海南藏族自治州就业服务局

2025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 2025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 2025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、关于2025年度绩效评价情况说明

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2025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 2025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	1,568.72	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	5.00	八、社会保障和就业支出	39	1,541.52
	9		九、卫生健康支出	40	45.72
	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	33.42
	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	1,573.72	**本年支出合计**	58	1,620.66
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	73.55	年末结转和结余	60	26.61
	30			61	
总计	31	1,647.28	**总计**	62	1,647.28

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		1,573.72	1,568.72					5.00
208	社会保障和就业支出	1,494.58	1,489.58					5.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	889.41	884.41					5.00
2080106	就业管理事务	889.41	884.41					5.00
20805	行政事业单位养老支出	71.69	71.69					
2080502	事业单位离退休	15.25	15.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81					
20807	就业补助	533.48	533.48					
2080701	就业创业服务补助	30.50	30.50					
2080704	社会保险补贴	113.67	113.67					
2080705	公益性岗位补贴	383.91	383.91					
2080799	其他就业补助支出	5.40	5.40					
210	卫生健康支出	45.72	45.72					
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72					
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10					
2101103	公务员医疗补助	27.62	27.62					
221	住房保障支出	33.42	33.42					
22102	住房改革支出	33.42	33.42					
2210201	住房公积金	33.42	33.42					

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		1,620.66	511.56	1,109.11			
208	社会保障和就业支出	1,541.52	432.41	1,109.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	892.41	360.72	531.69			
2080106	就业管理事务	892.41	360.72	531.69			
20805	行政事业单位养老支出	71.69	71.69				
2080502	事业单位离退休	15.25	15.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81				
20807	就业补助	577.42		577.42			
2080701	就业创业服务补助	30.50		30.50			
2080704	社会保险补贴	157.61		157.61			
2080705	公益性岗位补贴	383.91		383.91			
2080799	其他就业补助支出	5.40		5.40			
210	卫生健康支出	45.72	45.72				
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72				
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10				
2101103	公务员医疗补助	27.62	27.62				
221	住房保障支出	33.42	33.42				
22102	住房改革支出	33.42	33.42				
2210201	住房公积金	33.42	33.42				

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	1,568.72	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	1,533.52	1,533.52		
	9		九、卫生健康支出	41	45.72	45.72		
	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	33.42	33.42		
	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	1,568.72	**本年支出合计**	59	1,612.66	1,612.66		
年初财政拨款结转和结余	28	62.83	年末财政拨款结转和结余	60	18.90	18.90		
一般公共预算财政拨款	29	62.83		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	1,631.56	**总计**	64	1,631.56	1,631.56		

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		1,612.66	511.56	1,101.11
208	社会保障和就业支出	1,533.52	432.41	1,101.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	884.41	360.72	523.69
2080106	就业管理事务	884.41	360.72	523.69
20805	行政事业单位养老支出	71.69	71.69	
2080502	事业单位离退休	15.25	15.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	
20807	就业补助	577.42		577.42
2080701	就业创业服务补助	30.50		30.50
2080704	社会保险补贴	157.61		157.61
2080705	公益性岗位补贴	383.91		383.91
2080799	其他就业补助支出	5.40		5.40
210	卫生健康支出	45.72	45.72	
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72	
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10	
2101103	公务员医疗补助	27.62	27.62	
221	住房保障支出	33.42	33.42	
22102	住房改革支出	33.42	33.42	
2210201	住房公积金	33.42	33.42	

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	461.37	302	商品和服务支出	29.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.01	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.10	30204	手续费	0.03	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.92	30206	电费	1.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.63	30207	邮电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.81	30208	取暖费	6.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.28	30211	差旅费	4.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.42	30213	维修（护）费	1.13	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.05	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.59	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.25	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.34	30228	工会经费	4.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		481.96	公用经费合计					29.59

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：2025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：2025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）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
3.88		3.88		3.88		3.88		3.88		3.88	

注：本表反映的预算数为“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。

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
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数
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	
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	
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：2025年度，本单位的单位类型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	755.88
1．政府采购货物支出	2	4.69
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	751.18
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	560.76
其中：授予小微企业合同金额	6	560.76

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计1,647.28万元，比上年收入、支出总计各减少1,042.53万元，下降38.76%，主要原因是2024年收到创业担保贷款基金1221.19万元，此项资金为一次性项目，2025年未延续，造成2025年收入支出较2024年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,573.72万元，其中：财政拨款收入1,568.72万元，占99.68%；其他收入5万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,620.66万元，其中：基本支出511.56万元，占31.56%；项目支出1,109.11万元，占68.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计1,631.56万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,023.87万元，下降38.56%，主要原因是2024年收到创业担保贷款基金1221.19万元，此项资金为一次性项目，2025年未延续，造成2025年收入支出较2024年减少。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,612.66万元，占本年支出合计的99.51%，比上年减少1,000.59万元，下降38.29%，主要原因是2024年收到创业担保贷款基金1221.19万元，2024年全部支出，此项资金为一次性项目，2025年未延续，造成2025年支出较2024年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025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）1,533.52万元，占95.09%；卫生健康支出（类）45.72万元，占2.84%；住房保障支出（类）33.42万元，占2.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1785.62万元，支出决算为1,612.66万元，完成年初预算的90.31%。决算数小于预算数的主要原因是本年度一次性项目特殊人群培训预算为270万元，支出94万元，未完全支付资金，造成决算数小于预算数。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1084.07万元，支出决算为884.41万元，完成年初预算的81.58%。决算数小于预算数的主要原因是本年度一次性项目特殊人群培训预算为270万元，支出94万元，未完全支付资金，造成决算数小于预算数。

（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15.29万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于预算数的主要原因是预算以上年度十月退休费为依据,造成本年预决算数据出现偏差。

（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38.77万元，支出决算为37.63万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于预算数的主要原因是预算以上年度十月基本养老保险缴费为依据,造成本年预决算数据出现偏差。

（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19.98万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的94.14%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出上年度十月份为依据,造成本年预决算数据出现偏差。

（5）就业补助（款）就业创业服务补助（项）。年初预算为15.5万元，支出决算为30.50万元，完成年初预算的196.77%。决算数大于预算数的主要原因是预算中的15.5万元为州级配套资金，5月底，省厅下达第二批资金中就业创业服务补贴15万元，此项资金未纳入预算，但纳入决算，造成决算数大于预算数。

（6）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为238.5万元，支出决算为157.61万元，完成年初预算的66.08%。决算数小于预算数的主要原因是初中央提前下达就业补助资金和州级配套资金时，社会保险补贴按照核定人数测算预算，预算执行过程中，公益性岗位人员出现空岗，公益性人员社保补贴未全额拨付，造成决算数小于预算数。

（7）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为299.69万元，支出决算为383.91万元，完成年初预算的128.1%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位补贴由中央、省级及州级配套构成，5月及9月中央和省级先后下达资金，都未纳入预算但都纳入到决算中，造成决算大于预算。

（8）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是8月增加海南州就业系统财务人员培训班，未纳入预算，但纳入决算中，造成决算大于预算。

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15.75万元，支出决算为18.10万元，完成年初预算的114.92%。决算数大于预算数的主要原因是因人员调动及晋升发生医疗变动，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24.73万元，支出决算为27.62万元，完成年初预算的111.69%。决算数大于预算数的主要原因是因人员调动及晋升发生医疗变动，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33.32万元，支出决算为33.42万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动引起的住房公积金发生变动，造成决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出511.56万元，其中：人员经费481.96万元，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；公用经费29.59万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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

2025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

2025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。

2025年度“三公”经费支出预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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3.88万元，支出决算为3.88万元，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。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.88万元，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）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.88万元。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3.88万元，公务用车保有量为2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。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.02万元，增长35.66%。 其中：因公出国（境）费用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增加1.02万元，增长35.66%，主要原因是本年度从机关事务局无偿调拨一辆公务用车，公务用车运行维护费增加预算3万元，支出较上年增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位的单位类型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

2025年度，本单位政府采购支出总额755.88万元，其中：政府采购货物支出4.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出751.18万元。授予中小企业合同金额560.76万元，占政府采购支出总额的74.19%，其中：授予小微企业合同金额560.76万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州就业服务局对2025年度15项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金680.3万元，占单位项目支出预算总额的75.09%。绩效目标完成情况：已完成绩效目标任务。

组织对15项目、档案托管费、“三支一扶”专项招录费、创业孵化实训园运转费、全州就业系统财务统计人员能力提升培训班、公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业创业服务补贴、就业创业服务维护费、网络租赁费、编制外长期聘用人员支出、就业

创业运行费（创业孵化实训园）、创业孵化楼维修维护费质保金、农牧区劳动力转移就业补助、特殊人群职业技能培训、州创业孵化实训园多功能培训教室设备购置费项目开展了部门评价，涉及资金680.3万元。从评价情况来看，已完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州就业服务局在2025年度单位决算中反映“全州就业系统财务统计人员能力提升培训班”、“就业创业服务维护费”、“创业孵化实训园运营管理费”等3个项目绩效自评结果。

1.全州就业系统财务统计人员能力提升培训班。

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：项目全年预算数为0万元，实际支出5.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过培训，使财务统计人员熟悉财务法律、法规和就业创业政策，为进一步提升财务管理能力，规范财务行为，提高就业系统财务、统计人员业务水平和职业素养。参训人员30人，培训5天，省内标准为360元/人/天。全面提升就业创业业务能力，海南州就业系统财务统计人员业务水平和职业素养稳步提升。

2.就业创业服务维护费。

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：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，创业孵化实训建筑设施、电路、管网、供暖管道、锅炉、电梯、消防设施、电子大屏、监控、办公电子设备等维护维修得到保障，提高办事工作效率。

3.创业孵化实训园运营管理费。

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：项目全年预算数为137万元，实际支出137万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保创业孵化实训园顺利运转，费用主要包括项目活动费用；运转人工费用；办公费用；媒体宣传，印刷费用等，有效带动就业人员增加家庭收入。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	全州就业系统财务统计人员能力提升培训班							
主管部门	海南州人力资源和社会保障局				实施单位	海南州就业服务局		
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	5.4	5.4		5.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.4	5.4		5.4	--	100%	--
	上年结转资金	0	0		0	--	0%	--
	其他资金	0	0		0	--	0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过培训，使财务统计人员熟悉财务法律、法规和就业创业政策，为进一步提升财务管理能力，规范财务行为，提高就业系统财务、统计人员业务水平和职业素养。				通过培训，使财务统计人员熟悉财务法律、法规和就业创业政策，为进一步提升财务管理能力，规范财务行为，提高就业系统财务、统计人员业务水平和职业素养。参训人员30人，培训5天，省内标准为360			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	指标1：培训班经费	≤5.4万元	5.4万元	11	11	无
	产出指标	数量指标	指标1：培训次数	≥1期	1期	11	11	无
			指标2：培训人数	≥30人	30人	11	11	无
			指标3：培训天数	≥5天	5天	12	12	无
		质量指标	指标1：海南州就业系统财务统计人员业务水平和职业	定性，不断提升	不断提升	11	11	无
		时效指标	指标1：完成海南州就业系统财务统计人员能力提升培	定性，7月中旬	7月中旬	11	11	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：全面提升就业创业业务能力	定性，优/良/差	优	12	11	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训人员满意度	≥95%	≥95%	11	11	无
总分						100	99	无

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	就业创业服务维护费							
主管部门	海南州人力资源和社会保障局				实施单位	海南州就业服务局		
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		15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15		15	--	100%	--
	上年结转资金	0	0		0	--	0%	--
	其他资金	0	0		0	--	0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于创业孵化实训建筑设施、电路、管网、供暖管道、锅炉、电梯、消				用于创业孵化实训建筑设施、电路、管网、供暖管道、锅炉、电梯、			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	电梯维修维护费	≥2.4万元	≥2.4万元	10	10	无
			设备维修费	≥12.6万元	≥12.6万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	需要维修的办公电子设备等	≥10台	10台	10	10	无
			创业孵化实训园锅炉数量	≥1台	1台	10	10	无
			需要维护电梯的数量	≥4台	4台	10	10	无
		质量指标	设备维修合格率	定性，长期	定性，长期	10	10	无
			电梯安全运行率	≥90%	≥90%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提高办事工作效率	≥95%	≥95%	10	10	无
		可持续影响指标	维修维护后设备正常运行率	≥90%	≥90%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	对设备维修维护后的满意率	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	创业孵化实训园运营管理费							
主管部门	海南州人力资源和社会保障局				实施单位	海南州就业服务局		
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	137	137		137	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	137	137		137	--	100%	--
	上年结转资金	0	0		0	--	0%	--
	其他资金	0	0		0	--	0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于创业孵化实训园运转经费，包括项目活动费用；运转人工费用；办				用于创业孵化实训园运转经费，包括项目活动费用；运转人工费用；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	指标1：运营团队服务费	≤30万元	30万元	5	5	无
			指标2：办公费	≤3万元	3万元	5	5	无
			指标3：年度考核费	≤3万元	3万元	5	5	无
			指标4：平台打造及推广费	≤5万元	5万元	5	5	无
			指标5：各项活动组织及服务费	≤95万元	95万元	5	5	无
	产出指标	数量指标	指标1：园区内参加培训的人数	≥250人次	≥250人次	5	5	无
			指标2：当年入孵企业数量	≥12家	≥12家	5	5	无
			指标3：园区内聘用工作人数	≥12人	≥12人	5	5	无
			指标4：园区内举办培训期数	≥10期	10期	5	5	无
		质量指标	指标1：带动就业人数	≥24人	24人	5	5	无
			指标2：园区内创业人数	≥12人	12人	5	5	无
		时效指标	指标1：运行时间	≥1年	1年	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高培训人员技术水平	≥90%	≥90%	5	5	无
			指标2：带动就业人员增加家庭收入	≥90%	≥90%	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：创业者提供创业指导和资金	≥95%	≥95%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：享受政策人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	无
			指标2：参加培训人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	无
总分						100	100	无

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆2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2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）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（含专用结余）：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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。