

赣州市就业创业服务中心 2023 年度决算

目 录

第一部分 赣州市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 赣州市就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

赣州市就业创业服务中心是市人力资源和社会保障局下属的副处级公益一类事业单位，参照公务员管理。主要职责是：

(1) 贯彻落实国家、省就业创业方针、政策，参与拟定本市有关就业创业政策措施；指导全市各级公共就业创业服务机构开展就业创业工作；组织开展公共就业服务及创业专项活动。

(2) 参与建立完善公共就业和创业服务体系，推进公共就业和创业服务标准化、信息化、专业化；组织开展城乡劳动力就业统计和失业动态监测；负责就业困难群体跟踪帮扶，承担公益性岗位开发服务。

(3) 承担劳动力资源和劳动者就业失业调查统计分析和运用，负责对相关就业创业信息监测预警和发布。

(4) 为城乡各类劳动者和求职者提供职业介绍、职业指导、政策咨询、人事档案托管等公共就业服务。

(5) 组织城乡劳动力跨地区流动，促进跨地区劳务协作。

(6) 指导全市开展职业技能培训和创业培训，指导落实职业技能培训和创业培训政策。

(7) 推动国家职业资格证书制度落实，组织实施技能人才评价服务。

(8) 协助拟定技能竞赛政策规划，承担职业技能竞赛组织实施、技术支持及指导。

(9) 落实失业保险相关政策，指导全市开展失业保险工作；负责市本级失业保险经办工作。

(10) 负责市本级创业担保贷款业务；指导全市开展创业担保贷款工作。

(11) 指导全市公共就业创业服务机构开展相关创业指导、孵化、展示、交流等创业服务工作。

(12) 负责就业补助资金和失业保险基金管理、使用，提高资金使用效益。

(13) 承办市委、市政府和市人社局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 13 个内设机构，分别是综合科、就业监测科、公共服务科、就业援助科、人力资源开发科、技能提升科、技能评价科、失业保险科、创业培育科、创业金融服务科、基金管理科、稽核科、机关党总支。

本单位年末在职人员 35 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 19 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：赣州市就业创业服务中心

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	4,930.07	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	39.31
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		八、社会保障和就业支出	39	3,922.55
	9		九、卫生健康支出	40	63.34
	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	849.45
	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	55.43
	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	4,930.07	本年支出合计	58	4,930.07
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	4,930.07	总计	62	4,930.07

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：赣州市就业创业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,930.07	4,930.07					
205		教育支出	39.31	39.31					
20503		职业教育	39.31	39.31					
2050302		中等职业教育	10.20	10.20					
2050303		技工教育	29.11	29.11					
208		社会保障和就业支出	3,922.55	3,922.55					
20801		人力资源和社会保障管理事务	759.85	759.85					
2080101		行政运行	573.02	573.02					
2080109		社会保险经办机构	174.96	174.96					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事	11.87	11.87					
20805		行政事业单位养老支出	166.13	166.13					
2080501		行政单位离退休	103.96	103.96					
2080502		事业单位离退休	0.04	0.04					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	62.12	62.12					
20807		就业补助	2,995.37	2,995.37					
2080701		就业创业服务补贴	100.00	100.00					
2080799		其他就业补助支出	2,895.37	2,895.37					
20899		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
210		卫生健康支出	63.34	63.34					
21011		行政事业单位医疗	63.34	63.34					
2101101		行政单位医疗	4.15	4.15					
2101102		事业单位医疗	50.11	50.11					
2101103		公务员医疗补助	9.08	9.08					
213		农林水支出	849.45	849.45					
21308		普惠金融发展支出	849.45	849.45					
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	849.45	849.45					
221		住房保障支出	55.43	55.43					
22102		住房改革支出	55.43	55.43					
2210201		住房公积金	55.43	55.43					

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：赣州市就业创业服务中心

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					
			4,930.07	868.98	4,061.09			
205		教育支出	39.31		39.31			
20503		职业教育	39.31		39.31			
2050302		中等职业教育	10.20		10.20			
2050303		技工教育	29.11		29.11			
208		社会保障和就业支出	3,922.55	750.21	3,172.33			
20801		人力资源和社会保障管理事务	759.85	582.89	176.96			
2080101		行政运行	573.02	573.02				
2080109		社会保险经办机构	174.96		174.96			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事	11.87	9.87	2.00			
20805		行政事业单位养老支出	166.13	166.13				
2080501		行政单位离退休	103.96	103.96				
2080502		事业单位离退休	0.04	0.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	62.12	62.12				
20807		就业补助	2,995.37		2,995.37			
2080701		就业创业服务补贴	100.00		100.00			
2080799		其他就业补助支出	2,895.37		2,895.37			
20899		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
210		卫生健康支出	63.34	63.34				
21011		行政事业单位医疗	63.34	63.34				
2101101		行政单位医疗	4.15	4.15				
2101102		事业单位医疗	50.11	50.11				
2101103		公务员医疗补助	9.08	9.08				
213		农林水支出	849.45		849.45			
21308		普惠金融发展支出	849.45		849.45			
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	849.45		849.45			
221		住房保障支出	55.43	55.43				
22102		住房改革支出	55.43	55.43				
2210201		住房公积金	55.43	55.43				

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：赣州市就业创业服务中心

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	4,930.07	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	39.31	39.31		
	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	3,922.55	3,922.55		
	9		九、卫生健康支出	41	63.34	63.34		
	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	849.45	849.45		
	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	55.43	55.43		
	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				
	27	4,930.07	本年支出合计	59	4,930.07	4,930.07		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	4,930.07	总计	64	4,930.07	4,930.07		

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：赣州市就业创业服务中心

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
			合计	868.98	4,061.09
205		教育支出	39.31		39.31
20503		职业教育	39.31		39.31
2050302		中等职业教育	10.20		10.20
2050303		技校教育	29.11		29.11
208		社会保障和就业支出	3,922.55	750.21	3,172.33
20801		人力资源和社会保障管理事务	759.85	582.89	176.96
2080101		行政运行	573.02	573.02	
2080109		社会保险经办机构	174.96		174.96
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	11.87	9.87	2.00
20805		行政事业单位养老支出	166.13	166.13	
2080501		行政单位离退休	103.96	103.96	
2080502		事业单位离退休	0.04	0.04	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	62.12	62.12	
20807		就业补助	2,995.37		2,995.37
2080701		就业创业服务补贴	100.00		100.00
2080799		其他就业补助支出	2,895.37		2,895.37
20899		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089999		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210		卫生健康支出	63.34	63.34	
21011		行政事业单位医疗	63.34	63.34	
2101101		行政单位医疗	4.15	4.15	
2101102		事业单位医疗	50.11	50.11	
2101103		公务员医疗补助	9.08	9.08	
213		农林水支出	849.45		849.45
21308		普惠金融发展支出	849.45		849.45
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	849.45		849.45
221		住房保障支出	55.43	55.43	
22102		住房改革支出	55.43	55.43	
2210201		住房公积金	55.43	55.43	

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：赣州市就业创业服务中心

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	667.90	302	商品和服务支出	88.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.22	30201	办公费	8.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.37	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	25.93	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.66	30206	电费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.81	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.26	30208	取暖费	1.44	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	9.08	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	18.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.15	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	2.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	34.99	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.62	30215	会议费	5.57	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.95	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.04	30217	公务接待费	3.22	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.06	312	对企业补助	
30309	奖励金	105.16	30229	福利费	7.59	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	23.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.41	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.39	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		780.52	公用支出合计					88.46

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：赣州市就业创业服务中心

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：赣州市就业创业服务中心

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：赣州市就业创业服务中心

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	5.55	5.55	3.22
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	5.55	5.55	3.22
（1）国内接待费	7	---	---	3.22
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	---	---	40
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	325
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：赣州市就业创业服务中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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 4930.07 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 4930.07 万元，比上年减少 5284.64 万元，下降 51.74%，主要原因：上年度收到技工院校学生助学金 5539.14 万元，今年无此项收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4930.07 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 2023 年度支出总计 4930.07 万元，其中本年支出合计 4930.07 万元，比上年减少 5284.64 万元，下降 51.74%，主要原因：上年度收到技工院校学生助学金 5539.14 万元，今年无此项收入；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。

本年支出的具体构成：基本支出 868.98 万元，占 17.63%；项目支出 4061.09 万元，占 82.37%；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 1376.03 万元，决算数 4930.07 万元，完成年初预算的 358.28%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 39.31 万元，决算数 39.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 842.08 万元，决算数 3922.55 万元，完成年初预算的 465.82%。预决算差异主要原因：上级下达的就业补助资金未纳入年初预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 58.70 万元，决算数 63.34 万元，完成年初预算的 107.92%。预决算差异主要原因：人员增加，总人数较年初增加 3 人。

（四）农林水支出（类）年初预算数 386.00 万元，决算数 849.45 万元，完成年初预算的 220.06%。预决算差异主要原因：该项支出为创业贷款担保贴息支出，主要来源为中央和省级资金，未纳入年初预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 49.95 万元，决算数 55.43 万元，完成年初预算的 110.97%。预决算差异主要原因：人员增加，总人数较年初增加 3 人且全体职工调整

了公积金缴存基数。

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 868.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 667.90 万元，比上年增加 153.71 万元，增长 29.89%，主要原因：2023 年人员增加。

（二）商品和服务支出 88.46 万元，比上年增加 34.44 万元，增长 63.74%，主要原因：2023 年人员增加且上下级沟通交流增多，会议费、培训费、差旅费等支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 112.62 万元，比上年增加 61.74 万元，增长 121.35%，主要原因：补发了退休人员基础绩效。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

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 5.55 万元，决算数 3.22 万元，完成全年预算的 57.94%；决算数比上年减少 0.61 万元，下降 15.97%，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。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（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,。决算数与上年持平。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。决算数与上年持平。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 5.55 万元, 决算数 3.22 万元, 完成全年预算的 57.94%, 主要原因: 根据相关工作要
求, 严格控制公务接待费开支。决算数比上年减少 0.61 万
元, 下降 15.97%, 主要原因: 根据相关工作要
求, 严格控制
公务接待费开支。全年国内公务接待 40 批, 累计接待 325
人次, 主要是: 省内公务接待。

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 88.46 万元, 决算
数比上年增加 34.44 万元, 增长 63.74%, 主要原因: 2023
年人员增加且上下级沟通交流增多, 会议费、培训费、差旅
费等支出增加。

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 1199.87 万元, 其中:
政府采购货物支出 94.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万
元、政府采购服务支出 1105.42 万元。授予中小企业合同金
额 616.96 万元, 占政府采购支出总额的 51.42%, 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.27%。

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 16 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6288.7 万元，占项目支出总额的 100%。其中，14 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，1 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	民办技工学校国家资助资金							
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市就业创业服务中			
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	执行率	得分	
	年度资金总额	29.11	29.11	29.11	10	100	10	
	政府预算资金	29.11	29.11	29.11	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	各项国家资助按规定得到落实；教育公平显著提升满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；提升技工教育吸引力。			该项资金自2023年起全部由县区发放，市本级不再发放，故不再对该项资金进行绩效评价。				
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	国家助学金补助资金	≤1800万元	0	10	10	
			免学费补助资金	≤2775万元	29.11	10	10	
	产出指标	数量指标	国家助学金应受助学生受助率	=100%	0	8	0	该项资金自2023年起全部由县区发放，市本级不再发放，故不再统计该指标
			国家免学费应受助学生受助率	=100%	0	8	0	该项资金自2023年起全部由县区发放，市本级不再发放，故不再统计该指标
		质量指标	技工院校国家助学金应受助学生享受资助比率	=100%	0	8	0	该项资金自2023年起全部由县区发放，市本级不再发放，故不再统计该指标
			技工院校国家免学费应受助学生享受资助比率	=100%	0	8	0	该项资金自2023年起全部由县区发放，市本级不再发放，故不再统计该指标
		时效指标	免学费和助学金按规定及时发放率	=100%	0	8	0	该项资金自2023年起全部由县区发放，市本级不再发放，故不再统计该指标
	效益指标	社会效益指标	减轻技工院校学生经济压力，激励学生成长成才	帮助接受资助的技工院校家庭经济困难学生不因贫失学	基本达成目标	20	20	该项资金自2023年起全部由县区发放，市本级不再发放，故不再统计该指标
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	0	10	0	该项资金自2023年起全部由县区发放，市本级不再发放，故不再统计该指标
总分					100	50		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市本级2023年度中央就业补助资金							
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市就业创业服务中			
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实稳就业工作部署，推进就业创业工作开展			落实稳就业工作部署，推进就业创业工作开展				
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	省级创业孵化基金补助	=100万 元	100	20	20	
	产出指标	数量指标	补助省级创业孵化基地	=1家	1	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	所补助的创业孵化基地建设	有所提高	基本达成目标	30	30	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省级就业补助资金（公共就业服务能力提升示范项目）						
主管部门		赣州市人力资源和社会保障局			实施单位		赣州市就业创业服务	
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	1,800	150.94	10	8.39	0	
	政府预算资金	0	1800	150.9395	—	8.39	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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、就业创业服务补助、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。确保完成年度城镇新增就业目标任务。			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、就业创业服务补助、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。				
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	职业培训补贴人均标准	= 750元	750	5	5	
			职业技能鉴定补贴人均标准	= 200元	200	5	5	
		社会成本指标	公益性岗位补贴人均标准	原则上不超过当地最低工资标准的70%	基本达成目标	5	5	
			社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴	≥95%	100	8	8	
			质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100	4	4
		就业见习补贴发放准确率		≥98%	100	4	4	
		社会保险补贴发放准确率		≥98%	100	4	4	
		接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例		≥80%	100	4	4	
		职业培训补贴发放准确率		≥98%	100	4	4	
		求职创业补贴发放准确率		≥98%	100	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	
	资金在规定时间内下达率		≥98%	100	4	4		
	效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率	5.5%左右	实现目标程度 较低	1	0	此指标全省不统计
			年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	基本达成目标	9	9	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	100	5	5	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	= 0起	0	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%	100	5	5	
			公共就业服务满意度	≥85%	100	5	5	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年第二批中央贴息资金							
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市就业创业服务			
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	277	277	10	100	10	
	政府预算资金	0	277	277	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。			2023年市本级发放创业担保贷款21830.2万元。				
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	≤277万 元	277	20	20	
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额	≥8000万 元	21830.2	10	10	
			质量指标	地方配套到位率	=100%	100	10	10
		资金足额拨付率		=100%	100	5	5	
		创业担保贷款回收率		>95%	99.98	10	10	
	时效指标	创业担保贷款贴息资金 拨付及时率	=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	5.29	20	20	
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%	95	5	5		
		申报创业担保贷款贴息 资金小微企业满意度	>85%	95	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年第二批省级创业担保贷款贴息资金							
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市就业创业服务中心			
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	0	213	169.308	10	79.49	5	
	政府预算资金	0	213	169.307691	—	79.49	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体结构性就业矛盾。			2023年市本级发放创业担保贷款21830.2万元。				
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	≤213万 元	43.69	20	20	
	产出指标	数量指标	上年创业担保贷款发放 额同比增速	≥50%	43.49	10	6.75	因政策调整，创业者个人需承担一半的利息，故申请贷款人数有所减少，导致新增发放额增速未完成指标值
			质量指标	地方配套到位率	=100%	100	10	10
		资金足额拨付率		=100%	100	5	5	
		创业担保贷款回收率		>95%	99.98	10	10	
	时效指标	创业担保贷款贴息资金 拨付及时率	=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	5.29	20	20	
	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%	95	5	5	
			申报创业担保贷款贴息 资金小微企业满意度	>85%	95	5	5	
总分						100	91.75	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	创业担保贷款贴息资金							
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市就业创业服务			
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	124	124	124	10	100	10	
	政府预算资金	124	124	124	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过加大创业担保贷款工作力度，实现创业带动就业倍增效应，2022年新增发放创业担保贷款5500万元，直接扶持创业200人，带动就业1000人。			2023年新增发放创业担保贷款21830.2万元，直接扶持创业1194人，带动就业4392人。				
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	贴息资金	≤137万元	137	20	20	
	产出指标	数量指标	直接扶持创业人数	≥200人	1194	20	20	
		质量指标	贴息发放准确率	= 100%	100	10	10	
			时效指标	贴息发放及时率	≥95%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	新增发放创业担保贷款	≥5500万元	21830.2	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数	≥1000人	4392	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	创业担保贷款对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	流动人员人事档案管理服务费							
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市就业创业服务			
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	40	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	40	40	40	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为流动人员提供免费的人事档案基本公共服务和办理退休申报。			为流动人员提供免费的人事档案基本公共服务和办理退休申报。				
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	档案库房建设成本	=10万元	0	1	0	因职能调整， 库房建设暂值
			档案服务成本	=10万元	10	5	5	
			人力成本	=10万元	10	4	4	
			档案转递成本	=10万元	10	5	5	
			档案管理成本	=10万元	10	5	5	
	产出指标	数量指标	工作人员数量	=2人	2	3	3	
			提供档案服务次数	≥30000 人次	30013	3	3	
			档案接受份数	≥5867份	8796	3	3	
			档案转出份数	≥2917份	3354	3	3	
		质量指标	库房建设验收合格率	=100%	100	3	3	
			档案验收合格率	=100%	100	3	3	
			档案服务投诉率	≤10%	0.02	4	4	
			档案管理服务的规范率	=100%	100	3	3	
			上岗人员资质合格率	=100%	100	3	3	
		时效指标	档案接受及时率	=100%	100	3	3	
			档案转出及时率	=100%	100	3	3	
工作服务提供到岗及时率			=100%	100	3	3		
档案库房建设完工及时率	=100%		100	3	3			
效益指标	社会效益指标	为社会公众提供公共服务能力	提升	基本达成目标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	档案服务群众满意度	≥90%	99.98	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		职业技能等级认定经费						
主管部门		赣州市人力资源和社会保障局			实施单位		赣州市就业创业服务中心	
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	20	20	20	10	100	10
	政府预算资金	20	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入推进我市技能人才评价制度改革，规范职业技能等级认定工作开展，畅通技能人才发展通道。			深入推进我市技能人才评价制度改革，规范职业技能等级认定工作开展，畅通技能人才发展通道。				
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	办公用品、印刷资料等费用	=0.96万元	0.96	3	3	
			技能评价专家聘书制作标准	=50元/本	50	3	3	
			外部质量督导员培训班经费	=4万元	4	4	4	
			外部质量督导费标准	=400元/人/天	400	5	5	
			专家评审费标准	=600元/人/天	600	5	5	
	产出指标	数量指标	技能评价专家人数	=200人	538	3	3	
			办公设备购买批次	≤3批次	3	1	1	
			外部质量督导员培训班每年开展次数	=2次	2	2	2	
			外部督导机构数量	=94家	94	4	4	
			每次外部督导需要人数	=2人	2	2	2	
			外部质量督导每年每家机构开展次数	=2次	2	2	2	
			申请评审机构数量	=50家	72	4	4	
			每次评审会参与专家人数	=3人	3	2	2	
		质量指标	办公用品、印刷资料验收合格率	=100%	100	2	2	
			督导员培训班参与率	≥95%	95	2	2	
			外部质量督导工作规范性	=100%	100	2	2	
			评审工作认定规范性	=100%	100	3	3	
			聘书制作合规性	=100%	100	1	1	
		时效指标	聘书制作及时率	=100%	100	1	1	
			办公用品、印刷资料采购及时率	=100%	100	1	1	
	督导员培训开展及时率		=100%	100	1	1		
	外部质量督导工作开展及时率		=100%	100	3	3		
	评审工作开展及时率		=100%	100	4	4		
	效益指标	社会效益指标	劳动者技能水平提升情况	提升	基本达成目标	10	10	
			技能人才培养规模提升情况	提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	≥95%	97	5	5	
			技工院校学生满意率	≥95%	97	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	创业担保贷款奖补资金							
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市就业创业服务			
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	37	37	15.613	10	42.2	0	
	政府预算资金	37	37	15.612815	—	42.2	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过加大创业担保贷款工作力度，实现创业带动就业倍增效应，2022年新增发放创业担保贷款5500万元，直接扶持创业200人，带动就业1000人。			2023年新增发放创业担保贷款21830.2万元，直接扶持创业1194人，带动就业4392人。				
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	奖补资金	≤37万元	15.6128	20	20	
	产出指标	数量指标	直接扶持创业人数	≥200人	1194	20	20	
		质量指标	贴息发放准确率	= 100%	100	10	10	
			时效指标	贴息发放及时率	≥95%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	新增发放创业担保贷款	≥5500万元	21830.2	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数	≥1000人	4392	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	创业担保贷款对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	创业担保贷款贴息资金(地方配套资金)							
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市就业创业服务			
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	88	125.63	125.63	10	100	10	
	政府预算资金	88	125.63	125.63	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据相关文件，通过加大创业担保贷款工作力度，实现创业带动就业倍增效应，2022年新增创业担保贷款5500万元，直接扶持创业200人，带动就业1000人。			2023年新增创业担保贷款21830.2万元，直接扶持创业1194人，带动就业4392人。				
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	项目贴息扶持成本	≤106万元	125.63	20	16.3	因对6类群体原需个人承担利息部分全部予以免除，其他群体原需个人承担利息部分的50%予以免除的政策延续到2023年底，导致地方配套贴息资金增加，超过了预算
	产出指标	数量指标	直接扶持创业人数	≥200人	1194	20	20	
		质量指标	贴息发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	贴息发放及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增发放创业担保贷款	≥5500万元	21830.2	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数	≥1000人	4392	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	创业担保贷款对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	96.3	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2024年上半年市本级就业补助资金						
主管部门		赣州市人力资源和社会保障局		实施单位	赣州市就业创业服务			
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	1,978	1,880.395	10	95.07	7	
	政府预算资金	0	1978	1880.395134	—	95.07	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等支出及经省级人民政府批准的其他支出项目			资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等支出及经省级人民政府批准的其他支出项目				
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	原则上不超过当地	基本达成目标	10	10	
			社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	举办招聘会场数	≥6场	63	20	20	
			质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	98	5	5
		就业见习补贴发放准确率		≥98%	98	5	5	
		社会保险补贴发放准确率		≥98%	98	5	5	
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	95	5	5		
	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	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	革命老区高质量就业示范区中央补助资金								
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市就业创业服务中心				
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	0	790	790	10	100	10		
	政府预算资金	0	790	790	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	推进赣南革命老区高质量就业服务示范区项目建设			推进赣南革命老区高质量就业服务示范区项目建设					
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	赣南革命老区高质量就业服务示范区项目建设	≤ 22900000	7900000	20	20		
	产出指标	数量指标	登记失业人员	≤39000 人	18868	8	8		
			服务农村转移劳动力	≥ 1960000	2023400	8	8		
			城镇新增就业人数	≥75000 人	73800	8	7.68	近年来城镇新增就业人数呈逐年递减状态，故在申报项目时，按下降趋势设定目标为7.5万人。同时，今年全省经济形式下滑，岗位数量缩减，就业压力增大，城镇新增就业人数下滑严重，我省明确不对该指标完成情况进行排名通报以确保数据的客观真实性。	
			质量指标	打造特色劳务品牌	≥18个	20	8	8	
			时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	打造“一县一品”创业孵化基地	=2个	2	5	5		
			打造产业学院	=5个	5	5	5		
		社会效益指标	人力资源服务产业园和	=5万平 方米	5.05	5	5		
			人力资源服务产业园入驻企业	≥80家	81	5	5		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥96%	96	10	10			
总分					100	99.68			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	创业担保贷款中央奖补资金							
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市就业创业服务			
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	0.898	10	1.02	0	
	政府预算资金	0	88	0.898	—	1.02	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于市本级创业担保贷款工作经费补助，提升创业担保贷款服务能力和水平。			2023年市本级发放创业担保贷款21830.2万元。				
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	奖补资金	≤880000元	8980	20	20	
	产出指标	数量指标	直接扶持创业人数	≥200人	1194	20	20	
			质量指标	贴息发放准确率	=100%	100	10	10
		时效指标	贴息发放及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增发放创业担保贷款	≥5500万元	21830.2	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数	≥1000人	4392	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	创业担保贷款对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专家服务活动经费							
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市就业创业服务			
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	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织专家深入基层、服务基层、帮扶基层。			组织专家深入基层、服务基层、帮扶基层。				
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	专家服务活动经费成本	≤2万元	2	20	20	
	产出指标	数量指标	活动举办次数	≥2场	33	10	10	
			参与专家人数	≥50人	58	10	10	
		质量指标	活动主题符合率	=100%	100	10	10	
			时效指标	活动举办及时率	≥98%	100	10	10
	社会效益指标	基层服务人次	≥100人次	3186	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	专家满意度	≥98%	100	5	5		
		群众满意度	≥98%	100	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	其他收入资金							
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市就业创业服务			
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	550	550	2.028	10	.37	0	
	单位资金	550	550	2.0285	-	.37	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	代收代付下岗困难职工春节走访慰问费，代收高校毕业生见习补贴，省中心转入失业动态监测补助等其他费用			代收代付下岗困难职工春节走访慰问费，代收高校毕业生见习补贴，省中心转入失业动态监测补助等其他费用				
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	其他收入资金总额	≤ 5500000 万元	281.55	20	20	
	产出指标	数量指标	慰问下岗困难职工	≥50人	567	20	20	
		质量指标	资金使用准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	就业见习生生活质量	得到保障	基本达成目标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	下岗困难职工满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	非税收入-其他国有资产出租收入							
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市就业创业服务			
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	120	114.96	114.96	10	100	10	
	政府预算资金	120	114.96	114.96	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现线上线下融合、信息互联互通、岗位需求与求职意愿的精准匹配，为全市企业用工和劳动力提供更为智能化、网络化、信息化就业服务。			实现线上线下融合、信息互联互通、岗位需求与求职意愿的精准匹配，为全市企业用工和劳动力提供更为智能化、网络化、信息化就业服务。				
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	智能化招聘平台租金标准	=120万元/年	114.96	20	17.9	租金标准根据实际情况相应调低
	产出指标	数量指标	服务用工企业	≥100家	3584	10	10	
			举办线上招聘活动	≥5场	46	10	10	
		质量指标	线上招聘活动规范率	=100%	100	5	5	
			用工企业申请入驻审批合格率	≥90%	90	5	5	
	时效指标	用工企业申请入驻审批及时率	=100%	100	5	5		
		线上招聘活动答复及时率	=100%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	人力资源服务体系的数字化水平	大幅提高	基本达成目标	10	10	
	劳动力求职便利程度		稳步提升	基本达成目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	求职者满意度	≥90%	90	5	5		
		入驻企业满意度	≥90%	90	5	5		
总分					100	97.9		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四) 经营收入：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取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

(七) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政

任务或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：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（六）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

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。