

2022 年度
洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局(本级)
单位决算公开

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（本级）概 况

- 一、单位职责
- 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
(本级) 概况

一、单位职责

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.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。

14.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

15.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。

16.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（本级）内设机构6个,包括：办公室、事业单位管理股、就业创业股、仲裁股（洛龙区劳动人事争议仲裁院）、人力资源管理股、劳动保障股。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）部门决算包括：本级决算、洛阳市洛龙区劳动人事争议事务服务中心财务不独立的局属单位。

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 2 个（洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局本级和 1 个财务不独立的局属单位），具体包含：

- 1.洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）；
- 2.洛阳市洛龙区劳动人事争议事务服务中心。

第二部分
2022 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：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）

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	1,362.11	一、一般公共服务支出	32	1.97
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	1,342.15
	9		九、卫生健康支出	40	9.56
	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	9.49
	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
本年收入合计	27	1,362.11	本年支出合计	58	1,363.17
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	
总计	31	1,363.39	总计	62	1,363.39

注：1. 本表反映单位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

单位：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）

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		1,362.11	1,362.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,341.09	1,341.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	267.49	267.49	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	100.83	100.83	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
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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.27	63.27	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	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	977.60	977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	150.98	150.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	366.23	366.23	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	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	39.99	39.99	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	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）

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		1,363.17	270.63	1,092.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,342.15	249.61	1,092.54	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	268.55	153.61	114.94	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	100.83	0.00	100.83	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
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	63.27	63.27	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	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	977.60	0.00	977.60	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	150.98	0.00	150.98	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	366.23	0.00	366.23	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	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	39.99	0.00	39.99	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	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）

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	1,362.11	一、一般公共服务支出	33	1.97	1.97	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	1,341.09	1,341.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.56	9.56	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	9.49	9.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,362.11	本年支出合计	59	1,362.11	1,362.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,362.11	总计	64	1,362.11	1,362.11	0.00	0.00

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

公开 05 表

单位：万元

单位：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）

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		1,362.11	270.63	1,091.48
201	一般公共服务支出	1.97	1.97	0.00
20129	群众团体事务	1.97	1.97	0.00
2012906	工会事务	1.97	1.97	0.00
208	社会保障和就业支出	1,341.09	249.61	1,091.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	267.49	153.61	113.88
2080101	行政运行	153.61	153.61	0.00
2080102	一般行政管理事务	100.83	0.00	100.83
2080104	综合业务管理	3.00	0.00	3.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.05	0.00	6.05
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	0.00	4.00
20805	行政事业单位养老支出	76.37	76.37	0.00
2080501	行政单位离退休	63.27	63.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	0.00
20807	就业补助	977.60	0.00	977.60
2080702	职业培训补贴	150.98	0.00	150.98

2080704	社会保险补贴	339.00	0.00	339.00
2080705	公益性岗位补贴	366.23	0.00	366.23
2080711	就业见习补贴	74.50	0.00	74.50
2080713	促进创业补贴	6.90	0.00	6.90
2080799	其他就业补助支出	39.99	0.00	39.99
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	9.56	9.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	0.00
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	0.00
221	住房保障支出	9.49	9.49	0.00
22102	住房改革支出	9.49	9.49	0.00
2210201	住房公积金	9.49	9.49	0.00

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：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）

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	169.66	302	商品和服务支出	18.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.05	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.15	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.35	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.28	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	13.10	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	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.33	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	82.28	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	45.58	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	1.97	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	3.69	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	0.00	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	6.51	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	2.08			
人员经费合计		251.94	公用经费合计					18.69

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：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）

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：我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：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）

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：我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：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）

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

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1363.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 863.02 万元，增长 172.48%。主要原因是从 2022 年起，中央直达就业补助资金列入我单位预算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1362.11 万元，其中：财政拨款收入 1362.11 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 1363.17 万元，其中：基本支出 270.63 万元，占 19.85%；项目支出 1092.54 万元，占 80.15%；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 1362.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 863.91 万元，增长 173.41%。主要原因是从 2022 年起，中央直达就业补助资金列入我单位预算。

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 1362.11 万元，占支出合计的 99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 863.91 万元，增长 173.41%。主要原因是从 2022 年起，中央直达就业补助资金列入我单位预算。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1362.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.97 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出（类）1341.09 万元，占 98.46%；卫生健康支出（类）9.56 万元，占 0.70%；住房保障支出（类）9.49 万元，占 0.70%。

(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 1165.13 万元，支出决算为 1362.11 万元，完成年初预算的 116.91%。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 1.97 万元，决算数 1.97 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。

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 106.60 万元, 决算数 100.83 万元,完成年初预算的 94.58%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费年底未支付。

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。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算数为 4.00 万元, 决算数 4.00 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。

7.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 73.69 万元, 决算数

63.26 万元,完成年初预算的 85.85%, 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。

8.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 14.91 万元, 决算数 13.10 万元,完成年初预算的 87.89%, 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; 职工 12 月养老保险未支付。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算数为 25.00 万元, 决算数 150.98 万元,完成年初预算的 603.92%, 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。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算数为 270.00 万元, 决算数 339.00 万元,完成年初预算的 125.55%, 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。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为 371.00 万元, 决算数 366.23 万元,完成年初预算的 98.71%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益性岗位人员流动性较强, 支出随之变化。

12.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。

13.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 6.90 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。

14.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 39.99 万元，完成年初预算的 57.13%，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，多余资金调剂至其他促进创业补贴和就业见习补贴。

15.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。

16.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 13.26 万元，决算数 9.56 万元,完成年初预算的 72.11%，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；职工 12 月医疗保险未支付。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算数为 11.79 万元，决算数 9.49 万元,完成年初预算的 80.46%，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；职工 12 月住房公积金未支付。

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 270.63 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 12.19 万元，下降 4.31%。主要原因是 2022 年 2 名在职人员到龄退休，支出减少。

其中：人员经费 251.94 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 12.25 万元，下降 4.64%。主要原因是 2022 年 2 名在职人员到龄退休，支出减少。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 18.69 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.06 万元，增长 0.33%。主要原因是邮电费支出增加。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

本单位 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

本单位 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 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

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

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。2022 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 0.00 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 19.85 万元，支出决算为 18.69 万元，完成年初预算的 94.14%。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 0.06 万元，增长 0.33%，主要原因是邮电费支出增加。

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 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（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，本单位严格按照《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：各股室按照预算编制要求，根据本年工作任务和实际情况，科学设立项目支出的绩效目标；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。我单位绩效管理工作小组向各股室传达绩效监控工作任务。（2）收集绩效监控信息。各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。各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。各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。各股室的

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，形成我单位绩效监控报告。

绩效评价及结果运用方面，本单位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）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 1092.54 万元（含上年结转资金），支出合计 1092.54 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 16 个，实际自评 16 个，11 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，0 个项目自评为中，1 个项目自评为差；1 个项目完成所有绩效指标，15 个项目目标完成存在偏差。

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：部分项目指标设定不精准、预算执行率较低、部分项目未开展 3 个方面的问题。

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。

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. 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。			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%	100%	5	5	0.00	
		宣传范围	洛龙区	100%	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			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。
		质量指标	招聘结果	为区中小学招聘到优秀教师	100%	4	4	0.00
	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	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				
	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

项目名称		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						
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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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								
项目名称		洛预财【2020】701号就业补助资金结余资金						
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:	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				
	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,确保政策享受对象及时得到补贴或补助资金扶持。			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。				
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											
项目名称		洛预财【2021】140号文件就业补助结余资金									
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:		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。 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,确保政策享受对象及时得到补贴或补助资金支持。			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。 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支持。						
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	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			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		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%	100%	5	5	0.00		
		公益性岗位开发	严格按照文件要求,对符合条件的人员给予岗位	100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	发放时间	按月发放	100%	100%	5	5	0.00		
		申请时间	按季度申请	100%	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.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			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		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余家,每年可为超过80万家(次)用人单位提供人力资源服务。			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。					
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		
		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.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美好氛围,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	2022年由于疫情等原因,省里未组织线下招才引智大会。
产出指标	数量指标	展位数	≥50个	0个	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。
		参加招聘场数	≥3场	0场	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。
	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	2022年由于疫情等原因,省里未组织线下招才引智大会。
		参展企业	招聘岗位质量高	0%	3	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。
		初步意向	初步达成意向人数1000人	0%	3	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。
	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	2022年由于疫情等原因,省里未组织线下招才引智大会。
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	2022年由于疫情等原因,省里未组织线下招才引智大会。	
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	2022年由于疫情等原因,省里未组织线下招才引智大会。
满意度指标	服务对象满意度指标	求职者	≥80%	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。
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		职业技能评价补贴						
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		

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。