安义县人力资源和社会保障局2025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　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 安义县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

安义县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，主要职责是:

（一）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 24 人。离退休人员 29 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人员 29 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:安义县人力资源和社会保障局　　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	11,121.82	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	2,000.00	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	141.05
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	75.13	八、社会保障和就业支出	39	10,253.11
	9		九、卫生健康支出	40	147.36
	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	527.13
	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	120.56
	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	2,000.00
	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	13,196.95	本年支出合计	58	13,189.21
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	65.33	年末结转和结余	60	73.08
	30			61	
总计	31	13,262.28	**总计**	62	13,262.28

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:安义县人力资源和社会保障局　　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	13,196.95	13,121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	75.13
205		教育支出	141.05	141.05					
20503		职业教育	141.05	141.05					
2050303		技校教育	141.05	141.05					
208		社会保障和就业支出	10,260.85	10,185.72	0.00	0.00	0.00	0.00	75.13
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,985.50	1,910.37	0.00	0.00	0.00	0.00	75.13
2080101		行政运行	896.45	896.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150		事业运行	867.76	858.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78
2080199		其他人力资源和社会保障管理事	205.30	138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	66.35
20805		行政事业单位养老支出	184.61	184.61	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	179.62	179.62	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	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1,103.74	1,103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补助	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713		求职和创业补贴	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	1,056.82	1,056.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	6,987.00	6,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	6,987.00	6,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	147.36	147.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	147.36	147.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	527.13	527.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	527.13	527.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	527.13	527.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	120.56	120.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	120.56	120.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	120.56	120.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务	2,000.00	2,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项	2,000.00	2,000.00					

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:安义县人力资源和社会保障局　　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	13,189.21	2,427.48	10,761.73			
205			教育支出	141.05		141.05			
20503			职业教育	141.05		141.05			
2050303			技校教育	141.05		141.05			
208			社会保障和就业支出	10,253.11	2,159.56	8,093.54			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,977.76	1,974.96	2.80			
2080101			行政运行	896.45	896.45				
2080109			社会保险经办机构	15.98	13.18	2.80			
2080150			事业运行	860.02	860.02				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	205.30	205.30				
20805			行政事业单位养老支出	184.61	184.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	179.62	179.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99				
20807			就业补助	1,103.74		1,103.74			
2080701			就业创业服务补助	32.97		32.97			
2080713			求职和创业补贴	13.96		13.96			
2080799			其他就业补助支出	1,056.82		1,056.82			
20899			其他社会保障和就业支出	6,987.00		6,987.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	6,987.00		6,987.00			
210			卫生健康支出	147.36	147.36				
21011			行政事业单位医疗	147.36	147.36				
2101101			行政单位医疗	42.98	42.98				
2101102			事业单位医疗	35.59	35.59				
2101103			公务员医疗补助	33.55	33.55				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	35.25	35.25				
213			农林水支出	527.13		527.13			
21308			普惠金融发展支出	527.13		527.13			
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	527.13		527.13			
221			住房保障支出	120.56	120.56				
22102			住房改革支出	120.56	120.56				
2210201			住房公积金	120.56	120.56				
229			其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务	2,000.00		2,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	2,000.00		2,000.00			

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

公开 04 表

编制单位:安义县人力资源和社会保障局　　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	11,121.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	141.05	141.05		
	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	10,185.72	10,185.72		
	9		九、卫生健康支出	41	147.36	147.36		
	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	527.13	527.13		
	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	120.56	120.56		
	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	2,000.00		2,000.00	
	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	13,121.82	**本年支出合计**	59	13,121.82	11,121.82	2,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	13,121.82	**总计**	64	13,121.82	11,121.82	2,000.00	0.00

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:安义县人力资源和社会保障局　　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	11,121.82	2,360.09	8,761.73
205			教育支出	141.05		141.05
20503			职业教育	141.05		141.05
2050303			技校教育	141.05		141.05
208			社会保障和就业支出	10,185.72	2,092.18	8,093.54
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,910.37	1,907.57	2.80
2080101			行政运行	896.45	896.45	
2080109			社会保险经办机构	15.98	13.18	2.80
2080150			事业运行	858.98	858.98	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	138.95	138.95	
20805			行政事业单位养老支出	184.61	184.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	179.62	179.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	
20807			就业补助	1,103.74		1,103.74
2080701			就业创业服务补助	32.97		32.97
2080713			求职和创业补贴	13.96		13.96
2080799			其他就业补助支出	1,056.82		1,056.82
20899			其他社会保障和就业支出	6,987.00		6,987.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6,987.00		6,987.00
210			卫生健康支出	147.36	147.36	
21011			行政事业单位医疗	147.36	147.36	
2101101			行政单位医疗	42.98	42.98	
2101102			事业单位医疗	35.59	35.59	
2101103			公务员医疗补助	33.55	33.55	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	35.25	35.25	
213			农林水支出	527.13		527.13
21308			普惠金融发展支出	527.13		527.13
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	527.13		527.13
221			住房保障支出	120.56	120.56	
22102			住房改革支出	120.56	120.56	

2210201	住房公积金	120.56	120.56	

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:安义县人力资源和社会保障局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	1,969.76	**302**	**商品和服务支出**	280.06	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	718.76	30201	办公费	68.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.60	30202	印刷费	7.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	368.35	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	39.05	30205	水费	0.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	303.17	30206	电费	11.22	**310**	**资本性支出**	3.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.44	30207	邮电费	10.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.99	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	3.64
30110	职工基本医疗保险缴费	79.47	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	34.22	30211	差旅费	17.09	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	120.56	30213	维修（护）费	4.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	40.35	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	106.64	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	97.96	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	0.00	30226	劳务费	63.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	3.37	30228	工会经费	53.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.32	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.76	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	10.16	39908	对民间非营利组织和群众性自	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	5.31	30299	其他商品和服务支出	23.28	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,076.40	公用支出合计					283.70

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:安义县人力资源和社会保障局　　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		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
229			其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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:安义县人力资源和社会保障局　　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			

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:安义县人力资源和社会保障局　　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	10.50	2.13	2.13
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.00	1.76	1.76
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	1.76	1.76
3.公务接待费	6	6.50	0.36	0.36
（1）国内接待费	7	——	——	0.36
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	——	——	30
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：安义县人力资源和社会保障局　　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13262.28万元，其中年初结转和结余65.33万元，比上年减少175.14万元，下降72.83%；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13196.95万元，比上年增加8104.27万元，增长159.14%，主要原因：1、人社局本级增加2000万专项债支出及文理技工院校收入；2、调入和招入人员增加，人员经费收入相应增加；3、民生任务较上年增多，社保中心民生资金较上年收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入13121.82万元，占99.43%；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75.13万元，占0.57%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计13262.28万元，其中本年支出合计13189.21万元，比上年增加7921.38万元，增长150.37%，主要原因：1、人社局本级增加2000万专项债支出及文理技工院校支出；2、调入和招入人员增加，人员经

费收入相应增加；3、民生任务较上年增多，社保中心民生资金较上年支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 73.08 万元，比上年增加 7.74 万元，增长 11.85%，主要原因：就创中心结余结转历年实有资金账户金额。

本年支出的具体构成：基本支出 2427.48 万元，占 18.41%；项目支出 10761.73 万元，占 81.59%；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 4080.65 万元，决算数 13121.82 万元，完成年初预算的 321.56%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 141.05 万元，预决算差异主要原因：该项目为文理技工院校助学金及免学费资金，2025 年才开始通过县级发放。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 3006.08 万元，决算数 10185.72 万元，完成年初预算的 338.84%。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，社保中心和就创中心民生资金较上年支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 154.89 万元，

决算数 147.36 万元，完成年初预算的 95.14%。预决算差异主要原因：1、调入和招入人员增加，经费支出相应增加；2、民生任务较上年增多，社保中心和就创中心民生资金较上年支出增加。

（四）农林水支出（类）年初预算数 799.13 万元，决算数 527.13 万元，完成年初预算的 65.96%。预决算差异主要原因：2025 年就业中心创业担保贷款发放量下降，导致贴息资金减少，导致预决算产生差异。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 120.56 万元，决算数 120.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2000.00 万元，预决算差异主要原因：2025 年人社局本级新增 2000 万专项债支出。

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，合理保障社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他社会保障和就业支出科目，2025 年度决算数为 6987 万元，占财政拨款支出总额的 53.25%，主要用于城乡居民基本养老保险资金、2023 年度被征地农民参加基本养老保险政府缴费差额资金等方

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2360.09万元，其中：

（一）工资福利支出1969.76万元，比上年增加167.75万元，增长9.31%，主要原因：2025年人员新增，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出280.06万元，比上年增加85.28万元，增长43.78%，主要原因：2025年办公费、劳务费、工会经费和其他商品服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出106.64万元，比上年增加16.65万元，增长18.50%，主要原因：退休人员增加，退休费增加。

（四）资本性支出3.64万元，比上年增加0.62万元，增长20.65%，主要原因：办公设备购置增加。

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2.13万元，决算数2.13万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少1.40万元，下降39.66%，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 1.76 万元，决算数 1.76 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 1.76 万元,决算数 1.76 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严控“三公”支出。决算数比上年减少 0.76 万元,下降 30.11%,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 0.36 万元，决算数 0.36 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严控“三公”支出。决算数比上年减少 0.64 万元,下降 63.77%,主要原因：2025 年部门公务接待减少，支出减少。全年国内公务接待 4 批，累计接待 30 人次，主要是：1、2025 年 11 月 20 日在铭厨和为义饭店接待江西省人社厅和陕西省人社厅来安义县开展被征地农民社会保障工作调研。2、2025 年 12 月 5 日在铭厨和为义饭店接待江西省社保中心主任、副主任、工伤处

处长来安义县看望选调生并调研社保工作。3、2025 年 5 月 28 日在安义县石鼻镇群富种养专业合作社接待江西省就业创业服务中心的考察交流公共就业服务工作。4、2025 年 12 月 1 日在安义县铭厨和为义饭店接待永修县就业创业服务中心来县开展“5+2 就业之家”及劳务品牌交流学习。

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，主要原因：无外事接待。

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 130.29 万元，决算数比上年增加 10.01 万元，增长 8.32%，主要原因：人员增加，办公费增加。

七、政府采购支出情况说明

本本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.26 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金10761.73万元，占项目支出总额的100%。其中，13个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”， 个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：分别为2025年度就业补助资金、2025年度创业担保贷款贴息资金、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以及安义县就业实训基地建设项目。涉及一般公共预算支出5513.65万元，政府性基金预算支出2000万元，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11121.82万元，政府性基金预算支2000万元，评价结果为

“优”。从评价情况看，本部门在省、市人社部门的精心指导和县委、县政府的坚强领导下，安义县人社局积极应对外部环境给人社工作带来的严峻挑战，聚焦“稳就业、保民生、聚人才、促和谐”核心职能，着力推动城镇居民可支配收入增速等民生目标任务争先创优进位，各项工作取得了良好成效。

（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

2025年，在省、市人社部门的精心指导和县委、县政府的坚强领导下，安义县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，积极应对外部环境给人社工作带来的严峻挑战，聚焦“稳就业、保民生、聚人才、促和谐”核心职能，着力推动城镇居民可支配收入增速等民生目标任务争先创优进位，各项工作取得了良好成效。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2025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、居民养老保险、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2025年度。

2025年度本部门项目支出财政预算安排为12689.13万元，其中：本级预算为2084.05万元，就创中心为3557.33万元，社保中心为7047.74万元。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2025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

本部门 2025 年度本年支出全年预算数为 15229.33 万元，全年执行数 13121.82 万元，执行率为 86.16%，本部门还存在以下问题:

（1）预算执行效率仍有提升空间：2025 年度部门整体支出预算执行率为 86.16%，未实现预算全额执行，部分资金支出进度滞后。主要原因是部分民生项目推进过程中，受政策落地衔接、基层业务对接效率等因素影响，项目实施节奏与资金拨付节奏未能完全匹配；同时部分专项资金因前期调研细化程度不足，资金使用计划制定与实际执行存在偏差，导致资金暂未形成有效支出。

（2）绩效评价指标体系不够完善：当前部门绩效评价主要围绕工作任务完成数量、质量展开，对财政资金使用的效益性、长远性评价指标设置不足，如就业扶持资金带动就业的长效性、人才引育资金对县域产业发展的支撑度等方面，缺乏量化的评价指标和科学的考核体系。原因是绩效评价工作仍处于以完成既定任务为核心的阶段，对资金投入与

社会发展效益的关联性研究不够深入，评价指标设计未能充分贴合人社工作服务县域经济社会发展的核心目标。

安义县人社局将深入贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，认真落实国家、省、市人社工作会议和县委、县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，锚定“十大拼争行动”目标要求，以促进群众增收为目的，聚焦就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系、工资福利、作风建设等重点任务，全力以赴稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，奋力开创全县人社事业高质量发展新局面。

4.绩效目标完成情况总体分析

（1）产出指标完成情况分析

2025年，项目完成情况如下：1）.就业工作。始终把稳就业摆在首要位置，以深化“5+2就业之家”建设为抓手，健全高质量就业服务体系，全年实现城镇新增就业4131人，农村劳动力转移就业5438人（其中省内2563人），失业人员再就业1470人，脱贫劳动力及就业监测对象就业率达100%，零就业家庭动态清零，全县就业形势保持总体稳定。

2）.社保工作。深入实施全民参保计划，稳步推进社保制度改革，不断提升社保服务便捷度，全县基本养老、工伤保险参保人数分别达19.94万人、2.31万人，全县基金征缴总收入6.6866亿元、总支出7.4754亿元，基金运行总体平稳。

3）.人才工作。紧扣县域产业发展需求，着力打造技能型人才队伍，为高质量发展提供人才支撑。全年职称评审（含认定）通过297人，其中高级职称30人。新增“赣才归巢工作站”7个，新增认定省高层次人才13人，推荐吕杰荣获2025年度市政府特殊津贴。

4）.劳动仲裁工作。坚持预防为主、调裁结合，不断完善劳动关系协调机制，切实维护劳动者和企业合法权益，全年共受理劳动人事争议案件160件，涉及劳动者160人，法定审限内结案率100%，案件平均处理周期进一步缩短。

5）.经济指标方面。我县2025年城镇居民人均可支配收增速排名全市第一。

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

我县2025年全县创业担保贷款发放总额达2.0835亿元，直接带动就业5205人，实现创业带动就业的倍增效应。其中个人创业担保贷款发放403家，发放金额0.8975亿元，切实扶持个体创业者发展；小微企业创业贷款发放31家，发放金额1.186亿元，有效缓解小微企业融资难、融资贵问题。在园区能级争先行动中专项发放贷款1.425亿元，精准助力园区企业发展；贷款回收率达100%，远超95%的年度绩效目标，实现项目可持续运营。

保障了参保人员的基本生活，切实增强人民群众文化获得感、幸福感。从指标数据分析，总体效益指标完成较好，达到年度指标值。在入户宣传走访等活动中，随机抽取了部分参保人员，调查结果显示对退休人员等养老生活补助的政策及工作认可度、满意度高，整体大于90%。

2025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 2025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-就业补助”、2023年度被征地农民参加基本养老保险政府缴费补贴差额资金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	就业见习补贴_就业补助						
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	117.402	56.015	10	47.7	0
	政府预算资金	0	117.401635	56.015128	—	47.7	—

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	开展招聘会	≥900000元	900000	10	10	
			职业技能培训补贴	=500000元	500000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受岗位招聘数	≥5000个	5000	10	10	
		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	≥95%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标	高校毕业生就业率	≥85%	85	10	10	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥85%	85	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	≥85%	85	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023年度被征地农民参加基本养老保险政府缴费补贴差额资金</td></tr>
<tr><td>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">安义县社会保险事业服务中心</td></tr>
<tr><td 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>3,025.565</td><td>3,025.565</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>3025.56512</td><td>3025.56512</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td 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">被征地农民参加基本养老保险政府缴费补贴差额资金。</td><td colspan="4">全部使用完，达成绩效目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>资金控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参加征地农民政府补贴人数</td><td>≥700人</td><td>700</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参加征地农民政府补贴及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付补贴的准确率</td><td>＝100%</td><td>100</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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>参加征地农民政府补贴覆盖</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</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>≥98%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“2025年度就业补助资金”、“2025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

2025年度就业补助资金部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目概述：大学生一次性求助补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业困难人员低成本创业一次性设备补贴、高校毕业生基层就业岗位补贴以及创业孵化基地补贴。

立项依据：《江西省就业补助资金管理办法》赣财社〔2019〕1号文件、南昌市民生实事工作部门联席会议办公室关于印发2025年20件民生实事具体实施方案的通知　洪民生办〔2025〕2号。

2025年就业补助资金收入总额1308万元，其中中央就业补助资金1022万元，省级就业补助资金83万元，县级配套就业资金90万元。2025年支出中央就业补助资金1021.62万元，使用进度99.96%；其中：职业培训补贴136.1万元，社会保险补贴88.08万元，公益性岗位补贴161.59万元，就业见习补贴140.24万元，一次性求职补贴99.8万元，一次性创业补贴7万元，省内交通补贴6万元，就业创业服务补助365.91万元，其他支出16.9万元。支出省级就业补助

资金 9.2 万元。

（二）项目绩效目标。

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、评价方法、评价标准等

1.评价原则和评价方法

2025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。

2.评价标准和依据

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《南昌市财政局关于开展2025年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2026〕1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90分以上，绩效评级均为“优”。

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	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	1,022	1,021.62	10	99.96	7	
	政府预算资金	0	1022	1021.619826	—	99.96	—	
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	就业创业服务补助	＝3360000元	3360000	4	4	
			公益性岗位补贴	＝1400000元	1400000	4	4	
			就业见习补贴	＝150000元	150000	4	4	
			职业培训补贴	＝2000000元	2000000	4	4	
			社会保险补贴	＝1500000元	1500000	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥7000人	7000	20	20	
		质量指标	职业培训补贴发放及时率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金在规定时间到达率	≥90%	90	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、就业扶持政策经办	≥85%	85	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	就业见习补贴_就业补助						
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	117.402	56.015	10	47.7	0
	政府预算资金	0	117.401635	56.015128	—	47.7	—
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	开展招聘会	≥900000元	900000	10	10	
			职业技能培训补贴	＝500000元	500000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受岗位招聘数	≥5000个	5000	10	10	
		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	≥95%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标	高校毕业生就业率	≥85%	85	10	10	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥85%	85	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	≥85%	85	10	10	
总分						100	90	

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

2025 年全年预算总额 1195 万，其中中央补助 1022 万，地方资金 173 万，中央补助资金全年执行 1022 万，执行率

99.96%，地方资金全年执行31.22万，执行率18.05%。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

1、项目完成数量

发放社保补贴98.26万元；发放公益性岗位补贴161.59万元；发放职业技能培训补贴202.33万元；为30名基层就业高校毕业生发放岗位补贴8.2万元；为34家企业发放一次性扩岗补助20.1万元；为193名省内县外务工人员发放交通补贴5.79万元；对园区吸纳123名脱贫劳动力符合条件的企业发放吸纳补贴12.3万元；2025年度享受社会保险补贴人员年度指标200人，全年完成237人。

2、项目完成质量

职业培训补贴发放准确率100%；社会保险补贴发放准确率100%；求职创业补贴发放准确率100%；

3、项目实施进度

补贴资金在规定时间内下达率100%，在规定时间内支付到位率100%。

4、满意度指标完成情况分析

公共就业服务满意度100%，就业扶持政策经办服务满意度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。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

我县就业专项资金能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。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。

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

城乡居民基本养老保险_财政对基本养老保 险基金的补助部门评价报告

(2025 年度)

一、基本情况

(一)项目概况。

为切实提高城乡居民养老保障水平，稳步提升民生福祉，根据南昌市人力资源和社会保障局《关于提高城乡居民养老保险基础养老金最低标准的工作提示》相关要求，经安义县人民政府研究审议通过，县人力资源和社会保障局、县财政局联合印发《关于提高安义县 2025 年城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（安人社发〔2025〕11号）。文件明确，自 2025 年 1 月 1 日起，全县城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准每人每月提高 9 元，该部分提标资金由县级财政全额负担,惠及 3.9 万名待遇领取人员，全年需保障资金 420 万元。

2025 年度，安义县城乡居民养老保险待遇领取人员实际为 3.8835 万人，城乡居民基本养老保险参保缴费人数达 6.4537 万人；全县年满 16-60 周岁符合参保条件的困难人员共 5983 人，按政策享受社保费用代扣代缴政策；全年计划为 1000 名相关人员发放城乡居民基本社会养老保险丧葬补助金。经核算，2025 年度全县城乡居民基本养老保险相

关补助资金共计需 3488.8847 万元，叠加基础养老金提标所需资金后，县级财政全年共拨付补助资金 3908.8847 万元，资金执行率达 100%，圆满完成年度既定绩效目标。

（二）项目绩效目标。

本项目核心绩效目标为常态化保障全县城乡居民养老保险退休人员基本养老金每月按时、足额、精准发放，持续巩固城乡居民养老保险全覆盖成果，切实保障参保群众的基本生活需求，提升城乡居民养老保障的获得感和安全感，维护社会和谐稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价 2025 年度安义县城乡居民基本养老保险财政对基本养老保险基金的补助项目。涵盖项目资金的预算编制、拨付、使用、管理全流程，以及项目实施过程中的参保扩面、待遇发放、政策宣传、困难人员帮扶、基金风险防控、社会化管理服务等各项工作内容。2025 年，安义县社保中心以扩大养老保险覆盖面、强化基金征缴、推进退休人员社会化管理服务工作、巩固和完善养老金社会化发放为重点，加强基金管理，不断提高社会经济运行质量和服务水平，使各项工作扎实有序开展，确保我县城乡居民养老保险退休人员基本养老金每月按时足额发放。强力做好社保基金风险防控，常态化开展警示教育学习，定期对各股室进行内控检查，强化监督，筑牢社保基金安全防火墙。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则和评价方法

严格遵循科学规范、全面系统、客观公正、绩效相关四大原则。科学规范即评价流程、指标设定、方法运用均符合国家及地方社保基金管理和预算绩效管理相关规定；全面系统即从项目决策、实施过程、产出成果、综合效益等多维度开展评价，实现全流程、全方位覆盖；客观公正即以实际数据、工作台账和现场核查结果为依据，如实反映项目实施情况，不受主观因素干扰。

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，结合《关于提高安义县 2025 年城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（安人社发〔2025〕11 号）及城乡居民基本养老保险相关法律法规、政策文件，开展本次项目支出部门评价工作。

(三)绩效评价工作过程。

我部门对安义县社保中心2025年度城乡居民基本养老保险_财政对基本养老保险基金的补助项目开展部门评价，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

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2025年度城乡居民基本养老保险_财政对基本养老保险基金的补助项目进行客观评价，最终评分结果：项目总得分为100分，绩效评级为“优”。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">城乡居民基本养老保险_财政对基本养老保险基金的补助</td></tr>
<tr><td>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 colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安义县社会保险</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数A</td><td colspan="2">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 colspan="2">3,908.885</td><td colspan="2">3,908.885</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td colspan="2">3908.8847</td><td colspan="2">3908.8847</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保全县城乡居民基本养老保险正常运转。</td><td colspan="4">全部使用完，达成全年绩效目标</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">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>财政下达资金</td><td colspan="2">=62.32万元</td><td>62.32</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参保人数</td><td colspan="2">≥6000人</td><td>6000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>执行国家统一政策</td><td colspan="2">及时、完整、准确贯彻落实国家</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付情况</td><td colspan="2">及时拨付</td><td>基本达成目标</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></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>参保人员生活情况</td><td colspan="2">得到及时保障</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></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>参保人员满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目决策紧扣国家及省市城乡居民养老保险民生工作要求，结合安义县实际养老保障需求，经县政府科学审议、部门联合发文确定，决策流程规范、依据充分、目标明确。县级财政根据项目实施需求，按年度及时足额拨付补助资

金，为基础养老金提标资金发放、城乡居民养老保险日常补助提供了坚实的资金保障，确保项目启动有计划、实施有支撑、目标有保障。

(二)项目过程情况。

安义县社保中心每年及时向财政部门申请拨付资金，要求及时将养老金提标县财政补贴资金和城乡居民养老保险县级财政补贴资金转入县级财政专户，2025 年收到本级财政拨付资金 3908.8847 万元，资金到位率 100%，资金执行率 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。

2025 年安义县享受财政对困难人员代扣代缴为 5983 人，领取待遇人员共 3.8835 万人，城乡居民基本养老保险参保缴费人数为 6.4537 万人。向群众宣传社会保险政策、惠企惠民政策、待遇申领及资格认证等知识，并现场指导，通过用手机进行社保查询和办理，充分发挥社保卡惠民、便民、利民功能，同时介绍社保卡应用场景和养老待遇资格认证。从指标数据分析，总体产出指标完成较好，达到年度指标值。

(四)项目效益情况。

保障了参保人员的基本生活，切实增强人民群众文化获得感、幸福感。从指标数据分析，总体效益指标完成较好，达到年度指标值。在入户宣传走访等活动中，随机抽取了部分参保人员，调查结果显示对退休人员等养老生活补助的政

策及工作认可度、满意度高，整体大于90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）高位统筹，政策落实精准高效

县委、县政府高度重视城乡居民养老保险民生工作，针对基础养老金提标工作，经科学研判、专题审议后快速出台配套政策，县人社局、县财政局部门联动、协同推进，确保上级政策要求及时落地、精准执行，实现政策红利快速直达参保群众。

（二）资金保障，预算执行刚性到位

县级财政坚持民生优先原则，科学编制项目资金预算，根据项目实施需求及时足额拨付补助资金，实现资金到位率、执行率双 100%，为养老保险待遇发放、政策落实提供了坚实的资金支撑，保障了项目的顺利实施和绩效目标的圆满完成。

（三）规范管理，基金风险有效防控

建立健全社保基金管理和内控监督制度，将资金管理、项目实施、待遇发放等各环节纳入制度化、规范化管理轨道；常态化开展警示教育和内控专项检查，强化基金风险防控意识，层层压实监管责任，实现社保基金 “安全运行、规范使用”，未发生任何资金违规使用情况。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无