

2023 年度
洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会部门决
算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会概况

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
洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员
会概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的群众路线，负责研究部署和指导全市的群众工作；

（二）贯彻落实上级信访部门和市委、市政府关于信访工作的决策部署，定期分析信访形势，通报信访工作情况，提出改进工作意见，督促检查全市的信访工作；

（三）代表市委、市政府受理人民来信，接待人民来访，交办和转送信访人提出的信访事项；

（四）承办上级机关和市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件；

（五）协调处理跨地区、跨部门的重要信访案件；协调处理群众集体赴京、到省、来市上访和突发事件；直接查处重大疑难信访案件；

（六）征集群众意见，反映社情民意，及时向市委、市政府提供信访信息，并对涉及群众利益的政策性问题提出意见和建议；

（七）宣传党的政策，对来访群众进行思想教育和疏导；为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；

（八）监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实；对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行信访评估，维护群众利益；对重要信访案件实施监督和责任调查，对损害群众利

益的行为提出责任追究的意见和建议；

（九）负责信访事项复查复核委员会的日常工作；负责信访复查复核事项的调查取证，监督复查复核决定的执行；

（十）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案、预防和处置本部门、本系统的突发公共事件；

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会内设机构 9 个，包括：办公室、综合调研科、办信科、接访一科、接访二科、督查科、复查复核办公室、网络管理宣传科、网络信访科。另设 1 个机关党委。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个（1 本级和三门峡市陕州区审计局个所属单位），具体包含：

1. 中国共产党洛阳市委员会组织部本级
2. 洛阳市专家人才服务中心(洛阳市干部档案管理中心)
3. 洛阳市党员远程网络电化教育中心

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31		总计	62	
----	----	--	----	----	--

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

部门名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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								

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：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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							

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：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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

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

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：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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				

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：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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

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

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：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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

部门名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

2023 年度

单位：万元

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

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。

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 743.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 27.52 万元，下降 3.57%。主要原因是人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 743.46 万元，其中：财政拨款收入 743.46 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 743.46 万元，其中：基本支出 606.20 万元，占 81.54%；项目支出 137.26 万元，占 18.46%；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 743.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.52 万元，下降 3.57%。主要原因是人员经费有所增加。

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 743.46 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.52 万元，下降 3.57%。主要原因是人员经费有所增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 743.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）537.47 万元，占 72.29%；教育支出（类）20.00 万元，占 2.69%；社会保障和就业支出（类）124.22 万元，占 16.71%；卫生健康支出（类）29.31 万元，占 3.94%；住房保障支出（类）32.46 万元，占 4.37%

(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 1012.82 万元，支出决算为 743.46 万元，完成年初预算的 73.40%。其中：

2023 年度，本部门共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 1012.82 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 606.20 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 83.70 万元，下降 12.13%。主要原因是人员经费与上年度相比有所增加。

其中：人员经费 536.36 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 97.18 万元，下降 15.34%。主要原因是退休费支出增加。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 69.84 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 13.48 万元，增长 23.92%。主要原因是其他交通费用支出减少。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门 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 4.69 万元，支出决算为 4.69 万元，完成全年预算的 100.00%。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 3.09 万元，完成全年预算的 100.00%，占 65.88%；公务接待费支出决算 1.60 万元，完成全年预算的 100.00%，占 34.12%。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 3.09 万元，支出决算为 3.09 万元，完成全年预算的 100.00%。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 3.09 万元。主要用于支付公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、年审费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成全年预算的 100.00%。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 1.16 万元。2023 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 60 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 69.84 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人员变动。机关运行经费较上年度增长 13.48 万元，增长 23.92%，主要原因是其他交通费用支出减少。

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 6 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 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备

(不含车辆) 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

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

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:我单位从整体上提升预算绩效管理工作水平,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,进一步健全财务管理制度,对财政资金的使用遵循科学性、规范性、客观性和公正性的原则,组织专门人员对部门整体绩效目标进行管理。。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:严格按照《洛阳市财政局关于开展2023年度市级绩效自评和部门评价工作的通知》(洛财效〔2024〕2号)有关要求,对2023年度所有纳入绩效目标管理的预算项目支出进行了绩效运行监控。围绕绩效目标,适时跟踪目标实现程度和预算执行情况,填写监控表,分析绩效监控信息,形成监控报告,督促各项目负责人按期完成设定的绩效目标。。

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：针对评价结果进行整改落实，对涉及本单位的项目绩效指标体系开展进一步梳理，使设定的绩效目标更加科学合理，进一步推进和强化绩效管理。。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 137.26 万元（含上年结转资金），支出合计 137.26 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个，实际自评个，个项目自评等级为优，个项目自评为良，个项目自评为中；个项目完成所有绩效指标，个项目目标完成存在偏差。

好的方面：能够按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，合理安排和规范使用资金，设置绩效目标，将项目资金纳入绩效监管，保证了项目资金的有效执行。

存在问题：预算编制工作有待细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高。

下步措施：按照预算编制要求，科学合理编制预算。进一步提高预算项目执行率，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门项目绩效自评表

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：再就业督察费

项目单位：洛阳市洛龙区劳动就业培训中心

主管部门：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局

2024年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

促进农村劳动力、企业在岗职工、失地农民等五类人员和建档立卡人员学习一技之长，并促进其就业。针对有就业意愿无法外出务工的贫困劳动力开发公益性岗位实现托底安置。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	2.75	2.47	89.82%
政府预算资金	0.00	2.75	2.47	89.82%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	计划统筹，前期规划	
拨付合规性	严格按照财政局相关要求拨付资金	
使用规范性	要个按照相关文件执行资金拨付	
预算绩效管理情况	良好	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成劳动力技能培训 1000 人，失业人员再就业培训 1000 人，贫困人口劳动力培训 100 人，企业在岗职工培训 2500 人。使培训人员具有一技之长，促进就业。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成劳动力技能培训 4500 人，失业人员再就业培训 2300 人，贫困人口劳动力培训 560 人，企业在岗职工培训 4000 人。使培训人员具有一技之长，促进就业。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：再就业督察费绩效自我评价结果为：总得分 88.98 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

年底前完成培训；保证培训质量；完成各项工作任务；带动当地社会经济发展；全面提升农民工技能素质；促进社会和谐，维护社会稳定；切实保障培训工作扎实稳健，使培训人员满意度不低于 90%；

2.没有完成绩效目标的指标

督察管理费；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	督察管理费	≤1.16 万元	2.47 万元	10	0	2022 年有应付未付账款一万余元，在 2023 年拨付
产出指标	数量指标	年底前完成培训	≥4800 人	6000 人	10	10	
	质量指标	保证培训质量	>95%	98%	10	10	
	时效指标	完成各项工作任务	12 月 31 日前	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动当地社会经济发展	≥90%	91%	8	8	
	社会效益指标	全面提升农民工技能素质	≥90%	95%	10	10	
	生态效益指标	促进社会和谐，维护社会稳定	≥95%	95%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	切实保障培训工作扎实稳健，使培训人	≥90%	96%	5	5	

		员满意度不低于 90%					
--	--	-------------	--	--	--	--	--



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額。

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。