

2024 年度
洛阳市涧西区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 洛阳市涧西区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市涧西区人力资源和社会保障局

概况

一、部门职责

1.综合办公室。综合协调全局政务性工作;负责机关文电、会务、机要、文书档案、信息、财务、政务信息公开、督办查办、提案议案、平安建设、信访稳定等工作；负责拟定全局有关工作制度并组织实施；承担全局工作计划、总结等重要文稿起草；负责本单位文明创建、纪检、工会、妇女以及党务等工作。

2.人事办公室。负责区人力资源管理工作。执行人员调配政策，按规定承办区机关和事业单位人员调配、录（聘）用及事业单位公开招聘事宜；按规定承办接收军转干部、随军家属等政策性安置工作。负责事业单位教育培训、辞职、岗位设置管理、事业单位人员聘用、专业技术人员职称评聘、各类专业技术职务任职资格报评、继续教育管理等工作。

3.就业劳动维权。宣传贯彻人力资源和社会保障法律、法规、规章和政策；承担区域内人力资源和社会保障执法检查和违法案件的调查处理工作；参与处理劳动者维权工作和有关突发事件；承担农民工工资支付有关工作；承担人事劳动争议调解工作。

二、机构设置

洛阳市涧西区人力资源和社会保障局内设机构 3 个,包括:
综合办公室、人力资源管理股和就业劳动维权股。

从决算单位构成看, 洛阳市涧西区人力资源和社会保障局
部门决算包括: 本级决算, 无二级决算单位。

第二部分

2024 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：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	858.22	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		598.70
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	237.99
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	10.48
	7		九、住房保障支出	20	11.05
	8			21	
本年收入合计	9	858.22	本年支出合计	22	858.22
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13		总计	26	

注：本表反映部门本年度的总收入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：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		858.22	858.22						
2060208	科技人才队伍建设	598.70	598.70						
2080101	行政运行	140.50	140.50						
2080102	一般行政管理事务	3.41	3.41						
2080501	行政单位离退休	82.26	82.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82						
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48						
2210201	住房公积金	11.05	11.05						

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：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局

2024 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		858.22	256.11	602.11			
2060208	科技人才队伍建设	598.70		598.70			
2080101	行政运行	140.50	140.50				
2080102	一般行政管理事务	3.41		3.41			
2080501	行政单位离退休	82.26	82.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82				
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48				
2210201	住房公积金	11.05	11.05				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局

2024 年度

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	858.22	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、卫生健康支出	18		10.48		
	5		五、社会保障和就业支出	19		237.99		
	6		六、科学技术支出	20		598.70		
	7		七、保障住房支出	21		11.05		
	8			22				
本年收入合计	9	858.22	本年支出合计	23		858.22		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28				

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障
局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	858.22	256.11	602.11
2060208	科技人才队伍建设	598.70		598.70
2080101	行政运行	140.50	140.50	
2080102	一般行政管理事务	3.41		3.41
2080501	行政单位离退休	82.26	82.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	
2210201	住房公积金	11.05	11.05	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局

2024 年度

单位：万元

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	161.23	302	商品和服务支出	12.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	107.70	30201	办公费	2.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.3	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	82.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	82.26	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.2	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.71	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.99	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.23	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		243.49	公用经费合计					12.61

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：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局：

2024 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（空表说明）。

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：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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（空表说明）。

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：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局

2024 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

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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据（空表说明）。

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 858.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 561.38 万元，增长 189.11%。主要原因是增加项目高层次青年人才补贴。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 858.22 万元，其中：财政拨款收入 585.22 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 858.22 万元，其中：基本支出 256.11 万元，占 29.84%；项目支出 602.11 万元，占 70.16%；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 858.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 561.38 万元，增长 189.11%。主要原因是增加项目高层次青年人才补贴。

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 858.22 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 561.38 万元，增长 189.11%。主要原因是增加项目高层次青年人才补贴。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 858.22 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）598.70 万元，占 69.76%；社会保障和就业支出（类）237.99 万元，占 27.73%；卫生健康支出（类）10.48 万元，占 1.22%；住房保障支出（类）11.05 万元，占 1.29%。

（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 1102.05 万元，支出决算为 858.22 万元，完成年初预算的 77.87%。其中：

1. 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 800 万元，支出决算为 598.70 万元，完成年初预算的 74.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是青年人才生活补贴业务未支付。

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）行政运行（项）。年初预算为 132.55 万元，支出决算为 140.50 万元，完成年初预算的 106.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费投入增加。

3. 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 69.48 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 4.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费投入减少。

4. 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 61.69 万元，支出决算为 82.26 万元，完成年初预算的 133.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加退休人员，经费投入增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.69 万元，支出决算为 11.82 万元，完成年初预算的 75.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，经费投入减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.05 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 86.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，经费投入减少。

7. 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 15.05 万元，支出决算为 11.05 万元，完成年初预算的 73.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需

要，人员变动，经费投入减少。

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 858.22 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 561.38 万元，增长 189.11%。主要原因是增加项目高层次青年人才补贴。

其中：人员经费 243.49 万元，与上年度相比增加 56.02 万元，增长 29.88%，主要原因是工作需要，人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金。

公用经费 12.61 万元，与上年度相比减少 0.65 万元，下降 0.05%，主要原因是维护机关正常运行费用减少。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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。年末结年末无结转结余资金。

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。年末无结转结余资金营安排的支出。

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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出年末无结转结余资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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 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。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，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。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 12.61 万元，支出决算为 12.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度减少 0.65 万元，下降 0.05%，主要原因是维护机关正常运行费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 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 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 围绕绩效目标的相关性、完整性、适当性、可行性等进行严格审核填报；2. 项目立项文件发给财政审核人员，更加注重立项依据与项目的匹配性，落实本单位主体责任。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控；2. 通过绩效监控工作，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 通过对预算执行过程中的绩效情况进行评价，有助于发现资金使用中的不足，提高资金使用效率；2. 绩效评价是对预算执行结果的总结和反思，有助于提高工作人员的责任意识，激发工作积极性。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 858.22 万元，其中基本支出 256.11 万元；项目支出 602.11 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 602.11 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。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 2 个，实际自评 2 个，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 在人社局绩效评价工作小组的领导下，形成了局办公室牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工作的顺利推进；2. 对预算、决算编制、执行情况进行监督，对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用

存在问题：1. 绩效目标填报规范性不足；2. 学习财务有关政策文件不足。

下步措施：1. 规范、完整的填报绩效评价，细化、量化绩效指标；2. 树立绩效管理理念，完整呈现项目执行效果。

(三) 重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

单位名称		洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（本级）				
基本支出总额		256.11 万元		项目支出总额		602.11 万元
年度目标		全面落实就业优先政策，加强高层次人才队伍建设，加大劳动保障监察执法力度，完成各项人力资源和社会保障业务工作，按照年度工作计划开展就业、人才人事、仲裁、监察等各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	投入 (15分)	目标设定 (7分)	绩效目标是否设立	2	2	2
			绩效目标准确性	5	5	5
	预算配置 (8分)		财政供养人员控制率	2	2	2
			“三公经费”变动率	2	2	2
			重点支出安排率	2	2	2
			预算安排是否符合履职目标	2	2	2
			预算调整率	5	4	4
	预算执行 (15分)		支出进度	5	5	5
			“三公经费”控制率	5	5	5
			管理制度健全性	4	4	4
过程 (30分)	预算管理 (12分)		资金使用合规性	4	4	4
			预决算信息公开性和完整性	4	4	4
			管理制度健全性	1	1	1
	资产管理 (3分)		资产管理安全性	1	1	1
			固定资产利用率	1	1	1
产出	职责履行	实际完成率		10	10	10

效果 (25 分)	(30 分)	(30 分)	完成及时率	10	10	10
			质量达标率	10	10	10
	履职效益 (25 分)	履职效益 (25 分)	经济效益	5	4	4
			社会效益	5	5	5
			生态效益	5	5	5
			社会工作或服务对象满意度	10	10	10
总分	98					

项目绩效自评表

项目名称		青年人才生活补贴								
主管部门		洛阳市涧西区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市涧西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		
		年度资金总额:		0	598.7	598.7	10	100.0 %		
		财政拨款		0	598.7	598.7	-	100.0 %		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%		
		单位资金		0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分		
		安排科学性			根据预算费用有计划科学合理安排支出		5	5		
		拨付合规性			严格按照相关规定程序进行申请拨付		5	5		
		使用规范性			严格按照相关财务规定合理进行使用		5	5		
		预算绩效管理情况			严格按照规定有序开展进行		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为加快培养造就青年人才，鼓励支持更多青年人才来洛就业创业。			根据目标按时完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度		
								偏差原因分析及改进		

								措施
成本指标	经济成本指标	生活补贴经费	≤598.7万元	598.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	申报补贴企业	≤65家	65家	10	10	0.00	
		申报补贴人数	≤532人	532人	5	5	0.00	
	质量指标	补贴足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
		补贴按时发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	鼓励支持我区相关单位引进青年人才就业创业	持续实施	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升青年人才幸福度，彰显青年人才城市魅力	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目绩效自评表

项目名称		专业技术人才服务工作经费					
主管部门	洛阳市涧西区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市涧西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:	0	3.41	3.41	10	100.00 %	10
	财政拨款	0	3.41	3.41	-	100.00 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金分配科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按规定进行绩效目标建立、监控及评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	加大专业技术人才服务开发力度，新增注册专业技术管理、职称评审、高层次人才项目申报用人单位账户30家，组织完成专业技术人才培训4000人次、人才评价开发400人次、高层次人才认定50人次。		全部按照目标已完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指	实际值完	分值	得分	偏 差原

			标值	成值			差度	因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训、业务开展、项目申报等费用	≤3.41万元	3.41万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境影响和修复	≤0万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	新增专业技术人才评价数量	≥300人次	300人次	5	5	0.00	
		新增高层次人才认定数量	≥50人次	50人次	5	5	0.00	
		新增专业技术人才培训数量	≥4000人次	4000人次	5	5	0.00	
		新增专业技术人才服务单位	≥30家	30家	5	5	0.00	
	质量指标	培训合格率、评审通过率、认定通过率	≥4000人次	4000人次	5	5	0.00	
	时效指标	年度完成任务	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	生态效益指标	间接支持	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位及专业技术人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	100			

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。