

2024 年度
烟台市人力资源和社会保障
保障局本级决算

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）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，配合做好人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案起草工作，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我市工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准并组织实施，贯彻全省统一的基本养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监

督制度并组织实施,编报相关社会保险基金预决算建议草案,参与监督市社会保障基金管理运营情况。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全市基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

(五) 统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施,完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度,组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

(六) 配合做好人才开发地方性法规、政府规章草案起草工作。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策,并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。制定全市专业技术职务资格评审办法并组织实施。推进职业资格制度改革,健全职业技能多元化评价政策。拟订全市技工院校以及职业培训机构发展规划、政策并组织实

施。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、合同聘用等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）综合管理全市表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项。

（九）负责全市事业单位工资福利管理工作，会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位工作人员福利政策。

（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”

改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

二、机构设置

本单位内设 19 个职能科室，分别是：办公室、人事科、政策法规科、规划财务科、就业促进科（挂农民工工作科牌子）、人力资源流动管理科、人才开发科（挂市博士后工作办公室牌子）、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、社会保险基金监管科、监察与调解仲裁管理科、市表彰奖励办公室。

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：烟台市人力资源和社会保障局本级

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	2,916.49	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	9.88	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	260.50	八、社会保障和就业支出	39	2,966.50
	9		九、卫生健康支出	40	84.52
	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	125.37
	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	9.88
	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	3,186.87	本年支出合计	58	3,186.27
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	61.99	年末结转和结余	60	62.59
	30			61	
总计	31	3,248.86	总计	62	3,248.86

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：烟台市人力资源和社会保障局本级

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		3,186.87	2,926.37					260.50
208	社会保障和就业支出	2,967.10	2,706.60					260.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,787.44	2,526.94					260.50
2080101	行政运行	1,522.93	1,522.43					0.50
2080102	一般行政管理事务	983.58	723.58					260.00
2080105	劳动保障监察	0.13	0.13					
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	280.80	280.80					
20805	行政事业单位养老支出	119.66	119.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	119.66	119.66					
20899	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00					
210	卫生健康支出	84.52	84.52					
21011	行政事业单位医疗	84.52	84.52					

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
2101101	行政单位医疗	54.60	54.60					
2101103	公务员医疗补助	29.92	29.92					
221	住房保障支出	125.37	125.37					
22102	住房改革支出	125.37	125.37					
2210201	住房公积金	125.37	125.37					
223	国有资本经营预算支出	9.88	9.88					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.88	9.88					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	8.93	8.93					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.95	0.95					

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：烟台市人力资源和社会保障局本级

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		3,186.27	1,856.03	1,330.24			
208	社会保障和就业支出	2,966.50	1,646.14	1,320.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,786.84	1,526.48	1,260.36			
2080101	行政运行	1,522.67	1,522.67				
2080102	一般行政管理事务	983.24	3.68	979.56			
2080105	劳动保障监察	0.13	0.13				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	280.80		280.80			
20805	行政事业单位养老支出	119.66	119.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.66	119.66				
20899	其他社会保障和就业支出	60.00		60.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00		60.00			
210	卫生健康支出	84.52	84.52				
21011	行政事业单位医疗	84.52	84.52				

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
2101101	行政单位医疗	54.60	54.60				
2101103	公务员医疗补助	29.92	29.92				
221	住房保障支出	125.37	125.37				
22102	住房改革支出	125.37	125.37				
2210201	住房公积金	125.37	125.37				
223	国有资本经营预算支出	9.88		9.88			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.88		9.88			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	8.93		8.93			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.95		0.95			

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：烟台市人力资源和社会保障局本级

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	2,916.49	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	9.88	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	2,706.60	2,706.60		
	9		九、卫生健康支出	41	84.52	84.52		
	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				

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	125.37	125.37		
	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	9.88			9.88
	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	2,926.37	本年支出合计	59	2,926.37	2,916.49		9.88
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	2,926.37	总计	64	2,926.37	2,916.49		9.88

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：烟台市人力资源和社会保障局本级

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		2,916.49	1,855.79	1,060.70
208	社会保障和就业支出	2,706.60	1,645.90	1,060.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,526.94	1,526.24	1,000.70
2080101	行政运行	1,522.43	1,522.43	
2080102	一般行政管理事务	723.58	3.68	719.90
2080105	劳动保障监察	0.13	0.13	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	280.80		280.80
20805	行政事业单位养老支出	119.66	119.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.66	119.66	
20899	其他社会保障和就业支出	60.00		60.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00		60.00
210	卫生健康支出	84.52	84.52	
21011	行政事业单位医疗	84.52	84.52	

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
2101101	行政单位医疗	54.60	54.60	
2101103	公务员医疗补助	29.92	29.92	
221	住房保障支出	125.37	125.37	
22102	住房改革支出	125.37	125.37	
2210201	住房公积金	125.37	125.37	

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：烟台市人力资源和社会保障局本级

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	1,479.90	302	商品和服务支出	157.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.51	30201	办公费	38.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	455.45	30202	印刷费	9.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.99	30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.92	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	17.13	30211	差旅费	10.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	232.18	30212	因公出国（境）费用	3.68	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.43	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	218.41	30215	会议费		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	197.15	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	6.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.21	30227	委托业务费	10.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	5.05	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	2.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,698.31	公用经费合计					157.48

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：烟台市人力资源和社会保障局本级

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：烟台市人力资源和社会保障局本级

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		9.88		9.88
223	国有资本经营预算支出	9.88		9.88
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.88		9.88
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	8.93		8.93
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.95		0.95

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市人力资源和社会保障局本级

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
11.50	6.18	2.82		2.82	2.50	11.50	6.18	2.82		2.82	2.50

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。

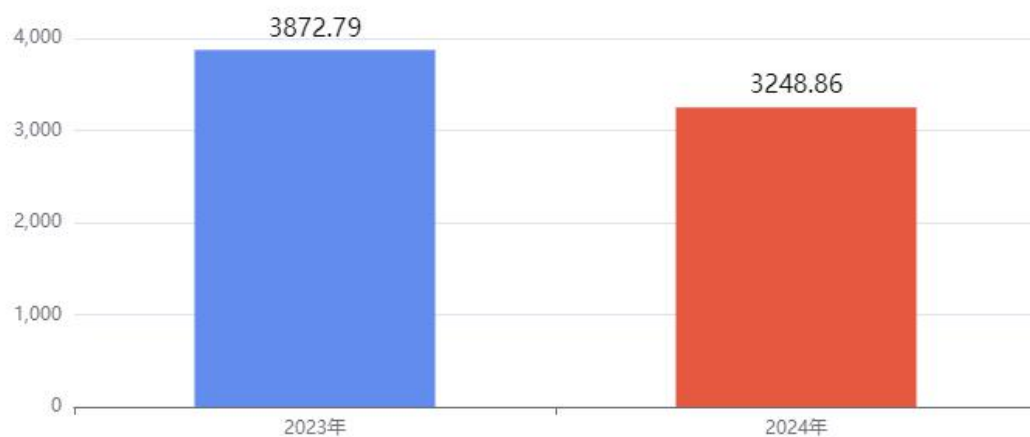
第三部分

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 3,248.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 623.93 万元，下降 16.11%。主要是落实党政机关过紧日子要求，大幅压缩本年一般预算拨款收支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

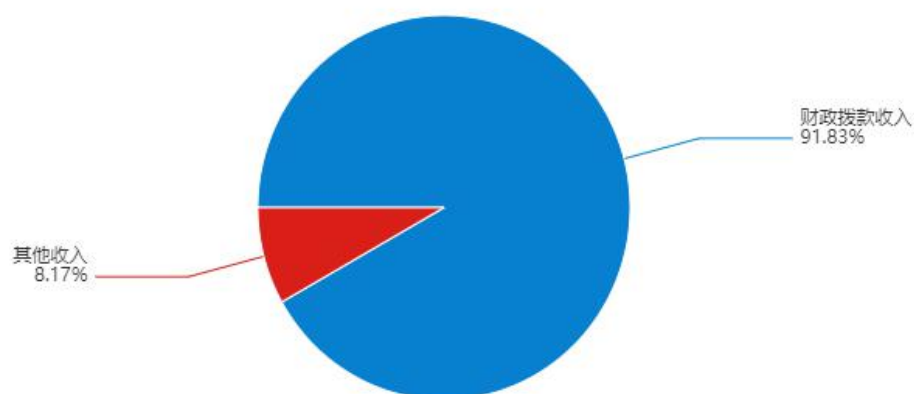


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3,186.87 万元，其中：财政拨款收入 2,926.37 万元，占 91.83%；其他收入 260.5 万元，占 8.17%。

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 2,926.37 万元。与 2023 年度相比，减少 805.82 万元，下降 21.59%。主要是落实党政机关过紧日子要求，大幅压缩本年财政拨款收入。

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。

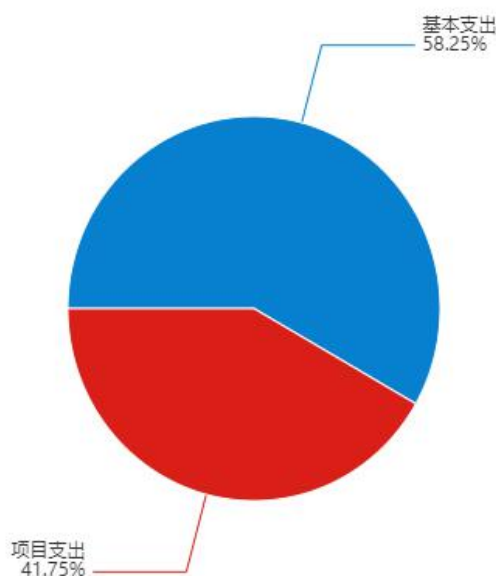
6、其他收入 260.5 万元。与 2023 年度相比，增加 259.14 万元，增长 19,054.41%。主要是年初预算从单位自有资金安排 260 万元，核算时列入“其他收入”科目。

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 3,186.27 万元，其中：基本支出 1,856.03 万元，占 58.25%；项目支出 1,330.24 万元，占 41.75%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,856.03 万元。与 2023 年度相比，增加 47.68 万元，增长 2.64%。主要是因机构改革，从劳动监察支队调入局机关副县级干部 1 名；从单位自有资金安排的日常经费支出增加。

2、项目支出 1,330.24 万元。与 2023 年度相比，减少 593.7 万元，下降 30.86%。主要是落实过紧日子要求，项目支出压缩较大，支出对应减少；因财政资金未到位，人力资源服务业发展扶持资金等项目支出无法兑现。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

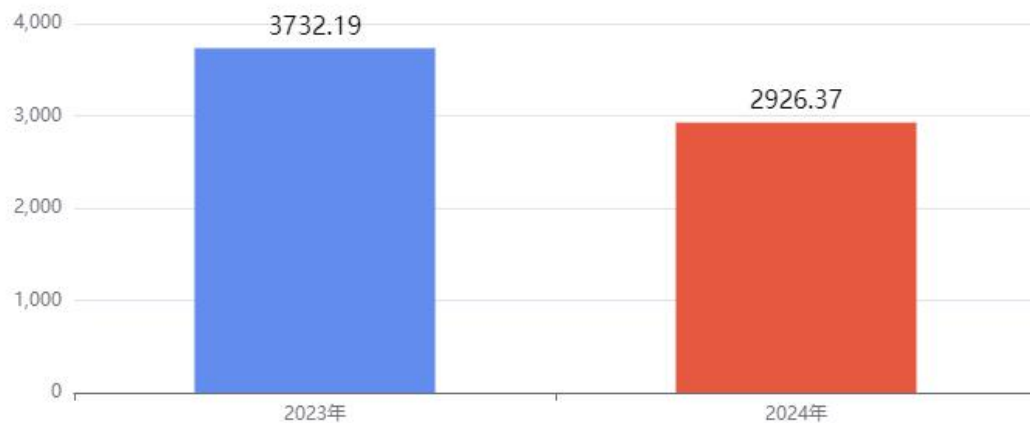
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,926.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 805.82 万元，下降 21.59%。主要是落实过紧日子要求，压缩本年财政拨款收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

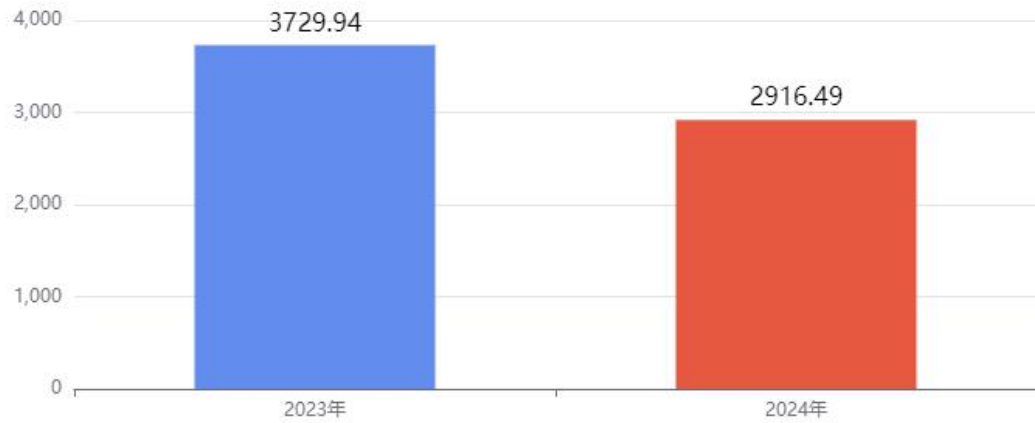


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,916.49 万元，占本年支出合计的 91.53%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 813.45 万元，下降 21.81%。主要是落实过紧日子要求，压缩本年预算收入特别是项目支出预算。

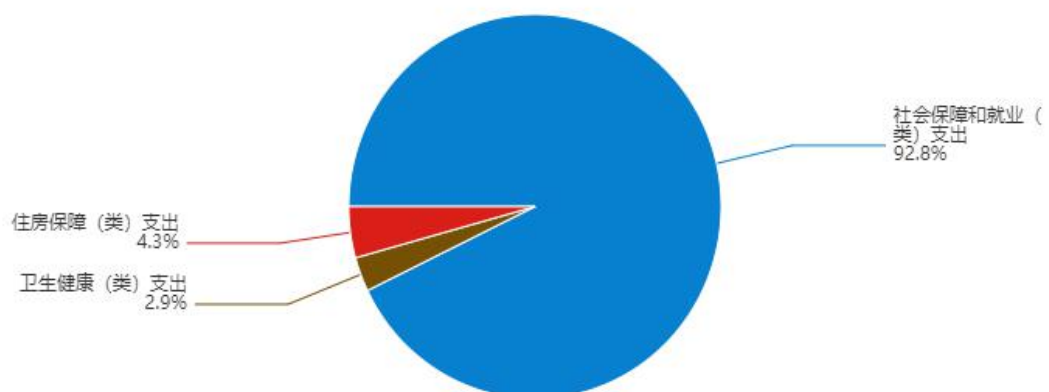
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,916.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,706.6 万元，占 92.8%；卫生健康（类）支出 84.52 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 125.37 万元，占 4.3%。

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 3,207.57 万元，支出决算为 2,916.49 万元，完成年初预算的 90.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子要求，大幅压缩本年财政拨款支出。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）行政运行（项）。年初预算为 1,201.93 万元，支出决算为 1,522.43 万元，完成年初预算的 126.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加考核奖、应休未休假补贴及增人增资费用。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,693.48 万元，支出决算为 723.58 万元，完成年初预算的 42.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子要求，缩减项目支出；因财政资金紧张，人力资源服务业发展扶持资金、人社综合业务购买服务结转项目支出无法兑现。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，市劳动监察支队撤销，其公务用车运行指标划转至市人社局支出。

4、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 280.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为加快推进我市“双百计划”拔尖人才队伍建设，年内追加的“双百计划”行业拔尖人才专业技能类预算。

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 119.66 万元，支出决算为 119.66 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据省财政厅有关文件，追加了省级人力资源服务业领军机构补助资金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 54.6 万元，支出决算为 54.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 29.92 万元，支出决算为 29.92 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 105.48 万元，支出决算为 125.37 万元，完成年初预算的 118.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加局在职人员考核奖而相应增加的住房公积金。

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 1,855.79 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 1,698.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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 157.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 2.5 万元,支出决算为 9.88 万元,完成年初预算的 395.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加的代管市属国有企业职教幼教退休教师生活补贴。其中:

(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业办职教幼教补助支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 8.93 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加代管的市属国有企业(市灵活就业人员专户)职教幼教退休教师生活补贴。

(二) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)。年初预算为 2.5 万元,支出决算为 0.95 万元,完成年初预算的 38%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照市里核定的代管国有企业新退休职工一次性住房补偿资金支出数有所减少。

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 11.5 万元,支出决算为 11.5 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 6.18 万元，支出决算为 6.18 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 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：因公出国（境）食宿、交通及公杂等费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 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 年烟台市人力资源和社会保障局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.82 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市人力资源和社会保障局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 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 2.5 万元，主要用于部、省等各级领导来烟督导指导、监督检查、对接交流等接待工作，共计接待 21 批次、196 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

2024 年度机关运行经费支出 157.48 万元，比年初预算数减少 4.33 万元，下降 2.68%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控公务接待、会议、外出调研考察等费用，支出相应减少。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 725.98 万元，其中：政府采购货物支出 90.24 万元、政府采购工程支出 53.31 万元、政府采购服务支出 582.43 万元。授予中小企业合同金额 480.45 万元，占政府采购支出总额的 66.18%，其中：授予小微企业合同金额 426.53 万元，占政府采购支出总额的 58.75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 57.85%。

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 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 4 辆，其他用车主要是因机构改革，市劳动监察支队 4 辆执法用车划入市人社局（已实施公车统管）；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 8 个,涉及预算资金 2,152.03 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。烟台市人力资源和社会保障局本级 2024 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中,6 个项目自评等级为优,2 个项目自评等级为良。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,项目圆满完成,但也存在部分项目产出指标低于预期、因项目资金不到位导致预算执行较慢等问题。

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,以及人力资源和社会保障工作经费、人社综合业务购买服务等 7 个项目的绩效自评表。

1、人力资源和社会保障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 95 分。全年预算数为 770 万元,执行数为 672.25 万元,完成预算的 87.31%。项目绩效目标完成情况:高质量完成年度事业单位公开招聘、

“三支一扶”大学生招募等各项招考计划；统筹抓好就业、社保、人事人才、劳动关系、基金监督、人社基本公共服务等各项工作，全年工作运行平稳有序，系统作风建设持续加强，各项工作位列前茅、成效突出。

2、人社综合业务购买服务项目绩效自评综述：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 320 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 46.88%。项目绩效目标完成情况：通过政府购买服务形式完成我局“智慧人社”综合柜员和 12333 热线电话咨询服务工作，承担我局社保、就业、人才等相关经办业务，有效提升了人社工作质效和为民服务水平。

3、代管国有企业退休教师职教幼教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 8.93 万元，执行数为 8.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市里统一部署要求，按时足额发放市属国有企业职教幼教退休教师生活补贴。

4、代管国有困难企业退休职工一次性住房补偿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 93.8 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 0.95 万元，完成预算的 38%。项目绩效目标完成情况：按照市里统一部署安排，按时完成市属困难国有企业退休职工一次性住房补偿

金发放任务。

5、“双百计划”行业拔尖人才专业技能类项目绩效自评综述：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 297.6 万元，执行数为 280.8 万元，完成预算的 94.35%。项目绩效目标完成情况：实施科教强市、人才兴市战略，已发放完毕 2024 年度高技能人才补贴,包括但不限于首席技师等，加快推进了我市“双百计划”拔尖人才队伍建设。

6、人力资源服务业发展扶持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 80 分。全年预算数为 600 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：抓好人力资源服务产业园建设，龙口、福山、招远三处县级人力资源服务产业园顺利开园运营，莱阳、莱山、蓬莱园区发展持续向好，形成了“1+2+8+N”产业聚集平台。全市 1 家机构获得省级领军机构、2 人获得省级领军人才称号。

7、省级人力资源服务业领军机构补助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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此次活动成功签约 23 家优质人力资源企业，丰富了烟台人力资源服务市场的业态，提升了服务

水平和创新能力，为烟台市重点产业链的发展提供了有力的人才支撑和服务保障。

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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

十九、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。

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）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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持解决中央和地方国有企业所办职业学校、成人初等中等教育学校、技工学校和幼儿园等退休教师待遇差问题的支出。

二十六、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目

以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

第五部分

附 件

2024

部门（单位）：烟台市人力资源和社会保障局（本级）

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	人力资源和社会保障工作经费	烟台市人力资源和社会保障局	95	优
2	人社综合业务购买服务	烟台市人力资源和社会保障局	90	优
3	代管国有企业退休教师职教幼教补贴	烟台市人力资源和社会保障局	100	优
4	代管国有困难企业退休职工一次性住房补偿资金	烟台市人力资源和社会保障局	94	优
5	“双百计划”行业拔尖人才专业技能类	烟台市人力资源和社会保障局	99	优
6	人力资源服务业发展扶持资金	烟台市人力资源和社会保障局	80	良
7	省级人力资源服务业领军机构补助资金	烟台市人力资源和社会保障局	100	优

注：已按规定剔除涉密项目

单位：万元

项目名称		人力资源和社会保障工作经费						
主管部门		烟台市人力资源和社会保障局			实施单位	烟台市人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况			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	770	770	672.25	10	87%	9
		其中：当年财政拨款	510	510	412.59			
		上年结转资金						
		其他资金	260	260	259.66			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		持续推进事业单位招聘、三支一扶招募培训、全市部分专业技术职务评聘工作。提升局系统档案数字化管理水平、加强人社行风建设工作，持续向全省前列推进、有效化解信访稳定积压案件。维持各项工作持续稳定。			高质量完成年度事业单位公开招聘、三支一扶招募等各项招考计划；统筹抓好就业、社保、人事人才、劳动关系、基金监督各项工作，全年工作运行平稳有序，系统作风建设持续加强，各项工作位列前茅、成效突出。			
年度绩效指标	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	项目总成本	≤770万元	672.25万元	10	8	
	产出指标	数量指标	通过购买服务完成工伤争议案件取证数量	≥600个	580个	10	8	
			组织召开事业单位、三支一扶公开招聘面试场次	≥2次	2次	20	20	
			法律顾问处理行政诉讼案件数量	≥10个	10个	10	10	
		时效指标	工作经费持续保障性	366天	366天	20	20	
	效益指标	社会效益指标	实际招募人数占计划数比例增长率	0.02	0.04	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			95.00					

单位：万元

项目名称		人社综合业务购买服务经费						
主管部门		烟台市人力资源和社会保障局			实施单位	烟台市人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况			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	320	320	150	10	47%	5
		其中：当年财政拨款	320	320	150			
		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			
		为提高人力资源社会保障工作服务效能，加大就业创业服务力度，结合推进审批制度改革和“一窗受理、一次办好”改革，市人社局加快推进“智慧人社”和“综合柜员制”工作实施，并根据市里统一部署，将就业社保大厅搬至市政务审批服务中心，加强窗口服务人员配备，进一步提高工作效率，提升服务水平。逐步实现通过政府购买服务形式有效解决我局前台业务经办工作人员不足问题。			通过政府购买服务形式完成我局“智慧人社”综合柜员工作和12333热线电话咨询服务工作，承担我局社保、就业、人才等相关经办业务，有效提升了人社工作质效和为民服务水平。			
年度绩效指标	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	购买服务人员成本	≤320万元	150万元	20	15	
	产出指标	数量指标	12333综合话务人员数量	≥35人	35人	10	10	
			综合业务窗口常设数量	≥6个	6个	10	10	
		质量指标	窗口岗位AB角设置率	≥95%	95%	10	10	
			热线接听率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	购买服务保障持续性	366天	366天	5	5	
	效益指标	社会效益指标	采购完成月份	≥5月	5月	10	10	
			行政审批大厅业务办理数量排名	≤3名	2名	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.00					

单位：万元

项目名称		代管市属国有企业职教幼教退休教师生活补贴						
主管部门		烟台市人力资源和社会保障局			实施单位	烟台市人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况			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	8.93	8.93	8.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.93	8.93	8.93			
		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			
		确保市属国有企业职教幼教退休教师生活补贴及时发放。			市属国有企业职教幼教退休教师生活补贴及时发放。			
年度绩效指标	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	发放补贴总金额	≤8.93万元	8.93万元	20	20	
	产出指标	时效指标	发放及时性	按时发放	100%	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提升职教幼教服务水平	≥10%	10%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					

单位：万元

项目名称		代管退休职工一次性住房补偿资金						
主管部门		烟台市人力资源和社会保障局			实施单位		烟台市人力资源和社会保障局	
项目预算执行情况			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	2.5	2.5	0.95	10	38%	4
		其中：当年财政拨款	2.5	2.5	0.95	-		
		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			
		确保市属困难国有企业退休职工一次性住房补偿金按时足额发放。			市属困难国有企业退休职工一次性住房补偿金按时足额发放。			
年度绩效指标	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	发放补贴总金额	≤2.5万元	0.95万元	20	20	
	产出指标	数量指标	代发困难企业退休职工一次性住房补贴人数	≥2人	2人	40	40	
	效益指标	社会效益指标	对职工帮助性	≥60%	62%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94.00					

单位：万元

项目名称		“双百计划”行业拔尖人才专业技能类						
主管部门		烟台市人力资源和社会保障局			实施单位	烟台市人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况			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	297.6	297.6	280.8	10	94%	9
		其中：当年财政拨款	297.6	297.6	280.8			
		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			
		为实施科教强市、人才兴市战略，通过发放2024年度高技能人才补贴,包括但不限于首席技师等，加快推进我市“双百计划”拔尖人才队伍建设。			实施科教强市、人才兴市战略，已及时发放2024年度高技能人才补贴,包括但不限于首席技师等，加快推进了我市“双百计划”拔尖人才队伍建设。			
年度绩效指标	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	项目总成本	≤297.6万元	280.8万元	10	10	
			确定津贴标准	≤1000元/人	1000元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人员数量	管理期内首席技师248人	248人	20	20	
		质量指标	发放方式	直接打给个人	直接打给个人	10	10	
		时效指标	发放时间	11月底前	11月底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸引更多技能劳动者成长成才	新申报技能大师50人以上	年内受理新申报60人	10	10	
			津贴发放影响力	组织典型宣传，渠道不少于3种，带动基层技能劳动者学技术比贡献	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.00					

单位：万元

项目名称		人力资源服务业发展扶持资金						
主管部门		烟台市人力资源和社会保障局			实施单位		烟台市人力资源和社会保障局	
项目预算执行情况			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	600	600	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	600	600	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			
		基本形成与城市能级发展相适应的多元化、功能化、多层次的人力资源服务市场体系，加快构建起“一园两核多区”的产业布局，建成全省乃至全国人力资源服务产业创新基地。布局“1+2+8+N”产业聚集平台，培育一批骨干服务机构和服务品牌，人力资源服务业营业收入达到一定规模。			抓好人力资源服务产业园建设，龙口、福山、招远三处县级人力资源服务产业园顺利开园运营，莱阳、莱山、蓬莱园区发展持续向好，形成了“1+2+8+N”产业聚集平台。全市1家机构获得省级领军机构、2人获得省级领军人才称号。			
年度绩效指标	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	项目总成本	≤600万元	0万元	10	0	
			提高人力资源服务行业产值	≥5%	5%	10	10	
	产出指标	数量指标	骨干人力资源服务机构培育数量	3个	5个	5	5	
			人力资源服务业赋能提升项目数量	5个	19个	5	5	
		质量指标	市级以上产业园建设情况	入驻企业数量可观、服务水平良好、有一定的发展前景	人力资源服务机构诚信经营、创新发展，提供优质的市场化服务	10	10	
			培育骨干人力资源服务机构情况	人力资源服务机构诚信经营、创新发展、提供优质的市场化服务	活动效果良好、有效扩大行业影响	5	5	
			人力资源服务业赋能提升项目情况	活动效果良好、有效扩大行业影响	已完成	5	5	
		时效指标	评审工作开展情况	2024年底前评审完成	已完成	10	10	
		效益指标	社会效益指标	人力资源行业地位提升	人力资源行业地位显著提升、影响力扩大	人力资源行业地位显著提升、影响力扩大	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人力资源服务机构满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			80.00					

单位：万元

项目名称		省级人力资源服务业领军机构补助资金						
主管部门		烟台市人力资源和社会保障局			实施单位		烟台市人力资源和社会保障局	
项目预算执行情况			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	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60			
		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			
		促进市人力资源服务产业园建设与发展、骨干人力资源服务机构培育，搭建人力资源服务供需对接交流平台，推动山东省人力资源服务业总体规模扩大，机构实力稳步提升。			此次活动成功签约23家优质人力资源企业，丰富了烟台人力资源服务市场的业态，提升了服务水平和创新能力，为烟台市重点产业链的发展提供了有力的人才支撑和服务保障。			
年度绩效指标	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	项目总成本	≤60万元	60万元	20	20	
	产出指标	数量指标	人力资源服务业招商引资供需对接大会	≥60个	60个	10	10	
			达成落地意向项目	≥20家	23家	10	10	
		质量指标	奖补条件符合率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	集聚高层次人力资源企业，助推我市经济高质量发展	明显有效	签约23家优质人力资源企业	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来烟创业项目满意度	≥100%	100%	10	10	
总分			100.00					