

2024 年度  
洛阳市孟津区人力资源和社会保障局  
部门决算公开

2025 年 9 月



# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区人力资源和社会保障局概况

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、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、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  
洛阳市孟津区人力资源和社会保障局  
概 况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和方针政策，制定全县人力资源和社会保障事业中长期发展规划和年度计划并监督实施。2、支付机关、事业工作人员计划和结构调整的宏观措施，编制机关、事业单位人员计划和工资计划，管理机关、事业单位工资总额和工资基金，负责全县人力资源和社会保障统计及信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。3、负责全县促进就业工作，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头制定高校毕业生就业办法，汇通有关部门制定高技能人才、农村实用人才培养和激励优惠措施。4、负责受理群众有关人力资源和社会保障方面的诉求信访事项。5、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

洛阳市孟津区人力资源和社会保障局内设机构7个,包括:办公室、人力资源股、就业促进股、社会保险管理股、工资福利股、劳动保障监察股、调解仲裁股。

从决算单位构成看,洛阳市孟津区人力资源和社会保障局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共4个(洛阳市孟津区人力资源和社会保障局本级

和 3 个所属单位)，具体包含：

1. 洛阳市孟津区劳动保障维权中心
2. 洛阳市孟津区人力资源服务中心
3. 洛阳市孟津区就业创业服务中心

第二部分  
2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局（汇总）

2024 年度

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	3,482.50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	145.91	八、社会保障和就业支出	38	3,457.20
	9		九、卫生健康支出	39	56.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	65.85
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	84.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	3,628.41	<b>本年支出合计</b>	57	3,663.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	46.45	年末结转和结余	59	11.18
<b>总计</b>	30	3,674.86	<b>总计</b>	60	3,674.86

True

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,628.41	3,482.50					145.91
208	社会保障和就业支出	3,421.93	3,276.03					145.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,291.06	2,145.15					145.91
2080101	行政运行	945.20	945.20					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,345.86	1,199.95					145.91
20805	行政事业单位养老支出	220.80	220.80					
2080501	行政单位离退休	65.50	65.50					
2080502	事业单位离退休	44.80	44.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.50	110.50					
20807	就业补助	910.08	910.08					
2080705	公益性岗位补贴	894.85	894.85					
2080711	就业见习补贴	15.23	15.23					
210	卫生健康支出	56.52	56.52					
21011	行政事业单位医疗	56.52	56.52					
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35					
2101102	事业单位医疗	38.16	38.16					
213	农林水支出	65.85	65.85					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.85	65.85					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.85	65.85					
221	住房保障支出	84.11	84.11					
22102	住房改革支出	84.11	84.11					
2210201	住房公积金	84.11	84.11					
True								

# 支出决算表

公开 03 表

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,663.68	1,861.23	1,802.45			
208	社会保障和就业支出	3,457.20	1,720.61	1,736.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,326.33	1,499.81	826.52			
2080101	行政运行	945.20	448.32	496.88			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,381.13	1,051.49	329.64			
20805	行政事业单位养老支出	220.80	220.80				
2080501	行政单位离退休	65.50	65.50				
2080502	事业单位离退休	44.80	44.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.50	110.50				
20807	就业补助	910.08		910.08			
2080705	公益性岗位补贴	894.85		894.85			
2080711	就业见习补贴	15.23		15.23			
210	卫生健康支出	56.52	56.52				
21011	行政事业单位医疗	56.52	56.52				
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35				
2101102	事业单位医疗	38.16	38.16				
213	农林水支出	65.85		65.85			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.85		65.85			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.85		65.85			
221	住房保障支出	84.11	84.11				
22102	住房改革支出	84.11	84.11				
2210201	住房公积金	84.11	84.11				
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,482.50	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		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	3,276.03	3,276.03		
	9		九、卫生健康支出	41	56.52	56.52		
	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	65.85	65.85		
	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	84.11	84.11		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,482.50	<b>本年支出合计</b>	59	3,482.50	3,482.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,482.50	<b>总计</b>	64	3,482.50	3,482.50		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,482.50	1,680.05	1,802.45
208	社会保障和就业支出	3,276.03	1,539.43	1,736.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,145.15	1,318.63	826.52
2080101	行政运行	945.20	448.32	496.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,199.95	870.31	329.64
20805	行政事业单位养老支出	220.80	220.80	
2080501	行政单位离退休	65.50	65.50	
2080502	事业单位离退休	44.80	44.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.50	110.50	
20807	就业补助	910.08		910.08
2080705	公益性岗位补贴	894.85		894.85
2080711	就业见习补贴	15.23		15.23
210	卫生健康支出	56.52	56.52	
21011	行政事业单位医疗	56.52	56.52	
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35	
2101102	事业单位医疗	38.16	38.16	
213	农林水支出	65.85		65.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.85		65.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.85		65.85
221	住房保障支出	84.11	84.11	
22102	住房改革支出	84.11	84.11	
2210201	住房公积金	84.11	84.11	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,195.56	302	商品和服务支出	219.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	311.82	30201	办公费	43.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	216.04	30202	印刷费	3.96	30702	国外债务付息		
30103	奖金	269.28	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	88.83	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.12	30206	电费	1.91	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.29	30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	71.32	30208	取暖费	4.87	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	13.66	30211	差旅费	5.60	31008	物资储备		
30113	住房公积金	110.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.23	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	264.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置		
30302	退休费	111.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	151.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	108.28	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	23.58	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.70	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.76				
人员经费合计		1,460.36	公用经费合计						219.69

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：本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

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局

2024 年度

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				

说明：本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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局

2024 年度

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
7.10		6.93		6.93	0.17	7.10		6.93		6.93	0.17

# 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 3674.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 698.53 万元，增长 23.47%，主要原因是本年度就业资金支出增加，项目经费和公用经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 3628.41 万元，其中：财政拨款收入 3482.50 万元，占 95.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 145.91 万元，占 4.02%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 3663.68 万元，其中：基本支出 1861.23 万元，占 50.80%；项目支出 1802.45 万元，占 49.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 3482.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1593.71 万元，增长 84.38%，主要原因是本年度就业资金列入单位年初预算。

## 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 3482.50 万元，占

支出合计的 95.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1593.71 万元，增长 84.38%，主要原因是本年度就业资金列入单位年初预算。

## （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 3482.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3276.03 万元，占 94.07%；卫生健康（类）支出 56.52 万元，占 1.62%；农林水（类）支出 65.85 万元，占 1.89%；住房保障（类）支出 84.11 万元，占 2.42%。

## （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 3482.50 万元，支出决算为 3482.50 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 945.20 万元，支出决算为 945.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 1199.95 万元，支出决算为 1199.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 65.50 万元，支出决算为 65.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 44.80 万元，支出决算为 44.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 110.50 万元，支出决算为 110.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 894.85 万元，支出决算为 894.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)。年初预算为 15.23 万元，支出决算为 15.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 18.35 万元，支出决算为 18.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 38.16 万元，支出决算为 38.16 万元，完成年

初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 65.85 万元，支出决算为 65.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 84.11 万元，支出决算为 84.11 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 1680.05 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 302.57 万元，增长 21.97%，主要原因是本年度就业资金列入单位年初预算。

其中：人员经费 1460.36 万元，与上年度相比增加 1187.12 万元，增长 434.46%，主要原因是人员工资、社保、公积金增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 219.69 万元，与上年度相比增加 205.27 万元，增长 1423.51%，主要原因是上年度未使用经费本年度使用。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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**

本部门 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.10 万元，支出决算为 7.10 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.93 万元，完成全年预算的 100.00%，占 97.63%；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成全年预算的 100.00%，占 2.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 6.93 万元，支出决算

为 6.93 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 6.93 万元，主要用于支付车辆维修、燃油费。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。（含调配使用车辆 4 辆）。

3. 公务接待费，全年预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.17 万元。2024 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 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 219.69 万元，支出决算为 155.17 万元，完成年初预算的 70.63%。机关运行经费较上年度减少 38.82 万元，下降 20.01%，主要原因是压缩经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，本部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 94.66 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2024 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 20 个，涉及资金 3089.12 万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：本部门需开展绩效监控项目 20 个，实际开展绩效监控项目 20 个，14 个项目完成监控时段目标，6 个项目未完成监控时段目标。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年度，本部门项目全年预算合计 3089.12 万元（含上年结转资金），支出合计 2449.62 万元，预算执行率 79.30%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 20 个，实际自评 19 个，16 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，5 个项目自评为差；16 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行自我衡量和综合评价；进一步规范资金使用，提升项目实施

效果。

存在问题：因·工作计划变动，部分项目开展缓慢，资金未能及时使用；绩效管理意识不强，绩效管理水平和有待提高。

下步措施：细化预算编制工作，进一步加强预算管理意识，严格预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局					
部门整体支出情况		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（万元）	2151.46	4726.16	3683.33	10	77.93	8.66
	资金来源：（1）政府预算资金	2151.46	4413.97	3482.5	-	78.9	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	312.19	200.83	-	64.33	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>履职目标 1. 严格落实党建工作责任制，聚焦区委中心工作，实施“聚力领航计划”，着力提高理论学习针对性和实效性，强化领导班子建设和党员教育管理，持之以恒正风肃纪，圆满完成区委下达的各项年度党建任务，使基层党组织坚强有力、能打硬仗，党员干部能力突出、作风优良。</p> <p>履职目标 2. 完善“互联网+调解仲裁”服务平台，推进数字仲裁庭、智能仲裁院建设，提升劳动人事争议处理效能，劳动人事争议仲裁结案率达到 90%以上、调解成功率达到 60%以上。</p> <p>履职目标 3. 坚持做好劳动保障监察日常投诉举报查处工作，定时开展日常巡查和宣传，加强对人力资源市场和用人单位招工行为的监管，第一时间快速反映受理信访案件，秉持以人为本，措施得力，行动迅速的观念，劳动保障监察案件查处率和法定时效结案率 98%以上，劳动保障监察案件查处率和法定时效结案率 98%。</p>			<p>履职目标 1. 严格落实党建工作责任制，聚焦区委中心工作，实施“聚力领航计划”，着力提高理论学习针对性和实效性，强化领导班子建设和党员教育管理，持之以恒正风肃纪，圆满完成区委下达的各项年度党建任务，使基层党组织坚强有力、能打硬仗，党员干部能力突出、作风优良。</p> <p>履职目标 2. 完善“互联网+调解仲裁”服务平台，推进数字仲裁庭、智能仲裁院建设，提升劳动人事争议处理效能，劳动人事争议仲裁结案率达到 90%以上、调解成功率达到 60%以上。</p> <p>履职目标 3. 坚持做好劳动保障监察日常投诉举报查处工作，定时开展日常巡查和宣传，加强对人力资源市场和用人单位招工行为的监管，第一时间快速反映受理信访案件，秉持以人为本，措施得力，行动迅速的观念，劳动保障监察案件查处率和法定时效结案率 98%以上，劳动保障监察案件查处率和法定时效结案率 98%。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况		
	任务 1、提升公共就业服务水平	城镇新增就业人数 6000 人			城镇新增就业人数 6000 人		

	任务 2、完善困难群体就业服务	全年实现就业 380 人			全年实现就业 380 人				
	任务 3、促进农村劳动力转移就业	城镇新增转移农村劳动力全年新增 1500 人			城镇新增转移农村劳动力全年新增 1500 人				
	任务 5、专场招聘活动	全年开展各类招聘会不低于 10 场			全年开展各类招聘会 30 场				
	任务 4、进一步加大技能培训力度	全年完成各类技能培训 8000 人次、新增技能人才 7000 人			能培训力度 全年完成各类技能培训 8000 人次、新增技能人才 7000 人				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算调整率	≤10%	119.67%	2	0	1096.70%	年中追加项目资金
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	22.07%	2	0	120.70%	根据项目进度支付
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%				
绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%			

			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	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	任务 1 完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			任务 2 完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			任务 3 完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			任务 4 完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			任务 5 完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	履职目标 1 完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			履职目标 2 完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			履职目标 3 完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	提升公共就业服务水平	提升	100%	15	15	0.00%	
			促进农村劳动力转移就业	促进	100%	10	10	0.00%	
		满意度	受益群众满意度	≥90%	98%	10	10	0.00%	
总分						100	94.66		

## 项目自评表

项目名称	2023 年镇（街道）事业单位选招工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	16.71	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	16.71	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年镇(街道)事业单位选招工作人员考务费				2023年镇(街道)事业单位选招工作已圆满完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	选招工作考务费	≤16.71万元	0万元	10	0	0.00%	
社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	选招工作人员	≥200名	200名	15	15	0.00%		
	质量指标	镇（街道）选招工作正常进行	保障	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	补充镇（街道）工作人员	促进	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	镇（街道）满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目自评表

项目名称	孙正军抚恤金						
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	实施单位	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	23.13	23.13	10	100	10
	政府性预算资金	0	23.13	23.13	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为亡故人员孙正军发放抚恤金				抚恤金已发放到位。				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	抚恤金	≤23.13 万元	23.13 万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	人员	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放抚恤金率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放抚恤金及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	亡故人同家庭负担	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	亡故人员家属满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目自评表

项目名称	人事管理经费						
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	实施单位	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	29.71	29.71	29.71	10	100	10
	政府性预算资金	29.71	29.71	29.71	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	资金用于办公用品及耗材采购, 促进全区人事档案进行整理规范				已完成既定目标				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤29.71 万元	29.71 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	规范	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	办公经费						
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	15	15	10	100	10
	政府性预算资金	0	15	15	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务, 提高职工办公效率, 保障单位正常运转, 持续发挥单位职能。				已完成全年目标任务				
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	预算成本	≤15.00 万元	15 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目自评表

项目名称	2024年三支一扶中央补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	53.1	51.57	10	97.12	9.71
	政府性预算资金	0	53.1	51.57	-	97.12	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年度保障三支一扶人员生活补助及时发放,社保、公积金及时缴纳				已为三支一扶人员发放生活补助并及时发放,社保、公积金					
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	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤53.1万元	51.57万元	10	10	0.00%		
社会成本指标										

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	三支一扶人员	≤52人	52人	10	10	0.00%		
	质量指标	三支一扶人员生活补助发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补助发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进大学生就业	促进	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.71			

## 项目自评表

项目名称	2024年就业补助资金第二批						
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	277	137.6	10	49.68	4.97
	政府性预算资金	0	277	137.6	-	49.68	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5			
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年就业补助资金第二批				已为符合政策条件的人员发放社保补贴等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤277.00 万元	137.6 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	就业补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	就业补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	就业补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进辖区群众就业	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	94.97		

## 项目自评表

项目名称	2024年中央就业补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	797	797	772.48	10	96.92	9.69
	政府性预算资金	797	797	772.48	-	96.92	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保就业, 促就业, 及时为符合政策条件的人员发放社会保险补贴、公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴、高校毕业生求职创业补贴、开业补贴、培训补贴				已为符合政策条件的人员发放社会保险补贴、公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴、高校毕业生求职创业补贴、开业补贴、培训补贴				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤797 万元	772.48 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
生态环境成本指标									

产出指标	数量指标	符合就业政策补助条件项目	≥6个	6个	10	10	0.00%	
	质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	发放各类就业补贴及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进就业及社会发展	促进	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.69		

## 项目自评表

项目名称	2024年非税收入						
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	27	27	15.37	10	56.93	5.69
	政府性预算资金	27	27	15.37	-	56.93	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	知青农场职工发放工资缴纳社保, 并补充人社局办公经费。				知青农场职工已发放工资并缴纳社保				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤27 万元	15.37 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	职工人数	1 个	1 个	10	10	0.00%		

		质量指标	生活费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	生活费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进工作开展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	95.69	

## 项目自评表

项目名称	2024年中央就业补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	实施单位	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	797	772.48	10	96.92	9.69
	政府性预算资金	0	797	772.48	-	96.92	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资	5	5			

			金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时为符合政策条件的人员发放社会保险补贴、公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴、高校毕业生求职创业补贴、开业补贴、培训补贴，保就业，促就业。				及时为符合政策条件的人员发放社会保险补贴、公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴、高校毕业生求职创业补贴、开业补贴、培训补贴，保就业，促进了就业。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤797 万元	772.48 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	符合就业政策补助条件项目	≥6 项	6 项	10	10	0.00%		

		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放各类就业补贴及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进就业及社会发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.69	

## 项目自评表

项目名称	2024 年青年人才补贴						
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	400	347.6	305.35	10	87.85	8.78
	政府性预算资金	400	347.6	305.35	-	87.85	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为我市 2024 年 43 个企业 400 名青年人才发放补贴, 促进青年人就业。				为 400 名青年人才发放生活补贴				
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
	成本指标	经济成本指标	发放金额	≤400 万元	305.35 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	青年人才	≥400 名	400 名	10	10	0.00%		

		质量指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	企业发展	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	青年人就业	促进	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.79		

## 项目自评表

项目名称	规范化建设工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	22.2	22.04	10	99.28	9.93
	政府性预算资金	0	22.2	22.04	-	99.28	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资		5	5		

			金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成规范化建设，保障单位工作正常开展				已完成规范化建设				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤22.20 万元	22.2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%		

	质量指标	印刷完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.93		

## 项目自评表

项目名称	2024年就业资金（区级配套）						
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	100	100	0	10	0	0
	政府性预算资金	100	100	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为附合就业补贴条件的人员发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、高校毕业生求职创业补贴、开业补贴等各类补贴, 保就业、促就业。				该项目本年度内未实施				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤100 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	符合就业政策补贴条件项目	≥6项	0项	10	0	-100.00%	该项目本年度内未实施
		质量指标	资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目本年度内未实施
		时效指标	发放各类就业补贴	及时	0%	10	0	-100.00%	该项目本年度内未实施
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进就业	促进	0%	25	0	-100.00%	该项目本年度内未实施
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	该项目本年度内未实施
总分						100	20		

## 项目自评表

项目名称	三支一扶工资社保（中央资金）						
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	43.83	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	43.83	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放三支一扶工资社保金, 保障职工福利待遇				2025 年执行				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤43.83 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	发放三支一扶工资社 保金人数	≥52 人	0 人	10	0	-100.00%	2025 年执行
		质量指标	发放三支一扶工资社 保金足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	2025 年执行
		时效指标	发放三支一扶工资社 保金及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	2025 年执行
	效益指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	保障职工福利待遇	保障	0%	25	0	-100.00%	2025 年执行
		生态效益指 标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	三支一扶人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	2025 年执行
总分						100	20		

## 项目自评表

项目名称	跨省转移就业一次性交通补贴						
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	75	55.05	10	73.4	7.34
	政府性预算资金	0	75	55.05	-	73.4	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为全区脱贫劳动力跨省转移就业发放一次性交通补助				已为全区脱贫劳动力跨省转移就业发放一次性交通补助				
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤65 万元	55.05 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	跨省转移就业人员	≥1300人	1300人	10	10	0.00%	
		质量指标	交通补助发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	交通补助及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进脱贫人口就业	促时	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫劳动力满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	97.34		

## 项目自评表

项目名称	招聘会及万人助万企经费						
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	15	15	15	10	100	10
	政府性预算资金	15	15	15	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	资金用于全年举办招聘会不低于 30 场, 搭建人才供需平台, 促进本地区人员就业。				全年完成招聘任务。				
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	预算成本	≤15 万元	15 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	全年招聘会场次	≥30 场次	30 场次	10	10	0.00%		

		质量指标	安全事故发生数	0次	0次	10	10	0.00%	
		时效指标	会议按期完成率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进就业	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及企业满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目自评表

项目名称	人力资源调查及保支工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	实施单位	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	21.72	21.72	21.72	10	100	10
	政府性预算资金	21.72	21.72	21.72	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资	5	5			

			金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理						
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障农民工工资支付工作经费和对全区人力资源情况进行调查，为上级制定人力资源政策提供依据。				保障农民工工资支付工作经费和对全区人力资源情况进行调查，为上级制定人力资源政策提供依据。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤21.72 万元	21.72 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	人力资源调查及保支工作	2 项	2 项	10	10	0.00%		

	质量指标	农民工工资支付足	率	100%	100%	5	5	0.00%		
		调查工作规范率		100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	工作开展经费拨付	及时	100%		10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指								
		社会效益指	稳定社会发展	保障	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指								
	满意度指	服务对象满	意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100		

## 项目自评表

项目名称	2024年三支一扶中央补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	53.1	51.57	10	97.12	9.71
	政府性预算资金	0	53.1	51.57	-	97.12	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年度保障三支一扶人员生活补助及时发放, 社保、公积金及时缴纳				已为三支一扶人员发放生活补助并缴纳社保金				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤53.1 万元	51.57 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	三支一扶人员	≤52 人	52 人	10	10	0.00%		

		质量指标	生活补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进大学生就业	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶大学生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.71		

## 项目自评表

项目名称	2024年就业补助资金第二批						
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	277	137.6	10	49.68	4.97
	政府性预算资金	0	277	137.6	-	49.68	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资		5	5		

			金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年就业补助资金第二批				为符合政策人员发放社保补贴等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤277.00万元	137.6万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	就业补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
质量指标		就业补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	就业补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进辖区群众就业	促进	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	94.97		

## 项目自评表

项目名称	规范化工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市孟津区就业创业服务中心			
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（万元）：	0	15.2	15.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	15.2	15.2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合	5	5			

				理。					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成规范化工作，保障单位工作正常开展				已全面完成规范化建设工作				
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	预算成本	≤15.20 万元	15.2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%		

	质量指标	印刷完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	创业担保贷款诉讼费						
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市孟津区就业创业服务中心			
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（万元）：	0	125.5	108.9	10	86.77	8.68
	政府性预算资金	0	125.5	108.9	-	86.77	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	向区法院起诉追偿诉讼案件 358 起, 诉讼费 97 万元, 保全费 4.5 万元, 保函费 24 万元, 共 125.5 万元。				向区法院起诉追偿诉讼案件 358 起, 法院全部立案				
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
	成本指标	经济成本指标	诉讼案件成本	≤125.5 万元	108.9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	逾期贷款诉讼案件	≥358 起	358 起	10	10	0.00%		

	质量指标	逾期贷款法院立案	保障	100%	20	20	0.00%		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	逾期贷款	≥1.2亿元	1.2亿元	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.68			

## 项目自评表

项目名称	提前下达 2024 年普惠金融发展中央专项资金						
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市孟津区就业创业服务中心			
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（万元）：	0	157	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	157	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资		5	5		

			金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	银行发放创业贷款补贴利息				该项目本年度内未实施				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤178 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	创业贷款补贴利息发放完成率	≥2 个	0 个	10	0	-100.00%	该项目本年度内未实施	

	质量指标	创业贷款补贴利息发 放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目本年度内未实施	
	时效指标	创业贷款补贴利息发 放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	该项目本年度内未实施	
	效益指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	促进企业发展	促进	0%	25	0	-100.00%	该项目本年度内未实施
		生态效益指 标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	该项目本年度内未实施
	总分					100	20		

## 项目自评表

项目名称	2023年普惠金融发展省级资金						
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市孟津区就业创业服务中心			
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（万元）：	0	40	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	40	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	政策范围内发放创业贷款补贴利息				该项目本年度内未实施				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤40 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	创业贷款补贴利息发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目本年度内未实施	
		质量指标	创业贷款补贴利息发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目本年度内未实施	
		时效指标	发放补贴利息	及时	0%	10	0	-100.00%	该项目本年度内未实施	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进企业发展	促进	0%	25	0	-100.00%	该项目本年度内未实施	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	该项目本年度内未实施	
	总分						100	20		

## 项目自评表

项目名称	2024年就业创业工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	实施单位	洛阳市孟津区就业创业服务中心				
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（万元）：	90	90	89.02	10	98.91	9.89
	政府性预算资金	90	90	89.02	-	98.91	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	资金用于就业创业中心日常工作, 促进我区就业创业工作开展				就业创业中心年度目标已完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤90 万元	89.02 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	职工人数	4 个	4 个	10	10	0.00%		

		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进就业创业工作	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.89	

## 项目自评表

项目名称	2024年普惠金融发展省级专项资金						
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	实施单位	洛阳市孟津区就业创业服务中心				
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（万元）：	0	0.42	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.42	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资	5	5			

			金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	创业贷款政策贴息贷款				该项目本年度内未实施				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤0.42 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	创业贷款补贴利息发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目本年度内未实施	

	质量指标	创业贷款补贴利息发放	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目本年度内未实施
	时效指标	发放补贴利息	及时	0%	10	0	-100.00%	该项目本年度内未实施
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进企业发展	促进	0%	25	0	-100.00%	该项目本年度内未实施
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	0%	5	0	-100.00%	该项目本年度内未实施
总分					100	20		

## 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、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。