

2024年度陆丰市就业和人才服务中心部门决 算

目 录

第一部分：陆丰市就业和人才服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：陆丰市就业和人才服务中心2024年度部门决算表

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：陆丰市就业和人才服务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市就业和人才服务中心概况

一、部门主要职责

陆丰市就业和人才服务中心主要职责是：

（一）承担就业创业发展规划和政策实施工作；完善公共就业创业服务体系相关具体工作，建立面向各类群体的就业服务、就业援助和创业服务机制。

（二）实施鼓励城乡各类劳动者创业的规划、政策，参与拟订创业带动就业专项资金使用管理办法，参与拟订有关创业担保贷款和创业引导等领域的基金管理、社会力量参与创业服务等政策推进实施。

（三）实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。指导全市公益性职业介绍工作。推动家政服务业体系建设，促进家政服务业发展。

（四）负责全市城乡劳动力资源利用和流动就业的具体工作，统筹指导劳动就业。

（五）协助全市劳务派遣工作，推进全市用人单位劳务派遣相关业务。

（六）加强人才服务工作，加快发展人才资源服务业，实施人才创新驱动发展战略。

（七）负责公共就业创业服务信息化建设工作。

（八）负责全市流动人员的档案托管工作。

二、部门机构设置

陆丰市就业和人才服务中心为陆丰市人力资源和社会保障局属下副科级事业单位，公益一类，内设机构有7个，分别为：综合部、就业创业部、劳动力管理部、人才服务部、人力资源市场部、家政服务业工作部、信息管理部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：陆丰市就业和人才服务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆丰市就业和人才服务中心 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	444.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	38	409.44
	9		九、卫生健康支出	39	12.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1.59
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	444.85	本年支出合计	57	442.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	31.58	年末结转和结余	59	33.51
总计	30	476.44	总计	60	476.44

注：1. 本表反映部门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

部门：陆丰市就业和人才服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	444.85	444.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
208	社会保障和就业支出	411.36	411.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	287.92	287.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2080106	就业管理事务	287.92	287.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20805	行政事业单位养老支出	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：陆丰市就业和人才服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	442.93	417.98	24.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.44	386.08	23.35	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	286.88	280.38	6.49	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	286.88	280.38	6.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市就业和人才服务中心

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	444.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	409.17	409.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.13	12.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.77	19.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	1.59	1.59	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	444.73	本年支出合计	59	442.66	442.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.42	年末财政拨款结转和结余	60	33.48	33.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	476.14	总计	64	476.14	476.14	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：陆丰市就业和人才服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	442.66	417.72	24.94
208	社会保障和就业支出	409.17	385.82	23.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	286.61	280.12	6.49
2080106	就业管理事务	286.61	280.12	6.49
20805	行政事业单位养老支出	101.02	101.02	0.00
2080502	事业单位离退休	60.70	60.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21	0.00
20807	就业补助	16.86	0.00	16.86
2080799	其他就业补助支出	16.86	0.00	16.86
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00
210	卫生健康支出	12.13	12.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	0.00
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	0.00
221	住房保障支出	19.77	19.77	0.00
22102	住房改革支出	19.77	19.77	0.00
2210201	住房公积金	19.77	19.77	0.00
229	其他支出	1.59	0.00	1.59
22999	其他支出	1.59	0.00	1.59
2299999	其他支出	1.59	0.00	1.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆丰市就业和人才服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	342.57	302	商品和服务支出	9.78
30101	基本工资	90.37	30201	办公费	5.23
30102	津贴补贴	1.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	68.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.21	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	19.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.64	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	43.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	407.94		公用经费合计	9.78

注：本表反映部门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

部门：陆丰市就业和人才服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市就业和人才服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市就业和人才服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：陆丰市就业和人才服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

陆丰市就业和人才服务中心2024年度总收入476.44万元，其中本年收入444.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入444.73万元，比上年决算数减少31.15万元，下降6.5%。主要变动情况：一是本部门财政拨款的社会保障和就业支出中的人力资源和社会保障管理事务减少，二是就业补助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少5.2万元，下降100%。主要变动情况：一是上年度下达了财政缺口经费，本年度无下达。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.13万元，比上年决算数减少0.04万元，下降24.4%。主要变动情况：一是本年度利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

陆丰市就业和人才服务中心2024年度总支出476.44万元，其中本年支出442.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出417.98万元，比上年决算数减少14.13万元，下降3.3%。主要变动情况：一是本年度存在收到未支付的在职人员社保费，二是日常公用经费存在未及时出款。

2. 项目支出24.94万元，比上年决算数减少31万元，下降55.4%。主要变动情况：一是上年度“南粤家政”基层服务示范站项目支出较多，本年度项目支出有所减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

陆丰市就业和人才服务中心2024年度财政拨款收入合计444.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入444.73万元，比上年决算数减少31.15万元，下降6.5%；主要变动情况：本年度部门财政拨款的社会保障和就业支出中的人力资源和社会保障管理事务减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少5.2万元，下降100%；主要变动情况：上年度下达了财政缺经费，本年度无下达；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

陆丰市就业和人才服务中心2024年度财政拨款支出合计442.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出442.66万元，比年初预算数增加22.66万元，增长5.4%；主要变动情况：本部门在职人员卫生健康支出和住房保障支出增加；政府性基金预算财政

拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

陆丰市就业和人才服务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.14万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.14万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费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0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门无公务用车，无该项支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本部门本年度无该项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额16.44万元，其中：政府采购货物支出6.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.22万元。授予中小企业合同金额16.44万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.44万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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0辆。；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金6.49万元，占一般公共预算项目支出总额的26.02%；

共组织对“全市流动人员档案管理服务经费项目”“工作经费项目”“失业和就业及小额贷款宣传资料费项目”3个项目开展了部门项目绩效自评，涉及一般公共预算支出6.49万元，从绩效自评情况来看，“全市流动人员档案管理服务经费项目”绩效自评项目全年预算数为3万元，执行数为2.998万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况主要是：做好流动人员人事档案服务工作，保障全市流动人口的人事档案和高、中等院校毕业生档案的接收、保管、整理、归档、转递等工作顺利开展。发现的问题及原因：主要是单位承担全市高校毕业生档案托管、转递等工作，项目实际需求与财政拨付进度存在时间差，影

响项目预算执行率。经费紧张无法进一步提高现有档案管理效率和质量以及推进人才档案管理数字。下一步改进措施主要是财政部门和项目资金使用部门要建立健全沟通协调机制，财政部门要及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金限制、截留。该项目资金使用绩效自评得分90份，等次为“优”。“失业和就业及小额贷款宣传资料费项目”绩效自评项目预算资金为2万元，执行数为1.1万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况主要是：做好2024年度失业和就业及小额贷款政策宣传，深入企业，组织用工调查、发布岗位需求、落实落细稳岗扩就业举措，搭建就业求职供需平台；2024年度我市就业总体趋势呈向稳向好发展，完成我市城镇新增就业人员18021人，失业人员再就业8215人，就业困难人员实现再就业616人，农村转移劳动力4013人，协助企业解决企业用工5012人次，城镇登记失业率控制在2.38%，主动走访企业摸清用工服务需求和招聘岗位信息，了解招聘用工困难问题，实地调研企业运营和岗位需求情况，帮助解决企业用工、生产等方面存在的困难和问题，全力做好全市就业失业动态监测工作。发现的问题及原因：单位承担失业和就业及小额贷款宣传工作，项目实际需求与财政拨付进度存在时间差，影响项目预算执行率。下一步改进措施主要是财政部门和项目资金使用部门要建立健全沟通协调机制，财政部门要及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金限制、截留。该项目资金使用绩效自评得分86份，等次为“良”，基本完成绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出442.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万

元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评等级良，自评分数84分，基本完成了绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及全市流动人员档案管理服务工作经历项目、工作经历项目、失业和就业及小额贷款宣传资料费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数476.44万元，执行数442.93万元，完成预算的92.97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：已完成，2024年度，我市城镇新增就业人员18021人，失业人员再就业8215人，就业困难人员实现再就业616人，农村转移劳动力4013人，协助企业解决企业用工5012人次，城镇登记失业率控制在2.38%，2024年度，我市就业总体趋势呈向稳向好发展，通过深入走访企业，组织用工调查、发布岗位需求、落实落细稳岗扩就业举措，搭建就业求职供需平台，开发公益性岗位等持续扩大就业容量。2024年增加1家“南粤家政”基层服务点，完成建设1家就业驿站、1家零工市场，2024年度共开展线上线下招聘活动73场次，帮助求职者解决就业难题。发现的问题及原因主要是：

（一）“招工难”问题仍存在。一是就业结构性矛盾依然突出。工业企业技能人才和一线操作工短缺问题比较突出，人力资源供给和市场需求不匹配，重点就业群体的技能水平与市场用工需求不相适应，一方面由于技能人才短缺造成用人单位“招工难”，另一方面由于求职者就业期望过高造成“就业难”。二是就业质量不高依然明显。农村劳动力转移就业组织化程度不高，虽然与深圳市罗湖区就劳务输出工作进行了对接，但就目前组织转移情况来看不容乐观，群众转移就业意愿不强，给“点对点”

输送工作带来阻力。三是公共就业服务水平有待提升。人力资源市场信息化建设、平台载体等方面的短板依然突出，借助“互联网”提升就业创业公共服务质量不高，公共服务需求与供给不足的矛盾越来越明显，特别是县镇村三级联运机制不健全、信息不共享等问题较为突出。下一步改进措施主要是一是做好政策宣传工作。加大宣传力度，把企业用工需求、技能要求及时传递到广大群众，多措并举，充分利用户外LED显示屏、招聘活动、“陆丰就业”微信公众号、抖音号、视频号、公交候车亭等线上线下平台广泛宣传“促进就业九条”、“就业补贴二十二条”、汕尾市稳就业“十七条”等政策，有效依托基层公共就业服务机构促进就业创业、供需精准对接优势，畅通公共就业服务宣传渠道，力促我市各项就业创业扶持政策家喻户晓，扎实有效实现就业创业政策落实到位。2025年计划完成城镇新增就业任务1.35万人以上；失业人员再就业7500人；就业困难人员再就业600人。

（二）是稳住重点群体就业。重点抓好离校未就业高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员、脱贫劳动力等重点就业群体的就业服务工作，促进就业困难人员实现稳定就业，做好高校毕业生就业见习工作，扩大公益性岗位兜底安置符合条件的就业困难人员，进一步加大公益性岗位、乡村公益性岗位、就业见习岗位的开发力度，努力实现稳定就业的工作目标。

（三）是拓宽就业创业渠道。健全“就业服务专员”制度，实行“一企一策”精准服务，协助企业发布用工需求，主动为重点企业用工提供全流程的“店小二”服务，切实掌握重点企业用工情况。依托“汕尾人社”、“汕尾就业”“陆丰就业”微信小程序等网络渠道，大力开展线上招聘、岗位信息发布活动，通过

线上线下发布各类招聘信息引导我市广大劳动者参与就业招聘，促进线上线下就业信息匹配对接。打造“就业服务不打烊、就业信息不停歇”的就业服务信息交互平台。2025年底开展各类线上线下招聘活动不少于50场次。

（四）是完善就业服务体系。紧紧围绕“以小举措，承大担当；立足小就业，服务大民生”的工作思路，指导我市各镇（街、场）依托“家门口”就业平台做好就业驿站建设工作。同时结合我市人力资源分布情况、流动人口就业意向等实际，探索将公共就业服务的触角向社区居民延伸，打通就业服务“最后一公里”，为辖区群众提供便捷、及时的就业政策宣传指导和就业岗位信息，把就业服务送到群众身边。部门整体支出绩效自评等级良，自评分数84分。

全市流动人员档案管理服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为2.998万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况主要是：做好流动人员人事档案服务工作，保障全市流动人口的人事档案和高、中等院校毕业生档案的接收、保管、整理、归档、转递等工作顺利开展。发现的问题及原因：主要是单位承担全市高校毕业生档案托管、转递等工作，项目实际需求与财政拨付进度存在时间差，影响项目预算执行率。经费紧张无法进一步提高现有档案管理效率和质量以及推进人才档案管理数字。下一步改进措施主要是财政部门和项目资金使用部门要建立健全沟通协调机制，财政部门要及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金限制、截留。该项目资金使用绩效自评得分90份，等次为“优”。

失业和就业及小额贷款宣传资料费项目绩效自评情况：项目

预算资金为2万元，执行数为1.1万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况主要是：做好2024年度失业和就业及小额贷款政策宣传，深入企业，组织用工调查、发布岗位需求、落实落细稳岗扩就业举措，搭建就业求职供需平台；2024年度我市就业总体趋势呈向稳向好发展，完成我市城镇新增就业人员18021人，失业人员再就业8215人，就业困难人员实现再就业616人，农村转移劳动力4013人，协助企业解决企业用工5012人次，城镇登记失业率控制在2.38%，主动走访企业摸清用工服务需求和招聘岗位信息，了解招聘用工困难问题，实地调研企业运营和岗位需求情况，帮助企业用工、生产等方面存在的困难和问题，全力做好全市就业失业动态监测工作。发现的问题及原因：单位承担失业和就业及小额贷款宣传工作，项目实际需求与财政拨付进度存在时间差，影响项目预算执行率。下一步改进措施主要是财政部门和项目资金使用部门要建立健全沟通协调机制，财政部门要及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金限制、截留。该项目资金使用绩效自评得分86分，等次为“良”。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。