

# **海东市人力资源和社会保障局**

## **2024 年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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 2024 年度部门决算情况说明

- 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 2024 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 部门概况**

## **一、部门职责**

(一) 贯彻落实有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规。拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施。

(二) 拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，并组织实施。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。

(三) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转移接续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门管理和监督全市社会保险及其补充保险基金。编制全市社会保险基金预算决算草案。

(五) 负责就业、失业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)负责事业单位人员和工勤人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。

(七)组织实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法的实施工作。参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。负责全市事业单位公开招聘工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

(八)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施。负责推动农民工相关政策的落实，协调解决有关农民工工作重点、难点问题，维护农民工合法权益。

(九)负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制。监督执行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。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关方面的重大案件。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。加强促进就业创业、持续推进养老保险

制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

(十二)与教育部门的职责分工：毕业生就业政策由市人力资源和社会保障部门牵头，会同市教育部门等部门拟订。市属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育部门

负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障部门负责。

## **二、机构设置情况**

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。

内设机构 8 个，具体为：劳动维权科、就业促进与农民工工作科、事业单位人事管理科（工资福利科）、社会保险科、专业技术人员管理科、办公室 6 个职能科室及品牌产业服务中心、人事考试中心 2 个正科级事业单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

(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

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	1,477.46	一、一般公共服务支出	32	114.58
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	1.4	八、社会保障和就业支出	39	1,313.63
	9		九、卫生健康支出	40	72.97
	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	50.69
	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	1,478.86	本年支出合计	58	1,551.86
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	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,551.86	总计	62	1,551.86

## 收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,478.86	1,477.46					1.4
201	一般公共服务支出	114.58	114.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.58	114.58					
2010301	行政运行	40.74	40.74					
2010350	事业运行	43.36	43.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.48	30.48					
208	社会保障和就业支出	1,240.63	1,239.23					1.4
20801	人力资源和社会保障管理事务	830.96	829.56					1.4
2080101	行政运行	432.16	430.76					1.4
2080104	综合业务管理	26.18	26.18					
2080107	社会保险业务管理事务	6.79	6.79					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.9	4.9					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.97	6.97					
2080150	事业运行	143.08	143.08					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	210.89	210.89					
20805	行政事业单位养老支出	154.93	154.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.21	63.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.62	57.62					
20807	就业补助	175.22	175.22					
2080709	职业技能鉴定补贴	175.22	175.22					
20899	其他社会保障和就业支出	79.51	79.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	79.51	79.51					
210	卫生健康支出	72.97	72.97					
21011	行政事业单位医疗	72.97	72.97					
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14					
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29					
2101103	公务员医疗补助	21.91	21.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.62	14.62					
221	住房保障支出	50.69	50.69					

22102	住房改革支出	50.69	50.69					
2210201	住房公积金	50.69	50.69					

### 支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,551.86	938.43	613.42			
201	一般公共服务支出	114.58	84.1	30.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.58	84.1	30.48			
2010301	行政运行	40.74	40.74				
2010350	事业运行	43.36	43.36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.48		30.48			
208	社会保障和就业支出	1,313.63	730.68	582.94			
20801	人力资源和社会保障管理事务	888.96	575.24	313.72			
2080101	行政运行	432.16	432.16				
2080104	综合业务管理	26.18		26.18			
2080107	社会保险业务管理事务	6.79		6.79			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.9		4.9			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.97		6.97			
2080150	事业运行	143.08	143.08				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	268.89		268.89			
20805	行政事业单位养老支出	154.93	154.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.21	63.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.62	57.62				
20807	就业补助	190.22		190.22			
2080709	职业技能鉴定补贴	175.22		175.22			
2080799	其他就业补助支出	15		15			
20899	其他社会保障和就业支出	79.51	0.51	79			
2089999	其他社会保障和就业支出	79.51	0.51	79			
210	卫生健康支出	72.97	72.97				
21011	行政事业单位医疗	72.97	72.97				
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14				
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29				
2101103	公务员医疗补助	21.91	21.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.62	14.62				
221	住房保障支出	50.69	50.69				
22102	住房改革支出	50.69	50.69				
2210201	住房公积金	50.69	50.69				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,477.46	一、一般公共服务支出	33	114.58	114.58		
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	1,312.23	1,312.23		
	9		九、卫生健康支出	41	72.97	72.97		
	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	50.69	50.69		
	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	1,477.4 6	本年支出合计	59	1,550.4 6	1,550.46		
年初财政拨款结转和结余	28	73	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	73		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,550.4 6	总计	64	1,550.4 6	1,550.46		

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,550.46	937.03	613.42
201	一般公共服务支出	114.58	84.1	30.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.58	84.1	30.48
2010301	行政运行	40.74	40.74	
2010350	事业运行	43.36	43.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.48		30.48
208	社会保障和就业支出	1,312.23	729.28	582.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	887.56	573.84	313.72
2080101	行政运行	430.76	430.76	
2080104	综合业务管理	26.18		26.18
2080107	社会保险业务管理事务	6.79		6.79
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.9		4.9
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.97		6.97
2080150	事业运行	143.08	143.08	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	268.89		268.89
20805	行政事业单位养老支出	154.93	154.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.21	63.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.62	57.62	
20807	就业补助	190.22		190.22
2080709	职业技能鉴定补贴	175.22		175.22
2080799	其他就业补助支出	15		15
20899	其他社会保障和就业支出	79.51	0.51	79
2089999	其他社会保障和就业支出	79.51	0.51	79

210	卫生健康支出	72.97	72.97	
21011	行政事业单位医疗	72.97	72.97	
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14	
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	
2101103	公务员医疗补助	21.91	21.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.62	14.62	
221	住房保障支出	50.69	50.69	
22102	住房改革支出	50.69	50.69	
2210201	住房公积金	50.69	50.69	

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	821.71	302	商品和服务支出	46.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.92	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.33	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.55	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	40.12	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.18	30206	电费	2.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.98	30207	邮电费	4.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.08	30208	取暖费	8.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.07	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	3.9	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	77	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	68.44	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.62	30217	公务接待费	0.2	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	4.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.81	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.13	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	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	4.27			
			30299	其他商品和服务支出	0.7			
人员经费合计		890.15	公用经费合计				46.89	

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

表

单位：万

元

预算数						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
6.8		5		5	1.8	5.2		5		5	0.2

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境）团组		因公出国（境）人次									

数(个)		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)	2	国内公务接待人次 (人)	18						

### 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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		46.89
302	商品和服务支出	46.89
30201	办公费	4.21
30202	印刷费	0.21
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.74
30206	电费	2.04
30207	邮电费	4.01
30208	取暖费	8.68
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.08
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	0.27
30214	租赁费	
30215	会议费	0.14
30216	培训费	1.2
30217	公务接待费	0.2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.13
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.13
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5
30239	其他交通费用	0.88
30240	税金及附加费用	4.27
30299	其他商品和服务支出	0.7
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	
-----	------	--

### 政府采购支出情况表

公开 11 表

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	108.22
1 . 政府采购货物支出	2	108.22
2 . 政府采购工程支出	3	
3 . 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	108.22
其中：授予小微企业合同金额	6	108.22

## **第三部分 2024 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入、支出总计 1551.86 万元，比上年收入、支出总计各增加 457.45 万元，增长 41.80%，主要原因是由于工作需要品牌局部分人员划转市人社局，收支增加。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 1478.86 万元，其中：财政拨款收入 1477.46 万元，占 99.91%；其他收入 1.40 万元，占 0.09%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 1551.86 万元，其中：基本支出 938.43 万元，占 60.47%；项目支出 613.42 万元，占 39.53%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入、支出总计 1550.46 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 733.63 万元，增长 89.81%，主要原因是由于工作需要品牌局部分人员划转市人社局，财政拨款收支增加。

### **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。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1550.46 万元，占本年支出合计的 99.91%，比上年增加 733.63 万元，增长 89.81%，主要原因是由于工作需要品牌局部分人员划转市人社局，财政拨款收支增加。

#### **(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）114.58 万元，占 7.39%；社会保

障和就业支出（类）1312.23万元，占84.63%；卫生健康支出（类）72.97万元，占4.71%；住房保障支出（类）50.69万元，占3.27%；

### **（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1166.16万元，支出决算为1550.46万元，完成年初预算的132.95%。决算数大于预算数的主要原因是由于工作需要于2024年年中将原品牌局部分人员划转市人社局，人员增加，年终经费增加，故导致年初预算小于决算数。其中：

#### **1.一般公共服务支出（类）**

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为40.74万元。决算数大于预算数的主要原因是2024年年中将原品牌局部分人员划转市人社局，原品牌局的经费也划转入我局，导致决算数大于预算数。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为43.36万元。决算数大于预算数的主要原因是2024年年中将原品牌局部分人员划转市人社局，原品牌局的经费也划转入我局，导致决算数大于预算数。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为30.48万元。决算数大于预算数的主要原因是2024年年中将原品牌局部分人员划转市人社局，原品牌局的经费也划转入我局，导致决算数大于预算数。

#### **2.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)行政运行(项)。年初预算为 403.10 万元, 支出决算为 430.76 万元, 完成年初预算的 106.86%。决算数大于预算数的主要原因是新录用、调入人员, 导致人员增加。

(2) 人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)。年初预算为 30 万元, 支出决算为 26.17 万元, 完成年初预算的 87.23%。决算数小于预算数的主要原因是新录用、调入人员, 导致人员增加。

(3) 人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。年初预算为 7 万元, 支出决算为 6.79 万元, 完成年初预算的 97.00%。决算数小于预算数的主要原因是业务量减少。

(4) 人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。年初预算为 5 万元, 支出决算为 4.9 万元, 完成年初预算的 98.00%。决算数小于预算数的主要原因是业务较年初有所减少。

(5) 人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)。年初预算为 8 万元, 支出决算为 6.96 万元, 完成年初预算的 87.00%。决算数小于预算数的主要原因是业务较年初有所减少。

(6) 人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 86.99 万元, 支出决算为 143.08 万元, 完成年初预算的 164.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(7) 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 207 万元, 支出决算为 268.89 万元, 完成年初预算的 129.90%。决算数大于预算数的主要原因是人事考试中心业务量增加。

(8) 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 46 万元，支出决算为 63.21 万元，完成年初预算的 137.41%。决算数大于预算数的主要原因是新录用、调入人员增加。

(9) 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 23 万元，支出决算为 34.09 万元，完成年初预算的 148.22%。决算数大于预算数的主要原因是新录用、调入人员增加。

(10) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 75.77 万元，支出决算为 57.62 万元，完成年初预算的 76.05%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

(11) 就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 175.22 万元，支出决算为 175.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是业务量无变化，按正常计划支出。

(11) 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 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年度项目结转结余。

(12) 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 0.37 万元，支出决算为 79.50 万元，完成年初预算的 214.86。决算数大于预算数的主要原因是品牌局划入人社局增加拉面品牌项目。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.75 万元，支出决算为 22.14 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数等于预算数的主要原因是医疗基数变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.70 万元，支出决算为 14.29 万元，完成年初预算的 185.58%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原品牌局人员划入市人社局。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.13 万元，支出决算为 21.91 万元，完成年初预算的 127.90%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原品牌局人员划入市人社局。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 14.79 万元，支出决算为 14.62 万元，完成年初预算的 98.85%。决算数小于预算数的主要原因是医疗基数调整。

#### 4、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 37.31 万元，支出决算为 50.69 万元，完成年初预算的 135.86%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原品牌局人员划入市人社局，人数增加。

### 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 937.03 万元，其中：人员经费 890.15 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等；公用经费 46.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度，本部门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**

2024 年度，本部门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。**

2024 年度“三公”经费支出预算为 6.80 万元，支出决算为 5.20 万元，完成预算的 76.47%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 1.80 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 11.11%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 5.00 万元，占 96.11%；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 3.89%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 5.00 万元。其中：公务用车运行维护费支出 5.00 万元，公务用车保有量为 2.00 辆。

2. 公务接待费支出 0.20 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 2.00 批次，接待 18.00 人次。

### **(三) “三公”经费增减变化情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 2.03 万元，增长 64.03%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 2.5 万元，增长 50%，主要原因是外出办亊业务量增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.47 万元，下降 70.15%。主要原因是压减三公经费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费支出 46.89 万元，比上年减少 5.44 万元，增长 13.12%。主要原因是机构改革，原品牌局人员划入市人社局，人数增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，本部门政府采购支出总额 108.22 万元，其中：政府采购货物支出 108.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 108.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 108.22 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **十二、关于 2024 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，海东市人力资源和社会保障局 2024 年度申报批复项目为 19 个部门项目，共涉及资金 620.70 万元，占部门项目支出预算总额的 111.10%。绩效目标完成情况：总体良好。

海东市人力资源和社会保障局组织对 13 个项目开展了绩效自评，涉及资金 557.22 万元。从评价情况来看，2024 年度，市人社局预算申报共计 19 个项目金额为 620.7 万元，项目支出 613.42 万元。预算执行率为 98.83%。每个项目均按照《青海省预算绩效管理条例》《中共青海省委 青海省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，科学合理设定总体绩效目标，并从产出指标、效益指标、满意度指标设定细化的分项指标，总体指标设定完整、准确。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

在 2024 年度部门决算中反映“劳动维权工作经费”、“职业技能提升培训工作经费”、“信息系统运行维护费”等 13 个项目绩效自评结果。

## 1. 劳动维权工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。加强劳动保障监察执法力度，配备劳动保障监察执法装备，加强全市劳动保障监察执法能力和实体化建设，及时查处一批侵害劳动者合法权益案件，全市工程建设领域农民工工资清欠率达 96% 以上。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 6.96 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成全年农民工工资清欠率达 96% 以上；举办全市劳动关系（监察、仲裁、劳动关系）人员业务轮训培训两次；通过劳动保障监察执法和仲裁业务开展，维护劳动者合法权益，促进全市劳动关系和谐稳定。存在的主要问题：在执行中劳动保障监察执法方式有待改进，查处侵害劳动者合法权益案件不及时，业务人员素质有待提高。下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、加强经费使用，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	劳动维权工作经费						
主管部门				实施单位			
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	8	8	6.96	10	87%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	6.96	--	87%	--
	上年结转资金			0	--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强劳动保障监察执法力度，配备劳动保障监察执法装备，加强全市劳动保障监察执法能力和信息化建设，及时查处一批侵害劳动者合法权益案件，全市工程建设领域农民工工资清欠率达 96% 以上，农民工工资保证金收缴率做到全覆盖、实名制管理全覆盖、按月足额支付全覆盖、农民工工资专用专户全覆盖，劳动人事争议仲裁结案率达到 96% 以上，全市劳动关系进一步和谐稳定。			及时查处一批侵害劳动者合法权益案件，全市工程建设领域农民工工资清欠率达 96% 以上，劳动人事争议仲裁结案率达到 96% 以上，全市劳动关系进一步和谐稳定。			

	步和谐稳定。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	仲裁庭规范化执法办案办公设备	10	10	4	4	加强支付进度支出，精准绩效目标申报。
			落实执法权全过程记录，劳动保障监察执法人员人均办案经费	0.5	0.5	3	3	
			落实劳动人事争议调解仲裁规范化建设，人均办案经费	0.5	0.5	3	3	
			全市劳动监察、仲裁业务培训	5	5	3	1	
			提升监察执法和调解仲裁质效；执法和调解仲裁制服费用/人	5000	5000	3	2	
			仲裁办案人员补助	5000	5000	4	2	
产出指标	质量指标	数量指标	配备劳动保障监察制服、仲裁服，落实正规化执法	优	优	5	4	
			举办全市劳动关系监察培训	1	1	5	4	
			举办全市仲裁人员业务轮训培训	1	1	5	4	
			“双随机、一公开”执法监察频率一年	2	2	5	5	
			全年农民工工资清欠率	96	96	5	5	
			农民工工资保证金收缴率、实名制管理、按月足额支付、农	4	4	5	5	
效益指标	时效指标		开展劳动保障法律法规政策宣传，提升企业和劳动者法律素养。	96	96	5	5	
			加大信息化和标准化根治欠薪力度	优	优	5	5	
			经济效益	农民工工资清	96%	96%	5	5

		指标	欠率					
			农民工工资保证金收缴率、实名制管理、按月足额支付	96%	96%	4	4	
			开展劳动关系调研，召集劳动关系三方会，解决劳动关系中疑难问题	优	优	4	4	
		社会效益指标	通过劳动保障监察执法和仲裁业务开展，维护劳动者合法权	优	优	4	4	
			促进劳动保障法律法规和规章的全面贯彻落实，有效维护劳动者权益。	优	优	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过强化劳动保障监察执法和调整仲裁质效，有效维护政府形象。	95%	95%	10	9	
总分						100	91	

## 2. 职业技能提升培训工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。通过政府购买服务的方式，使全市职业技术院校学生、企业职工、高技能人才、进城务工人员技术等级显著提高。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 2.9 万元，结转 0 万元。完成年度预算的 96.66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织招投标，按照省厅培训任务，将任务分解下达给各入围机构。组织职业技能等级评价考试。把握针对性、有效性、实用性、经济性的原则，不断提高从业人员的就业机会和收入水平的持续提高。存在的主要问题：职业技能鉴定考试监督力度有待加强，培训计划要求需提升。下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标、提高

预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	职业技能提升培训工作经费							
主管部门				实施单位	海东市人力资源和社会保障局			
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	3	3	2.9	10	96.66%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.9	--	96.66%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织职业技能培训、职业技能等级评价政策宣传工作人员培训、能力提升，提高培训和评价、使培训人员技能水平大幅提高。			组织职业技能培训、职业技能等级评价政策宣传工作，使培训人员技能水平提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	对参加职业培训人员进行定量补贴	优	优	10	10	加强支付进度支出，精准绩效目标申报。
			对参加职业培训年内评价人员进行补贴	200	200	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传职业技能评价政策，年度培训目标任务	25000	25000	5	4	
			印刷宣传资料	25000	25000	5	5	
		质量指标	职业技能等级评价取证率	80	80	10	9	
			职业技能培训合格证（合格率）	85	85	10	10	
		时效指标	年内完成	优	优	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过培训使年劳务收入达到	10000	10000	10	8	
			通过等级评定、持证人员收入明显提高	优	优	10	10	
			提高培训和评价、使培训人员技能水平大幅度提高	优	优	5	5	
		可持续影响	不断提高从业人员的就业机会和收入水平	优	优	5	5	
总分					100	96		

### 3. 高校毕业生“三支一扶”计划 项目工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。对 2024 年度高校毕业生“三支一扶”服务人员进行跟踪考核和 2024 年度高校毕业生“三支一扶”岗前培训和服务工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 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：将“三支一扶”服务人员基本信息录入人社部“三支一扶”信息系统，提高信息质量。存在的主要问题：加强“三支一扶”服务人员进行跟踪考核、岗前培训和服务工作有待进一步改进。下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	高校毕业生“三支一扶”计划 项目工作经费						
主管部门				实施单位	海东市人力资源和社会保障局		
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	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好 2023 年度和 2024 年度高校毕业生“三支一扶”计划服务人员工作津贴发放，青海省人力资源和社会保障厅《青海省“三支一扶”服务人员管理 办法》的通知			顺利开展“三支一扶”人员笔试、面试工作，做好“三支一扶”人员动态管理、慰问工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	社会成本指标	按照要求组织高校毕业生“三 支	优	优	20	20

		一扶“笔试、面试和岗位培训”					
产出指标	数量指标	对全市“三支一扶”计划服务人员工作津贴发放	327	327	10	10	
	质量指标	将“三支一扶”计划服务人员基本信息录入人社部“三支一扶”平台”	优	优	10	10	
	时效指标	对全市“三支一扶”服务人员进行动态管理	优	优	10	10	
	社会效益指标	紧紧围绕全市实施乡村振兴战略，改进管理、提升质量	优	优	10	10	
		通过两年实际锻炼、“三支一扶”人员就业能力大幅提升	优	优	10	10	
	可持续影响指标	助力全市脱贫攻坚工作，为高校毕业生提供岗位锻炼。	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	95	10	10	
总分					100	100	

#### 4. 劳动能力鉴定工作经费项目绩效自评情况

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 2 万元，实际支出 2 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：组织召开职工劳动能力鉴定及因病或非因工致残劳动能力专家鉴定会 3 次以上，依法保护工伤人员的合法权益、待遇、利益，为工伤基金安全提供了保障。存在的主要问题：工伤认定事实证据确凿性有待进一步加强。下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	劳动能力鉴定工作经费							
主管部门				实施单位	海东市人力资源和社会保障局			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	劳动能力鉴定是职工享受相关社保待遇的重要依据，是防范基金风险的重要环节，为确保全面、准确、规范开展劳动能力鉴定程序，提升鉴定结论质量和水平，保障职工依法获取社保待遇。			及时、准确组织专家对工伤劳动者进行劳动能力鉴定，保障职工依法获取社保待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	业务培训、宣传资料印制	优	优	5	5	
			办公耗材	优	优	5	5	
	产出指标	数量指标	受理劳动能力鉴定申请	413	413	10	10	
			组织召开职工劳动能力鉴定及因病或非因工致残劳动能力专家鉴定	5	5	10	10	
			现场鉴定和上门鉴定工作人员差旅费	优	优	10	10	
		质量指标	劳动能力鉴定准确率	99	99	10	10	
			年度内按流程、按时限、依标准、高质量完成职工劳动能力鉴定	优	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	依法保护工伤职工各项合法权益和待遇	优	优	10	10	
			确保工伤保险基金平稳安全运行	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤职工满意度	95	95	10	10	
总分					100	100		

## 5. 工伤认定工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 4.80 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 96%。项目绩效目标完成情况：受理工伤认定申请 400 件以上，工伤认定准确率 95%，保护工伤人员的合法权益、待遇、利益，为工伤基金安全提供了保障。存在的主要问题：工伤认定调查有待进一步跟踪。下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	工伤认定工作经费						
主管部门				实施单位	海东市人力资源和社会保障局		
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
年度总体目标	年度资金总额	5	5	4.80	10	96%	9
	其中：当年财政拨款	5	5	4.80	--	96%	--
	上年结转资金			0	--		--
	其他资金				--		--
	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	随着工伤保险相关法律的普及，城市建设进度的加快，开工建设的项目增多，随之而来的工伤事故发生率也相继增加，受理的工伤案件也呈逐年增长态势，通过对工伤事故现场调查，获取第一手客观证据，全面了解事故详情，保证工伤认定事实清楚，证据确凿，合法合规，确保工伤保险基金安全。			通过对工伤事故现场调查，获取第一手客观证据，全面了解事故详情，保证工伤认定事实清楚，证据确凿，合法合规，确保工伤保险基金安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	办公耗材		优	优	5	5
		因申请工伤案件数量大，事故现场地域分部广，第一时间赶赴事故现场次数		800	800	5	5
		业务培训，宣传资料的印制		优	优	10	10
	产出指标	数量指标	受理工伤认定申请 725 件，完成现场调查取证	539	539	10	10

		案件调查工作人员的差旅费	优	优	10	10	
	质量指标	工伤认定准确率	99	99	10	10	
	时效指标	年度内按流程、按时限、依标准、高质量完成职工工伤认定	优	优	10	10	
	社会效益指标	依法保护工伤职工各项合法权益和待遇	优	优	10	10	
	确保工伤保险基金平稳安全运行	优	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤职工满意度	95	95	10	10	
总分					100	99	

## 6. 信息系统运行维护费项目绩效自评情况

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：项目全年预算数为 17 万元，实际支出 14.66 万元。完成年度预算的 86.23%。由于本单位关停门户网站等项服务，实际支出减少。存在的主要问题：政府网站资源优化融合、平台整合安全有待进一步细化。下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	信息系统运行维护费						
主管部门				实施单位	海东市人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	17	17	14.66	10	86.23%	8
	其中：当年财政拨款	17	17	14.66	--	86.23%	--
	上年结转资金			0	--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	将政府网站打造成集政务服务、信息公开、互动交流、数据开放等于一体的集约化服务平台。实现政府网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、管理统筹规范、服务便捷高效。			信息化服务项目正常运行，单位保持正常运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本 指标	托管费用	60000	60000	5	5	
			维护费用、拖欠农民工 工资监管平台服务费	100000	100000	10	10	加强支付进度支 出，精准绩效目标 申报。
			财务专用、金保系统专 网维护费	30000	30000	10	10	
			微信公众号服务费	50000	50000	5	5	
	产出指标	数量指标	年内浏览量	10000	10000	5	5	
			托管	1	1	5	5	
			维护、安全防护、年数 据备份评估及培训费	12	12	10	10	
			质量指标	将政府网站打造成集政 务服务、信息公开、互 动交流、数据	优	优	5	5
		社会效益 指标	时效指标	年度内完成网络打造集 政务服务、信息公开、互 动交流	优	优	5	5
			社会效益指标	实现政府网站资源优化 融合、平台整合安全、 数据互认共享	优	优	10	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	推行人社服务“一网通 办”事项落地见效，实 现人社服务事	100	100	10	10	
总分						100	98	

## 7. 专业技术人才培养工作经费项目绩效自评情况

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：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 1.85  
万元，结转 0 万元，完成年度预算的 92.50%。提升专业技  
术人才技能，强化专业人才知识，促进专业技术人才适应全市  
经济社会发展要求，建立一支高素质的专业技术人才队伍。存  
在的主要问题：进一步提升专业技术人才培训力度。下一步改  
进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标、提

高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	专业技术人才培养工作经费							
主管部门				实施单位	海东市人力资源和社会保障局			
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	2	2	1.85	10	92.5%	8	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.85	--	92.5%	--	
	上年结转资金			0	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专业技术人员能力提升，知识更新培训，职称评审相关培训等，完成政府特殊津贴专家、省优秀专家和优秀专业技术人才推荐工作，东西部协作专业技术人才交流学习，完成专业技术执业资格和任职资格考试工作，配合市人才办完成人才方面相关工作。			完成政府特殊津贴专家、省优秀专家和优秀专业技术人才推荐工作，东西部协作专业技术人才交流学习，完成专业技术执业资格和任职资格考试工作，配合市人才办完成人才方面相关工作。				
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	参加优秀专业技术人才推荐的 评审专家每人每天补差不超过	600	600	5	5	加强支付进度支出，精准绩效目标申报。
			半天不超过	300	300	5	5	
	数量指标		进行各类与专业技术人 员培养 相关的培训 2 场以上，培训专	100	100	5	5	
			按要求落实政府特殊津 贴专家、省优秀专家和 优秀专业技术	优	优	5	5	
			按要求选派专业技术人员至无 锡开展交流学 习	优	优	5	5	
			贯彻落实市委、市政府 关于人 才强市方面的 安排部署	优	优	5	5	
	产出指标	质量指标	有效提升专业技术人员 能力	优	优	5	5	
			按要求落实线上职称评 审工作 和“双定向”职 称评审工作	优	优	5	5	
			年内完成政府特殊津贴 专家、省优秀专家和优 秀专业技术人员	优	优	10	10	

		年内完成目标考核任务	优	优	10	10	
社会效益 指标	提升专业技术人才能 力, 强化专业人才知识	优	优	10	10		
		促进专业技术人才适应 全市经济社会发展要 求, 建立一支高	优	优	10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	全面提高服务质量效 率, 为专业技术人员提 供优质高效的	98	98	10	10	
总分				100	98		

## 8. 人事考试经费项目绩效自评情况

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 258 万元，实际支出 257.94 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。2024 年度各项考试工作安全有序开展，人事考试信息化服务进一步加强，更好的服务于考生，营造一个公开、公正、公平的就业考试平台。下一步改进措施：进一步提升考试服务质量，减少考生投诉事件，加强人员招聘工作力度，扩大就业。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	人事考试经费						
主管部门				实施单位	海东市人力资源和社会保障局		
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	200	258	257.94	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	258	257.94	--	--	--
	上年结转资金			0	--	--	--
	其他资金				--	--	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保 2024 年度各项考试工作安全有序开展，加强人事考试信息化服务，更好的服务于考生，营造一个公开、公正、公平的就业考试平台。			2024 年度各项考试工作安全有序开展，加强人事考试信息化服务，更好的服务于考生，营造一个公开、公正、公平的就业考试平台。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	组织各类人事笔试、面试及技术资格考试	18	18	10	10	无偏差
			购置考试安全保障设施及考试用品、宣传品若干	50000	50000	10	10	
			“互联网+人事人才”人事考试指挥平台电路租赁费	19900	19900	10	10	
			参加考务人员业务能力提升培训	1	1	10	10	
		质量指标	确保各项考试工作安全有序进行	100	100	10	10	
		时效指标	活动按期完成率	100	100	5	5	
	效益指标	社会效益	加强人事考试信息化服务，减少事业单位面试考试成本，有	优	优	10	10	
			更好的服务于考生，服务于社会，营造一个公开、公正、公	优	优	10	10	
		可持续影响	保障就业，促进社会关系稳定发展	优	优	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	考生满意度	98	98	10	10	
总分					100	100		

## 9. 事业单位工作人员档案管理工作经费项目绩效自评情况

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：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 2.54 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 84.66%。提升事业单位干部人事档案工作质量，推进干部人事档案工作科学化、制度化、规范化。进行干部人事档案管理，健全工作制度，教育培养、选拔任用、管理监督干部和评鉴人才的重要基础。存在问题

题：进一步提高事业单位招聘的规范性与时效性。下一步改进计划：进一步加强对面试考官培训，开展事业单位人员岗前培训，提升新录用事业单位人员履职能力。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	事业单位工作人员档案管理工作经费							
主管部门				实施单位	海东市人力资源和社会保障局			
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	3	3	2.54	10	84.66%	8	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.54	--	--	--	
	上年结转资金			0	--	--	--	
	其他资金				--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提升事业单位干部人事档案工作质量，持续推进干部人事档案工作科学化、制度化、规范化。进行干部人事档案管理，健全工作制度，教育培养、选拔任用、管理监督干部和评鉴人才的重要基础。			顺利完成事业单位招聘考试，以及事业单位人事档案管理。				
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	督 导 检 查 所 辖 县 区 人 事 档 案 管 理 工 作	优	优	10	10	加强支付进度支出，精准绩效目标申报。
			购 置 档 案 盒 及 所 需 办 公 用 品	优	优	10	10	
	产出指标	社会成本指标	整 理 归 档 公 开 招 聘 的 事 业 单 位 工 作 人 员 档 案	100	100	10	10	
			整 理 市 本 级 事 业 单 位 工 作 人 员 档 案	2000	2000	10	10	
		数量指标	按 照 干 部 人 事 档 案 管 理 规 定 建 立 健 全 工 作 机 制	优	优	10	10	
			市 级 人 事 部 门 负 责 人 事 档 案 的 建 立、接 收、保 管 和 转 递	优	优	5	5	
	效益指标	经济效益指标	教 育 培 养、选 拔 任 用、管 理 监 督 干 部 和 评 鉴 人 才 的 重 要 基 础	优	优	5	5	
			利 用 审 核、纪 律 监 督 加 强 日 常 管 理	优	优	5	5	
		社会效益指标	细 化 工 作 标 准，创 新 工 作 方 式	优	优	10	10	
			进 行 干 部 人 事 档 案	优	优	10	10	

		管理, 健全 工作					
满意度 指标	服务对象满意度 指标	全面提升市本级档 案规范管理	98	98	5	5	
总分				100	98		

## 10. 驻村工作队经费项目绩效自评情况

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 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。巩固脱贫攻坚成果，促进乡村发展，保障驻村干部生活安定，更好的投入驻村工作中。下一步改进计划：进一步提升驻村干部的干事积极性、建设美丽乡村。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	驻村工作队经费						
主管部门				实施单位	海东市人力资源和社会保障局		
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	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--
	上年结转资金			0	--		--
年度总体目标	预期 目标			实际完成情况			
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。关于进一步明确驻村干部管理有关事宜的通知东组字【2015】 152 号，加强管理责任，完善管理制度，加强业务培训，加大经费投入。			巩固脱贫攻坚成果，促进乡村发展，保障驻村干部生活安定，更好的投入驻村工作中。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
绩效指标	产出指标	数量指标	开展业务培训	2	2	10	10
			服务对象政策知 晓率	95	95	10	10
		质量指标	各类政策活动开 展率	100	100	10	10
			完成时间	2024	2024	10	10
		社会效益 指标	提升政策知晓率	高中低	高中低	20	20

满意度 指标	可持续影响	有力推进人社工作有序展开	高中低	高中低	20	20	
	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	95	95	10	10	
	总分				100	100	

## 11. 职业技能鉴定补贴（2023）项目绩效自评情况

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 125.22 万元，实际支出 125.22 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。按要求对符合规定的职业技能培训评价机构发放补贴。存在问题：发放补贴的及时性有待进一步提升。下一步改进计划：进一步精确预算的编制，提升补贴支付的及时性。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	职业技能鉴定补贴（2023）						
主管部门				实施单位	海东市人力资源和社会保障局		
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	125.22	125.22	125.22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	125.22	125.22	125.22	--	100%	--
	上年结转资金			0	--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	东财预字[2022]0001 号按照省财政厅 人社厅关于印发《青海省就业补助资金管理办法》的通知的通知，东财社 字【2021】 1079 号，东财社字【2021】 1078 号			按要求对符合规定的职业技能培训评价机构发放补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	证书发放率	80	80	40	40
		社会效益 指标	增加农民工就业率	90	90	40	40
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	参加鉴定人员满意度	95	95	10	10
总分				100	100		

## 12. 就业补助资金（2023）项目绩效自评情况

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 50 万元，实际支出 50 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。按要求对符合规定的职业技能培训评价机构发放补贴。存在问题：发放补贴的及时性有待进一步提升。下一步改进计划：进一步精确预算的编制，提升补贴支付的及时性。

项目支出绩效评表

(2024 年度)

项目名称	就业补助资金（2023）						
主管部门				实施单位	海东市人力资源和社会保障局		
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	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--	100%	--
	上年结转资金			0	--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	东财预字[2022]0001号，按照省财政厅人社厅关于印发《青海省就业补助资金管理办法》的通知的通知，东财社字【2021】1079号，东财社字【2021】1078号			按要求对符合规定的职业技能培训评价机构发放补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	证书发放率	80	80	40	40
		社会效益指标	增加农民工就业率	90	90	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加鉴定人员满意度	95	95	10	10
总分					100	100	

## 13. 青海拉面品牌宣传推广项目绩效自评情况

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：项目全年预算数为 80 万元，实际支出 79

万元，结转 0 万元，完成年度预算的 98.75%。开展 50 家青海拉面品牌“进高校、进高速、进企业、进机关”活动，助力拉面人增收。存在问题：业务推进需要进一步提升。下一步改进计划：进一步精确预算的编制，提升业务办理的及时性，加快支付进度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	青海拉面品牌宣传推广项目							
主管部门				实施单位				
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	80	80	79	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	80	80	79	--	99%	--	
	上年结转资金			0	--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展青海拉面品牌“进高校、进高速、进企业、进机关”活动			开展 50 家青海拉面品牌“进高校、进高速、进企业、进机关”活动，助力拉面人增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	青海拉面区域公用品牌推广门店、档口	50家以上	50家以上	20	20	基本无偏差
		质量指标	完成项目实施任务	100%	99%	10	10	
		时效指标	项目实施完成	2024年12月	2024-12-1	10	10	
		成本指标	项目经费	80万元	79万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	助力拉面人增收	优	优	10	10	
		社会效益指标	提高青海拉面品牌的知名度和影响力	优	优	10	10	
		可持续影响指标	营造良好宣传氛围	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对青海拉面满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	98		

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 2.00 辆，其中：应急保障用车 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。

**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。

**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。

**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。

**“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。