

2023 年度
洛阳市孟津区人力资源和社会保障局部门决算
公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市孟津区人力资源和社会保障局
概况

一、部门职责

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

二、机构设置

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

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

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共6个（洛阳市孟津区人力资源和社会保障局本级和5个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市孟津区劳动保障服务中心
2. 洛阳市孟津区就业创业服务中心
3. 洛阳市孟津区劳动就业训练中心
4. 洛阳市孟津区人力资源和社会保障执法大队
5. 洛阳市孟津区人力资源服务中心

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局(汇总)

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,888.79	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	1,087.54	八、社会保障和就业支出	39	2,793.10
	9		九、卫生健康支出	40	48.17
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	66.76

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,976.33	本年支出合计	58	2,908.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	68.30
	30			61	

总计	31	2,976.33	总计	62	2,976.33
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位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
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,976.33	1,888.79	0	0	0	0	1,087.54
208	社会保障和就业支出	2,861.40	1,773.86	0	0	0	0	1,087.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,691.35	1,603.81	0	0	0	0	1,087.54
2080101	行政运行	570.54	570.54	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,120.81	1,033.27	0	0	0	0	1,087.54
20805	行政事业单位养老支出	170.05	170.05	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	94.66	94.66	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4.06	4.06	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.33	71.33	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	48.17	48.17	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	30.76	30.76	0	0	0	0	0
213	农林水支出	66.76	66.76	0	0	0	0	0

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.76	66.76	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	66.76	66.76	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,908.03	2,396.73	511.30	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,793.10	2,348.56	444.54	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,623.06	2,178.52	444.54	0	0	0
2080101	行政运行	570.54	570.54	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,052.52	1,607.98	444.54	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	170.05	170.05	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	94.66	94.66	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4.06	4.06	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.33	71.33	0	0	0	0
210	卫生健康支出	48.17	48.17	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	30.76	30.76	0	0	0	0
213	农林水支出	66.76	0	66.76	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.76	0	66.76	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	66.76	0	66.76	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,888.79	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,773.86	1,773.86	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	48.17	48.17	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	66.76	66.76	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,888.79	本年支出合计	59	1,888.79	1,888.79	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,888.79	总计	64	1,888.79	1,888.79	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,888.79	1,377.48	511.30
208	社会保障和就业支出	1,773.86	1,329.31	444.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,603.81	1,159.27	444.54
2080101	行政运行	570.54	570.54	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,033.27	588.73	444.54
20805	行政事业单位养老支出	170.05	170.05	0
2080501	行政单位离退休	94.66	94.66	0
2080502	事业单位离退休	4.06	4.06	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.33	71.33	0
210	卫生健康支出	48.17	48.17	0
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	0
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	0
2101102	事业单位医疗	30.76	30.76	0
213	农林水支出	66.76	0	66.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.76	0	66.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.76	0	66.76

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,040.48	302	商品和服务支出	228.84	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	343.32	30201	办公费	17.85	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	133.95	30202	印刷费	13.71	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	201.58	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	61.54	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.23	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1.51	30207	邮电费	6.46	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	66.30	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	12.72	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	94.07	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4.72	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	62.38	30214	租赁费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	108.17	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	103.67	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.11	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	2.45	30226	劳务费	147.61	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.89	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.05	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	7.07			
人员经费合计		1,148.65	公用经费合计					228.84

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

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

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

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局（汇总）

2023 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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0	2.50	0	2.50	1.00	2.43	0	2.22	0	2.22	0.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2976.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 343.89 万元，增长 13.06%。主要原因是三支一扶人员增加，上级对三支一扶补贴增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2976.33 万元，其中：财政拨款收入 1888.79 万元，占 63.46%；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 1087.54 万元，占 36.54%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2908.03 万元，其中：基本支出 2396.73 万元，占 82.42%；项目支出 511.30 万元，占 17.58%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1888.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46.48 万元，下降 2.40%。主要原因是 2 人退休，人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1888.79 万元，占支出合计的 64.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.48 万元，下降 2.40%。主要原因是有 2 人退休，人员减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1888.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1773.86 万元，占 93.92%；卫生健康支出（类）48.17 万元，占 2.55%；农林水支出（类）66.76 万元，占 3.53%

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1888.79 万元，支出决算为 1888.79 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 570.54 万元，决算数 570.54 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算

数为 1033.27 万元，决算数 1033.27 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 94.66 万元，决算数 94.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 4.06 万元，决算数 4.06 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 71.33 万元，决算数 71.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 17.41 万元，决算数 17.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 30.76 万元，决算数 30.76 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为66.76万元，决算数66.76万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1377.48万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少357.79万元，下降20.62%。主要原因是有2人退休，人员减少。

其中：人员经费1148.65万元，与上年度相比，人员经费支出减少147.44万元，下降11.38%。主要原因是有2人退休，人员减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费228.84万元，与上年度相比，公用经费支出减少210.34万元，下降47.89%。主要原因是有2人退休，人员减少。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.50 万元，支出决算为 2.43 万元，完成全年预算的 69.43%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是接待任务减少同时公车维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.22 万元，完成全年预算的 88.80%，占 91.36%；公务接待费支出决算 0.22 万元，完成全年预算的 22.00%，占 9.05%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 2.50 万元，支出决算为 2.22 万元，完成全年预算的 88.80%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务用车维修费用减少。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.22 万元。主要用于支付公务用车的维修费和车辆的保险费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 22.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是上级接待任务减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 194.00 万元，支出决算为 194.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。机关运行经费较上年度下降 73.04 万元，下降 27.35%，主要原因是本单位压缩相关办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 4 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 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 96.12 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 19 个，涉及资金 96

1.07 元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：本部门需开展绩效监控项目 19 个，实际开展绩效监控项目 19 个，19 个项目完成监控时段目标，4 个项目未完成监控时段目标。。

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

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 511.30 万元（含上年

结转资金），支出合计 511.30 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 19 个，实际自评 19 个，14 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；14 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

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

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

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

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	1678.84	3855.81	3237.27	10	83.96	9.33
	资金来源：（1）政府预算资金	1678.84	2835.51	2216.97	-	78.19	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	1020.3	1020.3	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>履职目标 1. 严格落实党建工作责任制，聚焦区委中心工作，实施“聚力领航计划”，着力提高理论学习针对性和实效性，强化领导班子建设和党员教育管理，持之以恒正风肃纪，圆满完成区委下达的各项年度党建任务，使基层党组织坚强有力、能打硬仗，党员干部能力突出、作风优良。</p> <p>履职目标 2. 完善“互联网+调解仲裁”服务平台，推进数字仲裁庭、智能仲裁院建设，提升劳动人事争议处理效能，劳动人事争议仲裁结案率达到90%以上、调解成功率达到60%以上。</p> <p>履职目标 3. 坚持做好劳动保障监察日常投诉举报查处工作，定时开展日常巡查和宣传，加强对人力资源市场和用人单位招工行为的监管，第一时间快速反映受理信访案件，秉持以人为本，措施得力，行动迅速的观念，劳动保障监察案件查处率和法定时效结案率98%以上，劳动保障监察案件查处率和法定时效结案率98%。</p>			<p>履职目标 1. 严格落实党建工作责任制，聚焦区委中心工作，实施“聚力领航计划”，着力提高理论学习针对性和实效性，强化领导班子建设和党员教育管理，持之以恒正风肃纪，圆满完成区委下达的各项年度党建任务，使基层党组织坚强有力、能打硬仗，党员干部能力突出、作风优良。</p> <p>履职目标 2. 完善“互联网+调解仲裁”服务平台，推进数字仲裁庭、智能仲裁院建设，提升劳动人事争议处理效能，劳动人事争议仲裁结案率达到90%以上、调解成功率达到60%以上。</p> <p>履职目标 3. 坚持做好劳动保障监察日常投诉举报查处工作，定时开展日常巡查和宣传，加强对人力资源市场和用人单位招工行为的监管，第一时间快速反映受理信访案件，秉持以人为本，措施得力，行动迅速的观念，劳动保障监察案件查处率和法定时效结案率98%以上，劳动保障监察案件查处率和法定时效结案率98%。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	任务 1、提升公共就业服务水平	城镇新增就业人数 6400 人		城镇新增就业人数 6400 人			
	任务 2、加强失业人员就业援助	全年再就业 1250 人		全年再就业 1250 人			
	任务 3、完善困难群体就业服务	全年实现就业 380 人		全年实现就业 380 人			
	任务 5、进一步加大技能培训力度	全年完成各类技能培训 15000 人次、新增技能人才 9000 人		全年完成各类技能培训 15000 人次、新增技能人才 9000 人			

	任务 6、“人人持证、技能洛阳”技能培训	6 月底前完成创业培训 560 人次			6 月底前完成创业培训 560 人次				
	任务 7、专场招聘活动	全年开展各类招聘会不低于 12 场			全年开展各类招聘会不低于 12 场				
	任务 4、促进农村劳动力转移就业	城镇新增转移农村劳动力全年新增 2050 人			城镇新增转移农村劳动力全年新增 2050 人				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤15%	129%	2	0	760.00%	年中追加项目资金
			结转结余率	≤10%	16.04%	2	0.79	60.40%	根据项目进度支付
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	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%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	任务 1 完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			任务 2 完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			任务 3 完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			任务 4 完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			任务 5 完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			任务 6 完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			任务 7 完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		履职目标实现	履职目标 1 完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			履职目标 2 完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			履职目标 3 完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	履职效益	提升公共就业服务水平	提升	100%	15	15	0.00%		
			促进农村劳动力转移就业	促进	100%	10	10	0.00%		
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	总分						100	96.12		

部门项目单位自评表

项目名称		2022年农民工返乡创业奖补资金										
主管部门		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		26		20		10	76.92	7.69
		政府性预算资金		0		26		20		-	76.92	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		根据洛阳市财政局 洛阳市人力资源和社会保障局关于下达 2022 年农民工返乡创业示范园区和示范项目奖补资金的通知，为获得 2022 年市级农民工返乡创业示范园区的孟津区会盟镇铁炉村梨种植特色村奖补 20 万元，为获得 2022 年市级农民工返乡创业示范项目的孟津县朝阳镇莓好水果种植家庭农场奖补 6 万元。			为获得 2022 年市级农民工返乡创业示范园区的孟津区会盟镇铁炉村梨种植特色村奖补 20 万元							
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	奖补成本	≤26 万	26 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	示范项目	1 个	1 个	5	5	0.00%			
				示范园区	1 个	1 个	5	5	0.00%			
			质量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	发放奖补资金及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	促进示范项目发展带动更多群众就业	促进	100%	25	25	0.00%			
生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	返乡农民工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%					
总分							100	97.69				

部门项目单位自评表

项目名称		办公经费										
主管部门		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		21.53		0.4		10	1.86	0.19
		政府性预算资金		0		21.53		0.4		-	1.86	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体		预期目标			实际完成情况							

	保障工作有正常开展				由于该项目下达时间较晚，该项目在 2024 年实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费成本	≤21.53 万元	21.53 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	十大民生实事	10 项	10 项	10	10	0.00%	
		质量指标	完成各项目标	保障	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费拨付	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会保障	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	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90.19		

部门项目单位自评表

项目名称	跨省转移就业一次性交通补助								
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			实施单位	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	68.38	57.58	10	84.21	8.42		
	政府性预算资金	0	68.38	57.58	-	84.21	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为全区脱贫劳动力跨省转移就业发放一次性交通补助			为全区					
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	≤55 万元	68.38 万元	10	7.57	24.33%	指标设置不科学
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	跨省转移就业人员	≥1830 人	1900 人	10	10	0.00%	
		质量指标	交通补助发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	交通补助及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进脱贫人口就业	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫劳动力满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	95.99		

部门项目单位自评表

项目名称	青年人才生活补贴							
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			实施单位	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	6.5	6.4	10	98.46	9.85	

	政府性预算资金	0	6.5	6.4	-	98.46	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 第二季度发放青年人才生活补贴				为全区申请青年人才生活补贴人员发放生活补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤6.50 万元	6.5 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	青年人才生活补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	青年人才生活补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	青年人才生活补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障青年人才基本生活需求	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	青年人才满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.85		

部门项目单位自评表

项目名称	派遣人员及政府购买人员工资								
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			实施单位	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	173.54	173.54	140.81	10	81.14	8.11		
	政府性预算资金	173.54	173.54	140.81	-	81.14	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为派遣人员和政府购买人员发放工资、缴纳社保				为 43 名劳务派遣人员发放劳务费用及社保缴纳。				
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	≤173.54 万元	173.54 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	人员总数	≤43人	43人	5	5	0.00%		
	质量指标	劳务费发放率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	足额支付	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员和政府购买人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.11			

部门项目单位自评表

项目名称	灵活就业人员临时救助								
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	197	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	197	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对灵活就业人员发放补助			该项目未实施，计划下年实施					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤197.00万元	197万元	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	补助资金发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目未实施，计划下年实施
		质量指标	补助对象精准率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目未实施，计划下年实施
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目未实施，计划下年实施
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障灵活就业人员基本生活需求	保障	0%	25	0	-100.00%	该项目未实施，计划下年实施
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	灵活就业人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	该项目未实施，计划下年实施	
总分					100	30			

部门项目单位自评表

项目名称	2023年高校毕业生“三支一扶”中央财政补助								
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	57.65	57.65	10	100	10		
	政府性预算资金	0	57.65	57.65	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“三支一扶”大学生缴纳社保，发放生活补助				为 59 名三支一扶大学生发放生活补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤57.67 万元	57.67 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	三支一扶大学生	≤59 人	59 人	10	10	0.00%	
		质量指标	社保、公积金缴纳率	100%	100%	10	10	0.00%	
			生活补助发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进大学生就业	促进	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶大学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

部门项目单位自评表

项目名称	2023 三支一扶区级配套资金						
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	实施单位	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	90	50.98	10	56.64	5.66
	政府性预算资金	0	90	50.98	-	56.64	-
	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		

资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为三支一扶发放生活补贴、缴纳社会保险				为 57 名三支一扶大学生发放生活补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三支一扶人员生活补助成本	≤90 万元	90 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	三支一扶人员	57 人	57 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放生活补贴、缴纳社会保险	及时	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放生活补助	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	大学生就业	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.66		

项目单位自评表

项目名称	2022 年农民工返乡创业奖补资金								
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	0	26	25	10	96.15	9.62		
	政府性预算资金	0	26	25	-	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据洛阳市财政局 洛阳市人力资源和社会保障局关于下达 2022 年农民工返乡创业示范园区和示范项目奖补资金的通知, 为获得 2022 年市级农民工返乡创业示范园区的孟津区会盟镇铁炉村梨种植特色村奖补 20 万元, 为获得 2022 年市级农民工返乡创业示范项目的孟津县朝阳镇莓好水果种植家庭农场奖补 6 万元。			对会盟镇铁炉村梨特色村奖补 20 万元。					
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	奖补成本	≤26 万	26 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	示范项目	1 个	1 个	10	10	0.00%	
质量指标		示范园区	1 个	1 个	10	10	0.00%		
			资金拨付足额率	100%	100%	5	5	0.00%	

	时效指标	发放奖补资金及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进示范项目发展带动更多群众就业	促进	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	返乡农民工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.62		

项目单位自评表

项目名称	人事管理、公共服务档案管理经费								
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			实施单位	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	29.71	29.71	29.69	10	99.93	9.99		
	政府性预算资金	29.71	29.71	29.69	-	99.93	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全区人事管理工作正常运行，进一步促进档案管理的规范化、标准化。			保障了该项工作正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤29.71 万元	29.71 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			维修维护完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修维护合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进档案管理的规范化、标准化	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.99			

项目单位自评表

项目名称	非税收入							
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			实施单位	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	25	25	0	10	0	0	
	政府性预算资金	25	25	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障行政性收费国有资产出租出供费用进入国库				项目计划于 2024 年开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤25 万	25 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	缴纳职工社保人数	1 人	0 人	2	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。
			维修维护完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	职工社保缴纳足额率	100%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。
			维修维护合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办公效率	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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	83			

项目单位自评表

项目名称	2023 年高校毕业生“三支一扶”中央财政补助								
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	57.65	57.65	10	100	10		
	政府性预算资金	0	57.65	57.65	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	“三支一扶”大学生缴纳社保，发放生活补助			为 59 名三支一扶大学生发生生活补贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤57.67 万元	57.67 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	三支一扶大学生	≥59 人	59 人	10	10	0.00%	
		质量指标	生活补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
社保、公积金缴纳足额率			100%	100%	100%	10	10	0.00%	

	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进大学生就业	促进	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶大学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	人力资源及三支一扶工作经费								
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	21.72	21.72	20.64	10	95.03	9.5		
	政府性预算资金	21.72	21.72	20.64	-	95.03	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	人力资源调查工作摸清我区人力资源情况，为省、市提供更为准确的决策依据；保障农民工工资支付工作的正常开展，查处各领域农民工工资支付的违法行为，维护农民工的合法权益。				人力资源调查工作摸清我区人力资源情况，为省、市提供更为准确的决策依据；保障农民工工资支付工作的正常开展，查处各领域农民工工资支付的违法行为，维护农民工的合法权益。				
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	≤21.72 万元	21.72 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			劳务工资发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	宣传工作达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
			劳务工资发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.5			

项目单位自评表

项目名称	2023 年第三季度青年人才生活补贴								
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	66.45	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	66.45	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目 预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统， 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等 预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为 179 名青年人才发放生活补贴				项目计划于 2024 年开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本	≤66.45 万元	66.45 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	青年人才	179 人	0 人	15	0	-100.00%	部分支出未及时报账。导致 预算执行率偏差较大。
		质量指标	发放生活费	足额	0%	15	0	-100.00%	部分支出未及时报账。导致 预算执行率偏差较大。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	企业发展	促进	0%	25	0	-100.00%	部分支出未及时报账。导致 预算执行率偏差较大。
		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	青年人满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00%	部分支出未及时报账。导致 预算执行率偏差较大。	
总分					100	30			

项目单位自评表

项目名称	三支一扶中央计划						
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.51	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.51	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与 项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算 额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与 工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续， 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

资金管理情况	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目 预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统， 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价 等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	三支一扶发放生活补贴、缴纳社会保险				2023 年底提前下达 2024 年计划，未能及时完成，该项目于 2024 年完成。				
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	三支一扶人员生活补助 成本	≤1.51 万元	1.51 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	三支一扶人员	≤29 人	0 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放生活补贴、缴纳社会 保险	及时	0%	10	0	-100.00%	2023 年底提前下达 2024 年 计划，未能及时完成，该项 目于 2024 年完成。
		时效指标	发放生活补助	及时	0%	10	0	-100.00%	2023 年底提前下达 2024 年 计划，未能及时完成，该项 目于 2024 年完成。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	大学生就业	促进	0%	25	0	-100.00%	2023 年底提前下达 2024 年 计划，未能及时完成，该项 目于 2024 年完成。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	三支一扶人员满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00%	2023 年底提前下达 2024 年 计划，未能及时完成，该项 目于 2024 年完成。	
总分						100	40		

项目单位自评表

项目名称	三支一扶中央计划								
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			实施单位	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	1.51	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1.51	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与 项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算 额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与 工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续， 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管 理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符 合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统， 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价 等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	三支一扶发放生活补贴				项目计划于 2024 年开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	1.51 万元	1.51 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	三支一扶大学生	≤11 人	0 人	10	10	0.00%	
		质量指标	社保、公积金缴纳足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。
		时效指标	生活补助发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	促进大学生就业	促进	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶大学生满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。
总分					100	40		

项目单位自评表

项目名称	招聘会，万人助万企业活动经费								
主管部门	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			实施单位	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	15	25	25	10	100	10		
	政府性预算资金	15	25	25	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	召开“春区送岗”招聘会			开展“春风行动、金风送岗”大型招聘会 2 场，乡镇招聘会 15 场					
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	≤15 万元	25.00 万元	10	3.33	66.67%	年中追加项目资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开办招聘会工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	开办招聘会工作达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开办招聘会工作及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进就业	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	93.33			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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