

2025年度
平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山高新技术产业开发区人力 资源管理局概况

一、部门职责

平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于人力资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责高新区辖区内劳动仲裁、伤残鉴定工作；劳动保障监察员培训监督工作；劳动法规宣传工作；辖区劳动合同管理工作；辖区内劳动争议案件的调查取证等处理工作；辖区劳动力市场管理工作。

（二）负责机关事业单位人员、改革市场化人员招聘、培训工作；管委会公务员管理工作；管委会工作人员的工资福利管理工作；职称评定、管理工作；辖区人事档案管理工作；辖区继续教育的关联工作；人事代理工作；负责辖区优抚、双拥和退役军人的管理工作。

（三）负责辖区居民养老保险、医疗保险服务工作；负责工伤鉴定、工伤认定工作。

（四）负责高新区辖区内创业就业管理工作；农村劳动力转移培训工作；高新区辖区内就业援助工作；小额担保贷款工作；公益岗、购岗等工作。

（五）完成高新区管委会交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局内设机构5个，包括：综合科、社保服务科、就业科、人力资源科和劳动监察科。

从决算单位构成看，平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局部门决算包括：本级决算（1个）。我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局

2025年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,972.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.44
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,912.93
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,835.01
	9		九、卫生健康支出	40	107.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	117.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,972.41	本年支出合计	58	4,972.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,972.41	总计	62	4,972.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局

2025年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,972.41	4,972.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,912.93	2,912.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,912.93	2,912.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2,912.93	2,912.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,835.01	1,835.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	508.63	508.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	493.48	493.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.93	369.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.71	169.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	200.22	200.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	486.57	486.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	254.02	254.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	360.20	360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	210.67	210.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	113.53	113.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080899	其他优抚支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.03	117.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.03	117.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.03	117.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局

2025年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,972.41	3,993.60	978.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,912.93	2,912.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,912.93	2,912.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2,912.93	2,912.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,835.01	943.48	891.53	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	508.63	493.48	15.16	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	493.48	493.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.93	369.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.71	169.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	200.22	200.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	486.57	0.00	486.57	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	254.02	0.00	254.02	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	360.20	0.00	360.20	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	210.67	0.00	210.67	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	113.53	0.00	113.53	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080899	其他优抚支出	24.29	0.00	24.29	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	13.17	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.00	20.16	86.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	73.40	0.00	73.40	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	73.40	0.00	73.40	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.03	117.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.03	117.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.03	117.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局

2025年度

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	4,972.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.44	0.44	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,912.93	2,912.93	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,835.01	1,835.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.00	107.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	117.03	117.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,972.41	本年支出合计	59	4,972.41	4,972.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,972.41	总计	64	4,972.41	4,972.41	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080899	其他优抚支出	24.29	0.00	24.29
20809	退役安置	25.91	0.00	25.91
2080901	退役士兵安置	12.74	0.00	12.74
2080999	其他退役安置支出	13.17	0.00	13.17
20828	退役军人管理事务	3.69	0.00	3.69
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.69	0.00	3.69
20899	其他社会保障和就业支出	80.07	80.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.07	80.07	0.00
210	卫生健康支出	107.00	20.16	86.84
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.46	11.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	0.00
21013	医疗救助	73.40	0.00	73.40
2101301	城乡医疗救助	73.40	0.00	73.40
21014	优抚对象医疗	10.11	0.00	10.11
2101401	优抚对象医疗补助	9.23	0.00	9.23
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.88	0.00	0.88
21015	医疗保障管理事务	3.33	0.00	3.33
2101501	行政运行	1.00	0.00	1.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.33	0.00	2.33
221	住房保障支出	117.03	117.03	0.00
22102	住房改革支出	117.03	117.03	0.00
2210201	住房公积金	117.03	117.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局

2025年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,862.58	302	商品和服务支出	6.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	718.49	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	406.10	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	565.07	30207	邮电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	200.22	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	163.98	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.46	30211	差旅费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	83.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	117.03	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,597.20	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.58	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	124.58	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		3,987.16	公用经费合计					6.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		2025年度			单位：万元
项目		本年支出			
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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4,972.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加761.35万元，增长18.08%，主要原因是：在职人员基本工资社保公积金及项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,972.41万元，其中：财政拨款收入4,972.41万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,972.41万元，其中：基本支出3,993.60万元，占80.32%；项目支出978.81万元，占19.68%。

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、支总计均为4,972.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加761.35万元，增长18.08%，主要原因是：在职人员基本工资社保公积金及项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,972.41万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加761.35万元，增长18.08%，主要原因是：在职人员基本工资社保公积金及项目收支增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,972.41万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.44万元，占0.01%；科学技术（类）支出2,912.93万元，占58.58%；社会保障和就业（类）支出1,835.01万元，占36.90%；卫生健康（类）支出107.00万元，占2.15%；住房保障（类）支出117.03万元，占2.35%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,968.22万元，支出决算为4,972.41万元，完成年初预算的100.08%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的44.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度主办岗素能提升培训支出减少。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,912.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加调整在职人员基本工资津贴社保公积金支出科目。

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）行政运行（项）。年初预算为3462.10万元，支出决算为493.48万元，完成年初预算的14.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整在职人员基本工资津贴社保公积金支出科目到科学技术管理事务科目。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为8.85万元，支出决算为

6.48万元，完成年初预算的73.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳动保障监察出差办案等支出减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的72.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年金保专线使用费支出减少。

6. 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409.98万元，支出决算为169.71万元，完成年初预算的41.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整财政对机关事业单位养老保险的补助支出科目，本科目支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加调整职业年金记实补记资金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为231.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加调整2025年就业补助资金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为158.00万元，支出决算为254.02万元，完成年初预算的160.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加调整2025年中央财政就业补助资金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助

支出（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的14.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年开业补贴审核服务费项目支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重新安排往年省级财政优抚对象补助资金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为210.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排中央优抚对象补助经费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为75.00万元，支出决算为113.53万元，完成年初预算的151.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整追加中央和省级优抚对象补助经费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为118.03万元，支出决算为24.29万元，完成年初预算的20.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整优抚对象补助经费中央资金的支出科目，本科目支出减少。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重新安排往年自主就业退役士兵一次性经济补助资金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为38.00万元，支出决算为13.17万元，完

成年初预算的34.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度困难退役军人帮扶救助项目支出减少。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为4.15万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的88.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军人事务日常工作经费支出减少。

18. 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311.11万元，支出决算为80.07万元，完成年初预算的25.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡医疗救助等支出减少。

19. 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165.00万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的3.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位医疗保险缴费支付进度缓慢。

20. 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10.00万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的114.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整社保缴费基数，公务员医疗补助支出增加。

21. 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4.00万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的74.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工伤保险支付进度缓慢。

22. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加调整城乡医疗救助资金

支出。

23. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重新安排往年优抚对象医疗保障经费支出。

24. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重新安排中央和省级财政优抚对象医疗保障经费。

25. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出。

26. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重新安排医疗服务与保障能力提升补助资金支出。

27. 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180.00万元，支出决算为117.03万元，完成年初预算的65.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年单位住房公积金支付进度缓慢。

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3,993.60万元，其中：人员经费3,987.16万元，主要包括：基本工资、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、生活补助；公用经费6.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.60万元，支出决算为0.04万元，完成预算的6.67%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是勤俭节约，压缩三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，完成预算的6.67%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.60万元，支出决算为0.04万元，完成预算的6.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是勤俭节约，压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.04万元，主要用于单位公务接待餐费支出。2025年共接待国内来访团组3个、来宾12人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费年初预算为9.59万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的67.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩办公经费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，

采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98.37分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目74个，涉及资金978.81万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2025年度74个项目支出绩效自评中，50个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，24个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2025年度定制劳动保障监察制服2025等1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分别为93.24分，评价结果分别为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提

升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

三十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十六、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十九、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

四十一、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

四十二、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚

对象医疗支出。

四十三、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四十四、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

四十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2026年05月								
部门（单位）名称			平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	5885.54	7286.71	6059.99	10	83.16 %	9.24	
	资金来源：（1）财政拨款	5885.54	7224.9	6045.68	-	83.68 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	61.81	14.31	-	23.15 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1，春节及“八一”“十一”期间，对全区退役军人和优抚对象及驻区部队进行了走访慰问，缓解优抚对象的困难，促进军民感情。 2，负责就业创业、通过举办线上线下招聘会，开展技能培训。发放各类就业补贴，提升就业匹配度，降低城镇失业率，达到区域就业形势总体稳定。 3，社保减负举措全面落实，建立更加完善的职工社会保障体系，使城乡居民医疗保险和养老金足额发放率达到100%。群众社保业务满意度100%； 4，举办劳动监察（协管）员、劳动仲裁调解员培训班，提升劳动争议调解成功率，争取欠薪案件清零，降低社会矛盾。			1，完成了春节及“八一”“十一”期间，对全区退役军人和优抚对象及驻区部队进行了走访慰问，保障了单位工作顺利开展。 2，完成了负责就业创业、社会保险服务、人力资源管理、退役军人事务、劳动监察各项工作任务，确保了单位工作顺利进行。 3，完成了社保减负举措全面落实，建立更加完善的职工社会保障体系，为优抚对象发放抚恤及生活补助资金； 4，完成了举办劳动监察（协管）员、劳动仲裁调解员培训班；全区工作人员工资福利管理，全区所有职工档案工资调整，职称评定管理及继续教育。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
1、双拥优抚政策落实资金		用于发放优抚对象的生活补助，春节及“八一”“十一”期间重要节日慰问、困难退役军人帮扶援助，进行优抚对象及驻区部队走访慰问，支付自主就业退役士兵一次性经济补助，符合政府安置工作的转业士官待安置期间生活补助等。缓解优抚对象的困难，促进军民感情。		完成了发放优抚对象的生活补助节及“八一”“十一”期间重要节日慰问、困难退役军人，落实了补助政策等。				
2、就业创业资金		就业专项服务，人才交流会，创业意识培训，职业技能培训，求职创业补贴，灵活就业困难人员社会保险补贴，公益性岗位工资、社保补贴，城镇新增就业人数等。提升就业匹配度，降低城镇失业率，达到区域就业形势总体稳定。		完成了就业专项服务，人才交流会，创业意识培训，职业技能培训，求职创业补贴，灵活就业困难人员社会保险补贴，公益性岗位工资、社保补贴，城镇新增就业人数等，较好的落实了政策。				
3、社会保险，医疗、养老资金		城乡居民医疗，职工医疗，城乡居民养老，机关事业单位养老保险，失业保险，工伤保险，“中人”待遇核算，大病保险，发放城乡居民特困群体、低保等群体医疗救助缴费代缴补贴等。使城乡居民医疗保险和养老金足额发放率达到100%。群众社保业务满意度100%；		完成了城乡居民医疗，职工医疗，城乡居民养老，机关事业单位养老保险，失业保险，工伤保险，“中人”待遇核算，大病保险，发放城乡居民特困群体、低保等群体医疗救助缴费代缴补贴等。较好的落实了政策。				
4、人力资源管理		用于职工素能提升培训，提升工作效率工资调整，职称评定管理及继续教育等，提升职工专业素能，发掘人才。		完成了职工素能提升培训，提升工作效率工资调整，职称评定管理及继续教育等。提升了工作人员的工作能力。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	23.8%	1	0.81	19.00	原因：追加项目资金。措施：加强学习，精细化绩效目标。
		结转结余率	≤10%	16.83%	1	0.32	68.30	原因：支付进度缓慢。措施：协调财政资金，做好支付计划。
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
		重点工作任务完成	总体工作完成率	=100%	100%	12	12	0.00
		履职目标实现	重点工作计划实现率	=100%	100%	13	13	0.00
		履职效益	保障日常工作顺利开展	保障	100%	17	17	0.00
产出指标		满意度	群众、企业和相关部门、单位满意度	≥98%	98%	18	18	0.00
效益指标								
总分					100	98.37		

项目支出绩效自评情况表								
2026年05月								
项目名称		2025金保专线使用费						
主管部门		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		实施单位		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	4	4	0.78	10	19.5 %	1.95
		财政拨款	4	4	0.78	—	19.5 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付金保专线使用费，财务软件、档案软件使用费已确保社保业务正常进行			支付0.78万元用于金保专线使用费，财务软件、档案软件使用费，使用正常，确保了业务正常进行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专线使用费	≤4万元	0.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	软件数量	≥3条	3条	10	10	0.00	
	质量指标	发放执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.95		

附件 6

平顶山高新区人力资源和社会保障局
项目支出绩效评价报告

项目名称: 定制劳动保障监察制服 2025

项目单位: 平顶山高新区人力资源和社会保障局

2026 年 5 月

目录

一、基本情况	4
（一）项目概况。	4
（二）项目绩效目标。	4
二、绩效评价工作开展情况	4
（一）绩效评价目的、对象和范围。	4
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。	5
1、评价基本原则：	5
2. 评价指标体系:.....	5
3. 评价方法:.....	6
4. 评价标准:.....	6
（三）绩效评价工作过程。	7
1. 评价前期准备阶段	7
2. 评价指标体系及方案设计阶段	7
3. 评价实施阶段	8
4. 评价报告阶段	8
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	9
四、绩效评价指标分析	9
（一）项目决策情况。	9
A1 项目立项	9
A2 绩效目标	11
A3 资金投入	12

（二）项目过程情况。	13
B1 资金管理	13
B2 组织实施	14
（三）项目成本情况	15
C1 经济成本	15
（四）项目产出情况。	16
D1 产出数量	16
D2 产出质量	16
D3 产出时效	16
（五）项目效益情况。	17
E1 社会效益	17
E2 满意度	17
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	18
六、有关建议	18
七、其他需要说明的问题	18
附：项目支出绩效评价指标得分表	18
项目支出绩效评价指标得分表	19

一、基本情况

（一）项目概况。

定制劳动保障监察制服 2025 项目实施周期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。财政预算资金 3.85 万元，全年预算数 3.85 万元，全年执行数 1.85 万元，执行率 48.05%。

（二）项目绩效目标。

我单位按照《平顶山高新区财政局关于开展 2026 年区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（平开发财〔2026〕9 号）文件要求，定制劳动保障监察制服 2025 资金的绩效目标是：用于购买劳动保障监察制服，提升工作人员形象与公信力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）、《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于全面推进预算绩效管理的方案》（平发〔2021〕6 号）有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化单位预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，了解财政资金使用情况和取得的效果。促使项目主管部门、实施单位根据绩效评价发现的问题，及时调整和完善工作计划和绩效目标，为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

评价对象：平顶山高新区人力资源和社会保障局

评价范围：通过对平顶山高新区人力资源和社会保障局定制劳动保障监察制服 2025 资金项目决策、项目管理、项目成本、

项目产出、项目效果等实现情况进行评价。评价主要资金范围：财政资金 3.85 万元。被评价的主体为平顶山高新区人力资源和社会保障局。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、评价基本原则：

- （1）坚持真实、科学、公正的原则；
- （2）坚持综合绩效评价的原则；
- （3）坚持定量分析与定性分析的原则
- （4）持绩效评价与项目支出管理相结合的原则

结合平顶山高新区人力资源和社会保障局定制劳动保障监察制服 2025 资金项目的特点，遵循以下制定绩效评价指标原则：

（1）相关项原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（4）经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价指标体系：

根据《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于全面推进预算绩效管理的方案》（平发〔2021〕6 号）要求，本项目绩效评价指

标体系共设置一级指标 5 个，二级指标 10 个，三级指标 17 个。指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，决策指标、过程指标、成本指标、产出指标、效益指标分值依次为 10 分、20 分、10 分、40 分、20 分。

3. 评价方法:

根据平顶山高新区人力资源和社会保障局定制劳动保障监察制服 2025 资金项目的实际情况，我们决定采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的评价方法开展评价工作。

(1) 比较法:

是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。评价工作中将对比实施情况与 2025 年度绩效目标设定方面情况。

(2) 因素分析法:

是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，评价绩效目标实现程度。评价工作中将根据实施情况是否按期达标等影响绩效目标实现的因素进行详细分析。

(3) 公众评判法:

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价工作中将采取现场资料调研、项目实地抽样调查、公众问卷参与等方式进行项目实施情况的客观评判。

4. 评价标准:

根据平顶山高新区人力资源和社会保障局定制劳动保障监察制服 2025 资金项目的实际情况，我们决定采取计划标准、行业标准和历史标准相结合的评价标准开展评价工作，衡量财政支

出绩效目标完成程度。

(1) 计划标准:

是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准:

是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准:

是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

(三) 绩效评价工作过程。

平顶山高新区人力资源和社会保障局定制劳动保障监察制服 2025 资金项目自评价工作组成立以来,通过前期准备、指标体系及方案设计、评价实施、报告撰写四个阶段完成项目评价工作。

1. 评价前期准备阶段

(1) 成立评价组,明确工作范围和职责,召开评价组成员会议,提出对本次绩效评价的要求,初步确定评价的总体时间安排。

(2) 组织评价组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神;学习项目评价指标体系和项目评价方案,使各参评人员对项目情况作进一步了解,明确评价工作程序及要求,解析评价指标体系。

2. 评价指标体系及方案设计阶段

(1) 组织评价组人员对项目基础资料进行认真学习和了解,我们将充分考虑本项目的特点拟定《平顶山高新区人力资源和社会保障局定制劳动保障监察制服 2025 资金项目绩效评价指标体

系》。

(2) 拟定的指标体系和实施方案，在征求相关部门意见后，对实施方案和指标体系进行补充和完善。

3. 评价实施阶段

(1) 在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。评价组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

(2) 对项目实施情况进行检查。在听取相关人员项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等实地检查的方式进行核实。

(3) 结合检查情况。评价组将对项目进行问卷调查，进行项目的满意度问卷调查。

(4) 综合评价。评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论。依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价积分制(百分制)，根据评分结果等级一般划分为四档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

4. 评价报告阶段

(1) 撰写报告，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。

(2) 提交报告，在规定的时间内，向被评价对象提交绩效评价报告(初稿)，被评价对象可以组织评议专家组对评价报告进行

评议，向评价小组反馈书面意见。评价小组应当对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改。修改完善后提交正式绩效评价报告。

(3) 及时总结。及时对绩效评价工作进行总结。

(4) 建立档案，评价工作结束后，评价工作组妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

依据平顶山高新区人力资源和社会保障局定制劳动保障监察制服 2025 资金项目绩效评价指标体系，评价组对平顶山高新区人力资源和社会保障局定制劳动保障监察制服 2025 资金进行打分，最终得分为 93.24 分。参照《平顶山高新区财政局关于开展 2025 年区级预算绩效自评和重点项目绩效评价工作的通知》（平开发财〔2025〕19 号）的有关规定，绩效评价结果等级为“优”。

定制劳动保障监察制服 2025 资金 项目绩效得分情况表						
指标	项目决策	项目过程	项目成本	项目产出	项目效益	合计
赋分	10	20	10	40	20	100
得分	10	18.44	10	34.8	20	93.24
得分率	100%	92.2%	100%	87%	100%	93.24%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

A1 项目立项

A11 立项依据充分性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.2分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.2分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.2分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.2分） ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.2分）	1	1

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

因此根据评分标准，A11 项指标得分为 1 分。

A12 立项程序规范性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；（0.3分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.4分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（0.3分）	1	1

依据《平顶山高新区财政局 2025 年本级部门预算的批复》、

《平顶山高新区财政局关于开展 2026 年区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（平开发财〔2026〕9 号），该项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求，依据项目相关会议记录，项目进行了必要的可行性研究、风险评估程序。

因此根据评分标准，A12 项指标得分为 1 分。

A2 绩效目标

A21 绩效目标合理性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标；（0.5 分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5 分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.5 分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5 分）	2	2

根据项目单位提供的绩效目标表、产出结果核查，项目设有绩效目标，绩效目标与工作内容相关，达到了预期产出效益与效果；依据项目支出情况分析，设定的绩效目标与项目资金的支付内容相关，项目预算确定投资额 3.85 万元，实际支付资金 1.85 万元，执行率 48.05%。

因此依据评分标准，A21 项指标值得分为 2 分。

A22 绩效目标明确性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A2 绩效目标	A22 绩效目标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1 分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.5 分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（0.5 分）	2	2

依据提供的《平顶山高新区人力资源和社会保障局 2025 年度绩效目标表》，该项目绩效目标细化为具体绩效指标，制定有清晰可衡量指标值，与项目目标任务数对应。

因此依据评分标准，A22 项指标得分为 2 分。

A3 资金投入

A31 预算编制科学性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；（0.5 分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（0.5 分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（0.5 分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（0.5 分）	2	2

依据项目单位所提供会议记录、定制劳动保障监察制服 2025 资金符合政策标准，该项目预算编制经过科学论证，依据《平顶山高新区财政局 2025 年本级部门预算的批复》预算额度测算依据充分，预算内容与项目内容一致。

因此依据评分标准，A31 项指标得分为 2 分。

A32 资金分配合理性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A3 资金投入	A32 资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分；（1 分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1 分）	2	2

截止 2025 年 12 月份 31 日，定制劳动保障监察制服 2025 资金支付金额,1.85 万元，依据《平顶山高新区财政局 2025 年本级部门预算的批复》预算资金分配与项目单位相适应。

因此依据评分标准，A32 项指标得分为 2 分。

（二）项目过程情况。

B1 资金管理

B11 资金到位率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B11 资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	3

平顶山高新区人力资源和社会保障局定制劳动保障监察制服 2025 资金年初预算资金 3.85 万元，2025 年度实际到位资金 1.85 万元，

$$\begin{aligned}\text{资金到位率} &= (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) * 100\% \\ &= (3.85 / 3.85) * 100\% = 100\%\end{aligned}$$

因此依据评分标准，B11 项指标得分为 3.0 分。

B12 预算执行率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B12 预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3	1.44

平顶山高新区人力资源和社会保障局定制劳动保障监察制服 2025 资金实际到位预算资金 3.85 万元，全年实际支出 1.85 万元，

$$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) * 100\%$$

$$= (1.85/3.85) * 100\% = 48.05\%$$

此依据评分标准，B12 项指标得分为 1.44 分。

B13 资金使用合规性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	4	4

依据《平顶山高新区人力资源和社会保障局“三重一大”事项决策制度》、《平顶山高新区人力资源和社会保障局财务管理制度》，结合项目资金支付审批手续、记账凭证、原始凭证等资料，该项目实施过程中资金管理活动符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。评价项目严格执行财务管理制度、帐务处理及时、会计核算规范。

因此依据评分标准，B13 项指标得分为 4 分。

B2 组织实施

B21 管理制度健全性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2.5分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2.5分）	5	5

依据项目单位提供的《平顶山高新区人力资源和社会保障局“三重一大”事项决策制度》、《平顶山高新区人力资源和社会保障局财务管理制度》，该项目单位已制定相应的财务和业务管

理制度；财务和业务管理制度合法。合格、完善；通过查看资金支付审批手续以及有关项目实施成果资料，项目单位制定了相应的内控制度并执行。

因此依据评分标准，B21 项指标得分为 5 分。

B22 制度执行有效性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B2 组织实施	B22 制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1.5 分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1.5 分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1 分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1 分）	5	5

经查看《平顶山高新区人力资源和社会保障局“三重一大”事项决策制度》、《平顶山高新区人力资源和社会保障局财务管理制度》等，该项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

因此依据评分标准，B22 项指标得分为 5 分。

（三）项目成本情况

C1 经济成本

C11 成本节约率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
C 成本	C1 经济成本	C11 成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10

根据查看资金支付凭证、原始凭证、记账凭证等资料，平顶山高新区人力资源和社会保障局定制劳动保障监察制服 2025 资金支出 1.85 万元，小于项目控制总成本 3.85 万元。

$$\begin{aligned} \text{成本节约率} &= \text{【（计划成本-实际成本）/计划成本】} * 100\% \\ &= \text{【（3.85-1.85）/3.85】} * 100\% = 51.95\% \end{aligned}$$

因此依据评分标准，C11 项指标得分为 10 分。

（四）项目产出情况。

D1 产出数量

D11 购置服装数量得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D1 产出数量	D11 购置服装数量	购置服装数量≥10 套，符合得满分，未符合按比例扣分。	20	20

经查实际购置服装数量 10 套，因此依据评分标准，D11 项指标得分 20 分。

D2 产出质量

D21 服装验收合格率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D2 产出质量	D21 服装验收合格率	服装验收合格率=100%，符合得满分，未符合按比例扣分。	10	10

依据平顶山高新区人力资源和社会保障局提供资料，购置服装验收合格率 100%，因此依据评分标准，D21 项指标得分 10 分。

D3 产出时效

D31 资金支付及时性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D3 产出时效	D31 资金支付及时性	资金支付及时性，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	4.8

依据平顶山高新区人力资源和社会保障局绩效目标申报表，资金拨付及时性达到 48.05%，因此依据评分标准，D31 项指标得分 4.8 分。

（五）项目效益情况。

E1 社会效益

E11 提升公众形象与公信力得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
E 效益	E1 社会效益	E11 提升公众形象	提升公众形象与公信力，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	10

依据满意度调查、现场访谈调查情况，平顶山高新区人力资源和社会保障局定制劳动保障监察制服 2025 资金项目的实施，有效提升了公众形象与公信力，达到预期目标。

因此依据评分标准，E11 项指标的 10 分。

E2 满意度

E21 职工满意度得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
E 效益	E2 满意度	E21 职工满意度	职工满意度大于等于 90%，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	10

通过对享受企业满意度调查问卷的计算分析，直接对象平均满意度 100%，达到目标要求。

因此依据评分标准，E21 项指标得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

通过此次绩效自，我单位意识到应积极探索业务管理与财务管理充分融合的工作模式。各相关业务部门负责确定具体项目明细和资金测算，预期取得的效果以及形成的实物工作量。财务部门负责收集、统计各业务部门资金需求，根据以往年度实际支出情况以及预算年度工作重点编制预算目标、开展绩效执行监控和绩效评价。此外，财务人员自身专业素质过硬也是保证预算绩效评价工作顺利开展的必要条件。财务人员应积极参与财政部门、行业协会等机构组织的业务培训，不断学习预算绩效管理方面的新制度新要求、财政预算绩效管理信息系统填报方法，掌握信息技术，年度结束后对绩效评价资料及时整理归档。不断加强与单位业务部门的联系，参与业务管理，既要懂财务，又要懂业务，做一个“业财融合”的专业人员。

七、其他需要说明的问题

无。

附：项目支出绩效评价指标得分表

附：

定制劳动保障监察制服 2025

项目支出绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策 (10)	A1 项目 立项	A11 立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1	1	立项依据充分
		A12 立项程序规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1	1	立项程序规范

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2	资金支付执行率 48.05%
A 决策	A2 绩效目标	A22 绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	2	绩效指标明确
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	2	预算编制科学
		A32 资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2	预算资金分配合理
B 过程 (20)	B1 资金管理	B11 资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	3	资金到位率 100%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
		B12 预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3	1.44	预算执行率 48.05%
B 过程	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4	资金使用合规
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5	管理制度健全
		B22 制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5	制度执行有效

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
C 成本 (10)	C1 经济成本	C11 成本节约率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10	成本节约率 51.05%
D 产出 (40)	D1 产出数量	D11 购置服装数量	购置服装数量=10套，符合得满分，未符合按比例扣分。	20	20	服装数量10套
	D2 产出质量	D21 验收合格率	服装验收合格率=100%，符合得满分，未符合按比例扣分。	10	10	合格率100%
	D3 产出时效	D31 资金支付及时性	资金支付及时性，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	4.8	48.05%
E 效益 (20)	项目效益	E1 社会效益	提升公众形象与公信力。	10	10	达到预期
		经济效益	项目实施产生的直接或间接经济效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			
		生态效益	项目实施产生的直接或间接生态效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			

一级 指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准 分值	实际 得分	原因
		E2 满意度	职工满意度 $\geq 90\%$ 。	10	10	满意度 100%
合计				100	93.24	
评价等级			优			