

2023 年度
洛阳市洛龙区人力资源和社会保障综合执法大队
单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区人力资源和社会保障综合执法大队 概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
洛阳市洛龙区人力资源和社会保障综合
执法大队概况

一、单位职责

- 1、宣传贯彻劳动保障法律、法规、规章；
- 2、监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规、规章的情况；
- 3、受理对违反劳动保障法律、法规、规章行为的检举、控告；
- 4、依法处理违反劳动保障法律、法规、规章的行为；
法律、法规、规章规定的其他劳动保障监察职责

二、机构设置

洛阳市洛龙区人力资源和社会保障综合执法大队内设机构4个,包括:办公室、受理室、办案室、财务室。

从决算单位构成看,洛阳市洛龙区人力资源和社会保障综合执法大队单位决算包括:本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障综合执法大队

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	155.32	一、一般公共服务支出	32	0.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	141.50
	9		九、卫生健康支出	40	6.16
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	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	6.71
	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	155.32	本年支出合计	58	155.32
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	155.32	总计	62	155.32
----	----	--------	----	----	--------

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障综合执法大队

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		155.32	155.32	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.96	0.96	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0.96	0.96	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	0.96	0.96	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	141.50	141.50	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	131.54	131.54	0	0	0	0	0
2080105	劳动保障监察	131.54	131.54	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	6.71	6.71	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	6.71	6.71	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.71	6.71	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障综合执法大队

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		155.32	112.48	42.85	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.96	0.96	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0.96	0.96	0	0	0	0
2012906	工会事务	0.96	0.96	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	141.50	98.65	42.85	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	131.54	88.70	42.85	0	0	0
2080105	劳动保障监察	131.54	88.70	42.85	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	0	0	0	0
221	住房保障支出	6.71	6.71	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.71	6.71	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.71	6.71	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障综合执法大队

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	155.32	一、一般公共服务支出	33	0.96	0.96	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.50	141.50	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6.16	6.16	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	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	6.71	6.71	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	155.32	本年支出合计	59	155.32	155.32	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	155.32	总计	64	155.32	155.32	0	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障综合执法大队

2023 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		155.32	112.48	42.85
201	一般公共服务支出	0.96	0.96	0
20129	群众团体事务	0.96	0.96	0
2012906	工会事务	0.96	0.96	0
208	社会保障和就业支出	141.50	98.65	42.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	131.54	88.70	42.85
2080105	劳动保障监察	131.54	88.70	42.85
20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95	0

2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	0
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	0
221	住房保障支出	6.71	6.71	0
22102	住房改革支出	6.71	6.71	0
2210201	住房公积金	6.71	6.71	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障综合执法大队

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	99.80	302	商品和服务支出	11.31	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	39.46	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	28.40	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	4.02	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.45	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	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	6.71	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	6.48	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.37	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	1.37	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	0	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	0	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	0.96	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	1.84	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	4.38	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		101.17	公用经费合计					11.31

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障综合执法大队

2023 年度

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

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障综合执法大队

2023 年度

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

注：本表反映单位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：本单位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

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障综合执法大队

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：本单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 155.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.14 万元，增长 0.74%。主要原因是经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 155.32 万元，其中：财政拨款收入 155.32 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 155.32 万元，其中：基本支出 112.48 万元，占 72.42%；项目支出 42.85 万元，占 27.59%；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 155.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.14 万元，增长 0.74%。主要原因是经费增加。

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 155.32 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增加 1.14 万元，增长 0.74%。主要原因是经费增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 155.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.96 万元，占 0.62%；社会保障和就业支出（类）141.50 万元，占 91.10%；卫生健康支出（类）6.16 万元，占 3.97%；住房保障支出（类）6.71 万元，占 4.32%。

(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 311.27 万元，支出决算为 155.32 万元，完成年初预算的 49.90%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 1.47 万元,决算数 0.96 万元,完成年初预算的 65.31%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支出经费财政直接收回。

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)劳动保障监察(项)。年初预算数为 139.43 万元, 决算数 131.54 万元,完成年初预算的 94.34%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支出经费财政直接收回。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 6.13 万元，决算数 1.51 万元，完成年初预算的 24.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支出经费财政直接收回。

4. 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 10.69 万元，决算数 8.45 万元，完成年初预算的 79.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支出经费财政直接收回。

5. 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 9.91 万元，决算数 6.16 万元，完成年初预算的 62.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支出经费财政直接收回。

6. 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 8.64 万元，决算数 6.71 万元，完成年初预算的 77.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支出经费财政直接收回。

2023 年度，本单位共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 135.00 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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 112.48 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 20.37 万元，下降 15.33%。主要原因是未支出经费财政直接收回。

其中：人员经费 101.17 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 17.70 万元，下降 14.89%。主要原因是未支出经费财政直接收回。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 11.31 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2.67 万元，下降 19.10%。主要原因是未支出经费财政直接收回。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 14.80 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 76.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支出经费财政直接收回。机关运行经费较上年度下降 2.67 万元，下降 19.10%，主要原因是经费缩减。

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，本单位共有车辆 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，本单位采取“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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、严格按照相关政府文件要求开展工作；2、制定目标科学可实现；3、督查全区企业用工情况，规范合法用工市场，从而保持社会和谐稳定；4、预算编制全面、科学、合理、有效。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、一般性项目的所有费用开支实行事前预算和报告制度，经主管领导批准后，方可执行。凡报销的单据，必须要由经手人、股室负责人、主管业务副局长、主管财务副局长会签后，报财务人员列支，项目通过洛龙区财政局社保股、国资股、采购办等多部门审核监督；2、

救济类专项资金项目必须要由经手人、股室负责人、主管业务副局长、主管财务副局长、主管常务副区长会签后，报财务人员列支，项目通过洛龙区财政局社保股审核监督。。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1、保障我区社会大局稳定；2、维护我区持续稳定发展；3、保障服务对象满意度。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 42.85 万元（含上年结转资金），支出合计 42.85 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 3 个，实际自评 3 个，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；4 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：本次绩效自评立项依据充分，立项过程规范，能够有效开展绩效目标管理工作，绩效目标和指标设置合理。投入管理方面，工作目标分工明确、各项管理制度基本健全、绩效管理有效；产出方面，各项产出目标基本实现、产出质量较高；效益方面，经济效益、社会效益和生态效益基本实现，可持续影响

良好，受益群体满意度较高。

存在问题：绩效覆盖面应尽可能更加全面。

下步措施：好的方面继续保持，存在的问题及时解决。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：乔伊涛 18639275022

项目名称	日常检查及农民工清欠经费 2023						
主管部门及代码	洛龙区人社局			实施单位	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障综合执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	20	41.53	41.376	10	99.6%	10.0
	其中：政府预算资金	20	41.53	41.376	—	99.6%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	保障日常执法工作的顺利进行			5	5	无
	拨付合规性	根据我单位具体业务所需要的费用合理预估并申请该项目经费			5	5	无
	使用规范性	根据实际产生费用金额据实支付			5	5	无
	预算绩效管理情况	严格按相关文件要求执行，避免出现不符合垫付条件而动用该笔资金的情况发生			5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况			
	目标 1：保障我区社会大局稳定			完成总体年度目标			
	目标 2：对欠款数额较大、涉及人数较多或拖欠时间较长的疑难案件做到专款专用						
目标 3：普惠救济、及时退补							

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标 1: EMS 邮寄费	=7.8 万元	7.8 万元	1.5	1.5	
指标 2: 办公耗材				=12.07 万元	10.45 万元	1.5	1.3	年底未使用项目资金国库统一收回	
指标 3: 电动车维修维护费				=1.4 万元	1.4 万元	1	1		
指标 4: 粉刷费				=1.83 万元	1.83 万元	1.5	1.5		
指标 5: 公告费				=4 万元	4 万元	1.5	1.5		
指标 6: 宣传印刷费				=13.9 万元	13.9 万元	1.5	1.5		
指标 7: 邮电及网络维护费				=2 万元	2 万元	1.5	1.5		
社会成本指标			指标 1: /	/	/				
			指标 2: /	/	/				
								
生态环境成本指标			指标 1: /	/	/				
			指标 2: /	/	/				
								
产出指标			数量指标	指标 1: 完成 110 案件回复工作	≥450 件/月	586 件/月	2.5	2.5	
		指标 2: 企业用工抽查		≥5 次/月	7 次/月	2.5	2.36	增加企业用工抽查	
		指标 3: 完成现场投诉工作		≥100 件/月	105 件/月	2.5	2.5		
		指标 4: 督查全区企业用工情况		0-9000 家	8882 家	2.5	2.5		
		质量指标	指标 1: 维护职工权益	依法保障劳动者的所有合法权益	100%	5	5		
			指标 2: 提高企业法律意识	源头上杜绝劳动关系中所存在的“霸王条款”	100%	5	5		
								

	时效指标	指标 1: 全年运营	2023. 1. 1—2023. 12. 31	100%	10	10		
		指标 2: /	/	/				
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: /	/	/			
			指标 2: /	/	/			
							
		社会效益指标	指标 1: 促进企业健康良性发展	提高企业合法用工意识, 完善内部劳动法规	100%	15	15	
			指标 2: 保持社会和谐稳定	保障我区社会大局稳定	100%	10	10	
							
		生态效益指标	指标 1: /	/	/			
			指标 2: /	/	/			
							
		可持续影响指标	指标 1: /	/	/			
			指标 2: /	/	/			
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 110 案件回复	≥95%	95%	2	2	
			指标 2: 在校大学生	≥90%	90%	2	2	
			指标 3: 劳动者	≥90%	92%	1	1	
总分					100	98.0		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：乔伊涛 18639275022

项目名称		农民工应急周转保障金经费 2023						
主管部门及代码		洛龙区人社局		实施单位	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障综合执法大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
		年度资金总额	135	110.2	0	10	0.0%	0.0
		其中：政府预算资金	135	110.2	0	—	0.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
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	及时动用农民工应急周转保障金，维护我区大局稳定			5	5	无
		拨付合规性	因用人单位生产经营严重困难或负责人逃匿，导致无法支付农民工工资而影响社会稳定，需及时拨付维稳			5	5	无
		使用规范性	所有垫付费实行报告制度，经区政府主管领导批准并报财政局审核监督发放			5	5	无
		预算绩效管理情况	严格按相关文件要求执行，避免出现不符合垫付条件而动用该笔资金的情况发生			5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	目标 1：保障我区社会大局稳定			总体达成预期年度目标				
	目标 2：对欠款数额较大、涉及人数较多或拖欠时间较长的疑难案件做到专款专用							
目标 3：普惠救济、及时退补								

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 保障金支付金额	按区政府相关文件支付,保证上访群众稳定为目的	100%	10	10	
			指标 2: /	/	/			
							
		社会成本指标	指标 1: /	/	/			
			指标 2: /	/	/			
							
		生态环境成本指标	指标 1: /	/	/			
			指标 2: /	/	/			
							
产出指标	数量指标	指标 1: 满足全区农民工应急周转	≤135 万元	0 万元	10	10		
		指标 2: /	/	/				
							
	质量指标	指标 1: 用于普惠救济	该笔资金不彻底垫付拖欠工资	100%	10	10		
		指标 2: /	/	/				
							
	时效指标	指标 1: 全年运营	2023. 1. 1—2023. 12. 31	100%	10	10		
		指标 2: /	/	/				
							
效益指标	经济效益指标	指标 1: /	/	/				

			指标 2: /	/	/				
								
		社会效益指标	指标 1: 维持社会稳定	保障我区大局社会稳定	100%	25	25		
			指标 2: /	/	/				
								
		生态效益指标	指标 1: /	/	/				
			指标 2: /	/	/				
								
		可持续影响指标	指标 1: /	/	/				
			指标 2: /	/	/				
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农民工	≥90%	97%	5	5		
				指标 2:					
								
总分						100	90.0		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：乔伊涛 18639275022

项目名称		执法记录仪固定资产购置						
主管部门及代码		洛龙区人社局			实施单位	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障综合行政执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分	
	年度资金总额	0	1.47	1.47	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	1.47	1.47	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	加大对一线劳动监察员及窗口工作人员的监督和保障			5	5	无	
	拨付合规性	满足农民工普遍文化水平不高导致其讨薪的特殊性			5	5	无	
	使用规范性	根据购置视频监控系统的具体内容，三方比价择优选购			5	5	无	
	预算绩效管理情况	执法记录仪到货运行验收后再行支付			5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障日常执法工作的顺利进行、提升执法能力、加大对一线劳动监察员赫尔窗口工作人员的监督和保障			完成年度总体目标				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措

指 标								施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 根据相关购置内容, 综合市场定价控制成本	= 1.47 万	1.47 万	10	10	
			指标 2: /	/	/			
							
		社会成本指标	指标 1: /	/	/			
			指标 2: /	/	/			
							
		生态环境成本指标	指标 1: /	/	/			
			指标 2: /	/	/			
							
	产出指标	数量指标	指标 1: 根据实际需求量购置	= 6 台	6 台	10	10	
			指标 2: /	/	/			
							
		质量指标	指标 1: 符合实际需求	质量可靠、价格适中	100%	10	10	
			指标 2: /	/	/			
							
		时效指标	指标 1: 购置完成时间	2023 年 10 月中旬采购安装到位	100%	10	10	
			指标 2: /	/	/			
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: /	/	/			
指标 2: /			/	/				
.....								
社会效益指标		指标 1: 监督工作顺利开展	维护日常办公	100%	25	25		

		生态效益指标	指标 2: /	/	/			
							
			指标 1: /	/	/			
		指标 2: /	/	/				
							
		指标 1: /	/	/				
	可持续影响指标	指标 2: /	/	/				
							
		指标 1: 现场投诉人员	≥95%	97%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:					
.....								
总分						100	100.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

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。