

2022 年度
洛阳市人力资源和社会保障局部门决算

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概况

一、部门职责

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

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

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

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

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

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

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

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

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

二、机构设置

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

农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤和失业保险科、社会保险基金监督科、劳动保障监察科、人才评价开发科、离退休干部工作科、机关党委。

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

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 12 个（包括本级和 11 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市人力资源和社会保障局本级
2. 洛阳市人事教育培训中心
3. 洛阳市劳动能力鉴定委员会办公室
4. 洛阳市劳动监察大队
5. 洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队
6. 洛阳市创业贷款担保中心
7. 洛阳市人力资源社会保障电子政务中心
8. 洛阳市人才服务中心
9. 洛阳市就业技能培训中心
10. 洛阳市人事考试中心
11. 洛阳市社会保险中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市人力资源和社会保障局

2022 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	23,687.50	一、一般公共服务支出	32	17.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,491.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	60.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5,570.86	八、社会保障和就业支出	39	17,169.29
	9		九、卫生健康支出	40	392.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,168.21
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	388.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,272.04
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	29,258.37	本年支出合计	58	25,959.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	131.45	年末结转和结余	60	3,430.27
	30			61	
总计	31	29,389.82	总计	62	29,389.82

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

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		29,258.37	23,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570.86
201	一般公共服务支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,491.57	1,491.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,447.86	1,447.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,447.86	1,447.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,169.30	17,169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,701.02	8,701.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080101	行政运行	4,369.88	4,369.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,811.56	1,811.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	434.27	434.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,085.31	2,085.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,519.48	1,519.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	914.06	914.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.13	161.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.29	444.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,864.19	6,864.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	262.75	262.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,405.05	1,405.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	790.39	790.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	392.46	392.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	392.46	392.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	323.60	323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	4,168.21	4,168.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4,168.21	4,168.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4,094.95	4,094.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	388.55	388.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	388.55	388.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.55	388.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,570.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570.86
22999	其他支出	5,570.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570.86
2299999	其他支出	5,570.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570.86

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

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		25,959.55	8,447.55	17,511.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,491.57	0.50	1,491.07	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,447.86	0.00	1,447.86	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,447.86	0.00	1,447.86	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.71	0.50	43.21	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	43.71	0.50	43.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,169.30	7,513.06	9,656.24	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,701.02	5,908.97	2,792.05	0.00	0.00	0.00

2080101	行政运行	4,369.88	2,748.49	1,621.39	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,811.56	1,549.33	262.23	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	434.27	434.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,085.31	1,176.88	908.43	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,519.48	1,519.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	914.06	914.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.13	161.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.29	444.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,864.19	0.00	6,864.19	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	262.75	0.00	262.75	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,405.05	0.00	1,405.05	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	790.39	0.00	790.39	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	392.46	392.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	392.46	392.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	323.60	323.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	4,168.21	0.00	4,168.21	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4,168.21	0.00	4,168.21	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4,094.95	0.00	4,094.95	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	73.26	0.00	73.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	388.55	388.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	388.55	388.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.55	388.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,272.04	135.57	2,136.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,272.04	135.57	2,136.47	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,272.04	135.57	2,136.47	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市人力资源和社会保障局

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	23,687.50	一、一般公共服务支出	33	17.44	17.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,491.57	1,491.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	60.00	60.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17,169.29	17,169.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	392.46	392.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,168.21	4,168.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	388.55	388.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,687.50	本年支出合计	59	23,687.50	23,687.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,687.50	总计	64	23,687.50	23,687.50	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

部门：洛阳市人力资源和社会保障局

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,687.50	8,311.98	15,375.52
201	一般公共服务支出	17.44	17.44	0.00
20101	人大事务	14.64	14.64	0.00
2010101	行政运行	14.64	14.64	0.00
20111	纪检监察事务	2.80	2.80	0.00
2011101	行政运行	2.80	2.80	0.00
205	教育支出	1,491.57	0.50	1,491.07

20503	职业教育	1,447.86	0.00	1,447.86
2050302	中等职业教育	1,447.86	0.00	1,447.86
20508	进修及培训	43.71	0.50	43.21
2050803	培训支出	43.71	0.50	43.21
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00
20602	基础研究	60.00	0.00	60.00
2060299	其他基础研究支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	17,169.30	7,513.06	9,656.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,701.02	5,908.97	2,792.05
2080101	行政运行	4,369.88	2,748.49	1,621.39
2080109	社会保险经办机构	1,811.56	1,549.33	262.23
2080110	劳动关系和维权	434.27	434.27	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,085.31	1,176.88	908.43
20802	民政管理事务	43.42	43.42	0.00
2080201	行政运行	43.42	43.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,519.48	1,519.48	0.00
2080501	行政单位离退休	914.06	914.06	0.00
2080502	事业单位离退休	161.13	161.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.29	444.29	0.00
20807	就业补助	6,864.19	0.00	6,864.19
2080702	职业培训补贴	506.00	0.00	506.00
2080705	公益性岗位补贴	3,900.00	0.00	3,900.00
2080711	就业见习补贴	262.75	0.00	262.75
2080713	促进创业补贴	1,405.05	0.00	1,405.05

2080799	其他就业补助支出	790.39	0.00	790.39
20808	抚恤	22.30	22.30	0.00
2080801	死亡抚恤	22.30	22.30	0.00
20811	残疾人事业	18.89	18.89	0.00
2081101	行政运行	18.89	18.89	0.00
210	卫生健康支出	392.46	392.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	392.46	392.46	0.00
2101101	行政单位医疗	323.60	323.60	0.00
2101102	事业单位医疗	68.86	68.86	0.00
213	农林水支出	4,168.21	0.00	4,168.21
21308	普惠金融发展支出	4,168.21	0.00	4,168.21
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4,094.95	0.00	4,094.95

2130899	其他普惠金融发展支出	73.26	0.00	73.26
221	住房保障支出	388.55	388.55	0.00
22102	住房改革支出	388.55	388.55	0.00
2210201	住房公积金	388.55	388.55	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市人力资源和社会保障局

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	6,468.50	302	商品和服务支出	724.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,039.45	30201	办公费	144.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	171.81	30202	印刷费	4.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,511.80	30203	咨询费	4.19	310	资本性支出	2.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	133.92	30205	水费	3.33	31002	办公设备购置	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.91	30206	电费	96.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.91	30207	邮电费	7.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	335.91	30208	取暖费	6.57	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	83.40	30209	物业管理费	4.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.39	30211	差旅费	19.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	425.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.38	30213	维修（护）费	38.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	281.84	30214	租赁费	8.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,116.65	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	97.51	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	941.95	30217	公务接待费	2.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	66.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	105.01	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.85	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	153.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.16	30240	税金及附加费用	4.42			
			30299	其他商品和服务支出	42.10			
人员经费合计		7,585.16	公用经费合计				726.83	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛阳市人力资源和社会保障局

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

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

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市人力资源和社会保障局

2022 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
34.78	0.00	31.96	0.00	31.96	2.82	34.57	0.00	31.75	0.00	31.75	2.82

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

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 29389.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3046.7 万元，下降 9.39%。主要原因是项目预算减少，造成差异。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 29258.37 万元，其中：财政拨款收入 23687.50 万元，占 80.96%；其他收入 5570.86 万元，占 19.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 25959.55 万元，其中：基本支出 8447.55 万元，占 32.54%；项目支出 17511.99 万元，占 67.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 23687.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3953.77 万元，下降 14.30%。主要原因是项目预算减少，造成差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23687.50 万元，占支出合计的 91.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3951.22 万元，下降 14.30%。主要原因是项目预算减少，造成差异。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23687.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 17.44 万元，占 0.07%；教育支出 1491.57 万元，占 6.30%；科学技术支出 60.00 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出 17169.29 万元，占 72.48%；卫生健康支出 392.46 万元，占 1.66%；农林水支出 4168.21 万元，占 17.60%；住房保障支出 388.55 万元，占 1.64%

(三) 具体情况

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

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支出。

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支出。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1447.86 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支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 43.71 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支出。

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支出。

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 0.00 万元，决算数 4369.88 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支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1811.56 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支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 434.27 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支出。

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 2085.31 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支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 43.42 万元, 完成年初预算的 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支出。

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 0.00 万元, 决算数 914.06 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支出。

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 0.00 万元, 决算数 161.13 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支出。

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 0.00 万元，决算数 444.29 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支出。

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 0.00 万元，决算数 506.00 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支出。

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 0.00 万元，决算数 3900.00 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支出。

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 0.00 万元，决算数 262.75 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支出。

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 0.00 万元，决算数 1405.05 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支出。

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 790.39 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支出。

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支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 18.89 万元，完成年初预算的 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支出。

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 0.00 万元，决算数 323.60 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支出。

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 0.00 万元，决算数 68.86 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支出。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4094.95 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支出。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 73.26 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支出。

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 0.00 万元，决算数 388.55 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支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8311.98 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 477.99 万元，增长 6.1%。主要原因是临时追加的预算支出。

其中：人员经费 7585.16 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 355.89 万元，增长 4.92%。主要原因是临时追加的预算支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、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 726.83 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 122.1 万元，增长 20.19%。主要原因是临时追加的预算支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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 34.78 万元，支出决算为 34.57 万元，完成全年预算的 99.41%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节俭开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 31.75 万元，完成全年预算的 99.35%，占 91.85%；公务接待费支出决算 2.82 万元，完成全年预算的 100.00%，占 8.15%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数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 31.96 万元，支出决算为 31.75 万元，完成全年预算的 99.35%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节俭开支。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 31.75 万元。主要用于支付公车运行。2022 年期末，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 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与全年预算无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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：0 等。

其他国内公务接待支出 2.16 万元。主要用于公务接待。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 556.18 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支出。机关运行经费较上年度增长 135.3 万元，增长 32.15%，主要原因是临时追加的预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 485.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 485.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府

采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 26 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 26 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

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

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。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
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 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	62144.12	72684.78	39495.16	10	54.34 %	6.04	
	资金来源：（1）财政	62144.12	69756.71	39495.16	-	56.62 %	-	
	（2）财政专户管理	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位	0	2928.07	0	-	0.0 %	-	
预期目标			实际完成情况					

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

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

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

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

绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得	偏	偏差原因分析及改进措施

	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	0.0	0
		工作任务科学性	科学	100%	3	0.0	0
		绩效指标合理性	合理	100%	3	0.0	0
		预算编制完整性	完整	100%	3	0.0	0
		专项资金细化率	≥98%	98%	2	0.0	0
		预算执行率	≥90%	90%	1	0.0	0
		预算调整率	≤1%	1%	1	0.0	0
		结转结余率	≤1%	1%	1	0.0	0

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤99%	99%	1	0.00	
		政府采购执行率	≥98%	100%	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	0.00	

		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	0.0 0	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.0 0	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥98%	98%	15	0.0 0	
	履职目标实现	年度目标履行实现率	≥98%	98%	10	0.0 0	
效益指标	履职效益	社会影响和社会氛围	对社会产生积极影响，营造良好的社会氛	100%	25	0.0 0	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	10	0.0 0	

总分					96. 04		
----	--	--	--	--	-----------	--	--

部门（单位）项目绩效自评表

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%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指 标	指标 1: 招募工作	各县人	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		年初预算数	全年预算	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 %	-

(万元)	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		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	

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	

效益指标		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	
	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	
	数量指标	代发农民工工资	≥3人	3人	10	10	0.00	
		录入工程项目	>773个	773个	5	5	0.00	

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		
		年初预算数全	年预算	数全年执行数	分值	执行率	得分

项目资金 (万元)	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	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	预期目标			实际完成情况				
总体	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	行	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		合理安排车辆出行		5	5	

资金管理 情况	拨付合规性	本单位车辆运行成	本	5	5	
	使用规范性	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			
		年初预算	全年执行数	全年执行数	分值	执行率	得分	

项目资金 (万元)	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	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			5	5		
	拨付合规性			5	5		
	使用规范性			5	5		
	预算绩效管理情况			5	5	严格按照预算安排支出	

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								

年度	预期目标			实际完成情况				
总体	(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		
资金管理情况								
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	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
	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
	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	

产出指标	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	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	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	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		

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	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%	-
	情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施

资金管理情况	安排科学性	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	预期目标		实际完成情况					
总体	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	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 总体	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			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)				年初预算数全	年预算	数全年执行	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		成 5	5		
年度	预期目标			实际完成情况						
总体	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(2	0 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	预期目标			实际完成情况			

总体	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	预期目标			实际完成情况				
总体	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。