

化隆回族自治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）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）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）负责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。

（四）组织实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人员和工勤人员管理办法、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。

（五）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。

（六）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。

（七）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

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1个，具体包括：
化隆县人力资源和社会保障局本级。

内设机构1个，具体为：劳动人事争议仲裁院。

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	997.04	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	100.00
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	34.67	八、社会保障和就业支出	39	865.35
	9		九、卫生健康支出	40	38.04
	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	28.39
	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	1,031.71	本年支出合计	58	1,031.77
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	0.09	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	1,031.80	总计	62	1,031.80

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	1,031.71	997.04					34.67
205	教育支出	100.00	100.00					
20599	其他教育支出	100.00	100.00					
2059999	其他教育支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	865.29	830.61					34.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	752.01	751.91					0.10
2080101	行政运行	129.70	129.70					
2080150	事业运行	160.53	160.53					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	461.78	461.68					0.10
20805	行政事业单位养老支出	77.88	77.88					
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.07	27.07					
20807	就业补助	34.58						34.58
2080799	其他就业补助支出	34.58						34.58
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	38.04	38.04					
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04					
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09					
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47					
2101103	公务员医疗补助	11.17	11.17					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.31	7.31					
221	住房保障支出	28.39	28.39					
22102	住房改革支出	28.39	28.39					
2210201	住房公积金	28.39	28.39					

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		1,031.77	596.07	435.70			
205	教育支出	100.00		100.00			
20599	其他教育支出	100.00		100.00			
2059999	其他教育支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	865.35	529.65	335.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	752.07	450.95	301.12			
2080101	行政运行	129.70	129.70				
2080150	事业运行	160.53	160.53				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	461.84	160.72	301.12			
20805	行政事业单位养老支出	77.88	77.88				
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.07	27.07				
20807	就业补助	34.58		34.58			
2080799	其他就业补助支出	34.58		34.58			
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	38.04	38.04				
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04				
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09				

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
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47				
2101103	公务员医疗补助	11.17	11.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.31	7.31				
221	住房保障支出	28.39	28.39				
22102	住房改革支出	28.39	28.39				
2210201	住房公积金	28.39	28.39				

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	997.04	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	100.00	100.00		
	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	830.61	830.61		
	9		九、卫生健康支出	41	38.04	38.04		
	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	28.39	28.39		
	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	997.04	本年支出合计	59	997.04	997.04		
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	997.04	总计	64	997.04	997.04		

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		997.04	595.91	401.12
205	教育支出	100.00		100.00
20599	其他教育支出	100.00		100.00
2059999	其他教育支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	830.61	529.49	301.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	751.91	450.79	301.12
2080101	行政运行	129.70	129.70	
2080150	事业运行	160.53	160.53	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	461.68	160.56	301.12
20805	行政事业单位养老支出	77.88	77.88	
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.07	27.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	38.04	38.04	
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04	
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	
2101103	公务员医疗补助	11.17	11.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.31	7.31	
221	住房保障支出	28.39	28.39	
22102	住房改革支出	28.39	28.39	

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
2210201	住房公积金	28.39	28.39	

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	545.76	302	商品和服务支出	15.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.15	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.99	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.38	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	58.55	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.67	30206	电费	1.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.83	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.17	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	0.81	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.39	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	162.25	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	34.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.38	30217	公务接待费	0.40	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	0.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.28	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	0.33			
人员经费合计		580.45	公用经费合计					15.47

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							

注：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，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
3.47		3.07		3.07	0.40	3.47		3.07		3.07	0.40

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（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）	4	国内公务接待人次（人）	27

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		15.47
302	商品和服务支出	15.47
30201	办公费	1.39
30202	印刷费	0.20
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.17
30206	电费	1.64
30207	邮电费	0.88
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.30
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.24
30217	公务接待费	0.40
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.28
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

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	3.07
30239	其他交通费用	6.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.33
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	16.07
1. 政府采购货物支出	2	13.87
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.20
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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1,031.80万元，比上年收入、支出总计各减少303.70万元，下降22.74%，主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,031.71万元，其中：财政拨款收入997.04万元，占96.64%；其他收入34.67万元，占3.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,031.77万元，其中：基本支出596.07万元，占57.77%；项目支出435.70万元，占42.23%。

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997.04万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少337.92万元，下降25.31%，主要原因是人员减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出997.04万元，占本年支出合计的96.63%，比上年减少337.92万元，下降25.31%，主要原因是人员减少。

（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）100万元，占10.03%；社会保障和就业支出（类）830.61万元，占83.31%；卫生健康支出（类）38.04万元，占3.82%；住房保障支出（类）28.39万元，占2.85%。

（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1,584.48万元，支出决算为997.04万元，完成年初预算的62.93%。决算数小于预算数的主要原因是行政、事业人员减少。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0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

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137.75万元，支出决算为129.70万元，完成年初预算的94.16%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为206.26万元，支出决算为160.53万元，完成年初预算的77.83%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出。

（3）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1080.77万元，支出决算为461.68万元，完成年初预算的42.72%。决算数小于预算数的主要原因是编制外长聘人员支出从省级项目中支出。

（4）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的0%。决

算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(5) 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42.32万元，支出决算为33.67万元，完成年初预算的79.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(6) 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21.16万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的79.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(7) 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21.48万元，支出决算为27.07万元，完成年初预算的126.02%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(8) 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1.36万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的59.56%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员、事业人员减少。

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7.82万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的103.45%。决算数大于预算数的主要原因是基数调增。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的88.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为11.89万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的93.94%。决算数小于预算数的主要原因是基数调增。

（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6.02万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的121.43%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

4. 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34.67万元，支出决算为28.39万元，完成年初预算的81.89%。决算数小于预算数的主要原因是行政、事业人员减少。

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595.91万元，其中：人员经费580.45万元，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15.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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3.47万元，支出决算为3.47万元，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3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.40万元，支出决算为0.40万元，完成预算的100%。

（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3.07万元，占88.47%；公务接待费支出决算0.40万元，占11.53%。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3.07万元。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3.07万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.40万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待27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减少1.67万元，下降32.49%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少1.67万元，下降80.68%，主要原因是压缩三公经费，公务接待次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出15.47万元，比上年减少2.24万元，下降12.65%，主要原因是人员减少，经费减少。

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16.07万元，其中：政府采购货物支出13.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，化隆回族自治县人力资源和社会保障局对2024年度18项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金596.26万元，占部门项目支出预算总额的55.17%。绩效目标完成情况：17项部门项目全部完成，1项部门项目未启用。

组织对海东市特色型公共实训基地建设项目款、高校毕业生三支一扶计划、高校毕业生“三支一扶”计划、高校毕业生“三支一扶”补助资金、高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金（第二批）、高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金（第二

批) 结转、三支一扶考务费、劳动监察经费、工资改革及劳动仲裁经费、事业人员管理工作经费、人才交流职称职级申请经费、社保就业监督检查经费、人事档案管理经费、公共实训基地启动运行经费、公共实训基地建设仲裁费及屋顶维修费、目标责任考核奖励经费、编制外长期聘用人员经费(同工同酬、三支一扶)、欠薪应急周转金项目开展了部门评价, 涉及资金596.26万元。从评价情况来看, 经济效益: 通过各单位财务人员的工资信息系统网络培训, 全县事业单位工资以网络审核为主, 减少财务人员来回审核次数, 简化程序, 提高效率, 积极主动解民难、排民忧、顺民意, 切实解决好联系服务群众的“最后一公里”问题。社会效益: 加大对就业创业技能培训的监督力度, 提高城乡居民的就业创业能力, 保证监督有效带动就业增长。使务工人员、参保人员各项惠民政策落到实处。真正发挥窗口单位的职能和全心全意为人民服务的意识。劳动监察实行上门监督检查, 杜绝企业使用童工的现象发生, 保证企业安全生产, 提高效益, 避免发生拖欠农民工工资的情况, 使企业更加有序、安全的发展。生态效益: 为进一步保护生态, 从源头上减少开支, 减少不必要的纸张浪费, 减少不必要的印刷费开支。为减少人民群众不必要的出行, 实行网上简化办理, 真正做到低碳生活。

(二) 项目绩效自评结果。

化隆回族自治县人力资源和社会保障局在2024年度部门决算中反映海东市特色型公共实训基地建设项目款、高校毕业生三支一扶计划、高校毕业生“三支一扶”计划、高校毕业生“三支一扶”补助资金、高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金(第二批)、高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金(第二批)

结转、三支一扶考务费、劳动监察经费、工资改革及劳动仲裁经费、事业人员管理工作经费、人才交流职称职级申请经费、社保就业监督检查经费、人事档案管理经费、公共实训基地启动运行经费、公共实训基地建设仲裁费及屋顶维修费、目标责任考核奖励经费、编制外长期聘用人员经费（同工同酬、三支一扶）、欠薪应急周转金等17个项目绩效自评结果。

1. 三支一扶人员考务费项目绩效自评综述：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：全年预算金额为2.3万元，实际支付2.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要完成了对2024年三支一扶人员的面试审核，考录面试等工作。存在的主要问题：由于经费有限，参加面试主要人员考务费未达到省级人社部门规定的标准。下一步改进措施：增加项目使用经费。

2. 劳动监察经费项目绩效自评综述：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：全年预算数为8.07万元，实际支付7.4万元，结转0万元，完成年度预算的91.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，受理对违反劳动保障法律、法规或规章行为的举报、投诉案件，监察部门及时解决并下乡检查督促用人单位贯彻执行劳动保障法律法规。存在的主要问题：缺乏开拓创新意识，政策宣传广度不够，劳动监察力度不够等问题。下一步改进措施：对企业加大政策宣传和检查力度。

3. 工资改革及劳动仲裁经费项目绩效自评综述：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：主要完成了通过受理人事争议案件，提高劳动人事争议仲裁案件结案率。劳动人事争议仲裁案件结案率达95%以上。劳动人事争议调解成功率达100%。对业务人员的培训，提升业务人员专业工作能力，同时加大对工资制度和仲裁制度的宣传和指导，使企事业干部和劳动者提高法律认知。存在的主要问题：宣传册有限，对未成年人及女职工合法权益的宣传力度不够。下一步改进措施：提升业务人员专业工作能力，同时加大对工资制度和仲裁制度的宣传和指导，使企事业干部和劳动者提高法律认知。

4. 事业人员管理工作经费项目绩效自评综述：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：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过审核全县机关事业单位、离退休人员全年工资及调资，及时做好岗位晋升晋级工作。做好全县各机关单位中事业人员的岗位管理工作，做好政策宣读与讲解培训。存在的主要问题：对全县专业技术人员职称评聘、工资福利待遇等方面的政策宣传度不广，使个别基层人员未按时参加职称申报等工作。下一步改进措施：利用人社政策五进活动，切实加大人社政策宣传力度，提高社会知晓率。

5. 人才交流职称职级申请经费项目绩效自评综述：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：通过项目实施，通过巩固人事档案专项审核，从严把关调入人员档案审核。保证干部人事档案真实、准确、完整、规范，做好全县事业干部的档案审

核及监管工作。存在的主要问题：由于经费有限，对县外调入人员实地审核档案等方面存在困难。下一步改进措施：切实加大人员流动的合理性和科学性，按政策规定审核相关档案资料，严把入口关，杜绝不符合规定人员流动。

6. 社保就业监督检查经费项目绩效自评综述：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：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，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，今年监督检查就业创业职业培训120余次，有效提高了零工的技能水平，增强了务工人员致富能力，实现了灵活就业率的增长。通过就业创业培训，做好就业宣传、监督工作，使每年城乡劳动技能培训率达100%。存在的主要问题：就业宣传指导方式不够创新。下一步改进措施：通过创新就业宣传指导，带动就业增长率。

7. 人事档案管理经费项目绩效自评综述：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：项目全年预算数为3.63万元，实际支出3.63万元，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，通过巩固人事档案专项审核，从严把关调入人员档案审核。保证干部人事档案真实、准确、完整、规范，做好全县事业干部的档案审核及监管工作。存在的主要问题：由于各单位不及时上缴入档案的材料，导致干部档案不完整，导致干部提拔任用或调出时补档案材料。下一步改进措施：在收集和整理的工程中，需要和各科室及各单位及时沟通，确保干部的档案资料及时入档。

8. 公共实训基地启动运行经费项目绩效自评综述：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：项目全年预算数为5万元，实际支出4.13万元，结转0.87万元。完成年度预算的82.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障公共实训基地的水、电、邮电等运行费用。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

9. 公共实训基地建设仲裁费及屋顶维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算安排及使用情况：项目全年预算数为9.67万元，实际支出9.67万元，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，用于支付对办公楼进行修缮和公共实训基地建设项目律师委托费用。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

10. 年度目标奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，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，用于补充公用经费，提高工作人员的工作效率。存在的主要问题：无，下一步改进措施：继续做好目标考核工作。

11. 海东市公共实训基地工程款项目绩效自评综述：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：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元；非财政拨款34.58万元，实际支出34.58万元，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，保障公共实训基地建设工程款。存在的主要问题：无。下一步改进措施：加强预算资金的拨付。

12. 高校毕业生三支一扶财政补助资金当年入库5个项目，项目绩效自评综述：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：项目全年预算数包括上年结转资金36.99万元；当年提前预告220万元资金全部支付完成，实际支出256.99万元，结转0万元。完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于高校毕业生“三支一扶”人员工作生活补贴、一次性安家费和社会保险费等支出，鼓励“三支一扶人员”扎根基层、服务基层。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强保障措施。

13. 编制外长期聘用人员经费（同工同酬、三支一扶）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分77分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为688.77万元，调整预算数为503.17万元，实际支出为160.56万元，结转0万元。完成年度预算的23.31%。通过本项目的实施，有效保障本单位5名同工同酬人员及63名三支一扶人员的工资福利支出、社会保险、取暖费、考核奖等费用缴纳。存在的主要问题：三支一扶人员县级预算足额，待省级预算下达后县级预算资金有剩余情况。下一步改进措施：进一步加强三支一扶的县级预算。

14. 欠薪应急周转金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出为0万元，结转0万元。完成年度预算的0%。欠薪应急周转金是在设立和缴纳农民工保证金的领域，发生拖欠工资情况时，应先动用农民工工资保证金支付所欠工资，在工资保证金不足以支付相关条件时，方可启动应急周转金进行垫付。我单位劳动监察部门积极处理欠薪案件未发生上述情况，故欠薪应急周转金100万元未启用。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编制外长期聘用人员经费（同工同酬、三支一扶）							
主管部门	化隆县人民政府			实施单位	化隆县人力资源和社会保障局 019001			
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	688.77	503.17	160.56	10	31.91%	2	
	其中：当年财政拨款	688.77	503.17	160.56	--	31.91%	--	
	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				
	通过本项目的实施，有效保障本单位 18名同工同酬人员及 63 名三支一扶人员的工资福利支出、社会保险、取暖费、考核奖等费用缴纳。			通过本项目的实施，有效保障本单位5名同工同酬人员及 63 名三支一扶人员的工资福利支出、社会保险、取暖费、考核奖等费用缴纳。				
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	保障金额	≤6887731元	150.56万元	20	10	法检同工同酬人员13人工资调 减到相应的单位，预算相应调 至各单位。
	产出指标	数量指标	保障人数	≥81人	68人	15	15	
		质量指标	资金支付保障率	=100%	21%	15	10	
		时效指标	保障时效	=12月	12月	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	增加同工同酬及三支一扶人 员工资收入	明显提高	明显提高	15	15	
		社会效益 指标	增加就业人员	增加	增加	5	5	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	仲裁委托人满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	77	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	工资改革及劳动仲裁经费							
主管部门	化隆县人民政府				实施单位	化隆县人力资源和社会保障局 019001		
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			
	通过受理人事争议案件，提高劳动人事争议仲裁案件结案率。劳动人事争议仲裁案件结案率达95%以上. 劳动人事争议调解成功率达100%. 对业务人员的培训，提升业务人员专业工作能力，同时加大对工资制度和仲裁制度的宣传和指导，使企事业单位干部和劳动者提高法律认知。				劳动人事争议调解成功率达100%. 对业务人员的培训，提升业务人员专业工作能力，同时加大对工资制度和仲裁制度的宣传和指导，使企事业单位干部和劳动者提高法律认知。			
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	政策宣传费、人员培训费、办公费、其他商品和服务支出等	≤2万元	2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受理调解仲裁案件	≥4件	37件	10	10	
		质量指标	劳动人事争议调解率达	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	按期完成	=98%	98%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	监督执行消除非法使用童工政策和女工	良	良	10	10	
		可持续影响指标	仲裁案件档案管理和统计工作达标	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁委托人满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	事业人员管理工作经费							
主管部门	化隆县人民政府				实施单位	化隆县人力资源和社会保障局 019001		
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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	--	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			
	通过审核全县机关事业单位、离退休人员全年工资及调资，及时做好岗位晋升晋级工作。做好全县各机关事业单位中事业人员的岗位管理工作，做好政策宣读与讲解培训。				做好全县各机关事业单位中事业人员的岗位管理工作，做好政策宣读与讲解培训。			
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	办公经费、电话费、网络费	≤7万元	7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	每月审核县内事业人员工资、及时调整职员等级晋升工资	≥12次	18次	10	10	
		质量指标	每月审核完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	=1年	1年	20	20	
	效益指标	经济效益指标	机关事业单位工资正常增长	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	相关人员及时享受职称待遇	良	良	10	10	
		可持续影响指标	机关事业单位工资按时正常支付保障	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人才交流职称职级申请经费							
主管部门	化隆县人民政府				实施单位	化隆县人力资源和社会保障局 019001		
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			
	通过审核申报全县专业技术人员职称工作，提高专技人员的技能。通过保障按时申报和审核专技、工勤人员的职称，并做好文件转达提交资料工作，培训专业技术人员，提高工作技能。				通过人员流动，为全县各单位补充人才力量。通过审核调动人员档案资料，规范干部档案人事档案材料。			
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	用于支付培训费、办公费、差旅费用等	≤2万元	2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥40人/次	450人	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	按相关政策规定申报流动及聘用人员	=1年	10月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	相关人员及时享受职称待遇	良	良	10	10	
		可持续影响指标	增强专业人员的能力，提高业务水平，激励评价形成持续长效机制	明显提高	明显提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专技（被）评审人员、聘用人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	劳动监察经费							
主管部门	化隆县人民政府				实施单位	化隆县人力资源和社会保障局 019001		
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	8.07	8.07	7.4	10	91.70%	10	
	其中：当年财政拨款	8.07	8.07	7.4	--	91.70%	--	
	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			
	通过受理对违反劳动保障法律、法规或规章行为的举报、投诉案件，监察部门及时解决并下乡检查督促用人单位贯彻执行劳动保障法律法规。对企业加大政策宣传和检查力度，在劳动密集型行业举办现场咨询、散发宣传单的形式，广泛宣传农民工工资支付、合法用工等的政策法规。依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。				对企业加大政策宣传和检查力度，在劳动密集型行业举办现场咨询、散发宣传单的形式，广泛宣传农民工工资支付、合法用工等的政策法规。依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。			
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	制作宣传册、调查办理案件费用、用工检查下乡、车辆燃油费等	≤8.07万元	7.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	监督检查企业、宣传下乡	≥5次	45次	10	10	
		质量指标	有效展开根治欠薪调查取证完成率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	受理对违反劳动保障法行为的举报投诉案件在规定时间内完成	≥98%	98%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	依法纠正和查处违反劳动保障法律法规行为，不影响经济的发展	良	良	10	10	
		社会效益指标	减少拖欠农民工工资情况，维护农民工合法权益	良	良	10	10	
		可持续影响指标	维护农民工合法权益，协调劳动者维权	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被受理人满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社保就业监督检查经费							
主管部门	化隆县人民政府				实施单位	化隆县人力资源和社会保障局 019001		
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	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	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			
	通过就业创业培训，做好就业宣传、监督工作，使每年城乡劳动技能培训率达100%				通过就业创业培训，做好就业宣传、监督工作，使每年城乡劳动技能培训率达100%			
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	就业监督检查下乡费等	≤5万元	5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	就业监督检查	≥10次	120次	10	10	
		质量指标	监督检查完成率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	按期完成	≥99%	99%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长，提高服务质量。	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	规范培训单位秩序，提升就业人员培训能力	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社保就业工作的满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人事档案管理经费							
主管部门	化隆县人民政府				实施单位	化隆县人力资源和社会保障局 019001		
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	3.63	3.63	3.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.63	3.63	3.63	--	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			
	通过巩固人事档案专项审核，从严把关调入人员档案审核。保证干部人事档案真实、准确、完整、规范。做好全县事业干部的档案审核及监管工作。				保证干部人事档案真实、准确、完整、规范，做好全县事业干部的档案审核及监管工作。			
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	审核需要大量的档案盒、纸张、油墨、装订材料和工具，办公设备防火防潮等	≤3.63万元	3.63万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购买整理档案盒、编制打印目录	≥62份	360份	10	10	
		质量指标	及时完成年内档案材料的整理归档	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	完成当年新增事业干部建档，及日常归档工作及专人审核机制	=1年	12月	20	20	
	效益指标	经济效益指标	严格把关相关材料，避免纸张浪费	良	良	10	10	
		社会效益指标	保证干部人事档案真实、准确、完整、规范	良	良	5	5	
		可持续影响指标	规范原始材料，避免身份及档案材料造假	≥98%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	三支一扶考务费							
主管部门	化隆县人民政府				实施单位	化隆县人力资源和社会保障局 019001		
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	2.3	2.3	2.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.3	2.3	2.3	--	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			
	根据三支一扶招录计划，于每年 7、8 月通过对三支一扶人员的面试审核，对在岗三支一扶人员进行考录面试。做好三支一扶服务人员的考录工作。				通过对三支一扶人员的面试审核，对在岗三支一扶人员进行考录面试。做好三支一扶服务人员的考录工作。			
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	用于支付考务经费、午餐费、办公费等	≤2.3万元	2.3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	考务人员、面试人员	≥20人	135人	20	20	
		质量指标	面试率达	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	≤1年	9月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	监考人员考务费不得超过500 元/人	≤500 元/人·次	400元/人·次	10	10	
		社会效益指标	促进人才竞争，带动就业增长	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	保证参加考试人员公平公正的参与人才竞争	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	面试人员和服务人员满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	欠薪应急周转金							
主管部门	化隆县人民政府			实施单位	化隆县人力资源和社会保障局 019001			
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	100	100	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	100	100	0	--	0%	--	
	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				
	在劳动监察受理案件中，通过企业负责人在农民工工资未按时发放时，在工资保证金不足以支付且符合文件中一些条件下，方可启动应急周转金进行垫付。劳动监察受理案件中企业与用人单位工资未按时发放时，应急使用。解决因用人单位拖欠劳动者工资或欠薪逃逸，避免引发群体性事件。			欠薪应急周转金100万元未启用。				
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	企业需要应急使用缴纳保证 金 1.54 万元/家	≤100万元	0万元	20	0	欠薪应急周转金是在设立和缴 纳农民工保证金的领域，发生 拖欠工资情况时，应先动用农 民工工资保证金支付所欠工资 ，在工资保证金不足以支付相 关条件时，方可启动应急周转 金进行垫付。近年来，我单位 劳动监察部门积极处理欠薪案 件未发生上述情况，故欠薪应 急周转金100万元未启用。
	产出指标	数量指标	大概 130 多家缴纳保证金企 业需要应急使用	≥1家	0家	10	0	
		质量指标	周转金垫付后，申请人在 60 日内足额偿还	≤60日	0	10	0	
		时效指标	按期完成	=1年	0	20	0	
	效益指标	经济效益 指标	用人单位按时将垫付的周转 金本息偿还至人力资源保证 金周转账户	良	良	10	0	
		社会效益 指标	解决因用人单位拖欠劳动者 工资或欠薪逃逸，避免引发 群体性事件。	良	良	5	0	
		可持续影响 指标	解决劳动者的临时生活费和 路途费，提升政府形象	良	良	5	0	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	用人单位及劳动者满意度	≥98%	98%	10	0	
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共实训基地启动运行经费							
主管部门	化隆县人民政府				实施单位	化隆县人力资源和社会保障局 019001		
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	5	4.13	10	82.60%	8	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.13	--	82.60%	--	
	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			
	通过保障实训基地水、电费的通畅，保障实训培训正常运行，同时做好楼院的庭院绿化和保洁及门卫雇佣等前期工作，进一步提升公共实训基地的单位形象。				保障了公共实训基地的基本运行经费			
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	水、电、邮电、办公、其他商品、劳务费等	≤5万元	4.13万元	20	17	资金剩余未支
	产出指标	数量指标	招聘保洁、安保人员	≥3人	1人	10	10	
		质量指标	做好公共实训基地前期运行工资完成率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	本年度	=1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障实训基地正常运行	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	消除室内卫生、优化室外环境	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	持续开展技能培训	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	95	

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”计划财政补助资金（第二批）结转							
主管部门	化隆县人民政府				实施单位	化隆县人力资源和社会保障局 019001		
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	8.92	8.92	8.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	8.92	8.92	8.92	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高校毕业生“三支一扶”人员在岗期间生活补贴、人员能力提升专项培训方面支出。				用于支付高校毕业生“三支一扶”人员在岗期间生活补贴			
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	财政补助资金	≤8.92万元	8.92万元	10	10	
	产出指标	数量指标	上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤20%	20%	10	10	
			当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	≥90%	90%	5	5	
			三支一扶人员	≥35人	65人	5	5	
		质量指标	招募工作完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作	10月底前	9月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用较显著	作用较显著	10	10	
		可持续影响指标	促进高校毕业生就业创业	作用较显著	作用较显著	10	10	
			为基层补充培养骨干人才，优化基层人才队伍结构	作用较显著	作用较显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	≥90%	98%	5	5	
			当年高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	≥80%	98%	5	5	
总分				100	100			

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财政补助资金（第二批）							
主管部门	化隆县人民政府				实施单位	化隆县人力资源和社会保障局 019001		
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	27.67	27.67	27.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	27.67	27.67	27.67	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高校毕业生“三支一扶”人员在岗期间生活补贴、人员能力提升专项培训方面支出				用于支付高校毕业生“三支一扶”人员在岗期间生活补贴			
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	“三支一扶”中央财政补助资金	≤276740.66 元	27.67万元	10	10	
	产出指标	数量指标	上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤20%	20%	5	5	
			“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率	=100%	100%	5	5	
			“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率	≥95 %	95%	5	5	
			三支一扶人员	≥35人	65人	10	10	
			当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	高校毕业生“三支一扶”人员在岗期间生活 补贴、人员能力提升专项培训方面支出	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作	10 月底前	9月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用较显著	作用较显著	10	10	
		可持续影响指标	促进高校毕业生就业创业	作用较显著	作用较显著	10	10	
			为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构	作用较显著	作用较显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	≥90%	98%	5	5	
			当年高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	≥80%	98%	5	5	
	总分					100	100	

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”补助资金							
主管部门	化隆县人民政府				实施单位	化隆县人力资源和社会保障局 019001		
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	0.4	0.4	0.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	0.4	0.4	0.4	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高校毕业生“三支一扶”人员在岗期间生活补贴、人员能力提升专项培训方面支出。				用于支付高校毕业生“三支一扶”人员在岗期间生活补贴			
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	“三支一扶”中央财政补助资金	≤3978.64元	0.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	三支一扶人员	≥35人	65人	10	10	
			“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率	≥95%	100%	5	5	
			“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率	=100%	100%	5	5	
			上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤20%	20%	5	5	
		质量指标	三支一扶人员招募工作完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作	10月底前	8月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用较显著	作用较显著	10	10	
		可持续影响指标	促进高校毕业生就业创业	作用较显著	作用较显著	10	10	
			为基层培养补充骨干人才，优化基层人才队伍结构	作用较显著	作用较显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	≥90%	98%	5	5	
			“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	≥90%	98%	5	5	
	总分						100	100

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”计划金							
主管部门	化隆县人民政府				实施单位	化隆县人力资源和社会保障局 019001		
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	212	212	212	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	212	212	212	--	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			
	高校毕业生“三支一扶”人员在岗期间生活补贴、人员能力提升专项培训方面支出。				用于支付高校毕业生“三支一扶”人员在岗期间生活补贴			
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	“三支一扶”中央财政补助资金	≤212万元	212万元	20	20	
	产出指标	数量指标	“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率	≥95%	100%	5	5	
			上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤20%	20%	5	5	
			“三支一扶”人员	≥30人	30人	5	5	
			当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	三支一扶人员招募工作完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作	10 月底前	8月	5	5	
			完成“三支一扶”人员能力岗前培训	12 月底前	12月底	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用较显著	作用较显著	10	10	
		可持续影响指标	促进高校毕业生就业创业	作用较显著	作用较显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	100	

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金							
主管部门	化隆县人民政府				实施单位	化隆县人力资源和社会保障局 019001		
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	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	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				
	高校毕业生“三支一扶”人员在岗期间生活补贴、人员能力提升专项培训方面支出。			用于支付高校毕业生“三支一扶”人员在岗期间生活补贴				
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	“三支一扶”中央财政补助资金	≤8万元	8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率	≥95%	95%	5	5	
			上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤20%	20%	5	5	
			“三支一扶”人员	≥30人	30人	5	5	
			当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	三支一扶人员招募工作完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作	10 月底前	8月	5	5	
			完成“三支一扶”人员能力岗前培训	12 月底前	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用较显著	作用较显著	10	10	
		可持续影响指标	促进高校毕业生就业创业	作用较显著	作用较显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	目标责任考核奖励经费							
主管部门	化隆县人民政府				实施单位	化隆县人力资源和社会保障局 019001		
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	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			
	根据2023年度目标责任考核表彰全县优秀班子和先进集体的结果对优秀单位奖励1笔奖金，用于补充单位的运行经费				用于补充单位运行经费			
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	2023年目标责任考核奖	=10000元	1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	优秀部门领导班子	=1个	1个	10	10	
		质量指标	奖金拨付及时率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	2024年	=1年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	加强绩效管理	良	良	10	10	
		可持续影响指标	进一步提升工作效率	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位领导及职工满意度	≥99%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人社局公共实训基地建设仲裁费及屋顶修理费用							
主管部门	化隆县人民政府			实施单位	化隆县人力资源和社会保障局 019001			
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	9.67	9.67	9.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.67	9.67	9.67	--	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				
	为解决屋顶漏水问题及消除安全隐患问题，确保单位财产及干部职工人身安全，对办公楼进行修缮。为解决公共实训基地建设项目律师委托费，需按时支付费用，确保仲裁程序合理有效。			解决了屋顶漏水问题和公共实训基地建设项目律师委托费，进一步消除了安全隐患问题。				
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	其他商品和服务支出	≤8010.9元	8010.9元	5	5	
			律师费	≤4万元	4万元	5	5	
			房顶维修费	≤48720元	48720元	10	10	
	产出指标	数量指标	律师	=1个	1个	10	10	
			修缮面积	≤1200m²	1200m²	10	10	
		质量指标	保证修缮质量	优	优	10	10	
		时效指标	本年	=12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优化办公环境，消除安全隐患	良	良	10	10	
		可持续影响指标	保障安全的办公环境	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及律师满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	海东市特色型公共实训基地建设项目款							
主管部门	化隆县人民政府				实施单位	化隆县人力资源和社会保障局 019001		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	--	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			
	群科新区建设公共实训基地、购置实训设备等，为职业学校在职学生、企业在岗职工、农村转移支付劳动力和社会相关人员提供技能训练和鉴定服务，提升化隆县公共职业技能培训基础能力。				支付公共实训基地建设的工程款			
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	工程款及相关费用	≤100万元	100万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建设（改造修缮）工程量	≥ 4000平方米/公里	4000平方米/公里	5	5	
			建设（改造修缮）工程数量	≥ 1个	1个	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	98%	10	10	
			项目设计变更率	≤30%	0%	10	10	
		时效指标	项目计划完工率	≥100%	100%	10	10	
			项目计划开工率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥100%	100%	10	10	
			设施正常运转率	≥100%	100%	5	5	
			项目受益人数	≥2000人	2000人	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

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1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0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。