2025 年度
部门决算公开文本

高阳县人力资源和社会保障局

预算代码：313

二〇二六年十月

高阳县人力资源和社会保障局

2025 年度部门决算公开文本

高阳县人力资源和社会保障局

二〇二六年十月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草人力资源和社会保障地方性文件和规章草案等方面的规范性文件。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县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。拟订统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度，促进创业带动就业；完善职业资格制度，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织落实高校毕业生就业政策；建立健全高技能人才、农村实用人才培养和激励机制。

（四）建立全县的社会保障体系。贯彻实施国家、省、市社会保险及其补充保险政策和标准；牵头贯彻实施国家、省、市机关企事业部门基本养老保险政策；牵头拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法；负责社会保险工作中基本养老保险和失业保险参保缴费的监督检查和行政处罚。编制全县社会保险基金预决算草案；负责拟订工伤保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围等管理办法和意见。

（五）负责就业、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）会同有关部门指导事业部门人事制度改革，拟订事业部门人员和机关工勤人员管理政策；制定专业技术人员管理和继续教育的具体政策；牵头推进深化职称制度改革工作。

（七）会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

（八）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度；贯彻执行国家、省、市劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实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，依法查处重大案件。

（九）会同有关部门拟订机关、事业部门人员工资收入分配制度改革实施意见，建立机关、事业部门人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关、事业部门人员福利待遇标准；贯彻执行机关事业部门人员离退休政策；拟订企业职工工资收入的宏观调控实施意见，完善最低工资制度和工资支付保障机制；参与县、市级企业劳动模范的推荐工作。

（十）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共4个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县人力资源和社会保障局(本级)	行政单位	全额
2	高阳县老干部医疗服务中心	高阳县就业服务中心	自收自支
3	高阳县社会保险事业服务中心	高阳县就业服务中心	全额
4	高阳县就业服务中心	高阳县就业服务中心	全额

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：高阳县人力资源和社会保障局　　2025 年度　　金额单位：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	4,308.78	一、一般公共服务支出	32	
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	2.00	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	304.38
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		八、社会保障和就业支出	39	3,933.55
	9		九、卫生健康支出	40	21.46
	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	15.20
	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	34.19
	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	2.00

	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	4,310.78	**本年支出合计**	58	4,310.78
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,310.78	**总计**	62	4,310.78

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：高阳县人力资源和社会保障局　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,310.78	4,310.78					
205	教育支出	304.38	304.38					
20502	普通教育	304.38	304.38					
2050299	其他普通教育支出	304.38	304.38					
208	社会保障和就业支出	3,933.55	3,933.55					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,148.55	1,148.55					
2080101	行政运行	229.53	229.53					
2080104	综合业务管理	151.61	151.61					
2080105	劳动保障监察	9.00	9.00					
2080106	就业管理事务	59.50	59.50					
2080108	信息化建设	7.00	7.00					
2080109	社会保险经办机构	31.11	31.11					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	660.79	660.79					
20805	行政事业单位养老	1,106.03	1,106.03					

	支出							
2080501	行政单位离退休	123.32	123.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	929.02	929.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23					
20807	就业补助	1,678.18	1,678.18					
2080704	社会保险补贴	1.18	1.18					
2080799	其他就业补助支出	1,677.00	1,677.00					
20808	抚恤	0.80	0.80					
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	21.46	21.46					
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46					
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04					
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42					
213	农林水支出	15.20	15.20					
21308	普惠金融发展支出	15.20	15.20					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	15.20	15.20					
221	住房保障支出	34.19	34.19					
22102	住房改革支出	34.19	34.19					
2210201	住房公积金	34.19	34.19					

223	国有资本经营预算支出	2.00	2.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	2.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：高阳县人力资源和社会保障局　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,310.78	1,045.28	3,265.51			
205	教育支出	304.38		304.38			
20502	普通教育	304.38		304.38			
2050299	其他普通教育支出	304.38		304.38			
208	社会保障和就业支出	3,933.55	989.62	2,943.93			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,148.55	785.32	363.23			
2080101	行政运行	229.53	229.53				
2080104	综合业务管理	151.61		151.61			
2080105	劳动保障监察	9.00		9.00			
2080106	就业管理事务	59.50		59.50			
2080108	信息化建设	7.00		7.00			
2080109	社会保险经办机构	31.11		31.11			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	660.79	555.78	105.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,106.03	203.50	902.53			
2080501	行政单位	123.32	123.32				

	离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	929.02	26.73	902.29			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23		0.23			
20807	就业补助	1,678.18		1,678.18			
2080704	社会保险补贴	1.18		1.18			
2080799	其他就业补助支出	1,677.00		1,677.00			
20808	抚恤	0.80	0.80				
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	21.46	21.46				
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46				
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04				
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42				
213	农林水支出	15.20		15.20			
21308	普惠金融发展支出	15.20		15.20			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	15.20		15.20			
221	住房保障支出	34.19	34.19				
22102	住房改革支出	34.19	34.19				
2210201	住房公积金	34.19	34.19				
223	国有资本经营预算	2.00		2.00			

	支出						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：高阳县人力资源和社会保障局　　2025 年度　　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	4,308.78	一、一般公共服务支出	33				
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	2.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	304.38	304.38		
	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	3,933.55	3,933.55		
	9		九、卫生健康支出	41	21.46	21.46		
	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	15.20	15.20		
	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	34.19	34.19		
	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	2.00			2.00

	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	4,310.78	**本年支出合计**	59	4,310.78	4,308.78		2.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	4,310.78	**总计**	64	4,310.78	4,308.78		2.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：高阳县人力资源和社会保障局　　2025 年度　　金额单位：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		4,308.78	1,045.28	3,263.51
205	教育支出	304.38		304.38
20502	普通教育	304.38		304.38
2050299	其他普通教育支出	304.38		304.38
208	社会保障和就业支出	3,933.55	989.62	2,943.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,148.55	785.32	363.23
2080101	行政运行	229.53	229.53	
2080104	综合业务管理	151.61		151.61
2080105	劳动保障监察	9.00		9.00
2080106	就业管理事务	59.50		59.50
2080108	信息化建设	7.00		7.00
2080109	社会保险经办机构	31.11		31.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	660.79	555.78	105.00
20805	行政事业单位养老支出	1,106.03	203.50	902.53
2080501	行政单位离退休	123.32	123.32	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	929.02	26.73	902.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23		0.23
20807	就业补助	1,678.18		1,678.18
2080704	社会保险补贴	1.18		1.18
2080799	其他就业补助支出	1,677.00		1,677.00
20808	抚恤	0.80	0.80	
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	21.46	21.46	
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42	
213	农林水支出	15.20		15.20
21308	普惠金融发展支出	15.20		15.20
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	15.20		15.20
221	住房保障支出	34.19	34.19	
22102	住房改革支出	34.19	34.19	
2210201	住房公积金	34.19	34.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：高阳县人力资源和社会保障局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	825.07	302	商品和服务支出	88.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	522.03	30201	办公费	17.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.19	30204	手续费		310	资本性支出	7.88
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.06	30206	电费		31002	办公设备购置	7.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.46	30207	邮电费	17.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.73	30208	取暖费	20.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.46	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.19	30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.11	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	123.32	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	0.80	30226	劳务费		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		30228	工会经费	6.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.30	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	6.55	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.73	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	2.95			
人员经费合计		949.19	公用经费合计					96.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：高阳县人力资源和社会保障局　　2025 年度　　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
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：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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：高阳县人力资源和社会保障局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2.00		2.00
223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高阳县人力资源和社会保障局　　2025 年度　　金额单位：万元

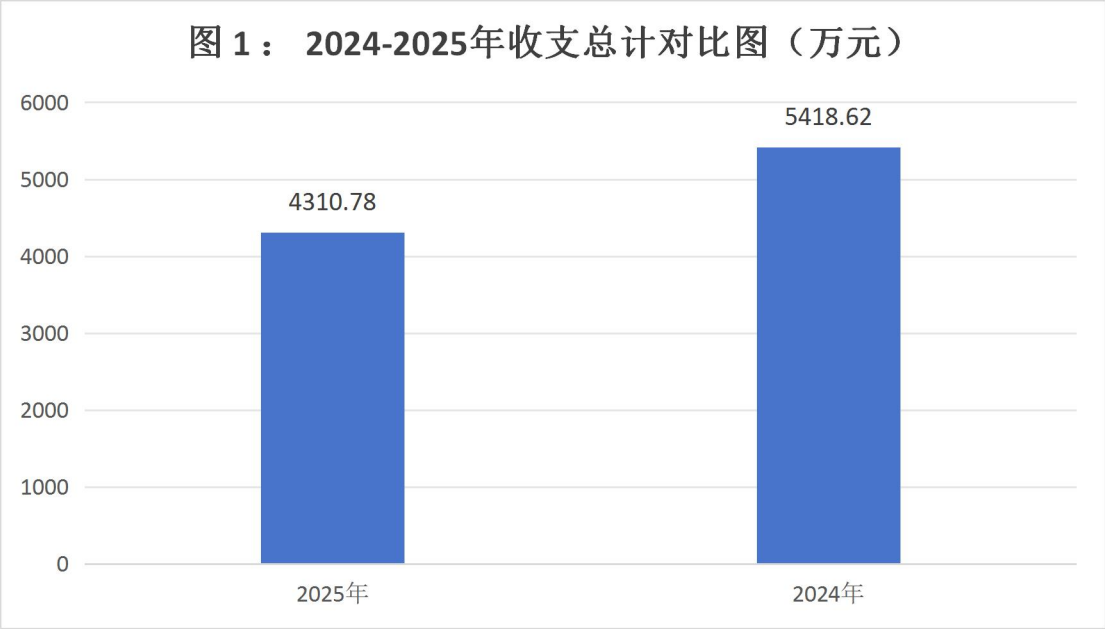
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.55		6.55		6.55		6.55		6.55		6.55	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

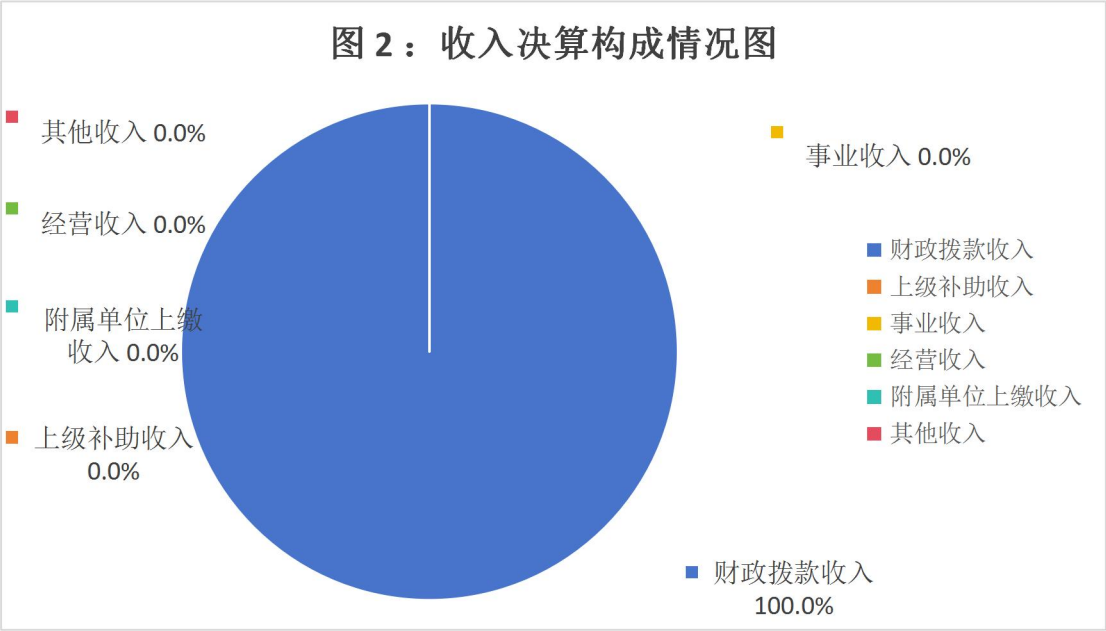
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,310.78 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 1,107.83 万元，下降 20.4%，主要原因是项目资金减少。



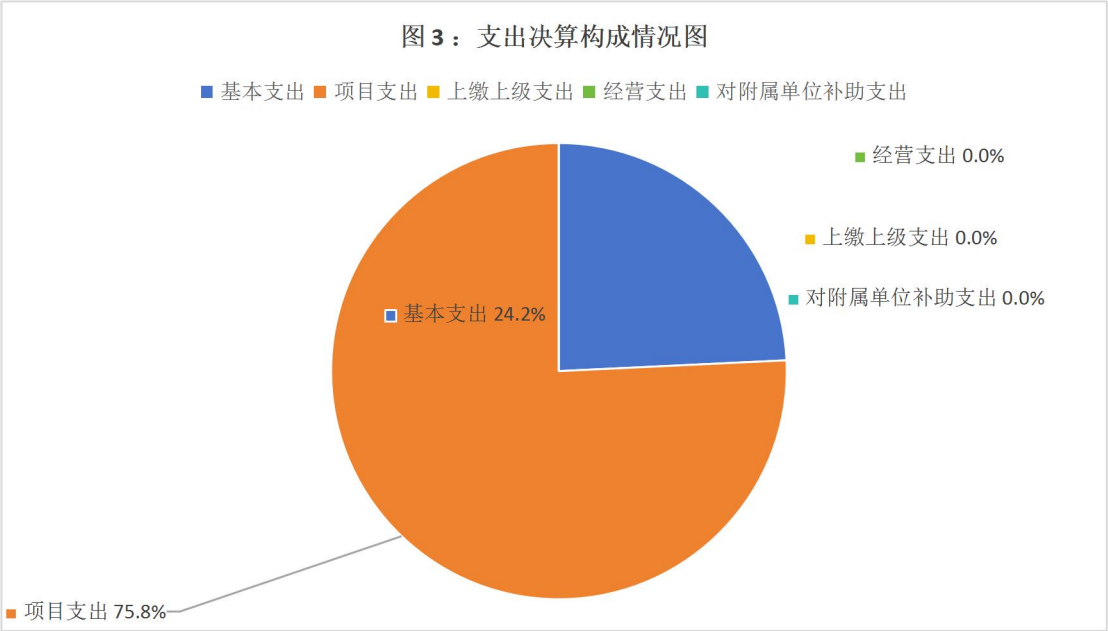
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 4,310.78 万元，其中：财政拨款收入 4,310.78 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 4,310.78 万元，其中：基本支出 1,045.28 万元，占 24.2%；项目支出 3,265.51 万元，占 75.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2024年度决算对比情况

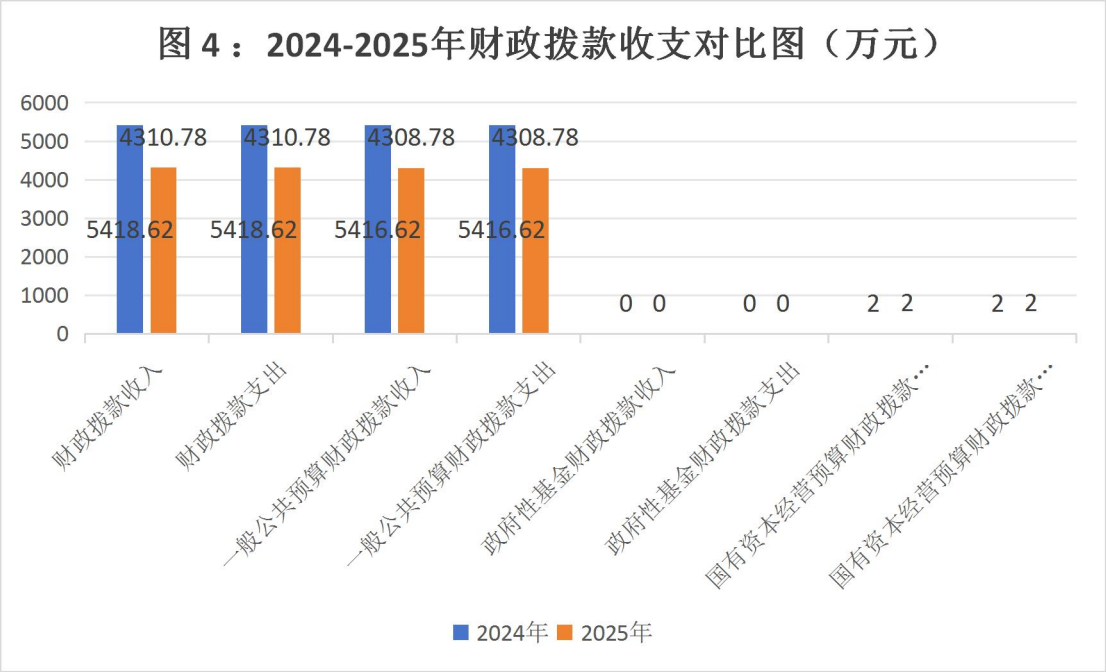
本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为4,310.78万元。与2024年度相比，财政拨款收支各减少1,107.83万元，降低20.4%，主要原因是项目资金减少。

本部门2025年度财政拨款本年收入4,310.78万元,比上年减少1,107.83万元，降低20.4%，主要原因是项目资金减少；本年支出4,310.78万元，比上年减少1,107.83万元，降低20.4%，主要原因是项目资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,308.78万元,比上年减少1,107.83万元，降低20.5%，主要原因是项目资金减少；本年支出4,308.78万元，比上年减少1,107.83万元，降低20.5%，主要原因是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有政府性基金预算收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；本年支出 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

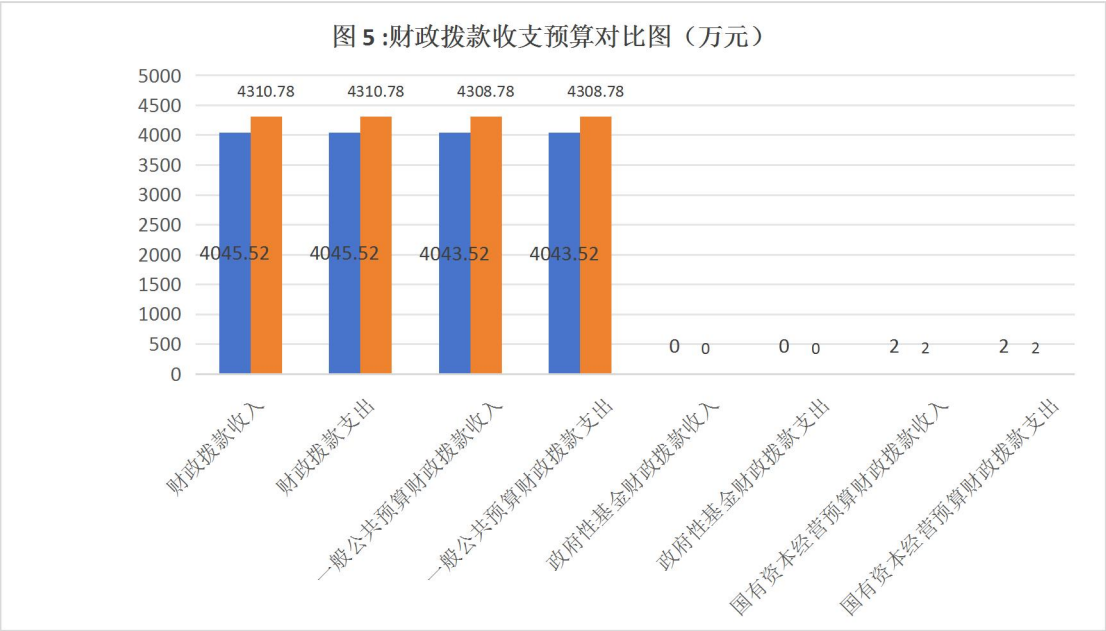
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 4,310.78 万元，完成年初预算的 106.6%，比年初预算增加 265.26 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加预算项目；本年支出 4,310.78 万元，完成年初预算的 106.6%，比年初预算增加 265.26 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加预算项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 106.6%，比年初预算增加 265.26 万元，主要原因是年中追加预算项目；支

出完成年初预算的 106.6%，比年初预算增加 265.26 万元，主要原因是年中追加预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是没有政府性基金预算收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是没有政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是按预算项目拨付资金；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是按预算项目拨付资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 4,310.78 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 304.38 万元，占 7.1%，主要用于民办代课教师教龄补贴等支出；社会保障和就业（类）支出 3,933.55 万元，占 91.2%，主要用于于职业年金补助、就业补助资金等支出；卫生健康（类）支出 21.46 万元，占 0.5%，主要用于职工医疗保险等支出；农林水（类）支出 15.2 万元，占 0.4%，主要用于创业担保贷款贴息及奖补等支出；住房保障（类）支出 34.19 万元，占 0.8%，主要用于职工住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算支出 2 万元，占 0%，主要用于国有企业退休人员社会化管理等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,045.28 万元，其中：

人员经费 949.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 96.09 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.68 万元，支出决算为 6.55 万元，完成预算的 67.7%，较预算减少 3.13 万元，降低 32.3%，主要原因是遵循八项规定，缩减开支；较 2024 年度决算减少 0.79 万元，降低 10.8%，主要原因是遵循八项规定，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无本部门组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为9万元，支出决算6.55万元，完成预算的72.8%,较预算减少2.45万元，降低27.2%,主要原因是遵循八项规定，缩减开支；较上年减少0.79万元，降低10.8%,主要原因是遵循八项规定，缩减开支。其中：

公务用车购置费支出0万元: 本部门2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是未发生公务用车购置;较上年增加0万元，增长0%,主要原因是未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出6.55万元: 本部门2025年度单位公务用车保有量5辆，发生运行维护费支出6.55万元。公车运行维护费支出较预算减少2.45万元，降低27.2%,主要原因是遵循八项规定，缩减开支；较上年减少0.79万元，降低10.8%，主要原因是遵循八项规定，缩减开支。

3.公务接待费支出情况。本部门2025年度公务接待费支出预算为0.68万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少0.68万元，降低100%,主要原因是遵循八项规定，缩减开支；较上年度减少0.04万元，降低0.1%,主要原因是遵循八项规定，缩减开支。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出65.3万元，较2024年度增加22.96万元，增长54.2%。主要原因是机关运行维护支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆5辆，比上年增加0辆，主要是未购置车辆。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1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是劳动保障行政执法用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3265.51万元。其中，一般公共预算项目37个，涉及资金3263.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%;国有资本经营预算项目1个,涉及资金2万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，我单位根据实际工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映表彰奖励获得者荣誉津贴等10个项目绩效自评结果。

表彰奖励获得者荣誉津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，表彰奖励获得者荣誉津贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.33万元，执行数为3.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对功勋荣誉获得者发放荣誉津贴；二是对国家级、省部级表彰奖励获得者，

发放荣誉津贴。未发现问题。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是加强资金使用管理。

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县人力资源和社会保障局　　**金额单位：万元**

<table>
<tr><td rowspan="1">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">表彰奖励获得者荣誉津贴</td><td>是否为专项资金</td><td>是</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">高阳县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况
（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>3.33</td><td>到位数</td><td>3.33</td><td>执行数</td><td>3.33</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.33</td><td>其中：财政资金</td><td>3.33</td><td>其中：财政资金</td><td>3.33</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">对功勋荣誉获得者和国家级、省部级表彰奖励获得者，发放荣誉津贴。</td><td colspan="3">已完成津贴发放。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（60）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>获奖人数</td><td>15</td><td>=</td><td>20</td><td>人</td><td>20</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>保证工作正常开展</td><td>15</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效</td><td>各项工作完成及时率</td><td>15</td><td>≥</td><td>9</td><td>%</td><td>95</td><td>完</td><td>15</td></tr>
</table>

		指标				5			成	
		成本指标	**资金成本**	15	≥	95	%	100	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	**项目实施所产生的社会综合效益**	30	≥	95	%	95	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	满意度指标								
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目预算执行过程中不存在问题									

高阳县事业单位工资管理信息系统并网运行资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高阳县事业单位工资管理信息系统并网运行资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付工资管理系统运维费用。未发现问题。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是加强资金使用管理。

高阳县2025年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县人力资源和社会保障局　　**金额单位：万元**

<table>
<tr><td rowspan="1">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">高阳县事业单位工资管理信息系统并网运行资金</td><td>是否为专项资金</td><td>是</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">高阳县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>7</td><td>到位数</td><td>7</td><td>执行数</td><td>7</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>7</td><td>其中：财政资金</td><td>7</td><td>其中：财政资金</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于支付工资管理系统运维费用</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

效指标完成情况							述）		成情况	
	产出指标（60）	数量指标	各项工作完成率	15	≥	95	%	95	完成	15
		质量指标	保证工作正常开展	15	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	各项工作完成及时率	15	≥	95	%	95	完成	15
		成本指标	资金成本	15	≥	95	%	95	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	30	≥	95	%	95	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	满意度指标								
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目预算执行过程中不存在问题

事业单位工作人员年度考核和奖励工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，事业单位工作人员年度考核和奖励工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.264万元，执行数为3.264万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对获得嘉奖的事业单位人员和集体，颁发奖励证书；获得记功的，对个人颁发奖励证书、奖章，对集体颁发奖励证书、奖牌。未发现问题。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是加强资金使用管理。

高阳县2025年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县人力资源和社会保障局　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	事业单位工作人员年度考核和奖励工作经费	**是否为专项资金**	是	**实施（主管）单位**	高阳县人力资源和社会保障局
二、	**预算安排情况（调整后）**		**资金到位情况**		**资金执行情况**	**预算**

预算执行情况							执行进度
	预算数	3.264	到位数	3.264	执行数	3.264	100%
	其中：财政资金	3.264	其中：财政资金	3.264	其中：财政资金	3.264	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率
	对获得嘉奖的事业单位人员和集体，颁发奖励证书；获得记功的，对个人颁发奖励证书、奖章，对集体颁发奖励证书、奖牌。	已完成	100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（60）	数量指标	各项工作完成率	15	≥	95	%	95	完成	15
		质量指标	保证工作正常开展	15	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	各项工作完成及时率	15	≥	95	%	95	完成	15
		成本指标	资金成本	15	≤	100	%	100	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	30	≥	95	%	95	完成	30

		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	满意度指标								
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目预算执行过程中不存在问题									

政府特别奖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府特别奖项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对符合条件的企业（社会人士）获奖人员发放奖励。未发现问题。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是加强资金使用管理。

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府特别奖		是否为专项资金		是	实施（主管）单位	高阳县人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数	60		到位数		60	执行数	60		100%
	其中：财政资金	60		其中：财政资金		60	其中：财政资金	60		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	对符合条件的企业（社会人士）获奖人员发放奖励。				已完成					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（60）	数量指标	获奖人数	20	=	6	人员（团体）	6	完成	20
		质量指标	资金足额发放率	20	≥	95	%	100	完成	20
		时效指标	完工及时率	20	≥	95	%	100	完成	20
		成本指标								
	效益指标（30）	经济效益指标								

		社会效益指标	**社会影响力**	30	≥	95	%	95	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	满意度指标								
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目预算执行过程中不存在问题									

社会保险工作经费（劳务派遣）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社会保险工作经费（劳务派遣）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.55 万元，执行数为 100.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：随着社会保险工作的深入开展，为加强我县社会保险工作，进一

步提升为群众服务的能力。未发现问题。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是加强资金使用管理。

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县人力资源和社会保障局　　**金额单位：万元**

<table>
<tr><td rowspan="1">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">社会保险工作经费（劳务派遣）</td><td>是否为专项资金</td><td>是</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">高阳县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">100.55</td><td>到位数</td><td>100.55</td><td>执行数</td><td>100.55</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">100.55</td><td>其中：财政资金</td><td>100.55</td><td>其中：财政资金</td><td>100.55</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">随着社会保险工作的深入开展，为加强我县社会保险工作，进一步提升为群众服务的能力。</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（60）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>总人数</td><td>15</td><td>=</td><td>20</td><td>人</td><td>20</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>保证工作正常开展</td><td>15</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指</td><td>各项工作完成及时率</td><td>15</td><td>≥</td><td>9</td><td>%</td><td>95</td><td>完</td><td>15</td></tr>
</table>

		标				5			成	
		成本指标	**资金成本**	15	≥	95	%	95	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	**项目实施所产生的社会综合效益**	30	≥	95	%	95	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	满意度指标								
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目预算执行过程中不存在问题									

高阳县人才奖励金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高阳县人才奖励金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金按规定用于燕赵英才卡购（租）房补贴，确保完成年度人才目标任务。未发现问题。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是加强资金使用管理。

高阳县2025年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县人力资源和社会保障局　　**金额单位：万元**

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">高阳县人才奖励金</td><td>是否为专项资金</td><td>是</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">高阳县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况
（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td>预算数</td><td>2.5</td><td>到位数</td><td>2.5</td><td>执行数</td><td>2.5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.5</td><td>其中：财政资金</td><td>2.5</td><td>其中：财政资金</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金按规定用于燕赵英才卡购（租）房补贴，确保完成年度人才目标任务。</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
</table>

完成情况	产出指标（60）	数量指标	燕赵英才卡购房补贴发放人数	20	=	1	人	1	完成	20
		质量指标	燕赵英才卡购房补贴发放准确率	20	>=	100	%	100	完成	20
		时效指标								
		成本指标	燕赵英才卡购房补贴标准	20	=	2.5	万元	2.5	完成	20
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	收补贴人员生活水平提升	30	≥	95	%	95	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	满意度指标								
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因	项目预算执行过程中不存在问题									

及下一步整改措施	

高阳县人才奖励金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高阳县人才奖励金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.9万元，执行数为15.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金按规定用于燕赵英才卡购（租）房补贴，确保完成年度人才目标任务。未发现问题。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是加强资金使用管理。

高阳县2025年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县人力资源和社会保障局　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	高阳县人才奖励金	**是否为专项资金**	是	**实施（主管）单位**	高阳县人力资源和社会保障局	
二、预算执行情况	**预算安排情况（调整后）**		**资金到位情况**		**资金执行情况**		**预算执行进度**
	预算数	15.9	到位数	15.9	执行数	15.9	100%
	其中：财政资金	15.9	其中：财政资金	15.9	其中：财政资金	15.9	
	其他		其他		其他		
三、目	**年度预期目标**			**具体完成情况**			**总体完成率**

标完成情况	用于发放人才奖励金				已完成					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（60）	数量指标	发放人员数	20	=	4	人	4	完成	20
		质量指标	发放准确率	20	>=	100	%	100	完成	20
		时效指标	支付到位率	20	>=	100	%	100	完成	20
		成本指标								
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	项目实施产生的社会效益	30	≥	95	%	95	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	满意度指标								

	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目预算执行过程中不存在问题									

保财社[2025]17号-人才奖励金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保财社[2025]17号-人才奖励金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金按规定用于燕赵英才卡购（租）房补贴，确保完成年度人才目标任务。未发现问题。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是加强资金使用管理。

高阳县2025年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县人力资源和社会保障局　　**金额单位：万元**

一、基	**项目名称**	保财社[2025]17号-人才奖励金	**是否为专项资金**	是	**实施（主管）单位**	高阳县人力资源和社会保障局

本情况									
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度
	预算数	2.5		到位数	2.5	执行数	2.5		100%
	其中:财政资金	2.5		其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.5		
	其他			其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	资金按规定用于燕赵英才卡购（租）房补贴，确保完成年度人才目标任务。				已完成				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（60）	数量指标	燕赵英才卡购房补贴发放人数	20	=	1	人	1	完成	20
		质量指标	燕赵英才卡购房补贴发放准确率	20	>=	100	%	100	完成	20
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	20	>=	100	%	100	完成	20
		成本指标								
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	收补贴人员生活水平提升	30	≥	95	%	95	完成	30

		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	满意度指标								
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目预算执行过程中不存在问题									

高阳县原民办代课教师教龄补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高阳县原民办代课教师教龄补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 184.38 万元，执行数为 184.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放教龄补贴。未发现问题。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是加强资金使用管理。

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高阳县原民办代课教师教龄补贴		是否为专项资金		是	实施（主管）单位	高阳县人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数	184.38		到位数		184.38	执行数	184.38		100%
	其中：财政资金	184.38		其中：财政资金		184.38	其中：财政资金	184.38		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	及时足额发放教龄补贴				已完成					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（60）	数量指标	享受补助人数	15	≥	1247	人	1247	完成	15
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	及时性	15	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	补助标准	15	=	26	元	26	完成	15

	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	30	≥	95	%	95	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	满意度指标								
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目预算执行过程中不存在问题									

冀财教[2024]132号-原民办代课教师教龄补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2024]132号-原民办代

课教师教龄补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放教龄补贴。未发现问题。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是加强资金使用管理。

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县人力资源和社会保障局　　**金额单位：万元**

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">冀财教[2024]132 号-原民办代课教师教龄补贴</td><td>是否为专项资金</td><td>是</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">高阳县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况
（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td>预算数</td><td colspan="2">120</td><td>到位数</td><td>120</td><td>执行数</td><td>120</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">120</td><td>其中：财政资金</td><td>120</td><td>其中：财政资金</td><td>120</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">及时足额发放教龄补贴</td><td colspan="4">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td>产出指标（60）</td><td>数量指标</td><td>享受补助人数</td><td>15</td><td>≥</td><td>1247</td><td>人</td><td>1247</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
</table>

情况										
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	及时性	15	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	补助标准	15	=	26	元	26	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	30	≥	95	%	95	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	满意度指标								
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因	项目预算执行过程中不存在问题									

及下一步整改措施	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。