

海南藏族自治州就业服务局
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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

1. 贯彻执行国家和省、州劳动就业培训方针、政策和法律、法规；
2. 负责本州和外地劳动力就业管理；指导和协调全州就业服务工作，落实促进就业的有关措施；组织开展就业再就业政策咨询服务和宣传工作；负责各类失业人员就业再就业、城乡富余劳动力流动就业和跨省就业、高校毕业生、复退军人的就业管理；
3. 负责全州国家版《就业创业登记证》的审核管理；
4. 负责州本级各类失业人员社会保险、公益性岗位、创业担保贷款、职业介绍、职业培训补贴资金的审核申报发放；
5. 开展用工登记、职业介绍、职业指导、政策咨询代理服务；负责全州劳动力供需信息的收集、汇总、分析和发布；
6. 指导、协调全州培训业务工作；负责州本级各类失业人员和城镇富余劳动力就业前政策、法律、法规培训、技能培训、转岗转业培训和创业培训；
7. 负责下岗失业人员档案管理、复退军人档案的移交和接受、毕（结）业生及退学学生转为失业人员档案管理、流动中的工人人事档案管理；
8. 组织实施全州就业培训工作的年度审核；
9. 承办上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
海南州就业服务局本级。

内设机构6个，具体为：技能培训中心、创业孵化服务中心、
财务统计科、办公室、人力资源服务中心、创业指导中心。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(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

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	2,613.25	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	6.00	八、社会保障和就业支出	39	1,322.37
	9		九、卫生健康支出	40	41.28
	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	1,221.19
	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	31.41
	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	2,619.25	本年支出合计	58	2,616.25
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	70.55	年末结转和结余	60	73.55
	30			61	
总计	31	2,689.81	总计	62	2,689.81

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,619.25	2,613.25					6.00
208	社会保障和就业支出	1,325.37	1,319.37					6.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	681.30	675.30					6.00
2080106	就业管理事务	681.30	675.30					6.00
20805	行政事业单位养老支出	63.95	63.95					
2080502	事业单位离退休	15.17	15.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26					
20807	就业补助	580.12	580.12					
2080701	就业创业服务补贴	35.25	35.25					
2080704	社会保险补贴	209.66	209.66					
2080705	公益性岗位补贴	335.20	335.20					
210	卫生健康支出	41.28	41.28					
21011	行政事业单位医疗	41.28	41.28					
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77					
2101103	公务员医疗补助	25.51	25.51					
213	农林水支出	1,221.19	1,221.19					
21308	普惠金融发展支出	1,221.19	1,221.19					
2130805	补充创业担保贷款基金	1,221.19	1,221.19					
221	住房保障支出	31.41	31.41					
22102	住房改革支出	31.41	31.41					
2210201	住房公积金	31.41	31.41					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,616.25	462.62	2,153.64			
208	社会保障和就业支出	1,322.37	389.93	932.45			
20801	人力资源和社会保障管理事务	678.30	325.98	352.33			
2080106	就业管理事务	678.30	325.98	352.33			
20805	行政事业单位养老支出	63.95	63.95				
2080502	事业单位离退休	15.17	15.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26				
20807	就业补助	580.12		580.12			
2080701	就业创业服务补贴	35.25		35.25			
2080704	社会保险补贴	209.66		209.66			
2080705	公益性岗位补贴	335.20		335.20			
210	卫生健康支出	41.28	41.28				
21011	行政事业单位医疗	41.28	41.28				
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77				
2101103	公务员医疗补助	25.51	25.51				
213	农林水支出	1,221.19		1,221.19			
21308	普惠金融发展支出	1,221.19		1,221.19			
2130805	补充创业担保贷款基金	1,221.19		1,221.19			
221	住房保障支出	31.41	31.41				
22102	住房改革支出	31.41	31.41				
2210201	住房公积金	31.41	31.41				

财政拨款收入支出决算总表

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	2,613.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,319.37	1,319.37		
	9		九、卫生健康支出	41	41.28	41.28		
	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	1,221.19	1,221.19		
	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				
	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	31.41	31.41		
	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	2,613.25	本年支出合计	59	2,613.25	2,613.25		
年初财政拨款结转和结余	28	42.18	年末财政拨款结转和结余	60	42.18	42.18		
一般公共预算财政拨款	29	42.18		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				
总计	32	2,655.43	总计	64	2,655.43	2,655.43		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2, 613. 25	462. 62	2, 150. 64
208	社会保障和就业支出	1, 319. 37	389. 93	929. 45
20801	人力资源和社会保障管理事务	675. 30	325. 98	349. 33
2080106	就业管理事务	675. 30	325. 98	349. 33
20805	行政事业单位养老支出	63. 95	63. 95	
2080502	事业单位离退休	15. 17	15. 17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 52	32. 52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 26	16. 26	
20807	就业补助	580. 12		580. 12
2080701	就业创业服务补贴	35. 25		35. 25
2080704	社会保险补贴	209. 66		209. 66
2080705	公益性岗位补贴	335. 20		335. 20
210	卫生健康支出	41. 28	41. 28	
21011	行政事业单位医疗	41. 28	41. 28	
2101102	事业单位医疗	15. 77	15. 77	
2101103	公务员医疗补助	25. 51	25. 51	
213	农林水支出	1, 221. 19		1, 221. 19
21308	普惠金融发展支出	1, 221. 19		1, 221. 19
2130805	补充创业担保贷款基金	1, 221. 19		1, 221. 19
221	住房保障支出	31. 41	31. 41	
22102	住房改革支出	31. 41	31. 41	
2210201	住房公积金	31. 41	31. 41	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	413.79	302	商品和服务支出	28.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.54	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.67	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.49	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	76.94	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.52	30206	电费	0.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.26	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	30208	取暖费	6.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.28	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	1.39	30211	差旅费	2.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.51	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	20.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.17	30217	公务接待费		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	5.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.23	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.85	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	2.86	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		434.20	公用经费合计					28.42

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

注：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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
2.86		2.86		2.86		2.86		2.86		2.86	

注：本表反映的预算数为“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。

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
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
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	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	296.77
1. 政府采购货物支出	2	13.72
2. 政府采购工程支出	3	60.04
3. 政府采购服务支出	4	223.01
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	81.01
其中：授予小微企业合同金额	6	20.97

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年度收入、支出总计2,689.81万元，比上年收入、支出总计各增加1,145.57万元，增长74.18%，主要原因是2024年新增项目金额较大，新增项目为创业担保贷款基金1200万元，故收入、支出比上年增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,619.25万元，其中：财政拨款收入2,613.25万元，占99.77%；其他收入6万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,616.25万元，其中：基本支出462.62万元，占17.68%；项目支出2,153.64万元，占82.32%。

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2,655.43万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,127.11万元，增长73.75%，主要原因是2024年新增项目金额较大，新增项目为创业担保贷款基金1200万元，故收入、支出比上年增长。

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2,613.25万元，占本年支出合计的99.89%，比上年增加1,174.55万元，增长81.64%，主

要原因是2024年新增项目金额较大，新增项目为创业担保贷款基金1200万元，故一般公共预算财政拨款支出比上年增长。

（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）1,319.37万元，占50.49%；卫生健康支出（类）41.28万元，占1.58%；农林水支出（类）1,221.19万元，占46.73%；住房保障支出（类）31.41万元，占1.20%。

（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1961.96万元，支出决算为2,613.25万元，完成年初预算的133.2%。决算数大于预算数的主要原因是2024年中央及省级就业补助资金第二批下达未纳入预算，但纳入到2024年决算中，故支出决算比年初预算大。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691.97万元，支出决算为675.30万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费和公务用车运行维护未完全支付且维修维护费有质保金未支付。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为16.43万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的92.33%。决算数小于预算数的主要原因是预算以上年度十月退休费为依据，造成本年预决算数据出现偏差。

（3）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34.45万元，支出决算为32.52万元，完成年初预算的94.40%。决算数小于预算数的主要原因是预

算是以上年度十月养老保险为依据，造成本年预决算数据出现偏差。

（4）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19.02万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的85.49%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出上年度十月份为依据，造成本年预决算数据出现偏差。

（5）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为25.5万元，支出决算为35.25万元，完成年初预算的138.24%。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级资金下达的第二批资金未纳入预算，但是纳入了决算中，导致决算数大于预算数。

（6）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为138.16万元，支出决算为209.66万元，完成年初预算的151.75%。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级资金下达的第二批资金未纳入预算，但是纳入了决算中，导致决算数大于预算数。

（7）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为362.78万元，支出决算为335.20万元，完成年初预算的92.39%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时，公益性岗位补贴以核定人数168人计算，但公益性岗位人员流动频繁，每月都出现空岗人数，致使决算数小于预算数。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.76万元，支出决算为15.77万元，完成年初预算的100.06%。决算数大于预算数的主要原因是预决算基本无偏差。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为25.62万元，支出决算为25.51万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算以上年度10月数据为依据，造成本年预决算数据出现偏差。

3. 农林水支出（类）

（1）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）。年初预算为600万元，支出决算为1,221.19万元，完成年初预算的203.53%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为600万元，后期因业务需要，追加项目资金621.19万元。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.26万元，支出决算为31.41万元，完成年初预算的97.36%。决算数小于预算数的主要原因是预算以上年度十月住房公积金为依据，造成本年预决算数据出现偏差。

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462.62万元，其中：人员经费434.20万元，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、医疗费补助；公用经费28.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2.86万元，支出决算为2.86万元，完成预算的100%，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2.86万元，支出决算为2.86万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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2.86万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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维护费支出2.86万元。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2.86万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.47万元，增长19.67%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.47万元，增长19.67%，主要原因是本年度下乡次数增加，造成燃油费及过路过桥费增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额296.77万元，其中：政府采购货物支出13.72万元、政府采购工程支出60.04万元、政府采购服务支出223.01万元。授予中小企业合同金额81.01万元，占政府采购支出总额的27.30%，其中：授予小微企业合同金额20.97万元，占政府采购授予中小企业合同金额的25.89%。

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，海南藏族自治州就业服务局对2024年度23项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2153.64万元，占单位项目支出预算总额的109.77%。绩效目标完成情况：已完成绩效目标任务。

组织对档案托管费、“三支一扶”专项招录费、创业孵化实训园运转费、就业干部综合培训、公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业创业服务补贴、创业孵化楼维修维护费、创业担保基金、创业担保贷款基金、创业担保贷款奖补、网络租赁费、就业补助资金（结转）、就业创业服务维护费、就业创业服务运行费、公益性岗位补贴（中央级）、公益性岗位补贴（中央级）第二批、社会保险补贴（中央级）、社会保险补贴（中央级）第二批、社会保险补贴（第二批）、编制外长期聘用人员支出、就业创业服务补贴（中央级）、就业创业服务补贴（中央级）第二批项目、23个项目开展了部门评价，涉及资金2153.64万元。从评价情况来看，2024年本部门年度目标任务完成良好，整体绩效自评得分95分。能够严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到了专款专用，确保了项目按照规定及要求，决策内容、绩效目标和管理制度严格执行，使项目资金使用规范、合理、合规，有效，不偏离绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州就业服务局在2024年度单位决算中反映“档案托管费”、““三支一扶”专项招录费”、“就业干部综合培训”、“创业担保基金”、“网络租赁费”等5个项目绩效自评结果。

1. 档案托管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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，有效的完成高校毕业生档案的转递，装订工作，用于档案室日常工作经费需要，购买机要袋和档案袋等办公用品，确保档案的完整性和安全性。

2. “三支一扶”专项招录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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为54.74万元，实际支出54.74万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高效的完成“三支一扶”笔试、招录、岗前培训工作，为“三支一扶”人员为服务基层（支医，支农，支教）打下良好的基础，提升公共就业社会保障。

3. 就业干部综合培训项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.76万元，实际支出9.76万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，让就业系统参训人员应了解到当前的就业形势和趋势，熟悉各类招聘渠道和方法，并能够根据求职者的背景和需求，提供准确的职位推荐和面试指导。

4. 创业担保基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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为600万元，实际支出600万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为城乡劳动者自主或合伙创业，以及劳动密集型小微企业向金融机构贷款的创业者和小微企业提供担保，有利于降低借款人的融资成本，鼓励创新创业，促进就业增长。

5. 网络租赁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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.56万元，实际支出21.56万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使整个办公大楼光纤互联网专线业务用于办公服务器使用，“一站服务式”在一点完成相关的电信业务服务，提高办事效率和群众满意度。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	档案托管费							
主管部门	海南州人力资源和社会保障局			实施单位	海南州就业服务局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.00	2	2.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2	2.00	—	100%	—	
	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				
	完成高校毕业生档案的转递、装订工作，用于档案室日常工作经费需要，购买机要袋和档案袋等办公用品，确保档案的完整性和安全性。			完成高校毕业生档案的转递、装订工作，用于档案室日常工作经费需要，购买机要袋和档案袋等办公用品，确保档案的完整性和安全性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	指标1：办公费	≤0.75万元	0.75万元	5	5	已完成
			指标2：邮寄费	≤0.5万元	0.5万元	5	5	已完成
			指标3：购置档案盒	≤0.5万元	0.5万元	10	10	已完成
			指标4：购置机要袋	≤0.25万元	0.25万元	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	指标1：新增机要袋	≥1000份	1000份	5	5	已完成
			指标2：新增档案盒	≥500份	500份	5	5	已完成
			指标3：新增档案份数	≥1000份	1000份	5	5	已完成
			指标4：转递档案袋	≥400个	400个	5	5	已完成
	效益指标	社会氛围 指标	指标5：档案室办公用品	≥1批	1批	5	5	已完成
			指标11：采购档案利用意见	≥90%	≥90%	25	25	已完成
			指标11：新增档案火灾隐患	≥90%	≥90%	5	5	已完成
			指标21：转递档案接收单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	已完成
	满意度指标	服务对象满 意度指标						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

主管部门		年初预算数		全年预算数		实施单位		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	54.74	54.74	54.73	10	100%	10					
	其中：当年财政拨款	54.74	54.74	54.73	--	100%	--					
	其他资金											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		每年召开1次“三支一扶”考试（6-8月份），同时全州召开一次“三支一扶”面试（9月份），开展能力提升培训4期（10月份）每年慰问“三支一扶”工作人员20人（12月份）。				每年召开1次“三支一扶”考试（6-8月份），同时全州召开一次“三支一扶”面试（9月份），开展能力提升培训4期（10月份）每年慰问“三支一扶”工作人员146人（12月份）。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	指标1：组织参加“三支一扶”	≤0.1万元	0.1万元	4	4	已完成				
			指标2：召开“三支一扶”培训	≤45万元	43.2万元	4	4	已完成				
			指标3：“三支一扶”慰问费	≤0.8万元	7.3万元	4	3	已完成				
			指标4：召开“三支一扶”面试	≤1.6万元	0万元	4	4	面试取消				
	产出指标	数量指标	指标5：召开“三支一扶”笔试	≤5.14万元	4.13万元	4	4	已完成				
			指标1：参加省厅召开共十三“三	≥5场次	5场次	4	4	已完成				
			指标2：开展“三支一扶”面试	≥1场次	未开展	4	4	面试取消				
			指标3：参加“三支一扶”培训	≥4期	4期	4	4	已完成				
	效益指标	满意度指标	指标4：召开三支一扶笔试	≥1场次	1场次	4	4	已完成				
			指标5：慰问“三支一扶”人员	≥20人	146人	4	4	已完成				
			指标1：提升“三支一扶”人员	≥90%	≥90%	5	5	已完成				
			指标2：基层服务人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	已完成				
满意度指标	社会效益指标	指标1：服务基层（支医、支农、支教），提升公共就业社会	≥90%	≥90%	20	20	已完成					
	可持续影响指标	指标1：基层服务工作有效提高	≥90%	≥90%	10	10	已完成					
		服务对象满意度指标	指标1：参加考试的三支一扶人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	已完成				
总分						100	99					

项目支出绩效自评表

(2024年度)

主管部门	海南州人力资源和社会保障局			实施单位	海南州就业服务局			
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	9.76	9.76	9.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.76	9.76	9.76	—	100%	—	
	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				
	参训人员了解到当前的就业形势和趋势，熟悉各类招聘渠道和方法，并能根据求职者的背景和需求，提供准确的职位推荐和面试指导。			参训人员了解到当前的就业形势和趋势，熟悉各类招聘渠道和方法，并能根据求职者的背景和需求，提供准确的职位推荐和面试指导。 参训人员40人，培训5天，薪内标准为360元/人/天。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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1：培训标准	≤360元/人/天	360元/人/天	7	7	已完成
		指标2：培训经费	≤9.76万元	9.76万元	7	7	已完成	
	产出指标	数量指标	指标1：培训期数	≥1期	1期	5	5	已完成
			指标2：培训人数	≤40人	40人	5	5	已完成
		质量指标	指标3：培训次数	≤5天	5天	5	5	已完成
			指标1：培训通过率	≥95%	≥95%	7	7	已完成
	效益指标	社会效益指标	指标2：培训内容符合度	≥95%	≥95%	7	7	已完成
			指标1：培训完成时间	≥98%	≥98%	10	10	已完成
		可持续影响指标	指标1：提高工作效率	≥95%	≥95%	7	7	已完成
指标2：提高服务质量			≥95%	≥95%	7	7	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：培训知识持续应用年限	≥1年	≥1年	7	7	已完成	
	指标2：提升职业道德素质和业	≥95%	≥95%	7	7	已完成		
	非常满意	指标1：参训人员满意度	≥95%	≥95%	9	9	已完成	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

主管部门	海南州人力资源和社会保障局			实施单位	海南州就业服务局			
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	600	600	600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	600	600	600	---	100%	---	
	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				
	为城乡劳动创业者自主合伙创业，以及劳动密集型小微企业向金融机构贷			为城乡劳动创业者自主合伙创业，以及劳动密集型小微企业向金融机构				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	创业担保基金发放额	≥600万元	≥600万元	10	10	已完成
			创业担保基金发放率	≥95%	≥95%	20	20	已完成
	产出指标	数量指标	资金足额拨付率	≥95%	≥95%	15	15	已完成
			创业担保基金发放期限	=1年	=1年	15	15	已完成
	效益指标	可持续影响指标	带动创业率	≥95%	≥95%	15	15	已完成
			申请创业担保基金个人满意度	≥95%	≥95%	15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度						
	总分					100	100	已完成

项目支出绩效自评表

(2024年度)

主管部门	海南州人力资源和社会保障局			实施单位	海南州就业服务局			
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	21.56	21.56	21.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.56	21.56	21.56		100%		
	上年结转资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：光纤互联网专线业务用于办公服务器使用，“一站服务式”在一点完成相关的电信业务服务，提高办事效率和群众满意度。			目标1完成情况：主要支出就业大楼一年的网络租赁费为16.76万元，支出创业孵化实训基地网络租赁费为4.8万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	业务服务费及网络费用	≤19.46万元	21.56万元	10	10	已完成
			社会效益指标	提高线上办理业务工作效率	≥98%	≥98%	10	10
		数量指标	IP地址数量	≥1000份	≥1000份	7	7	已完成
			使用单位（社保、就业、人社	≥1000份	≥1000份	7	7	已完成
	产出指标	数量指标	数据传输比特数	≥90%	≥90%	10	10	已完成
			网络租赁费总额	=1年	=1年	10	10	已完成
		社会效益指标	提高工作人员办事率	≥95%	≥95%	10	10	已完成
			可持续影响指标	网络持续运行率	≥95%	≥95%	12	12
	满意度指标	服务对象满意度	提高工作人员办事效率	≥90%	≥90%	7	7	已完成
			办事群众对服务工作人员满意度	≥90%	≥90%	7	7	已完成
			总分			100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。