

2025 年度
莱州市公共就业和人才
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 2025 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 2025 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）宣传贯彻就业人才工作方针、政策，统筹协调公共就业人才服务工作。

（二）执行人才交流政策法规，负责人才引进、人才服务工作。

（三）负责流动人员人事关系转移、劳动事务代理和档案管理，档案的借阅、调入、调出、清点等工作。

（四）负责收集人力资源供求信息，有针对性地组织外出招聘，举办人力资源市场，组织开展就业援助、大中专毕业生就业服务，办理劳动者就业登记手续，负责就业困难群体的认定、审核。

（五）承担全市各类人员就业再就业培训工作，宣传落实培训补贴政策。

（六）执行落实各项就业创业优惠政策工作。

（七）负责失业登记、失业动态监测；负责就业资金预决算及经办实施。

（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 7 个职能科室，分别是：综合科（挂党建工作办公室牌子）、财务科（挂稽核科牌子）、市场就业科、培训创业科、人才服务科、代理科、档案管理科。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莱州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	决算数	项 目	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	15,537.02	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	14,021.87
	9		九、卫生健康支出	40	39.82
	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	1,227.81
	13		十三、交通运输支出	44	179.65
	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	67.88
	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	15,537.05	本年支出合计	58	15,537.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,537.05	总计	62	15,537.05

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：莱州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		15,537.05	15,537.02					0.02
208	社会保障和就业支出	14,021.88	14,021.86					0.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,268.00	5,267.98					0.02
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	870.83	870.81					0.02
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,397.17	4,397.17					
20805	行政事业单位养老支出	117.69	117.69					
2080502	事业单位离退休	47.10	47.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88	62.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72					
20807	就业补助	8,457.19	8,457.19					
2080701	就业创业服务补助	7.20	7.20					
2080704	社会保险补贴	1,308.50	1,308.50					

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
2080705	公益性岗位补贴	6,404.41	6,404.41					
2080711	就业见习补贴	0.92	0.92					
2080713	求职和创业补贴	171.67	171.67					
2080799	其他就业补助支出	564.49	564.49					
20899	其他社会保障和就业支出	179.00	179.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	179.00	179.00					
210	卫生健康支出	39.82	39.82					
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82					
2101102	事业单位医疗	28.68	28.68					
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14					
213	农林水支出	1,227.81	1,227.81					
21301	农业农村	156.77	156.77					
2130104	事业运行	156.77	156.77					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.00	55.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.00	55.00					
21307	农村综合改革	873.30	873.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	873.30	873.30					

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
21308	普惠金融发展支出	142.73	142.73					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	142.73	142.73					
214	交通运输支出	179.65	179.65					
21401	公路水路运输	179.65	179.65					
2140106	公路养护	179.65	179.65					
221	住房保障支出	67.88	67.88					
22102	住房改革支出	67.88	67.88					
2210201	住房公积金	67.88	67.88					

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：莱州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		15,537.03	1,075.96	14,461.07			
208	社会保障和就业支出	14,021.87	811.49	13,210.38			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,267.99	514.80	4,753.19			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	870.82	514.80	356.02			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,397.17		4,397.17			
20805	行政事业单位养老支出	117.69	117.69				
2080502	事业单位离退休	47.10	47.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88	62.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72				
20807	就业补助	8,457.19		8,457.19			
2080701	就业创业服务补助	7.20		7.20			
2080704	社会保险补贴	1,308.50		1,308.50			
2080705	公益性岗位补贴	6,404.41		6,404.41			

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
2080711	就业见习补贴	0.92		0.92			
2080713	求职和创业补贴	171.67		171.67			
2080799	其他就业补助支出	564.49		564.49			
20899	其他社会保障和就业支出	179.00	179.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	179.00	179.00				
210	卫生健康支出	39.82	39.82				
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82				
2101102	事业单位医疗	28.68	28.68				
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14				
213	农林水支出	1,227.81	156.77	1,071.03			
21301	农业农村	156.77	156.77				
2130104	事业运行	156.77	156.77				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.00		55.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.00		55.00			
21307	农村综合改革	873.30		873.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	873.30		873.30			
21308	普惠金融发展支出	142.73		142.73			

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
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	142.73		142.73			
214	交通运输支出	179.65		179.65			
21401	公路水路运输	179.65		179.65			
2140106	公路养护	179.65		179.65			
221	住房保障支出	67.88	67.88				
22102	住房改革支出	67.88	67.88				
2210201	住房公积金	67.88	67.88				

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：莱州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	15,537.02	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	14,021.86	14,021.86		
	9		九、卫生健康支出	41	39.82	39.82		
	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	1,227.81	1,227.81		
	13		十三、交通运输支出	45	179.65	179.65		
	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	67.88	67.88		
	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	15,537.02	本年支出合计	59	15,537.02	15,537.02		
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				
总计	32	15,537.02	总计	64	15,537.02	15,537.02		

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：莱州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		15,537.02	1,075.96	14,461.06
208	社会保障和就业支出	14,021.86	811.49	13,210.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,267.98	514.80	4,753.18
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	870.81	514.80	356.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,397.17		4,397.17
20805	行政事业单位养老支出	117.69	117.69	
2080502	事业单位离退休	47.10	47.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88	62.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	
20807	就业补助	8,457.19		8,457.19
2080701	就业创业服务补助	7.20		7.20
2080704	社会保险补贴	1,308.50		1,308.50
2080705	公益性岗位补贴	6,404.41		6,404.41

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
2080711	就业见习补贴	0.92		0.92
2080713	求职和创业补贴	171.67		171.67
2080799	其他就业补助支出	564.49		564.49
20899	其他社会保障和就业支出	179.00	179.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	179.00	179.00	
210	卫生健康支出	39.82	39.82	
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82	
2101102	事业单位医疗	28.68	28.68	
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14	
213	农林水支出	1,227.81	156.77	1,071.03
21301	农业农村	156.77	156.77	
2130104	事业运行	156.77	156.77	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.00		55.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.00		55.00
21307	农村综合改革	873.30		873.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	873.30		873.30
21308	普惠金融发展支出	142.73		142.73
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	142.73		142.73

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
214	交通运输支出	179.65		179.65
21401	公路水路运输	179.65		179.65
2140106	公路养护	179.65		179.65
221	住房保障支出	67.88	67.88	
22102	住房改革支出	67.88	67.88	
2210201	住房公积金	67.88	67.88	

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：莱州市公共就业和人才服务中心

公开 06 表
金额单位：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	823.41	302	商品和服务支出	15.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.33	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.16	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	176.34	30206	电费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.68	30207	邮电费	3.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.67	30208	取暖费	2.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.80	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	30211	差旅费	1.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.88	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		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	237.19	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.71	31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	219.60	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	12.93	30226	劳务费		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	3.96	30228	工会经费	3.00	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	0.03	30231	公务用车运行维护费	0.76	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.22	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	0.68	30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,060.60	公用经费合计					15.37

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：莱州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：莱州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：莱州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
1.47		0.76		0.76	0.71	1.47		0.76		0.76	0.71

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

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 15,537.05 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 2,214.72 万元，增长 16.62%。主要是 2025 年在职人员较 2024 年增加 37 人，使得人员经费收支增加；人才补贴项目较往年收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

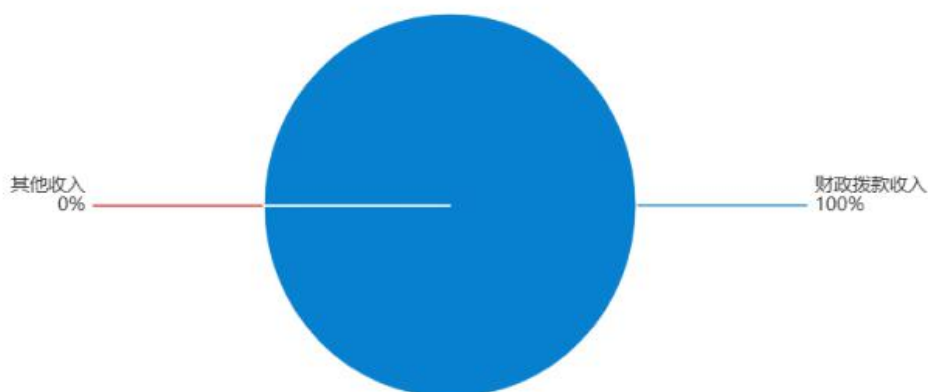


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 15,537.05 万元，其中：财政拨款收入 15,537.02 万元，占 100%；其他收入 0.02 万元，占 0%。

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 15,537.02 万元。与 2024 年度相比，增加 2,215.11 万元，增长 16.63%。主要是 2025 年在职人员较 2024 年增加 37 人，使得人员经费收入增加；人才补贴项目较往年投入增加。

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。

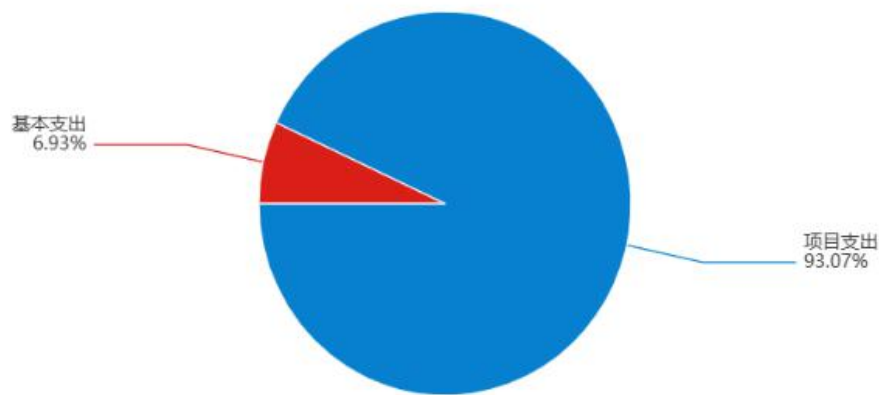
6、其他收入 0.02 万元。与 2024 年度相比，减少 0.02 万元，下降 50%。主要是 2025 年利息收入和个税返还较 2024 年减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 15,537.03 万元，其中：基本支出 1,075.96 万元，占 6.93%；项目支出 14,461.07 万元，占 93.07%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,075.96 万元。与 2024 年度相比，增加 190.06 万元，增长 21.45%。主要是 2025 年在职人员增加 37 人，使得基本支出增加 190.06 万元。

2、项目支出 14,461.07 万元。与 2024 年度相比，增加 2,024.67 万元，增长 16.28%。主要是人才补贴项目较往年支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

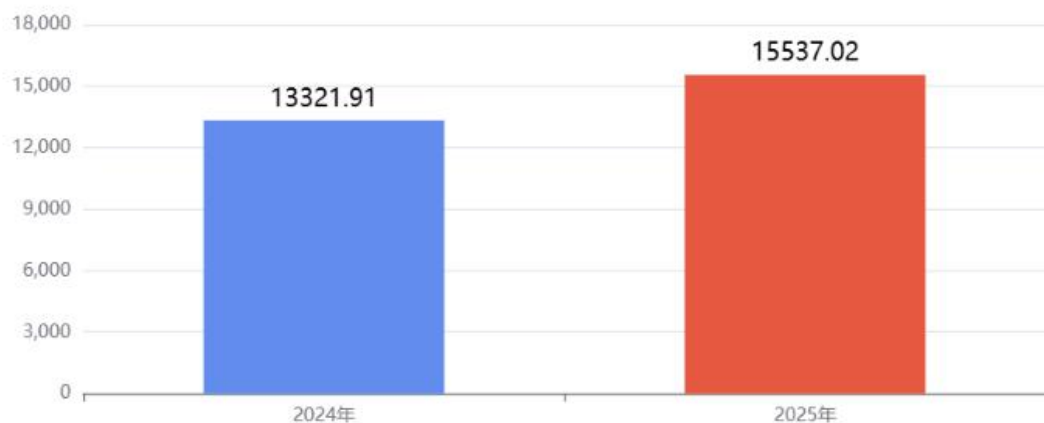
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 15,537.02 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,215.11 万元，增长 16.63%。主要是 2025 年在职人员较 2024 年增加 37 人，使得人员经费收支增加；人才补贴项目较往年收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

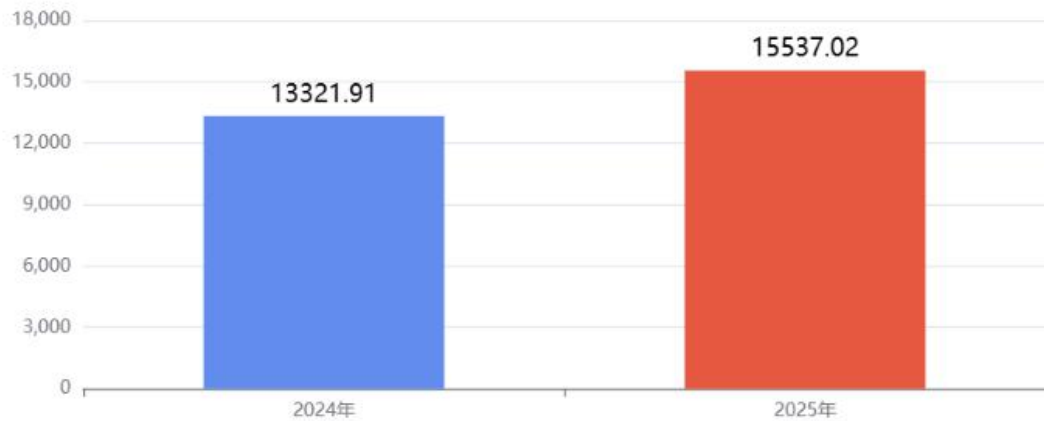


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 15,537.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,215.11 万元，增长 16.63%。主要是 2025 年在职人员较 2024 年增加 37 人，使得人员经费支出增加；人才补贴项目较往年支出增加。

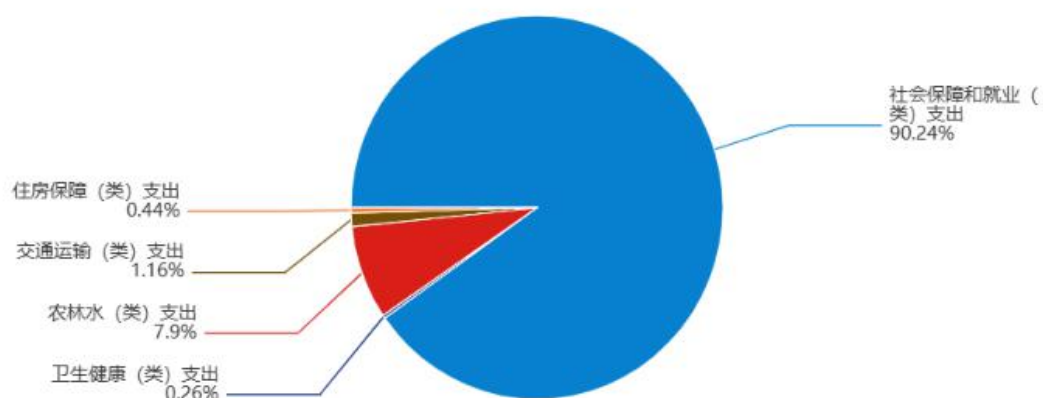
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 15,537.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14,021.86 万元，占 90.24%；卫生健康（类）支出 39.82 万元，占 0.26%；农林水（类）支出 1,227.81 万元，占 7.9%；交通运输（类）支出 179.65 万元，占 1.16%；住房保障（类）支出 67.88 万元，占 0.44%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,863.87 万元，支出决算为 15,537.02 万元，完成年初预算的 264.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年在职人员较 2024 年增加 37 人，使得基本支出决算数大于年初预算数；年中追加人才专项等项目，使得项目支出决算数大于年初预算数。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 539.47 万元，支出决算为 870.81 万元，完成年初预算的 161.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加城乡公益岗管理费及乡村公益岗意外伤害险项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,397.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人才专项、高校毕业生“三支一扶”计划补助等项目支出。

3、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 60.1 万元，支出决算为 47.1 万元，完成年初预算的 78.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位退休人员延迟退休。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 68.22 万元，支出决算为 62.88 万元，完成年初预算的 92.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中进行了科目的调剂。

5、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 14 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 55.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中进行了科目的调剂。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达省级就业补助资金 7.2 万元。

7、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 1,500 万元，支出决算为 1,308.5 万元，完成年初预算的 87.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年符合条件申报社会保险补贴的人数低于年初预估。

8、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 2,795 万元，支出决算为 6,404.41 万元，完成年初预算的 229.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加乡村公益岗补贴项目支出。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 4.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年符合条件申报就业见习补贴的人数低于年初预估。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 171.67 万元，完成年初预算的 57.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年符合条件申报一次性创业补贴的人数低于年初预估。

11、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 80 万元，支出决算为 564.49 万元，完成年初预算的 705.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加乡村公益岗补贴项目支出。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 211 万元，支出决算为 179 万元，完成年初预算的 84.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是人事代理人员统筹外待遇年初人员预计偏差。

13、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 31.13 万元，支出决算为 28.68 万元，完成年初预算的 92.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中进行了科目的调剂。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.93 万元，支出决算为 11.14 万元，完成年初预算的 86.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中进行了科目的调剂。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中进行了科目的调剂。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达省级乡村公益岗补贴项目支出。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 873.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中进行了科目的调剂。

18、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 172 万元，支出决算为 142.73 万元，完成年初预算的 82.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年符合条件申报创业担保贷款贴息的人数低于年初预估。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 179.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达省级乡村公益岗补贴项目支出。

20、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 60.02 万元，支出决算为 67.88 万元，完成年初预算的 113.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动预计偏差。

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决算 1,075.97 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 1,060.6 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 15.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，与 2025 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 2025 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 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，与 2025 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，2025 年莱州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 0.76 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，莱州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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.71 万元，主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用，共计接待 9 批次、73 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

2025 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 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；单位 100 万元以上设备（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 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 14,461.05 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。莱州市公共就业和人才服务中心 2025 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及就业相关补助、业务费-就业、乡村公益

岗补贴、创业担保贷款贴息及奖补资金、人才专项、高校毕业生“三支一扶”计划补助、城乡公益岗管理费及乡村公益岗意外伤害险等7个项目的绩效自评表。

1、就业相关补助项目绩效自评综述：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4,290.66万元，执行数为4,290.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过就业补助资金的保障，促进高质量充分就业，强化就业优先导向，落实各项就业政策，进一步稳定和扩大就业。

2、业务费-就业项目绩效自评综述：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11.48万元，执行数为11.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过做好单位业务费的保障工作，推动了就业和人才服务工作有序开展。

3、乡村公益岗补贴项目绩效自评综述：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4,741.12万元，执行数为4,741.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：乡村公益岗补贴覆盖17个镇街，为11814人发放补贴，消纳了农村剩余劳动力，提高了乡村低收入群体的收入。

4、创业担保贷款贴息及奖补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 142.73 万元，执行数为 142.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放创业担保贷款贴息，落实了创业政策，鼓励 441 人创业，为 11 家企业解决融资困难。

5、人才专项项目绩效自评综述：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 4,465.32 万元，执行数为 4,465.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人才专项资金的发放惠及购房补贴 340 人次，生活补贴 3868 人次，引进了人才来莱就业，促进莱州经济发展。

6、高校毕业生“三支一扶”计划补助项目绩效自评综述：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 465.21 万元，执行数为 465.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高校毕业生“三支一扶”计划补助的发放覆盖镇街 17 个，惠及人员 63 人，增强了基层服务力量。

7、城乡公益岗管理费及乡村公益岗意外伤害险项目绩效自评综述：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 344.53 万元，执行数为 344.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城乡公益岗管理费及乡村公益岗意外伤害险项目资金的发放，保障了城乡公益岗人员的有效管理，推动了城乡公益岗工作有序开展。

2025 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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：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。

十八、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。

二十、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的困难高校毕业生求职给予的一次性求职补贴，以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等支出。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就

业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、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。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十三、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。

三十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

三十五、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

2025年度莱州市自评项目汇总表

序号	分管科室	预算单位	主管部门	项目名称	预算类型	年初预算金额（万元）	全年执行金额（万元）
1	社保科	莱州市公共就业和人才服务中心	莱州市人力资源和社会保障局	就业相关补助	一般公共预算	3,400.00	4,290.66
2	社保科	莱州市公共就业和人才服务中心	莱州市人力资源和社会保障局	业务费-就业	一般公共预算	15.00	11.48
3	社保科	莱州市公共就业和人才服务中心	莱州市人力资源和社会保障局	乡村公益岗补贴	一般公共预算	1,295.00	4,741.12
4	社保科	莱州市公共就业和人才服务中心	莱州市人力资源和社会保障局	创业担保贷款贴息及奖补资金	一般公共预算	172.00	142.73
5	社保科	莱州市公共就业和人才服务中心	莱州市人力资源和社会保障局	人才专项	一般公共预算	-	4,465.32
6	社保科	莱州市公共就业和人才服务中心	莱州市人力资源和社会保障局	高校毕业生“三支一扶”计划补助	一般公共预算	-	465.21
7	社保科	莱州市公共就业和人才服务中心	莱州市人力资源和社会保障局	城乡公益岗管理费及乡村公益岗意外伤害险	一般公共预算	-	344.53

市级预算项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

单位：万元

项目名称		就业相关补助			主管部门	莱州市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		莱州市公共就业和人才服务中心			联系电话	2238905		
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	3400	4290. 66	4290. 66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3400	3230. 13	3230. 13			
		上年结转资金						
		其他资金		1060. 53	1060. 53			
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过就业补助资金发放工作，实现落实各项就业政策，进一步稳定和扩大就业。			通过就业补助资金发放工作，落实了各项就业政策，进一步稳定和扩大就业。			
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	项目支出总 成本	≤4290. 66 万元	4290. 66 万 元	10	10	
			月城镇公益 性岗位补贴 标准	不低于 2200 元/ 人	1-9 月 2200 元/人； 10-12 月 2400 元/人	10	10	
	产出 指 标 (40 分)	数量指标	城镇公益性 岗位	≥1080 个	1355 个	5	5	
			失业动态监 测企业数	≥26 家	30 家	5	5	
		质量指标	补贴发放对 象合规率	=100%	100%	5	5	
			补贴准确、足 额到人完成 率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	统计申请补 贴完成时间	每月统计	每月统计	10	10	
			补贴申请材 料审批时间	每月审批	每月审批	10	10	
	效益 指 标 (20 分)	社会效益指标	提供就业岗 位	提供城镇公益岗 1080 个	提供城镇公 益岗 1355 个	10	10	
落实就业政 策			按规定落实就业 政策	按规定落实 就业政策	10	10		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	就业补助资金 补贴惠及 人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100					
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								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表 (2025 年度)

单位：万元

项目名称		业务费-就业			主管部门	莱州市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		莱州市公共就业和人才服务中心			联系电话	2238905		
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		15	11.48	11.48	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		15	11.48	11.48			
	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			
		通过对单位业务费的保障工作,实现就业和人才服务工作有序开展。			通过对单位业务费的保障工作,实现了就业和人才服务工作有序开展。			
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	项目支出总成本	≤11.48 万元	11.48 万元	10	10	
			差旅费的住宿标准	住宿费在标准 限额之内凭发 票据实报销	住宿费在标准 限额之内凭发 票据实报销	10	10	
	产	数量指标	业务费涉及 科室数量	=8 个	8 个	5	5	

	出 指 标 (40 分)		业务费惠及 单位人员数 量	≥45 人	45 人	5	5	
		质量指标	就业人才工 作管理	符合中央八项 规定执行	符合中央八项 规定执行	5	5	
			资金使用合 规率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	申请材料审 批完成时间	每月审批	每月审批	10	10	
			统计申请业 务费完成时 间	每月统计	每月统计	10	10	
	效 益 指 标 (20 分)	社会效益指标	保障就业和 人才服务工 作有序开展	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	提高单位运 行效率	保障单位 8 个 科室正常运转	保障单位 8 个 科室正常运转	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	单位人员满 意度	≥95%	100%	10	10	
	总分			100				
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								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	乡村公益岗补贴			主管部门	莱州市人力资源和社会保障局		
项目实施单位	莱州市公共就业和人才服务中心			联系电话	2238905		
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	1295	4741.12	4741.12	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		2662.47	2662.47			

		上年结转资金						
		其他资金	1295	2078.65	2078.65			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过安置乡村公益岗工作，实现落实政府兜底安置困难群众就业职责，着力提高乡村低收入群体收入。			通过安置乡村公益岗工作，落实了政府兜底安置困难群众就业职责，着力提高了乡村低收入群体收入。			
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	项目支出总成本	≤4741.12万元	4741.12万元	10	10	
			乡村公益性岗位补贴标准	不低于当地小时最低工资标准	不低于当地小时最低工资标准	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	乡村公益性岗位	≥11000个	11814个	7	7	
			补贴覆盖镇街数量	=17个	17个	7	7	
		质量指标	补贴发放对象合规率	=100%	100%	7	7	
			补贴准确、足额发放完成率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	统计申请补贴完成时间	每月统计	每月统计	6	6	
			补贴申请材料审批时间	每月审批	每月审批	6	6	
	效益指标（20分）	社会效益指标	消纳农村剩余劳动力	消纳11000人农村剩余劳动力	消纳11814人农村剩余劳动力	10	10	
		生态效益指标	维护乡村自然环境	维护17个镇街自然环境	维护17个镇街自然环境	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	乡村公益岗人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100					
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								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

单位：万元

项目名称		创业担保贷款贴息及奖补资金			主管部门	莱州市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		莱州市公共就业和人才服务中心			联系电话	2238905		
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	172	142.73	142.73	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	172	142.73	142.73				
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过发放创业担保贷款贴息的工作,实现落实创业政策,鼓励个人创业。			通过发放创业担保贷款贴息的工作,落实了创业政策,带动了就业创业。			
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	项目支出总 成本	≤142.73 万元	142.73 万元	10	10	
			贴息标准	给予贷款实际 利率 50%的财 政贴息	给予贷款实际 利率 50%的财 政贴息	10	10	
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	贴息惠及人 员数量	≥200 人	441 人	7	7	
			贴息惠及企 业数量	≥10 家	11 家	7	7	
		质量指标	补贴发放对 象合规率	=100%	100%	7	7	
			补贴准确、足 额发放完成 率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	统计申请补 贴完成时间	每季度统计	每季度统计	6	6	
			补贴申请材 料审批时间	每季度审批	每季度审批	6	6	
	效 益 指 标 (20 分)	经济效益指标	解决企业融 资难	为 10 家企业解 决融资难	为 11 家企业解 决融资难	10	10	
社会效益指标		鼓励个人创 业	鼓励 200 人创 业	鼓励 441 人创 业	10	10		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	申报创业担 保贷款贴息 资金对象满 意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100					
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								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表 (2025 年度)

单位：万元

项目名称		人才专项			主管部门	莱州市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		莱州市公共就业和人才服务中心			联系电话	2238905		
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		4465.32	4465.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		4132.64	4132.64				
	上年结转资金							
	其他资金		332.68	332.68				
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过人才专项资金的保障工作，实现引进人才来莱就业，促进莱州经济发展。			通过人才专项资金的保障工作，实现了引进人才来莱就业，促进莱州经济发展。			
年度 绩效 指	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	经济成本指标	项目支出总 成本	≤4465.32 万元	4465.32 万 元	10	10	

标	指标 (20分)		购房生活补贴发放标准	依据烟委人组办发(2022)1号、烟委人组办发(2024)22号文件执行	依据烟委人组办发(2022)1号、烟委人组办发(2024)22号文件执行	10	10	
产出指标 (40分)	数量指标		购房补贴惠及人次数量	≥100人次	340	5	5	
			生活补贴惠及人次数量	≥1000人次	3868	5	5	
	质量指标		补贴发放对象合规率	=100%	=100%	7	7	
			补贴准确、足额发放完成率	=100%	=100%	7	7	
	时效指标		统计申请补贴完成时间	每月统计	每月统计	8	8	
			补贴申请材料审批时间	每月审批	每月审批	8	8	
效益指标 (20分)	经济效益指标		促进莱州经济发展	效果显著	效果显著	10	10	
	社会效益指标		吸引人才来莱就业	效果显著	效果显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		人才专项补贴人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100					
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								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	高校毕业生“三支一扶”计划补助	主管部门	莱州市人力资源和社会保障局
------	-----------------	------	---------------

项目实施单位		莱州市公共就业和人才服务中心			联系电话	2238905		
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		465.21	465.21	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		394.47	394.47			
		上年结转资金						
		其他资金		70.74	70.74			
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展“三支一扶”招募工作,实现增强基层 服务力量。			通过开展“三支一扶”招募工作,实现了增强基层服务 力量。			
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	项目支出总 成本	≤465.21 万元	465.21 万元	10	10	
			补贴标准	根据鲁人社发 [2020]6 号文 件要求	根据鲁人社发 [2020]6 号文件 要求	10	10	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	补贴惠及人 员数量	≥38 人	63 人	7	7	
			补贴覆盖镇 街数量	≥16 个	17 个	7	7	
		质量指标	补贴发放对 象合规率	=100%	=100%	7	7	
			补贴准确、足 额发放完成 率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	统计申请补 贴完成时间	每月统计	每月统计	6	6	
			补贴申请材 料审批时间	每月审批	每月审批	6	6	
	效益 指 标 (20分)	社会效益指标	增强基层服 务力量	增强 16 个镇街 基层服务力量	增强 17 个镇街 基层服务力量	10	10	
			保障情况	保障 38 名三支 一扶人员生活	保障 63 三支一 扶人员生活	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	三支一扶人 员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100					
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								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025 年度)

项目名称		城乡公益岗管理费及乡村公益岗意外伤害险			主管部门	莱州市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		莱州市公共就业和人才服务中心			联系电话	2238905		
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		344.53	344.53	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		344.53	344.53			
		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			
		通过拨付城乡公益岗管理费及乡村公益岗意外伤害险,实现保障城乡公益岗人员管理。			通过拨付城乡公益岗管理费及乡村公益岗意外伤害险,实现了保障城乡公益岗人员管理。			
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	项目支出总 成本	≤344.53 万元	344.53 万元	10	10	
			意外伤害保 险购买标准	为乡村公益岗 在岗人员购买 意外伤害保险	10	10		
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	乡村公益性 岗位	≥11000 个	11814 个	7	7	
			城镇公益性 岗位	≥1080 个	1355 个	7	7	
		质量指标	补贴发放对 象合规率	=100%	100%	7	7	
			补贴准确、足 额发放完成 率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	统计申请补 贴完成时间	每月统计	每月统计	6	6	

			补贴申请材料审批时间	每月审批	每月审批	6	6	
效益指标 (20 分)	社会效益指标	保障城乡公益岗工作有序开展	保障 12080 个城乡公益岗位工作有序开展	保障 13169 个城乡公益岗位工作有序开展	10	10		
		维护乡村自然环境	维护 17 个镇街自然环境	维护 17 个镇街自然环境	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100					
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								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025 年度莱州市公共就业和人才服务中心

绩效自评工作情况总结

为切实做好 2025 年度部门绩效自评工作，推进预算绩效管理工作、提高预算管理科学化水平，莱州市公共就业和人才服务中心结合实际工作情况，采用定性分析与定量分析相结合的评价方法，从总体绩效目标和项目支出绩效目标出发，对 2025 年部门绩效目标效益进行综合评价。现将单位绩效自评情况报告如下：

一、自评工作开展情况

（一）项目概况

我单位 2025 年共申报项目 7 项，预算总金额 14461.05 万元，其中年初预算金额 4882 万元，年初预算项目 4 个；年中追加预算项目金额 9579.05 万元，年中追加项目 3 个。

序号	项目名称	年初预算金额	预算类型	自评得分
1	就业相关补助	3,400.00	年初预算	100
2	业务费-就业	15.00	年初预算	100
3	乡村公益岗补贴	1295	年初预算	100
4	创业担保贷款贴息及奖补资金	172	年初预算	100
5	人才专项	-	年中追加	100
6	高校毕业生“三支一扶”计划补助	-	年中追加	100
7	城乡公益岗管理费及乡村公益岗意外伤害险	-	年中追加	100
合 计		4882		

（二）绩效自评工作组织实施情况

1. 收集绩效自评信息。对照批复的绩效目标，以全年绩

效目标执行情况为重点收集绩效信息。

2. 分析绩效自评信息。在把握工作实际完成情况的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行总结。

3. 填制绩效自评表。在分析绩效自评信息的基础上填写《项目支出绩效自评表》，汇总自评表内容，编写绩效自评工作报告。

4. 报送绩效自评工作开展情况。截至 2026 年 3 月 27 日，已对我单位 2025 年度的 7 个项目资金支出进度及绩效目标完成情况进行了评价分析及总结。

二、自评结果概述

（一）预算执行情况

本次自评项目预算总金额 14461.05 万元，实际执行 14461.05 万元，其中就业相关补助项目执行 4290.66 万元、业务费-就业项目执行 11.48 万元、乡村公益岗补贴项目执行 4741.12 万元、创业担保贷款贴息及奖补资金项目执行 142.73 万元、人才专项项目执行 4465.32 万元、高校毕业生“三支一扶”计划补助项目执行 465.21 万元、城乡公益岗管理费及乡村公益岗意外伤害险项目执行 344.53 万元。本次自评在专项经费支出上，严格执行专款专用，无截留、无挪用等现象。

序号	项目名称	全年预算金额	执行金额	执行率
1	就业相关补助	4290.66	4290.66	100%

2	业务费-就业	11.48	11.48	100%
3	乡村公益岗补贴	4741.12	4741.12	100%
4	创业担保贷款贴息及奖补资金	142.73	142.73	100%
5	人才专项	4465.32	4465.32	100%
6	高校毕业生“三支一扶”计划补助	465.21	465.21	100%
7	城乡公益岗管理费及乡村公益岗意外伤害险	344.53	344.53	100%
合 计		14461.05	14461.05	100%

（二）绩效目标完成情况

1、就业相关补助项目：2025 年度就业相关补助资金支出 4290.66 万元，提供城镇公益岗 1355 个，补贴发放对象合规率 100%，补贴准确、足额到人完成率 100%，每月统计申请补贴资金。项目实施按规定落实就业政策，进一步稳定和扩大就业。

2、业务费-就业项目：2025 年度业务费补助经费支出 11.48 万元，业务费补助经费支出预算资金执行率 100%，业务费资金使用按照单位财务管理规定严格执行，每月完成对业务费申请材料审批。项目实施保障了单位业务正常运转。

3、乡村公益岗补贴项目：2025 年度乡村公益岗补贴资金支出 4741.12 万元，乡村公益岗覆盖 17 个镇街，开设乡村公益岗岗位 11814 个，补贴发放对象合规率 100%，补贴准确、足额发放完成率 100%。项目实施实现落实政府兜底安置困难群众的就业职责，着力提高了乡村低收入群体收入，消纳了农村剩余劳动力。

4、创业担保贷款贴息及奖补资金项目：2025 年度创业

担保贷款贴息支出 142.73 万元，补贴惠及 441 人，11 家企业，补贴发放对象合规率 100%，补贴准确、足额发放完成率 100%。项目实施落实了创业政策，带动了就业创业。

5、人才专项项目：2025 年度人才专项资金支出 4465.32 万元，购房生活补贴享受标准依据文件执行，购房补贴惠及 340 人次，生活补贴惠及 3868 人次，补贴发放对象合规率 100%，补贴准确、足额发放完成率 100%。项目实施为人才专项资金提供保障，引进人才来莱就业，促进莱州经济发展。

6、高校毕业生“三支一扶”计划补助项目：2025 年度“三支一扶”工资及保险资金支出 465.21 万元，补贴惠及 63 人，覆盖 17 个镇街，补贴发放对象合规率 100%，补贴准确、足额发放完成率 100%。项目实施增强了镇街基层服务力量，为三支一扶人员生活提供保障。

7、城乡公益岗管理费及乡村公益岗意外伤害险项目：2025 年度城乡公益岗管理费及乡村公益岗意外伤害险支出 344.53 万元，补贴发放对象合规率 100%，补贴准确、足额发放完成率 100%，每月统计申请城乡公益岗管理费及乡村公益岗意外伤害险。项目实施保障了城乡公益岗人员管理，使城乡公益岗工作有序开展。

三、存在问题及原因分析

（一）存在问题

我单位 2025 年项目支出绩效自评表中，绩效目标完成情况较好，各项成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标均已完成，暂未发现问题。

（二）原因分析

我单位 2025 年项目支出绩效自评表中，无偏差原因分析。

四、意见和建议.

1、科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性，按照上一年度预算执行本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，细化预算资金分配，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、加强财政收支管理，从预算编审、项目入库、用款计划、政府采购执行等环节，严密跟踪资金流转过程，对到位资金严格按照专项资金管理，依据项目进度核拨，最大限度提高资金使用效率。

3、加强预算执行监管和执行结果评价，重视评价结果的应用，进一步强化财政资金管理水平、优化财政支出效益，做到事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。