

海南藏族自治州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

贯彻有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订人力资源和社会保障事业发展的规划计划，并组织实施；拟订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、有效配置；负责促进就业工作，建立健全公共就业服务体系，组织实施就业援助制度、职业培训和职业资格制度。牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订人才引进、农村牧区实用人才培养和激励政策；负责行政机关及参照公务员法管理单位公务员综合管理工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度有关工作；统筹建立覆盖城乡的社会城乡保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金的统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策；推动农民工相关政策的落实，维护

农民工合法权益；推行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律、法规的案件；承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：海南州人力资源和社会保障局本级、海南州社会保险服务局、海南州就业局、海南州劳动保障监察队。

内设机构18个，具体为：人社局办公室、就业促进与人力资源市场科、事业单位人事管理科、社会保险科、劳动监察与劳动关系科、综合部、基金财务部、机关事业单位养老保险部、企业职工和城乡居民养老保险部、失业工伤生育保险部、医疗保险部、信息技术和异地结算中心、技能培训中心、创业孵化服务中心、财务统计科、就业局办公室、人力资源服务中心、创业指导中心。

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	4,949.69	一、一般公共服务支出	32	5.00
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		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	159.24	八、社会保障和就业支出	39	3,583.85
	9		九、卫生健康支出	40	217.65
	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	1,221.19
	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	121.22
	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	5,108.92	本年支出合计	58	5,148.91
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	184.57	年末结转和结余	60	144.58
	30			61	
总计	31	5,293.49	总计	62	5,293.49

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	5,108.92	4,949.69					159.24
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	3,543.87	3,384.63					159.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,087.35	2,013.43					73.92
2080101	行政运行	267.66	267.66					
2080102	一般行政管理事务	67.92						67.92
2080105	劳动保障监察	108.49	108.49					
2080106	就业管理事务	681.30	675.30					6.00
2080109	社会保险经办机构	462.92	462.92					
2080150	事业运行	172.99	172.99					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	326.07	326.07					
20805	行政事业单位养老支出	285.39	285.39					
2080501	行政单位离退休	45.25	45.25					
2080502	事业单位离退休	45.69	45.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.64	129.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.82	64.82					
20807	就业补助	665.43	580.12					85.32
2080701	就业创业服务补贴	35.25	35.25					
2080704	社会保险补贴	209.66	209.66					
2080705	公益性岗位补贴	335.20	335.20					
2080709	职业技能鉴定补贴	85.32						85.32

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	44.71	44.71					
2080801	死亡抚恤	44.71	44.71					
20899	其他社会保障和就业支出	460.98	460.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	460.98	460.98					
210	卫生健康支出	217.65	217.65					
21011	行政事业单位医疗	217.65	217.65					
2101101	行政单位医疗	30.71	30.71					
2101102	事业单位医疗	37.06	37.06					
2101103	公务员医疗补助	149.89	149.89					
213	农林水支出	1,221.19	1,221.19					
21308	普惠金融发展支出	1,221.19	1,221.19					
2130805	补充创业担保贷款基金	1,221.19	1,221.19					
221	住房保障支出	121.22	121.22					
22102	住房改革支出	121.22	121.22					
2210201	住房公积金	121.22	121.22					

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	5,148.91	1,892.49	3,256.41			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20111	纪检监察事务	5.00		5.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	3,583.85	1,553.63	2,030.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,127.34	1,268.23	859.10			
2080101	行政运行	267.66	267.66				
2080102	一般行政管理事务	67.92		67.92			
2080105	劳动保障监察	108.49	84.42	24.06			
2080106	就业管理事务	678.30	325.98	352.33			
2080109	社会保险经办机构	462.92	352.17	110.74			
2080150	事业运行	172.99	172.99				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	369.06	65.01	304.05			
20805	行政事业单位养老支出	285.39	285.39				
2080501	行政单位离退休	45.25	45.25				
2080502	事业单位离退休	45.69	45.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.64	129.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.82	64.82				
20807	就业补助	665.43		665.43			
2080701	就业创业服务补贴	35.25		35.25			
2080704	社会保险补贴	209.66		209.66			

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
2080705	公益性岗位补贴	335.20		335.20			
2080709	职业技能鉴定补贴	85.32		85.32			
20808	抚恤	44.71		44.71			
2080801	死亡抚恤	44.71		44.71			
20899	其他社会保障和就业支出	460.98		460.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	460.98		460.98			
210	卫生健康支出	217.65	217.65				
21011	行政事业单位医疗	217.65	217.65				
2101101	行政单位医疗	30.71	30.71				
2101102	事业单位医疗	37.06	37.06				
2101103	公务员医疗补助	149.89	149.89				
213	农林水支出	1,221.19		1,221.19			
21308	普惠金融发展支出	1,221.19		1,221.19			
2130805	补充创业担保贷款基金	1,221.19		1,221.19			
221	住房保障支出	121.22	121.22				
22102	住房改革支出	121.22	121.22				
2210201	住房公积金	121.22	121.22				

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	4,949.69	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
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		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	3,402.85	3,402.85		
	9		九、卫生健康支出	41	217.65	217.65		
	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	1,221.19	1,221.19		
	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	121.22	121.22		
	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	4,949.69	本年支出合计	59	4,967.91	4,967.91		
年初财政拨款结转和结余	28	79.58	年末财政拨款结转和结余	60	61.36	61.36		
一般公共预算财政拨款	29	79.58		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	5,029.27	总计	64	5,029.27	5,029.27		

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		4,967.91	1,892.49	3,075.41
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	3,402.85	1,553.63	1,849.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,031.66	1,268.23	763.42
2080101	行政运行	267.66	267.66	
2080105	劳动保障监察	108.49	84.42	24.06
2080106	就业管理事务	675.30	325.98	349.33
2080109	社会保险经办机构	462.92	352.17	110.74
2080150	事业运行	172.99	172.99	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	344.30	65.01	279.29
20805	行政事业单位养老支出	285.39	285.39	
2080501	行政单位离退休	45.25	45.25	
2080502	事业单位离退休	45.69	45.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.64	129.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.82	64.82	
20807	就业补助	580.12		580.12
2080701	就业创业服务补贴	35.25		35.25
2080704	社会保险补贴	209.66		209.66
2080705	公益性岗位补贴	335.20		335.20
20808	抚恤	44.71		44.71
2080801	死亡抚恤	44.71		44.71
20899	其他社会保障和就业支出	460.98		460.98

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	460.98		460.98
210	卫生健康支出	217.65	217.65	
21011	行政事业单位医疗	217.65	217.65	
2101101	行政单位医疗	30.71	30.71	
2101102	事业单位医疗	37.06	37.06	
2101103	公务员医疗补助	149.89	149.89	
213	农林水支出	1,221.19		1,221.19
21308	普惠金融发展支出	1,221.19		1,221.19
2130805	补充创业担保贷款基金	1,221.19		1,221.19
221	住房保障支出	121.22	121.22	
22102	住房改革支出	121.22	121.22	
2210201	住房公积金	121.22	121.22	

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	1,588.64	302	商品和服务支出	136.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	490.21	30201	办公费	13.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.67	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.87	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	134.46	30205	水费	2.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.64	30206	电费	3.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.82	30207	邮电费	2.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.98	30208	取暖费	26.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72.61	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	11.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	89.88	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	166.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.94	30217	公务接待费	0.13	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	10.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助	76.06	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.69	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	9.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.97	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	5.13			
人员经费合计		1,755.64	公用经费合计					136.85

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
9.59		9.46		9.46	0.13	9.59		9.46		9.46	0.13

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	9

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		108.43
302	商品和服务支出	108.43
30201	办公费	11.89
30202	印刷费	0.25
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.72
30206	电费	2.46
30207	邮电费	2.10
30208	取暖费	19.67
30209	物业管理费	0.12
30211	差旅费	8.73
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.98
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.45
30217	公务接待费	0.13
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.53
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.84

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	6.48
30239	其他交通费用	25.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.13
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	452.84
1. 政府采购货物支出	2	42.72
2. 政府采购工程支出	3	60.04
3. 政府采购服务支出	4	350.09
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	235.01
其中：授予小微企业合同金额	6	171.69

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5,293.49万元，比上年收入、支出总计各增加1,336.92万元，增长33.79%，主要原因是本年新增企业职工基本养老保险补助项目、创业担保贷款基金专项、创业孵化基地多功能培训实训教室设备购置等专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,108.92万元，其中：财政拨款收入4,949.69万元，占96.88%；其他收入159.24万元，占3.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,148.91万元，其中：基本支出1,892.49万元，占36.76%；项目支出3,256.41万元，占63.24%。

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5,029.27万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,259.91万元，增长33.43%，主要原因是本年新增企业职工基本养老保险补助项目、创业担保贷款基金专项、创业孵化基地多功能培训实训教室设备购置等专项经费。

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4,967.91万元，占本年支出合计的96.48%，比上年增加1,325.57万元，增长36.39%，主要原因是本年新增企业职工基本养老保险补助项目、创业担保贷款基金专项、创业孵化基地多功能培训实训教室设备购置等专项经费。

（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）5万元，占0.10%；社会保障和就业支出（类）3,402.85万元，占68.50%；卫生健康支出（类）217.65万元，占4.38%；农林水支出（类）1,221.19万元，占24.58%；住房保障支出（类）121.22万元，占2.44%。

（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4,422.53万元，支出决算为4,967.91万元，完成年初预算的112.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增企业职工基本养老保险补助项目、创业担保贷款基金专项、创业孵化基地多功能培训实训教室设备购置等专项经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年低下达的党风廉政建设责任制检查考核奖金，年初无预算，故本决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为287.74万元，支出决算为267.66万元，完成年初预算

的93.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致决算数小于预算数。

(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170万元，支出决算为108.49万元，完成年初预算的63.82%。决算数小于预算数的主要原因是是机构改革，撤销劳动保障监察队，执法职能回归机关，劳动保障监察队人员分流，人员经费、公用经费、专项经费调剂至州人社局和州社保局，故决算数小于预算数。

(3) 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为691.97万元，支出决算为675.30万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于预算数的主要原因是孵化基地会议室装修扣质保金，故决算数小于预算数。

(4) 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为551.2万元，支出决算为462.92万元，完成年初预算的83.98%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，事业身份人员调出，故决算数小于预算数。

(5) 人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为129.31万元，支出决算为172.99万元，完成年初预算的133.78%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，撤销劳动保障监察队，执法职能回归机关，劳动保障监察队事业经费调剂至我局，由本局开展相关工作并列支费用，故本年决算数大于预算数。

(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297.12万元，支出决算为344.30万元，完成年初预算的115.88%。决算数大于预算数的主

要原因是本年中期下达目标责任考核奖金、海南州城乡劳动力技能培训、职工技能大赛等多个专项经费并列支，年初无预算，故决算数大于预算数。

（7）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为34.36万元，支出决算为45.25万元，完成年初预算的131.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休人员，故决算数大于预算数。

（8）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为46.88万元，支出决算为45.69万元，完成年初预算的97.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致决算数小于预算数。

（9）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139.89万元，支出决算为129.64万元，完成年初预算的92.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致决算数小于预算数。

（10）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73.05万元，支出决算为64.82万元，完成年初预算的88.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致决算数小于预算数。

（11）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为25.5万元，支出决算为35.25万元，完成年初预算的138.24%。决算数大于预算数的主要原因是省级第二批资金于每年七月份下达，资金未纳入预算中，但是纳入决算中，故决算数大于预算数。

（12）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为

138.16万元，支出决算为209.66万元，完成年初预算的151.75%。决算数大于预算数的主要原因是省级第二批资金于每年七月份下达，资金未纳入预算中，但是纳入决算中，故决算数大于预算数。

(13) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为320.7万元，支出决算为335.20万元，完成年初预算的104.52%。决算数大于预算数的主要原因是省级第二批资金于每年七月份下达，资金未纳入预算中，但是纳入决算中，故决算数大于预算数。

(14) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.71万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增去世人员1人，故决算数大于预算数。

(15) 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475.51万元，支出决算为460.98万元，完成年初预算的96.94%。决算数小于预算数的主要原因是企业退休人员未完成资格认证，故决算数小于预算数。

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31.76万元，支出决算为30.71万元，完成年初预算的96.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致决算数小于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为35.47万元，支出决算为37.06万元，完成年初预算的104.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致决算数大于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为111.03万元，支出决算为149.89万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致决算数大于预算数。

4. 农林水支出（类）

(1) 普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）。年初预算为600万元，支出决算为1,221.19万元，完成年初预算的203.53%。决算数大于预算数的主要原因是为加大贷款力度，州政府于下半年增加创业担保贷款基金力度，下半年再原有的预算上追加资金600万元，省级创业担保贷款奖补资金21.19万元也注入到基金中使用，故决算数大于预算数。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为135.87万元，支出决算为121.22万元，完成年初预算的89.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致决算数小于预算数。

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1,892.49万元，其中：人员经费1,755.64万元，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136.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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9.59万元，支出决算为9.59万元，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9.46万元，支出决算为9.46万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.13万元，支出决算为0.13万元，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9.46万元，占98.64%；公务接待费支出决算0.13万元，占1.36%。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9.46万元。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9.46万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.13万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待9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3.02万元，下降23.95%。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2.77万元，下降22.65%，主要原因是本年公务出差事项减少，用车次数减少，故公车运行维护费较上年减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.25万元，下降65.79%，主要原因是本年无公务接待活动，故未产生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出108.43万元，比上年减少3.45万元，下降3.08%，主要原因是本年压减公用经费，故本年机关运行经费较上年减少。

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452.84万元，其中：政府采购货物支出42.72万元、政府采购工程支出60.04万元、政府采购服务支出350.09万元。授予中小企业合同金额235.01万元，占政府采购支出总额的51.90%，其中：授予小微企业合同金额171.69万元，占政府采购授予中小企业合同金额的73.06%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州人力资源和社会保障局对2024年度51项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3090.7万元，占部门项目支出预算总额的125.09%。绩效目标完成情况：已完成本年绩效目标任务。

组织对2023年度党风廉政建设责任制检查考核奖金、创业孵化实训园变更签证专项经费、第三届青海省职业技能大赛经费、工伤认定、海南州首届职业技能大赛、劳动保障监察专项、劳动关系领域综合业务能力提升培训、劳动人事争议仲裁费、目标责任考核奖金、社保基金举报奖励奖金、事业单位人员档案管理费、事业单位新聘人员岗前培训、网络租赁费、行政事业及职称考试费、政法综治维稳专项经费、职称及劳动能力评审费、州创业孵化实训园专项经费、州级部门综合绩效考评资金、驻村干部工作经费、编制外长期聘用人员支出（行政）项目、社保业务经办培训费、社会保险管理风险防控专项经费、社会保险监督检查专项经费、档案管理费、企业退休人员一次性生活补助资金项目（州级补助）、省编公用经费结余项目、企业退休人员一次性生活补助项目（省级补助）、死亡抚恤金项目、档案托管费、“三支一扶”专项招录费、创业孵化实训园运转费、就业干部综合培训、公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业创业服务补贴、创业孵化楼维修维护费、创业担保基金、创业担保贷款基金、创业担保贷款奖补、网络租赁费、就业补助资金（结转）、就业创业服务维护费、就业创业服务运行费、公益性岗位补贴（中央级）、公益性岗位补贴（中央级）第二批、社会保险补贴（中央级）、

社会保险补贴（中央级）第二批、社会保险补贴（第二批）、编制外长期聘用人员支出、就业创业服务补贴（中央级）、就业创业服务补贴（中央级）第二批开展了部门评价，涉及资金3090.7万元。从评价情况来看，项目执行资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州人力资源和社会保障局在2024年度部门决算中反映“创业孵化实训园变更签证专项经费”、“劳动人事争议仲裁费”、“网络租赁费”、“劳动保障政策法律法规培训”、“行政事业及职称考试费”、“社保业务经办培训费”、“社会保险管理风险防控专项经费”、“企业退休人员一次性生活补助资金（州级补助）”、“档案托管费”、“三支一扶”专项招录费”、“就业干部综合培训”11个项目绩效自评结果。1. 创业孵化实训园变更签证专项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85.61万元，实际支出85万元，结转0万元，完成年度预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提升城乡青年创业技能水平，解决海南州劳动者就业，发展全州经济，建成海南州创业孵化基地，海南州公共职业技能实训基地，海南州劳动力技能培训基地教师用房3个项目，同时建成了实训车间、配电设备、教师用房和实训车间室外配套设施、道路围绕配套设施4个项目，严格资金支出范围，确保资金支出的符合相

关规定，资金支出用于基建项目二类费用、项目变更签证费用及缺口资金支出。存在的问题及原因：预算编制不精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。2. 劳动人事争议仲裁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5.5万元，实际支出5.5万元，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，完成法律顾问聘用、共办理完结157件劳动仲裁案件、完成日常办公用品及耗材的购置。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。3. 网络租赁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4.63万元，实际支出4.63万元，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，完成光纤互联网专线业务用于办公服务器使用，每年网络租赁费2.64万元；“互联网+人事人才”人事考试指挥平台电路租赁费，每条电路每年租赁费1.99万元。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。4. 劳动保障政策法律法规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7.2万元，实际支出7.2万元结转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，进一步加强全州劳动关系领域干部队伍建设，提高劳动关系领域干部综合业务能力水平，提升工作质效，推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化，培养造就政治过硬；适应新时代要求，具备领导社会主义现代化建设能力的高素质干部队伍。存

存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。5. 行政事业及职称考试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110万元，实际支出110万元，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，完成2024年事业单位共报名2601人，招聘53人；公务员共报名7832人，招录78人；职称考试共报名2070人，13场次的各项招录考试工作。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。6. 社保业务经办培训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22. 96万元，实际支出22. 54万元，结转0万元，完成年度预算的98. 17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织开展形式多样的培训，全面提升社保系统全体干部职工业务能力和服务水平，不断提升服务质量，深化“放管服”改革，深入推进人社系统行风建设和“一网通办”工作。存在的问题及原因：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，有待加强绩效目标任务的有效合理支出。下一步改进措施：相关制度建设还有待进一步完善，在编制预算与执行中，我单位将尽可能地用有限的项目资金平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配，提高预算编制精准度和健全绩效目标管理。7. 社会保险管理风险防控专项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88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30. 00万元，实际支出24. 11万元，结转0万元，完成年度预算的80. 37%。项目绩效目标完成情况：定期通过社会保险风险排

查、检查、核查、督查，降低社会保险业务经办风险，避免社保基金“跑冒滴漏”现象，保护社保基金安全平稳运行。存在的问题及原因：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，有待加强绩效目标任务的有效合理支出。下一步改进措施：相关制度建设还有待进一步完善，在编制预算与执行中，我单位将尽可能地用有限的项目资金平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配，提高预算编制精准度和健全绩效目标管理。8. 企业退休人员一次性生活补助资金（州级补助）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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为224.51万元，实际支出165.98万元，结转0万元，完成年度预算的73.93%。项目绩效目标完成情况：确保2024年州本级企业退休人员一次性生活补助（原民族团结进步奖）按时足额发放，每人每年按照1300元标准发放。存在的问题及原因：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，有待加强绩效目标任务的有效合理支出。下一步改进措施：相关制度建设还有待进一步完善，在编制预算与执行中，我单位将尽可能地用有限的项目资金平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配，提高预算编制精准度和健全绩效目标管理。9. 档案托管费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效的完成高校毕业生档案的转递，装订工作，用于档案室日常工作经费需要，购买机要袋和档案袋等办公用品，确保档案的完整性和安全性。10. “三支一扶”专项招录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54.74万元，实际支出54.74万元，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，高效的完成“三支一扶”笔试、招录、岗前培训工作，为“三支一扶”人员为服务基层（支医，支农，支教）打下良好的基础，提升公共就业社会保障。11. 就业干部综合培训项目绩效自评情：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9.76万元，实际支出9.76万元，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，让就业系统参训人员应了解到当前的就业形势和趋势，熟悉各类招聘渠道和方法，并能够根据求职者背景和需求，提供准确的职位推荐和面试指导。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	创业孵化实训园变更签证专项经费							
主管部门	人社局			实施单位	人社局			
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	85.61	85.61	85	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	85.61	85.61	85	--	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				
	为进一步提升城乡青年创业技能水平，解决海南州劳动者就业，发展全州经济，建成海南州创业孵化基地，海南州公共职业技能实训基地，海南州劳动力技能培训基地教师用房3个项目，同时建成了实训车间、配电设备、教师用房和实训车间室外配套设施、道路围绕配套设施4个项目。			完成项目变更签证支出66.19万元，二类费用17.73万元，项目缺口资金1.08万元。				
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	二类费用	≤17.73万元	17.12万元	10	9	二类项目核算时存在偏差，多预算0.61万元。
			项目变更签证费	≤66.19万元	66.19万元	5	5	
			项目缺口资金	≤1.69万元	1.69万元	5	5	
	产出指标	数量指标	附属设施建设	4个	4个	10	10	
			主题工程建设	3个	3个	5	5	
		质量指标	基建项目达标合格率	≥95%	≥95%	5	5	
	时效指标	资金支付完成时间	1年	1年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高就业率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	促进就业持续增长	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	网络租赁费						
主管部门	人社局			实施单位	人社局		
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
	年度资金总额		4.63	4.63	4.63	10	100%
	其中：当年财政拨款		4.63	4.63	4.63	--	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		
	1. 光纤互联网专线业务用于办公服务器使用，同时“一站式服务”完成相关的电信业务服务，提高办事效率和群众满意度。2. “互联网+人事人才”人事考试指挥平台电路租赁费，每条电路每年租赁费1.99万元。				完成本年光纤互联网专线业务用于办公服务器使用业务，每年网络租赁费2.64万元。2. “互联网+人事人才”人事考试指挥平台电路租赁费，每条电路每年租赁费1.99万元。		
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
	成本指标	经济成本指标	网络租赁费	≤4.63万元	4.63万元	20	20
		数量指标	IP地址数量	3个	3个	20	20
	产出指标	质量指标	数据传输的比特数	≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	网络租赁服务期	1年	1年	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高线上办理业务工作效率	≥95%	≥95%	10	10
		可持续影响指标	提高工作人员办事效率	≥95%	≥95%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳动保障政策法律法规培训培训					
主管部门		人社局		实施单位	人社局		
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	7.2	7.2	7.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	--	100%	--
	上年结转资金			--	--	--	--
年度总体目标	其他资金			--	--	--	--
	预期目标			实际完成情况			
为进一步加强全州劳动关系领域干部队伍建设，提高劳动关系领域干部综合业务能力水平，提升工作质效，推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化，培养造就政治过硬、适应新时代要求，具备领导社会主义现代化建设能力的高素质干部队伍。				完成1期全州劳动关系领域综合业务能力提升培训，培训人数40人，培训5天，培训支出7.2万元。			
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
	成本指标	经济成本指标	培训费	≤7.2万元	7.2万元	20	20
	产出指标	数量指标	培训班次	1期	1期	5	5
			培训人数	≥40人	40人	5	5
			培训天数	5天	5天	10	10
	质量指标	培训完成率		≥90%	≥90%	10	10
		时效指标		培训完成时间	5天	10	10
	效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动监察关系	≥95%	≥95%	10	10
		可持续影响指标	业务人员能力提升	≥95%	≥95%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对培训成果的满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	行政事业及职称考试费						
主管部门	人社局			实施单位	人社局		
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
	年度资金总额		110	110	110	10	100%
	其中：当年财政拨款		110	110	110	--	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		
	根据省委组织部、省人社厅要求，承接海南考区公务员、事业单位（含面试）、国考、军队文职、10余项专业技术职（执）业资格考试，专业技术人员职业能力素质全面提升，引进服务地方经济发展的高素质专业化人才，夯实全省高质量发展人才智力保障。				2024年事业单位共报名2601人，招聘53人；公务员共报名7832人，招录78人；职称考试共报名2070人，13场次。		
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
	成本指标	经济成本指标	考试考务费支出	≤105万元	105万元	10	10
			考试办公费支出	≤5万元	5万元	10	10
	产出指标	数量指标	海南考区公务员、事业单位、军队文职、职称等考试次数	≤20次	20次	5	5
			海南考区公务员、事业单位、军队文职、职称等考试人数	≥1万元	≥1万元	5	5
		质量指标	招录完成率	≥95%	≥95%	5	5
			监考人员到位率	≥95%	≥95%	5	5
			考试工作安全性	≥95%	≥95%	5	5
		时效指标	监考质量管理达标率	≥98%	≥98%	5	5
			各类考试完成时间	2024年	2024年	5	5
	效益指标	社会效益指标	提高高校毕业生就业增长率	≥95%	≥95%	5	5
			提高全州专业技术人员职业资格水平	≥95%	≥95%	5	5
		可持续影响指标	考试服务工作对社会发展的可持续发展影响	≥98%	≥98%	5	5
			项目发挥作用的可持续性	≥98%	≥98%	10	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众对考试的满意度	≥98%	≥98%	5	5
			各类考生对考试考务工作的公平 公考满意度	≥98%	≥98%	5	5
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	劳动人事争议仲裁费								
主管部门	人社局			实施单位	人社局				
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	5.5	5.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5.5	5.5	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					
	为了公正及时解决劳动争议，保护当事人合法权益，促进劳动关系和谐稳定。培训仲裁工作人员切实增强仲裁工作人员的业务知识，着力提升仲裁员办案效能。为进一步提高人社工作法治化水平聘请法律顾问，法律顾问的服务为州人力社保局开展各项工作提供了强有力的法治保障，提升了全局的依法行政服务水平。			完成法律顾问聘用、共办理完结157件劳动仲裁案件、完成日常办公用品及耗材的购置。					
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	聘请法律顾问费	≤3万元	3万元	10	10		
			仲裁委员会、协商调解工作办公费	≤2.5万元	2.5万元	10	10		
	产出指标	数量指标	法律顾问人数	≥1人	≥1人	3	3		
			签订律所	≥1家	≥1家	3	3		
			购买办公用品及耗材	≥1批	≥1批	3	3		
		质量指标	劳动者维权成功率	≥95%	≥95%	3	3		
			提高仲裁案件结案率	≥95%	≥95%	3	3		
			提高仲裁案件调解率	≥60%	≥60%	3	3		
			仲裁案件结案率	≥95%	≥95%	3	3		
	时效指标	社会效益指标	提高办案效率	≥95%	≥95%	3	3		
			劳动人事争议仲裁案件办结时间	≤45天	≤45天	3	3		
	效益指标	社会效益指标	全年劳动人事争议仲裁案件办结时间	2024年	2024年	3	3		
			保护劳动者的合法权益	≥95%	≥95%	15	15		
		满意度指标	维和社会和谐劳动关系	≥95%	≥95%	15	15		
劳动者对案件结果的满意度				≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社保业务经办培训费							
主管部门		海南藏族自治州人力资源和社会保障局		实施单位	海南藏族自治州社会保险服务局				
项目资金 (万元)	年初预算数	22.96		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	22.96		22.96	22.54	10	98%		
	其中：当年财政拨款	22.96		22.96	22.54	--	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					
	通过项目实施，组织开展形式多样的培训，全面提升社保系统全体干部职工业务能力和服务水平，不断提升服务质量，深化“放管服”改革，深入推进人社系统行风建设和“一网通办”工作。			开展培训班次1次，人数80人，培训天数7天。					
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	培训费用	≤22.46万元	22.04万元	10	9	支出余800元，年底上缴财政	
			师资费	≤0.5万元	0.5万元	5	5		
	产出指标	数量指标	培训班次	≤2次	1次	10	10		
			培训人数	≤40人/批次	80人/批次	10	10		
		质量指标	培训天数	≤14天	7天	10	10		
	时效指标	培训合格率	≥90%	90%	10	10			
		2024年12月前完成此项工作	≥95%	95%	10	10			
效益指标	社会效益指标	为今后社保经办人员对及时准确掌握社会保险政策信息，熟练运用业务经办系统，财务A++系统的能力得到提升		有效提升	有效提升	10	10		
		全面提升社保系统全体干部职工业务能力和服务技能，不断提升服务质量。		有效提升	有效提升	10	10		
满意度指标		受训学员满意度		≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社会保险管理风险防控专项经费						
主管部门		海南藏族自治州人力资源和社会保障局		实施单位	海南藏族自治州社会保险服务局			
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	30	30	24.11	10	80%		
	其中：当年财政拨款	30	30	24.11	--	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				
	目标 1：定期通过社会保险风险排查、检查、核查、督查，降低社会保险业务经办风险，避免社保基金“跑冒滴漏”现象，保护社保基金安全平稳运行； 目标2：通过印制和发放宣传品宣传社保政策，提升社保政策知晓度覆盖面的效果；			目标1：完成省内外资格认证、深入各县及乡镇、村社宣传和违规领取待遇追缴； 目标2：完成制作各险种政策宣传品2500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	省内外资格认证差旅费、深入各县及乡镇、村社宣传产生的差旅费和违规领取待遇追缴差旅费	≤18万元	12.11万元	5	4	支出余58887.35元，年底上缴财政
			宣传品制作款	≤5万元	5万元	5	5	
			各险种防控办公费	≤3万元	3万元	5	5	
			慰问金	≤4万元	4万元	5	5	
	产出指标	数量指标	制作各险种政策宣传品份数	≤5000份	2500份	10	10	
			慰问各险种养老保险待遇人员人数	≤100人	80人	10	10	
		质量指标	完成违规领取待遇追缴率	≥93%	95%	5	5	
			参保人员政策知晓率	≥93%	95%	5	5	
	效益指标	时效指标	2024年12月前完成资格认证	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	保障社会保险政策知晓度	≥93%	95%	10	10	
			参保人员满意度	≥93%	95%	10	10	
总分					100	88		

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资金(州级补助)							
主管部门	海南藏族自治州人力资源和社会保障局			实施单位	海南藏族自治州社会保险服务局				
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		224.51	224.51	165.98	10	74%		
	其中：当年财政拨款		224.51	224.51	165.98	--	74%		
	上年结转资金				--		--		
其他资金					--		--		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	确保2024年州本级企业退休人员一次性生活补助(原民族团结进步奖)按时足额发放,每人每年按照1300元标准发放。			按时足额发放2024年州本级企业退休人员一次性生活补助(原民族团结进步奖)。					
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	给企业退休人员的一次性生活补助(州级补助)	≤224.51万元	165.98万元	5	4	支出余58.53万元,年底上缴财政	
			补助标准	1300元/人	1300元/人	5	5		
	产出指标	数量指标	企业退休人员一次性生活补助发放人数	≥1727人	1727人	10	10		
		质量指标	一次性拨付	≥95%	95%	10	10		
	效益指标	时效指标	2024年12月前完成发放	≥95%	95%	30	30		
		社会效益指标	保障企业退休人员的待遇享受	≥95%	95%	20	20		
满意度指标				企业退休人员满意度	≥95%	95%	10	10	
				总分		100	96		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	档案托管费						
主管部门	海南州人力资源和社会保障局			实施单位	海南州就业服务局		
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	
	年度资金总额	2.00	2	2.00	10	100%	
	其中：当年财政拨款	2.00	2	2.00	--	100%	
	上年结转资				--	--	
	其他资金				--	--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成高校毕业生档案的转递，装订工作，用于档案室日			完成高校毕业生档案的转递，装订工作，用于档案室日			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 办公费	≤0.75万元	0.75万元	5	5
			指标2: 邮寄费	≤0.5万元	0.5万元	5	5
			指标3: 购置档案盒	≤0.5万元	0.5万元	5	5
			指标4: 购置机要袋	≤0.25万元	0.25万元	5	5
	产出指标	数量指标	指标1: 新增机要袋	≥1000份	1000份	10	5
			指标2: 新增档案盒	≥500份	500份	5	5
			指标3: 新增档案份	≥1000份	1000份	5	5
			指标4: 转递档案份	≥400个	400个	5	5
			指标5: 档案室办公	≥1批	1批	5	5
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高档案利用意识，有效推进高	≥90%	≥90%	20	25
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 寄存档案人	≥90%	≥90%	10	10
			指标1: 传递档案接	≥90%	≥90%	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”专项招录费						
主管部门	海南州人力资源和社会保障局			实施单位	海南州就业服务局		
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
	年度资金总额		54.74	54.74	54.73	10	100%
	其中：当年财政		54.74	54.74	54.73	--	99.98%
	上年结				--	--	--
其他资					--	--	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	每年召开1次“三支一扶”考试(6-8月份)			每年召开1次“三支一扶”考试(6-8月份)			
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
	成本指标	经济成本指标	指标1:组织参	≤0.1万元	0.1万元	4	4
			指标2:召开“	≤45万元	43.2万	4	4
			指标3:“三支	≤0.8万元	7.3万元	4	4
			指标4:召开“	≤1.6万元	0万元	4	4
	产出指标	数量指标	指标5:召开“	≤5.14万	4.13万	4	4
			指标1:参加省	≥5场次	5场次	4	4
			指标2:开展“	≥1场次	未开展	4	4
			指标3:参加“	≥4期	4期	4	4
			指标4:召开三	≥1场次	1场次	4	4
	质量指标		指标5:慰问“	≥20人	146人	4	4
			指标1:提升“	≥90%	≥90%	10	10
	社会效益指标	社会效益指标	指标2:基层服	≥90%	≥90%	10	10
			指标1:服务基	≥90%	≥90%	10	10
			层(支医, 支农, 支教), 提升				已完成
	可持续影响指标		指标1:基层服	≥90%	≥90%	10	10
			务工作有效提高				已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:参加考	≥90%	≥90%	10	10
			试的三支一扶人				已完成
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	就业干部综合培训						
主管部门	海南州人力资源和社会保障局			实施单位	海南州就业服务局		
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
	年度资金总额		9.76	9.76	9.76	10	100%
	其中：当年财政		9.76	9.76	9.76	--	100%
	上年结				--	--	--
其他资					--	--	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	参训人员应了解到当前的就业形势和趋势			参训人员应了解到当前的就业形势和趋势			
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
	成本指标	经济成本	指标1：培训标	‘=360元	360元/人	10	7
			指标2：培训经	≤9.76万	9.76万元	10	7
	产出指标	数量指标	指标1：培训期	≥1期	1期	10	5
			指标2：培训人	≤40人	40人	5	5
			指标3：培训天	‘=5天	5天	5	5
		质量指标	指标1：培训通	≥95%	≥95%	5	7
			指标2：培训内	≥95%	≥95%	5	7
	时效指标		指标1：培训完	≥98%	≥98%	10	5
			成时间				
效益指标	社会效益	指标1：提高工	≥95%	≥95%	5	7	已完成
		指标2：提高服	≥95%	≥95%	5	7	已完成
	可持续影响指标	指标1：培训知识	≥1年	≥1年	5	7	已完成
		指标2：提升职业	≥95%	≥95%	5	7	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参训人	≥95%	≥95%	10	14	已完成
		员满意度					
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4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4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。