

2024 年度

烟台市公共就业和人才

服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 负责贯彻落实国家、省、市公共就业服务、人才资源开发政策，推进落实公共就业和人才服务体系建设，统筹协调辖区内就业和人才管理服务；参与拟订并组织实施全市公共就业和人才服务工作发展规划和政策，提供就业、人才政策法规咨询。

(二) 负责公共就业和人才服务信息系统建设，推进全方位公共就业和人才服务信息化、一体化建设；开展公共就业和人才的综合调研及信息的收集、汇总上报工作。

(三) 负责推进公共就业和人才服务标准化建设，组织、推进标准化服务工作的实施。

(四) 负责公共就业和人才服务经费的预算编制和执行；负责失业保险基金、就业补助资金、创业带动就业扶持资金、人才引进资金等专项资金的预算编制、执行、管理以及对资金经办、使用、拨付环节进行内控监督、稽查审核和风险防控。

(五) 负责失业职工档案、流动人员人事档案管理服务；负责全市委托管理档案人员劳动、人事代理业务。

(六) 负责落实大中专院校毕业生就业创业政策；开展毕业生就业指导调查研究；组织开展毕业生就业洽谈活动。

(七) 开展就业登记、就业困难群体认定，落实就业扶

持政策；开展就业扶贫工作；负责农村劳动力转移就业、发展家庭服务业促进就业工作。

（八）负责与高校交流合作，开展人才引进政策宣传、咨询工作，引进符合条件的各类人才；负责落实人才优惠政策，做好引进人才后续服务工作；指导烟台高层次人才创业园建设、运行。

（九）负责创业指导、创业扶持政策落实和创业服务工作。

（十）承担市市院合作工作领导小组办公室的日常工作，承办市院交流与合作活动，引进中科院人才智力资源。

（十一）负责失业登记，落实失业保险政策，核发失业保险金工作；开展失业动态监测和失业预警信息采集、整理、上报工作。

（十二）负责落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动；发布职业供求信息和人才信息，承办公共就业和人才招聘专项活动。

（十三）负责发布职业培训信息，开展就业培训、创业培训和人才开发培训；落实职业培训补贴政策。

（十四）负责职业素质测评、职业指导、职业介绍、学历查验等服务工作。

（十五）负责区域劳务合作，东西劳务协作，就业扶贫、

扶贫协作和对口支援工作。

(十六)负责流动党员管理与服务。

(十七)完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 22 个职能科室，分别是：办公室、人事科、党建办公室、综合调研科、内控审计科、统计和信息化科、标准化科、就业服务科、创业服务科、失业保险科、市场服务科、培训科、人才引进科、人才待遇科、毕业生服务科、市院合作科、档案管理科、人事代理科、人力资源协作服务科、留学专家科、专家服务科、博士后服务科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40,942.67	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	1,710.00
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	36,204.18
	9		九、卫生健康支出	40	389.20
	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	2,062.02
	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	577.26
	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	40,942.67	本年支出合计	58	40,942.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	40,942.67	总计	62	40,942.67

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：烟台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		40,942.67	40,942.67					
206	科学技术支出	1,710.00	1,710.00					
20699	其他科学技术支出	1,710.00	1,710.00					
2069999	其他科学技术支出	1,710.00	1,710.00					
208	社会保障和就业支出	36,204.18	36,204.18					
20801	人力资源和社会保障管理事务	34,532.58	34,532.58					
2080106	就业管理事务	5,580.10	5,580.10					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28,952.48	28,952.48					
20805	行政事业单位养老支出	740.24	740.24					
2080502	事业单位离退休	128.61	128.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.08	603.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55					

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
20807	就业补助	732.12	732.12					
2080702	职业培训补贴	436.92	436.92					
2080712	高技能人才培养补助	50.00	50.00					
2080799	其他就业补助支出	245.20	245.20					
20899	其他社会保障和就业支出	199.25	199.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	199.25	199.25					
210	卫生健康支出	389.20	389.20					
21011	行政事业单位医疗	389.20	389.20					
2101102	事业单位医疗	251.43	251.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	137.77	137.77					
213	农林水支出	2,062.02	2,062.02					
21308	普惠金融发展支出	2,062.02	2,062.02					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2,062.02	2,062.02					
221	住房保障支出	577.26	577.26					
22102	住房改革支出	577.26	577.26					
2210201	住房公积金	577.26	577.26					

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：烟台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		40,942.67	6,546.19	34,396.47			
206	科学技术支出	1,710.00		1,710.00			
20699	其他科学技术支出	1,710.00		1,710.00			
2069999	其他科学技术支出	1,710.00		1,710.00			
208	社会保障和就业支出	36,204.18	5,579.73	30,624.45			
20801	人力资源和社会保障管理事务	34,532.58	4,839.49	29,693.08			
2080106	就业管理事务	5,580.10	4,839.49	740.60			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28,952.48		28,952.48			
20805	行政事业单位养老支出	740.24	740.24				
2080502	事业单位离退休	128.61	128.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.08	603.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55				
20807	就业补助	732.12		732.12			

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
2080702	职业培训补贴	436.92		436.92			
2080712	高技能人才培养补助	50.00		50.00			
2080799	其他就业补助支出	245.20		245.20			
20899	其他社会保障和就业支出	199.25		199.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	199.25		199.25			
210	卫生健康支出	389.20	389.20				
21011	行政事业单位医疗	389.20	389.20				
2101102	事业单位医疗	251.43	251.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	137.77	137.77				
213	农林水支出	2,062.02		2,062.02			
21308	普惠金融发展支出	2,062.02		2,062.02			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2,062.02		2,062.02			
221	住房保障支出	577.26	577.26				
22102	住房改革支出	577.26	577.26				
2210201	住房公积金	577.26	577.26				

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：烟台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	40,942.67	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	1,710.00	1,710.00		
	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	36,204.18	36,204.18		
	9		九、卫生健康支出	41	389.20	389.20		
	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	2,062.02	2,062.02		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	577.26	577.26		
	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	40,942.67	本年支出合计	59	40,942.67	40,942.67		
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	40,942.67	总计	64	40,942.67	40,942.67		

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：烟台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		40,942.67	6,546.19	34,396.47
206	科学技术支出	1,710.00		1,710.00
20699	其他科学技术支出	1,710.00		1,710.00
2069999	其他科学技术支出	1,710.00		1,710.00
208	社会保障和就业支出	36,204.18	5,579.73	30,624.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	34,532.58	4,839.49	29,693.08
2080106	就业管理事务	5,580.10	4,839.49	740.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28,952.48		28,952.48
20805	行政事业单位养老支出	740.24	740.24	
2080502	事业单位离退休	128.61	128.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.08	603.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	
20807	就业补助	732.12		732.12

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
2080702	职业培训补贴	436.92		436.92
2080712	高技能人才培养补助	50.00		50.00
2080799	其他就业补助支出	245.20		245.20
20899	其他社会保障和就业支出	199.25		199.25
2089999	其他社会保障和就业支出	199.25		199.25
210	卫生健康支出	389.20	389.20	
21011	行政事业单位医疗	389.20	389.20	
2101102	事业单位医疗	251.43	251.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	137.77	137.77	
213	农林水支出	2,062.02		2,062.02
21308	普惠金融发展支出	2,062.02		2,062.02
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2,062.02		2,062.02
221	住房保障支出	577.26	577.26	
22102	住房改革支出	577.26	577.26	
2210201	住房公积金	577.26	577.26	

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：烟台市公共就业和人才服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,168.37	302	商品和服务支出	164.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,461.64	30201	办公费	8.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,504.76	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	268.50	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	1,229.81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.55	30207	邮电费	12.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	251.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	137.77	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	77.42	30211	差旅费	2.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	577.26	30212	因公出国（境）费用	6.37	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.15	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	213.06	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	194.44	30217	公务接待费	1.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
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	0.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.91	30227	委托业务费	10.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	46.91	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.08	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	2.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.79			
	人员经费合计	6,381.43		公用经费合计				164.76

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：烟台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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台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产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：烟台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	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
10.49	6.37	2.14		2.14	1.98	10.49	6.37	2.14		2.14	1.98

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

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 40,942.67 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 4,869.13 万元，增长 13.5%。主要是主要是我市加大人才招引工作力度，出台一系列“人才新政”，2021 年政策将享受补贴人员范围扩大，使得引进高层次人才数量三年叠加达到峰值，导致人才资金较往年投入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

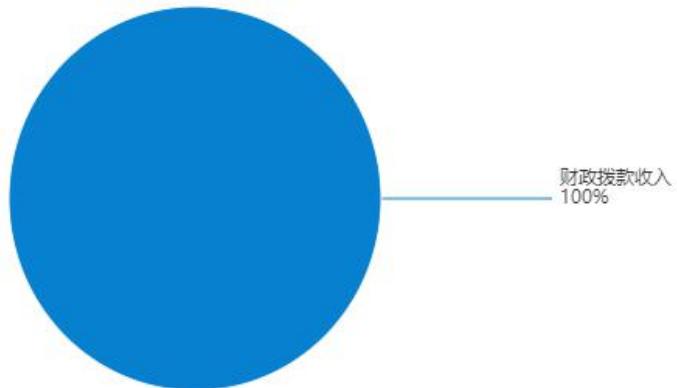


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 40,942.67 万元，其中：财政拨款收入 40,942.67 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 40,942.67 万元。与 2023 年度相比，增加 4,869.13 万元，增长 13.5%。主要是主要是我市加大人才招引工作力度，出台一系列“人才新政”，2021 年政策将享受补贴人员范围扩大，使得引进高层次人才数量三年叠加达到峰值，导致人才资金较往年投入增加。

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。

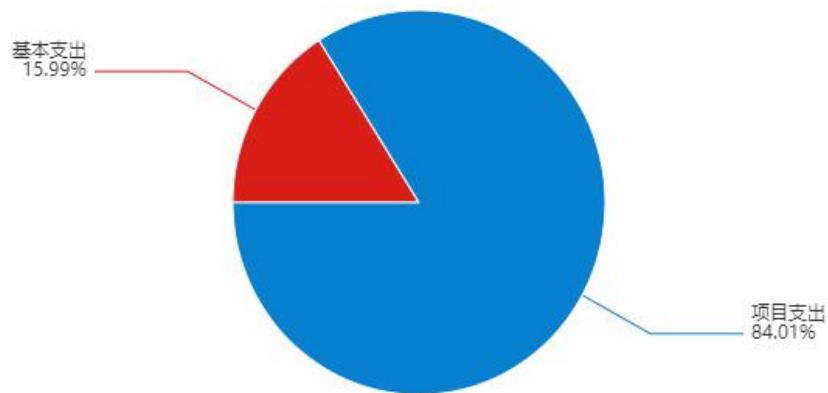
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 40,942.67 万元，其中：基本支出 6,546.19 万元，占 15.99%；项目支出 34,396.47 万元，占 84.01%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 6,546.19 万元。与 2023 年度相比，减少 1,533.22 万元，下降 18.98%。主要是主要原因是组织部招聘菁英计划人员编制落在就业人才中心，服务期满后调入定岗单位，人员流动性高。2024 年比 2023 年人员减少 248 人，导致人员经费和公用经费大幅减少。

2、项目支出 34,396.47 万元。与 2023 年度相比，增加 6,402.34 万元，增长 22.87%。主要是主要是我市加大人才招引工作力度，出台一系列“人才新政”，2021 年政策将享受补贴人员范围扩大，使得引进高层次人才数量三年叠加达到峰

值，导致人才资金较往年投入增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

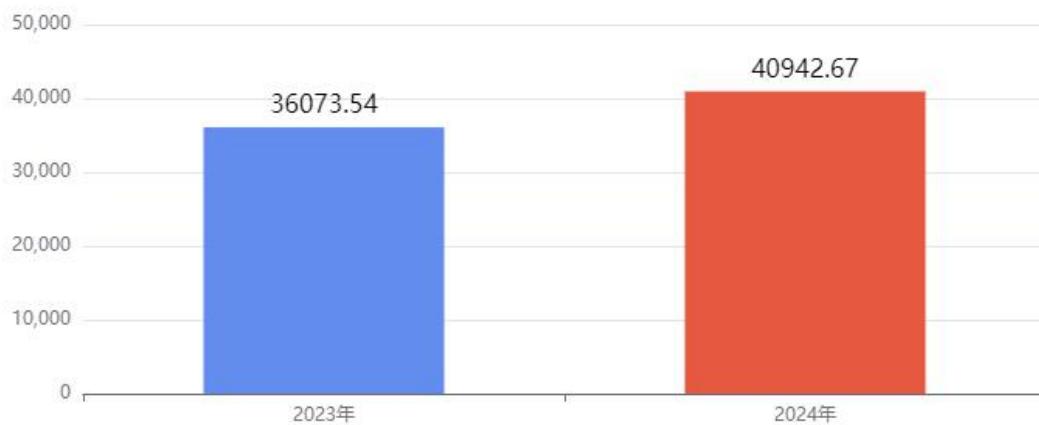
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 40,942.67 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,869.13 万元，增长 13.5%。主要是主要是我市加大人才招引工作力度，出台一系列“人才新政”，2021 年政策将享受补贴人员范围扩大，使得引进高层次人才数量三年叠加达到峰值，导致人才资金较往年投入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

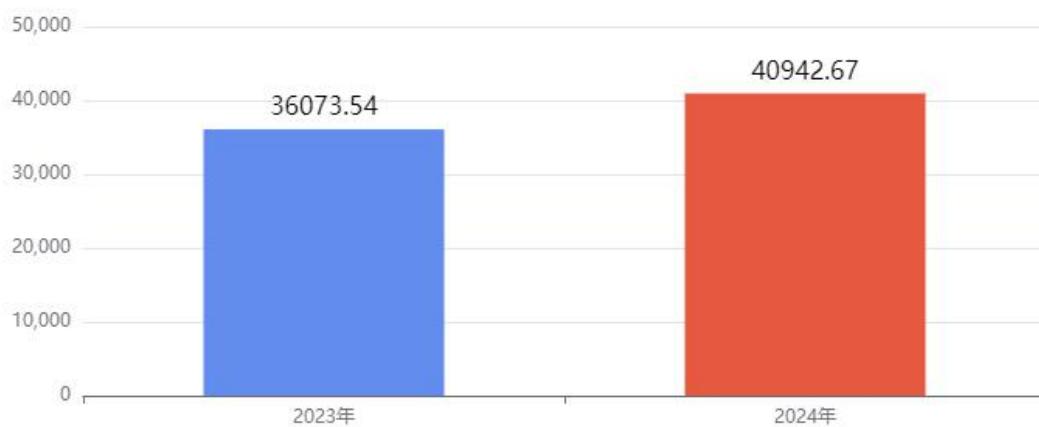


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 40,942.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,869.13 万元，增长 13.5%。主要是主要是我市加大人才招引工作力度，出台一系列“人才新政”，2021 年政策将享受补贴人员范围扩大，使得引进高层次人才数量三年叠加达到峰值，导致人才资金较往年投入增加。

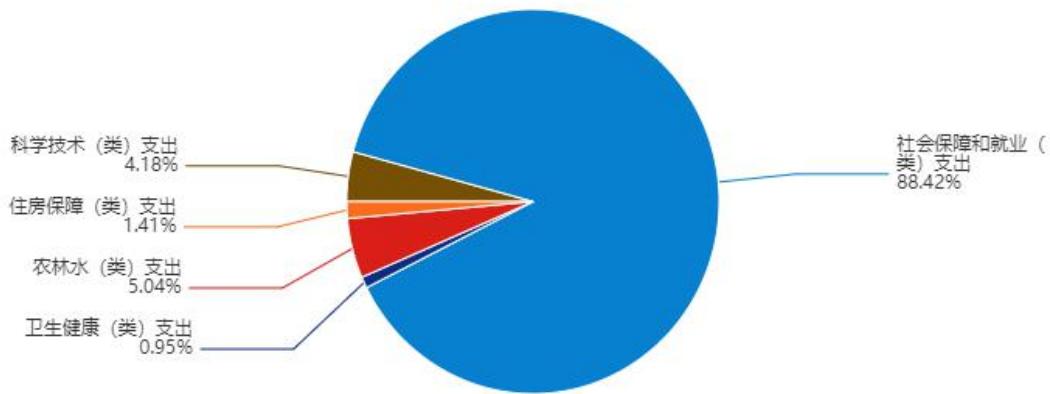
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 40,942.67 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 1,710 万元，占 4.18%；社会保障和就业（类）支出 36,204.18 万元，占 88.42%；卫生健康（类）支出 389.2 万元，占 0.95%；农林水（类）支出 2,062.02 万元，占 5.04%；住房保障（类）支出 577.26 万元，占 1.41%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 47,324.24 万元，支出决算为 40,942.67 万元，完成年初预算的 86.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人才资金等项目支出在预算执行过程中，受财政资金兑现难的影响，当年未支付，结转到下年或列入下年预算项目。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 1,710 万元，支出决算为 1,710 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 4,998.77 万元，支出决算为 5,580.1 万元，完成年初预算的 111.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加菁英计划编制 56

人，增加了人员经费和公用经费。年初对此项经费做了预留，后期予以追加。

3、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33,980万元，支出决算为28,952.48万元，完成年初预算的85.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是人才项目支出在预算执行过程中，受财政资金兑现难的影响，当年未支付，结转到下年或列入下年预算项目。

4、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128.61万元，支出决算为128.61万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为551.08万元，支出决算为603.08万元，完成年初预算的109.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加菁英计划编制56人，增加社会保险费等人员经费。年初对此项经费做了预留，后期予以追加。

6、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8.55万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 975 万元，支出决算为 436.92 万元，完成年初预算的 44.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是因当年培训业务开展较晚，集中在年底 12 月份培训结业，超出财政结账时效，未申请资金，用 2025 年指标支付。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分高技能人才工作站不符合补贴申领条件，当年未发放。

9、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 545.99 万元，支出决算为 245.2 万元，完成年初预算的 44.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末符合社保补贴申领条件人员少于年初预算人数，导致执行率偏低，编制下年预算时将进一步优化测算明细，核减预算指标。

10、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 225 万元，支出决算为 199.25 万元，完成年初预算的 88.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是受政策调整的影响，年部分项目如创业跟踪服务等未支出。下一步将进一步优化预算编制流程，科学做好测算明细。

11、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 251.43 万元，支出决算为 251.43 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 137.77 万元，支出决算为 137.77 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、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 3,207 万元，支出决算为 2,062.02 万元，完成年初预算的 64.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是贷款贴息业务申请较晚，因年末财政资金紧张，第三、四季度贴息当年未完成支付，结转到下一年支付。

14、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 525.04 万元，支出决算为 577.26 万元，完成年初预算的 109.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加菁英计划编制 56 人，增加社会保险费等人员经费。年初对此项经费做了预留，后期予以追加。

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决算 6,546.19 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 6,381.43 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 164.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 10.49 万元，支出决算为 10.49 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 6.37 万元，支出决算

为 6.37 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 3 人次。开支内容包括：根据工作安排，相关工作人员随市政府出访团赴香港、澳大利亚开展赛事推介、开展国际化人才交流、科技创新项目合作洽谈等国际交流对接活动。内容包括二人员旅费、食宿、杂费等相关出国费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台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 2.14 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、过路过桥费、维修费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市公共就业和人才服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.98 万元，主要用于省内外人社系统各领导检查、调研、学习等活动，共计接待 15 批次、165 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1,890.3 万元，其中：政府采购货物支出 21.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,868.34 万元。授予中小企业合同金额 1,799.64 万元，占政府采购支出总额的 95.2%，其中：授予小微企业合同金额 1,779 万元，占政府采购支出总额的 94.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.32%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是主要用于各类补贴稽核业务、区市调研工作等用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 42,750.4 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。烟台市公共就业和人才服务中心 2024 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 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，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题，下一步要进一步优化预算编制流程，科学测算预算项目，提高预算编报水平，将绩效评价结果应用于下年度预算编制工作。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及就业人才工作经费、人力资源市场改造等质保金、人才建设资金（市本级授权支付）、“一事一议”引进顶尖人才（团队）引才补贴、提前下达 2024 年中央级就业补助资金（市本级）、提前下达 2024 年省级就业补助资金（市本级）、就业创业专项资金（市本级）、创业担保贷款贴息及奖补、中央普惠金融发展专项资金（2024 年提前下达）等 9 个项目的绩效自评表。

1、就业人才工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 275.43 万元，完成预算的 91.81%。项目绩效目标完成情况：档案管理质量持续上升，按计划如期组织招聘会活动，为各类人员在人事代理手续办理、职称评审和申报、流动手续、党组织关系、个人代理人员社保缴纳等业务及时、优质办结。2024 年档案管理数量 15.3 万份，现场招聘会活动 261 次，及时为各类人员办理人事代理手续、职称评审和申报、流动手续、党组织关系等业务。

2、人力资源市场改造等质保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 17.41 万元，执行数为 17.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过支付政府采购相关项目，维护单位正常运转，提升服务水平。支付以前年度质保金 17.41 万元，用于保障单位正常运行。

3、人才建设资金(市本级授权支付)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 98 分。全年预算数为 35,690 万元，执行数为 29,896 万元，完成预算的 83.77%。项目绩效目标完成情况：兑现双百待遇 674 万元；发放高层次人才购房补贴 11047 万元，生活补贴 6426 万元，成功举办 2024 年度中国烟台海内外精英创业大赛。

4、“一事一议”引进顶尖人才（团队）引才补贴、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 1,710 万元，执行数为 1,710 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《关于深化拓展高端人才(团队)引进“双百计划”的意见》文件规定：为 2023 年在管理期内的双百人才兑现待遇。2024 年为 1 名院士发放项目补贴、生活补贴和购房补贴。

5、提前下达 2024 年中央级就业补助资金（市本级）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 90 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因当年补贴申领时间较晚，超过财政结账时间，结转到下年度支付。

6、提前下达 2024 年省级就业补助资金（市本级）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 99 分。全年预算数为 14.99 万元，执行数为 13.56 万元，完成预算的 90.46%。项目绩效目标完成情况：省级转移支付资金 13.56 万元，主要用于发放市直企业申请的社会保险补贴。

7、就业创业专项资金（市本级）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 94 分。全年预算数为 1,800 万元，执行数为 732.12 万元，完成预算的 40.67%。项目绩效目标完成情况：市本级实际发放岗位补贴 3.02 万元、就业创业服务补助 240.14 万元、职业培训补贴 436.92 万元、

高技能人才培养补助 50 万元。

8、创业担保贷款贴息及奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 1,500 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因当年补贴申领时间较晚，超过财政结账时间，结转到下年度支付。

9、中央普惠金融发展专项资金（2024 年提前下达）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,707 万元，执行数为 1,707 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年为 13801 笔贷款发放贴息资金，有效带动困难人员就业创业。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十八、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。

十九、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。

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。

二十一、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）。

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

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其

他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024

部门（单位）：烟台市公共就业和人才服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	就业人才工作经费	烟台市人力资源和社会保障局	99	优
2	人力资源市场改造等质保金	烟台市公共就业和人才服务中心	100	优
3	人才建设资金（市本级授权支付）	烟台市公共就业和人才服务中心	98	优
4	“一事一议”引进顶尖人才（团队）引才补贴	烟台市公共就业和人才服务中心	100	优
5	提前下达2024年中央级就业补助资金（市本级）	烟台市公共就业和人才服务中心	90	优
6	提前下达2024年省级就业补助资金（市本级）	烟台市公共就业和人才服务中心	99	优
7	就业创业专项资金（市本级）	烟台市公共就业和人才服务中心	94	优
8	创业担保贷款贴息及奖补	烟台市公共就业和人才服务中心	90	优
9	中央普惠金融发展专项资金（2024年提前下达）	烟台市公共就业和人才服务中心	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	就业人才工作经费			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局					
项目实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心			联系电话	6788375					
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	300	300	275.43	10	92%	9			
	其中：当年财政拨款	300	300	275.43	-	92%	-			
	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						
	档案管理质量持续上升，按计划如期组织招聘会活动，为各类人员在人事代理手续办理、职称评审和申报、流动手续、党组织关系、个人代理人员社保缴纳等业务及时、优质办结。			档案管理数量15.3万份，现场招聘会活动261次，及时为各类人员办理人事代理手续、职称评审和申报、流动手续、党组织关系等业务。						
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	支付各类专项费	≤300万元	275.43万元	20	20			
	产出指标 (40分)	数量指标	档案管理数量规模	15.3万	15.3万	8	8			
			举办招聘会次数	≥200次	261次	8	8			
		质量指标	档案保管准确率	=100%	100%	8	8			
			招聘成功率	≥90%	100%	8	8			
		时效指标	支付各项专项及	=100%	100%	8	8			
	效益指标 (20分)	社会效益指标	解决就业影响	效果显著	效果满意	10	10			
		可持续影响指标	社会就业率	效果显著	效果满意	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事群众满意	≥90%	95%	5	5			
			招聘企业和毕业生满意	≥90%	95%	5	5			
总分			99							
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	人力资源市场改造等质保金			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心			联系电话	6788375		
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)
	年度资金总额		17.41	17.41	17.41	10	100%
	其中：当年财政拨款		17.41	17.41	17.41	-	100%
	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			
	通过支付政府采购相关项目，维护单位正常运转，提升服务水平。			支付以前年度质保金17.41万元，用于保障单位正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	市场改造等质保金	≤17.41万元	17.41万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	人力资源市场改造	=2宗	2宗	20	20
		质量指标	各项政采项目完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	为人力资源市场招聘方提供更便利服务	效果明显	效果明显	20	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	人才建设资金			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局				
项目实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心			联系电话	6788375				
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	35690	35690	29896	10	84%	8		
	其中：当年财政拨款	35690	35690	29896	-	84%	-		
	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				
1. 按照《关于深化拓展高端人才(团队)引进“双百计划”的意见》文件规定：为2023年在管理期内的双百人才兑现待遇。 2. 根据《关于落实<烟台市加快实施创新		兑现双百待遇674万元；发放高层次人才购房补贴11047万元，生活补贴6426万元，成功举办2023年度中国烟台海内外精英创业大赛。							
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	人才引进资金支出金额	≤35690万元	29896	20	20		
			数量指标	高层次人才购房补贴发放人数	≥1100人	1122人	10	10	
	产出指标 (40分)			高层次人才生活补贴发放人数	≥3000人	3060人	10	10	
		质量指标	人才引进项目完成率	=100%	100%	10	10		
			时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
			社会效益指标	人才对地方经济贡献度	显著提升	提升	5	5	
	效益指标 (20分)			高层次人才来烟创新创业积极性	不断提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	烟台人才引进政策的知名度	不断提高	提高	5	5		
				对经济发展的长远影响	产生积极影响	积极影响	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高层次人才购房补贴申报人员满意度	≥95%	100%	5	5		
			全市企事业单位对人才引进满意度	≥95%	100%	5	5		
总分		98							
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	“一事一议”引进顶尖人才（团队）引才补贴			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局					
项目实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心			联系电话	6788375					
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	1710	1710	1710	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	1710	1710	1710	-	100%	-			
	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						
	1. 按照《关于深化拓展高端人才(团队)引进“双百计划”的意见》文件规定：为2023年在管理期内的双百人才兑现待遇。 2. 根据《关于落实<烟台市加快实施创新			为1名院士发放项目补贴、生活补贴和购房补贴						
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	一事一议人才引进资金支出金额	≤1710万元	1710	20	20			
	产出指标 (40分)	数量指标	高层次人才补贴补贴发放人 数	=1人	1人	20	20			
		质量指标	人才引进项目完成率	=100%	100%	10	10			
	效益指标 (20分)	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10			
		社会效益指标	人才对地方经 济贡献度	显著提升	提升	5	5			
			高层次人才来 烟创新创业积 极性	不断提高	提高	5	5			
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	烟台人才引进 政策的知名度	不断提高	提高	5	5			
			对经济发展的 长远影响	产生积极影响	积极影响	5	5			
			高层次人才补 贴申报人员满 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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	提前下达2024年中央级就业补助资金			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局			
项目实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心			联系电话	6788375			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	11	11	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	11	11	0	-	0%	-	
	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				
	按规定落实职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省政府批准的其他支出项目。			中央转移支付资金11万元主要用于发放市直企业申请的社会保险补贴。				
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	支出金额	≤11万元	0万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	就业补助项目	≥0	0	20	20	
		质量指标	补贴对象合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	就业局势稳定	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对服务满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		90						
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	提前下达2024年省级就业补助资金			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局			
项目实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心			联系电话	6788375			
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	14.99	14.99	13.56	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	14.99	14.99	13.56	-	90%	-	
	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				
	按规定落实职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省政府批准的其他支出项目。			省级转移支付资金14.99万元主要用于发放市直企业申请的社会保险补贴。				
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	社会保险补贴人均标准	按实际缴纳的社会保险费给予补贴 (不包含个人缴纳)	14.99万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	28	28	20	20	
		质量指标	补贴对象合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	就业局势稳定	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对服务满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		99						
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	就业创业专项资金			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局			
项目实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心			联系电话	6788375			
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	1800	1800	732.12	10	41%	4	
	其中：当年财政拨款	1800	1800	732.12	-	41%	-	
	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				
	按规定落实职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省政府批准的其他支出项目。			市本级实际发放岗位补贴3.02万元、就业创业服务补助240.14万元、职业培训补贴436.92万元、高技能人才培养补助50万元。				
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	就业补助资金支出金额	≤1800万元	732.12万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	享受岗位补贴人员数量	≥20人	25人	20	20	
		质量指标	补贴对象合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	就业局势稳定	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对服务满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		94						
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	创业担保贷款贴息及奖补			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心			联系电话	6788375		
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	1500	1500	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	1500	1500	0	-	0%	-
	上年结转资金				-	0%	-
	其他资金				-	0%	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	创业担保贷款贴息，通过政府的政策扶持和金融支持，带动更多人就业。			2024年为13801笔贷款发放贴息资金，有效带动困难人员就业创业。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制有效性	≤1500万元	0万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	发放小微企业和个人贷款贴息数量	≥10000笔	13801笔	20	20
		质量指标	补贴对象合规性	=100%	100%	10	10
		时效指标	拨付及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进地区经济发展	完成年度就业创业工作目标	完成	10	10
		可持续影响指标	缓解就业压力	显著降低	显著降低	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对服务满意度	≥90%	95%	10	10
总分		90					
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	中央普惠金融发展专项资金（2024年提前下达）			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心			联系电话	6788375		
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	1707	1707	1707	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1707	1707	1707	-	100%	-
	上年结转资金				-	0%	-
	其他资金				-	0%	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	创业担保贷款贴息，通过政府的政策扶持和金融支持，带动更多人就业。			2024年为13801笔贷款发放贴息资金，有效带动困难人员就业创业。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制有效性	≤1707万元	1707万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	发放小微企业和个人贷款贴息数量	≥10000笔	13801笔	20	20
		质量指标	补贴对象合规性	=100%	100%	10	10
		时效指标	拨付及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进地区经济发展	完成年度就业创业工作目标	完成	10	10
		可持续影响指标	缓解就业压力	显著降低	显著降低	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对服务满意度	≥90%	95%	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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。