

德安县就业创业服务中心 2024 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 2024 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 2024 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，分别是：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。

本单位年末编制内实有人员 14 人，其他人员 0 人。离退休人员 13 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 13 人。

第二部分 2024 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

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,688.84	一、一般公共服务支出	32	18.29
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,642.02
	9		九、卫生健康支出	40	9.65
	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	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	16.98
	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	2,688.84	本年支出合计	58	2,688.84
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,688.84	总计	62	2,688.84

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

单位：德安县就业创业服务中心

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,688.84	2,688.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		1,642.02	1,642.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		451.48	451.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行		197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		253.83	253.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		33.05	33.05	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		19.97	19.97	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		13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		1,157.50	1,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴		98.25	98.25	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		233.51	233.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		9.65	9.65	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		16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		16.98	16.98	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

公开 03 表

单位：德安县就业创业服务中心

2024 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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,688.84	529.44	2,159.40			
201			一般公共服务支出	18.29	18.29				
20199			其他一般公共服务支出	18.29	18.29				
2019999			其他一般公共服务支出	18.29	18.29				
208			社会保障和就业支出	1,642.02	484.53	1,157.50			
20801			人力资源和社会保障管理事务	451.48	451.48				
2080101			行政运行	197.65	197.65				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	253.83	253.83				
20805			行政事业单位养老支出	33.05	33.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08				
20807			就业补助	1,157.50		1,157.50			
2080701			就业创业服务补贴	98.25		98.25			
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	233.51		233.51			
210			卫生健康支出	9.65	9.65				
21011			行政事业单位医疗	9.65	9.65				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.65	9.65				
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	16.98	16.98				
22102			住房改革支出	16.98	16.98				
2210201			住房公积金	16.98	16.98				

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

单位：德安县就业创业服务中心

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	2,688.84	一、一般公共服务支出	33	18.29	18.29		
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	1,642.02	1,642.02		
	9		九、卫生健康支出	41	9.65	9.65		
	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	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	16.98	16.98		
	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	2,688.84	本年支出合计	59	2,688.84	2,688.84		
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	2,688.84	总计	64	2,688.84	2,688.84		

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：德安县就业创业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	219.32	302	商品和服务支出	280.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.15	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.91	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.41	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	34.60	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴	19.97	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.08	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	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	0.56	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.98	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.83	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.81	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	1.48	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	29.81	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.32	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	0.30	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	0.00	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	0.34	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		249.13	公用经费合计					280.32

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

单位：德安县就业创业服务中心

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

公开 08 表

单位：德安县就业创业服务中心

2024 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		科目名称				
科目编码						
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。

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

2024 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 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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 2688.84 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2688.84 万元，比上年增加 626.25 万元，增长 30.36%，主要原因：农林水支出（创业担保贷款贴息及奖补资金）收入增加 547.9 万元，原因是 2023 年第二批指标文金额 315 万元 2024 年初收到导致 24 年收入比 23 年增长幅度大。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2688.84 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2688.84 万元，其中本年支出合计 2688.84 万元，比上年增加 626.25 万元，增长 30.36%，主要原因：农林水支出（创业担保贷款贴息及奖补资金）增加 547.90 万元，原因是 2023 年第二批指标文金额 315 万元 2024 年初收到且 24 年实际支付导致 24 年支出比 23 年增长

幅度大。；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 529.44 万元，占 19.69%；项目支出 2159.40 万元，占 80.31%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 405.45 万元，决算数 2688.84 万元，完成年初预算的 663.18%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 18.29 万元，预决算差异主要原因：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 233.66 万元，决算数 1642.02 万元，完成年初预算的 702.75%。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。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 10.64 万元，决算数 9.65 万元，完成年初预算的 90.71%。预决算差异主要原因：2024 年有 2 人退休，支出减少。

（四）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。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 21.15 万元，决算数 16.98 万元，完成年初预算的 80.27%。预决算差异主要原因：2024 年有 2 人退休，支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 529.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 219.32 万元，比上年减少 78.92 万元，下降 26.46%，主要原因：一是人员减少，工资福利减少 23 年 12 月 1 人退休，一人调出，24 年 1 月 1 人退休，4 月 1 人退休；二是 23 年退休人员绩效记入工资福利科目，24 年记入对个人和家庭的补助科目。

（二）商品和服务支出 280.03 万元，比上年增加 271.45 万元，增长 3166.44%，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 29.81 万元，比上年增加 28.01 万元，增长 1556.16%，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 0.29 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 35.41%，主要原因：办公设备购买需求减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.80 万元，决算数 1.78 万元，完成全年预算的 98.89%；决算数比上年增加 0.98 万元，增长 122.78%，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 0.30 万元，决算数 0.30 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 0.30 万元，决算数 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算金额足额使用。决算数比上年减少 0.02 万元，下降 6.68%，主要原因：例行节约，压缩开支。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 1.50 万元，决算数 1.48 万元，完成全年预算的 98.67%，主要原因：预算金额足额使用。决算数比上年增加 1.00 万元，增长 209.95%，主要原因：上年预算不足，招待支出减少，本年按照实际招待支出情况增加预算。全年国内公务接待 15 批，累计接待 123 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 2024 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 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调查。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2024年度单位预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金2159.40万元，占项目支出总额的100.00%。其中，3个项目评价结果为“优”，3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”。

（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”等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		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	政策变化，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	

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) 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局 行政运行(项)：指人力资源和社会保障局 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局 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：提供其他一般公共服务支出。

(四) 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。

（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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

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

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。