万元，占项目支出总额的100.00%。其中，7个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：人社局2024年人才奖励资金和社保中心2024年就业见习补贴。涉及一般公共预算支出2.37万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，项目均按计划实施，主要绩效指标基本达到了预期目标，完成了年度工作任务，评价等级均为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5437.53万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门各项工作基本实现了预期目标任务，预算执行和主要绩效指标完成情况较好，总体自评结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 自评工作开展情况

一是建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。二是加

强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。三是开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。四是认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。

2. 综合评价结论

2024 年人社局部门整体支出较好的完成了年初设定的目标，取得一定的社会效益，绩效评价分数 94.35 分，绩效评价结果为“优”。

3. 绩效目标完成情况总体分析

1、产出指标总分值 40 分，得分 37.35 分，其中：

（1）数量指标 15 分，得分 13 分，其中：

全县养老保险参保人数 ≥ 70000 人，实际完成值 ≥ 70000 人，分值 2.5 分，得分 2.5 分；

全县失业保险参保人数 ≥ 10000 人，实际完成值 ≥ 10000 人，分值 2.5 分，得分 2.5 分；

全县工伤保险参保人数 ≥ 10000 人，实际完成值 ≥ 10000 人，分值 2 分，得分 2 分；

全县新增就业人数 ≥ 2000 人，实际完成值 ≥ 20000 人，分值2分，得分2分；

招聘三支一扶人员下基层人数 ≥ 20 人，实际完成值 ≥ 9 人，分值2分，得分0分；

新增人社扶贫公益性岗位 ≥ 200 人，实际完成值 ≥ 200 人，分值2分，得分2分；

组织企业参加高校毕业生招聘会 ≥ 4 场，实际完成值 ≥ 4 场，分值2分，得分2分。

（2）质量指标10分，得分10分，其中：

企业参加社会保险率 $\geq 98\%$ ，实际完成值 $\geq 98\%$ ，分值2.5分，得分2.5分；

农民工欠薪追回完成率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ，分值2.5分，得分2.5分；

劳动仲裁到期结案率=100%，实际完成值=100%，分值2.5分，得分2.5分；

工伤保险金额缴纳足额率=100%，实际完成值100%，分值2.5分，得分2.5分。

（3）时效指标9分，得分8.35分，其中：

三支一扶工资发放及时性每月下旬，实际完成值基本达成目标，分值3分，得分3分；

社会保险金按时支付率按月支付，实际完成值基本达成目标，分值3分，得分3分；

预算执行率=100%，实际完成值=91.33%，分值3分，得分2.35分。

(4) 成本指标6分，得分6分，其中：

“三公经费”控制率=100%，实际完成值=100%，分值3分，得分3分；

公用经费控制率=100%，实际完成值=100%，分值3分，得分3分。

2、效果指标总分值40分，得分40分，其中：

(1) 经济效益指标：社保待遇保障金额缴纳足额率=100%实际完成值=100%，分值10分，得分10分。

(2) 社会效益指标：预算公开及时按时公开，实际完成值基本达成目标，分值10分，得分10分。

(3) 可持续影响指标：近三年来开展的社会保障、就业培训、扶持创业等各项工作作用明显，实际完成值基本达成目标，分值20分，得分20分。

3、满意度指标总分值10分，得分10分，其中：

(1) 服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ，分值5分，得分5分。

(2) 社会公众满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ，分值5分，得分5分。

4、预算执行情况：全年预算数 54,375,288.02 元，全年执行数 49,658,389.80 元，执行率 91.33%，分值 10 分，得分 7 分。

4. 偏离绩效目标原因和改进措施

（1）主要问题及原因分析

2024 年人社局部门整体支出资金预算数不全面，部分资金未纳入了部门整体支出预算资金。原因是因为部分项目年初未设立项目库，待上级文件下发后才做项目库，导致部门整体支出预算数与实际执行数存在差距。

（2）改进的方向和具体措施。

一是增强绩效管理意识，完善绩效管理机制，优化预算绩效管理体系，及时制定适合本部门的预算管理办法，以便进行更准确，全面的预算管理。二是强化绩效监控机制，按要求全面落实事后续效评价工作，定期对工作进展和资金使用情况进行检测，及时发现不足和纠正偏差，确保各项工作任务保质完成。三是提高预算编制的精准性。统筹有关业务部门，结合近年来的预算执行情况，分析在预算期内影响单位收入的增减因素，认真测算预算期内单位预算内资金、预算外资金和其他各项收入。

5. 绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

（1）优化预算编制：将本次绩效自评结果作为下一年度预算编制的重要依据。对于绩效评价中成本效益高、资金使用效率良好的项目，在预算安排上予以优先保障，并适度增加预算额度，以支持项目的持续推进与拓展。

（2）改进项目管理：针对自评中发现的项目管理问题，制定详细的改进措施。建立定期项目跟踪机制，每月对项目进度、质量进行检查，及时发现并解决问题。同时，加强项目团队培训，每季度组织一次项目管理培训课程，提升团队的专业能力和管理水平，确保项目高效运行。

（二）绩效自评结果公开情况：

（1）公开平台与时间：本部门整体支出绩效自评结果将在德安县人民政府网站平台进行公开，公开时间为 2025 年 10 月，确保公众能够及时获取相关信息。

（2）公开内容与方式：公开内容包括绩效自评报告全文，涵盖部门基本情况、绩效目标设定、绩效评价指标体系、评价方法、评价结果及存在问题与改进措施等方面。公开方式以 PDF 文档格式上传至公开平台，并提供在线阅读和下载功能。

本部门“人社局2024年人才奖励资金”“人社局2024年-2028年三支一扶项目支出”“人社局2024年三支一扶人员支出项目”“就业创业服务中心2024年贴息及奖补资金”“就业创业服务中心2024年就业专项资金”“就业创业服务中心

就业专项资金上年结转（2023年结转）” “就业创业服务中心贴息及奖补资金上年结转（2023年结转）” “就业创业服务中心2024年担保基金” “就业创业服务中心创业担保贷款贴息资金县级配套” “个人奖补类人才专项” “2024年业务费” “2024年扩面宣传费用” “2024年就业见习补贴” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	人社局2024年人才奖励资金							
主管部门	德安县人力资源和社会保障局				实施单位	德安县人力资源和社		
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	0	1		1	10	100	10
	政府预算资金	0	1		1	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展人才政策宣传，积极落实人才政策				开展活动效果达到预期，绩效完成情况较好			
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	宣传册印刷费用	= 5000元	5000	10	10	
			宣传活动费用	= 5000元	5000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥4次	4	10	10	
		质量指标	人才政策知晓率	明显提高	基本达成目标	20	20	
		时效指标	宣传完成时间	年底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	帮助人才创新创业	作用明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	引进更多优秀人才创造良好的环境基础。	作用明显	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	人社局2024年-2028年三支一扶项目支出							
主管部门	德安县人力资源和社会保障局				实施单位	德安县人力资源		
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	0	250.028	121.429	10	48.5	0	
	政府预算资金	0	250.028048	121.429136	—	48.5	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年我县计划招聘三支一扶人员约25名支持乡村振兴、支持乡镇教育、医疗、农业发展。根据赣人社发【2019】14号文件规定，各级人社部门要会同财政部门结合实际安排资金，按时足额发放工作生活补贴和一次性安家费，全面落实社会保险政策。				基本完成目标，绩效完成情况较好。			
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	三支一扶人员生活补助（本科）	= 4205元/月	4205	5	5	
			三支一扶人员安家费	= 3000元/人/届	3000	5	5	
			本年度支出成本	= 400万元	282	5	1.31	招聘人数较上一年度大幅减少，后期将合理预计招聘人数。
			三支一扶人员生活补助（专科）	= 3999元/月	3999	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	招聘三支一扶人员下基层人数	≤25人	9	20	20	
		质量指标	三支一扶期满考核合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	工资福利按时发放	每月15号	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加大学生就业人数，提高就业率，促进社会经济发展。	作用明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	作用明显	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	86.31	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	人社局2024年三支一扶人员支出项目							
主管部门	德安县人力资源和社会保障局				实施单位	德安县人力资源		
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	0	160.434	160.434	10	100	10	
	政府预算资金	0	160.4336	160.4336	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年至2026年我县计划每年三支一扶招聘人员25名，支持乡村振兴、支持乡镇教育、医疗、农业发展。根据赣人社发【2019】14号文件规定，各级人社部门要会同财政部门结合实际安排资金，按时足额发放工作生活补贴和一次性安家费，全面落实社会保险政策。				基本完成目标，绩效完成情况较好。			
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	三支一扶项目资金总额	= 400万元	282	20	5.25	三支一扶招募人数较去年大幅减少，后期将合理预计招募人数。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	招聘三支一扶人员下基层人数	≤25人	9	20	20	
		质量指标	三支一扶期满考核合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	工资福利按时发放	每月下旬	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加大学生就业人数，提高就业率，促进社会经济发展。	作用明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥95%	95	20	20	
	总分						100	85.25

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		就业创业服务中心2024年贴息及奖补资金						
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	
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	0	533	483.172	10	90.65	7	
	政府预算资金	0	533	483.172392	—	90.65	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进个人和小微企业经济快速发展，带动就业，经济和社会效益明显			发放创业担保贷款25615.5万元，完成年度民生工程目标任务（9700万）的264.08%，完成2个亿目标任务的128.08%。				
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	退捕渔民，返乡创业农民 工，脱贫人口贴息利率	=4.95%	2.05	5	0	政策变化，全额 贴息改为只贴50%
			个人工商户，小微企业贴息 利率	=2.475%	2.05	15	8.56	银行利息变化
		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	2.56	20	20	
		质量指标	地方配套到位率	=100%	100	5	5	
			预算执行率	≥90%	90.65	5	5	
			创业担保贷款回收率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	贴息资金及时拨付率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	=5倍	10	10	10	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	60	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	85.56	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	就业创业服务中心2024年就业专项资金							
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			
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	0	1, 203. 501	1, 035. 186	10	86. 01	7	
	政府预算资金	0	1203. 5009	1035. 185827	—	86. 01	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。 “			2024年，我县全面落实各项惠企利民政策，就业创业各项工作扎实推进，民生任务指标高质量完成：其中城镇新增就业人数2311人，完成年度任务（2300人）的100. 48%；新增转移农村劳动力1693人；帮扶城镇失业人员再就业1161人，完成年度任务（1000人）的116. 1%；帮扶就业困难人员				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	值分	得分	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准	≤1127元/月	800	5	5	
			社会保险补贴人均标准	≤5591元	3074	5	5	
			就业见习补贴人均标准	≤1288元/月	1391	5	4. 6	政策变化，
			职业培训补贴人均标准	≥300元	720	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数	≥500人	481	3	2. 72	目标人数设
			享受职业培训补贴人员数量	≥2000人	1662	3	1. 73	因技能鉴定
			享受就业见习补贴人员数量	≥80人	152	3	3	
			享受社会保险补贴人员数量	≥2000人	2149	3	3	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100	4	4	
			职业培训补贴发放准确率	≥98%	100	4	4	
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	98	4	4	
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	100	4	4	
			接受职业培训后取得职业资	≥80%	86	4	4	
		时效指标	资金在规定时间内支付到位	≥98%	100	4	4	
			补贴资金在规定时间内支付	≥98%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	≤5. 5%	3. 25	10	10	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性	=0起	0	5	5	
			零就业家庭帮扶率	≥95%	100	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意	≥90%	100	10	10	
	总分					100	95. 05	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	就业创业服务中心就业专项资金上年结转（2023年结转）							
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		
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	0	60.46	60.46	10	100	10	
	政府预算资金	0	60.460388	60.460388	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	“目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。”				其中城镇新增就业人数2311人，完成年度任务（2300人）的100.48%；新增转移农村劳动力1693人；帮扶城镇失业人员再就业1161人，完成年度任务（1000人）的116.1%；帮扶就业困难人员237人实现就业，完成年度任务（200人）的118.5%；开展就业见习124人，完成年度任务（80人）的155%。开展职业技能培训2551人，完成年度任务（1800人）的141.72%，其中，企业职工岗前培训1657人、创业培训491人、就业技能培			
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	就业见习补贴人均标准	≤1288元/月	1391	5	4.6	最低工资标准上
			职业培训补贴人均标准	≥300元	720	5	5	
			公益性岗位补贴人均标准	≤1127元/月	800	5	5	
			社会保险补贴人均标准	≤5591元	3074	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥2000人	2149	3	3	
			享受公益性岗位补贴人员数量	≥500人	481	3	2.72	清退不符合条件人员
			享受就业见习补贴人员数量	≥80人	152	3	3	
			享受职业培训补贴人员数量	≥2000人	1662	3	1.73	因技能鉴定取证困难。
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥98%	98	4	4	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100	4	4	
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	100	4	4	
			职业培训补贴发放准确率	≥98%	100	4	4	
			接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能鉴定证书）人数	≥80%	86	4	4	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100	4	4	
			资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	=0起	0	10	10	
			零就业家庭帮扶率	≥95%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	98.05	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		就业创业服务中心贴息及奖补资金上年结转（2023年结转）								
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			
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	315	388.73	388.729	10	100	7		
		政府预算资金	315	388.729703	388.728843	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	创业贷款贴息，促进创业，带动就业				发放创业担保贷款25615.5万					
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	值	分	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	个体工商户，小微企业贴息利率		=2.475%	2.05	15	8.56		银行利息变化
			退捕渔民，返乡创业农民工，脱贫人口贴息利率		=4.95%	2.05	5	0		政策变化，全额贴息改为只
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额		≥2亿	2.56	20	20		
		质量指标	创业担保贷款回收率		≥95%	95	5	5		
			贴息资金足额拨付率		=100%	100	5	5		
			地方配套到位率		=100%	100	5	5		
		时效指标	贴息资按时支付率		=100%	100	5	5		
	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%	60	10	10		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金小微企业及个人满意度		≥85%	100	10	10		
总分							100	88.56		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	就业创业服务中心2024年担保基金							
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		
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				发放创业担保贷款25615.5万元，完成年度民生工程目标任务（9700万）			
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	2.56	10	10	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥95%	95	10	10	
			预算执行率	≥90%	83.33	10	8.15	实际金额根据上级文件
		时效指标	贴息资金及时拨付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款放大倍数	>5倍	10	10	10	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	60	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	=100%	100	10	10	
	总分					100	95.15	

项目支出绩效自评表								
(2024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	
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	80	10	100	10
		政府预算资金	80	80	80	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	给创业贷款贴息，促进创业，带动就业				发放创业担保贷款25615.5万			
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	=2.475%	2.05	10	5.71	银行利息变化
			退捕渔民，返乡创业农民工，脱贫人口贴息利率	=4.95%	2.05	10	0	政策变化，全额贴息改为只贴50%
		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	2.56	20	20	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥95%	95	5	5	
			预算执行率	≥90%	100	5	5	
			地方配套到位率	=100%	100	5	5	
		时效指标	贴息资金及时拨付率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	>5倍	10	10	10	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	60	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	85.71	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		个人奖补类人才专项						
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	
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	0	85	61.85	10	72.76	5	
	政府预算资金	0	85	61.85	—	72.76	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	吸引更多人才来九江就业创业，吸引更多人才来九江就业创业，对企业和社会组织全职新引进的全日制博士、硕士、“双一流”高校本科生：全日制普通本科生、专科生发放生活费补贴。预计发放总人数175人，发放金额150万。				2024年发放人才生活补贴56人，发放金额618500元。对于企业稳定用工起到一定的积极作用。			
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	全日制普通本科生发放标准	=1000元/月	1000	5	5	
			全日制硕士和双一流高校本科毕业生发放标准	=1500元/月	1500	5	5	
			全日制博士发放标准	=3000元/月	3000	5	5	
			专科生发放标准	=500元/月	500	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全日制博士发放人数	≥2人	0	5	0	无此类人员申请补贴
			专科生发放人数	≥100人	23	5	0	符合此类补贴条件的申请人员较少
			全日制普通本科生发放人数	≥100人	19	5	0	符合此类补贴条件的申请人员较少
			全日制硕士和双一流高校本科毕业生发放人数	≥20人	14	5	1.25	符合此类补贴条件的申请人员较少
		质量指标	人才补贴发放人员符合条件准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	人才补贴发放及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	吸引更多人才来九江就业创业，促进经济发展	良好	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业及补贴个人满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	76.25	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社保中心2024年业务费						
主管部门		德安县人力资源和社会保障局			实施单位		德安县社会保险管理中	
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	得分
		年度资金总额	71.88	71.88	71.038	10	98.8	7
		政府预算资金	71.88	71.88	71.0385	—	98.8	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保我中心正常运转				全年预算目标718800元，基本上完成了			
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	保障单位运行所需的 业务费	= 718800 元	710385	20	19.4 1	人员减少，所以 经费支出减少
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	保障单位运行在编在 职人数	=23人	21	10	7.83	本年单位退休 3人，离职1人， 新录用2人，年底 最后在编21人
			配备专门的电脑、办 公桌椅等	=12套	12	10	10	
		质量指标	按时完成领导交办的 任务	=12月	12	10	10	
		时效指标	按时足额发放员工工 资及社会保险	=12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进单位稳定发展	稳定	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	在编在岗人员工作满 意度	>95%	98	15	15	
总分						100	94.2 4	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年社保中心扩面宣传费用							
主管部门	德安县人力资源和社会保障局				实施单位	德安县社会保险		
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	0	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扩面宣传				全年扩面宣传预算15万，实际执			
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	印发宣传册	=7万 元/年	7	10	10	
			户外广告牌租赁	=8万 元/年	8	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放宣传册份数	= 10000 份	10000	10	10	
			户外广告牌租赁点位	=200 个	200	10	10	
		质量指标	完善宣传服务质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	宣传进度	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	宣传成本的预期范围	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	参保缴费政策的宣传率	>99%	99	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参保缴费人员对中心宣传满意度	>99%	99	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社保中心2024年就业见习补贴						
主管部门		德安县人力资源和社会保障局			实施单位		德安县社会保险管理	
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	得分
		年度资金总额	0	1.36	1.36	10	100	10
		政府预算资金	0	1.3604	1.3604	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面用于高校毕业生就业见习1人、每月补贴1370元、10个月补贴13700元				本年度我单位录用高校毕业生就业见习1人，每月补贴1360.4元，10个月补贴13604元，已全额完成发放。			
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	高校毕业生每月补贴	=1370元/月/人	1360.4	10	9.82	年初做的项目按照去年标准做的，今年标准有所变动
			见习工资福利总额	=13700元/	13604	10	9.82	今年工资补贴标准下降，指标值是按照去年标准做的
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高校毕业生见习补贴月数	=10个月	10	10	10	
			高校毕业生见习补贴人数	=1人	1	10	10	
		质量指标	高校毕业生见习补贴人员达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时足额发放人员工资及社保	按月支付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会就业稳定	稳定	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	见习生及购岗人员工作满意度	≥95%	98	15	15	
总分						100	99.64	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“人社局 2024 年人才奖励资金” “社保中心 2024 年就业见习补贴” 项目部门评价报告见第五部分附件。

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）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：提供其他一般公共服务支出。

（二）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。

（三）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）：指反映单位基本支出和项目支出。

（四）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）：用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（五）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）：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）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）：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（七）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。

（八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：指财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：指财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：指财政对符合条件人员就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：指财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）：行政单位的基本医疗保险缴费经费。

（十六）城乡社区支出（类）城乡社区支出公共设施（款）其他城乡社区支出公共设施支出（项）：用于城乡社区公共设施其他方面的支出。

（十七）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。

（十八）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）：指财政用于补充创业贷款担保基金的支出。

（十九）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。

第五部分 附件

德安县人力资源和社会保障局 2024 年度部门评价报告

根据 2024 年单位项目进展情况，德安县人力资源和社会保障局采取抽查评价的方式，对人社局 2024 年人才奖励资金项目绩效目标完成情况进行评价。

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

开展人才政策宣传，积极落实人才政策。

2、项目主要内容

项目主要是依据《关于请求拨付全县优秀人才及人才先进单位奖励资金的报告》（德才办字〔2024〕4 号）。

3、项目实施情况

帮助全局更好的开展人才各项工作。

4、项目资金投入和使用情况

人社局 2024 年人才奖励资金预算安排数 10000 元，项目资金于 2024 年度全部到位，支出 10000 元。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

开展人才政策宣传，积极落实人才政策。

2、阶段性目标

开展人才政策宣传，积极落实人才政策。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

根据上级部门的工作部署和要求,运用科学、规范的绩效评价方法,客观、公正地对人社局 2024 年人才奖励资金支出进行评价,以反映项目资金的绩效,通过绩效评价,树立绩效管理理念,做好预算绩效管理,提高财政资金效益。

2、绩效评价对象

本次项目绩效评价对象是人社局 2024 年人才奖励资金项目。

3、绩效评价范围

本次绩效评价范围为 2024 年度财政拨付的人才奖励资金项目完成情况、资金投入运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

(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

1、绩效评价原则

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公

正的要求,依法公开并接受监督。

(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分,具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

3、评价方法

本项目采用定量与定性相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

(1)定量指标评定方法:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏高适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

(2)定性指标评定方法:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

(三)绩效评价工作过程。

1、前期准备:下发通知,单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案,为后期的数

据获取做了充分的准备。

2、组织实施:通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况,整理项目相关资料,设计绩效评价指标体系。

3、分析评价:整理分析获取的基础数据等资料,依据制定的评价标准进行评价指标打分,根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面,得出人社局 2024 年人才奖励资金项目绩效评价综合得分 100 分,等级为“优”。详细评分情况见附件(项目支出绩效评分表)。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目资金执行率分值 10 分,实际得分 10 分。

(二) 成本指标(经济成本指标)分值 20 分,实际得分 20 分,其中:

(1) 宣传活动费用=5000 元,分值 10 分,实际得分 10 分;

(2) 宣传册印刷费用=5000 元,分值 10 分,实际得分 10 分。

(三) 产出指标分值 40 分,实际得分 40 分,其中:

(1) 数量指标宣传次数 ≥ 4 次,分值 10 分,实际得分 10 分;

(2) 质量指标人才政策知晓率明显提高, 分值 20 分, 实际得分 20 分;

(3) 时效指标宣传完成时间年底, 分值 10 分, 实际得分 10 分。

(四) 效益指标分值 20 分, 实际得分 20 分, 其中:

(1) 经济效益指标帮助人才创新创业作用明显, 分值 10 分, 实际得分 10 分;

(2) 社会效益指标引进更多优秀人才创造良好的环境基础作用明显, 分值 10 分, 实际得分 10 分。

(五) 满意度指标服务对象满意度 $\geq$ 95%, 分值 10 分, 实际得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2024 年度, 在德安县人社局绩效评价工作小组的领导下, 及时协调相关业务科室, 形成了财务科牵头, 具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制, 预算编制、执行、监督、评价各环节均明确责任和完成时限, 有效保证各项工件的顺利推进。该项目不存在问题。

六、有关建议

1、进一步加强预算管理工作, 参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况, 进行科学合理单位预算编制。

2、建立比较完善的监督机制, 强化预算绩效管理, 提高财政资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无。

德安县人力资源和社会保障局

2024 年度部门评价报告

根据 2024 年单位项目进展情况，德安县人力资源和社会保障局采取抽查评价的方式，对社保中心 2024 年就业见习补贴项目绩效目标完成情况进行评价。

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

应届毕业生提供了一个从学校到职场的过渡平台，帮助他们积累实际工作经验，提高就业竞争力。

2、项目主要内容

项目主要是依据赣财社[2019] 1 号文件，全面用于高校毕业生就业见习 1 人、每月补贴 1370 元、10 个月共计 13700 元

3、项目实施情况

通过见习，用人单位可以在充分了解毕业生的综合素质后，更准确地选拔和录用到符合岗位需求的人才。

4、项目资金投入和使用情况

社保中心 2024 年就业见习补贴预算安排数 13604 元，项目资金于 2024 年度全部到位，支出 13604 元。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

德安县社会保险管理中心 2024 年就业见习补贴，全面用于高校毕业生就业见习 1 人、每月补贴 1370 元、10 个月共计 13700 元

2、阶段性目标

德安县社会保险管理中心 2024 年就业见习补贴，全面用于高校毕业生就业见习 1 人、每月补贴 1370 元、10 个月共计 13700 元。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

根据上级部门的工作部署和要求,运用科学、规范的绩效评价方法,客观、公正地对社保中心 2024 年就业见习补贴支出进行评价,以反映项目资金的绩效,通过绩效评价,树立绩效管理理念,做好预算绩效管理,提高财政资金效益。

2、绩效评价对象

本次项目绩效评价对象是社保中心 2024 年就业见习补贴项目。

3、绩效评价范围

本次绩效评价范围为社保中心 2024 年就业见习补贴项目完成情况、资金投入运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

(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

1、绩效评价原则

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分,具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

3、评价方法

本项目采用定量与定性相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

(1)定量指标评定方法:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏高适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

(2)定性指标评定方法:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间

100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

(三)绩效评价工作过程。

1、前期准备:下发通知,单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案,为后期的数据获取做了充分的准备。

2、组织实施:通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况,整理项目相关资料,设计绩效评价指标体系。

3、分析评价:整理分析获取的基础数据等资料,依据制定的评价标准进行评价指标打分,根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面,得出社保中心2024年就业见习补贴项目绩效评价综合得分99.64分,等级为“优”。详细评分情况见附件(项目支出绩效评分表)。

四、绩效评价指标分析

(一)项目资金执行率分值10分,实际得分10分。

(二)成本指标(经济成本指标)分值20分,实际得分20分,其中:

(1)见习工资福利总额=13700元/年,实际完成值13604元/年,分值10分,实际得分9.82分;

(2) 高校毕业生每月补贴 1370 元/月/人, 实际完成值 1360.4 元/年, 分值 10 分, 实际得分 9.82 分。

(三) 产出指标分值 40 分, 实际得分 40 分, 其中:

(1) 高校毕业生见习补贴人数=1 人, 分值 10 分, 实际得分 10 分; 高校毕业生见习补贴月数=10 个月, 分值 10 分, 实际得分 10 分;

(2) 质量指标高校毕业生见习补贴人员达标率=100%, 分值 10 分, 实际得分 10 分;

(3) 时效指标宣按时足额发放人员工资及社保按月支付, 分值 10 分, 实际得分 10 分。

(四) 效益指标(社会效益指标) 促进社会就业稳定 分值 15 分, 实际得分 15 分。

(五) 满意度指标(见习生及购岗人员工作满意度) $\geq$ 95%, 分值 15 分, 实际得分 15 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2024 年度, 在德安县人社局绩效评价工作小组的领导下, 及时协调相关业务科室, 形成了财务科牵头, 具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制, 预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限, 有效保证各项工件的顺利推进。

(一) 存在的问题: 项目经济成本指标未达到目标。

(1) 见习工资福利总额=13700 元/年, 实际完成值 13604 元/年。

(2) 高校毕业生每月补贴=1370 元/人/月，实际完成值 1360.4 元/人/月。

(二) 整改建议：设置绩效目标充分考虑政策标准变动，合理预计经济成本指标。

六、有关建议

1、进一步加强预算管理工作,参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况,进行科学合理单位预算编制。

2、建立比较完善的监督机制,强化预算绩效管理,提高财政资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无。