

海南藏族自治州就业服务局

2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行国家和省、州劳动就业培训方针、政策和法律、法规；
2. 负责本州和外地劳动力就业管理；指导和协调全州就业服务工作，落实促进就业的有关措施；组织开展就业再就业政策咨询服务和宣传工作；负责各类失业人员就业再就业、城乡富余劳动力流动就业和跨省就业、高校毕业生、复退军人的就业管理；
3. 负责全州国家版《就业创业登记证》的审核管理；
4. 负责州本级各类失业人员社会保险、公益性岗位、创业担保贷款、职业介绍、职业培训补贴资金的审核申报发放；
5. 开展用工登记、职业介绍、职业指导、政策咨询代理服务；负责全州劳动力供需信息的收集、汇总、分析和发布；
6. 指导、协调全州培训业务工作；负责州本级各类失业人员和城镇富余劳动力就业前政策、法律、法规培训、技能培训、转岗转业培训和创业培训；
7. 负责下岗失业人员档案管理、复退军人档案的移交和接受、毕（结）业生及退学学生转为失业人员档案管理、流动中的工人人事档案管理；
8. 组织实施全州就业培训工作的年度审核；
9. 承办上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
海南藏族自治州就业服务局。

内设机构6个，具体为：技能培训中心、创业孵化服务中心、
财务统计科、办公室、人力资源服务中心、创业指导中心。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	1,438.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,366.76
	9		九、卫生健康支出	40	41.26
	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	31.78
	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	1,438.70	本年支出合计	58	1,439.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	105.54	年末结转与结余	60	104.44
	30			61	
收入总计	31	1,544.24	支出总计	62	1,544.24

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,438.70	1,438.70					
208	社会保障和就业支出	1,365.65	1,365.65					
20801	人力资源和社会保障管理事务	746.97	746.97					
2080106	就业管理事务	746.97	746.97					
20805	行政事业单位养老支出	67.53	67.53					
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51					
20807	就业补助	551.16	551.16					
2080701	就业创业服务补贴	24.02	24.02					
2080704	社会保险补贴	173.80	173.80					
2080705	公益性岗位补贴	353.34	353.34					
210	卫生健康支出	41.26	41.26					
21011	行政事业单位医疗	41.26	41.26					
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21					
2101103	公务员医疗补助	25.05	25.05					
221	住房保障支出	31.78	31.78					
22102	住房改革支出	31.78	31.78					
2210201	住房公积金	31.78	31.78					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,439.80	488.79	951.01			
208	社会保障和就业支出	1,366.76	415.75	951.01			
20801	人力资源和社会保障管理事务	748.07	348.22	399.85			
2080106	就业管理事务	748.07	348.22	399.85			
20805	行政事业单位养老支出	67.53	67.53				
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51				
20807	就业补助	551.16		551.16			
2080701	就业创业服务补贴	24.02		24.02			
2080704	社会保险补贴	173.80		173.80			
2080705	公益性岗位补贴	353.34		353.34			
210	卫生健康支出	41.26	41.26				
21011	行政事业单位医疗	41.26	41.26				
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21				
2101103	公务员医疗补助	25.05	25.05				
221	住房保障支出	31.78	31.78				
22102	住房改革支出	31.78	31.78				
2210201	住房公积金	31.78	31.78				

财政拨款收入支出决算总表

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	1,438.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,365.65	1,365.65		
	9		九、卫生健康支出	41	41.26	41.26		
	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				
	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	31.78	31.78		
	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	1,438.70	本年支出合计	59	1,438.70	1,438.70		
年初财政拨款结转和结余	28	89.62	年末财政拨款结转和结余	60	89.62	89.62		
一般公共预算财政拨款	29	89.62		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	1,528.32	总计	64	1,528.32	1,528.32		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,438.70	488.79	949.91
208	社会保障和就业支出	1,365.65	415.75	949.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	746.97	348.22	398.75
2080106	就业管理事务	746.97	348.22	398.75
20805	行政事业单位养老支出	67.53	67.53	
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	
20807	就业补助	551.16		551.16
2080701	就业创业服务补贴	24.02		24.02
2080704	社会保险补贴	173.80		173.80
2080705	公益性岗位补贴	353.34		353.34
210	卫生健康支出	41.26	41.26	
21011	行政事业单位医疗	41.26	41.26	
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21	
2101103	公务员医疗补助	25.05	25.05	
221	住房保障支出	31.78	31.78	
22102	住房改革支出	31.78	31.78	
2210201	住房公积金	31.78	31.78	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	444.19	302	商品和服务支出	29.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.91	30201	办公费	6.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.22	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.10	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		30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.51	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.21	30208	取暖费	6.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.05	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		30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.39	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	15.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.00	30217	公务招待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.86			
	人员经费合计	459.19					公用经费合计	29.60

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
2.39		2.39		2.39		2.39		2.39		2.39	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	36.62
1. 政府采购货物支出	2	30.99
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	5.63
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	36.22
其中：授予小微企业合同金额	6	36.22

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计1,544.24万元，比上年收入、支出总计各增加395.82万元，增长34.47%，主要原因是2023年公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴标准和基数上调，造成收入和支出增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,438.70万元，其中：财政拨款收入1,438.70万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,439.80万元，其中：基本支出488.79万元，占33.95%；项目支出951.01万元，占66.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计1,528.32万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加397.73万元，增长35.18%，主要原因是2023年公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴标准和基数上调，造成收入和支出增长。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,438.70万元，占本年支出合计的99.92%，比上年增加397.73万元，增长38.21%，主要

原因是2023年公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴标准和基数上调，造成支出比2022年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,365.65万元，占94.92%；卫生健康支出（类）41.26万元，占2.87%；住房保障支出（类）31.78万元，占2.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,506.85万元，支出决算为1,438.70万元，完成年初预算的95.48%。决算数小于预算数的主要原因是。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为846.48万元，支出决算为746.97万元，完成年初预算的88.25%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算将孵化基地取暖费按市价计算，但上年度天然气费用有预存，故支出未实现，所以决算数小于预算数。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.84万元，支出决算为15万元，完成年初预算的101.08%。决算数大于预算数的主要原因是当年由于人员调动及缴费基数上涨，造成决算数大于预算数。

（3）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36.30万元，支出决算为35.01万元，完成年初预算的96.46%。决算数小于预算数的主要原因是当年由于人员调动引起的基本养老保险缴费支出决算数小于预算

数。

(4) 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18.15万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的96.47%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员调动引起的事业单位职业年金缴费支出决算数小于预算数。

(5) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为45.25万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的53.08%。决算数小于预算数的主要原因是本年度所有预算数都为上年度资金结转，本年度开支较少，决算数小于预算数，当年结转资金按存量上交至国库。

(6) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为147.57万元，支出决算为173.80万元，完成年初预算的117.77%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险补贴年初预算数为上年资金结转及30%州级配套，省级70%未纳入州级部门预算中，但是纳入本年决算中，故决算数大于预算数。

(7) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为328.18万元，支出决算为353.34万元，完成年初预算的107.67%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位补贴年初预算数为上年资金结转及30%州级配套，省级70%未纳入州级部门预算中，但是纳入本年决算中，故决算数大于预算数。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.71万元，支出决算为16.21万元，完成年初预算的118.23%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员调动及缴费基数上涨，造成决算数大于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.44万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的116.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动及缴费基数上涨，造成决算数大于预算数。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.93万元，支出决算为31.78万元，完成年初预算的90.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动引起的变动，致使决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出488.79万元，其中：人员经费459.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费29.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.39万元，支出决算为2.39万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.39万元，占100%；公务接待费支出决算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海南藏族自治州就业服务局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.39万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.39万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.30万元，下降35.23%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.85

万元，下降26.23%，主要原因是出差减少，油费及过路费减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.45万元，下降100%，主要原因是接待次数减少，接待人员减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额36.62万元，其中：政府采购货物支出30.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.63万元。授予中小企业合同金额36.22万元，占政府采购支出总额的98.91%，其中：授予小微企业合同金额36.22万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年，财政部门批复我单位项目支出绩效项目14项，共涉及资金1018.15万元。根据预算绩效管理要求，海南州就业服务局组织对2023年度14项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金892.01万元，占单位项目支出预算总额的87.61%。绩效目标完成情况：较好的完成了绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州就业服务局在2023年度中有“网络租赁费用”、“创业孵化基地洪涝灾后修缮费用”、“‘三支一扶’招录专项经

费”、“实训及孵化基地运行费”、“档案托管费”、“公益性岗位补贴”、“社会保险补贴”、“公共场所运转经费”、“就业创业服务经费”等14个项目绩效自评结果。

1. 公益性岗位补贴绩效目标完成情况综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数172.29万元，实际支出172.29万元，当前执行率为100%。绩效目标完成情况：公益性岗位补贴项目用于投入就业补助资金的力度，改善就业环境，扩大就业。鼓励用人单位招用失业人员，支持失业人员自谋职业、自主创业和灵活就业。帮助就业困难人员实现就业，解决特殊困难群体就业难问题，缓解用人单位用人压力，使就业困难人员实现稳定就业。每年享受公益性岗位人数178人，通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况；

2. 网络租赁费绩效目标完成情况综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数19.46万元，实际支出18.01万元，当前执行率为93.01%。绩效目标完成情况：主要用于海南州就业大楼全年网络费用，包括人社局、劳动监察大队、社会保险服务将、就业局四家单位光纤互联网专线业务用于办公服务器使用，“一站式服务”在一点完成相关的电信业务服务，提高办事效率和群众满意度。通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真

实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况；

3. 就业创业服务补贴（存量）绩效目标完成情况综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数9.02万元，实际支出9.02万元，当前执行为100%。绩效目标完成情况：用于"举办创业沙龙等活动等创业指导服务，为中小企业入驻孵化基地奠定基础，举办春风行动，百日千万、民营企业、金秋、就业援助月等招聘会，海西采摘枸杞洽谈会等活动。举办公共就业服务进高校系列活动，宣讲就业政策，提高就业率。通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况；

4. 公益性岗位补贴（存量）绩效目标完成情况综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数46.95万元，实际支出46.95万元，当前执行为100%。绩效目标完成情况：用于投入就业补助资金的力度，改善就业环境，扩大就业。鼓励用人单位招用失业人员，支持失业人员自谋职业、自主创业和灵活就业。帮助就业困难人员实现就业，解决特殊困难群体就业难问题，缓解用人单位用人压力，使就业困难人员实现稳定就业。每年享受公益性岗位人数178人，项目目标完成。通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用

规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况；

5. 社会保险补贴（存量）绩效目标完成情况综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数80.33万元，实际支出80.33万元，当前执行率为100%。绩效目标完成情况：为企业新增就业岗位吸纳未就业、就业困难人员、高校毕业生和退役军人、灵活就业人员和聘用的公益性岗位人员办理社会保险，缴纳基本养老、基本医疗、失业保险单位部分金额（不包括个人应缴纳部分），项目目标完成。通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

6. 创业孵化基地洪涝灾后修缮费用绩效目标完成情况综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数198.12万元，实际支出193.96万元，当前执行率为97.90%。绩效目标完成情况：资金用于海南州创业孵化实训园水毁维修，主要包括围墙、市政道路工程、排水工程、实训楼、教师公寓、孵化楼维修、实训车间、锅炉房、配电室散水修复、水泥砖地面修复、消防工程设备维修、雨水管网及暖气管沟维修，实训基地完成年度各类培训1505人次，提高城乡农牧民劳动力就业率。通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要

求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

7. “三支一扶”招录专项经费绩效目标完成情况综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数53.64万元，实际支出49.40万元，当前执行率为92.1%。绩效目标完成情况：主要通过开展“三支一扶”人员笔试、面试，以及面试完毕后召开三支一扶人员岗前培训工作，由于每年“三支一扶”笔试等工作都在7月中旬开展，面试在8月中旬开展，岗前培训在9月开展。通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

8. 实训及孵化基地运行费绩效目标完成情况综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数157.42万元，实际支出112.98万元，当前执行率为71.77%。绩效目标完成情况：资金一方面用于创业服务体系建设，另一方面用于海南州创业孵化中心建设项目、公共就业实训基地建设项目两个基建项目的配套设施资金以及用于验收竣工后基地的运转经费，本年主要通过招标确定第三方，由专业团队为园区创业需求者提供专业服务。通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此

次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

9. 档案托管费绩效目标完成情况综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数2.8万元，实际支出2.79万元，当前执行率为99.64%。绩效目标完成情况：资金用于档案的封装、保存、装订，高效完成档案管理收集、鉴别、整理、保管、利用、转递工作。通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

10. 公益性岗位补贴绩效目标完成情况综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数108.94万元，实际支出106.19万元，当前执行率为97.48%。绩效目标完成情况：资金主要用于州本级178人公益性岗位人员1880元/人/月补助的30%州级配套。帮助就业困难人员实现就业，解决特殊困难群体就业难问题，缓解用人单位用人压力，使就业困难人员实现稳定就业。通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

11. 社会保险补贴绩效目标完成情况综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数67.24万元，实际支出67.24万元，当前执行率为100%。

绩效目标完成情况：资金主要用于为企业新增就业岗位吸纳未就业、就业困难人员、高校毕业生和退役军人、灵活就业人员和聘用的公益性岗位人员办理社会保险，本项目主要为海南州州本级178名公益性岗位人员按照社平社平工资每月缴纳养老金、医疗金、失业金、生育保险（不包括个人应缴纳部分）总额的30%的州级配套。通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

12. 就业创业服务经费绩效目标完成情况综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数15.5万元，实际支出15.5万元，当前执行率为100%。绩效目标完成情况：资金主要用于"举办创业沙龙等活动等创业指导服务，为中小企业入驻孵化基地奠定基础，举办春风行动，百日千万、民营企业、金秋、就业援助月等招聘会，海西采摘枸杞洽谈会等活动。举办公共就业服务进高校系列活动，宣讲就业政策，提高就业率，招聘会逐月按省厅通知逐项开展。通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

13. 就业补助资金（存量）绩效目标完成情况综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情

况：项目全年预算数36.23万元，实际支出11.23万元（25万元上缴国库），当前执行率为100%。绩效目标完成情况：资金包括两个项目，其一为就业创业服务补贴11.23万元，主要用于"举办春风行动，百日千万、民营企业、金秋、就业援助月等招聘会，海西采摘枸杞洽谈会等活动。举办公共就业服务进高校系列活动，宣讲就业政策，提高就业率，招聘会逐月按省厅通知逐项开展。截止目前已完成绩效目标。其二为创业补贴，主要为其符合条件的创业者（小微企业）奖励1万元/户，由于属地化管理，至今申请人员较少，且符合条件的创业者较少，决定于年底上缴国库。通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

14. 公共场所运转经费绩效目标完成情况综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数50.22万元，实际支出6.03万元，当前执行率为12.01%。绩效目标完成情况：资金用于主要通过水、电、暖经费为创业者提供良好的办公环境，为培训学员提供良好的，必要的教学条件，推动“大众创业、万众创新”工作顺利开展。2023年年初进行第三方运行招标，使园区正常运转，正常开展水、电、暖支出。通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现

有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海南藏族自治州就业服务局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，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。

结余分配：单位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。

年末结转和结余：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。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。