

景德镇市就业创业服务中心 2025 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 2025 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33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人员6人。人员类别明细：全额拨款24名，自收自支9名。

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:景德镇市就业创业服务中心 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	2,239.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,438.28
	9		九、卫生健康支出	40	23.24
	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	749.12
	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	28.75
	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	2,239.39	本年支出合计	58	2,239.39
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	0.00
	30			61	
总计	31	2,239.39	总计	62	2,239.39

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:景德镇市就业创业服务中心 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 类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 239. 39	2, 239. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就	1, 438. 28	1, 438. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社	610. 16	610. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080106			就业管理事务	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109			社会保险经办	10. 89	10. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080150			事业运行	539. 27	539. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位	57. 51	57. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位	38. 34	38. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位	19. 17	19. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	766. 54	766. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080701			就业创业服务	558. 26	558. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080702			职业培训补贴	137. 24	137. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080704			社会保险补贴	30. 95	30. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080711			就业见习补贴	40. 09	40. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	4. 07	4. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	4. 07	4. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	23. 24	23. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位	23. 24	23. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	15. 57	15. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补	7. 19	7. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	749. 12	749. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21308			普惠金融发展	749. 12	749. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130804			创业担保贷款	749. 12	749. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	28. 75	28. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	28. 75	28. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	28. 75	28. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:景德镇市就业创业服务中心 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	2, 239. 39	652. 84	1, 586. 55			
208			社会保障和就业支出	1, 438. 28	600. 85	837. 43			
20801			人力资源和社会保障管	610. 16	539. 27	70. 89			
2080106			就业管理事务	60. 00		60. 00			
2080109			社会保险经办机构	10. 89		10. 89			
2080150			事业运行	539. 27	539. 27				
20805			行政事业单位养老支出	57. 51	57. 51				
2080505			机关事业单位基本养老	38. 34	38. 34				
2080506			机关事业单位职业年金	19. 17	19. 17				
20807			就业补助	766. 54		766. 54			
2080701			就业创业服务补助	558. 26		558. 26			
2080702			职业培训补贴	137. 24		137. 24			
2080704			社会保险补贴	30. 95		30. 95			
2080711			就业见习补贴	40. 09		40. 09			
20808			抚恤	4. 07	4. 07				
2080801			死亡抚恤	4. 07	4. 07				
210			卫生健康支出	23. 24	23. 24				
21011			行政事业单位医疗	23. 24	23. 24				
2101102			事业单位医疗	15. 57	15. 57				
2101103			公务员医疗补助	7. 19	7. 19				
2101199			其他行政事业单位医疗	0. 48	0. 48				
213			农林水支出	749. 12		749. 12			
21308			普惠金融发展支出	749. 12		749. 12			
2130804			创业担保贷款贴息及奖	749. 12		749. 12			
221			住房保障支出	28. 75	28. 75				
22102			住房改革支出	28. 75	28. 75				
2210201			住房公积金	28. 75	28. 75				

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
金额单位：万元

编制单位：景德镇市就业创业服务中心

2025 年度

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	2,239.39	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	1,438.28	1,438.28		
	9		九、卫生健康支出	41	23.24	23.24		
	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	749.12	749.12		
	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	28.75	28.75		
	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	2,239.39	本年支出合计	59	2,239.39	2,239.39		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	2,239.39	总计	64	2,239.39	2,239.39		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:景德镇市就业创业服务中心

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	2, 239. 39	652. 84	1, 586. 55
208			社会保障和就业支出	1, 438. 28	600. 85	837. 43
20801			人力资源和社会保障管理事务	610. 16	539. 27	70. 89
2080106			就业管理事务	60. 00		60. 00
2080109			社会保险经办机构	10. 89		10. 89
2080150			事业运行	539. 27	539. 27	
20805			行政事业单位养老支出	57. 51	57. 51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 34	38. 34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19. 17	19. 17	
20807			就业补助	766. 54		766. 54
2080701			就业创业服务补助	558. 26		558. 26
2080702			职业培训补贴	137. 24		137. 24
2080704			社会保险补贴	30. 95		30. 95
2080711			就业见习补贴	40. 09		40. 09
20808			抚恤	4. 07	4. 07	
2080801			死亡抚恤	4. 07	4. 07	
210			卫生健康支出	23. 24	23. 24	
21011			行政事业单位医疗	23. 24	23. 24	
2101102			事业单位医疗	15. 57	15. 57	
2101103			公务员医疗补助	7. 19	7. 19	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 48	0. 48	
213			农林水支出	749. 12		749. 12
21308			普惠金融发展支出	749. 12		749. 12
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	749. 12		749. 12
221			住房保障支出	28. 75	28. 75	
22102			住房改革支出	28. 75	28. 75	
2210201			住房公积金	28. 75	28. 75	

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：景德镇市就业创业服务中心

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	634.01	302	商品和服务支出	13.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.27	30201	办公费	4.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.46	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	315.43	30206	电费	1.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.34	30207	邮电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.17	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	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	7.19	30211	差旅费	2.50	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.20	30213	维修（护）费	1.00	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	7.62	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.33	30216	培训费	0.09	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	4.07	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	0.00	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	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.60	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	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	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	0.66	30299	其他商品和服务支出	3.06	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		639.34	公用支出合计					13.50

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。

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:景德镇市就业创业服务中心

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:景德镇市就业创业服务中心

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	2.00	0.45	0.45
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			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	2.00	0.45	0.45
（1）国内接待费	7	——	——	0.45
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（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	——	——	6
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	29
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：景德镇市就业创业服务中心

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(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 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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入总计 2239.39 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.90 万元，下降 100.00%；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 2239.39 万元，比上年减少 2086.05 万元，下降 48.23%，主要原因：2025 年度中央直达就业资金收入同比 2024 年度减少近 1700.00 万元，2025 年度创业担保收入比 2024 年减少近 100.00 万元以上两大主体项目减少导致本年度同比收入降幅较大。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2239.39 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 2025 年度支出总计 2239.39 万元，其中本年支出合计 2239.39 万元，比上年减少 2086.95 万元，下降 48.24%（注：因年初结转影响，收入与支出的上年对比基数存在差异），主要原因：2025 年度中央直达就业资金支出同比 2024

年度减少近 1700.00 万元，2025 年度创业担保支出比 2024 年减少近 100.00 万元以上两大主体支出项目减少导致本年度同比支出降幅较大；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。

本年支出的具体构成：基本支出 652.84 万元，占 29.15%；项目支出 1586.55 万元，占 70.85%；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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 668.99 万元，决算数 2239.39 万元，完成年初预算的 334.74%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 617.00 万元，决算数 1438.28 万元，完成年初预算的 233.11%。预决算差异主要原因：全年就业补助资金支出 766.54 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 23.24 万元，决算数 23.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 749.12 万元，预决算差异主要原因：农林水支出为创贷贴息支出，年初不纳入预算，2025 年创贷贴息实际支出

749.12 万元，故造成较大差异。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 28.75 万元，决算数 28.75 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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 652.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 634.01 万元，比上年增加 33.52 万元，增长 5.58%，主要原因：2025 年度普调了基本工资且单位人员社保基数同比调增，故支出增长。

（二）商品和服务支出 13.50 万元，比上年减少 28.78 万元，下降 68.07%，主要原因：单位由 2022 年成立，目前已进入平稳运行阶段，且按照缩紧腰带过日子原则尽量减少不必要的开支，故商品和服务支出较少。

（三）对个人和家庭补助支出 5.33 万元，比上年增加 4.42 万元，增长 485.55%，主要原因：有一名退休同志离世，其个人丧葬抚恤费由财政下发支付，故本年度支出增长较高。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 2.30 万元，下降 100.00%，主要原因：单位由 2022 年成立，目前已进入平稳运行阶段，且按照缩紧腰带过日子原则尽量减少不必要的开支，故商品和服务支出较少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.45 万元，决算数 0.45 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.19 万元，下降 29.56%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2025 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：2025 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：2025 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：2025 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）公务接待费年初预算 2.00 万元，全年预算数 0.45 万元，决算数 0.45 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：2025 年实际公务支出完成数为 0.45 万元。决算数比上

年减少 0.19 万元，下降 29.56%，主要原因：2024 年全市就业之家处于积极运行阶段，省厅及相关处室多次下市调研指导，故公务接待费支出较多，2025 年已进入平稳运行阶段，故公务接待费有所下降。全年国内公务接待 6 批，累计接待 29 人次，主要是：福建省人社厅赴江西省开展春风行动暨劳务协作、安徽铜陵市委组织部一行考察景德镇市青年人才创业方面经验做法、西南石油大学考察我市高校毕业生情况、福建龙岩市开展劳务协作、省就业中心金融服务处开展高层次人才企业贷前调查和省本级单位陪同调研等事宜。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 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：本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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，其他用车主要是原市就业局一辆，从公车改革一直封存至今未使用，已向机关事务管理局报告，等待机关事务管理局答复予以报废。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2025年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金1586.55万元，占项目支出总额的100.00 %。其中，12个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“再就业资金项目（2025）”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	再就业资金						
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		年初预算	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分

(万元)		数						
		年度 资金 总额	0	646.61	646.60	10	100	7
		政府 预算 资金	0	646.61	646.60	—	100	—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	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、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省级人民政府批准的其他支出项目。2、确保完成年度城镇新增就业目标任务。3、推进“5+2”就业之家建设				该项目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	孵化基地运行 费补贴	≤300 万元	300	2	2	
			公共就业服务 活动	≤778.18 万元	778.18	2	2	
			社会保险补贴	≤46.1 万元	46.10	2	2	
			4050 困难人员 社保补贴	=896.07 万元	896.07	2	2	
			2400 元稳定创 业补贴	=2400 元	2400	2	2	
			6000 元稳定创 业补贴	=6000 元	6000	2	2	
			4000 元稳定创 业补贴	=4000 元	4000	2	2	
			3000 元稳定创 业补贴	=3000 元	3000	2	2	
			2000 元稳定创 业补贴	=2000 元	2000	2	2	
			就业见习补贴 标准	=1392 元	1392	2	2	
		社 会 成 本 指 标						
		生 态 环 境 成 本 指 标						
	产 出	数 量 指 标	符合 6000 元稳 定创业补贴人	=12 人	12	2	2	

	指 标		数					
			符合 4000 元稳 定创业补贴人 数	=8 人	8	2	2	
			符合 3000 元稳 定创业补贴人 数	=1 人	1	2	2	
			符合 2400 元稳 定创业补贴人 数	=1 人	1	2	2	
			符合 2000 元稳 定创业补贴人 数	=2 人	2	2	2	
			预计社保补贴 发放人次数	=229 人次	56	2	0	预算编制参照往年计划数， 社保补贴发放人次数受当年 申报人数影响，因企业、个 人原因申请量减少，属于正 常业务波动。
			预计孵化基地 运行费补贴发 放人次数	=900 户次	123	2	0	预算编制参照往年计划数， 孵化基地运行费补贴发放人 次数受当年申报人数影响， 因企业、个人原因申请量减 少，属于正常业务波动。
			该指标将支付 就业见习补贴 人次数	=292 人次	288	2	1.93	预算编制参照往年计划数， 就业见习补贴发放人次数受 当年申报人数影响，因企业、 个人原因申请量减少，属于 正常业务波动。
	质量指标		社会保险补贴 发放准确率	≥98%	98	3	3	
			公共就业服务 活动发放准确 率	≥98%	98	3	3	
			孵化基地运行 费补贴发放准 确率	≥98%	98	3	3	
			稳定创业补贴 发放准确率	≥98%	98	3	3	
			就业见习补贴 发放准确率	≥98%	98	3	3	
	时效指标		资金在规定时 间内下达率	≥98%	98	9	9	
	效	经济效益						

	益 指 标	指标						
		社会效益 指标	因就业问题发 生重大群体性 事件数量	0	基本达 成目标	10	10	
			年末城镇登记 失业率	≤5.5%	5.5	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	≥85%	85	10	10	
总分					100	95.93		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	社保基金绩效管理激励专项资金							
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	0	10.89	10.89	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.89	10.89	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升经办服务能力，强化对基金政策执行和基金收支情况监管、拓宽失业保险基金覆盖面、针对失业人群发放基本生活保障，同步高效推动各类就业惠民政策落地落实。				全部完成			
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	办公用品支出（平均每年每科室）	=1500 元	1500	5	5	
			就业政策宣传费	=8.5 元	8.5	5	5	
			差旅费	=460 元	460	5	5	
			网络专线费用（每月）	=4700 元	4700	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	就业政策宣传册数	=2600 份	2600	5	5	
			网络专线费用签订月数	=12 个月	12	5	5	
			办公用品支出涉及科室数	=8 个	8	5	5	
			差旅费人次数	=40 人/日次	40	5	5	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	98	5	5	
			就业惠民政策补贴发放准确率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	社会保险补贴发放及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社保基金服务能力水平	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	收益就业困难群体满意度	≥95%	95	15	15	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		创贷担保贷款贴息资金							
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	0	179.494		179.494	10	100	10	
	政府预算 资金	0	179.49444		179.49444	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面；2、支持劳动者自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾；3、支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式，建立健全融资担保体系和风险补偿机制。				已全部完成				
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	小微企业 25 家贴息资金		=336501.9 元	336501.9	2	2	
			邮储银行		=266410.72 元	266410.72	3	3	
			招商银行		=32154.06 元	32154.06	3	3	
			合计创贷贴息金额		=1794944.4 元	1794944.4	3	3	
			九江银行		=433356.44 元	433356.44	3	3	
			农商银行		=661413.15 元	661413.15	3	3	
			赣州银行		=65108.13 元	65108.13	3	3	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	个人创业贷款财政贴息户数	≥5 家	5	5	5	
			创业担保贷款发放额（2025 年）	≥7 亿元	7	5	5	
			小微企业财政贴息户数	≥25 家	25	5	5	
		质量指标	地方配套到位率	≥100%	100	5	5	
			贴息资金使用合规情况	符合规定	基本达成目标	5	5	已完成
			资金足额拨付率	≥100%	100	5	5	
			预算执行率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	完成第二季度创业担保贷款贴息发放时间	1794944.4 元 将于 2025 年 9 月 30 日前全部发放完毕	基本达成目标	5	5	已完成
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥3 倍	3	8	8	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	60	7	7	

		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小微企业满意度	>85%	85	7	7	
		满意度	申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	>85%	85	8	8	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		创业担保贷款贴息资金						
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	0	54.771	54.771	10	100	10	
	政府预算资金	0	54.771032	54.771032	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面；2、支持劳动者自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾；3、支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式，建立健全融资担保体系和风险补偿机制。			已全部完成				
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	小微企业 25 家贴息资金	=385880.76 元	385880.76	2	2	
			邮储银行	=207080.98 元	207080.98	3	3	
			招商银行	=29365.62 元	29365.62	3	3	

			合计创贷贴息金额	= 1806366.29 元	1806366.29	3	3		
			九江银行	=421885.32 元	421885.32	3	3		
			农商银行	=702557.48 元	702557.48	3	3		
			赣州银行	=59596.13 元	59596.13	3	3		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产 出 指 标	数量指标	小微企业财政贴息户 数	=25 家	25	5	5		
			个人创业贷款财政贴 息户数	=5 家	5	5	5		
			创业担保贷款发放额 (2024 年)	≥7 亿元	7	5	5		
			地方配套到位率	=100%	100	5	5		
		质量指标	贴息资金使用合规情 况	符合规定	基本达成目标	5	5	已完成	
			资金足额拨付率	=100%	100	5	5		
			预算执行率	≥90%	90	5	5		
		时效指标	完成第四季度创业担 保贷款贴息发放时间	1806366.29 元将于 2025 年 3 月 31 日 前全部发放 完毕	基本达成目标	5	5	已完成	
	效 益 指 标	经济效益 指标	创业担保基金放大倍 数	≥3 倍	3	10	10		
		社会效益 指标	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	申报创业担保贷款贴 息资金小微企业满意 度	>85%	85	5	5		
			申报创业担保贷款贴 息资金个人满意度	>85%	85	5	5		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		创贷贴息资金						
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		0	184.708	184.708	10	100	10
	政府预算资金		0	184.707574	184.707574	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面；2、支持劳动者自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾；3、支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式，建立健全融资担保体系和风险补偿机制。				已全部完成			
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	小微企业 27 家贴息资金	=391986.29 元	391986.29	2	2	
			邮储银行	=255805.88 元	255805.88	3	3	
			招商银行	=32300.63 元	32300.63	3	3	
			合计创贷贴息 金额	= 1847075.74 元	1847075.74	3	3	
			九江银行	=438415.66 元	438415.66	3	3	
			农商银行	=664967.45 元	664967.45	3	3	
			赣州银行	=63599.83 元	63599.83	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						

产出指标	数量指标	个人创业贷款 财政贴息户数	=5 家	5	5	5		
		创业担保贷款 发放额（2025 年）	≥7 亿元	7	5	5		
		小微企业财政 贴息户数	=27 家	27	5	5		
	质量指标	地方配套到位 率	=100%	100	5	5		
		贴息资金使用 合规情况	符合规定	基本达成目标	5	5	已完成	
		资金足额拨付 率	=100%	100	5	5		
		预算执行率	≥90%	90	5	5		
	时效指标	完成第一季度 创业担保贷款 贴息发放时间	1847075.74 元将于 2025 年 6 月 30 日 前全部发放 完毕	基本达成目标	5	5	已完成	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金 放大倍数	≥3 倍	3	10	10	
		社会效益指标	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	申报创业担保 贷款贴息资金 小微企业满意 度	>85%	85	5	5		
		申报创业担保 贷款贴息资金 个人满意度	>85%	85	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	创业担保贷款贴息资金拨付						
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		年初预算数	全年预	全年执行数 B	分值	执行率	得分

(万元)				算数 A				
		年度资金总额	0	145	145	10	100	10
		政府预算资金	0	145	145	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面；2、支持劳动者自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾；3、支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式，建立健全融资担保体系和风险补偿机制。				已全部完成			
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	小微企业 17 家贴息资金	= 233409.25 元	233409.25	2	2	
			邮储银行	= 260388.96 元	260388.96	3	3	
			农商银行	= 613597.49 元	613597.49	3	3	
			九江银行	= 413385.04 元	413385.04	3	3	
			招商银行	=28791.30 元	28791.3	3	3	
			合计创贷贴息金额	= 1612843.47 元	1612843.47	3	3	
			赣州银行	=63271.43 元	63271.43	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额 (2025 年)	≥7 亿元	7	5	5	
			个人创业贷款财政贴息 户数	=5 家	5	5	5	
			小微企业财政贴息户数	=17 家	17	5	5	
		质量指标	资金足额拨付率	=100%	100	5	5	
			贴息资金使用合规情况	符合规定	基本达成 目标	5	5	
			地方配套到位率	=100%	100	5	5	

			预算执行率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	完成第三季度创业担保 贷款贴息发放时间	1612843.47 元将于 2025 年 12 月 31 日前全部发 放完毕	基本达成 目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥3 倍	3	10	10	
		社会效益指标	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	申报创业担保贷款贴息 资金个人满意度	>85%	85	5	5	
			申报创业担保贷款贴息 资金小微企业满意度	>85%	85	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		创业贴息资金拨付						
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	0	16.284	16.284	10	100	10	
	政府预算资金	0	16.284347	16.284347	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面；2、支持劳动者自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾；3、支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式，建立健全融资担保体系和风险补偿机制。			已全部完成				
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	小微企业 17 家贴息资金	= 233409.25 元	233409.25	2	2	
			邮储银行	= 260388.96 元	260388.96	3	3	
			招商银行	= 28791.30 元	28791.3	3	3	

			合计创投贴息金额	= 1612843.4 7 元	1612843.47	3	3	
			九江银行	= 413385.04 元	413385.04	3	3	
			农商银行	= 613597.49 元	613597.49	3	3	
			赣州银行	= 63271.43 元	63271.43	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	个人创业贷款财政贴息户数	=5 家	5	5	5	
			创业担保贷款发放额（2025 年）	≥7 亿元	7	5	5	
			小微企业财政贴息户数	=17 家	17	5	5	
		质量指标	地方配套到位率	=100%	100	5	5	
			贴息资金使用合规情况	符合规定	基本达成目标	5	5	已完成
			资金足额拨付率	=100%	100	5	5	
			预算执行率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	完成第三季度创业担保贷款贴息发放时间	1612843.47 元将于 2025 年 12 月 31 日前全部发放完毕	基本达成目标	5	5	已完成
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥3 倍	3	10	10	
		社会效益指标	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	申报创业担保贷款贴息资金小微企业满意度	>85%	85	5	5	
			申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	>85%	85	5	5	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2024 年创业担保贷款贴息及奖补资金							
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	0	125.866	125.866	10	100	10	
	政府预算资金	0	125.865597	125.865597	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面；2. 支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展；3. 支持地方因地制宜打造各具特色普惠金融发展示范区，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。				已全部完成			
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	创业担保贷款奖补资金	≥30 万元	30	6	6	
			创业贷款发放额	≥7 亿元	7	6	6	
			创业担保贷款贴息资金	≥900 万元	900	8	8	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额	≥7 亿元	7	10	10	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥95%	95	10	10	
			地方配套到位率	=100%	100	5	5	
			资金足额拨付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	2024 年年底前完成	完成	基本达成目标	5	5	已完成
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	>5 倍	5	5	5	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	60	5	5	
		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%	85	8	8	
			申报定向费用补贴的	>85%	85	8	8	

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		就业窗口服务建设经费						
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	36	36	36	10	100	10	
	政府预算资金	36	36	36	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升服务、统一着装，开展练兵比武培训活动，推进服务标准化建设、改善硬件条件，提升信息化水平				本年完成绩效目标 6 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	每场次比武练兵成本	≤0.6 万元	0.6	5	5	
			网络专线成本每科室	≤1 万元	1	2	2	
			每场次 5+2 就业之家培训成本	≤0.6 万元	0.6	2	2	
			人均服装成本	≤0.3 万元	0.3	2	2	
			融媒体就业政策宣传成本	≤5 万元	5	5	5	
			每场次公共就业服务活动成本	≤0.8 万元	0.8	2	2	
			邮电成本	≤6 万元	6	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公共就业服务业务活动场次数	≤5 次	5	5	5	
			需购买服装人次	≤34 人次	34	5	5	
			全市就业窗口服务比武练兵场次数	≤2 次	2	5	5	

			5+2 就业之家业务培训场次数	≤6 次	6	5	5	
		质量指标	公共就业服务培训业务实操合格率	>95%	95	5	5	
			5+2 就业之家业务培训业务实操合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	流动人员档案查询及时率	即调即查	基本达成目标	5	5	
			失业保险待遇申领及时率	即申即审	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	预计稳定就业参保职工人数	≥6.5 万人	6.5	5	5	
			预计发放全市企业稳岗补贴	≥2000 万元	2000	5	5	
		社会效益指标	窗口服务满意度	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意度	>95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		2024 年上半年中央直达就业补助资金						
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	0.049	119.994	119.945	10	99.96	7
		政府预算资金	0.0488	119.994252	119.945452	—	99.96	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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、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省级人民政府批准的其他支出项目。2、确保完成年度城镇新增就业目标任务。3、推进“5+2”就业之家建设。				该项目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	培训补贴：企业岗前 培训人均标准	=500 元	500	2	2	

			培训补贴：新型学徒制培训人均标准	=4000 元	4000	2	2	
			就业见习补贴标准	=1392 元	1392	2	2	
			培训补贴：就业技能培训补贴人均标准	=1000 元	1000	2	2	
			公共就业服务费用	=3.65424 万元	3.65424	5	5	
			培训补贴：职业培训补贴 GYB 人均标准	=300 元	300	2	2	
			社保补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实际缴费额的 2/3	基本达成目标	3	3	
			培训补贴：网络创业培训人均标准	=1500 元	1500	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	该指标将支付就业见习补贴人数	=547 人	371	4	0.78	部分由次年进行发放
			预计企业岗前培训人数	=198 人	198	4	4	
			预计职业技能培训补贴人数	=864 人	864	4	4	
			预计网络创业培训人数	=348 人	348	4	4	
			预计职业培训补贴 GYB 人数	=718 人	718	4	4	
			新型学徒制补贴人数	=74 人	74	4	4	
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥98%	98	4	4	
			职业培训补贴发放准确率	≥98%	98	4	4	
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	98	4	4	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	98	4	4	
	效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率	约在当年指标 5.5% 左右	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	因就业问题发生重大	0	基本达成目标	10	10	

			群体性事件数量					
		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	≥85%	85	10	10	
总分						100	93.78	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		企业档案项目管理费						
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			
	健全流动人员人事档案管理机制，提升流动人员档案服务水平，提升档案信息化水平。				该项目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	单次企业改制档案信息化录入成本	=42 元	42	5	5	
			人事档案管理系统	≤168884 元	168884	10	10	
			单次流动人员人事档案信息化录入成本	=62 元	64	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	企业改制档案信息化建设录入份数	=158 份	158	5	5	
			人事档案管理系统购置数	=1 个	1	5	5	
			流动人员人事档案信息化建设录入份数	=1040 份	1040	5	5	
		质量指标	企业改制档案信息化录入达成率	≥95%	95	5	5	
			人事档案管理系统验收合格率	≥95%	95	5	5	
			流动人员人事档案信息化录入达成率	≥95%	95	5	5	

		时效指标	流动人员人事档案查询率及时率	即询即查	基本达成目标	5	5	
			改制企业档案查阅及时率	即询即查	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	市民人事档案查询便捷服务率	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	市民人事档案查询便捷满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	创业担保贷款工作奖补经费							
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	0	43	43	10	100	10	
	政府预算资金	0	43	43	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《江西省财政厅关于拨付 2024 年省级创业担保贷款工作奖补资金的通知》（赣财金【2024】18 号）及《关于下达 2024 年省级创业担保贷款工作奖补资金的通知》（景财债指【2025】2 号）文件精神，结合我市 2025 年创业担保贷款工作推进计划。该项目将重点用于贷款审核、系统运维、宣传推广及其他工作支出。			已全部完成				
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	创贷业务台账电子化建设费	=215850 元	215850	5	5	
			法律顾问及诉讼费	=45000 元	45000	5	5	
			线下政策宣传手册单价	=4 元	4	5	5	

			融媒体平台宣传费	=80000 元	80000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	创贷业务培训人次数	=50 人次	50	5	5	
			签订融媒体平台宣传推广服务项目数	=1 项	1	5	5	
			签订法律顾问服务项目数	=1 项	1	5	5	
			线下政策宣传手册数量	=20000 册	20000	5	5	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	创贷贴息发放及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创贷担保基金放大倍数	>5 倍	5	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	申报创贷贴息资金个人满意度	≥85%	85	10	10	
			申报创贷贴息资金小微企业满意度	≥85%	85	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2024年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2024 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）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指人力资源和社会保障局事业单位的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指用于支持加强公共就业服务机构提

升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：指用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：指对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（九）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。

（十）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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：指用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

（十四）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。

（十五）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）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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