

**2024 年度**  
**招远市公共就业和人才**  
**服务中心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻落实就业、促进创业和人才服务有关法律、法规和政策。

（二）办理就业登记、失业登记等事务，为城乡各类劳动者提供公益性就业服务，开展就业援助、贫困人口就业扶贫和大中专学校毕业生就业服务。

（三）健全创业服务体系，开展对城乡各类劳动者的公共创业服务工作及创业活动。

（四）贯彻落实职业培训规划，开展对城乡各类劳动者的就业技能培训和创业培训。

（五）负责举办公共人力资源市场招聘活动、监测人力资源市场信息，提供职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘服务。

（六）为人才流动和人力资源开发、高层次高技能人才引进等工作提供公共服务。

（七）负责流动人员人事档案管理、党员关系管理，为用人单位和劳动者提供基本人力资源社会保障事务代理。

（八）完成市人力资源社会保障局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：综合科、财务科、稽核科、市场科、创业培训科、劳动事务代理科、就业服务

科、失业科、公益岗科、人才服务科。

## 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：招远市公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,377.98	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		八、社会保障和就业支出	39	7,123.91
	9		九、卫生健康支出	40	57.74
	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	138.19
	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	58.13
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,377.98	<b>本年支出合计</b>	58	7,377.98
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	
<b>总计</b>	31	7,377.98	<b>总计</b>	62	7,377.98

注：1. 本表反映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

单位：招远市公共就业和人才服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,377.98	7,377.98					
208	社会保障和就业支出	7,123.91	7,123.91					
20801	人力资源和社会保障管理事务	546.73	546.73					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	546.73	546.73					
20805	行政事业单位养老支出	121.61	121.61					
2080502	事业单位离退休	40.12	40.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.33	66.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15					
20807	就业补助	6,455.58	6,455.58					
2080702	职业培训补贴	68.50	68.50					
2080704	社会保险补贴	1,522.46	1,522.46					
2080705	公益性岗位补贴	4,380.47	4,380.47					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080799	其他就业补助支出	484.14	484.14					
210	卫生健康支出	57.74	57.74					
21011	行政事业单位医疗	57.74	57.74					
2101102	事业单位医疗	30.26	30.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.47	27.47					
213	农林水支出	138.19	138.19					
21308	普惠金融发展支出	138.19	138.19					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	138.19	138.19					
221	住房保障支出	58.13	58.13					
22102	住房改革支出	58.13	58.13					
2210201	住房公积金	58.13	58.13					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：招远市公共就业和人才服务中心

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,377.98	765.87	6,612.11			
208	社会保障和就业支出	7,123.91	649.99	6,473.92			
20801	人力资源和社会保障管理事务	546.73	528.38	18.34			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	546.73	528.38	18.34			
20805	行政事业单位养老支出	121.61	121.61				
2080502	事业单位离退休	40.12	40.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.33	66.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15				
20807	就业补助	6,455.58		6,455.58			
2080702	职业培训补贴	68.50		68.50			
2080704	社会保险补贴	1,522.46		1,522.46			
2080705	公益性岗位补贴	4,380.47		4,380.47			
2080799	其他就业补助支出	484.14		484.14			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	57.74	57.74				
21011	行政事业单位医疗	57.74	57.74				
2101102	事业单位医疗	30.26	30.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.47	27.47				
213	农林水支出	138.19		138.19			
21308	普惠金融发展支出	138.19		138.19			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	138.19		138.19			
221	住房保障支出	58.13	58.13				
22102	住房改革支出	58.13	58.13				
2210201	住房公积金	58.13	58.13				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：招远市公共就业和人才服务中心

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	7,377.98	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	7,123.91	7,123.91		
	9		九、卫生健康支出	41	57.74	57.74		
	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	138.19	138.19		
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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
	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	58.13	58.13		
	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	7,377.98	<b>本年支出合计</b>	59	7,377.98	7,377.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,377.98	<b>总计</b>	64	7,377.98	7,377.98		

注：本表反映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

单位：招远市公共就业和人才服务中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		7,377.98	765.87	6,612.11
208	社会保障和就业支出	7,123.91	649.99	6,473.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	546.73	528.38	18.34
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	546.73	528.38	18.34
20805	行政事业单位养老支出	121.61	121.61	
2080502	事业单位离退休	40.12	40.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.33	66.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15	
20807	就业补助	6,455.58		6,455.58
2080702	职业培训补贴	68.50		68.50
2080704	社会保险补贴	1,522.46		1,522.46
2080705	公益性岗位补贴	4,380.47		4,380.47
2080799	其他就业补助支出	484.14		484.14

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	57.74	57.74	
21011	行政事业单位医疗	57.74	57.74	
2101102	事业单位医疗	30.26	30.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.47	27.47	
213	农林水支出	138.19		138.19
21308	普惠金融发展支出	138.19		138.19
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	138.19		138.19
221	住房保障支出	58.13	58.13	
22102	住房改革支出	58.13	58.13	
2210201	住房公积金	58.13	58.13	

注：本表反映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

单位：招远市公共就业和人才服务中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	694.65	302	商品和服务支出	19.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.13	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.82	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.63	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.33	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.15	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.24	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.36	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金	10.46	30229	福利费	0.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	10.89	30239	其他交通费用	3.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
	<b>人员经费合计</b>	<b>746.79</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>19.07</b>

注：本表反映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

单位：招远市公共就业和人才服务中心

公开 07 表  
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：招远市公共就业和人才服务中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：招远市公共就业和人才服务中心

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.06		1.50		1.50	0.56	2.06		1.50		1.50	0.56

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

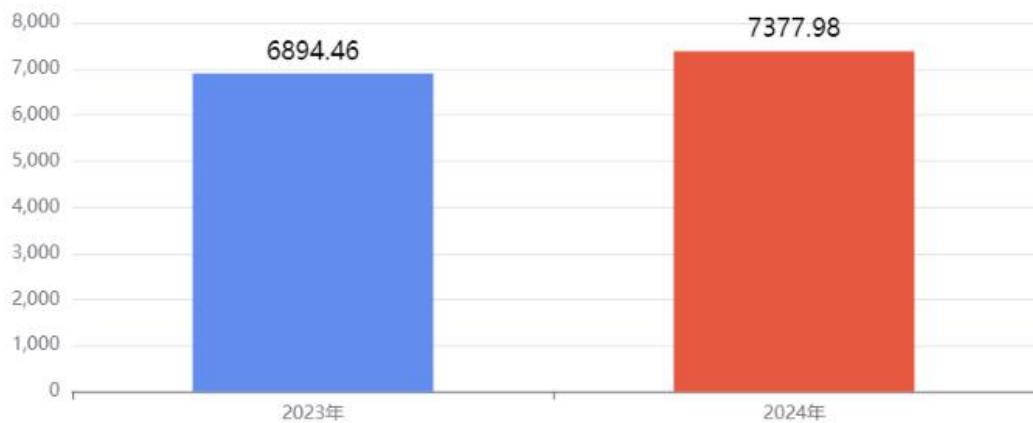
## 第三部分

# 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7,377.98 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 483.52 万元，增长 7.01%。主要是在职人员社保缴费基数、公积金正常调整增加；2024 年新增曹立臣、杜好传两人退休，职业年金增加；年度追加城乡公益性岗位和就业资金等项目支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

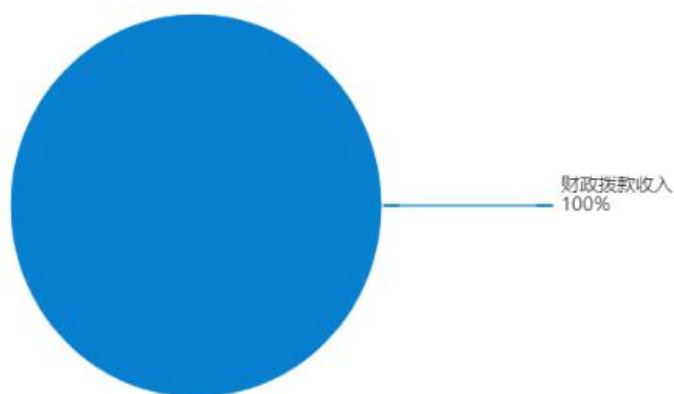


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 7,377.98 万元，其中：财政拨款收入 7,377.98 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,377.98 万元。与 2023 年度相比，增加 483.52 万元，增长 7.01%。主要是在职人员社保缴费基数、公积金正常调整增加；2024 年新增曹立臣、杜好传两人退休，职业年金增加；2024 年新录入程文一人；年度追加城乡公益性岗位和就业资金等项目支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

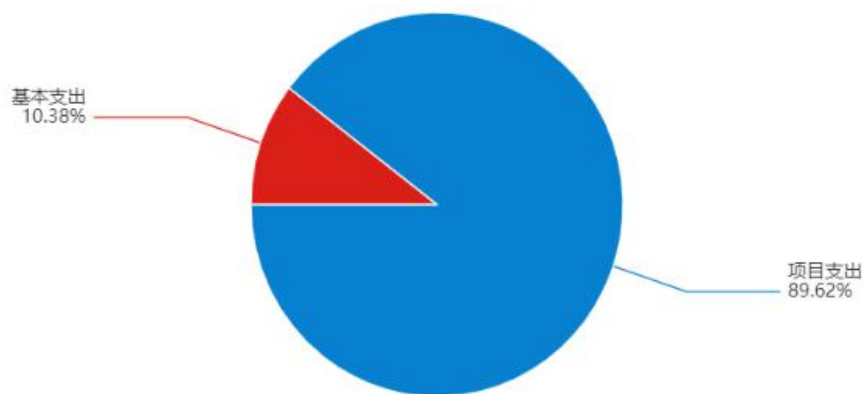
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 7,377.98 万元，其中：基本支出 765.87 万元，占 10.38%；项目支出 6,612.11 万元，占 89.62%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 765.87 万元。与 2023 年度相比，增加 81.93 万元，增长 11.98%。主要是在职人员社保缴费基数、公积金正常调整增加；2024 年新增曹立臣、杜好传两人退休，职业年金增加；年度正常增加薪级工资调整；2024 年新录入程文一人；职称晋级岗位变动工资调整。

2、项目支出 6,612.11 万元。与 2023 年度相比，增加 401.59 万元，增长 6.47%。主要是年度追加城乡公益性岗位和就业资金等项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

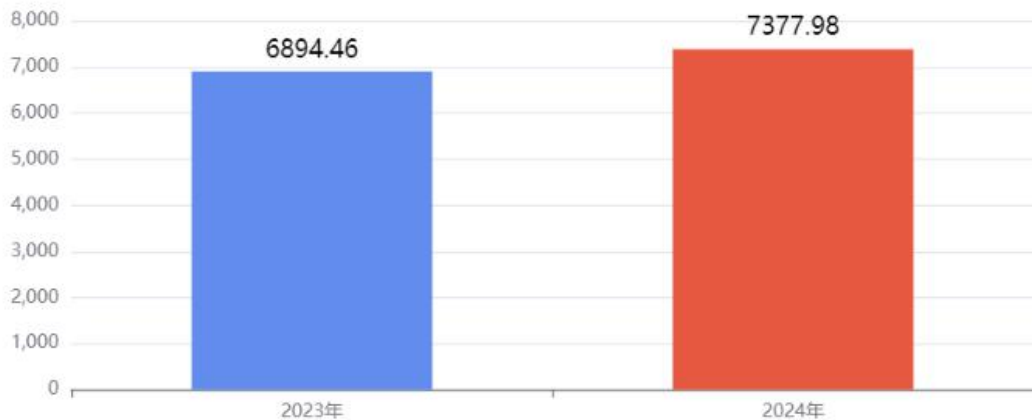
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7,377.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 483.52 万元，增长 7.01%。主要是在职人员社保缴费基数、公积金正常调整增加；2024 年新增曹立臣、杜好传两人退休，职业年金增加；2024 年新录入程文一人；年度追加城乡公益性岗位和就业资金等项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



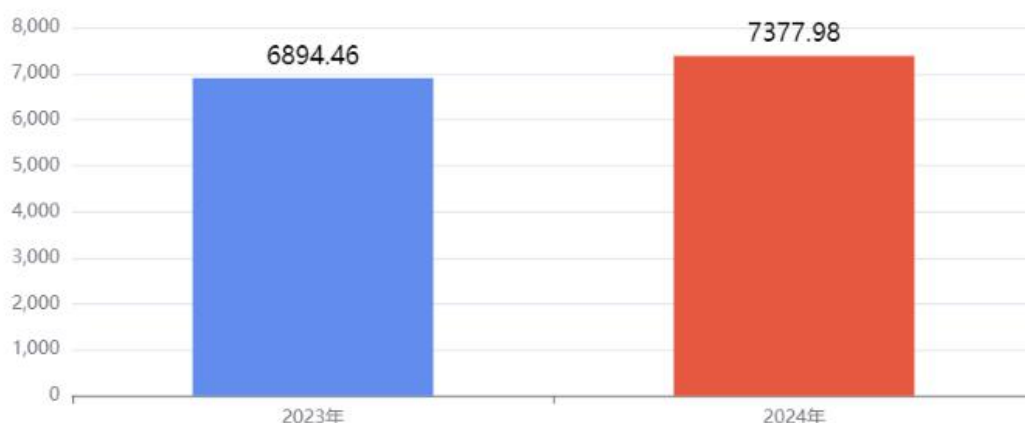
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,377.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 483.52 万元，增长 7.01%。主要是在职人

员社保缴费基数、公积金正常调整增加；2024 年新增曹立臣、杜好传两人退休，职业年金增加；2024 年新录入程文一人；年度追加城乡公益性岗位和就业资金等项目支出。

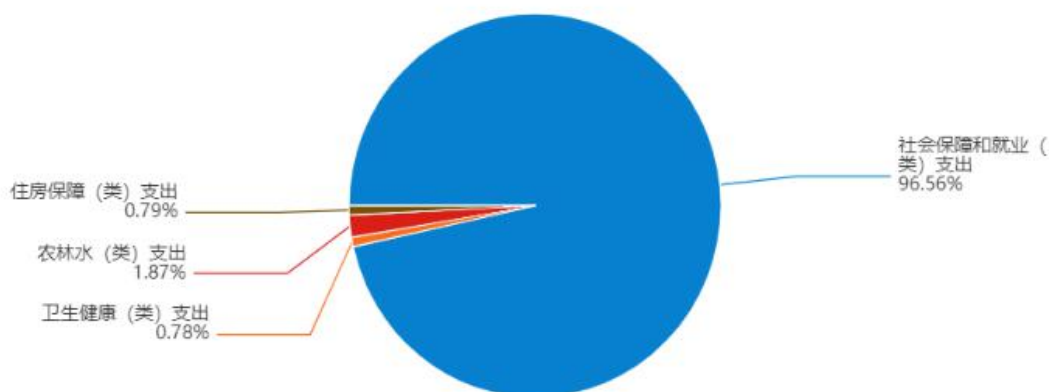
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,377.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7,123.91 万元，占 96.56%；卫生健康（类）支出 57.74 万元，占 0.78%；农林水（类）支出 138.19 万元，占 1.87%；住房保障（类）支出 58.13 万元，占 0.79%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 784.4 万元，支出决算为 7,377.98 万元，完成年初预算的 940.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员社保缴费基数、公积金正常调整增加；2024 年新增曹立臣、杜好传两人退休，职业年金增加；2024 年新录入程文一人；年度追加城乡公益性岗位和就业资金等项目支出。其中：

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。年初预算为 538.94 万元，支出决算为 546.73 万元，完成年初预算的 101.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度正常增加薪级工资调整；2024 年新录入程文一人；职称晋级岗位变动工资调整。

2、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)。年初预算为 37.23 万元，支出决算为 40.12 万元，完成年初预算的 107.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年新增 2 名退休人员。

3、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)。年初预算为 69.64 万元，支出决算为 66.33 万元，完成年初预算的 95.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年曹立臣、杜好传等在职人员退休。

4、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)。年初预算为 16 万元，支出决算为 15.15 万元，完成年初预算的 94.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金年初预算为预估数据。

5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加就业资金项目中职业培训补贴。

6、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,522.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加城镇公益岗社保补贴、高校毕业生和就业困难人员灵活就业社保

补贴。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,380.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加城乡公益性岗位补贴、就业困难人员岗位补贴。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 484.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加创业场所租赁补贴、城镇公益岗管理费、非公益性岗位补贴、乡村公益岗意外伤害保险补贴、一次性创业补贴、失业动态监测、家政服务业意外伤害保险补贴等。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 31.78 万元，支出决算为 30.26 万元，完成年初预算的 95.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年曹立臣、杜好传等在职人员退休。

10、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）。年初预算为 28.99 万元，支出决算为 27.47 万元，完成年初预算的 94.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年曹立臣、杜好传等在职人员退休。

11、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 138.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加创业担保贷款贴息支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 61.82 万元，支出决算为 58.13 万元，完成年初预算的 94.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年曹立臣、杜好传等在职人员退休。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 765.86 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 746.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 19.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年招远市公共就业和人才服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2024年12月31日，招远市公共就业和人才服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。

其中：

国内接待费 0.56 万元，主要用于日常接待上级审计、上级检查的支出，共计接待 6 批次、44 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 6,612.11 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市公共就业和人才服务中心 2024 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金实用规范，项目各指标达到预期效果。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及人力资源市场、其他业务运转、业务费、就业补助资金、城乡公益性岗位资金、城乡公益性岗位资金（管理）等 6 个项目的绩效自评表。

1、人力资源市场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6.92 万元，执行数为 6.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金实用规范，项目各指标达到预期效果。

2、其他业务运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8.63 万元，执行数为 8.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金实用规范，项目各指标达到预期效果。

3、业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.79万元，执行数为2.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金实用规范，项目各指标达到预期效果。

4、就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,413.09万元，执行数为1,413.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金实用规范，项目各指标达到预期效果。

5、城乡公益性岗位资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5,083.96万元，执行数为5,083.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金实用规范，项目各指标达到预期效果。

6、城乡公益性岗位资金（管理）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为96.72万元，执行数为96.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金实用规范，项目各指标达到预期效果。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、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。

**十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：**反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

**十七、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十八、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（含職業年金补記支出）。

**二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：**反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社**

**会保险补贴（项）：**反映财政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。

**二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：**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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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）：**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贴息及奖补支出。

**二十七、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。

## 第五部分

# 附 件

## 2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门: 招远市公共就业和人才服务中心

单位: 万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
<b>一、部门预算项目绩效自评</b>					
1	人力资源市场	招远市公共就业和人才服务中心	6.92	100	优
2	其他业务运转	招远市公共就业和人才服务中心	8.63	100	优
3	业务费	招远市公共就业和人才服务中心	2.79	100	优
4	就业补助资金	招远市公共就业和人才服务中心	1413.09	100	优
5	城乡公益性岗位资金	招远市公共就业和人才服务中心	5083.96	100	优
6	城乡公益性岗位资金 (管理)	招远市公共就业和人才服务中心	96.72	95	优
<b>合计</b>			6612.11	-	



# 2024 年度市级预算项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称		人力资源市场		主管部门	招远市人力资源和社会保障局			
项目实施单位		招远市公共就业和人才服务中心		联系电话	8237952			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8.56	6.92	6.92	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		6.92	6.92	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
完成人力资源市场召开场数、年度专场招聘次数任务。提高人力资源市场配置作用，为经济发展提供人才保障，招聘人员满意度达到90%以上。				开展人力资源市场召开场数达每个月5次、年度专场招聘5次，市场信息宣传及时率达100%。提高人力资源市场配置作用，为经济发展提供人才保障，招聘人员满意度达到91%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤8.56万元	6.92万	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	人力资源市场召开场数	≥2次/月	5次/月	15	15	
			年度专场招聘次数	≥5次/年	5次/年	15	15	
		时效指标	市场信息宣传及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	提高人力资源市场配置作用	提高人力资源市场配置作用是否显著提高	显著	10	10	
			为经济发展提供人才保障	为经济发展提供人才保障作用是否显著提高	显著	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥90%	91%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

# 2024 年度市级预算项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称		其他业务运转		主管部门	招远市人力资源和社会保障局			
项目实施单位		招远市公共就业和人才服务中心		联系电话	8237952			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	11.7	8.63	8.63	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		8.63	8.63	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		主要用于工作经费, 保障工作正常运行。		工作正常运行。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤11.7 万元	8.63 万	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	办公用品采购完成率	=100%	=100%	20	20	
			办公用品采购合格率	=100%	=100%	10	10	
			办公用品采购完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	工作正常运行率	=100%	=100%	10	10	
			办公用品投入使用率	=100%	=100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥90%	91%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

# 2024 年度市级预算项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称		业务费			主管部门	招远市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		招远市公共就业和人才服务中心			联系电话	8237952		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3.42	2.79	2.79	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		2.79	2.79	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		主要用于工作经费, 保障工作正常运行。			工作正常运行。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤3.42 万元	2.79 万	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	办公用品采购完成率	=100%	=100%	20	20	
			办公用品采购合格率	=100%	=100%	10	10	
			办公用品采购完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	工作正常运行率	=100%	=100%	10	10	
			办公用品投入使用率	=100%	=100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥90%	91%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

# 2024 年度市级预算项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称	就业补助资金			主管部门	招远市人力资源和社会保障局			
项目实施单位	招远市公共就业和人才服务中心			联系电话	8237952			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2415.47	1413.09	1413.09	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		1416.09	1413.09	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成就业困难人员就业补贴和社保补贴、就业创业补贴等工作, 城镇失业率不高于 2.7%, 高校毕业生总体就业率保持稳定, 就业率达到 90% 以上, 不发生因就业问题发生重大群体性事件, 人员满意度达到 90% 以上。			严格贯彻落实补贴发放政策, 稳步推进各项补贴精准兑现, 其中就业困难人员社保补贴 775.68 万元、培训补贴 68.5 万元、一次性创业补贴 389.4 万元以及其他就业补贴 179.51 万元均按时足额发放到位。就业形势持续向好, 城镇失业率稳定在 1.25% 的较低水平, 高校毕业生就业工作成效显著, 就业率高达 92%, 实现就业领域“零”重大群体事件, 服务对象满意度达 92%。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指 标	项目成本控制数	≤2265.47 万元	1413.09 万 元	4	4	
			一次性创业补贴成本标准	小微企业=3 万/人、个体 工商户 =5000 元/ 人	小微企业=3 万/人、个体 工商户 =5000 元/人	4	4	
			就业困难人员社会保险补贴	社保补贴≥ 最低缴费基数*65%	社保补贴= 最低缴费基数*65%	4	4	
			培训补贴成本标准	≤5500 元/ 人	5000 元/人	4	4	
			就业创业服务成本标准	≤120 元/ 人	120 元/人	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	一次性创业补贴人数	≥150 人	268 人	4	4	
			就业困难人员社会保险补贴	≥1550 人 次	1603 人次	4	4	
			培训补贴人数	≥140 人	145 人	4	4	
			其他就业补贴人数	≥50 人	65 人	4	4	
			高校毕业生就业率	≥85%	92%	4	4	
质量指标		就业补助发放准确率	=100%	100%	10	10		

	时效指标	就业补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标 (20分)	社会效益指标	城镇失业率	≤2.7%	1.25%	10	10	
		零就业家庭帮扶率	=100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共就业被服务人员满意度	≥90%	92%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

# 2024 年度市级预算项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称		城乡公益性岗位资金		主管部门	招远市人力资源和社会保障局			
项目实施单位		招远市公共就业和人才服务中心		联系电话	8237952			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6249.74	5083.96	5083.96	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		5083.96	5083.96	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
<p>年初预期目标</p> <p>通过发放城乡公益性岗位补贴, 增加就业困难群体就业机会, 提升受助者生活水平, 维护社会和谐稳定。</p>				<p>已全额落实城镇公益性岗位补贴 1317.27 万元、城镇公益性岗位社保补贴 794.19 万元以及乡村公益性岗位补贴 2972.50 万元, 发放完成率 100%, 为就业困难人员创造岗位, 受益贫困人口满意度达 95%, 缓解就业困境, 增强生活保障能力, 维护社会安定有序。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤6249.74 万元	5083.96 万元	10	10	
			乡村公益性岗位补贴成本标准	≤480 元/月/人	371 元/月/人	4	4	
			城镇公益性岗位补贴成本标准	=2200 元/月/人	2200 元/月/人	3	3	
			城镇公益性社保补贴成本标准	=1204 元/月/人	1204 元/月/人	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	乡村公益性岗位补贴人数	≥6870 人	6870 人	10	10	
			城镇公益性岗位补贴人数	≥810 人	810 人	5	5	
			城镇公益性社保补贴人数	≥810 人	810 人	5	5	
		质量指标	补贴对象符合率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10		
效益指标 (20分)	社会效益指标	增加就业困难人员就业机会	显著	显著	5	5		
		提升受助者生活水平	显著	显著	5	5		

		改善城乡就业环境、提升公共服务能力、维护社会稳定	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥90%	95%	10	10
<b>总分</b>		<b>100</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

# 2024 年度市级预算项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称		城乡公益性岗位资金（管理）		主管部门	招远市人力资源和社会保障局			
项目实施单位		招远市公共就业和人才服务中心		联系电话	8237952			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	128.25	96.72	96.72	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款		96.72	96.72	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过发放城乡公益性岗位补贴，增加就业困难群体就业机会，提升受助者生活水平，维护社会和谐稳定。		乡村公益性岗位意外伤害补贴已为 6985 人次全额拨付 69.19 万，实现应保尽保；城镇公益性岗位管理费规范使用 27.53 万元，保障岗位高效运转与人员管理有序。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指 标	项目成本控制数	≤128.25 万元	96.72 万元	10	10	
			乡村公益性岗位意外伤害补贴成本标准	≤100 元/ 人/月	100 元/人/ 月	4	4	
			城镇公益性岗位残疾人保障金成本标准	=33 元/人/ 月	33 元/人/月	3	3	
			城镇公益性岗位管理费成本标准	=30 元/人/ 月	30 元/人/月	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	乡村公益性岗位意外伤害补贴人数	≥5000 人	6985 人	10	10	
			城镇公益性岗位残疾人保障金人数	≥1 人	0 人	5	0	
			城镇公益性岗位管理费人数	≥500 人	810 人	5	5	
		质量指标	补贴对象符合率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10	
效益指标 (20分)	社会效益指 标	增加就业困难群体就业机会	增加就业困难群体就业机会显著	显著	10	10		

			提升受助者生活水平	提升受助者生活水平的情况显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益就业困难人员满意度	≥90%	98%	10	10	
<b>总分</b>			<b>95</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2024 年度招远市公共就业和人才服务中心 绩效评价报告

## 一、自评工作开展情况

项目概况：为城乡劳动就业和再就业提供管理保障和服务。劳动力市场就业，企业用工管理，就业前培训，劳服企业及社区就业，劳动事务代理和职工档案管理。为城乡劳动就业和再就业提供管理保障和服务。劳动力市场就业，企业用工管理，就业前培训，劳服企业及社区就业。

项目实施情况：本单位共 6 个自评项目，预算总金额 8817.14 万元。分别为人力资源市场 8.56 万元，其他业务运转 11.7 万元，业务费 3.42 万元、就业补助资金 2415.47 万元、城乡公益性岗位资金 6249.74 万元、城乡公益性岗位资金（管理）128.25 万元。

## 二、自评结果概述

### （一）资金投入情况分析

1. 年初预算数 8817.14 万元。分别为人力资源市场 8.56 万元，其他业务运转 11.7 万元，业务费 3.42 万元、就业补助资金 2415.47 万元、城乡公益性岗位资金 6249.74 万元、城乡公益性岗位资金（管理）128.25 万元。

2. 全年预算数 6612.11 万元。分别为人力资源市场 6.92 万元，其他业务运转 8.63 万元，业务费 2.79 万元，就业补助资金 1413.09 万元，城乡公益性岗位资金 5083.96 万元，城乡公益性岗位资金（管理）96.72 万元。

3. 全年执行数 6612.11 万元。分别为人力资源市场 6.92

万元，其他业务运转 8.63 万元，业务费 2.79 万元，就业补助资金 1413.09 万元，城乡公益性岗位资金 5083.96 万元，城乡公益性岗位资金（管理）96.72 万元。

## （二）绩效目标完成情况分析。

招远市公共就业和人才中心对 6 个预算项目进行了绩效自评，对 6 个项目的数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标等综合自评。从自评情况看，部门项目总体执行结果较理想，绩效目标实现完成率高。2024 年项目自评结果如下：

### 1. 成本指标完成情况分析

经济成本指标：全年完成率 100%。6 个预算项目全年执行数为 6612.11 万元，总成本控制数控制在 8817.14 万元以内，实际任务出现偏差的主要原因是城镇公益性岗位补贴由失业金扩大支出支出 942 万，符合申请培训补贴的人数减少，烟台市直部门直接发放担保贷款贴息。

### 2. 产出指标完成情况分析

数量指标：就业补助资金项目支出中一次性创业补贴人数出现偏差，主要原因是申请补贴人数增多。

质量指标、时效指标：全年完成率 100%

### 3. 效益指标完成情况分析

社会效益指标：全年完成率 100%

4. 满意度指标完成情况分析：服务对象满意度：通过电话回访，8900 平台反馈等，服务对象对就业服务满意度达到 90%以上。

项目自评结果为优秀，实现了项目预算与项目支出一致。

从总体来看，项目所有开支均按照本单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照单位内部管理制度以及市财政局的有关规定执行。

### （三）项目管理存在的主要问题

偏离绩效目标原因：全年执行数未能完成的主要原因是城镇公益性岗位补贴由失业金扩大支出支出 942 万，符合申请培训补贴的人数减少，烟台市直部门直接发放担保贷款贴息。日后项目绩效目标设定时，指标标准规范化。

## 三、下一步工作措施

1. 进一步梳理工作流程，考虑多方面因素，与财政部门加强沟通，确保各项就业补助资金按时足额发放。

2. 认真执行上级相关政策，按时进行年度调整，保证资金使用与预算绩效挂钩、完善预算管理和专项资金管理制度。