南昌市就业创业服务中心
2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

贯彻落实国家、省、市有关就业创业、人才服务、职业技能的方针、政策，开展相关法律法规及政策文件的宣传解读；承担拟订全市就业创业、人才服务、职业技能政策的行政辅助工作；承担推进全市公共就业服务体系建设的事务性工作；承担拟订全市就业补助资金、失业保险基金和创业贷款担保基金管理使用办法的行政辅助工作；承担全市人才培养、引进和服务的事务性工作；负责公共就业和人才服务信息化平台建设；承担职业资格证书发放的事务性工作；承担全市职业技能鉴定、考核、评价的行政辅助工作；组织实施公共就业创业、人才服务活动；负责对全市重点群体实施就业援助；承担公益性岗位开发、“充分就业社区”创建等事务性工作；承担协调职业培训、创业培训师资建设等事务性工作；承担农村劳动力转移就业、开展跨地区劳务协作、企业用工对接与服务等事务性工作；承担全市创业孵化基地、促进就业基地、大学生就业创业指导中心、创业培训定点机构、实习见习基地建设等事务性工作；承担全市创新创业项目开发、各类大赛的服务工作；承担全市创业担保贷款的事务性工作；承担就业创业、失业保险等政策性补贴的事务性工作。承担失业保险参保单位登记、人员变更、失业人员待遇发放等事务性工作；承担失业保险的核查工作；承担全市劳动力就业失业数据采集、统计、监测和分析工作；承担全

市流动人才、下岗分流职工等人员的人事档案服务和人事代理工作；承担全市专家服务、交流等事务性工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 15 个内设机构，分别是：办公室、基金财务科、综合业务科、就业服务科、职业培训科、就业援助科、创业培育科、创业金融科、失业保障科、归集核查科、评价竞赛科、技工教育科、监测预警科、人才工作科、代理服务科。

本单位年末编制内实有人员 94 人，其他人员 0 人。离退休人员 59 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 59 人。

第二部分　2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南昌市就业创业服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	94,641.83	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	0.20
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	6,102.66
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	86,471.93
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,695.61
	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	371.42
	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	94,641.83	本年支出合计	58	94,641.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	94,641.83	**总计**	62	94,641.83

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

单位：南昌市就业创业服务中心　　2024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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	94,641.83	94,641.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,102.66	6,102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,102.66	6,102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,901.66	5,901.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86,471.93	86,471.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	29,045.36	29,045.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	107.77	107.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	39.85	39.85					
2080150	事业运行	3,363.08	3,363.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25,534.66	25,534.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	296.97	296.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.38	4.38	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	268.41	268.41	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	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	57,129.60	57,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	9,320.13	9,320.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1,388.13	1,388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	394.83	394.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	249.15	249.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	45,721.78	45,721.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,695.61	1,695.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,695.61	1,695.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,695.61	1,695.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	371.42	371.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	371.42	371.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.16	343.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：南昌市就业创业服务中心　　2024 年度　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	94,641.83	3,545.72	91,096.11			
203			国防支出	0.20		0.20			
20306			国防动员	0.20		0.20			
2030601			兵役征集	0.20		0.20			
205			教育支出	6,102.66		6,102.66			
20503			职业教育	6,102.66		6,102.66			
2050302			中等职业教育	201.00		201.00			
2050303			技校教育	5,901.66		5,901.66			
208			社会保障和就业支出	86,471.93	3,174.29	83,297.64			
20801			人力资源和社会保障管理事务	29,045.36	2,877.32	26,168.04			
2080108			信息化建设	107.77		107.77			
2080109			社会保险经办机构	39.85		39.85			
2080150			事业运行	3,363.08	2,877.32	485.76			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	25,534.66		25,534.66			
20805			行政事业单位养老支出	296.97	296.97				
2080502			事业单位离退休	4.38	4.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.41	268.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18				
20807			就业补助	57,129.60		57,129.60			
2080701			就业创业服务补贴	9,320.13		9,320.13			
2080702			职业培训补贴	1,388.13		1,388.13			
2080704			社会保险补贴	394.83		394.83			
2080711			就业见习补贴	55.58		55.58			
2080712			高技能人才培养补助	249.15		249.15			
2080799			其他就业补助支出	45,721.78		45,721.78			
213			农林水支出	1,695.61		1,695.61			
21308			普惠金融发展支出	1,695.61		1,695.61			
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	1,695.61		1,695.61			
221			住房保障支出	371.42	371.42				
22102			住房改革支出	371.42	371.42				
2210201			住房公积金	343.16	343.16				
2210203			购房补贴	28.27	28.27				

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

单位：南昌市就业创业服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	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	94,641.83	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	0.20	0.20		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,102.66	6,102.66		
	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	86,471.93	86,471.93		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,695.61	1,695.61		
	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	371.42	371.42		
	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	94,641.83	**本年支出合计**	59	94,641.83	94,641.83		
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	94,641.83	**总计**	64	94,641.83	94,641.83		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南昌市就业创业服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	94,641.83	3,545.72	91,096.11
203			国防支出	0.20		0.20
20306			国防动员	0.20		0.20
2030601			兵役征集	0.20		0.20
205			教育支出	6,102.66		6,102.66
20503			职业教育	6,102.66		6,102.66
2050302			中等职业教育	201.00		201.00
2050303			技校教育	5,901.66		5,901.66
208			社会保障和就业支出	86,471.93	3,174.29	83,297.64
20801			人力资源和社会保障管理事务	29,045.36	2,877.32	26,168.04
2080108			信息化建设	107.77		107.77
2080109			社会保险经办机构	39.85		39.85
2080150			事业运行	3,363.08	2,877.32	485.76
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	25,534.66		25,534.66
20805			行政事业单位养老支出	296.97	296.97	
2080502			事业单位离退休	4.38	4.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.41	268.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18	
20807			就业补助	57,129.60		57,129.60
2080701			就业创业服务补贴	9,320.13		9,320.13
2080702			职业培训补贴	1,388.13		1,388.13
2080704			社会保险补贴	394.83		394.83
2080711			就业见习补贴	55.58		55.58
2080712			高技能人才培养补助	249.15		249.15
2080799			其他就业补助支出	45,721.78		45,721.78
213			农林水支出	1,695.61		1,695.61
21308			普惠金融发展支出	1,695.61		1,695.61
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	1,695.61		1,695.61
221			住房保障支出	371.42	371.42	
22102			住房改革支出	371.42	371.42	
2210201			住房公积金	343.16	343.16	
2210203			购房补贴	28.27	28.27	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：南昌市就业创业服务中心　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	2,434.75	**302**	**商品和服务支出**	846.07	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	414.46	30201	办公费	30.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.33	30202	印刷费	2.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.60	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	991.04	30205	水费	0.28	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	268.41	30206	电费	5.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.62	30207	邮电费	13.52	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.27	30208	取暖费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	254.63	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费	6.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	343.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	264.89	30215	会议费	0.57	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.59	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	263.14	30217	公务接待费	0.90	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	220.00	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	1.30	30226	劳务费	32.96	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.97	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.17	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	13.64	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	0.00	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	2.53	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	235.52	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,699.64	公用经费合计					846.07

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：南昌市就业创业服务中心　　2024 年度　　金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目		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

单位：南昌市就业创业服务中心　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南昌市就业创业服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.94	1.94	0.90
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	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	1.94	1.94	0.90
（1）国内接待费	7	——	——	0.90
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	——	——	7
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	69
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

单位：南昌市就业创业服务中心　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计94641.83万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元，与上年持平；本年收入合计94641.83万元，比上年减少5978.07万元，下降5.94%，主要原因：2024年人才政策调整，导致人才资金发放减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入94641.83万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计94641.83万元，其中本年支出合计94641.83万元，比上年减少5978.07万元，下降5.94%，主要原因：人才政策调整，导致人才资金发放减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：2024年人才政策调整，导致人才资金发放减少。

本年支出的具体构成:基本支出3545.72万元,占3.75%;

项目支出 91096.11 万元，占 96.25%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算 11044.90 万元，决算数 94641.83 万元，完成年初预算的 856.88%。其中：

（一）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.2 万元，预决算差异主要原因：技校征兵经费未安排部门预算，为追加预算。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6102.66 万元，预决算差异主要原因：技工教育经费未安排部门预算，为追加预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 10549.7 万元，决算数 86471.93 万元，完成年初预算的 819.66%。预决算差异主要原因：人才资金及就业资金未安排 2024 年部门预算，为专项资金。

（四）农林水支出（类）年初预算数 123.77 万元，决算数 1695.61 万元，完成年初预算的 1369.96%。预决算差异主要原因：年初预算数为 2024 年上年结余数，2024 年创业担保资金未安排部门预算，为专项资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 371.42 万元，

决算数 371.42 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差异主要原因：住房保障支出决算数与年初预算数保持一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3545.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 2434.75 万元，比上年减少 23.83 万元，下降 0.97%，主要原因：2024 年中心人员有增减变化。

（二）商品和服务支出 846.07 万元，比上年增加 3.40 万元，增长 0.40%，主要原因：中心业务增加，公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 264.89 万元，比上年增加 243.99 万元，增长 1167.27%，主要原因：2024 年退休人员的绩效奖列入对个人和家庭补助支出科目里。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无办公设备采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.94 万元，决算数 0.90 万元，完成全年预算的 46.23%；决算数比上年减少 0.64 万元，下降 41.48%，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：中心未安排因公出国（境）费的部门预算，2024 年未产生因公出国的费用。决算数与上年持

平，主要原因：2023 年和 2024 年均无因公出国的费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年没有因公出国的人员。

（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：中心没有购置公车。决算数与上年持平,主要原因：中心没有购置公车。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：中心没有产生公车费用。决算数与上年持平,主要原因：中心没有产生公车费用。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 1.94 万元，决算数 0.90 万元，完成全年预算的 46.23%，主要原因：招待外省单位调研就创业务。决算数比上年减少 0.64 万元，下降 41.48%，主要原因：接待次数比上年减少。全年国内公务接待 7 批，累计接待 69 人次，主要原因：招待外省单位调研就创业务。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额7392.76万元,其中:政府采购货物支出411.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6980.93万元。授予中小企业合同金额4420.88万元，占政府采购支出总额的59.80%，其中：授予小微企业合同金额1471.96万元，占授予中小企业合同金额的33.30%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.57%，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94.43%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：当前该车辆已实际报废，但由于缺乏相关证明材料，财务暂时无法完成下账处理，因此账面仍显示该车辆信息。后续待相关佐证材料补充完整后，财务将及时办理下账手续。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目24个全面开展绩效自评，共涉及资金81252.62万元，占项目支出总额的89.19%。其中，22个项目评价结果为“优”， 2 个项目评价结果为“中”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1、本单位“ 创业担保贷款贴息资金 ”项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">创业担保贷款贴息资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市人力资源和社会保障局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">南昌市就业创业服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">0</td><td>573.38</td><td>573.38</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>573.38</td><td>573.38</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2024 年全市预计发放创业贷款任务为 15 亿元，其中市本级预计发放为 1 亿元。</td><td colspan="5">年初预算 5,733,800 元，全年实际执行 5,733,800 元，执行率 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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 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 rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">创业担保第三季度贴息资金</td><td>≤380 万元</td><td>377.42</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">创业担保第二季度贴息资金</td><td>≤380 万元</td><td>378.77</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">企贷贴息户数</td><td>≥25 户</td><td>71</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2">因加大扶持力度，导致企贷发放户数较预算增加。</td></tr>
<tr><td colspan="2">个贷贴息户数</td><td>≥300 户</td><td>1149</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2">因加大扶持力度，导致个贷发放户数</td></tr>
</table>

								较预算增加。
		质量指标	地方资金到位率	＝100%	100	8	8	
			资金及时拨付率	＝100%	100	8	8	
		时效指标	创业担保资料受理时限	一个工作日内	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	60	18	18	
		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	≥95%	98	4	4	
			申报定向费用补贴的金融机构满意度	≥95%	95	4	4	
			申报创业担保贷款贴息资金小微企业满意度	≥95%	98	4	4	
总分						100	100	

2、本单位“ 2023年江西省振兴杯职业技能大赛 ”项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 年江西省振兴杯职业技能大赛						
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	南昌市就业创业服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	56	56	10	100	10
	政府预算资金	0	56	56	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过承办省级“振兴杯”职业技能大赛，让整个社会形成尊重劳动,崇尚技能的良好社会氛围，让更多优秀高技能人才脱颖而出。			全年预算 56 万元，实际完成情况 56 万元，执行率为 100%，完成绩效目标，壮大技术工人队伍，提高经济发展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	举办省级职业金竞赛项目单个补助	＝5 万元	5	10	10	
			职业技能竞赛获奖选手人均奖励	≤0.6 万元	0.33	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	承办省“振兴杯”竞赛项目	≥8 项	8	10	10	
		质量指标	发放对象准确率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	竞赛举办及时率	＝100%	100	10	10	
			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	技能人才成长成才环境	优化	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	参加、举办职业技能大赛单位满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	100	

3、单位“ 南昌市公共就业服务能力提升示范项目 ”项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	南昌市公共就业服务能力提升示范项目						
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	南昌市就业创业服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7,140	6,740	6,168.24	10	91.52	7
	政府预算资金	7140	6740	6168.24	—	91.52	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	城镇新增就业人员规模7万人，登记失业人员规模6.8万人，高校毕业生就业服务人次50万，农村转移劳动力服务人次138万，脱贫劳动力服务人次6.5万，登记失业人员服务人次21.5万：就业困难人员服务人次1.1万，开展补贴性职业技能人才培训人次5万：打造特色劳务品牌数3个，零工市场服务人次10万，失业人员再就业规模2.1万，就业困难人员再就业人数0.75万人，公共就业服务满意度92%以上。				全年预算数据市7140万元，后因南昌技师学院与本单位同属一级单位，无法从本单位直接拨付资金，故财政收回400万资金，故预算资金为6740万元，全年执行数为6168.24万元，执行率为91.52%。			
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	单个基地拨付建设补助资金	≤200万元	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	零工市场服务人次	＝3万	12.47	2	2	预算指标为预估数，以实际服务人次为主。
			高校毕业生就业服务人次	＝50万	65.12	2	2	预算指标为预估数，以实际服务人次为主。
			开展补贴性职业技能培训人次	＝5万	6	2	2	预算指标为预估数，以实际开展职业培训人次为主。
			就业困难人员服务人次	＝1.1万	1.9	2	2	预算指标为预估数，以实际服务人次为主。
			登记失业人员服务人次	＝21.5万	23.85	2	2	
			脱贫劳动力服务人次	＝6.5万	6.64	2	2	
			农村转移劳动力服务人次	＝138万	170.26	2	2	预算指标为预估数，以实际服

								务人次为主。
			“一网通办”政策经办系统服务人次	＝142 万	153.22	2	2	预算指标为预估数，以实际服务人次为主。
			“一网通办”求职招聘系统服务人次	＝240 万	363	2	2	预算指标为预估数，以实际服务人次为主。
			城镇新增就业人员规模	＝7 万人	7.39	2	2	
			特色劳务品牌数量	＝5 个	5	4	4	
		质量指标	建成统一的就业公共服务平台，支持线上线下同步开展就业服务，就业资源按要求向省端、部端归集(是/否)	否	基本达成目标	3	3	
			就业失业登记、社保参保登记、劳动用工备案三项业务统一办理(是/否)	否	基本达成目标	3	3	
			通过服务实现就业创业人数占比	＝92%	93.84	1	1	
			接受职业培训后取得职业资格证书(或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书)人员比例	＝83%	90.9	2	2	
			离校未就业毕业生和困难失业青年“一对一”帮扶联系率	＝98.5%	99.78	1	1	
			技能劳动者占总人口比重	＝11.8%	14	1	1	
			项目预算执行率	＝40%	91.52	1	1	由于公共示范项目资金23年9月资金下达，前期项目立项等流程较为繁冗，23年未支付资

								金，24 年支付 6168 万资金。
		时效指标	资金在规定时间内下达	≥95%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	失业人员再就业规模	＝2.1 万人	2.1	4	4	
			就业困难人员就业人数	＝0.75 万人	0.78	3	3	
			高校毕业生去向落实率	＝78%	84.25	2	2	
			零就业家庭帮扶率	＝100%	100	3	3	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	＝0 起	0	2	2	
			就业困难人员帮扶率	＝100%	100	3	3	
			登记失业人员帮扶率	＝100%	100	3	3	
		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	≥92%	95	4	4	
			职业技能培训对象满意度	≥90%	95	3	3	
			就业扶持政策经办服务满意度	≥92%	95	3	3	
总分						100	97	

4、本单位“ 南昌新“人才10条”政策兑现（青年人才补贴）”项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	南昌新“人才 10 条”政策兑现（青年人才补贴）		
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)	实施单位	南昌市就业创业服务中心

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	25,010	25,007.38	10	99.99	7
	政府预算资金	0	25010	25007.38	—	99.99	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	不断做大城市人口规模和人才总量，大力提升南昌核心竞争力和创新力，围绕吸引百万大学毕业生和技能人才来昌留昌创业就业目标任务，持续优化人才结构，强化人才支撑，举全市之力扎实做好人才引进、培养、使用、服务、保障等各方面工作，努力营造人才在昌创业就业的良好环境和氛围，形成人才合理有序流动的良性循环。	全年完成对12451人兑现南昌新人才10条生活补贴，3133人兑现南昌新人才10条租房补贴，22人兑现南昌新人才10条购房补贴，256人兑现南昌新人才10条供岗补贴，兑现1项南昌新人才10条工作经费，持续增强了人才吸引磁力，继续扩大了人才总量规模，不断做大城市人口规模和人才总量，大力提升了南昌核心竞争力和创新力，围绕吸引百万大学毕业生和技能人才来昌留昌创业就业目标任务，持续优化人才结构，强化人才支撑，举全市之力扎实做好了人才引进、培养、使用、服务、保障等各方面工作，努力营造人才在昌创业就业的良好环境和氛围，形成了人才合理有序流动的良性循环。

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	南昌新人才10条供岗补贴兑现资金	≤600万元	35.2	4	4	以实际兑现人数为准，申报平台于2024年4月24日上线
			南昌新人才10条购房补贴兑现资金	≤140万元	140	4	4	
			南昌新人才10条租房补贴兑现资金	≤11460万元	1566.5	4	4	以实际兑现人数为准，申报平台于2024年4月24日上线

			南昌新人才10条生活补贴兑现资金	≤27750万元	10313	4	4	以实际兑现人数为准，申报平台于2024年4月24日上线
			南昌新人才10条工作经费兑现资金	≤50万元	7.38	4	4	请示申请50万元，财政只批复10万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	南昌新人才10条租房补贴	＝22920人	3133	1	0	以实际兑现人数为准，申报平台于2024年4月24日上线
			南昌新人才10条工作经费	＝1项	1	6	6	
			南昌新人才10条供岗补贴	＝4000人	256	1	0	以实际兑现人数为准，申报平台于2024年4月24日上线
			南昌新人才10条购房补贴	＝20人	22	1	1	
			南昌新人才10条生活补贴	＝37000人	12451	1	0	以实际兑现人数为准，申报平台于2024年4月24日上线
		质量指标	补助对象认定准确率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	人才引进补贴兑现及时率	＝100%	100	15	15	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	扩大人才总量规模	持续扩大	基本达成目标	10	10	
			增强人才吸引磁力	持续增强	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	补助对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	94	

5、单位“ 南昌“人才10条”和2018人才新政兑现 ”项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	南昌“人才 10 条”和 2018 人才新政兑现						
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	南昌市就业创业服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	45,622	45,622	10	100	10
	政府预算资金	0	45622	45622	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	不断做大城市人口规模和人才总量，大力提升南昌核心竞争力和创新力，围绕吸引百万大学毕业生和技能人才来昌留昌创业就业目标任务，持续优化人才结构，强化人才支撑，举全市之力扎实做好人才引进、培养、使用、服务、保障等各方面工作，努力营造人才在昌创业就业的良好环境和氛围，形成人才合理有序流动的良性循环。			基本完成			

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	南昌“人才 10 条”供岗补贴兑现资金	≥500 万元	569.3	2	2	
			南昌“人才 10 条”生活补贴兑现资金	≥ 43915.2 万元	45298	15	15	

			南昌“人才10条”落户奖励兑现资金	≥106.4万元	68	1	0.1	南昌新“人才10条”于2023年10月24日出台，于2024年4月24日正式开始兑现，取消了落户奖励
			2018人才新政购房补贴兑现资金	≥240万元	100	1	0	以实际兑现金额为准，根据《关于做好“2018人才新政-青年计划”购房补贴兑现扫尾工作的通知》（洪人社发【2024】75号）文件精神，该政策已于2024年8月底结束申报。
			南昌“人才10条”购房补贴兑现资金	≥1000.4万元	876	1	0.69	南昌新“人才10条”于2023年10月24日出台，购房补贴于2024年10月24日正式开始兑现
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	南昌“人才10条”落户奖励人数	≥1064人	680	1	0.1	南昌新“人才10条”于2023年10月24日出台，于2024年4月24日正式开始兑现，取消了落户奖励

			南昌“人才10条”购房补贴人数	≥164人	146	1	0.73	南昌新“人才10条”于2023年10月24日出台，购房补贴于2024年10月24日正式开始兑现
			南昌“人才10条”供岗补贴人数	≥2500人	2831	2	2	
			南昌“人才10条”生活补贴人数	≥26140人	25097	4	3.6	南昌新“人才10条”于2023年10月24日出台，于2024年4月24日正式开始兑现，大专生不再享受补贴范围之内
			2018人才新政购房补贴人数	≥30人	16	1	0	以实际兑现金额为准，根据《关于做好“2018人才新政-青年计划”购房补贴兑现扫尾工作的通知》（洪人社发【2024】75号）文件精神，该政策已于2024年8月底结束申报。
		质量指标	补助对象认定准确率	＝100%	100	16	16	
		时效指标	人才引进补贴兑现及时率	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	扩大人才总量规模	持续扩大	基本达成目标	10	10	
			增强人才吸引磁力	持续增强	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	补助对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95.22	

6、本单位“ 技工院校学生资助补助资金（市级） ”项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	技工院校学生资助补助资金（市级）						
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	南昌市就业创业服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	93.73	93.73	10	100	10
	政府预算资金	0	93.73	93.73	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	标 1：技校教育各项国家资助按规定得到落实。目标 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。目标 3：提升技校教育吸引力。			技校教育各项国家资助按规定得到落实，教育公平显著提升，家庭经济困难学生基本学习生活需要得到满足、技校教育吸引力得到提升，全年目标完成进度 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	助学金发放金额	＝11.86 万元	11.86	10	10	
			免学费发放金额	＝81.87 万元	81.87	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国家助学金受助面	≥20%	20	5	5	
			绩效免学费应受助学生受助率	＝100%	100	10	10	
			技校国家助学金应受助学生受助率	＝100%	100	10	10	

		质量指标	发放对象审核准确率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	年度预算执行进度	＝100%	100	5	5	
			助学金按规定及时发放率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻技校学生经济压力，激励绩效学生成长成才	接受资助的技校家庭经济困难学生不因贫失学	基本达成目标	10	10	
			各地结合实际，在确定国家助学金资助面时，适当向农村地区、贫困地区及民族地区倾斜	适当倾斜	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	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	100	

7、单位“公益性岗位用工人员”项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	公益性岗位用工人员						
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	南昌市就业创业服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	45	45	45	10	100	10
	政府预算资金	45	45	45	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障政府购买服务人员工资及社会保障缴费			全年预算 45 万元，已经使用 45 万元，预算执行率 100%，全年目标完			

					成情况良好。			
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	每月工资总额	＝3.75万元	3.75	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员数	＝10人	10	15	15	
		质量指标	工资足额发放率（%）	＝100%	100	15	15	
		时效指标	工资支付及时率（%）	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提供公共就业工作岗位	＝10个	10	10	10	
		社会效益指标	保障就业稳定	无离职	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	群众满意度（%）	≥95%	98	10	10	
总分						100	100	

8、单位“ 2024创业担保贷款金融发展专项-贴息资金”项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024创业担保贷款金融发展专项-贴息资金						
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	南昌市就业创业服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	448.766	448.766	10	100	10
	政府预算资金	0	448.765891	448.765891	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年全市预计发放创业贷款任务为15亿元，其中市本级预计发放为1亿元。			年初预算4487658.91元,全年实际执行4487658.91元，执行率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析

				指标	完成值			及改进措施
	成本指标	经济成本指标	创业担保贴息资金	＝400 万	448.77	20	20	二级项目库中指标值小于 500 万元，该处系统错误。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市本级创业担保贷款发放额	≥1 亿	5.42	7	7	因加大扶持力度，导致发放额较预算增加。
			企贷贴息户数	≥25 户	71	7	7	因加大扶持力度，导致企贷发放户数较预算增加。
			个贷贴息户数	≥300 户	1149	7	7	因加大扶持力度，导致个贷发放户数较预算增加。
		质量指标	预算执行率	≥90%	100	5	5	
			资金及时拨付率	≥80%	100	5	5	资金拨付情况以实际为主。预算较为保守。
			地方资金到位率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	创业担保资料受理时限 1 天	＝100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	担保代偿率	小于等于近 3 年融资担保行业平均代偿率	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	60	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	申报定向费用补贴的金融机构满意度	＞85%	95	4	4	
			申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	＞85%	98	4	4	

			申报创业担保贷款贴息资金小微企业满意度	＞85%	98	4	4	
总分						100	100	

9、本单位“ 2024年市级普惠金融发展专项-奖补资金”项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年市级普惠金融发展专项-奖补资金						
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	南昌市就业创业服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	111.59	23.5	10	21.06	0
	政府预算资金	0	111.59	23.5	—	21.06	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年市本级预计发放创业贷款任务为 1 亿元。			年度预算数 1115900 元，全年执行率 235000 元，执行率 21.06%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补资金为个贷发放的 1%	＝111.59 万元	23.5	20	0	回收奖补资金使用范围不明确。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	企贷发放户数	≥25 户	71	8	8	因加大扶持力度，导致企贷发放户数较预算增加。
			个贷发放户数	≥300 户	1149	8	8	因加大扶持力度，

								导致个贷发放户数较预算增加。
		质量指标	受理创业担保贷款材料审核通过率	95	基本达成目标	8	8	
		时效指标	去年奖补资金在年底前拨付到位	90	基本达成目标	8	8	
			创业担保贷款受理时限	＝1 天	1	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业人数	≥2500 人	7358	20	20	因加大扶持力度，贷款户数增加，带动就业人数增加。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	对个贷企贷发放对象满意情况	90	基本达成目标	10	10	
总分						100	70	

10、本单位“ 技工院校学生资助补助资金(市级)”项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	技工院校学生资助补助资金(市级)						
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	南昌市就业创业服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	503.2	503.2	10	100	10
	政府预算资金	0	503.2	503.2	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标 1：技校教育各项国家资助按规定得到落实。目标 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。目标 3：提升技校教育吸引力。				技校教育各项国家资助按规定得到落实，教育公平显著提升，家庭经济困难学生基本学习生活需要得到满足、技校教育吸引力得到提升，全年目标完成进度 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	免学费发放金额	＝488.8 万元	488.8	10	10	
			助学金发放金额	＝71 万元	71	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	技校国家助学金建档立卡等应受助学生比例	＝100%	100	10	10	
			国家助学金资助面	≥20%	20	5	5	
			技校免学杂费建档立卡等应受助学生受助率	＝100%	100	5	5	
		质量指标	发放对象审核准确率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	年度预算执行进度	＝100%	100	5	5	
			技校学生就业率	＝95%	95	5	5	
			奖助学金按规定及时发放率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	各地结合实际，在确定国家助学金资助面时适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	适当倾斜	基本达成目标	10	10	
			减轻技校学生经济压力，鼓励技校学生成长成才	接受资助的技校家庭经济困难学生不因贫失学	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	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

11、本单位“2024年度南昌市企业人力资源总监研修培训项目经费”项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年度南昌市企业人力资源总监研修培训项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市人力资源和社会保障局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市就业创业服务中心</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>19.93</td><td>19.035</td><td>10</td><td>95.51</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>19.93</td><td>19.03486</td><td>—</td><td>95.51</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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">开展人力资源总监培训班，提高人力资源服务水平。</td><td colspan="4">本年度完成一期南昌市企业人力资源总监培训班，培训期 5 天，培训学员 60 人，学员满意度 98%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">人力资源总监培训研修培训项目培训费预算成本</td><td>≤12.6 万元</td><td>11.28</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人力资源总监培训研修培训项目师资费预算成本</td><td>≤7.8 万元</td><td>7.75</td><td>10</td><td>10</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 colspan="2">人力资源总监培训研修培训期数</td><td>＝1 期</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人力资源总监培训研修培训时间</td><td>＝5 天</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人力资源总监培训研修培训学员考核达标率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">人力资源总监培训研修培训及时性</td><td>2024 年 12 月 13 日之前完成</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升我市企业人力资源</td><td>持续提</td><td>基本达成目</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

			管理水平	升	标			
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	97	

12、本单位“新‘人才10条’政策兑现平台开发项目”项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	新“人才 10 条”政策兑现平台开发项目						
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	南昌市就业创业服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	107.768	107.768	10	100	10
	政府预算资金	0	107.768	107.768	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	吸引大学毕业生和技能人才来昌留昌创业就业。通过本项目实施，升级南昌人才“港、网、窗”平台及关联业务系统，不断提升人才服务能力，助力我市人才服务高地建设。以新“人才 10 条”为载体，通过构建多元化人才政策服务体系，持续创新人才服务，市人才“港、网、窗”政策直达系统升级开发项目，提升人才获得感，让新“人才 10 条”成为南昌人才工作的一张名片。			全年开发建设 1 个人才大数据中心平台，开发建设 2 个服务渠道平台，开发建设 5 个政策经办系统平台，对接用户认证系统和第三方业务系统 3 项，开展可研设计服务 1 次，开展项目工程监理服务 1 次。南昌新“人才 10 条”兑现平台项目为两年制，项目处于建设中未进行验收。			

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	平台开发建设年度款项支付进度	＝40%	40	5	5	项目为两年制，第一年支付项目总费用的 40%
			平台开发工程建设其他费	≤38.4 万元	15.36	3	3	项目为两年制，第一年支付项目总费用的 40%

			五个政策经办系统平台开发建设费	≤136.14万元	54.456	3	3	项目为两年制，第一年支付项目总费用的40%
			两个服务渠道平台开发建设费	≤59.28万元	23.712	3	3	项目为两年制，第一年支付项目总费用的40%
			一个人才大数据中心平台开发建设费	≤27.18万元	10.872	3	3	项目为两年制，第一年支付项目总费用的40%
			系统对接服务费	≤15.24万元	6.096	3	3	项目为两年制，第一年支付项目总费用的40%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	对接用户认证系统和第三方业务系统数量	≥3项	3	4	4	
			开展项目工程监理服务次数	＝1次	1	4	4	
			开展可研设计服务次数	＝1次	1	4	4	
			政策经办系统平台开发建设数量	＝5个	5	5	5	
			服务渠道平台开发建设数量	＝2个	2	5	5	
			人才大数据中心平台开发建设数量	＝1个	1	4	4	
		质量指标	工程监理验收达标率	＝100%	90	2	1.5	项目为两年制，项目处于建设中未进行验收。
			项目建设验收达标率	＝100%	90	2	1.5	项目为两年制，项目处于建设中未进行验收。
			系统对接服务达标率	＝100%	100	2	2	
			可研设计验收达标率	＝100%	100	2	2	

		时效指标	平台建设完成及时率	＝100%	90	2	1.5	项目为两年制，项目还处于建设期当中。
			可研设计完成及时率	＝100%	100	2	2	
			工程监理项目完成及时率	＝100%	90	2	1.5	项目为两年制，项目还处于建设期当中，未进行验收。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升人才服务能力	持续提升	部分实现目标	20	15	项目为两年制，项目还处于建设期当中。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	青年人才满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	93	

13、单位“2023年普惠金融发展专项-奖补资金”项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 年普惠金融发展专项-奖补资金						
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	南昌市就业创业服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	71.046	71.046	64.077	10	90.19	7
	政府预算资金	71.045623	71.045623	64.076623	—	90.19	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年全市预计发放创业贷款任务为 13.5 亿元，其中市本级预计发放为 1.5 亿元。			年度预算 0 元，调整后预算 710456.23 元，执行 640766.23 元，执行率 90.19%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	奖补资金为个贷发放的1%	＝128 万元	64.08	20	0	回收奖补资金使用范围不明确。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	企贷发放户数	≥25 户	71	8	8	因加大扶持力度，导致企贷发放户数较预算增加。
			个贷发放户数	≥300 户	1149	8	8	因加大扶持力度，导致个贷发放户数较预算增加。
		质量指标	受理创业担保贷款材料审核通过率	100%	基本达成目标	8	8	
		时效指标	去年奖补资金在今年 6 月前拨付到位	100%	基本达成目标	8	8	
			创业担保贷款受理时限	＝1 天	1	8	8	
	效益指标	经济效益指标	税收收入	≥50 万元	60	10	10	因加大扶持力度，贷款户数增加，税收收入增加。
		社会效益指标	带动就业人数	≥2500 人	7358	10	10	因加大扶持力度，贷款户数增加，带动就业人数增加。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	对个贷企贷发放对象满意情况	90%	基本达成目标	10	10	
总分						100	77	

14、单位“专家疗养休假及其它服务活动”项目支出绩效自评表如下:

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">专家疗养休假及其它服务活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市人力资源和社会保障局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市就业创业服务中心</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>28.51</td><td>28.51</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>28.51</td><td>28.5099</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">《南昌市专家服务工作 暂行办法》（洪人社文【2017】348 号）文件内容，开展专家走访慰问、专家活动日、专家“送医送药送科技下乡”等活动及疗养休假工作，不断提升我市人才服务水平，增强人才获得感和满意度</td><td colspan="5">本年度完成走访慰问专家人才 18 人，开展专家活动日 10 次，开展专家疗养休假 2 批次，开展专家服务基层活动 6 次，发挥全市专家智力优势为基层经济发展助力，持续营造尊重知识、尊重人才的良好氛围，不断提升我市人才服务水平，增强人才获得感和满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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="4">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>专家疗养休假成本</td><td>≤20 万元</td><td>18.51</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专家服务基层活动成本</td><td>≤7.2 万元</td><td>6.04</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专家走访慰问成本</td><td>≤2.1 万元</td><td>1.8</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专家活动日成本</td><td>≤0.7 万元</td><td>0.96</td><td>2</td><td>1.26</td><td colspan="2">活动开展实际支出大于预算支出，后续将精确测算活动预算支出</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="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>专家疗养休假批次</td><td>≥2 次</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专家服务基层活动次数</td><td>≥6 次</td><td>6</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专家活动日次数</td><td>≥4 次</td><td>6</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			专家走访慰问人数	≥23 人	18	2	0.91	因平时未收到因病或去世专家的讯息，故未产生此类专家的慰问支出，实际慰问人数小于预算人数。
		质量指标	专家疗养休假、服务活动组织达标率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	专家疗养休假活动时间	≤20240830年月日	20240830	5	5	
			其它专家服务活动时间	≤20241130年月日	20241130	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发挥全市专家智力优势为基层经济发展助力	持续发挥	基本达成目标	10	10	
			营造尊重知识、尊重人才的良好氛围	持续营造	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	专家及服务对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	98.17	

15、单位“享受市政府特殊津贴专家体检”项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	享受市政府特殊津贴专家体检						
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	南昌市就业创业服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.8	12.8	12.64	10	98.75	7

	政府预算资金	12.8	12.8	12.64	—	98.75	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	关心关爱专家身心健康，营造全市尊重知识、尊重人才的浓厚氛围，激励广大专家在昌更好的创新创业，增强专家的成就感、归属感、获得感。			本年度享受政府特殊津贴专家申报体检人数81人，实际参加体检人数79人，专家满意度100%，完成项目预算资金12.64万元。			
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	专家体检成本	≤12.8万元	12.64	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专家体检人数	≤80人	79	20	20	
		质量指标	专家体检资格符合率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	专家体检开展及时性	2024年11月20日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造全市尊重知识、尊重人才的良好氛围，不断推动全市人才工作可持续发展	100	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	专家满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	97	

16、本单位“2024创业担保贷款市级金融发展专项-贴息资金”项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024创业担保贷款市级金融发展专项-贴息资金		
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)	实施单位	南昌市就业创业服务中心

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	165.524	165.524	10	100	10
	政府预算资金	0	165.524109	165.524109	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年市本级预计发放创业贷款任务为1亿元。	年初预算数1655241.09元，全年执行数1655241.09元，执行率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	创业担保贴息资金	＝200万	165.52	20	11.38	市级创业担保贷款贴息资金614.29万元，已全部支付，未存在偏差。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市本级创业担保贷款发放额	≥1亿	5.42	7	7	因加大扶持力度，导致贷款发放额较预算增加。
			企贷贴息户数	≥25户	71	7	7	因加大扶持力度，导致企贷发放户数较预算增加。
			个贷贴息户数	≥300户	1149	7	7	因加大扶持力度，导致个贷发放户数较预算增加。
		质量指标	地方资金到位率	＝100%	100	5	5	
			预算执行率	≥90%	100	5	5	
			资金及时拨付率	≥80%	100	5	5	预算较为保守，以实际为准
		时效指标	创业担保资料受理时限1天	＝100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	担保代偿率	小于等于近3年融资担保行业平均代偿率	基本达成目标	18	18	

		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	＞85%	98	4	4	
			申报定向费用补贴的金融机构满意度	＞85%	95	4	4	
			申报创业担保贷款贴息资金小微企业满意度	＞85%	98	4	4	
总分						100	91.38	

17、本单位“流动人员档案管理项目经费”项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	流动人员档案管理项目经费						
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	南昌市就业创业服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18.3	18.3	18.298	10	99.99	7
	政府预算资金	18.3	18.3	18.29772	—	99.99	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	有效完成 7991 卷流动人员人事档案新增材料数字化加工工作，建立健全流动人员人事档案库房管理机制，促进人事档案工作有序开展。			全年预算 18.3 万，实际完成 18.29772 万元；全年预计完成 7991 卷流动人员人事档案新增材料数字化加工,实际完成 8631 卷。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	档案新增材料数字化加工费用	≤18.3 万元	18.29772	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	档案新增材料数字化加工份数	≥ 0.7991 万卷	0.8631	20	20	

		质量指标	档案完成率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	整理档案时限每月 1 次	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	档案服务人次 35000 余次	＝100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

18、本单位“技工档案数字化加工管理经费”项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	技工档案数字化加工管理经费						
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	南昌市就业创业服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	108	108	89.82	10	83.17	7
	政府预算资金	108	108	89.82	—	83.17	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加快推进流动人员档案数字化、信息化建设，健全流动人员人事档案管理机制，加强流动人员人事档案基本公共服务。			全年预算 108 万，项目实际中标价 99.8 万元，2024 年实际已支付 89.82 万元（合同金额 90%），36 个月的售后服务期结束后支付剩余 10%款项；全年预计完成 16615 卷新增流动人员人事档案数字化加工，实际完成 16615 卷。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	档案数字化加工费用	≤108 万元	89.82	20	20	中标价 99.8 万元，2024 年 11 月 28 日完成项目验收，项目验收合格后支付合同金额 90%，36 个月的售后服务器结束后支付剩余款项。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数字化加工份数	≥ 1.6615 万份	1.6615	20	20	
		质量指标	档案完成率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	整理档案时限每月 1 次	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	档案服务人次 35000 余次	＝100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

19、本单位“辅助性服务事项外包”项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	辅助性服务事项外包						
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	南昌市就业创业服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	333	333	10	100	10

	政府预算资金	0	333	333	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步加强我市就业创业服务工作，提升管理水平和服务质量，将中心现有的辅助性服务事项统一采取服务外包的方式进行管理。				全年预算 333 万元，实际支出 333 万元，执行率 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	政府采购成本节约率	≥10%	0	1	0	以实际预算做的成本，故无法节约。
			辅助性服务事项外包项目成本	≤333 万元	333	19	19	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	创业担保贷款户数	≥900 户	1220	4	4	以实际申报数据为准
			提供公共就业服务岗位数量	≥34 个	34	4	4	
			职业培训补贴人数	≥12000 人	13488	4	4	
			就业招聘活动场次	≥50 场	55	4	4	
		质量指标	补贴对象准确率	＝100%	100	4	4	
			就业活动出席率	≥95%	100	4	4	
			创业担保贷款回收率	≥95%	99.38	4	4	
		时效指标	补贴发放及时率	＝100%	100	4	4	
			活动开展及时率	＝100%	100	4	4	
			创业担保资料受理时限	＝1%	1	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会就业创业稳定	保障	基本达成目标	10	10	
			招聘活动求职群体涵盖率	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	99	

20、本单位“本级配套就业补助资金”项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">本级配套就业补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市人力资源和社会保障局(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市就业创业服务中心</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>1,444.75</td><td>1,394.583</td><td>10</td><td>96.53</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>1444.75</td><td>1394.583378</td><td>—</td><td>96.53</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">“目标 1：根据《江西省就业补助资金管理办法》等文件精神，向至少 1793 名职业培训人员、90 家就业见习单位、30 个创业孵化基地创业企业以及 350 名社会保险对象等准确、及时发放补贴资金，精准有效落实就业扶持政策，完善社会保障体系、提高政策落实率，提升广大劳动者的就业创业能力；目标 2：持续建设 1 个 5+2 就业之家和 1 个中国江西人才市场（江西国际人才港）“一站式”人才服务综合平台，并进一步打造市级充分就业示范社区打造数量，持续扩大就业群体；目标 3：组织洪漂人才荟、洪城就业直通车和 2024 年公共就业和人才招聘活动、开展各版块创业沙龙不少于 15 场、创业论坛或讲座不少于 10 场、创业集市及成果展 4 场（创业集市 3 场和市级成果展 1 场）等，有效满足各类人士就业创业需求；目标 4：开发 10 个职业技能包和 2 个职业职业技能等级认定题库，进一步增强培训针对性和有效性，不断提高培训质量，实现职业证书人员比例达到 80%。“</td><td colspan="5">全年预算 1444.75 万元，实际完成值为 1394.58 万元，执行率为 96.53%。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>社会保险补贴</td><td>≤350 万元</td><td>347.46</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>职业培训补贴</td><td>≤ 339.03 万元</td><td>391.06</td><td>1</td><td>0.85</td><td>加大宣传力度与工作力度，以实际发放为准。</td></tr>
</table>

			其他就业补助支出	≤62 万元	58.66	4	4	
			高技能人才培养补助	≤200 万元	179.15	4	4	
			就业创业服务补助	≤438.14 万元	347.33	4	4	
			就业见习补贴	≤55.58 万元	70.93	1	0.72	加大宣传力度与工作力度，以实际发放为准。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	职业培训补贴人次	≥4300 人	13488	2	2	加大宣传力度与工作力度，以实际申报人数为准。
			职业技能等级认定题库开发数量	≥2 个	2	3	3	
			职业培训包开发数量	≥10 个	10	2	2	
			就业创业活动场次	≥18 场	37	2	2	根据预算及实际情况，举办活动场次增加。（公共就业招聘活动场次）
			就业人才服务平台建设数量	≥1 个	1	2	2	
			5+2 就业之家建设数量	≥1 个	1	2	2	
			就业见习补贴单位	≥90 家	100	2	2	
			社会保险补贴人数	≥350 人	801	2	2	加大了宣传和工作力度，且 24 年局里针对“专精特新”工业园区企业社保补贴专门除了文件，拓宽了社保补贴发放渠道。
			创业孵化基地补贴创业	≥7 家	7	3	3	

			企业数量					
		质量指标	建设考核达标率	＝100%	100	3	3	
			补贴对象准确率	＝100%	100	3	3	
			职业技能等级认定题库开发率	≥90%	90	2	2	
			就业活动出席率	＝100%	100	2	2	
			职业培训工种比例	≥75%	75	2	2	
		时效指标	职业培训开发及时率	＝100%	100	2	2	
			建设考核开展及时率	＝100%	100	2	2	
			就业创业活动开展及时率	＝100%	100	2	2	
			补贴发放及时率	＝100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会保障体系完善率	＝100%	100	5	5	
			就业创业需求满足率	＝100%	100	5	5	
			职业证书人员比例	≥80%	90.9	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	98	5	5	
			补贴对象满意度	≥95%	98	5	5	
			培训人员满意度	≥95%	98	5	5	
总分						100	96.57	

21、本单位“市本级配套就业补助资金”项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	市本级配套就业补助资金						
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	南昌市就业创业服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分

（万元）	年度资金总额	100.621	100.621	91.171	10	90.61	7
	政府预算资金	100.621342	100.621342	91.171342	—	90.61	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	举办洪城就业直通车，为来人社大厦群众发送短信服务，用于促进就业创业的政策措施，提高社会保障水平，促进就业创业，推动经济持续健康发展。	全年目标100.62万元，实际使用金额为91.17万元，执行率为91.17%。

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	洪城就业“职”通车	≤51.57万元	42.12	10	10	
			通讯综合服务费	≤49.05万元	49.05	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	洪城就业“职”通车活动数量	≥4场	4	7	7	
			短信推送服务数量	≥36万条	29.7	5	2.81	由于项目周期还未结束，合同期限还未到期
		质量指标	就业活动出席率	＝100%	100	7	7	
			短信推送覆盖面误差	＜5%	3.7	7	7	
		时效指标	就业创业活动开展及时率	＝100%	100	7	7	
			服务故障响应时间	≤1h	0.5	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	就业创业需求满足率	＝100%	100	10	10	
			短信推送服务人次	≥30万人	26.43	10	7.03	由于项目周期还未结束，合同期限还未到期
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	95	5	5	
			公共就业服务满意度	≥90%	95	5	5	
总分						100	91.84	

22、单位“公共就业创业服务机构管理经费”项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公共就业创业服务机构管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市人力资源和社会保障局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">南昌市就业创业服务中心</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>320</td><td>320</td><td>320</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>320</td><td>320</td><td>320</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">为维护南昌市就业创业服务中心正常有序运行，提高就业创业工作效率，拨付 2024 年公共就业创业服务机构经费 320 万元</td><td colspan="4">全年预算资金 320 万元，实际使用资金 320 万元，执行率 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">机构运行经费年度成本</td><td>≤320 万元</td><td>320</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="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">广告宣传制作次数</td><td>≥1 次</td><td>0</td><td>0.5</td><td>0</td><td>因广告宣传制作费用和项目一起使用了项目资金，故未在该经费用使用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障正常用水月份</td><td>＝12 次</td><td>12</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效评价市本级数量</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">印刷宣传册份数</td><td>≥5000 册</td><td>5370</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">月均人设窗口业务办理人次数</td><td>≥8000 人次</td><td>9452</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维护办公环境面积</td><td>≥6000 平方米</td><td>7141</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

			对全市就业创业经办机构开展内部审计县区数量	≤12 个	0	0.5	0.5	计划有变，2024 年未对全市县区开展内审。
		质量指标	广告曝光率	≥90%	0	0.5	0	因广告宣传制作费用和项目一起使用了项目资金，故未在该经费用使用。
			业务经办差错率	≤8%	0	4	4	
			宣传册信息准确性	＝100%	100	4	4	
			内部审计报告的完整性、准确性	≥95%	0	0.5	0	计划有变，2024 年未对全市县区开展内审。
			水电物业费支付及时性	＝100%	100	4	4	
			绩效评价的完整性、准确性	≥95%	97	4	4	
		时效指标	2024 年 12 月 25 日完成	＝100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作效能，增强服务水平	＝100%	100	10	10	
			促进各类劳动者就业创业	≥90%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	就业扶持经办服务满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	98.5	

23、本单位“社会保险基金预算绩效管理市级激励专项资金-市就创中心”项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	社会保险基金预算绩效管理市级激励专项资金-市就创中心						
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	南昌市就业创业服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.通过开展档案整理，推动数字档案信息资源共享；让现有档案材料进一步条理化；组成有序及规范的档案实体；使原有纸质材料以图片形式备份存档；防止纸质材料因时间久远、保管不当造成破损、霉变、遗失等问题；能提供及时、原始的档案图片调取及查询，进一步提高工作效率，确保档案的真实性、完整性和规范性。2.贯彻落实省人社厅《关于进一步做好江西省就业补助资金和失业保险基金审计发现问题整改工作的调整》文件精神，对已核实违规享受失业保险待遇、一次性扩岗补助和刘工补助的个人和企业开展寄递服务。3.根据《江西省财政厅 江西省人力资源和社会保障厅 国家税务总局江西省税务局 江西省医疗保障局关于开展2023年全省社会保险基金预算绩效评价工作的通知》（赣财社【2024】19号）文件内容，开展2023年度南昌市失业保险基金预算绩效评价工作。	全年预算为30万元，实际使用30万元，资金使用率为100%，项目进展情况只完成1/3

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	信息化档案建设成本	≤25万元	25	10	10	
			经办快递邮寄费	≤4万元	4	5	5	
			失业保险基金预算绩效评价工作经费	≤1万元	1	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	绩效自评报告数量	≥1份	1	6	6	
			邮寄快递件数量	≥3700份	3720	6	6	
			档案信息化数量	≥15万份	0	1	0	该项目为预付款，实际完成时间为25年。项目开始时间为

								2024.11，具体见情况说明。
		质量指标	绩效自评报告得分	≥90 分	98.2	6	6	
			邮寄快递送达率	≥98%	100	7	7	
			档案建设达标率	≥90%	0	1	0	该项目为预付款，实际完成时间为 25 年。项目开始时间为 2024.11，具体见情况说明。
		时效指标	绩效自评报告出具时间	2024 年 12 月 31 日前	基本达成目标	6	6	
			档案系统上线时间	2024 年 3 月 31 日前	实现目标程度较低	1		该项目为预付款，实际完成时间为 25 年。项目开始时间为 2024.11，具体见情况说明。
			邮件发出时限	=1 个工作日	1	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	失业保险基金可持续、高质量发展	促进	基本达成目标	9	9	
			失业保险追退业务告知率	=100%	100	9	9	
			失业保险需求满足率	≥90%	0	2	0	该项目为预付款，实际完成时间为 25 年。项目开始时间为 2024.11，具体见情况说明。

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业经办人员满意度	≥95%	95	4	4	
			信息化档案经办人员满意度	≥95%	0	1	0	该项目为预付款，实际完成时间为25年。项目开始时间为2024.11，具体见情况说明。
			业务经办对象满意度	≥95%	96	5	5	
总分						100	94	

24、本单位“‘洪漂人才荟”系列招聘会”项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	“洪漂人才荟”系列招聘会							
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	南昌市就业创业服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	37	37	10	100	10	
	政府预算资金	0	37	37	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为持续深化“洪漂人才荟”品牌影响力，进一步提升省会的人才虹吸效应，为我市制造业重点产业链现代化建设“8810”行动计划提供人才支撑。			全年预算金额37万元，实际完成37万元，执行率为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	活动实施成本	≤37万元	37	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	就业招聘活动场次	≥8 场	8	20	20	
		质量指标	就业活动出席率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	招聘活动求职群体涵盖率	＝100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	96	15	15	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)一般公共预算收入：指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映人力资源和社会保障事业单位的离退休经费;

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映人力资源和社会保障机关事业单位的基本养老保险缴费经费;

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映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;

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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。