

# 景德镇市就业创业服务中心 2024 年度单位 决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇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 景德镇市就业创业服务中心概况

## 一、单位主要职责

景德镇市就业创业服务中心的主要职责：根据中共景德镇市委机构编制委员会景编发〔2021〕92号文，景德镇市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，副处级。景德镇市就业创业服务中心承担以下具体职能：承担就业创业政策落实，负责组织开展和指导全市失业保险工作，经办创业担保贷款，职业介绍，相关人才对接，各类档案管理和人才交流。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立7个内设机构，分别是：办公室、基金财务科、人力资源市场科、就业援助科、失业保障科、创业培育科、创业金融服务科。

本单位年末编制内实有人员34人，其他人员0人。离退休人员6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6人。

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇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	4,325.45	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		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	3,405.39
	9		九、卫生健康支出	40	21.47
	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	872.91
	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	26.57
	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	4,325.45	本年支出合计	58	4,326.34
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	0.90	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,326.34</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,326.34</b>

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：景德镇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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,325.45	4,325.45					0.00
208		社会保障和就业支出	3,405.39	3,405.39					0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	544.80	544.80					0.00
2080106		就业管理事务	544.80	544.80					0.00
20805		行政事业单位养老支出	53.13	53.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71					
20807		就业补助	2,807.45	2,807.45					
2080701		就业创业服务补贴	340.75	340.75					
2080702		职业培训补贴	13.47	13.47					
2080704		社会保险补贴	1,726.00	1,726.00					
2080711		就业见习补贴	11.64	11.64					
2080799		其他就业补助支出	715.58	715.58					
210		卫生健康支出	21.47	21.47					
21011		行政事业单位医疗	21.47	21.47					
2101102		事业单位医疗	14.39	14.39					
2101103		公务员医疗补助	6.64	6.64					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44					
213		农林水支出	872.01	872.01					
21308		普惠金融发展支出	872.01	872.01					
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	872.01	872.01					
221		住房保障支出	26.57	26.57					
22102		住房改革支出	26.57	26.57					
2210201		住房公积金	26.57	26.57					

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：景德镇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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,326.34	645.98	3,680.36			
208		社会保障和就业支出	3,405.39	597.94	2,807.45			
20801		人力资源和社会保障管理事务	544.80	544.80				
2080106		就业管理事务	544.80	544.80				
20805		行政事业单位养老支出	53.13	53.13				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71				
20807		就业补助	2,807.45		2,807.45			
2080701		就业创业服务补贴	340.75		340.75			
2080702		职业培训补贴	13.47		13.47			
2080704		社会保险补贴	1,726.00		1,726.00			
2080711		就业见习补贴	11.64		11.64			
2080799		其他就业补助支出	715.58		715.58			
210		卫生健康支出	21.47	21.47				
21011		行政事业单位医疗	21.47	21.47				
2101102		事业单位医疗	14.39	14.39				
2101103		公务员医疗补助	6.64	6.64				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
213		农林水支出	872.91		872.91			
21308		普惠金融发展支出	872.91		872.91			
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	872.91		872.91			
221		住房保障支出	26.57	26.57				
22102		住房改革支出	26.57	26.57				
2210201		住房公积金	26.57	26.57				

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：景德镇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	4,325.45	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	3,405.39	3,405.39		
	9		九、卫生健康支出	41	21.47	21.47		
	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	872.91	872.91		
	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	26.57	26.57		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,325.45	<b>本年支出合计</b>	59	4,326.34	4,326.34		
年初财政拨款结转和结余	28	0.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.90		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				
<b>总计</b>	32	4,326.34	<b>总计</b>	64	4,326.34	4,326.34		

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：景德镇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	1	2	3
栏次					
合计			4,326.34	645.98	3,680.36
208		社会保障和就业支出	3,405.39	597.94	2,807.45
20801		人力资源和社会保障管理事务	544.80	544.80	
2080106		就业管理事务	544.80	544.80	
20805		行政事业单位养老支出	53.13	53.13	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	
20807		就业补助	2,807.45		2,807.45
2080701		就业创业服务补贴	340.75		340.75
2080702		职业培训补贴	13.47		13.47
2080704		社会保险补贴	1,726.00		1,726.00
2080711		就业见习补贴	11.64		11.64
2080799		其他就业补助支出	715.58		715.58
210		卫生健康支出	21.47	21.47	
21011		行政事业单位医疗	21.47	21.47	
2101102		事业单位医疗	14.39	14.39	
2101103		公务员医疗补助	6.64	6.64	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
213		农林水支出	872.91		872.91
21308		普惠金融发展支出	872.91		872.91
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	872.91		872.91
221		住房保障支出	26.57	26.57	
22102		住房改革支出	26.57	26.57	
2210201		住房公积金	26.57	26.57	

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：景德镇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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	600.49	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	42.28	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	136.46	30201	办公费	16.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.78	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.50	30203	咨询费	4.78	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.77	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	263.69	30205	水费	0.64	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50.65	30206	电费	2.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.19	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	2.30
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	6.64	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	6.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.61	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	36.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.91	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.64	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.89	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支	6.02	39999	其他支出	
人员经费合计		601.40	公用经费合计					44.58

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：景德镇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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，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：景德镇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：景德镇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	5.00	0.64	0.64
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	5.00	0.64	0.64
（1）国内接待费	7	---	---	0.64
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	---	---	9
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	72
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：景德镇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. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 4326.34 万元，其中年初结转和结余 0.90 万元，比上年减少 104.54 万元，下降 99.15%；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 4325.45 万元，比上年减少 1045.69 万元，下降 19.47%，主要原因：2024 年度中央直达就业资金收入同比 2023 年度减少近千万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4325.45 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 4326.34 万元，其中本年支出合计 4326.34 万元，比上年减少 1021.59 万元，下降 19.10%，主要原因：2024 年度中央直达就业资金支出同比 2023 年度减少近千万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 128.64 万元，下降 100.00%，主要原因：2024 年国有企业改革，本单位下属单

位全数划拨国资委，故不再有年末结余。

本年支出的具体构成：基本支出 645.98 万元，占 14.93%；项目支出 3680.36 万元，占 85.07%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 624.11 万元，决算数 4326.34 万元，完成年初预算的 693.20%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 575.17 万元，决算数 3405.39 万元，完成年初预算的 592.06%。预决算差异主要原因：全年就业补助资金支出 2807.45 万元，该资金由于为中央直达，故未列入年初预算中，因此造成差异较高。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 21.47 万元，决算数 21.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）农林水支出（类）年初预算数 0.90 万元，决算数 872.91 万元，完成年初预算的 97456.68%。预决算差异主要原因：农林水支出年初预算 0.9 万元为上年结余，该指出主要构成来源为创业担保贷款贴息资金，年初不列入预算，2024 年全年创业担保贷款贴息支出 872.91 万元，故造成了差异较大的情况。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 26.57 万元，决算数 26.57 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

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 645.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 600.49 万元，比上年增加 143.35 万元，增长 31.36%，主要原因：2024 年调整补差了 2023 年度的基本工资及社保医保。

（二）商品和服务支出 42.28 万元，比上年减少 92.57 万元，下降 68.65%，主要原因：2023 年单位初创，需购置办公设备及用品较多，2024 年单位趋于稳定，故相应商品服务支出下降。

（三）对个人和家庭补助支出 0.91 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 12.50%，主要原因：对个人和家庭补助按实际情况发放。

（四）资本性支出 2.30 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 41.86%，主要原因：2024 年度购置固定资产支出增加。

#### 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 0.64 万元，决算数 0.64 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.15 万元，增长 30.78%，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：2024 年度未产生因公出境支出。决算数与上年持平，主要原因：2024、2025 年度均未产生因公出境支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年度未产生因公出境支出。

（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：2024 年度未产生公车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：2024、2025 年度均未产生公车购置支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2024 年度未产生公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：2024、2025 年度未产生公务用车运行维护费支出。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 0.64 万元，决算数 0.64 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：2024 年实际公务支出完成数为 0.64 万元。决算数比上年增加 0.15 万元，增长 30.78%，主要原因：2024 年全省建设就业之家服务网点，省厅挂点领导多次来景调研指导景德镇市就业之家建设、运行情况。全年国内公务接待 9 批，累计接待 72 人次，主要是：2024 年全省建设就业之家服务网点，省厅挂点领导

多次来景调研指导景德镇市就业之家建设、运行情况。

## 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：本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 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 0.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.73 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 0.73 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 100%，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 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 2012 年报废车辆，因时间久远、人员变动等原因，报废手续丢失，现无从查找。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9个全面开展绩效自评，共涉及资金3810.47万元，占项目支出总额的98.14%。其中8个项目评价结果为“优”，1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”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“企业档案管理项（2024）”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	企业目档案管理项（2024）							
主管部门	景德镇市人力资源和社会保障局			实施单位	景德镇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	24	24	24	10	100	10	
	政府预算资金	24	24	24	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：妥善保管相关人员人事档案；目标 2：推进标准化服务建设，改善硬件条件；目标 3：满足档案使用需求；目标 4：满足档案管理及安全需要。			在保管相关人员人事档案上，做到了及时、完整、安全、高效；持续推进标准化服务建设，群众满意度达 85%；档案需求符合使用现状；安全管理需求有效提升				
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	窗口运行费	=12 万元	12	10	10	
			服装费	=2 万元	2	5	5	
			窗口维修费	=10 万元	10	5	5	
	社会成本指标							

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	档案资料借阅调出人数	≥1000人	1000	4	4		
		及时更新档案数量	≥300人	300	4	4		
		归档资料收集总次数	≥500次	500	4	4		
		档案资料检查次数	≥5次	5	4	4		
		人事档案保管数	≥200人	200	4	4		
	质量指标	档案归档资料收集率	=100%	100	5	5		
		档案查阅满足率	=100%	100	5	5		
		档案保管完好率	=100%	100	5	5		
	时效指标	档案查阅及时率	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		市民便捷感提高	提高	基本达成目标	10	10	市民便捷度显著提高	
		构建和谐劳动关系	构建	基本达成目标	10	10	在构建和谐劳动关系上达成较好目标	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年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）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务支出（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（二）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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）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。

### 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。