

湖口县就业创业服务中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口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 湖口县就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

（一）宣传贯彻执行党和政府劳动就业方针、政策，落实省、市、县制定的各项促进就业创业政策。

（二）协助拟订全县就业创业事业发展规划，完善公共就业创业服务体系，落实高校毕业生就业创业政策，组织实施技能人才引进，流动人才档案管理及服务工作。

（三）做好乡村振兴就业帮扶、退捕渔民转产就业等工作，落实“六稳六保”任务，完成县级下达的民生工程任务。

（四）负责落实全县城镇就业岗位开发，新增就业、城镇登记失业等工作规划和年度计划，承担全县就业、失业方面的统计和综合分析工作。

（五）负责城镇下岗失业人员、城镇新成长劳动力、高校毕业生、建档立卡贫困户、退捕渔民、退役军人、残疾人、失地农民和农村富余劳动力等人员的转移就业和培训工作。

（六）负责就业登记、失业登记、创业指导、职业培训和职业介绍等就业服务。

（七）落实就业援助政策，对就业困难群体实施就业援助，逐步建立就业援助长效机制。

（八）负责推进就业服务体系建设和推进乡（镇）、村（社区）人力资源就业援助长效机制。

（九）负责对外劳务管理有关事务性工作，开展县内外劳务输出工作。

（十）负责就业创业孵化（见习）基地等就业服务实体的建设和管理。（十一）落实创业补贴、吸纳补贴、生活补贴、公益性岗位补贴、见习补贴、交通补贴、职业技能鉴定补贴、职业技能培训补贴、稳岗补贴、社保补贴、创业担保贷款等就业补贴政策。

（十二）负责经办全县失业保险待遇支付等各项业务。

（十三）执行县就业工作领导小组办公室的日常工作，完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室、基金财务股、人力资源股、培训股、创业贷款担保股。

本单位年末在职人员 14 人，离退休人员 1 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 6 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：湖口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	3,171.69	一、一般公共服务支出	32	99.70
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	0.90	八、社会保障和就业支出	39	2,043.55
	9		九、卫生健康支出	40	15.34
	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	1,014.01
	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	3,172.59	本年支出合计	58	3,172.59
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	3,172.59	总计	62	3,172.59

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
金额单位：万元

单位：湖口县就业创业服务中心

2024 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,172.59	3,171.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	299		其他组织事务支出	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	106		就业管理事务	317.57	317.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	705		公益性岗位补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	711		就业见习补贴	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	799		其他就业补助支出	1,697.33	1,696.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2100	799		其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	102		事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130	804		创业担保贷款贴息及奖补	969.01	969.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130	805		补充创业担保贷款基金	45.00	45.00	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：湖口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	
支出功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,172.59	228.06	2,944.53			
			其他组织事务支出	99.70		99.70			
			就业管理事务	317.57	228.06	89.51			
			公益性岗位补贴	20.00		20.00			
			就业见习补贴	8.65		8.65			
			其他就业补助支出	1,697.33		1,697.33			
			其他计划生育事务支出	0.36		0.36			
			事业单位医疗	14.98		14.98			
			创业担保贷款贴息及奖补	969.01		969.01			
			补充创业担保贷款基金	45.00		45.00			

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：湖口县就业创业服务中心

2024 年度

公开 04 表
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	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	3,171.69	一、一般公共服务支出	33	99.70	99.70		
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	2,042.65	2,042.65		
	9		九、卫生健康支出	41	15.34	15.34		
	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	1,014.01	1,014.01		
	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	3,171.69	本年支出合计	59	3,171.69	3,171.69
	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	3,171.69	总计	64	3,171.69	3,171.69

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：湖口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	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,171.69	228.06	2,943.63
2013299		其他组织事务支出	99.70		99.70	
2080106		就业管理事务	317.57	228.06	89.51	
2080705		公益性岗位补贴	20.00		20.00	
2080711		就业见习补贴	8.65		8.65	
2080799		其他就业补助支出	1,696.43		1,696.43	
2100799		其他计划生育事务支出	0.36		0.36	
2101102		事业单位医疗	14.98		14.98	
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	969.01		969.01	
2130805		补充创业担保贷款基金	45.00		45.00	

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：湖口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	173.80	302	商品和服务支出	24.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.76	30201	办公费	4.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.52	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.38	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	52.44	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.17	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	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	1.62	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	3.21	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.22	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	0.41	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.72	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.77	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.23	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	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	1.01	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30305	生活补贴	0.00	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	0.02	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	11.10	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	15.53	30229	福利费	2.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.77	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		203.58	公用经费合计					24.48

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：湖口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：湖口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	
科目名称						
支出功能分 类科目编码						
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖口县就业创业服务中心

2024 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	8.00	3.27	3.27
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	4.00	2.40	2.40
（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	4.00	2.40	2.40
3.公务接待费	6	4.00	0.87	0.87
（1）国内接待费	7	---	---	0.87
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	1.00
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	9.00
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	113.00
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

单位：湖口县就业创业服务
中心

2024 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	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 3172.59 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3172.59 万元，比上年增加 502.97 万元，增长 18.85%，主要原因：就业补助专项资金、人才补贴资金、普惠金融专项资金较上年度增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3171.69 万元，占 99.98%；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 0.90 万元，占 0.02%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 3172.59 万元，其中本年支出合计 3172.59 万元，比上年增加 502.97 万元，增长 18.85%，主要原因：就业补助专项资金、人才补贴资金、普惠金融专项资金较上年度增加；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：无变化。

本年支出的具体构成：基本支出 228.06 万元，占 7.19%；项目支出 2944.53 万元，占 92.81%；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 548.17 万元，决算数 3171.69 万元，完成年初预算的 578.60%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0，决算数为 99.70 万元。预决

算差异主要原因：年中追加人才专项资金。

（八）、社会保障和就业支出（类）年初预算数 548.17 万元，决算数 2042.65 万元，完成年初预算的 372.63%。预决算差异主要原因：追加上级专项资金——就业补助专项资金。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 15.34 万元，预决算差异主要原因：年中追加事业单位医疗补助资金。

（三）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1014.01 万元，。预决算差异主要原因：追加普惠金融专项资金。

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 228.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 173.80 万元，比上年增加 33.09 万元，增长 23.52%，主要原因：在职人数本年度较上年度新增 4 人。

（二）商品和服务支出 24.48 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 0.85%，主要原因：缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 29.77 万元，比上年减少 9.29 万元，下降 23.78%，主要原因：上年度部分人才补贴在此科目列支。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本年度没在一般公共预算拨款资金内安排此项支出。

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 3.27 万元，决算数 3.27 万元，完成全年预算的 100%；决算数比上年减少 0.48 万元，下降 12.80%，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：上年保持一致，无安排。决算数与上年持平，主要原因：上年保持

一致，无安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：上年保持一致，无安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.40 万元，决算数 2.40 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：上年保持一致，无安排。决算数与上年持平，主要原因：上年保持一致，无安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.40 万元，决算数 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：与预算保持一致。决算数比上年减少 0.59 万元，下降 19.73%，主要原因：车辆维修费较上年度减少。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 0.87 万元，决算数 0.87 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：厉行节约。决算数比上年增加 0.11 万元，增长 14.47%，主要原因：本年度来人较上年度增加。全年国内公务接待 9 批，累计接待 113 人次，主要是：市内县外单位来考察学习，以及企业来人。

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：本单位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 144.12 万元，其中：政府采购货物支出 17.38 万元、政府采购工程支出 1.39 万元、政府采购服务支出 125.35 万元。授予中小企业合同金额 144.12 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 141.79 万元，占授予中小企业合同金额的 98.38%。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 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（此处请补充内容）。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 年度部门预算范围的二级项目 19 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2917.558 万元，占项目支出总额的 99.08%。其中 16 个项目评价结果为“优”，3 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

经过对产出指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标综合评价，项目运行情况较好，资金使用规范。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“人才经费”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人才经费						
主管部门		湖口县人力资源和社会保障局			实施单位	湖口县就业创业服务		
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	100	99.7	10	99.7	7	
	政府预算资金	0	100	99.7	—	99.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	稳人才，保就业				稳人才，保就业			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	值分	分得	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人才发展专项资金	=100万元	99.7	20	19.85	符合条件的
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受人才生活补助人数	≥30人	52	20	20	
		质量指标	人才发展专项资金拨付准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	人才发展专项资金拨付及时	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全县就业环境	稳步提升	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	享受人才补贴人员满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	96.85	

本单位“2024年就业补助专项资金”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年就业补助专项资金							
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局			实施单位		湖口县就业创业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	330	330	0.898	10	.27	0	
	政府预算资金	300	300	0	—	0	—	
	单位资金	30	30	0.897883	—	2.99	—	
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，保民生，稳就业。			落实好各项就业政策，保民生，稳就业。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金发放成本	≤2000万元	0.89	20	20	县级补助就业资金未下达，单位资金未向非税申拨
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年享受就业补贴人数	≥1000人	4399	20	20	
		质量指标	补贴资金发放准确率	≥90%	0	10	0	县级补助就业资金未下达，单位资金未向非税申拨
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	0	10	0	县级补助就业资金未下达，单位资金未向非税申拨
	效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	≥1000人	1322	5	5	
			城镇调查失业率	5.5	基本达成目标	5	5	
			就业困难人员就业人数	≤1000人	362	5	5	
社会效益指标		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	公共就业服务满意度	≥85%	80	10	8.53	按调查结果填报	
总分					100	68.53		

本单位“就业创业服务中心工作经费”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		就业创业服务中心工作经费						
主管部门		湖口县人力资源和社会保障局			实施单位		湖口县就业创业服	
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	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	就业创业服务中心工作经费促进正常工作稳步运作，从而促进就业。			就业创业服务中心工作经费促进正常工作稳步运作，从而促进就业。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费成本	=300000元	300000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用人员及自收自支人员工资保障	=20人	20	20	20	
		质量指标	工资发放及时率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工资发放准确率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	就创中心工作运营	稳步运行	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	员工满意度	=90%	90	10	10		
总分						100	100	

本单位“2024年中央就业补助资金”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		24年中央就业补助资金						
主管部门		湖口县人力资源和社会保障局			实施单位	湖口县就业创业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	682.8	682.031	10	99.89	7	
	政府预算资金	0	682.8	682.0309	—	99.89	—	
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，保民生，稳就业。			落实好各项就业政策，保民生，稳就业。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金发放成本	≤2000万	682.03	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年享受就业补贴人数	≥3000人	4399	20	20	
		质量指标	补贴资金发放准确率	≥90%	98	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	100	5	5	
			就业困难人员就业人数	≥200人	362	5	5	
			城镇调查失业率	≤5.5%	4	5	5	
			失业人员再就业人数	≥1000人	1322	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	≥85%	80	10	8.53	按调查结果填报	
总分					100	95.53		

本单位“2024年行政单位医保”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年行政单位医保										
主管部门		湖口县人力资源和社会保障局			实施单位		湖口县就业创业服					
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		14.976		14.976		10	100	10
		政府预算资金		0		14.9757		14.9757		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	保障单位职工医保参保全覆盖				保障单位职工医保参保全覆盖							
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	行政事业单位医保资金		=149757元	149757	10	10				
			人均补贴标准		≤4830元	4830	10	10				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出 指标	数量 指标	单位职工参加大病医疗保险人数		=31人	31	4	4				
			单位职工参加公务员补充医疗保险人数		=22人	22	4	4				
			单位职工参加生育医疗保险人数		=20人	20	4	4				
			单位职工参加基本医疗保险人数		=31人	31	4	4				
		质量 指标	大病医疗保险拨付准确率		=100%	100	4	4				
			生育医疗保险拨付准确率		=100%	100	4	4				
			基本医疗保险拨付准确率		=100%	100	4	4				
			公务员补充保险拨付准确率		=100%	100	4	4				
	时效指标		行政事业单位医保资金拨付及时率		=100%	100	8	8				
效益 指标	经济效益指标											
	社会效益指标		单位职工医保参保率		=100%	100	20	20				
	生态效益指标											
满意度 指标	服务对象满意度		单位职工满意度		=100%	100	10	10				
总分						100	100					

本单位“2023年省级就业补助资金”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年省级就业补助资金						
主管部门		湖口县人力资源和社会保障局			实施单位	湖口县就业创业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
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，保民生，稳就业。			落实好各项就业政策，保民生，稳就业。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职业技能鉴定补贴人均标准	=200元	200	10	10	
			职业培训补贴人均标准	=750元	800	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年享受就业补贴人数	≥3000人	4399	4	4	
			县“5+2”就业之家网点数	=54个	54	4	4	
			全省“5+2”就业之家启动建设数量	≥1000个	1000	4	4	
			符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职	≥1000人	1000	4	4	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	100	4	4	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100	4	4	
			求职创业补贴发放准确率	≥98%	100	4	4	
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	100	4	4	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100	4	4	
			补贴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	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	基本达成目标	5	5	
			年末城镇登记失业率	5.5%左右	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	≤0起	0	5	5	
			零就业家庭帮扶率	≥98%	100	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	≥85%	80	5	4.26	按调查结果查询	
		就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	90	5	5		
总分					100	99.26		

本单位“就创经费”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	就创经费							
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局			实施单位	湖口县就业创业服			
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	60	60	10	100	10	
	政府预算资金	0	60	60	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好企业的招工、稳工、留工工作，为城乡劳动力提供是够加充分高质量的就业，建成省级标准的人力资源产业园，落实好高技术人才培养共建共享基地，确保各项民生任务顺利完成。			做好企业的招工、稳工、留工工作，为城乡劳动力提供是够加充分高质量的就业，建成省级标准的人力资源产业园，落实好高技术人才培养共建共享基地，确保各项民生任务顺利完				
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	就创中心运行成本	=112万元	60	10	0	预算申报120万，实际只拨付60万元
			常态化招聘服务费资金成本	=8万元	0	10	0	预算申报120万，实际只拨付60万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	=11人	11	4	4	
			入驻常态化招聘企业个数	≥20个	20	4	4	
			常态化招聘场次	≥50次	50	4	4	
			自收自支退休人员人数	=5人	5	4	4	
		质量指标	常态化招聘服务费使用合规率	=100%	100	4	4	
			城镇调查失业率	≤5%	4	4	4	
			人员工资发放准确率	=100%	100	4	4	
			就业困难人员就业人数	≥300人	362	4	4	
	时效指标	人员工资发放及时率	=100%	100	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		进一步提升我县就业环境	有效提升	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	职工满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	80		

本单位“2024年就业见习补贴-中央就业补助资金”项目支出绩效自评

表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	就业见习补贴_中央就业补助资金(经常性)							
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局			实施单位	湖口县就业创业服			
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	219	219	10	100	10	
	政府预算资金	0	219	219	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步推进我县就业创业工作的开展，落实好各项就业政策，保民生，稳就业。			为进一步推进我县就业创业工作的开展，落实好各项就业政策，保民生，				
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	859	10	10	
			中央就业补助资金费用	=315万元	219	10	2.38	315万中央补助资金拆分成两个项目库
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	享受补贴性职业技能培训人数	≥25万人次	0.2	1	0	绩效目标设置不合理
			符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职	≥1000人	0	1	0	绩效目标设置不合理
			享受就业见习补贴人数	≥1.2万人	0.02	1	0	绩效目标设置不合理
			享受社会保险补贴人数	≥7.2万人	0.1	1	0	绩效目标设置不合理
		质量 指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	100	7	7	
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	100	7	7	
			求职创业补贴发放准确率	≥98%	100	7	7	
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	100	7	7	
	时效 指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100	8	8		
	效益 指标	经济 效益 指标	年末高校毕业生就业去向落实率	保持稳定	基本达成目标	5	5	
			年末城镇调查失业率	≤5.5%	4	5	5	
		社会 效益 指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	100	10	10	
		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	≥85%	85	5	5	
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	88.38		

本单位“2024年就业见习补贴-2024年省级就业补助资金”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		就业见习补贴_2024年省级就业补助资金						
主管部门		湖口县人力资源和社会保障局		实施单位	湖口县就业创业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	157	107.262	10	68.32	5	
	政府预算资金	0	157	107.262014	—	68.32	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步推进我县就业创业工作的开展，落实好各项就业政策，保民生，稳就业。			为进一步推进我县就业创业工作的开展，落实好各项就业政策，保民生，稳就业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准	=750元	859	10	10	
			省级	=157万元	107.26	10	2.08	年末因企业申报材料未及时审核，以至于当年没有支付完
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受补贴性职业技能培训人数	≥25万人次	0.2	1	0	绩效目标设置不合理
			符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职	≥1000人	0	1	0	绩效目标设置不合理
			享受就业见习补贴人数	≥1.2万人	0.01	1	0	绩效目标设置不合理
			享受社会保险补贴人数	≥7.2万人	0.1	1	0	绩效目标设置不合理
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	100	7	7	
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	100	7	7	
			求职创业补贴发放准确率	≥98%	100	7	7	
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	100	7	7	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100	8	8		
	效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生就业去向落实率	保持稳定	基本达成目标	5	5	
年末城镇调查失业率			≤5.5%	4	5	5		
社会效益指标		零就业家庭帮扶率	≥98%	100	10	10		
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	≥85%	85	5	5		
		就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	90	5	5		
总分					100	83.08		

本单位“创业担保贷款贴息及奖补资金”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		创业担保贷款贴息及奖补资金						
主管部门		湖口县人力资源和社会保障局			实施单位	湖口县就业创业服务		
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	502	502	10	100	10	
	政府预算资金	0	502	502	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年普惠金融发展专项资金			打造各具特色普惠金融发展示范，增				
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	中央普惠金融发展专项资金	=377万元	377	10	10	
			省级普惠金融发展专项资金	=125万元	125	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	小微企业享受创业担保贷款数量	=43个	43	4	4	
			返乡创业人员创业担保贷款发放人数	=1050人	1050	4	4	
			大学生创业担保贷款发放人数	=164人	164	4	4	
			下岗人员创业担保贷款发放人数	=214人	214	4	4	
		质量指标	创业担保贷款执行利率	=4.35%	4.35	4	4	
			中央贴息资金到位率	=100%	100	4	4	
			奖补资金合规使用情况	按规定用途使用	基本达成目标	4	4	
			省级贴息资金到位率	=100%	100	4	4	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100	8	8		
	效益指标	经济效益指标	担保代偿率	≥95%	99	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个人满意度	>85%	80	5	4.26	按调查结果填报	
		申报创业担保贷款贴息资金小微企业满意度	>85%	80	5	4.26	按调查结果填报	
总分						100	98.52	

本单位“2024年县级人才生活补贴”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年县级人才生活补贴						
主管部门		湖口县人力资源和社会保障局			实施单位		湖口县就业创业服	
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	300	299.91	10	99.97	7	
	政府预算资金	0	300	299.91	—	99.97	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	稳人才，保就业。			稳人才，保就业。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高层次人才生活补贴资金	=300万	299.91	10	9.99	符合条件的人员已发放完，结余资
			人才落户补贴标准	=2000元/年	2000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受人才补助的“全日制硕士”人数	≥30人	56	4	4	
			享受人才补助的“中职、技师”人数	≥20人	0	4	0	没有此项条件的人申领补贴
			享受人才补助的“普通本科生”人数	≥80人	135	4	4	
			享受人才补助的“专职、副高职、高技”人数	≥20人	0	4	0	没有此项条件的人申领补贴
		质量指标	审核人员合格率	=100%	100	4	4	
			人才发展体制机制改革	持续深化	基本达成目标	4	4	
			反馈及时率	≥95%	100	4	4	
	时效指标	人才补贴发放及时率	=100%	100	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我县就业环境及人才稳定	有效提升	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	享受补贴对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	88.99		

本单位“2024年担保基金”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年担保基金						
主管部门		湖口县人力资源和社会保障局			实施单位		湖口县就业创业服	
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	45	45	10	100	10	
	政府预算资金	0	45	45	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年新增创业担保贷款担保基金45万元。			打造各具特色普惠金融发展示范，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。				
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	新增担保基金	=45万元	45	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	返乡创业人员创业担保贷款发放人数	=1050人	1050	4	4	
			大学生创业担保贷款发放人数	=164人	164	4	4	
			下岗人员创业担保贷款发放人数	=214人	214	4	4	
			小微企业享受创业担保贷款数量	=43个	43	4	4	
		质量指标	扶持个人贷款占总数贷款比例	≥50%	50	4	4	
			资金合规使用情况	按规定用途使用资金	基本达成目标	4	4	
			担保基金到位执行率	=100%	100	4	4	
			创业担保贷款执行利率	=4.35%	4.35	4	4	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100	8	8		
	效益指标	经济效益指标	担保代偿率	≥95%	99	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个人满意度	>85%	80	5	4.26	按调查结果填报	
		申报创业担保贷款贴息资金小微企业满意度	>85%	80	5	4.26	按调查结果填报	
总分						100	98.52	

本单位“孵化园运营补贴”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	孵化园运营补贴							
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局			实施单位	湖口县就业创业服务			
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	1.781	10	89.03	7	
	政府预算资金	0	2	1.78053	—	89.03	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	营造良好的创业环境，鼓励和引导劳动者自主创业，推动我县创业促进就业工作。			营造良好的创业环境，鼓励和引导劳动者自主创业，推动我县创业促进就业工				
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	孵化园运营补贴	=2万元	1.78	20	14.5	年底未及时支付，待下 年支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	场地面积	≥1000平方米	1000	4	4	
			提供就业岗位	≥100人	100	4	4	
			入驻创业实体	≥12户	12	4	4	
			全年享受就业补贴人数	≥3000人	4399	4	4	
		质量指标	补贴期限	≤3年	1	4	4	
			每户每月实际费用补贴	=60%	60	4	4	
			场地利用率	≥60%	60	4	4	
			入驻实体每季最高补贴	≤1万元	0.9	4	4	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	98	8	8		
	效益指标	经济效益指标	促进就业落实率	保持稳定	基本达成目 标	5	5	
			年末城镇调查失业率	≤5.5%	4	5	5	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	98	10	10	
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	≥85%	80	10	8.53	按调查结果填报	
总分					100	90.03		

本单位“2024年第二批人才费用”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第二批人才费用						
主管部门		湖口县人力资源和社会保障局		实施单位		湖口县就业创业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	400	395.1	10	98.78	7	
	政府预算资金	0	400	395.1	—	98.78	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	稳人才，保就业。			稳人才，保就业。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	符合领取人才补贴条件的“全日制硕士(或“	=1500元/月	1500	3	3	
			符合领取人才补贴条件的“中职、技师”发放	=300元/月	300	3	3	
			符合领取人才补贴条件的“普通本科生”发放	=1000元/月	1000	3	3	
			人才落户补贴标准	=2000元/年	2000	3	3	
			高层次人才生活补贴资金	=400万元	395.1	5	4.85	本年度符合条件申领人才补贴金额395.1万，余款结转下年支付
		符合领取人才补贴条件的“专科、副高职、高	=500元/月	500	3	3		
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人才落户年龄	≤45周岁	45	4	4	
			享受人才补助的“专科、副高职、高技”人数	≥20人	0	4	0	没有此项条件的人申领补贴
			享受人才补助的“普通本科生”人数	≥80人	135	4	4	
			享受人才补助的“全日制硕士(或“双一流”	≥30人	56	4	4	
			享受人才补助的“中职、技师”人数	≥20人	0	4	0	没有此项条件的人申领补贴
		质量指标	人才发展体制机制改革	持续深化	基本达成目标	4	4	
			审核人员合格率	=100%	100	4	4	
			反馈及时率	≥95%	100	4	4	
	人才在创新创业中引领作用	有提升	基本达成目标	4	4			
	时效指标	人才补贴发放及时率	=100%	100	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提升我县就业环境及人才稳定	有限提升	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	享受补贴对象满意度	≥95%	90	10	8.68	按调查结果填报	
总分					100	87.53		

本单位“全国计划生育特别扶助制度-卫健委专项资金”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全国计划生育特别扶助制度_卫健委专项资金						
主管部门		湖口县人力资源和社会保障局			实施单位	湖口县就业创业服		
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	0.36	0.36	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.36	0.36	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	财政供养人员中符合城镇独生子女父母奖励政策的对象。			保障独生子女父母享受待遇				
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	独生子女父母奖励金	≤3600元	3600	10	10	
			奖励发放标准	≤1200元	1200	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	职工人数	≥22人	22	4	4	
			发放次数	≥3次	1	4	0	该项资金年末一次性发放
			退休职工人数	≥11人	11	4	4	
			奖励人次	≥3人	3	4	4	
		质量指标	独生子女办证率	=100%	100	4	4	
			资金发放合格率	=100%	100	4	4	
			符合条件申报对象覆盖率	=100%	100	4	4	
			发放奖励金标准符合政策规定	=100%	100	4	4	
	时效指标	下达资金到位率	=100%	100	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		改善独生子女家庭生活	改善	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	受益群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	96		

本单位“县级配套奖补”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		县级配套奖补						
主管部门		湖口县人力资源和社会保障局			实施单位	湖口县就业创业服务		
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	62	28.54	10	46.03	0	
	政府预算资金	0	62	28.54022	—	46.03	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好企业的招工、稳工、留工工作，为城乡劳动力提供是够加充分高质量的就业，建成省级标准的人力资源产业园，落实好高技术人才培养共建共享基地，确保各项民生任务顺利完成。			做好企业的招工、稳工、留工工作，为城乡劳动力提供是够加充分高质量的就业，建成省级标准的人力资源产业园，落实好高技术人才培养共建共享基地，确保各项民生任务顺利完				
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	2022年县级配套奖补资金	=27万元	0	5	0	绩效目标设置 有误 奖补资金未使用 完
			2023年县级配套奖补资金	=35万元	28.52	15	8.06	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	临聘人员人数	=11人	11	4	4	
			入驻常态化招聘企业个数	≥20个	20	4	4	
			常态化招聘场次	≥50次	50	4	4	
			自收自支退休人员人数	=5人	5	4	4	
		质量 指标	常态化招聘服务费使用合规率	=100%	100	4	4	
			城镇调查失业率	≤5%	4	4	4	
			人员工资发放准确率	=100%	100	4	4	
			奖补资金合规使用情况	=100%	100	4	4	
	时效 指标	人员工资发放及时率	=100%	100	8	8		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步提升我县就业环境	有效提升	部分实现 目标	20	15	奖补资金未使用 完
生态效益指标								
满意度 指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	73.06		

本单位“2022年第二批省级奖补资金”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年第二批省级奖补资金							
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局			实施单位	湖口县就业创业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4	4	10	100	10	
	政府预算资金	0	4	4	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度第二批省级普惠金融发展专项资金。			打造各具特色普惠金融发展示范，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。				
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	省级普惠金融发展专项资金	=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	返乡创业人员创业担保贷款发放人数	=1050人	1050	4	4	
			大学生创业担保贷款发放人数	=164人	164	4	4	
			下岗人员创业担保贷款发放人数	=214人	214	4	4	
			小微企业享受创业担保贷款数量	=43个	43	4	4	
		质量指标	奖补资金合规使用情况	按规定用途使用资金	基本达成目标	4	4	
			省级贴息资金到位率	=100%	100	4	4	
			中央贴息资金到位率	=100%	100	4	4	
			创业担保贷款执行利率	=4.35%	4.35	4	4	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100	8	8		
	效益指标	经济效益指标	担保代偿率	≥95%	99	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个人满意度	>85%	80	5	4.26	按调查结果填报	
		申报创业担保贷款贴息资金小微企业满意度	>85%	80	5	4.26	按调查结果填报	
总分					100	98.52		

本单位“县级配套贴息”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县级配套贴息							
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局			实施单位	湖口县就业创业服务			
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	300.871	300.871	10	100	10	
	政府预算资金	0	300.870732	300.870732	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022、2023年两年县级配套贴息资金。			稳就业				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县级配套贴息资金	=3008707.32元	3008707.32	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	返乡创业人员创业担保贷款发放人数	=1050人	1050	4	4	
			大学生创业担保贷款发放人数	=164人	164	4	4	
			下岗人员创业担保贷款发放人数	=214人	214	4	4	
			小微企业享受创业担保贷款数量	=43个	43	4	4	
		质量指标	奖补资金合规使用情况	按规定用途使用资金	基本达成目标	4	4	
			省级贴息资金到位率	=100%	100	4	4	
			中央贴息资金到位率	=100%	100	4	4	
	创业担保贷款执行利率		=4.35%	4.35	4	4		
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100	8	8		
	效益指标	经济效益指标	担保代偿率	≥95%	95	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个人满意度	>85%	80	5	4.26	按调查结果填报	
		申报创业担保贷款贴息资金小微企业满意度	>85%	80	5	4.26	按调查结果填报	
总分					100	98.52		

本单位“地方配套贴息资金”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		地方配套贴息资金						
主管部门		湖口县人力资源和社会保障局		实施单位	湖口县就业创业服			
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	106.129	106.129	10	100	10	
	政府预算资金	0	106.129268	106.129268	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022、2023年两年县级配套贴息资金。			打造各具特色普惠金融发展示范，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量				
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	县级配套贴息资金	=1061292.68元	1061292.68	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	返乡创业人员创业担保贷款发放人数	=1050人	1050	4	4	
			大学生创业担保贷款发放人数	=164人	164	4	4	
			下岗人员创业担保贷款发放人数	=214人	214	4	4	
			小微企业享受创业担保贷款数量	=43个	43	4	4	
		质量指标	奖补资金合规使用情况	按规定用途使用资金	基本达成目标	4	4	
			省级贴息资金到位率	=100%	100	4	4	
			中央贴息资金到位率	=100%	100	4	4	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100	8	8		
	效益指标	经济效益指标	担保代偿率	≥95%	95	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个人满意度	>85%	80	5	4.26	按调查结果填报	
		申报创业担保贷款贴息资金小微企业满意度	>85%	80	5	4.26	按调查结果填报	
总分					100	98.52		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县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) 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。

(五) 上级补助收入：指上级拨付的资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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。