

2025 年度 部门决算公开文本

正定新区人力资源和社会保障局
预算代码：323

二〇二六年八月

正定新区人力资源和社会
保障局
2025 年度部门决算公开
文本

正定新区人力资源和社会保障局
(加盖公章)
二〇二六年八月

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

正定新区人力资源和社会保障局主要负责就业创业、社会保险、劳动关系、劳动保障监察、人事人才、工资福利、职称管理等工作；落实人力资源社会保障各项政策法规，统筹做好就业服务、社会保障经办管理、劳动人事争议调解仲裁、农民工权益保障等工作，承担区委区政府及上级人社部门交办的其他事项。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定新区人力资源和社会保障局	行政	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：正定新区人力资源和社会
保障局

公开 01 表
金额单位：万
元

2025 年度

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	1,183.73	一、一般公共服务支出	32	1.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,675.43	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	311.34
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	587.10
	9		九、卫生健康支出	40	209.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,735.18
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	15.04
	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	7,859.16	本年支出合计	58	7,859.16
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	1.87	年末结转和结余	60	1.87
	30			61	
总计	31	7,861.03	总计	62	7,861.03

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（单位）：正定新区人力资源
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		7,859.16	7,859.16					
201	一般公共 服务支出	1.32	1.32					
20113	商贸事务	1.32	1.32					
2011308	招商引资	1.32	1.32					
205	教育支出	311.34	311.34					
20502	普通教育	311.34	311.34					
2050203	初中教育	311.34	311.34					
208	社会保障 和就业支 出	587.10	587.10					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	215.06	215.06					
2080102	一般行政 管理事务	90.68	90.68					
2080107	社会保险 业务管理 事务	43.79	43.79					
2080199	其他人力 资源和社会保 障管理事务支 出	80.60	80.60					
20807	就业补助	2.18	2.18					
2080799	其他就业 补助支出	2.18	2.18					
20808	抚恤	22.11	22.11					
2080805	义务兵优	22.11	22.11					

	待							
20811	残疾人事业	29.90	29.90					
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.90	29.90					
20899	其他社会保障和就业支出	317.86	317.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	317.86	317.86					
210	卫生健康支出	209.17	209.17					
21001	卫生健康管理事务	7.41	7.41					
2100101	行政运行	7.41	7.41					
21003	基层医疗卫生机构	201.45	201.45					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	201.45	201.45					
21007	计划生育事务	0.32	0.32					
2100799	其他计划生育事务支出	0.32	0.32					
212	城乡社区支出	6,735.18	6,735.18					
21201	城乡社区管理事务	74.80	74.80					
2120104	城管执法	74.80	74.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,660.39	6,660.39					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,660.39	6,660.39					
229	其他支出	15.04	15.04					

22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	15.04	15.04					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	15.04	15.04					

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（单位）：正定新区人力资源和
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		7,859.16	7.41	7,851.75			
201	一般公共 服务支出	1.32		1.32			
20113	商贸事务	1.32		1.32			
2011308	招商引资	1.32		1.32			
205	教育支出	311.34		311.34			
20502	普通教育	311.34		311.34			
2050203	初中教育	311.34		311.34			
208	社会保障 和就业支 出	587.10		587.10			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	215.06		215.06			
2080102	一般行政 管理事务	90.68		90.68			
2080107	社会保险 业务管理 事务	43.79		43.79			
2080199	其他人力 资源和社会保障管 理事务支 出	80.60		80.60			
20807	就业补助	2.18		2.18			
2080799	其他就业 补助支出	2.18		2.18			
20808	抚恤	22.11		22.11			
2080805	义务兵优 待	22.11		22.11			

20811	残疾人事业	29.90		29.90			
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.90		29.90			
20899	其他社会保障和就业支出	317.86		317.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	317.86		317.86			
210	卫生健康支出	209.17	7.41	201.76			
21001	卫生健康管理事务	7.41	7.41				
2100101	行政运行	7.41	7.41				
21003	基层医疗卫生机构	201.45		201.45			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	201.45		201.45			
21007	计划生育事务	0.32		0.32			
2100799	其他计划生育事务支出	0.32		0.32			
212	城乡社区支出	6,735.18		6,735.18			
21201	城乡社区管理事务	74.80		74.80			
2120104	城管执法	74.80		74.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,660.39		6,660.39			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,660.39		6,660.39			
229	其他支出	15.04		15.04			
22904	其他政府	15.04		15.04			

	性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	15.04		15.04			

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（单位）：正定新区人力资源和
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	1,18 3.73	一、一般公共 服务支出	3 3	1.3 2	1.32		
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	6,67 5.43	二、外交支出	3 4				
三、国有资本 经营预算财 政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全 支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7	31 1.3 4	311.34		
	6		六、科学技术 支出	3 8				
	7		七、文化旅游 体育与传媒支 出	3 9				
	8		八、社会保障 和就业支出	4 0	58 7.1 0	587.10		
	9		九、卫生健康 支出	4 1	20 9.1 7	209.17		
	1 0		十、节能环保 支出	4 2				
	1 1		十一、城乡社 区支出	4 3	6,7 35. 18	74.80	6,660.39	
	1 2		十二、农林水 支出	4 4				
	1		十三、交通运	4				

	3		输支出	5				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1				
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5	15. 04		15.04	
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	7,85 9.16	本年支出合计	5 9	7,8 59. 16	1,183.73	6,675.43	
年初财政拨款结转和结余	2 8	1.87	年末财政拨款结转和结余	6 0	1.8 7	1.87		
一、一般公共预算财政拨款	2 9	1.87		6 1				
二、政府性基	3			6				

金预算财政拨款	0			2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	7,86 1.03	总计	6 4	7,8 61. 03	1,185.60	6,675.43	

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（单位）：正定新区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		1,183.73	7.41	1,176.32
201	一般公共服务支出	1.32		1.32
20113	商贸事务	1.32		1.32
2011308	招商引资	1.32		1.32
205	教育支出	311.34		311.34
20502	普通教育	311.34		311.34
2050203	初中教育	311.34		311.34
208	社会保障和就业支出	587.10		587.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	215.06		215.06
2080102	一般行政管理事务	90.68		90.68
2080107	社会保险业务管理事务	43.79		43.79
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.60		80.60
20807	就业补助	2.18		2.18
2080799	其他就业补助支出	2.18		2.18
20808	抚恤	22.11		22.11

2080805	义务兵优待	22.11		22.11
20811	残疾人事业	29.90		29.90
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.90		29.90
20899	其他社会保障和就业支出	317.86		317.86
2089999	其他社会保障和就业支出	317.86		317.86
210	卫生健康支出	209.17	7.41	201.76
21001	卫生健康管理事务	7.41	7.41	
2100101	行政运行	7.41	7.41	
21003	基层医疗卫生机构	201.45		201.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	201.45		201.45
21007	计划生育事务	0.32		0.32
2100799	其他计划生育事务支出	0.32		0.32
212	城乡社区支出	74.80		74.80
21201	城乡社区管理事务	74.80		74.80
2120104	城管执法	74.80		74.80

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（单位）：正定新区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		302	商品和服务支出	7.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	7.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	0.20	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		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				
人员经费合计			公用经费合计					7.41

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（单位）：正定新区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			6,675.43	6,675.43		6,675.43	
212	城乡社区支出		6,660.39	6,660.39		6,660.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,660.39	6,660.39		6,660.39	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,660.39	6,660.39		6,660.39	
229	其他支出		15.04	15.04		15.04	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15.04	15.04		15.04	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15.04	15.04		15.04	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：正定新区人力资源和社会
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				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：正定新区人力资源和社会保障局

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

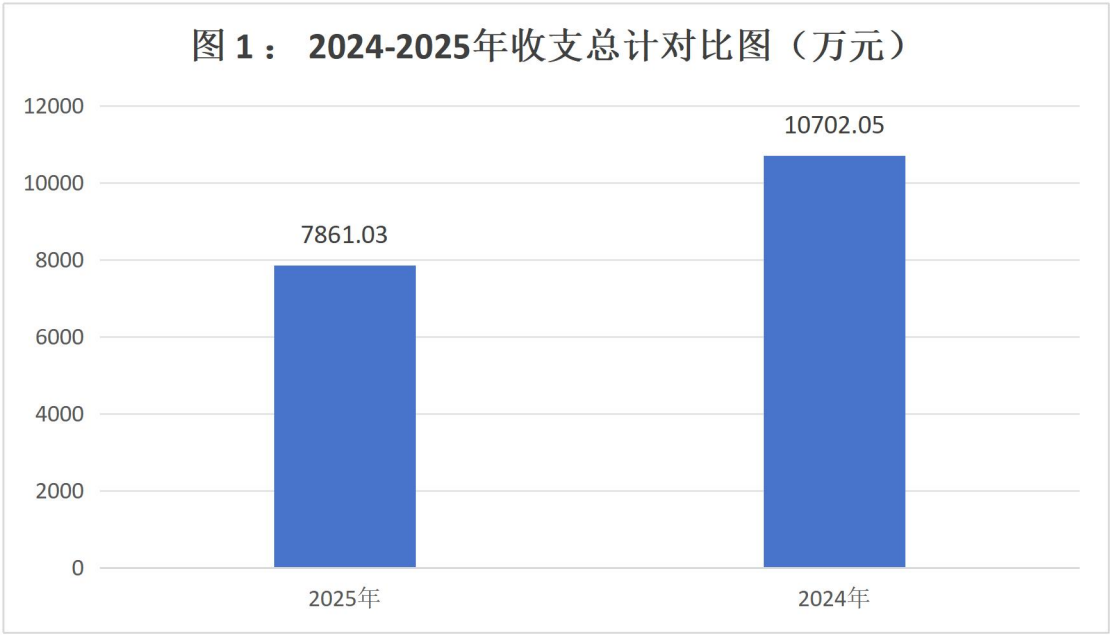
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		0.20		0.20		0.20	

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

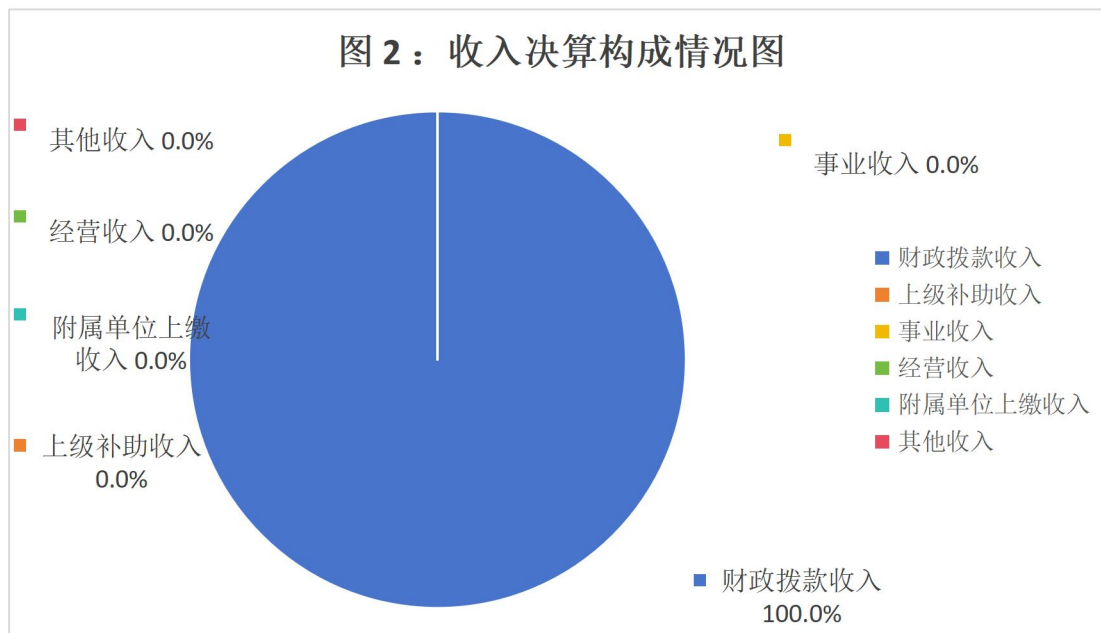
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 7,861.03 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 2,841.02 万元，下降 26.5%，主要原因是相关项目经费由多部门统筹共用，2024 年本部门列支了共享项目资金，2025 年度该部分经费调整至其他责任部门安排，本部门收支总额相应下降；日常运转经费、基本人员经费总体保持平稳。。



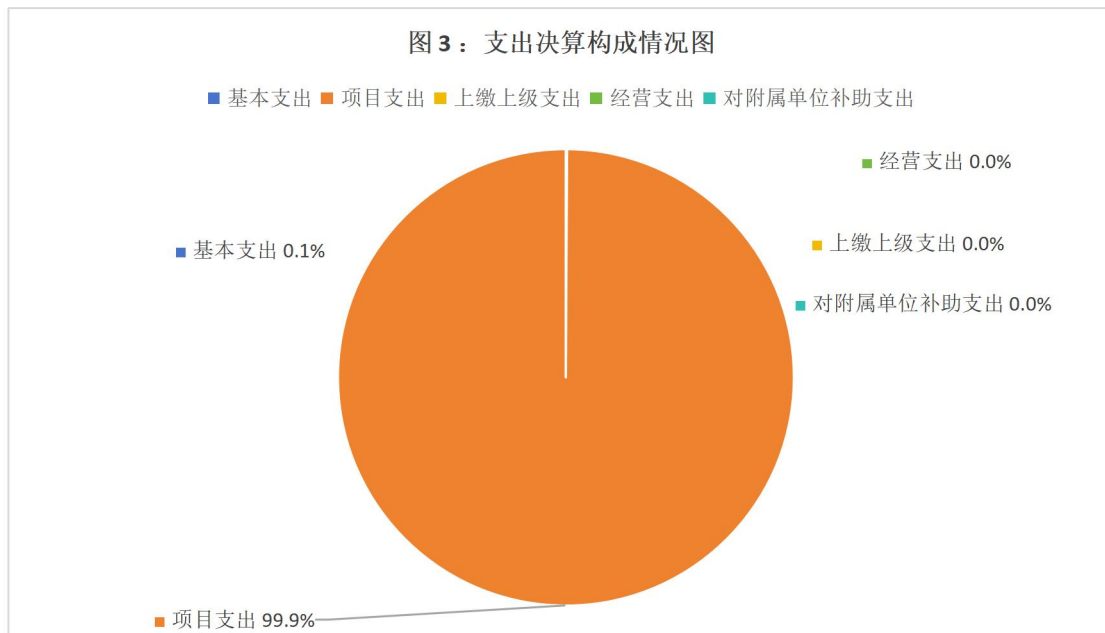
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 7,859.16 万元，其中：财政拨款收入 7,859.16 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 7,859.16 万元，其中：基本支出 7.41 万元，占 0.1%；项目支出 7,851.75 万元，占 99.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 7,861.03 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 2,841.02 万元，降低 26.5%，主要原因是专项项目经费压减。

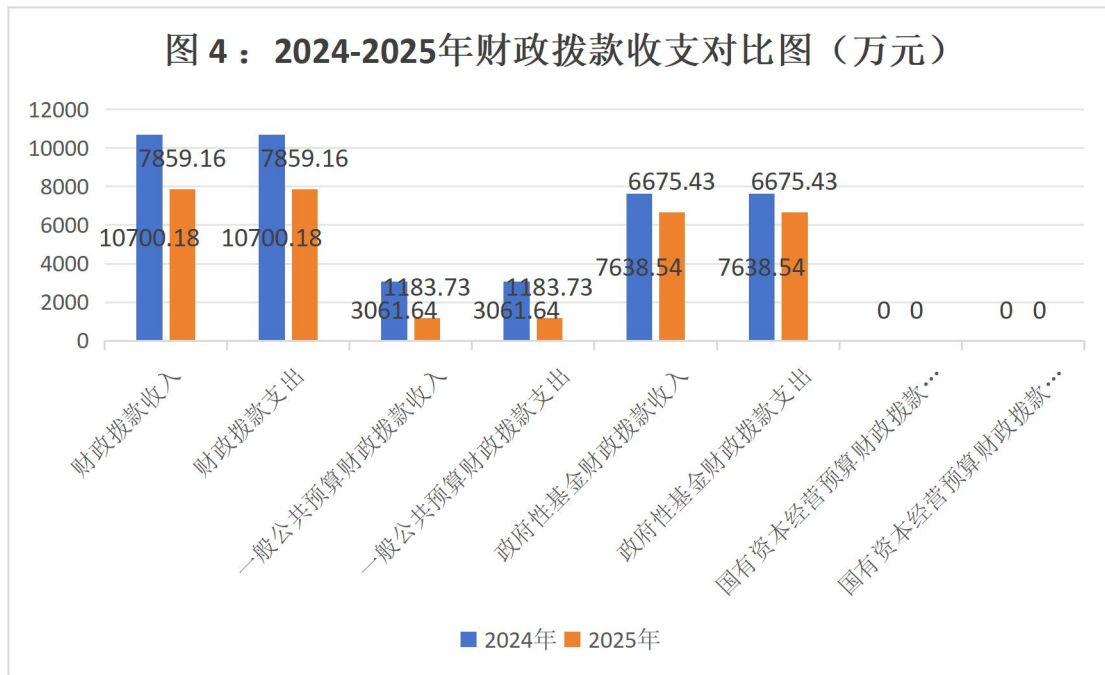
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 7,859.16 万元,比上年减少 2,841.02 万元，降低 26.6%，主要原因是本年度财政性项目减少；本年支出 7,859.16 万元，比上年减少 2,841.02 万元，降低 26.6%，主要原因是一次性专项任务完成，本年度无大型专项费用支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,183.73 万元,比上年减少 1,877.91 万元，降低 61.3%，主要原因是因机构改革、部门智能分

割，相关经费划转到其他单位，本年预算收入减少；本年支出 1,183.73 万元，比上年减少 1,877.91 万元，降低 61.3%，主要原因是原由本单位负责的部分工作剥离出去，配套经费同步划转，造成本年支出较上一年大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6,675.43 万元，比上年减少 963.11 万元，降低 12.6%，主要原因是部分政府性基金专项项目统筹调整，本年预算安排较上年减少；本年支出 6,675.43 万元，比上年减少 963.11 万元，降低 12.6%，主要原因是对应项目缩减，项目工作量减少，支出相应同步下降。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因是无；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因是无。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

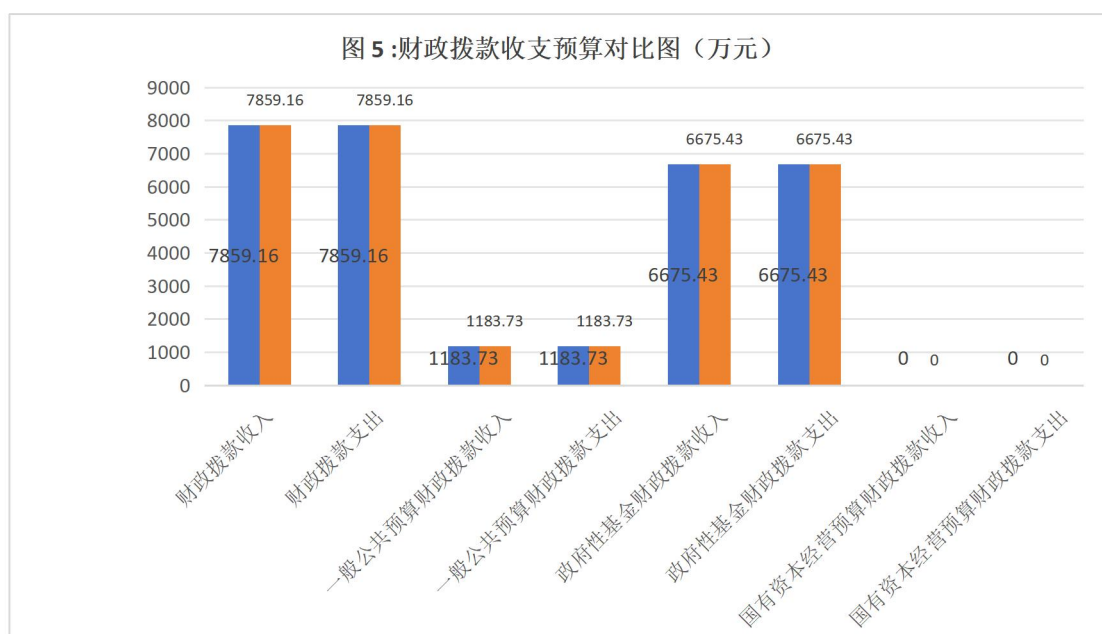
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 7,859.16 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是严格执行年初批复预算，各项经费收入足额到位；本年支出 7,859.16 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是按照年初预算有序推进各项工作，资金支出规范，支出规模与预算保持一致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格执行年初批复预算，给昂收入按预算足额到位；支出完成年初预算的 100.0%，比年初

预算增加 0.00 万元，主要原因是按照年初预算有序推进各项工作，预算执行规范，支出与预算保持一致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格执行年初批复的项目预算，专项收入足额到位；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是专项项目按预算计划实施，资金规范拨付，支出与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年无国有资本经营预算安排；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是未安排国有资本经营相关预算支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 7,859.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1.32 万元，占 0.0%，主要用于单位日常办公、后勤保障等支出；教育（类）支出 311.34 万元，占 4.0%，主要用于用于干部业务培训等支出；社会保障和就业（类）支出 587.10 万元，占 7.5%，主要用于社保就业业务经办、人员保障、就业补助相关等支出；卫生健康（类）支出 209.17 万元，占 2.7%，主要用于单位职工医疗保险、体检等卫生健康相关等支出；城乡社区（类）支出 74.80 万元，占 1.0%，主要用于办公场所运维、物业保障等城乡社区相关等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 6,660.39 万元，占 84.7%，主要用于城乡社区相关专项项目实施、项目建设及运维保障等政府性基金等支出；其他（类）支出 15.04 万元，占 0.2%，主要用于政府性基金配套专项业务等支出。

（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 7.41 万元，其中：

人员经费 0.00 万元，主要原因因四区融合后该费用由管委会统筹管理。

公用经费 7.41 万元，主要包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费。

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 3.00 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 6.7%，较预算减少 2.80 万元，降低 93.3%，主要原因是严格落实厉行节约要求，严格公务用车运维等支出，本年度公务活动减少，相关经费压减；较 2024 年度决算减少 0.22 万元，降低 52.4%，主要原因是持续严管控“三公”开支，公务出行活动缩减，公车运维费用同比下降。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）相关经费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无因公出国（境）任务。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 3.00 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 6.7%,较预算减少 2.80 万元，降低 93.3%,主要原因是行节约，公务出行统筹安排，减少车辆出行频次，车辆维修、燃油等运维支出大幅减少；较上年减少 0.22 万元，降低 52.4%,主要原因是持续加强公车管理，优化公务出行方式，车辆运维相关费用同比降低。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本年度未发生公务车车辆购置计划，无相关购置经费发生；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是上年及本年均无公务用车购置事项。

公务用车运行维护费支出 0.20 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.20 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.80 万元，降低 93.3%,主要原因是厉行节约，公务出行统筹安排，减少车辆出行频次，车辆维修、燃油等运维支出大幅减少；较上年减少 0.22 万元，降低 52.4%，主要原因是持续加强公车管理，优化公务出行方式，车辆运维相关费用同比降低。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度未安排公务接待预算，无公务接待事项发生；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年和上年均为发生公务接待相关支出。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 7.41 万元，较 2024 年度增加 6.80 万元，增长 1,114.8%。主要原因是 2024 年本部门因职能划转、部门分割、机关运行先关支出较少；2025 年机构职称调整到位，发生办公耗材、维修维护等日常运转经费，支出相应增长。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 127.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 127.65 万元（归属于原新城办政府采购河北师范大学附属中学正定新区校区教育器材、设备和货物采购）。授予中小企业合同金额 127.65 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度无公务车车辆购置、调拨等变动。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 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无其他类型公务用车。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 7,168.4967 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 11 个，涉及资金 7,168.49673 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 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对人力资源产业园建设、被征地居民养老保险补贴等 11 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 7,168.49673 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万

元，从评价情况来看，部门 2025 年度整体支出绩效基本实现。创业专项资金、人才奖补、农民工欠薪应急周转金等项目均 100% 完成预算执行，社会效益显著；养老保险补贴项目因财政资金调度问题预算执行率较低，但目标完成率仍为 100%；人力资源产业园运营建设受推进阶段因素影响，预算执行率为 2.55%，入驻企业数量指标（入驻企业 40 家）已完成预定目标。

（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人力资源产业园建设、被征地居民养老保险补贴等 11 个项目绩效自评结果。

1、参保人员档案管理服务费用项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，参保人员档案管理服务费用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 43.788 万元，完成预算的 72.98%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标达标，全年完成档案管理 12500 人，超过≥12000 人的预期指标，完成率 100%；二是质量与时效指标良好，档案归档规范性达 90%、归档及时性达 90%，档案服务费用控制在每人每月 4.1 元，低于预期成本上限，有效保障了新区居民档案管理需求，社会效益显著。发现的主要问题及原因：一是预算执行率为 72.98%，执行进度偏慢，主要系档案服务采购及费

用结算按合同节点分批支付，年末尚有部分资金未达拨付条件；二是归档规范性、及时性均为 90%，距 100% 全覆盖仍有差距，个别档案材料补充完善不够及时。下一步改进措施：一是对照年度支出计划梳理合同付款节点，加快已具备拨付条件资金的支付进度，提高预算执行率；二是完善档案归档复核与提醒机制，推动归档规范性和及时性向 100% 提升。

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位： 填报单位： 组织部（人社局） 金额单位：万元

一、基本情况	一、基本情况	项目名称	参保人员管理		实施(主管)单位	组织部（人社局）		
二、预算执行情况	二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数		预算执行进度
		年初预算数	60	调整后预算数	60	预算执行数	43.78677	72.98%
		其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	43.78677	
		其他		其他		其他		
三、目标完成情况	三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
		1、做好个人养老保险数据留存，为个人保险权益提供真实性、原始性凭证； 2、依据原始凭证按时办理退休手续，并准确发放待遇。			1、委托第三方管理养老在职人员档案，为个人保险权益提供真实性、原始性凭证； 2、“县区合一”，养老在职业务正常办理			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
		产出指标 (50分)	数量指标	参保人员档案数量		≥12000人	12500人	10
			质量指标	档案归档规范性		规范存放档案	90%	10
			时效指标	档案归档时间		≤1天	90%	10
			成本指标	档案服务费用		≥46元/	每人每月	10

					年	4.1 元	
			预算执行率	预算执行率	≥50%	72.98%	10
		效益指标 (40)	社会效益 指标	保障新区居民档案	有效保障	90%	40
		满意度指 标 (10)	满意度指 标	人员满意度	≥90%	95%	10
		总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

2、创业专项资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，创业专项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 2.175 万元，执行数为 2.175 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是入驻企业实际达 80 户，完成≥80 户的预期指标，房屋面积使用率 100%，符合标准；二是补贴完成率 100%，房租补贴标准控制在 2 元 / 平米 / 天以内，符合成本控制要求，有效支持了创业就业。发现的主要问题及原因：一是补贴拨付及时性为 90%，距全额及时拨付仍有差距，主要系部分入驻企业材料提交及审核环节耗时较长；二是预算执行虽达 100%，但全年支出进度前松后紧，季度间拨付不够均衡。下一步改进措施：一是优化入驻企业材料受理与审核流程，压缩补贴拨付周期，推动拨付及时性向 100% 提升；二是按季度细化资金拨付计划，均衡全年支出进度。

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：组织部（人社局） 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	创业专项资金		实施(主管)单位	组织部（人社局）		
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数		预算执行进度
	年初预算数	10	调整后预算数	2.175	预算执行数	2.175	100.00%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	2.175	其中：财政资金	2.175	
	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
	1、新区内培训机构工作有序进行 2、带动新区居民以创业促进就业			1、新区内培训机构工作有序进行 2、带动新区居民以创业促进就业			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	企业入驻数量		≥80 户	80 户	10
		质量指标	房屋面积		≤100%	100%	10
		时效指标	拨付补贴时间		≤20 天	100%	10
		成本指标	房租补贴标准		≤2 元/平方米/天	2/平米/天	10
		预算执行率	预算执行率		≥50%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	指标 1 补贴完成率		≥95%	100%	40
	满意度指标(10)	满意度指标	人员满意度		≥90%	95%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

3、干部管理培训及人才管理经费（综保区）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，干部管理培训及人才管理经费（综保区）项目绩效自评得分为 97.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 21.9 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：一是培训人员实际 40 人次，达到≥40 人的预期目标，按时参加培训及会议活动 2 次，达到要求；二是培训完成率 90%，培训成本控制在 30 万元以内，执行良好，培训效果显著，干部人才素质提升明显。发现的主要问题及原因：一是预算执行率为 73%，执行偏慢，主要系部分培训计划因场次调整、师资及场地档期等原因顺延至下年度实施；二是培训完成率 90%，存在个别人员因工作冲突未全程参训，影响整体完成率。下一步改进措施：一是提前编实年度培训计划，加强与师资、场地的对接，按计划推进培训实施，加快预算执行；二是完善参训考勤与补训机制，减少人员缺席，推动培训完成率提升至 100%。

自贸区分定片区部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：组织部（人社局）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	干部管理培训及人才管理经费		实施(主管)单位	组织部（人社局）		
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数		预算执行进度
	年初预算	30	调整后预算	30	预算执行	21.9115	73.00%

	数		数		数		
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	21.9115	
	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
	按时进行职工培训；做好干部档案管理工作			按时进行职工培训；做好干部档案管理工作			100.00%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （50分）	数量指标	培训人员人次		≥40 人	40 人	10
		质量指标	培训完成率		≥90%	90%	10
		时效指标	按时参加各次会议、培训等活动		≥2 次	2 次	10
		成本指标	培训成本		≤30 万	100%	10
		预算执行率	预算执行率		≥50%	73%	7.3
	效益指标 （40）	社会效益指标	培训效果影响程度		效果显著	效果显著	40
	满意度指标 （10）	满意度指标	人员满意度		≥90%	95%	10
	总分						97.3
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

4、干部管理培训及人才管理经费（新区人社）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，干部管理培训及人才管理经费（新区人社）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.636 万元，执行数为 8.636 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标达标，培训人次达到预期目标，按时参加培训及会议活动，满足要求；二是质量、时效、

成本指标均完成预期，培训完成率符合预期，培训成本控制在预算范围内，培训效果显著，社会效益良好。发现的主要问题及原因：一是预算执行虽达 100%，但个别培训场次集中在下半年，全年支出进度不够均衡；二是培训效果评价以完成率为主，对培训后实际转化运用的跟踪评估不够深入。下一步改进措施：一是合理排布全年培训时间，均衡支出进度；二是建立培训效果跟踪回访机制，强化培训成果在干部人才工作中的转化运用。

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：组织部（人社局） 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	干部管理培训及人才管理经费		实施(主管)单位	组织部（人社局）		
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数		预算执行进度
	年初预算数	0	调整后预算数	8.636	预算执行数	8.636	100%
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	8.636	其中：财政资金	8.636	
	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
	按时进行职工培训；做好干部档案管理工作			按时进行职工培训；做好干部档案管理工作			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训人员人次		≥40 人	40 人	10
		质量指标	培训完成率		≥90%	90%	10
		时效指标	按时参加各次会议、培训等活动		≥2 次	2 次	10
		成本指标	培训成本		≤30 万	100%	10
		预算执行率	预算执行率		≥50%	100%	10

	效益指标 (40)	社会效益 指标	培训效果影响程度	效果显 著	效果显 著	40
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	人员满意度	≥90%	95%	10
	总分					100
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措 施	无					

5、自贸区正定片区人才奖补项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，自贸区正定片区人才奖补项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 73.85 万元，执行数为 73.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是绿卡人员实际服务 1075 人，远超≥100 人的预期目标，审批完成率 100%，补贴发放准确；二是按季度 / 半年按时发放补贴，完成 1 次以上，奖补成本未超出预算、控制有效，对人才素质提升与区域人才吸引力具有显著可持续影响。发现的主要问题及原因：一是服务人数大幅超预期，虽然奖补成本仍控制在预算内，但超预期服务规模对审核发放工作带来较大压力；二是补贴发放以按季度 / 半年定期发放为主，对新增绿卡人员的动态及时响应机制仍需完善。下一步改进措施：一是结合绿卡人员增长趋势，科学测算并预留奖补资金规模，提升预算编制精准度；二是优化新增人员动态受理与发放衔接，进一步提升补贴发放的及时性和精准度。

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：
 组织部（人社局）
 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	自贸区正定片区人才奖补	实施(主管)单位	组织部（人社局）			
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数		预算执行进度
	年初预算数	0	调整后预算数	73.85	预算执行数	73.85	100%
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	73.85	其中：财政资金	73.85	
	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
	按时发放人才绿卡补贴			按时发放人才绿卡补贴			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （50分）	数量指标	绿卡人员人次		≥100 人	1075	10
		质量指标	绿卡审批完成率		≥90%	100%	10
		时效指标	按时发放人才补贴（按季度、每半年）		≥1 次	1	10
		成本指标	奖补成本		不超预算	未超	10
		预算执行率	预算执行率		≥50%	100%	10
	效益指标 （40）	可持续影响指标	提高人才综合素质		效果显著	效果显著	40
	满意度指标（10）	满意度指标	人员满意度		≥90%	95%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

6、养老保险新区补贴（一般公共预算）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，养老保险新区补贴（一般公共预算）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 316.9884 万元，执行数为 316.9884 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补贴人数达到 12000 人以上，完成预期，补贴资格审核准确率 100%；二是资金按时到位，补贴标准按缴费基数 60% 执行，符合规定，参保补贴率 100%，社会效益良好。发现的主要问题及原因：一是补贴资格审核虽达 100% 准确，但面对补贴人数较多、动态变化频繁，审核工作量较大；二是补贴政策宣传的覆盖面和知晓度仍有提升空间，部分符合条件人员未能及时申请。下一步改进措施：一是依托信息化手段加强补贴资格数据比对，提升审核效率与准确性；二是加大养老保险补贴政策宣传力度，扩大政策知晓面，做到应保尽保、应补尽补。

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：		组织部（人社局）			金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	养老保险新区补贴		实施(主管)单位	组织部（人社局）		
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数		预算执行进度
	年初预算数	3450	调整后预算数	316.9884	预算执行数	316.9884	100%
	其中：财政资金	3450	其中：财政资金	316.9884	其中：财政资金	316.9884	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 提高对新区符合养老补贴人员准确率			预计 12 月份支付		100%	

成情况	2. 提高对新区符合养老补贴人员资金发放的准确率					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴人数	≥12000人	100%	10
		质量指标	补贴资格准确性	严格审核补贴人员档案	100%	10
		时效指标	资金到位时间	≤12月	100%	10
		成本指标	养老保险补贴标准	按照每年的缴费基数进行60%补贴	100%	10
		预算执行率	预算执行率	≥50%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	参保补贴率	≥95%	100%	40
	满意度指标 (10)	满意度指标	人员满意度	≥90%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

7、养老保险新区补贴（政府性基金）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，养老保险新区补贴（政府性基金）项目绩效自评得分为 94.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14282.73622 万元，执行数为 6570.0586612 万元，完成预算的 46%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标达标，补贴人数完成

预期，补贴资格审核准确率 100%；二是质量、时效、成本、效益指标均完成预期，资金按时到位，补贴标准按缴费基数 60% 执行，符合规定，参保补贴率 100%，社会效益良好。发现的主要问题及原因：一是预算执行率仅为 46%，执行严重偏慢，主要系政府性基金预算资金到位节奏与补贴发放进度衔接不够，部分资金未在当年形成实际支出；二是与一般公共预算渠道的同类补贴相比，基金渠道资金拨付流程相对复杂，影响整体执行进度。下一步改进措施：一是加强基金预算资金调度，提前对接补贴发放计划，推动资金及时拨付到位；二是梳理政府性基金补贴拨付流程，简化环节，提升基金预算执行效率。

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：		组织部（人社局）			金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	养老保险新区补贴		实施(主管)单位	组织部（人社局）		
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数		预算执行进度
	年初预算数	6550	调整后预算数	14282.73622	预算执行数	6532.736217	46%
	其中：财政资金	6550	其中：财政资金	14282.73622	其中：财政资金	6532.736217	
	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
	1. 提高对新区符合养老补贴人员准确率 2. 提高对新区符合养老补贴人员资金发放的准确率			1. 提高对新区符合养老补贴人员准确率 2. 提高对新区符合养老补贴人员资金发放的准确率			100%
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

情况	产出指标 (50分)	数量指标	补贴人数	≥12000人	100%	10
		质量指标	补贴资格准确性	严格审核补贴人员档案	100%	10
		时效指标	资金到位时间	≤1月	60%	10
		成本指标	养老保险补贴标准	按照每年的缴费基数进行60%补贴	100%	10
		预算执行率	预算执行率	≥50%	100%	4.6
	效益指标 (40)	社会效益指标	参保补贴率	≥95%	100%	40
	满意度指标 (10)	满意度指标	人员满意度	≥90%	95%	10
	总分					94.6
五、存在问题、原因及下一步整改措施	政府性基金紧缺					

8、原执法辅岗队员经济补偿款项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，原执法辅岗队员经济补偿款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 74.796845 万元，执行数为 74.796845 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达标，按时为原执法辅岗队员拨付经济补偿款，资金保障到位；二是补偿款发放工作顺利完成，维护了人员合法权益，社会稳定目标顺利实现。发现的主

要问题及原因：一是补偿款发放为一次性集中拨付，前期人员身份及补偿标准核定工作量较大；二是发放过程中个别人员对补偿政策的理解存在偏差，沟通解释工作量较大。下一步改进措施：一是完善历史遗留人员补偿类项目的前期核定与档案管理，确保标准统一、依据充分；二是加强政策面对面解释沟通，保障发放工作平稳有序，防范矛盾风险。

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：组织部（人社局） 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	原执法辅岗队员经济补偿款		实施(主管)单位	组织部（人社局）		
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数		预算执行进度
	年初预算数	0	调整后预算数	74.796845	预算执行数	74.796845	100%
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	74.796845	其中：财政资金	74.796845	
	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
	为原执法辅岗队员按时拨付经济补偿款			为原执法辅岗队员按时拨付经济补偿款			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	原执法辅岗队员经济补偿款人次		≥11人	11	10
		质量指标	原执法辅岗队员经济补偿款完成率		≥90%	100%	10
		时效指标	按时发放原执法辅岗队员经济补偿款		≥1次	1	10
		成本指标	补偿成本		不超预算	未超	10

		预算执行率	预算执行率	≥50%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	补偿率	≥95%	100%	40
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	人员满意度	≥90%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

9、农民工欠薪应急周转金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，农民工欠薪应急周转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 80.596 万元，执行数为 80.596 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达标，为农民工欠薪治理提供了有效资金保障；二是有效预防和化解了欠薪矛盾，社会效益明显，切实维护了农民工劳动报酬权益。发现的主要问题及原因：一是应急周转金为风险备用性质，全年实际动用规模与突发事件发生情况直接相关，资金使用的预见性和计划性较难精确把握；二是欠薪预警与周转金动用审批的衔接机制仍需进一步顺畅，以提升应急响应速度。下一步改进措施：一是健全欠薪风险监测预警，合理测算周转金储备规模；二是完善周转金动用快速审批与追偿机制，提升应急处置的时效性和规范性。

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：组织部（人社局） 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	农民工欠薪应急周转金		实施(主管)单位	组织部（人社局）		
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数		预算执行进度
	年初预算数	0	调整后预算数	80.596	预算执行数	80.596	100%
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	80.596	其中：财政资金	80.596	
	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	
	根据政策要求，为农民工欠薪工作提供资金保障			根据政策要求，为农民工欠薪工作提供资金保障		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （50分）	数量指标	周转金使用次数		≥1 次	3	10
		质量指标	农民工欠薪应急周转金完成率		≥50%	100%	10
		时效指标	按时发放农民工欠薪应急周转金		≥1 次	1	10
		成本指标	补偿成本		不超预算	未超	10
		预算执行率	预算执行率		≥50%	100%	10
	效益指标 （40分）	经济效益指标	应急周转金使用率		≥95%	100%	40
	满意度指标（10）	满意度指标	人员满意度		≥90%	95%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

10、人力资源产业园运营建设支出项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，人力资源产业园运营建设支出项目绩效自评得分为 90.255 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 510.8876 万元，执行数为 13.0276338 万元，完成预算的 2.55%。项目绩效目标完成情况：一是入驻企业实际 40 家，达到 ≥40 家的预期目标，服务满意度达 90% 以上，符合标准；二是企业入驻申请时效控制在 10 天以内，执行良好，成本控制率在 100% 以内、未超预算，带动就业实际 300 人，超额完成 ≥200 人的预期目标。发现的主要问题及原因：一是预算执行率仅为 2.55%，执行严重滞后，主要系园区运营建设支出涉及工程建设及运营服务采购，相关工作按项目进度推进，当年实际形成支出较少；二是项目虽在入驻企业数量、带动就业等产出指标上达标，但建设类资金支出进度与园区运营成效之间尚未形成匹配的执行节奏。下一步改进措施：一是倒排园区建设及运营服务采购工期，明确各阶段资金支出节点，加快预算执行进度；二是加强建设与运营统筹，推动资金支出与园区入驻、就业带动等效益指标同步兑现。

自贸区分片片区部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：组织部（人社局） 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人力资源产业园运营建设支出		实施(主管)单位	组织部（人社局）		
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数		预算执行进度
	年初预算数	510.8876	调整后预	510.8876	预算执行	13.02	2.55%

			算数		数		
	其中：财政资 金	510.8876	其中：财政 资金	510.8876	其中：财 政资金	13.02	
	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	
	完成人力资源产业园年度运营管理，搭建人才服 务平台，开展人才招聘、培训等活动，吸引企业 入驻，提升区域人力资源服务水平。			持续推进产业园基础运营工作目前已入 职企业 40 家。		100%	
四、年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成 值	自评得分
	产出指标（50 分）	数量指标	入驻企业数量		≥40 家	40 家	10
		质量指标	服务满意度		≥90%	≥90%	10
		时效指标	企业入驻申请时效		≤10 天	≤10 天	10
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10
		预算执行率	预算执行率		≥50%	100%	0.255
	效益指标（40 分）	经济效益指标	带动就业人数		≥200 人	300 人	40
	满意度指标 （10）	满意度指标	人员满意度		≥90%	95%	10
	总分						90.255
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	无						

11、养老保险财政上解基金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，养老保险财政上解基金项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是根据本年度政策要求，无需上解基金，全年无实际支出；二是项目按政策规定未安排执行，不存在产出及效益指标完成情况。发现的主要问题及原因：一是年初预算编制时已安排上解资金，

但因年度政策调整本年度实际无需上解，导致预算执行率为 0%，反映出预算编制与年度政策衔接的预判不够充分；二是政策变动导致资金闲置，预算资金的统筹调剂不够及时。下一步改进措施：一是加强与上级养老保险上解政策的对接研判，提高预算编制的科学性和精准度；二是对因政策调整形成的闲置资金，按规定及时统筹调剂使用，提升财政资金使用效益。

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：		组织部（人社局）			金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	养老保险财政上解基金		实施(主管)单位	组织部（人社局）	
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数	
	年初预算数	1050	调整后预算数	0	预算执行数	0
	其中：财政资金	1050	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0
	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
	1. 确保社保各项资金及时拨付 2. 保障群众权益			本年度无需上解资金		0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50 分)	数量指标	上解人数		≥12000 人	0
		质量指标	上解完成率		100%	0
		时效指标	上解时间		≤15 天	0
		成本指标	上解资金足额保障		足额保障	0
		预算执行率	预算执行率		≥50%	100%
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障群众权益		按时足额拨付	0

	满意度指标（10）	满意度指标	人员满意度	≥90%	0	0
	总分					0分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度无需上解资金					

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门 2025 年度组织开展部门评价项目 11 个，综合评价结果良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。