

互助土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

1. 负责办理事业干部的调动、交流、轮岗手续以及机关事业单位工作人员的年度考核工作。
2. 负责中高级专业技术职称的推荐、呈报以及初级专业技术职称的评审工作。
3. 负责审核事业单位职工工资、津贴补贴等各类事项。
4. 负责受理查处劳动保障监察案件及劳动能力鉴定、工伤案件取证调查工作。
5. 负责受理人事和劳动争议申诉案件并调解仲裁。
6. 负责省级“三支一扶”大学毕业生管理工作。
7. 负责就业培训以及企业职工和自由职业者的退休工作。
8. 负责管理全县事业人员人事档案工作。

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：互助土族自治县人力资源和社会保障局本级。

内设机构9个，具体为：劳动监察大队、劳动仲裁院、财务室、文印室、就业社保办、局办公室、工资福利办、档案室、事业人事管理办。

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	1,197.45	一、一般公共服务支出	32	130.19
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	22.78	八、社会保障和就业支出	39	941.16
	9		九、卫生健康支出	40	74.49
	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	16.01
	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	53.95
	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	1,220.23	本年支出合计	58	1,215.80
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	0.01	年末结转和结余	60	4.44
	30			61	
总计	31	1,220.24	总计	62	1,220.24

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 220. 23	1, 197. 45					22. 78
201	一般公共服务支出	130. 19	130. 19					
20199	其他一般公共服务支出	130. 19	130. 19					
2019999	其他一般公共服务支出	130. 19	130. 19					
208	社会保障和就业支出	945. 59	938. 82					6. 77
20801	人力资源和社会保障管理事务	787. 73	780. 96					6. 77
2080101	行政运行	571. 35	564. 58					6. 77
2080105	劳动保障监察	10. 00	10. 00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	206. 38	206. 38					
20805	行政事业单位养老支出	140. 88	140. 88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 59	58. 59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 29	29. 29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	53. 00	53. 00					
20899	其他社会保障和就业支出	16. 98	16. 98					
2089999	其他社会保障和就业支出	16. 98	16. 98					
210	卫生健康支出	74. 49	74. 49					
21011	行政事业单位医疗	74. 49	74. 49					
2101101	行政单位医疗	24. 42	24. 42					
2101102	事业单位医疗	13. 33	13. 33					
2101103	公务员医疗补助	21. 70	21. 70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15. 04	15. 04					
213	农林水支出	16. 01						16. 01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16. 01						16. 01

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.01						16.01
221	住房保障支出	53.95	53.95					
22102	住房改革支出	53.95	53.95					
2210201	住房公积金	53.95	53.95					

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		1,215.80	837.22	378.58			
201	一般公共服务支出	130.19		130.19			
20199	其他一般公共服务支出	130.19		130.19			
2019999	其他一般公共服务支出	130.19		130.19			
208	社会保障和就业支出	941.16	708.78	232.38			
20801	人力资源和社会保障管理事务	783.30	566.92	216.38			
2080101	行政运行	566.92	566.92				
2080105	劳动保障监察	10.00		10.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	206.38		206.38			
20805	行政事业单位养老支出	140.88	140.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.59	58.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.29	29.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.00	53.00				
20899	其他社会保障和就业支出	16.98	0.98	16.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.98	0.98	16.00			
210	卫生健康支出	74.49	74.49				
21011	行政事业单位医疗	74.49	74.49				
2101101	行政单位医疗	24.42	24.42				
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33				
2101103	公务员医疗补助	21.70	21.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.04	15.04				

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
213	农林水支出	16.01		16.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.01		16.01			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.01		16.01			
221	住房保障支出	53.95	53.95				
22102	住房改革支出	53.95	53.95				
2210201	住房公积金	53.95	53.95				

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	1,197.45	一、一般公共服务支出	33	130.19	130.19		
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	938.82	938.82		
	9		九、卫生健康支出	41	74.49	74.49		
	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	53.95	53.95		
	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	1,197.45	本年支出合计	59	1,197.45	1,197.45		
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	1,197.45	总计	64	1,197.45	1,197.45		

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		1,197.45	834.88	362.57
201	一般公共服务支出	130.19		130.19
20199	其他一般公共服务支出	130.19		130.19
2019999	其他一般公共服务支出	130.19		130.19
208	社会保障和就业支出	938.82	706.44	232.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	780.96	564.58	216.38
2080101	行政运行	564.58	564.58	
2080105	劳动保障监察	10.00		10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	206.38		206.38
20805	行政事业单位养老支出	140.88	140.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.59	58.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.29	29.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.00	53.00	
20899	其他社会保障和就业支出	16.98	0.98	16.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.98	0.98	16.00
210	卫生健康支出	74.49	74.49	
21011	行政事业单位医疗	74.49	74.49	
2101101	行政单位医疗	24.42	24.42	
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	
2101103	公务员医疗补助	21.70	21.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.04	15.04	
221	住房保障支出	53.95	53.95	
22102	住房改革支出	53.95	53.95	
2210201	住房公积金	53.95	53.95	

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	734.88	302	商品和服务支出	31.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.65	30201	办公费	7.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.65	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	4.00	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.59	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.29	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.75	30208	取暖费	12.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.70	30209	物业管理费	2.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.96	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	68.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.53	30217	公务接待费	0.34	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	2.48	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	15.04	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	2.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.56			
人员经费合计		802.92	公用经费合计					31.96

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
4.50		2.60		2.60	1.90	2.93		2.60		2.60	0.34

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）	3
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	44

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		31.96
302	商品和服务支出	31.96
30201	办公费	7.16
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.21
30206	电费	0.58
30207	邮电费	0.85
30208	取暖费	12.70
30209	物业管理费	2.06
30211	差旅费	1.77
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.14
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.34
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
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	2.60
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	3.56
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	31.82
1. 政府采购货物支出	2	31.82
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	31.82
其中：授予小微企业合同金额	6	31.54

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1,220.24万元，比上年收入、支出总计各减少289.74万元，下降19.19%，主要原因是我单位本年度无乡村振兴项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,220.23万元，其中：财政拨款收入1,197.45万元，占98.13%；其他收入22.78万元，占1.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,215.80万元，其中：基本支出837.22万元，占68.86%；项目支出378.58万元，占31.14%。

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1,197.45万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少174.98万元，下降12.75%，主要原因是我单位本年度无乡村振兴项目。

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1,197.45万元，占本年支出合计的98.49%，比上年减少174.98万元，下降12.75%，主要原因是我单位本年度无乡村振兴项目。

（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）130.19万元，占10.87%；社会保障和就业支出（类）938.82万元，占78.40%；卫生健康支出（类）74.49万元，占6.22%；住房保障支出（类）53.95万元，占4.51%。

（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1,271.90万元，支出决算为1,197.45万元，完成年初预算的94.15%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有行政事业人员调出，相应工资配套等减少、新增6名退休人员在职工工资减少及第三季度“三支一扶”人员服务期满，相应省级社保配套缴纳减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为143.69万元，支出决算为130.19万元，完成年初预算的90.6%。决算数小于预算数的主要原因是第三季度“三支一扶”人员服务期满，相应省级社保配套缴纳减少。

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601.62万元，支出决算为564.58万元，完成年初预算的93.84%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有行政事业人员调出，相应工资减少且新增6名退休人员在职工工资减少。

（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20万元，支出决算为10万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于预算数的主要原因是我单位进一步理顺职责、整合队伍、减少层级、推动力量下沉，完善基层综合执法体制机制，全面推进严格规范公正文明执法。依据互助县机构改革

方案要求，2024年6月原互助土族自治县人力资源和社会保障局劳动监察执法队的职责和人员编制整体划转到县城市管理综合行政执法局。为使县劳动监察执法队工作有序开展，经与县财政局、县城市管理综合行政执法局协调，年初县财政局下达的农民工工资清欠工作经费20万元、其中10万元划入县城市管理综合行政执法局账户。将原劳动监察执法队在编8人（祁卓玛才旦（负责人）、魏之俊、刘成元、汪忠文、索南才让、吉生青、达淑静、李波），其行政关系以及工资和社保关系一并转入县城市管理综合行政执法局，致使我单位本年支出减少。

（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194.00万元，支出决算为206.38万元，完成年初预算的106.38%。决算数大于预算数的主要原因是新招录一批“三支一扶”服务人员，工资增加。

（4）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67.08万元，支出决算为58.59万元，完成年初预算的87.34%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有行政事业人员调出，相应养老保险配套支出减少。

（5）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33.54万元，支出决算为29.29万元，完成年初预算的87.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有行政事业人员调出，相应职业年金配套支出减少。

（6）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50.90万元，支出决算为53万元，完成年初预算的104.13%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位新增6名退休人员和退休人员调资。

(7) 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16万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的106.13%。决算数大于预算数的主要原因是本年度行政事业人员工伤保险基数调增，缴费增加。

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28.16万元，支出决算为24.42万元，完成年初预算的86.72%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有行政事业人员调出，相应医疗保险配套支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.87万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的83.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有行政事业人员调出，相应医疗保险配套支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.16万元，支出决算为21.70万元，完成年初预算的86.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有行政事业人员调出，相应公务员医疗补助配套支出减少。

(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13.12万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的114.63%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位新增6名退休人员，退休人员医疗费补助增加。

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61.46万元，支出决算为53.95万元，完成年初预算的87.78%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位有行政事业人员调

出，相应住房公积金配套支出减少。

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834.88万元，其中：人员经费802.92万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费31.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

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4.50万元，支出决算为2.93万元，完成预算的65.11%，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2.60万元，支出决算为2.60万元，完成预算的100%；公

务接待费预算1.90万元，支出决算为0.34万元，完成预算的17.89%。

（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2.60万元，占88.74%；公务接待费支出决算0.34万元，占11.60%。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2.60万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.60万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.34万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待44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1.64万元，下降35.89%。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减少1.24万元，下降32.29%，主要原因是我单位严格执行公务用车使用管理规定，加强内部审批、优化出行路线等方式有效控制了费用支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.39万元，下降53.42%，主要原因是我单位深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约，从严控制和压减公务接待支出，同时积极推行市内公务“零接待”等改革措施，简化接待形式，严格控制接待标准、规模和次数。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出31.96万元，比上年减少17.56万元，下降35.46%，主要原因是我单位深入贯彻落实厉行节约、过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，通过人员编制调整、优化资产配置、严格预算执行等一系列措施，有效降低了行政运行成本。

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31.82万元，其中：政府采购货物支出31.82万元、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31.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.54万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.12%。

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，互助土族自治县人力资源和社会保障局对2024年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金373.69万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：绩效自评是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局按要求做好2024年预算绩效评价工作，不断改进和加强预算绩效管理，项目均已按照年初绩效目标实施完毕。

组织对2024年高校毕业生省级“三支一扶”人员面试招聘工

作经费、高校毕业生“三支一扶”计划（中央）项目、高校毕业生省级“三支一扶”人员2024年社保配套及补助资金、劳动仲裁院和监察大队制服费、劳动仲裁院办案经费、农民工工资清欠工作经费、“村官”志愿者管理费、人社局办公楼电路维修经费、高校毕业生“三支一扶”计划（省级）开展了部门评价，涉及资金373.69万元。从评价情况来看，各个项目绩效评价都取得了显著成效，项目完成情况良好，资金使用规范，社会效益明显。

（二）项目绩效自评结果。

互助土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2024年高校毕业生省级“三支一扶”人员面试招聘工作经费、高校毕业生“三支一扶”计划（中央）项目、高校毕业生省级“三支一扶”人员2024年社保配套及补助资金、劳动仲裁院和监察大队制服费、劳动仲裁院办案经费、农民工工资清欠工作经费、“村官”志愿者管理费、人社局办公楼电路维修经费、高校毕业生“三支一扶”计划（省级）等9个项目绩效自评结果。

1. 2024年高校毕业生省级“三支一扶”人员面试招聘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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，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，按时保质保量完成2024年度高校毕业生省级“三支一扶”人员面试招聘工作，严格按照省级计划和要求，完成2024年度高校毕业生“三支一扶”人员的面试招募工作，计划选拔派遣30名合格人才赴基层服务。面试工作实施、组织实施覆盖面广、程序规范、为基层乡镇（街道）支教、支农（水利）、支医、帮扶乡

乡村振兴等岗位输送高素质人才，缓解基层人才短缺问题，为事业发展提供人才支撑。在招募过程中严格执行预算与成本控制规范使用项目资金，确保资金拨付及时、合规、严格控制面试工作相关成本。绩效目标自评结果为“优”。

2. 劳动仲裁院和监察大队制服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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出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：劳动仲裁院和监察大队制服费为劳动仲裁院和监察大队工作人员配备统一制式服装，以提升执法严肃性、权威性和队伍整体形象，保障执法人员依法履职。2024年度，本项目已按计划完成制服采购与配备工作，总体目标完成情况良好。按计划时间节点完成配备，按预定时间节点完成了量体、采购、发放工作，未影响日常执法办案活动。在项目支出时严格按照实际支出控制在预算范围内，单位成本符合既定标准。统一着装显著提升了执法与仲裁队伍的专业形象和辨识度，增强了执法过程的严肃性和权威性，为工作人员在执行职务时提供了身份标识和安全保障，符合现场执法和庭审规范要求。执法工作人员对制服的质量、款式、舒适度及发放流程总体满意度较高。绩效目标自评结果为“优”。

3. 劳动仲裁院办案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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：劳动仲裁院办案经费保障了劳动人事争议仲裁工作的正常开展，提升仲裁办案效率和质量，依法维护劳动关系双方合法权益，构建和谐

稳定的劳动关系。2024年度，本项目预算资金已100%完全执行，各项绩效目标均已如期完成，总体目标完成情况优秀。本项目年度预算资金10万元已全部执行完毕，预算执行率100%。资金严格按照预算用途和财务管理制度使用，确保了仲裁办案工作的顺利开展，资金使用规范、安全、有效。绩效目标自评结果为“优”。

4. 农民工工资清欠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9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：2024年度，本项目预算执行率为50%，未完成年度项目绩效目标的原因是依据互助县机构改革方案要求，2024年7月将原互助土族自治县人力资源和社会保障局劳动监察执法队的职责和人员编制整体划转到县城市管理综合行政执法局。为使县劳动监察执法队工作有序开展，经与县财政局、县城市管理综合行政执法局协调，年初县财政局下达的农民工工资清欠工作经费20万元、其中10万元划入县城市管理综合行政执法局账户。将原劳动监察执法队在编8人（祁卓玛才旦（负责人）、魏之俊、刘成元、汪忠文、索南才让、吉生青、达淑静、李波），其行政关系以及工资和社保关系一并转入县城市管理综合行政执法局。我单位2024年上半年，全年受理并处理农民工工资拖欠案件128件，完成计划目标的98%；通过立案处理、协调处理等多种方式，为256名农民工追回工资共计168万元，有力保障了农民工合法权益；组织开展农民工工资支付专项检查、日常巡查56次，检查用人单位28家，有效规范了企业用工行为。全年未发生因欠薪引发的重大群体性事件或恶性极端事件，欠薪案件

数、涉及人数及金额同比均有所下降33.3%，有力促进了社会和谐稳定。为农民工追回的工资收入直接改善了其家庭生活条件，减少了农民工因讨薪产生的额外经济支出。通过清欠工作，推动了农民工工资专用账户、总包代发、工资保证金等制度的落实，提升了用人单位依法支付工资的自觉性，促进了长效机制的完善。

5. “村官”志愿者管理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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度，“村官”志愿者管理费项目预算资金已按计划100%执行完毕。通过资金的精准投放和有效管理，全面保障了在岗“村官”志愿者的队伍稳定，顺利完成了年度各项管理、服务与培养任务，有力地支持了其在基层党建、民生服务、乡村治理、政策宣传等方面的关键作用，总体绩效目标高质量完成。本年度“村官”志愿者管理费项目资金使用规范高效，预算执行率为100%。所有计划产出目标均已完成，并在稳定队伍、激发效能、服务基层方面取得了显著的社会效益和可持续影响，服务对象和管理部门满意度高，全面达成了项目设定的各项绩效目标。下一步，将继续优化经费使用结构，加强对“村官”志愿者的关怀与培养，进一步提升资金使用效益和管理服务水平。绩效目标自评结果为“优”。

6. 高校毕业生省级“三支一扶”人员2024年社保配套及补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为130.19万元，实际支出130.58

万元，结转0万元，完成年度预算的100.30%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目，我单位把高校毕业生“三支一扶”计划纳入重要项目，旨在为农村基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业输送人才，促进乡村振兴和社会主义新农村建设。2024年，本项目省级财政补助资金主要用于为在岗“三支一扶”人员发放工作生活补贴、缴纳社会保险费（单位缴纳部分）、购买商业保险、发放一次性安家费及体检补助等。我单位遵循专款专用、严格管理的原则，依据《高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金管理办法》及省级配套资金管理办法等文件对资金进行规范使用和管理。绩效目标自评结果为“优”。

7. 人社局办公楼电路维修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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.5万元，实际支出13.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对人社局办公楼老化、存在安全隐患的电路系统进行维修改造，消除消防安全隐患，保障办公大楼电力供应的安全性、稳定性和可靠性，确保各类办公设备、照明系统及关键业务网络（如人社专网）的正常运行，为办事群众和工作人员创造一个安全、良好的环境。项目资金使用规范，预算执行率为100%，全面完成了年初设定的各项绩效目标，并全面完成了办公楼指定区域的电路改造工程，工程验收合格率100%，项目已通过甲方、监理及专业人员的联合验收，各项技术指标均符合国家电气安装规范及消防安全标准，质量评定为合格。通过改造，显著消除用电安全隐患，彻底解决了原有线路老化、过载、短路等风险，杜绝了因电路问题引发的火灾隐患，大楼用电安全水平得到根本性提升，保

障正常办公秩序，为前来办事的群众和全体工作人员提供了安全、可靠的环境，避免了安全事故可能造成的社会负面影响，维护了政府部门的公信力。能满足未来一段时期内办公设备增加的用电需求。内部员工对改造后用电的稳定性、安全性以及施工期间的沟通协调工作满意度高。办事群众满意度高，无重大安全投诉，间接提升了服务环境的整体安全感。支付手续齐全、合规，有效支撑了项目目标的实现。综上所述，人社局办公楼电路维修经费项目高效、合规地完成了所有预定目标。资金使用效益高，成功消除了重大安全风险，保障了办公大楼的用电安全和业务连续，取得了显著的社会效益和可持续影响，服务对象满意度高，绩效目标自评结果为“优”。

8. 高校毕业生“三支一扶”计划（省级）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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理合规利用该项目资金，不违规占用，全部用于高校毕业生“三支一扶”人员就业补助，带动就业，促进经济发展，维护社会稳定，服务基层群众。及时为在岗人员调整工资基数，补缴增资，“三支一扶”人员满意度高，绩效目标自评结果为“优”。

9. 高校毕业生“三支一扶”计划（中央）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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为174万元，实际支出174.48万元，结转0万元，完成年度预算的100.48%。项目绩效目标完成情

况：高校毕业生“三支一扶”计划（中央）是引导和鼓励高校毕业生到基层工作的重要项目，旨在为农村基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业输送人才，促进乡村振兴和社会主义新农村建设。中央财政补助资金主要用于为在岗“三支一扶”人员发放工作生活补贴、发放一次性安家费及体检补助等。产出指标实现情况：项目全面超额完成了招募任务，人员培训规模大幅超出预期目标，各项待遇补贴及时足额发放，保证了人员在岗期间的基本生活和工作需要。2024年高校毕业生“三支一扶”计划（中央）项目超额完成了年度绩效目标。资金管理规范，预算执行率达到100.48%，资金使用效益高。项目成功引导了大量高校毕业生到基层服务，有效缓解了基层人才短缺问题，社会效益和可持续影响显著，服务对象满意度高，绩效目标自评结果为“优”。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年高校毕业生省级“三支一扶”人员面试招聘工作经费							
主管部门	互助土族自治县人力资源和社会保障局				实施单位	互助土族自治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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	--	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			
	按时保质保量完成2024年度高校毕业生省级“三支一扶”人员面试招聘工作，提高我县教育水平，改善医疗条件。				通过项目实施，按时保质保量完成2024年度高校毕业生省级“三支一扶”人员面试招聘工作，严格按照省级计划和要求，完成2024年度高校毕业生“三支一扶”人员的面试招募工作，计划选拔派遣30名合格人才赴基层服务。面试工作实施、组织实施覆盖面广、程序规范、为基层乡镇（街道）支教、支农（水利）、支医、帮扶乡村振兴等岗位输送高素质人才，缓解基层人才短缺问题，为事业发展提供人才支撑。在招募过程中严格执行预算与成本控制规范使用项目资金，确保资金拨付及时、合规、严格控制面试工作相关成本。			
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	按时保质保量完成2024年度高校毕业生省级“三支一扶”人员面试招聘工作	60000元	60000元	5	5	
		社会成本指标	提高我县教育水平，改善医疗条件	60000元	60000元	5	5	
	产出指标	数量指标	完成2024年度高校毕业生省级“三支一扶”人员面试招聘工作	1次	1次	15	15	
		质量指标	保质保量完成	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率和积极性	25人	25人	10	10	
			服务基层，促进乡村振兴	95%	95%	10	10	
			减少社会矛盾和冲突，促进社会可持续发展	25人	25人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对工作的满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	劳动仲裁院和监察大队制服费							
主管部门	互助土族自治县人力资源和社会保障局				实施单位	互助土族自治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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	--	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				
	根据青海省人力资源和社会保障厅要求，为提高工作效率，严肃执法队伍的形象，劳动仲裁院和劳动监察大队工作人员需要统一执法服装。			劳动仲裁院和监察大队制服费为劳动仲裁院和监察大队工作人员配备统一制式服装，以提升执法严肃性、权威性和队伍整体形象，保障执法人员依法履职。2024年度，本项目已按计划完成制服采购与配备工作，总体目标完成情况良好。按计划时间节点完成配备，按预定时间节点完成了量体、采购、发放工作，未影响日常执法办案活动。在项目支出时严格按照实际支出控制在预算范围内，单位成本符合既定标准。统一着装显著提升了执法与仲裁队伍的专业形象和辨识度，增强了执法过程的严肃性和权威性，为工作人员在执行职务时提供了身份标识和安全保障，符合现场执法和庭审规范要求。执法工作人员对制服的质量、款式、舒适度及发放流程总体满意度较高。				
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	制服费	40000元	40000元	5	5	
		社会成本指标	提高办案效率	40000元	40000元	5	5	
	产出指标	数量指标	指定执法服装	12套	12套	15	15	
		质量指标	长期使用	12套	12套	15	15	
		时效指标	完成时限	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率和积极性	90%	90%	10	10	
			提高结案率	90%	90%	10	10	
			保障办案人员后勤	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对工作的满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	劳动仲裁院办案经费							
主管部门	互助土族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	互助土族自治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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	处理劳动争议，宣传贯彻劳动、人事、社会保障等法律法规政策。提高办案效率，减少社会矛盾，促进社会和谐。			劳动仲裁院办案经费保障了劳动人事争议仲裁工作的正常开展，提升仲裁办案效率和质量，依法维护劳动关系双方合法权益，构建和谐稳定的劳动关系。2024年度，本项目预算资金已100%完全执行，各项绩效目标均已如期完成，总体目标完成情况优秀。本项目年度预算资金10万元已全部执行完毕，预算执行率100%。资金严格按照预算用途和财务管理制度使用，确保了仲裁办案工作的顺利开展，资金使用规范、安全、有效。				
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	2024年劳动仲裁院办案经费	100000元	100000元	5	5	
		社会成本指标	减少社会矛盾	100000元	100000元	5	5	
	产出指标	数量指标	受理案件次数及结案次数	40	40	15	15	
		质量指标	保质保量完成仲裁案件	100	100	15	15	
		时效指标	完成时限	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率和积极性	40	40	10	10	
			促进社会和谐	90	90	10	10	
			减少社会矛盾，促进社会可持续发展	40	40	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对工作的满意度	90	90	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农民工工资清欠工作经费							
主管部门	互助土族自治县人力资源和社会保障局				实施单位	互助土族自治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	20	20	10	10	50%	9	
	其中：当年财政拨款	20	20	10	--	50%	--	
	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				
	积极受理农民工欠薪案件，妥善处理欠薪案件，提高工作效率和积极性，维护农民工合法权益，检查用人单位遵守劳动保障法律、法规情况。			2024年度，本项目预算执行率为50%，未完成年度项目绩效目标的原因是依据互助县机构改革方案要求，2024年7月将原互助土族自治县人力资源和社会保障局劳动监察执法队的职责和人员编制整体划转到县城市管理综合行政执法局。为使县劳动监察执法队工作有序开展，经与县财政局、县城市管理综合行政执法局协调，年初县财政局下达的农民工工资清欠工作经费20万元、其中10万元划入县城市管理综合行政执法局账户。我单位2024年上半年，全年受理并处理农民工工资拖欠案件128件，完成计划目标的98%；通过立案处理、协调处理等多种方式，为256名农民工追回工资共计168万元，有力保障了农民工合法权益；组织开展农民工工资支付专项检查、日常巡查56次，检查用人单位28家，有效规范了企业用工行为。全年未发生因欠薪引发的重大群体性事件或恶性极端事件，欠薪案件数、涉及人数及金额同比均有所下降33.3%，有力促进了社会和谐稳定。通过清欠工作，推动了农民工工资专用账户、总包代发、工资保证金等制度的落实，提升了用人单位依法支付工资的自觉性，促进了长效机制的完善。				
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	2024年农民工工资清欠费用	200000元	100000元	5	4	机构编制划转的要求，将10万元划入县城市管理综合行政执法局账户
		社会成本指标	减少社会矛盾，促进社会和谐	200000元	100000元	5	5	
	产出指标	数量指标	受理案件次数及结案次数	40	40	15	15	
		质量指标	保质保量完成欠薪案件处理	100	100	15	15	
		时效指标	完成时限	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率和积极性	40	40	10	10	
			提高办案率，促进社会和谐	90	90	10	10	
			减少社会矛盾，促进社会可持续发展	40	40	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对工作的满意度	90	90	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“村官”志愿者管理费							
主管部门	互助土族自治县人力资源和社会保障局				实施单位	互助土族自治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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	按时保质保量完成2024年度高校毕业生省级“三支一扶”人员面试招聘工作，提高我县教育水平，改善医疗条件。			2024年度，“村官”志愿者管理费项目预算资金已按计划100%执行完毕。通过资金的精准投放和有效管理，全面保障了在岗“村官”志愿者的队伍稳定，顺利完成了年度各项管理、服务与培养任务，有力地支持了其在基层党建、民生服务、乡村治理、政策宣传等方面的关键作用，总体绩效目标高质量完成。本年度“村官”志愿者管理费项目资金使用规范高效，预算执行率为100%。所有计划产出目标均已完成，并在稳定队伍、激发效能、服务基层方面取得了显著的社会效益和可持续影响，服务对象和管理部门满意度高，全面达成了项目设定的各项绩效目标。下一步，将继续优化经费使用结构，加强对“村官”志愿者的关怀与培养，进一步提升资金使用效益和管理服务水平。				
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	2024年度“村官”志愿者管理费	100000元	100000元	5	5	
		社会成本指标	提高我县教育水平，改善医疗条件	100000元	100000元	5	5	
	产出指标	数量指标	管理我县365名县级志愿者	365人	365人	15	15	
		质量指标	完成我县县级志愿者调动和考核	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时效	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率和积极性	25人	25人	10	10	
			服务基层，促进乡村振兴	90%	90%	10	10	
			减少社会矛盾，促进社会可持续发展	365人	365人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对工作的满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高校毕业生省级“三支一扶”人员2024年社保配套及补助资金							
主管部门	互助土族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	互助土族自治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	130.19	130.19	130.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130.19	130.19	130.58	--	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				
	及时足额缴纳省级“三支一扶”人员社保配套及相关补助资金，提高我县教育水平、医疗水平，增加税收收入，促进经济发展。			通过实施项目，我单位把高校毕业生“三支一扶”计划纳入重要项目，旨在为农村基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业输送人才，促进乡村振兴和社会主义新农村建设。2024年，本项目省级财政补助资金主要用于为在岗“三支一扶”人员发放工作生活补贴、缴纳社会保险费（单位缴纳部分）、购买商业保险、发放一次性安家费及体检补助等。我单位遵循专款专用、严格管理的原则，依据《高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金管理办法》及省级配套资金管理办法等文件对资金进行规范使用和管理。				
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	2024年度省级“村官”社保配套及补助资金	1301939.17元	1305800元	5	5	基数调整，社保缴费增加
		社会成本指标	提高教育水平，改善医疗条件	1301939.17元	1305800元	5	5	基数调整，社保缴费增加
	产出指标	数量指标	管理省级“三支一扶”人员	53人	53人	15	15	
		质量指标	严格按照岗位需求合理分配人员到岗	53人	53人	15	15	
		时效指标	完成时限	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加就业机会	53人	53人	10	10	
		社会效益指标	服务基层	53人	53人	10	10	
		可持续影响指标	减少社会矛盾	53人	53人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级“三支一扶”人员	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人社局办公楼电路维修经费							
主管部门	互助土族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	互助土族自治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	13.5	13.5	13.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	—	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				
	2024年度完成人社局办公楼老旧电路改造工作，确保办公设备财产安全及工作人员人身安全，提高工作效率和积极性。			通过实施该项目，保障了办公大楼电力供应的安全性、稳定性和可靠性，确保各类办公设备、照明系统及关键业务网络（如人社专网）的正常运行，为办事群众和工作人员创造一个安全、良好的环境。项目资金使用规范，预算执行率为100%，全面完成了年初设定的各项绩效目标，并全面完成了办公楼指定区域的电路改造工程，工程验收合格率100%，项目已通过甲方、监理及专业人员的联合验收，各项技术指标均符合国家电气安装规范及消防安全标准，质量评定为合格。通过改造，杜绝了因电路问题引发的火灾隐患，大楼用电安全水平得到根本性提升，保障正常办公秩序，为前来办事的群众和全体工作人员提供了安全、可靠的环境，避免了安全事故可能造成的社会负面影响，维护了政府部门的公信力。内部员工对改造后用电的稳定性、安全性以及施工期间的沟通协调工作满意度高。办事群众满意度高，无重大安全投诉，间接提升了服务环境的整体安全感。支付手续齐全、合规，有效支撑了项目目标的实现。				
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	2024年度人社局办公楼电路改造	135000元	135000元	10	10	
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	1000米	1000米	10	10	
			建设（改造、修缮）工程数量	1个	1个	5	5	
		质量指标	项目设计变更率	90%	90%	10	10	
			竣工验收合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	98%	98%	10	10	
			项目按计划完工率	98%	98%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	95%	95%	10	10	
			设施正常运转率	98%	98%	5	5	
			项目受益人数	45人	45人	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%	95%	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（省级）							
主管部门	互助土族自治县人力资源和社会保障局				实施单位	互助土族自治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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	--	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				
	合理合规利用该项目资金，不违规占用，全部用于高校毕业生“三支一扶”人员就业补助，带动就业，促进经济发展，维护社会稳定，服务基层群众。			合理合规利用该项目资金，不违规占用，全部用于高校毕业生“三支一扶”人员就业补助，带动就业，促进经济发展，维护社会稳定，服务基层群众。				
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	促进经济发展	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	维护社会稳定	30人	30人	10	10	
	产出指标	数量指标	按照要求满员招聘	30人	30人	10	10	
		质量指标	依据文件要求，按资格要求招聘	30人	30人	10	10	
		时效指标	2024年	2024年	2024年	20	20	
	效益指标	经济效益指标	带动就业	95%	95%	10	10	
		社会效益指标	创造有利社会价值	30人	30人	5	5	
		可持续影响指标	长期服务基层年限	2年	2年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时足额发放生活补助	2600人/月	2600人/月	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（中央）							
主管部门	互助土族自治县人力资源和社会保障局				实施单位	互助土族自治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	174	174	174.84	10	100.48%	10	
	其中：当年财政拨款	174	174	174.84	--	100.48%	--	
	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				
	该项目资金为中央提前下达2024年省级财政补助地方转移支付预告数，该资金主要用于省级高校毕业生“三支一扶”就业补助，从而促进就业，带动经济发展。			高校毕业生“三支一扶”计划（中央）是引导和鼓励高校毕业生到基层工作的重要项目，旨在为农村基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业输送人才，促进乡村振兴和社会主义新农村建设。中央财政补助资金主要用于为在岗“三支一扶”人员发放工作生活补贴、发放一次性安家费及体检补助等。产出指标实现情况：项目全面超额完成了招募任务，人员培训规模大幅超出预期目标，各项待遇补贴及时足额发放，保证了人员在岗期间的基本生活和工作需要。2024年高校毕业生“三支一扶”计划（中央）项目超额完成了年度绩效目标。资金管理规范，预算执行率达到100.48%，资金使用效益高。项目成功引导了大量高校毕业生到基层服务，有效缓解了基层人才短缺问题，社会效益和可持续影响显著，服务对象满意度高，总体绩效自评结果为“优”。				
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	促进经济发展	100%	100.48%	10	10	基数调整，社保缴费增加
		社会成本 指标	维护社会稳定	30人	30人	10	10	
	产出指标	数量指标	高校毕业生“三支一扶”人 员	58人	58人	10	10	
		质量指标	2024年高校毕业生	30人	30人	10	10	
		时效指标	2024年	2024年	2024年	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	带动消费	95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	解决就业	30人	30人	5	5	
		可持续影响 指标	服务基层	2年	2年	5	5	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	及时足额发放标准	2600人/月	2600人/月	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3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2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。