珠山区人社局2025年度部门决算

目　　录

第一部分　珠山区人社局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 珠山区人社局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作规范性文件草案，拟订相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。

（二）负责编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施；负责汇总上报全区机关和参照公务员法管理事业单位进人计划，监督检查计划执行情况；负责全区人才人事、劳动和社会保障的统计工作。

（三）综合管理全区人才开发工作。会同有关部门拟订和实施全区人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全区人才选拔、培养、引进项目的组织实施；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（四）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后就业指导和服务工作；负责中专和职业学校毕业生就业的管理指导；开展就业援助，促进城镇就业困难人员、农村劳动力就业再就业；建立健全就业、失业预测

预警、监控分析制度，保持就业形势稳定；完善职业技能资格 制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

（五）协助市人力资源和社会保障局做好城乡社会保障体系 的建设、完善。

（六）会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策；制定区属事业单位工资总额的管理和审核；负责企业职工工资的宏观调控工作。

(七）会同有关部门指导全区事业单位改革和人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作。

(八）拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深 化职称制度改革，组织实施专业技术职业资格，负责专业技术人 员的资格评价和资格考试工作；归口管理博士后工作和留学人员来绍工作，拟订高技能人才培养和激励政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

（九）负责全区引进国（境）外人才智力工作，归口管理全 区出国(境)培训工作，促进国(境)外人才智力交流与合作工 作。

（十）会同有关部门拟订军队转业干部及家属安置政策和安 置计划，负责军队转业干部教育培训工作，按照上级政策，积极 做好部分企业军队转业干部解困和稳定工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十一）负责全区行政机关公务员综合管理；会同有关部门 完善公务员管理制度，拟订有关人员调配、安置意见；配合有关 部门开展公务员绩效考核工作。

（十二）会同有关部门拟订农民工培训计划，推动农民工相 关政策的落实，维护农民工合法权益。

（十三）完善劳动关系协调机制，贯彻实施劳动、人事争议 调解仲裁制度，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的 特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实 施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	珠山区人社局	县区级
2	珠山区社会保障中心	县区级
3	珠山区就业创业服务中心	县区级

本部门年末编制内实有人员 46 人，其他人员 30 人。离退休人员 20 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金人员 19 人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:珠山区人社局　　2025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	3,202.97	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	21.67	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	2,856.39
	9		九、卫生健康支出	40	29.31
	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	272.61
	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	46.69
	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	21.67
	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	3,224.67	本年支出合计	58	3,226.66
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	2.83	年末结转和结余	60	0.84
	30			61	
总计	31	3,227.50	**总计**	62	3,227.50

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

编制单位:珠山区人社局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,224.67	3,224.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	2,854.40	2,854.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,186.27	1,186.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080101	行政运行	1,054.61	1,054.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	73.17	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.29	88.29	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	72.14	72.14	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	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,579.83	1,579.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,579.83	1,579.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	272.61	272.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	272.61	272.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	242.61	242.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	21.67	21.67	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

编制单位:珠山区人社局　　2025 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	3,226.66	1,281.68	1,944.98			
208			社会保障和就业支出	2,856.39	1,205.68	1,650.70			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,188.26	1,117.39	70.87			
2080101			行政运行	1,057.44	1,057.44				
2080102			一般行政管理事务	72.33	59.95	12.38			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	58.50		58.50			
20805			行政事业单位养老支出	88.29	88.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	72.14	72.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15				
20807			就业补助	1,579.83		1,579.83			
2080799			其他就业补助支出	1,579.83		1,579.83			
210			卫生健康支出	29.31	29.31				
21011			行政事业单位医疗	29.31	29.31				
2101101			行政单位医疗	29.31	29.31				
213			农林水支出	272.61		272.61			
21308			普惠金融发展支出	272.61		272.61			
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	242.61		242.61			
2130805			补充创业担保贷款基金	30.00		30.00			
221			住房保障支出	46.69	46.69				
22102			住房改革支出	46.69	46.69				
2210201			住房公积金	46.69	46.69				
223			国有资本经营预算支出	21.67		21.67			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支	21.67		21.67			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补	21.67		21.67			

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

编制单位:珠山区人社局　　2025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			
					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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	3,202.97	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	21.67	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	2,856.36	2,856.36		
	9		九、卫生健康支出	41	29.31	29.31		
	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	272.61	272.61		
	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	46.69	46.69		
	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	21.67			21.67
	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	3,224.64	**本年支出合计**	59	3,226.63	3,204.97		21.67
年初财政拨款结转和结余	28	2.83	年末财政拨款结转和结余	60	0.84	0.84		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.83		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	3,227.47	**总计**	64	3,227.47	3,205.80		21.67

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

编制单位:珠山区人社局　　2025 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	3,204.97	1,281.65	1,923.31
208			社会保障和就业支出	2,856.36	1,205.66	1,650.70
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,188.24	1,117.36	70.87
2080101			行政运行	1,057.44	1,057.44	
2080102			一般行政管理事务	72.30	59.93	12.38
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.50		58.50
20805			行政事业单位养老支出	88.29	88.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.14	72.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15	
20807			就业补助	1,579.83		1,579.83
2080799			其他就业补助支出	1,579.83		1,579.83
210			卫生健康支出	29.31	29.31	
21011			行政事业单位医疗	29.31	29.31	
2101101			行政单位医疗	29.31	29.31	
213			农林水支出	272.61		272.61
21308			普惠金融发展支出	272.61		272.61
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	242.61		242.61
2130805			补充创业担保贷款基金	30.00		30.00
221			住房保障支出	46.69	46.69	
22102			住房改革支出	46.69	46.69	
2210201			住房公积金	46.69	46.69	

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明细表

公开 06 表

编制单位:珠山区人社局　　2025 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**	1,127.59	**302**	**商品和服务支出**	108.33	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	214.31	30201	办公费	13.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.75	30202	印刷费	8.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.10	30204	手续费	0.02	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.24	30205	水费	0.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	164.95	30206	电费	3.12	**310**	**资本性支出**	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.50	30207	邮电费	3.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.88	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	2.90
30110	职工基本医疗保险缴费	30.94	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.17	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	78.85	30213	维修（护）费	5.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	1.80	30214	租赁费	1.88	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	375.41	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	42.83	30216	培训费	4.69	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	15.91	30217	公务接待费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	13.23	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.00	30226	劳务费	8.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.43	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	21.51	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	20.31	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.60	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.90	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	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.10	30299	其他商品和服务支出	9.93	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,170.42	公用支出合计					111.23

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

编制单位:珠山区人社局　　2025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	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

编制单位:珠山区人社局　　2025 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	21.67		21.67
223			国有资本经营预算支出	21.67		21.67
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	21.67		21.67
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.67		21.67

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

编制单位:珠山区人社局　　2025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	18.81	2.30	0.53
1.因公出国（境）费用	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	18.81	2.30	0.53
（1）国内接待费	7	——	——	0.53
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	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	37
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（单位）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；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。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：珠山区人社局　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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.本表反映截至 2025 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　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计3227.50万元，其中年初结转和结余2.83万元，比上年增加2.82万元，增长19449.78%；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3224.67万元，比上年增加712.42万元，增长28.36%，主要原因：珠山区就业创业服务中心收到上级就业补助资金增加，因此收入增幅较大。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3224.64万元，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0.03万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计3227.50万元，其中本年支出合计3226.66万元，比上年增加717.23万元，增长28.58%，主要原因：珠山区就业创业服务中心上级就业补助资金支出增加，因此支出增幅较大；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.84万元，比上年减少1.99万元，下降70.36%，主要原因是根据清理结余结转资金的要求，将部分结余资金上交财政造成结余结转资金减少。

本年支出的具体构成：基本支出1281.68万元，占39.72%；项目支出1944.98万元，占60.28%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数1705.38万元，决算数3226.63万元，完成年初预算的189.20%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数1539.13万元，决算数2856.36万元，完成年初预算的185.58%。预决算差异主要原因：收到上级就业补贴资金使用了该科目，但年初未列入预算当中，属于年中下拨，造成决算数超年初预算。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数29.00万元，决算数29.31万元，完成年初预算的101.06%。预决算差异主要原因：支出过程中因预算不足因此进行了预算调整，造成决算数超预算数。

（三）农林水支出（类）年初预算数83.71万元，决算数272.61万元，完成年初预算的325.65%。预决算差异主要原因：收到上级就业补贴资金使用了该科目，但年初未列入预算当中，属于年中下拨，造成决算数超年初预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数53.54万元，决算数46.69万元，完成年初预算的87.20%。预决算差异主要原因：有一名人员退休，因此该科目决算数小于预算数。

（五）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数21.67万元，预决算差异主要原因：人社局收到国有企业退休人员社会化补助资金列入了该功能科目当中，这笔资金没有列入年初预算，造成决算数大于预算数。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障监察大队支出、就业补助资金支出、创业担保贴息等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，就业补助资金支出、创业担保贴息方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2080799其他就业补助支出科目,2025年度决算数为1579.83万元，占财政拨款支出总额的48.9%，主要用于（此处请根据实际情况进行说明，如用于就业补助、创业担保贷款贴息等方面。。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1281.65万元，其中：

（一）工资福利支出1127.59万元，比上年增加7.42万元，增长0.66%，主要原因：2025年人均工资普调，因此工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出108.33万元，比上年增加17.13万元，增长18.79%，主要原因：因本年使用了部分特定目标科目经费于公用经费当中，商品和服务支出较上年增加。。

（三）对个人和家庭补助支出42.83万元，比上年增加

23.54 万元，增长 122.05%，主要原因：人社局发放了劳动人员绩效资金，因此对个人和家庭的补助增加。

（四）资本性支出 2.90 万元，比上年增加 2.90 万元，主要原因：人社局劳动监察大队新装修了办公室，购买了一批固定资产，因此资本性支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.30 万元，决算数 0.53 万元，完成全年预算的 23.12%；决算数比上年增加 0.23 万元，增长 76.17%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位没有安排出国境，因此也没有相关方面的支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有安排出国境，因此也没有相关方面的支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位没有安排出国境。

（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：自公车改革后，本单位已没有公务用车。决算数与上年持平,主要原因：自公车改革后，本单位已没有公务用车。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 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：自公车改革后，本单位已没有公务用车，因此没有相关经费。决算数与上年持平,主要原因：自公车改革后，本单位已没有公务用车，因此没有相关经费。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 2.30 万元，决算数 0.53 万元，完成全年预算的 23.12%，主要原因：本着过“紧日子”的原则，压缩公务接待费用的支出。决算数比上年增加 0.23 万元,增长 76.17%，主要原因：就业局公务接待较上年增加。全年国内公务接待 4 批，累计接待 37 人次，主要是：接待上级单位检查调研人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 56.10 万元，决算数比上年增加 39.37 万元，增长 235.37%，主要原因：因本年使用了部分特定目标科目经费于公用经费当中，造成机关运行

经费较上年增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额14.55万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.98万元。授予中小企业合同金额14.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.55万元，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3.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目24个全面开展绩效自评，共涉及资金2007.55万元，占项目支出总额的100%。其中，18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”。从评价情况看，珠山区人社局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，按照区委区政府工作要求，弘扬伟大建党精神，践行以人民为中心的发展思想，统筹推进就业创业、社会保障、人才人事、劳动关系、公共服务等各项工作高质量发展，创新思路，抢抓机遇，各项工作进展良好。

组织对1个项目开展了部门评价，为：就业见习补贴_中央就业补助资金。涉及一般公共预算支出 1431.37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，该笔资金根据《江西省就业补助资金管理办法》（赣财社〔2019〕1号）文件要求，对符合要求的人员及企业发放职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助，高校毕业生基层岗位补贴等政策性补贴资金。较好的完成了全年民生任务数。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3224.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出21.67万，评价结果为“优”。从评价情况看，珠山区人社局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，按照区委区政府工作要求，弘扬伟大建党精神，践行以人民为中心的发展思想，统筹推进就业创业、社会保障、人才人事、劳动关系、公共服务等各项工作高质量发展，创新思路，抢抓机遇，各项工作进展良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（一）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标

2025年，人社局珠山区人社局在区委、区政府的坚强领导下,紧紧围绕“民生为本、人才优先”的工作主线,扎实 推进人社领域各项改革任务，在就业创业、社会保障、人才队伍建设、劳动关系协调等方面取得了显著成效。

2.工作任务

（1）着力保就业，以更高站位保障就业充分。

（2）着力惠民生，以更大力度推动社保扩面。

（3）着力引才智，以更高标准推动人才培育。

（4）着力防风险，以更严标准构建和谐劳动关系。

（5）着力改作风，以更实举措树立人社形象。

（二）当年部门整体支出绩效目标

（一）实施就业优先战略，就业基本盘保持稳固

（二）深化社会保障改革，民生安全网织密扎牢

（三）加强人才队伍建设，人才引领驱动作用增强

（四）构建和谐劳动关系，社会稳定基础更加坚实

（五）巩固优良作风成果，清正廉洁本色更加鲜明

（二）部门预算绩效管理开展情况

1.成立绩效评价工作小组

我局对此项工作高度重视，由单位局长任组长，分管财务副局长任副组长，其他人员为成员，统一领导、分级管理，明确工作职责，共同合作。

2.实施预算绩效管理工作

（1）项目绩效运行监控工作

全年对6 个项目开展监控，按要求按标准完成了项目绩效运行监控工作。

（2）项目支出绩效自评工作

本单位自评项目6 个，金额47.86 万元。项目总体平均 分为94.5 分，项目综合评价等级为“优”。并将自评结果及

时反馈至主管部门，要求对照自评结果及时整改、上报。

（3）整体支出绩效评价工作

开展了2025 年度整体支出绩效评价工作，根据评价指标体系测算，整体自评得分90.61 分，评价等级为“优”。

（4）部门绩效评价工作

对2025 年度劳动监察大队及人才档案支出项目开展了

部门绩效评价工作，绩效评价得分98.61 分，评价等级为“优”。

（三）当年部门预算及执行情况

根据我局部门财决表，2025 年初区财政批复区财政部门一般公共预算财政拨款预算收入725.8 万元，年内调增预算指标43.6 万元，全年财政拨款预算收入总计702.1 万元。

全年预算收入决算数702.1 万元，全年决算支出数共计704.12 万元，其中：基本支出691.75 万元、项目支出12.37 万元。年末结转和结余0.8 万元。年度预算执行率91.25%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1.产出数量

（1）全区城镇新增就业人数今年我区城镇新增就业数4197 人，目标值3500 人，达到目标值，得2.5 分。

（2）城镇基本养老保险参保人数 今年我区城镇基本养老保险参保人数69577 人。超过指标值，得0 分。

（3）开展全区事业单位人员考核我局扎实做好2024 年度事业单位一般干部考核工作，已为62 家单位完成2024 年度考核备案，完成机关单位考核工作。达到目标值，得5 分。

（4）职业技能培训人数今年我区共为针对性强、实用性高的岗位技能提升培训活动。2025年，已开展补贴性培训1700人次，达到目标值，得2.5分。

2.产出质量

（1）就业人数及参保人员统计合格率

统计合格率100%，完成目标值，得2.5 分。

（2）资金拨付合格率

资金拨付合格率100%，得5 分。

（3）培训合格率

该项指标合格率90%，得2.5 分。

（4）人员考核合格率

该项指标合格率90%，得2.5 分

3.产出时效

（1）主要工作完成及时率

今年我局各项工作按照时间进度完成，基本达成年度绩效目标，得5 分。

4.产出成本

（1）全年经费支出成本

全年经费支出702 万元，达到目标值，得5 分。

（二）履职效果情况

1.社会效益指标

（1）保障单位正常运转正珠山区人社工作正常进行，

达到目标值，得20 分。

（2）城镇新增就业人数，今年城镇新增就业人数69577人，目标值为2000人，指标值设置有误，因此该指标值为0.

（三）社会满意度

1.服务对象满意度

（1）全区干部员工满意度

未及时收集全区干部员工的满意度情况，且受益对象识 别不完整，居民养老保险、退役专业军人等人员均属于受益
对象，扣 1.39 分，得8.61 分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 主要问题

（1）绩效指标设置不够全面、准确

产出指标与效益指标未能涵盖全局当年度的主要工作 任务及主要职能职责，如产出数量指标城镇新增就业人数指
标值设置不合理，与目标值差距过大。

（2）绩效佐证材料收集不齐全

项目绩效佐证材料收集不齐全，如项目支出的满意度指标未及时收集全区干部员工的满意度情况。

2.原因分析

一是绩效目标与指标审核不严格，二是未严格要求业务

部门做好绩效佐证材料收集工作。

（二）改进的方向和具体措施

1.完善绩效指标设置

部门整体支出绩效指标严格按照单位当年的工作任务及各股室的主要职能职责分解设置。

2.加强绩效佐证材料收集整理

强化项目档案管理制度执行与项目实施过程监管，加强绩效佐证材料收集整理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算依据，适当调减执行进度较慢项目预算；按相关政策及本部门发展规划，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。

严格按照相关规定，对单位预算情况、绩效管理情况进行公开。

本部门“公务员招考培”、“劳动监察大队及人才档案支出”等24个项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	公务员招考培						
主管部门	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			实施单位	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局		
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	8.8	8.8	8.8	10	100	10
	政府预算资金	8.8	8.8	8.8	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目支出主要用于公务员招考、公务员培训、公务员考核等工作支出，保障人区公务员招、考、培工作顺畅有效进行，规范单位人事管理，深化机关干部队伍建设。			该项目支出主要用于公务员招考、公务员培训、公务员考核等工作支出，保障人区公务员招、考、培工作顺畅有效进行，规范单位人事管理，深化机关干部队伍建设。			

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	公务员招、考、培经费支出	≤8.8 万	8.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公务员考核次数	＝1 次	1	5	5	
			新录用公务员培训次数	≥1 次	1	5	5	
			公务员招考次数	≥1 次	1	5	5	
		质量指标	考核合格率	≤ 100%	100	5	5	
			招考合规率	＝ 100%	100	5	5	
			培训合格率	≥90%	85	5	4.31	以后尽量提高培训质量，提高合格率
		时效指标	主要工作完成及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障公务员招、考、培工作顺利进行	顺利	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	全区公务员满意度	≥90%	85	10	8.61	无法做到让所有人员满意
总分						100	97.92	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	劳动监察大队及人才档案支出						
主管部门	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			实施单位	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局		
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	9.8	9.8	9.8	10	100	10
	政府预算资金	9.8	9.8	9.8	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、加强劳动保障监察执法工作。1-12 月，共产生案件 1329 件，共涉及拖欠农民工工资 2200 万余元，涉及群众 2600 余人，无投诉人员因拖欠工资而产生的重复上访事件。已全部受理并成功调解，对投诉案件的交办单，全部在 30 天内办理，按期结案率 100%。2、做好劳动人事争议协调工作。一是开展珠山区 2023 年度劳动保障协理员业务提升培训班，大力提升劳动保障协理员业务水平和工作能力。二是推行电子劳动合同平台，通过微信公众号、网页以及上门入企进行宣传、推广。			1、加强劳动保障监察执法工作。1-12 月，共产生案件 1634 件，共涉及拖欠农民工工资 2200 万余元，涉及群众 2600 余人，无投诉人员因拖欠工资而产生的重复上访事件。已全部受理并成功调解，对投诉案件的交办单，全部在 30 天内办理，按期结案率 100%。2、做好劳动人事争议协调工作。一是开展珠山区 2025 年度劳动保障协理员业务提升培训班，大力提升劳动保障协理员业务水平和工作能力。二是推行电子劳动合同平台，通过微信公众号、网页以及上门入企进行宣传、推广。			
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	劳动监察大队支出	≤4.4 万	4.4	10	10	
			人才档案管理支出	≤5.4 万	5.4	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指						

		标						
	产出指标	数量指标	劳动保障监察执法次数	≥1000次	1634	5	5	指标值设置不够准确
			完成电子合同签订数	≥6000份	6000	5	5	
			处理劳动人事协调争议次数	≥60次	154	5	5	指标值设置不够准确
		质量指标	争议调解成功率	≥95%	95	5	5	
			监察执法结案率	=100%	100	10	10	
		时效指标	调解案件的办结时间	≤10天	10	5	5	
			执法案件的办结时间	≤30天	30	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	成功化解拖欠人员工资造成的上访案件，减少因上访带来的不良影响	≥10次	10	10	10	
			增强劳动人员的保障率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	劳动服务对象的满意度	≥90%	85	10	8.61	无法做到让所有人员满意
总分						100	98.61	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年新时代和谐劳动五年计划						
主管部门	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			实施单位	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局		
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	5.4	5.4	5.4	10	100	10
	政府预算资金	5.4	5.4	5.4	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障全面落实劳动合同、集体合同制度，加强企业民主管理，依法保障职工劳动报酬、休假休息、劳动安全卫生、社会保险、职业技能培训等基本权益，建立职工工资集体协商和正常增长机制、加强劳动保护，改善劳动条件等。	保障全面落实劳动合同、集体合同制度，加强企业民主管理，依法保障职工劳动报酬、休假休息、劳动安全卫生、社会保险、职业技能培训等基本权益，建立职工工资集体协商和正常增长机制、加强劳动保护，改善劳动条件等。

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	劳动关系培训成本	≤5.4万	5.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	劳动关系培训天数	=4天	4	10	10	
			企业薪酬调查次数	≥1次	1	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥90%	85	10	8.61	以后加强培训质量，尽量做到完全合格
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	85	10	8.61	以后加强培训质量，尽量做到完全合格
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业薪酬调查结果应用率	≥90%	85	20	17.22	效益指标设置质量不高，以后加强该方面的设置
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	85	10	8.61	无法做到让所有人员满意
总分						100	93.05	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公务员招、考、培2						
主管部门	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			实施单位	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局		
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	2.2	2.2	2.2	10	100	10
	政府预算资金	2.2	2.2	2.2	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目支出主要用于公务员招考、公务员培训、公务员考核等工作支出，保障人区公务员招、考、培工作顺畅有效进行	该项目支出主要用于公务员招考、公务员培训、公务员考核等工作支出，保障人区公务员招、考、培工作顺畅有效进行

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	招、考、培经费支出	≤2.2万	2.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公务员培训次数	=1次	1	5	5	
			公务招考次数	=1次	1	10	10	
		质量指标	招考合规率	=100%	100	10	10	
			培训合格率	≥90%	85	5	4.31	以后将提高 培训的合格率
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障公务员招考培训等工作顺利进行	顺利	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	公务员的满意度	≥90%	85	10	8.61	无法做到让所有人员满意
总分						100	97.92	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	上年结余资金						
主管部门	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			实施单位	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局		
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	0.745	7.745	7.745	10	100	10
	政府预算资金	0.745415	7.745415	7.745415	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于拨付上年结余的项目资金以及本年的法律顾问费用，主要用于本单位的办公经费支出，以及支付法律顾问公司的法律咨询费用，均用于保障本单位正常工作运转。			用于拨付上年结余的项目资金以及本年的法律顾问费用，主要用于本单位的办公经费支出，以及支付法律顾问公司的法律咨询费用，均用于保障本单位正常工作运转。			

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	上年结余支出	≤1 万	1	10	10	
			法律顾问经费	≤7 万	6.7	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买办公用品	≥10 件	10	10	10	
			法律咨询次数	≥20 次	20	5	5	
		质量指标	咨询结果的合规率	≥95%	95	5	5	
			办公用品验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障本单位工作正常运转	有效保障	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	法律顾问公司的满意度	≥90%	85	5	4.31	无法做到让所有人员满意，今后我单位将加强服务，尽量提高各方面

								人员的满意度
			单位工作人员的满意度	≥85%	80	5	4.26	无法做到让所有人员满意，今后我单位将加强服务，尽量提高各方面人员的满意度
总分						100	98.57	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	上年结余国有企业退休人员社会化补助资金						
主管部门	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			实施单位	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局		
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	14.254	14.254	10	100	10
	政府预算资金	0	14.2535	14.2535	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目资金为上年年末拨付的国有企业退休人员社会化补助未使用的结余资金，主要用于提高退休人员的福利待遇，减轻企业负担。			该项目资金为上年年末拨付的国有企业退休人员社会化补助未使用的结余资金，主要用于提高退休人员的福利待遇，减轻企业负担。			

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	国有企业退休人员社会化管理成本	≤14 万	14.25	20	19.64	指标值设置有误造成
		社会成本指标						
		生态环境成本指						

		标						
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员数量	≥10人	11	10	10	
			为退休人员举办文化活动次数	≥1次	1	10	10	
		质量指标	活动举动合规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高国企退休人员福利	提高	基本达成目标	10	10	
			减轻企业负担	减轻	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥90%	85	10	8.61	无法做到让所有人员都满意
总分						100	98.25	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	行政处罚工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			实施单位	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局		
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	6	6	10	100	10
	政府预算资金	0	6	6	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	拨付行政处罚工作经费，主要用于劳动监察方面工作。			拨付行政处罚工作经费，主要用于劳动监察方面工作。			
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	劳动保障工作经费支出	≤6万	0	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	调解劳动人事争议协调工作	≥100次	154	5	5	指标值设置不够准确，今后将加强指标值的设置
			调解拖欠农民工工资案件人数	≥2000人	1634	5	2.71	指标值设置不够准确，今后将加强指标值的设置
			受理劳动保障监察执法案件	≥1000件	1634	5	5	指标值设置不够准确，今后将加强指标值的设置
		质量指标	调解成功率	≥95%	100	5	5	
			案件结案率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	及时	基本达成目标	5	5	
			案件调解及时率	30天内办结	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	做好劳动人事争议协调工作	有效提升	基本达成目标	10	10	
			加强劳动保障监察执法工作	有效加强	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	劳动监察工作人员的满意度	≥90%	85	10	8.61	不能确保所有人员的满意
总分						100	96.32	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>30</td><td>7.412</td><td>10</td><td>24.71</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>30</td><td>7.412226</td><td>—</td><td>24.71</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离</td><td colspan="5">1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>国有企业退休人员社会化管理补助成本</td><td>≤30 万</td><td>7.41</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补助资金发放准确率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>补助资金发放合规率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及发放及时率</td><td>＝100%</td><td>90</td><td>10</td><td>7.5</td><td colspan="2">因该资金下达较晚，因此没有及时拨付</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 的比例</td><td>＝100%</td><td>90</td><td>20</td><td>15</td><td colspan="2">因该资金下达较晚，因此没有及时拨付，导致没有完全达</td></tr>
</table>

								到效果
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	移交企业满意度	≥85%	80	10	8.53	无法做到让所有人员满意
总分						100	81.03	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	综合考核奖励资金						
主管部门	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			实施单位	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局		
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	5	5	10	100	10
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	区委区政府对我单位 2024 年度的综合考核奖励资金，该资金主要用于 2025 年冬季欠薪活动及 2025 年人社系统比武练兵活动			区委区政府对我单位 2024 年度的综合考核奖励资金，该资金主要用于 2025 年冬季欠薪活动及 2025 年人社系统比武练兵活动			

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	人社系统比武练兵活动成本	≤2.5 万	2.5	10	10	
			冬季欠薪活动成本	≤2.5 万	2.5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人社系统比武练兵活动	≥1 次	1	5	5	

			冬季欠薪活动检查	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	资金拨付的准确率	＝100%	100	10	10	
			活动开展的合规率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	资金拨付的及时率	≥90%	85	10	8.61	今后将加快资金拨付流程的审批
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位活动正常开展，单位正常运转	有效保障	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	活动对象的满意度	≥90%	85	10	8.61	不能保证所有人员的满意
总分						100	97.22	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区社会保险事业管理局			实施单位	景德镇市珠山区社会保险事业服务中心		
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	10	10	10	100	10
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	珠山区社会保险事业服务中心是经办珠山区所有参保人员及企业参保及到龄退休的部门。涉及多个业务股室，主要有企业职工养老保险股、机关事业单位养老保险股、城乡居民养老保险股、社会化发放股、工伤保险股、财务股、办公室、稽核股、社会保障卡。该项项目经费主要用于本中心参保登记工作经费，以保证单位工作正常运转。			用于本单位正常工作正常运转，保障单位人员聘用工资发放，提升社保经办服务能力。以保证珠山区完成市级下达 2025 年社会保险各个险种任务目标，任务达到 100%。其中包含：企业职工养老保险，机关养老保险、工伤保险、职业年金、城乡居民养老保险。同时要保障全区退休人员养老金准时发放及调整待遇。（1、养老、工伤保险人员情况。全区 1-12 月参加企业职工基本养老保险参保人数 54535 人；参加机关事业单位基本养老保险参保人数 5039 人；参加城乡			

					居民养老保险参保人数 11455 人；参加工伤保险参保人数 16471 人。2、养老、工伤保险征缴情况。全区 1-12 月企业职工养老保险征缴收入 21951 万元，机关单位养老保险征缴收入 6686 万元，职业年金征缴收入 1902.54 万元，城乡居民养老保险征缴收入 2443 万元，工伤保险征缴收入 371 万元。3、养老、工伤保险发放情况。全区 1-12 月发放企业职工养老金 68128.09 万元，机关事业单位养老金 11279.55 万元，城乡居民养老金 1056.73 万元，各类工伤人员待遇支出 122.75 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	全年开展社保政策宣传费用	≤30000 元	30000	10	10	
			社保工作经费日常使用	≤70000 元	70000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展社保政策宣传次数	≥3 次	3	5	5	
			购买办公用品及电脑耗材	≥500 件	510	5	5	
		质量指标	社保政策群众知晓率	≥85%	90	8	8	
			办公用品采购验收合格率	＝100%	100	7	7	
		时效指标	办公用品采购验收及时率	＝100%	100	7	7	
			对社保政策宣传及时率	＝100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社保工作正常开展	有效保障	基本达成目标	5	4.25	根据单位实际支出费用进行支出结算

			让参保群众广泛知晓社保政策	有效保障	基本达成目标	5	4.5	仍存在小部分参保群众未完全知晓社保政策，未来将继续加强相关宣传。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象参保人员和退休人员满意度	≥95%	95	10	10	
			职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98.75	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年办公费用						
主管部门	景德镇市珠山区社会保险事业管理局			实施单位	景德镇市珠山区社会保险事业服务中心		
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			
	珠山区社会保险事业服务中心是经办珠山区所有参保人员及企业参保及到龄退休的部门。涉及多个业务股室，主要有企业职工养老保险股、机关事业单位养老保险股、城乡居民养老保险股、社会化发放股、工伤保险股、财务股、办公室、稽核股、社会保障卡。该项项目经费主要用于本中心正常办公费用日常办公费开支，以保证单位工作正常运转。			用于本单位正常工作正常运转，保障单位人员聘用工资发放，提升社保经办服务能力。以保证珠山区完成市级下达 2025 年社会保险各个险种任务目标，任务达到 100%。其中包含：企业职工养老保险，机关养老保险、工伤保险、职业年金、城乡居民养老保险。同时要保障全区退休人员养老金准时发放及调整待遇。（1、养老、工伤保险人员情况。全区 1-12 月参加企业职工基本养老保险参保人数 54535 人；参加机关事业单位基本养老保险参保人数 5039 人；参加城乡居民养老保险参保人数 11455 人；参加工伤保险参保人数 16471 人。2、			

					养老、工伤保险征缴情况。全区 1-12 月企业职工养老保险征缴收入 21951 万元，机关单位养老保险征缴收入 6686 万元，职业年金征缴收入 1902.54 万元，城乡居民养老保险征缴收入 2443 万元，工伤保险征缴收入 371 万元。3、养老、工伤保险发放情况。全区 1-12 月发放企业职工养老金 68128.09 万元，机关事业单位养老金 11279.55 万元，城乡居民养老金 1056.73 万元，各类工伤人员待遇支出 122.75 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						
		社会成本指标	全年开展社保政策宣传费用	≤50000 元	50000	10	10	
			社保工作经费日常使用	≤150000 元	150000	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展社保政策宣传次数	≥6 次	7	5	5	
			购买办公用品及电脑耗材	≥1000 件	1010	5	5	
		质量指标	社保政策群众知晓率	≥85%	90	8	8	
			办公用品采购验收合格率	＝100%	100	7	7	
		时效指标	办公用品采购验收及时率	＝100%	100	7	7	
			对社保政策宣传及时率	＝100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社保工作正常开展	有效保障	基本达成目标	5	4.25	根据单位实际支出费用进行支出结算

			让参保群众广泛知晓社保政策	有效保障	基本达成目标	5	4.5	仍存在小部分参保群众未完全知晓社保政策，未来将继续加强相关宣传。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象参保人员和退休人员满意度	≥95%	95	10	10	
			职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98.75	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年档案管理						
主管部门	景德镇市珠山区社会保险事业管理局			实施单位	景德镇市珠山区社会保险事业服务中心		
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	5	5	5	10	100	10
	政府预算资金	5	5	5	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	珠山区社会保险事业服务中心是经办珠山区所有参保人员到龄退休的部门，以上到龄参保人员在办理退休时候会带个人档案来社保中心办理待遇并移交至珠山区社保中心进行档案管理。该项项目经费主要用于人员工资，档案管理，电脑录入维护等日常办公费开支，以保证单位工作正常运转。			用于本单位档案管理工作，保障退休人员档案管理工作正常运行，提升社保档案管理经办服务能力。其中包含：企业职工养老保险，机关养老保险、工伤保险、职业年金、城乡居民养老保险。1、接收退休人员纸质档案并妥善归档保管；2、将纸质档案相关信息及时上传相关系统；3、维护相关设备 6 次，每季度更换相关设备色带；4、为更加高效的进行信息电子化工作，购买高拍仪设备 7 台。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社保工作经费日常使用	≤50000元	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	预计2025年办理退休人员档案数量	≤1000人	900	10	10	
		质量指标	日常办公资金使用合理率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	办理退休人员完成率	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障日常办公和社保业务正常运转	＝100%	96	10	9	根据单位实际支出费用进行支出结算
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	新增退休人员满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025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	景德镇市珠山区公共就业人才服务局			实施单位	景德镇市珠山区就业创业服务中心		
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	157.368	1,431.368	1,431.368	10	100	10
	政府预算资金	157.368495	1431.368495	1431.368495	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据《江西省就业补助资金管理办法》赣财社【2019】1号文件要求，为落实国家普惠性的就业创业政策，重点支持就业困难群里就业创业，促进各类劳动者公平就业，提高政策课操作性和精准性，加强监督与控制，以绩效向导、结果向导强化就业补助资金。对符合要求的人员及企业发放职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴，就业创业服务补助等政策性补贴资金.				2025年截止12月底，全区城镇新增就业人数4197人，完成率101.13%，就业困难人员再就业717人，完成率131.8%；失业人员再就业2366人，完成率131.44%；2025年截止12月底，累计发放创业担保贷款11887万元（其中个贷累计发放7937万元，企贷累计发放3950万元），完成任务目标154%，各项民生指标均按年度任务目标稳步推进。2025年截至12月底,公益性岗位安置累计154人,发放公益性岗位补贴资127.73万元。其中累计开发脱贫公益性岗位54个，安置脱贫劳动力54人（其中边缘户致贫劳动力1人），累计发放脱贫专岗补贴资金38.93万元；累计安置城镇困难人员公益性岗位58人，发放公益性岗位补贴资53.6万元。			
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	全年使用就业补助资金数	≤1573684.95元	14313684.95	20	0	1573684.95元年初预算指标值，数据未更改为项目调整后金额。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年职业培训人数	≥1200人	1794	10	9.5	2025年全年参加培训人数1794人
			全年享受公益性岗位补贴人数	≥200人	154	10	4.25	2025年享受公益性岗位人数154人。
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确性	≥90%	95	5	5	
			发放培训补贴准确性	≥90%	95	5	5	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥90%	95	5	5	
			资金在规定时间内	≥90%	95	5	5	

			下达率					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城镇新增就业人数	≥1500 人	4197	15	14.5	2025 年城镇新增就业人数累计完成 4197 人
		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	≥90%	95	15	15	
总分						100	73.25	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	就业见习补贴_省级就业补助（对下级政府）						
主管部门	景德镇市珠山区公共就业人才服务局			实施单位	景德镇市珠山区就业创业服务中心		
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	15.528	15.528	10	100	10
	政府预算资金	0	15.52847	15.52847	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《江西省就业补助资金管理办法》赣财社【2019】1 号文件要求，为落实国家普惠性的就业创业政策，重点支持就业困难群里就业创业，促进各类劳动者公平就业，提高政策课操作性和精准性，加强监督与控制，以绩效向导、结果向导强化就业补助资金。对符合要求的人员及企业发放职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴，就业创业服务补助等政策性补贴资金			2025 年截止 12 月底，全区城镇新增就业人数 4197 人，完成率 101.13%，就业困难人员再就业 717 人，完成率 131.8%;失业人员再就业 2366 人，完成率 131.44%；2025 年截止 12 月底，累计发放创业担保贷款 11887 万元（其中个贷累计发放 7937 万元，企贷累计发放 3950 万元），完成任务目标 154%，各项民生指标均按年度任务目标稳步推进。2025 年截至 12 月底，公益性岗位补贴享受人数累计 154 人，发放公益性岗位补贴资 127.73 万元，其中累计开发脱贫公益性岗位 54 个，安置脱贫劳动力 54 人（其中边缘户致贫劳动力 1 人），累计发放脱贫专岗补贴资金 38.93 万			

					元；累计安置城镇困难人员公益性岗位 58 人，发放公益性岗位补贴资 53.6 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	全年使用就业补助资金数	≤926 万	15.53	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年职业培训人数	≥1500 人	1794	5	5	
			“5+2”就业之家启动数	≥1 家	1	5	5	
			全年享受公益性岗位补贴人数	≥200 人	154	5	2.13	2025 年享受公益性岗位补贴人数 154 人
		质量指标	发放培训补贴准确性	≥90%	95	10	10	
			公益性岗位补贴发放准确性	≥90%	95	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%	95	2	2	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥90%	95	3	3	
	效益指标	经济效益指标	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	
		社会效益指标	失业人员再就业人数	≥800人	2366	5	3	2025年失业人员再就业人数实际数量2366人。
			城镇新增就业人数	≥2000人	4197	5	3	2025年城镇新增就业人数实际数量4197人。
		生态效益指标	对环境造成的影响	≤0%	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥90%	95	5	5	
总分						100	93.13	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	档案管理、培训、购买服务、公岗经费						
主管部门	景德镇市珠山区公共就业人才服务局			实施单位	景德镇市珠山区就业创业服务中心		
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	68	68	53.497	10	78.67	5
	政府预算资金	68	68	53.497486	—	78.67	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	维持单位日常公用经费，单位开展档案、培训等业务需要的其他日常开支，单位完成每年的民生任务			2025年截止12月底，全区城镇新增就业人数4197人，完成率101.13%，就业困难人员再就业717人，完成率131.8%;失业人员再就业2366人，完成率131.44%；2025年截止12月底，累计发放创业担保贷款11887万元（其中			

					个贷累计发放 7937 万元，企贷累计发放 3950 万元），完成任务目标 154%，各项民生指标均按年度任务目标稳步推进。2025 年截至 12 月底，公益性岗位安置累计 154 人，发放公益性岗位补贴资 127.73 万元。其中累计开发脱贫公益性岗位 54 个，安置脱贫劳动力 54 人（其中边缘户致贫劳动力 1 人），累计发放脱贫专岗补贴资金 38.93 万元；累计安置城镇困难人员公益性岗位 58 人，发放公益性岗位补贴资 53.6 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	全年支出的维持单位日常经费	≤630000 元	534974.86	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	提供公岗人数	≥180 人	154	5	3.19	2025 年全年享受公益性岗位人数 154 人。
			完成培训人数	≥1200 人	1794	5	5	2025 年全年参加培训人数 1797 人
			使用经费人数	=23 人	23	10	10	
		质量指标	公岗享受人员条件合格率	≥90%	95	2	2	
			培训人员合格率	≥90%	95	3	3	
		时效指标	发放公岗补贴及时性	≥90%	95	5	5	
			发放培训补贴及时性	≥90%	95	5	5	
			日常经费开支拨付及时率	≥90%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城镇新增就业人数	≥1800 人	4197	20	18	2025 年城镇登记新增人数累计 4197 人。
		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	≥90%	95	10	10	
总分						100	91.19	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	贴息资金						
主管部门	景德镇市珠山区公共就业人才服务局			实施单位	景德镇市珠山区就业创业服务中心		
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	64	64	55.944	10	87.41	7
	政府预算资金	64	64	55.944425	—	87.41	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全年预计放贷 7200 万，该项目资金主要用于为扶持贷款人员贴息，珠山区地方配套对应应负担 25%，预计全年使用贴息资金至少 80 万。	2025 年我中心放贷任务数为 7700 万，实际发放 11887 万，其中：个贷 7937 万，其中扶持 321 位人才创业，带动 1525 人就业。企贷 3950 万，发发笔数 13 家。2025 年新增担保基金 30 万，完成了任务数的 100%。

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	全年使用贴息资金	≤640000 元	559444.25	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年放贷金额	≥7200 万	11887	10	8.2	主要是因为任务数为 7700 万，但是每年放贷需要根据上年发放金额按比例增加，所以超出任务数较多

			全年扶持个人贷款笔数	≥100人	321	5	4	主要是因为任务数为7700万，但是每年放贷需要根据上年发放金额按比例增加，所以超出任务数较多
			全年扶持企业个数	≥8家	13	5	4	主要是因为任务数为7700万，但是每年放贷需要根据上年发放金额按比例增加，所以超出任务数较多
		质量指标	发放贴息合格率	≥90%	95	5	5	
			发放贷款合格率	≥90%	95	5	5	
		时效指标	支付贴息资金及时性	≥90%	95	5	5	
			放贷及时性，在申请后两周内放贷	申请后两周内放贷	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	新增担保基金	≥20万	30	20	20	2025年担保金实际完成30万元。
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	申请贷款群中对工作人员满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	93.2	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	地方配套贴息资金						
主管部门	景德镇市珠山区公共就业人才服务局			实施单位	景德镇市珠山区就业创业服务中心		
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	15	15	15	10	100	10
	政府预算资金	15	15	15	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项资金属于普惠金融资金，对符合规定条件的创业者个人或者小微企业的借款人，由我中心向财政申请给予贴息，用于支出个人创业或小微企业吸纳和稳定就业的贷款业务。提升政策效能和资金使用效益，推动普惠金融高质量发展。预计今年发放创业担保贷款 7200 万，预计全年贴息 420 万，其中：中央贴息部分 220 万，省级贴息部分 100 万，地方配套贴息 100 万。	2025 年我中心放贷任务数为 7700 万，实际发放 11887 万，其中：个贷 7937 万，其中扶持 321 位人才创业，带动 1525 人就业。企贷 3950 万，发发笔数 13 家。2025 年新增担保基金 30 万，完成了任务数的 100%。

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	预计使用该项目库地方配套贴息资金	≤150000 元	150000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	预计全年使用区级配套贴息资金	≥100 万	100	10	10	
			预计全年发放贷款	≥7200 万	11887	10	8	主要是因为任务数为 7700 万，但是每年放贷需要根据上年发放金额按比例增加，所以超出任务数较多

		质量指标	贷款贴息发放企业数	≥5 家	13	5	5	2025 年任务数 7700 万元，含企业贷款。2025 年实际完成 13 家，贷款金额 3950 万元。
			发放贷款准确性	≥95%	95	5	5	
		时效指标	拨付贴息资金及时性	≥95%	95	5	5	
			发放创业担保贷款及时性	≥95%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	因发放贷款不及时导致的重大事件	=0 件	0	10	10	
			促进各类劳动者公平就业性	确保公平	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	申请贷款群众对工作人员满意度	≥90%	95	15	15	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	上年结余地方配套贴息资金						
主管部门	景德镇市珠山区公共就业人才服务局			实施单位	景德镇市珠山区就业创业服务中心		
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	4.713	4.713	4.713	10	100	10
	政府预算资金	4.712566	4.712566	4.712566	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	该项资金属于普惠金融资金，对符合规定条件的创业者个人或者小微企业的借款人，由我中心向财政申请给予贴息，用于支出个人创业或小微企业吸纳和稳定就业的贷款业务。提升政策效能和资金使用效益，推动普惠金融高质量发展。预计全年至少发放贷款 7200 万，至少发放 5 家企业，发放贷款准确率、发放贴息资金准确率、发放创业担保贷款及时率、拨付贴息资金及时率都确保 100%，因发放贷款不及时导致的重大事件要为 0 件，促进各类劳动者公平创业。				2025 年我中心放贷任务数为 7700 万，实际发放 11887 万，其中：个贷 7937 万，其中扶持 321 位人才创业，带动 1525 人就业。企贷 3950 万，发发笔数 13 家。2025 年新增担保基金 30 万，完成了任务数的 100%。			
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	预计使用该项目库地方配套贴息资金	≤ 47125.66 元	47125.66	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	贷款贴息发放企业数	≥5 家	13	10	6	主要是因为任务数为 7700 万，但是每年放贷需要根据上年发放金额按比例增加，所以超出任务数较多
			预计全年发放贷款	≥7200 万	11887	10	6	主要是因为任务数为 7700 万，但是每年放贷需要根据上年发放金额按比例增加，所以超出任务数较多
		质量指标	发放贴息资金准确性	≥95%	95	5	5	

			发放贷款准确性	≥95%	95	5	5	
		时效指标	拨付贴息资金及时性	≥95%	95	5	5	
			发放创业担保贷款及时性	≥95%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	因发放贷款不及时导致的重大事件	＝0 件	0	10	10	
			促进各类劳动者公平创业性	确保公平	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	申请贷款群众对工作人员满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	就业见习补贴_补助县区预算口转移支付						
主管部门	景德镇市珠山区公共就业人才服务局			实施单位	景德镇市珠山区就业创业服务中心		
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	130.888	130.888	130.888	10	100	10
	政府预算资金	130.8875	130.8875	130.8875	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据《江西省就业补助资金管理办法》赣财社【2019】1号文件要求，为落实国家普惠性的就业创业政策，重点支持就业困难群里就业创业，促进各类劳动者公平就业，提高政策课操作性和精准性，加强监督与控制，以绩效向导、结果向导强化就业补助资金。对符合要求的人员及企业发放职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴，就业创业服务补助等政策性补贴资金。享受培训补贴人数至少1000人，发放见习补贴至少30人，享受公益性岗位补贴人数至少180人，发放各项补贴准确率、各项补贴发放及时率确保100%，因补贴发放不及时导致的重大矛盾事件0件，增加高校生与青年失业人员就业岗位定性有效、保障见习人员基本生活水平定性有效。				2025年截止12月底，全区城镇新增就业人数4197人，完成率101.13%，就业困难人员再就业717人，完成率131.8%;失业人员再就业2366人，完成率131.44%；2025年截止12月底，累计发放创业担保贷款11887万元（其中个贷累计发放7937万元，企贷累计发放3950万元），完成任务目标154%，各项民生指标均按年度任务目标稳步推进。2025年截至12月底，公益性岗位安置累计154人，发放公益性岗位补贴资127.73万元。其中累计开发脱贫公益性岗位54个，安置脱贫劳动力54人（其中边缘户致贫劳动力1人），累计发放脱贫专岗补贴资金38.93万元；累计安置城镇困难人员公益性岗位58人，发放公益性岗位补贴资53.6万元，发放一次性创业补贴金额107.5万元，就业见习补贴金额45.1824万元。			
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	一次性创业补贴人均标准	＝5000元	5000	2	2	
			公益性岗位补贴人均标准	≤1000元	1000	5	5	
			培训补贴人均标准	≤1000元	1000	5	5	
			全年使用资金数	≤1308875元	1308875	5	5	
			见习补贴人均标准	≤2000元	1496	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受培训补贴人数	≥1000人	1794	5	4	2025年全年参加培训人数1794人

			发放一次性创业补贴人数	≥20 人	215	5	4	2025 年全年参加一次性创业补贴人数 1794 人
			见习补贴发放人数	≥30 人	89	5	4	2025 年全年参加见习补贴人数 1794 人
			享受公益性岗位补贴人数	≥180 人	154	5	3.19	2025 年全年参加公益性岗位人数 154 人
		质量指标	发放各项补贴准确性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	各项补贴发放及时性	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	因补贴发放不及时导致的重大矛盾事件	＝0 件	0	10	10	
			增加高校生与青年失业人员就业岗位定性有效	有效	基本达成目标	5	5	
			保障见习人员基本生活水平定性有效	有效	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公共群众服务满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	95.19	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年省级贴息资金						
主管部门	景德镇市珠山区公共就业人才服务局			实施单位	景德镇市珠山区就业创业服务中心		
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	9.99	0	10	0	0

	政府预算资金	0	9.99	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全年预计放贷 7200 万，预计为 8 家企业发放贷款，预计扶持 100 人，新增担保基金 30 万，该项目资金主要用于为扶持贷款人员贴息，中央负担 50%，省级负担 25%，珠山区地方配套对应应负担 25%。			2025 年我中心放贷任务数为 7700 万，实际发放 11887 万，其中：个贷 7937 万，其中扶持 321 位人才创业，带动 1525 人就业。企贷 3950 万，发发笔数 13 家。2025 年新增担保基金 30 万，完成了任务数的 100%。			

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	全年使用该项目贴息资金	≤99900 元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年扶持个人贷款笔数	≥100 人	321	5	3	主要是因为任务数为 7700 万，但是每年放贷需要根据上年发放金额按比例增加，所以超出任务数较多
			全年扶持企业个数	≥8 家	13	5	3	主要是因为任务数为 7700 万，但是每年放贷需要根据上年发放金额按比例增加，所以超出任务数较多

			全年放贷金额	≥7200万	11887	10	6	主要是因为任务数为7700万，但是每年放贷需要根据上年发放金额按比例增加，所以超出任务数较多
		质量指标	发放贴息合格率	≥90%	95	5	5	
			发放贷款合格率	≥90%	95	5	5	
		时效指标	支付贴息资金及时性	≥90%	95	5	5	
			放贷及时性，在申请后两周内放贷	申请后两周内放贷	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	贷款贴息补助扶持人数	≥100人	321	10	8	主要是因为任务数为7700万，但是每年放贷需要根据上年发放金额按比例增加，所以超出任务数较多
			缓解企业生存压力	≥90%	92	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	申请贷款群中对工作人员满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年中央贴息资金						
主管部门	景德镇市珠山区公共就业人才服务局			实施单位	景德镇市珠山区就业创业服务中心		
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	236.35	166.953	10	70.64	5
	政府预算资金	0	236.35	166.952967	—	70.64	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全年预计放贷 7200 万，预计为 8 家企业发放贷款，预计扶持 100 人，新增担保基金 30 万，该项目资金主要用于为扶持贷款人员贴息，中央负担 50%，省级负担 25%，珠山区地方配套对应应负担 25%。	2025 年我中心放贷任务数为 7700 万，实际发放 11887 万，其中：个贷 7937 万，其中扶持 321 位人才创业，带动 1525 人就业。企贷 3950 万，发发笔数 13 家。2025 年新增担保基金 30 万，完成了任务数的 100%。

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	全年使用该项目贴息资金	≥2470000 元	1669529.67	20	3.8	有相同指标性质资金，优先使用，待用完后用该指标
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年扶持个人贷款笔数	≥100 笔	321	5	4.5	2025 年任务数 7700 万元，实际完成个贷贷款金额 7937 万元，扶持人数 321 人。。
			全年扶持企业个数	≥8 家	13	5	4.5	2025 年任务数 7700 万元，实际完成企业贷款金额 3950 万元，笔数 13 笔。
			全年放贷金额	≥7200 万	11887	10	9.5	2025 年任务数 7700 万元，实际完成贷款金额

								11887 万元。
		质量指标	发放贴息合格率	≥90%	95	5	5	
			发放贷款合格率	≥90%	95	5	5	
		时效指标	支付贴息资金及时性	≥90%	95	5	5	
			放贷及时性，在申请后两周内放贷	申请后两周内放贷	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	贷款贴息补助扶持人数	≥100 人	321	10	8	2025 年任务数 7700 万元，实际完成个贷贷款金额 7937 万元，扶持人数 321 人。。
			缓解企业生存压力	≥90%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	申请贷款群中对工作人员满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	75.3	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年担保基金						
主管部门	景德镇市珠山区公共就业人才服务局			实施单位	景德镇市珠山区就业创业服务中心		
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	30	30	10	100	10
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1、新增担保基金30万2、扶持个人创业担保贷款3600万3、扶持企业创业担保贷款3600万4、足额拨付地方配套贴息4、到期贷款回收率达到95%以上5、支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展				2025年我中心放贷任务数为7700万，实际发放11887万，其中：个贷7937万，其中扶持321位人才创业，带动1525人就业。企贷3950万，发发笔数13家。2025年新增担保基金30万，完成了任务数的100%。			
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	全年拨付担保基金金额	＝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	扶持企业创业担保贷款	≥3600万	3950	10	10	
			扶持个人创业担保贷款	≥3600万	7937	10	8	2025年任务数7700万元，2025年个贷实际完成7937万元。
			扶持创业人数	≥100人	321	5	3	2025年直接扶持321人创业，带动就业1525人。
			扶持小微企业个数	≥5家	13	5	3	2025年任务数7700万元，含企业贷款。2025年实际完成13家，贷款金额3950万元。
		质量指标	担保对象准确率	＝100%	100	2	2	
			创业担保贷款回收率	≥95%	99.93	5	5	
		时效指标	发放贷款及时拨付	入户调查后一周内	基本达成目标	3	3	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低融资门槛促进社会公平与经济活力	有效降低	基本达成目标	5	5	
			创业项目存活率	≥85%	85	5	5	
			带动就业人数	≥100人	1525	10	8	2025年直接扶持321人创业，带动就业1525人。
		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	≥90%	95	5	5	
			申报创业担保贷款贴息资金小微企业满意度	≥90%	95	5	5	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年省级创业担保贷款奖补经费						
主管部门	景德镇市珠山区公共就业人才服务局			实施单位	景德镇市珠山区就业创业服务中心		
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	17	0	10	0	0
	政府预算资金	0	17	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	全年预计放贷7200万，预计为8家企业发放贷款，预计扶持100人，新增担保基金30 万，为扶持贷款人员贴息，中央负担50%，省级负担25%，珠山区地方配套对应应负担25%。				2025年我中心放贷任务数为7700万，实际发放11887万，其中：个贷7937万，其中扶持321位人才创业，带动1525人就业。企贷3950万，发放笔数13家。2025年新增担保基金30万，完成了任务数的100%。2025年截至12月底，公益性岗位安置累计154人，发放公益性岗位补贴资127.73万元。其中累计开发脱贫公益性岗位54个，安置脱贫劳动力54人（其中边缘户致贫劳动力1人），累计发放脱贫专岗补贴资金38.93万元；累计安置城镇困难人员公益性岗位58人，发放公益性岗位补贴资金53.6万元。			
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	全年使用该项目资金	≤170000元	0	20	20	优先使用了相同性质的资金，待使用完，及时使用该指标。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年扶持个人贷款笔数	≥100人	321	5	3	主要是因为任务数为7700万，但是每年放贷需要根据上年发放金额按比例增加，所以超出任务数较多
			全年扶持企业个数	≥8家	13	5	3	主要是因为任务数为7700万，但是每年放贷需要根据上

								年发放金额按比例增加，所以超出任务数较多
			全年放贷金额	≥7200万	11887	10	6	主要是因为任务数为7700万，但是每年放贷需要根据上年发放金额按比例增加，所以超出任务数较多
		质量指标	发放贴息合格率	≥90%	95	5	5	
			发放贷款合格率	≥90%	95	5	5	
		时效指标	支付贴息资金及时性	≥90%	95	5	5	
			放贷及时性，在申请后两周内放贷	申请后两周内放贷	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供就业岗位数	≥100个	154	10	8	享受公益性岗位补贴人数154人
			缓解企业生存压力	有效缓解	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	申请贷款群中对工作人员满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	就业见习补贴_省对县市均衡性转移支付

主管部门	景德镇市珠山区公共就业人才服务局			实施单位	景德镇市珠山区就业创业服务中心		
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	2.048	2.048	10	100	10
	政府预算资金	0	2.048	2.048	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《江西省就业补助资金管理办法》赣财社【2019】1号文件要求，为落实国家普惠性的就业创业政策，重点支持就业困难群体就业创业，促进各类劳动者公平就业，提高政策操作性和精准性，加强监督与控制，以绩效向导、强化就业补助资金。对符合要求的人员发放职业培训补贴，至少开展技能提升培训5场，培训100人左右，人均1000元。发放培训补贴准确率、补贴发放及时率确保100%，培训考核合格率至少98%，因补贴发放不及时导致的重大矛盾事件0件，增加高校生与青年失业人员就业岗位定性有效、提高参训人员技能定性有效，补助对象满意度至少90%。			2025年截止12月底，全区城镇新增就业人数4197人，完成率101.13%，就业困难人员再就业717人，完成率131.8%;失业人员再就业2366人，完成率131.44%；2025年截止12月底，累计发放创业担保贷款11887万元（其中个贷累计发放7937万元，企贷累计发放3950万元），完成任务目标154%，各项民生指标均按年度任务目标稳步推进。2025年截至12月底，公益性岗位安置累计154人，发放公益性岗位补贴资127.73万元。其中累计开发脱贫公益性岗位54个，安置脱贫劳动力54人（其中边缘户致贫劳动力1人），累计发放脱贫专岗补贴资金38.93万元；累计安置城镇困难人员公益性岗位58人，发放公益性岗位补贴资金53.6万元。截止至2025年12月底，全年参加职业培训人数1794人，共48期培训班（含技能培训30场），累计拨付金额105.63万元。			
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	全年使用资金数	≤100000元	20480	10	10	
			培训补贴人均标准	≤1000元	1000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	开展技能提升培训场次	≥5 场	30	10	10	2025 年开展技能培训 30 场
			享受技能提升培训补贴人数	≥100 人	1236	10	8	2025 年累计完成职业技能培训 1794 人。
		质量指标	培训考核合格率	≥98%	98	5	5	
			发放各项补贴准确性	＝100%	100	5	5	
		时效指标	培训补贴发放及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高参训人员技能	有效	基本达成目标	5	5	
			增加高校生与青年失业人员就业岗位定性有效	有效	基本达成目标	5	5	
			因补贴发放不及时导致的重大矛盾事件	＝0 件	0	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	98	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少反映1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少反映2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管

理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分　名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本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）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

(一)财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

(二)行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附件

2025年珠山区就业创业服务中心“就业见习补贴_中央就业补助资金”项目部门绩效评价报告

为深入贯彻党的二十大精神,全面推进实施绩效管理,根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）文件要求，景德镇市珠山区就业创业服务中心（以下简称“我中心”）按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择“就业见习补贴_中央就业补助资金”项目进行部门绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

根据江西省财政厅 江西省人力资源和社会保障厅下达的《关于下达提前下达2025年中央就业补助资金的通知》（赣财社指〔2024〕92号）文件、《关于下达2025年中央就业补助资金的通知》（赣财社指〔2025〕29号）文件，共下达就业补助资金1431.37万元。

（2）主要内容

资金根据《江西省就业补助资金管理办法》（赣财社〔2019〕1号）

文件要求，对符合要求的人员及企业发放职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助，高校毕业生基层岗位补贴等政策性补贴资金。确保完成全年民生任务数。

①享受公益性岗位补贴人数≧200 人

②全年职业培训人数≧1200 人

③公益性岗位补贴发放准确性及发放培训补贴准确性≧90%

④资金在规定时间内下达率及补贴资金在规定时间内支付到位率≧90%

⑤城镇新增就业人数≧1500 人

⑥公共就业服务满意度≧90%

（3）实施情况

2025 年截止 2 月底，全区城镇新增就业 4197 人，完成全年目标任务的 101.13%;就业困难人员再就业 717 人，完成全年目标任务的 131.8%;城镇失业人员再就业 2366 人，完成全年目标任务的 131.44%;职业技能培训 1794 人，完成全年目标任务的 114.3%;其中创业培训完成 531 人，完成全年目标任务的 118%;2025 年截至 12 月底，失业保险参保人数 14862 人，完成全年目标任务 114.78%;2025 年截止到 12 月底，青年见习人数 66 人，完成全年目标任务的 120%；创业担保贷款累计发放 1.1887 亿元(其中个贷累计发放 7937 万元，企贷累计发放 3950 万元)，完成全年目标任务的 154.38%;新增担保基金 30 万元，完成全年目标任务的 100%;到期贷款回收率 99.93%。

2025 年截至 12 月底，延续执行失业保险保障扩围政策，失业保险累计征缴 766.55 万元（未含滞纳金收入 1.27 万元），失业保险参保人数 14862 人，完成全年目标任务 114.78%;发放失业保险金 331 人，发放金额 258.7 万元;发放代缴医疗保险 263 人，发放金额 38.94 万元;阶段性降低失业保险缴费率，由 2%下降至 1%，为参保单位减免失业保险费共计 766.55 万元;2025 年为 9 家符合一次性扩岗补助政策企业，对 18 名大学高校毕业生，按照文件规定的标准，发放一次性扩岗补助 2.7 万元;继续实施普惠性稳岗返还政策，上年度符合稳岗返还政策条件企业 804 家，涉及稳岗返还 4640 人，稳岗返还共计发放 127.08 万元。

2. 资金投入和使用情况

项目总投资 1431.37 万元，资金来源于中央就业补助资金 1431.37 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，到位资金 1431.37 万元，资金到位率 100%。截至 2025 年 12 月 31 日，支付资金 1431.37 万元，预算执行率为 100%，预算执行率达标。

（1）资金投入情况

2025 年就业见习补贴_中央就业补助资金项目预算 1431.37 万元,实际到位 1431.37 万元,资金到位率 100%，为中央就业补助资金。

（2）资金使用情况

珠山区就业创业服务中心就业见习补贴_中央就业补助资金项目共使

用1431.37万元，结余资金0元,资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

资金根据《江西省就业补助资金管理办法》（赣财社〔2019〕1号）文件要求，对符合要求的人员及企业发放职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高校毕业生基层岗位补贴等政策性补贴资金。确保完成全年就业民生任务数。

2、阶段性目标

①享受公益性岗位补贴人数≧200人

②全年职业培训人数≧1200人

③公益性岗位补贴发放准确性及发放培训补贴准确性≧90%

④资金在规定时间内下达率及补贴资金在规定时间内支付到位率≧90%

⑤城镇新增就业人数≧1500人

⑥公共就业服务满意度≧90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、

硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施珠山区就业创业服务中心就业见习补贴_中央就业补助资金项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

2.项目评价的对象和范围

对珠山区就业创业服务中心就业见习补贴_中央就业补助资金项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则:科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2、绩效评价指标体系

珠山区就业创业服务中心就业见习补贴_中央就业补助资金项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度 10 个二级指标，二级指标又下设 19 个三级指标。（具体详见

附件：2025年珠山区就业创业服务中心“就业见习补贴_中央就业补助资金（经常性）”项目绩效评价指标体系及评价表）

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立评价小组

我中心成立了评价小组，由中心主要负责人担任评价组长，根据相关开展本项工作。

评价小组通过收集项目的绩效佐证材料，分析整理，形成绩效评价指标体系与评分表，完成绩效评价报告并提交至景德镇市珠山区财政局。

珠山区就业创业服务中心成立了就业见习补贴_中央就业补助资金（经常性）项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对项目产出、效益、满意度绩效指标评价，综合项目预算执

行和绩效指标值完成情况，2025 年珠山区就业创业服务中心“就业见习补贴_中央就业补助资金（经常性）”项目绩效评价得分 96 分，绩效评价等级为“优”（详见附件：2025 年珠山区就业创业服务中心“就业见习补贴_中央就业补助资金（经常性）”项目绩效评价指标体系及评价表）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项符合行业发展规划和政策要求。符合《江西省就业补助资金管理办法》文件要求。得 1 分

项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。根据江西省财政厅 江西省人力资源和社会保障厅下达的《关于下达提前下达 2025 年中央就业补助资金的通知》（赣财社指〔2024〕92 号）文件、《关于下达 2025 年中央就业补助资金的通知》（赣财社指〔2025〕29 号）文件要求，得 1 分。

项目无与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。得 1 分

（2）立项程序规范性

项目已按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；

已按照要求填报事前评估。得3分

项目立项经过了申报审批、立项批复等，项目的立项程序规范。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

我中心严格按照绩效评价相关要求，对绩效目标合理性进行全面自查。经审核，所有绩效目标指标值设定均科学合理、贴合实际，与年度工作任务、职能职责及项目实施内容高度匹配，指标量化清晰、标准适度可行。所有指标值全部符合绩效目标合理性相关规定，无虚高、虚低、脱离实际等情况，能够客观、准确反映工作成效与预期产出，为绩效执行及评价奠定坚实基础。得3分

（2）绩效指标明确性

我中心所设定的绩效指标均做到指标名称清晰、内涵界定明确、计算口径统一、全部绩效指标均进行量化或可细化衡量。各项指标与绩效目标高度对应，内容完整、指向明确，能够清晰反映工作任务、产出与效果，便于执行、监控与评价，绩效指标明确性完全符合相关要求。得3分

3、资金投入

（1）预算编制科学性

我中心严格遵循预算编制相关规定，坚持量力而行、精打细算、科学合理原则开展预算编制工作。预算测算依据充分、标准规范，与

年度工作计划、绩效目标紧密衔接，项目支出测算细致、数据真实准确。预算结构合理、重点突出，分配依据充分，整体预算编制科学规范、切实可行，符合预算管理相关要求。得 3 分

（3）资金分配合理性

本单位严格按照工作任务、项目需求及实际情况统筹安排资金，资金分配依据充分、标准统一，与年度重点工作、绩效目标及实际支出需求高度匹配。资金投向合理、重点突出，分配结构科学规范，无资金闲置、浪费或分配不均等问题，资金分配整体合理合规，符合财政资金管理相关要求。得 5 分

（二）项目过程情况

1、资金管理

（1）资金到位率

就业见习补贴_中央就业补助资金（经常性）项目预算 1431.37 万元，到位资金 1431.37 万元，资金到位率 100%。得 4 分

（2）预算执行率

就业见习补贴_中央就业补助资金（经常性）项目共使用 1431.37 万元，实际到位资金 1431.37 万元，预算执行率为 100%。得 4 分

（3）资金使用合规性

我中心严格遵守国家财经法律法规及财务管理制度，资金使用范围、开支标准、审批流程均符合相关规定，支出凭证真实合法、手续完备。资金专款专用、管理规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支

出等违规情况，资金使用全程合规、管控到位，符合资金管理相关要求。得 4 分

2、组织实施

（1）管理制度健全性

我中心在项目管理过程中，项目管理制度体系尚不够健全完善，部分管理环节缺乏针对性、可操作的制度支撑，制度覆盖不够全面，对项目全过程规范管理存在一定不足。得 3 分

（2）制度执行有效性

我中心严格执行各项内部管理制度及相关规定，在项目实施、资金使用、财务管理、绩效管控等各环节均做到有章可循、有规必依，制度执行到位、流程规范有序。相关岗位责任落实明确，监督管控及时有效，确保各项工作依法依规开展，制度执行整体有效，保障了项目规范运行。得 4 分

（三）项目产出情况

1、产出数量

①享受公益性岗位人数≥200 人，实际完成值 154 人，得 2 分

②全年职业培训人数≥1200 人，实际完成值 1794 人，得 5 分

2、产出质量

①公益性岗位补贴发放准确性≥90%，实际完成值 95%，得 5 分

②发放培训补贴准确性≥90%，实际完成值 95%，得 5 分

3、产出时效

①资金在规定时间内下达率≥90%，实际完成值95%，得5分

②补贴资金在规定时间内支付到位率≥90%，实际完成值95%，得5分

（四）项目效益情况

1、社会效益

城镇新增就业人数≥1500人，实际完成值4197人，得20分

4、服务满意度

公共就业服务满意度≥90%，实际完成值95%，得10分

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、充分发挥创业带动就业的积极作用，扶持创业，形成倍增效应带动就业。落实创业担保贷款及贴息政策，推出免担保、免抵押的特色金融产品：如九江银行“心连心”、邮储银行“邮信贷”等。

2、开展就业技能培训高质量促进就业：为景漂、大学生等重点人群提供职业培训机会，帮助他们提升就业竞争力和职业技能。组织开展各类职业培训班，提供就业技能培训。在培训内容上，结合我区产业发展情况，开设与就业需求相匹配的培训课程（如陶瓷产业相关技能培训、烘焙等），提高就业的针对性和实效性。

3、开展就业创业政策宣传活动，对于有创业意愿的景漂、大学生等重点人群，提供创业资金扶持和创业培训，详细宣传创业担保贷款、大学生一次性创业补贴等优惠政策。

（二）存在的问题及原因分析

1、项目管理制度不够健全

2025年珠山区就业创业服务中心“就业见习补贴_中央就业补助资金（经常性）项目未在预算一体化中完成绩效目标申报，预算绩效管理工作不到位。

六、有关建议

1、建立健全项目管理制度

建立健全项目管理、资金管理、财务内控、绩效管理等相关制度体系，各项制度内容完整、权责清晰、流程规范，能够有效覆盖项目实施、资金使用、监督检查等全过程。制度条款符合国家及行业相关规定，具备较强的针对性、可操作性和约束力，管理制度体系健全完善，满足项目管理与资金管控工作需要。

2、加强财务管理、资金管理

加强资金支付的审批，定期核对专项资金账户的支付情况，确保账目准确性和合规性以及加强专项资金的内部监督和管理。相关部门需进一步完善专项资金使用管理内控制度，加大对专项资金的使用管理和监督检查力度。

七、其他需要说明的问题

景德镇市珠山区就业创业服务中心的责任是提供与形成本项目绩效财政评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。