

兴海县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)兴海县人力资源和社会保障局贯彻执行有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，拟订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)兴海县人力资源和社会保障局拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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)兴海县人力资源和社会保障局负责促进就业工作，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。组织实施就业援助制度、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)兴海县人力资源和社会保障局统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金；编制全县社会保险基金预决算草案。

(五)兴海县人力资源和社会保障局负责就业、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)兴海县人力资源和社会保障局负责机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。

(七)兴海县人力资源和社会保障局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和培养工作。

(八)兴海县人力资源和社会保障局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，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(九)兴海县人力资源和社会保障局负责劳动、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)兴海县人力资源和社会保障局承办县政府交办的其他事项。

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4个，具体包括：兴海县人力资源和社会保障局本级、兴海县社会保险服务局、兴海县就业服务局、兴海县劳动监察大队。

内设机构14个，具体为：局长室、副局长室、综合办公室、收发室、工资福利室、财务室、事业单位管理室、档案室、政务大厅、社保局局长室、社保局办公室、社保局财务室、就业局局长室、就业局财务室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(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	3,958.18	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	5.75	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	390.62
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	13.40	八、社会保障和就业支出	39	3,176.10
	9		九、卫生健康支出	40	80.97
	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	255.26
	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	68.17
	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	5.75
	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	3,977.33	本年支出合计	58	3,976.86
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	0.75	年末结转和结余	60	1.22
	30			61	
总计	31	3,978.08	总计	62	3,978.08

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	3,977.33	3,963.93					13.40
205	教育支出	390.62	390.62					
20599	其他教育支出	390.62	390.62					
2059999	其他教育支出	390.62	390.62					
208	社会保障和就业支出	3,176.57	3,163.17					13.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,465.57	1,452.17					13.40
2080101	行政运行	177.63	177.63					
2080105	劳动保障监察	86.25	86.25					
2080106	就业管理事务	89.36	89.36					
2080107	社会保险业务管理事务	480.03	480.03					
2080150	事业运行	7.00	7.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	625.30	611.90					13.40
20805	行政事业单位养老支出	118.47	118.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.98	78.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.49	39.49					
20807	就业补助	1,589.22	1,589.22					
2080701	就业创业服务补贴	17.77	17.77					
2080702	职业培训补贴	39.96	39.96					
2080704	社会保险补贴	606.21	606.21					
2080705	公益性岗位补贴	820.52	820.52					
2080711	就业见习补贴	27.30	27.30					
2080713	促进创业补贴	1.00	1.00					
2080799	其他就业补助支出	76.46	76.46					

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
20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32					
210	卫生健康支出	80.97	80.97					
21011	行政事业单位医疗	80.97	80.97					
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99					
2101102	事业单位医疗	25.56	25.56					
2101103	公务员医疗补助	43.42	43.42					
213	农林水支出	255.26	255.26					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.26	55.26					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.26	55.26					
21308	普惠金融发展支出	200.00	200.00					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	200.00	200.00					
221	住房保障支出	68.17	68.17					
22102	住房改革支出	68.17	68.17					
2210201	住房公积金	68.17	68.17					
223	国有资本经营预算支出	5.75	5.75					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.75	5.75					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.75	5.75					

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		3,976.86	1,290.30	2,686.56			
205	教育支出	390.62		390.62			
20599	其他教育支出	390.62		390.62			
2059999	其他教育支出	390.62		390.62			
208	社会保障和就业支出	3,176.10	1,141.17	2,034.94			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,465.10	1,022.70	442.40			
2080101	行政运行	177.63	177.63				
2080105	劳动保障监察	86.25	84.07	2.19			
2080106	就业管理事务	89.36	89.36				
2080107	社会保险业务管理事务	480.03	363.79	116.24			
2080150	事业运行	7.00	7.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	624.83	300.85	323.98			
20805	行政事业单位养老支出	118.47	118.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.98	78.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.49	39.49				
20807	就业补助	1,589.22		1,589.22			
2080701	就业创业服务补贴	17.77		17.77			
2080702	职业培训补贴	39.96		39.96			
2080704	社会保险补贴	606.21		606.21			
2080705	公益性岗位补贴	820.52		820.52			
2080711	就业见习补贴	27.30		27.30			

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
2080713	促进创业补贴	1.00		1.00			
2080799	其他就业补助支出	76.46		76.46			
20899	其他社会保障和就业支出	3.32		3.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32		3.32			
210	卫生健康支出	80.97	80.97				
21011	行政事业单位医疗	80.97	80.97				
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99				
2101102	事业单位医疗	25.56	25.56				
2101103	公务员医疗补助	43.42	43.42				
213	农林水支出	255.26		255.26			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.26		55.26			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.26		55.26			
21308	普惠金融发展支出	200.00		200.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	200.00		200.00			
221	住房保障支出	68.17	68.17				
22102	住房改革支出	68.17	68.17				
2210201	住房公积金	68.17	68.17				
223	国有资本经营预算支出	5.75		5.75			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.75		5.75			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.75		5.75			

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	3,958.18	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	5.75	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	390.62	390.62		
	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	3,163.17	3,163.17		
	9		九、卫生健康支出	41	80.97	80.97		
	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	255.26	255.26		
	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	68.17	68.17		
	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	5.75			5.75
	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	3,963.93	本年支出合计	59	3,963.93	3,958.18		5.75
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,963.93	总计	64	3,963.93	3,958.18		5.75

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		3,958.18	1,277.37	2,680.81
205	教育支出	390.62		390.62
20599	其他教育支出	390.62		390.62
2059999	其他教育支出	390.62		390.62
208	社会保障和就业支出	3,163.17	1,128.24	2,034.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,452.17	1,009.77	442.40
2080101	行政运行	177.63	177.63	
2080105	劳动保障监察	86.25	84.07	2.19
2080106	就业管理事务	89.36	89.36	
2080107	社会保险业务管理事务	480.03	363.79	116.24
2080150	事业运行	7.00	7.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	611.90	287.92	323.98
20805	行政事业单位养老支出	118.47	118.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.98	78.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.49	39.49	
20807	就业补助	1,589.22		1,589.22
2080701	就业创业服务补贴	17.77		17.77
2080702	职业培训补贴	39.96		39.96
2080704	社会保险补贴	606.21		606.21
2080705	公益性岗位补贴	820.52		820.52
2080711	就业见习补贴	27.30		27.30
2080713	促进创业补贴	1.00		1.00
2080799	其他就业补助支出	76.46		76.46
20899	其他社会保障和就业支出	3.32		3.32

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
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32		3.32
210	卫生健康支出	80.97	80.97	
21011	行政事业单位医疗	80.97	80.97	
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	
2101102	事业单位医疗	25.56	25.56	
2101103	公务员医疗补助	43.42	43.42	
213	农林水支出	255.26		255.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.26		55.26
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.26		55.26
21308	普惠金融发展支出	200.00		200.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	200.00		200.00
221	住房保障支出	68.17	68.17	
22102	住房改革支出	68.17	68.17	
2210201	住房公积金	68.17	68.17	

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	1,101.72	302	商品和服务支出	48.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.48	30201	办公费	11.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	322.93	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.23	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	101.30	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.98	30206	电费	2.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.49	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.55	30208	取暖费	5.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.42	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	16.74	30211	差旅费	7.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	190.43	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	127.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	127.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	13.20	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	1.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	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	4.46			
人员经费合计		1,229.26	公用经费合计					48.12

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：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，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			5.75	5.75		5.75	
223	国有资本经营预算支出		5.75	5.75		5.75	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		5.75	5.75		5.75	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		5.75	5.75		5.75	

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
1.70		1.70		1.70		1.70		1.70		1.70	

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）	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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		19.80
302	商品和服务支出	19.80
30201	办公费	4.05
30202	印刷费	0.40
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.33
30206	电费	1.14
30207	邮电费	0.22
30208	取暖费	1.80
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.04
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	4.54

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.70
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	2.58
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

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	35.25
1. 政府采购货物支出	2	23.66
2. 政府采购工程支出	3	9.01
3. 政府采购服务支出	4	2.58
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	35.25
其中：授予小微企业合同金额	6	35.25

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3,978.08万元，比上年收入、支出总计各增加447.64万元，增长12.68%，主要原因是2024年新增公务员两名，就业管理事务增加；新增省级专项资金促进创业补贴；新增其他就业补助资金三江源补偿资金，因此较上年增加收入、支出数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,977.33万元，其中：财政拨款收入3,963.93万元，占99.66%；其他收入13.40万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,976.86万元，其中：基本支出1,290.30万元，占32.45%；项目支出2,686.56万元，占67.55%。

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3,963.93万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加436.43万元，增长12.37%，主要原因是2024年新增公务员两名，就业管理事务增加；新增省级专项资金促进创业补贴；新增其他就业补助资金三江源补偿资金，因此较上年财政拨款收入、支出数增加。

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3,958.18万元，占本年支出合计的99.53%，比上年增加431.48万元，增长12.23%，主要原因是实训基地项目投入资金支出增加。

（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：教育支出（类）390.62万元，占9.87%；社会保障和就业支出（类）3,163.17万元，占79.91%；卫生健康支出（类）80.97万元，占2.05%；农林水支出（类）255.26万元，占6.45%；住房保障支出（类）68.17万元，占1.72%。

（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3,917.87万元，支出决算为3,958.18万元，完成年初预算的101.03%。决算数大于预算数的主要原因是实训基地项目投入资金支出增加。其中：

1. 教育支出（类）

（1）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为25.43万元，支出决算为390.62万元，完成年初预算的1536.06%。决算数大于预算数的主要原因是实训基地外部设施安装及内部设施采购项目投入资金增加。

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240.48万元，支出决算为177.63万元，完成年初预算的73.86%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算工资额度做大。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察

（项）。年初预算为135.65万元，支出决算为86.25万元，完成年初预算的63.58%。决算数小于预算数的主要原因是兴海县劳动保障监察大队机构撤销。

（3）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154.37万元，支出决算为89.36万元，完成年初预算的57.89%。决算数小于预算数的主要原因是当年基数调整，故支出数小于预算数。

（4）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510.52万元，支出决算为480.03万元，完成年初预算的94.03%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算工资额度做大。

（5）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为6.72万元，支出决算为7万元，完成年初预算的104.17%。决算数大于预算数的主要原因是2024年兴海县劳动保障监察大队机构撤销，2024年9月兴海县劳动人事争议仲裁员两名编内人员工资调整至我局本级发放。

（6）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745.01万元，支出决算为611.90万元，完成年初预算的82.13%。决算数小于预算数的主要原因是2024年下半年环卫工人全部核减，支出减少；遗属生活补助以及三支一扶人员发生减员。

（7）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142万元，支出决算为78.98万元，完成年初预算的55.62%。决算数小于预算数的主要原因是行政机关养老保险基数下调，故支出减少；2024年兴海县劳动保障

监察大队机构撤销。

（8）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59.77万元，支出决算为39.49万元，完成年初预算的66.07%。决算数小于预算数的主要原因是2024年养老基数下调，支出减少。

（9）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为25.75万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的69%。决算数小于预算数的主要原因是就业创业服务补贴为召开招聘会资金，第二批资金下达10万元，故年底有结余。

（10）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金年初无预算，当年下达省级遴选公共就业服务能力示范项目奖励补助40万元，该笔资金无法形成支出，故调剂至职业培训补贴。

（11）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为491.7万元，支出决算为606.21万元，完成年初预算的123.29%。决算数大于预算数的主要原因是当年下半年下达社会保险补贴170万元，故决算数大于年初预算数。

（12）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为738.62万元，支出决算为820.52万元，完成年初预算的111.09%。决算数大于预算数的主要原因是当年下半年下达公益性岗位补贴160万元，故决算数大于年初预算数。

（13）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为17.8万元，支出决算为27.30万元，完成年初预算的153.37%。决算数大于预算数的主要原因是当年下半年下达就业见习补贴36万

元，故决算数大于年初预算数。

（14）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为12万元，支出决算为1万元，完成年初预算的8.33%。决算数小于预算数的主要原因是促进创业补贴分为求职创业补贴和创业补贴，求职创业补贴暂无申领人员，资金无法形成支出，故决算数小于预算数。

（15）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为81.81万元，支出决算为76.46万元，完成年初预算的93.46%。决算数小于预算数的主要原因是该笔资金为三江源补偿资金，当年申领补贴人数少于年初预算数，故决算数小于预算数。

（16）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0万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是国有企业一次性生活补助支出。

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51.57万元，支出决算为11.99万元，完成年初预算的23.25%。决算数小于预算数的主要原因是2024年兴海县劳动保障监察大队机构撤销，预算做大。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为52.85万元，支出决算为25.56万元，完成年初预算的48.36%。决算数小于预算数的主要原因是2024年兴海县劳动保障监察大队机构撤销，预算做大。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为65.09万元，支出决算为43.42万元，完成年初预算的

66.71%。决算数小于预算数的主要原因是2024年兴海县劳动保障监察大队机构撤销，年初预算工资额度做大。

4. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为61万元，支出决算为55.26万元，完成年初预算的90.59%。决算数小于预算数的主要原因是该笔资金为脱贫劳动力短期技能培训，资金支出按培训后就业率支付，故决算数小于预算数。

（2）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该补资金年初无预算，资金为预算后申请追加。

5. 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89.23万元，支出决算为68.17万元，完成年初预算的76.40%。决算数小于预算数的主要原因是2024年兴海县劳动保障监察大队机构撤销，年初预算做大。

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1,277.37万元，其中：人员经费1,229.26万元，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、生活补助；公用经费48.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、

取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入5.75万元，本年支出5.75万元，年末结转和结余0万元。

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1.70万元，支出决算为1.70万元，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1.70万元，支出决算为1.70万元，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。

2024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1.70万元，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1.70万元。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1.70万元，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。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.21万元，增长14.09%。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0.21万元，增长14.09%，主要原因是由于我局业务需要，公车使用率提高，故运行维护费支出数增加；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

2024年度，机关运行经费支出19.80万元，比上年减少22.86万元，下降53.59%，主要原因是〈b〉我局实际业务、公务运行等原因，实际支出减少〈/b〉。

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35.25万元，其中：政府采购货物支出23.66万元、政府采购工程支出9.01万元、政府采购服务支出2.58万元。授予中小企业合同金额35.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.25万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，兴海县人力资源和社会保障局对2024年度17项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1728.55万元。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县人力资源和社会保障局（本级）在2024年度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180.42万元，实际支出179.87万元，结余0.55万元，完成年度预算的99.70%。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	兴海县实训基地建设项目							
主管部门	兴海县人力资源和社会保障局				实施单位	兴海县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	180.42	180.42	179.87	10	99.70%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	180.42	180.42	179.87	--	99.70%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全面贯彻县委、县人民政府关于高技能人才队伍建设相关要求，建立产学研结合创富增收的综合就业服务平台，培养一批高素质劳动者和技能型人才，助力全县经济建设和高质量发展，加强与农牧局、妇联、残联等部门的沟通衔接，将涉及农牧民的培训做到应纳尽纳。作为全州首个由人社部门牵头独立运营的实训基地，承担着全县的农牧民职业培训任务，计划实训基地半年可开展培训750人次。			截至目前累计开展培训班17期1018人次，其中职业技能提升培训5期250人次，包括中式烹饪培训1期50人次、青绣培训1期50人次、电子商务师培训1期50人次、大学生就业能力提升1期50人次、家政服务员培训1期50人次；“雨露计划”脱贫劳动力短期技能培训班2期70人次，包括缝纫工培训1期45人次、中西式面点培训1期25人次；牦牛奶产业人员职业技能提升理论培训4期365人次，事业单位人员培训2期197人次，对口援建劳务经纪人培训1期25人次，残疾人中式烹饪职业技能培训3期111人次。依照实训基地半年可开展培训750人次计算，已达到半年工作目标的135.73%。技能培训完成后及时联合第三方鉴定机构开展技能水平评价工作3次，135人获得职业资格证书，有助于个人拓宽就业渠道。				
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	资金投入	180.42万元	179.87万元	20	20	剩余0.55万元为净结余资金
			无	0	0	0	0	
			无	0	0	0	0	
		社会成本指标	无	0	0	0	0	
			无	0	0	0	0	
			无	0	0	0	0	
		生态环境成本指标	无	0	0	0	0	
			无	0	0	0	0	
			无	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	实训基地面积	3000平方米	3000平方米	20	20	
			无	0	0	0	0	
			无	0	0	0	0	
		质量指标	质量达标率	95%	100%	20	20	
			无	0	0	0	0	
			无	0	0	0	0	
		时效指标	无	0	0	0	0	
			无	0	0	0	0	
			无	0	0	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
			无	0	0	0	0	
			无	0	0	0	0	
		社会效益指标	开班率	17期	17期	20	20	
			无	0	0	0	0	
			无	0	0	0	0	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
			无	0	0	0	0	
			无	0	0	0	0	
		可持续影响指标	无	0	0	0	0	
			无	0	0	0	0	
			无	0	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
			无	0	0	0	0	
			无	0	0	0	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	就业创业服务补贴							
主管部门	人力资源和社会保障局			实施单位	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	25.75	25.75	17.77	10	69.00%	7	
	其中：当年财政拨款	10	10	2.02	--	20.20%	--	
	上年结转资金	15.75	15.75	15.75	--	100.00%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0.00%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公共就业创业服务活动补助包括就业援助月、春风行动、高校毕业生招聘周和服务月、校园招聘和创业大赛、创业指导服务等公共就业服务活动。每月达成就业的人员数量、质量稳步提升开展招聘会增加就业率，提高就业困难人员家庭收入。			公共就业创业服务活动补助包括就业援助月、春风行动、高校毕业生招聘周和服务月、校园招聘和创业大赛、创业指导服务等公共就业服务活动。每月达成就业的人员数量、质量稳步提升开展招聘会增加就业率，提高就业困难人员家庭收入。				
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	发放就业创业服务补贴	25.75	17.77	10	7	原因：线上及线下就业政策宣传力度不高。措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，大力开展就业招聘会，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。
		社会成本指标	开展招聘会增加就业率，提高就业困难人员家庭收入	98	96	10	9	原因：线上及线下就业政策宣传力度不高。措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，大力开展就业招聘会，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。
	产出指标	数量指标	每月末就业人员就业意向达成率	95	95	15	15	
		质量指标	每月招聘会提供省内外岗位个数	300	300	15	15	
		时效指标	每月、每季度按时开展招聘会	98	95	15	13	原因：线上及线下就业政策宣传力度不高。措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，大力开展就业招聘会，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	50	50	10	10	
		社会效益指标	减轻就业压力，消除零就业家庭	98	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	未就业人员对招聘会活动的满意度	95	95	5	5	
	总分					100	84	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社会保险补贴							
主管部门	人力资源和社会保障局			实施单位	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	491.7	491.7	606.21	10	123%	10	
	其中：当年财政拨款	474	474	474	--	100%	--	
	上年结转资金	17.7	17.7	17.7	--	100%	--	
	其他资金	0	0	114.51	--	100%	--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年核定享受公益性岗位社会保险补贴人数393人，按每年规定的养老基数缴纳相应的养老保险、医疗保险及失业保险。以及实现灵活就业并在公共就业人才服务机构进行就业登记的，对其缴纳的企业职工基本养老保险费、职工基本医疗保险费(或参加城乡居民基本养老保险费、城乡居民基本医疗保险费)给予按实际缴费的70%给予补贴。			全年核定享受公益性岗位社会保险补贴人数393人，按每年规定的养老基数缴纳相应的养老保险、医疗保险及失业保险。以及实现灵活就业并在公共就业人才服务机构进行就业登记的，对其缴纳的企业职工基本养老保险费、职工基本医疗保险费(或参加城乡居民基本养老保险费、城乡居民基本医疗保险费)给予按实际缴费的70%给予补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	发放社会保险补贴	491.7	606.21	10	10	
		社会成本指标	社会保险补贴对就业困难人员实施援助	98	97	10	10	
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	393	393	15	15	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	100	100	10	10	
		时效指标	社会保险补贴在规定时间内支付到位率	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	规定缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险给予补贴	98	97	10	10	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	98	97	10	10	
		可持续影响指标	公益性岗位社保补贴缴纳时间补贴支付率	3	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办满意度	90	90	5	5	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公益性岗位补贴							
主管部门	人力资源和社会保障局				实施单位	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	733.58	733.58	815.48	10	111.16%	10	
	其中：当年财政拨款	661.1	661.1	661.1	--	100.00%	--	
	上年结转资金	72.47	72.47	72.47	--	100.00%	--	
	其他资金	0	0	81.9	--	100.00%	--	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开发公益性岗位对就业困难人员实施安置，并按规定标准每人每月1880元支付岗位补贴，有效促进就业困难人员实现就业或再就业，提高高校毕业生就业率。全年享受公益性岗位补贴人员数量393人。				通过开发公益性岗位对就业困难人员实施安置，并按规定标准每人每月1880元支付岗位补贴，有效促进就业困难人员实现就业或再就业，提高高校毕业生就业率。全年享受公益性岗位补贴人员数量393人。			
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	发放公益性岗位补贴	733.58	815.48	10	10	
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量393人	393	393	15	15	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100	100	15	15	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	98	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高就业困难人员、失业人员、高校毕业生就业率	98	97	10	10	
		社会效益指标	公益性岗位的开发和补贴的发放，有效促进就业困难人员实现就业或再就业，增加家庭收入，提高生活质量	95	94	10	10	
		可持续影响指标	公益性岗位人员从业时间和补贴期限	3	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	95	95	5	5	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	就业见习补贴							
主管部门	人力资源与社会保障局				实施单位	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	17.8	17.8	27.3	10	153.37%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100.00%	—	
	上年结转资金	5.8	5.8	5.8	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	9.5	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对于16岁-24岁失业青年离校两年未就业高校毕业生参加就业见习单位的人员，实习期满且留用率达到30%以上不足50%，按每人每月给予700元标准。留用率达到50%以上，按每人每月1000元标准给予补贴。实习期满一年并签订劳动合同的进行就业登记的按签订劳动合同数每人给予1000元一次性奖励。				对于16岁-24岁失业青年离校两年未就业高校毕业生参加就业见习单位的人员，实习期满且留用率达到30%以上不足50%，按每人每月给予700元标准。留用率达到50%以上，按每人每月1000元标准给予补贴。实习期满一年并签订劳动合同的进行就业登记的按签订劳动合同数每人给予1000元一次性奖励。			
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	发放就业见习补贴	17.8	27.3	10	10	
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	10	10	15	15	
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	98	98	15	15	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	98	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高城镇新增就业率、减少高校毕业生失业率	95	95	10	10	
		社会效益指标	增加就业困难家庭提高就业困难家庭人员的整体就业率	95	94	10	10	
		可持续影响指标	补贴年限	1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度，见习补贴家庭整体满意度	98	98	5	5	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	促进创业补贴							
主管部门	人力资源和社会保障局				实施单位	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	12	12	1	10	8.33%	2	
	其中：当年财政拨款	5	5	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金	7	7	1	—	14.30%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进创业补贴用于支出2024年青海省内创办小微企业或从事个体经营，依法登记注册，领取营业执照并正常经营1年以上的，给予1万元的一次性创业补贴。				促进创业补贴用于支出2024年青海省内创办小微企业或从事个体经营，依法登记注册，领取营业执照并正常经营1年以上的，给予1万元的一次性创业补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	发放促进创业补贴	12	1	10	2	原因：对创业补贴宣传力度不够。措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，加大力度宣传创业补贴政策，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。
	产出指标	数量指标	促进创业补贴发放标准	1	1	15	15	
		质量指标	促进创业补贴发放到位率	98	98	15	15	
		时效指标	促进创业补贴年限	1	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高自主创业人员经济压力，提高生活质量	95	94	10	9	原因：对创业补贴宣传力度不够。措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，加大力度宣传创业补贴政策，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。
		社会效益指标	提高小微企业、个体工商户从业积极性，拓宽农牧民就业渠道	94	93	10	9	原因：对创业补贴宣传力度不够。措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，加大力度宣传创业补贴政策，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。
		可持续影响指标	缓解申请自主创业的个体工商户经济压力，吸纳就业困难人员再就业	94	94	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小微企业及个体工商户，吸纳就业困难人员满意度	93	93	5	5	
	总分					100	80	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	三江源就业补贴							
主管部门	人力资源和社会保障局			实施单位	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	81.81	81.81	76.46	10	93.46%	9	
	其中：当年财政拨款	81.81	81.81	76.46	--	93.46%	--	
	上年结转资金	0	0	0	---	0.00%	---	
	其他资金	0	0	0	---	0.00%	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	三江源职业技能培训补贴：提高农牧民职业技能，实现良好的就业的重要保障，引导农牧民转变就业观念，提高就业能力，促进农牧转变校色，推动农牧民参与多元就业渠道，缓解农牧民经济压力，提高生活质量，拓宽增收渠道。 三江源自主创业补贴：对三江源地区农牧民初次创业的，按自主创业补贴的申领程序，给予5000元的一次性开业补助，按时发放新增农牧民自主创业补助，200人*5000元/户=1000000元。发放新增农牧民自主创业补助，提高就业率，吸纳就业困难人员再就业。 三江源转移就业交通费补贴：对外出务工的三江源地区农牧民，符合交通费补贴申领条件的，每人每年给予一次性交通补贴，其中省外补贴600元，省内补贴200元，备案后发放转移就业交通费补助，进一步提高农牧民就业率，提高生活水平。			三江源职业技能培训补贴：提高农牧民职业技能，实现良好的就业的重要保障，引导农牧民转变就业观念，提高就业能力，促进农牧转变校色，推动农牧民参与多元就业渠道，缓解农牧民经济压力，提高生活质量，拓宽增收渠道。 三江源自主创业补贴：对三江源地区农牧民初次创业的，按自主创业补贴的申领程序，给予5000元的一次性开业补助，按时发放新增农牧民自主创业补助，200人*5000元/户=1000000元。发放新增农牧民自主创业补助，提高就业率，吸纳就业困难人员再就业。 三江源转移就业交通费补贴：对外出务工的三江源地区农牧民，符合交通费补贴申领条件的，每人每年给予一次性交通补贴，其中省外补贴600元，省内补贴200元，备案后发放转移就业交通费补助，进一步提高农牧民就业率，提高生活水平。				
	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	发放参加培训的三江源农牧民地区生活费补贴；三江源农牧民地区自主创业全年发放额；对2024年转移就业的300余人发放转移就业交通费补贴	81.81	76.46	10	9	措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，加大力度宣传创业担保贷款政策，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。
			三江源职业技能培训补贴：拓宽农牧民增收渠道	95	95	5	5	
		社会成本指标	三江源转移就业交通费补贴：提高农牧民外出务工的积极性	96	96	5	5	
	产出指标	数量指标	三江源职业技能培训补贴：参加培训人数1000人	1000	1000	5	5	
			三江源自主创业补贴：自主创业补贴发放标准	5000	5000	5	5	
			三江源转移就业交通费补贴：全县外出务工发放交通费补助人数	300	300	3	3	
		质量指标	三江源职业技能培训补贴：生活补贴发放标准，每人每一课时发放标准为20元/人	20	20	5	5	
			三江源自主创业补贴：三江源地区农牧民自主创业补贴年限	1	1	5	5	
			三江源转移就业交通费补贴：交通费补助发放标准	600	600	4	4	
		时效指标	三江源职业技能培训补贴：参加技能培训人员生活补助发放到位率	98	97	5	4	
			三江源自主创业补贴：三江源农牧民地区自主创业补贴发放到位率	100	100	5	5	

绩效指标			三江源转移就业交通费补贴：三江源地区转移就业交通费补贴资金按转移就业时间在规定时间内按时发放到位率	98	98	3	3	
	效益指标	经济效益指标	三江源职业技能培训补贴：提高农牧民生活质量、提高就业率	97	97	3	3	
			三江源自主创业补贴：提高自主创业人员经济压力，提高生活质量	95	95	3	3	
			三江源转移就业交通费补贴：促进农牧民就业，提高收入	96	96	2	2	
		社会效益指标	三江源职业技能培训补贴：促进农牧民就业，提高收入，缓解就业压力	97	97	4	4	
			三江源自主创业补贴：提高小微企业、个体工商户从业积极性，拓宽农牧民就业渠道	97	97	4	4	
			三江源转移就业交通费补贴：缓解全县就业压力，提高外出务工积极性	95	95	2	2	
		可持续影响指标	三江源职业技能培训补贴：提高三江源地区农牧民生活质量，缓解经济压力，可多渠道就业	96	96	3	3	
			三江源自主创业补贴：缓解三江源地区申请自主创业的个体工商户经济压力，吸纳就业困难人员再就业	95	95	3	3	
			三江源转移就业交通费补贴：三江源转移就业交通费补贴缓解外出务工人员经济压力	95	95	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三江源职业技能培训补贴：参加培训的农牧民满意度	96	96	2	2	
			三江源自主创业补贴：小微企业及个体工商户，吸纳就业困难人员满意度	95	95	2	2	
			三江源转移就业交通费补贴：三江源地区转移就业的农牧民满意度	95	95	1	1	
	总分						100	88

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡居民养老保险县级配套							
主管部门	兴海县人力资源和社会保障局				实施单位	兴海县社会保险服务局		
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	63.62	63.62	63.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63.62	63.62	63.62	--	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			
	城乡居民基本养老保险16-59周岁参保缴费人员享受的缴费补贴和特殊人群享受的政府代缴等配套资金补贴到位；年满60周岁及以上领取待遇人员享受的养老金和丧葬补助金发放到位。确保缴费补贴和政府代缴到账率、养老金发放率达100%，在2024年12月31日前完成全年工作任务，保障参保城乡居民的老年基本生活，提高城乡居民生活质量，维护社会和谐稳定。				城乡居民基本养老保险16-59周岁参保缴费人员享受的缴费补贴和特殊人群享受的政府代缴等配套资金补贴到位；年满60周岁及以上领取待遇人员享受的养老金和丧葬补助金发放到位。确保缴费补贴和政府代缴到账率、养老金发放率达100%，在2024年12月31日前完成全年工作任务，保障参保城乡居民的老年基本生活，提高城乡居民生活质量，维护社会和谐稳定。			
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	发放资金	63.62万元	63.62万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放补贴人次	31880人	31880人	20	20	
		时效指标	足额按时发放率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高参保质量	3%	3%	20	16	偏差原因分析：补贴发放尚需进一步细化，改进措施：设置可
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国有企业退休人员一次性生活补助							
主管部门	兴海县人力资源和社会保障局				实施单位	兴海县社会保险服务局		
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	117.19	117.19	117.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	117.19	117.19	117.19	--	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			
	城乡居民基本养老保险16-59周岁参保缴费人员享受的缴费补贴和特殊人群享受的政府代缴等配套资金补贴到位；年满60周岁及以上领取待遇人员享受的养老金和丧葬补助金发放到位。确保缴费补贴和政府代缴到账率、养老金发放率达100%，在2024年12月31日前完成全年工作任务，保障参保城乡居民的老年基本生活，提高城乡居民生活质量，维护社会和谐稳定。				城乡居民基本养老保险16-59周岁参保缴费人员享受的缴费补贴和特殊人群享受的政府代缴等配套资金补贴到位；年满60周岁及以上领取待遇人员享受的养老金和丧葬补助金发放到位。确保缴费补贴和政府代缴到账率、养老金发放率达100%，在2024年12月31日前完成全年工作任务，保障参保城乡居民的老年基本生活，提高城乡居民生活质量，维护社会和谐稳定。			
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	发放资金	117.19万元	117.19万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放人次	946人	946人	20	20	
		质量指标	足额按时发放率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高参保质量	3%	3%	20	17	偏差原因分析：指标设置尚需进一步细化，改进措施：设置可
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年劳动监察大队机构撤销无项目								
主管部门	兴海县人力资源和社会保障局				实施单位	兴海县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	0	0		0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0	0		0	--	0%	--	
	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				
	2024年劳动监察大队机构撤销无项目目标				2024年劳动监察大队机构撤销无项目目标				
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	无		0	0	10	0	2024年劳动监察大队机构撤销
			无		0	0	5	0	2024年劳动监察大队机构撤销
			无		0	0	10	0	2024年劳动监察大队机构撤销
		社会成本指标	无		0	0	5	0	2024年劳动监察大队机构撤销
			无		0	0	5	0	2024年劳动监察大队机构撤销
			无		0	0	5	0	2024年劳动监察大队机构撤销
		生态环境成本指标	无		0	0	5	0	2024年劳动监察大队机构撤销
			无		0	0	5	0	2024年劳动监察大队机构撤销
			无		0	0	2	0	2024年劳动监察大队机构撤销
	产出指标	数量指标	无		0	0	2	0	2024年劳动监察大队机构撤销
			无		0	0	2	0	2024年劳动监察大队机构撤销
			无		0	0	2	0	2024年劳动监察大队机构撤销
		质量指标	无		0	0	2	0	2024年劳动监察大队机构撤销
			无		0	0	1	0	2024年劳动监察大队机构撤销
			无		0	0	2	0	2024年劳动监察大队机构撤销
		时效指标	无		0	0	2	0	2024年劳动监察大队机构撤销
			无		0	0	2	0	2024年劳动监察大队机构撤销
			无		0	0	2	0	2024年劳动监察大队机构撤销
	效益指标	经济效益指标	无		0	0	1	0	2024年劳动监察大队机构撤销
			无		0	0	2	0	2024年劳动监察大队机构撤销
			无		0	0	1	0	2024年劳动监察大队机构撤销
		社会效益指标	无		0	0	3	0	2024年劳动监察大队机构撤销
			无		0	0	3	0	2024年劳动监察大队机构撤销
			无		0	0	2	0	2024年劳动监察大队机构撤销
		生态效益指标	无		0	0	1	0	2024年劳动监察大队机构撤销
			无		0	0	1	0	2024年劳动监察大队机构撤销
			无		0	0	1	0	2024年劳动监察大队机构撤销
		可持续影响指标	无		0	0	1	0	2024年劳动监察大队机构撤销
			无		0	0	1	0	2024年劳动监察大队机构撤销
			无		0	0	1	0	2024年劳动监察大队机构撤销
	满意度指标	服务对象满意度指标	无		0	0	1	0	2024年劳动监察大队机构撤销
			无		0	0	1	0	2024年劳动监察大队机构撤销
			无		0	0	1	0	2024年劳动监察大队机构撤销
	总分						100	0	2024年劳动监察大队机构撤销

十三、其他重要事项的情况说明

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1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1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。