

西宁市城中区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）贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障工作的法律法规；拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配

置；执行人力资源服务业发展规划和政策；健全人力资源市场监管体系。

（三）拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系；指导落实就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度；落实高校毕业生就业政策；组织实施二、三产业城乡劳动力就业技能培训，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）承担本级机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险申报及待遇发放；负责本级社会保险基金财务管理、会计核算工作；承担城乡居民基本养老保险基金预决算的编制、执行；负责本级社保经办业务的内部稽核和机构内控工作；组织实施社会保险费和社会保险待遇的稽核工作；组织本统筹地区机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案并组织实施。保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）执行人才开发地方性法规、政府规章。参与深化人才发展体制机制改革工作；负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作；执行全区专业技术人才、高技能人才以及留学回国人员创新创业政策，协调推进全区人才服务体系建设。

（七）会同有关部门组织实施事业单位招聘和人事制度改革工作。负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。

（八）组织实施全区事业单位工资福利管理工作。贯彻执行事业单位人员工资收入分配、正常增长和支付保障机制及福利政策。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

（十）组织实施劳动保障监察，保障劳动者合法权益。宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

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：
西宁市城中区人力资源和社会保障局本级。

内设机构4个，具体为：城中区社会保险服务局、城中区就业服务局、人力资源办公室和仲裁办公室。

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	14,419.70	一、一般公共服务支出	32	7.00
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	22.28	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	280.73	八、社会保障和就业支出	39	14,737.21
	9		九、卫生健康支出	40	50.98
	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	49.01
	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	22.28
	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	14,722.71	本年支出合计	58	14,866.47
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	152.56	年末结转和结余	60	8.80
	30			61	
总计	31	14,875.27	总计	62	14,875.27

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		14,722.71	14,441.98					280.73
201	一般公共服务支出	7.00	7.00					
20132	组织事务	7.00	7.00					
2013202	一般行政管理事务	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	14,593.45	14,312.72					280.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,232.90	1,232.58					0.32
2080101	行政运行	497.05	497.05					
2080102	一般行政管理事务	205.22	205.22					
2080105	劳动保障监察	5.95	5.95					
2080107	社会保险业务管理事务	23.22	23.22					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.65	2.65					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	498.81	498.50					0.32
20805	行政事业单位养老支出	117.36	117.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.51	26.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.84	37.84					
20807	就业补助	6,566.73	6,286.32					280.41
2080701	就业创业服务补贴	294.27	13.86					280.41
2080704	社会保险补贴	5,479.61	5,479.61					
2080705	公益性岗位补贴	622.95	622.95					
2080711	就业见习补贴	0.70	0.70					
2080713	促进创业补贴	94.40	94.40					
2080799	其他就业补助支出	74.80	74.80					

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
20808	抚恤	11.42	11.42					
2080801	死亡抚恤	11.42	11.42					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,340.71	3,340.71					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,340.71	3,340.71					
20830	财政代缴社会保险费支出	18.13	18.13					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	18.13	18.13					
20899	其他社会保障和就业支出	3,306.21	3,306.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	3,306.21	3,306.21					
210	卫生健康支出	50.98	50.98					
21011	行政事业单位医疗	50.98	50.98					
2101101	行政单位医疗	27.04	27.04					
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54					
2101103	公务员医疗补助	20.39	20.39					
221	住房保障支出	49.01	49.01					
22102	住房改革支出	49.01	49.01					
2210201	住房公积金	49.01	49.01					
223	国有资本经营预算支出	22.28	22.28					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.28	22.28					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.28	22.28					

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		14,866.47	1,211.61	13,654.86			
201	一般公共服务支出	7.00		7.00			
20132	组织事务	7.00		7.00			
2013202	一般行政管理事务	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	14,737.21	1,111.62	13,625.58			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,232.58	993.31	239.27			
2080101	行政运行	497.05	497.05				
2080102	一般行政管理事务	205.22		205.22			
2080105	劳动保障监察	5.95		5.95			
2080107	社会保险业务管理事务	23.22		23.22			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.65		2.65			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	498.50	496.26	2.23			
20805	行政事业单位养老支出	117.36	117.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.51	26.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.84	37.84				
20807	就业补助	6,710.81		6,710.81			
2080701	就业创业服务补贴	294.27		294.27			
2080704	社会保险补贴	5,478.74		5,478.74			
2080705	公益性岗位补贴	622.95		622.95			
2080709	职业技能鉴定补贴	1.72		1.72			

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
2080711	就业见习补贴	0.70		0.70			
2080713	促进创业补贴	95.80		95.80			
2080799	其他就业补助支出	216.63		216.63			
20808	抚恤	11.42		11.42			
2080801	死亡抚恤	11.42		11.42			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,340.71		3,340.71			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,340.71		3,340.71			
20830	财政代缴社会保险费支出	18.13		18.13			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	18.13		18.13			
20899	其他社会保障和就业支出	3,306.21	0.96	3,305.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,306.21	0.96	3,305.25			
210	卫生健康支出	50.98	50.98				
21011	行政事业单位医疗	50.98	50.98				
2101101	行政单位医疗	27.04	27.04				
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54				
2101103	公务员医疗补助	20.39	20.39				
221	住房保障支出	49.01	49.01				
22102	住房改革支出	49.01	49.01				
2210201	住房公积金	49.01	49.01				
223	国有资本经营预算支出	22.28		22.28			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.28		22.28			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.28		22.28			

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	14,419.70	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00		
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	22.28	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	14,316.79	14,316.79		
	9		九、卫生健康支出	41	50.98	50.98		
	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	49.01	49.01		
	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	22.28			22.28
	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	14,441.98	本年支出合计	59	14,446.06	14,423.78		22.28
年初财政拨款结转和结余	28	7.85	年末财政拨款结转和结余	60	3.78	3.78		
一般公共预算财政拨款	29	7.85		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	14,449.83	总计	64	14,449.83	14,427.55		22.28

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		14,423.78	1,211.61	13,212.17
201	一般公共服务支出	7.00		7.00
20132	组织事务	7.00		7.00
2013202	一般行政管理事务	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	14,316.79	1,111.62	13,205.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,232.58	993.31	239.27
2080101	行政运行	497.05	497.05	
2080102	一般行政管理事务	205.22		205.22
2080105	劳动保障监察	5.95		5.95
2080107	社会保险业务管理事务	23.22		23.22
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.65		2.65
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	498.50	496.26	2.23
20805	行政事业单位养老支出	117.36	117.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.51	26.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.84	37.84	
20807	就业补助	6,290.39		6,290.39
2080701	就业创业服务补贴	13.86		13.86
2080704	社会保险补贴	5,478.74		5,478.74
2080705	公益性岗位补贴	622.95		622.95
2080709	职业技能鉴定补贴	1.72		1.72
2080711	就业见习补贴	0.70		0.70
2080713	促进创业补贴	95.80		95.80
2080799	其他就业补助支出	76.63		76.63

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
20808	抚恤	11.42		11.42
2080801	死亡抚恤	11.42		11.42
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,340.71		3,340.71
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,340.71		3,340.71
20830	财政代缴社会保险费支出	18.13		18.13
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	18.13		18.13
20899	其他社会保障和就业支出	3,306.21	0.96	3,305.25
2089999	其他社会保障和就业支出	3,306.21	0.96	3,305.25
210	卫生健康支出	50.98	50.98	
21011	行政事业单位医疗	50.98	50.98	
2101101	行政单位医疗	27.04	27.04	
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	
2101103	公务员医疗补助	20.39	20.39	
221	住房保障支出	49.01	49.01	
22102	住房改革支出	49.01	49.01	
2210201	住房公积金	49.01	49.01	

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	1,119.69	302	商品和服务支出	43.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	165.63	30201	办公费	8.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	229.18	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息		
30103	奖金	32.67	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	19.56	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.01	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	26.51	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.40	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	20.39	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	7.07	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备		
30113	住房公积金	49.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	496.26	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	48.03	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	37.84	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		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	10.18	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.53	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	4.71	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.82	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	0.66				
人员经费合计		1,167.71	公用经费合计						43.90

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			22.28	22.28		22.28	
223	国有资本经营预算支出		22.28	22.28		22.28	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		22.28	22.28		22.28	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		22.28	22.28		22.28	

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
4.71		4.71		4.71		4.71		4.71		4.71	

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）		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		43.90
302	商品和服务支出	43.90
30201	办公费	8.29
30202	印刷费	0.57
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.48
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.71
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.10
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	7.53

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	4.71
30239	其他交通费用	17.82
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.66
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	91.61
1. 政府采购货物支出	2	13.72
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	77.88
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	91.61
其中：授予小微企业合同金额	6	91.61

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14,875.27万元，比上年收入、支出总计各增加1,447.74万元，增长10.78%，主要原因是就业补助资金支出金额增加及单位人员新增。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14,722.71万元，其中：财政拨款收入14,441.98万元，占98.09%；其他收入280.73万元，占1.91%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14,866.47万元，其中：基本支出1,211.61万元，占8.15%；项目支出13,654.86万元，占91.85%。

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14,449.83万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,626.74万元，增长12.69%，主要原因是就业补助资金社会保险补贴因社保基数上调增加及单位人员新增。

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14,423.78万元，占本年支出合计的97.02%，比上年增加1,601.85万元，增长12.49%，主要原因是就业补助资金社会保险补贴因社保基数上调增加及单位人员新增。

（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）7万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）14,316.79万元，占99.26%；卫生健康支出（类）50.98万元，占0.35%；住房保障支出（类）49.01万元，占0.34%。

（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11651.45万元，支出决算为14,423.78万元，完成年初预算的123.79%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达各类省市补助资金及单位人员新增。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达第五批西宁市“引才聚才555计划”引进培养人才经费6万元、2023年度城中区财政预算管理绩效考评奖补资金1万元。

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600.70万元，支出决算为497.05万元，完成年初预算的82.75%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”要求，严格控制一般性支出，相关费用减少。

(2) 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为284.01万元，支出决算为205.22万元，完成年初预算的72.26%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”要求，严格控制一般性支出，相关费用减少。

(3) 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13.27万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的44.84%。决算数小于预算数的主要原因是据相关文件要求，我局下属二级单位劳动保障监察大队工作经费于2024年年中划入城中区城市管理局。

(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23.88万元，支出决算为23.22万元，完成年初预算的97.24%。决算数小于预算数的原因是通过优化工作流程、压减一般性支出，有效节约了部分成本。

(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2.78万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于预算数的主要原因是受案件数量波动影响，实际发生的工作经费支出低于预期。

(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548.30万元，支出决算为498.50万元，完成年初预算的90.92%。决算数小于预算数的主要原因是据相关文件要求，我局下属二级单位劳动保障监察大队区聘人员于2024年年中划入城中区城市管理局。

(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61.83万元，支出决算为53.01万元，完成年初预算的85.74%。决算数小于预算数的主要原因是年

度内实施机构编制调整，部分事业人员分流，导致实际在编参保人数少于预算编制时的预估数。

(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30.91万元，支出决算为26.51万元，完成年初预算的85.77%。决算数小于预算数的主要原因是年度内实施机构编制调整，部分事业人员分流，导致实际在编参保人数少于预算编制时的预估数。

(9) 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34.38万元，支出决算为37.84万元，完成年初预算的110.06%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员数量增加导致实际人数多于预算编制时的预估数。

(10) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为23.05万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的60.13%。决算数小于预算数的主要原因是就业联络工作补助金项目调剂至各村、社区，未计算入支出金额。

(11) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为3604.98万元，支出决算为5,478.74万元，完成年初预算的151.98%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央级、省级资金。

(12) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为699.64万元，支出决算为622.95万元，完成年初预算的89.04%。决算数小于预算数的主要原因是公益岗位人员变动导致实际人数少于预算编制时的预估数。

(13) 就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于

预算数的主要原因是因业务需求增加，年中财政拨付资金1.72万元。

(14) 就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为12.60万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的5.56%。决算数小于预算数的主要原因是符合发放的人员少于预算编制时的预估数。

(15) 就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为105.00万元，支出决算为95.80万元，完成年初预算的91.24%。决算数小于预算数的主要原因是符合发放的人员少于预算编制时的预估数。

(16) 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为92.10万元，支出决算为76.63万元，完成年初预算的83.20%。决算数小于预算数的主要原因是因业务调整导致实际需求金额少于预算编制时的预估数。

(17) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是因退休人员去世发放财政下达死亡抚恤金11.42万元。

(18) 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为2520.78万元，支出决算为3,340.71万元，完成年初预算的132.53%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央及省市级补助资金。

(19) 财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达城乡居民基本养老保险补助（困难人员代缴）省级补助资

金。

(20) 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2838.41万元，支出决算为3,306.21万元，完成年初预算的116.48%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达企业退休人员一次性生活补助资金。

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24.33万元，支出决算为27.04万元，完成年初预算的111.14%。决算数大于预算数的主要原因是新增行政人员导致参保人数多于预算编制时的预估数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.06万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的35.19%。决算数小于预算数的主要原因是年度内实施机构编制调整，部分事业人员分流，导致实际在编参保人数少于预算编制时的预估数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.54万元，支出决算为20.39万元，完成年初预算的69.03%。决算数小于预算数的主要原因是年度内实施机构编制调整，部分事业人员分流，导致实际在编参保人数少于预算编制时的预估数。

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60.89万元，支出决算为49.01万元，完成年初预算的80.49%。决算数小于预算数的主要原因是年度内实施机构编制调整，部分事业人员分流，导致实际在编参保人数少于预算编制时的预估数。

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1,211.61万元，其中：人员经费1,167.71万元，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43.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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22.28万元，本年支出22.28万元，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4.71万元，支出决算为4.71万元，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4.71万元，支出决算为4.71万元，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4.71万元，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4.71万元。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4.71万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.64万元，增长15.72%。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0.64万元，增长15.72%，主要原因是车辆使用年限增长，老旧车辆的维修维护成本相应增加；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43.90万元，比上年减少7.88万元，下降15.22%，主要原因是通过厉行节约，有效压减了办公费、印刷费等日常开支。

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91.61万元，其中：政府采购货物支出13.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.88万元。授予中小企业合同金额91.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.61万元，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，西宁市城中区人力资源和社会保障局对2024年度45项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10689.66万元，占部门项目支出预算总额的91.75%。绩效目标完成情况：基本完成。

组织对就业局春风行动招聘会项目、就业局公益岗位等项目开展了部门评价，涉及资金10689.66万元。从评价情况来看，就业创业工作扎实推进，社会保障网持续织密，人才人事服务不断优化，劳动关系保持和谐稳定，各项重点工作基本完成预定目标。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区人力资源和社会保障局在2024年度部门决算中反映“就业局金保工程网络专线维护费”、“就业局春风行动招聘会”等X个项目绩效自评结果。

1. 编制外长期聘用人员项目绩效自评情况：

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544.95万元，实际支出496.26万元，结转48.69万元，完成年度预算的91%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，完成2024年度西宁市城中区人力资源和社会保障局区聘人员工资、社保及公积金、取暖费、考核奖按月足额及时发放，保障单位正常运转。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

2. 就业局金保工程网络专线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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.52万元，实际支出20.52万元，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，全民参保工程顺利进行，加快全民参保进程。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

3. 就业局春风行动招聘会项目绩效自评情况：

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4.96万元，结转0.04万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，搭建企业与求职者的平台，增加流动人员和失业人员的再次就业的几率。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

4. 就业局孵化基地运行及日常维护项目绩效自评情况：

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73.6万元，实际支出73.6万元，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，维持孵化基地运行，达到维持孵化基地运行和日常活动开销，拓展大学生创业渠道，创造创业机会和展示平台等目的。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

5. 就业局公益岗位项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出272.4万元，结转27.6万元，完成年度预算的91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决全区失业人员就业压力，达到培养公益岗位人员自主择业能力和工作能力的目的。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

6. 就业联络工作补助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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.15万元，实际支出9.15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步做好基层公共就业服务，设立社区（村）就业联络员承担基本就业服务工作职能，每年给予社区（村）3000元标准就业联络工作补助。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

7. 就业局零工驿站线上平台建设项目绩效自评情况：

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1.5万元，实际支出1.2万元，结转0.3万元，完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，聚焦高校毕业生、农民工、失业人员、就业困难人员群体，充分发挥政府主导作用，完善零工驿站基础建设、拓展服务功能，打造数字化零工驿站。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

8. 劳动监察办案经费以及劳动保障法律法规相关政策宣传印制项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。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0.23万元，结转1.77万元，完成年度预算的12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于劳动保障监察大队支出，解决全区劳动纠纷，使全区农民工和用工企业执法守法，减少纠纷，维护农民工合法权益的目的。存在的问题：根据相关文件要求，为持续深化行政执法体制改革，我局下属二级单位劳动保障监察大队人员编制及工作职责划入城中区城市管理局，剩余17700元办案经费调剂至城管局内，下一步将不断提高预算编制准确性。

9. 人力资源三支一扶生活补贴项目绩效自评情况：

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68万元，实际支出65.43万元，结转2.57万元，完成年度预算的96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障三支一扶生活补贴，达到培养三支一扶人员业务与工作能力，为国家加强基层人才储备的目的。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

10. 人力资源专家评审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1.3万元，实际支出1.1万元，结转0.2万元，完成年度预算的85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，凭借专家的专业优势进行评审，发挥重要和积极作用，提升履职能力加强宣传引导激发正能量，增强评审专家信用自律意识、营造诚实守信的社会环境。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

11. 人力资源人事人才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92分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为0.84万元，实际支出0.18万元，结转0.66万元，完成年度预算的21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范全区人员招录及管理工作。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

12. 劳动监察执法装备及执法记录仪项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分40分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1元，实际支出0万元，结转1万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置执法设备，达到解决全区劳动纠纷，使全区农民工和用工企业执法守法，减少纠纷，维护农民工合法权益的目的。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

13. 劳动监察水井巷劳动维权法律服务联合工作站运营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80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0万元，结转4万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决全区劳动纠纷，使全区农民工和用工企业执法守法，减少纠纷，维护农民工合法权益的目的。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

14. 劳动监察劳动用工规范一条维修（夏都大街）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81分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.77万元，实际支出0.22万元，结转0.55万元，完成年度预算的29%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效提升劳动用工规范一条街多元美观化。

无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

15. 劳动监察农民工工资应急周转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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出0万元，结转30万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要用于设立农民工工资保证金，达到保障农民工合法权益，避免农民工工资拖欠问题的发生，减少用人单位与务工人员的薪资纠纷的目的。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

16. 劳动仲裁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4.99万元，结转0.01万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，仲裁全区劳动用工企业和单位纠纷，达到保障全区务工人员合法权益，加强用人单位和务工人员法律知识，逐步减少经济 and 用工纠纷的发生的目的。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

17. 劳动仲裁办案系统专线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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.6万元，实际支出2.54万元，结转0.06万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于仲裁全区劳动用工企业和单位纠纷，达到保障全区务工人员合法权益，加强用人单位和务工人员法律知识，逐步减少经济 and 用工纠纷的发生的目的。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

18. 劳动仲裁召开案件交流研讨会、基层调解员培训班项目绩效自评情况：

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0.5万元，实际支出0.499万元，结转0.001万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实际发放0.499万元用于召开案件交流研讨会、基层调解员培训班。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

19. 劳动仲裁办案调查邮寄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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.18万元，实际支出0.11万元，结转0.07万元，完成年度预算的61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实际发放0.11万元用于劳动仲裁办案调查邮寄。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

20. 社保服务进万家政策宣传项目绩效自评情况：

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0.7万元，实际支出0.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，达到使全民参保顺利进行，加快全民参保，使全区人民人人参保，人人懂保险的目的，进一步保障全区人民社保缴纳和使用。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

21. 社保局城乡居民养老保险个人缴费补贴项目绩效自评情况：

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145.81万元，实际支出145.81

万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保西宁市城中区符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

22. 社保局财政代缴村干部养老保险补贴项目绩效自评情况：

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0.96万元，实际支出0.96万元，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，按时足额发放村干部养老保险缴费补贴。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

23. 社保局中度残疾20%养老保险项目绩效自评情况：

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0.34万元，实际支出0.34万元，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，按时足额发放中轻度残疾人数参保缴费补贴。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

24. 社保局贫困人员养老保险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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.59万元，实际支出6.59万元，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，按时足额发放贫困人员参保缴费补贴。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

25. 社保局城乡居民基础养老金发放区级配套项目绩效自评情况：

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34.47万元，实际支出34.47万元，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，按时足额发放各项养老缴费补贴。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

26. 社保局失地农民待遇支出项目绩效自评情况：

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472.61万元，实际支出472.61万元，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，按时足额发放失地农民补贴。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

27. 社保局企业退休一次性生活补助项目绩效自评情况：

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1300万元，实际支出1300万元，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，按时足额发放到位2024年企业退休人员一次性生活补助。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

28. 社保局稽核违规专项资金追回公告送达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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.66万元，实际支出2万元，结转0.66万元，完成年度预算的75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，社保局稽核违规专项资金追回公告送达费，建立健全稽核机制，加大追回资金力度，提升资金使用效率。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

29. 社保局失业保险基金专项整治追回待遇邮寄费项目绩效自

评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.21万元，实际支出0万元，结转0.21万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，因2024年全年无邮寄业务发生该笔资金未支付。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

30. 高校毕业生”三支一扶“计划补助资金（1）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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为95.51万元，实际支出17.25万元，结转78.26万元，完成年度预算的18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要用于三支一扶生活补贴等费用，达到培养三支一扶人员业务与工作能力，为国家加强基层人才储备的目的。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

31. 高校毕业生”三支一扶“计划补助资金（2）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90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0万元，结转17万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要用于三支一扶生活补贴等费用，达到培养三支一扶人员业务与工作能力，为国家加强基层人才储备的目的。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

32. 就业补助资金5（公益岗位）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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.08万元，实际支出0万元，结

转1.08万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为符合要求的公益岗位人员发放城乡居民基本养老保险和医疗保险公益性岗位补贴。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

33. 就业创业服务补贴项目绩效自评情况：

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0.79万元，实际支出0.79万元，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，2024年开展全区招聘会32场，以现场招聘会和网络招聘会的方式，搭建企业与求职者的平台，增加流动人员和失业人员的再次就业的几率。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

34. 企业职工基本养老保险补助项目绩效自评情况：

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0.26万元，实际支出0.26万元，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，按时足额发放到位2024年企业退休人员一次性生活补助。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

35. 企业退休人员一次性生活补助（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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1537万元，实际支出1537万元，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，按时足额发放到位2024年企业退休人员一次性生活补助。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

36. 城乡居民养老保险财政补助(中央级)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100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为916万元,实际支出916万元,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,按时足额发放城乡居民基础养老金。无存在的问题,下一步将不断提高预算编制准确性。

37. 就业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100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为3879万元,实际支出3808.38万元,结转70.62万元,完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,2024年实际发放灵活就业社保补贴、企业吸纳社保补贴、公益性岗位社保补贴等3808.38万元。无存在的问题,下一步将不断提高预算编制准确性。

38. 高校毕业生三支一扶计划项目绩效自评情况:

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120万元,实际支出111.9万元,结转8.1万元,完成年度预算的93%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,实际发放111.9万元用三支一扶生活补贴等费用。无存在的问题,下一步将不断提高预算编制准确性。

39. 城乡居民基本养老保险和医疗保险公益性岗位补贴项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为2.16万元,实际支出0.18万元,结转1.98万元,完成年度预算的8%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,2024年符合要求的公益岗位人员为2名发放

1800元。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

40. 城乡居民基本养老保险财政补助（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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为944万元，实际支出944万元，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，按时足额发放城乡居民基础养老保险补助。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

41. 人社档案数字化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85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0万元，结转0.5万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，档案数字化、档案信息化、网络化的形式互相连接，利用系统进行管理，形成一个有序结构的档案信息库，及时提供利用实现资源共享。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

42. 社保局中国联通智慧信息（短信群发业务）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1万元，实际支出0.99万元，结转0.01万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实际支付0.9998万元用于的短消息类业务平台费用。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

43. 基本户联动孵化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100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为140万元，实际支出140万元，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，基本户联动孵化资金用于孵化基地促进创业服务，有效提升就业困难人员创业和就业、促进创业服务。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

44. 基本户三支一扶岗前培训项目绩效自评情况：

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0.1万元，实际支出0.1万元，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，基本户实有资金三支一扶岗前培训资金用于三支一扶岗前培训，有效提升三支一扶工作人员的工作质量和效率。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

45. 基本户返还个税项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.0016万元，实际支出0.0016万元，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，该笔资金用于手续费支付。无存在的问题，下一步将不断提高预算编制准确性。

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							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区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	544.95	544.95	496.26	10	91%	9	
	其中：当年财政拨款	544.95	544.95	496.26	--	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				
	完成2024年度西宁市城中区人力资源和社会保障局区聘人员工资、社保及公积金、取暖费、考核奖按月足额及时发放，保障单位正常运转。			实际发放496.26万元，保障了区聘人员工资、社保及公积金、取暖费、考核奖足额发放。				
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	区聘人员成本控制增长幅度	≤4%	<4%	20	20	
	产出指标	数量指标	区聘人员数量	≤68人	54人	40	40	
	效益指标	社会效益指标	维持工作正常开展	≥90%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区聘人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	就业局金保工程网络专线维护费							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区就业服务局			
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	20.52	20.52	20.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.52	20.52	20.52	--	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年金保工程专线使用和维护费20.52万元，38条线乘以每条450元每月等于17100元乘以12月等于20.52万元，达到全民参保工程顺利进行，加快全民参保进程。			实际发放20.52万元，加快了全民参保进程。				
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	项目预算	≤205200元	205200元	20	20	
	产出指标	数量指标	金保工程建设数量	=38条	38条	20	20	
		质量指标	金保工程网络维护合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标项目完成及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全民参保覆盖率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	有效保障参保工作顺利开展	有效保障	有效保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员服务满意度	≥95%	99%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	就业局春风行动招聘会								
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区就业服务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	5	4.96	10	99%	9		
	其中：当年财政拨款	5	5	4.96	--	99%	--		
	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年开展全区春风行动招聘会，以现场招聘会和网络招聘会的方式，搭建企业与求职者的平台，增加流动人员和失业人员的再次就业的几率。			实际发放4.96万元，共开展32场春风行动招聘会。					
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	项目预算	=50000元	50000元	20	20		
	产出指标	数量指标	招聘会次数		≥15场	32场	20	20	
		质量指标	开展招聘会完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进就业创业		促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	建立健全长效机制		建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	就业局孵化基地运行及日常维护							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区就业服务局			
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	73.6	73.6	73.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	73.6	73.6	73.6	--	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				
	2024年申请财政资金73.6万元，主要用于孵化基地日常运行经费，用于维持孵化基地运行，达到维持孵化基地运行和日常活动开销，拓展大学生创业渠道，创造创业机会和展示平台等目的。			实际支出73.6万元，维持了孵化基地运行和日常活动开销，拓展了大学生创业渠道，创造了创业机会和展示平台。				
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	项目预算	=73.6万元	73.6万元	20	20	
	产出指标	数量指标	服务创业企业数	24家	24家	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进大学生就业创业	促进	促进	20	20	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孵化基地企业满意度	≥95%	97%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	就业局公益岗位								
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区就业服务局				
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	300	300	272.4	10	91%	9		
	其中：当年财政拨款	300	300	272.4	--	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					
	2024年度申请区级财政资金300万元，主要为了设立公益岗解决全区失业人员就业压力，达到培养公益岗位人员自主择业能力和工作能力的目的。			2024年实际发放公益性岗位补贴233人272.4万元区级公益岗位补贴。					
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	项目预算	300万元	300万元	20	20		
	产出指标	数量指标	公益岗位人数	≥240人	233人	20	19		人员因合同期满离岗
		质量指标	公益性岗位符合标准	符合标准	符合	10	10		
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设立就业岗位保障就业率	100%	97%	10	9		人员因合同期满离岗
		可持续影响指标	提高稳岗就业	提高	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗位人员满意度	≥95%	98%	10	10			
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	就业联络工作补助金							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区就业服务局			
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	9.15	9.15	9.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.15	9.15	9.15	--	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				
	申请资金9.15万元，为进一步做好基层公共就业服务，设立社区（村）就业联络员承担基本就业服务工作职能，每年给予社区（村）3000元标准就业联络工作补助。			2024年实际发放区级配套就业联络工作补助金91500元。				
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	项目预算	9.15万元	9.15万元	20	20	
	产出指标	数量指标	社区数量	20个	20个	20	20	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升就业工作联络	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业联络员满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	就业局零工驿站线上平台建设							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区就业服务局			
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	1.5	1.5	1.2	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.2	--	80%	--	
	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				
	聚焦高校毕业生、农民工、失业人员、就业困难人员群体，充分发挥政府主导作用，完善零工驿站基础建设、拓展服务功能，打造数字化零工驿站。			实际发放1.2万元建设数字化零工驿站。				
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	项目预算	1.5万元	1.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	驿站线上建设数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	建设完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	拓展服务功能	有效拓展	有效拓展	10	10	
		可持续影响 指标	建立健全长效机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	用工满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	劳动监察办案经费以及劳动保障法律法规相关政策宣传印制							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区劳动保障监察大队			
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	0.23	10	12%	1	
	其中：当年财政拨款	2	2	0.23	--	12%	--	
	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年申请财政资金2万元，用于劳动保障监察大队支出，解决全区劳动纠纷，使全区农民工和用工企业执法守法，减少纠纷，维护农民工合法权益的目的。			实际发放2300元，根据《关于转发<西宁市城中区机构改革方案>的通知》（城中函[2024]9号）文件要求，为持续深化行政执法体制改革，我局下属二级单位劳动保障监察大队人员编制及工作职责划入城中区城市管理局，剩余17700元办案经费调剂至城管局内。				
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	项目预算	2万元	2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	劳动监察法律知识宣传品印刷数	4000份	4000份	20	20	
		质量指标	宣传品使用率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障劳动者合法权益	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响指标	加强用人单位和务工人员法律知识知晓率	加强	加强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工企业和务工人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	91		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人力资源三支一扶生活补贴								
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区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	68	68	65.43	10	96%	9		
	其中：当年财政拨款	68	68	65.43	--	96%	--		
	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年申请财政资金68万元，主要用于三支一扶生活补贴等费用，达到培养三支一扶人员业务与工作能力，为国家加强基层人才储备的目的。			实际发放65.43万元用三支一扶生活补贴等费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	成本指标	经济成本 指标	项目预算	68万元	68万元	20	20	
		数量指标	三支一扶人员数量	≥36人	36人	10	10		
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	100%	20	20		
	效益指标	时效指标	发放及时性	≥95%	99%	10	10		
		社会效益 指标	加强基层人才储备	加强	加强	10	10		
	可持续影响 指标	提高人员业务能力	提高	提高	10	10			
满意度指 标	服务对象满 意度指标	三支一扶人员满意度	≥95%	98%	10	10			
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人力资源专家评审费							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区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	1.3	1.3	1.1	10	85%	8	
	其中：当年财政拨款	1.3	1.3	1.1	--	85%	--	
	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				
	凭借其专业优势进行评审，发挥重要和积极作用，提升履职能力加强宣传引导激发正能量，增强评审专家信用自律意识、营造诚实守信的社会环境。			实际发放1.1万元聘请22名专家进行评审。				
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	项目预算	1.3万元	1.3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	聘请专家人员	≥20人	22人	20	20	
		质量指标	评审工作完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成及时性	100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升单位业务能力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	有效营造诚实守信社会环境	有效营造	有效营造	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人力资源人事人才经费							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区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	0.84	0.84	0.18	10	21%	2	
	其中：当年财政拨款	0.84	0.84	0.18	--	21%	--	
	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年申请人事人才经费0.84万元，规范全区人员招录及管理工作，从2022年起全区聘用人员相关工作统一由西宁市城中区人力资源和社会保障局管理。			实际发放1841元印刷事业单位人员聘用合同4000份。				
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	项目预算	0.84万元	0.84万元	20	20	
		数量指标	事业单位人员聘用合同数量	≥3000份	3000份	20	20	
	产出指标	质量指标	合同使用率	≥95%	98%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业人员工作满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	劳动监察执法装备及执法记录仪							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区劳动保障监察大队			
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	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	1	1	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				
	执法设备购置，达到解决全区劳动纠纷，使全区农民工和用工企业执法守法，减少纠纷，维护农民工合法权益的目的。			根据《关于转发〈西宁市城中区机构改革方案〉的通知》（城中函〔2024〕9号）文件要求，为持续深化行政执法体制改革，我局下属二级单位劳动保障监察大队人员编制及工作职责划入城中区城市管理局，劳动监察执法装备及执法记录仪经费1万元调剂至城管局内。				
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	项目预算	1万元	1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	执法装备制证记录仪数量	≤185套/件/顶/双	0套/件/顶/双	20	0	劳动保障监察大队人员编制及工作职责划入城中区城市管理局
		质量指标	购买设备使用率	100%	0%	10	0	劳动保障监察大队人员编制及工作职责划入城中区城市管理局
		时效指标	项目完成及时性	100%	0%	10	0	劳动保障监察大队人员编制及工作职责划入城中区城市管理局
	效益指标	社会效益指标	有效保障工作人员执法	≥95%	0%	10	0	劳动保障监察大队人员编制及工作职责划入城中区城市管理局
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	用工企业和务工人员满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	40	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	劳动监察水井巷劳动维权法律服务联合工作站运营经费							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区劳动保障监察大队			
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	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	4	4	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				
	解决全区劳动纠纷，使全区农民工和用工企业执法守法，减少纠纷，维护农民工合法权益的目的。			根据《关于转发〈西宁市城中区机构改革方案〉的通知》（城中函[2024]9号）文件要求，为持续深化行政执法体制改革，我局下属二级单位劳动保障监察大队人员编制及工作职责划入城中区城市管理局，劳动监察水井巷劳动维权法律服务联合工作站运营经费4万元调剂至城管局内。				
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	项目预算	4万元	4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	劳动维权法律服务联合工作站数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	工作站使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	100%	0%	10	0	
	效益指标	社会效益指标	提升水井巷劳动维权法律服务联合工作效率	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工企业和务工人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	劳动监察劳动用工规范一条维修（夏都大街）							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区劳动保障监察大队			
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	0.77	0.77	0.22	10	29%	3	
	其中：当年财政拨款	0.77	0.77	0.22	--	29%	--	
	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				
	有效提升劳动用工规范一条街多元美观化。			实际支出0.22万元，根据《关于转发〈西宁市城中区机构改革方案〉的通知》（城中函[2024]9号）文件要求，为持续深化行政执法体制改革，我局下属二级单位劳动保障监察大队人员编制及工作职责划入城中区城市管理局，劳动监察劳动用工规范一条维修（夏都大街）经费0.55万元调剂至城管局内。				
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	项目预算	0.77万元	0.77万元	20	20	
		数量指标	维修街道数量	2处	2处	20	20	
	产出指标	质量指标	维修完成率	≥95%	30%	10	4	劳动保障监察大队人员编制及工作职责划入城中区城市管理局
		时效指标	项目完成及时性	100%	30%	10	4	劳动保障监察大队人员编制及工作职责划入城中区城市管理局
	效益指标	社会效益指标	有效提升劳动用工规范一条街多元美观化	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	推动和谐劳动关系发展	推动	推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	81	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	劳动监察农民工工资应急周转金							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区劳动保障监察大队			
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	30	30	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	30	30	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				
	<p>2024年申请财政资金30万元，主要用于设立农民工工资保证金，达到保障农民工合法权益，避免农民工工资拖欠问题的发生，减少用人单位与务工人员的薪资纠纷的目的。</p>			<p>未使用劳动监察农民工工资应急周转金，根据《关于转发〈西宁市城中区机构改革方案〉的通知》（城中函[2024]9号）文件要求，为持续深化行政执法体制改革，我局下属二级单位劳动保障监察大队人员编制及工作职责划入城中区城市管理局，劳动监察农民工工资应急周转金经费30万元调剂至城管局内。</p>				
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	项目预算	30万元	30万元	20	20	
	产出指标	数量指标	农民工工资应急周转金	30万元	30万元	20	20	
		质量指标	资金预留合理性	合理	合理	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障农民工合法权益	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥95%	97%	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	劳动仲裁办案经费							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区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	5	5	4.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.99	--	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				
	仲裁全区劳动用工企业和单位纠纷，达到保障全区务工人员合法权益，加强用人单位和务工人员法律知识，逐步减少经济和用工纠纷的发生的目的。			实际发放4.99万元保障全区务工人员合法权益。				
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	项目预算	5万元	5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	仲裁部门调解案件数	≥200件	405件	20	20	
		质量指标	案件完结率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升解决各类薪资纠纷维护劳动者合法权益	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提高法律知识知晓度	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁调解对象满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	劳动仲裁办案系统专线维护费							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区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	2.6	2.6	2.54	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	2.6	2.6	2.54	--	98%	--	
	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				
	用于仲裁全区劳动用工企业和单位纠纷，达到保障全区务工人员合法权益，加强用人单位和务工人员法律知识，逐步减少经济和用工纠纷的发生的目的。			实际发放2.54万元用于劳动仲裁办案系统专线维护。				
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	项目预算	2.6万元	2.6万元	20	20	
	产出指标	数量指标	仲裁办案系统专线网数量	1套	1套	20	20	
		质量指标	有效完成仲裁办案系统安装维护	有效	有效	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	仲裁解决各类薪资纠纷更加快捷	更加快捷	更加快捷	10	10	
		可持续影响 指标	有效推进务工人员合法权益	有效	有效	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	专网使用满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	劳动仲裁召开案件交流研讨会、基层调解员培训班							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	--	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				
	主要用于劳动仲裁召开案件交流研讨会基层调解员培训等，达到保障全区务工人员合法权益，加强用人单位和务工人员法律知识，逐步减少经济和用工纠纷的发生的目的。			实际发放0.499万元用于召开案件交流研讨会、基层调解员培训班。				
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	项目预算	0.5万元	0.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	交流研讨会基层培训数量	≥3次	3次	20	20	
		质量指标	调解员培训班参班率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升基层调解员工作质量	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	有效推进务工人员合法权益	有效	有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	调解员满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	劳动仲裁办案调查邮寄费							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区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	0.18	0.18	0.11	10	61%	6	
	其中：当年财政拨款	0.18	0.18	0.11	--	61%	--	
	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				
	用于仲裁全区劳动用工企业和单位纠纷，达到保障全区务工人员合法权益，加强用人单位和务工人员法律知识，逐步减少经济和用工纠纷的发生的目的。			实际发放0.11万元用于劳动仲裁办案调查邮寄。				
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	项目预算	0.5万元	0.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	劳动仲裁办案调查邮寄数量	≥50件	64件	20	20	
		质量指标	邮寄准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护劳动者合法权益	有效维护	有效维护	10	10	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁服务对象满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社保服务进万家正常宣传							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区社会保险服务局			
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	0.7	0.7	0.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.7	0.7	0.7	--	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				
	达到使全民参保顺利进行，加快全民参保，使全区人民人人参保，人人懂保险的目的，进一步保障全区人民社保缴纳和使用。			实际支付0.7万元用于社保局宣传政策。				
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	项目预算	0.7万元	0.7万元	20	20	
	产出指标	数量指标	社保服务进万家宣传册数量	≥10000份	15600份	20	20	
		质量指标	社保服务进万家宣传完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提升社保服务进万家宣传活动可持续发展	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	提高全区人民社保相关政策知晓率	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社保局城乡居民养老保险个人缴费补贴							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			西宁市城中区社会保险服务局				
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	145.81	145.81	145.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	145.81	145.81	145.81	--	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				
	确保西宁市城中区符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放。			按时足额发放西宁市城中区符合条件的城乡居民基础养老金。				
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	项目预算	145.81万元	145.81万元	20	20	
	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险缴费人数	18783人	18783人	20	20	
		质量指标	补贴完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为城乡居民进行养老保险缴费补贴	按时补贴	按时补贴	10	10	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社保局财政代缴村干部养老保险补贴							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局		实施单位		西宁市城中区社会保险服务局			
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	0.96	0.96	0.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.96	0.96	0.96	--	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				
	保障城乡居民参保群众合法权益，为村干部进行养老保险缴费补贴。			按时足额发放村干部养老保险缴费补贴。				
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	项目预算	0.96万元	0.96万元	20	20	
	产出指标	数量指标	村干部人数	111人	111人	20	20	
		质量指标	补贴完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障村干部参保基本权益	按时补贴	按时补贴	10	10	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社保局中度残疾20%养老保险							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区社会保险服务局			
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	0.34	0.34	0.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.34	0.34	0.34	--	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				
	保障城乡居民参保群众合法权益，为中轻度残疾人数进行参保缴费补贴。			按时足额发放中轻度残疾人数参保缴费补贴。				
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	项目预算	0.34万元	0.34万元	20	20	
	产出指标	数量指标	中轻残疾人数	340人	340人	20	20	
		质量指标	补贴完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障中轻度残疾人员参保基本权益	按时补贴	按时补贴	10	10	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社保局贫困人员养老保险补助资金							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局		实施单位		西宁市城中区社会保险服务局			
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	6.59	6.59	6.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.59	6.59	6.59	--	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				
	保障城乡居民参保群众合法权益，为贫困人员进行养老保险缴费补贴。			按时足额发放贫困人员参保缴费补贴。				
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	项目预算	6.59万元	6.59万元	20	20	
	产出指标	数量指标	贫困人员人数	659人	659人	20	20	
		质量指标	补贴完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为贫困人员进行养老保险缴费补贴	按时补贴	按时补贴	10	10	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社保局城乡居民基础养老金发放区级配套							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			西宁市城中区社会保险服务局				
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	34.47	34.47	34.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.47	34.47	34.47	--	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				
	保障城乡居民参保群众合法权益，确保各项养老保险待遇按时足额发放。			按时足额发放各项养老缴费补贴。				
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	项目预算	34.47万元	34.47万元	20	20	
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	10726人	10726人	20	20	
		质量指标	补贴完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本权益	按时补贴	按时补贴	10	10	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	97%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社保局失地农民待遇支出								
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区社会保险服务局				
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	472.61	472.61	472.61	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	472.61	472.61	472.61	--	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					
	保障城乡居民参保群众合法权益，确保各项养老保险待遇按时足额发放。			按时足额发放失地农民补贴。					
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	项目预算	472.61万元	472.61万元	20	20		
	产出指标	数量指标	享受待遇人数		2453人	2453人	20	20	
		质量指标	补贴完成率		100%	100%	10	10	
			时效指标	补贴及时性		100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障失地农民基本权益		按时补贴	按时补贴	10	10	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制		建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	98%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社保局企业退休一次性生活补助							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局		实施单位		西宁市城中区社会保险服务局			
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	1300	1300	1300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1300	1300	1300	--	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				
	确保2024年企业退休人员一次性生活补助按时足额发放。			按时足额发放到位2024年企业退休人员一次性生活补助。				
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	项目预算	1300万元	1300万元	20	20	
	产出指标	数量指标	生活补贴发放人数	17935人	17935人	20	20	
		质量指标	补贴完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴及时性	≥95%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升企业退休人员生活质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社保局稽核违规专项资金追回公告送达费							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			西宁市城中区社会保险服务局				
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	2.66	2.66	2	10	75.19%	7	
	其中：当年财政拨款	2.66	2.66	2	--	75.19%	--	
	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				
	社保局稽核违规专项资金追回公告送达费，建立健全稽核机制，加大追回资金力度，提升资金使用效率。			实际支付2万元邮寄稽核违规专项资金追回公告。				
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	项目预算	2.66万元	2.66万元	20	20	
	产出指标	数量指标	稽核公告函件	≥15件	19件	20	20	
		质量指标	补贴完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社保稽核违规专项资金追回率	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社保局失业保险基金专项整治追回待遇邮寄费							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位 西宁市城中区社会保险服务局				
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	0.21	0.21	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0.21	0.21	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				
	社保局失业保险基金专项整治追回待遇邮寄费，按需申请，按需支付。			因2024年全年无邮寄业务发生该笔资金未支付。				
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	项目预算	0.21万元	0.21万元	20	20	
	产出指标	数量指标	函件数量	20件	0件	20	0	因2024年全年无邮寄业务发生该笔资金未支付
		质量指标	补贴完成率	100%	0	10	0	因2024年全年无邮寄业务发生该笔资金未支付
		时效指标	补贴及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升失业人员保险待遇	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	有效推进失业保险按规定享受待遇	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	60	

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“计划补助资金(1)							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区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	95.51	95.51	17.25	10	18%	2	
	其中:当年财政拨款	95.51	95.51	17.25	--	18%	--	
	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				
	主要用于三支一扶生活补贴等费用,达到培养三支一扶人员业务与工作能力,为国家加强基层人才储备的目的。			实际发放17.25万元用三支一扶生活补贴等费用,三支一扶优先使用上年度结转资金,导致资金支出执行率偏低。				
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	项目预算	95.51万元	95.51万元	20	20	
	产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	≥36人	36人	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时性	≥95%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强基层人才储备	加强	加强	10	10	
		可持续影响指标	提高人员业务能力	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	92		

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“计划补助资金(2)							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位		西宁市城中区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	17	17	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	17	17	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				
	主要用于三支一扶生活补贴等费用,达到培养三支一扶人员业务与工作能力,为国家加强基层人才储备的目的。			三支一扶优先使用上年度结转资金,导致资金支出执行率偏低。				
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	项目预算	17万元	17万元	20	20	
	产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	≥36人	36人	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时性	≥95%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强基层人才储备	加强	加强	10	10	
		可持续影响指标	提高人员业务能力	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	就业补助资金5（公益岗位）							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区社会保险服务局			
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	1.08	1.08	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	1.08	1.08	0	--	0%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为符合要求的公益岗位人员发放城乡居民基本养老保险和医疗保险公益性岗位补贴。			该笔资金为2023年结转资金，2023年符合要求的公益岗位人员补贴已在2023年发放，2024年根据文件规定使用当年资金支付，故资金执行率低。				
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	项目预算	1.08万元	1.08万元	20	20	
	产出指标	数量指标	符合补贴发放的公益岗位人员人数	2人	2人	20	20	
		质量指标	补贴完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为公益岗位人员进行缴费补贴	按时补贴	按时补贴	10	10	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	90	

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	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区就业服务局			
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	0.79	0.79	0.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	0.79	0.79	0.79	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年开展全区招聘会，以现场招聘会和网络招聘会的方式，搭建企业与求职者的平台，增加流动人员和失业人员的再次就业的几率。			实际支付0.79万元，共开展32场招聘会。				
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	项目预算	0.79万元	0.79万元	20	20	
	产出指标	数量指标	招聘会次数	≥15场	32场	20	20	
		质量指标	开展招聘会完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进就业创业	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	企业职工基本养老保险补助							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区社会保险服务局			
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	0.26	0.26	0.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.26	0.26	0.26	--	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				
	确保2024年企业退休人员一次性生活补助按时足额发放。			按时足额发放到位2024年企业退休人员一次性生活补助。				
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	项目预算	0.26万元	0.26万元	20	20	
	产出指标	数量指标	生活补贴发放人数	17935人	17935人	20	20	
		质量指标	补贴完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴及时性	≥95%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升企业退休人员生活质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	企业退休人员一次性生活补助（省级）							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局		实施单位		西宁市城中区社会保险服务局			
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	1537	1537	1537	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1537	1537	1537	--	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				
	确保2024年企业退休人员一次性生活补助按时足额发放。			按时足额发放到位2024年企业退休人员一次性生活补助。				
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	项目预算	1537万元	1537万元	20	20	
	产出指标	数量指标	生活补贴发放人数	17935人	17935人	20	20	
		质量指标	补贴完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴及时性	≥95%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升企业退休人员生活质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡居民养老保险财政补助(中央级)							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局		实施单位		西宁市城中区社会保险服务局			
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	916	916	916	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	916	916	916	--	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				
	确保西宁市城中区符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放。			按时足额发放城乡居民基础养老金。				
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	项目预算	916万元	916万元	20	20	
	产出指标	数量指标	符合政策人员补贴	1项	1项	20	20	
		质量指标	补贴完成率	≥95%	97%	10	10	
		时效指标	补贴及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	按时足额发放城乡居民基础养老金	按时补贴	按时补贴	10	10	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	就业补助资金								
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区就业服务局				
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	3879	3879	3808.38	10	98.18%	9		
	其中：当年财政拨款	3879	3879	3808.38	--	98.18%	--		
	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					
	用于就业困难人员、退役军人、毕业两年内的高校毕业生，残疾人、零就业家庭等的灵活就业社保补贴等。			2024年实际发放灵活就业社保补贴、企业吸纳社保补贴、公益性岗位社保补贴等3808.38万元。					
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	项目预算	3879万元	3879万元	20	20		
	产出指标	数量指标	社保补贴人数	≥5000人	6198人	20	20		
			质量指标	补贴完成率	100%	100%	10		10
			时效指标	补贴及时性	100%	100%	10		10
	效益指标	社会效益指标	有效提升就业困难等人员的生活质量	有效提升	有效提升	10	10		
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%	10	10			
总分						100	99		

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							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区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	120	120	111.9	10	93%	9	
	其中：当年财政拨款	120	120	111.9	--	93%	--	
	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				
	主要用于三支一扶生活补贴等费用，达到培养三支一扶人员业务与工作能力，为国家加强基层人才储备的目的。			实际发放111.9万元用三支一扶生活补贴等费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算	120万元	120万元	20	20	
	产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	≥36人	36人	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时性	≥95%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强基层人才储备	加强	加强	10	10	
		可持续影响指标	提高人员业务能力	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡居民基本养老保险和医疗保险公益性岗位补贴							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区社会保险服务局			
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	2.16	2.16	0.18	10	8%	1	
	其中：当年财政拨款	2.16	2.16	0.18	--	8%	--	
	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				
	为符合要求的公益岗位人员发放城乡居民基本养老保险和医疗保险公益性岗位补贴。			2024年符合要求的公益岗位人员为2名发放1800元。				
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	项目预算	2.16万元	2.16万元	20	20	
	产出指标	数量指标	符合补贴发放的公益岗位人员人数	2人	2人	20	20	
		质量指标	补贴完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为公益岗位人员进行缴费补贴	按时补贴	按时补贴	10	10	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡居民基本养老保险财政补助(省级)							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局		实施单位		西宁市城中区社会保险服务局			
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	944	944	944	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	944	944	944	--	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				
	确保西宁市城中区符合条件的城乡居民基础养老补助按时足额发放。			按时足额发放城乡居民基础养老保险补助。				
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	项目预算	944万元	944万元	20	20	
	产出指标	数量指标	符合政策人员补贴	1项	1项	20	20	
		质量指标	补贴完成率	≥95%	97%	10	10	
		时效指标	补贴及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	按时足额发放城乡居民基础养老补助	按时补贴	按时补贴	10	10	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人社档案数字化经费							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区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	0.5	0.5	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	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				
	档案数字化、档案信息化、网络化的形式互相连接，利用系统进行管理，形成一个有序结构的档案信息库，及时提供利用实现资源共享。			因电子化档案建设工作量大，2024年工作未完成，导致资金未支出。				
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	项目预算	944万元	944万元	20	20	
	产出指标	数量指标	档案数字化建设数量	1套	1套	20	20	
		质量指标	补贴完成率	≥95%	50%	10	5	
		时效指标	补贴及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提升档案信息化工作效率	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	提高档案安全性和利用率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社保局中国联通智慧信息（短信群发业务）								
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位		西宁市城中区社会保险服务局			
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	1	1	0.99	10	99%	10		
	其中：当年财政拨款	1	1	0.99	--	99%	--		
	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					
	中国联通智慧信息（短信群发业务）是指部署在移动侧的集中建设、集中运营、集中维护的短消息类业务平台费用及协办员补贴。			实际支付0.9998万元用于的短消息类业务平台费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算	1万元	1万元	20	20		
	产出指标	数量指标	中国联通智慧信息（短信群发业务）数量	≥15000条	19998条	20	20		
			质量指标	短信发放准确率	≥95%	100%	10		10
			时效指标	短信发放及时率	100%	100%	10		10
	效益指标	社会效益指标	保险群众知悉率	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全	建立健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基本户联动孵化资金							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区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	140	140	140	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	140	140	140	--	100%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本户联动孵化资金1400000元，用于孵化基地促进创业服务，有效提升就业困难人员创业和就业、促进创业服务。			支出基本户联动孵化资金1400000元。				
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	基本户单位实有资金	140万元	140万元	20	20	
		数量指标	项目预算基本户单位实有资金	140万元	140万元	20	20	
	产出指标	质量指标	补贴完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	补贴及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保持孵化基地正常运营	保持	保持	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基本户三支一扶岗前培训							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区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	0.1	0.1	0.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	0.1	0.1	0.1	--	100%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本户实有资金三支一扶岗前培训资金1047元，用于三支一扶岗前培训，有效提升三支一扶工作人员的工作质量和效率。			支付1047元用于三支一扶岗前培训费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算	0.1万元	0.1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	岗前培训支出	0.1万元	0.1万元	20	20	
		质量指标	补贴完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	补贴及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	有效提升提升三支一扶工作人员的工作质量和效率	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基本户返还个税							
主管部门	西宁市城中区人力资源和社会保障局			实施单位	西宁市城中区人力资源和社会保障局			
项目资金 (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	0.00	0.00	0.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	100%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本户返还个税16.17元达到个税扣款更加准确化，及时化，有效发挥个税扣款及时和准确性，减少返还的必要性。			该笔资金用于手续费支付。				
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	项目预算	16.17元	16.17元	20	20	
		数量指标	个税返还	16.17元	16.17元	20	20	
	产出指标	质量指标	补贴完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	补贴及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	85	

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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。