

九江市浔阳区就业创业服务中心 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区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 九江市浔阳区就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

1. 协助拟订全区就业创业事业发展规划、政策，完善公共就业创业服务体系，指导全区开展就业创业服务。
2. 落实高校毕业生就业创业政策，承担高校、职业院校（含技工学校）等毕业生离校后的就业创业指导和服务。
3. 承担区级流动人员人事代理、人事档案托管工作。
4. 指导开展城乡劳动者就业创业培训，培育建设多元培训载体，指导全区公共就业实训基地、训练中心建设。
5. 落实创业担保贷款政策、指导规范业务经办，为个人和小微企业提供创业融资担保服务，负责搭建创业融资平台。
6. 落实就业困难群体各项就业援助政策，承担公益性岗位开发服务。
7. 落实失业保险政策，开展失业保险经办服务。
8. 负责区级就业补助资金管理，公共就业创业服务标准化、信息化、专业化建设。
9. 负责全区职业技能鉴定工作。
10. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：办公室、人力资源市场股、培训股、失业保险支付股、创业贷款担保股、财务股、就业创业指导股。

本单位年末在职人员 21 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 17 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：九江市浔阳区就业创业服务中心 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	2,581.62	一、一般公共服务支出	32	37.90
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	67.33	八、社会保障和就业支出	39	1,928.47
	9		九、卫生健康支出	40	12.13
	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	635.28
	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	
	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	2,648.95	本年支出合计	58	2,613.79
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	35.17
	30			61	
总计	31	2,648.95	总计	62	2,648.95

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：九江市浔阳区就业创业服务
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	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			2,648.95	2,581.62					67.33
		201	37.90	37.90					
		20132	37.90	37.90					
		2013299	37.90	37.90					
		208	1,962.94	1,896.31					66.63
		20801	517.03	450.39					66.63
		2080101	437.24	432.35					4.89
		2080109	79.79	18.04					61.75
		20805	54.60	54.60					
		2080501	4.17	4.17					
		2080502	50.43	50.43					
		20807	1,391.31	1,391.31					
		2080799	1,391.31	1,391.31					
		210	12.13	12.13					
		21004	12.13	12.13					
		2100409	12.13	12.13					
		213	635.28	635.28					
		21308	635.28	635.28					
		2130804	585.28	585.28					
		2130805	50.00	50.00					
		229	0.69						0.69
		22999	0.69						0.69
		2299999	0.69						0.69

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：九江市浔阳区就业创业服务
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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			2,613.79	486.95	2,126.83			
201		一般公共服务支出	37.90		37.90			
20132		组织事务	37.90		37.90			
2013299		其他组织事务支出	37.90		37.90			
208		社会保障和就业支出	1,928.47	486.95	1,441.52			
20801		人力资源和社会保障管理事务	482.56	432.35	50.20			
2080101		行政运行	432.35	432.35				
2080109		社会保险经办机构	50.20		50.20			
20805		行政事业单位养老支出	54.60	54.60				
2080501		行政单位离退休	4.17	4.17				
2080502		事业单位离退休	50.43	50.43				
20807		就业补助	1,391.31		1,391.31			
2080799		其他就业补助支出	1,391.31		1,391.31			
210		卫生健康支出	12.13		12.13			
21004		公共卫生	12.13		12.13			
2100409		重大公共卫生服务	12.13		12.13			
213		农林水支出	635.28		635.28			
21308		普惠金融发展支出	635.28		635.28			
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	585.28		585.28			
2130805		补充创业担保贷款基金	50.00		50.00			

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：九江市浔阳区就业创业服务中心

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	2,581.62	一、一般公共服务支出	33	37.90	37.90		
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	1,896.31	1,896.31		
	9		九、卫生健康支出	41	12.13	12.13		
	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	635.28	635.28		
	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			
	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	2,581.62	本年支出合计	59	2,581.62	2,581.62	
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	2,581.62	总计	64	2,581.62	2,581.62	

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

单位：九江市浔阳区就业创业服务中心

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			2,581.62	486.95	2,094.67
201 一般公共服务支出			37.90		37.90
20132 组织事务			37.90		37.90
2013299 其他组织事务支出			37.90		37.90
208 社会保障和就业支出			1,896.31	486.95	1,409.35
20801 人力资源和社会保障管理事务			450.39	432.35	18.04
2080101 行政运行			432.35	432.35	
2080109 社会保险经办机构			18.04		18.04
20805 行政事业单位养老支出			54.60	54.60	
2080501 行政单位离退休			4.17	4.17	
2080502 事业单位离退休			50.43	50.43	
20807 就业补助			1,391.31		1,391.31
2080799 其他就业补助支出			1,391.31		1,391.31
210 卫生健康支出			12.13		12.13
21004 公共卫生			12.13		12.13
2100409 重大公共卫生服务			12.13		12.13
213 农林水支出			635.28		635.28
21308 普惠金融发展支出			635.28		635.28
2130804 创业担保贷款贴息及奖补			585.28		585.28
2130805 补充创业担保贷款基金			50.00		50.00

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：九江市浔阳区就业创业服务
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	410.78	302	商品和服务支出	15.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.49	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.30	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.23	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.23	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	54.98	30205	水费	0.02	310	资本性支出	5.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.48	30206	电费	0.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.45	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	5.16
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	4.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.40	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	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	60.71	30214	租赁费	0.56	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1.52	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	1.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	54.17	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		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	0.40	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	4.40	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		466.47	公用支出合计					20.48

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：九江市浔阳区就业创业服务
中心

2023 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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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. 当此表数据为零时，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：九江市浔阳区就业创业服务
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：九江市浔阳区就业创业服务中心

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			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	---	---	
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	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
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

单位：九江市浔阳区就业创业服务
中心

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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 2648.95 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 2648.95 万元，比上年增加 479.18 万元，增长 22.08%，主要原因：2023 年收到中央及省级上级专项就业补助资金增加，工作任务增多。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2581.62 万元，占 97.46%；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 67.33 万元，占 2.54%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2648.95 万元，其中本年支出合计 2613.79 万元，比上年增加 444.02 万元，增长 20.46%，主要原因：2023 年收到中央及省级上级专项就业补助资金增加，工作任务增加，因此支出也相应增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 35.17 万元，比上年增加 35.17 万元，主要原因：单位实有资金账户年末余额，包

括可结转使用 2024 年资金 13.79 万元，需上缴财政资金 21.37 万元（2024 年均已上缴）。

本年支出的具体构成：基本支出 486.95 万元，占 18.63%；项目支出 2126.83 万元，占 81.37%；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 1189.69 万元，决算数 2581.62 万元，完成年初预算的 217.00%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 3.15 万元，决算数 37.90 万元，完成年初预算的 1203.17%。预决算差异主要原因：年初未做大学生生活补助这一预算，后续新增该项目预算，拨付 2022 年 11 月-2023 年 3 月大学生生活补助 37.9 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 856.97 万元，决算数 1896.31 万元，完成年初预算的 221.28%。预决算差异主要原因：2023 年收到中央及省级上级专项就业补助资金增加，工作任务增多，因此支出也相应增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 12.13 万元，预决算差异主要原因：年中追加了新冠疫情防控资金，支付上年结余的防疫经费尾款。

（四）农林水支出（类）年初预算数 329.57 万元，决算数 635.28 万元，完成年初预算的 192.76%。预决算差异主要原因：专项指标，根据上级指示拨款增加。

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 486.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 410.78 万元，比上年增加 59.79 万元，增长 17.03%，主要原因：单位职工正常薪资调增，社保、公积金基数增加；新增 2 名职工，对应的工资福利支出增加；另有 2023 年补缴 3 名退休人员职业年金 15.45 万元较 2022 年增加 11.5 万元。

（二）商品和服务支出 15.32 万元，比上年减少 5.15 万元，下降 25.17%，主要原因：厉行节约，精简开支。

（三）对个人和家庭补助支出 55.69 万元，比上年增加 10.80 万元，增长 24.06%，主要原因：将退休人员基础绩效支出放到了奖励金这一科目当中，原先未从该部门经济分类支出。

（四）资本性支出 5.16 万元，比上年增加 4.24 万元，增长 460.87%，主要原因：单位固定资产报废，新购入 7 台电脑及 39 把会议椅等办公设备。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：2022 年和 2023 年均无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年均无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2022 年和 2023 年均无该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：2022 年和 2023 年均无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年均无该项支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2022 年和 2023 年均无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年均无该项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2022 年和 2023 年均无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年均无该项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：2022 年和 2023 年均无该项支出。

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：2022 年和 2023 年均无该项支出。

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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 0 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 0 辆。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 28 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1888.61万元，占项目支出总额的100 %。其中，24 个项目评价结果为“优”， 1 个项目评价结果为“良”， 2 个项目评价结果为“中”， 1 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	就业补助资金配套								
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区就				
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	220	20	20	10	100	10		
	政府预算资金	220	20	20	-	100	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	基本完成项目目标								
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							
		社会成本指标	公益性岗位补贴人均标准	原则上不超过	基本达成目标	20	20		
		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量	≥ 200 人	667	20	20	享受城镇公益岗位补贴人数667人，发放1848500	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	$\geq 98\%$	988	10	10		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	$\geq 98\%$	98	10	10		
	效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	基本达成目标	10	10		
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性数量	≤ 2 起	0	5	5		
		生态效益指标	零就业家庭帮扶率	$\geq 95\%$	98	5	5		
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	$\geq 95\%$	98	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	创业贷款担保基金							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区就			
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	70	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	70	50	50	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				基本完成本年项目目标				
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	民生工程贷款发放任务	≥9500 万元	26912.18	20	20	2023年发放 创业担保贷 款 26912.18 万元，其中 发放个贷
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增担保基金	≥50万 元	50	30	30	
		质量指标	到期贷款回收率	≥95%	99	5	5	
		时效指标	完成民生工程任务及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	帮助解决创业资金需求	有所帮 助	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	有助于激励劳动创业意识和创业活动	有所激 励	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	创业担保贷款累计扶持人数	≥6900 人	7368	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金的个人满意度	≥85%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

2023年-中央就业资金								
项目名称	2023年-中央就业资金							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区就业			
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	288.62	288.62	10	100	10	
	政府预算资金	0	288.62	288.62	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为做好就业创业工作，提高预算完整性，根据《江西省财政厅 江西省人力资源和社会保障厅关于提前下达2023年中央就业补助资金的通知》，现提前下达2023年中央就业补助资金			基本完成项目目标				
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	公益性岗位补贴人均标准	原则上不超过	基本达成目标	10	10	
			社会保险补贴人均标准	原则上不超过	基本达成目标	10	10	
		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	≥700人	1219	10	10	享受就业困难人员社会保险补贴人数669人，发放
			公益性岗位补贴人员数量	≥150人	667	10	10	享受城镇公益岗位补贴人数667人，发放1840500
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	99	5	5	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥3000	3079	10	10	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	98	5	5	
		生态效益指标	公共就业服务满意度	≥65%	98	5	5	
	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%	98	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	就业务务管理经费							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区就			
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	84	61.746	32.163	10	52.0	0	
	单位资金	84	61.745751	32.163418	-	52.0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>进一步贯彻落实创业贷款担保政策，推进全省创业担保贷款工作高质量稳定发展，根据我中心承担全区失业人员、高校毕业生等群体就业创业的落实工作。健全完善流动人员人事档案管理服务体系，维护流动人员人事档案的真实性、严肃性，推动流动人员人事档案工作科学化、制度化、规范化，促进人才资源顺畅有序流动。</p>			基本完成目标				
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						
		社会成本指标	服务好广大劳动者	持续提高	基本达成 目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	援助重点群体公益性岗位安置人员数量(人)	≥ 200	212	20	20	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	$\geq 98\%$	98	10	10	
		时效指标	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	零就业家庭帮扶率	保持稳定	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤ 2 起	0	5	5	
		生态效益指标	公共就业服务满意度	$\geq 95\%$	98	5	5	
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	$\geq 95\%$	98	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年第二批省级普惠金融创业担保贷款贴息资金							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区就			
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	113	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	113	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步贯彻落实创业担保，推进我区创业担保贷款工作高质量稳定发展，根据创业担保贷款有关政策，给予小微企业贷款贴息。资金用于贷款贴息，完成创业贷款发放目标任务			基本完成全年目标				
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	该批次省级普惠金融专项资金	=113 万元	113	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	创业担保贷款回收率	≥95%	98	10	10	
		质量指标	贴息资金足额拨付率	≥95%	98	20	20	
		时效指标	地方配套到位率	≥95%	98	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	对申请担保贷款的小微企业帮扶程度	很有帮 助	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	本年创业担保贷款发放笔数	≥300 笔	683	5	5	
		生态效益指标	培育社会创业意识和创业人才	显现突 出成效	基本达成 目标	5	5	
满意度 指标	服务对象满意度	申报贷款小微企业满意度	≥98%	99	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年省级就业补助资金							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区就			
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	110	79.36	10	72.1	5	
	政府预算资金	0	110	79.36	-	72.1	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持各地更好地落实省政府关于促进高校毕业生、农民工等重点群体就业创业系列政策，规范就业补助资金管理，提高资金使用效率			基本完成目标，剩余指标将在2024年使用完毕				
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	成本节约率	不超预算	部分实现目标	20	14	年底12月指标财下达，加上财政紧
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	符合政策规定的高校毕业生享受补贴比例	$\geq 95\%$	100	20	20	
		质量指标	各类就业补贴发放准确率	$\geq 95\%$	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进就业发展	有所促进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性数量	≤ 2 起	0	5	5	
		生态效益指标	零就业家庭帮扶率	$\geq 95\%$	100	5	5	
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	$\geq 95\%$	100	10	10		
总分					100	89		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大学生生活补助人才专项							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区就业			
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	95.9	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	95.9	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据九江市人才生活补贴发放办法，对企业和社会组织全职新引进的全日制博士、硕士等按照文件的补贴标准，发放人才生活补贴。			部分完成目标				
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	节约成本率	不超预 算	基本达成目 标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	帮扶人才数量	≥61人	0	20	0	指标下达时 间较晚，现 已将该指标 结转至24年 并制定好拨 付计划来年
		质量指标	人才发展体制机制改革	持续深 化	基本达成目 标	10	10	
		时效指标	人才发展专项资金拨付 及时率	≥95%	0	10	0	指标下达时 间较晚，现 已将该指标 结转至24年 并制定好拨 付计划来年
	效益指标	经济效益指标	高校毕业生就业率保持 稳定	保持稳 定	基本达成目 标	10	10	
		社会效益指标	人才对经济社会发展的 效益	有提升	基本达成目 标	5	5	
		生态效益指标	接收企业人才生活补助	≥15家	0	5	0	指标下达时 间较晚，现 已将该指标 结转至24年 并制定好拨 付计划来年
满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥95%	98	10	10		
总分					100	55		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年-中央就业补助资金							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区就业			
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	1.8	1.397	10	77.61	5	
	政府预算资金	0	1.8	1.397	—	77.61	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为做好就业创业工作，提高预算完整性，根据《江西省财政厅 江西省人力资源和社会保障厅关于提前下达2023年中央就业补助资金的通知》，现提前下达2023年中央就业补助资金			基本完成全年目标				
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	公益性岗位补贴人均标准	原则上不超过	基本达成目标	10	10	
			社会保险补贴人均标准	原则上不超过	基本达成目标	10	10	
		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	≥700人	1219	10	10	享受就业困难人员社会保险补贴人数669人，发放
			公益性岗位补贴人员数量	≥150人	667	10	10	享受城镇公益性岗位补贴人数667人，发放1840500
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	98	5	5	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥3000	3079	10	10	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	98	5	5	
		生态效益指标	公共就业服务满意度	≥85%	99	5	5	
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%	98	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央就业补助资金—创业孵化基地建设补助资金							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区就			
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	200	200	10	100	10	
	政府预算资金	0	200	200	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为进一步推进我市就业创业工作的开展，根据九财社指【2023】15号文件，现下达2022年中央就业补助资金，其中惠企资金，是指各级财政安排，用于落实惠企政策，纳入全省统一的惠企政策库，采取免申即享、即申即享或承诺兑现方式支付的财政奖补等资金。</p>			基本完成全年目标				
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	本年度创业孵化基地建设补助资金	=200 万元	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	享受创业孵化基地建设补助资金企业	=2家	2	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	≥98%	98	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	促进就业发展	有所促 进	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	提高就业率	有所提 高	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	98	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央普惠金融发展创业担保贷款奖补资金							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区就			
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	63	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	63	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动建立健全贷款尽职免责和容错纠错机制，激发基层机构和人员服务创业的内生动力，保障贷款真正用于创业就业。			基本完成项目目标				
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	创业担保贷款奖补资金	不超预 算	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	符合政策规定的贷款金融机构享受奖补比例	$\geq 95\%$	99	10	10	
		质量指标	贷款奖补资金发放准确率	$\geq 98\%$	99	20	20	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	$\geq 98\%$	98	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	促进大众就业创业	有所促 进	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	因贷款奖补资金问题发生重大群体性数量	≤ 2 起	0	5	5	
		生态效益指标	促进金融机构贷款积极性	保持积 极稳定	基本达成 目标	5	5	
满意度 指标	服务对象满意度	奖补扶持政策经办服务满意度	$\geq 98\%$	99	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	地方配套贴息							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区就			
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	160	180	167.788	10	93.2	7	
	政府预算资金	160	180	167.788386	—	93.2	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	基本完成全年目标							
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	本年度地方配套贴息	≠160 万元	160	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	累计扶持创业贷款人数	≥6900 人	7368	10	10	
		质量指标	到期贷款回收率	≥95%	98	20	20	
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创业贷款发放额	≥9500 万元	26912.18	10	10	2023年发放创业担保贷款26912.18万元，其中发放个贷
		社会效益指标	本年创业担保贷款发放笔数	≥300 笔	683	5	5	
		生态效益指标	培育社会创业意识和创业人才	显现突出成效	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	≥85%	99	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	小额担保贷款工作经费							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区就			
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	13	13	12.77	10	98.2	7	
	政府预算资金	13	13	12.769533	-	98.2	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步贯彻落实创业贷款担保政策，推进全省创业担保贷款工作高质量稳定发展，承担全区失业人员、高校毕业生等群体就业创业的落实工作。			基本完成项目预算目标				
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	年度小额担保贷款工作经费	≠13万元	12.77	20	19.1	基本完成预算目标
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	累计扶持创业贷款人数	≥6900	7368	10	10	
		质量指标	资金发放合规性	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	帮助解决创业资金需求	有所帮助	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2起	0	5	5	
		生态效益指标	零就业家庭帮扶率	保持稳定	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	96.1	2	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年省级普惠金融创业担保贷款奖补资金							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区就			
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	7	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	7	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资金用于贷款贴息，提高预算完整性，加快支出进度，及时下达2022年省级普惠金融发展专项资金预算指标，完成创业贷款发放目标任务。			完成本年工作目标				
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						
		社会成本指标	发生重大群体性事件数 量	≤2起	0	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	创业担保贷款奖补资金 发放额	≈7万 元	7	20	20	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥95%	99	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内支付 到位率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发放创业贷款人数	≥280 人	822	10	10	2023年发放 个贷 16675.98 万元，扶持 822人创业
		社会效益指标	公共就业服务满意度	≥95%	98	5	5	
		生态效益指标	创业贷款奖补资金激励 程度	稳定向 好	基本达成 目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	创业贷款奖补政策经办 服务满意度	≥95%	98	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年第二批中央就业补助资金-见习补贴							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区就			
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	3.875	3.875	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.8752	3.8752	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	将就业见习岗位的补贴标准提高到当地最低工资标准的80%，对见习人员见习期满留用率达到50%以上的见习单位，见习留用人员补贴标准提高到当地最低工资标准的100%。就业见习补贴一般为3-6个月，最长不超过12个月。			基本完成项目目标				
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	=3.87 万元	3.87	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	=10人	10	10	10	
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进就业发展	有所促进	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	提高就业率	有所提高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥98%	99	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	99	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人才工作经费							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区就			
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	4	4	4	10	100	10	
	政府预算资金	4	4	4	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	健全完善流动人员人事档案管理服务体系，维护流动人员人事档案的真实性、严肃性，推动流动人员人事档案工作科学化、制度化、规范化，促进人才资源顺畅有序流动。			基本完成全年目标				
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	年度人才工作经费	≠4万 元	4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	累计收集和接受人事档案	≥1800 份	3045	20	20	目标设定较为保守，23年累计收集和接受人事档案3045份
		质量指标	档案完整性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	在规定时间内办理完成率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	高校毕业生就业率保持稳定	保持稳定	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	公共就业服务满意度	≥95%	98	5	5	
		生态效益指标	服务好广大劳动者	持续提高	基本达成 目标	5	5	
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	≥95%	98	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央就业补助资金(惠企)							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区就业			
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	97.125	93.363	10	96.13	7	
	政府预算资金	0	97.1248	93.363023	—	96.13	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为做好就业创业工作,提高预算完整性,根据《江西省财政厅 江西省人力资源和社会保障厅关于提前下达2023年中央就业补助资金的通知》,现提前下达2023年中央就业补助资金			基本完成项目指标				
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	公益性岗位补贴人均标准	原则上不超过	基本达成目标	10	10	
			社会保险补贴人均标准	原则上不超过	基本达成目标	10	10	
		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	≥700人	1219	10	10	2023全年享受就业困难人员社会保
			公益性岗位补贴人员数量	≥150人	667	10	10	2023全年享受城镇公益岗位补贴人
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	98	10	10	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	98	5	5	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥3000	3079	10	10	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	98	10	10	
		生态效益指标	公共就业服务满意度	≥85%	98	5	5	
	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%	98	5	5	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年第二批中央普惠金融贷款贴息奖补							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区就			
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	30	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	30	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动建立健全贷款尽职免责和容错纠错机制，激发基层机构和人员服务创业的内生动力，保障贷款真正用于创业就业。			基本完成项目目标				
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	创业担保贷款奖补资金	不超预算	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	符合政策规定的贷款金融机构享受奖	$\geq 95\%$	98	20	20	
		质量指标	贷款奖补资金发放准确率	$\geq 98\%$	98	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	$\geq 98\%$	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进大众就业创业	有所促进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	因贷款奖补资金问题发生重大群体性数量	≤ 2 起	0	5	5	
		生态效益指标	促进金融机构贷款积极性	保持积极稳定	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	奖补扶持政策经办服务满意度	$\geq 98\%$	98	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央就业补助资金—2022年就业见习补贴							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区就			
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	10.38	10.242	10	98.6	7	
	政府预算资金	0	10.38	10.2416	—	98.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	将就业见习岗位的补贴标准提高到当地最低工资标准的80%，对见习人员见习期满留用率达到50%以上的见习单位，见习留用人员补贴标准提高到当地最低工资标准的100%。就业见习补贴一般为3-6个月，最长不超过12个月。			基本完成该项目指标				
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	= 10.38 万元	10.24	20	19.33	预算多了1一人一月的金额，已在2024年使用该剩余指标
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	≥31人	31	20	20	
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进就业发展	有所促进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高就业率	有所提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	96.33		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年省级普惠金融创业担保贷款贴息资金							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区就			
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	233	45.836	10	19.6	0	
	政府预算资金	0	233	45.836445	-	19.6	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资金用于贷款贴息，提高预算完整性，加快支出进度，及时下达2022年省级普惠金融发展专项资金预算指标，完成创业贷款发放目标任务。			部分完成目标，将指标结转至24年确保支付正常进行				
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	创业担保贷款贴息资金发放额	=233 万元	45.84	20	0	指标下达时间较晚，现已将该指标结转至24年并制定好拨付计划来年
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	创业担保贷款回收率	≥95%	98	20	20	
		质量指标	贴息资金足额拨付率	≥95%	98	10	10	
		时效指标	地方配套到位率	≥95%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发放创业贷款人数	≥280 人	648	10	10	2023年个人发放：16675.98万元，发放笔数。
		社会效益指标	申报定向费用补贴的金额机构满意度	≥95%	95	5	5	
		生态效益指标	申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	≥95%	98	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	申报贷款小微企业满意度	≥95%	98	10	10		
总分					100	70		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年省级普惠金融发展专项奖补资金							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区就业			
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	26	15.853	10	60.97	5	
	政府预算资金	0	26	15.85319	—	60.97	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金用于贷款贴息，提高预算完整性，加快支出进度，及时下达2022年省级普惠金融发展专项资金预算指标，完成创业贷款发放目标任务。			基本完成目标				
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	发生重大群体性事件数量	≥2起	2	20	20	指标设置时计算符号填错，实际发
		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	=96万元	96	20	20	2023年省级普惠金融发展专项资金拨款数为96万五千元
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥95%	98	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	≥98%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发放创业贷款人数	≥280人	822	10	10	2023年发放个贷16675.98万元，扶持822人创业
		社会效益指标	公共就业服务满意度	≥98%	99	5	5	
		生态效益指标	扶持个人创业人数	≥280人	822	5	5	2023年发放个贷16675.98万元，扶持822人创业
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	≥98%	99	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年省级普惠金融发展专项资金							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区就业			
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	96	88.205	10	91.88	7	
	政府预算资金	0	96	88.205097	—	91.88	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资金用于贷款贴息，提高预算完整性，加快支出进度，及时下达省级普惠金融发展专项资金预算指标，完成创业贷款发放目标任务。			基本完成项目目标				
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	本年度创业担保贴息资金	≥96万元	88.20	20	15.94	由于年底财政紧张，23年3、4季度贷款贴息资金支付进度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	累计扶持创业贷款人数	≥6900	7368	20	20	
		质量指标	到期贷款回收率	≥95%	98	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创业贷款发放额	≥9500万元	26912.18	10	10	个人发放：16675.98万元，发放笔数：648笔；企业发放：10236.2万元，2笔
		社会效益指标	本年创业担保贷款发放笔数	≥300笔	683	5	5	个人发放：16675.98万元，发放笔数：648笔；企业发放：10236.2万元，2笔
		生态效益指标	培育社会创业意识和创业人才	显现突出成效	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	≥85%	98	10	10		
总分						100	92.94	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年—中央就业补助资金							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区就业			
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	300	194.359	10	64.79	5	
	政府预算资金	0	300	194.359433	—	64.79	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为做好就业创业工作，提高预算完整性，根据《江西省财政厅 江西省人力资源和社会保障厅关于提前下达2023年中央就业补助资金的通知》，现提前下达2023年中央就业补助资金			基本完成目标				
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						
		社会成本指标	社会保险补贴人均标准	原则上 不超过	基本达成目 标	20	20	
		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量	≥150人	667	10	10	享受城镇公益岗位补贴人数667人，发放1840500
			享受社会保险补贴人员数量	≥700人	1219	10	10	享受就业困难人员社会保险补贴人数669人，发放
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	98	5	5	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥3000	3079	10	10	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0	基本达成目 标	5	5	
		生态效益指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	98	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年地方就业补助资金配套							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区就			
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	244.114	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	244.1138	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实好各项就业政策，规范就业补助资金管理，提高资金使用效率，就业补助资金分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。			基本完成部门				
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	公益性岗位补贴人均标准	原则上不超过	基本达成目标	20	20	
		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量	≥ 200 人	667	20	20	全年发放公益性岗位补贴184.95万元，享受城镇公益岗
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	$\geq 98\%$	98	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	$\geq 98\%$	98	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤ 2 起	0	5	5	
		生态效益指标	零就业家庭帮扶率	$\geq 95\%$	98	5	5	
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	$\geq 98\%$	98	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	新冠疫情防控资金							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区就业			
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	12.132	12.132	10	100	10	
	政府预算资金	0	12.1316	12.1316	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强新冠疫情常态化防控工作。			完成本项目目标				
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	新冠疫情防控成本	= 121316	121316	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	重点场所疫情防控验收合格率	=100%	100	20	20	
		质量指标	重点人群核酸检测率	=100%	100	10	10	
		时效指标	突发事件处置及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全区重大公共卫生防控能力	有效提 升	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	全区新冠疫情防控能力	有效提 升	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	全区传染病发病率	持续降 低	基本达成 目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央就业补助资金							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区就业			
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	400	400	10	100	10	
	政府预算资金	0	400	400	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为关于做好就业创业工作，提高预算完整性，根据《江西省财政厅 江西省人力资源和社会保障厅关于提前下达2023年中央就业补助资金的通知》，现提前下达2023年中央就业补助资金</p>			基本完成全年目标				
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	公益性岗位补贴人均标准	原则上 不超过	基本达成目 标	10	10	
			社会保险补贴人均标准	原则上 不超过	基本达成目 标	10	10	
		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	≥700人	1219	10	10	享受就业困难人员社会保险补贴人数1219人发放
			公益性岗位补贴人员数量	≥150人	667	10	10	享受城镇公益岗位补贴人数667人，发放1849500
		质量 指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	98	5	5	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	98	5	5	
		时效 指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	98	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥3000	3079	10	10	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	98	5	5	
		生态效益指标	公共就业服务满意度	≥85%	98	5	5	
	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%	98	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	个人奖补人才专项							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区就业			
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	34.75	34.75	10	100	10	
	政府预算资金	0	34.75	34.75	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据九江市人才生活补贴发放办法,对企业和社会组织全职新引进的全日制博士、硕士等按照文件的补贴标准,发放人才生活补贴。			完成该项目的各项指标				
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						
		社会成本指标	节约成本率	不超过预算	基本达成 目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	引进高端人才	≥48人	48	20	20	
		质量指标	人才发展体制机制改革	持续深 化	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	人才发展专项资金拨付 及时率	≥95%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	高校毕业生就业率保持 稳定	保持稳 定	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	人才对经济社会发展的 效益	有提升	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	接收企业人才生活补助	≥9家	9	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥95%	99	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年第二批中央普惠金融贷款贴息资金							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区就业			
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	117	47.383	10	40.5	0	
	政府预算资金	0	117	47.383013	—	40.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步贯彻落实创业担保，推进我区创业担保贷款工作高质量稳定发展，根据创业担保贷款有关政策，给予小微企业贷款贴息。资金用于贷款贴息，完成创业贷款发放目标任务			部分完成全年目标				
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	该批次中央普惠金融专项资金	= 117万	117	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	创业担保贷款资金发放额	= 117万 元	47.38	20	0	指标下达时间较晚，现已将该指标结转至24年并制定好拨付计划来年
		质量指标	到期贷款回收率	≥95%	98	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	≥95%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对申请担保贷款的小微企业帮扶程度	很有帮助	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	本年创业担保贷款发放笔数	≥300笔	683	5	5	2023全年发放总共：26912.18万元。个人发放：16675.98万元，发放笔数：648笔企业发
		生态效益指标	培育社会创业意识和创业人才	显现突出成效	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	申报贷款小微企业满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央普惠金融发展专项资金							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区就			
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	88	86.508	10	98.3	7	
	政府预算资金	0	88	86.508368	-	98.3	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步贯彻落实创业担保，推进我区创业担保贷款工作高质量稳定发展，根据创业担保贷款有关政策，给予小微企业贷款贴息。资金用于贷款贴息，完成创业贷款发放目标任务			基本完成全年目标				
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	本年度创业担保贴息资金	≥ 88 万元	86.51	20	19.15	该项目全年支出86.51万用于贴息
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	累计扶持创业贷款人数	≥ 6900	7368	20	20	
		质量指标	到期贷款回收率	$\geq 95\%$	98	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	$\geq 98\%$	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创业贷款发放额	≥ 9500 万元	26912.18	10	10	2023年发放创业担保贷款
		社会效益指标	本年创业担保贷款发放笔数	≥ 300 笔	683	5	5	
		生态效益指标	培育社会创业意识和创业人才	显现突出成效	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	$\geq 85\%$	98	10	10		
总分					100	96.15		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

(三) 事业单位经营收入：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

(四) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(五) 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

(六) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额

(七) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

(二) 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指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。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（六）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（七）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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。