

2022 年度
洛阳市人力资源和社会保障局（本级）部门决
算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市人力资源和社会保障局（本级）
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，统筹立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策、会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

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

（五）会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立和完善全市机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制及各类津贴、补贴制度，拟订全市机关、企事业单位人员福利和离退休政策，拟订全市企业职工工资宏观调控措施并实施监督，拟订我市最低工资标准的

有关政策及企业工资指导线，发布劳动力市场工资指导价位。

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

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

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

二、机构设置

洛阳市人力资源和社会保障局（本级）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（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

公开 01 表
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	12,482.07	一、一般公共服务支出	32	17.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,491.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	60.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10,694.52
	9		九、卫生健康支出	40	112.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	106.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,482.07	本年支出合计	58	12,482.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,482.07	总计	62	12,482.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市人力资源和社会保障局（本级）

2022 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		12,482.07	12,482.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,491.05	1,491.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,447.86	1,447.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,447.86	1,447.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,694.53	10,694.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,289.11	3,289.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080101	行政运行	3,264.67	3,264.67	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	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	624.32	624.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	496.60	496.60	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	127.72	127.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,758.80	6,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	262.75	262.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,405.05	1,405.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市人力资源和社会保障局（本级）

2022 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		12,482.07	2,663.62	9,818.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,491.05	0.00	1,491.05	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,447.86	0.00	1,447.86	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,447.86	0.00	1,447.86	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.19	0.00	43.19	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	43.19	0.00	43.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,694.53	2,427.14	8,267.39	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,289.11	1,780.52	1,508.59	0.00	0.00	0.00

2080101	行政运行	3,264.67	1,756.08	1,508.59	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	624.32	624.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	496.60	496.60	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	127.72	127.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,758.80	0.00	6,758.80	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	262.75	0.00	262.75	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,405.05	0.00	1,405.05	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市人力资源和社会保障局（本级）

2022 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	12,482.07	一、一般公共服务支出	33	17.44	17.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,491.05	1,491.05	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	60.00	60.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,694.52	10,694.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.39	112.39	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	0.00	0.00	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	106.67	106.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	12,482.07	本年支出合计	59	12,482.07	12,482.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,482.07	总计	64	12,482.07	12,482.07	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：洛阳市人力资源和社会保障局（本级）

2022 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		12,482.07	2,663.62	9,818.45
201	一般公共服务支出	17.44	17.44	0.00
20101	人大事务	14.64	14.64	0.00
2010101	行政运行	14.64	14.64	0.00
20111	纪检监察事务	2.80	2.80	0.00
2011101	行政运行	2.80	2.80	0.00
205	教育支出	1,491.05	0.00	1,491.05

20503	职业教育	1,447.86	0.00	1,447.86
2050302	中等职业教育	1,447.86	0.00	1,447.86
20508	进修及培训	43.19	0.00	43.19
2050803	培训支出	43.19	0.00	43.19
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00
20602	基础研究	60.00	0.00	60.00
2060299	其他基础研究支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	10,694.53	2,427.14	8,267.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,289.11	1,780.52	1,508.59
2080101	行政运行	3,264.67	1,756.08	1,508.59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.44	24.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	624.32	624.32	0.00

2080501	行政单位离退休	496.60	496.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.72	127.72	0.00
20807	就业补助	6,758.80	0.00	6,758.80
2080702	职业培训补贴	506.00	0.00	506.00
2080705	公益性岗位补贴	3,900.00	0.00	3,900.00
2080711	就业见习补贴	262.75	0.00	262.75
2080713	促进创业补贴	1,405.05	0.00	1,405.05
2080799	其他就业补助支出	685.00	0.00	685.00
20808	抚恤	22.30	22.30	0.00
2080801	死亡抚恤	22.30	22.30	0.00
210	卫生健康支出	112.39	112.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.39	112.39	0.00

2101101	行政单位医疗	112.39	112.39	0.00
221	住房保障支出	106.67	106.67	0.00
22102	住房改革支出	106.67	106.67	0.00
2210201	住房公积金	106.67	106.67	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市人力资源和社会保障局（本级）

2022 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	1,798.57	302	商品和服务支出	333.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	915.23	30201	办公费	72.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.27	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	405.12	30203	咨询费	4.19	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.72	30206	电费	84.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	15.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	112.16	30214	租赁费	8.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	531.56	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	72.31	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	403.80	30217	公务接待费	2.19	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	46.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.59	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	32.43	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	10.00	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	65.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.96	30240	税金及附加费用	1.32			
			30299	其他商品和服务支出	16.41			
人员经费合计		2,330.14	公用经费合计				333.48	

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：洛阳市人力资源和社会保障局（本级）

2022 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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市人力资源和社会保障局（本级）

2022 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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：洛阳市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

公开 09 表
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
12.19	0.00	10.00	0.00	10.00	2.19	12.19	0.00	10.00	0.00	10.00	2.19

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

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 12482.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2682.52 万元，下降 17.69%。主要原因是财政压减经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12482.07 万元，其中：财政拨款收入 12482.07 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12482.07 万元，其中：基本支出 2663.62 万元，占 21.34%；项目支出 9818.45 万元，占 78.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 12482.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2682.52 万元，下降 17.69%。主要原因是财政压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12482.07 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2679.97 万元，下降 17.68%。主要原因是财政压减经费。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12482.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 17.44 万元，占 0.14%；教育支出 1491.05 万元，占 11.95%；科学技术支出 60.00 万元，占 0.48%；社会保障和就业支出 10694.52 万元，占 85.68%；卫生健康支出 112.39 万元，占 0.90%；住房保障支出 106.67 万元，占 0.85%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11973.83 万元，支出决算为 12482.07 万元，完成年初预算的 104.24%。其中：

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

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

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 1635.60 万元，决算数 1447.86 万元，完成年初预算的

88.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算造成差异。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 44.80 万元，决算数 43.19 万元，完成年初预算的 96.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算造成差异。

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

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 3880.27 万元，决算数 3264.67 万元，完成年初预算的 84.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算造成差异。

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 0.00 万元，决算数 24.44 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算造成差异。

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 479.55 万元，决算数 496.

60 万元,完成年初预算的 103.55%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算造成差异。

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 111.33 万元, 决算数 127.72 万元,完成年初预算的 114.72%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算造成差异。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算数为 800.00 万元, 决算数 506.00 万元,完成年初预算的 63.25%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算造成差异。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为 3900.00 万元, 决算数 3900.00 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算造成差异。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算数为 301.00 万元, 决算数 262.75 万元,完成年初预算的 87.29%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算造成差异。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算数为 600.00 万元, 决算数 1405.05 万元,完成年初预算

的 234.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算造成差异。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 685.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算造成差异。

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

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 118.21 万元，决算数 112.39 万元，完成年初预算的 95.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算造成差异。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 103.07 万元，决算数 106.67 万元，完成年初预算的 103.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算造成差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2663.62 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 95.77 万元，增长 3.73%。主要原因是临时追加的预算造成差异。

其中：人员经费 2330.14 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 13.7 万元，下降 0.58%。主要原因是人员退休，缴费减少，造成差异。主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 333.48 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 109.47 万元，增长 48.87%。主要原因是疫情加大了接待成本，造成差异。。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12.19 万元，支出决算为 12.19 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 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决算数与全年预算无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 82.03%；公务接待费支出决算 2.19 万元，完成全年预算的 100.00%，占 17.97%。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存在差

异的主要原因是决算数与全年预算无差异。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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与全年预算无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 10.00 万元。主要用于支付公务用车运行、维护和车辆保险。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 2.19 万元。主要用于接待外地同级或上级部门公务来访。2022 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 150 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 333.48 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加了预算项目，造成差异。机关运行经费较上年度增长 109.47 万元，增长 48.87%，主要原因是临时追加了预算项目，造成差异。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我单位共有车辆 14 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 14 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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。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。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 86 个，实际自评 86 个，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，78 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良，2 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：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、“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的过于空，不具体，不好操作和评价，同时单位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。

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		2022年三支一扶计划招募工作经费						
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局	实施单位		洛阳市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数全	年预算	数全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60	60	60	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	60	60	60	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照实际招录工作安排		5	5	无		
	拨付合规性	按标准要求进行拨付		5	5	无		
	使用规范性	资金使用合法合规		5	5	无		
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求		5	5	无		
年度总体	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			求完成招募计划, 招募186人。按照招募公告的条件和程序, 圆满完成招募任				
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
成本指标	经济成本指	工作经费	≤60万	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1: 招聘 计	≤300人	186人	5	5	0.00	
		指标2: 各县人社	=9县	9县	5	5	0.00	
	质量指标	指标1: 招募工作	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标2: 招募岗位	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	指标2: 招募工作	按照招	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1: 招募工作	各县县人	100%	15	15	0.00	
		指标1: 招募工作	充实基	100%	5	5	0.00	
		指标2: 基层服务	为基层	100%	5	5	0.00	
		指标1: 市人力资	=100%	100%	1	1	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意	=100%	100%	1	1	0.00	
		指标2: 各县人社	=100%	100%	1	1	0.00	
		指标2: 考生满意	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月									
项目名称		2022年事业单位面试考官库建设培训库							
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局	实施单位		洛阳市人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	16.2	16.2	16.2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	16.2	16.2	16.2	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	照	实际工作支付相关	费	5	5	无		
	拨付合规性		严格按照程序拨付		5	5	无		
	使用规范性		先服务后支付		5	5	无		
	预算绩效管理情况	格	按照预算绩效管理	执	5	5	无		
年度 总体	预期目标			实际完成情况					
	市直各单位分管人事工作的副科以上人员；高等院校			卫生系统考官培训、教育系统考官培训、事业单位招聘面试考官信息库建设					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析	
成本指标	经济成本指	工作经费	≤16.2	16.2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	指标1: 培训人数	≥300人	300人数	5	5	0.00		
		指标2: 培训人员	≥40个	40个	5	5	0.00		
	质量指标	指标1: 培训工作	≥95%	95%	5	5	0.00		
		时效指标	指标1: 培训工作	≤12月	12月	5	5	0.00	
			指标2: 培训工作	≤12月	12月	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	指标2:面试工作	满意	100%	5	5	0.00	
		指标1:面试考官	专业	100%	5	5	0.00	
		指标2:保证事业	公平	100%	10	10	0.00	
		指标1:培训工作	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:市人力资	=100%	100%	3	3	0.00	
		指标1:社会满意	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		保支办政府采购项目						
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数全	年预算	数全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	14.9	14.9	14.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	14.9	14.9	14.9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照合同执行		5	5	无		
	拨付合规性	合同预期进度再进行		5	5	无		
	使用规范性	合同签订后执行		5	5	无		
	预算绩效管理情况	严	格按照预算绩效管理		5	5	无	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	根据省政府办公厅《关于全面加强拖欠农民工工资问			减少社会农民工讨薪事件				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指	总成本	≤14.9	14.9万元	10	10	0.00	
		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	5	5	0.00	

产出指标		办理农民工工资	≥28493	28493个	5	5	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥98%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时效	及时完	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	实行劳动用工的	减少工	100%	10	10	0.00	
		减少因工资拖欠	减少因	100%	5	5	0.00	
		委托银行划入劳	工资挪	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市直各用人单位	=100%	100%	3	3	0.00	
		各农民工满意	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		差旅费						
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数全	年预算	数全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照差旅费管理办法			5	5		
	拨付合规性	实报实销			5	5		
	使用规范性	规范合理			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行			5	5		
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	机关日常办公运行维护经费, 确保差旅工作有序开展			严格按照差旅费管理办法执行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指	一年经费标准	=14.2万	15万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	出差人数	≤200人	200人	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	及时完	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指	促进工作效率提	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		差旅人员满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		电脑及办公耗材						
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数全	年预算	数全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	35.55	35.55	35.54	10	99.97 %	10.00	
	财政拨款	35.55	35.55	35.54	-	99.97 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	节约观念, 倡导低碳		5	5			
	拨付合规性	办公需求, 符合财务		5	5			
	使用规范性	执行局机关财务管理		5	5			
	预算绩效管理情况	管理严格		5	5			
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	保证机关日常办公需要, 确保日常办公运行			树立节约观念, 倡导低碳办公、保障办公需求, 符合财务制度				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原 因分析
成本指标	经济成本指	一年的采购成本	=26万	26万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公耗材采购数	≥200部	200部	10	10	0.00	
	质量指标	购置的办公耗材	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	采购时效	及时采	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指	工作效率提升情	确保提	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满	机关工作人员满	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		公务接待费							
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数全	年预算	数全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	3.85	3.85	2.19	10	56.88 %	5.69		
	财政拨款	3.85	3.85	2.19	-	56.88 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按程序执行		5	5				
	拨付合规性	实际发生拨付		5	5				
	使用规范性	格	按照公务接待标准执		5	5			
	预算绩效管理情况	严	格按照年初计划执		5	5			
年度 总体	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			顺利完成全年公务接待，保障工作有序开展					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原 因分析	

成本指标	经济成本指标	接待总成本	≤1万元	2.19万元	10	0	119.00	年初预算按照上年预算编制，由于上年疫情影响造成接待人数减少，2022年完成上
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	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待时效	及时接	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指	提升洛阳形象	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满	被接待单位的满	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85.69		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局	实施单位			洛阳市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数全	年预算	数全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	学	合理安排车辆出行任		5	5	

资金管理情况		拨付合规性	符合	单位车辆运行成本	5	5	
		使用规范性	使用	公车管理平台规范	5	5	
		预算绩效管理情况		管理严格	5	5	
年度总体	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			无安全事故的发生、保证车辆行驶安全、提高工作效率			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析
成本指标	经济成本指	运维成本	≤10万	10万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	车辆台数	=7台	7台	10	10	0.00
	质量指标	车辆维护合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	维修及时性	及时维	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指	车辆使用情况	良好	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满	机关工作人员满	=100%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	
项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	购买服务（12333）						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数全	年预算	数全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	11.64	11.64	11.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11.64	11.64	11.64	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			严格按照预算安排支出	5	5	

年度 总体	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				顺利完成信息化工作				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原 因分析	
成本指标	经济成本指	一年经费标准	=11.64	11.64万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购买服务涉及人	=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	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指	及时准确地向社	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满	采购单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			
项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		河洛工匠计划							
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数全	年预算	数全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	170	165.95	50	10	30.13 %	3.01		
	财政拨款	170	165.95	50	-	30.13 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照工作计划执行		5	5			
	拨付合规性		按照实际人数拨付		5	5			
	使用规范性		经过严格筛选		5	5			
	预算绩效管理情况		严格按照预算管理		5	5			
年度 总体	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				完成了年初河洛大工匠计划				
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	一年经费标准	=170万	50万	10	2.94	-70.59	疫情影响，工作未全部开展
产出指标	数量指标	指标1:选树命名	≤5人	5人	10	10	0.00	
		指标2:选树命名	≤5人	0人	10	10	0.00	
	质量指标	所选人员质量	保证所	100%	5	5	0.00	
	时效指标	选评时效	规定时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指	洛阳知名度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满	技能人才满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85.95		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月							
河洛工匠评审费、审计费、制证书奖牌等费用							
项目名称	洛阳市人力资源和社会保障局						
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	年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4.3	4.3	3.95	10	91.86 %	9.19
	财政拨款	4.3	4.3	3.95	-	91.86 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排合理	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			制定绩效目标	5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	根据《“河洛工匠计划”三年攻坚行动实施方案			顺利完成年初制定目标			

绩效指标

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指	工作经费	≤4.3万	3.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1: 审计费	≤1.5元	1.5元	10	10	0.00	
		指标2: 评审费、	≤5元	5元	5	5	0.00	
	质量指标	工作完成情况	高质量	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标1: 审计时效	≤12月	12月	5	5	0.00	
指标2: 制证书奖		≤6月	6月	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	指标1: 审计效益	各河洛	100%	15	15	0.00	
		指标2: 评审效益		100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各河洛工	=100%	100%	1	1	0.00	
		指标1: 社会满意	=100%	100%	1	1	0.00	
		指标2: 河洛工匠	=100%	100%	1	1	0.00	
		指标2: 技能人才	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.19		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	河南招才引智创活动承办经费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	80	58.3	54.87	10	94.12 %	9.41
	财政拨款	80	58.3	54.87	-	94.12 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	组织各类创新创业大赛		5	5		
	拨付合规性	高效精准引才		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	40人, 双招双引项目签		5	5		

年度 总体	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			会洛阳专场活动”共征集全市340家用人单位参会，发布岗位需求4215个，洛					
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	
成本指标	经济成本指 标	一年成本经费标 准	=80万	54.87万	10	6.86	-31.41	厉行节 约，压 减预算	
产出指标	数量指标	宣传活动开展次	≥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	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指	公众知晓率	≥85%	85%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.27			
项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称	会议费								
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)		年初预算数全	年预算	数全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1	3	1.4	10	46.67 %	4.67		
	财政拨款	1	3	1.4	-	46.67 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			实报实销	5	5			
	拨付合规性			按实际发生支付	5	5			
	使用规范性			按照会议费文件要求	5	5			
	预算绩效管理情况			按会议费要求	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况					

总体	2021年洛阳市专业技术人员中高级职称评审。			尽量降低会议成本、完成年初计划				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	会议总成本	=3.85万元	1.4万元	10	3.64	-63.64	疫情影响，减少会议
产出指标	数量指标	参会人数	>50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	60%	10	6	-40.00	疫情影响，减少会议
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	能够达	100%	10	10	0.00	
		会议对行业产生	加快构	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满	参会人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	84.31		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	纪检工作经费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局	实施单位			洛阳市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	8	8	8	10	100.0%	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	

		预算绩效管理情况		按照工作计划执行	5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	本单位纪检工作有序开展实施，所需的所有经费开支			本单位纪检工作有序开展实施，所需的所有经费开支				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指	一年经费标准	=8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费覆盖人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	所购物品的合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费使用时效	及时购	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升部门工作效	明显	100%	10	10	0.00	
		促进廉政精神的	落实	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满	纪检部门满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	就业办政府购买服务							
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数全	年预算	数全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	22.1	22.1	22.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	22.1	22.1	22.1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排合理可行	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算合理	5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体	根据《洛阳市财政局 洛阳市人力资源和社会保障局				高质量完成单位安排的各项工作			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指	一年经费标准	=22.1万	22.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买服务的数量	=6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	购买服务的合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务时效	及时提	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指	指标1:就业创业	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满	购买单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

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	年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	200	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	200	200	200	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排合理可行	5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5		
	使用规范性		资金使用规范	5	5		
预算绩效管理情况		预算合理		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	2020年, 我市创业孵化基地的评审工作以及就业创业			严格按照文件相关要求执行及完成			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原

一级指标	二级指标	三级指标	年度 标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	因分析
成本指标	经济成本指	就业补助发放标	=400元/	400元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	就业补助发放人	>100百	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	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指	就业创业积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满	就业补助对象满	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

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	年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5.1	5.1	5.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.1	5.1	5.1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排合理		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	规范管理		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	业务经费里面的下岗失业人员再就业经费在2020年市			促进我市就业困难人员再就业，零就业家庭动态为零			

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原 因分析
成本指标	经济成本指	补助标准	=400元	400元	10	10	0.00	
	数量指标	发放补助人数	≥100人	100人	10	10	0.00	

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

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		离退休干部党组织书记和委员工作补贴							
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1.2	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			规范	5	5			
年度总体	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、			完成年度目标					

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指	补助标准	=2000元	2000元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=6人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指	受益人群幸福感	提升	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满	受益人群满意度	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				
项目支出绩效自评情况表										
2023年10月										
项目名称		培训费								
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)		年初预算数全		年预算数全年执行数		分值		执行率	得分	
		年度资金总额:		28.6	26.6	26.6	10		100.0 %	10.00
		财政拨款		28.6	26.6	26.6	-		100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-		0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-		0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		每年按计划组织实施		5	5			
		拨付合规性		每季度都有重点培训		5	5			
		使用规范性		按照培训费管理办法		5	5			
		预算绩效管理情况		严格按照年初计划执行		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况						
总体	承担我单位全年所有培训项目支出, 包括信访工作培			本单位纪检工作有序开展实施, 所需的所有经费开支						
绩效指标										
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析	
成本指标		经济成本指标	培训总成本	=28.6万元	26.6万元	10	9.3	-6.99	由于疫情影响, 单位统筹调剂预	
产出指标		数量指标	培训场次	≤5次	5次	10	10	0.00		
		质量指标	培训考试合格率	≥99%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	培训时效	及时开	100%	10	10	0.00		

效益指标	社会效益指	对培训人员综合	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		参训人员满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.3		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		评审费							
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局	实施单位		洛阳市人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)		年初预算数全	年预算	数全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	40	40	7.4	10	18.5 %	1.85		
	财政拨款	40	40	7.4	-	18.5 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			绩效管理严格	5	5			
年度 总体	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			职称改革, 中级以上职称由所在单位审核					

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指	工作经费	≤40.4	7.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1: 评审 (认	≥100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	指标1: 评审 (认	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	指标1: 证书发放	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指 标	指标1: 评审 (认	=100%	100%	15	15	0.00	
		指标1: 评审 (认	良好平	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市人力资	=100%	100%	1	1	0.00	
		指标1: 社会满意	=100%	100%	1	1	0.00	
		指标2: 市直各用	=100%	100%	1	1	0.00	
		指标2: 专业技术	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	91.85		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

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	年预算	数全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	4	4	4	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目程序合法正规			5	5			
	拨付合规性	严	格按照规定拨付资金			5	5		
	使用规范性	、挪用、截留和擅自			5	5			
	预算绩效管理情况	预	算绩效如期保质完			5	5		
年度 总体	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			100%提前半个月完成省厅下发的薪酬调查任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原 因分析	
成本指标	经济成本指	工作经费	≤4万元	4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	指标1: 调查企业	≤700家	1066家	10	4.77	52.29	超额完 成年初	
	质量指标	指标1: 数据准确	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	指标1: 调查时间	=2月	2月	10	10	0.00		

效益指标	社会效益指标	指标1:群众满意	满意	100%	15	15	0.00	
		指标1:提供服务	连续	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:企业满意	=100%	100%	1	1	0.00	
		指标1:企业负责	=100%	100%	1	1	0.00	
		指标2:社会满意	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	94.77		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	青年人才认定、高层次人才等评审费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局	实施单位			洛阳市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		每季度申报人数大概	5	5		
	拨付合规性		试行)》(洛办〔20	5	5		
	使用规范性		社复核-专家评审的工	5	5		
	预算绩效管理情况		用的原则,没有出现	5	5		
年度总体	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			基本达到预期效果			

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指	一年经费标准	=4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参评人数	≤50人	50人	10	10	0.00	
		专家人数	≤15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	评审质量	保证专	100%	5	5	0.00	

	时效指标	评审时效	及时开	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指	人才对洛阳的印	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	=100%	100%	1	1	0.00	
		专家满意度	=100%	100%	4	4	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		社会保障专项业务费							
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数全	年预算	数全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	3.76	3.76	3.76	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	3.76	3.76	3.76	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			严格	5	5			
年度总体	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			顺利完成年初目标					

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指	工作经费	≤3.76	3.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社保工作业务	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作质量	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时有效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指	群众社保工作满	满意	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满	群众满意	=100%	100%	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。