

2023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

二〇二四年九月

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 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、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、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。我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023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 2023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

2023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	3,747.56	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	74.05	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	3,615.09
	9		九、卫生健康支出	40	64.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	72.05
	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	68.45
	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	2.00

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	3,821.60	本年支出合计	58	3,821.60
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	3,821.60	总计	62	3,821.60

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

2023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	3,821.60	3,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,615.09	3,615.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,878.45	2,878.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,878.45	2,878.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.48	88.48	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	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	380.19	380.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	291.51	291.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	264.75	264.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.88	3.88	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
2101401	优抚对象医疗补助	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00	2.00	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

2023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	3,821.60	3,077.36	744.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,615.09	2,970.15	644.94	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,878.45	2,878.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,878.45	2,878.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.48	88.48	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	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	380.19	0.00	380.19	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	88.68	0.00	88.68	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	291.51	0.00	291.51	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	264.75	0.00	264.75	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	98.36	0.00	98.36	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.02	38.76	25.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.88	0.00	3.88	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
2101401	优抚对象医疗补助	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.05	0.00	72.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.05	0.00	72.05	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	72.05	0.00	72.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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

2023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	3,747.56	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	74.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	3,615.09	3,615.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.02	64.02	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	72.05	0.00	72.05	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	68.45	68.45	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.00	0.00	2.00	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	3,821.60	本年支出合计	59	3,821.60	3,747.56	74.05	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	3,821.60	总计	64	3,821.60	3,747.56	74.05	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局

2023年度

单位：万元

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
	合计	3,747.56	3,077.36	670.20
208	社会保障和就业支出	3,615.09	2,970.15	644.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,878.45	2,878.45	0.00
2080101	行政运行	2,878.45	2,878.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.48	88.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.48	88.48	0.00
20807	就业补助	380.19	0.00	380.19
2080701	就业创业服务补贴	88.68	0.00	88.68
2080799	其他就业补助支出	291.51	0.00	291.51
20808	抚恤	264.75	0.00	264.75
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.39	0.00	8.39
2080805	义务兵优待	98.36	0.00	98.36
2080899	其他优抚支出	158.00	0.00	158.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00
210	卫生健康支出	64.02	38.76	25.26
21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76	0.00
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.56	20.56	0.00
21013	医疗救助	21.00	0.00	21.00
2101301	城乡医疗救助	21.00	0.00	21.00
21014	优抚对象医疗	3.88	0.00	3.88

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
2101401	优抚对象医疗补助	3.88	0.00	3.88
21015	医疗保障管理事务	0.38	0.00	0.38
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.38	0.00	0.38
221	住房保障支出	68.45	68.45	0.00
22102	住房改革支出	68.45	68.45	0.00
2210201	住房公积金	68.45	68.45	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

2023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	2,372.43	302	商品和服务支出	415.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	940.32	30201	办公费	12.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	391.65	30205	水费	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	88.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	30209	物业管理费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	4.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	117.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	711.00	30214	租赁费	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	289.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	173.29	30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	103.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	376.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.34	30227	委托业务费	0.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.52	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	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.19			
	人员经费合计	2,661.72					公用经费合计	415.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		2023年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	74.05	74.05	0.00	74.05	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	72.05	72.05	0.00	72.05	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		2023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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,821.60万元。与上年度相比，收、支总计各减少69.97万元，下降1.80%，主要原因是：本年度人员经费支出减少，政府性基金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,821.60万元，其中：财政拨款收入3,821.60万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,821.60万元，其中：基本支出3,077.36万元，占80.53%；项目支出744.24万元，占19.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,821.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少69.97万元，下降1.80%，主要原因是：本年度人员经费支出减少，政府性基金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,747.56万元，占支出合计的98.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少144.01万元，下降3.70%，主要原因是：本年度人员经费支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,747.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3,615.09万元，占96.47%；卫生健康（类）支出64.02万元，占1.71%；住房保障（类）支出68.45万元，占1.83%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,257.85万元，支出决算为3,747.56万元，完成年初预算的88.02%。其中：

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4132.06万元，支出决算为2,878.45万元，完成年初预算的69.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费等人员经费支出减少。

2. 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46.20万元，支出决算为88.48万元，完成年初预算的191.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加调整基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平财预[2022]126号下达2022年中央财政就业补助资金支出增加。

4. 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0万元，支出决算为291.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平财预[2023]5号提前下达

2023年就业补助资金支出增加。

5. 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8.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡复员、退伍军人生活补助支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵家庭优待金及优抚对象补助经费支出增加。

7. 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0万元，支出决算为158.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年优抚对象第二批支出增加。

8. 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1.32万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的243.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整补缴失业保险支出。

9. 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21.65万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的76.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本医疗保险缴费执行进度缓慢。

10. 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7.26万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的23.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助执行进度缓慢。

11. 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3.16万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的650.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加调整其他事业单位医疗支出。

12. 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21.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗救助补助资金支出增加。

13. 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3.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象医疗保障经费支出增加。

14. 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0.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗服务与保障能力提升补助资金支出增加。

15. 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46.20万元，支出决算为68.45万元，完成年初预算的148.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度住房公积金，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,077.36万元，其中：人员经费2,661.72万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费415.64万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2023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74.05万元。主要用于补助被征地农民支出、2023年失地农民养老金和医疗救助补助资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.36万元，完成预算的72.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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0.36万元，完成预算的72.00%，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，决算数和年初预算数无差异。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。2023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0.50万元，支出决算为0.36万元，完成预算的72.00%，决算数和年初预算数差异的原因是**厉行节约压缩支出**。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 0.50万元，主要用于接待外部人员餐费支出。2023年共接待国内来访团组2个、来宾39人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为415.64万元，与上年度相比，增加269.79万元，增长184.98%，主要原因是：外聘人员增加，机关运行费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023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

（一）绩效管理工作开展情况。

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，结合平顶山市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。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3,821.60万元，其中基本支出3,077.36万元，项目支出

744.24万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目41个，涉及预算资金744.24万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.11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。

部门整体绩效自评表详见附件。

（二）项目绩效自评结果。

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2023年度41个项目支出绩效自评中，18个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，19个项目自评等级为中，0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。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为100分。

重点绩效评价表详见附件。

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和专用结余：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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、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、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。

二十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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									
2024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
	4257.85		7312.25		3846.46		10	52.60%	7.11
	资金来源：（1）财政拨款		4257.85		3821.6		-	52.48%	-
	（2）财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
	（3）单位资金		0		24.86		-	81.03 %	-
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。 2.负责就业创业、社会保险服务、人力资源管理、退役军人事务、劳动监察等各项工作任务。 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，为优抚对象发放抚恤及生活补助资金； 4，举办劳动监察（协管）员、劳动仲裁调解员培训班；面向社会公开招聘工作人员，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。				1，完成春节及“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。 2.完成就业创业、社会保险服务、人力资源管理、退役军人事务、劳动监察等各项工作任务。 3，完成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，完成举办劳动监察（协管）员、劳动仲裁调解员培训班；面向社会公开招聘工作人员，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99名优抚对象的生活补助，春节及“八一”“十一”期间2次重要节日慰问、20名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18名自主就业退役士兵一次性经济补助，20名符合政府安置工作的转业士官待安置期间生活补助等。			完成发放99名优抚对象的生活补助，春节及“八一”“十一”期间2次重要节日慰问、20名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18名自主就业退役士兵一次性经济补助，20名符合政府安置工作的转业士官待安置期间生活补助等。				
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，49名公益性岗位工资、社保补贴，城镇新增就业人数等。			完成就业专项服务，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，49名公益性岗位工资、社保补贴，城镇新增就业人数等。				
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1500人缴费代缴补贴等			完成城乡居民医疗，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1500人缴费代缴补贴等。				
4、人力资源管理		用于57名职工素能提升培训，提升工作效率工资调整，职称评定管理及继续教育等。			完成用于57名职工素能提升培训，提升工作效率工资调整，职称评定管理及继续教育等。				
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%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤10%	71.7%	2	0	617.00	原因：年终追加项目 措施：进一步科学、合理、规范地安排年初预算资金	
		结转结余率	≤20%	0.54%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	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%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	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		
效益指标	履职效益	保障日常工作顺利开展	保障	100%	18	18	0.00		
	满意度	群众、企业和相关部門、单位满意度	≥98%	98%	17	17	0.00		
总分					100	95.11			

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称		部分优抚对象等人员抚恤及生活补助								
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:	40	40	21.85	10	54.63 %	5.46		
		财政拨款	40	40	21.85	—	54.63 %	—		
		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		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照相关要求，及时发放99名优抚对象的生活补助，维护社会的稳定。			及时发放99名优抚对象的生活补助，维护社会的稳定。						
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		60周岁以上烈士子女	≤0.5万元	0.08万元	2	2	0.00	
				60周岁以上农村籍退役士兵	≤15万元	8.2万元	2	2	0.00	
				带病回乡退伍军人	≤3.5万元	1.3万元	2	2	0.00	
				在乡老复员军人	≤3万元	0.97万元	1	1	0.00	
				参战参试退役军人	≤7万元	3.8万元	1	1	0.00	
				伤残军人残疾抚恤金	≤9万元	6.6万元	1	1	0.00	
				烈属抚恤金	≤2万元	0.9万元	1	1	0.00	
产出指标		数量指标		在乡老复员军人补助人数	=3人	3人	2	2	0.00	
				60周岁以上烈士子女补助	=1人	1人	2	2	0.00	
				参战参试退役军人补助人数	=19人	19人	2	2	0.00	
				带病回乡退伍军人补助人数	=6人	6人	1	1	0.00	
				烈属抚恤金补助人数	=2人	2人	1	1	0.00	
				伤残军人残疾抚恤金补助人数	=8人	8人	1	1	0.00	
				60周岁以上农村籍退役补助人数	=60人	60人	1	1	0.00	
		质量指标		足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标		按照国家规定，及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会的稳定	明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分						100	95.46			

附：

现役义务兵家庭优待金 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
	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
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%
		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	3	预算执行率 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
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
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 0%

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
D 产出 (40)	D1 产出数量	D11 义务兵数量	义务兵数量≥26 人，符合得满分，未符合按比例扣分。	20	20	义务兵数量26 人
	D2 产出质量	D21 优待金足额发放率	优待金足额发放率，符合得满分，未符合按比例扣分。	10	10	100%
	D3 产出时效	D31 优待金发放及时性	优待金发放及时性，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	10	达到预期指标
E 效益 (20)	项目效益	E1 社会效益	提升军人军属荣誉感。	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。			
		E2 满意度	军人军属满意度≥90%。	10	10	满意度85%
合计				100	100	
评价等级		优				