

海东市就业服务局

2025 年度部门决算

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 2025 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 2025 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 2025 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 部门概况

一、部门职责

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 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市就业服务局本级。

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 2025 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	870.59	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	828.56
	9		九、卫生健康支出	40	32.23
	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	21.97
	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	870.59	本年支出合计	58	882.77
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	3,852.18	年末结转和结余	60	3,840.00
	30			61	
总计	31	4,722.77	总计	62	4,722.77

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	870.59	870.59					
208	社会保障和就业支出	816.38	816.38					
20801	人力资源和社会保障管理事务	294.83	294.83					
2080106	就业管理事务	294.83	294.83					
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.47	26.47					
20807	就业补助	459.63	459.63					
2080701	就业创业服务补助	9.91	9.91					
2080704	社会保险补贴	188	188					
2080705	公益性岗位补贴	261.72	261.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4					
210	卫生健康支出	32.23	32.23					
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23					
2101101	行政单位医疗	14.4	14.4					
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15					
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.84					
221	住房保障支出	21.97	21.97					
22102	住房改革支出	21.97	21.97					
2210201	住房公积金	21.97	21.97					

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		882.77	359.35	523.42			
208	社会保障和就业支出	828.56	305.14	523.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	294.83	243.22	51.61			
2080106	就业管理事务	294.83	243.22	51.61			
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.47	26.47				
20807	就业补助	471.81		471.81			
2080701	就业创业服务补助	9.91		9.91			
2080704	社会保险补贴	188		188			
2080705	公益性岗位补贴	273.9		273.9			
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4				
210	卫生健康支出	32.23	32.23				
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23				
2101101	行政单位医疗	14.4	14.4				
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15				
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.84				
221	住房保障支出	21.97	21.97				
22102	住房改革支出	21.97	21.97				
2210201	住房公积金	21.97	21.97				

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	870.59	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	828.56	828.56		
	9		九、卫生健康支出	41	32.23	32.23		
	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	21.97	21.97		
	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	870.59	本年支出合计	59	882.77	882.77		
年初财政拨款结转和结余	28	120.73	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	120.73		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	991.31	总计	64	991.31	991.31		

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		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		882.77	359.35	523.42
208	社会保障和就业支出	828.56	305.14	523.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	294.83	243.22	51.61
2080106	就业管理事务	294.83	243.22	51.61
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.47	26.47	
20807	就业补助	471.81		471.81
2080701	就业创业服务补助	9.91		9.91
2080704	社会保险补贴	188		188
2080705	公益性岗位补贴	273.9		273.9
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
210	卫生健康支出	32.23	32.23	
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23	
2101101	行政单位医疗	14.4	14.4	
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.84	
221	住房保障支出	21.97	21.97	
22102	住房改革支出	21.97	21.97	
2210201	住房公积金	21.97	21.97	

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	296.72	302	商品和服务支出	29.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.35	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.45	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.88	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.35	30206	电费	0.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.44	30207	邮电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.62	30208	取暖费	3.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.48	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.84	30211	差旅费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.97	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.94	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.31	30216	培训费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.47	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.57	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.84	30228	工会经费	3.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		330.03	公用经费合计					29.32

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

注：2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况，故此表为空表。

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

注：2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况，故此表为空表。

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
2.81		2.50		2.50	0.31	2.70		2.50		2.50	0.20

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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）	2.00	国内公务接待人次（人）	17.00

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		29.32
302	商品和服务支出	29.32
30201	办公费	2.87
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.88
30206	电费	0.88
30207	邮电费	1.80
30208	取暖费	3.51
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.40
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	0.20
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.57
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.19
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	10.02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.30
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	22.29
1. 政府采购货物支出	2	20.15
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.13
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 4722.77 万元，比上年收入、支出总计各增加 126.69 万元，增长 2.76%，主要原因是增加海东·无锡乡村振兴创业孵化园运营费项目 70 万元，另外我单位新增人员两名，所需经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 870.5 万元，其中：财政拨款收入 870.59 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 882.77 万元，其中：基本支出 359.35 万元，占 40.71%；项目支出 523.42 万元，占 59.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 991.31 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 126.69 万元，增长 14.65%，主要原因是增加海东·无锡乡村振兴创业孵化园运营费项目 70 万元，另外我单位新增人员两名，所需经费增加。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 882.77 万元，占本年支出合计的 100 %，比上年增加 126.69 万元，增长 16.76%，主要原因是增加海东·无锡乡村振兴创业孵化园运营费项目 70 万元，另外年末追加市级公益性岗位人员岗位补贴经费 14.35 万元，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 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）828.56 万元，占 93.86%；卫生健康支出（类）32.23 万元，占 3.65%；住房保障支出（类）21.97 万元，占 2.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 855.25 万元，支出决算为 882.77 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是年末新增海东·无锡乡村振兴创业孵化园运营费项目，年末追加市级公益性岗位人员岗位补贴经费，支出增加。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 245.44 万元，支出决算为 294.83 万元，完成年初预算的 120.12%。决算数大于预算数的主要原因年末追加市级公益性岗位人员岗位补贴经费，年末新增海东■无锡乡村振兴创业孵化园运营费项目。

(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 26.79 万元，支出决算为 23.44 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数小于预算数的主要原因是我单位增加军转干部一名，但因编制审核时间原因，25 年养老在 26 缴纳，导致资金有结余。

(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 13.4 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 86.72%。决算数小于预算数的主要原因是我单位增加军转干部一名，但因编制审核时间原因，25 年年金在 26 缴纳，导致资金有结余。

(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 44.81 万元，支出决算为 26.47 万元，完成年初预算的 59.07%。决算数小于预算数的主要原因是我单位增加军转干部一名，但因编制审核时间原因，25 年养老在 26 缴纳，导致资金有结余。

(5) 就业补助 款 就业创业服务补贴 项 。年初预算为 48.21 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 20.55%。决算数小于预算数的主要原因是因我单位今年实施的《公共就业服务能力提升示范项目》中包括此项补贴的支出内容，因此剩余资金今年没做支出。

(6) 就业补助 款 社会保险补贴 项 。年初预算为 166.15 万元，支出决算为 188 万元，完成年初预算的 113.15%。决算数大于预算数的主要原因是年末养老基数调整，所需社保补贴增加。

(7) 就业补助 款 公益性岗位补贴 项 。年初预算为 254.23 万元，支出决算为 273.9 万元，完成年初预算的 107.74%。决算数大于预算数的主要原因是最低社平工资调整，所需补贴增加。

(8) 就业补助 款 其他社会保障和就业支出 项 。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是我单位四月份调出一人，所需失业保险减少。

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 13.61 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的

105.8%。决算数大于预算数的主要原因年末增加军转干部一名，导致缴纳的行政医疗增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.52 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 61.08%。决算数小于预算数的主要原因是我单位四月份调出事业单位一人，导致所需事业医疗减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.05 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 87.96%。决算数小于预算数的主要原因是我单位四月份调出事业单位一人，导致公务员医疗补助支出减少。

（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 6.62 万元，支出决算为 6.84 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年末增加军转干部一名，所需医疗支出增加。

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 21.93 万元，支出决算为 21.97 万元，完成年初预算的 100.18%。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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 359.35 万元，其中：**人员经费** 330.03 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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** 29.32 万元，主要包括：办公费、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、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

2025 年度，本部门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

2025 年度，本部门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。

2025 年度“三公”经费支出预算为 2.81 万元，支出决算为 2.70 万元，完成预算的 96.09%，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 2.5 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.31 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 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 92.61%；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 7.39%。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 辆。

3. 公务接待费支出 0.20 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 2.00 批次，接待 17.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.15 万元，下降 5.26%。其中：因公出国（境）费用支出决算数同上年无变动，

均为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数同上年无变动，均为 2.5 万元；公务接待费支出决算数比上年减少 0.15 万元，下降 5.26%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，持续倡导勤俭节约，严控非必要接待活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 29.32 万元，比上年增加 10.39 万元，增长 54.86%。主要原因是其他交通费用比上年增加 10.02 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 22.29 万元，其中：政府采购货物支出 20.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.13 万元。授予中小企业合同金额 22.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 22.29 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于 2025 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 2025 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 522.45 万元，占部门项目支出预算总额的 85.23%。项目绩效目标基本完成。

海东市就业服务局对公益性岗位补贴项目、市级公益性岗位人员岗位补贴经费项目、社会保险补贴项目、人力资源服务活动经费项目、促创人员经费项目、就业创业服务补助项目、“青海拉面”劳务品牌宣传推广活动项目、海东·无锡创业孵化园运营费项目工作经费项目，开展了部门评价，涉及资金 612.94 万元。从评价情况来看，项目总体成效较好。

（二）项目绩效自评结果。

海东市就业服务局在 2025 年度部门决算中反映“公益性岗位补贴”、“市级公益性岗位人员岗位补贴经费”、“社会保险补贴”、“人力资源服务活动经费”等 8 个项目绩效自评结果。

1. 公益性岗位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 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 194.23 万元，实际支出 191.72 万元，结转 80.23 万元，完成年度预算的 98.71%。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资金。存在的问题及原因：由于公益性岗位人员更迭比较频繁，导致预算数不太准确。下一步改进措施：下年度积极积累经验，掌握规律，确保预算数字准确。

2. 市级公益性岗位人员岗位补贴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 94 分。预算资金

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	公益性岗位补贴							
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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	194.23	194.23	191.72	10	98.71%	9	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	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
	成本指标	经济成本指标	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。	≥267.32 万元	≥191.72 万元	10	9	公益性岗位人员变动较频繁，导致预算数不太准确。下年度积极积累经验，确保数字准确。
		数量指标	为市级公益性岗位人员发放省级就业补助资金人数	≥153 人	≥151 人	20	19	公益性岗位人员变动较频繁，导致预算数不太准确。下年度积极积累经验，确保数字准确。
	产出指标	质量指标	为市级公益性岗位人员发放省级就业补助资金发放率	1-4月1316元/月；5-12月1456元/月；	1-4月1316元/月；5-12月1456元/月	10	10	
		时效指标	2025 年底前	2025 年 12 月前	2025 年 12 月前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为市直机关节约成本、办公经费。	为市直机关节约了成本、办公经费。	节约了办公经费	10	10	
		社会效益指标	稳就业、促就业、保民生	稳就业，促就业保民生方面做出了积极贡献。	为社会稳定做出一定的贡献	10	9	
	可持续影响指标		对当前经济的影响	，努力确保就业创业工作稳步推进有重要意义。	为社会经济做出积极的贡献	10	9	
		满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员对政策的满意度	基本满意 基本满意	10	9	
	总分						100	94

安排及使用情况：项目全年预算数为 84.35 万元，实际支出 82.18 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 97.43%。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财政配套资金。存在的问题及原因：由于公益性岗位人员更迭比较频繁，导致预算数不太准确。下一步改进措施：下年度积极积累经验，掌握规律，确保预算数字准确。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	市级公益性岗位人员岗位补贴经费							
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）		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	84.35	84.35	82.18	10	97.43%	9	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	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
	成本指标	经济成本 指标	为市级公益性 岗位人员发放 市级就业补助 资金，确保就业 困难人员兜底 保障。	≥110.90 万元	≥82.18 万 元	10	9	由于公益性岗位人员更 迭比较频繁，导致预算数 不太准确。下年度积极积 累经验，掌握规律，确保 预算数字准确。
	产出指标	数量指标	为市级公益性 岗位人员发放	≥153 人	≥151 人	20	19	由于公益性岗位人员更 迭比较频繁，导致预算数

效益指标	满意度指标	省级就业补助资金人数					不太准确。下年度积极积累经验，掌握规律，确保预算数字准确。	
		质量指标	为市级公益性岗位人员发放地方财政配套资金发放率	1-4 月 564 元/月； 5-12 月 624 元/月；	1-4 月 564 元/月； 5-12 月 624 元/月	10	10	
		时效指标	2025 年底前	2025 年 12 月前	2025 年 12 月前	10	10	
		经济效益指标	为市直机关节约成本、办公经费。	为市直机关节约了成本、办公经费	节约了市直机关成本、办公经费	10	10	
		社会效益指标	稳就业、促就业、保民生	在稳就业，促就业保民生方面做出了积极贡献。	为社会稳定做出一定的贡献	10	9	
		可持续影响指标	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。	为社会经济做出积极的贡献	10	9	
		服务对象满意度指标	公益性岗位人员对政策的满意度	基本满意	基本满意	10	9	
		总分					100	94

3. 社会保险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 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 201.15 万元，实际支出 187.99 万元，结转 69.15 万元，完成年度预算的 93.46%。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单位发放社保补贴。存在的问题及原因：由于公益性岗位人员更迭比较频繁，导致预算数不太准确。下一步改进措施：下年度积极积累经验，掌握规律，确保预算数字准确。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	社会保险补贴							
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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	201.15	201.15	187.99	10	93.46%	8	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	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
	成本指标	经济成本指标	为市级公益性岗位人员发放社保补贴，确保就业困难人员兜底保障。。	≧267.32万元	≧191.72万元	10	9	由于公益性岗位人员更迭比较频繁，导致预算数不太准确。下年度积极积累经验，掌握规律，确保预算数字准确。
		数量指标	为市级公益性岗位单位发放社保补贴	≧153人	≧151人	20	19	由于公益性岗位人员更迭比较频繁，导致预算数不太准确。下年度积极积累经验，掌握规律，确保预算数字准确。
	产出指标	质量指标	为市级公益性岗位单位发放社保补贴资金发放率	1391.45元/月	1391.45元/月	10	10	
		时效指标	2025年底前	2025年12月前	2025年12月前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为市直机关节约成本、办公经	为市直机关节约了	节约了市直机关成	10	10	

满意度 指标	社会效益 指标	费。	成本、办公 经费	本、办公经 费			
		稳就业、促就 业、保民生	在稳就业， 促就业保 民生方面 做出了积 极贡献。	为社会稳 定做出一 定的贡献	10	9	
		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。	为社会经 济做出积 极的贡献	10	9	
		服务对象满意度 指标	公益性岗位人 员对政策的满 意度	基本满意	基本满意	10	9
	总分					100	94

4. 人力资源服务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 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	人力资源服务活动经费							
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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	99.86%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	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
	成本指标	经济成本指标	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	≥2 万	完成	5	5	
			信息发布、专题报道	≥1 万	完成	3	3	
			流动人员人事档案邮寄费用	≥1 万	完成	2	2	
	产出指标	数量指标	举办现场招聘会,每个项目举办次数≥1 场。	≥1 场	完成	10	10	
			开展宣传活动,每次活动	5 万份	完成	8	8	

满意度 指标			均需制作横幅、发放宣传册等,预计共印制发放宣传册 5 万份						
			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	≥2 次	完成	2	2		
		质量指标	达成意向为到场人员的 20%, 签订成功≥5%	≥5%	完成	4	4		
			各项活动开展率 100%	100%	完成	3	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	人次	完成	3	3		
		时效指标	2025 年底前	2025 年 12 月前	2025 年 12 月前	10	10		
			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。	定性	完成	15	14		
		可持续影响指标	在当前经济发展新常态下,确保就业创业工作稳步推进	定性	完成	15	14		
		服务对象满意度指标	就业对象满意度≥95%	≥95%	完成	10	10		
		总分					100	98	

5. 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 96 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 4.96 万元,结转 0 万元,完成年度预算的 99.2%。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:2026 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

(2025 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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	4.96	10	99.2%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	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
	成本指标	经济成本指标	印制宣传册、宣传品、场地租赁等；	≥3 万元	完成	10	10	
			就业创业办公费、差旅费 2 万元	≥2 万	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	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 1.5 万册	1.5 万册	完成	10	10	
			就业创业政策宣讲、开展“创业大讲堂”等活动 1 场	1 场	完成	8	8	
			举办业务能力提升培训班 1 场，提升系统内业务人员能力	1 场	完成	8	8	
			时效指标	2025 年底前	2025 年 12 月前	2025 年 12 月前	10	10
		社会效益指标	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	定性	完成	15	14	

满意度 指标	可持续影响指标	率。					
		在当前经济发展新常态下，确保就业创业工作稳步推进	定性	完成	15	14	
		服务对象满意度≥95%	≥95%	完成	10	10	
		总分			100	96	

6. 就业创业服务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 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 48.21 万元，实际支出 9.91 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 20.56%。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：因我单位今年实施的《公共就业服务能力提升示范项目》中包括此项补贴的支出内容，因此剩余资金今年没作支出。下一步改进措施：将在 2026 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

(2025 年度)

项目名称	就业创业服务补助						
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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	48.21	48.21	9.91	10	20.56%	6
	其中：当年财政拨款				--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	一级指标	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
绩效指标	成本指标	经济成本 指标	印制宣传册、 宣传品、场地 租赁等。	≥48.21 万元	完成	10	10	因我单位今年实施的《公共就业服务能力提升示范项目》中包括此项补贴的支出内容,因此剩余资金今年没作支出
			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 1.5 万 册	1.5 万册	完成	10	10	
	产出指标	数量指标	3. 举办业务能 力提升培训班 1 场, 提升系统内 业务人员能力。	1 场	完成	20	20	
			2025 年底前	2025 年 12 月前	2025 年 12 月前	10	10	
		社会效益 指标	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。	定性	完成	15	14	
			在当前经济发 展新常态下, 确 保就业创业工 作稳步推进	定性	完成	15	14	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	就业对象满意 度≥95%	≥95%	完成	10	10	
			总分			100	94	

7. 青海拉面劳务品牌宣传推广活动项目工作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 96 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 3.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 69.4%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，开展“青海拉面”劳务品牌宣传推广活动，扩大青海拉面进驻地区知名度、影响力，巩固和提升“青海拉面”区域公用品牌美誉度。存在的问题及原因：因我单位今年实施《公共就业服务能力提升示范项目》，需制定各项方案及需到各县区进行线下督导工作，因此“四进”活动的指导、沟通，采取线上方式。下一步改进措施：2026 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

(2025 年度)

项目名称	“青海拉面”劳务品牌宣传推广活动项目工作经费							
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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	3.5	10	69.4%	8	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	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
	成本指标	经济成本指标	开展“青海拉面”劳务品牌宣传推广活动所产生的差旅费、办公费等费用印制宣传册、宣传品、场地租赁等。	定性	完成	10	10	
			外出务工人员的跟踪服务、对接联系、劳务派遣工作的经费	定性	完成	10	10	
	产出指标	数量指标	新进驻拉面店	≥30 家	完成	10	10	
			2025 年底前	2025 年 12 月前	2025 年 12 月前	10	8	今年实施《公共就业服务能力提升示范项目》，需制定各项方案，因此“四进”活动的指导、沟通，采取线上方式。
		质量指标	扩大青海拉面进驻地区知名度、影响力，巩固和提升“青	高	完成	10	10	

			海拉面”区域公用品牌美誉度					
		社会效益指标	带动农村劳动力就业创业，推动乡村振兴	定性	完成	15	15	
		可持续影响指标	进一步提高人民群众对“青海拉面”品牌的认知度	定性	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	完成	10	10	
总分						100	96	

8. 海东·无锡创业孵化园运营费项目工作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 87 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 37.19 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 53.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全市各类创业人员搭建制度性、智能化的服务平台，为入驻的初创小微企业提供创业指导服务和一定期限的政策扶持。存在的问题及原因：1. 部分创业服务活动因资金拨付较迟，且支付流程较长未开展；2. 受宏观经济环境和市场变化影响，初创小微企业生存发展面临挑战，成功孵化周期拉长，带动就业不明显；3. 项目宣传推广力度不足，对优质创业项目和团队的吸引力有待提升。下一步改进措施：1. 进一步细化年度支出计划，明确各项支出的时间节点；2. 加大对在孵企业的走访调研力度，提供更加精准、专业的创业指导、资源对接和市场推广服务。3. 优化入孵企业筛选机制，提升入驻项目质量。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	海东·无锡创业孵化园运营费
------	---------------

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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	37.19	10	53.13%	6	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	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
	成本指标	经济成本指标	专家评审、场地物业、水电网暖、项目推介	定性	完成	10	9	
		数量指标	成功孵化小微企业 20 家，直接带动 100 人就业；通过产业拉动，间接带动就业 1000 人以上	≥20 家，≥ 100 人； ≥1000 人	完成	20	15	部分创业服务活动因资金拨付较迟，且支付流程较长未开展。进一步细化年度支出计划，明确各项支出的时间节点。
		时效指标	2025 年底前	2025 年 12 月前	2025 年 12 月前	10	10	
	产出指标	质量指标	孵化企业适合乡村振兴产业发展要求，带动产业良性发展	定性	完成	10	10	
		社会效益指标	带动农村劳动力就业创业，推动乡村振兴	定性	完成	10	9	受宏观经济环境和市场变化影响，初创小微企业生存发展面临挑战，成功孵化周期拉长，带动就业不明显。加大对在孵企业的走访调研力度，提供更加精准、专业的创业指导、资源对接和市场推广服务。
		可持续影响指标	在当前经济发展形势下，努力确保就业创业工作稳步推进	定性	完成	20	18	项目宣传推广力度不足，对优质创业项目和团队的吸引力有待提升；优化入孵企业筛选机制，提升入驻项目质量。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成	10	10	
	总分					100	87	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：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。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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、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。