

2022 年度  
洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局部门决算  
公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙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 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  
洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局  
概况

## 一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、规章、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、意见，并组织实施和监督检查。

2.拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

3.负责区人力资源和社会保障工作的指导、监督检查和协调；负责人力资源和社会保障系统宣传、统计、科研和信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统；拟定区机关事业单位工作人员的总体规划和结构调整的意见。

4.负责全区促进就业工作，拟定全区统筹城乡的就业发展规划和意见，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，统筹建立全区面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策、会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；统筹指导全区发展家庭服务业促进就业工作。

5.统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系；负责全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准的监督落实。负责监管区社会保险经办机构业务工作。

6.负责全区就业、失业和相关社会保障信息的预测预警，

拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和和社会保障工作持续向好发展。

7.贯彻执行省、市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，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督并实施国家特殊劳动保护政策，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。

8.牵头推进深化职称制度改革，拟定全区专业技术人员管理、继续教育政策，协助开展高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织拟定全区技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

9.负责全区事业单位人事制度改革工作，负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，负责全区机关、事业单位工勤人员技术等级考核工作。负责全区机关事业单位临时用工（含劳务派遣、公益性岗位、政府购买岗位）的管理工作。

10.会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理区委、区政府表彰奖励工作，协助全区评比达标表彰工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分区管领导干部的行政任免手续。

11.贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策，建立

和完善区机关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，认真执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门做好全区清理“吃空饷”工作。

12.贯彻执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益，开展并指导全区农民工就业创业工作。

13.人力资源公共服务中心负责全区企事业单位人事档案管理及退休申报与新参保人员的资格审查和建档工作，全区劳务派遣人员招聘和管理工作的，全区农村劳动力转移和劳务输出及再就业工作中的用工信息发布工作，区大型招聘会的组织筹办等工作。

14.劳动保障监察大队监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规、规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规、规章行为的检举、控告；依法处理违反劳动保障法律、法规、规章的行为。

15.劳动就业培训中心负责城镇失业登记人员、农村转移就业劳动者、毕业年度高校毕业生、城乡未能继续升学的应届初高中毕业生等就业再就业培训。

16.洛龙区社会保险中心负责企业和机关事业单位养老、失业、工伤保险的征缴发放和管理；负责城乡居民社会养老保险金、困难群体（建档立卡贫困人员）养老保险金的足额征缴和发放；负责社保专干补贴的发放。

17.负责受理群众有关人力资源和社会保障方面的诉求信访事项。

18.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

19.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。

20.完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局内设机构 6 个,包括: 办公室、人力资源管理股、机关事业管理股、就业创业股、劳动保障股、仲裁股。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区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 5 个（洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局本级和 4 个所属单位），具体包含：

洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）、洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心、洛阳市洛龙区劳动保障监察大队、洛阳市洛龙区劳动就业培训中心、洛阳市洛龙社会保险中心。

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：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,951.65	一、一般公共服务支出	32	9.77
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,838.53
	9		九、卫生健康支出	40	45.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	58.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,951.65	<b>本年支出合计</b>	58	2,952.71
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	1.28	年末结转和结余	60	0.22
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,952.93	<b>总计</b>	62	2,952.93

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：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（汇总）

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		2,951.65	2,951.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,837.47	2,837.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,621.81	1,621.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	153.61	153.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	316.32	316.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	239.92	239.92	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	640.03	640.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.10	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.24	28.24	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	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,032.93	1,032.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	169.77	169.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	345.57	345.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	373.05	373.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（汇总）

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		2,952.71	1,082.03	1,870.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,838.53	967.85	1,870.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,622.87	785.12	837.75	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	153.61	153.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	134.59	0.00	134.59	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	127.25	105.91	21.34	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	316.32	285.68	30.64	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	239.92	239.92	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	640.03	0.00	640.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.10	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.24	28.24	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	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,032.93	0.00	1,032.93	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	169.77	0.00	169.77	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	345.57	0.00	345.57	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	373.05	0.00	373.05	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	61.49	0.00	61.49	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,951.65	一、一般公共服务支出	33	9.77	9.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	2,837.47	2,837.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.80	45.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.61	58.61	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,951.65	<b>本年支出合计</b>	59	2,951.65	2,951.65	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				
<b>总计</b>	32	2,951.65	<b>总计</b>	64	2,951.65	2,951.65	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,951.65	1,082.03	1,869.62
201	一般公共服务支出	9.77	9.77	0.00
20129	群众团体事务	9.77	9.77	0.00
2012906	工会事务	9.77	9.77	0.00
208	社会保障和就业支出	2,837.47	967.85	1,869.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,621.81	785.12	836.69
2080101	行政运行	153.61	153.61	0.00
2080102	一般行政管理事务	134.59	0.00	134.59
2080104	综合业务管理	3.00	0.00	3.00
2080105	劳动保障监察	127.25	105.91	21.34
2080106	就业管理事务	1.04	0.00	1.04
2080109	社会保险经办机构	316.32	285.68	30.64
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.05	0.00	6.05
2080150	事业运行	239.92	239.92	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	640.03	0.00	640.03
20805	行政事业单位养老支出	163.10	163.10	0.00

2080501	行政单位离退休	66.73	66.73	0.00
2080502	事业单位离退休	28.24	28.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13	0.00
20807	就业补助	1,032.93	0.00	1,032.93
2080702	职业培训补贴	169.77	0.00	169.77
2080704	社会保险补贴	345.57	0.00	345.57
2080705	公益性岗位补贴	373.05	0.00	373.05
2080711	就业见习补贴	74.50	0.00	74.50
2080713	促进创业补贴	8.55	0.00	8.55
2080799	其他就业补助支出	61.49	0.00	61.49
20808	抚恤	19.63	19.63	0.00
2080801	死亡抚恤	19.63	19.63	0.00
210	卫生健康支出	45.80	45.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.80	45.80	0.00
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	0.00
2101102	事业单位医疗	30.78	30.78	0.00
221	住房保障支出	58.61	58.61	0.00
22102	住房改革支出	58.61	58.61	0.00
2210201	住房公积金	58.61	58.61	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：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（汇总）

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	892.87	302	商品和服务支出	77.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	432.45	30201	办公费	14.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.04	30202	印刷费	3.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	237.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	16.52	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.44	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.31	30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.61	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	75.30	30217	公务接待费	0.00	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	19.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.77	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	14.54	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	1.46	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	22.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.77			
人员经费合计		1,004.87	公用经费合计					77.16

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：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（汇总）

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支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（汇总）

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：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（汇总）

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
1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00

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 2952.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 858.08 万元，增长 40.96%。主要原因是从 2022 年起，中央直达就业补助资金列入人社局部门预算。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2951.65 万元，其中：财政拨款收入 2951.65 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

2022 年度支出合计 2952.71 万元，其中：基本支出 1082.03 万元，占 36.65%；项目支出 1870.68 万元，占 63.35%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2951.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 858.97 万元，增长 41.05%。主要原因是从 2022 年起，中央直达就业补助资金列入人社局部门预算。

## 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 2951.65 万元，占支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 858.97 万元，增长 41.05%。主要原因是从 2022 年起，中央直达就业补助资金列入人社局部门预算。

### (二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2951.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9.77 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出（类）2837.47 万元，占 96.13%；卫生健康支出（类）45.80 万元，占 1.55%；住房保障支出（类）58.61 万元，占 1.99%。

### (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 10601.56 万元，支出决算为 2951.65 万元，完成年初预算的 27.84%。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 10.27 万元，决算数 9.77 万元,完成年初预算的 95.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛龙区劳动就业培训中心 2022 年四季度工会经费未支付。

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 165.66 万元,决算数 153.61 万元,完成年初预算的 92.73%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 2 名在职人员到龄退休, 支出减少。

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 129.64 万元, 决算数 134.59 万元,完成年初预算的 103.82%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加外出务工奖励项目, 支出相应增多。

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)综合业务管理(项)。年初预算数为 3.00 万元, 决算数 3.00 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

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)劳动保障监察(项)。年初预算数为 328.36 万元, 决算数 127.25 万元,完成年初预算的 38.75%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含救济类经费, 支出越少越能体现日常工作开展到位。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 1.04 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该项目年初预算因系统问题没有录上, 后期做了追加。

7. 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 381.40 万元，决算数 316.32 万元,完成年初预算的 82.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出相应减少。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算数为 9.85 万元，决算数 6.05 万元,完成年初预算的 61.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目固定资产预算未支出。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 259.81 万元，决算数 239.92 万元,完成年初预算的 92.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员部分经费未支付。

10. 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 886.93 万元，决算数 640.03 万元,完成年初预算的 72.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务派遣人员经费项目支出减少。

11. 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 78.07 万元，决算数 66.73 万元,完成年初预算的 85.47%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是离退休人员部分经费未支付。

12. 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 48.65 万元，决算数 28.24 万元，完成年初预算的 58.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员部分经费未支付。

13. 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 77.67 万元，决算数 68.13 万元，完成年初预算的 87.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分养老保险费用未支付。

14. 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 25.00 万元，决算数 169.77 万元，完成年初预算的 679.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加“人人持证”技能评价补贴支出。

15. 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 270.00 万元，决算数 345.57 万元，完成年初预算的 127.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含支出的 2021 年应支未支资金。

16. 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 371.00 万元，决算数 373.05 万元，完成年初预算的 100.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是公益性岗位补贴为中央直达资金，社保中心等单位年初未列入预算。

17. 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 74.50 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实际支出有变化，从其他就业补助支出中调剂。

18. 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 8.55 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实际支出有变化，从其他就业补助支出中调剂。

19. 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 70.00 万元，决算数 61.49 万元,完成年初预算的 87.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出有变化，部分其他就业补助支出调剂至就业见习补贴和促进创业补贴。

20. 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 19.63 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 1 名退休人员亡故，临时追加一次性抚恤金。

21. 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 21.70 万元，决算数 15.02 万元,完成年初预算的 69.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 2 名在职人员到龄退休，支出减少；行政人员 12 月医疗保险未支付。

22. 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 47.57 万元，决算数 30.78 万元,完成年初预算的 64.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员部分医疗保险未支付。

23. 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 61.58 万元，决算数 58.61 万元,完成年初预算的 95.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分住房公积金未支付。

## 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 1082.03 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 270.53 万元，增长 33.34%。主要原因是机构改革后，洛龙社会保险中心划入我部门，经费支出相应增加。其中：

人员经费 1004.88 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 245.89 万元，增长 32.40%。主要原因是机构改革后，洛龙社会保险中心划入我部门，人员经费支出相应增加。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 77.15 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 24.64 万元，增长 46.93%。主要原因是机构改革后，洛龙社会保险中心划入我部门，公用经费支出相应增加。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1.46万元，支出决算为1.46万元，完成全年预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.46万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；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1.46万元，支出决算为1.46万元，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1.46万元。主要用于支付燃油费、维修费、保险费等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保

有量为 1 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。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 82.57 万元，支出决算为 61.70 万元，完成年初预算的 74.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径不一致。机关运行经费较上年度增长 25.21 万元，增长 69.09%，主要原因是机构改革后，洛龙社会保险中心划入我部门，经费支出相应增加。

#### 十一、政府采购支出情况说明

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

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 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。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：局属单位及股室按照预算编制要求，根据本年工作任务和实际情况，科学设立项目支出绩效目标；分管领导对项目绩效申报表进行审核，无误后汇总至办公室，由办公室负责编入当年预算。在项目执行过程中如果绩效目标有变动，向财政局提出申请，同意后进行绩效目标的修订。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：（1）传达绩效监

控工作。部门绩效管理小组向局属单位及股室传达绩效监控工作任务。（2）收集绩效监控信息。局属单位及股室对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。

（3）分析绩效监控信息。局属单位及股室在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。（4）填报绩效监控情况表。局属单位及股室在分析绩效监控信息的基础上填写《洛龙区项目支出绩效监控情况表》，并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据。

（5）报送绩效监控报告。局属单位及股室的年度集中绩效监控工作完成后，局办公室在汇总分析绩效监控结果的基础上，形成部门绩效监控报告。

**绩效评价及结果运用方面**，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：查找项目未开展的原因，根据实际情况适当调整今后年度预算。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2022年度，本部门项目全年预算合计1870.68万元（含上年

结转资金），支出合计 1870.68 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：

本单位需绩效自评项目 40 个，实际自评 40 个，33 个项目自评等级为优，5 个项目自评为良，1 个项目自评为中，1 个项目自评为差；11 个项目完成所有绩效指标，29 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 95.13 分，评价等级为优。

**好的方面：**大部分项目能够完成年初设定的绩效目标。

**存在问题：**指标设定不够精准、预算执行率较低、个别项目未开展 3 方面的问题。

**下步措施：**（1）在以后年度编制项目绩效申报表时，各项指标须经过认真、科学斟酌后再进行填报，确保年度预算指标精确、有效，真正发挥预算的指导作用；（2）项目开展中积极与财政沟通，加快支付进度，提高执行率；（3）查找项目未开展的原因，根据情况适当调整今后年度预算。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，对 5 个项目进行了部门重点绩效评价，洛财预〔2021〕578 号关于提前下达 2022 年就业补助资金预算的通知项目评价得分 98.2 分，评价等级为优；工伤认定经费项目评价

得分 100 分，评价等级为优；大学生村官工资福利经费项目评价得分 97.38 分，评价等级为优；再就业督查管理费项目评价得分 98.59 分，评价等级为优；日常检查及农民工清欠经费项目评价得分 96.94 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		洛阳市洛龙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	10601.56	14397.13	8879.75	10	61.68 %	6.85
		资金来源：（1）财政拨款	10601.56	13884.52	8367.14	-	60.26 %	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		（3）单位资金	0	512.61	512.61	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 做好全区科级以下事业人员管理工作；2022 年度事业单位人员招聘、教师招聘和培训工作；做好劳动人事仲裁、工伤认定工作；2. 做好全区企事业单位人事档案管理及退休申报与新参保人员的资格审查和建档工作；做好劳务派遣人员招聘和管理工作；做好区大型招聘会的组织筹办工作；3. 监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规、规章的情况，受理违反劳动保障法律、法规、规章行为的检举、控告，依法处理违反劳动保障法律、法规、规章的行为；4. 做好城镇失业登记人员、农村转移就业劳动者、毕业年度高校毕业生、城乡未能继续升学的应届初中毕业生等就业再就业培训工作；5. 做好社保征缴、管理、待遇发放、失地农民保障金发放等工作。			1. 完成全区科级以下事业人员工资审批、年度考核、职称评审等管理工作；完成 2022 年度教师招聘工作；完成劳动人事仲裁、工伤认定工作，调解率和结案率完成年度目标值；2. 完成全区企事业单位人事档案管理及退休申报与新参保人员的资格审查和建档工作；完成劳务派遣人员招聘和管理工作；完成区大型招聘会的组织筹办工作；3. 监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规、规章的情况，受理违反劳动保障法律、法规、规章行为的检举、控告，依法处理违反劳动保障法律、法规、规章的行为；4. 完成城镇失业登记人员、农村转移就业劳动者、毕业年度高校毕业生、城乡未能继续升学的应届初中毕业生等就业再就业培训工作；5. 完成社保征缴、管理、待遇发放、失地农民保障金发放等工作。				
年度主要任务								

任务名称		主要内容		实际完成情况				
进一步做好就业创业工作		稳定就业增长；认真谋划就业工作，尤其是就业困难人员、高校毕业生、失地农民等重点人群；鼓励创新创业带动就业；广泛看展人才需求信息征集工作，为企业和人才双方牵线搭桥；做好职业技能培训技能提升工程。		到社区和企业宣传惠民惠企政策，提高政策知晓度；积极审批和发放各项就业补贴；。				
进一步做好人才人事工作		继续做好区事业单位科级以下在职人员各项工资福利待遇审批工作，落实好工资福利政策，完成岗位管理相关工作，继续做好职称评定、继续教育和引智工作。		完成 2022 年各项工资待遇审批工作、岗位管理工作和职称评审工作。				
进一步提升“社保水平”，健全社会保障体系		继续扩大社会保障覆盖面，积极配合做好企业职工养老保险全国统筹，提高待遇水平，提升经办能力，实现省级统筹与全国统筹无缝对接。		积极宣传社保政策，扩大社保覆盖面；依规依法为企业退休职工办理待遇发放工作。				
进一步构建和谐稳定的劳动关系		加强基层劳动争议调解组织工作，加大办案监督力度，进一步推动多部门联处联动工作，完善农民工工资支付监控机制，采取队长包案制，确保全区劳动关系和谐稳定。		到企业走访、宣传法律法规，积极受理劳动争议案件和讨薪案件，化解矛盾，维护双方合法权益，保障社会稳定。				
推动“人人持证 技能洛龙”、国家级人力资源产业园核心园申报建设		统筹各方力量，更好服务构建新发展格局，推动人民群众更加充分、高质量就业增收，严格按照申报程序、资料清单进行准备，迎接专家团队考察。		完成 2022 年“人人持证”工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	

		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	61.68%	1	0.69	-31.47	工作已完成,部分经费未支付。
		预算调整率	≤30%	35.8%	1	0.81	19.33	年中上级下达的指标文件列入预算,导致预算调整率较高。
		结转结余率	≤5%	38.32%	1	0	666.40	工作已完成,部分经费未支付。
		“三公经费”控制率	≤90%	97.15%	1	0.92	7.94	工作量增加,开支增大。
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	劳动保障监察结案率	≥98%	98%	2	2	0.00	
		教师招聘计划完成率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		劳动人事争议调解仲裁结案率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		工伤认定工作计划完成率	≥90%	97%	1	1	0.00	
		开展职业技能培训和评价取证	≥3 万人次	3.52 万人次	2	2	0.00	
		创业带动就业效应	成效明显	100%	2	2	0.00	
		失业保险参保人数	≥5 万人	6.53 万人	1	1	0.60	积极宣传社保政策，民众知晓度提高，参保人数增多。
		工伤保险参保登记	≥5 万人	6.77 万人	1	0.97	5.40	积极宣传社保政策，民众知晓度提高，参保人数增多
		机关事业单位职业年金	≥67980 人	71875 人	1	1	0.00	
		机关事业单位养老保险基金	≥34920 人	38381 人	1	1	0.00	
		洛龙区失地农民保障金	≥282107 人	281880 人	1	1	-0.08	区划调整
		经贸开发区失地农民保障金	≥45714 人	40556 人	1	0.89	-11.28	区划调整
		城乡居民社会养老保险金	≥586980 人	616061 人	2	2	0.00	
	履职目标实现	人事人才工作及时完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	

		职业技能培训开展及时率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		职称评审工作开展及时率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		社保业务网上经办服务工作	全面推进	100%	1	1	0.00	
		退休养老保险待遇核算工作完成率	≥100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	促进就业	就业率提高	100%	10	10	0.00	
		维护劳动者和用人单位的合法权益	劳动者的权益得到保障	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.13		

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	《全国就业失业登记证》办理						
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市洛龙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:	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证和立项等程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现将资金从国库转入财政专户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	1. 做好就业失业登记宣传工作； 2. 根据申请资料，对符合条件的人员随时办理； 3. 登记人员凭证享受到优惠政策。			1. 宣传就业失业登记工作； 2. 根据申请资料，对符合条件的人员随时办理； 3. 登记人员凭证享受到优惠政策。				
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	印刷费	≤2 元/册	1 元/册	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	登记数量	≥2000 次	2712 次	5	4.84	5.60	年初指标设定不精准。
		宣传次数	=3 次	3 次	5	5	0.00	
	质量指标	证件办理	流程透明，一次性告知	100%	5	5	0.00	
		宣传范围	洛龙区	100%	5	5	0.00	
	时效指标	受理时间	≤1 天（工作日）	1 天（工作日）	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	制度规范	规范就业失业登记秩序	100%	15	15	0.00	
		社会稳定	符合条件的人员及时登记，享受政策	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请登记人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.84		

## 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	工伤认定经费						
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	实施单位			洛阳市洛龙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:	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,进行项目论证和立 项等程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支 付资金,未出现将资金从国库转 入财政专户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行,未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	1. 依法依规办理工伤认定案件，提升认定质量，提高认定效率，有效维护劳动者和用人单位的合法权益，建立和谐劳动关系。		依法依规办理工伤认定案件，提升认定质量，提高认定效率，有效维护劳动者和用人单位的合法权益，建立和谐劳动关系。					
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	外出办案差旅费	按照差旅费文件执行，不超标	100%	4	4	0.00	
		公告登报费	=2000 元/次	300 元/次	3	0.45	-85.00	不同的报纸收费标准不一样。
		文书邮寄费	=40 元/月	20 元/月	3	1.5	-50.00	2022 年邮寄费降低。
产出指标	数量指标	受理案件数	≥50 起	136 起	2	1.2	142.00	群众维权意识提高，案件数量增加。
		结案率	≥90%	97%	4	4	0.00	

		宣传次数	≥4次	4次	4	4	0.00	
	质量指标	办案依据	坚持有法可依、有法必依，公开、公平、公正的审理每一起案件	100%	5	5	0.00	
		受理范围	属于工伤认定受理范围、符合立案条件的，全部依法受理	100%	5	5	0.00	
	时效指标	认定时间	自受理之日起60日内作出工伤认定的决定	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少经济损失	理清事实，明确劳动者和用人单位的权利和义务，挽回经济损失	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护劳动者和用人单位的合法权益，维护社会稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请人员	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.15		

## 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	基层公共服务平台信息化网络建设租赁维护费						
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	实施单位			洛阳市洛龙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:	7.6	7.6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	7.6	7.6	0	-	0.0 %	-
	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			按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证和立项等程序。	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户等问题。	5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1. 保障网络正常运行，促进资源信息共享；2. 定期检查线路和设备，发现故障及时维修。		1. 网络正常运行，资源信息实现共享；2. 定期检查线路和设备，发现故障及时维修。					
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	维护费	≤255 元/条	0 元/条	2	2	0.00	
		VP 线路租赁费	=540 元/条	540 元/条	4	4	0.00	
		专线租赁费	=4000 元/条	4000 元/条	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	联通专线条数	=3 条	3 条	4	4	0.00	
		VP 线路条数	=92 条	92 条	4	4	0.00	
		维修条数	≤95 条	0 条	2	2	0.00	
	质量指标	检查维修次数	≥4 次	4 次	5	5	0.00	

		网络稳定程度	网络畅通	100%	5	5	0.00	
	时效指标	联网时间	实时联网	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高就业率	企业招聘信息共享, 实行劳动者和用人单位的有效对接	100%	10	10	0.00	
		提高公共服务水平	为城乡居民提供规范、便捷的人力资源社会保障公共服务	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和就业者	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称	教师招聘							
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市洛龙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:	60.6	101.91	84.83	10	83.24 %	8.32	
	财政拨款	60.6	101.91	84.83	-	83.24 %	-	
	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				按照部门预算编制和资金管理办的要求, 进行项目论证和立项等程序。	5	5	
	拨付合规性				严格按照国库集中支付制度支付资金, 未出现将资金从国库转入财政专户等问题。	5	5	
	使用规范性				严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况				将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况					

体目标	严格按照公开招聘的流程，秉承公开、公正、公平的原则，及时为学校补充教师资源。		严格按照公开招聘的流程，秉承公开、公正、公平的原则，为我区中小学招聘优秀教师。					
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	招聘成本	≤60.6 万元	84.83 万元	10	6	39.98	直招教师经费未列入预算。2023 年提高预算编制准确率。
产出指标	数量指标	招聘人数	≤86 人	265 人	10	0	208.14	直招教师未列入预算。2023 年提高预算编制准确率。
		招聘结果	为区中小学招聘到优秀教师	100%	4	4	0.00	
	质量指标	招聘流程	资格审查、笔试、面试、体检等环节严格把关、有序进行	100%	3	3	0.00	
		招聘原则	招聘过程公开、公正、公平	100%	3	3	0.00	
	时效指标	招聘时间	在获批的招聘方案中规定时间内进行	100%	5	5	0.00	

		各环节开展时间	资格审查、笔试、面试、体检等环节按招聘方案时间节点有序进行	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育资源	选拔优秀教师,保障教育资源充足	100%	15	15	0.00	
		提高就业率	提供就业岗位,增加就业人数	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	84.32		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		劳动人事仲裁办案费						
主管部门		洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	实施单位		洛阳市洛龙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:	9.85	9.85	6.05	10	61.42 %	6.14
		财政拨款	9.85	9.85	6.05	-	61.42 %	-
		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	按照部门预算编制和资金管理办的要求, 进行项目论证和立项等程序。			5	5	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金, 未出现将资金从国库转入财政专户等问题。			5	5	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5	
年度	预期目标		实际完成情况					

总体目标	及时受理、办理案件，工作时效内按时结案，有效维护劳资双方合法权益，建立和谐劳动关系。		及时受理、办理案件，工作时效内按时结案，有效维护劳资双方合法权益，建立和谐劳动关系。					
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	卷宗装订费	=50 元	50 元	2	2	0.00	
		聘请法律顾问费用	=30000 元	40000 元	3	2.94	3.33	由于案件数量增多，费用增加。
		文书邮寄费	=40 个	20 个	2	1	-50.00	2022 年邮寄费降低。
		公告登报费	=2000 个	2000 个	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	受理案件数量	≤400 期	807 期	4	0	101.75	群众维权意识提升，案件数量激增。
	质量指标	调解率	≥65%	75%	6	6	0.00	
		结案率	≥98%	100%	8	8	0.00	

	时效指标	立案时间	≤5 工作日	5 工作日	6	6	0.00	
		结案时间	45-60	45%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护劳动关系	有效维护劳动 双方合法权益	100%	15	15	0.00	
		社会稳定	维护社会和谐 稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.08		

## 项目支出绩效自评情况表

洛财预【2021】578号关于提前下达2022年就业补助资金预算的通知							
项目名称							
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	实施单位			洛阳市洛龙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	711	629.35	10	88.52 %	8.85
	财政拨款	0	711	629.35	-	88.52 %	-
	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			按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证和立项等程序。	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现将资金从国库转入财政专户等问题。	5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	按照就业补助资金使用管理办法，及时为符合补贴条件的人员和企业发放各项就业补贴。		按照就业补助资金使用管理办法，及时发放了公益性岗位人员岗位补贴、社保补贴、就业见习补贴、创业大赛费用、一次性吸纳就业补贴、职业技能评价补贴等。					
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	补贴金额	=711 万元	629.35 万元	10	8.85	-11.48	部分补贴未支付，2023 年加快支付进度。
产出指标	数量指标	促进创业补贴数量	≥11 家	8 家	3	2.18	-27.27	申请数量减少，2023 年加大宣传力度。
		社保补贴人数	≥1088 人	1188 人	3	3	0.00	
		公益性岗位补贴人数	≥200 人	217 人	3	3	0.00	
		就业见习补贴数量	≥5 家	7 家	3	2.83	10.00	补贴数量符合设定指标。
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥99%	100%	3	3	0.00	
		就业见习补贴发放准确率	≥99%	100%	3	3	0.00	

		促进创业补贴 发放准确率	≥99%	100%	3	3	0.00	
		社保不补贴发 放准确率	≥99%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	各项补贴在规 定时间内支付 到位率	≥90%	92%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	就业情况	稳定	100%	15	15	0.00	
		社会稳定	稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意 度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	96.71		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		洛龙预财【2022】11号五星支部创建						
主管部门		洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	实施单位		洛阳市洛龙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	1	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	1	0	-	0.0 %	-
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证和立项等程序。		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现将资金从国库转入财政专户等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	积极参加“五星支部”创建,宣传我区各项就业政策。		积极创建“五星支部”,多次到社区宣传惠企惠民政策。					
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	创建成本	=1 万元	0 万元	10	0	-100.00	财政将资金收回。
产出指标	数量指标	宣传政策次数	≥5 次	5 次	10	10	0.00	
	质量指标	宣传成效	辖区居民对我区就业政策熟悉程度提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传时效	定期进行宣传	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	就业政策知晓度	知晓度提高	100%	15	15	0.00	
		社会稳定	稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 项目支出绩效自评情况表

洛预财【2020】701号就业补助资金结余资金							
项目名称							
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市洛龙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	46.66	46.66	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	46.66	46.66	-	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		按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证和立项等程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现将资金从国库转入财政专户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 按规定用于社会保险补贴及省政府批准的其他支出项目。 2. 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。 3. 会同有关部门落实完善各项就业创业政策,确		1. 发放2021年1-6月灵活就业人员社保补贴及省政府批准的其他支出项目。 2. 全区就业局势总体稳定,城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。 3. 落实各项就业创业政策,确保政策享受对象及时得到补贴或补助资金扶持。				

保政策享受对象及时得到补贴或补助资金扶持。								
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	社保补贴标准	=750.25 元/人	433.55 元/人	10	5.78	-42.21	灵活就业人员社保补贴根据申请月数不同，补贴金额也不同，故存在偏差。2023年我们在编制绩效目标时尽量准确、规范。
产出指标	数量指标	社保补贴数量	≥900 人	921 人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	≥96%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴在规定时间内支付到位率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	就业情况	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.78		

## 项目支出绩效自评情况表

洛预财【2021】140号文件就业补助结余资金							
项目名称							
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	实施单位			洛阳市洛龙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	285.09	285.09	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	285.09	285.09	-	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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证和立项等程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现将资金从国库转入财政专户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	<p>1. 按规定用于公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴等支出及省政府批准的其他支出项目。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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或补助资金扶持。</p>		<p>1. 发放 2022 年 4-8 月公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴等支出及省政府批准的其他支出项目。</p> <p>2. 全区就业局势总体稳定，城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。</p> <p>3. 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或补助资金扶持。</p>					
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	就业见习补贴标准	=1400 元/人	1400 元/人	2	2	0.00	
		社保补贴标准	=750.25 元/人	753.33 元/人	3	3	0.00	
		促进创业补贴标准	=1000 元/人	1000 元/人	2	2	0.00	
		公益性岗位补贴标准	=2000 元/月.人	2000 元/月.人	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人数	≥217 人	217 人	3	3	0.00	
		社保补贴人数	≥1088 人	1118 人	3	3	0.00	
		促进创业补贴人数	≥11 人	15 人	3	2.89	6.36	申请人数比计划增多。
		就业见习补贴人数	≥100 人	32 人	3	0.96	-68.00	该指标为就业资金全年补贴人数，从本项目支出的就业

								见习补贴为32人。
	质量指标	促进创业补贴发放准确率	≥99%	100%	3	3	0.00	
		社保补贴发放准确率	≥99%	100%	3	3	0.00	
		公益性岗位补贴发放准确率	≥99%	100%	3	3	0.00	
		就业见习补贴发放准确率	≥99%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	各项补贴在规定时间内支付到位率	≥96%	96%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	就业情况	稳定	100%	15	15	0.00	
		社会稳定	稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.85		

## 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	区级配套就业补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	实施单位			洛阳市洛龙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:	25	25	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	25	25	0	-	0.0 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办的要求, 进行项目论证和立项等程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金, 未出现将资金从国库转入财政专户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	1. 按照文件要求，足额保障公益性岗位人员岗位补贴、社保补贴的发放和缴纳；2. 做好就业困难人员再就业相关工作；3. 营造良好的就业环境，维护社会稳定。		已足额发放公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴，资金方面优先从中央直达资金支出。					
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	就业（创业）补贴	=5000 元/次	5000 元/次	2	2	0.00	
		公益性岗位补贴	=1900 元/月	2000 元/月	4	4	0.00	
		公益性岗位社保补贴	=672.95 元/月	753.33 元/月	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	就业（创业）补贴人次	≥5 人次	8 人次	2	1.66	30.00	年度指标针对预算金额设定。今后编制预算按照实际人数设定。
		公益性岗位社保补贴人次	≥8 人次	178 人次	4	2.4	2095.00	年度指标针对预算金额设定。今后编制预算按照实际人数设定。
		公益性岗位补贴人次	≥8 人次	217 人次	4	2.4	2582.50	年度指标针对预算金额设定。今后编制预算按照

								实际人数设定。
质量指标	就业(创业)补贴审批	严格按照文件要求,对符合条件的人员给予补贴	100%	5	5	0.00		
		严格按照文件要求,对符合条件的人员给予岗位	100%	5	5	0.00		
时效指标	发放时间	按月发放	100%	5	5	0.00		
	申请时间	按季度申请	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	就业率	提高就业率	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请补贴人员	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	86.46		

## 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	全区事业单位综合管理经费						
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保 障局	实施单位			洛阳市洛龙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:	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	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		按照部门预算编制和资金管理办的要求, 进行项目论证和立项等程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金, 未出现将资金从国库转入财政专户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	1. 做好科级以下事业单位工作人员的工资审批、人事信息统计工作；2. 做好企事业单位专业技术人员考试报名、职称评审、任职资格评审等工作；3. 做好科级以下事业单位人员 2021 年度考核工作。		1. 完成科级以下事业单位工作人员的工资审批、人事信息统计工作；2. 完成企事业单位专业技术人员考试报名、职称评审、任职资格评审等工作；3. 完成科级以下事业单位人员 2021 年度考核工作。					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资料打印费	=0.5 元/张	0.5 元/张	5	5	0.00	
		资料复印费	=0.3 元/张	0.3 元/张	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	年度考核人数	≥3000 人	4700 人	5	4.24	26.67	由于行政区划、招考等因素，人数比指标值高。
		工资审批人数	≥3000 人	4700 人	5	4.24	26.67	由于行政区划、招考等因素，人数比指标值高。
	质量指标	工资审批正确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度考核完成时间	2022 年 3 月底	100%	5	5	0.00	
工资审批完成时间		上级要求时间内	100%	5	5	0.00		

效益指标	社会效益指标	社会稳定性	保障职工福利， 维护社会稳定	100%	15	15	0.00	
		事业单位人员工 作积极性	保障职工福利， 提高工作积极性	100%	10	10	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	各单位人事负责 人	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.48		

## 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	人力资源产业园核心园筹建经费						
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	实施单位			洛阳市洛龙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	7	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	7	0	-	0.0 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证和立项等程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	通过组建工作小组、到先进地区人力资源产业园考察交流，学习筹建经验，做好筹建工作。		通过组建工作小组、到先进地区人力资源产业园考察交流，学习筹建经验，做好筹建工作。					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公费	≤5 万元	0 万元	3	3	0.00	
		印刷费	≤3 万元	0 万元	3	3	0.00	
		差旅费	≤12 万元	0 万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	调研人力资源产业园个数	≤6 个	5 个	5	5	0.00	
		成立工作小组	=1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	洛阳人力资源服务产业园建设质量	高水平建设洛阳人力资源服务产业园	100%	10	10	0.00	
	时效指标	调研时间	按照市里安排时间完成调研工作	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	促进人才发展建设	形成覆盖市内人才培养、使用、激励、服务的基地。	100%	15	15	0.00	
		打造人才和企业全方位服务基地	成为人力资源企业发展壮大的孵化平台	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市人社局对筹建工作满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 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	人力资源服务产业园申报经费						
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	实施单位			洛阳市洛龙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			按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证和立项等程序。	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户等问题。	5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为申报人力资源服务产业园项目提供初期经费支持，保障该项目调研、论证、选址、评估等工作顺利进行。项目申报成功园区全部建成并稳定运营后，预计能够入驻各类大中型人力资源服务企业 300 余			经过积极的调研、论证、选址、评估等工作，人力资源产业园成功落户我区。			

	家，每年可为超过 80 万家（次）用人单位提供人力资源服务。							
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	论证咨询费	≤5 万元	5 万元	3	3	0.00	
		调研差旅费	≤3 万元	2.1 万元	3	3	0.00	
		课件制作费	≤1 万元	0.79 万元	2	2	0.00	
		资料印刷费	≤1 万元	1.9 万元	2	0.2	90.00	年度指标值设定不精准。
产出指标	数量指标	规划建设研发等楼宇	≥12 栋	3 栋	3	0.75	-75.00	前期已建成的 3 栋作为起步区，后期根据实际情况建设。
		入驻人力资源企业	≥300 家	40 家	3	0.4	-86.67	40 家为 2022 年指标
		提供人力资源服务单位数量	≥80 万家（次）	10 万家（次）	4	0.5	-87.50	为 10 万家用人单位提供人力资源服务为 2022 年指标

	质量指标	核心产业区	承载入驻企业	100%	4	4	0.00	
		未来拓展区	引进高潜力企业	100%	3	3	0.00	
		服务配套区	为入驻企业提供配套服务	100%	3	3	0.00	
	时效指标	项目整体进展	依据文件要求按节点推进	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	人力资源服务营收	效益可观	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	服务人力资源供需双方	更高效更优质	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.85		

## 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	信访稳定经费						
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	实施单位			洛阳市洛龙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:	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户等问题。	5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	做好我区人力资源和社会保障事务的稳定工作, 杜绝越级上访事件发生。		2022 年到郑州和北京值班 3 次, 未发生越级上访事件, 保障了我区人力资源和社会保障事务的稳定。				
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	差旅费	严格按照差旅费文件标准执行，不超标	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	越级上访数量	=0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	结束时间	重大节日和会议结束后	100%	5	5	0.00	
		参加时间	重大节日和会议前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	无越级上访事件发生，维护社会稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	区政府	=100%	100%	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	招才引智经费						
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	实施单位			洛阳市洛龙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:	7	5.49	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	7	5.49	0	-	0.0 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证和立项等程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	1. 通过视频、照片、展板等形式展示我区近年来的人才（项目）成果和宜居宜创业就业的良好氛围，吸引各行业高层次人才到洛龙发展；2. 到北京、上海等城市的知名高校参加省统一组织的招才引智活动，招募优秀人才到我区工作，为我区发展贡献力量。		2022 年由于疫情等原因，省里未组织线下招才引智大会。					
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	差旅费	按照差旅费文件执行，不超标	0%	5	0	-100.00	2022 年由于疫情等原因，省里未组织线下招才引智大会。
		印刷费	展板 500 元/块，宣传资料 2 元/份	0%	5	0	-100.00	
产出指标	数量指标	展位数	≥50 个	0 个	5	0	-100.00	
		参加招聘场数	≥3 场	0 场	5	0	-100.00	
	质量指标	宣传效果	通过播放宣传片、发放宣传册宣传洛龙人才引进政策、展示发展前景	0%	4	0	-100.00	
		参展企业	招聘岗位质量高	0%	3	0	-100.00	

		初步意向	初步达成意向人数 1000 人	0%	3	0	-100.00
	时效指标	参加河南省“招才引智”大会时间	10 月 26-27 日	0%	5	0	-100.00
		参加地方高校招聘会时间	根据文件要求时间按时参加	0%	5	0	-100.00
效益指标	社会效益指标	带动就业, 宣传洛龙形象	提高上千个就业岗位, 通过宣传, 洛龙形象得到持续提升	0%	25	0	-100.00
满意度指标	服务对象满意度指标	求职者	≥80%	0%	5	0	-100.00
总分					100	20	

## 项目支出绩效自评情况表

职业技能评价补贴							
项目名称							
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	实施单位			洛阳市洛龙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	26	16.5	10	63.46 %	6.35
	财政拨款	0	26	16.5	-	63.46 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证和立项等程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照补贴标准，及时、足额给予评价机构职业技能评价补贴。			按照补贴标准，及时、足额给予评价机构职业技能评价补贴。			

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	技能评价补贴金额	=26 万元	16.5 万元	10	6.35	-36.54	由于收款账户有误导导致退票，未支付成功。2023 年按照正确账户重新支付。
产出指标	数量指标	评价人数	≥1083 人次	1100 人次	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时	在规定时间内及时发放补贴	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动建设“人人持证、技能洛阳”	有效推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	评价机构满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.7		

## 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	大学生村官工资福利							
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心			
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:	39.93	39.93	29.46	10	73.78 %	7.38	
	财政拨款	39.93	39.93	29.46	-	73.78 %	-	
	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		按照文件要求立项, 依规办理		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目纳入绩效管理		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按时发放大学生村干部的工资、绩效工资、文明奖及时申报和缴纳大学生村干部的各项社保及住房公积金的代扣代缴。		能按时发放大学生村干部的工资、绩效工资、文明奖及时申报和缴纳大学生村干部的各项社保及住房公积金的代扣代缴。					
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	依据洛龙区常务会纪要(洛龙政纪[2017]5号)文件执行	≤39.93 万元	29.46 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	3名大学生村官人员	≥3名	3名	10	10	0.00	
	质量指标	按时审核各项工资福利完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	每月按时发放工资及各项福利	每月按时发放工资缴纳各项社保	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	参照乡镇事业单位同等待遇水平，完成村官各项福利，提升工作效率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	社会效益指标	大学生村官工作效率提升	≥95%	96%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生村官满意度提升	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.38		

## 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	海澜集团培训场地租赁费							
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心			
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	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20	20	-	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		根据请示报告批复依规办理		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为助力海澜集团项目建设完工后，尽早投产，提前做好员工储备工作，经研究由我区财政承担前期厂房租赁费用。一次性支付厂房租金 20 万元整。		完成为助力海澜集团项目建设完工后，尽早投产，提前做好员工储备工作，经研究由我区财政承担前期厂房租赁费用。一次性支付厂房租金 20 万元整。					
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	租赁半年，面积 2500 平方米	=20 万元	20 万元	5	5	0.00	
		租赁成本	≤0.445 元/每天/每平方米	0.44 元/每天/每平方米	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	租赁场地面积	=2500 平方米	2500 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	满足培训、生产要求	=100%	100%	10	10	0.00	
		租赁办公用房面积合规性	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作环境和 工作条件的改善 或提升程度	明显	100%	30	30	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	劳务派遣经费							
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心			
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	32.71	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	32.71	0	-	0.0%	-	
	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		按照要求立项, 依规办理		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目纳入绩效管理		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	准确无误足额发放劳务派遣人员的工资, 及时申报和缴纳劳务派遣人员的各项社保。		准确无误足额发放劳务派遣人员的工资, 及时申报和缴纳劳务派遣人员的各项社保。					
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	及时发放工资及缴纳社保	≤32.71 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放劳务派遣人员工资及缴纳社保	≤217 名	0 名	10	10	0.00	
	质量指标	按时发放劳务派遣	≥98%	90%	10	9.18	-8.16	各个单位协调一

		人员工资完成率						致，做好汇总工作
	时效指标	每月按时发放工资及缴纳社保	每月按时发放工资及缴纳社保	80%	10	8	-20.00	各个单位协调一致，做好汇总工作
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员工作效率提升	≥95%	90%	25	23.68	-5.26	按时发放工资及社保，提高劳务派遣人员工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	做好按时发放工作
总分					100	85.6		

## 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	劳务派遣人员经费							
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心			
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:	843	843	556.36	10	66.0%	6.60	
	财政拨款	843	843	556.36	-	66.0%	-	
	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		按照要求立项, 依规办理		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目纳入绩效管理		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	准确无误足额发放劳务派遣人员的工资, 及时申报和缴纳劳务派遣人员的各项社保。		准确无误足额发放劳务派遣人员的工资, 及时申报和缴纳劳务派遣人员的各项社保。					
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	及时发放工资及缴纳社保	≤843 万元	556.36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放劳务派遣人员工资及缴纳社保	=217 名	217 名	10	10	0.00	
	质量指标	按时发放劳务派遣人员工资完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	

	时效指标	每月按时发放工资缴纳社保	每月按时发放工资缴纳社保	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	按时发放工资提升就业率	$\geq 30\%$	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	劳务派遣人员工作效率提升	$\geq 95\%$	95%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度提升	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.6		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称	龙门园区劳务派遣经费							
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心			
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	39.21	39.21	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	39.21	39.21	-	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		按照请示报告要求立项, 依规办理		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目纳入绩效管理		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	依据龙门旅游集团提供的工资明细表。准确、足额拨付给代管公司河南五月花人力资源有限公司, 发放劳务派遣人员的工资。		依据龙门旅游集团提供的工资明细表。准确、足额拨付给代管公司河南五月花人力资源有限公司, 发放劳务派遣人员的工资。					
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	龙门园区劳务派遣人员工资	≤39.22 万元	39.22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放龙门园区劳务派遣人员工资	≤135 名	135 名	10	10	0.00	

	质量指标	足额拨付劳务派遣人员工资完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	按时拨付劳务派遣人员工资	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有效运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

洛财预【2021】140号高校离校未就业大学生求职创业补贴								
项目名称	洛财预【2021】140号高校离校未就业大学生求职创业补贴							
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心			
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	1.65	1.65	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1.65	1.65	-	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			按照文件要求立项, 依规办理	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			该项目纳入绩效管理	5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	根据《河南省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》(豫政[2018]41号)规定, 对毕业年度内进行实名制登记的高校未就业毕业生按每人300元标准给予一次性求职创业补贴。		根据《河南省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》(豫政[2018]41号)规定, 完成对毕业年度内进行实名制登记的高校未就业毕业生按每人300元标准给予一次性求职创业补贴					
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	按照（豫政[2018]41号）规定，对符合条件的高校离校未就业大学生创业补贴	≤1.65 万元	1.65 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对高校离校未就业大学生进行审核	≥55 人	55 人	10	10	0.00	
	质量指标	按照文件规定对高校离校未就业大学生求职创业补贴符合标准人员进行审核	按时完成高校离校未就业大学生求职创业补贴审核	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放 2021 年度求职创业补贴	按照审批流程发放求职创业补贴	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	利用就业资金对高校离校未就业大学生补助，提高自主就业、创业率	≥90%	93%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	得到未就业大学生认可，满意度提升	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

洛财预【2021】140号就业补助资金企业吸纳就业补贴								
项目名称	洛财预【2021】140号就业补助资金企业吸纳就业补贴							
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心			
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	1.5	1.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1.5	1.5	-	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			按照文件要求立项, 依规办理	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			该项目纳入绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	利用就业专项资金对帮扶零就业家庭实现就业的企业进行一次性补助, 按时足额发放企业一次性吸纳就业补贴		对帮扶零就业家庭实现就业的企业进行一次性补助, 并按时足额发放企业一次性吸纳就业补贴					
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	按照豫人社【2021】4号对企业一次性补助	≤1.5万元	1.5万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	对3家企业合格劳动者15人审核	≥15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	对3家企业每人奖励1000元审核	按时完成审核3家企业	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放2021年度全年一次性奖励	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现脱贫人口就业率，良好的社会效益	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受到用工企业的好评，满意度提升	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

洛龙财预【2022】9号关于拨付就业补助资金的通知								
项目名称	洛龙财预【2022】9号关于拨付就业补助资金的通知							
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	实施单位			洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心			
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	2.96	2.96	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	2.96	2.96	-	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		按照文件要求立项, 依规办理		5	5		
	拨付合规性		拨付合理		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	准确无误足额发放公益性岗位人员的工资, 及时申报和缴纳公益性岗位人员的各项社保		能准确无误足额发放公益性岗位人员的工资并及时申报和缴纳公益性岗位人员的各项社保					
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	根据洛财预【2022】9号文件规定, 对公益性岗位人员补助	≤3.48万元	2.96万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	对我单位公益性岗位人员审核	=2名公益性岗位人员	2名公益性岗位人员	10	10	0.00	
	质量指标	按时审核工资、社保待遇	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每月按时发放工资	每月按时发放工资缴纳各项社保	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公益性岗位人员就业率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度提升	≥96%	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	贫困人口转移就业及外出务工奖励							
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心			
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	4.4	4.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4.4	4.4	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			按照文件要求立项, 依规办理	5	5		
	拨付合规性			拨付资金合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			该项目纳入绩效管理	5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	及时审核各乡镇汇总的建档立卡外出务工贫困人口申报表, 准确无误足额拨付外出务工贫困人口的奖励金。使每个外出务工人员都能享受到脱贫奖励政策, 实现精准帮扶全覆盖, 极大地增强了外出务工贫困人员的满意度和获得感。		能及时完成审核各乡镇汇总的建档立卡外出务工贫困人口申报表, 准确无误足额拨付外出务工贫困人口的奖励金。使每个外出务工人员都能享受到脱贫奖励政策, 实现精准帮扶全覆盖, 极大地增强了外出务工贫困人员的满意度和获得感。					
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	按照洛龙人社【2021】61号文件精神，按标准执行	≤4.4万元	4.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各乡镇对贫困户家庭审核	≥51户	51户	10	10	0.00	
	质量指标	对外务工人员奖励标准审核完成率	按时完成外出务工奖励标准的审核	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按10-12月节点发放外出务工奖励	10-12月完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	准确无误发放外出务工奖励，提升就业率	≥30%	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	加大精准扶贫力度，减少贫困人口	≥95%	96%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高贫困人口就业环境优良率	≥90%	91%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	外出务工人员对提供困难帮扶服务，满意度为96%	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

人才、人事招聘费								
项目名称								
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心			
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:	18.64	18.64	14.98	10	80.36 %	8.04	
	财政拨款	18.64	18.64	14.98	-	80.36 %	-	
	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		按照文件要求立项, 依规办理		5	5		
	拨付合规性		拨付合理		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目纳入绩效管理		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	我区每年举办多场次人才、人事招聘会, 帮助、促进待业、失业人员及贫困人口达成就业协议, 实现再就业以及为区属各单位在公开、公正的前提下, 选拔、录用、合格地劳务派遣人员; 对全区各单位的劳务派遣人员进行监督和管理。		为我区每年举办多场次人才、人事招聘会, 帮助、促进待业、失业人员及贫困人口达成就业协议, 实现再就业以及为区属各单位在公开、公正的前提下, 选拔、录用、合格地劳务派遣人员; 对全区各单位的劳务派遣人员进行监督和管理。					
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	招聘会成本控制	≤18.64 万元	14.98 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	举办人才人事招聘	≥20 场次	20 场次	10	10	0.00	
	质量指标	深挖就业岗位	开发就业岗位每 场次不少于 350 个	100%	10	10	0.00	
	时效指标	人才、人事招聘按 12 月节点完成	12 月完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	召开人才、人事招 聘增加就业岗位， 提高人员收入	≥20%	20%	10	10	0.00	
	社会效益指标	人才、人事招聘提 高就业率	≥93%	93%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高就业环境优良 率	≥90%	90%	5	5	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度指标	失业人员满意度提 高	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.04		

## 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	外出务工奖励						
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	实施单位			洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心		
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	14.38	14.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	14.38	14.38	-	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		按照文件要求立项, 依规办理		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目纳入绩效管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	及时审核各乡镇汇总的建档立卡外出务工贫困人口申报表, 准确无误足额拨付外出务工贫困人口的奖励金。使每个外出务工人员都能享受到脱贫奖励政策, 实现精准帮扶全覆盖, 极大地增强了外出务工贫困人员的满意度和获得感。		能及时完成审核各乡镇汇总的建档立卡外出务工贫困人口申报表, 准确无误足额拨付外出务工贫困人口的奖励金。使每个外出务工人员都能享受到脱贫奖励政策, 实现精准帮扶全覆盖, 极大地增强了外出务工贫困人员的满意度和获得感。				
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	总成本	=14.38 万元	14.38 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	贫困户家庭户数	≥153 户	143 户	10	9.35	-6.54	按照规定筛 查出不合规 人员
	质量指标	外出务工奖励标 准审核完成率	≥90%	91%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	9-12	9%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高贫困户家庭 收入	≥30%	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	实现精准帮扶全 覆盖	≥95%	96%	15	15	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度指标	外出务工人员满 意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.35		

## 项目支出绩效自评情况表

重点企业职工培训补助资金								
项目名称	重点企业职工培训补助资金							
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心			
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	11	10.99	10	99.91 %	9.99	
	财政拨款	0	11	10.99	-	99.91 %	-	
	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		按照文件要求立项, 依规办理		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目纳入绩效管理		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为全面落实全省“万人助万企”工作部署, 切实解决“招工难”问题, 助力港区重点企业用工需求, 推进重点企业尽快复工复产。		为全面落实全省“万人助万企”工作部署, 切实解决“招工难”问题, 助力港区重点企业用工需求, 推进重点企业尽快复工复产。					
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	招收员工的防疫物资、核酸检测、隔离管控、点对点转运成本控制	≤11 万元	10.99 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	为港区重点企业招收员工	=550 人	550 人	10	10	0.00	
	质量指标	广泛宣传等形式向务工人员发布用工信息，通过上岗奖补等形式为务工人员提供求职岗位	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按 12 月节点完成港区重点企业招收员工	12 月完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动港区重点企业用工需求，尽快复工复产，提高经济发展	≥95%	95%	15	15	0.00	
	社会效益指标	带动就业人数，提高就业率	≥94%	95%	10	10	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

## 项目支出绩效自评情况表

2021 年农民工返乡创业示范园区奖补资金								
项目名称								
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	实施单位		洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心				
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	40	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	40	0	-	0.0 %	-	
	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		按照文件要求立项, 依规办理		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目纳入绩效管理		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《洛阳市人民政府办公室关于支持农民工返乡创业的实施意见》(洛政办【2017】21号), 确保 2021 年市级农民工返乡创业示范园区资金及时全额拨付到位。		为认真贯彻落实《洛阳市人民政府办公室关于支持农民工返乡创业的实施意见》(洛政办【2017】21号), 确保 2021 年市级农民工返乡创业示范园区资金及时全额拨付到位。					
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	补贴金额	=40 万元	0 万元	10	0	-100.00	由于疫情原因, 资金未能拨付

产出指标	数量指标	农民工返乡创业示范园区数量	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	补贴足额发放率	=100%	0%	10	0	-100.00	由于疫情原因,资金未能拨付
	时效指标	补贴按时发放率	=100%	80%	10	8	-20.00	由于疫情原因,资金未能拨付
效益指标	经济效益指标	提高就业率, 增加经济收入	增加经济收入	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	扶持农民工返乡创业	持续实施	100%	15	15	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	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	资金尽快拨付,使企业满意
总分					100	67.72		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	劳动监察执法人员执法服装经费						
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市洛龙区劳动保障监察大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	11.7	11.7	11.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11.7	11.7	11.7	-	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		规范执法人员着装, 端正执法人员言行举止		5	5	无
	拨付合规性		根据《河南省人力资源和社会保障厅关于进一步规范劳动保障监察标志和工作服装的通知》(豫人社办〔2019〕)规		5	5	无

		定申请该项目资金						
	使用规范性	根据相关文件规定的服装样式及材料要求统一定制，验收合格后支付金额	5	5				无
	预算绩效管理情况	严格按文件要求验收支付	5	5				无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	规范执法人员执法着装，规范管理队伍，体现执法的严肃性、统一性。		完成年度总体目标					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	服装费用（每人春秋和冬季各一套）	=6500元	6500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作人员人数	=18人	18人	10	10	0.00	
	质量指标	服装质量	面料舒适、厚薄适中、法装裁剪走线完整清晰	100%	10	10	0.00	

	时效指标	完成服装制作	3月完成量体, 4月实施两季服装的制作与验收并正式全员制服上岗	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	便于识别	树立形象, 严肃执法	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体执法人员	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	农民工应急周转保障金经费						
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市洛龙区劳动保障监察大队		
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:	200	185.62	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	200	185.62	0	-	0.0%	-
	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		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		所有垫付费用实行报告制度，经区政府主管领导批准后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		5	5	无

			情况发生					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、保障我区社会大局稳定；2、对欠款数额较大、涉及人数较多或拖欠时间较久的疑难案件做到专款专用；3、普惠救济、及时退补		总体达成预期年度目标					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	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	0.00	
产出指标	数量指标	满足全区农民工应急周转	≤200 万元	0 万元	10	10	0.00	
	质量指标	用于普惠救济	该笔资金不彻底垫付拖欠工资	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年运营	2022. 1. 1-2022. 12. 31	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	保障我区社会大局稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	视频监控系统购置						
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市洛龙区劳动保障监察大队		
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	0.83	0.82	10	98.8 %	9.88
	财政拨款	0	0.83	0.82	-	98.8 %	-
	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		加大对一线劳动监察员和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		视频监控系统安装运行验收后再行支付		5	5	无
年度总体目标	预期目标		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和窗口工作人员的		完成年度总体目标				

	监督及保障。							
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	根据相关购置内容，结合市场定价控制成本	=8235 元	8235 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据实际需求量购置	=1 批	1 批	10	10	0.00	
	质量指标	符合实际需求	质量可靠、价格适中	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购置完成时间	2022年6月中旬采购安装到位	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受理工作顺利开展	维护日常办公	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	现场投诉人员	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	日常检查及农民工清欠经费						
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市洛龙区劳动保障监察大队		
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:	10.49	22.66	8.81	10	38.88 %	3.89
	财政拨款	10.49	22.66	8.81	-	38.88 %	-
	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	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	严格按照财务要求支付费用		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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。		总体完成年度目标				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	邮电及网络维护费	=1.49 万元	1.49 万元	2.5	2.5	0.00	
		宣传印刷费	=3 万元	3 万元	2.5	2.5	0.00	
		EMS 邮寄费	=3.6 万元	3 万元	2.5	2.08	-16.67	年底未使用项目资金国库统一收回
		公告费	=2.4 万元	1.32 万元	2.5	1.38	-43.00	年底未使用项目资金国库统一收回
产出指标	数量指标	完成 110 案件回复工作	≥350 件	447 件	2.5	2.5	0.00	
		企业用工抽查	≥5 次	6 次	2.5	2.5	0.00	
		完成现场投诉工作	≥80 件	89 件	2.5	2.5	0.00	
		督察全区企业用工情况	0-9000	8746%	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	维护职工权益	依法保障劳动者的所有合法权益	100%	5	5	0.00	

		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	0.00	
	时效指标	全年运行	2022.1.1-2022.12.31	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	0.00	
		保持社会和谐稳定	保障我区社会大局稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	110 案件回复	≥95%	96%	2	2	0.00	
		在校大学生	≥90%	95%	2	2	0.00	
		劳动者	≥90%	93%	1	1	0.00	
总分					100	92.35		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 9 月

项目名称	职业技能培训补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	实施单位			洛阳市洛龙区劳动就业培训中心		
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	18.79	18.79	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	18.79	18.79	-	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	结合每年市局下达培训任务总量以及我单位培训能力安排资金			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付规定，资金拨付做到公开、公正、规范，经过 7 个工作日网络信息公开，并无异议后拨付给委托业务单位。			5	5	
	使用规范性	职业技能培训补贴资金申报、分配、执行、绩效评价等各个环节，严格按照文件要求，依法执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	根据既定的绩效目标，将资金的审批、分配、监督检查与绩效评价紧密结合，建立科学化、精细化的监管制度，提高资金的经济效益和社会效益。			5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	全年开展各类职业技能培训 16000 人，其中 补贴性技能培训 3460 人。	本年度共开展职业技能培训共计人员 35203 人，其中，补贴性培训 6153 人，贫困人口 256 人。						
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	技能培训成本	=18.79 万元	18.79 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成技能培训 人数	≥16000 人	35203 人	10	6	90.02	市局下达“人人持证”项目，培训人员增加。
	质量指标	持证上岗率	≥98%	75%	10	7.65	-23.47	培训人员所学专业与就业实际专业不符。在今后的培训中，培训前需充分调研，并做好校企就业安排。
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高就业率， 促进经济发展	≥60%	60%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进培训人员 就业上岗	≥10400 人	10560 人	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	培训人员满意 度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.65		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 9 月

项目名称	再就业督察管理费							
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市洛龙区劳动就业培训中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1.45	1.45	1.04	10	71.72 %	7.17	
	财政拨款	1.45	1.45	1.04	-	71.72 %	-	
	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	年	市局下达培训任务总量以及我单位培训能力		5	5		
	拨付合规性	付	资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和		5	5		
	预算绩效管理情况		检查与绩效评价紧密结合, 建立科学化、精细		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			贴培训共计人员 35203 人, 失业人员再就业培训 2500 人, 贫困人口劳动力培训 256 人, 企业在岗职工培训 16200 人。使培训人员具				
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	督察管理费	≤1.45 万元	1.04 万元	10	10	0.00	
	数量指标	年底前完成培训	≥4600 人	35023 人	10	6	631.37	今年年中下达“人人持证”培训计划, 增加了培训

产出指标								人数
	质量指标	保证培训质量	>95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成各项工作任务	12月31号以前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动当地社会经济发展	≥90%	90%	10	10	0.00	
	社会效益指标	全面提升农民工技能素质	≥90%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进社会和谐，维护社会稳定	≥95%	95%	5	5	0.00	
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，使培训人员满意度不低于	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.17		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 9 月

项目名称	洛龙财预【2022】9号公益性岗位岗位及社保补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市洛龙区劳动就业培训中心		
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	2.75	2.75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.75	2.75	-	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		9号文件规定,充分根据就业人数,统筹安排		5	5	
	拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
	使用规范性		人手中。严格按照下达预算的科目和项目执行,		5	5	
	预算绩效管理情况		检查与绩效评价紧密结合,建立科学化、精细		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年度开发符合政策规定的毕业年度高校毕业生,符合规定的40.50人员开展就业扶持工作。		2022年度开发符合政策规定的毕业年度高校毕业生,符合规定的40.50人员2人,完成就业扶持工作。				
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 偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	公益性岗位工资及社保补贴成本	=2.76万元	2.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公益性岗位数量	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	公益性岗位补贴发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位，促进就业	=2人	2人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度提高	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		社保专干补贴						
主管部门		洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	实施单位		洛阳市洛龙社会保险中心			
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:	10.38	10.38	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	10.38	10.38	0	-	0.0%	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求,进		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好十个乡镇办事处十七个社区一百三十二个行政村,共计173人的社保专干补贴,按年一次性发放。			各乡镇社保业务正常工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算内	≤10.38万	0万	5	5	0.00	
	社会成本指标	社保专干补贴人均支出成本	=50元/人/月	50元/人/月	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	各乡镇办事处社保专干人数	=173人	173人	10	10	0.00	
	质量指标	社保专干补贴足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	社保专干补贴 发放 及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各乡镇社 保业 务正常运 行	正常工作	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	注重绿色环保	倡导节约办公	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社保专干人员 满意 度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表										
2023年9月										
项目名称		社保事务费								
主管部门		洛阳市洛龙区人力资源和社会保障 局		实施单位		洛阳市洛龙社会保险中心				
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:		9.6	9.6	8.53	10	88.85 %	8.89	
		财政拨款		9.6	9.6	8.53	-	88.85 %	-	
		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		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进		5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金,		5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执 行,未出现		5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目 标,开展绩		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	社保转移业务邮寄、劳务派遣公岗人员伙食补助、 社保政策宣传、 业务表格印制、设备维护、法律咨询等正常运行。			单位工作正常运行,各项业务进展及时。						
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	预算内	≤9.6万	8.53万	10	10	0.00			
		劳务派遣公岗伙食补助	≤2.88万	0万	4	4	0.00			
	数量指标	社保转移邮寄	≤0.3万	0万	4	4	0.00			
		法律咨询	≤1万	0.5万	4	4	0.00			

产出指标		设备维护	≤0.8万	3.03万	4	0	278.75	预算估少
		社保政策宣传	≤3.02万	3.5万	4	3.36	15.89	加大政策宣传
		业务表格印制	≤1.6万	1.5万	4	4	0.00	
	质量指标	保障单位工作正常运行	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	各项业务进展及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	注重绿色环保	倡导文明办公	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部员工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.25		

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称	劳务派遣人员经费							
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	实施单位			洛阳市洛龙社会保险中心			
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:	33.6	33.6	22.11	10	65.8 %	6.58	
	财政拨款	33.6	33.6	22.11	-	65.8 %	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为企业和机关事业单位提供社保服务及企业和机关事业单位养老、工伤、失业的征缴、发放和管理;按月向区劳务派遣公司支付劳务派遣经费,按季度我单位对劳务派遣8名人员进行考核。			按季度对劳务派遣人员进行考核,及时向区劳务派遣公司支付劳务派遣经费。				
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	预算内	=33.6万	22.11万	5	3.29	-34.20	财政拨款收入减少,支出也相应减少。
		工资、社保、管理费人均支出成本	≥3500元	3509元	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=8人	7人	10	8.75	-12.50	机构改革, 转入医保局1人
	质量指标	工资及社保足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资、社保及时发放性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	注重绿色环保	倡导节约办公	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.62		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年9月								
项目名称		洛龙财预[2022]9号公益性岗位经费						
主管部门		洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位			洛阳市洛龙社会保险中心	
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	7.69	7.69	10	100.0 %	10.00	
财政拨款		0	7.69	7.69	-	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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进			5	5		
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,			5	5		
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现			5	5		
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩			5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
为企业和机关事业单位提供社保服务及企业和机关事业单位养老、工伤、失业的征缴、发放和管理;按时支付公岗人员工资和社保金,按季度对公岗人员工资进行考核。		为企业和机关事业单位提供社保服务及企业和机关事业单位养老、工伤、失业的征缴、发放和管理;按时支付公岗人员工资和社保金,按季度对公岗人员工资进行考核。		及时支付公岗人员工资和社保金,按时对公岗人员进行考核。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算内	=7.69万	7.69万	5	5	0.00	
	社会成本指标	工资人均成本	=2000元	2000元	3	3	0.00	
		社保人均成本	≥712.18元	712.18元	2	2	0.00	
	数量指标	公岗人员数量	=8人	8人	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	工资及社保足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资及社保及时发放性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	注重绿色环保	倡导节约办公	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在岗人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。