

2023年度  
洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障  
局部门决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局概况

## **一、部门职责**

- 1.负责全区人员工资薪酬管理、考核、人事档案管理等工作；
- 2.负责机关事业单位、企业人员退休审批；
- 3.负责国有企业薪酬制度改革；
- 4.负责就业失业登记、公益性岗位开发与管理、高校毕业生就业见习岗位开发与管理；
- 5.负责就业、创业政策落实、项目申报、活动组织等；
- 6.负责辖区民办职业培训机构审批与管理工作、全区职业技能培训、指导基层公共就业保障平台业务工作；
- 7.负责全区劳动用工、劳动监察、治欠保支、劳动争议仲裁、工伤认定等工作。

## **二、机构设置**

洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局内设机构11个，包括：办公室、工资福利科、人事管理科、专业技术管理科、档案管理科、就业促进科、公共就业服务中心、职业能力建设科、劳动监察科、劳动仲裁科、工伤认定科

从决算单位构成看，洛阳市城乡一体化示范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 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,571.93	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.55	二、外交支出	33	0
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
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	4,555.36
	9		九、卫生健康支出	40	5.84
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	9.55
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	10.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,581.48	本年支出合计	58	4,581.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	4,581.48	总计	62	4,581.48

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

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局      2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,581.48	4,581.48	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4,555.36	4,555.36	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,848.76	3,848.76	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	159.83	159.83	0	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	3,556.17	3,556.17	0	0	0	0	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	40.98	40.98	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.78	91.78	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	127.52	127.52	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	115.99	115.99	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	0	0	0	0	0
20807	就业补助	579.08	579.08	0	0	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	6.32	6.32	0	0	0	0	0
2080702	职业培训补贴	104.71	104.71	0	0	0	0	0
2080704	社会保险补贴	83.32	83.32	0	0	0	0	0

2080705	公益性岗位补贴	340.91	340.91	0	0	0	0	0
2080709	职业技能鉴定补贴	24.68	24.68	0	0	0	0	0
2080711	就业见习补贴	18.90	18.90	0	0	0	0	0
2080713	促进创业补贴	0.24	0.24	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.84	5.84	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.11	0.11	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	9.55	9.55	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.55	9.55	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.55	9.55	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.74	10.74	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.74	10.74	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.74	10.74	0	0	0	0	0

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

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,581.48	303.92	4,277.56	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4,555.36	287.35	4,268.01	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,848.76	159.83	3,688.93	0	0	0
2080101	行政运行	159.83	159.83	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	3,556.17	0	3,556.17	0	0	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	40.98	0	40.98	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.78	0	91.78	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	127.52	127.52	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	115.99	115.99	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	0	0	0	0
20807	就业补助	579.08	0	579.08	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	6.32	0	6.32	0	0	0

2080702	职业培训补贴	104.71	0	104.71	0	0	0
2080704	社会保险补贴	83.32	0	83.32	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	340.91	0	340.91	0	0	0
2080709	职业技能鉴定补贴	24.68	0	24.68	0	0	0
2080711	就业见习补贴	18.90	0	18.90	0	0	0
2080713	促进创业补贴	0.24	0	0.24	0	0	0
210	卫生健康支出	5.84	5.84	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.11	0.11	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0	0	0	0
212	城乡社区支出	9.55	0	9.55	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.55	0	9.55	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.55	0	9.55	0	0	0
221	住房保障支出	10.74	10.74	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.74	10.74	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.74	10.74	0	0	0	0

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局      2023 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	4,571.93	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.55	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,555.36	4,555.36	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	5.84	5.84	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	9.55	0	9.55	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	10.74	10.74	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,581.48	本年支出合计	59	4,581.48	4,571.93	9.55	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4,581.48	总计	64	4,581.48	4,571.93	9.55	0

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,571.93	303.92	4,268.01
208	社会保障和就业支出	4,555.36	287.35	4,268.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,848.76	159.83	3,688.93
2080101	行政运行	159.83	159.83	0
2080102	一般行政管理事务	3,556.17	0	3,556.17
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	40.98	0	40.98
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.78	0	91.78
20805	行政事业单位养老支出	127.52	127.52	0

2080501	行政单位离退休	115.99	115.99	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	0
20807	就业补助	579.08	0	579.08
2080701	就业创业服务补贴	6.32	0	6.32
2080702	职业培训补贴	104.71	0	104.71
2080704	社会保险补贴	83.32	0	83.32
2080705	公益性岗位补贴	340.91	0	340.91
2080709	职业技能鉴定补贴	24.68	0	24.68
2080711	就业见习补贴	18.90	0	18.90
2080713	促进创业补贴	0.24	0	0.24
210	卫生健康支出	5.84	5.84	0
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0
2101103	公务员医疗补助	0.11	0.11	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0

221	住房保障支出	10.74	10.74	0
22102	住房改革支出	10.74	10.74	0
2210201	住房公积金	10.74	10.74	0

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	144.99	302	商品和服务支出	27.03	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	46.79	30201	办公费	4.79	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	13.61	30202	印刷费	6.58	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	35.33	30203	咨询费	0	310	资本性支出	4.29
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	7.87	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.52	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.11	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	3.72
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	4.47	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	10.74	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	12.80	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	127.60	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	115.99	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.33	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.30	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.69	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.42	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	9.27	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		272.59	公用经费合计					31.32

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：洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0	9.55	9.55	0	9.55	0
212	城乡社区支出	0	9.55	9.55	0	9.55	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	9.55	9.55	0	9.55	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	9.55	9.55	0	9.55	0

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 08 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0	0	0

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

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

2023 年度

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

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。

## **第三部分**

### **2023年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 4581.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 144.29 万元，增长 3.25%。主要原因是本单位 2023 年增加一名公务员、两名事业人员。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 4581.48 万元，其中：财政拨款收入 4581.48 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 4581.48 万元，其中：基本支出 303.92 万元，占 6.63%；项目支出 4277.56 万元，占 93.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4581.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 144.29 万元，增长 3.25%。主要原因是本单位 2023 年增加一名公务员、两名事业人员。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

## **(一) 总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4571.93 万元，占支出合计的 99.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 134.74 万元，增长 3.04%。主要原因是本单位 2023 年增加一名公务员、两名事业人员。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4571.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4555.36 万元，占 99.64%；卫生健康支出（类）5.84 万元，占 0.13%；住房保障支出（类）10.74 万元，占 0.23%。

## **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5056.43 万元，支出决算为 4571.93 万元，完成年初预算的 90.42%。其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业单位离退休（项）。**年初预算数为 3.91 万元，决算数 0.00 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调整支出功能分类科目。

**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）。**年初预算数为 168.5 万元，决算数 159.83 万元，完成年初预算的 94.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2023 年增加一名公务员、两名事业人员。

**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）。**年初预算数为 3795.99 万元，决

算数 3556.17 万元,完成年初预算的 93.68%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有辞职的工作人员。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算数为 47.88 万元, 决算数 40.98 万元,完成年初预算的 85.59%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有辞职的工作人员。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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 91.78 万元,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功能分类科目。

6. 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 122.44 万元, 决算数 115.99 万元,完成年初预算的 94.73%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2023 年增加一名公务员、两名事业人员。

7. 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 10.80 万元, 决算数 11.52 万元,完成年初预算的 106.66%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2023 年增加一名公务员、两名事业人员。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 6.32 万元,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功能分类科目。

**9.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 104.71 万元,完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功能分类科目。

**10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 83.32 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调整支出功能分类科目。

**11.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 885.8 万元，决算数 340.91 万元，完成年初预算的 38.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功能分类科目。

**12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 24.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功能分类科目。

**13.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 18.90 万元,完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功能分类科目。

**14.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 0.24 万元,完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功

能分类科目。

**15.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 7.29 万元，决算数 5.37 万元,完成年初预算的 73.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2023 年增加一名公务员、两名事业人员。

**16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算数为 1.54 万元，决算数 0.11 万元,完成年初预算的 7.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2023 年增加一名公务员、两名事业人员。

**17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算数为 0.84 万元，决算数 0.36 万元,完成年初预算的 42.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2023 年增加一名公务员、两名事业人员。

**18.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 11.44 万元，决算数 10.74 万元,完成年初预算的 93.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2023 年增加一名公务员、两名事业人员。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.92 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 28.69 万元，增长 10.42%。主要原因是本单位 2023 年增加一名公务员、两名事业人员。

其中：人员经费 272.59 万元，与上年度相比，人员经费支

出增加 5.85 万元，增长 2.19%。主要原因是本单位 2023 年增加一名公务员、两名事业人员。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.32 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 22.84 万元，增长 269.34%。主要原因是本单位 2023 年增加一名公务员、两名事业人员。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于发放青年人才补贴。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 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算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。

公务用车运行支出0.00万元。2023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。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.32 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本单位 2023 年增加一名公务员、两名事业人员。机关运行经费较上年度增长 22.84 万元，增长 269.34%，主要原因是本单位 2023 年增加一名公务员、两名事业人员。

## **十一、政府采购支出情况说明**

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

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本部门共有车辆 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 99.81 分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1.结合项目可行性研究开展事前绩效评价，就项目立项必要性、规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、实施方案可行性和项目效益性、风险管理等进行客观、公正的评价；2.加强对专项资金使用的指导，强化专项资金使用管理的跟踪检查措施，对于专项资金使用不规范的情况及时督促整改，保障专项资金规范、高效使用。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1.建立事前、事中、事后联动管理机制。加强项目投资进度、建设进度和资金拨付、使用等各个方面的监督管理；2.规范绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，

对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.强化预算绩效目标管理，实现预算绩效目标与预算编制同步申报、同步公开；2.加强项目支出绩效目标审核，从源头规范资金绩效管理。

## （二）项目绩效自评结果

2023年度，本部门项目全年预算合计4277.56万元（含上年结转资金），支出合计4277.56万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目21个，实际自评21个，20个项目自评等级为优，0个项目自评为良，1个项目自评为中；20个项目完成所有绩效指标，1个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**1.能够按照“公平、公开、公正”的要求，进一步量化考核内容和标准，尽可能全面、准确、客观地衡量工作绩效，确保资金落实到位、取得实效；2.所有项目资金按规定用途使用，在资金安排、项目实施、项目管理等方面均有充分考虑，能够按进度如期完成，较好达到了项目预期目标；

**存在问题：**1.受到疫情影响，极个别项目无法开展；2.相关科室报销不及时，申报时间晚；3.绩效管理方面还不够完善；

**下步措施：**1.加强与上级部门沟通，及时上报用款计划，合理使用分配的项目资金，及时进行报销付款，按时完成支付工作；2.加强业务学习，合理科学进行会计核算，对项目资金使用情况进行

行科学分析和支出规划，保证全年支付工作按预定目标完成，提高资金的使用质效。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
部门(单位)名称		洛阳市城乡一体化示范区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	5056.43	5192.15	4581.87	10	88.25 %	9.81
	资金来源: (1) 财政拨款	5056.43	5191.76	4581.48	-	88.25 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0.39	0.39	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	服务发展, 保障民生, 完成2023年就业促进工作、全区事业单位人员工资审批、人事档案管理等工作, 维护农民工合法权益。			服务发展, 保障民生, 完成2023年就业促进工作、全区事业单位人员工资审批、人事档案管理等工作, 维护农民工合法权益。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
完成2023年就业促进工作、全区事业单位人员工资审批、人事档案管理等工作, 维护农民工合法权益。		完成2023年就业促进工作、全区事业单位人员工资审批、人事档案管理等工作, 维护农民工合法权益。		完成2023年就业促进工作、全区事业单位人员工资审批、人事档案管理等工作, 维护农民工合法权益。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	得分	偏	偏差原因分析及改进措施
		年度履职目标相关性	相关	100%	2	0.00	

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	2	0. 00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	0. 00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0. 00	
		专项资金细化率	≥95%	98%	2	0. 00	
		预算调整率	≤30%	5%	1	0. 00	
		结转结余率	≤5%	3%	1	0. 00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	0. 00	
		政府采购执行率	≥100%	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%	2	0. 00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	0. 00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	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%	2	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. 00	
	评价结果应用率	=100%	100%	2	0. 00	
产出指标	日常工作完成率	≥95%	95%	3	0. 00	
	维护农民工的合法权益	显著	100%	3	0. 00	
	促进就业工作	显著	100%	2	0. 00	
	全区事业单位工资审批工作	稳步开展	100%	2	0. 00	
	全区人事档案管理完成率	≥96%	98%	2	0. 00	
	工作目标完成率	≥95%	96%	3	0. 00	

		农民工的合法权益实现效率	$\geq 85\%$	90%	3	0. 00	
		促进就业工作实现率	$\geq 80\%$	95%	3	0. 00	
		工资审批工作实现率	$= 100\%$	100%	3	0. 00	
		全区人事档案管理实现率	$\geq 90\%$	95%	1	0. 00	
效益指标	履职效益	提高就业情况	明显	100%	7	0. 00	
		营造良好社会氛围	显著	100%	7	0. 00	
	满意度	服务对象满意度	$\geq 95\%$	96%	10	0. 00	
		社会公众满意度	$\geq 95\%$	96%	11	0. 00	
总分					99.81		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		2022年区人才补贴资金					
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范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	62.38	62.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	62.38	62.38	-	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	发放2022年95人人才补贴资金623830.154元		发放2022年95人人才补贴资金623830.154元。				
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
成本指标	经济成本指标	资金成本	≤62.4万元	62.38万元	10	10	0.00

产出指标	数量指标	发放人数	=95人	95人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动辖区人才事业发展	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2023年创业扶持专项经费						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范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:	6	6	4.1	10	68.33 %	6.83
	财政拨款	6	6	4.1	-	68.33 %	-
	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	4	未能合理安排支出导致全年执行数较少，今后科学制定支出计划，合理安排支出
	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1.组织大学生、返乡农民工、失业人员、征迁居民等群体开展各类招聘活动，制作活动宣传资料、场地租赁费用；2.购买人力资源机构第三方服务费用。3.保持全区就业局势总体稳定，确保城镇新增就业规模，城镇登记失业率等核心指标保持稳定；会同有关部门落实完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。		全区就业局势总体稳定。				

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	2023年创业扶持专项经费资金成本	≤6万元	4.10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥5场次	5场次	10	10	0.00	
	质量指标	政策宣传率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升创业氛围	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分				100	95.83			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年工作经费						
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范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:	10	10	4.48	10	44.8 %	4.48	
	财政拨款	10	10	4.48	-	44.8 %	-	
	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	4	由于未能及时支付，导致执行率低，下步按要求及时支付。
	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			良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常工作正常开展。			日常工作正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2023年工作经费	≤10万元	4.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人数	≤31人	31人	10	10	0.00	
	质量指标	完成年度目标	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各项工作稳定性	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	93.48			

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		2023年和谐劳动关系工作经费					
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范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:	6	6	2.71	10	45.17 %	4.52
	财政拨款	6	6	2.71	-	45.17 %	-
	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	4	未能合理安排支出导致全年执行数较少，今后科学制定支出计划，合理安排支出。
	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			良好	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	罚没收入共计6万元			完成罚没收入共计6万元。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	资金成本	$\leq 6$ 万元	2.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	罚没收入	=6万元	6万元	10	10	0.00	
	质量指标	劳动关系	和谐	100%	10	10	0.00	
	时效指标	罚没收入及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	劳动关系和谐度	$\geq 90\%$	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	罚没对象满意率	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
总分				100	93.52			

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		2023年就业区级配套资金					
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范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:	531.8	531.8	206.08	10	38.75 %	3.88
	财政拨款	531.8	531.8	206.08	-	38.75 %	-
	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	4	未能合理安排支出导致全年执行数较少，今后科学制定支出计划，合理安排支出
	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		良好		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障公岗人员工资及时发放及社保缴纳		公岗人员工资及时发放。				
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	偏差原因分析及改 进措施

成本指标	经济成本指标	2023年就业区级配套资金成本	≤531.8万元	206.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥85人	85人	10	10	0.00	
	质量指标	公岗人员工资发放及社保缴费率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障公岗人员全年工资社保缴纳	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常开展	正常运营	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公岗人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分				100	92.88			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023年劳动监察、仲裁、工伤认定工作经费							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范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	得分		
	年度资金总额:		7	7	4.02	10	57.43 %		
	财政拨款		7	7	4.02	-	57.43 %		
	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		
							未能合理安排支出导致全年执行数较少，今后科学制定支出计划，合理安排支出		
			安排科学性		科学	5	4		
			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		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1. 劳动监察、仲裁、工伤认定工作经费。维护社会稳定。		维护社会和谐稳定。						
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	资金成本	≤7万元	4.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳动人事仲裁、监察办案数量	≥300件	301件	10	10	0.00	
	质量指标	案件办结率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	案件办结时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请仲裁人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.74		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2023年聘用人员劳务费						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范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:	3769.18	3769.18	3533.23	10	93.74 %	9.37
	财政拨款	3769.18	3769.18	3533.23	-	93.74 %	-
	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	及时发放聘用人员工资及缴纳社保。		聘用人员工资及时发放。				
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	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	2023年聘用人员劳务费	≤3769.18万元	3533.23万元	10	10	0.00

产出指标	数量指标	发放人数	≤600人	600人	10	10	0.00	
	质量指标	聘用人员工资及时发放及缴纳社保率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障组织工作正常运行	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分				100	99.37			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	2023年其他对个人和家庭的补助							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范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:	12.74	12.74	9.27	10	72.76 %	7.28	
	财政拨款	12.74	12.74	9.27	-	72.76 %	-	
	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			良好	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	张战通生活补助2196元*12月=26365 王萍社保2834.4*12+190=34202.8 麻卫钢社保、公积金2598.93*12+190=31377.16 闫运伟社保、公积金2935.51*12+190=35416.12 、			遗属补助、生活补助资金及时发放。				
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	2023年其他对个人和家庭的补助资金成本	≤12.74万元	9.27万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	发放人数	≤4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时效	=12个月	12个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常运营	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.28		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	2023年人事、工资管理系统软件服务费								
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范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:		2.5	2.5	2.34	10	93.6 %	9.36	
	财政拨款		2.5	2.5	2.34	-	93.6 %	-	
	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			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	工资管理系统正常运行			正常运行。					
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	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	2023年人事、工资管理系统软件服务费	=2.5万元	2.34万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	被服务单位	≥44个	44个	10	10	0.00	
	质量指标	档案信息电子化、数据化率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	投入运行时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.36		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年四清工作队员生活补助（市政策）						
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范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:	6.63	6.63	6.44	10	97.13 %	9.71	
	财政拨款	6.63	6.63	6.44	-	97.13 %	-	
	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			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			良好		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	230元/人/月*共24人*12月，计66240元。			四清队员工资正常发放。				
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	2023年四清工作队员生活补助（市政策）	≤6.63万元	6.44万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	四清工作队员人数	≤24人	24人	10	10	0.00	
	质量指标	四清工作队员工作积极性	积极	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障全年工资发放	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	四清工作队员工作效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对四清工作队员工作满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023年运转经费							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市城乡一体化示范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:	14.18	14.18	13.79	10	97.25 %	9.73		
	财政拨款	14.18	14.18	13.79	-	97.25 %	-		
	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		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障工作人员工作正常开展。		工作正常开展。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	2023年运转经费	≤14.18万元	13.79万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	工作人员数量	≤25人	25人	10	10	0.00	
	质量指标	工作开展成效	显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障组织工作开展运营	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	调动工作人员积极性	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.73		

### 项目支出绩效自评情况表

成本指标	经济成本指标	2023年再就业劳动用工专项经费资金成	≤5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	就业创业政策宣传率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传及时性	根据需要选择宣传时间	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	宣传高校毕业生总体就业率	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分				100	77			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年招聘工作经费						
主管部门		L洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	实施单位		洛阳市城乡一体化示范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:	36.88	36.88	36.88	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	36.88	36.88	36.88	-	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			良好	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 机关招聘费15.8万元；2. 教师招聘费46.95万元；3. 卫生招聘经费17.65万元；4. 就业招聘会经费8万元。通过招聘选拔优秀人才，补充人员队伍建设。			招聘选拔了一批优秀人才，补充干部队伍。				
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	资金成本	≤36.88万 元	36.88万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	招聘会场次	$\geq 5$ 场次	5场次	10	10	0.00	
	质量指标	招聘人员符合要求	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	招聘完成时间	$\leq 30$ 天	29天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	招聘工作完成效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各招聘单位满意度	$\geq 95\%$	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	洛财环资〔2023〕31号2023年第二季度青年人才生活补贴						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范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	9.7	9.55	10	98.45 %	9.85
	财政拨款	0	9.7	9.55	-	98.45 %	-
	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为认真贯彻落实《洛阳市人力资源和社会保障局 中共洛阳市委人才工作领导小组办公室 洛阳市财政局关于印发〈洛阳市青年人才生活补贴实施细则（试行）〉的通知》（洛人社〔2022〕78号）文件要求，确保2023第二季度青年人才生活补贴资金及时全额拨付到位。		第二季度青年人才补贴全部发放到位				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	青年人才生活补贴资金	9.7万元	100%	10	10	0.00

产出指标	数量指标	本科生	17人	100%	6	6	0.00	
		中级职称	1人	100%	6	6	0.00	
		硕士研究生	17人	100%	6	6	0.00	
	质量指标	各项补贴发放准确率	100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	6	6	0.00	
		增加研究生月收入	1500元	100%	5	5	0.00	
		增加中级职称的专业技术人才月收入	1500元	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	增加本科生月收入	1000元	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升我区人才储备量	明显	100%	10	10	0.00	
总分				100	99.85			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		(洛财社〔2022〕114号) 2023年就业补助资金						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范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:		354	354	354	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		354	354	354	-	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			良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及省政府批准的其他支出项目。			按要求发放各类补贴、				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	资金成本	≤354万元	354万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	补贴项目数量	≥8项	8项	5	5	0.00	
		补贴成本	≤354万元	354万元	5	5	0.00	
	质量指标	补贴效果	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会就业范围	扩大	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意率	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	洛财社〔2023〕43号2023年中央财政就业补助资金						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范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	10.26	10.26	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10.26	10.26	-	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		良好		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴等支出以及省政府批准的其他支出项目。保持全区就业局势总体稳定，确保城镇新增就业规模，城镇登记失业率等核心指标保持稳定。		全区就业局势总体稳定。				
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	社会保险补贴标准	单位应缴纳的社会保险费或原则性不超过缴费的三分之二	100%	5	5	0.00	
		职业技能鉴定补贴人均标准	按规定标准给予补贴，初级工200元/人，中级工240元/人。	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	>100人	102人	5	5	0.00	
		享受职业技能鉴定补贴人员数量	>500人	503人	5	5	0.00	
	质量指标	职业技能鉴定补贴发放准确率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金在规定时间下达率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		补贴资金在规定时间支付到位率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		城镇新增就业人数	=3744人	3744人	5	5	0.00	

效益指标	社会效益指标	因群体问题发生重大群体性事件数量	=0起	0起	5	5	0.00	
		零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		失业人员再就业人数	=597人	597人	5	5	0.00	
		就业困难人员就业人数	=197人	197人	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		公共就业服务满意度	≥85%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	洛财社〔2022〕90号 重点企业招工资金							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范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	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.4	2.4	-	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			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			良好		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	(洛财社〔2022〕90号)重点企业招工资金，用于我区重点企业招工补助。			重点企业招工补助正常发放。				
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	资金成本	≤2.4万元	2.40万元	10	10	0.00	
	数量指标	招工数量	≤120人	120人	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	完成招工质量	>90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放	根据企业招工时间	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	>3%	3%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	洛财社〔2023〕25号2022年农民工返乡创业示范园区和示范项目奖补资金							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范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	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	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%	-	
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			良好		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为认真贯彻落实《关于以乡贤返乡创业为抓手发展乡村产业的实施方案》(洛农领〔2021〕16号),确保2022市级农民工返乡创业示范项目资金及时全额拨付到位。			资金全部支付到位。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	市级农民工返乡创业示范项目资金	=10万元	10万元	10	10	0.00	
	数量指标	市级农民工返乡创业示范项目	=1家	1家	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	各项补贴发放准确率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	扶持农民工返乡创业	持续实施	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	返乡创业扶持政策经办服务满意度	$\geq 90\%$	95%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		洛财社(2023)43号2023年中央财政就业补助资金						
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范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	8.74	8.74	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	8.74	8.74	-	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			良好		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴等支出以及省政府批准的其他支出项目。保持全区就业局势总体稳定，确保城镇新增就业规模，城镇登记失业率等核心指标保持稳定。			全区就业局势总体稳定。				
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
		职业技能鉴定补贴人均标准	按规定标准给予补贴，初级工200	100%	5	5	0.00	

成本指标	经济成本指标	社会保险补贴标准	单位应缴纳的社 会保险费或原价 额	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	享受职业技能鉴定补贴人次数	>500人	501人	5	5	0.00	
		享受社会保险补贴人员数	>100人	102人	5	5	0.00	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		职业技能鉴定补贴发放准确率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金在规定时间下达率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		补贴资金在规定时间支付到位率	≥98%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	96%	5	5	0.00	
		城镇新增就业人数	=3744人	3744人	5	5	0.00	
		失业人员再就业人数	=597人	597人	5	5	0.00	
		因群体问题发生重大群体性事件数	=0起	0起	5	5	0.00	
		就业困难人员就业人数	=197人	197人	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度 指标	公共就业服 务满意度	$\geq 85\%$	90%	2.5	2.5	0.00	
		就业扶持政 策经办服务 满意度	$\geq 90\%$	95%	2.5	2.5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		洛财社(2022)111号重点企业招工相关经费					
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范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	9.24	9.24	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9.24	9.24	-	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			良好	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	重点企业招工相关经费(洛财社(2022)0111号),用于我区重点企业招工补助。			重点企业招工正常进行。			
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
成本指标	经济成本指标	资金成本	≤9.3万元	9.24万元	10	10	0.00

产出指标	数量指标	招工人数	≤120人	120人	10	10	0.00	
	质量指标	人员素质	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	招工完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动就业率	>3%	3%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	洛财社(2022)118号重点企业用工保障奖励资金							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	实施单位		洛阳市城乡一体化示范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	10	7.76	10	77.6 %	7.76	
	财政拨款	0	10	7.76	-	77.6 %	-	
	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	
资金管理情况	安排科学性		科学		5	4	未能合理安排支出导致全年执行数较少，今后科学制定支出计划，合理安排支出	
	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		良好		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	基本解决重点企业招工难题，基本达到重点企业用工供需平衡，切实降低重点企业用工成本，有效保障重点企业用工需求。		保障重点企业招工正常进行。					
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	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	经费投入	=10万元	7.76万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	切实降低重点企业用工成本	有效改善	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	招工数量	=139人	139人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	着重解决重点企业缺工问题，支持企业	有限提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	带动就业率	>3%	3%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业服务满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分				100	96.76			

## 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：单位支付给在职工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。