

景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 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 景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心概况

一、部门主要职责

就业创业服务中心为管委会下属机构，负责园区企业职工职业技能培训指导、就业服务、人才交流引进、职称工作、人事代理、全区工作人员绩效考核、创业担保贷款及社会保险相关工作等服务工作。

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 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇高新区就业创业服务中心	二级

景德镇高新区就业创业服务中心（本级）设立 0 个内设机构。

本部门年末在职人员 5 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇高新技术产业开发区
人力资源服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,022.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
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		八、社会保障和就业支出	39	1,898.78
	9		九、卫生健康支出	40	2.38
	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	121.15
	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	
	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	2,022.31	本年支出合计	58	2,022.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,022.31	总计	62	2,022.31

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：景德镇高新技术产业开发区
人力资源服务中心

2023 年度

公开 02 表
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	科目名称								
分类科目									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			2,022.31	2,022.31					
208	社会保障和就业支出		1,898.78	1,898.78					
20801	人力资源和社会管理事务		1,839.72	1,839.72					
2080101	行政运行		132.14	132.14					
2080199	其他人力资源和社会管理事务		1,707.58	1,707.58					
20805	行政事业单位养老支出		6.08	6.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		6.08	6.08					
20807	就业补助		52.98	52.98					
2080799	其他就业补助支出		52.98	52.98					
210	卫生健康支出		2.38	2.38					
21011	行政事业单位医疗		2.38	2.38					
2101101	行政单位医疗		2.38	2.38					
213	农林水支出		121.15	121.15					
21308	普惠金融发展支出		121.15	121.15					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		121.15	121.15					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇高新技术产业开发区
人力资源服务中心

2023 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			1	2	3	4	5	6
合计			2,022.31	140.59	1,881.71			
201		一般公共服务支出	0.00	0.00				
20132		组织事务	0.00	0.00				
2013201		行政运行	0.00	0.00				
208		社会保障和就业支出	1,898.78	138.22	1,760.56			
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,839.72	132.14	1,707.58			
2080101		行政运行	132.14	132.14				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事	1,707.58		1,707.58			
20805		行政事业单位养老支出	6.08	6.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	6.08	6.08				
20807		就业补助	52.98		52.98			
2080799		其他就业补助支出	52.98		52.98			
210		卫生健康支出	2.38	2.38				
21011		行政事业单位医疗	2.38	2.38				
2101101		行政单位医疗	2.38	2.38				
213		农林水支出	121.15		121.15			
21308		普惠金融发展支出	121.15		121.15			
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	121.15		121.15			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,022.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
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	1,898.78	1,898.78		
	9		九、卫生健康支出	41	2.38	2.38		
	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	121.15	121.15		
	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			
	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	2,022.31	本年支出合计	59	2,022.31	2,022.31	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,022.31	总计	64	2,022.31	2,022.31	

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

部门：景德镇高新技术产业开发区
人力资源服务中心

2023 年度

公开 05 表
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	2,022.31	140.59	1,881.71
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	
20132			组织事务	0.00	0.00	
2013201			行政运行	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	1,898.78	138.22	1,760.56
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,839.72	132.14	1,707.58
2080101			行政运行	132.14	132.14	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,707.58		1,707.58
20805			行政事业单位养老支出	6.08	6.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	
20807			就业补助	52.98		52.98
2080799			其他就业补助支出	52.98		52.98
210			卫生健康支出	2.38	2.38	
21011			行政事业单位医疗	2.38	2.38	
2101101			行政单位医疗	2.38	2.38	
213			农林水支出	121.15		121.15
21308			普惠金融发展支出	121.15		121.15
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	121.15		121.15

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：景德镇高新技术产业开发区
人力资源服务中心

2023 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	135.19	302	商品和服务支出	4.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.99	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.19	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	61.56	30205	水费		310	资本性支出	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.04	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.69	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	0.22	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		135.19	公用支出合计					5.41

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：景德镇高新技术产业开发区

2023 年度

金额单位：万元

人力资源服务中心

支出功能分类科目编码			项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						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. 当此表数据为零时，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

部门：景德镇高新技术产业开发区
人力资源服务中心

2023 年度

公开 08 表
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

部门：景德镇高新技术产业开发区
人力资源服务中心

2023 年度

公开 09 表
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. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	---	---	
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	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6. 国内公务接待人次（人）	17	---	---	
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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；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（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，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

部门：景德镇高新技术产业开发区
人力资源服务中心

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

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

注：1. 本表反映截止 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 2022.31 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 99.94%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2022.31 万元，比上年增加 483.16 万元，增长 31.39%，主要原因：因大部制改革，人社局合并到就业低创业中心，人社局原安排支出就就业创业中心支付，故收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2022.31 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

本部门 2023 年度支出总计 2022.31 万元，其中本年支出合计 2022.31 万元，比上年增加 483.13 万元，增长 31.39%，主要原因：因大部制改革，人社局合并到就业创业中心，人社局原安排支出就就业创业中心支付，故支出增加；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 0.00 万元，下降 100.00%，主要原因：因大部制改革，人社局合并到就业创业中心。

本年支出的具体构成：基本支出 140.59 万元，占 6.95%；项目支出 1881.71 万元，占 93.05%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1802.82 万元，决算数 2022.31 万元，完成年初预算的 112.17%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1800.34 万元，决算数 1898.78 万元，完成年初预算的 105.47%。预决算差异主要原因：因大部制改革，人社局合并到就业创业中心，增加人才引进及普工招聘业务。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 2.48 万元，决算数 2.38 万元，完成年初预算的 95.92%。预决算差异主要原因：：本年度卫生健康支出基本按预算执行。

（三）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 121.15 万元，预决算差异主要原因：本年度因合并人社局创业担保业务，导致决算数有所增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 135.19 万元，比上年增加 70.16 万元，增长 107.89%，主要原因：因大部制改革，人社局合并到就业创业中心，导致人员增加。

（二）商品和服务支出 4.42 万元，比上年增加 2.32 万元，增长 110.54%，主要原因：因大部制改革，人社局合并到就业创业中心，导致公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

（四）资本性支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：本部门无因公出国事项。决算数与上年持平，主要原

因：本部门无因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门无因公出国事项。

（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：本部门无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车。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：本部门无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公务接待由人社局统筹。决算数与上年持平，主要原因：公务接待由人社局统筹。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：公务接待由人社局统筹。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 5.41 万元，决算数比上年增加 3.31 万元，增长 157.45%，主要原因：因大部制改革，人社局合并到就业创业中心，人社局原安排支出就就业创业中心支付，故支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.67 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 3.67 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%，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0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023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2023年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金 1881.71万元，占项目支出总额的93.04%。其中，17个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：园区企业培训相关费用。涉及一般公共预算支出4.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看项目总体完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1881.71万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”（优/良/中/差）。从评价情况看项目总体完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

在完善的成本控制机制的同时提高资金使用效率。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。结合实际情况，进一步加强制度建设，加强内控管理，建立较为系统、完善的制度体系。

本部门“人力资源相关业务经费”、“职称工作”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		小额贷款地方贴息金							
主管部门		景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心			实施单位		景德镇高新区就业创业服务中心		
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	103.543	43.457	10	41.97	0
		政府预算资金		0	103.542593	43.457148	—	41.97	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					基本达成目标				
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	经济成本	稳定	基本达成目标	10	10		
		社会成本指标	社会成本	稳定	基本达成目标	5	5		
		生态环境成本指标	环境成本	稳定	基本达成目标	5	5		
	产出指标	数量指标	发放贷款数	≥4800 户	4800	10	10		
			完成线上, 线下贷款	≥30 户	30	10	10		
质量指标		到期回收率	≥90%	90	10	10			

	时效指标	完成 2023 年全年	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	稳定	基本达成目标	5	5	
	社会效益指标	为社会人员提供贷款	≥30 人	30	5	5	
	生态效益指标	生态效益	稳定	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	小额贷款担保金							
主管部门	景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心			实施单位	景德镇高新区就业创业服务中心			
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	50	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	50	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				基本达到目标				
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	经济成本	稳定	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本	稳定	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境	稳定	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	完成担保金填充	=100 万	100	10	10	
		质量指标	完成贷款回收	≥95%	95	10	10	
		时效指标	完成贷款发放率	≥95%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济指标	稳定	基本达成目标	10	10	
社会效益指标		为社会创业人员提供贷款, 稳定就业	≥30 人	30	5	5		

	生态效益指标	生态效益	稳定	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	劳动智慧系统维护专项经费							
主管部门	景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心			实施单位	景德镇高新区就业创业服务中心			
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	2.7	2.695	10	99.82	7	
	政府预算资金	0	2.7	2.695006	—	99.82	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				基本达成目标				
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	经济指标	稳定	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	成本指标	稳定	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	环境指标	稳定	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	系统内企业户数	≥20 户	20	5	5	
			劳动智慧管理系统	1	基本达成目标	5	5	
		质量指标	系统内企业录入率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	系统内企业信息资料	≤3 月	3	10	10	
			系统维护及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	效益指标	稳定	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	提高园区就业系统	提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	生态指标	稳定	基本达成目标	10	10	

					标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90	基本达成目标	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		绩效考核咨询项目							
主管部门		景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心			实施单位		景德镇高新区就业创业服务中心		
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	39.6	39.6	10	100	10
		政府预算资金		0	39.6	39.6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					基本达成目标				
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	经济成本	稳定	基本达成目标	10	10		
		社会成本指标	社会成本	稳定	基本达成目标	5	5		
		生态环境成本指标	生态环境	稳定	基本达成目标	5	5		
	产出指标	数量指标	绩效考核人员	≥200 人	200	10	10		
			形成书面报告	≥2 份	2	10	10		
		质量指标	报告合格率	=100%	100	10	10		
			项目合格率	≥95%	95	5	5		
		时效指标	按照合同要求及时完	及时	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	稳定	基本达成目标	10	10		
社会效益指标		提升职工质量	提高	基本达成目标	5	5			
生态效益指标		生态效益	提高	基本达成目标	5	5			

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95	基本达成目标	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社保及就业培训工作的开展专项经费							
主管部门	景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心			实施单位	景德镇高新区就业创业服务中心			
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	13.312	13.308	10	99.98	7	
	政府预算资金	0	13.311533	13.308331	—	99.98	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年社保及就业培训工作的开展专项费			基本达到目标				
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	经济成本	稳定	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本	稳定	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境	稳定	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	线上, 线下招聘会	≥5 场	5	5	5	
			就业信息发布	≥50 次	50	5	5	
		质量指标	零就业家庭实现就业	=100%	100	5	5	
			城市登记失业率	≤4.5%	4.5	5	5	
		时效指标	被征地农民退休金拨	及时	基本达成目标	10	10	
			就业失业证办理	≤3 天	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益成本	稳定	基本达成目标	5	5	
社会效益指标		零就业家庭	0	基本达成目标	5	5		
		城镇就业率	≥95%	95	5	5		

	生态效益指标	生态效益	稳定	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		就业扶持补贴							
主管部门		景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心			实施单位		景德镇高新区就业创业服务中心		
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	15.251	0	10	0	0
		政府预算资金		0	15.2509	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					基本达到目标				
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	经济成本指标	经济指标	稳定	基本达成目标	10	10	
			社会成本指标	帮助社会稳定性	稳定	基本达成目标	5	5	
			生态环境成本指标	环境指标	稳定	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	组织大学生招聘会	≥2 场	2	5	5		
			完成大学生就业补	≥50 人	50	5	5		
		质量指标	参会企业满意度 (%)	≥95%	95	10	10		
			参会企业数量	≥8 家	8	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	为新引入人才补贴	=100 人	100	5	5		
		社会效益指标	吸引人才来我区就业	增加	基本达成目标	5	5		
		生态效益指标	生态指标	稳定	基本达成目标	10	10		

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	90	基本达成目标	10	10	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	学院筹备							
主管部门	景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心			实施单位	景德镇高新区就业创业服务中心			
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	35	50.168	50.151	10	99.97	7	
	政府预算资金	35	50.1679	50.1507	—	99.97	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				基本达成目标				
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	可行性研究报告	≥1 份	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学校	≥1 所	1	10	10	
		质量指标	报告合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成率	≥95%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为企业便捷输送人才	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央就业补助资金通知景财社指[2023]1 号
------	-------------------------------

主管部门	景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心			实施单位	景德镇高新区就业创业服务中心			
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	52.5	49.982	10	95.2	7	
	政府预算资金	0	52.5	49.981502	—	95.2	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年中央就业补助资金通知景财社指【2023】1 号			基本达成目标				
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	经济成本指标	稳定	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本指标	稳定	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	稳定	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	完成见习补贴任务数	≥95%	95	10	10	
		质量指标	完成补贴发放准确数	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	新增就业人数	≥100 人	100	5	5	
		社会效益指标	因就业问题发生重	≤0 起	0	5	5	
			促进就业发展	有所促进	基本达成目标	4	4	
			提高就业率	有所提高	基本达成目标	3	3	
	生态效益指标	生态指标	稳定	基本达成目标	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央普惠金融发展专项资金		
主管部门	景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心	实施单位	景德镇高新区就业

					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	139.383	46.772	10	33.56	0
	政府预算资金		0	139.382714	46.772427	—	33.56	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年中央普惠金融发展专项资金				基本达到目标			
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	经济成本指标	稳定	基本达成目 标	10	10	
		社会成本指标	社会成本指标	稳定	基本达成目 标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境指标	稳定	基本达成目 标	5	5	
	产出指标	数量指标	完成创业担保贷款发放	≥ 4200 万	4200	5	5	
		质量指标	地方资金到位率	$\geq 100\%$	100	5	5	
			资金使用合规情况	合规	基本达成目 标	10	10	
			贷款回收率	$\geq 95\%$	95	5	5	
			预算执行率	$\geq 70\%$	70	5	5	
	时效指标	资金拨付准确率	$\geq 95\%$	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	稳定	基本达成目 标	5	5	
		社会效益指标	创业贷款发放笔数	≥ 10 笔	10	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	稳定	基本达成目 标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年省级普惠金融发展资金		
主管部门	景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心	实施单位	景德镇高新区就业

					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	112.117	30.922	10	27.58	0
	政府预算资金		0	112.117011	30.921971	—	27.58	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年省级普惠金融发展资金				基本达成目标			
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	经济成本指标	稳定	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本指标	稳定	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	稳定	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	完成年度小额贷款任务数	≥95%	95	5	5	
		质量指标	贷款回收率	≥95%	95	5	5	
			奖补资金使用合规情	稳定	基本达成目标	10	10	
			贴息资金使用合规情况	稳定	基本达成目标	10	10	
			预算执行率	≥90%	90	5	5	
	时效指标	资金拨付准确率	≥95%	95	5	5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	稳定	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	发放贷款数	≥10 笔	10	10	10	
		生态效益指标	生态指标	稳定	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	5	5	
			群众满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	其他就业补助
------	--------

主管部门	景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心			实施单位	景德镇高新区就业创业服务中心			
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	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为深入贯彻习近平总书记考察江西讲话精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，激励全市广大干部争先进位、担当作为、建功立业，根据《中共景德镇市委 景德镇市人民政府关于对作出突出贡献的集体和个人予以及时奖励的通报》（景字（2023）56号）和《关于建立和实行及时奖励制度激励担当作为的实施方案》（景办发（2022）39号）有关精神。</p>			基本达成目标				
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	奖励标准	按文件 执行	基本达成目 标	5	5	
		社会成本指标	社会成本	稳定	基本达成目 标	5	5	
		生态环境成本指标	生态成本	稳定	基本达成目 标	10	10	
	产出指标	数量指标	享受奖励单位	≥1家	1	10	10	
		质量指标	奖励发放准确率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金在规定内下达率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥98%	98	10	10	
		社会效益指标	社会效益	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中央就业补助资金							
主管部门	景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心			实施单位	景德镇高新区就业创业服务中心			
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	30	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				基本达到目标				
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	就业见习补贴标准	按文件 执行	基本达成目 标	10	10	
		社会成本指标	社会成本指标	稳定	基本达成目 标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	稳定	基本达成目 标	5	5	
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	≥50 人	50	15	15	
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增就业人数	≥100 人	100	5	5	
		社会效益指标	提高就业率	有所提 高	基本达成目 标	5	5	
		生态效益指标	生态指标	稳定	基本达成目 标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	园区企业培训相关费用						
主管部门	景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心			实施单位	景德镇高新区就业创业服务中心		
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	4.05	3.78	3.78	10	100	10

	政府预算资金	4.05	3.78003	3.78003	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为企业培训专业人才；2、为企业员工提升素质。			基本达成目标				
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	培训教材	≥200本	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	创业培训	200	基本达成目 标	10	10	
		质量指标	培训合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	培训及时率(%)	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升企业员工质量	2000	基本达成目 标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度(%)	95	基本达成目 标	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人力资源服务费						
主管部门	景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心			实施单位	景德镇高新区就业创业服务中心		
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	1,658	1,658	1,585.448	10	95.62	7
	政府预算资金	1658	1658	1585.44783	—	95.62	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	聘用人员工资			目标基本完成			

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	人员工资	≥100人	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用人员	100	基本达成目标	10	10	
		质量指标	人员聘用数(人)	100	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性(%)	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资金拨付误差率	0	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	满意度	95	基本达成目标	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人力资源相关业务经费							
主管部门	景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心			实施单位	景德镇高新区就业创业服务中心			
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	6.3	5.483	5.483	10	100	7	
	政府预算资金	6.3	5.48289	5.4828	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为高新区引进人才服务；2. 为高新区聘用人员日常工作；3. 园区企业大中专以上人员档案的保管与转递。			基本达到目标				
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	宣传册	≥ 2000 本	2000	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	引进人才数（人）	150	基本达成 目标	20	20		
	质量指标	委托单位满意度（%）	95	基本达成 目标	10	10		
	时效指标	完成及时率	≥95%	95	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	工作效率提升度	95	基本达成 目标	10	10		
	生态效益指标	人员聘用数（人）	150	基本达成 目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度（%）	95	基本达成 目标	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	职称工作							
主管部门	景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心			实施单位	景德镇高新区就业创业服务中心			
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	3.6	3.291	3.291	10	100	10	
	政府预算资金	3.6	3.291	3.291	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为高新区企业职工职称做好评定工作；2、为园区企业职工职称做好评定工作。			基本达成目标				
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	组织企业培训	≥1次	1	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	职称评定人数	50	基本达成目标	15	15	
	质量指标	职称评定合格率	95	基本达成目标	15	15	
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	工作效率提升度	95	基本达成目标	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	95	基本达成目标	15	15	
总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少公开1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2022 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) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

(二) 信息化建设：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

(三) 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实行养老保险费支出。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

(六) 其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（七）行政单位医疗：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，下同）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，按国家规定规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）其他行政事业单位医疗支出：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）创业担保贷款贴息及奖补：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的财息及奖补支出。

（十一）补充创业担保贷款基金：反映财政用于补充创业贷款担保基金的支出。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门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

景德镇高新区就业创业服务中心 部门评价报告 (2023年)

一、项目基本情况

(一)项目背景

景德镇高新区就业创业服务中心宗旨和业务范围负责园区企业职工就业、创业、职业技能培训指导和人才交流引进等服务工作。

(二)预算资金来源与使用

2023年就业创业服务中心项目预算资金1710.79万元，分别为园区企业培训项目经费4.05万元，人力资源相关业务项目经费6.3万元，职称工作项目经费3.6万元，人力资源服务费项目经费1658万元，交通费项目经费3.84万元，学院筹备35万元，2023年项目资金支出1881.71万元，预算完成率为109.99%。

(三)项目绩效目标

1、总目标

不断完善园区企业职工就业、创业、职业技能培训指人才交流 引进等服务工作。

2、年度目标

(1) 依照预算资金使用范围，做到项目专款专用，合理分配资金支付进度、比例，杜绝各种违规现象的发生。

(2) 对上级专项资金总额度进行了合理分配，按规定确定好专项资金的使用范围，控制好各项开支的比例。

(3) 全面完成区党工委、区管委会部署的各项指标任务。

(四) 项目实施情况

1、项目组织管理

资金拨付部门：高新区财政局等，负责项目资金的拨付；

主管部门：高新区管委会；

项目实施部门：高新区就业创业服务中心；

受益主体：园区企业、周边生活居民。

2、项目完成情况

(1) 项目大于等于 6个

(2) 全年对企业培训检查，大于6次。

(3) 园区企业人才引进覆盖率 90%

(4) 园区企业引工覆盖率100%

二、绩效评价组织实施情况

(一) 评价目的

绩效目标是预算绩效管理工作的起点，是增强部门预算项目支出科学性，合理配置资源，切实提高财政资金使用效益的重要手段，也是安排预算资金、评价项目实施情况、进行绩效考核的重要依据。我局领导高度重视2022年项目绩效管理工作，明确各业务科室严格按照要求申报部门项目绩效目标。我局本年申报二级项目6个，预算总金额1710.79万元。

（二）绩效评价原则及方法

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则，按照从投入、过程管理到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合各项目资金的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目进行客观公正的评价。

（三）绩效评价指标体系及得分略（详见附件1）。

（四）评价组织实施

1、我局成立绩效评价小组了解本单位项目设立背景与意义、支出情况、项目实施效果等信息，并根据初步获取的信息资料设计绩效评价指标体系。

2、依据确定的绩效评价指标体系，进入收集各项指标考核的相关文件记录资料，包括项目立项、单位组织管理、单位职能履行等相关材料，查看财务资料、决算报表、账簿、会计凭证等，获取资金的到

位与使用情况等财务管理资料，开展问卷调查，评价小组人员现场发放问卷调查表，填好后并当场收回。

3、评价小组将取得的资料进行整理分析和评判、填写工作底稿、撰写报告、提交评价小组讨论最终形成绩效评价报告。

三、评价结论和绩效评价分析

(一)评价结论

2023年我局项目支出绩效自评平均得分为90,大部分项目完成预先设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。其中6个项目自评得分在90(含) — 100(含)分。

(二)绩效分析

略(详见附件1)。

四、存在的问题和改进方法

(一)存在的问题

内部控制及绩效管理制度不够完善，应尽快建立健全相关配套制度。

(二)改进方法

在完善的成本控制机制的同时提高资金使用效率。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。结合图书馆管理实际情况，进一步加强制度建设，加强内控管理，建立较为系统、完备的制度体系。

部门评价表

项目名称	园区企业培训					
主管部门	景德镇高新区就业创业服务中心	项目实施单位		景德镇高新区就业创业服务中心		
项目负责人	刘萍		联系电话		13879842266	
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ()		
计划投资额 (万元)	4.05	实际到位资金 (万元)		4.05	实际使用情况 (万元) 4.05	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	4.05	市县财政		4.05	4.05	
其他		其他				
绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
				预算编制科学性	3	3
资金投入	7	资金分配合理性	4	3		
		资金管理	7	资金到位率	3	3
过程		资金管理	7	预算执行率	4	4
				资金管理	7	资金使用合规性
		组织实施	7	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	4	4
产出	60	产出数量	5	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	5	4
		产出质量	5		5	4
		产出时效	5		5	4
		产出成本	5		5	5
效益		经济效益	5		5	5
		社会效益	10		10	10
		环境效益	5		5	5
		可持续影响	10		10	10
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	97
评价等次	优(√) 良() 中() 差()					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					

