2022 年度
洛阳市人力资源和社会保障局部门决算公开

二〇二三年九月

目　录

第一部分 洛阳市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 2022 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 2022 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
洛阳市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、规章、政策；制定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全市人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，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，牵头拟订高校毕业生就业政策、会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（五）会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立和完善全市机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制及各类津贴、补贴制度，拟订全市机关、企事业单位人员福利和离退休政策，拟订全市企业职

工工资宏观调控措施并实施监督，拟订我市最低工资标准的有关政策及企业工资指导线，发布劳动力市场工资指导价位。

（六）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定全市专业技术人员管理和继续教育政策，负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来洛工作或定居政策。

（七）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，贯彻落实农民工相关政策，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全市发展家庭服务业促进就业工作。

（八）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，依据国家、省特殊劳动保护政策制订实施细则并监督实施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

二、机构设置

洛阳市人力资源和社会保障局内设机构21个，包括：办公室、人事科、信访工作科、法规科、规划财务科、就业促进工作办公室、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、调解仲裁管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、

工伤和失业保险科、社会保险基金监督科、劳动保障监察科、人才评价开发科、离退休干部工作科、机关党委。

从决算单位构成看，洛阳市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2022年度部门决算编制范围的单位共11个（包括洛阳市人力资源和社会保障局本级和10个所属单位），具体包含：

1.洛阳市人力资源和社会保障局本级

2.洛阳市人事教育培训中心

3.洛阳市劳动能力鉴定委员会办公室

4.洛阳市职称评价服务中心

5.洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队

6.洛阳市创业贷款担保中心

7.洛阳市人力资源社会保障电子政务中心

8.洛阳市职业教研与职业技能鉴定指导中心

9.洛阳市人事考试中心

10.洛阳市社会保险中心

11.洛阳市人力资源和公共就业服务中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市人力资源和社会保障局（汇总）　　2022 年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,687.51	一、一般公共服务支出	32	17.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,491.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	60.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5,570.85	八、社会保障和就业支出	39	17,169.28
	9		九、卫生健康支出	40	392.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,168.21

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	388.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,272.03
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	29,258.36	**本年支出合计**	58	25,959.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	131.45	年末结转和结余	60	3,430.27
	30			61	

总计	31	29,389.81	总计	62	29,389.81

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

部门名称：洛阳市人力资源和社会保障局（汇总）　　2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**29,258.36**	**23,687.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,570.85**
201	一般公共服务支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,491.57	1,491.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,447.86	1,447.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,447.86	1,447.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	17,169.28	17,169.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,701.01	8,701.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4,369.88	4,369.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,811.56	1,811.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	434.27	434.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,085.31	2,085.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,519.48	1,519.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	914.06	914.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.13	161.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.29	444.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,864.19	6,864.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	262.75	262.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,405.05	1,405.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	790.39	790.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	392.46	392.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	392.46	392.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	323.60	323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,168.21	4,168.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4,168.21	4,168.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4,094.95	4,094.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	388.55	388.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	388.55	388.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.55	388.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,570.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570.85
22999	其他支出	5,570.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570.85
2299999	其他支出	5,570.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570.85

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

部门名称：洛阳市人力资源和社会保障局（汇总）　　2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**25,959.54**	**8,447.55**	**17,511.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,491.57	0.50	1,491.07	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,447.86	0.00	1,447.86	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,447.86	0.00	1,447.86	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.71	0.50	43.21	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	43.71	0.50	43.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

20602	基础研究	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,169.28	7,513.04	9,656.24	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,701.01	5,908.96	2,792.05	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4,369.88	2,748.49	1,621.39	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,811.56	1,549.33	262.23	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	434.27	434.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,085.31	1,176.88	908.43	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,519.48	1,519.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	914.06	914.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.13	161.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.29	444.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,864.19	0.00	6,864.19	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	262.75	0.00	262.75	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,405.05	0.00	1,405.05	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	790.39	0.00	790.39	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	392.46	392.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	392.46	392.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	323.60	323.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,168.21	0.00	4,168.21	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4,168.21	0.00	4,168.21	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4,094.95	0.00	4,094.95	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	73.26	0.00	73.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	388.55	388.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	388.55	388.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.55	388.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,272.03	135.56	2,136.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,272.03	135.56	2,136.47	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,272.03	135.56	2,136.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：洛阳市人力资源和社会保障局（汇总）　　2022 年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	23,687.51	一、一般公共服务支出	33	17.44	17.44	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	1,491.57	1,491.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	60.00	60.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17,169.28	17,169.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	392.46	392.46	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	4,168.21	4,168.21	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	388.55	388.55	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	23,687.51	**本年支出合计**	59	23,687.51	23,687.51	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	23,687.51	**总计**	64	23,687.51	23,687.51	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

部门名称：洛阳市人力资源和社会保障局（汇总）　　2022 年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**23,687.51**	**8,311.99**	**15,375.52**
201	一般公共服务支出	17.44	17.44	0.00
20101	人大事务	14.64	14.64	0.00
2010101	行政运行	14.64	14.64	0.00
20111	纪检监察事务	2.80	2.80	0.00
2011101	行政运行	2.80	2.80	0.00
205	教育支出	1,491.57	0.50	1,491.07
20503	职业教育	1,447.86	0.00	1,447.86

2050302	中等职业教育	1,447.86	0.00	1,447.86
20508	进修及培训	43.71	0.50	43.21
2050803	培训支出	43.71	0.50	43.21
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00
20602	基础研究	60.00	0.00	60.00
2060299	其他基础研究支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	17,169.28	7,513.04	9,656.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,701.01	5,908.96	2,792.05
2080101	行政运行	4,369.88	2,748.49	1,621.39
2080109	社会保险经办机构	1,811.55	1,549.33	262.23
2080110	劳动关系和维权	434.27	434.27	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,085.31	1,176.88	908.43
20802	民政管理事务	43.42	43.42	0.00
2080201	行政运行	43.42	43.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,519.48	1,519.48	0.00

2080501	行政单位离退休	914.06	914.06	0.00
2080502	事业单位离退休	161.13	161.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.29	444.29	0.00
20807	就业补助	6,864.19	0.00	6,864.19
2080702	职业培训补贴	506.00	0.00	506.00
2080705	公益性岗位补贴	3,900.00	0.00	3,900.00
2080711	就业见习补贴	262.75	0.00	262.75
2080713	促进创业补贴	1,405.05	0.00	1,405.05
2080799	其他就业补助支出	790.39	0.00	790.39
20808	抚恤	22.30	22.30	0.00
2080801	死亡抚恤	22.30	22.30	0.00
20811	残疾人事业	18.89	18.89	0.00
2081101	行政运行	18.89	18.89	0.00
210	卫生健康支出	392.46	392.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	392.46	392.46	0.00

2101101	行政单位医疗	323.60	323.60	0.00
2101102	事业单位医疗	68.86	68.86	0.00
213	农林水支出	4,168.21	0.00	4,168.21
21308	普惠金融发展支出	4,168.21	0.00	4,168.21
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4,094.95	0.00	4,094.95
2130899	其他普惠金融发展支出	73.26	0.00	73.26
221	住房保障支出	388.55	388.55	0.00
22102	住房改革支出	388.55	388.55	0.00
2210201	住房公积金	388.55	388.55	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

部门名称：洛阳市人力资源和社会保障局（汇总）　　2022 年度　　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	6,468.50	302	商品和服务支出	724.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,039.45	30201	办公费	144.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	171.81	30202	印刷费	4.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,511.80	30203	咨询费	4.19	310	资本性支出	2.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	133.92	30205	水费	3.33	31002	办公设备购置	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.91	30206	电费	96.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.91	30207	邮电费	7.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	335.91	30208	取暖费	6.57	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	83.40	30209	物业管理费	4.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.39	30211	差旅费	19.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	425.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.38	30213	维修（护）费	38.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	281.84	30214	租赁费	8.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,116.65	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	97.51	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	941.95	30217	公务接待费	2.59	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	66.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.72	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	6.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.65	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	105.01	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	17.85	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	153.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.16	30240	税金及附加费用	4.42			
			30299	其他商品和服务支出	42.10			
人员经费合计		7,585.16	公用经费合计					726.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：洛阳市人力资源和社会保障局（汇总）　　2022 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

说明：我部门没有政府性基金收入，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

部门名称：洛阳市人力资源和社会保障局（汇总）　　2022 年度　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：洛阳市人力资源和社会保障局（汇总）　　2022 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
34.78	0.00	31.96	0.00	31.96	2.82	34.57	0.00	31.75	0.00	31.75	2.82

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。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
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 29389.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3046.70 万元，下降 9.39%。主要原因是项目预算减少，造成差异。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 29258.36 万元，其中：财政拨款收入 23687.51 万元，占 80.96%；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 5570.85 万元，占 19.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 25959.55 万元，其中：基本支出 8447.56 万元，占 32.54%；项目支出 17511.99 万元，占 67.46%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 23687.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3953.77 万元，下降 14.30%。主要原因是项目预算减少，造成差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23687.51 万元，占支出合计的 91.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3951.22 万元，下降 14.30%。主要原因是项目预算减少，造成差异。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23687.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）17.44 万元，占 0.07%；教育支出（类）1491.57 万元，占 6.30%；科学技术支出（类）60.00 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出（类）17169.28 万元，占 72.48%；卫生健康支出（类）392.46 万元，占 1.66%；农林水支出（类）4168.21 万元，占 17.60%；住房保障支出（类）388.55 万元，占 1.64%

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23736.99 万元，支出决算为 23687.50 万元，完成年初预算的 99.79%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加

的预算支出。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算支出。

3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 1635.60 万元，决算数 1447.86 万元，完成年初预算的 88.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压缩预算。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 51.41 万元,决算数 43.71 万元,完成年初预算的 85.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭,压缩预算。

5.科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算支出。

6.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)。年初预算数为 4843.00 万元,决算数 4369.88 万元，完成年初预算的 90.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压缩预算。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算数为 1929.78 万元，决算数 1811.56 万元，完成年初预算的 93.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压缩预算。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算数为 369.85 万元，决算数 434.27 万元，完成年初预算的 117.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算支出。

9.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）。年初预算数为 811.73 万元，决算数 2085.31 万元，完成年初预算的 256.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算支出。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 43.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算支出。

11.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）。年初预算数为 878.69 万元，决算数 914.06 万元，完成年初预算的 104.02%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是临时追加的预算支出。

12.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）。年初预算数为 20.09 万元，决算数 161.13 万元，完成年初预算的 802.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算支出。

13.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)。年初预算数为 329.32 万元，决算数 444.29 万元，完成年初预算的 134.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算支出。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算数为 800.00 万元，决算数 506.00 万元，完成年初预算的 63.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压缩预算。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为 3900.00 万元，决算数 3900.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算数为 301.00 万元，决算数 262.75 万元，完成年初预算的 87.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压缩预算。

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算数为 600.00 万元，决算数 1405.05 万元，完成年初预算的 234.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算支出。

18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 111.20 万元，决算数 790.39 万元，完成年初预算的 710.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 22.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算支出。

20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 18.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 335.07 万元，决算数 323.60 万元，完成年初预算的 96.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压缩预算。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 13.02 万元，决算数 68.86 万元，完成年初预算的 528.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算支出。

23.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算数为 5504.13 万元，决算数 4094.95 万元，完成年初预算的 74.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算支出。

24.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算数为 73.26 万元，决算数 73.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 306.46 万元，决算数 388.55 万元，完成年初预算的 126.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8311.99 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 477.99 万元，增长 6.10%。主要原因是临时追加的预算支出。

其中：人员经费 7585.16 万元，与上年度相比，人员经费支

出增加 355.89 万元，增长 4.92%。主要原因是临时追加的预算支出。主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 726.83 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 122.10 万元，增长 20.19%。主要原因是临时追加的预算支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本部门 2022 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 2022 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为34.78万元，支出决算为34.57万元，完成全年预算的99.41%。2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节俭开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算31.75万元，完成全年预算的99.35%，占91.85%；公务接待费支出决算2.82万元，完成全年预算的100.00%，占8.15%。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0.00%。决算数与全年预算数无差异。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31.96万元，支出决算为31.75万元，完成全年预算的99.35%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节俭开支。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出31.75万元。主要用于支付公车运行。2022年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。

3.公务接待费，全年预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 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：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 2.16 万元。2022 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 150 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 192.97 万元，支出决算为 556.18 万元，完成年初预算的 288.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算支出。机关运行经费较上年度增长 135.30 万元，增长 32.15%，主要原因是临时追加的预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 485.00 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 485.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆32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32辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.牢固树立绩效理念，围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程；2.对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.对照批复的绩效目标逐项核查，重点审查项目支出绩效目标和部门整体绩效目标的执行情况，深入分析预算执行进度、绩效目标实现程度等情况；2.在检查中发现绩效目标执行偏差的项目，对偏离的原因进行分

析，对全年绩效目标完成情况进行预计，及时制定相应措施纠正。

绩效评价及结果运用方面，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：1.进一步规范资金管理，开展经常性督促检查。2.理顺工作机制，在实践中检验新《财务管理制度》的实操性、合规性。3.立足实际，保证各预算项目的按计划实施。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 17511.99 万元（含上年结转资金），支出合计 17511.99 万元，预算执行率 100.00%。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 86 个，实际自评 86 个，78 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良，6 个项目自评为中；75 个项目完成所有绩效指标，11 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 96.04 分，评价等级为优。

好的方面：1.预算编制完整、专项资金全部细化到县区、预

算执行率高、预算调整率低、结转结余率低；2.“ 三公经费”控制的较好，决算报表数据与会计账簿数据一致，资金使用合规，管理制度健全、预决算信息已按要求及时公开，资产管理规范。

存在问题：绩效目标制定合理性和绩效监控开展情况得分较低，通过自评发现部分项目年初绩效目标制定得过于空，不具体，不好操作和评价，同时事中绩效监控方面工作开展还不到位。

下步措施：今后更应该加强绩效目标制定的合理性，业务部门要更 好地参与到绩效目标制定和评价工作中来，同时要加强事中绩效监控工作。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

整体绩效自评表							
部门名称			洛阳市人力资源和社会保障局				
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	62144.12	72684.78	39495.16	10	54.34 %	6.04
	资金来源：（1）财政	62144.12	69756.71	39495.16	-	56.62 %	-
	（2）财政专户管理	0	0	0	–	0.00%	-
	（3）单位	0	2928.07	0	–	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，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，牵头拟订高校毕业生就业政策、会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，拟订全市统一的社会保险关系转续办法并组织实施，统筹拟订全市机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案。负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立和完善全市机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制及各类津贴、补贴制度，拟订全市机关、企事业单位人员福利和离退休政策，拟订全市企业职工工资宏观调控措施并实施监督，拟订我市最低工资标准的有关政策及企业工资指导线，发布劳动力市场工资指导价位。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定全市专业技术人员管理和继续教育政策，负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来洛工作或定居政策。会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，贯彻落实农民工相关政策，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全市发展家庭服务业促进就业工作。			落实就业优先战略，持续完善就业优先政策，扎实开展稳就业保就业“百日攻坚”等专项行动，全市实现城镇新增就业 10.2 万人，完成目标任务的 104.9%。出台稳就业若干政策措施，打好社保费“免、减、缓、退、延”政策组合拳，为全市市场主体减征失业保险费 2.3 亿元，缓缴养老、失业、工伤三项社保费 1545.1 万元，失业保险稳岗返还 1.8 亿元，惠及企业 4.9 万家次，以市场主体稳，保就业岗位稳。聚焦高校毕业生就业，出台《洛阳市支持青年人才就业创业若干举措》，谋划实施的服务高校毕业生就业项目被省委党史学习教育领导小组评为全省“我为群众办实事”群众满意度高的实事 聚焦农民工转移就业，大力实施“春风行动”，全年开展农村劳动力技能培训 4.49 万人，实现新增农村劳动力转移就业 2.39 万人。聚焦残疾人、退役军人等特殊群体，扎实开展就业援助，全年帮扶失业人员再就业 2.1 万人、困难人员就业 7137 人，零就业家庭动态清零。			

年度主要任务	拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，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，牵头拟订高校毕业生就业政策、会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，拟订全市统一的社会保险关系转续办法并组织实施，统筹拟订全市机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案。负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立和完善全市机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制及各类津贴、补贴制度，拟订全市机关、企事业单位人员福利和离退休政策，拟订全市企业职工工资宏观调控措施并实施监督，拟订我市最低工资标准的有关政策及企业工资指导线，发布劳动力市场工资指导价位。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定全市专业技术人员管理和继续教育政策，负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来洛工作或定居政策。会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，贯彻落实农民工相关政策，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全市发展家庭	落实就业优先战略，持续完善就业优先政策，扎实开展稳就业保就业“百日攻坚”等专项行动，全市实现城镇新增就业 10.2 万人，完成目标任务的 104.9%。出台稳就业若干政策措施，打好社保费“免、减、缓、退、延”政策组合拳，为全市市场主体减征失业保险费 2.3 亿元，缓缴养老、失业、工伤三项社保费 1545.1 万元，失业保险稳岗返还 1.8 亿元，惠及企业 4.9 万家次，以市场主体稳，保就业岗位稳。聚焦高校毕业生就业，出台《洛阳市支持青年人才就业创业若干举措》，谋划实施的服务高校毕业生就业项目被省委党史学习教育领导小组评为全省“我为群众办实事”群众满意度高的实事。聚焦农民工转移就业，大力实施“春风行动”，全年开展农村劳动力技能培训 4.49 万人，实现新增农村劳动力转移就业 2.39 万人。聚焦残疾人、退役军人等特殊群体，扎实开展就业援助，全年帮扶失业人员再就业 2.1 万人、困难人员就业 7138 人，零就业家庭动态清零。
	拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，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，牵头拟订高校毕业生就业政策、会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，拟订全市统一的社会保险关系转续办法并组织实施，统筹拟订全市机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案。负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立和完善全市机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制及各类津贴、补贴制度，拟订全市机关、企事业单位人员福利和离退休政策，拟订全市企业职工工资宏观调控措施并实施监督，拟订我市最低工资标准的有关政策及企业工资指导线，发布劳动力市场工资指导价位。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定全市专业技术人员管理和继续教育政策，负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来洛工作或定居政策。会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，贯彻落实农民工相关政策，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。	落实就业优先战略，持续完善就业优先政策，扎实开展稳就业保就业“百日攻坚”等专项行动，全市实现城镇新增就业 10.2 万人，完成目标任务的 104.9%。出台稳就业若干政策措施，打好社保费“免、减、缓、退、延”政策组合拳，为全市市场主体减征失业保险费 2.3 亿元，缓缴养老、失业、工伤三项社保费 1545.1 万元，失业保险稳岗返还 1.8 亿元，惠及企业 4.9 万家次，以市场主体稳，保就业岗位稳。聚焦高校毕业生就业，出台《洛阳市支持青年人才就业创业若干举措》，谋划实施的服务高校毕业生就业项目被省委党史学习教育领导小组评为全省“我为群众办实事”群众满意度高的实事。聚焦农民工转移就业，大力实施“春风行动”，全年开展农村劳动力技能培训 4.49 万人，实现新增农村劳动力转移就业 2.39 万人。聚焦残疾人、退役军人等特殊群体，扎实开展就业援助，全年帮扶失业人员再就业 2.1 万人、困难人员就业 7139 人，零就业家庭动态清零。

任务名称	主要内容	实际完成情况
负责全市促进就业工作	拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完 善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建 立健全就业援助制度，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 拟订高校毕业生就业政策、会同有关部门拟订 高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。	出台稳就业若干政策措施，打好社保费“免、减、缓、退、延”政策组合拳，为全市市场主体减征失业保险费 2.3 亿元，缓缴养老、失业、工伤三项社保费 1545.1 万元，失业保险稳岗返还 1.8 亿元，惠及企业 4.9 万家次，以市场主体稳，保就业岗位稳。
负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导	拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订 全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的 有关政策，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。	组织开展社保基金管理提升年活动，配合做好市委社保 基金管理问题专项巡察、市纪委监委社保管理领域腐败 和作风问题专项整治，全面排查问题隐患、优化流程规 程、健全体制机制、堵塞风险漏洞，全力守好人民群众的“养老钱”“保命钱”。
促进人才引进工作、参与人才管理工作	制定全市专业技术人员管理和继续教育政策， 负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理 制度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培 养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来洛工作或定居政策。	实施专业技术人员知识更新工程，培训专业技术人员 9.76 万人；认定青年人才 2455 名，发放生活补贴 707.6 万 元。改进博士后创新实践基地设立办法，新增博士后创 新实践基地 9 家、博士后科研工作站 1 家，全市博士后科 研平台数量达到 58 家，全年招引博士后 41 人，位居全省
维护农民工合法权益	会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，贯彻落实农民工相关政策，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全市发展家庭服务业促进就业工作。	统筹维护劳动者权益和企业发展，健全协商协调、争议处理、监察执法机制，努力让劳动者工作更加体面、更有尊严，劳动者权益得到充分维护。优化农民工工资支付监管平台，纳入监管项目 180 个。向社会公布重大欠薪行为 13 件，将 7 家用人单位列入失信联合惩戒名单，实施部门联合惩戒。全年主动检查用人单位 2581 户，立案查处违法案件 192 件，协调欠薪问题 3797 件，为 1.9 万名劳动者追回工资 1.1 亿元。

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	得分	偏查度	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	0.0 0	
		工作任务科学性	科学	100%	3	0.0 0	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	0.0 0	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	0.0 0	
		专项资金细化率	≥98%	98%	2	0.0 0	
		预算执行率	≥90%	90%	1	0.0 0	
		预算调整率	≤1%	1%	1	0.0 0	
		结转结余率	≤1%	1%	1	0.0 0	
		“三公经费”控制率	≤99%	99%	1	0.0 0	
		政府采购执行率	≥98%	100%	1	0.0 0	
		决算真实性	真实	100%	1	0.0 0	
		资金使用合规性	合规	100%	1	0.0 0	

		管理制度健全性	健全	100%	1	0.0 0	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	0.0 0	
		资产管理规范性	规范	100%	2	0.0 0	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	0.0 0	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	0.0 0	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	0.0 0	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	0.0 0	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.0 0	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥98%	98%	15	0.0 0	
	履职目标实现	年度目标履行实现率	≥98%	98%	10	0.0 0	
效益指标	履职效益	社会影响和 社会氛围	对社会产生积极影响，营造良好的社会氛	100%	25	0.0 0	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	10	0.0 0	
总分				96.04			

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	2022 年三支一扶计划招募工作经费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	60	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	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		按照实际招录工作安排		5	5	无
	拨付合规性		按标准要求进行拨付		5	5	无
	使用规范性		资金使用合法合规		5	5	无
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理要求执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2021 年，根据省三支一扶招募计划，我市拟招募三支一扶人员 300 名，需经过报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察、培训等环节。实施过程中，需支出场地租赁、车辆租赁、聘请考官、工作人员补助、题本、 招考办公物品等费用。		按要求完成招募计划，招募 186 人。按照招募公告的条件和程序，圆满完成招募任务。				

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
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤60 万元	60 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标 1：招聘　计划数	≤300 人	186 人	5	5	0.00	
		指标 2：各县人社局	=9 县	9 县	5	5	0.00	
	质量指标	指标 1:招募工作完成情况	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标 2:招募岗位人员情况	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标 2:招募工作时间落实	按照招募计划有效 实施	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标 1:招募工作满意度	各县人社局	100%	15	15	0.00	
		指标 1:招募工作完成效果	充实基层一线队伍	100%	5	5	0.00	

		指标 2:基层服务	为基层发展提供人 才支持	100%	5	5	0.00	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:市人力资源和社 会保障局满意	=100%	100%	1	1	0.00	
		指标 1：社会满意	=100%	100%	1	1	0.00	
		指标 2：各县人社局	=100%	100%	1	1	0.00	
		指标 2：考生满意	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	2022 年事业单位面试考官库建设培训库						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	16.2	16.2	16.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16.2	16.2	16.2	_	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		按照实际工作支付相关费用		5	5	无
	拨付合规性		严格按照程序拨付		5	5	无
	使用规范性		先服务后支付		5	5	无
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	市直各单位分管人事工作的副科以上人员 ；高等院校、市委党校教师；其他符合参训条 件的有关人员可参加面试考官培训 ，提升我市面试考官整体水平 。在培训实施期间，需 要支付面试培训场地费 ，培训人员食宿费，授课老师劳务费等。圆满完成考官培训，达 到考生和社会满意。		卫生系统考官培训、教育系统考官培训、事业单位招聘面试考官信息库建设				

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	工作经费	≤16.2 万元	16.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标 1：培训人数	≥300 人数	300 人数	5	5	0.00	
		指标 2:培训人员单位	≥40 个	40 个	5	5	0.00	
	质量指标	指标 1:培训工作完成达标率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	指标 1:培训工作完成时间	≤12 月	12 月	5	5	0.00	
		指标 2:培训工作时间落实	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标 2:面试工作满意度	满意	100%	5	5	0.00	
		指标 1:面试考官水平	专业	100%	5	5	0.00	
		指标 2:保证事业单位招聘公平公正	公平	100%	10	10	0.00	
		指标 1:培训工作完成效果	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：市人力资源和社会保障局满意	=100%	100%	3	3	0.00	
		指标 1：社会满意	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	保支办政府采购项目						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	14.9	14.9	14.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	14.9	14.9	14.9	–	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		严格按照合同执行		5	5	无
	拨付合规性		完成合同预期进度再进行支付		5	5	无
	使用规范性		合同签订后执行		5	5	无
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据省政府办公厅《关于全面加强拖欠农民工工资问题源头治理工作的通知 》精神， 按照“属地监管、分级负责、谁主管谁负责 ”的原则，明确地方政府及相关部门的职 责。人社部门负责组织协调、指导督促，检查保障农民工工资支付工作，在全市建设 施工领域全面落实实名制用工 、银行代发工资、工程款和工资分账户管理等制度 ，实现工程款和工资分开 ，从源头上治理拖欠农民工工资问题。		减少社会农民工讨薪事件				

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	总成本	≤14.9 万元	14.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	代发农民工工资	≥3 人	3 人	10	10	0.00	
		录入工程项目	>773 个	773 个	5	5	0.00	
		办理农民工工资卡	≥28493 个	28493 个	5	5	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥98%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时效	及时完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	实行劳动用工的实名考勤制 度，避免工资拖欠	减少工资拖欠次数	100%	10	10	0.00	
		减少因工资拖欠引发的上访人 员。	减少因工资拖欠引发的上 访次数	100%	5	5	0.00	
		委托银行划入劳动者的银行 卡，杜绝工资的挪用和挤占	工资挪用和挤占的可能性 减少	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市直各用人单位主管部门满意	=100%	100%	3	3	0.00	
		各农民工满意	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	差旅费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	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		严格按照差旅费管理办法执行		5	5	
	拨付合规性		实报实销		5	5	
	使用规范性		规范合理		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照预算执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	机关日常办公运行维护经费，确保差旅工作有序开展		严格按照差旅费管理办法执行				

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	一年经费标准	=14.2 万元	15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差人数	≤200 人	200 人	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	及时完成工作差旅任务	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进工作效率提升情况	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		差旅人员满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	电脑及办公耗材						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	35.55	35.55	35.54	10	99.97 %	10.00
	财政拨款	35.55	35.55	35.54	–	99.97 %	–
	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		树立节约观念，倡导低碳办公		5	5	
	拨付合规性		保障办公需求，符合财务制度		5	5	
	使用规范性		严格执行局机关财务管理规定		5	5	
	预算绩效管理情况		管理严格		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证机关日常办公需要，确保日常办公运行	树立节约观念，倡导低碳办公、保障办公需求，符合财务制度

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	一年的采购成本	=26 万	26 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公耗材采购数量	≥200 部	200 部	10	10	0.00	
	质量指标	购置的办公耗材验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购时效	及时采购，确保机关工作正常运转	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	确保提高工作效率，增加工作成果	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	法律顾问费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	4	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4	4	–	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		符合人社工资实际需求		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		符合预期效果		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	律师参与甲方重大行政决策、重大行政复议案件和疑难重大复杂案 件；代理以甲方为被告的诉讼案件，2018 年度办理行政复议案件 21 起、办理行政诉讼一审案件 42 起、二审行政诉讼案件 15 起、再审案 件 6 起。参与调解或仲裁活动和其他非诉法律事务；协助开展法制宣传教育；办理甲方委托的其他法律事务。		推进法治政府建设，全面履行依法行政职能，化解行政争议纠纷				

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	一年的经费标准	=4 万元	4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	处理案件	≥10 件	10 件	10	10	0.00	
	质量指标	处理案件的工作质量	处理案件的工作质量得到极大提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	处理案件的时效	及时处理案件	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	无上访事件	=0 人	0 人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：复议诉讼案件当事人满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	公务接待费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	3.85	3.85	2.19	10	56.88 %	5.69
	财政拨款	3.85	3.85	2.19	–	56.88 %	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0.00%	–
	单位资金	0	0	0	–	0.00%	–
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按程序执行		5	5	
	拨付合规性		实际发生拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照公务接待标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照年初计划执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	本单位全年的公务接待性支出，确保公务接待有序部超标良好的完 成		顺利完成全年公务接待，保障工作有序开展				

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	接待总成本	≤1 万元	2.19 万元	10	0	119.00	年初预算按照上年预算编制，由于上年疫情影响造成接待人数减少，2022 年完成上年积压 工作，造成预算不足
产出指标	数量指标	接待人数	≤50 人	50 人	10	10	0.00	
	质量指标	食宿安全情况	确保食宿安全	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待时效	及时接待，确保工 作正常开展	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升洛阳形象	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待单位的满意 度	=100%	100%	5	5	0.00	

总分	100	85.69		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	–	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		科学合理安排车辆出行任务		5	5	
	拨付合规性		符合单位车辆运行成本		5	5	
	使用规范性		严格使用公车管理平台规范派车		5	5	
	预算绩效管理情况		管理严格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	机关公务用车运行类费用支出，包括汽油费、保险费、维修费、过路费等		无安全事故的发生、保证车辆行驶安全、提高工作效率				

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	运维成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆台数	=7 台	7 台	10	10	0.00	
	质量指标	车辆维护合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时性	及时维护车辆	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	车辆使用情况	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	购买服务（12333）						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	11.64	11.64	11.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11.64	11.64	11.64	–	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照预算安排支出		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	电子政务中心信息化服务，用于服务公共就业信息化平台管理的政府购买岗位，共计三人，由代理公司进行核算保险、发放工资待遇。		顺利完成信息化工作				

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
成本指标	经济成本指标	一年经费标准	=11.64 万元	11.64 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买服务涉及人数	=3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购买服务时效	及时提供服务	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时准确地向社会提供社保信息，促进行业发展，提高行业影响力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	河洛工匠计划						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	170	165.95	50	10	30.13 %	3.01
	财政拨款	170	165.95	50	–	30.13 %	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0.00%	–
	单位资金	0	0	0	–	0.00%	–
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照工作计划执行		5	5	
	拨付合规性		按照实际人数拨付		5	5	
	使用规范性		经过严格筛选		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照预算管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《“河洛工匠计划”三年攻坚行动实施方案（2018—2020 年）》，2020 年需要选树命名 2—5 名“河洛大工匠”、35 名“河洛工匠”，2020 年底前，再建设 5 家“河洛工匠”工作室。2020 年需要选树命名 2—5 名“河洛大工匠”、35 名“河洛工匠”；2020 年底前，再建设 5 家“河洛工匠”工作室	完成了年初河洛大工匠计划

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	一年经费标准	=170 万	50 万	10	2.94	-70.59	疫情影响，工作未全部开展
产出指标	数量指标	指标 1：选树命名河洛大工匠	≤5 人	5 人	10	10	0.00	
		指标 2：选树命名河洛工匠	≤5 人	0 人	10	10	0.00	
	质量指标	所选人员质量	保证所选人员的专业度	100%	5	5	0.00	
	时效指标	选评时效	规定时间内选评出河洛工匠	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	洛阳知名度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	技能人才满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85.95		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	河洛工匠评审费、审计费、制证书奖牌等费用						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	4.3	4.3	3.95	10	91.86 %	9.19
	财政拨款	4.3	4.3	3.95	–	91.86 %	–
	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		安排合理		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		制定绩效目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《“河洛工匠计划”三年攻坚行动实施方案（2018—2020 年）》，2020 年需要选树命名 2—5 名“河洛大工匠”、35 名“河洛工匠”；2020 年底前，再建设 5 家“河洛工匠”工作室，系河洛工匠计划项目的辅助性经费。	顺利完成年初制定目标

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	工作经费	≤4.3 万元	3.95 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标 1：审计费	≤1.5 元	1.5 元	10	10	0.00	
		指标 2:评审费、制证书奖牌费	≤5 元	5 元	5	5	0.00	
	质量指标	工作完成情况	高质量	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标 1:审计时效	≤12 月	12 月	5	5	0.00	
		指标 2:制证书奖牌费	≤6 月	6 月	5	5	0.00	

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
效益指标	社会效益指标	指标 1:审计效益	各河洛工匠工作室满意	100%	15	15	0.00	
		指标 2:评审效益		100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各河洛工匠工作室满意	=100%	100%	1	1	0.00	
		指标 1：社会满意	=100%	100%	1	1	0.00	
		指标 2：河洛工匠满意	=100%	100%	1	1	0.00	
		指标 2：技能人才满意	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.19		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	河南招才引智创活动承办经费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	80	58.3	54.87	10	94.12 %	9.41
	财政拨款	80	58.3	54.87	–	94.12 %	–
	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		组织各类创新创业大赛		5	5	
	拨付合规性		高效精准引才		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		已成功引才 8140 人,双招双引项目签约落地 78 个。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	（一）开幕式策划设计、氛围营造、组织实施及大会整体运营服务保障项目费用（二）河南日报为大会投放特刊等（三）各地转聘专场费用	成功举办“市委人才工作会议暨第五届中国 ·河南招才引智大会洛阳专场活动”共征集全市 340 家用人单位参 会，发布岗位需求 4215 个，洛阳专区活动关注度在全省各地市排名第一，共吸引近 9 万人关注

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	一年成本经费标准	=80 万	54.87 万	10	6.86	-31.41	厉行节约，压减预算
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥3 次	3 次	10	10	0.00	
	质量指标	宣传文案合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传报道时效	及时宣传报道	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.27		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	会议费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	1	3	1.4	10	46.67 %	4.67
	财政拨款	1	3	1.4	–	46.67 %	–
	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		实报实销		5	5	
	拨付合规性		按实际发生支付		5	5	
	使用规范性		严格按照会议费文件要求执行		5	5	
	预算绩效管理情况		按会议费要求		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2021 年洛阳市专业技术人员中高级职称评审。		尽量降低会议成本、完成年初计划				

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	会议总成本	=3.85 万元	1.4 万元	10	3.64	-63.64	疫情影响，减少会议安排
产出指标	数量指标	参会人数	>50 人	50 人	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	60%	10	6	-40.00	疫情影响，减少会议安排
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	能够达到较好的会议成果，能够圆满完成会议拟定目标	100%	10	10	0.00	
		会议对行业产生的影响	加快构建更具竞争力的人才评价制度	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	84.31		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	纪检工作经费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	8	–	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照工作计划执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本单位纪检工作有序开展实施，所需的所有经费开支	本单位纪检工作有序开展实施，所需的所有经费开支

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	一年经费标准	=8 万元	8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费覆盖人数	=2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	所购物品的合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费使用时效	及时购买维持工作正常进行	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升部门工作效率	明显	100%	10	10	0.00	
		促进廉政精神的落实情况	落实	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检部门满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	就业办政府购买服务						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	22.1	22.1	22.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	22.1	22.1	22.1	–	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		资金安排合理可行		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《洛阳市财政局 洛阳市人力资源和社会保障局关于印发洛阳市人力资源和社会保障局政府购买服务指导性目录的通告 》（洛财社〔2017〕20 号）文件，符合政府购买服务指导性目录就业培训（第 504A0201 项）、人力资源和社会保障信息收集、统计分析等辅助性工作（第 504E0204 项）、业务培训服务（第 504E0301 项）及 就业咨询（第 504E0702 项）项目内容，特申请政府购买就业培训 和就业咨询服务项目	高质量完成单位安排的各项工作

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
成本指标	经济成本指标	一年经费标准	=22.1 万元	22.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买服务的数量	=6 个	6 个	10	10	0.00	
	质量指标	购买服务的合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务时效	及时提供日常工作 的需要	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标 1:就业创业工 作完成率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	购买单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	就业创业服务补助						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	200	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	200	200	200	–	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		资金安排合理可行		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2020 年，我市创业孵化基地的评审工作以及就业创业服务补助（例如：公共就业创业服务机构及其与高校开展的招聘会 、大众创业导师团、创业大赛等专项服务经费以及省财政厅 、省人力资源社会保障厅根据工作需要确定的其他就业创业服务费用 ）。加强公共就业创业服务机构能力建设，重点支持信息网络系统建设及维护，就业创业证、培训合格证工本费等，以及向社会购买基本就业创业服务成果。		严格按照文件相关要求执行及完成				

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	就业补助发放标准	=400 元/人	400 元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	就业补助发放人数	>100 百万	100 百万	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时效	及时拨付到位	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	就业创业积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业补助对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	就业创业工作经费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	5.1	5.1	5.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.1	5.1	5.1	_	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		安排合理		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	业务经费里面的下岗失业人员再就业经费在 2020 年市级预算表里面 变更为“就业创业工作经费”。2021 年，我市创业孵化基地的评审 工作以及就业创业服务补助（例如：公共就业创业服务机构及其与 高校开展的招聘会、大众创业导师团、创业大赛等专项服务经费以 及省财政厅、省人力资源社会保障厅根据工作需要确定的其他就业创业服务费用）。		促进我市就业困难人员再就业，零就业家庭动态为零				

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	补助标准	=400 元	400 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥100 人	100 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和 获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业创业者满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	离退休干部党组织书记和委员工作补贴						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	1.2	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.2	1.2	1.2	–	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为进一步增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力，发挥 好党组织的政治引领作用，给予离退休干部党组织书记和委员适当工作补贴。		完成年度目标				

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	补助标准	=2000 元/人/年	2000 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=6 人	6 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	培训费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	28.6	26.6	26.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	28.6	26.6	26.6	–	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		每年按计划组织实施		5	5	
	拨付合规性		每季度都有重点培训		5	5	
	使用规范性		严格按照培训费管理办法执行		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照年初计划执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	承担我单位全年所有培训项目支出，包括信访工作培训，人事工作培训，财务工作培训等.	本单位纪检工作有序开展实施，所需的所有经费开支

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	培训总成本	=28.6 万元	26.6 万元	10	9.3	-6.99	由于疫情影响，单位统筹调剂 预算使用
产出指标	数量指标	培训场次	≤5 次	5 次	10	10	0.00	
	质量指标	培训考试合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训时效	及时开展培训工作，确保机关正常业务正常开展。	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		参训人员满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.3		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	评审费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	40	40	7.4	10	18.5 %	1.85
	财政拨款	40	40	7.4	_	18.5 %	_
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理严格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2021 年，我市组织专业技术人员进行初、中、高级职称评审（认定）工作，中、高级职称需经过申报、资格审查、面试答辩、材料评审等环节，实施过程中，需支出场地租赁、车辆租赁、聘请专家、抽调工作人员、食宿、会议办公用品等相关费用。		职称改革，中级以上职称由所在单位审核				

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	工作经费	≤40.4 万元	7.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标 1：评审（认定）通过人数	≥100 人	100 人	10	10	0.00	
	质量指标	指标 1:评审（认定）通过率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	指标 1:证书发放完成时间	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标 1:评审（认定）工作满意度	=100%	100%	15	15	0.00	
		指标 1:评审（认定）工作完成效果	良好平稳	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:市人力资源和社会保障局满意	=100%	100%	1	1	0.00	
		指标 1：社会满意	=100%	100%	1	1	0.00	
		指标 2：市直各用人单位满意	=100%	100%	1	1	0.00	
		指标 2：专业技术人员满意	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	91.85		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	企业薪酬调查和信息发布工作经费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	4	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4	4	-	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		项目程序合法正规		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		未出现挤占、挪用、截留和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效如期保质完成		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为加强政府对企业工资分配的指导和服务，从 2019 年开始，我市全面开展企业薪酬调查和信息发布工作。	100%提前半个月完成省厅下发的薪酬调查任务

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
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤4 万元	4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标 1：调查企业	≤700 家	1066 家	10	4.77	52.29	超额完成年初目标
	质量指标	指标 1:数据准确	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标 1:调查时间	=2 月	2 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标 1:群众满意	满意	100%	15	15	0.00	
		指标1:提供服务的连续性	连续	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业满意	=100%	100%	1	1	0.00	
		指标 1：企业负责人满意	=100%	100%	1	1	0.00	
		指标 2：社会满意	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	94.77		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	青年人才认定、高层次人才等评审费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	4	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4	4	–	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		每季度开展一次青年人才认定评审工作，每季度申报人数 大概 600 人左右，全年评审人数 2400 人左右。		5	5	
	拨付合规性		严格按照《洛阳市引进人才住房补贴办法（试行）》（洛 办〔2018〕18 号）规定，开展青年人才认定工作。		5	5	
	使用规范性		严格按照个人申报-单位初审-人社复核-专家评审的工作 流程开展青年人才认定工作。		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照专款专用的原则，没有出现挤占挪用情况。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	青年人才认定工作，邀请专家开展评审工作，确保评审结果公平公 正，大众满意		基本达到预期效果				

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	一年经费标准	=4 万元	4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参评人数	≤50 人	50 人	10	10	0.00	
		专家人数	≤15 人	15 人	10	10	0.00	
	质量指标	评审质量	保证专家的专业程度	100%	5	5	0.00	
	时效指标	评审时效	及时开展评审活动，完 成既定工作目标	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	人才对洛阳的印	提高	100%	25	25	0.00	

		象						
满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	=100%	100%	1	1	0.00	
		专家满意度	=100%	100%	4	4	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	社保基金工作经费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	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		按有关规定进行询价议价		5	5	无
	拨付合规性		按照有关规定进行资金拨付		5	5	无
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无
	预算绩效管理情况		按有关规定进行预算绩效管理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障全市 9 县 9 区基金监督工作经费		按照下达预算的科目和项目正常完成				

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	2	>910	910	5	5	0.00	
	社会成本指标	100	≤1005	1005	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	创建文明城市	≥12	12	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	10 家医院	>22	22	10	10	0.00	
	质量指标	保障基金	>35	35	10	10	0.00	
	时效指标	1 年	<84	84	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障国家经费充分 利用	<12	12	10	10	0.00	
	社会效益指标	给有需要帮助的人	≥100100	100100	10	10	0.00	
	生态效益指标	可持续发展	≥200200	200200	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	社会保障专项业务费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	3.76	3.76	3.76	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.76	3.76	3.76	_	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保社会保障专项业务有序开展，所需要的工作性经费	顺利完成年初目标

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	工作经费	≤3.76 万元	3.76 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社保工作业务	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作质量	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时有效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众社保工作满意	满意	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	市级创业孵化示范基地一次性建设奖励补助						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	60	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	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		资金安排合理可行		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对 2020 年市级创业孵化示范基地给予一次性建设奖励补助的工作能够正常开展	严格按照年初预算执行，顺利完成年度目标任务

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	资金发放标准	=30 万元/个	30 万元/个	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	示范基地数量	=4 个	2 个	10	5	-50.00	压减预算，修改年初目标
	质量指标	资金发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时效	及时给予补助	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	创业孵化工作效益	极大提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	创业工作者满意程度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	市级学术技术带头人年度津贴						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	36.8	39.2	39.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	36.8	39.2	39.2	_	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		科学规划，精准安排		5	5	
	拨付合规性		拨付符合规定		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理，规范使用资金		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保市级学术技术带头人发放补贴工作可正常开展	按照规定的津贴标准完成发放，发挥学术带头人创新发展的带动作用

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
成本指标	经济成本指标	年度津贴发放标准	=4000 元/人	4000 元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市级学术技术带头人数量	=94 人	98 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时效	确保相关工作及时开展	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会学术氛围	产生良好的学术氛围，鼓励学术工作	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学术技术人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	事业单位工作人员奖励工作经费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	2.2	2.2	2.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.2	2.2	2.2	–	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		签订合同后支付		5	5	
	预算绩效管理情况		严格执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照事业单位人事管理科的工作安排，确保全年奖励工作能够正常 开展。	顺利完成年初目标

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	嘉奖标准最高值	≤5000 元/人	5000 元/人	5	5	0.00	
		嘉奖标准最低值	>100 元/人	100 元/人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	在全市的嘉奖比例	≤20%	20%	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放覆盖率	≥20%	20%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时效	及时发放到位，确保及时开展	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升事业单位工作 人员工作的积极性	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位工作人员 满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	水电暖气费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	84.9	84.9	84.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	84.9	84.9	84.9	–	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		开展节能活动，提倡节水节电		5	5	
	拨付合规性		符合办公用水电暖需求		5	5	
	使用规范性		严格执行物业管理规定		5	5	
	预算绩效管理情况		管理严格		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	机关日常办公场所所有水电暖气支出，确保机关办公正常运转	保障办公场所正常运转、维护办公秩序、保障工作高效完成。

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	一年成本经费标准	=84.9 万元	84.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水用量	≥300 吨	300 吨	10	10	0.00	
		电用量	≥1000 度	1000 度	10	10	0.00	
	质量指标	水电使用质量	确保水电正常供应、正常使用。	100%	5	5	0.00	
	时效指标	使用时效	及时提供，确保供应	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作正常开展的保障情况	较好保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	日常办公人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	新引进博士、硕士生活补贴及博士后工作专项资金						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	800	862.6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	800	862.6	0	–	0.0 %	–
	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		实施《河洛英才计划（2020-2025 年）》		5	5	
	拨付合规性		《中共洛阳市委人才工作领导小组关于印发<洛阳市新引进博士研究生生活补贴实施办法 （试行）>的通知》（洛人〔2019〕9 号）、《中共洛阳市委 洛阳市人民政府关于印发<河洛英才计划（2020-2025 年）>的通知》（洛发〔2020〕16 号）		5	5	
	使用规范性		严格按照个人申报-单位初审-人社复核-部门联审—公示公告—资金拨付请示-补贴发放的工作流程进行		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照专款专用的原则，没有出现挤占挪用情况。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保对新引进博士、硕士给予生活补贴工作能够正常开展	2022 年共有 139 名博士享受生活补贴。2022 年共有 748 名硕士享受生活补贴。

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	硕士生补助标准	=5000 元/人	5000 元/人	5	5	0.00	
		博士生补助标准	=2000 元/人/月	2000 元/人/月	5	5	0.00	

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	补贴博士生数量	≥40 人	139 人	15	9	217.50	根据当年人才数量引进
		补贴硕士生数量	≥2000 人	748 人	5	1.87	-62.60	根据当年人才数量引进
	质量指标	资金发放覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金拨付时效	及时拨付到位，确保工作及时开展	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	吸引高层次人才流入	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	新引进博士、硕士满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80.87		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	信息中心政府购买服务						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	21.5	21.5	21.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	21.5	21.5	21.5	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效要求管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要负责在线为群众提供业务解答、人力资源社会保障政策法规、办事程序和社会保障信息查询；收集整理群众关心的热点、难点和 疑点问题。保障对办事群众的负责，节约群众办理时间，提升群众 对社保工作的满意度，确保维护人民群众的利益；保障人力资源和社会保障对外咨询服务、投诉正常运行。	顺利完成年度目标

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	一年经费标准	=21.5 万元	21.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人数	=10 人	10 人	10	10	0.00	
	质量指标	提供服务覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	服务时效	及时为群众服务	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益	提高人民群众对政府的满意度	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	医疗工伤保险勘验费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	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		安排合理		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	《河南省工伤保险条例》第四十五条规定：“工伤认定调查勘验所需费用列入同级部门财政预算”，河南省人力资源和社会保障厅、河南省财政厅于2018 年 11 月 9 日联合印发的《关于印发河南省工伤保险省级统筹实施意见的通 知》（豫人社〔2018〕44 号）第十五条规定：“工伤认定调查勘验费列入各 级财政预算，由各级人力资源和社会保障部门参考上年度工伤认定数量和工 伤保险费征缴额、增长率等进行综合核定”。每年我市市直认定工伤约 1000 余起，需外出到事故现场进行勘验调查 25 起左右，每次需 2 人同时外出执法调查，需差旅费和少量现场证据采集制作费用。	顺利完成我市参保人员异地工伤调查

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	一年经费标准	=8 万	8 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每次外出人数	≤2 人	2 人	10	10	0.00	
		外出调查勘验次数	≤15 次	15 次	10	10	0.00	
	质量指标	勘验工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工伤勘验时效	及时开展工伤勘验工作，达到既 定工作目标	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	工伤鉴定真实性	提高工伤鉴定真实性和准确性	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	参与工伤鉴定的各企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	医疗工伤鉴定费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	12	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12	12	12	_	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		聘请专家		5	5	
	拨付合规性		鉴定后支付劳务费		5	5	
	使用规范性		按照劳务费标准支付		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照年初预算执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	《工伤保险条例》（国务院令第 375 号，2003 年 4 月通过）（修改内容 2010 年 12 月 20 日国务院令第 586 号公布 自 2011 年 1 月 1 日起施行）第二十一条、《工伤职 工劳动能力鉴定管理办法》(中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会令第 21 号)，我市每年申请劳动能力鉴定的人约 3000 余人，工伤鉴定、病退鉴定及 离休干部护理依赖程度鉴定实施过程中，需支出场地租赁、聘请专家及工作人 员补助、鉴定误餐费、邮局挂号信及鉴定用品费用、鉴定档案袋及文印等费用。		顺利完成年度目标				

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	指标 1:劳动能力鉴定次数	>10 次	10 次	5	5	0.00	
		指标 2:劳动能力鉴定人数	≥3000 人	3000 人	5	5	0.00	
	质量指标	指标 1:鉴定工作完成情况	良好	100%	5	5	0.00	
		指标 2:参加鉴定人员情况	平稳	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标 2:鉴定工作时间落实	=12 月	12 月	10	10	0.00	
		全年	=12 月	12 月	10	10	0.00	

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
效益指标	经济效益指标		正常良好	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	指标 2:劳动能力鉴定真实 情况	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标 1:劳动能力鉴定完成 效果	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:市人力资源和社会保障局满意	=100%	100%	1	1	0.00	
		指标 2:市企事业用人单位满意	=100%	100%	1	1	0.00	
		指标 2：伤残、病退人员及家属满意	=100%	100%	1	1	0.00	
		指标 3：市伤残、因病提前退休等人员满意	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	职业技能鉴定考试汇省费用						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2021 年，我局组织省统一鉴定考试工作，代省收取考生鉴定费用，汇 总后由我局汇入省鉴定中心账户。		汇总转入省财政厅				

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	鉴定计划数	≥1100 次	1100 次	10	10	0.00	
	质量指标	鉴定工作完成情况	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	鉴定工作完成时间	=2021 年	2021 年	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	相关职业技能人才发 展	平稳发展	100%	10	10	0.00	
		统一考试工作完成效 果	=100%	100%	5	5	0.00	
		提高统计能力	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意	=100%	100%	1	1	0.00	
		社会满意	=100%	100%	2	2	0.00	
		企业用人单位满意	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	职业技能鉴定考试考务费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	7	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7	7	7	_	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照预算执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2021 年，我局组织省统一鉴定考试和技能人员技师职业技能鉴定考评工作，需经过报名、资格审查、笔试、机考、实作、综合答辩等环节。实施过程中，需支出场地租赁、聘请理论监考人员、实作考评员、工作人员补助等费 用。		按照完成年度目标				

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	一年的经费标准	=15.8 万元	7 万元	10	4.43	-55.70	压减预算
产出指标	数量指标	指标 1：鉴定　计划数	≥1500 次	1500 次	10	10	0.00	
	质量指标	指标 1:鉴定工作完成情况	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标 1:鉴定工作完成时间	=2021 年	2022 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标 2:技能人才发展	良性发展	80%	5	4	-20.00	压减预算
		指标 1:鉴定工作完成效果	=100%	100%	10	10	0.00	
		提升群众职业技能水平	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：市人力资源和社会保障局满意	=100%	100%	1	1	0.00	
		指标 1：社会满意	=100%	100%	2	2	0.00	
		指标 2：用人单位满意	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	93.43		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	专业任职资格证书工本费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市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：	12	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12	12	12	-	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		按照发放数量缴纳		5	5	
	拨付合规性		拨付规范		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2021 年，我市组织专业技术人员进行初、中、高级职称评审（认定），从省厅领取任职资格证书和聘任证书发放给专业技术人员，需 向省人社厅职称处支出证书工本费用。		顺利发放所有职称证书				

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	工作经费	≤12 万元	12 万元	10	10	0.00	
	数量指标	指标 1：评审（认定）通过人数	≥100 人	100 人	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	指标 1:评审（认定）结果情况	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标 1：及时评审通过 人数	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标 1:提高发放证书 的速度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2：市直各用人单 位满意	=100%	100%	1	1	0.00	
		指标 2：专业技术人员 满意	=100%	100%	1	1	0.00	
		指标 1：市人力资源和 社会保障局满意	=100%	100%	1	1	0.00	
		指标 1：社会满意	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	中高级人才工作经费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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：	14.4	14.4	14.24	10	98.89 %	9.89
	财政拨款	14.4	14.4	14.24	-	98.89 %	-
	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		安排合理		5	5	暂无
	拨付合规性		拨付及时		5	5	暂无
	使用规范性		使用规范		5	5	暂无
	预算绩效管理情况		绩效管理科学		5	5	暂无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保中高级人才开发、储备、项目推荐、赴外定向招聘、人才服务工作站、中高级人才数据库储备等工作的正常展开。	完成年度任务指标

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	经济成本	总成本	=14.4 万	14.4 万	10	10	0.00	

指标	指标							
产出指标	数量指标	举办中高级人才招聘活动	=4 次	4 次	5	5	0.00	
		举办人才招聘活动	=2 次	2 次	5	5	0.00	
	质量指标	确保中高级人才开发、储备、项目推荐、赴外定向招聘、中高级人才数据库储备服务等方面工作的正常开展	为我市中高级人才引进工作做出实效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	组织开展本地（网络）中高级人才招聘会、赴外校园引才活动	根据活动开展时间按需支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	进一步加强中高级人才工作服务水平	完善中高级人才工作社会化服务体系，拓宽中高级人才服务领域。	100%	10	10	0.00	
		保中高级人才开发、储备、项目推荐、赴外定向招聘等方面工作的正常开展	中高级人才引进工作效果显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	中高级人才满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	服务滞后性。及时跟进服务

总分	100	99.63		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	职业介绍工作经费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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：	0	11.36	11.36	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	11.36	11.36	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付及时		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理严格		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	信息收集、信息交流与信息发布，就业政策法规及服务咨询 职业培训信息咨询、求职和用人咨询，个人开展咨询，职业能力测试评估，职业分析与评价，求职和用人面谈，介绍就业和推荐用人，举办招聘洽谈会，引导劳动者流动就业。	完成年度总体任务目标

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	工作经费	≤16.2 万	16.2 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	登记各类求职人员	=300000 人	300000 人	10	10	0.00	
	质量指标	达成就业意向	=120000 人	120000 人	10	10	0.00	
	时效指标	及时登记求职者信息	=270000 个	270000 个	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	健全我市公共就业创业服务体系	健全	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	促进就业环境及经济发展	促进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进就业，满足需求	满足	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	印刷费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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：	4.2	4.2	4.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.2	4.2	4.2	-	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		安排科学合理		5	5	暂无
	拨付合规性		拨付及时合规		5	5	暂无
	使用规范性		使用科学规范		5	5	暂无
	预算绩效管理情况		绩效管理科学高效		5	5	暂无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于印刷流动党员活动证、宣传册、档案袋、档案管理卡、人事代理合同、新增档案标签等材料	完成年度总体指标任务。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本	印刷经费、人才服务管理等方面工作的正常开展	=4.2 万元	4.2 万元	10	10	0.00	

指标	指标							
产出指标	数量指标	档案转递档案袋	=20000 个	20000 个	5	5	0.00	
		档案转递介绍信	=1000 张	1000 张	5	5	0.00	
	质量指标	确保印刷正常运转，人才服务管理等方面工作的正常开展	符合档案管理工作标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	确保工作的正常开展	根据工作需要及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	档案及人事代理工作更加规范	档案用品耐用结实，便于管理，为办事群众提供可靠服务	100%	15	15	0.00	
		档案管理及人事代理工作	档案装订整齐规范，方便办事群众使用	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	新增档案维护费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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：	18.7	18.7	18.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18.7	18.7	18.7	-	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		安排科学		5	5	暂无
	拨付合规性		拨付及时		5	5	暂无
	使用规范性		使用规范		5	5	暂无
	预算绩效管理情况		绩效管理严格		5	5	暂无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对每年新增的档案进行高标准装订、保管，达到档案管理工作规范化、标准化、制度化的要求。	完成年度指标任务

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本	维护费用	≤18.7 万	18.7 万	10	10	0.00	

指标	指标							
产出指标	数量指标	新增档案数量	≥2 万份	2 万份	10	10	0.00	
	质量指标	对新增档案进行装订、保管	档案管理工作规范化、标准化、制度化。	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每月及时对新增档案进行装订维护	根据工作需要及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	进一步加强人事档案的管理	尽量重复使用档案盒等物料，减少费用支出	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	进一步加强人事档案的管理，维护人事档案的真实性、严肃性	完善档案管理社会化服务体系，进一步拓宽人才流动服务领域	100%	15	15	0.00	
		新增档案管理及时规范	为办事群众提供及时便捷的档案服务工作	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	档案管理滞后性。及时跟进服务

总分	100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	物业管理费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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：	0	44.5	44.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	44.5	44.5	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付及时		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理科学		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	人力资源市场服务大厅（8239.04 ㎡）物业费	完成年度物业管理费支付的总体目标，保障了单位正常运转。

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	经济成本	全年费用	=44.5 万	44.5 万	10	10	0.00	

指标	指标							
产出指标	数量指标	物业专业程度	专业	100%	10	10	0.00	
	质量指标	管理面积	=8239.04㎡	8239.04㎡	10	10	0.00	
	时效指标	及时服务	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	维护办公秩序	良好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保障工作环境	优	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提高工作效率	高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	水电费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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：	0	28.2	28.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	28.2	28.2	-	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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合理		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理严格		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于单位办公各项用电支出	完成年度总体任务目标，保障单位各项用电用水支出及正常运转。

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	经济成本	全年费用	=28.2 万	28.2 万	10	10	0.00	

指标	指标							
产出指标	数量指标	及时提供用电	及时	100%	10	10	0.00	
	质量指标	用电度数	=51272 度	51272 度	10	10	0.00	
	时效指标	保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障业务开展	保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升服务质量	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用电单位满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	用电会存在偶尔故障。及时跟进故障解决
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	市人才众创空间活动经费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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：	2.1	2.1	2.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.1	2.1	2.1	-	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		安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付及时		5	5	
	使用规范性		使用合规		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理规范严格		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证人才众创空间的正常运转和使用，推动人才众创工作的开展。	完成年度工作任务，推动人才众创工作的开展。

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	经济成本	每季度组织人才就业创业论坛及人力资源培训	培训老师讲课费按市培	100%	10	10	0.00	

指标	指标		训办法规定标准发放。					
产出指标	数量指标	人才众创空间全年开展各项活动所需经费	每季度邀请专家导师开展至少1次线上(线下)人才创业培训	100%	10	10	0.00	
	质量指标	人才就业创业论坛	各类培训等活动正常开展，培训效果成效明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	人力资源培训	根据活动需要及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进我市各类创业活动发展	形成良好的经济循环	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	各类创业就业培训活动开展效果	对推动群众创业就业有显著效果	100%	15	15	0.00	
		推动人才众创工作的开展，推动万众创业、大众创新	人才创业创新能力水平得到明显提升，为我市经济建设提供人才支撑	100%	5	5	0.00	
满意度	服务对象满意	企业、创业者满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	目前形势下难以满足所有企业和创业者满

指标	度指标							意度。改善工作方法
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	人才流动服务费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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：	16.75	16.75	16.75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16.75	16.75	16.75	-	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		安排科学合理		5	5	暂无
	拨付合规性		拨付及时		5	5	暂无
	使用规范性		使用规范合理		5	5	暂无
	预算绩效管理情况		管理规范		5	5	暂无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于工作人员开展业务时所需经费、办公场所的基础设施建设及维护、机构日常运转经费等方面。确保档案管理工作水平符合国家、省市有关档案管理政策制度标准。	完成年度工作任务及年度指标。

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	经济成本	档案及办公场所等设施建设及维护	=54 万	54 万	10	10	0.00	

指标	指标							
产出指标	数量指标	档案数量	=17 万份	17 万份	10	10	0.00	
	质量指标	档案、人事代理工作	档案人事代理工作规范开展	100%	10	10	0.00	
	时效指标	档案、人事代理等工作	根据工作需要及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	档案人事代理业务工作	提升业务工作水平，力争办事群众最多跑一趟。	100%	15	15	0.00	
		完善人才流动社会化服务体系，促进人才合理流动，有利于人才市场的建立和发育、拓宽人才流动服务领域。	确保档案业务工作正常开展	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	档案人事代理工作接触面广。及时跟进，服务每一位群众。
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	取暖费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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：	0	21.2	21.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	21.2	21.2	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付及时		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理科学		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于单位冬季暖气费支出，人力资源市场服务大厅面积（8239.04 ㎡）	完成年度总体任务目标，保障冬季单位正常采暖。

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	经济成本	供暖经费	≤21.2 万	21.2 万	10	10	0.00	

指标	指标							
产出指标	数量指标	供暖面积	=8239.04平方米	8239.04平方米	10	10	0.00	
	质量指标	覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时供暖	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无污染	无污染	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	加强公共办公场所的安全防护及卫生保障	加强保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障工作秩序	保障秩序	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	劳务费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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：	0	11.69	11.69	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	11.69	11.69	-	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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付及时		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		绩效管理严格		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	服务窗口、文字处理，机关食堂等各类临时岗位的劳务支出。	完成年度总体目标，保障各项工作顺利开展，服务办事群众。

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	经济成本	年标准	≤8.79 万	8.79 万	10	10	0.00	

指标	指标							
产出指标	数量指标	合规使用	合规	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无污染	无污染	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	加强保障	加强保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升服务水平	提升服务水平	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各项服务落实到位，服务满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	劳动保障事务代理工作经费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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：	0	4.8	4.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.8	4.8	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付及时		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理科学		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	将全市下岗，失业人员，流动就业人员，非正规就业人员纳入信息登记及管理，使其得到社会保障及各项人事代理服务。	完成年度总体任务目标

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本	工作经费	≤4.8 万	4.8 万	10	10	0.00	

指标	指标							
产出指标	数量指标	累计存档	≥180000份	180000 份	10	10	0.00	
	质量指标	不漏办	正常处理	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时处理	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进就业创业，保障我市经济发展	促进	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	减少失业率促进就业环境及经济发展	减少	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	健全我市公共就业服务体系	健全	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使代理人员享受到应有的社会保障	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	公务接待费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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：	1	1	0.23	10	23.0 %	2.30
	财政拨款	1	1	0.23	-	23.0 %	-
	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		安排合理		5	5	暂无
	拨付合规性		拨付及时		5	5	暂无
	使用规范性		使用规范		5	5	暂无
	预算绩效管理情况		绩效管理科学		5	5	暂无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于保障外地市人才交流机构学习交流和上级领导来检查接待费用	完成年度目标任务。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本	接待成本	=1 万元	1 万元	10	10	0.00	

指标	指标							
产出指标	数量指标	接待次数	≥10 次	10 次	10	10	0.00	
	质量指标	接待地点、食宿	选择性价比高的饭店，确保食宿安全	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待时间	确保及时接待	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	严格按公务接待标准	减少公务接待支出，避免引发群众意见	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	按规接待，来访外地市人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	未能完成接待任务。及时跟进解决
总分					100	92.04		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	公车运行维护费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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：	3.5	3.5	2.43	10	69.43 %	6.94
	财政拨款	3.5	3.5	2.43	-	69.43 %	-
	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		安排科学合理		5	5	暂无
	拨付合规性		拨付及时		5	5	暂无
	使用规范性		使用规范		5	5	暂无
	预算绩效管理情况		管理科学规范		5	5	暂无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于人事档案管理时公务用车的各项费用		完成年度指标				

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	运维成本	≤4.5 万元	4.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车数量	=1 辆	1 辆	5	5	0.00	
		公车的日常维护及保险	=2 次	2 次	5	5	0.00	
	质量指标	车辆故障排除率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	确保公车的日常运行及维修	及时维修与保养	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	按照规定严格使用，提高公车运行效率	压缩公车使用频次	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	确保公车日常运行及维修正常	尾气排放达标	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	公车故障不能及时发现。增加检修次数
总分					100	96.68		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	档案邮电费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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：	4.1	4.1	4.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.1	4.1	4.1	-	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		安排科学		5	5	暂无
	拨付合规性		拨付及时		5	5	暂无
	使用规范性		使用严格按照规章制度及财经法规		5	5	暂无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理较为规范		5	5	暂无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于单位正常开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等	完成了单位正常的业务开展及运转。

绩效指标

一级指	二级指	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

标	标							
成本指标	经济成本指标	档案及其他物品邮寄、办公座机	=4.1 万	4.1 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用于档案转递及其他物品邮寄	≥1000 次	500 次	10	5	-50.00	每年业务量有浮动。及时跟进完成年度指标
	质量指标	确保档案邮寄工作正常开展	按时转递到办事群众手中。	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照规定邮寄档案必须由邮政部门机要邮寄	根据邮政部门提供收费票据定期集中支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	档案转递工作安全及时	办事群众对档案转递工作满意	100%	10	10	0.00	
		人事档案管理工作水平得到进一步提升	比上年提升	100%	15	15	0.00	
满意度指	服务对象	办事群众对档案转递安全便捷性满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

标	满意度指标							
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	档案信息网络维护费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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：	22.5	22.5	22.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	22.5	22.5	22.5	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付及时		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理严格		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升我市人事档案信息化管理工作整体水平，服务群众、方便群众，从而推动人才服务工作开展。	完成年度预期目标任务，提升档案信息化建设和管理，服务群众，便民利民。

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	互联网专线年费、洛阳人才网服务器托管费及档案电子标签系统软硬件建设及维护。	=12.5 万元	12.5 万元	5	5	0.00	
		维护成本	=10 万元	10 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	用于档案系统运行 3 条互联网专线年费、洛阳人才网服务器托管费及档案电子标签系统软硬件维护。	=1 条	1 条	5	5	0.00	
		用于档案系统运行 3 条互联网专线年费、洛阳人才网服务器托管费及档案电子标签系统软硬件建设。	=3 条	3 条	5	5	0.00	
	质量指标	网络安全事故发生次数	=0 次	0 次	5	5	0.00	
		确保档案信息化建设等方面工作的正常开展	达到档案管理工作信息化标准	100%	5	5	0.00	
	时效指标	系统运行修复响应时间	≤1 分钟	1 分钟	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	进一步加强人事档案的管理，提升档案管理水平。	有利于档案管理信息化标准提高	100%	5	5	0.00	

	指标	内控制度建设	为人事档案管理工作提供制度保障	100%	5	5	0.00	
		合理配置社会资源、确保公共服务质量、切实降低行政成本、提升档案管理信息化水平。	提高工作效率，减少办事群众等待时间	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升电子化办公水平，减少纸质用品使用。	减少纸质用品的使用	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	档案信息化建设的滞后性。及时跟进，加快建设
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	档案管理委托业务费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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：	13.15	13.15	13.15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	13.15	13.15	13.15	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付及时		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理科学		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时支付档案管理场所的物业费、保安保洁及暖气费，保证档案管理工作正常运转。确保档案管理工作水平符合国家、省市有关档案管理政策制度标准。	完成年度总体任务目标，保障单位正常运转。

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	经济成本	根据物业安保合同及市采暖收费标准	=13.15 万元	13.15 万元	10	10	0.00	

指标	指标							
产出指标	数量指标	主要用于支付保安保洁人员工资，与小贷中心平摊。	=55200 元	55200 元	5	5	0.00	
		保安人数	=6 名	6 名	10	10	0.00	
	质量指标	确保档案库房及工作场所的安全、卫生、防潮、防虫	达到档案库房及工作场所管理标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每月对档案库室的保安保洁及防潮防虫等工作进行检查。	按月支付保安保洁费用	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强人事档案的管理，方便办事群众办理档案业务	提升群众对档案管理工作的认可度	100%	5	5	0.00	
		进一步加强人事档案的管理，维护人事档案的真实性、严肃性、完善人才流动社会化服务体系。	档案管理工作水平持续提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	办公及业务工作场所	安全卫生，符合管理标准	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对档案管理服务满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	因档案时滞性。及时跟进档案服务
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	档案管理水电费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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：	8.1	8.1	8.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8.1	8.1	8.1	-	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		合理安排预算支出		5	5	暂无
	拨付合规性		拨付及时到位		5	5	暂无
	使用规范性		使用严格按照规章制度和财经法规		5	5	暂无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理严格规范		5	5	暂无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保档案管理工作水平符合国家、省市有关档案库房管理标准。	较好的完成年度总指标

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	经济	水电成本	=8.1 万	8.1 万	10	10	0.00	

指标	成本指标							
产出指标	数量指标	确保单位水电费正常支出，工作正常运行	=46 人	46 人	5	5	0.00	
		主要用于确保单位水电费正常支出，工作正常运行	=1723 平方米	1723 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	水电保障到位，工作正常运行	确保日常档案管理工作正常运转	100%	10	10	0.00	
	时效指标	档案管理及办公场所水电费	半年支付一次	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证档案库房、信息系统和日常办公的正常使用和运转	确保档案管理工作正常运转，不影响群众办理业务。	100%	15	15	0.00	
		加强人事档案的管理工作水平，促进人才合理流动	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

	度指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	便民服务工作经费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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：	0	3.78	3.78	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.78	3.78	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理严格		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	优化窗口服务环境，提供无偿的便民服务，包括打印、复印、邮寄档案，全年服务 20 万人次。	完成年度总体任务目标，方便办事群众，服务办事群众。

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	经济成本	工作经费	≤4.3 万	4.3 万	10	10	0.00	

指标	指标							
产出指标	数量指标	服务覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	及时提供服务	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	累计服务群众次数	≥20 万	20 万	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	健全我市公共就业创业服务体系	健全	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	减少失业率促进就业环境及经济发展	减少	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	办公设备购置及网络等维修（护）费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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：	0	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2	2	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付及时		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	完成年度总体任务目标

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本	设备购置总成本	=2 万元	2 万元	10	10	0.00	

指标	指标							
产出指标	数量指标	单位 200 多台电脑，30 多台打印机运转正常	设备正常运转	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保证各项设备运转正常	设备正常运转	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务年限	=3 年	3 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	满意	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	2021 年就业补助资金（2021 年结转）						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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：	0	0.36	0.36	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.36	0.36	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付及时		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理严格		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	每年举办直播活动 8 场，提供就业岗位 2880 个，直播观看效果达到 48 万人次	完成年度工作总体任务目标

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本	举办活动成本	=0.36 万	0.36 万	10	10	0.00	

指标	指标							
产出指标	数量指标	观看人数	=48 万人次	48 万人次	10	10	0.00	
	质量指标	政策解读惠及人数	=1.4 万人次	1.4 万人次	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	=2022 年	2022 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进就业	解读政策，观看人数	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	创新我市公共就业服务体系，拓宽就业渠道	构建体系	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

项目支出绩效自评情况表

2022年度							
项目名称	公务员录用考试费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人事考试中心		
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：	159	159	159	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	159	159	159	–	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		本项目按照上级通知要求，有计划地组织实施，确 保公务员考试顺利进行。		5	5	
	拨付合规性		根据考试进程和上级有关要求，合理拨付资金，保 证每项支出都符合各项规定。		5	5	
	使用规范性		严格按照政策制度，对项目资金使用情况进行管理。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目按照上级通知要求组织实施，确保国家公务员招录考试工作稳步开展，做到考生满意，考点满意。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保河南省公务员考试洛阳片区顺利进行，考生安全得到有效保障。		根据省委组织部和省人力资源和社会保障厅通知要求，认真组织2022年度公务员招录 考试洛阳片区考务工作，确保公务员考试公平公正、安全顺利，以及各项支出经费及时拨付到位				

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	控制在年度预算之内	≤190万元	159万元	10	10	0.00	
	数量指标	按照国家及省市有关文件 要求和规定进行招录	≥20000人次	36224人次	10	7.08	51.12	公务员职位比往年增多，考生报名人数急剧

产出指标		工作						增加
	质量指标	工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按省文件的规定和要求在年度内正常安排招录工作	≤12月	11月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	年度非税收入	≥190万元	227万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	满足公务员法的用人制度 规定要求	综合素质高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	考生满意解	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.08		

项目支出绩效自评情况表

2022年度							
项目名称	事业单位公开招聘人员考试费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人事考试中心		
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:	190	195.4	195.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	190	195.4	195.4	_	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		根据上级通知和统一安排，有计划地组织洛阳市市直和各县 区事业单位招录笔试和面试工作，确保各项考务工作进展顺利。		5	5	
	拨付合规性		根据考试进程，合理拨付资金，保证每项支出都符合各项规定。		5	5	

	使用规范性	根据上级通知要求和工作开展情况，切实加强资金使用监督管理，严格按规定范围、标准和程序使用资金	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目按照上级通知要求组织实施，确保洛阳市市直及各县区事业单位招录工作稳步开展，做到考生满意，单位满意。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保2022年度洛阳市直事业单位招聘及教师招录工作顺利进行，参考人数预计达到2万人左右。	根据上级通知要求和工作计划,洛阳市人事考试中心严密组织2022年度洛阳市事业单位招录笔 试和面试工作，确保各项考务工作公平公正、安全顺利，以及各项支出经费及时拨付到位。

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	控制在年度预算指标金额内	≤120万元	195.4万元	10	3.72	62.83	考试任务增多，考务经费支出增加。
产出指标	数量指标	按照省、市有关文件要求和规定进行招录工作	≥20000人次	25300人次	10	10	0.00	
	质量指标	为进一步加强事业单位干部队伍建设，拓宽选人用人渠道，优化干部队伍结构，根据有关文件规定和要求。	综合素质高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成任务	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	非税收入	≥120万元	212万元	15	11	46.67	考试任务增多，考生报名人数增加，报名费用增多，上缴国库收入增加。
	社会效益指标	满足事业单位公开招聘人员暂行规定的要求	综合素质较高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.72		

项目名称	培训费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市社会保险中心	
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：	6.11	6.11	0.02	10	0.33%	0.03
	财政拨款	6.11	6.11	0.02	—	0.33%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20））	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理执行到位		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于社保人员相关业务培训使用			用于社保人员相关业务培训使用			
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
成本指标	经济成本指标	培训总成本	=9 万元	9 万元	10 10	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	=4 场	4 场	10 10	0.00	
	质量指标	培训对象覆盖人数	≥2000 人	2000 人	10 10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10 10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	≥90%	100%	15 15	0.00	
		培训费按规定公开公示情况	是	100%	10 10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	=100%	100%	5 5	0.00	

总分	100 90.03		

项目名称	企业离休干部和建国前参加革命工作老工人健康休养费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市社会保险中心	
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：	750	750	639.76	10	85.3%	8.53
	财政拨款	750	750	639.76	—	85.3%	—
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效开展绩效监控，绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	每年进行补助，减轻企业支付压力。			每年进行补助，减轻企业支付压力，完成全年预算资金支付。			
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	人均补助标准	=6433 元	6433 元	10 10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=1088 人	1088 人	10 10	0.00	
	质量指标	补助发放准确	≥98%	100%	10 10	0.00	
	时效指标	补助发放准及时率	≥100%	100%	10 10	0.00	

效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	幸福感提升	100%	10 10	0.00	
		各项社保工作顺利开展	营造良好社会氛围	100%	15 15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休干部等老工人满意度	≥100%	100%	5 5	0.00	
总分					100 98.53		
项目名称	社保工作经费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市社会保险中心	
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：	60	60	41.73	10	69.55%	6.96
	财政拨款	60	60	41.73	—	69.55%	—
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理开展绩效监控，管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于日常办公费用支出			用于日常办公费用支出			
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	一年拨付 50 万元	成本可控	100%	10 10	0.00	

产出指标	数量指标	日常办公购买数量	=2000 个	2000 个	10 10	0.00	
	质量指标	购买物品合格率	≥90%	100%	10 10	0.00	
	时效指标	部门日常办公需求的保障情况	及时	100%	10 10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会参保单位人员顺利参保，提高办事效率，提升社保形象	提升	100%	15 15	0.00	
		工作顺利开展	营造良好氛围	100%	10 10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意	=100%	100%	5 5	0.00	
总分					100 96.96		
项目名称	社保委托业务费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市社会保险中心	
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：	16	16	5.4	10	33.75%	3.38
	财政拨款	16	16	5.4	—	33.75%	—
	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		安排非常科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用合理		5	5	
	预算绩效管理情况		立项论证后追踪进行绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	每年组织病历审核，对保障基金安全，节约工伤基金起到关键作用。			顺利完成全年预算资金支付工作				
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10.6 万元	10.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社保人数	=97 人	97 人	10	10	0.00	
	质量指标	业务完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会参保单位人员顺利参加，提高办事效率，提升社保形象。	社会效益显著	100%	15	15	0.00	
		开展各项社保工作	营造良好社会氛围	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意	委托单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100 93.38			
项目名称	社保信息化工作经费							
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局			实施单位			洛阳市社会保险中心	
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：	144	144	108.2	10		75.14%	7.51
	财政拨款	144	144	108.2	—		75.14%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—		0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—		0.00%	—
			情况说明		分值（20））		得分	存在问题和改进措施

资金管理情况	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理执行到位		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于弥补社会保险经办机构工作经费不足，改善工作条件，推进规范化、信息化建设。			弥补社会保险经办机构工作经费不足，改善工作条件，推进规范化、信息化建设。			
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	设备购置总成本	=100 万元	100 万元	10 10	0.00	
产出指标	数量指标	采购数量	≤100 万元	100 万元	10 10	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10 10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	2021 年全年计划	100%	10 10	0.00	
效益指标	社会效益指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度。	营造良好社会氛围	100%	15 15	0.00	
		提高办事效率，提升社保形象。	提升	100%	10 10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=100%	100%	5 5	0.00	
总分					100 97.51		
项目名称	社保运行保障经费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市社会保险中心	
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：	83	83	76.07	10	91.65%	9.17
	财政拨款	83	83	76.07	—	91.65%	—

	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理执行到位		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	充分调动社保经办机构和人员的积极性，减轻市财政对社保资金的支付压力起到了重要作用。			各项目标任务的圆满完成，充分调动社保经办机构和人员的积极性，减轻市财政对社保			
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	一年拨付 87 万元	成本可控	100%	10 10	0.00	
产出指标	数量指标	共处工作的件数	=4 件	4 件	10 10	0.00	
	质量指标	各项工作按时完成度	≥95%	100%	10 10	0.00	
	时效指标	及时处理工作	按具体费用为准	100%	10 10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公正常运转	营造良好社会氛围	100%	15 15	0.00	
		提高办事效率提升社保形象	提升	100%	10 10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会职工满意度	=100%	100%	5 5	0.00	
总分					100 99.17		
项目名称	市本级企业离休干部和建国前参加工作工人物业补贴						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市社会保险中心	

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：	260	260	169.9	10	65.35%	6.54
	财政拨款	260	260	169.9	—	65.35%	—
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理，开展绩效监控，资金管理良好。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	每年进行补助，减轻企业支付压力。			每年进行补助，减轻企业支付压力，顺利完成全年预付资金支付工作。			
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
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=180 元	180 元	10 10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=1066 人	1066 人	10 10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥98%	100%	10 10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	100%	10 10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感	幸福感提升	100%	10 10	0.00	
		顺利开展各项社保工作	营造良好社会氛围	100%	15 15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市本级企业离休干部等工人满意度	=100%	100%	5 5	0.00	

总分					100 96.54		
项目名称	市级机关事业养老保险补助资金						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市社会保险中心	
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：	23836	23836	0	10	0.00%	0.00
	财政拨款	23836	23836	0	—	0.00%	—
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发放机关事业单位退休人员退休金，减轻机关事业单位支付压力。			发放机关事业单位退休人员退休金，减轻机关事业单位支付压力。			
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
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=35714 元	35714 元	10 10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=5600 人	5600 人	10 10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥98%	100%	10 10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	100%	10 10	0.00	

效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感	幸福感提升	100%	10 10	0.00	
		构建和谐社会	营造良好社会氛围	100%	15 15	0.00	
满意度指标	服务对象满意	市级机关事业工作人员满意度	=100%	100%	5 5	0.00	
总分					100 90		
项目名称	市属困难企业单位离休人员房帖						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市社会保险中心	
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：	50	50	30.83	10	61.66%	6.17
	财政拨款	50	50	30.83	—	61.66%	—
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理执行到位		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为市属困难企业的离休人员进行补助，每月补贴房帖，减轻企业支付压力。			为市属困难企业的离休人员进行补助，每月补贴房帖，减轻企业支付压力。			
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

成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=105 元	105 元	10 10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=316 人	316 人	10 10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥95%	100%	10 10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥98%	100%	10 10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感	幸福感提升	100%	15 15	0.00	
		构建和谐社会	营造良好社会氛围	100%	10 10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市属困难企业离休人员满意度	=100%	100%	5 5	0.00	
总分					100 96.17		
项目名称	原试点机关事业单位养老保险清库资金						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市社会保险中心	
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：	3000	3000	98	10	3.27%	0.33
	财政拨款	3000	3000	98	—	3.27%	—
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效开展绩效监控，绩效管理良好		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时支付清库资金			按时支付清库资金，完成全年预算资金支付。				
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	清库资金发放标准	=73824800元	73824800 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=325 人	325 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	构建和谐社会	营造良好氛围	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100 90.33			
项目名称	职业年金记实补记							
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局			实施单位			洛阳市社会保险中心	
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：	14900	14900	14900	10		100%	10
	财政拨款	14900	14900	14900	—		100%	—
	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		安排科学		5		5	
	拨付合规性		拨付合规		5		5	

	使用规范性		使用规范		5		5	
	预算绩效管理情况		资金绩效管理良好		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放职业年金，减轻社保单位支付压力。			发放职业年金，减轻社保单位支付压力，顺利完成全年预算支付工作。				
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
成本指标	经济成本指标	补助发放标准	=34320.73 元	34320.73 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人员数量	=2704 人	2704 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感	幸福感提升	100%	15	15	0.00	
		构建和谐社会	营造良好氛围	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称	创业担保贷款市级贴息资金						
主管部门及代码	洛阳市人力资源和社会保障局 803001			实施单位	洛阳市创业贷款担保中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额	3970	3217.41	3091.61	10	96.1%	9.6
	其中：政府预算资金	3970	3217.41	3091.61	—	96.1%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

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	根据贷款发放情况合理安排预算	5	5	
	拨付合规性	经本单位及财政部门审核拨付	5	5	
	使用规范性	项目资金用于拨付贴息及奖补	5	5	
	预算绩效管理情况	强化绩效管理理念，加强事前评估与事中监控	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	发放创业担保贷款，对符合政策的创业担保贷款给予一定贴息。	全年共发放贷款 11.53 亿元，直接扶持近 6400 人创业，间接带动约 22400 人就业。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：创业担保贷款发放额	≧10 亿元	11.53 亿元	8	8	
			指标 2：创业担保贷款发放目标完成率	≧100%	100%	8	8	
			指标 1：创业担保贷款回收率	≧90%	89%	8	7.5	
		质量指标	指标 2：资金足额拨付率	100%	100%	8	8	
			指标 3：地方配套资金到位率	100%	100%	8	8	
			指标 1：创业担保基金放大倍数	2 倍	10 倍	12	12	
			指标 1：金融机构网点覆盖率	60%	80%	13	13	
			指标 1：申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	80%	80%	2	2	
		服务对象满意度指标	指标 2：申报定向费用补贴的金融机构满意度	80%	80%	1	1	
			指标 3：申报创业担保贷款贴息个人满意度	80%	80%	2	2	
总分								99.1

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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。