

2022 年度
洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心单位决算
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公共服务中心概况

- 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公共服务中心
概况

一、单位职责

1、主要负责全区失业人员、改制破产企业人员人事档案管理及上述人员的退休申报；

2、承担洛龙区辖区内的高校、离校毕业生档案的接收、转递及日常服务工作；

3、承担高校、离校毕业生的实名登记以及求职创业补贴的申报；

4、辖区内人力资源服务机构许可的现场初审和转报以及年度监管工作；

5、全区机关事业单位、镇（街道）劳务派遣人员的招聘和管理工作；区大型招聘会的组织筹办工作；

6、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；

7、全区建档立卡贫困劳动力外出务工人员提供政策、法律咨询服务；

8、为失业及无业人员提供劳动保障事务代理，为劳动者提供免费职业中介服务和为未就业大学生办理人事代理手续工作。

9、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心内设机构3个,包括：就业股、劳务派遣用工股、办公室。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心

2022 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	916.24	一、一般公共服务支出	32	2.35
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	892.98
	9		九、卫生健康支出	40	7.42
	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	13.49
	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	916.24	本年支出合计	58	916.24
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	916.24	总计	62	916.24

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公共服务中心

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		916.24	916.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	892.98	892.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	846.07	846.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	176.28	176.28	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	636.03	636.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35	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	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.49	13.49	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公共服务中心

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		916.24	220.35	695.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	892.98	197.09	695.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	846.07	176.28	669.79	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	33.76	0.00	33.76	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	176.28	176.28	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	636.03	0.00	636.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35	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	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	26.11	0.00	26.11	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.49	13.49	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

单位：洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

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	916.24	一、一般公共服务支出	33	2.35	2.35	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	892.98	892.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.42	7.42	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	13.49	13.49	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	916.24	本年支出合计	59	916.24	916.24	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	916.24	总计	64	916.24	916.24	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公共服务中心

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		916.24	220.35	695.89
201	一般公共服务支出	2.35	2.35	0.00
20129	群众团体事务	2.35	2.35	0.00
2012906	工会事务	2.35	2.35	0.00
208	社会保障和就业支出	892.98	197.09	695.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	846.07	176.28	669.79
2080102	一般行政管理事务	33.76	0.00	33.76
2080150	事业运行	176.28	176.28	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	636.03	0.00	636.03

20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81	0.00
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	0.00
20807	就业补助	26.11	0.00	26.11
2080704	社会保险补贴	2.27	0.00	2.27
2080705	公益性岗位补贴	0.68	0.00	0.68
2080713	促进创业补贴	1.65	0.00	1.65
2080799	其他就业补助支出	21.50	0.00	21.50
210	卫生健康支出	7.42	7.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	0.00
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	0.00
221	住房保障支出	13.49	13.49	0.00
22102	住房改革支出	13.49	13.49	0.00
2210201	住房公积金	13.49	13.49	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公共服务中心

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	198.23	302	商品和服务支出	12.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.29	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.42	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.68	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	10.46	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	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	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	0.97	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.49	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	0.58	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	9.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.65	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.35	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	2.94	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	0.00	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	2.16			
人员经费合计		207.88	公用经费合计					12.46

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公共服务中心

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公共服务中心

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公共服务中心

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 916.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 353.81 万元，下降 27.86%。主要原因是人员经费支出减少，劳务派遣人员经费项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 916.24 万元，其中：财政拨款收入 916.24 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 916.24 万元，其中：基本支出 220.35 万元，占 24.05%；项目支出 695.89 万元，占 75.95%；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 916.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 353.81 万元，下降 27.86%。主要原因是人员经费支出减少，劳务派遣人员经费项目支出减少。

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 916.24 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 353.81 万元，下降 27.86%。主要原因是人员经费支出减少，劳务派遣人员经费项目支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 916.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.35 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出（类）892.98 万元，占 97.46%；卫生健康支出（类）7.42 万元，占 0.81%；住房保障支出（类）13.49 万元，占 1.47%。

(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 1161.91 万元，支出决算为 916.24 万元，完成年初预算的 78.86%。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 2.35 万元,决算数 2.35 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)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 23.04 万元，决

算数 33.76 万元,完成年初预算的 146.53%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了外出务工奖励项目, 支出增加。

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)事业运行(项)。年初预算数为 191.35 万元, 决算数 176.28 万元,完成年初预算的 92.12%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出减少。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算数为 882.93 万元, 决算数 636.03 万元,完成年初预算的 72.04%, 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。

5.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 14.55 万元, 决算数 10.35 万元,完成年初预算的 71.14%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的经费支出减少。

6.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 17.73 万元, 决算数 10.46 万元,完成年初预算的 58.97%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我单位有代管在岗分

流人员的养老保险，代管单位没有按时缴纳在岗分流人员养老保险资金，导致本单位无法按时缴纳养老保险金额，支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.27 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增加了公益性岗位社会保险补贴项目，是上级直达资金，未纳入部门预算。

8.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 0.00 万元，决算数 0.68 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增加了公益性岗位补贴项目，是上级直达资金，未纳入部门预算。

9.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 1.65 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增加了高校离校未就业大学生创业补贴项目，是上级直达资金，未纳入部门预算。

10.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 0.00 万元，决算数 21.50 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

因是增加了企业吸纳就业补贴项目和海澜集团培训场地租赁费用项目，是上级直达资金，未纳入部门预算。

11.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 15.86 万元，决算数 7.42 万元,完成年初预算的 46.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我单位有代管在岗分流人员的医疗保险，代管单位没有按时缴纳在岗分流人员医疗保险资金，导致本单位无法按时缴纳医疗保险金额，支出减少。

12.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 14.10 万元，决算数 13.49 万元,完成年初预算的 95.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出减少。

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 220.35 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 41.00 万元，下降 15.69%。主要原因是人员经费支出减少。

其中：人员经费 207.88 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 41.53 万元，下降 16.65%。主要原因是人员经费支出减少。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 12.46 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.53 万元，增长 4.40%。主要原因是增加了办公费、印刷费。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 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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 1 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 1 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：强化项目绩效目标管理。对预算项目进行梳理，逐一制定预算项目绩效目标表，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量、成本，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：完善项目绩效管理责任。我单位预算项目实行自主监控，对于预算绩效管理工作做到明确责任、各司其职，严格落实绩效运行监控要求。

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：合理利用人才人事招聘经费、

外出务工奖励等提升社会及经济效益，及时发放大学生村官、劳务派遣人员的工资及社保，准确无误给予大学生求职创业补贴及企业吸纳就业补助资金。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本单位项目全年预算合计695.89万元（含上年结转资金），支出合计695.89万元，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13个，实际自评13个，11个项目自评等级为优，1个项目自评为良，1个项目自评为中；10个项目完成所有绩效指标，3个项目目标完成存在偏差。

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

存在问题：项目在年初预算时就要规划统筹资金怎样用，怎样花；让资金管理人，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，

提出纠偏措施，对本年度启用预算资金缓慢的项目及时反馈，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的实现提供有力保障。

下步措施：1.进一步完善单位内部控制制度，建立健全项目资金绩效评价机制，以财政支出绩效评价指标体系的全面性、评价方法的科学性、评价结果的客观公正性，成为衡量项目管理水平的重要尺度。

2.严格预算管理，提高资金使用绩效。一是加快预算执行。要强化预算执行主体意识，加强项目监控跟踪，督促项目加快实施进度，按要求尽快支付资金，尽早发挥资金使用效益。二是规范资金使用。要不断学习借鉴其他优秀单位的先进做法，适时组织项目科室对资金管理相关规定进行学习培训，使其进一步明确了解资金的管理规定特别是使用范围，严格把握政策要求，提高资金支出的合理性。

3.完善资金管理制度，加强项目管理。我单位在加强财政资金管理方面做了大量工作，财政资金总体管理规范有序，要加强学习，完善相关配套制度建设，进一步加强财政资金管理，提高资金使用效益，确保资金使用安全。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
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

2023 年 10 月

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		30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

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	按时发放劳务派遣人员工资完成率	≥98%	90%	10	9.18	-8.16	各个单位协调一致，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

2023 年 10 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	≥30%	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	劳务派遣人员工作效率提升	≥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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.6		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

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

2023 年 10 月

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

2023 年 10 月

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

2023 年 10 月

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

2023 年 10 月

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	按时完成外出务工人员奖励标准的审核	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

2023 年 10 月

项目名称	人才、人事招聘费							
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:	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

2023 年 10 月

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

2023 年 10 月

项目名称	重点企业招工补助资金							
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

2023 年 10 月

项目名称	2021 年农民工返乡创业示范园区奖补资金							
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	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		

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。