

2024 年度  
洛阳市人力资源和社会保障局部门决算公开

2025 年 10 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 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。）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、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 2023 年度部门决算编制范围的单位共 7 个(洛阳市人力资源和社会保障局本级和 6 个所属单位),具体包含:

1. 洛阳市劳动能力鉴定中心(洛阳市社会保障卡管理中心);
2. 洛阳市创业贷款担保中心;
3. 洛阳市人力资源和公共就业服务中心;
4. 洛阳市人事考试中心;
5. 洛阳市社会保险中心;
6. 洛阳市人力资源和社会保障局综合执法支队。

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	24,842.45	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,281.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,150.80
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	156.88	八、社会保障和就业支出	38	20,614.64
	9		九、卫生健康支出	39	453.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	802.28
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	539.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	138.12
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	24,999.34	<b>本年支出合计</b>	57	24,980.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	72.90	年末结转和结余	59	91.67
<b>总计</b>	30	25,072.24	<b>总计</b>	60	25,072.24

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：洛阳市人力资源和社会保障局（汇总）

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		24,999.34	24,842.45	0.00	0.00	0.00	0.00	156.88
205	教育支出	1,281.28	1,281.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,230.48	1,230.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,230.48	1,230.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,150.80	1,150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,150.80	1,150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	1,150.80	1,150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,614.64	20,614.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,486.69	7,486.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,632.89	1,632.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	345.75	345.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,364.33	1,364.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	406.40	406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	2,870.24	2,870.24	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	867.09	867.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,823.89	2,823.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,947.86	1,947.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	338.36	338.36	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	537.67	537.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10,304.06	10,304.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	762.90	762.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4,854.97	4,854.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	265.30	265.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	2,240.86	2,240.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,660.03	1,660.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	453.80	453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	453.80	453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	288.81	288.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	802.28	802.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	802.28	802.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	802.28	802.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	539.65	539.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	539.65	539.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	539.65	539.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.88
22999	其他支出	156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.88
2299999	其他支出	156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.88

注：本表反映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）

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						
层次		1	2	3	4	5	6
合计		24,980.57	11,107.99	13,872.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,281.28	0.00	1,281.28	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,230.48	0.00	1,230.48	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,230.48	0.00	1,230.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50.80	0.00	50.80	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	50.80	0.00	50.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,150.80	0.00	1,150.80	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,150.80	0.00	1,150.80	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	1,150.80	0.00	1,150.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,614.64	9,976.42	10,638.23	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,486.69	5,449.21	2,037.48	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,632.89	1,632.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	345.75	0.00	345.75	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,364.33	1,205.09	159.24	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	406.40	389.35	17.05	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	2,870.24	1,948.54	921.70	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	867.09	273.34	593.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,823.89	2,315.81	508.08	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,947.86	1,439.78	508.08	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	338.36	338.36	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	537.67	537.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10,304.06	2,211.40	8,092.66	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	762.90	0.00	762.90	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4,854.97	0.00	4,854.97	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	265.30	0.00	265.30	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	2,240.86	2,211.40	29.46	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,660.03	0.00	1,660.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	453.80	453.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	453.80	453.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	288.81	288.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	802.28	0.00	802.28	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	802.28	0.00	802.28	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	802.28	0.00	802.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	539.65	539.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	539.65	539.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	539.65	539.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	138.12	138.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	138.12	138.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	138.12	138.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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）

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	24,842.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,281.28	1,281.28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,150.80	1,150.80	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	20,614.64	20,614.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	453.80	453.80	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	802.28	802.28	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	539.65	539.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>24,842.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>24,842.45</b>	<b>24,842.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>24,842.45</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>24,842.45</b>	<b>24,842.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映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）

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		24,842.45	10,969.87	13,872.59
205	教育支出	1,281.28	0.00	1,281.28
20503	职业教育	1,230.48	0.00	1,230.48
2050303	技校教育	1,230.48	0.00	1,230.48
20508	进修及培训	50.80	0.00	50.80
2050803	培训支出	50.80	0.00	50.80
206	科学技术支出	1,150.80	0.00	1,150.80
20602	基础研究	1,150.80	0.00	1,150.80
2060208	科技人才队伍建设	1,150.80	0.00	1,150.80
208	社会保障和就业支出	20,614.64	9,976.42	10,638.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,486.69	5,449.21	2,037.48
2080101	行政运行	1,632.89	1,632.89	0.00
2080102	一般行政管理事务	345.75	0.00	345.75
2080109	社会保险经办机构	1,364.33	1,205.09	159.24
2080110	劳动关系和维权	406.40	389.35	17.05
2080150	事业运行	2,870.24	1,948.54	921.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	867.09	273.34	593.75
20805	行政事业单位养老支出	2,823.89	2,315.81	508.08
2080501	行政单位离退休	1,947.86	1,439.78	508.08
2080502	事业单位离退休	338.36	338.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.67	537.67	0.00
20807	就业补助	10,304.06	2,211.40	8,092.66
2080702	职业培训补贴	762.90	0.00	762.90
2080705	公益性岗位补贴	4,854.97	0.00	4,854.97
2080711	就业见习补贴	265.30	0.00	265.30
2080712	高技能人才培养补助	520.00	0.00	520.00
2080713	促进创业补贴	2,240.86	2,211.40	29.46
2080799	其他就业补助支出	1,660.03	0.00	1,660.03
210	卫生健康支出	453.80	453.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	453.80	453.80	0.00
2101101	行政单位医疗	288.81	288.81	0.00
2101102	事业单位医疗	165.00	165.00	0.00
213	农林水支出	802.28	0.00	802.28
21308	普惠金融发展支出	802.28	0.00	802.28
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	802.28	0.00	802.28
221	住房保障支出	539.65	539.65	0.00
22102	住房改革支出	539.65	539.65	0.00
2210201	住房公积金	539.65	539.65	0.00

注：本表反映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）

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	6,470.98	302	商品和服务支出	524.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,099.19	30201	办公费	74.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	635.74	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,514.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.60
30106	伙食补助费	2.07	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	323.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	9.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	616.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	76.53	30207	邮电费	2.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	390.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88.02	30209	物业管理费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.54	30211	差旅费	8.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	678.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,964.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	77.49	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,528.73	30217	公务接待费	0.28	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	141.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,216.22	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	0.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.87	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	136.44	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	8.24	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	199.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.53			
人员经费合计		10,435.80	公用经费合计					534.07

注：本表反映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）

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							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：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：洛阳市人力资源和社会保障局（汇总）

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：洛阳市人力资源和社会保障局（汇总）

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
30.20	0.00	24.00	0.00	24.00	6.20	31.28	0.00	29.15	0.00	29.15	2.13

# 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 25072.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8254.83 万元，下降 24.77%，主要原因是根据文件要求，厉行勤俭节约，压减预算。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 24999.34 万元，其中：财政拨款收入 24842.45 万元，占 99.37%；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 156.88 万元，占 0.63%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 24980.57 万元，其中：基本支出 11107.99 万元，占 44.47%；项目支出 13872.59 万元，占 55.53%；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 24842.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3300.73 万元，下降 11.73%，主要原因是根据文件要求，厉行勤俭节约，压减预算。

## 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 24842.45 万元，占支出合计的 99.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3300.73 万元，下降 11.73%，主要原因是根据文件要求，厉行勤俭节约，压减预算。

## （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 24842.45 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1281.28 万元，占 5.16%；科学技术（类）支出 1150.80 万元，占 4.63%；社会保障和就业（类）支出 20614.64 万元，占 82.98%；卫生健康（类）支出 453.80 万元，占 1.83%；农林水（类）支出 802.28 万元，占 3.23%；住房保障（类）支出 539.65 万元，占 2.17%。

## （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 31518.51 万元，支出决算为 24842.45 万元，完成年初预算的 78.82%。其中：

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 567.44 万元，支出决算为 0.00 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：根据实际工作需要，未形成支出。

2.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1230.48 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：临时追加预算，造成的差异。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 50.85 万元，支出决算为 50.80 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据文件要求，厉行勤俭节约，压减预算。

4.科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1150.80 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：临时追加预算，造成的差异。

5.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 1598.20 万元，支出决算为 1632.89 万元，完成年初预算的 102.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时追加预算，造成的差异。

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)一般行政管理事务(项)。年初预算为 394.35 万元，支出决算为 345.75 万元，完成年初预算的 87.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据文件要求，厉行勤俭节约，压减预算。

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)就业管理事务(项)。年初预算为 11463.00 万元，支出决算为

0.00 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：根据实际工作需要，未形成支出。

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)社会保险经办机构(项)。年初预算为 1620.96 万元，支出决算为 1364.33 万元，完成年初预算的 84.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据文件要求，厉行勤俭节约，压减预算。

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)劳动关系和维权(项)。年初预算为 422.53 万元，支出决算为 406.40 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据文件要求，厉行勤俭节约，压减预算。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 3006.60 万元，支出决算为 2870.24 万元，完成年初预算的 95.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据文件要求，厉行勤俭节约，压减预算。

11.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 1180.20 万元，支出决算为 867.09 万元，完成年初预算的 73.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据文件要求，厉行勤俭节约，压减预算。

12.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 2049.71 万元，支出决算为 1947.8

6万元，完成年初预算的95.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际情况，人员变化，资金支出减少。

13.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281.05万元，支出决算为338.36万元，完成年初预算的120.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际情况，人员变化，资金支出增加。

14.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582.73万元，支出决算为537.67万元，完成年初预算的92.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际情况，人员变化，资金支出减少。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为20000.00万元，支出决算为0.00万元，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：根据实际工作需要，未形成支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)。年初预算为15000.00万元，支出决算为0.00万元，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：根据实际工作需要，未形成支出。

17.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为762.90万元，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：临时追加预算，造成的差异。

18.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4854.97 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：临时追加预算，造成的差异。

19.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 0.00 万元，支出决算为 265.30 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：临时追加预算，造成的差异。

20.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 520.00 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：临时追加预算，造成的差异。

21.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2240.86 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：临时追加预算，造成的差异。

22.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 1660.03 万元，完成年初预算的 830.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时追加预算，造成的差异。

23.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为 5000.00 万元，支出决算为 0.00 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：根据实际工作需要，未形成支出。

24.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 317.43 万元，支出决算为 288.81 万元，完成年初预算的 90.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际情况，人员变化，资金支出减少。

25.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 208.68 万元，支出决算为 165.00 万元，完成年初预算的 79.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际情况，人员变化，资金支出减少。

26.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)。年初预算为 1461.81 万元，支出决算为 802.28 万元，完成年初预算的 54.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际情况，需求变化，资金支出减少。

27.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 573.20 万元，支出决算为 539.65 万元，完成年初预算的 94.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际情况，人员变化，资金支出减少。

## 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 10969.87 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1062.23 万元，增长 10.72%，主要原因是临时追加预算，造成的差异。

其中：人员经费 10435.80 万元，与上年度相比增加 1077.71 万元，增长 11.52%，主要原因是人员变化，工资调整标准，资金支出增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 534.07 万元，与上年度相比减少 15.48 万元，下降 2.82%，主要原因是根据文件要求，厉行勤俭节约，压缩预算。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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30.20万元，支出决算为31.28万元，完成全年预算的103.57%。2024年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是临时追加预算，造成的差异。

### (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29.15万元，完成全年预算的121.47%，占93.20%；公务接待费支出决算2.13万元，完成全年预算的34.30%，占6.80%。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24.00万元，支出决算为29.15万元，完成全年预算的121.47%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是临时追加预算，造成的差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出29.15万元，主要用于支付保障公务用车日常运行维护。2024年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

**3.公务接待费**，全年预算为 6.20 万元，支出决算为 2.13 万元，完成全年预算的 34.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据文件要求，厉行勤俭节约，压缩预算。其中：

**外宾接待支出** 0 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** 2.13 万元。2024 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 139 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 588.95 万元，支出决算为 354.27 万元，完成年初预算的 60.15%。机关运行经费较上年度减少 116.09 万元，下降 24.68%，主要原因是根据文件要求，厉行勤俭节约，压缩预算。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，政府采购支出总额 4.28 万元，其中：政府采购货物支出 4.28 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 28 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 28 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 98.81 分，评价等级为优。

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。**

2024年度，本部门项目全年预算合计79485.42万元（含上年结转资金），支出合计64152.45万元，预算执行率80.71%。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85个，实际自评85个，79个项目自评等级为优，5个项目自评为良，1个项目自评为中；85个项目完成所有绩效指标，40个项目目标完成存在偏差。

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，同时要加强对事中绩效监控工作。

## **（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）	49155.74	79485.42	64152.45	10	80.71	8.97		
	资金来源：（1）政府预算资金	49155.74	76844.68	64152.45	-	83.48	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	2640.74	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、着力抓好就业创业工作，确保就业局势总体稳定。一是大力促进就业。2、着力抓好社会保障工作，确保社保基础更加坚实。3、着力抓好人才队伍建设，确保人才总量稳中有增。4、着力抓好人事管理工作，确保事业单位规范运行。5、着力抓好劳动关系构建，确保群众权益有效维护。一是持续推动国有企业薪酬制度改革。			顺利完成年初目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	1、着力抓好就业创业工作，确保就业局势总体稳定。一是大力促进就业。	1、着力抓好就业创业工作，确保就业局势总体稳定。一是大力促进就业。2、着力抓好社会保障工作，确保社保基础更加坚实。3、着力抓好人才队伍建设，确保人才总量稳中有增。4、着力抓好人事管理工作，确保事业单位规范运行		稳就业、保民生					
	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	99%	2	1.98	-1.00%	正常范围
			工作任务科学性	科学	99%	2	1.98	-1.00%	正常范围
			绩效指标合理性	合理	99%	2	1.98	-1.00%	正常范围
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	95%	2	1.9	-5.00%	正常范围
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤3%	3%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	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%	1	1	0.00%	
		绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效监控完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	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%		
		稳就业	≤90%	90%	15	15	0.00%		

		履职目标实现	增加就业岗位	≤92%	92%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	年度考核	≤95%	95%	25	25	0.00%	
		满意度	就业人员、参保人员	≤98%	98%	10	10	0.00%	
		总分					100	98.81	

## 项目自评表

项目名称	2023年农民工返乡创业奖补资金								
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（万元）：	360	37.62	0	10	0	0		
	政府性预算资金	360	37.62	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	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	严格按照预算管理要求		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新安县6万元、伊川县54万元、宜阳县24万元、汝阳县44万元、洛宁县10万元、栾川县88万元、嵩县28万元、洛龙区16万元、偃师区34万元、孟津区46万元、伊滨区10万元				顺利完成年初预算				
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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	1000	≥98%	98%	20	20	0.00%	
		质量指标	提高返乡创业	≥95%	95%	20	20	0.00%	
时效指标									

	效益指标	经济效益指标	提供经济	≥90%	90%	30	30	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							
	总分						100	90	

## 项目自评表

项目名称		驻外人才工作站筹建经费							
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（万元）：	3	3	1	10	33.33	3.33	
		政府性预算资金	3	3	1	-	33.33	-	
		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	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	按照要求		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《洛阳市人才工作站（人才驿站）建设管理办法》，在市外设立人才工作站，在市内设立人才驿站。人才工作站（人才驿站）根据我市引才工作重点区域布局的需要设立，成熟一个，挂牌一个，挂牌后给予工作站一万元筹建经费，所需经费由同级财政予以保障				顺利完成				
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	年初预算	≤1万元	1万元	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	人才工作站	≤15个	15个	10	10	0.00%	
		质量指标	实现挂牌	≥10个	10个	10	10	0.00%	
		时效指标	市外设立人才工作站	≥1个	1个	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	全面提升我市引才聚才对接服务水平		≤98%	98%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才工作站（人才驿站）筹建	≤98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.33		

## 项目自评表

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（万元）：	4		4	4	10	100	10	
	政府性预算资金	4		4	4	-	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	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	按照要求		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。				顺利完成预算				
绩效指	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	工作经费	≤4万元	4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

标	产出指标	数量指标	指标1: 调查企业	≤700家	700家	10	10	0.00%	
		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	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1: 群众满意	满意	98%	15	14.7	-2.00%	正常范围
			指标1: 提供服务的连续性	连续	98%	10	9.8	-2.00%	正常范围
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	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%	1	1	0.00%	
			指标1: 企业满意	100%	100%	3	3	0.00%	
	总分					100	99.5		

## 项目自评表

项目名称		河洛工匠评审费及相关费用								
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（万元）		4.3	4.3	1.67		10	38.84	3.88
		政府性预算资金		4.3	4.3	1.67		-	38.84	-
		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		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		严格执行	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	工作经费	≤4.3万元	1.67万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本							
		产出指标	指标数量指标	指标2:评审费、制证书	≤5元	5元	10	10	0.00%	
				指标3:评审费	≤1.5元	1.5元	5	5	0.00%	
			质量指标	工作完成情况	高质量	95%	5	4.75	-5.00%	正常偏差
			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%		
	经济效益指标									

	效益指标	社会效益指标	指标1: 审计效益	各河洛工匠工作	95%	15	14.25	-5.00%	正常偏差
			指标2: 评审效益	室满意	95%	10	9.5	-5.00%	正常偏差
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各河洛工匠工	100%	100%	1	1	0.00%	
			指标2: 作技能人意外满意	100%	100%	2	2	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%	
总分						100	92.38		

# 项目自评表

项目名称		人力资源服务业市场建设资金								
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（万元）	80		20		16		10	80	8
	政府性预算资金	80		20		16		-	80	-
	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	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	严格执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	100元万用于洛龙区产业建园补贴，20万用于人才补贴，10万元用于优秀产业园区企业补助，关于印发《洛阳市促进人力资源服务业高质量发展意见》的通知 洛人社【2022】76号				顺利完成预算					
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	预算金额	≤130万元	16万元	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	建园补贴	≥1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	产业园区建立	≥1个	1个	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	<12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高经济发展	≥50%	50%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

		标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指 标	优秀人才	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

## 项目自评表

项目名称		举办洛阳市创业创新大赛										
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（万元）：		0		60		20		10	33.33	3.33
		政府性预算资金		0		60		20		-	33.33	-
		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		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		严格按照执行预算要求		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	举办洛阳市创业创新大赛				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										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	举办创业创新大赛	≥1场	1场	20	20	0.00%				
		质量指标	吸引人才	≤100人	100人	20	20	0.00%				
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高经济发展	提升	98%	25	24.5	-2.00%	正常范围			
生态效益指标												

	满意度 指标	服务对象满 意度指 标	引进人才	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分				100	92.83		

# 项目自评表

项目名称		2024年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（万元）		40	40	39.2	10	98	9.8	
		政府性预算资金		40	40	39.2	-	98	-	
		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		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		严格执行预算		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				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%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		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	经济效益指标									
	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	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	学术技术人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.8		

# 项目自评表

项目名称		2024年直招教师工作经费									
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（万元）：		22	22	10.52	10	47.82	4.78		
		政府性预算资金		22	22	10.52	-	47.82	-		
		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		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		严格执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	直招分4组，每组10人，时间7天。差旅补助每人每天180元，住宿每人每天380元，交通费每人预计4000元，合计：316800元；直招场地费及资料打印费，每组8300元，共4组，合计33200元。总费用：350000元。				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	预算金额	≤35万元	10.52万元	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	引进高校教师	≤20人	20人	10	10	0.00%			
		质量指标	高校毕业	≤20人	20人	20	20	0.00%			
		时效指标									
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	提高教育质量	≥98%	98%	25	25	0.00%				

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.78		

# 项目自评表

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（万元）：	17.4		17.4		17.4		10	100	10	
	政府性预算资金	17.4		17.4		17.4		-	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	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	严格执行预算			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	<p>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。</p>				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	17.4万元	10	8.32	16.78%	调整预算数		
		社会成本指标									
		生态环境成本									
	产出指标	数量指标	指标	办理农民工工资卡	≥28493个	28493个	5	5	0.00%		
			数量指标	代发农民工工资	≥3人	3人	10	10	0.00%		
			数量指标	录入工程项目	>773个	773个	10	10	0.00%		
		质量指标	工作完成率	≥98%	98%	3	3	0.00%			
时效指标	完成时效	及时完成	100%	100%	2	2	0.00%				
	经济效益指标										

	效益指标	社会效益指标	实行劳动用工的实名制	减少工资拖欠次	100%	5	5	0.00%	
			减少因工资拖欠引发的	减少因工资拖欠	100%	10	10	0.00%	
			委托银行划入劳动者工资的	工资挪用和挤占	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	银行卡 杜绝工资的挪	的可能性减少					
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直各用人单位主管部	100%	100%	2	2	0.00%	
			各农民满意	100%	100%	3	3	0.00%	
总分						100	98.32		

# 项目自评表

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（万元）：	130		130		125		10	96.15	9.62
	政府性预算资金	130		130		125		-	96.15	-
	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	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	按照要求			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。				顺利完成预算					
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	一年经费标准	170万	125万	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	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	5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	98%	5	4.9	-2.00%	正常范围	

		时效指标	选评时效	规定时间内选 评出河洛工 匠	98%	5	4.9	-2.00%	正常范围
效益指 标		经济效益指 标							
		社会效益指 标	洛阳知名度	提高	98%	25	24.5	-2.00%	正常范围
		生态效益指 标							
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	98.92		

# 项目自评表

项目名称	中国·河南招才引智创新发展大会“2024招才引智专项行动”洛阳专场									
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（万元）：	80		80		80		10	100	10
	政府性预算资金	80		80		80		-	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	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	按照要求			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				顺利完成					
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	一年成本经费标准	80万	80万	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	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	经济效益指标								
社会效益指标		公众知晓率	≥85%	85%	25	25	0.00%			
生态效益指标										

		标							
	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	100		

# 项目自评表

项目名称		2023年普惠金融发展专项省级第二批资金(市本级)									
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(万元):		0		377.76		287.36		10	76.07	7.61
	政府性预算资金		0		377.76		287.36		-	76.07	-
	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		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		按照要求		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1: 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融服务覆盖面。 目标2: 支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。目标3: 支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区, 增强金融普惠性, 推动普惠金融高质量发展。				顺利完成						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额	≥10亿元	10亿元	10	10	0.00%			
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
时效指标		资金足额拨付率	100%	100%	20	20	0.00%				
	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	2倍	10	10	0.00%				

	效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	60%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报定向费用补贴的金融机构满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.61		

## 项目自评表

项目名称		12333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（万元）		16.64	16.64	16.64	10	100	10	
		政府性预算资金		16.64	16.64	16.64	-	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		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		按照要求		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					
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	一年经费标准	11.64万元	16.64万元	10	5.7	42.96%	调整预算	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	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	98%	10	9.8	-2.00%	正常范围	
效益指标	经济效益指标									
	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	98%	25	24.5	-2.00%	正常范围		

		生态效益指标							
	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	95		

## 项目自评表

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（万元）		78.55	78.55	4.28	10	5.45	0.54	
		政府性预算资金		78.55	78.55	4.28	-	5.45	-	
		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		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		按照要求		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				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	4.28万元	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	电用量	≥1000度	1000度	10	10	0.00%	
				水用量	≥300吨	300吨	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%			
	经济效益指标									

	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%	
		生态效益指标							
	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	90.55		

## 项目自评表

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（万元）：		8	8	5.47	10	68.38	6.84	
		政府性预算资金		8	8	5.47	-	68.38	-	
		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		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		按照要求		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				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	5.47万元	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	经费覆盖人数	2人	4人	10	6	70.00%	调整人数
			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	经济效益指标							
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%			

			况						
		生态效益指标							
	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	92.84		

# 项目自评表

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（万元）：		4	4	4	10	100	10	
		政府性预算资金		4	4	4	-	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		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		按照要求执行		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。				顺利完成工作				
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	一年的经费标准	4万元	4万元	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	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	95%	10	9.5	-5.00%	正常范围
时效指标	处理案件的时效		及时处理案件	95%	10	9.5	-5.00%	正常范围		
	经济效益指									

	效益指标	标							
		社会效益指标	无上访事件	0人	0人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	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	99			

# 项目自评表

项目名称		2024年第一季度青年人才生活补贴资金							
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（万元）		0	318.9	318.9	10	100	10
		政府性预算资金		0	318.9	318.9	-	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		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		严格执行预算要求		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本科按每人每月2000元、1500元、1000元，未就业本科每人每月1000元的标准发放生活补贴，支持和鼓励青年人才来我市就业创业				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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	博士	≥529人	529人	20	20	0.00%	
		质量指标	补贴按时发放率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	鼓励支持青年人才来我市就业创业	持续实施	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	申请补贴的青年人 才	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

# 项目自评表

项目名称		社会保障卡管理中心政府购买服务								
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（万元）：	16.5		16.5		16.5		10	100	10
	政府性预算资金	16.5		16.5		16.5		-	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	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	严格按照要求			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和社会保障对外咨询服务、投诉正常运行。				顺利完成预算目标					
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	一年经费标准	21.5万元	16.5万元	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	服务人数	10人	3人	10	3	-70.00%	数量减少	
		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	98%	10	9.8	-2.00%	正常范围	
	经济效益指									

	效益指标	标							
		社会效益指标	社会效益	提高人民群众对政府的满意度	98%	25	24.5	-2.00%	正常范围
		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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	92.3			

# 项目自评表

项目名称	2023年普惠金融发展专项省级第二批资金(县区)								
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(万元):	0	95	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	95	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	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	严格按照预算管理要求		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	普惠金融发展专项资金统筹用于农村金融机构定向费用补贴、创业担保贷款贴息及奖补等方向。				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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额	≥10亿元	10亿元	20	20	0.00%	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	2倍	10	10	0.00%		
	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	60%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								

		标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指 标	申报创业担保贷款贴 息个人满意度、	$\geq 80\%$	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

# 项目自评表

项目名称	国家省市三级专家评审、高层次人才等评审费用								
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（万元）：	4	4	2.66	10	66.5	6.65		
	政府性预算资金	4	4	2.66	-	66.5	-		
	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	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	严格按照预算要求		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				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	2.66万元	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	专家人数	≤15人	15人	10	10	0.00%	
			参评人数	≤50人	50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%	
	经济效益指标								

	效益指标	社会效益指标	人才对洛阳的印象	提高	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	专家满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
			参评人员满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分						100	96.65	

# 项目自评表

项目名称		2024年洛阳市事业单位公开招聘工作经费								
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（万元）		0	75.14	75.12	10	99.97	10	
		政府性预算资金		0	75.14	75.12	-	99.97	-	
		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		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		严格按照预算要求		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		根据我市事业单位招聘计划，招录事业单位233名工作人员				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	考试考务有关经费支出标准合规率	100%	100%	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	事业单位工作人员	≥233名	233名	10	10	0.00%	
			质量指标	根据各单位要求设定招聘条件	符合招聘条件	98%	10	9.8	-2.00%	正常范围
			时效指标	计划完成时间	11月底完成招录工作	98%	10	9.8	-2.00%	正常范围
效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥233人	233人	15	15	0.00%			
	社会效益指标	提高事业单位人才队伍建设质量	≥99%	99%	10	10	0.00%			

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	招录单位满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.6		

# 项目自评表

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（万元）：		16	16	16	10	100	10		
		政府性预算资金		16	16	16	-	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		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		按照预算要求		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375号，2003年4月通过）（修改内容2010年12月20日国务院令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。			顺利完成预算						
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							
				生态环境成本							
		产出指标		数量指标	指标2:劳动能力鉴定人	≥3000人	3000人	5	5	0.00%	
					指标1:劳动能力鉴定	>10次	10次	5	5	0.00%	
				质量指标	指标2:参加鉴定人员情	平稳	98%	5	4.9	-2.00%	正常范围
指标1:鉴定工作完成情况	良好				98%	5	4.9	-2.00%	正常范围		
		指标2:鉴定工作时间	12月	12月	5	5	0.00%				

			落						
			全年	12月	12月	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标		正常良好	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	指标2:劳动能力鉴定真	100%	100%	10	10	0.00%	
		指标1:劳动能力鉴定完	100%	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 伤残、病人	100%	100%	1	1	0.00%		
		指标3: 市伤残、因病	100%	100%	1	1	0.00%		
		指标2: 市企事业用人	100%	100%	1	1	0.00%		
		指标1: 市人力资源和	100%	100%	2	2	0.00%		
总分						100	99.8		

# 项目自评表

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（万元）	19.6	19.6	19.6	10	100	10	
		政府性预算资金	19.6	19.6	19.6	-	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	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	按照要求执行	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			顺利完成					
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	一年经费标准	22.1万元	19.6万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	数量指标	数量指标	购买服务的数量	6个	4个	10	6.67	-33.33%	数量调整
质量指标		购买服务的合格率	100%	100%	10	10	0.00%		

	产出指标	时效指标	服务时效	及时提供日常工作需要	98%	10	9.8	-2.00%	正常范围
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1:就业创业工作完成率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	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	96.47		

## 项目自评表

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（万元）	25.6		25.6		10.93		10	42.7	4.27
	政府性预算资金	25.6		25.6		10.93		-	42.7	-
	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	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	严格按照预算要求执行			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。				顺利完成预算目标					
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	培训总成本	28.6万元	10.93万元	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	培训场次	≤5次	5次	10	10	0.00%		
		质量指标	培训考试合格率	≥99%	99%	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	经济效益指标									
	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%			

		生态效益指标							
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	94.27			

## 项目自评表

项目名称		社会保障专项工作经费								
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（万元）：		9.76	9.76	9.76	10	100	10	
		政府性预算资金		9.76	9.76	9.76	-	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		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		按照要求		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	工作经费	≤3.76万元	9.76万元	10	0	159.57%	调整预算
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		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	经济效益指标							
			社会效益指标	群众社保工作满意	满意	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标										

	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	90		

# 项目自评表

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（万元）：		5.1		5.1		5.1		10	100	10
		政府性预算资金		5.1		5.1		5.1		-	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		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		严格按照预算管理要求		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）				顺利完成年初预算							
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	补助标准	400元	400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	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	经济效益指标										
社会效益指标		受益人群幸福感和获得感	提升		95%	25	23.75	-5.00%	正常范围			

		生态效益指标							
	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	98.75		

# 项目自评表

项目名称		专业技术人员管理干部继续教育培训										
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（万元）		7.7		7.7		6.47		10	84.03	8.4
		政府性预算资金		7.7		7.7		6.47		-	84.03	-
		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		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		按照要求		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2023年计划组织专业技术人员继续教育培训，培训人员包括市直委局管理岗以及县区人社局分管负责人约46人，工作人员4名，培训5天。培训服务需委托高等学校提供场地、师资以及培训资料等，成本控制每人每天低于350元，服务总计8.3元。				顺利完成							
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	举行继续教育所需成本	≤8.3万元	6.47万元	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	继续教育次数	≥1次	1次	10	10	0.00%				
		质量指标	继续教育完成质量	≤98%	98%	10	10	0.00%				
		时效指标	继续教育时间	≤1年	1年	10	10	0.00%				
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标	继续教育造成社会影响	≥98%	98%	25	25	0.00%					

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.4		

# 项目自评表

项目名称	2024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（万元）	60	60	58.37	10	97.28	9.73			
	政府性预算资金	60	60	58.37	-	97.28	-			
	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	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	严格执行预算管理要求		5	5					
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。				顺利完成预算					
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	工作经费		≤60万元	58.37万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本								
	产出指标	数量指标	指标2: 各县人社局		9县	9县	10	10	0.00%	
			指标1: 招聘计划数		≤300人	300人	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: 招聘岗位人员情况		100%	100%	5	5	0.00%	
时效指标	指标2: 招募工作时间落		按照招募计划有	98%	5	4.9	-2.00%	正常范围		
经济效益指标										

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	98%	5	4.9	-2.00%	正常范围
		指标1:招募工作完成效	充实基层一线队	98%	10	9.8	-2.00%	正常范围
		指标2:基层服务	为基层发展提供	98%	10	9.8	-2.00%	正常范围
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:市人力资源和	100%	100%	1	1	0.00%	
		指标1:社会满意	100%	100%	2	2	0.00%	
		指标2:考生满意	100%	100%	1	1	0.00%	
		指标2:各县人社局	100%	100%	1	1	0.00%	
总分					100	99.13		

## 项目自评表

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（万元）		15.6	15.6	15.6	10	100	10	
		政府性预算资金		15.6	15.6	15.6	-	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		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				顺利完成				
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	一年经费标准	14.2万元	15.6万元	10	9.01	9.86%	正常范围
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		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	95%	10	9.5	-5.00%	正常范围
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	促进工作效率提升情况	明显	98%	25	24.5	-2.00%	正常范围
生态效益指标										

	满意度 指 标	服务对象满 意度指 标	差旅人员满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
	总分						100	98.01	

# 项目自评表

项目名称		专业证书工本费								
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（万元）		20	20	20		10	100	10
		政府性预算资金		20	20	20		-	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		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		严格执行预算	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	20万元	10	3.33	66.67%	调整年初预算	
		社会成本指标								
		生态环境成本								
	产出指标	数量指标	指标1：评审（认定）	≥100人	100人	10	10	0.00%		
		质量指标	指标：评审人（认定）结果	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	指标：果及静况评审通过	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	人数							
社会效益指标		指标1：提高发放证书的	提高	100%	25	25	0.00%			
生态效益指标		速度								

满意度 指标	服务对象满意度指标	指标2: 市直各用人单位	100%	100%	1	1	0.00%	
		指标: 市直人力资源和	100%	100%	2	2	0.00%	
		指标: 社保局	100%	100%	1	1	0.00%	
		指标2: 专业技术人员	100%	100%	1	1	0.00%	
	满意		总分			100	93.33	

# 项目自评表

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（万元）		2.85	2.85	0.78		10	27.37	2.74
		政府性预算资金		2.85	2.85	0.78		-	27.37	-
		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		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		严格执行预算要求		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。				顺利完成年初预算					
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	会议总成本	3.85万元	0.78万元	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	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%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		会议对行业产生的影响	加快构建更具竞争力的人才评价	100%	10	10	0.00%			

	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	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	参会人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	92.74		

# 项目自评表

项目名称	医疗工伤保险勘验及工作经费								
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（万元）：	8	8	5.88	10	73.5	7.35		
	政府性预算资金	8	8	5.88	-	73.5	-		
	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	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	严格执行预算要求		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>《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。</p>				顺利完成年初目标				
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	一年经费标准	8万	5.88万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本							

绩效指标	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%		
		时效指标	质量指标	勘验工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工伤勘验时效	及时开展工伤勘	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	工伤鉴定真实性	提高工伤鉴定真	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	参与工伤鉴定的各企业满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.35		

## 项目自评表

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（万元）		2		2		2		10	100	10
		政府性预算资金		2		2		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		科学		5	5					
		拨付合规性		合理		5	5					
		使用规范性		合规		5	5					
		预算绩效管理情况		按照要求		5	5					
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				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	5	5	0.00%			
生态效益指标	可持续发展		≥200200	200200	10	10	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		

# 项目自评表

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（万元）：	3.2		3.2		3.2		10	100	10
	政府性预算资金	3.2		3.2		3.2		-	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	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	按照要求			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%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	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	经济效益指标									
	社会效益指标	提升事业单位工作人员工作的积极性	明显	98%	25	24.5	-2.00%	正常范围		

		生态效益指标							
	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	99.5		

## 项目自评表

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（万元）：	60		60		0		10	0	0
	政府性预算资金	60		60		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	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	按照文件要求			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				顺利完成					
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	资金发放标准	30万元/个	30万元/个	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	示范基地数量	4个	0个	10	0	-100.00%	取消基地	
		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%	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%	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	创业工作者满意程 度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

# 项目自评表

项目名称		人才服务数据系统升级改造经费									
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（万元）				6	6	0	10	0	0
		政府性预算资金				6	6	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				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				按照要求	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照《洛阳市“河洛英才卡”管理暂行办法（试行）》，为高层次人才发放“河洛英才卡·龙门卡”，为青年人才发放“河洛英才卡·牡丹卡”，持卡人凭卡可在我市按照有关政策规定享受相应优惠服务。				顺利完成						
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	持卡人凭卡可在我市按照有关政策规定享受相应优惠服务		≤6万元	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	河洛英才卡·龙门卡		≤680人	680人	10	10	0.00%		
		质量指标	享受相应优惠服务		≤17433人	17433人	10	10	0.00%		
时效指标		河洛英才卡功能开发、		≤1年	1年	10	10	0.00%			

			加载						
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	打造人才获得感更强、体验感更优的创新创业环境	≥98%	98%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	为高层次人才发放“河洛英才卡·龙门卡”，为青年人才发放“河洛英才卡·牡丹卡”	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目自评表

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（万元）：	2.5		2.5		1		10	40	4
	政府性预算资金	2.5		2.5		1		-	40	-
	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	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	严格执行预算要求			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	1万元	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	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	经济效益指标									
	社会效益指标	提升洛阳形象	明显	100%	25	25	0.00%			
	生态效益指标									

		标							
	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	94		

## 项目自评表

项目名称		关于下达2023年第二批中等职业教育学生资助省级补助资金								
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		99.6		96.58		10	96.97	9.7
	政府性预算资金	0		99.6		96.58		-	96.97	-
	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	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	严格执行预算要求			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	关于下达2023年第二批中等职业教育学生资助省级补助资金				顺利完成年初预算					
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								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	中等职业学校受助学生	人次	≤18.6万人	18.6万人	20	20	0.00%	
		质量指标	年度预算执行进度		≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标								
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	中等职业教育吸引力		提升	95%	25	23.75	-5.00%	正常范围	
	生态效益指标									

		标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指 标	学生抽样满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.45		

# 项目自评表

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（万元）：		1.2	1.2	1.2	10	100	10	
		政府性预算资金		1.2	1.2	1.2	-	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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规划	5	5				
		预算绩效管理情况		严格执行预算要求		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。			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%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		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	经济效益指标									
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%			

		生态效益指标							
	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		

# 项目自评表

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（万元）：		4	4	4		10	100	10
	政府性预算资金		4	4	4		-	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		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		严格执行		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。				顺利完成执行				
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	工作经费	≤40.4万元	4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本							
	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%	
	经济效益指标								

	效益指标	社会效益指标	指标1:评审(认定)工作满意度	100%	100%	10	10	0.00%	
			指标1:评审(认定)工作完成效果	良好平稳	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	指标1:社会满意	100%	100%	2	2	0.00%	
			指标2:专业技术人员满意	100%	100%	1	1	0.00%	
			指标2:市直各用人单位	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%	
总分						100	100		

## 项目自评表

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（万元）	9.5	9.5	9.41	10	99.05	9.91	
		政府性预算资金	9.5	9.5	9.41	-	99.05	-	
		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	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	严格执行预算要求		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				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	9.5万元	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	车辆台数	7台	5台	10	7.14	-28.57%	核减数量
		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	经济效益指标							
		社会效益指标	车辆使用情况	良好	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	机关工作人员满意 度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	97.05		

# 项目自评表

项目名称		2024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（万元）		14.2	14.2	11.46	10	80.7	8.07	
		政府性预算资金		14.2	14.2	11.46	-	80.7	-	
		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		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		严格执行		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2023年洛阳市事业单位面试考官资格培训，参加培训人员240人，分为两期，时间6天，预计费用16.2万元。费用包括场地、食宿、资料、授课费等。			顺利完成					
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	举行培训所需成本	≤16.2万元	14.2万元	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	培训次数	≥1次	1次	10	10	0.00%	
			质量指标	培训完成质量	≥98%	98%	10	10	0.00%	
			时效指标	培训时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	培训造成社会影响	≥98%	98%	25	25	0.00%			
	生态效益指标									

		标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指 标	事业单位考官	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.07		

# 项目自评表

项目名称		2024年城乡居民养老保险市级配套资金								
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（万元）：		5000	283	283	10	100	10	
		政府性预算资金		5000	283	283	-	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		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		按照要求执行		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		城乡居民养老保险市级配套资金				顺利完成				
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	城乡居民参保人员	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			社会成本指标	居民参保	≥80%	80%	3	3	0.00%	
			生态环境成本指标	养老保险参保	>91%	91%	4	4	0.00%	
		产出指标	数量指标	城乡居民	98	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	养老保险	95	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	城乡	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	居民	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			社会效益指标	养老	>93%	93%	10	10	0.00%	
生态效益指标	保险		≥95%	95%	10	10	0.00%			

	满意度 指标	服务对象满 意度指 标	参保人员	≥96%	96%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

# 项目自评表

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（万元）：		200	140	140	10	100	10	
		政府性预算资金		200	140	140	-	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		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		按照要求	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			顺利完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	成果 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	就业补助发放标准	400元/人	400元/人	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	经济效益指标									
	社会效益指标	就业创业积极性	提高	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	就业补助对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称		办公耗材及日常运行工作经费										
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（万元）		39.65		39.65		34.5		10	87.01	8.7
		政府性预算资金		39.65		39.65		34.5		-	87.01	-
		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		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		严格执行预算			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				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	34.5万	10	6.73	32.69%	调整预算		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		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	100%	25	25	0.00%					
	社会效益指标											

		标							
		生态效益指标							
	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	95.43		

# 项目自评表

项目名称		劳动能力鉴定评审补助费										
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）					
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）		11.29		11.29		4.92		10	43.58	4.36
		政府性预算资金		11.29		11.29		4.92		-	43.58	-
		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		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		严格执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	根据洛阳市编制委员会办公室文件 洛市编办（1993）41号，劳动能力鉴定委员会办公室改为差额补贴单位，由于科室工作的支出大于收入，为了完成工伤鉴定、病退鉴定及离休干部护理依赖程度鉴定的工作的正常运行，为了保证鉴定办工作人员工资的正常发放，鉴定设备维修费，办公用品及办公用品消耗、维修费用。				顺利完成							
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	工作经费	≤7.29万元	4.92万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本										
	产出指标	数量指标	劳动能力鉴定人数	≤100人	100人	5	5	0.00%				
			工作人员工资	6人	6人	5	5	0.00%				
		质量指标	鉴定情况	100%	100%	5	5	0.00%				
			鉴定工作完成情况	100%	100%	5	5	0.00%				
	时效指标	鉴定工作时间落实	12月	12月	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标	工资正常发放	按时按量	98%	5	4.9	-2.00%	正常范围			
社会效益指标		工资发放情况	按时	100%	10	10	0.00%					

	标	标	完成鉴定情况	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	市人力资源和社会保障局满意	100%	100%	1	1	0.00%	
			伤残、病退人员的单位及家属满意	100%	100%	1	1	0.00%	
			鉴定办工作人员满意	100%	100%	2	2	0.00%	
			市伤残、因病提前退休等人员满意	100%	100%	1	1	0.00%	
	总分						100	94.26	

## 项目自评表

项目名称	机房水电暖费用								
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局			实施单位	洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）				
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）：	5.6	5.6	5.6	10	100	10		
	政府性预算资金	5.6	5.6	5.6	-	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	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	严格执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每月水费0.2万元，每年2.4万元；每月电费0.43万元，每年4.2万元，合计7.6万元，保障单位正常用水用电				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	不超出预算	≤7.6万元	5.6万元	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	单位承担面积	≤1780平方	1780平方	10	10	0.00%	
		质量指标	保障设备正常运行	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按年度支付	1一次性支付	1一次性支付	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	营造良好社会环境	≤98%	98%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

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

## 项目自评表

项目名称		社保卡维护工作经费									
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）				
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）	20		20		9.32		10	46.6	4.66
		政府性预算资金	20		20		9.32		-	46.6	-
		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	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	严格执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	每年社保卡宣传费预计3万元。市社保卡平台维护费5万元。社保卡自助设备维护3.1万元。软件开发费用3万元。				顺利完成						
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	不超出预算	≤14.1万元	9.32万元	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	维护卡量	≤98%	98%	10	10	0.00%			
		质量指标	保障社会保障卡正常运行	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按年度支付	<2年	2年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		营造良好社会环境	≥98%	98%	25	25	0.00%				
生态效益指标											

		标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指 标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.66		

# 项目自评表

项目名称		设备和软件维修辅材费										
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）					
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）		24.1		24.1		23.84		10	98.92	9.89
		政府性预算资金		24.1		24.1		23.84		-	98.92	-
		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		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		严格执行		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	<p>1. 机房内设备延保费25万元左右/年，用于机房内网络、及安全设备质保期过保后续保。保证设备固件、安全规则库及漏洞补丁能够及时更新；</p> <p>2. 终端杀毒软件续费1.98万元/年，用于人社专网内部计算机终端杀毒软件更新病毒库及漏洞补丁更新。</p> <p>3. 设备配件更换及维修费5万元左右/年，用于人社局核心机房内设备硬件配件维修及更换。</p> <p>4. 年度安全保障费4万/年，用于每年组织网络安全机构对人社专网网络安全保障评估及优化，组织开展当年度的人社系统网络安全攻防演练、网络应急预案演练工作。</p>				顺利完成							
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	年初预算	≤36万元	24万元	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	维护硬件软件设备需用资金	≥99%	99%	10	10	0.00%					

标	质量指标	保障设备正常运行	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按年度支付	<2次	2次	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	营造良好社会环境	≤100%	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	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	99.89		

# 项目自评表

项目名称		金保专网经费							
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）				
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）	57.2	57.2	57.18	10	99.97	10	
		政府性预算资金	57.2	57.2	57.18	-	99.97	-	
		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	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	严格执行		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	租赁网络专线72条。其中移动6条、广电49条、联通11条、电信7条。线路采用点对点线路传输，保证线路的安全可靠性。年固定费用57.18万元/年。用于全市各级人社局、县社保中心、区办事处、乡农保所等人社业务经办机构、市12333人社业务呼叫中心访问人社业务经办系统，查询、办理人社业务，是保障人社业务正常运行的重			顺利完成					
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							
		社会成本指标	不超出预算	≤57.2万元	57.2万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	四条专线维护费用	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保障人力资源与社会保障相关业务正常运行，	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度支付每条线路	≤6万元	6万元	10	10	0.00%	
	经济效益指								

	效益指标	标							
		社会效益指标	保证稳定，不出现极端事件	≤0次	0次	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

# 项目自评表

项目名称	工人技术等级考试考务经费									
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（万元）	60	54.75	54.02	10	98.67	9.87			
	政府性预算资金	60	54.75	54.02	-	98.67	-			
	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	本项目按照河南省人力资源和社会保障厅通知要求，有计划地、分批次组织实施全市工勤技能人员培训、考核，以及发证等		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	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，严格按照规定范围、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，确保全市市直单位工勤技能人员考核工作稳步开展，切实维护好参考考生的个人利益，保证考试公平公正。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据上级要求，按照计划组织单位报名、前期培训、学习书籍发放等工作，严密组织全市事业单位工人技术等级考试顺利进行，确保2024年度全市工人技能岗位参考率达到90%以上。				根据省人力资源和社会保障厅通知要求，认真组织2024年度市直机关工勤技能人员考核，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	≤60万元	54.02万元	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	根据《豫人社工函〔2022〕32号）规定		>4000人次	3783人次	10	9.46	-5.43%	报名人数比预计稍少
		质量指标	工作完成度		高	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考试考核工作		<12月	11月	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标	根据上级要求组织考生报名	≤92万元	75万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	严格按照河南省人力资源和社会保障厅关于全省机关事业单位工勤技能岗位等级考核工作的规定执行。	70	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	考生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.33		

## 项目自评表

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（万元）：	4	4	4	10	100	10	
		政府性预算资金	4	4	4	-	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	根据考试计划，合理安排公务用车，确保考试顺利进行。		5	5			
		拨付合规性	根据车辆使用频率和保养需求，合理拨付资金，保证每项支出都符合有关规定。		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	根据年度工作计划和考试任务安排，确保车辆性能良好，有力保障考试任务顺利进		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障年度经费用于维护车辆正常运行，保障车辆接送考试试卷安全。				按照洛阳市招录工作年度计划统一部署考试工作，确保各项考试做到试卷安全、严格保密，保证各项考试任务圆满顺利。				
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	控制在年度预算指标金额内	≤4万元	4万元	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	公车数量	2辆	2辆	10	10	0.00%	
		质量指标	维护车辆的合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修及时性	维修及时保证性能	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指								

	效益指标	标							
		社会效益指标	保障考试对试卷安全、保密的要求	100%	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	使用公车单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

# 项目自评表

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（万元）		485		398.09		398.09		10	100	10
		政府性预算资金		485		398.09		398.09		-	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		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公开招聘笔试和面试工作，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，严格按照规定范围、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公开招聘工作稳步开展，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2024年度洛阳市直事业单位招聘及教师招聘、各县区事业单位招聘及面试工作顺利进行，参考人数预计达到5.5万人左右。				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2024年度洛阳市市直和各县区事业单位招聘笔试和面试工作，确保考试公平公正、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	≤485万元	398.09万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本										
	数量指标	数量指标	年度考试报名参考人数	≥50000人次	57690人次	5	5	0.00%				
年度组织考试次数			≥5次	19次	5	3	250.00%	考试任务增多，考生报				

	产出指标								名
		质量指标	为进一步加强事业单位干部队伍建设,拓宽选	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	≥600万元	445.35万元	10	7.42	-25.78%	部分招录单位未上缴款项
		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%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满意	考生满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.42		

# 项目自评表

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（万元）		150	243.16	243.16	10	100	10		
		政府性预算资金		150	243.16	243.16	-	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2024年度河南省公务员考试洛阳片区顺利进行，考生安全、试卷安全得到有效保障。				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2024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	≤150万元	243.16万元	10	3.79	62.11%	报名人数增加，各项支出	
			社会成本指标								
			生态环境成本								
		产出指标	数量指标	按照国家及省市有关文	≥43000人次	47310人次	10	10	0.00%		
			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	≤12月	11月	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	年度非税收入	≤258万元	288.26万元	10	8.83	11.73%	报名人数比预计增加	
			社会效益指标	满足公务员法的用人制	综合素质高	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标											

	标								
满意度指	服务对象满意	考生满意解	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00%		
总分					100	92.62			

# 项目自评表

项目名称		物业管理及水电暖经费								
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（万元）：	87.9		74.4		61.86		10	83.15	8.31
	政府性预算资金	87.9		74.4		61.86		-	83.15	-
	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	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	预算绩效管理良好			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>人力资源市场服务大厅（8239.04m<sup>2</sup>）物业费，合并了原取暖费及水电费，会展中心办公面积8239平方米（主要是人力资源市场面），每月安保物业费用3.5万元，每年42万元。每年召开专场招聘会10场以上，每场需要额外安保物业费用2500元，每年需要安保物业费2.5万元。依据洛阳北控水务集团有限公司新区热力公司根据《洛阳市城市集中供热暂行办法》的规定及去年用热量，用热面积等综合情况，预收洛阳市人力资源综合市场大楼年度用热费用，供暖周期为物业公司分摊供热费用，供暖面积为1355.96平方米，每平方米收费31.73元，合计费用大致需要21.2万元。我中心根据物业公司提供的缴费面积进行缴费。依据洛阳供电公司及洛阳北控水务集团提供的费用明细，缴费公摊面积为8371.36平方米，会展中心水、电费</p>				完成年度总体预期目标，项目执行到位。					
	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		经济成本指标	全年费用	44.5万	44.5万	10	10	0.00%		
		社会成本指								

绩效指标	标	标							
		生态环境成本指标							
	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	8239.04m <sup>2</sup>	8239.04m <sup>2</sup>	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%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高工作效率	高	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	受众群体广泛，满意度指标欠佳。
	总分					100	98.06		

## 项目自评表

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（万元）	1		1		0.84		10	84	8.4
	政府性预算资金	1		1		0.84		-	84	-
	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	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	预算绩效管理良好			5	5	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				完成年度总体预期目标，项目执行到位。					
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	接待成本	1万元	0.84万元	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	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	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	经济效益指标								
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%			

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	按规接待，来访外省市人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	所有受众群体满意度欠佳
	总分					100	98.14		

## 项目自评表

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（万元）：		2	2	2	0	10	0	0	0	
	政府性预算资金		2	2	2	0	-	0	-	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-	-	
	单位资金		0	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		安排科学			5	5				
	拨付合规性		拨付及时			5	0				
	使用规范性		使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好			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。按照资产配置标准，全年预计购置3台办公台式电脑，0.5*3=1.5元，购置三台打印机，0.3*2=0.6元，全年预计需支出2万元				未完成年度目标，该项目在2024年度未完成支付，支付进度为0%。						
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	设备购置总成本		2万元	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	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	90%	25	22.5	-10.00%	尚未完成支付
		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	工作人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	尚未完成支付
	总分						100	72.24	

## 项目自评表

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（万元）：		4.2	4.2	4.2	10	100	10		
		政府性预算资金		4.2	4.2	4.2	-	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		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		预算绩效管理良好	5	5					
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。每年制作人才需求蓝皮书1500本，每本14元，需20000元；制作各类展板35块，每块平均约100元，需3500元；制作各类条幅10条，每条平均约150元，需0.15万元；印制各类文件200余次，年需0.8万元；每年需制作档案袋12000个，每个需0.75元，共需0.9万元。全年印刷费用约为4.2万元。			完成年度总体预期目标，项目执行到位。						
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	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%		
				社会成本指标							
				生态环境成本							
		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	符合档案管理 工作标准	90%	10	9	-10.00%	档案管理能力需进一步提				

									升
	时效指标	的正常开展 确保工作的正常开展	根据工作需要 及时支付	90%	10	9	-10.00%	档案管理需进一步提	升
效益指标	经济效益指标								升
	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	90%	10	9	-10.00%	档案管理需进一步提	升
		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		90%	15	13.5	-10.00%	档案管理需进一步提
	生态效益指标								
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%	群众满意度需进一步提	升
总分					100	95.24			

## 项目自评表

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（万元）		3.5	3.5	3.47		10	99.14	9.91		
		政府性预算资金		3.5	3.5	3.47		-	99.14	-		
		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		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		预算绩效管理良好	5	5	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			完成年度总体预期目标，项目执行到位。							
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	运维成本	≤4.5万元	4.5万元	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	公车的日常维护及保险	2次	2次	5	5	0.00%		
					公车数量		1辆	1辆	5	5	0.00%	
				质量指标	车辆故障排除率	≥95%	80%	10	8.42	-15.79%	车辆老化，故障率高	
				时效指标	确保公车的日常运行及维修	及时维修与保养	80%	10	8	-20.00%	车辆老化，保养费用增多	
		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%	5	5	0.00%				

	效益指标	社会效益指标							
		生态效益指标	确保公车正常运行及维修正常	尾气排放达标	80%	20	16	-20.00%	车辆老化,因此尾气排放存在问题
	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%	满意度欠佳
		总分				100	92.07		

# 项目自评表

项目名称	档案管理工作经费								
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（万元）	73.44	65.9	59.96	10	90.99	9.1		
	政府性预算资金	73.44	65.9	59.96	-	90.99	-		
	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	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	预算绩效管理良好		5	5				
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	<p>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。</p> <p>合并了档案信息网络维护费、档案及库房管理维修（护）费、档案水电费、档案邮电费、档案管理委托业务费、灵活就业人员档案管理费。一、为了使档案管理工作规范化、标准化、制度化，尽量重复使用，为办事群众提供及时便捷的档案服务工作，同时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。档案库房的日常维护，每年接收的毕业生档案的整理，录入，每年新增毕业生档案2.5万份，按每整理一份所需档案盒、电子标签等费用，5元计算，需12.5万元。档案库房已经达到满负荷状态，需要扩建按档案库房“八防”标准改造扩建费用约需6.2万元 二、1-档案业务互联网线路7.3万</p> <p>2-档案电子标签系统维护费1.5万 3-档案电子标签系统对接省流动人员管理平台接口费用3万元 4-省流动人员档案管理平台年维护费3万元</p> <p>5-档案库房监控系统1.7万元 6-电子标签读卡器，手持机2万元 7-档案服务大厅叫号机系统更新1万元</p> <p>8-毕业生就业报到平台托管3万元 三、黄河路档案室每年维修新增档案密集架费用2.7万元。 四、依据洛阳供电公司及洛阳北控水务集团提供的费用明细，黄河路档案室每年水电费约为8.1万元 五、共有电话55部，每月固定电话费用约为3000元，年固话费用约为36000元。机要专用档案袋的购买和邮寄机要档案的费用。每年机要邮寄1800余份，每份邮寄费用20元左右，而且每年的邮寄档案都在增加。黄河路办公楼办公面积7100平方米，每年保安费用6万，保洁费用7.15万。共计10.15万元。用于聘用劳务服务对每年新增灵活就业人员2.5万份档案进行整理和日常人员查询档案提取档案的工作所需经费。</p>				完成年度总体预期目标，项目执行到位。				
	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
		经济成本指标	维护费用	≤18.7万	18.7万	10	10	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	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、	档案管理工作规范化、标准化	90%	10	9	-10.00%	档案管理能力有待进一步提升
		时效指标		根据工作需要及时支付	90%	10	9	-10.00%	档案管理能力有待进一步提升
	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，不断完善档案管理体系	90%	5	4.5	-10.00%	档案管理能力有待进一步提升
		社会效益指标	新增档案管理及时规范	为社会化服务体系提供及时便捷的档案	90%	10	9	-10.00%	档案管理能力有待进一步提升
		生态效益指标							提升
	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%	群众满意度有待进一步提升
			总分			100	94.34		提升 高

# 项目自评表

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（万元）：	8.5	8.5	8.5	10	100	10		
	政府性预算资金	8.5	8.5	8.5	-	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	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	预算绩效管理良好		5	5	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。主要用于订阅报刊杂志支出3万元，在洛阳晚报，洛阳广播电视台等媒体平台上，制作投放人才引进、就业创业政策等宣传费5.5万元，剩余经费用来弥补其他如水电			完成年度总体预期目标，项目执行到位。					
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	档案及办公场所等设施建设及维护	54万	54万	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	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	经济效益指标							
		社会效益指标	档案人事代理业务工作	提升业务工作能力	100%	15	15	0.00%	
	完善人才流动社会化服务体系 促进		确保档案业务工作正常开	100%	10	10	0.00%		

			人才合理	展					
		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	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	群众满意度欠佳
	总分					100	99.74		

## 项目自评表

项目名称		人才引进交流工作经费										
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（万元）		19.1		19.1		16.95		10	88.74	8.87
		政府性预算资金		19.1		19.1		16.95		-	88.74	-
		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		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		预算绩效管理良好	5	5	无					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		<p>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。合并了原大中城市高校毕业生联合招聘活动经费、市人才众创空间活动经费和中高级人才工作经费。主要用于：1. 收集重点用人单位急需人才信息，编制4期人才需求蓝皮书（每期1000册），印刷费6万元；2. 组织不低于100家次定期前往各大城市高等院校开展“洛阳名企名校行”校园招聘活动，所需的差旅、场地租赁、宣传设计施工等费用6万元；3. 开展大学生群体就业指导和职业规划，通过第三方专业的职业潜能测评，青年群体提供人才服务5000人次，购买相关测评点数0.2万元；4. 三个微信公众号每月12期次的运营费用0.3万元；5. 洛阳人才中高级人才数据库维护费用0.5万元；6. 驻外办事机构、高校建立招才引智人才服务工作站，聘请引才大使等相关平台筹建及相关中高级人才活动经费1.4万元。共计14.4万元按照人社部、省人社厅的有关要求和统一工作部署，主要用于承办（组织）本地用人单位参加春季3-5月，秋季9-11月的全国大中城市联合招聘高校毕业生洛阳站，组织超1000家次的用人单位参加联合招聘相关活动，以洛阳市为组团，统一预定展位，外出引才城市（高校）涉及十个省份，30多所高校，对应城市（高校）的场地布展、带队人员的出差等费用。按照洛阳市人社、人才开发、人力资源领域十四五规划，落实青年友好型城市建设相关要求，主要用于在组织部、科技局、河南省人才交流中心、北京大学就业创业研究院、西北农林大学等部门已挂牌的河洛人才之家、众创空间、大学生实习实践基地、河南省人力资本学院洛阳分院等基础上，持续优化提升洛阳人才众创空间载体功能，以青年人才群体为主，组织人才就业创业论坛、就业指导、人力资源沙龙分享等活动，邀请行业内专家讲课，支取劳务报酬费，用于场地耗材和布展，软硬件维护、图书购置等费用。</p>			完成年度总体预期目标，项目执行到位。							
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	成本指标	经济成本指标	总成本	14.4万	14.4万	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	举办中高级人才招聘活动		4次	4次	10	10	0.00%	
			举办人才招聘活动		2次	2次	10	10	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		80%	5	4	-20.00%	人才引进交流工作存在年度不确定行
		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		80%	5	4	-20.00%	网络招才引智存在信息差
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	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		90%	15	13.5	-10.00%	加大宣传
			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		90%	10	9	-10.00%	加强工作效能
		生态效益指标								
	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%	群众满意度欠佳	
总分						100	94.11			

## 项目自评表

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（万元）：	9.1		5		5		10	100	10
	政府性预算资金	9.1		5		5		-	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	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	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>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。合并了原便民服务工作经费每年整理档案5000份左右，档案袋每个工本费1元，共计5000元；为档案代理人员免费办理退休证（每年退休5000人左右，每本退休证工本费3元，共计1.5万元），进驻市民之家窗口工作人员工装费用（35人，每人800元，共计2.8万元）、为办事群众免费提供复印、打印、咨询、辅导、帮办及所需业务表格等</p>				完成年度总体预期目标，项目执行到位。					
	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	工作经费	≤4.8万	4.8万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
		数量指标	累计存档	≥180000份	180000份	10	10	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	不漏办	正常处理	90%	10	9	-10.00%	劳动保障事业代理能力有待进一步提高
		时效指标	及时处理	及时	90%	10	9	-10.00%	劳动保障事业代理能力有待进一步提高
	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	90%	5	4.5	-10.00%	劳动保障事业代理能力有待进一步提高
		社会效益指标	减少失业率促进就业环境及经济发展	减少	90%	10	9	-10.00%	劳动保障事业代理能力有待进一步提高
		生态效益指标	健全我市公共就业服务体系	健全	90%	10	9	-10.00%	劳动保障事业代理能力有待进一步提高
	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%	90%	5	4.55	-9.09%	群众满意度有待进一步提高
	总分					100	95.05		

## 项目自评表

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（万元）：	15.2	11.5	8	10	69.57	6.96		
	政府性预算资金	15.2	11.5	8	-	69.57	-		
	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	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	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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。1、开展跨地区职业介绍、市场招聘服务相关工作（每年最少前往五个地区开展工作，每个地方预计经费0.8万元，共计4万元）                      2、县区行招聘会全年预计90余场，布展费及宣传册印刷费每场约0.13万元，共计约11.2万元。</p>			完成年度总体预期目标，项目执行到位。					
绩效指	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	工作经费	≤16.2万	16.2万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本							
	数量指标	登记各类求职人员	300000人	300000人	10	10	0.00%		

标	产出指标	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	90%	5	4.5	-10.00%	职业介绍工作能力有待进一步提高
		社会效益指标	促进就业环境及经济发展	促进	90%	10	9	-10.00%	职业介绍工作能力有待进一步提高
		生态效益指标	促进就业,满足需求	满足	90%	10	9	-10.00%	职业介绍工作能力有待进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	群众满意度有待进一步提高
	总分					100	94.2		

## 项目自评表

项目名称		劳务输出工作经费							
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（万元）	4.8	4.8	4.8	10	100	10	
		政府性预算资金	4.8	4.8	4.8	-	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	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	预算绩效管理良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加大农村劳动力转移就业，建立劳动力输出基地，与外地去合作搭建劳务输出工作平台。1、开展跨地区劳务协作工作（每年最少前往五个地区开展劳务协作，每个地方预计经费0.5万元，共计2.5万元）；2、协助处理在外地农村劳动力人员事宜（劳务纠纷不确定）所需经费，约0.5万元；3、开展劳务协作招聘会（春风行动不低于三场专项活动和劳务协作两个专场招聘），所需工作经费月1.8万元				完成年度总体预期目标，项目执行到位。				
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	工作经费	≤4.8万	4.8万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本							
	产出指标	数量指标	保证就业成功率	≥97%	90%	10	9.28	-7.22%	就业率有待进一步提升
质量指标		农村劳动力转移就	≥1260000人	1260000人次	10	10	0.00%		

	标		业	次					
		时效指标	新增农村劳动力转移就业	≥30000人	30000人	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少农村剩余劳动力，促进就业环境及经济发展	减少	90%	5	4.5	-10.00%	劳动力不足
		社会效益指标	健全我市公共就业创业服务体系	健全	90%	10	9	-10.00%	公共就业体系有待进一步完善
		生态效益指标	促进农村劳动力转移及我市经济发展。	促进	90%	10	9	-10.00%	劳动力不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务输出人员满意率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	群众满意度有待提高
总分					100	96.52			

# 项目自评表

项目名称		2023年普惠金融发展专项省级第二批资金(市本级)									
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局			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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):		0	377.76	287.36	10	76.07	7.61		
		政府性预算资金		0	377.76	287.36	-	76.07	-		
		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		根据贷款发放情况合理安排预算		5	5				
		拨付合规性		经单位及财政部门审核拨付		5	5				
		使用规范性		项目资金用于拨付银行贴息及奖补		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		5	5				
年度总体目标	控预期目标 <sup>监</sup>				实际完成情况						
	目标1:支持农村金融组织体系建设,扩大农村金融服务覆盖面。目标2:支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。目标3:支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区,增强金融普惠性,推动普惠金融高质量发展。				全年共发放贷款1.73亿元,直接扶持720余人创业,间接带动2500余人就业。						
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									
		生态环境成本									
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放目标完成率		100%	17.3%	8	1.38	-82.70%	下达目标任务重且经济下行群众扩大生产和创业积极性下降。将进一步加大	
			创业担保贷款发放额		≥10亿元	1.73亿元	8	1.38	-82.70%	下达目标任务重且经济下行群众扩大生产和创业积极性下降。将进一步加大	
		质量指标	地方配套资金到位率		100%	100%	8	8	0.00%		
			创业担保贷款回收率		≥90%	93%	8	8	0.00%		
时效指标	资金足额拨付率		100%	100%	8	8	0.00%				
经济效益指标	创业担保基金放大倍数		≥2倍	2倍	12	12	0.00%				

	效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	60%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	申报定向费用补贴的 金融机构满意度	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			申报创业担保贷款贴 息个人满意度	≥80%	90%	2	2	0.00%	
			申报创业担保贷款贴 息小微企业满意度	≥80%	90%	2	2	0.00%	
总分						100	84.37		

## 项目自评表

项目名称		市本级企业离休干部和建国前参加革命工作老工人住房补贴							
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（万元）：	30	30	17.8	10	59.33	5.93	
		政府性预算资金	30	30	17.8	-	59.33	-	
		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	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				
	为市本级	企业离休干部和建国前老工人，按享受级别对应105元和145元标准按月发放住房补贴，每年发放一次。			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%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥700人	700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	补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		受益人群幸福感和获得感	提升		100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

	满意度 指标	服务对象满 意度指 标	受益群体满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	95.93		

## 项目自评表

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（万元）：	6		6	1.17		10	19.5	1.95
	政府性预算资金	6		6	1.17		-	19.5	-
	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	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	纳入绩效管理,实时监控资金使用情况			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	四类会议,人均会议成本300元/人.天,参会人数100人左右,每年会议天数2天(全市社会保险经办工作会议上半年、下半年各1次),每年会议费6万元。				完成年度工作目标。				
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	人均会议成本	≤300元/人.天	117元/人.天	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	会议天数	2天	2天	5	5	0.00%	
			参会人数	100人	100人	5	5	0.00%	
			会议数量	2次	2次	5	5	0.00%	
		质量指标	会议出勤率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
			安全事故发生数	0次	0次	5	5	0.00%	
	时效指标	会议按期完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	经济效益指标	会议费公开公示情况	及时	100%	25	25	0.00%		

	效益指标	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	参会人员满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	91.95		

# 项目自评表

项目名称	市本级机关事业单位工作人员职业年金记实补记资金									
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（万元）：	15000		9000		1000		10	11.11	1.11
	政府性预算资金	15000		9000		1000		-	11.11	-
	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	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					
	按照职业年金记实补记工作要求，为市本级机关事业单位参保人员在跨制度转移调动、辞职、在职死亡、退休等情况下，进行职业年金记实补记，保障参保人员权益。				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								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	职业年金记实补记业务办结率	≥90%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	职业年金记实补记业务准确率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	职业年金记实补记业务在规定时效办结率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	经济效益指标									

	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%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	91.11		

## 项目自评表

项目名称		市本级机关事业单位养老保险补助资金（追加）								
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（万元）	0	13000	12310	10	94.69	9.47		
		政府性预算资金	0	13000	12310	-	94.69	-		
		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	科学安排		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	资金纳入绩效管理，开展绩效监控，预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为确保市本级机关养老保险待遇正常发放，经测算，需追加市本级机关养老保险补助资金2.53亿元。				及时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								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	市本级机关事业单位养老保险待遇落实率		100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	市本级机关事业单位养老保险待遇足额发放准确率		100%	100%	15	15	0.00%	
时效指标		市本级机关事业单位养老保险待遇每月按时发放及时率		≥95%	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	构建和谐社会, 维护社会稳定	维护社会稳定	100%	10	10	0.00%	
			受益人群幸福感和获得感	幸福感提升	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	受益群体满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.47		

## 项目自评表

项目名称		市本级机关事业单位养老保险补助资金（追加）								
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（万元）：	0		13000		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		13000		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				5					
	拨付合规性				5					
	使用规范性				5					
	预算绩效管理情况				5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为确保市本级机关养老保险待遇正常发放，经测算，需追加市本级机关养老保险补助资金2.53亿元									
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	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								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	市本级机关事业单位养老保险待遇足额发放准确率		100%					
		质量指标	市本级机关事业单位养老保险待遇落实率		100%					
		时效指标	市本级机关事业单位养老保险待遇每月按时发放及时率		≥95%					
	经济效益指									

	效益指标	标						
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	有效提升				
			构建和谐社会, 维护社会稳定	维护社会稳定				
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%				
总分					100			

## 项目自评表

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（万元）：	12		12		8.79		10	73.25	7.33
	政府性预算资金	12		12		8.79		-	73.25	-
	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	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，社保业务实际需要，签订相关律师合同				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	总成本控制在预算范围之内	≤14万元	8.79万元	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	完成工伤病历审核和社保基金审计工作	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	第三方服务经验收合格	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	在合同约定的时效内完成	按照规定时效完成	100%	10	10	0.00%		
	经济效益指标									

	效益指标	社会效益指标	服务保障全市社保经办工作	工作推进有力	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	对第三方机构工作满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.33		

## 项目自评表

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（万元）：	3.35		3.35		3.04		10	90.75	9.07
	政府性预算资金	3.35		3.35		3.04		-	90.75	-
	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	按照部门预算编制,科学安排			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	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，完成年度工作目标。								
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	人均培训成本	≤350元/人.天	304元/人.天	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	培训场次	≥2场次	2场次	10	10	0.00%		
		质量指标	培训人数	≥50人	50人	5	5	0.00%		
			培训出勤率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	培训完天数	≥1天	1天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升经办人员业务能力水平	显著	100%	10	10	0.00%		

		标	培训费按规定公开公示情况	及时	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	参训人员满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	99.08		

# 项目自评表

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（万元）：	96	96	76.59	10	79.78	7.98	
		政府性预算资金	96	96	76.59	-	79.78	-	
		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	科学安排		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	资金纳入绩效管理，开展绩效监控，管理		5	5			
年度总体目标		好预期目标 <sup>良</sup>			实际完成情况				
					此项资金为保证我市社保工作的正常开展和各项目标的圆满完成，充分调动社保经办机构 and 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的作用。				
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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	省定重点工作目标任务完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	重点工作在全省取得先进	先进	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	各项工作在规定时效内完成	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		全市社保经办工作正常运行	平稳运行	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	参保单位和群众满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	97.98		

# 项目自评表

项目名称		社保公共服务经费							
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（万元）：	55	55	16.88	10	30.69	3.07		
	政府性预算资金	55	55	16.88	-	30.69	-		
	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	科学安排		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	纳入绩效管理，严格管控资金		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。			2024年年度目标完成。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社保政策宣传工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
			为市本级参保单位配发CA证书	≥1000家	1000家	10	10	0.00%	
		质量指标	社保政策宣传品合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		社保信息系统正常运行率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	经济效益指								

	效益指标	标							
		社会效益指标	各项社保待遇落实情况	按时足额发放	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	参保单位和群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	93.07			

## 项目自评表

项目名称	市本级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（万元）：	610		610		389.37		10	63.83	6.38
	政府性预算资金	610		610		389.37		-	63.83	-
	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	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	资金使用规范			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					
	为市本级企业离休干部和建国前老工人，按照当年12月全额工资的标准发放健康休养费，每年发放一次。				每年进行补助，减轻企业支付压力。完成全年预算资金准确、及时支付。					
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	按照本人当年12月全额工资计算	100%	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	发放补助人数	≥700人	700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	补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升		100%	10	10	0.00%	
维护社会稳定			维护社会稳定			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	受益群体满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.38		

## 项目自评表

项目名称		市级机关事业单位养老保险补助资金								
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（万元）：	20000		26000		26000		10	100	10
	政府性预算资金	20000		26000		26000		-	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	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	资金纳入绩效管理，开展绩效监控，预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照要求，对本级机关事业单位养老保险进行配套资金，用于弥补机关事业单位退休人员养老金待遇支付的缺口。				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								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	市本级机关事业单位养老保险待遇落实率		100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	市本级机关事业单位养老保险待遇足额发放准确率		100%	100%	15	15	0.00%	
时效指标		市本级机关事业单位养老保险待遇每月按时发放及时率		≥95%	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	构建和谐社会, 维护社会稳定	维护社会稳定	100%	15	15	0.00%	
			受益人群幸福感和获得感	幸福感提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

# 项目自评表

项目名称		市本级企业离休干部和建国前参加革命工作老工人物业补贴									
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（万元）	160		160		100.91		10	63.07	6.31
		政府性预算资金	160		160		100.91		-	63.07	-
		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	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						
	为市本级企业离休干部和建国前老工人，按照享受级别对应160元、180元、200元、230元、260元、310元标准按月发放物业补贴，每年发放一次。				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	按照享受级别对应标准	100%	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	发放补助人数	≥700人	700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	补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
	经济效益指标										
		维护社会稳定	维护社会稳定		100%	15	15	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%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	96.31		

# 项目自评表

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（万元）：	81.4	81.4	55.79	10	68.54	6.85		
	政府性预算资金	81.4	81.4	55.79	-	68.54	-		
	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	科学安排		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		5	5				
年度总体目标	好预期目标 <sup>良</sup>			实际完成情况					
	1、开展全民参保扩面攻坚行动，确保法定人员全覆盖； 2、推进社保经办服务“放管服效”工作，提升经办服务水平； 3、开展“数字社保”工作，对历史纸质社保档案进行电子化整理； 4、开展社保基金管理提升巩固行动，守护好人民群众的“养老钱”； 5、加强全市社保经办工作的指导，推动社保工作高质量发展			年度总体目标较好完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展“数字社保”工作	完成	100%	5	5	0.00%	
			全民参保扩面攻坚行动	完成	100%	5	5	0.00%	
			开展社保经办服务“放管服效”工作	完成	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	省定重点工作完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
时效指标	各项社保业务经办工作在规定时效办结率	≥95%	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全市社保经办工作平稳运行	平稳运行	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	参保单位和参保群众满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	96.85			

## 项目自评表

项目名称		劳动人事争议仲裁办案费							
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综合执法支队			
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）：		10.29	10.29	8.9	10	86.49	8.65
		政府性预算资金		10.29	10.29	8.9	-	86.49	-
		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		科学安排	5	5			
		拨付合规性		按规定拨付	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		有效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障劳动者合法权益，维护社会稳定				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	一年经费	10.29万元	8.9万元	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	办案数量	≥300起	320起	10	10	0.00%	
		质量指标	办案完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	办案时效	及时办结	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会影响	维护社会稳定	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

		标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指 标	被服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	98.65		

# 项目自评表

项目名称		突发事件应急处理经费								
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综合执法支队				
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）：		4.5	4.5	2.55		10	56.67	5.67
		政府性预算资金		4.5	4.5	2.55		-	56.67	-
		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		科学安排	5	5				
		拨付合规性		按规定拨付	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		有效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	维护社会稳定，不发生恶性事件，按照上级通知，及时处置突发事件，维护社会大局稳定				接待来访人员3000余人次，回复电话咨询12000多个，办理百姓呼声诉求650多个，转办劳动保障监察投诉举报线索700多条。对符合立案条件的举报投诉受理立案34件，并按期办结。受理劳动保障监察举报投诉34件，全部立案查处。2023年支队立案办理仲裁案件128起，调解案件560余起，仲裁结案率结案率95%，调解成功率70.3%。					
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	一年经费	4.5万元	2.55万元	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	处理突发事件	≥20起	20起	10	10	0.00%		
		质量指标	处理突发事件工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
时效指标		处理突发事件时效	及时处理	100%	100%	10	10	0.00%		
	经济效益指标									

	效益指标	社会效益指标	维护劳动关系和谐,维护社会稳定	不发生功能恶性事件	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	突发事件人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.67		

## 项目自评表

项目名称	工作制服经费								
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综合执法支队				
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）：	3	3	2.5	10	83.33	8.33		
	政府性预算资金	3	3	2.5	-	83.33	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	按规定拨付		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	有效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、中期目标：劳动执法时，统一佩戴标志，统一着装，形成威慑 2、年度目标：按照上级通知，统一制作执法服装一套，方便执法。				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	一年经费	3万元	2.5万元	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	定制服装人数	26人	20人	10	7.69	-23.08%	物价上涨，工作制服单价增加，不能满足数量
		质量指标	服装质量	符合标准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时效	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		社会影响	形成威慑力	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	单位职工对服装满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.02		

## 项目自评表

项目名称		监察员培训经费								
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综合执法支队				
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）：		0.5	0.5	0		10	0	0
		政府性预算资金		0.5	0.5	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		科学安排	5	5				
		拨付合规性		按规定拨付	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		有效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保所有在岗劳动保障监察员持证上岗				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	培训总成本	0.5万元	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	培训场次	2场	2场	10	10	0.00%		
		质量指标	培训出勤率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	培训完成及时性	及时完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提高	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	受训学员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	80		

## 项目自评表

项目名称		水电暖物业									
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综合执法支队				
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）：		9.5	9.5	0	10	0	0		
		政府性预算资金		9.5	9.5	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		科学安排		5	5				
		拨付合规性		合规拨付		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		有效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障工作正常开展，维护社会稳定				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	一年经费		9.5万元	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	用电量		≥1000度	1000度	5	5	0.00%		
			水用量		≥50吨	50吨	5	5	0.00%		
		质量指标	水电暖气供应质量		确保水电暖气供应，确保单位工作正常开展	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	水电暖气供应时效		及时供应	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	维护社会稳定		不发生恶性事	100%	25	25	0.00%		

	标	标		件					
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	80		

## 项目自评表

项目名称		专项检查执法监察经费								
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综合执法支队			
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）：	5.21		5.21		3.1		10	59.5	5.95
	政府性预算资金	5.21		5.21		3.1		-	59.5	-
	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	科学安排			5	5				
	拨付合规性	按规定拨付			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	有效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、中期目标：专项检查活动中，劳动违法案件发生率下降30% 2、年度目标：专项监察活动中，劳动违法案件发生率下降10%				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	一年经费	5.21万元	3.1万元	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	处理案件数	≥50起	100起	10	6	70.00%	案件数量有所增加	
		质量指标	案件办结完成率	≥96%	96%	10	10	0.00%		
时效指标		办理时效	及时处理	100%	10	10	0.00%			
	经济效益指标									

	效益指标	社会效益指标	追讨工资量	比上年度增加	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	被服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.95		

## 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。