

2024 年度
三门峡经济开发区人力资源部
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡经济开发区人力资源部部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

- 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**

第一部分

三门峡经济开发区人力资源部部门概况

一、部门职责

（一）负责经济开发区党的基层组织建设、干部管理和干部队伍建设工作。

（二）负责经济开发区人力资源和社会保障工作。

（三）负责经济开发区行政事业单位机构编制管理工作。

（四）负责干部任免、干部教育培训、干部考察、干部队伍建设等组织工作。

（五）负责人才规划、培养、引进、服务等人才及人力资源管理工作；对员工进行考核薪酬管理，组织开展绩效考核。

（六）负责全区机构员额管理、职称评定管理等工作、负责管理老干部服务等工作。

二、机构设置

三门峡经济开发区人力资源部内设科室 4 个，包括：综合管理科、组织干部管理科、人力资源保障科、绩效目标考核科。

从决算单位构成看，三门峡经济开发区人力资源部部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡经济开发区人力资源部

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,581.02	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	27.58
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,066.77
	9		九、卫生健康支出	39	180.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	306.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,581.02	本年支出合计	57	1,581.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,581.02	总计	60	1,581.02

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：三门峡经济开发区人力资源部

2024 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		1, 581. 02	1, 581. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	27. 58	27. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	27. 58	27. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	27. 58	27. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 066. 77	1, 066. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	725. 09	725. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	658. 54	658. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080102	一般行政管理事务	66. 55	66. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	229. 77	229. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	229. 77	229. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	109. 26	109. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	49. 26	49. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	2. 65	2. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	2. 65	2. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	180. 02	180. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	180.02	180.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	306.65	306.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	306.65	306.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.65	306.65	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：三门峡经济开发区人力资源部

2024 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		1,581.02	1,377.63	203.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27.58	0.00	27.58	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	27.58	0.00	27.58	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	27.58	0.00	27.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,066.77	890.96	175.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	725.09	658.54	66.55	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	658.54	658.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	66.55	0.00	66.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.77	229.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.77	229.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	109.26	0.00	109.26	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	49.26	0.00	49.26	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.02	180.02	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	180.02	180.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	306.65	306.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	306.65	306.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.65	306.65	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
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区人力资源部

2024 年度

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	1,581.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	27.58	27.58	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	1,066.77	1,066.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	180.02	180.02	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	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	306.65	306.65	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
	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	1,581.02	本年支出合计	59	1,581.02	1,581.02	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	1,581.02	总计	64	1,581.02	1,581.02	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。。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区人力资源部

2024 年度

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		1, 581. 02	1, 377. 63	203. 39
206	科学技术支出	27. 58	0. 00	27. 58
20699	其他科学技术支出	27. 58	0. 00	27. 58
2069999	其他科学技术支出	27. 58	0. 00	27. 58
208	社会保障和就业支出	1, 066. 77	890. 96	175. 81
20801	人力资源和社会保障管理事务	725. 09	658. 54	66. 55
2080101	行政运行	658. 54	658. 54	0. 00
2080102	一般行政管理事务	66. 55	0. 00	66. 55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	229. 77	229. 77	0. 00
2080501	行政单位离退休	229. 77	229. 77	0. 00
20807	就业补助	109. 26	0. 00	109. 26
2080705	公益性岗位补贴	60. 00	0. 00	60. 00
2080799	其他就业补助支出	49. 26	0. 00	49. 26
20808	抚恤	2. 65	2. 65	0. 00
2080801	死亡抚恤	2. 65	2. 65	0. 00
210	卫生健康支出	180. 02	180. 02	0. 00

21011	行政事业单位医疗	180.02	180.02	0.00
2101101	行政单位医疗	107.99	107.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.03	72.03	0.00
221	住房保障支出	306.65	306.65	0.00
22102	住房改革支出	306.65	306.65	0.00
2210201	住房公积金	306.65	306.65	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：三门峡经济开发区人力资源部

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,140.17	302	商品和服务支出	5.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.59	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.46	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	121.53	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.99	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	306.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	371.15	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	232.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	229.77	30217	公务接待费	0.00	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	2.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.68	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	0.14	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	0.08			
人员经费合计		1,372.59	公用经费合计					5.04

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
单位：万元

部门：三门峡经济开发区人力资源部2024 年度

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							

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。
说明：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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡经济开发区人力资源部

2024 年度

公开 08 表
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				

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区人力资源部

2024 年度

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
0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1581.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 162.25 万元，增长 11.44%。主要原因是单位新进 3 人、管理全区在职人员社保及退休人员补贴，工资社保支出及退休补贴支出均比上年有所增长。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1581.02 万元，其中：财政拨款收入 1581.02 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1581.02 万元，其中：基本支出 1377.63 万元，占 87.14%；项目支出 203.39 万元，占 12.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1581.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 162.25 万元，增长 11.44%。主要原因是单位新进 3 人、管理全区在职人员社保及退休人员补贴，工资社保支出及退休补贴支出均比上年有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1581.02 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 162.25 万元，增长 11.44%。主要原因是单位新进 3 人、管理全区在职人员社保及退休人员补贴，工资社保

支出及退休补贴支出均比上年有所增长。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1581.02 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 27.58 万元，占 1.74%；社会保障和就业（类）支出 1066.77 万元，占 67.47%；卫生健康（类）支出 180.02 万元，占 11.39%；住房保障（类）支出 306.65 万元，占 19.40%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2254.40 万元，支出决算为 1581.02 万元，完成年初预算的 70.13%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 146.50 万元，支出决算为 27.58 万元，完成年初预算的 18.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金。

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）行政运行（项）。年初预算为 714.7 万元，支出决算为 658.54 万元，完成年初预算的 92.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是管理全区公开招聘人员及劳务派遣人员相关经费，经费略有节余。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 393 万元，支出决算为 66.55 万元，完成年初预算的 16.93%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是村党组织领办合作社项目开展未到支付阶段，暂未支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 288 万元，支出决算为 229.77 万元，完成年初预算的 79.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补贴发放略有结余。

5. 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 0 万元，支出决算为 60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级拨付资金支付公益性岗位补贴。

6. 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 100 万元，支出决算为 49.26 万元，完成年初预算的 49.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级拨付资金，本级资金略有结余。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年 10 月退休人员中有人员去世，发放死亡抚恤。

8. 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 117 万元，支出决算为 107.99 万元，完成年初预算的 92.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳全区在职人员社保单位配拨部分，测算

时略有结余。

9. 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 78 万元，支出决算为 72.03 万元，完成年初预算的 92.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳全区在职人员社保单位配拨部分，测算时略有结余。

10. 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 335 万元，支出决算为 306.65 万元，完成年初预算的 91.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳全区在职人员社保公积金单位配拨部分，测算时略有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1377.63 万元。其中：人员经费 1372.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、抚恤金；公用经费 5.04 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度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

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%。2024 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不存在差异。

（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。

2024 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异的主要。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异的。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位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 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 0.22 万元。主要用于招商引资商务接待、离退休老干部视察调研开发区。2024 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 54 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费年初预算为 43.7 万元，支出决算为 43.04 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费测算略有结余。

2024 年度机关运行经费支出 43.04 万元，比 2023 年度减少 120.54 万元，下降 68.48%。主要原因是个别科目调整后不再列入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 17.82 万元，其中：政府采购货物支出 17.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 12 个，共涉及资金 203.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

组织人事业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 42.78 万元，执行数为 42.76 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：保障了组织人事业务的正常运行。发现的主要问题及原因：预算资金与业务支付时间稍有不匹配。下一步改进措施：督促业务完成后及时进行支付。

目标考核经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.01 万元，执行数为 0.01 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了部门的正常运转。发现的主要问题及原因：支付进度稍慢。下一步改进措施：督促业务完成后及时进行支付。

公务接待费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.22 万元，执行数为 0.22 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了部门正常的公务接待。发现的主要问题及原因：支付进度稍慢。下一步改进措施：督促业务完成后及时支付。

村党组织领办合作社发展扶持专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：扶持村党组织领办合作社发展。发现的主要问题及原因：业务进度较慢。下一步改进措施：加快业务进程。

村党组织领办合作社发展扶持专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：扶持村党组织领办合作社发展。发现的主要问题及原因：业务进度较慢。下一步改进措施：加快业务进程。

督查办工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.12 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.06 万元，完成预算的 81.20%。项目绩效目标完成情况：保障了督查办的正常工作运转。发现的主要问题及原因：业务进度较慢。下一步改进措施：加快业务进程。

人才发展专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：保证人才发展工作。发现的主要问题及原因：业务进度较慢。下一步改进措施：加快业务进程。

就业补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保证就业补助各项业务正常运转。发现的主要问题及原因：业务进度较慢。下一步改进措施：加快业务进程。

上级往年-三财预〔2022〕970 号 2021 年人才发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.88 分。项目全年预算数为 146.50 万元，执行数为 27.58 万元，完成预算的 18.83%。项目绩效目标完成情况：保证人才发展工作。发现的主要问题及原因：业务进度较慢。下一步改进措施：加快业务进程。

三财预〔2024〕103 号 2024 年就业补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保证就业补助各项业务正常运转。发现的主要问题及原因：业务进度较慢。下一步改进措施：加快业务进程。

干部职工培训专项项目绩效自评情况：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为 91.80 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 18%。项目绩效目标完成情况：保障全区干部职工培训。发现的主要问题及原因：专项培训次数较少。下一步改进措施：增加培训次数。

干部职工健康管理专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.3 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 15.9 万元，完成预算的 53%。项目绩效目标完成情况：保障全区干部职工健康管理。发现的主要问题及原因：测算资金与实际情况不符。下一步改进措施：测算资金尽量符合实际。

就业补助（含人人持证、技能河南）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.66 分。项目全年预算数为 95 万元，执行数为 44.26 万元，完成预算的 46.59%。项目绩效目标完成情况：保证就业补助各项业务正常运转。发现的主要问题及原因：因使用上级资金，导致本级资金略有结余。下一步改进措施：预算尽量贴合实际。

（三）部门评价结果。

2024 年度，我单位整体绩效自评最终得分为 98.05 分，绩效管理总体优秀。整体绩效目标各项指标完成情况良好，具体得分构成如下：

1、投入指标完成情况分析

分别对工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理 3 项二级指标进行整体自评，得分达到 30 分。

2. 产出指标完成情况分析

分别对重点工作任务完成、履职目标实现 2 项二级指标进行整体自评，得分达到 25 分，单位重点工作及履职目标均已实现。

3. 效益指标完成情况分析

分别履职效益、满意度 2 项二级指标进行整体自评，得分达到 35 分。

4、预算执行率：得分 8.05 分，预算执行进度总体可控。

单位年度内纳入绩效管理的 12 个项目，自评平均得分为 95.98 分，项目实施成效良好。

综合来看，2024 年度我单位整体及项目层面绩效目标明确，各项指标均按计划完成，指标完成情况无偏差，绩效管理工作运行高效。能够认真客观的进行目标完成情况填报，真实反映出各项目标绩效水平，年内所有项目均较好的实现了绩效目标，社会公众满意度和服务对象满意度均有所提高。

三门峡经济开发区人力资源部 2024 年度部门整体绩效自评报告

自评单位：三门峡经济开发区人力资源部

日 期：2025 年 3 月

三门峡经济开发区人力资源部 2024 年度部门整体绩效自评报告

为切实做好开发区人力资源部 2024 年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，按照《三门峡经济开发区管理委员会关于印发〈开发区全面实施预算绩效管理实施意见〉的通知》（三开政〔2020〕47 号）和《三门峡经济开发区财政审计部关于开展 2024 年度部门绩效自评工作的通知》（三开财〔2025〕9 号）文件要求，组织对 2024 年度项目绩效进行了自评，现将绩效自评结果报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

根据《中共三门峡市委办公室 三门峡市人民政府办公室关于印发〈中共三门峡经济开发区工作委员会 三门峡经济开发区管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（三办文〔2022〕16 号）精神，和党工委、管委会交办工作事项、按照相关权限确定本部门的主要职能是：

1. 负责经济开发区党的基层组织建设工作的。
2. 承担机关和所属单位干部人事管理、机构编制、队伍建设和教育培训等工作。

3. 负责拟订薪酬制度方案、根据机构编制部门核定的人员编制拟订聘任制方案并组织实施。

4. 承担机关事业单位人员绩效考核及绩效工资审核工作。

5. 负责老干部管理等工作。

6. 完成党工委、管委会交办的其他工作。

（二）三门峡经济开发区人力资源部年度总目标及主要任务

1. 年度总体目标

目标 1：聚焦党的建设，突出招才引智，抓好绩效考核为基本，强力确保机制体制改革向纵深处发展。

目标 2：抓好党支部标准化规范化建设和农村“三年强基工程”。

目标 3：搭建“智慧党建平台”，强化党员教育管理工作等；

目标 4：完成市政府下达的城镇新增就业人数和新型学徒制工作任务。

目标 5：打造精简高效人事体制，优化职能激活动能，坚持正面激励，倡导贡献为上，激发干部干事创业的热情。

目标 6：全力做好高层次人才引进和服务工作。完成高层次创新创业人才（团队）、人才项目申报、项目评审等工作，加大奖励补贴、服务保障等政策措施落实力度。

2. 年度主要工作内容

任务 1：加强党的组织工作。统筹推进“创五星支部、强基层基础”和乡村组织振兴、城市基层党建“三个五年计划”，推进农村（社区）五星支部创建，推进城市党建引领城市基层治理，抓好居民小区管理，发挥小区党支部战斗堡垒，抓好小区共建工作；推进深化国企、机关、非公企业等领域党的建设，抓好新领域新业态党建工作，推进党建工作与业务工作深度融合。

任务 2：落实三门峡市“1+8”人才引进政策，做好引进三批高层次人才项目的中期评估、结题验收以及资金拨付工作；组织辖区企业参加招才引智创新发展大会省内外专场招聘活动等，不断引进高层次人才。同时，做好对辖区引进的高层次人才（团队）安家补助、生活补贴的发放工作。

任务 3：加强绩效考核管理。严格执行绩效考核制度，做好人员考核结果、绩效工资核算，聘用岗位建档立卡等工作，深化“三化三制”改革，完成社会职能剥离等工作，适时组织到先进地市考察学习改革经验。

任务 4：加强人事管理。抓好面向社会公开招聘高层次人才（25 人）和退休人员（65 人）、管委会公开竞聘人员（20 人）的考核管理、工资发放、退休补贴发放、合同管理等工作；做好全区在职人员的住房公积金、医疗保险、养老保险等每月核算转账工作；做好正常人事变动调整等有关工

作。

任务 5: 做好优秀干部免费医疗保健服务奖励工作。

任务 6: 推进职业能力提升工作。深入开展“人人持证、技能河南”建设工作，完成年度培训和新增技能人才目标任务；完成“新型学徒制培训”任务。

3. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2024 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容附后。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、24 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

（三）年度部门整体预算绩效目标

加强党的组织工作，党员教育培训工作，加强干部教育管理，加强绩效考核管理，加强人事管理，做好退休老干部管理工作，做好城乡居民养老保险工作，做好劳动监察、根治欠薪等工作。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料，对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

（二）工作程序

根据财政审计部要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对2024年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合

规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2024 年度部门整体支出绩效自评综合得分 98.05 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况与资金执行情况

2024 年预算安排共计 2254.4 万元；全年预算资金总额 2322.43 万元。全年实际执行数为 1581.02 万元，预算执行率为 68.08%。

2. 资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 3 分，得 3 分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、

省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 3 分，得 3 分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了 6 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 3 分，得 3 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2024 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2024 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 2 分，得 2 分。

2024 年我单位年初预算 2254.4 万元，全年总预算 2322.43 万元，预算调整率小于 10%。

④决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2024 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑤资金使用合规性，指标 1 分，得 1 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；2024 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑥管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了完整的内控制度，且 2024 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑦预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2024 年预算信息已在三门峡经济开发区网站公开，2024 年决算信息待财政审计部审批通过，按照要求，及时公开。

⑧资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产。

（3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标 1 分，得 1 分。

2024 年度我单位共实施 12 个项目，应开展绩效监控 12 个项目，实际开展绩效监控 12 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

②绩效目标填报完成率，指标 1 分，得 1 分。

2024 年度我单位共实施 12 个项目，完成绩效目标填报 12 个项目，完成率 100%。

③绩效自评完成率，指标 1 分，得 1 分。

2024 年度我单位共实施 12 个项目，应开展绩效自评 12 个项目，实际开展绩效自评 12 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 1 分，得 1 分。

2024 年度我单位应开展部门重点绩效评价 12 个项目，实际开展绩效评价 12 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

2024 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2. 产出指标完成情况分析

通过对项目进行绩效自评，大部分项目产出和效果指标都全部完成，完成率较好。但也存在部分指标设置不科学、不合理的问题，下一步将进一步优化。

3. 效益指标完成情况分析

从结果来看，能够认真客观的进行目标完成情况填报，真实反映出各项目标绩效水平，年内所有项目均较好的实现了绩效目标，社会公众满意度和服务对象满意度均有所提高。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

1. 绩效评价工作与业务工作结合不紧密。在设置绩效评价工作指标体系时，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成党建工作的实际情况，指标可衡量性差。

2. 对如何利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确。

3. 人员业务素质有待进一步提高，因机关预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的学习，工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

4. 加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

5. 规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，为今后各项工作实施方向及管理方式的改进提供指导，从而客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 98.05 分。

2. 将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评，所有项目均与批复下达相符。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，2024 年度部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政审计部，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，以问题为导向，扎实推进我单位各项工作发展。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

1. 经验总结

明确目标与指标，确保自评有据可依，避免主观性。通过培训和沟通，确保所有工作人员理解自评的意义和方法，提升参与度和责任感。

2. 存在的问题

部分绩效指标过于笼统或不符合实际，导致自评结果无法准确反映科室表现。自评结果未能及时反馈给相关科室，导致改进措施滞后或缺失。

3. 改进建议

根据科室实际工作内容，由科室具体工作人员设置科学合理的绩效指标，确保指标可量化、可操作。建立完善的数据收集和管理系统，确保自评数据及时、准确、全面。

八、其他需要说明的问题

无

部门整体支出绩效自评情况表							
2025 年 03 月							
部门（单位）名称		三门峡经济开发区人力资源部					
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	2254.4	2322.43	1581.02	10	68.08 %	8.05
	资金来源：（1）财政拨款	2254.4	2322.43	1581.02	—	68.08 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 负责经济开发区党的基层组织建设。2. 承担机关和所属单位干部人事管理、机构编制、队伍建设和教育培训等工作。3. 负责拟订薪酬制度方案、根据机构编制部门核定的人员编制拟订聘任制方案并组织实施。4. 承担机关事业单位人员绩效考核及绩效工资审核工作。5. 负责老干部管理等工作。6. 完成党工委、管委会交办的其他工作。			较好完成了党员教育培训工作，人才引进工作，依托能力作风年加强干部职工教育管理，完善了绩效考核管理，加强人事管理，做好退休老干部管理工作，推进职业能力提升工作，做好城乡居民养老保险工作，做好劳动监察、根治欠薪等工作			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
1. 加强党的组织工作。		统筹推进“创五星支部、强基层基础”和乡村组织振兴、城市基层党建等工作，推进城市党建引领城市基层治理，推进党建工作与业务工作深度		较好完成了党员教育培训工作，人才引进工作，依托能力作风年加强干部职工教育管理，完善了绩效考核管理，加强人事管理，做好退休老干部管理工作，做好城乡居民养老保险			

		融合。		工作，做好劳动监察、根治欠薪等工作				
2. 推进职业能力提升工作。		深入开展“人人持证、技能河南”建设工作，完成年度培训和新增技能人才目标任务。		推进职业能力提升工作，完成职业技能培训，新增技能人才，提供大学生就业见习岗位。				
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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	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	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	

		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=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	组织各类专场招聘活动	≥2 次	2 次	10	10	0.00	
	履职目标实现	完成补贴性培训	≥530 人次	688 人次	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	保障群众就业	保障	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	20	20	0.00	
总分					100	98.05		

三门峡经济开发区人力资源部

项目自评总结报告

项目单位：三门峡经济开发区人力资源部
日 期：2025 年 3 月 25 日

三门峡经济开发区人力资源部 项目绩效评价报告

为切实做好开发区人力资源部 2024 年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，按照《三门峡经济开发区管理委员会关于印发〈开发区全面实施预算绩效管理实施意见〉的通知》（三开政〔2020〕47 号）和《三门峡经济开发区财政审计部关于开展 2024 年度部门绩效自评工作的通知》（三开财〔2025〕9 号）文件要求，组织对 2024 年度项目绩效进行了自评，现将绩效自评结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

三门峡经济开发区人力资源部项目构成有 12 个：组织人事业务费、目标考核经费补助、公务接待费、村党组织领办合作社发展扶持专项、督查办工作经费、就业补助、上级往年-三财预[2022]970 号 2021 年人才发展专项资金、三财预〔2024〕103 号 2024 年就业补助资金、干部职工培训专项、干部职工健康管理专项、就业补助（含人人持证、技能河南）。

（二）资金投入和使用情况

三门峡经济开发区人力资源部项目支出的总体预算情况：2024 年度财政下达预算项目资金 724.88 万元，全年执行数 203.39 万元，执行率 28.06%。

二、绩效评价工作开展情况

2025年03月，人力资源部组织实施开展2024年度预算执行情况自评，根据部门预算项目绩效目标，收集项目绩效相关资料、预算执行进度、年度工作任务等，填报了项目支出绩效自评表，形成本部门项目支出绩效自评总结报告。

人力资源部认真贯彻执行预算法，认真落实预算绩效管理，注重资金支出绩效考核评价工作，确保财政预算资金充分发挥绩效。经过自评的12个专项项目资金中，均自评为优。

（一）投入管理指标完成情况分析

人力资源部分别从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益和满意度，二级指标整体自评得分均达到90分以上。

（二）产出指标完成情况分析

通过对项目进行绩效自评，大部分项目产出和效果指标都全部完成，完成率较好。但也存在部分指标设置不科学、不合理的问题，下一步将进一步优化。

（三）效益指标完成情况分析

从结果来看，能够认真客观的进行目标完成情况填报，真实反映出各目标绩效水平，年内所有项目均较好的实现了绩效目标，社会公众满意度和服务对象满意度均有所提高。

三、绩效评价指标分析

（一）自评结果

2024年，人力资源部认真贯彻执行预算法，认真落实预算绩效

管理，注重资金支出绩效考核评价工作，确保财政预算资金充分发挥绩效。经过自评的12个专项项目资金中，综合自评为优的12个。对照绩效自评结果，将进一步加强项目经费支出的管理，严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财务制度和财经纪律，以绩效为导向，合理安排资金，确保完成项目设立的产出指标和绩效指标。

（二）偏差较大项目说明

无

四、项目实施过程中存在的问题

2024年有2个项目前期工作暂未涉及资金支付，故资金未进行使用支出，对照绩效自评结果，将进一步加强项目经费支出的管理，严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财务制度和财经纪律，以绩效为导向，合理安排资金，确保完成项目设立的产出指标和绩效指标。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 03 月							
项目名称	村党组织领办合作社发展扶持专项						
主管部门	三门峡经济开发区人力资源部	实施单位			三门峡经济开发区人力资源部		
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:	200	200	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	200	200	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位	0	0	0	—	0.00%	—

	资金					
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		合理安排支出资金	5	5	无
	拨付合规性		按照规定支出	5	5	无
	使用规范性		确保资金使用合规	5	5	无
	预算绩效管理情况		管理情况良好	5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，以提升农村基层党组织组织力为重点，以巩固农村基本经营制度为基础，以强化村集体与农户利益联结为纽带，通过村党组织领办合作社，把分散的群众组织起来，把闲散的资源整合起来，将党组织政治		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，以提升农村基层党组织组织力为重点，以巩固农村基本经营制度为基础，以强化村集体与农户利益联结为纽带，通过村党组织领办合作社，把分散的群众组织起来，把闲散的资源整合起来，将党组织政治引领功能、合作社抱团发展优势、群众致富愿望有机结合，推动资源集约利用和适度规模经营，解决集体穷、产业弱、群众散的问题，凝聚推动乡村振兴强大合力。			

		引领功能、合作社抱团发展优势、群众致富愿望有机结合,推动资源集约利用和适度规模经营,解决集体穷、产业弱、群众散的问题,凝聚推动乡村振兴强大合力。						
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
产出指标	数量指标	全额保障村党组织领办合作社	≤6 个	6 个	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金支出合规性	合规	100%	15	15	0.00	
	时效指标	补助资金兑现及时性	及时	100%	15	15	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 03 月							
项目名称	督查办工作经费						
主管部门	三门峡经济开发区人力资源部	实施单位		三门峡经济开发区人力资源部			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	5	5	4.06	10	81.2 %	8.12
	财政拨 款	5	5	4.06	—	81.2 %	—
	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		合理预算，按时支出		5	5	
	拨付合规性		按政策规定支出		5	5	
	使用规范性		按使用用途规范支出		5	5	
	预算绩效管理 情况		管理得当		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	承接上级部门业务，履行党工委、管委会授权职责，围绕中心工作和领导交办事项，加强日常调度，开展督促检查工作，确保各项任务全面完成，不断提高督办检查工作的科学性、针对性、实效性，充分发挥参谋决策助手作用。		履行党工委、管委会授权职责，围绕中心工作和领导交办事项，加强日常调度，开展督促检查工作，确保各项任务全面完成，不断提高督办检查工作的科学性、针对性、实效性，充分发挥参谋决策助手作用。					
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
产出指标	数量指标	下发督查通报	≥40 期	42 期	10	10	0.00	
	质量指标	督查通报整改完成率	≥90%	90%	15	15	0.00	

	标							
	时效指标	发现问题及时督促	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保各项任务全面完成	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.12		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 03 月									
项目名称		干部职工健康管理专项							
主管部门		三门峡经济开发区人力资源部		实施单位		三门峡经济开发区人力资源部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	30	30	15.9	10	53.0 %	5.30	
		财政拨款	30	30	15.9	—	53.0 %	—	
		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		合理安排资金		5	5	无	
		拨付合规性		按照政策文件规定拨付		5	5	无	
		使用规范性		按照政策文件规定使用		5	5	无	
		预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对每年受到党工委、管委会表彰的优秀干部给予免费医疗保健服务奖励			对每年受到党工委、管委会表彰的优秀干部给予免费医疗保健服务奖励					
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

产出 指标	数量指 标	表彰优秀干部	≥10 人	10 人	20	20	0.00	
	质量指 标	调动干部工作积极性	保障	100%	20	20	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	激发工作活力和勇于担当精神	保障	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	干部满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.3		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 03 月									
项目名称		干部职工培训专项							
主管部门		三门峡经济开发区人力资源部		实施单位		三门峡经济开发区人力资源部			
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:	20	20	3.6	10	18.0 %	1.80	
		财政拨款	20	20	3.6	—	18.0 %	—	
		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			合理安排预算		5	5	无
		拨付合规性			按政策规定支出		5	5	无
		使用规范性			按使用用途规范支出		5	5	无
		预算绩效管理情况			管理情况良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：集中培训不少于 2 期 目标 2：计划培训 210 人次			依托能力作风提升年工作开展了干部职工培训, 较好地完成了任务					
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
产出指标	数量指标	培训班次	≥2 次	2 次	10	10	0.00	
	质量指标	培训通过率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工素养和创新能力得到提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.8		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 03 月							
项目名称	公务接待费						
主管部门	三门峡经济开发区人力资源部	实施单位		三门峡经济开发区人力资源部			
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:	0.22	0.22	0.22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.22	0.22	0.22	—	100.0 %	—
	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		合理预算，按时支出		5	5	无
	拨付合规性		按照政策规定支出		5	5	无
	使用规范性		按照使用用途规范支出		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5	无

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好退休老干部管理工作，完成每年老干部考察调研工作任务；做好招商引资外地客商考察工作。		做好退休老干部管理工作，完成每年老干部考察调研工作任务；做好招商引资外地客商考察工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	公务接待次数	≥2 次	2 次	10	10	0.00	
	质量指标	保障公务接待质量	保障	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指	社会效	保障退休老干部关爱工作	保障	100%	25	25	0.00	

标	益 指 标							
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 03 月							
项目名称	就业补助						
主管部门	三门峡经济开发区人力资源部	实施单位		三门峡经济开发区人力资源部			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	5	5	5	—	100.0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资	0	0	0	—	0.00%	—

		金						
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			合理安排资金	5	5	无
		拨付合规性			按照规定拨付	5	5	无
		使用规范性			确保资金使用合规	5	5	无
		预算绩效管理情况			预算尽量贴合实际	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成补贴性培训 600 余人次； 目标 2: 拨付公益性岗位生活和社保补贴 38 人次，3 个季度； 目标 3: 拨付大学生就业见习补贴 5 人次； 目标 4: 拨付企业吸纳高校毕业生就业社保补贴和一次性吸纳补贴 10 人次			完成职业技能培训 688 人次，新增技能人才 561 人，提供大学生就业见习岗位 45 个，帮助就业困难，充分发挥好就业补助资金的支撑保障作用，促进各项稳就业政策落地落实，全力维护我区就业局势总体稳定。				
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	公益性岗位补贴人均标准	不高于当地最低工资标准	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	≥600 人	688 人	10	10	0.00	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	=0 起	0 起	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象	公共就业服务满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	

标	满意度指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 03 月							
项目名称	就业补助（含人人持证、技能河南）						
主管部门	三门峡经济开发区人力资源部	实施单位		三门峡经济开发区人力资源部			
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：	95	95	44.26	10	46.59 %	4.66
	财政拨款	95	95	44.26	—	46.59 %	—
	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		合理安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按照规定拨付		5	5	无
	使用规范性		确保资金使用合规		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算尽量贴合		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	目标 1：完成补贴性培训 600 余人次； 目标 2：拨付公益性岗位生活和社保补贴 38 人次，3 个季度； 目标 3：拨付大学生就业见习补贴 5 人次； 目标 4：拨付企业吸纳高校毕业生就业社保补贴和一次性吸纳补贴 10 人次		完成补贴性培训 600 余人次；拨付公益性岗位生活和社保补贴 38 人次，3 个季度；拨付大学生就业见习补贴 5 人次；拨付企业吸纳高校毕业生就业社保补贴和一次性吸纳补贴 10 人次					
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	公益性岗位补贴人均标准	不高于当地最低工资标准	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	≥600 人	688 人	10	10	0.00	

	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	=0 起	0 起	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	94.66		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 03 月									
项目名称		目标考核经费补助							
主管部门		三门峡经济开发区人力资源部		实施单位		三门峡经济开发区人力资源部			
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:	0	0.01	0.01	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0.01	0.01	—	100.0 %	—	
		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			合理预算，按时支出		5	5	无
		拨付合规性			按照政策规定支出		5	5	无
		使用规范性			按照使用用途规范支出		5	5	无
		预算绩效管理情况			管理情况良好		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于商品服务支出：办公费、委托业务费、差旅费、专网使用及维护费等。用于其他资本性支出：办公设备购置费，专用设备购置费、图书购置费等。用于其他支出：老干部工作经费、困难群众慰问等。			保障组织人事业务支出，全力做好后勤保障工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	专网保障运行支出	≥2 条	2 条	10	10	0.00	
	质量指标	全额保障办公用品支出	保障	100%	15	15	0.00	
	时效指标	保障支出及时支付金额	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 03 月							
项目名称	人才发展专项						
主管部门	三门峡经济开发区人力资源部	实施单位		三门峡经济开发区人力资源部			
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:	100	100	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	100	100	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位	0	0	0	—	0.00%	—

	资金					
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		合理安排资金	5	5	无
	拨付合规性		按政策文件拨付	5	5	无
	使用规范性		按政策文件规定使用	5	5	无
	预算绩效管理情况		管理情况良好	5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	一是优惠政策“聚”人才。充分利用大型人才推介活动，运用引才优惠政策，提升引才实效。二是多措并举“育”人才。三是抓住根本“用”人才。优化财政支出结构，把人才发展支出作为财政支出重点领域给予优先保障。四是千方百计“留”人才。留住人才方面，坚持工作上关心		充分利用大型人才推介活动，运用引才优惠政策，提升引才实效；优化财政支出结构，把人才发展支出作为财政支出重点领域给予优先保障；留住人才方面，坚持工作上关心关怀，政治上引领吸纳，待遇保障上全力支持，积极为广大来峡、在峡人才营造良好的干事创业氛围。			

		关怀，政治上引领吸纳，待遇保障上全力支持，积极为广大来峡、在峡人才营造良好的干事创业氛围。						
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
产出指标	数量指标	第一批引进高层次人才项目	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	征集各企业人才（项目）需求发布目标率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	组织线上线下各类专场招聘活动	2024 年 12 月底前	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益	组织各企业参加专场招聘会	保障	100%	10	10	0.00	

标	益指标							
	社会效益指标	服务各企业 及各类专家 人才覆盖率	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各类专家人 才满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00	
	总分				100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 03 月							
项目名称	三财预[2024]103 号 2024 年就业补助资金						
主管部门	三门峡经济开发区人力资源部	实施单位		三门峡经济开发区人力资源部			
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:	0	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	60	60	—	100.0 %	—
	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		合理安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按照规定拨付		5	5	无
	使用规范性		确保资金使用合规		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算尽量贴合实际		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	目标 1：完成补贴性培训 600 余人次； 目标 2：拨付公益性岗位生活和社保补贴 38 人次，3 个季度； 目标 3：拨付大学生就业见习补贴 5 人次； 目标 4：拨付企业吸纳高校毕业生就业社保补贴和一次性吸纳补贴 10 人次		完成补贴性培训 600 余人次；拨付公益性岗位生活和社保补贴 38 人次，3 个季度；拨付大学生就业见习补贴 5 人次；拨付企业吸纳高校毕业生就业社保补贴和一次性吸纳补贴 5 人次					
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	公益性岗位补贴人均标准	不高于当地最低工资标准	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	≥600 人	688 人	10	10	0.00	

	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	拨付大学生就业见习补贴	≥5 人	5 人	10	10	0.00	
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	=0 起	0 起	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	

	标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 03 月							
项目名称	上级往年-三财预[2022]970 号 2021 年人才发展专项资金						
主管部门	三门峡经济开发区人力资源部	实施单位		三门峡经济开发区人力资源部			
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:	146.5	146.5	27.58	10	18.83 %	1.88
	财政拨款	146.5	146.5	27.58	-	18.83 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位	0	0	0	-	0.00%	-

	资金					
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	合理安排资金	5	5	无	
	拨付合规性	按照规定拨付	5	5	无	
	使用规范性	确保资金使用合规	5	5	无	
	预算绩效管理情况	管理情况良好	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	一是优惠政策“聚”人才。充分利用大型人才推介活动，运用引才优惠政策，提升引才实效。二是多措并举“育”人才。三是抓住根本“用”人才。优化财政支出结构，把人才发展支出作为财政支出重点领域给予优先保障。四是千方百计“留”人才。留住人才方面，坚持工作上关心		充分利用大型人才推介活动，运用引才优惠政策，提升引才实效。优化财政支出结构，把人才发展支出作为财政支出重点领域给予优先保障。留住人才方面，坚持工作上关心关怀，政治上引领吸纳，待遇保障上全力支持，积极为广大来峡、在峡人才营造良好的干事创业氛围。			

		关怀，政治上引领吸纳，待遇保障上全力支持，积极为广大来峡、在峡人才营造良好的干事创业氛围。						
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
产出指标	数量指标	第二批引进高层次人才项目	≥5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	征集各企业人才（项目）需求发布目标率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	组织线上线下各类专场招聘活动	2024 年 12 月底前	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益	服务各企业 及各类专家 人才覆盖率	=100%	100%	25	25	0.00	

标	益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	各类专家人才满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.88		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 03 月							
项目名称	组织人事业务费						
主管部门	三门峡经济开发区人力资源部	实施单位		三门峡经济开发区人力资源部			
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:	37.78	42.78	42.76	10	99.95 %	10.00
	财政拨款	37.78	42.78	42.76	—	99.95 %	—
	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		合理预算，按时支出		5	5	无
	拨付合规性		按照政策规定支出		5	5	无
	使用规范性		按照使用用途规范支出		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	加强党的组织工作；加强人事管理；加强党员教育培训工作；做好退休老干部管理工作；推进职业能力提升工作；做好劳动监察、根治欠薪等工作；完		举行各种线上线下招聘活动，巩固深化基层党建，全面提升基层党组织工作质量，扎实做好劳动监察各项工作，宣传相关法律法规。				

	成党工委、管委会交办的 工作。							
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
产出 指标	数量 指标	印制人力资源部工作 资讯	≥6 期	6 期	10	10	0.00	
	质量 指标	后勤保障到位	保障	100%	15	15	0.00	
	时效 指标	及时完成资金支付	及时	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会 效益指	保障工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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、专用材料费以及其他费用。

