安义县人力资源和社会保障局2024年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024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 安义县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全县人力资源和社会保障地方性规章草案，编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县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。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）建立和完善覆盖全县城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施；负责组织实施全县养老、失业、工伤保险及补充保险基本政策并监督检查。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和

信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责组织落实“三支一扶”政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；承办县人民政府奖励表彰工作，负责对以县人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。

（七）会同有关部门拟订全县机关工勤、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关工勤、企、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关机关工勤、企、事业单位人员福利和离退休政策。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行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，负责高层次专业技术人才、学术带头人、农村实用人才选拔和培养工作，负责组织专业技术人员为地方经济建设服务工作。

（九）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）组织实施全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使

用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；做好人力资源和社会保障信访工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

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	安义县人力资源和社会保障局	二级预算单位
2	安义县就业创业服务中心	二级预算单位
3	安义县社会保险事业服务中心	二级预算单位

本部门年末编制内实有人员 93 人，其他人员 86 人。离退休人员 28 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 28 人。

第二部分　2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安义县人力资源和社会保障局　　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	5,004.64	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	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	88.04	八、社会保障和就业支出	39	4,324.55
	9		九、卫生健康支出	40	138.88
	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	699.32
	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	105.08
	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	5,092.68	本年支出合计	58	5,267.82
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	240.47	年末结转和结余	60	65.33
	30			61	
总计	31	5,333.16	**总计**	62	5,333.16

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

部门：安义县人力资源和社会保障局　　2024年度　　金额单位：万元

项目 支出功能分类科目编码	科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,092.68	5,004.64	0.00	0.00	0.00	0.00	88.04
208	社会保障和就业支出	4,183.63	4,095.59	0.00	0.00	0.00	0.00	88.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,740.34	1,652.30	0.00	0.00	0.00	0.00	88.04
2080101	行政运行	738.62	738.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080150	事业运行	518.44	474.32	0.00	0.00	0.00	0.00	44.13
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	410.76	366.85	0.00	0.00	0.00	0.00	43.91
20805	行政事业单位养老支出	193.54	193.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.07	179.07	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	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,185.75	2,185.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,163.15	2,163.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
20830	财政代缴社会保险费支出	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.88	138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.88	138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	665.10	665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	665.10	665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	665.10	665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.08	105.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.08	105.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.08	105.08	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

部门：安义县人力资源和社会保障局　　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			5,267.82	2,287.93	2,979.89			
208		社会保障和就业支出	4,324.55	2,043.97	2,280.57			
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,850.44	1,850.44				
2080101		行政运行	738.62	738.62				
2080109		社会保险经办机构	72.52	72.52				
2080150		事业运行	628.54	628.54				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	410.76	410.76				
20805		行政事业单位养老支出	193.54	193.54				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.07	179.07				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47				
20807		就业补助	2,216.57		2,216.57			
2080701		就业创业服务补贴	22.60		22.60			
2080799		其他就业补助支出	2,193.98		2,193.98			
20830		财政代缴社会保险费支出	62.32		62.32			
2083001		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	62.32		62.32			
20899		其他社会保障和就业支出	1.68		1.68			
2089999		其他社会保障和就业支出	1.68		1.68			
210		卫生健康支出	138.88	138.88				
21011		行政事业单位医疗	138.88	138.88				
2101101		行政单位医疗	48.74	48.74				
2101102		事业单位医疗	31.53	31.53				
2101103		公务员医疗补助	40.42	40.42				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.19	18.19				
213		农林水支出	699.32		699.32			
21308		普惠金融发展支出	699.32		699.32			
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	699.32		699.32			
221		住房保障支出	105.08	105.08				
22102		住房改革支出	105.08	105.08				
2210201		住房公积金	105.08	105.08				

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

部门：安义县人力资源和社会保障局　　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	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	5,004.64	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				
	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	4,095.59	4,095.59		
	9		九、卫生健康支出	41	138.88	138.88		
	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	665.10	665.10		
	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	105.08	105.08		
	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	5,004.64	**本年支出合计**	59	5,004.64	5,004.64		
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	5,004.64	**总计**	64	5,004.64	5,004.64		

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

部门：安义县人力资源和社会保障局　　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	5,004.64	2,089.80	2,914.84
208			社会保障和就业支出	4,095.59	1,845.84	2,249.75
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,652.30	1,652.30	
2080101			行政运行	738.62	738.62	
2080109			社会保险经办机构	72.52	72.52	
2080150			事业运行	474.32	474.32	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	366.85	366.85	
20805			行政事业单位养老支出	193.54	193.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.07	179.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	
20807			就业补助	2,185.75		2,185.75
2080701			就业创业服务补贴	22.60		22.60
2080799			其他就业补助支出	2,163.15		2,163.15
20830			财政代缴社会保险费支出	62.32		62.32
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	62.32		62.32
20899			其他社会保障和就业支出	1.68		1.68
2089999			其他社会保障和就业支出	1.68		1.68
210			卫生健康支出	138.88	138.88	
21011			行政事业单位医疗	138.88	138.88	
2101101			行政单位医疗	48.74	48.74	
2101102			事业单位医疗	31.53	31.53	
2101103			公务员医疗补助	40.42	40.42	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.19	18.19	
213			农林水支出	665.10		665.10
21308			普惠金融发展支出	665.10		665.10
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	665.10		665.10
221			住房保障支出	105.08	105.08	
22102			住房改革支出	105.08	105.08	
2210201			住房公积金	105.08	105.08	

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

部门：安义县人力资源和社会保障局　　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**	1,802.02	**302**	**商品和服务支出**	194.78	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	565.65	30201	办公费	29.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.08	30202	印刷费	4.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	267.02	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	33.51	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	196.69	30205	水费	0.53	**310**	**资本性支出**	3.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴	185.95	30206	电费	6.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.58	30207	邮电费	10.70	31002	办公设备购置	3.02
30110	职工基本医疗保险缴费	82.84	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	43.90	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	18.19	30211	差旅费	11.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	113.48	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	3.58	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	233.12	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	89.99	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	88.93	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	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	69.59	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.06	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	36.30	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.53	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	9.42	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	8.31	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,892.00	公用经费合计					197.80

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

部门：安义县人力资源和社会保障局　　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			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

部门：安义县人力资源和社会保障局　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			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

部门：安义县人力资源和社会保障局　　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	11.00	3.53	3.53
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	2.53	2.53
（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	2.53	2.53
3.公务接待费	6	7.00	1.00	1.00
（1）国内接待费	7	——	——	1.00
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	——	——	11
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	87
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

公开 10 表

部门：安义县人力资源和社会保障局　　2024 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 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年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计5333.16万元，其中年初结转和结余240.47万元,比上年增加85.77万元,增长55.44%;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5092.68万元，比上年增加58.64万元，增长1.16%，主要原因：主要原因：1、调入和招入人员增加，人员经费收入相应增加；2、民生任务较上年增多，就业补助资金较上年收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入5004.64万元，占98.27%；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88.04万元，占1.73%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计5333.16万元，其中本年支出合计5267.82万元，比上年增加79.08万元，增长1.52%，主要原因：1、调入和招入人员增加，人员经费收入相应增加；2、民生任务较上年增多，就业补助资金较上年收入增加;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余65.33

万元，比上年增加65.33万元，主要原因：2024年末导入了年末结余结转数据。

本年支出的具体构成：基本支出2287.93万元，占43.43%；项目支出2979.89万元，占56.57%；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2024年度财政拨款本年支出年初预算数1777.60万元，决算数5004.64万元，完成年初预算的281.54%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数1530.25万元，决算数4095.59万元，完成年初预算的267.64%。预决算差异主要原因：1、调入和招入人员增加，人员经费收入相应增加；2、民生任务较上年增多，就业补助资金较上年收入增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数142.26万元，决算数138.88万元，完成年初预算的97.62%。预决算差异主要原因：医保调基。

（三）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数665.10万元，预决算差异主要原因：2024年就业中心预算增加了民生项目。

（四）住房保障支出（类）年初预算数105.08万元，

决算数 105.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2089.80 万元，其中:

（一）工资福利支出 1802.02 万元，比上年增加 371.75 万元，增长 25.99%，主要原因：1、三支一扶人员增加，人员经费支出相应增加；2、2024 年人员新增，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 194.78 万元，比上年增加 37.05 万元，增长 23.49%，主要原因：劳务费等增加。

（三）对个人和家庭补助支出 89.99 万元，比上年增加 14.69 万元，增长 19.51%，主要原因：退休人员增加，退休费增加。

（四）资本性支出 3.02 万元，比上年减少 3.05 万元，下降 50.27%，主要原因：过紧日子，减少不必要的采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.53 万元，决算数 3.53 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.76 万元，下降 17.82%，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：本部门没有因公出国（境）预算安排及支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门没有因

公出国（境）预算安排及支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门没有因公出国（境）预算安排及支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.53 万元，决算数 2.53 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：本部门没有公务用车购置预算安排及支出。决算数与上年持平,主要原因：本部门没有公务用车购置预算安排及支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.53 万元,决算数 2.53 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：将支出控制在预算内。决算数比上年减少 0.90 万元，下降 26.27%,主要原因：本年度较上年度外出处理案件次数减少，导致公务用车维护费减少。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 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：将支出控制在预算内。决算数比上年增加 0.14 万元,增长 15.60%，主要原因：公务接待次数比上年增加，支出相应增加。全年国内公务接待 11 批，累计接待 87 人次，主要是：就业创业服务中心 1、2024 年 8 月 6 日在铭厨和为贵酒店接待南昌航空大学科技学院来安义县访企拓岗,推荐毕业生相关事宜。2、2024

年10月31日在安义县铭厨和为贵酒店接待南昌市就业创业服务中心来安义就业促进和帮扶工作业务指导相关业务工作。3、2024年10月31日在江西亿钰易农旅发展有限公司接待南昌市就业创业服务中心来安义督查5+2 就业之家工作。4、2024年11月10日在安义县铭厨和为贵酒店接待宁都县就业创业服务中心来安义县对接交流技能培训及公共服务等事项。5、2024年11月13日在江西亿钰易农旅发展有限公司接待东湖区就业创业服务中心来安义学习交流劳动力摸排和“5+2就业之家”服务运营工作。6、学习参观基层公共就业服务平台建设及运营 7、2024年12月4日在安义县铭厨和为贵酒店接待永修县就业创业服务中心来安义就业工作交流。8、2024年12月6日在江西亿钰易农旅发展有限公司接待仁首镇象湖村委会来安义学习参观基层公共就业服务平台建设及运营工作。9、2024年12月11日在安义县鲜来厚到餐厅接待泰和县就业创业服务中心来安义交流"5+2就业之家”建设相关工作。10、2024年12月13日在安义县鲜来厚到餐厅接待进贤县就业创业服务中心来安义学习考察创业贷款、招工用工、“5+2就业之家”建设、技能培训等业务；社保中心：南昌市新建区社保中心主任及股室负责人来安义县社保中心学习交流。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待。全年外事接待0批，累计接待0人

次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出120.29万元，决算数比上年减少24.01万元，下降16.64%，主要原因：主要原因：过紧日子，缩减开支

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额92.24万元，其中：政府采购货物支出25.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出66.69万元。授予中小企业合同金额92.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额92.24万元，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金2914.84万元，占项目支出总额的100%。其中，18个项目评价结果为“优”，0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”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为2024年度就业补助资金、2024年度创业担保贷款贴息资金以及城乡居民基本养老保险-财政对基本养老保险基金的补助资金。涉及一般公共预算支出2491.38万元，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，本部门扎实推进各项工作稳步有序开展落实。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5004.64万元，政府性基金预算支出0万元。评价结果为“优”。从评价情况看，本部门在县委、县政府的正确领导和上级主管部门的关怀指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于人社工作的重要指示批示和视察江西重要指示精神，紧扣“民生为本、人才优先”的工作主线，扎实开展“十大突破行动”，统筹推进就业创业、社会保障、人事人才、劳动保障等各项重点工作，实现了全县人力资源和社会保障事业平稳较快发

展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.本部门项目绩效目标情况

2024年,县人社局在县委、县政府的正确领导和上级主管部门的关怀指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示和视察江西重要指示精神，紧扣“民生为本、人才优先”的工作主线，扎实开展“十大争先行动”，统筹推进就业创业、社会保障、人事人才、劳动保障等各项重点工作，实现了全县人力资源和社会保障事业平稳较快发展。具体绩效情况如下：1.预算执行方面。本年预算执行控制较好，按照县委编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数控制在编制人数范围内；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，减少不必要的支出；2.预算管理方面。县人社局在按照2024年初制定的单位预算方案，无论是在资金还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。县人社局党组十分重视单位绩效管理工作。

本部门项目资金主要用于统筹推进就业创业、社会保障、人事人才、劳动保障等各项重点工作，实现了全县人力资源和社会保障事业平稳较快发展。项目实施期限为2024年度。

2024年度本部门项目支出财政预算安排为3491.42万元，其中：本级预算为0万元，就创中心为3427.42万元，社保中心为64万元。项目资金到位率为100%。

2.部门自评工作开展情况

（1）绩效评价目的

项目支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

开展2024年度项目支出绩效评价工作的目的是要通过绩效指标完成情况对项目进行全面检查和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，积极推动本部门项目支出绩效管理工作的进一步完善，促进本部门各项工作有效开展。

（2）绩效评价原则、方法、依据

本部门绩效评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

根据《中共安义县委 安义县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2020〕8 号）及《安义县财政项目支出绩效评价管理办法》（安财字〔2021〕13 号）

文件精神，对部门项目支出开展自评。

3.综合评价结论

悠悠万事,民生为大。2024年以来，本部门在县委、县政府的正确领导和上级主管部门的关怀指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于人社工作的重要指示批示和视察江西重要指示精神，紧扣“民生为本、人才优先”的工作主线，扎实开展“十大争先行动”，统筹推进就业创业、社会保障、人事人才、劳动保障等各项重点工作，实现了全县人力资源和社会保障事业平稳较快发展。

4.绩效目标完成情况总体分析

（1）产出指标完成情况分析

2024 年，项目完成情况如下：1.2024 年共发放创业担保贷款 2.67 亿，完成全年任务的 201.3%；开展各类培训 72 期，培训人数 2878 人，完成全年任务指标的 183.31%；失业保险参保人数 12717 人，完成全年任务指标的 103.82%。全县城镇新增就业 4193 人，完成全年任务指标的 107.67%；城镇失业人员再就业 1513 人，完成率 103.99%；脱贫劳动力及监测对象劳动力就业 3086 人，就业率达 100%，零就业家庭安置率 100%，全县就业局势总体稳定。

2.社保工作。全县基本养老保险参保人数 19.64 万人，其中城乡居民养老保险 13.88 万人，企业职工养老保险参保

4.83 万人，工伤保险参保人数 2.95 万人，补充工伤保险参保人数 3.05 万人，机关事业养老保险参保 0.93 万人；积极落实降低社保费率政策，为我县 1050 余家企业单位降低工伤保险费 263.3 万元，大力推广社保卡多领域应用，累计制卡 42.3324 万张。

3.人才工作。坚持党管人才原则，深入开展“人才引育”争先行动，着力引进培养高质量发展需要的各类人才。与 9 家外地院校合作设立“赣才归巢”人才服务工作站，结合“洪漂人才荟”“人才夜市”等宣传品牌建设，进一步构建立体式人才招引矩阵，全年引进硕士 169 人、博士 9 人。加快人才发展平台建设。南昌职业大学、江西绿能农业发展有限公司获评南昌市高技能人才培训基地，南昌职业大学获评南昌市技能劳务品牌培训基地。

4.劳动关系工作。全县受理劳动人事争议案结案率 100%，劳动保障监察举报投诉案件结案率 100%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率 100%。

5.经济指标方面。我县 2024 年城镇居民人均可支配收入为 47517 元，同比增速为 5.43%，高于全市 1.13 个百分点，增速排名全市第一。

各项目指标数均按计划完成，并及时足额支付各项目资金，将各项目工作经费控制在成本内。

（2）效益指标完成情况分析

2024年以来，创业担保贷款发放总额达 2.6773 亿元，带动就业 6303 人，同比增长 39.7%。其中个人创业担保贷款发放 592 家，金额 1.2543 亿元；小微企业创业贷款发放 35 家，金额 1.423 亿元。园区能级争先行动中发放贷款 1.7529 亿元，实现“创业一人，就业一批”的倍增效应。2024年以来，全县受理劳动人事争议案结案率100%，劳动保障监察举报投诉案件结案率100%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率100%。

（3）满意度指标完成情况分析

社会公众满意度良好。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

无

6.绩效自评结果拟应用和公开情况

开展 2024年度项目支出绩效自评工作是对单位当年度各项目完成情况进行全方位总结，绩效自评结果是以后年度项目立项和经费支持的重要依据，下一年度项目预算将从紧、从严。我局拟在财政部门审核通过后，根据要求将项目支出绩效自评结果在政府门户网站公开。

本部门“就业见习补贴-中央就业补助资金（经常性）”、“创业担保贷款中央奖补资金” 项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	就业见习补贴_中央就业补助资金（经常性）						
主管部门	安义县人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	安义县就业创业		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1,250.166	1,189.649	10	95.1	7
	政府预算资金	0	1250.165881	1189.648881	—	95.1	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	“目标1：资金按规定用于职业培训、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内“			已完成全年目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一次性求职补贴	≥1500000元	1500000	3	3	
			见习补贴	≥1500000元	1670000	3	3	
			招聘会	≥3780000元	3780000	4	4	
			零工市场建设	≥3000000元	3000000	4	4	
			社保补贴	≥2000000元	2000000	3	3	
			职业培训	≥2000000元	2000000	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受培训人数	≥1000人	1347	5	5	
			享受社保补贴人数	≥1000人	1040	5	5	
			享受岗位招聘数	≥5000人	7000	10	10	
		质量指标	职业培训补贴发放及时率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金规定时间达到率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	高校毕业生就业率	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥90%	90	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、就业政策经办满意	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">创业担保贷款中央奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县人力资源和社会保障局(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县就业创业服务中心</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>288</td><td>240.599</td><td>10</td><td>83.54</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>288</td><td>240.598519</td><td>—</td><td>83.54</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">创业担保贷款足额发放，确保项目稳定运转、贷款回收率达到95%以上</td><td colspan="4">已完成全年任务</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>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 colspan="2">中央配套奖补资金</td><td>=2880000元</td><td>2880000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>个贷贴息人数</td><td>≥300户</td><td>592</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>企贷贴息数</td><td>≥10家</td><td>35</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>到户贷款申贷满足率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>贷款及时发放率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>创业担保基金放大倍数</td><td>≥3倍</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>因就业问题发生重大群体性事件</td><td>=0起</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>社会公众满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“2024年度就业补助资金”、“2024年度创业担保贷款贴息资金”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：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）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

（三）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出;

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分　附件

2024年度就业补助资金部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2024年，我县收到中央转移支付就业专项资金1414万元，省级就业补助资金442万元，县级配套就业补助资金50万元，2024年支出就业补助资金万元1781.47万元。其中：职业培训补贴161.55万元，社会保险补贴332.54万元，公益性岗位补贴164.41万元，就业见习补贴172.11万元，一次性求职补贴96.6万元，一次性创业补贴2万元，省内交通补贴5.86万元，就业创业服务补助786.35万元，企业吸纳脱贫劳动力就业补贴14.5万元，创业孵化基地运行费3万元，就业之家运营费42万元，其他支出0.54万元。

享受社会保险补贴人员850人、职业培训补贴人数1438人、公益性岗位补贴人员数393人、创业补贴人数4人、青年见习补贴人数276人、一次性求职补贴人数966人、年末登记失业率控制在4.5%以下，全县就业形势保持稳定，就业专项资金绩效总体目标完成。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

目标1:资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习

补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经县人民政府批准的其他支出项目。

目标2:确保完成年度城镇新增就业目标任务。

目标3:确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

国家、省、市相继出台了就业补助资金管理办法，以保证各项就业创业扶持政策的落实。为保持就业局势稳定，推动实现更高质量和更充分的就业目标，国家出台了一系列稳就业的重要政策措施，坚持实施就业优先战略和积极的就业政策，把稳就业放在更加突出位置，充分发挥各方积极作用，将各项促进就业政策措施落到实处，确保就业目标任务完成和就业局势持续稳定，实现更加充分和更高质量的就业。设立就业补助专项资金，主要用于就业创业服务补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、创业补贴、高校毕业生见习补贴、中小微企业招用高校毕业生就业补贴和社保补贴、其他就业创业服务补助支出等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

2024年度就业补助资金绩效评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

根据《安义县财政局关于开展2024年度全县预算单位自评及部门评价工作的通知》（安财字〔2025〕7号）文件要求，我部门对安义县就创中心就业资金资金项目开展部门评价，依据项目立项、项目执行、项目管理、项目资金运用及使用情况，以及项目投入产出绩效，撰写绩效评价报告，针对存在问题提出改进建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、财务核查，对就业补助资金项目进行客观评价，最终评分结果：项目总得分在95分以上，绩效评级均为“优”。

项目支出部门评价表

（2024年度）

项目名称	县配套就业资金						
主管部门	安义县人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	安义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	213.346	213.346	10	100	10
	政府预算资金	0	213.345871	213.345871	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：资金按规定用于职业培训、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内			已完成全年目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	一次性求职补贴	=1000000元	1000000	5	5	
			就业服务	≥770000元	770000	5	5	
			社保补贴	≥1700000元	1700000	5	5	
			职业培训	≥200000元	200000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	招聘岗位数	≥50000人	50000	10	10	
			享受社保补贴人数	≥500人	850	5	5	
			职业培训人数	≥500人	1378	5	5	
		质量指标	职业培训补贴发放及时	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金在规定时间到达率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	高校毕业生就业率、零	≥90%	90	20	20	
		社会效益指标						
		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%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出部门评价表

（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	安义县人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	安义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	1,250.166	1,189.649	10	95.16	7
	政府预算资金	0	1250.165881	1189.648881	—	95.16	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	“目标1：资金按规定用于职业培训、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	已完成全年目标

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	一次性求职补贴	≥1500000	1500000	3	3	
			见习补贴	≥1500000	1670000	3	3	
			招聘会	≥3780000	3780000	4	4	
			零工市场建设	≥3000000	3000000	4	4	
			社保补贴	≥2000000	2000000	3	3	
			职业培训	≥2000000	2000000	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受培训人数	≥1000人	1347	5	5	
			享受社保补贴人数	≥1000人	1040	5	5	
			享受岗位招聘数	≥5000人	7000	10	10	
		质量指标	职业培训补贴发放及时率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金规定时间达到率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	高校毕业生就业率	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥90%	90	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、就业政策经办满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出部门评价表

（2024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	安义县人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	安义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	442	404.771	10	91.58	7
	政府预算资金	0	442	404.771223	—	91.58	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：资金按规定用于职业培训、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	已完成全年目标

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	就业见习补贴	≥200000	200000	5	5	
			一次性求职补贴	≥2000000	2000000	5	5	
			社会保险补贴	≥900000	900000	5	5	
			公益性岗位补贴	≥1320000	1320000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人数	≥100人	276	10	10	
			享受社会保险补贴人数	≥600人	850	5	5	
			享受公益性岗位补贴人数	≥350人	393	5	5	
		质量指标	补贴发放及时率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金规定时间达到率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	高校毕业生就业率	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥90%	90	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、就业政策经办满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据文件要求制定项目，绩效目标合理，科学编制预算，合理分配资金。

（二）项目过程情况

2024年，中央补助资金全年执行1414万，执行率95%，地方资金全年执行221.2万，执行率82.3%。资金到位率100%。项目资金使用合法合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况

全县城镇新增就业4193人，完成全年任务指标的107.67%；城镇失业人员再就业1513人，完成率103.99%；脱贫劳动力及监测对象劳动力就业3086人，就业率达100%，零就业家庭安置率100%，

开展各类培训72期，培训人数2878人，共发放补贴168.27万元完成全年任务指标的183.31%。

全年新增青年见习单位19家，开发见习岗位104个621人，180人参加青年见习，落实见习补贴170.66万元。

（四）项目效益情况

从指标数据分析，总体效益指标完成较好，达到年度指标值。公共就业服务满意度、就业扶持政策经办服务满意度达到预期值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我县就业专项资金严格按照规定的范围、条件、标准和程序执行，资金审核、公式、拨付等重点环节把关较严，未发现违规挤占挪用等问题。

六、有关建议

在劳动力资源管理、大数据分析运用、信息化平台建设维护、就业创业政策绩效评估、创业孵化载体评估认定、基层服务平台人员配备等方面，研究推进政府购买公共服务政策，用市场化手段推进就业创业工作。

七、其他需要说明的问题

无

2024年度创业担保贷款贴息资金
部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为充分发挥创业担保贷款扶持创业促进就业作用，全力支持各类重点群体和小微企业创业就业，推动我县经济社会有序稳定发展，营造良好的创新创业环境，今年以来，安义县就创中心超前谋划，精心组织，多渠道、多形式宣传和落实创业担保贷款政策，为创业者提供“金融护航”。

根据《江西省财政厅关于下达2024年中央普惠金融发展专项资金预算指标的通知》（赣财金指[2023]21号）文件，拨付专项资金为288万元；《江西省财政厅关于下达2024年第二批中央财政普惠金融发展专项资金的通知》（赣财金指[2024]16号）文件，拨付专项资金为-40.62万元。

根据《江西省财政厅关于提前下达2024年省级普惠金融发展专项资金预算指标的通知》（赣财金指[2023]10号）文件，拨付专项资金为121万元；《江西省财政厅关于拨付2024年度第二批省级普惠金融发展专项资金的通知》（赣财金指[2024]11号）文件，拨付专项资金为42.34万元。

根据《关于同意拨付县人社局相关工作经费的批复》（安府办字[2024]289号）文件，拨付专项资金为150万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

创业担保贷款足额发放，确保项目稳定运转、贷款回收率达到95%以上。2024年共支出贴息资金557.24万元，其中中央贴息资金123.93万元；省级贴息资金197万元；县级贴息资金236.31万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.评价原则和评价方法

2024年度创业担保贷款贴息资金绩效评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

2.评价依据

根据《中共安义县委安义县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2020〕8号）及《安义县财政项目支出绩效评价管理办法》（安财字〔2021〕13号）文件精神，对项目支出开展部门评价。

（三）绩效评价工作过程。

根据《安义县财政局关于开展2024年度全县预算单位自评及部门评价工作的通知》（安财字〔2025〕7号）文件要求，我部门对安义县就创中心创业担保贷款贴息资金项目开展部门评价，依据项目立项、项目执行、项目管理、项目资金运用及使用情况，以及项目投入产出绩效，撰写绩效评价报告，针对存在问题提出改进建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、财务核查，对创业担保贷款资金项目进行客观评价，最终评分果：项目总得分在95分以上，绩效评级均为“优”。

项目支出部门评价表

（2024年度）

项目名称	中央创业贷款贴息及奖补							
主管部门	安义县人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	安义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	114.546	102.276	10	89.29	7	
	政府预算资金	0	114.545624	102.2765	—	89.29	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创业担保贷款足额发放，确保项目稳定运转、贷款回收率达到95%以上。			已完成全年目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金金额	=2210000	2210000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	个人创贷贴息数	≥300人	592	10	10	
			企业创贷贴息数	≥10家	35	10	10	
		质量指标	到户贷款申贷满足率、到户贷款还款率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	贷款及时发放率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥5倍	5	10	10	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	60	5	5	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	=0起	0	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	97	

项目支出部门评价表

（2024年度）

项目名称	创业担保贷款省级贴息资金						
主管部门	安义县人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	安义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	121	121	10	100	10
	政府预算资金	0	121	121	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	创业担保贷款足额发放，确保项目稳定运转、贷款回收率达到95%以上	已完成全年目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级配套贴息资金	=1210000	1210000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	企贷贴息数	≥10家	35	10	10	
			个贷贴息人数	≥300人	592	10	10	
		质量指标	到户贷款申贷满足率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	贷款及时发放率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥3倍	3	10	10	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件	=0起	0	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出部门评价表

（2024年度）

项目名称	创业担保贷款中央奖补资金							
主管部门	安义县人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	安义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	288	240.599	10	83.54	7	
	政府预算资金	0	288	240.598519	—	83.54	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创业担保贷款足额发放，确保项目稳定运转、贷款回收率达到95%以上			已完成全年任务				
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	中央配套奖补资金	=2880000	2880000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	个贷贴息人数	≥300户	592	10	10	
			企贷贴息数	≥10家	35	10	10	
		质量指标	到户贷款申贷满足率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	贷款及时发放率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥3倍	3	10	10	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件	=0起	0	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据文件要求制定项目，绩效目标合理，科学编制预算，合理分配资金。

（二）项目过程情况

2024年收到专项转移支付资金560.72万元，其中中央下达247.38万元，省级下达163.34万元，县级配套150万元。2024年共使用贴息资金557.24万元，其中中央贴息资金123.93万元；省级贴息资金197万元；县级贴息资金236.31万元。资金到位率100%，资金执行率99.38%。项目资金使用合法合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况

今年以来，创业担保贷款发放总额达2.6773亿元，带动就业6303人，同比增长39.7%。其中个人创业担保贷款发放592家，金额1.2543亿元；小微企业创业贷款发放35家，金额1.42亿元。园区能级争先行动中发放贷款1.7529亿元，实现“创业一人，就业一批”的倍增效应。贷款回收率100%。

（四）项目效益情况

从指标数据分析，总体效益指标完成较好，达到年度指标值。申报创业担保贷款资金个人及小微企业满意度达到预期值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我县创业担保贷款工作2024年在上级领导的指导下，创业贷款工作在新增贷款发放、扶持效果、贷款回收、台账管理等方面，坚决贯彻落实文件精神，真正做到了“贷的出，收的回”的良好效应。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题