

2024 年度乌海市就业服务中心 决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（1）贯彻落实国家关于就业创业的方针政策、自治区相关决策部署、市委工作安排，为城乡各类劳动者和求职者提供就业创业指导、职业介绍、就业培训、就业援助、创业服务等公共就业服务。

（2）贯彻落实国家、自治区有关失业保险的法规政策和乌海市相关部署要求。负责失业保险扩面、基金管理、失业人员的申领登记和市本级失业保险待遇核发。

（3）负责公共就业服务信息化建设和就业实名制动态管理工作，开展全市劳动力资源调查和就业、失业状况统计分析。

（4）负责促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，指导全市公共就业服务机构开展各类群体就业失业登记、就业创业补贴等经办工作。负责高校毕业生报到、就业跟踪、指导，负责开展高校毕业生就业见习、人才储备等基础服务项目。

（5）完善创业服务体系，落实城乡劳动者创业扶持政策；协调做好创业担保贷款、创业项目库、创业指导、创业补贴等工作。

（6）拟定职业技能培训和创业培训年度计划；组织实施城乡就业技能培训和创业培训。

(7) 负责组织实施就业援助。指导、参与社区就业服务，对就业困难群体实施就业援助，负责家庭服务业统计和分析工作。负责流动人员人事档案管理及人事代理服务。承担农区富余劳动力转移就业管理与业务指导工作。

(8) 完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构 8 个：

(1) 办公室。负责政务工作和日常事务管理工作，承担综合性文稿起草和综合性会议的组织，负责中心文电、宣传、会议、机要、保密、档案、政务公开和规章制度建设等工作；负责中心人事、党建、纪检、群团、综合治理和机关后勤保障等工作。

(2) 综合业务科。参与研究制定全市就业政策、实施办法及发展规划；负责制定全市公共就业服务标准和流程；负责公共就业服务信息化建设、维护和管理等工作；指导和组织全市网上公共就业服务活动、信息发布等；负责线上线下业务的跟踪、督查和反馈；负责窗口日常运行管理保障，负责政策宣传、咨询讲解及业务指引工作；负责开展综合性统计、处理和分析工作。

(3) 就业指导科。负责贯彻全市社区就业、就业援助政策；指导全市开展就业困难人员、失业人员、灵活就业人员等群体的就业工作和就业失业登记工作；组织实施就业援助、就业扶贫工作；指导全市

公共就业服务活动；落实全市新增就业、城镇登记失业率目标并组织考核；负责全市就业服务实名制登记系统运行、管理工作；开展基层就业服务建设及人员培训，承担充分就业社区、充分就业地区创建工作；负责就业困难人员、灵活就业人员等各类重点群体的就业失业状况调查、统计、分析工作。

（4）失业保险科。负责宣传、贯彻失业保险政策法规；负责全市失业保险市级统筹工作；负责全市失业保险目标任务管理工作；负责援企稳岗政策落实及市本级失业保险待遇的审核工作；负责失业动态监测与预警工作；负责指导各区失业保险业务工作。

（5）就业培训科。拟定全市城乡劳动者职业技能培训、创业培训工作计划并组织实施；指导各类职业培训机构开展就业技能和创业培训；指导职业技能培训实训基地及培训品牌建设；开展用工单位、劳动者培训需求调查及培训质量跟踪；负责全市创业培训讲师培养管理工作；实施家庭服务业促进就业政策及统计工作。

（6）创业指导科。负责全市创业服务政策体系建设，指导和开展全市创业园及孵化基地建设；指导并落实创业担保贷款；组织创业项目推介、创业指导、跟踪扶持等创业服务项目的实施；负责创业补贴政策落实；负责创业相关指标和报表的统计、分析、上报工作。

（7）人力资源市场科。负责组织开展线上线下招聘活动，开展求职登记、职业介绍、职业指导等就业服务；负责高校毕业生报到及就

业跟踪、指导，负责流动人员档案接收、转递、查（借）阅、退休申报等档案管理相关业务；负责开展高校毕业生就业见习、人才储备等基层服务项目；负责市场就业供需形势调查、统计、分析及高校毕业生就业状况调查；开展跨地区劳务协作及外来务工人员统计。

（8）资金基金管理科。负责工作经费、就业补助资金、失业保险基金的会计核算、预决算编制、汇审、运行管理和会计监督稽核工作；负责失业保险待遇及就业补助资金发放；负责财务报表、财务统计报表的上报和会计资料的立卷、建档工作；协助开展机关劳资、固定资产等相关工作；协助上级各项资金审计和监督检查工作。

本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：乌海市就业服务中心部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市就业服务中心	公益一类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

1. 全面落实助企纾困政策，稳岗扩岗成效显著。一是扎实推进援企稳岗政策落实。延续执行阶段性降低失业保险费率政策，为 4460 家参保单位减负 1 亿余元，惠及企业参保职工 11.3 万人。助力企业职工技

能提升，发放技能提升补贴 791 万元。通过“免申即享”方式精准发放稳岗返还资金 2840.16 万元、一次性扩岗补助 3.9 万元，充分释放政策红利，全力稳存量扩容量提质量。二是“政策找人、政策找企”。更新编印政策口袋书，深入社区、农区、脱贫人口聚集地等开展政策宣传活动，发放各类宣传手册 8000 余份。开展线上政策宣讲、发布宣传视频 60 余期，人民网、学习强国等各级新闻媒体平台采编、报道我市就业创业工作百余篇，实现政策宣传精准有力、全面覆盖。

2. 积极搭建供需对接平台，就业渠道不断拓宽。一是全力保障企业用工。紧盯重大项目、重点企业，调研企业用工需求 273 家次，归集岗位 9279 个次。组织开展“春风行动”“就业援助月”等系列招聘活动 144 场，提供岗位 6.47 万个次，达成初步意向近 2 万人次。打造“就在乌海”云招聘品牌，开展直播带岗 39 期，累计浏览量 65.2 万人次，着力提供全流程、精细化公共招聘服务。二是广泛开展跨区域人力资源合作。建立“三全”引才服务保障机制，赴甘肃武威、庆阳等劳动力密集地区和宁夏大学、内蒙古大学等区内外院校开展区域人力资源协作、招聘推介等活动，提供岗位 5881 个次，达成就业意向 1661 人，签订“政校”合作、区域框架合作协议 7 份。推进乌阿合作协同发展，共享企业用工信息 19 期，推动实现资源共享、优势互补、互惠互利。三是探索招聘服务“新路径”。以做精做优招聘服务为着力点，创新推出流动招聘进市场、商场、农区、景区、（早）夜市等，累计举办流动招聘 13 场，提供就业岗位 1.2 万个次，达成初步意向 9174 人次。

3. 全力兜牢民生底线，重点群体就业更有保障。一是着力强化就业帮扶。积极实施重点群体就业帮扶举措，发放就业困难人员社保补贴 3160.57 万元、失业保险金 2662.4 万元、代核代缴医疗保险费 1670 万元，兜底安置公益性岗位 444 人。今年以来，实现高校毕业生就业 3305 人，残疾人就业 376 人，多措并举帮扶重点群体实现就业。二是持续巩固脱贫攻坚成效。采用入户走访、电话回访及对接驻村工作队相结合方式，对 414 名脱贫人口及监测对象家庭情况、技能水平进行全面摸排。通过岗位推荐、技能培训等措施安置脱贫人口 172 人，为 24 名脱贫人口开展黄芪就业培训，助力脱贫人口就业增收。

4. 着力强化技能培训，劳动者技能水平逐步提高。一是不断推动技能培训工作规范化。印发《关于进一步规范补贴性职业技能培训工作的通知》《关于进一步规范职业技能等级认定工作的通知》，组织三区经办人员进行政策培训，细化规范培训申报材料、流程、管理制度。二是建立“政府、企业、培训机构”常态化沟通交流机制。鼓励引导培训机构围绕我市主导产业和重点企业发展需求开展技能培训，不断提升培训针对性和实效性。今年以来，组织补贴性技能培训 6908 人、新增高技能人才 5027 人、技师以上高技能人才 260 人，分别完成目标任务的 118.69%、628.38%、130%。围绕化工总控工、有机合成工等工种开展订单式、定向式技能培训 2 期、80 人。三是强化评价机构队伍建设。举办考评员培训班 2 期，培训考评员 521 人次。对全市 15 家职业技能评价机构开展安全教育培训、专项治理、安全检查、诚信行动，培训工作人员 20 余人，促进职业技能培训和评价机构健康有序

发展。四是以赛促训提升技能水平。发挥技能大赛在人才培养、选拔和激励方面的积极作用，成功举办乌海市第二届职业技能大赛暨内蒙古自治区第二届职业技能大赛乌海选拔赛，选派 39 名优秀选手代表乌海市参加自治区第二届职业技能大赛，以赛促训不断壮大我市技能人才队伍。

5. 坚持强化创新引领，就业创业氛围愈加浓厚。一是加大创业扶持力度。积极开展马兰花创业培训，政府、银行、企业三方联动，加大创业担保贷款支持力度，不断提升创业服务能力。今年以来，发放创业担保贷款 4011.9 万元，扶持创业主体 79 个，完成全年目标任务的 100.3%。二是打造“创响乌海”创业服务品牌。组织举办创业成果、创业训练营、创业沙龙 11 场，开展“创业培训+”活动 4 场，活动特邀国家级创业导师进行创业指导与政策解读，知名创业人士分享创业经验与创新理念，进一步激发我市创业创新活力。三是强化创业师资库建设。建成“乌海·阿拉善盟”创业培训师资库，将两市共 48 名创业讲师吸纳入库，举办线上线下交流活动 2 期，推动两地创业培训师资共享，强化两地创业师资队伍建设和。

6. 突出高效便捷，就业公共服务体系更加健全。一是强化流动人员人事档案管理。2024 年，接收、转递高校毕业生、灵活就业人员档案 4489 册，管理各类档案 36214 册，完成流动人员人事档案数字化归档 2.7 万份，推动档案管理规范化、标准化。二是加大失业预警监测力度。对 17 个行业 240 户企业开展失业动态监测，监测企业在岗职工

63047 人，按月形成监测分析报告，及时研判失业形势及变化趋势。承办 2024 年全区失业动态监测培训班，举办全市失业动态监测培训班，进一步提升失业动态监测经办人员业务能力和失业动态监测工作水平。三是扎实推进“家门口”就业驿站建设。试点先行、分层分级逐步推开“家门口”就业驿站建设，梳理就失业登记等 15 项“家门口”就业服务清单，依托街道办（镇）、社区设立“家门口”就业服务站 27 个。自 7 月运行以来，累计为群众提供就业创业政策咨询 3164 次，受理就失业登记、就业困难人员社保补贴申领等业务 1837 笔，发布招聘会通知、岗位信息 326 期，为群众提供优质便捷高效的“家门口”就业服务。四是提升经办服务水平。积极开展练兵比武，举办全市公共就业服务专项业务竞赛、就业补助资金管理、就业培训统计报表填报等培训，提升我市公共就业服务水平和能力。第三届公共就业服务专项业务竞赛全国赛和自治区赛中，选送选手分别获职业指导星级选手奖项，团体赛金奖、个人业务职业指导赛一等奖及基层公共就业服务赛三等奖；《海勃湾零工市场》分别获优秀就业服务项目三等奖和二等奖。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市就业服务中心 2024 年度收入、支出决算总计均为 1219.18 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 43.94 万元，增长 3.74%，

变动原因：自治区及中央补助资金未列入年初预算安排中；与上年决算相比，收、支总计各增加 128.24 万元，增长 11.76%。其中：

（一）收入决算总计 1219.18 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1211.29 万元。与上年决算相比，增加 133.31 万元，增长 12.37%，变动原因：失业人员取暖补贴项目去年由财政代编支出，本年列入本单位支出。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 7.89 万元。与上年决算相比，减少 5.07 万元，下降 39.13%，变动原因：列支中小企业储备高校毕业生生活补贴，消化结余资金。

（二）支出决算总计 1219.18 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1211.38 万元。与上年决算相比，减少 128.33 万元，增长 11.85%，变动原因：失业人员取暖补贴项目去年由财政代编支出，本年列入本单位支出。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 7.80 万元。结转和结余事项：1. 物价上涨奖励金 5.96 万元；2. 在职人员社保缴费 1.84 万元。与上年决算相比，减

少 0.09 万元，下降 1.15%，变动原因：合理安排支出，做到应支尽支。针对结转资金，要做到及时结账。

二、收入决算情况说明

乌海市就业服务中心 2024 年度本年收入决算合计 1211.29 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1211.29 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%。

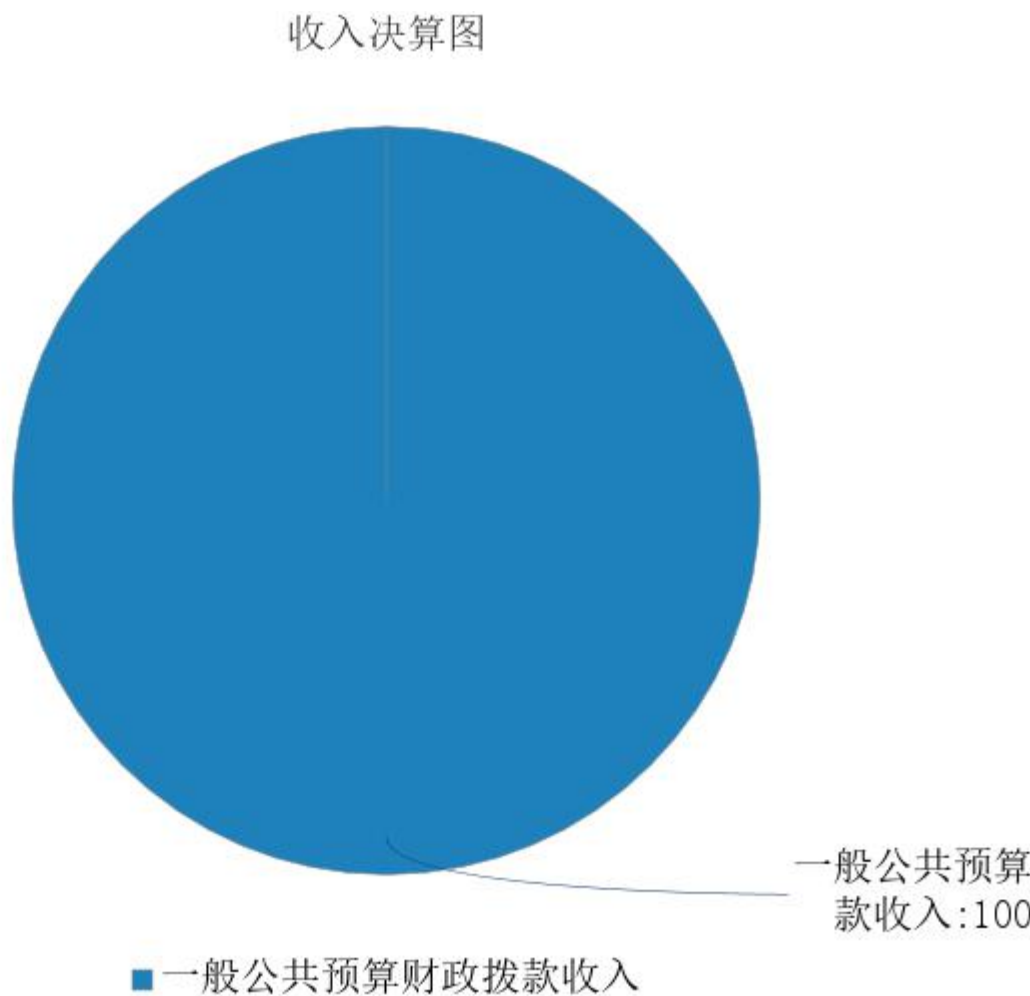


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市就业服务中心 2024 年度本年支出决算合计 1211.38 万元，其中：

本年基本支出 602.88 万元，占 49.77%；

本年项目支出 608.50 万元，占 50.23%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%;

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

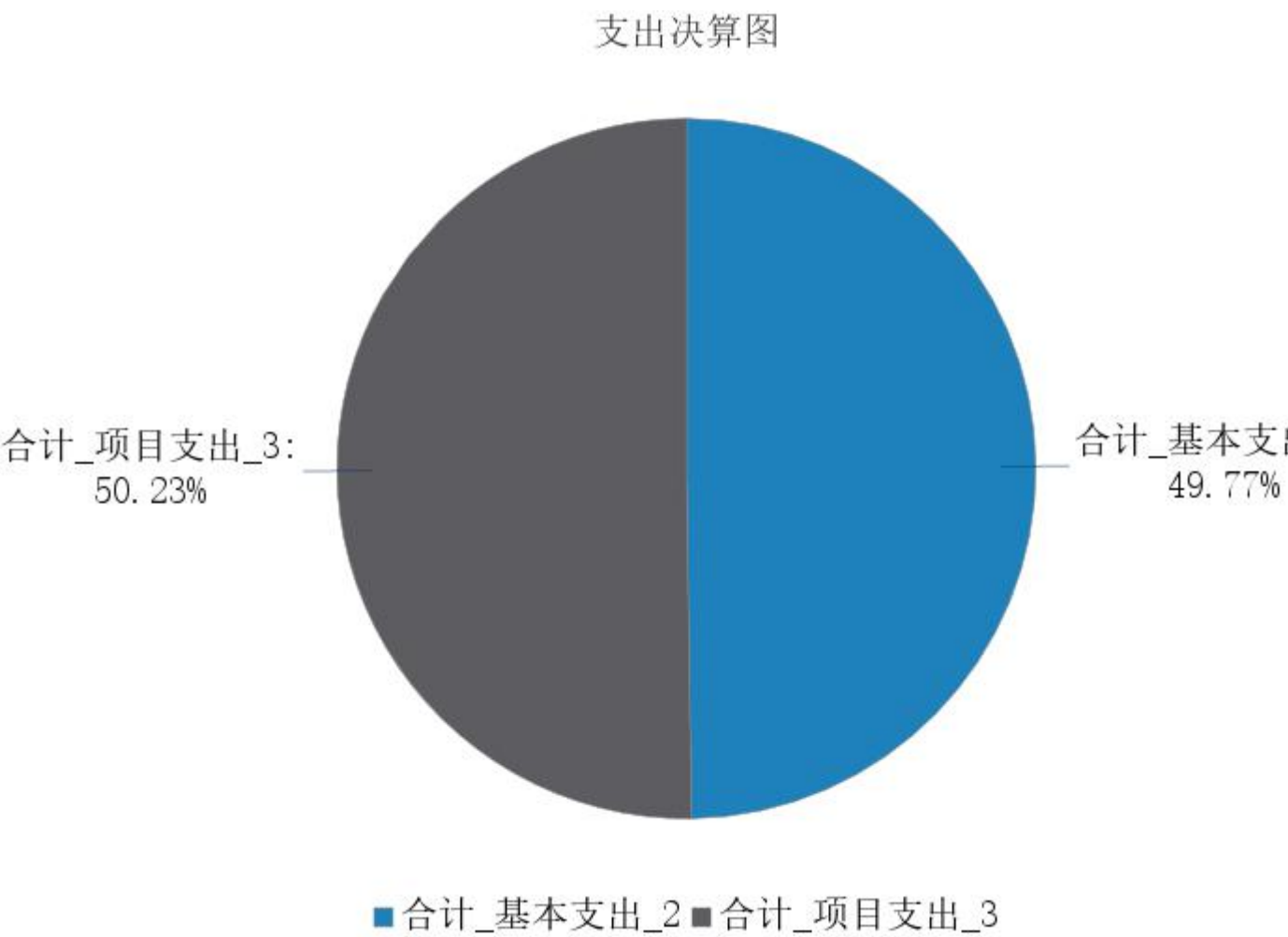


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市就业服务中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1218.82 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 43.58 万元，增长

3.71%，变动原因：自治区及中央就业补助资金不再年初预算安排中；与上年决算相比，收、支总计各增加 134.14 万元，增长 12.37%，变动原因：失业人员取暖补贴项目去年由财政代编支出，本年列入本单位支出、消化结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市就业服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1211.03 万元。与年初预算 1175.24 万元相比，完成年初预算的 103.05%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 6.86 万元，与年初预算相比增加（减少） 0 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 6.86 万元，支出决算 6.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 1137.7 万元，与年初预算相比增加 170.01 万元。其中：

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 519.81 万元，支出决算 528.01 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员新增 4 人，费用相应增加。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算 150 万元，支出决算 133.69 万元，完成年初预算的 89.13%。决算数与年初预算数的差异原因：暂未发放 1-4 月取暖补贴。

3. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 44.22 万元，支出决算 33.97 万元，完成年初预算的 76.82%。决算数与年初预算数的差异原因：因预算中多做了退休人员津补贴，导致年初预算数比实际支出数大。

4. 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 48.44 万元，支出决算 45.04 万元，完成年初预算的 92.98%。决算数与年初预算数的差异原因在职人员减少 3 人，费用相应减少。

5. 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 24.22 万元，支出决算 24.56 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数与年初预算数的差异原因：新增在职人员转退休 3 人。

6. 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算 165，支出决算 265.71 万元，完成年初预算的 177.14%。决算数与年初预算数的差异原因：自治区及中央直达资金，不在年初预算安排中。

7. 就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决

算 7.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项为中央直达资金，不在年初预算安排中。

8. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 16 万元，支出决算 6.72 万元，完成年初预算的 42%。决算数与年初预算数的差异原因：储备到企业的高校毕业生中途离职，导致资金结余。

9. 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 0 万元，支出决算 92.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：失业保险过渡期补助资金为自治区补助资金，不在年初预算安排中。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 23.53 万元，与年初预算相比减少 3.62 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 27.15 万元，支出决算 23.53 万元，完成年初预算的 86.87%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少 3 人，费用相应减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 42.94 万元，与年初预算相比减少 0.50 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 43.44 万元，支出决算 42.94 万元，完成年初预算的 98.85%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少 3 人，费用相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市就业服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 602.88 万元，其中：

（一）人员经费 556.04 万元。主要包括：基本工资 65.44 万元、津贴补贴 155.95 万元、奖金 31.14 万元、绩效工资 21.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.56 万元、职业年金缴费 35.82 万元、职工基本医疗保险缴费 30 万元、其他社会保障缴费 6.05 万元、住房公积金 85.5 万元、退休费 32.67 万元、抚恤金 23.91 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.06 万元。

（二）公用经费 46.84 万元。主要包括：办公费 0.59 万元、邮电费 0.19 万元、差旅费 6.92 万元、培训费 3.39 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 6.86 万元、福利费 9.47 万元、其他交通费用 17.82 万元、其他商品和服务支出 1.4 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市就业服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 608.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 8.74 万元。主要包括：其他工资福利支出 8.74 万元。为聘用人员工资支出。

（二）商品和服务支出 434.03 万元。主要包括：办公费 13.01 万元、印刷费 4.06 万元、电费 2.54 万元、邮电费 2.06 万元、差旅费 2.03 万元、维修（护）费 0.2 万元、租赁费 4.1 万元、专用材料费 3 万元、劳务费 0.25 万元、委托业务费 295.08 万元、其他商品和服务支出 107.7 万元。

（三）对个人和家庭的补助 153.45 万元。主要包括：失业人员取暖补贴 133.69 万元就业见习补贴 7.54 万元、中小企业储备高校毕业生生活补贴 6.73 万元、失业保险过渡期补助 5.49 万元。

（四）资本性支出 11.93 万元。主要包括：办公设备购置 6.23 万元、信息网络及软件购置更新 5.7 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市就业服务中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，

完成预算的 100.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，与预算差异原因无。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市就业服务中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.20 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.20 万元，占 100.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：与上年相比无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费主要用于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、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：与上年相比无变动。

3. 公务接待费支出 0.20 万元。其中：国内公务接待支出 0.20 万元，接待 2 批次，18 人次，开支内容：（1）接待巴彦淖尔市检查组来我市检查人社领域基金资金管理问题及相关政策落实情况专项整治行动；（2）接待内蒙古大学赴乌海市考察交流；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：与上年相比无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市就业服务中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市就业服务中心 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

乌海市就业服务中心 2024 年度公用经费支出决算 46.84 万元，与上年决算相比，增加 19.20 万元，增长 69.49%，变动原因：本年在职人员其他交通费用列入公用经费中核算。其中，机关运行经费支出决算 46.84 万元。比上年决算相比，增加 19.20 万元，增长 69.49%，变动原因：本年在职人员其他交通费用列入公用经费中核算。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市就业服务中心 2024 年度政府采购支出总额 11.03 万元，其中：政府采购货物支出 6.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.06 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市就业服务中心 截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市就业服务中心 根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 608.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共

涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位 2024 年未开展重点项目绩效评价。

（二） 单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市就业服务中心 2024 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 就业创业赛事经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自得分 100 分。全年预算数为 87 万元，执行数为 86.96 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：1. 数量指标。全年共举办创业大赛 1 次，参赛人数超过 20 人，所有数量指标完成情况均达到计划指标要求。 2. 质量指标。创业大赛工作完成率达到 90%以上。 3. 时效指标。各项工作指标均已在年底完成。 4. 成本指标。各项工作经费均控制在预算范围内。 5. 社会效益指标。有效推动大众创业。 6. 可持续性指标。有效提升培训学员就业技能、加大对创业者的帮扶力度。 7. 满意度指标。参赛选手满意度达到 95%。发现的主要问题及原因：按照合同金额据实支付，导致资金有些许结余。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责”的理念，预算编制前与相关业务科室做好沟通衔接，提高预算编制的合理性、科学性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，完善绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益。

2. 招聘活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自得分 99.99 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 59.81 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：1. 数量指标. 全年共完成赴外招聘活动 4 次，所有数量指标完成情况均达到计划指标要求。 2. 质量指标。赴外招聘完成率和及时率均达到 90%以上。3. 时效指标。各项工作指标均已在年底完成。4. 成本指标。各项工作经费均控制在预算范围内。5. 社会效益指标。有效推动大众创业。 6. 可持续性指标。提升培训学员就业技能，加大对创业者的帮扶力度。7. 满意度指标。创业者满意度达到 95%。发现的主要问题及原因：按照实际材料布控，据实支付，导致资金些许结余。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责”的理念，预算编制前与相关业务科室做好沟通衔接，提高预算编制的合理性、科学性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，完善绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益。

3. 劳动力市场运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自得分 97.97 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.98 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：1. 数量指标. 全年共完成日常维修维护 4 次，水电费缴纳 12 次，办公家具购买 1 次，所有数量指标完成情况均达到计划指标要求。2. 质量指标。维修维护验收合格率达到 95%以上，办公家具验收合格率 95%以上。3. 时效指标。各项工作指标均已在年底完成。4. 成本指标。各项工作经费均控制在预算范围内。5. 社会效益指标。有效提高群众办理业务方便程度、有效

促进工作人员办事效率。6. 可持续性指标。持续影响传达就业政策。7. 满意度指标。办事群众满意度达到 95%。发现的主要问题及原因：按照实际合同采购金额，据实支付，导致资金结余。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责”的理念，预算编制前与相关业务科室做好沟通衔接，提高预算编制的合理性、科学性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，完善绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益。

4. 就业管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自得分 99.48 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.52 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况：1. 数量指标. 全年共完成办公用品购置 4 次，就业创业宣传，所有数量指标完成情况均达到计划指标要求。2. 质量指标。办公用品验收合格率达到 95%以上，就业政策宣传册及活动完成率达到 95%以上。3. 时效指标。各项工作指标均已在年底完成。4. 成本指标。各项工作经费均控制在预算范围内。5. 社会效益指标。有效保障档案安全。6. 可持续性指标。持续传达就业政策。7. 满意度指标。群众满意度达到 95%。发现的主要问题及原因：按照价低者优先考虑原则，造成结余。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责”的理念，预算编制前与相关业务科室做好沟通衔接，提高预算编制的合理性、科学性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，完善绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益。

4. 档案管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自得分 99.93 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.98 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：1. 数量指标. 全年共完成办公用品购置 4 次，按时缴纳固定电话费和邮寄费，所有数量指标完成情况均达

到计划指标要求。2. 质量指标。办公用品验收合格率达到 95%以上，固定电话正常运转率达到 100%，快递邮寄工作完成率 100%。3. 时效指标。各项工作指标均已在年底完成。4. 成本指标。各项工作经费均控制在预算范围内。 5. 社会效益指标。有效保障档案安全。6. 可持续性指标。保证部门持续正常运转。7. 满意度指标。办事群众满意度达到 95%。。

发现的主要问题及原因：根据档案数量，据实支付邮寄费用，造成些许结余。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责”的理念，预算编制前与相关业务科室做好沟通衔接，提高预算编制的合理性、科学性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，完善绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		就业创业赛事经费									
主管部门		乌海市人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		乌海市就业服务中心			
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	87	87		86.96		10	99.95		10
		其中：财政拨款	87	87		86.96		——	99.95		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过举办技能大赛活动，进一步完善创业政策支持体系，全面优化创业服务，提升劳动者创业能力，充分发挥创业载体功能，凸显创业人才集聚效应，进一步优化营商环境，基本形成重点群体创业机会更多、渠道更广，高层次、多元化、全领域的创业生态，持续释放创业带动就业动能，为实现更加充分更高质量就业提供有力支撑。					已完成年初预算安排				
绩效	一级	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析

指标	指标										及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办技能大赛次数	正向	大于等于	1	1.00	次	7.5	7.5	
			参加技能大赛人数	正向	大于等于	20	20.00	人	7.5	7.5	
		质量指标	技能大赛举办完成率	正向	大于等于	90	90.00	%	7.5	7.5	
			技能大赛人数参与率	正向	大于等于	90	90.00	%	7.5	7.5	
		时效指标	完成技能大赛工作时间	反向	小于等于	20241231	20241231.00	日	5	5	
			举办技能大赛天数	反向	小于等于	2	2.00	日	5	5	
		成本指标	完成技能大赛工作成本	反向	小于等于	87	87.00	万元	5	5	
			完成技能大赛单位成本	反向	小于等于	43.5	43.50	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推动大众创业	定性		有效促进	有效进		15	15	
		可持续影响指标	提升选手就业技能	定性		有效提升	有效提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	反向	小于等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		招聘活动经费									
主管部门		乌海市人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		乌海市就业服务中心			
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	60	60		59.81		10	99.68		9.97
		其中：财政拨款	60	60		59.81		——	99.68		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过此项目，解决重点企业用工短缺的实际困难，为城乡各类劳动者和求职者提供就业创业指导、职业介绍、就业培训、就业援助、创业服务等公共就业服务。					已完成全年预算安排				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	赴外招聘次数	正向	大于等于	4	4.00	次	7.5	7.5	
			赴外招聘平均人数	正向	大于等于	2	2.00	人	7.5	7.5	
		质量指标	赴外招聘完成率	正向	大于等于	90	90.00	%	7.5	7.5	
			赴外招聘合格率	正向	大于等于	90	90.00	%	7.5	7.5	
		时效指标	完成赴外招聘工作时间	反向	小于等于	20241231	20241231.00	日	5	5	
			开展赴外招聘工作时间	反向	小于等于	20241231	20241231.00	日	5	5	
		成本指标	完成赴外招聘工作单位成本	反向	小于等于	9.5	9.50	万元	5	5	
			完成赴外招聘总成本	反向	小于等于	60	59.81	万元	5	5	

	效益指标	社会效益指标	推动大众创业	定性		有效促进	有效促进		15	15	
		可持续影响指标	加大对创业者的帮扶力度	定性		有效帮扶	有效帮扶		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业者满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	99.97	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		劳动力市场运行维护费									
主管部门		乌海市人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		乌海市就业服务中心			
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	15	15		14.98		10	99.87		9.99
		其中：财政拨款	15	15		14.98		——	99.87		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		依托乌海市公共就业服务网和小程序，改变传统招聘模式，为供求双方提供智慧服务、精准匹配、科学分析融合一体的“不断线、全天候”、线上线下相结合的公共就业服务。					已基本完成年初预算安排				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效	产出	数量指标	日常维修维护次数	正向	大于等于	4	4.00	次	3	3	

指 标	指 标		水电费缴纳 次数	正向	大于 等于	12	12.00	次	3	3	
			办公家具购 买次数	正向	大于 等于	1	1.00	次	3	3	
			办公用品购 买次数	正向	大于 等于	4	4.00	次	3	3	
			印刷品采购 次数	正向	大于 等于	2	2.00	次	3	3	
		质量指标	办公用品验 收合格率	正向	大于 等于	95	95.00	%	3	3	
			水电费缴纳 及时率	正向	大于 等于	95	95.00	%	3	3	
			设备维修合 格率	正向	大于 等于	95	95.00	%	3	3	
			卫生验收合 格率	正向	大于 等于	95	95.00	%	3	3	
			办公家具验 收合格率	正向	大于 等于	95	95.00	%	3	3	
		时效指标	设备维修维 护工作完成 时间	反向	小于 等于	20241231	20241231.00	日	2	2	
			水电费缴纳 工作完成时 间	定性		按月缴纳	按月缴纳		2	2	
			购买办公家 具工作完成 时间	反向	小于 等于	20241231	20241231.00	日	2	2	
			购买办公用 品工作完成 时间	反向	小于 等于	20241231	20241231.00	日	2	2	
			印刷品采购 完成时间	反向	小于 等于	20241231	20241231.00	日	2	2	
		成本指标	设备维修维 护成本	反向	小于 等于	2	1.98	万元	2	1.98	

			办公家具购置成本	反向	小于等于	2	2.00	万元	2	2	
			印刷品成本	反向	小于等于	2	2.00	万元	2	2	
			办公用品购置成本	反向	小于等于	3	3.00	万元	1	1	
			水电费缴纳成本	反向	小于等于	2.6	2.60	万元	1	1	
			劳务费成本	反向	小于等于	0.4	0.40	万元	1	1	
			专用材料成本	反向	小于等于	3	3.00	万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	提高群众办理业务方便程度	定性		有效提高	有效提高		7.5	7.5	
			促进工作人员办事效率	定性		有效促进	有效促进		7.5	7.5	
		可持续影响指标	传达就业政策	定性		持续影响	持续影响		7.5	7.5	
			保障工作正常运转	定性		持续影响	持续影响		7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	正向	大于等于	98	0	%	10	10	
	总分								100	99.97	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)			
项目名称	就业管理业务经费		
主管部门	乌海市人力资源和社会保障局（部门）	实施单位	乌海市就业服务中心

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	15	15		14.52		10	96.8		9.68
		其中：财政拨款	15	15		14.52		——	96.8		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况				
		聚焦重点政策，突出精细化，精准化宣传，创更新宣传手段，把就业政策向基层、向大众讲清讲透，大力推进政策宣传、开展公共就业服务专项活动和推动就业创业工作的有机结合，努力实现用人单位和劳动者对就业创业正向应享尽知。					已基本完成年初预算安排				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	年度指标值	实际完成值	计量 单位	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	购买办公用品 次数	正向	大于 等于	4	4.00	次	4	4	
			印刷就业创业 政策宣传册次 数	正向	大于 等于	1	1.00	次	4	4	
			购买办公家具 次数	正向	大于 等于	1	1.00	次	4	4	
			就业创业宣传 活动次数	正向	大于 等于	1	1.00	次	3	3	
		质量指标	办公用品验收 合格率	正向	大于 等于	95	95.00	%	4	4	
			办公家具验收 合格率	正向	大于 等于	95	95.00	%	4	4	
			就业创业政策 宣传册验收合 格率	正向	大于 等于	95	95.00	%	4	4	
			就业创业宣传 活动完成率	正向	大于 等于	95	95.00	%	3	3	
		时效指标	购买办公用品 工作完成时间	反向	小于 等于	20241231	20241231.00	日	3	3	
			购买办公家具 工作完成时间	反向	小于 等于	20241231	20241231.00	日	3	3	

			印刷就业创业宣传册工作完成时间	反向	小于等于	20241231	20241231.00	日	2	2	
			就业创业宣传活动完成时间	反向	小于等于	20241231	20241231.00	日	2	2	
		成本指标	购买办公用品成本	反向	小于等于	7.1	7.10	万元	2	2	
			印刷宣传册成本	反向	小于等于	4.5	1.50	万元	2	2	
			委托业务费	反向	小于等于	2.4	2.40	万元	3	3	
			组织宣传活动成本	反向	小于等于	1	0.52	万元	3	2.8	
	效益指标	社会效益指标	提升就业率	定性		效果显著	效果显著		15	15	
		可持续影响指标	传达就业政策	定性		持续影响	持续影响		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	0	%	10	10	
	总分								100	99.48	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	档案管理费						
主管部门	乌海市人力资源和社会保障局（部门）			实施单位	乌海市就业服务中心		
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	4	4	3.98	10	99.5	9.95
	其中：财政拨款	4	4	3.98	——	99.5	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标		加强流动人员人事档案接收、转递和服务利用工作，优化服务流程，创新服务方式，拓展服务渠道，加大服务信息公开力度，提高档案公共服务能力和便民化水平					已完成全年预算安排				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	正向	大于等于	4	4.00	次	5	5	
			缴纳固定电话费数量	正向	大于等于	10	10.00	部	5	5	
			档案邮寄次数	正向	大于等于	12	11.00	次	5	4.98	
		质量指标	办公用品验收合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
			固定电话政策运行率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
			档案邮寄安全率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	购买办公用品完成时间	反向	小于等于	20241231	20241231.00	日	3	3	
			固定电话费缴纳完成时间	定性		按月缴纳	按月缴纳		3	3	
			档案邮寄工作完成时间	定性		按月邮寄	按月邮寄		4	4	
		成本指标	购买办公用品成本	反向	小于等于	2	2.00	万元	3	3	
			缴纳固定电话费成本	反向	小于等于	1	1.00	万元	3	3	
			邮寄档案成本	反向	小于等于	1	0.98	万元	4	4	
	效益	社会效益指标	提升就业率	定性		有效提升	有效提升		15	15	

	指标	可持续影响指标	保障部门持续正常运转	定性		有效保障	有效保障		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10	
总分									100	99.93	

（三）部门项目绩效评价结果。

以就业创业赛事经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：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。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、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。

十、结余分配：指单位按规定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。

十一、年末结转和结余资金：指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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田舒羽 联系电话：0473-3158055-

第五部分 单位决算表

见附件。