

海东市就业服务局

2024 年度单位决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

海东市就业服务局是经海东市机构编制委员会批准成立的，具有完全法人代表资格的财政全额拨款事业单位，在市人力资源和社会保障局的行政领导和上级业务主管部门的指导下开展工作，承担全市人力资源市场供求信息的收集发布及失业动态监测工作；承担全市公共就业创业指导服务工作；承担全市职业介绍工作；承担劳动力转移就业和公共就业专项活动的组织与服务工作；承担全市创业担保贷款指导服务工作。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：

海东市就业局本级。

内设机构 3 个，具体为：综合部、人力资源服务部、就业创业服务部。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	750.07	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	706.09
	9		九、卫生健康支出	40	29.88
	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	
	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	20.1
	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	750.07	本年支出合计	58	756.07
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	3,846	年末结转和结余	60	3,840
	30			61	
总计	31	4,596.07	总计	62	4,596.07

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收	经营收	附属单位上缴收	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	入	入	入	入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		750.07	750.07					
208	社会保障和就业支出	700.09	700.09					
20801	人力资源和社会保障管理事务	233.73	233.73					
2080106	就业管理事务	233.73	233.73					
20805	行政事业单位养老支出	56.51	56.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22	22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.39	23.39					
20807	就业补助	409.81	409.81					
2080701	就业创业服务补贴	24.06	24.06					
2080704	社会保险补贴	159.02	159.02					
2080705	公益性岗位补贴	226.73	226.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	29.88	29.88					
21011	行政事业单位医疗	29.88	29.88					
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21					
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29					
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55					
221	住房保障支出	20.1	20.1					

22102	住房改革支出	20.1	20.1					
2210201	住房公积金	20.1	20.1					

支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		756.07	329.84	426.23			
208	社会保障和就业支出	706.09	279.86	426.23			
20801	人力资源和社会保障管理事务	239.73	223.31	16.42			
2080106	就业管理事务	239.73	223.31	16.42			
20805	行政事业单位养老支出	56.51	56.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22	22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.39	23.39				
20807	就业补助	409.81		409.81			
2080701	就业创业服务补贴	24.06		24.06			
2080704	社会保险补贴	159.02		159.02			
2080705	公益性岗位补贴	226.73		226.73			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	29.88	29.88				
21011	行政事业单位医疗	29.88	29.88				
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21				
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29				
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55				
221	住房保障支出	20.1	20.1				
22102	住房改革支出	20.1	20.1				
2210201	住房公积金	20.1	20.1				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	750.07	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	706.09	706.09		
	9		九、卫生健康支出	41	29.88	29.88		
	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				
	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	20.1	20.1		
	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	750.07	本年支出合计	59	756.07	756.07		
年初财政拨款结转和结余	28	114.55	年末财政拨款结转和结余	60	108.55	108.55		
一、一般公共预算财政拨款	29	114.55		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	864.62	总计	64	864.62	864.62		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		756.07	329.84	426.23
208	社会保障和就业支出	706.09	279.86	426.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	239.73	223.31	16.42
2080106	就业管理事务	239.73	223.31	16.42
20805	行政事业单位养老支出	56.51	56.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22	22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.39	23.39	
20807	就业补助	409.81		409.81
2080701	就业创业服务补贴	24.06		24.06
2080704	社会保险补贴	159.02		159.02
2080705	公益性岗位补贴	226.73		226.73
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	29.88	29.88	
21011	行政事业单位医疗	29.88	29.88	

2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55	
221	住房保障支出	20.1	20.1	
22102	住房改革支出	20.1	20.1	
2210201	住房公积金	20.1	20.1	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万
元

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算 数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	282.66	302	商品和服务支出	18.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.82	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.62	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	4.16	30205	水费	1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	27.77	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.82	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.57	30208	取暖费	2.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.05	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	5.34	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.21	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.45	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	28.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.37	30217	公务接待费	0.35	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	2.46	399	其他支出	

30307	医疗费补助	4.88	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		310.91	公用经费合计					18.93

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

单位: 万

元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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
3		2.5		2.5	0.5	2.85		2.5		2.5	0.35

注: 本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人次(人)									
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1								
国内公务接待批次(个)	3	国内公务接待人次(人)	25								

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位: 万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		18.93
302	商品和服务支出	18.93
30201	办公费	1.24
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1
30206	电费	1.32
30207	邮电费	1.78

30208	取暖费	2.58
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.35
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.43
30217	公务接待费	0.35
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.46
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.84
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.5
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.08
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	13.55
1．政府采购货物支出	2	13.55
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	13.55
其中：授予小微企业合同金额	6	13.55

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 4596.07 万元，比上年收入、支出总计各减少 106.33 万元，下降 2.26%，主要原因是今年减少了海东·无锡乡村振兴创业孵化园运营费项目，项目经费减少 100 万元，另外，我单位退休人员增加，所需经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 750.07 万元，其中：财政拨款收入 750.07 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 756.07 万元，其中：基本支出 329.84 万元，占 43.63%；项目支出 426.23 万元，占 56.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 864.62 万元。比上年财政拨款收入、支出减少 106.32 万元，下降 10.95%，主要原因是减少了海东·无锡乡村振兴创业孵化园运营费项目，项目经费减少 100 万元，另外，我单位退休人员增加，所需经费减少。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 756.07 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 106.33 万元，下降 12.33%，主要原因是减少了海东·无锡乡村振兴创业孵化园运营费项目，项目经费减少 100 万元，另外，我单位退休人员增加，所需经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 706.09 万元, 占 93.39%; 卫生健康支出(类) 29.88 万元, 占 3.95%; 住房保障支出(类) 20.10 万元, 占 2.66%;

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 943.14 万元，支出决算为 750.07 万元，完成年初预算的 79.53%。决算数小于预算数的主要原因是就业补助人员比往年减少，省级就业补助资金有结余，另外，我单位退休人员增加，部分经费有结余。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

(1) 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 218.17 万元，支出决算为 239.73 万元，完成年初预算的 109.88%。决算数大于预算数的主要原因单位新考录 1 人，调入两人，基本支出增加。

(2)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 23.9 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 92.05%。决算数小于预算数的主要原因是我单位退休 2 人，基本养老保险支出减少。

(3)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 11.95 万元，支出决算为 11.12 万元，完成年初预算的 93.05%。决算数大于预算数的主要原因是我单位退休 2 人，职业年金缴费支出减少。

(4)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 30.38 万元，支出决算为 23.39 万元，完成年初预算的 76.99%。决算数小于预算数的主要原因是存在在职转退休人员，导致缴纳的社保费减少。

(5)就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 72.27 万元，支出决算为 24.06 万元，完成年初预算的 33.29%。决算数小于预算数的主要原因是因政策变动，未能开展创业大赛，导致资金有结余。

(6) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 228.17 万元，支出决算为 159.02 万元，完成年初预算的 69.69%。决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员补贴总人数未达核定数，导致资金有结余。

(7) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 308.94 万元，支出决算为 226.73 万元，完成年初预算的 73.39%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员补贴总人数未达核定数，导致资金有结余。

(8) 就业补助（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 25%。决算数大于预算数的主要原因是我单位退休 2 人，均为事业编制，导致缴纳的失业保险减少，资金结余。

2.卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.81 万元，支出决算为 10.21 万元，完成年初预算的 86.45%。决算数小于预算数的主要原因是 4 月份调出 1 人，导致缴纳的行政医疗减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.46 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 123.99%。决算数大于预算数的主要原因是因行政指标不足，从事业指标中申请，导致事业医疗增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.92 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 110.20%。决算数大于预算数的主要原因是是在职转退休 2 人，导致医疗保险支出增加。

(4) 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 5.52 万元, 支出决算为 5.55 万元, 完成年初预算的 100.54%。决算数大于预算数的主要原因是基数上调, 支出略微增加。

3.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 19.48 万元, 支出决算为 20.1 万元, 完成年初预算的 103.18%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整, 支出略微增加。

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 329.84 万元, 其中: 人员经费 310.91 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等; 公用经费 18.93 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 3 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 95%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.5 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 70%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.50 万元，占 87.72%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 12.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 2.50 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.50 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3.公务接待费支出 0.35 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 3.00 批次，接待 25.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.48 万元，增长 20.25%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.13 万元，增长 5.48%，主要原因是业务增多，外出次数增加，油价上涨；公务接待费支出决算数比上年增加 0.35 万元，增长 100%。主要原因是因无锡前来考察，接待工作餐，导致费用增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 18.93 万元，比上年减少 115.65 万元，下降 85.93%。主要原因是 2024 年减少了海东·无锡乡村振兴创业孵化园运营费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 13.55 万元，其中：政府采购货物支出 13.55 万元。授予中小企业合同金额 13.55 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 13.55 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市就业服务局对 2024 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 381.27 万元，占部门项目支出预算总额的 59.58%。绩效目标完成情况：组织对人力资源活动经费项目、就业创业服务补贴项目、促创人员经费项目、公益性岗位补贴省级就业资金项目、公益性岗位补贴地方配套项目、社会保险补助项目开展了部门评价，涉及资金 381.27 万元。从评价情况来看，项目绩效目标基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市就业服务局在 2024 年度部门决算中反映人力资源活动经费项目、就业创业服务补贴项目、促创人员经费项目、公益性岗位补贴省级就业资金项目等 6 个项目绩效自评结果。

1. 人力资源活动经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 4.6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

通过开展各类专项服务活动，强化政策宣传引导，拓宽就业渠道，提供更多就业岗位，有效促进农村劳动力、高校毕业生等就业困难人员实现稳定就业。。存在的问题及原因：由于受地震和恢复重建的影响，与临夏州计划开展的一次劳务对接活动没有开展，导致资金。下一步改进措施：2025 年将进一步提高预算编制准确性、按照部门实际编制预算。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		人力资源活动经费项目					
主管部门		海东市人力资源和社会保障 保障局	实施单位		海东市就业服务局		
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5		4.6	10	92%	9
	资金来源: (1) 财政* 拨款				—		=
	(2) 其他资金				—		—
	货金结构: (1) 基本 支出				—		—
	(2) 项目支出				...		—
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展各类专项服务活动，强化政策宣传引导，拓宽就业渠道，提供更多就业岗位，有效促进农村劳动力、高校毕业生等就业困难人员实现稳定就业。			基本完成			
保指标	二级指标	三级指 标	年度指 标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
产出指 标	数量指标	指标1	举办现场招聘会，每个项目举办次数≥1场	举办春风行动、退役军人专场等招聘会3场次	10	10	
		指标2	开展宣传活动，每次活动均需制作横幅、	公共就业服务活动中设立政策咨询服务专区，发放宣传册	5	5	

			发放宣传册等，预计共印制发放宣传册5万份	等。			
		指标3	新闻报道、网站与微信公众号信息发布，每月不定时更新≥2次	利用海东人社公众号、海东好就业人才岗等及时发布企业用工信息，引导农村劳动力等就业。	10	10	
	质量指标	指标1	达成意向为到场人员的20%，签订成功≥5%	达成就业意向350余人次，占到场人数的25%，签约成功102人次，成功率7%。	10	10	
		指标2	各项活动开展率100%	已完成	5	5	
		指标3	提升就业率，高校毕业生就业率≥87%，农村劳动力转移就业49万人次以上	高校毕业生就业率89.6%，农村劳动力转移就业49.87万人。	10	10	
	成本指标	指标1	印制宣传页、宣传册、宣传品、购置宣传设备、租赁场地、文艺演出、制作横幅	已完成	5	5	
		指标2	信息发布、专题报道	及时收集发布各类用工信息，在海东日报、青海日报、海东电视台等进行了宣传报道。	5	5	
		指标3	流动人员人事档案邮寄费用	2084	5	5	
	社会效益指标	指标1	创业带动就业，拓宽就业渠道，提升自主创业能力，缓解就业压力，提升就业率。	已完成	10	10	
	可持续影响指标	指标1	在当前经济发展新常态下，确保就业创业工作稳步推进	一项劳务对接活动未开展。	10	9	由于受地震和恢复重建的影响，与临夏州计划开展的一次劳务对接活动没有开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1	就业对象满意度≥95%		5	5	
总分					100	98	

2.就业创业服务补贴项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 72.27 万元，实际支出 24.06 万元，结转 48.21 万元，完成年度预算的 33.29%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大就业促业政策的宣传力度，提高群众知晓度。存在的问题及原因：因政策变化原定的创业大赛未开展，导致资金有结余。下一步改进措施：将在 2025 年按照最新文件要求，开展招聘会、创业大讲堂活动。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		就业创业服务 补贴					
主管部门		海东市人力资源和社会保障局		实施单位		海东市就业服务局	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	72.27	24.06	10	33.29%	8
		资金来源：(1)财政*拨款			—		=
		(2)其他资金			—		—
		货金结构：(1)基本支出			—		—
		(2) 项目支出			...		—
预算执行率偏差原因分析及改进措施			加大就业促业政策的宣传力度，提高群众知晓度				
年度总体 目标		预期目标				实际完成情况	
		举办2024年海东市人力资源市场高校毕业生专场招聘会、2024年春风行动直播招聘会、2024年“就业创业大讲堂活动”经费、就业创业宣传册和印刷品、东西部劳务协作专场招聘会。				已完成	
保指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量指标	指标1：举办招聘会、就业创业大讲堂活动	举办活动 ≥3场	3场	30	30	

		指标2：印刷就业创业宣传册和印刷品	印刷量 ≥50000份	50000份	20	20	
	社会效益 指标	指标1：提升新形势下就业服务水平，推动落实各项解决的就业创业服务政策。		已完成	20	10	加大就业促业政策的宣传力度，提高群众知晓度
	可持续影响 指标	指标1：落实就业创业政策，支持重点群体就业创业。		已完成	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90	基本完成	10	8	
总分				100		86	

3.促创人员经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 4.83 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，创业带动就业，积极拓展就业渠道，提升就业率。存在的问题及原因：项目目标已全部完成，剩余资金为差旅费。下一步改进措施：2025 年将提高预算编制准确性，按照部门支出实际编制预算。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	促创人员经费					
主管部门	海东市人力资源和社会保障局		实施单位		海东市就业服务局	
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	4.83	10	96.60%	9

		资金来源：(1) 财政*拨款			—		=
		(2) 其他资金			—		—
		资金结构：(1) 基本支出			—		—
		(2) 项目支出			...		—
预算执行率偏差原因分析及改进措施			加大就业促业政策的宣传力度，提高群众知晓度				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		为有创业意愿的人员提供促创服务，提升系统内业务人员能力。			已完成		
保指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1: 1. 为有创业意愿的人员提供促创服务，就业创业政策宣传资料印制；	印刷量 ≥ 50000份	50000份	30	30	
		指标2: 2. 就业创业政策宣讲、开展“创业大讲堂”等活动；	举办活动 ≥ 1场	1场	20	20	
	成本指标	指标1: 印制宣传册、宣传品、场地租赁等		已完成	10	10	
	社会效益指标	指标1: 创业带动就业，积极拓展就业渠道，提升就业率。		已完成	10	8	加大就业促业政策的宣传力度，提高群众知晓度
	可持续影响指标	指标1: 在当前经济发展形势下，努力确保就业创业工作稳步推进		已完成	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90	基本完成	10	8	
总分				100		93	

4.公益性岗位补贴省级就业资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 122 万元，实际支出 120.41 万元，结转

1.59 万元，完成年度预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为市级公益性岗位人员发放省级就业补助。存在的问题及原因：因我市公益性岗位的核定数为 153 人，2024 年未达到核定数，导致资金有结余。下一步改进措施：2025 年将提高预算编制准确性，继续加大开发力度，提高资金利用率，把资金用到实际处。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	公益性岗位补贴省级就业资金						
主管部门	海东市人力资源和社会保障局			实施单位	海东市就业服务局		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	122万元	120.41万元	10	98.70%	9	
	资金来源: (1) 财政*拨款			—		=	
	(2) 其他资金			—		—	
	货金结构: (1) 基本支出			—		—	
	(2) 项目支出			...		—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施			继续加大开发力度, 提高资金的利用率、安全率				
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	为市级公益性岗位人员发放省级 就业补助资金		基本完成				
保指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量指标	指标1: 为市级公益性岗 位人员发放省级就业补 助资金人数	≧153人	≧141人	10	9	继续加大开发力度
		指标2: 为市级公益性岗 位人员发放省级就业补 助资金	≧242.62万元	≧120.41万元	30	28	继续提供资金的利用率、 安全率。
	质量指标	指标1: 为市级公益性岗 位人员发放省级就业补 助资金发放率	1316元/月	1316元/月	10	10	
	成本指标	指标1: 为市级公益性岗 位人员发放省级就业补 助资金, 确保就业困难人 员兜底保障。	≧242.62万元	≧120.41万元	10	9	继续加大开发力度, 提高 资金利用率, 把资金用到 实际处。
	社会效益 指标	指标1: 在稳就业, 保就 业方向的意义。	在稳就业、保就 业, 积极拓宽就业 渠道方面做出实 际贡献。	基本完成	10	10	继续拓宽就业渠道

	可持续影响指标	指标1：对当前经济的影响	在当前经济发展形势下，努力确保就业创业工作稳步推进有重要意义。	基本完成	10	9	继续加大开发力度
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公益性岗位人员对政策的满意度	基本满意	基本满意	10	10	进一步在工作作风方面下功夫。
总分					100	94	

5.公益性岗位补贴地方配套项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 70 万元，实际支出 68.35 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 97.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为市级公益性岗位人员发放地方配套补贴。存在的问题及原因：因我市公益性岗位的核定数为 153 人，2024 年未达到核定数，导致资金有结余。下一步改进措施：2025 年将提高预算编制准确性，继续加大开发力度，提高资金利用率，把资金用到实际处。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公益性岗位补贴地方配套					
主管部门		海东市人力资源和社会保障局		实施单位		海东市就业服务局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70万元	68.35万元	10	97.64%	9
		资金来源: (1) 财政*拨款			—		=
		(2) 其他资金			—		—
		货金结构: (1) 基本支出			—		—
		(2) 项目支出			...		—
预算执行率偏差原因分析及改进措施			继续加大开发力度, 提高资金的利用率、安全率				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		为市级153位公益性岗位人员发放省级就业补助资金			基本完成		
保指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1: 为市级公益性岗位人员发放地方财政配套资金人数	≥153人	≥141人	10	9	继续加大开发力度
		指标2: 为市级公益性岗位人员发放省级就业补助资金	≥104万元	≥68.35万元	30	28	继续提供资金的利用率、安全率。
	质量指标	指标1: 为市级公益性岗位人员发放地方财政配套资金发放率	564元/月	564元/月	10	10	
	时效指标	指标1: 2024年底前	2024年12月前	2024年12月前	10	10	
	社会效益指标	指标1: 在稳就业, 保就业方向的意义。	在稳就业、保就业, 积极拓宽就业渠道方面做出实际贡献。	基本完成	10	9	继续拓宽就业渠道

	可持续影响指标	指标1：对当前经济的影响	在当前经济发展形势下，努力确保就业创业工作稳步推进有重要意义。	基本完成	10	9	继续加大开发力度
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公益性岗位人员对政策的满意度	基本满意	基本满意	10	10	进一步在工作作风方面下功夫。
总分					100	94	

6. 社会保险补助项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 228.17 万元，实际支出 159.02 万元，结转 xx 万元，完成年度预算的 69.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为市级公益性岗位人员发放社保补贴。存在的问题及原因：因我市公益性岗位的核定数为 153 人，2024 年未达到核定数，导致资金有结余。下一步改进措施：2025 年将提高预算编制准确性，继续加大开发力度，提高资金利用率，把资金用到实际处。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	社会保险补助					
主管部门	海东市人力资源和社会保障局	实施单位		海东市就业服务局		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	228.17万元	159.02万元	10	69.70%	8
	资金来源：(1)财政*拨款			—		=
	(2)其他资金			—		—
	货金结构：(1)基本支出			—		—
	(2)项目支出			...		—

预算执行率偏差原因分析及改进措施				继续加大开发力度，提高资金的利用率、安全率。			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		为市级公益性岗位人员发放省级就业补助资金		基本完成			
保指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1: 为市级公益性岗位单位发放社保补贴人数	≥ 153人	≥ 141人	10	9	继续加大开发力度
		指标2: 为市级公益性岗位单位发放社保补贴	≥ 229.70万元	≥ 159.02万元	30	29	继续提高资金的利用率、安全率。
	质量指标	指标1: 为市级公益性岗位单位发放社保补贴发放率	1337.39元/月	1337.39元/月	10	10	
	成本指标	指标1: 为市级公益性岗位单位发放社保补贴，确保就业困难人员兜底保障。	≥ 135万元	≥ 159.02万元	10	9	继续加大开发力度，提高资金利用率，把资金用到实际处。
	社会效益指标	指标1: 在稳就业，保就业方向的意义。	在稳就业、保就业，积极拓宽就业渠道方面做出实际贡献。	基本完成	10	9	继续拓宽就业渠道
	可持续影响指标	指标1: 对当前经济的影响	在当前经济发展形势下，努力确保就业创业工作稳步推进有重要意义。	基本完成	10	9	继续加大开发力度
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公益性岗位人员对政策的满意度	基本满意	基本满意	10	10	进一步在工作作风方面下功夫。
总分					100	93	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有应急保障用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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。