

海东市人力资源和 社会保障局

2025 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年度单位决算公开报表

- 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 2025 年度单位决算情况说明

- 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 2025 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 单位概况

一、 单位职责

(一)贯彻落实有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规。

拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法,并

组织实施。建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划并组织

实施,完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策,牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策,会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保险体系,指导实施城乡社会保

险及其补充保险政策标准、社会保险关系转移接续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位。

(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,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)负责事业单位人员和工勤人员工资收入分配、工资

正常增长与支付保障、福利和离退休工作。

(七) 组织实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人员和机

关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法的实施工作。参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。负责全市事业单位公开招聘工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

(八) 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施。负责推动农民工相关政策的落实，协调解决有关农民工工作重点、难点问题，维护农民工合法权益。

(九) 负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制。监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关方面的重大案件。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等 职责。

(十二) 与教育部门的职责分工：毕业生就业政策由市人力资源和社会保障部门牵头，会同市教育部门等部门拟订。市属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育部门负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由人力资源和社会保障部门负责。

二、机构设置情况

内设：劳动维权科、就业促进与农民工工作科、事业单位人事管理科（工资福利科）、社会保险科（规划统计与基金监督科）、专业技术人员管理科、办公室 6 个职能室。

下设：市就业服务局、社会保险服务局、人才交流服务中心、考试中心等事业单位

第二部分 2025 年度部门决算报表

(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

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	1,422.83	一、一般公共服务支出	32	88.17
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	8.20	八、社会保障和就业支出	39	1,318.37
	9		九、卫生健康支出	40	75.14
	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	52.08
	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	1,431.03	本年支出合计	58	1,533.76
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	104.89	年末结转和结余	60	2.16
	30			61	
总计	31	1,535.92	总计	62	1,535.92

收入决算表

公开 02 表
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	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,431.03	1,422.83					8.20
201	一般公共服务支出	88.17	88.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.37	58.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.37	58.37					
20104	发展与改革事务	29.8	29.8					
2010499	其他发展与改革事务支出	29.8	29.8					
208	社会保障和就业支出	1,215.64	1,207.44					8.2
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,000.72	992.52					8.2
2080101	行政运行	457.89	449.69					8.2
2080104	综合业务管理	11.08	11.08					
2080107	社会保险业务管理事务	11	11					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5	5					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8	8					
2080150	事业运行	228.09	228.09					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	279.66	279.66					
20805	行政事业单位养老支出	148.43	148.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.27	65.27					
20807	就业补助	65	65					
2080709	职业技能评价补贴	50	50					
2080799	其他就业补助支出	15	15					
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49					
210	卫生健康支出	75.14	75.14					
21011	行政事业单位医疗	75.14	75.14					
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43					
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94					
2101103	公务员医疗补助	21.8	21.8					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.97	17.97					
221	住房保障支出	52.08	52.08					
22102	住房改革支出	52.08	52.08					
2210201	住房公积金	52.08	52.08					

支出决算表

公开 03 表
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	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,533.76	960.96	572.80			
201	一般公共服务支出	88.17		88.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.37		58.37			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.37		58.37			
20104	发展与改革事务	29.8		29.8			
2010499	其他发展与改革事务支出	29.8		29.8			
208	社会保障和就业支出	1,318.37	833.74	484.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,103.45	683.82	419.62			
2080101	行政运行	455.73	455.73				
2080104	综合业务管理	11.08		11.08			
2080107	社会保险业务管理事务	11		11			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5		5			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8		8			
2080150	事业运行	228.09	228.09				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	384.55		384.55			
20805	行政事业单位养老支出	148.43	148.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.27	65.27				
20807	就业补助	65		65			
2080709	职业技能评价补贴	50		50			
2080799	其他就业补助支出	15		15			
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	75.14	75.14				
21011	行政事业单位医疗	75.14	75.14				
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43				
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94				
2101103	公务员医疗补助	21.8	21.8				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.97	17.97				
221	住房保障支出	52.08	52.08				
22102	住房改革支出	52.08	52.08				
2210201	住房公积金	52.08	52.08				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	1,422.83	一、一般公共服务支出	33	88.17	88.17		
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	1,312.33	1,312.33		
	9		九、卫生健康支出	41	75.14	75.14		
	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	52.08	52.08		
	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	1,422.83	本年支出合计	59	1,527.72	1,527.72		
年初财政拨款结转和结余	28	104.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	104.89		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,527.72	总计	64	1,527.72	1,527.72		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,527.72	954.92	572.80
201	一般公共服务支出	88.17		88.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.37		58.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.37		58.37
20104	发展与改革事务	29.8		29.8
2010499	其他发展与改革事务支出	29.8		29.8
208	社会保障和就业支出	1,312.33	827.7	484.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,097.41	677.78	419.62
2080101	行政运行	449.69	449.69	
2080104	综合业务管理	11.08		11.08
2080107	社会保险业务管理事务	11		11
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5		5
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8		8
2080150	事业运行	228.09	228.09	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	384.55		384.55
20805	行政事业单位养老支出	148.43	148.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.27	65.27	
20807	就业补助	65		65
2080709	职业技能评价补贴	50		50
2080799	其他就业补助支出	15		15
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	75.14	75.14	
21011	行政事业单位医疗	75.14	75.14	
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43	
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94	
2101103	公务员医疗补助	21.8	21.8	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.97	17.97	
221	住房保障支出	52.08	52.08	
22102	住房改革支出	52.08	52.08	
2210201	住房公积金	52.08	52.08	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	807.59	302	商品和服务支出	64.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.06	30201	办公费	4.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.75	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.26	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.21	30206	电费	2.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.44	30207	邮电费	2.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.72	30208	取暖费	14.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.01	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.44	30211	差旅费	5.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.08	30213	维修(护)费	1.32	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	133.41	30215	会议费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.23	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.27	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	5.47	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.97	30228	工会经费	7.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.17			
人员经费合计		890.82	公用经费合计					64.10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						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
6.57		5.00		5.00	1.57	5.26		5.00		5.00	0.26

注：本表反映的预算数为财政拨款“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)	2.00
国内公务接待批次 (个)	3.00	国内公务接待人次 (人)	20.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
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		64.10
302	商品和服务支出	64.10
30201	办公费	4.91
30202	印刷费	2.27
30204	手续费	
30205	水费	0.28
30206	电费	2.22
30207	邮电费	2.60
30208	取暖费	14.03
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.40
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.32
30214	租赁费	
30215	会议费	0.16
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.26
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.47
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.91
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	11.09
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.17
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
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	18.14
1. 政府采购货物支出	2	6.24
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	11.90
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	18.14
其中：授予小微企业合同金额	6	18.14

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 1535.92 万元，比上年收入、支出总计各增加 15.94 万元，增长 1.03%，主要原因是其他收入增加，省人社厅转来社区直报调查经费 6.9 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1431.03 万元，其中：财政拨款收入 1422.83 万元，占 99.43%；其他收入 8.20 万元，占 0.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1533.76 万元，其中：基本支出 960.96 万元，占 62.65%；项目支出 572.80 万元，占 37.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 1527.72 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 22.74 万元，下降 1.47%，主要原因是新华社民族品牌经费项目因客观原因未开展，经费未支出。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1527.72 万元，占本年支出合计的 99.61 %，比上年减少 22.74 万元，下降 1.47%，主要原因是新华社民族品牌经费项目因客观原因未开展，经费未支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类） 88.17 万元，占 5.77%；社会保障和就业支出（类） 1312.33 万元，占 85.90%；卫生健康支出（类） 75.14 万元，占 4.92%；住房保障支出（类） 52.08 万元，占 3.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1474.21 万元，支出决算为 1527.72 万元，完成年初预算的 103.62%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人事考试经费、公共就业服务能力项目经费以及职业技能评价补贴经费。 其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025 年预算数为 152.20 万元，支出决算为 58.37 万元，完成年初预算的 38.35 %。决算数小于预算数的主要原因 2022 年-2024 年期间，海东市人民政府与新华社股份有限公司签订合作框架协议，合作推进相关工作，协议已于 2025 年到期，且未续签新协议，受此影响市人社局无法与新华网股份有限公司签订具体项目合作协议，导致该专项经费未能按原计划使用。

（2）一般公共预算服务（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务（项）2025 年预算数为 0 万元，支出决算为 29.80

万元。决算数大于预算数的主要原因年中市发改委转来公共就业服务能力项目经费前期费用 30 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 447.07 万元，支出决算为 449.69 万元，完成年初预算的 100.58 %。决算数大于预算数的主要原因人员社保基数变动，人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）年初预算为 13 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 85.23 %。决算数小于预算数的主要原因业务未开展，经费支出与预算支出有差异。

（3）社会保障和就业支出（类）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 11 万元，支出决算为 119 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出（类）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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 219.09 万元，支出决算

为 228.09 万元，完成年初预算的 104.11 %。决算数大于预算数的主要原因人员社保基数变动，人员经费增加。

（7）社会保障和就业支出（类）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 281 万元，支出决算为 384.55 万元，完成年初预算的 103.62 %。决算数大于预算数的主要原因项目结转结余 104.89 万元形成支出。

（8）社会保障和就业支出（类）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 66.14 万元，支出决算为 55.44 万元，完成年初预算的 83.82 %。决算数小于预算数的主要原因人员调出、退休，社保支出减少。

（9）社会保障和就业支出（类）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 33.07 万元，支出决算为 27.72 万元，完成年初预算的 83.82 %。决算数小于预算数的主要原因人员调出、退休人员增加，社保支出减少。

（10）社会保障和就业支出（类）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 99.21 万元，支出决算为 65.27 万元，完成年初预算的 65.79 %。决算数小于预算数的主要原因人员调出、退休人员增加，支出减少。

（11）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 1.68 万元，

支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 88.69 %。决算数小于预算数的主要原因人员调出、退休人员增加，支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 24.03 万元，支出决算为 19.43 万元，完成年初预算的 80.85%。决算数小于预算数的主要原因人员调出、退休人员增加，支出减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 18.23 万元，支出决算为 15.94 万元，完成年初预算的 87.38 %。决算数小于预算数的主要原因人员调出、退休人员增加，支出减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 24.80 万元，支出决算为 21.80 万元，完成年初预算的 87.90 %。决算数小于预算数的主要原因人员调出、退休人员增加，支出减少。

（4）卫生健康支出（类）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 16.10 万元，支出决算为 17.97 万元，完成年初预算的 111.55%。决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 54.57 万元，支出决算为 52.08 万元，完成

年初预算 95.44%。决算数小于预算数的主要原因人员调出、退休人员增加，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 954.92 万元，其中：**人员经费** 890.82 万元，主要包括：基本工资 202.06 万元、津贴补贴 156.74 万元、奖金 50.26 万元、绩效工资 71.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.44 万元、职业年金缴费 27.72 万元、职工基本医疗保险缴费 36.01 万元、公务员医疗补助缴费 20.44 万元、其他社会保障缴费 2.21 万元、住房公积金 52.08 万元、其他工资福利支出 133.41 万元、退休费 65.27 万元、医疗费补助 17.97 万元；**公用经费** 64.10 万元，主要包括：办公费 4.91 万元、印刷费 2.27 万元、水费 0.28 万元、电费 2.22 万元、邮电费 2.60 万元、取暖费 14.03 万元、差旅费 5.4 万元、维修（护）费 1.32 万元、会议费 0.17 万元、公务接待费 0.26 万元、劳务费 5.47 万元、工会经费 7.91 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他交通费用 11.09 万元、其他商品和服务支出 1.17 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本单位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

2025 年度，本单位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。

2025 年度“三公”经费支出预算为 6.57 万元，支出决算为 5.26 万元，完成预算的 80.08%，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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.57 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 16.62%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 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 5 万元，占 95.04%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 4.96%。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费支出 5 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 5.00 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.26 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 20 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.059 万元，增长 29.08%。其中：公务接待费支出决算数比上年增加 0.059 万元，增长 29.08 0%。主要原因是因业务需要，调研考察接待次数增多。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 64.10 万元，比上年增加 17.21 万元，增长 36.71%。主要原因是因机构改革，品牌局划入我局，人员增多，业务增多，支出经费增多。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 18.14 万元，其中：政府采购货物支出 6.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.90 万元。授予中小企业合同金额 18.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 18.14 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2025 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，对 2025 年度 14 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 553 万元，占部门项目支出预算总额的 96.54%。绩效目标完成情况：总体完成良好，个别项目因客观原因未能执行。

（二）项目绩效自评结果。

海东市人力资源和社会保障局在 2025 年度部门决算中反映“人事考试工作经费项目”、“职业技能评价补贴”、“新华社民族品牌工程专项经费”、“青海拉面产业“三店合一”项目”、“公共就业服务能力提升示范项目”、“工伤认定工作经费”、“信息系统运行维护费”、“专业技术人才培养工作经费”、“劳动维权工作经费”等 9 个项目绩效自评结果。

1. 人事考试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 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 260 万元，实际支出 259.24 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，海东市各类考试正常有序开展。存在的问题及原因：考试服务满意度水平和促就业，促稳定效果发挥还需进一步加强，下一步改进措施：进一步提升考试服务质量，减少考生投诉事件，加强人员招聘工作力度，扩大就业。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			人事考试工作经费					
实施单位			海东市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	预算执行率	分值	得分
	年度资金总额		260	260	259.24	99.70%	10 分	9 分
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
总体目标 完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	确保 2025 年度各项考试工作安全有序开展，加强人事考试信息化服务，更好的服务于考生，营造一个公开、公正、公平的就业考试平台。				“互联网+人事人才 ”人事考试指挥平台电路正常运转，2025 年度各项考试工作安全有序开展。			
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标)		数量指标	组织各类人事笔试、面试及技术资格考试	18 次	18 次	5	5
			购置考试安全保障设施及考试用品、宣传品若干	优	优	5	5	
			“互联网+人事人才”人事考试指挥平台电路租赁费	19900 元	19900 元	10	10	
			参加考务人员业务能力提升培训	1 次%	1 次	10	10	
		质量指标	确保各项考试工作安全有序进行	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动按期完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强人事考试信息化服务，减少事业单位面试考试成本，有效保障就业人员的合法权益	优	优	10	10	
			更好的服务于考生,服务于社会,营造一个公开，公正、公平的就业考试平台	优	优	10	10	
		可持续影响指标	保障就业，促进社会关系稳定发展	优	良	10	9	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	考生满意度	98%	98%	10	10	
	综合评定等级			优	总分		100	98
偏差及原因分析					改进措施			
考试服务满意度水平和促就业，促稳定效果发挥还需进一步加强					进一步提升考试服务质量，减少考生投诉事件，加强人员招聘工作力度，扩大就业			

2. 职业技能评价补贴绩效自评情况

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 50 万元，实际支出 50 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，职业技能评价补贴正常有序发放。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		职业技能评价补贴					
实施单位		海东市人力资源和社会保障局					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	50	50	100%	10 分	10 分
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	提高社会群众提升能力的意识，加强农民工就业，促进社会稳定。			提高社会群众提升能力的意识，加强农民工就业，促进社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50 分）	数量指标	获得职业技能评价补贴的机构数量	3 家	3 家	15	20
		质量指标	职业技能培训质量	优	优	15	15

		时效指标	发放职业技能评价补贴资金所需时间	180 天	180 天	15	15
	效益指标（30分）	经济效益	职业技能评价补贴发放金额	50	50	15	10
		社会效益	提高农民工的就业率	85.00%	85%	20	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	获得职业技能评价补贴机构的满意程度	85%	85%	10	10
综合评定等级			优	总分		100	100
偏差及原因分析				改进措施			
无偏差							

3. 新华社民族品牌工程专项经费绩效自评情况

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 100 万元，实际支出 6.85 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，职业技能评价补贴正常有序发放。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		新华社民族品牌工程专项经费					
实施单位		海东市人力资源和社会保障局					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	100	100	6.85	7%	10 分	10 分
	其中：当年财政拨款	100	100	6.85	7%	10 分	10 分
	上年结转资金						
	其他资金						
总体目标完成	总体目标			全年实际完成情况			

情况	借助权威媒体传播平台，持续加大“青海拉面”宣传推广力度，增强品牌传播力、影响力、美誉度。			积极开展青海拉面“四进”等工作。因2022年-2024年期间，海东市人民政府与新华社股份有限公司签订合作框架协议，合作推进相关工作，协议已于2025年到期，且未续签新协议，受此影响市人社局无法与新华网股份有限公司签订具体项目合作协议，导致该专项经费未能按原计划使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	年度合作项目	5个	0%	20	20
			在新华社各类媒体中播放、转载、浏览、观看	100次	0%	5	5
			原创报道	20次	0%	10	10
			新进驻拉面店	20家	20家	5	5
		质量指标	进一步扩大“青海拉面”品牌知名度	优	中	10	10
		成本指标	开展“青海拉面”四进活动所产生的差旅费、办公费等费用。	优	中	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	以“舌尖上的拉面”推动各民族交流交往交融，助力乡村振兴	优	中	20	20
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	0%	10	10
综合评定等级				总分		100	100

4. 青海拉面产业“三店合一”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80万元，实际支出79.80万元，结转0万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施创新性地实现了青海拉面经营店、大美青海宣传店、青海农特产品销售店的“三店合一”模式，加快融入新发展格局，推动拉面产业向品牌化、规模化、产业化、集团化高质量发展，为青海经济社会发展注入新活力、增添新动能。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		青海拉面产业“三店合一”项目					
实施单位		海东市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	预算执行率	分值	得分
	年度资金总额	80	80	79.8	99%	10 分	10 分
	其中：当年财政拨款	80	80	79.8	99%	10 分	10 分
	上年结转资金						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	在江苏省改造青海拉面“三店合一”门店 27 家，通过青海拉面经营店、大美青海宣传店、青海农特产品销售店“三店合一”模式，实现拉面产业带动家乡特色产品走出去，带动外地游客走进来，激发产业互联效应，促进三产融合。			创新性地实现了青海拉面经营店、大美青海宣传店、青海农特产品销售店的“三店合一”模式，加快融入新发展格局，推动拉面产业向品牌化、规模化、产业化、集团化高质量发展，为青海经济社会发展注入新活力、增添新动能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50 分）	数量指标	项目经费	80.00	79.8 万元	10	10
			青海拉面“三店合一”门店	27 家	27 家	15	15
		质量指标	完成项目实施任务	100%	100%	10	10
		时效指标	项目实施完成	180 天	180 天	15	15
	效益指标（30 分）	经济效益指标	助力拉面人增收	优	优	10	10
		社会效益指标	提高青海拉面品牌的知名度和影响力	高中低	高	10	10
		可持续影响指标	营造良好宣传氛围	优	优	10	10
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10
综合评定等级			优	总分		100	100
偏差及原因分析				改进措施			
无偏差							

5. 公共就业服务能力提升示范项目绩效自评情况

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 135 万元，实际支出 15 万元，结转 120 万元，完成年度预算的 11.11%。项目绩效目标完成情况：2025 年，海东市以“职撑未来”“就在海东”“智惠服务”三大工程为核心，扎实推进公共就业服务能力提升示范项目建设，各项工作取得阶段性实际成效，全市公共就业服务覆盖面与精准度持续提升，劳务品牌带动效应初步显现。技能培训方面，聚焦青海拉面、康养服务等特色重点工种开展培训超百班，累计培训 5366 人次，六县（区）按进度完成部分培训资金拨付，乐都区、互助县等区县完成年度培训任务超 75%，循化县开设初级拉面制作师等培训 7 期，覆盖 350 人次。培训资金使用整体规范，乐都区、互助县等五区县累计支付培训资金超 390 万元，资金拨付工作稳步落地。就业服务方面，全市加快零工驿站、基层就业服务站等载体建设，化隆县 1 个零工市场、1 个零工驿站及 3 个基层服务站全面施工并支付建设资金 114.75 万元，其余区县载体建设均进入招投标或公示阶段。全年开展“12+N”公共就业服务专项活动超 82 场次，千余家企业参与提供岗位 5.2 万余个，帮助 3000 余名务工人员达成就业意向；针对高校毕业生、脱贫劳动力等群体开展专场招聘、就业指导等活动，完成青绣实训 232 人，签订高校毕业生就业见习合同 25 份。劳务品牌培育成效初显，打造“青海冷凉蔬工”等省市级品牌，强化“青海拉面”核心品牌建设，年均带动就业超 2 万人次；化隆县完成 30 家拉面门店“三店合一”改造并拨

付资金 90 万元，各地创业服务相关工作有序推进。数字建设方面，全面完成全市公共就业服务信息化建设需求全覆盖调研，精准梳理各级平台建设痛点与需求，稳步推动“智惠服务”工程可行性方案编制，同时完成全域流动人员人事档案摸排及数字化加工前期筹备，为后续工作筑牢数字基础。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		公共就业服务能力提升示范项目					
实施单位		海东市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	预算执行率	分值	得分
	年度资金总额	135	135	15	11.11%	10 分	1 分
	其中：当年财政拨款	135	135	15	11.11%	10 分	1 分
	上年结转资金						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	开展公共就业服务进校园活动，离校未就业高校毕业生服务率达到 95%。目标 4：打造特色劳务品牌，提升就业服务品牌影响力。2025 年底前，对 80 家海东市籍人员新开办的拉面店、对 50 家“三店合一”青海拉面门店、对 10 家进驻“高校、企业、机关、高速服务区”的青海拉面档口、对 8 家进驻“旅游景区、商超、商圈、机场”等消费场所的青海拉面店进行补助，提升其知名度和就业带动力。目标 5：提升就业服务信息化水平，初步规划建设海东市智能平台、智能窗口、智能招聘、智能培训、智能评价、智能档案、智能预警和智能直达等系统，实现就业服务智能化和便捷化。			全年开展“12+N”公共就业服务专项活动超 82 场次，千余家企业参与提供岗位 5.2 万余个，帮助 3000 余名务工人员达成就业意向；针对高校毕业生、脱贫劳动力等群体开展专场招聘、就业指导等活动，完成青绣实训 232 人，签订高校毕业生就业见习合同 25 份。劳务品牌培育成效初显，打造“青海冷凉蔬工”等省市级品牌，强化“青海拉面”核心品牌建设，年均带动就业超 2 万人次；化隆县完成 30 家拉面门店“三店合一”改造并拨付资金 90 万元，各地创业服务相关工作有序推进。数字建设方面，全面完成全市公共就业服务信息化建设需求全覆盖调研，精准梳理各级平台建设痛点与需求，稳步推动“智惠服务”工程可行性方案编制，同时完成全域流动人员人事档案摸排及数字化加工前期筹备，为后续工作筑牢数字基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50 分）	数量指标	服务农村转移劳动力人数（万人）	49.7	49.7	5	5
			服务脱贫劳动力人数（人）	1120	1120	5	5

			服务就业困难人员数（人）	490	490	5	5
			享受财政补贴的职业技能培训（万人次）	1	1	5	5
			就业经办系统服务量（万人次）	32	32	5	5
			就业信息平台求职招聘信息发布数量（个）	10	10	5	5
			打造特色劳务品牌数量（个）	2	2	5	5
			服务登记失业人员数（人）	3335	3335	5	5
			服务高校毕业生人数（万人）	0.46	0.46	5	5
		质量指标	接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员比例（%）	80	80	5	5
			通过服务实现就业创业人数占服务人数比（%）	95	95	5	5
			新增技能劳动者总量占比（%）	3.3	3.3	2	2
			高校未就业毕业生和困难失业青年“一对一”帮扶联系率（%）	95	95	2	2
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动新增就业人数（人）	9450	9450	2	2
			失业人员再就业人数（人）	3400	3400	3	3
			就业困难人员再就业人数（人）	490	490	4	4
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量（件）	0	0	2	2
			登记失业人员帮扶率（%）	98	98	3	3
			就业困难人员帮扶率（%）	100	100	5	5
			零就业家庭帮扶率（%）	100	100	2	2
		社会公众或服务对象满意度指标	职业技能培训/创业培训对象满意度（%）	100	100	3	3
			就业扶持政策经办服务满意度（%）	90	90	2	2
			公共就业服务满意度（%）	90	90	5	5
	满意度指标（10分）						
综合评定等级				总分		100	91
偏差及原因分析				改进措施			

6. 工伤认定工作经费绩效自评情况

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 8 万元，实际支出 7.99 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：通过对工伤事故现场调查，获取第一手客观证据，全面了解事故详情，保证工伤认定事实清楚，证据确凿，合法合规，确保工伤保险基金安全。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		工伤认定工作经费					
实施单位		海东市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	预算执行率	分值	得分
	年度资金总额	8	8	7.99	99.88%	10 分	9 分
	其中：当年财政拨款	8	8	7.99	99.88%	10 分	9 分
	上年结转资金						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	随着工伤保险相关法律法规的普及，城市建设进度的加快，开工建设的项目增多，随之而来的工伤事故发生率也相继增加，受理的工伤案件也呈逐年增长态势，通过对工伤事故现场调查，获取第一手客观证据，全面了解事故详情，保证工伤认定事实清楚，证据确凿，合法合规，确保工伤保险基金安全。			随着工伤保险相关法律法规的普及，城市建设进度的加快，开工建设的项目增多，随之而来的工伤事故发生率也相继增加，受理的工伤案件也呈逐年增长态势，通过对工伤事故现场调查，获取第一手客观证据，全面了解事故详情，保证工伤认定事实清楚，证据确凿，合法合规，确保工伤保险基金安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50 分）	数量指标	受理工伤认定申请	725	725	10	10
			完成现场调查取证	533	533	10	10
			案件调查工作人员的差旅费	优	优	10	10
		质量指标	工伤认定准确率	99	99	5	5

		时效指标	年度内按流程、按时限、依标准、高质量完成职工工伤认定工作	优	优	5	5
	成本指标	经济成本	办公耗材	优	优	10	10
			第一时间赶到现场查勘取证需要车辆保障，经与市交通集团询价车辆租赁费	800	800	5	5
			业务培训，宣传资料的印制	优	优	5	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	依法保护工伤职工各项合法权益和待遇	优	优	10	10
			确保工伤保险基金平稳安全运行	优	优	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工伤职工满意度	95	95	10	10
综合评定等级				总分		100	99

7. 信息系统运行维护费绩效自评情况

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 14 万元，实际支出 8.42 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 60.14%。项目绩效目标完成情况：将政府网站打造成集政务服务、信息公开、互动交流、数据开放等于一体的集约化服务平台。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		信息系统运行维护费					
实施单位		海东市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	预算执行率	分值	得分
	年度资金总额	14	14	8.42	60.14%	10 分	6 分
	其中：当年财政拨款	14	14	8.42	60.14%	10 分	6 分
	上年结转资金						

	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	《海东市人民政府办公室转发省政府办公厅关于青海省政府网站管理办法的通知》东政办[2017]239号、《网络安全法》和《计算机信息系统安全保护条例》，将政府网站打造成集政务服务、信息公开、互动交流、数据开放等于一体的集约化服务平台。			《海东市人民政府办公室转发省政府办公厅关于青海省政府网站管理办法的通知》东政办[2017]239号、《网络安全法》和《计算机信息系统安全保护条例》，将政府网站打造成集政务服务、信息公开、互动交流、数据开放等于一体的集约化服务平台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	年内浏览量	1	1	5	5
			托管	1	1	5	3
			维护	12	12	5	3
			安全防护	12	12	5	5
			评估及培训费	12	12	5	3
			数据备份	12	12	5	5
		质量指标	将政府网站打造成集政务服务、信息公开、互动交流、数据开放等于一体的集约化服务平台	优	优	5	3
		时效指标	年度内完成网络打造集政务服务、信息公开、互动交流、数据开放一体化	优	优	5	5
	成本指标	经济成本	托管费用	5	5	5	5
			维护费用	4	4	5	5
			财务专用、金保系统专网维护费	3	3	5	5
			微信公众号服务费	3	3	5	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	实现政府网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、管理统筹规范、服务便捷高效	优	优	10	10
			推行人社服务“一网通办”事项落地见效，实现人社服务事项网上办理	优	优	10	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	全面提高网络服务质量，社会满意度	100	100	10	10

综合评定等级		总分	100	88
偏差及原因分析		改进措施		
因农民工工资支付平台不再使用，故支出费用减少。		进一步提升预算的精准性，缩减下年预算项目费用。		

8. 专业技术人才培养工作经费绩效自评情况

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：完成政府特殊津贴专家、省优秀专家和优秀专业技术人员推荐工作，东西部协作专业技术人员交流学习，完成专业技术执业资格和任职资格考试工作，配合市人才办完成人才方面相关工作。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		专业技术人才培养工作经费					
实施单位		海东市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	预算执行率	分值	得分
	年度资金总额	2	2	2	100%	10 分	10 分
	其中：当年财政拨款	2	2	2	100%	10 分	10 分
	上年结转资金						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			

	专业技术人员能力提升，知识更新培训，职称评审相关培训等，完成政府特殊津贴专家、省优秀专家和优秀专业技术人才推荐工作，东西部协作专业技术人才交流学习，完成专业技术执业资格和任职资格考试工作，配合市人才办完成人才方面相关工作			专业技术人员能力提升，知识更新培训，职称评审相关培训等，完成政府特殊津贴专家、省优秀专家和优秀专业技术人才推荐工作，东西部协作专业技术人才交流学习，完成专业技术执业资格和任职资格考试工作，配合市人才办完成人才方面相关工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	进行各类与专业技术人员培养相关的培训	2	2	2	2
			培训专业技术人员	100	100	2	2
			按要求落实政府特殊津贴专家、省优秀专家和优秀专业技术人才推荐工作	优	优	2	2
			按要求选派专业技术人员至无锡开展交流学习	优	优	2	2
		质量指标	贯彻落实市委、市政府关于人才强市方面的安排部署	优	优	10	10
			有效提升专业技术人员能力	优	优	10	10
			按要求落实线上职称评审工作和“双定向”职称评审工作	优	优	2	2
		时效指标	年内完成政府特殊津贴专家、省优秀专家和优秀专业技术人才推荐	按期完成	按期完成	5	5
	成本指标	经济成本	年内完成目标考核任务	按期完成	按期完成	5	5
			参加优秀专业技术人才推荐的评审专家每人每天补差	600	600	10	10
		社会效益指标	半天不超过	300	300	10	10
			提升专业技术人才能力，强化专业人才知识，促进专业技术人才适应全市经济社会发展要求，建立一支高素质的专业技术人才队伍	有效提升	有效提升	20	20
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	专业技术人才满意度	95	95	10	10
综合评定等级				总分		100	100
偏差及原因分析				改进措施			
无偏差							

9. 劳动维权工作经费绩效自评情况

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 8 万元，实际支出 8 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：及时查处一批侵害劳动者合法权益案件，全市工程建设领域农民工工资清欠率达 96%以上，农民工工资保证金收缴率做到全覆盖、实名制管理全覆盖、按月足额支付全覆盖、农民工工资专用专户全覆盖，劳动人事争议仲裁结案率达到 96%以上，全市劳动关系进一步和谐稳定。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		劳动维权工作经费					
实施单位		海东市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	预算执行率	分值	得分
	年度资金总额	8	8	7.99	99.88%	10 分	9 分
	其中：当年财政拨款	8	8	7.99	99.88%	10 分	9 分
	上年结转资金						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	加强劳动保障监察执法力度，配备劳动保障监察执法装备，加强全市劳动保障监察执法能力和信息化建设，及时查处一批侵害劳动者合法权益案件，全市工程建设领域农民工工资清欠率达 96%以上，农民工工资保证金收缴率做到全覆盖、实名制管理全覆盖、按月足额支付全覆盖、农民工工资专用专户全覆盖，劳动人事争议仲裁结案率达到 96%以上，全市劳动关系进一步和谐稳定。			加强劳动保障监察执法力度，配备劳动保障监察执法装备，加强全市劳动保障监察执法能力和信息化建设，及时查处一批侵害劳动者合法权益案件，全市工程建设领域农民工工资清欠率达 96%以上，农民工工资保证金收缴率做到全覆盖、实名制管理全覆盖、按月足额支付全覆盖、农民工工资专用专户全覆盖，劳动人事争议仲裁结案率达到 96%以上，全市劳动关系进一步和谐稳定。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	配备劳动保障监察制服、仲裁服, 落实正规化执法、提升调解仲裁形象; 举办全市劳动关系(监察、仲裁人员业务轮训培训)	1	1	5	5
			“双随机、一公开”执法监察频率一年不少于	2	2	10	10
		质量指标	全年农民工工资清欠率	96	96	5	5
			开展劳动保障法律法规政策宣传, 提升企业和劳动者法律素养, 使劳动者依法理性维权。劳动人事争议仲裁结案率达	96	96	5	5
		时效指标	年内加大信息化和标准化根治欠薪力度	10	10	5	5
	成本指标	经济成本	落实执法权全过程记录, 劳动保障监察执法人均办案经费	0.5	0.5	5	5
			落实劳动人事争议调解仲裁规范化建设, 人均办案经费	0.5	0.5	5	5
			全市劳动监察、仲裁业务培训费用5万元, 提升监察执法和调解仲裁质效	5	2.9	2	2
			执法和调解仲裁制服费用人均	0.5	0	2	2
			仲裁庭规范化执法办案办公设备	3	0	2	2
			加大信息化投入, 对海东市农民工工资支付监控平台进行修改完善	优	良	2	2
			印制劳动保障法律法规宣传资料	2	2	2	2
	效益指标	经济效益	开展劳动关系调研, 召集劳动关系三方会, 解决劳动关系中存在突出问题。	优	优	5	5
		社会效益指标	通过劳动保障监察执法和仲裁业务开展, 维护劳动者合法权益, 促进全市劳动关系和谐稳定, 用人单位遵守劳动保障法律法规, 健全劳动者诉求表达机制和权益维护机制, 减少劳动者维权成本	优	优	10	10
			促进劳动保障法律法规和规章的全面贯彻落实, 有效维护劳动者合法权益, 促进劳动关系和谐稳定。	优	优	10	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	通过强化劳动保障监察执法和调整仲裁质效, 有效维护政府公信力, 树立良好的社会形象. 满意度调查	95	95	10	10
	综合评定等级			总分		100	94

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 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。

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。

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。

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。

“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。