

2022 年度
洛阳市老城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 洛阳市老城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
洛阳市老城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和方针政策，负责对全区机关、企事业单位人力资源和社会保障工作进行业务指导、督促检查和协调服务；

2. 会同有关部门指导全区公务员和事业单位人事制度改革和人事管理工作；

3. 负责全区就业再就业工作；

4. 负责对全区用人单位执行劳动和社会保障法律、法规情况的监察工作，依法查处和督办违法案件；综合管理全区人事劳动争议处理工作；

5. 为用人单位和个人办理社会保险登记、转移接续、社会保险费申报核定工作。依法管理社会保险基金，会同相关部门编制社会保险基金预决算。

二、机构设置

洛阳市老城区人力资源和社会保障局内设机构4个，包括：洛阳市老城区劳动保障监察大队、洛阳市老城区人力资源公共服务中心、洛阳市老城区就业创业促进服务中心、洛阳市老城区社会保险中心。

从决算单位构成看，洛阳市老城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4个（洛阳市老城区人力资源和社会保障局

局本级和 3 个所属单位) ， 具体包含：

- 1、洛阳市老城区人力资源和社会保障局本级
- 2、洛阳市老城区劳动保障监察大队
- 3、洛阳市老城区人力资源公共服务中心
- 4、洛阳市老城区社会保险中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市老城区人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

单位：万元

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	4,458.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	4,386.26
	9		九、卫生健康支出	40	38.09
	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	33.65
	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	4,458.00	本年支出合计	58	4,458.00
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	4,458.00	总计	62	4,458.00

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：洛阳市老城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		4,458.00	4,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,386.26	4,386.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,743.68	3,743.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	214.91	214.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3,367.21	3,367.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	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	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	580.06	580.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080704	社会保险补贴	241.65	241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	214.35	214.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.65	33.65	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

部门名称：洛阳市老城区人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

单位：万元

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		4,458.00	484.01	3,973.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,386.26	412.27	3,973.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,743.68	365.90	3,377.78	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	214.91	214.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	50.12	0.00	50.12	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3,367.21	50.17	3,317.04	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	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	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	580.06	0.00	580.06	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	63.06	0.00	63.06	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	241.65	0.00	241.65	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	214.35	0.00	214.35	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.65	33.65	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

部门名称：洛阳市老城区人力资源和社会保障局（汇总）

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	4,458.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	4,386.26	4,386.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.09	38.09	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	33.65	33.65	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,458.00	本年支出合计	59	4,458.00	4,458.00	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	4,458.00	总计	64	4,458.00	4,458.00	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

部门名称：洛阳市老城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		4,458.00	484.01	3,973.99
208	社会保障和就业支出	4,386.26	412.27	3,973.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,743.68	365.90	3,377.78
2080101	行政运行	214.91	214.91	0.00
2080102	一般行政管理事务	10.62	0.00	10.62
2080104	综合业务管理	50.12	0.00	50.12
2080105	劳动保障监察	3,367.21	50.17	3,317.04
2080106	就业管理事务	80.96	80.96	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	16.49	16.49	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.34	0.34	0.00
2080150	事业运行	3.03	3.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.37	46.37	0.00
2080501	行政单位离退休	3.75	3.75	0.00
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50	0.00
20807	就业补助	580.06	0.00	580.06
2080701	就业创业服务补贴	63.06	0.00	63.06

2080704	社会保险补贴	241.65	0.00	241.65
2080705	公益性岗位补贴	214.35	0.00	214.35
2080713	促进创业补贴	1.00	0.00	1.00
2080799	其他就业补助支出	60.00	0.00	60.00
20830	财政代缴社会保险费支出	16.15	0.00	16.15
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	16.15	0.00	16.15
210	卫生健康支出	38.09	38.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.09	38.09	0.00
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	0.00
2101102	事业单位医疗	24.43	24.43	0.00
221	住房保障支出	33.65	33.65	0.00
22102	住房改革支出	33.65	33.65	0.00
2210201	住房公积金	33.65	33.65	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

部门名称：洛阳市老城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	436.86	302	商品和服务支出	36.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.83	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.02	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.42	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	39.42	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	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	26.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.66	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	1.29	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.38	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.70	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	10.53	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	8.32	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	2.21	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	0.34	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	5.52	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	5.62	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	19.13	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	1.26			
人员经费合计		447.39	公用经费合计				36.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：洛阳市老城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。

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

部门名称：洛阳市老城区人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

单位：万元

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收入、支出及结转和结余情况。

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

部门名称：洛阳市老城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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

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 4,458.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 859.99 万元，增长 23.90%。主要原因是项目安排支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,458.00 万元，其中：财政拨款收入 4,458.00 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 4,458.00 万元，其中：基本支出 484.01 万元，占 10.86%；项目支出 3,973.99 万元，占 89.14%；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 4,458.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 859.99 万元，增长 23.90%。主要原因是项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,458.00 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 859.99 万元，增长 23.90%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,458.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4386.26 万元，占 98.39%；卫生健康支出（类）38.09 万元，占 0.85%；住房保障支出（类）33.65 万元，占 0.76%。

（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 9,115.23 万元，支出决算为 4,458.00 万元，完成年初预算的 48.91%。其中：

1. 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 279.83 万元，决算数 214.91 万元，完成年初预算的 76.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行支出增加。

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 52.51 万元，

决算数 10.62 万元,完成年初预算的 20.22%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出减少。

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）综合业务管理（项）。年初预算数为 66.00 万元, 决算数 50.12 万元,完成年初预算的 75.94%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

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）劳动保障监察（项）。年初预算数为 1701.61 万元, 决算数 3,367.21 万元,完成年初预算的 197.88%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务派遣支出增加。

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）就业管理事务（项）。年初预算数为 92.99 万元, 决算数 80.96 万元,完成年初预算的 87.06%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 16.49 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上级拨款, 年初未能充分预计。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.34 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上级拨款，年初未能充分预计。

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）事业运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.03 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财政增加预算。

9. 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 22.06 万元，决算数 3.75 万元，完成年初预算的 17.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费减少。

10. 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 28.58 万元，决算数 5.12 万元，完成年初预算的 17.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费减少。

11. 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 37.45 万元，决算数 37.50 万元，完成年初预算的 100.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资正常波动，进行了预算调整。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 63.06 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上级专项拨款，不在我单位预算范围内。

13. 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 241.65 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上级专项拨款，不在我单位预算范围内。

14. 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 86.57 万元，决算数 214.35 万元，完成年初预算的 247.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公岗人员支出增加。

15. 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 1.00 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上级专项拨款，不在我单位预算范围内。

16. 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 60.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项拨款，不在我单位预算范围内。

17. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算数为 16.05 万元，决算数 16.15 万元，完成年初预算的 100.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常波动，进行了预算调整。

18. 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 13.85 万元，决算数 13.66 万元，完成年初预算的 98.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

19. 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 25.22 万元，决算数 24.43 万元，完成年初预算的 96.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

20. 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 34.07 万元，决算数 33.65 万元，完成年初预算的 98.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资正常波动，进行了预算调整。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算数为 6,620.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列入预算，但统一在社保决算中核算体现，未体现在我单位决算。

22. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算数为 38.44 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付时进行了科目调整。

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 484.00 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 142.12 万元，下降 22.70%。主要原因是人员经费支出减少。

其中：人员经费 447.39 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 154.62 万元，下降 25.68%。主要原因是人员减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金。

公用经费 36.61 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 12.50 万元，增长 51.85%。主要原因是办公费增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利

费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 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，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：

外宾接待支出 0 万元。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 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 19.49 万元，支出决算为 33.16 万元，完成年初预算的 170.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初未做预算。机关运行经费较上年度增长 13.81 万元，增长 71.40%，主要原因是公用经费增加。

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，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，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：根据项目实际支出要求，设定绩效目标，指标范围全面覆盖，包括投入管理指标、产出指标和效益指标，保障人员各项经费和单位正常运转。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：在项目实施过程中进行全程监控，严格按照设定的绩效目标开展工作。

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：坚持科学规范、公正公开原则进行绩效评价，并对资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，最后形成绩效评价报告，保障绩效目标得到较好实现，不断提高绩效管理水平。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计4668.47万元（含上年结转资金），支出合计3973.99万元，预算执行率85.12%。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17个，实际自评17个，17个项目

自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；4个项目完成所有绩效指标，13个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分98.89分，评价等级为优。

好的方面：2022年我部门根据年初下达的工作任务、制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，结合绩效目标实现情况、自评报告及其他佐证材料，绩效目标基本得到实现，部门履行职责较好。

存在问题：工作还不够细致、科学、客观。

下步措施：1. 强化意识，加强学习，改进预算管理，2. 对项目预算做到客观的分析，准确的预算，保障项目实施。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
部门名称		洛阳市老城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	9115.23	20951.71	18555.67	10	88.56 %	9.84
		资金来源：（1）财政拨款	9115.23	20932.3	18536.26	-	88.55 %	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		（3）单位资金	0	19.41	19.41	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	提高全局工作质量，为群众更好的服务			2022年度财政拨款预算支出确保了机关的正常运转，保障了人社项目的正常开展，促进了我局工作有序开展，较好的完成了年度预算目标。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
全区事业单位、劳务派遣人员招聘	全区事业单位、劳务派遣人员招聘			认真做好事业单位和劳务派遣人员的招聘工作，较好的完成了年度预算目标。				
全局信息化建设	全局网络费用			确保机关网络正常运转，完成年度预算目标。				
仲裁建设	仲裁办公费用			依法查处和督办违法案件，负责全区人事劳动争议处理工作，完成年度预算目标。				

就业再就业专项配套	就业支付资金	负责全区就业再就业工作，完成年初预算目标。						
人社专项资金	日常运转经费	保障机关的正常运转，促进我局工作有序开展。完成年初预算目标。						
劳务派遣人员工资、社保、公积金缴纳	劳务派遣人员工资、社保、公积金缴纳	按时缴纳劳务派遣人员的工资社保公积金，完成年初预算目标。						
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%	2	2	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%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	

		预算调整率	≤30%	15%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	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%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	90%	2	1.8	-10.00	加大支出力度，争取完成率100%
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作进展情况	≥50%	50%	12	12	0.00	
	履职目标实现	工作达成情况	≥35%	35%	13	13	0.00	
效益指标	履职效益	履职发展影响	>85%	100%	20	20	0.00	
	满意度	满意率	≥100%	95%	15	14.25	-5.00	力争满意度100%。
总分					100	98.89		

项目绩效自评表

项目名称	关于下达重点企业招工补助资金								
主管部门	洛阳市老城区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市老城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（万元）	0	1	0	10	0	0		
	：政府性预算资金	0	1	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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、评审、立项。		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。		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					
	重点企业招工的支出			未完成年初预算目标。					
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	重点企业招工率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	招工人数	≥50人	50人	15	15	0.00%		
	质量指标	工人干活效率	≥80%	80%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高就业率	≥80%	80%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	人社专项经费						
主管部门	洛阳市老城区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市老城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（万元）	11	11	4.15	10	37.73	3.77
	：政府性预算资金	11	11	4.15	-	37.73	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	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、评审、立项。	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5	无		

		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	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	工伤认定系统维护及办公经费、就业网络专线使用费、人社局办公经费				严格对照年初预算，按时完成年初预算目标。				
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	就业专线使用费用	≥37200元	37200元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工伤案件结案	≥15件	13件	12	10.4	-13.33%	提高工作效率，加大结案力度。
质量指标		人社工作完成率	≥90%	88%	13	12.71	-2.22%	提高工作效率，加大结案力度，力争工作完成率	

									100%
	时效指标	解决群众诉求效率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	群众困难更快得到解决人数	≥50人	50人	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	91.88			

项目绩效自评表

项目名称	关于下达重点企业招工补助资金						
主管部门	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	实施单位	洛阳市老城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（万元）	0	1	0	10	0	0
	：政府性预算资金	0	1	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	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、评审、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有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	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				
	重点企业招工				已完成目标				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作人数	≥180人	180人	15	15	0.00%	
		质量指标	工作进度	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
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	90		

项目绩效自评表

项目名称		重点企业招工相关经费							
主管部门		洛阳市老城区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市老城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（万元）		0	7.2	0	10	0	0
		：政府性预算资金		0	7.2	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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、评审、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有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	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				
		重点企业招工			已完成目标				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	招工200人	>180人	180人	15	15	0.00%	
		质量指标	工作进度	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	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	90			

项目绩效自评表

项目名称	部门业务费（本级拨款）						
主管部门	洛阳市老城区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市老城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（万元）	4	4	2	10	50	5
	：政府性预算资金	4	4	2	-	50	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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、评审、立项等必要		5	5		

			程序。						
		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	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				
	保障我单位部门业务费用支出				已完成目标				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	业务办理数量	≥85件	85件	15	15	0.00%	
		质量指标	办理业务解决率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	解决业务时间	≤72小时	36小时	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	帮助解决群众困难	≥85%	85%	25	25	0.00%	
生态效益									

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	95		

项目绩效自评表

项目名称	调整下达2022年就业补助资金						
主管部门	洛阳市老城区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市老城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（万元）	0	60	60	10	100	10
	：政府性预算资金	0	60	60	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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、评审、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有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		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			
	会同有关部门落实、完善各项就业再就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。			已完成目标			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	≥2000人	2000人	20	20	0.00%	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	≥800人	800人	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	下达2022年第二批就业补助资金						
主管部门	洛阳市老城区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市老城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（万元） ：	0	17	17	10	100	10

	政府性预算资金	0	17	17	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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、评审、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有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		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					
	会同有关部门落实、完善各项就业再就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。			已完成指标					
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
	成本指标	经济成本指标	3. 公益性岗位补贴人均标准	≤1900元/人/月	1900元/人/月	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥180人	180人	5	5	0.00%		

		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥5000人	5000人	20	20	0.00%	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	2022年中央就业补助资金提前下达						
主管部门	洛阳市老城区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市老城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（万元）	0	422	416.5	10	98.7	9.87
	：政府性预算资金	0	422	416.5	-	98.7	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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、评审、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有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		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				
	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补助资金扶持。				已完成目标				
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	职业培训补贴人均标准	≤840元	840元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	≥2000人	2000人	10	10	0.00%	
		质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	≥200人	200人	15	15	0.00%	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事业数量	≤2件	2件	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度，就业扶持政策落实	≥95%	95%	5	5	0.00%		

	总分	100	99.87	
--	----	-----	-------	--

项目绩效自评表

项目名称	调整下达2022年就业补助资金								
主管部门	洛阳市老城区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市老城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（万元）	0	60	60	10	100	10		
	：政府性预算资金	0	60	60	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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、评审、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有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		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					
	会同有关部门落实、完善各项就业再就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。			已完成目标					
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥180人	180人	20	20	0.00%		
	质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥95%	95%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	≥95%	95%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	下达2022年第二批就业补助资金						
主管部门	洛阳市老城区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市老城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（万元）	0	17	17	10	100	10
	：政府性预算资金	0	17	17	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明	分值	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、评审、立项。	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。	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				
	会同有关部门落实、完善各项就业再就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。				完成全年预算目标。				
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	3.公益性岗位补贴人均标准	≤1900元/人/月	1900元/人/月	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥180人	180人	10	10	0.00%	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥5000人	5000人	15	15	0.00%	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益							

	指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	重点企业招工相关经费									
主管部门	洛阳市老城区人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市老城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（万元）	0		7.2		0		10	0	0
	：政府性预算资金	0		7.2		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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、评审、立项。			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。			5	5				
	预算绩效管理情况	管理情况良好。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好重点企业用工保障相关工作所需经费				未完成该项目全年目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

									施
成本指标	经济成本指标	重点企业用工保障相关经费	≥7.2万元	7万元	10	9.72	-2.78%	未完成年初预算。	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	招工人数	≤50人	50人	15	15	0.00%		
	质量指标	工人工作效率	≥80%	80%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	提高就业率	≥80%	80%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工人对我单位工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	89.72			

项目绩效自评表

项目名称	2022年中央就业补助资金提前下达						
主管部门	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	实施单位	洛阳市老城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（万元）	0	422	416.5	10	98.7	9.87
	：政府性预算资金	0	422	416.5	-	98.7	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明			分值	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、评审、立项。			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。			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				
	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补助资金扶持。				基本完成全年预算目标。				
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	职业培训补贴人均标准	≤840元	840元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	≥2000人	2000人	10	10	0.00%	
		质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	≥200人	200人	12	12	0.00%	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事业数量	≤2件	2件	13	13	0.00%	
		生态效益							

	指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度，就业扶持政策落实	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.87			

项目绩效自评表

项目名称	仲裁专项资金								
主管部门	洛阳市老城区人力资源和社会保障局			实施单位	洛阳市老城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（万元）	2		2	1.47		10	73.5	7.35
	：政府性预算资金	2		2	1.47		-	73.5	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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、评审、立项。			5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	奖资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	认真开展申诉接待，审查立案，调解仲裁工作，处理各类劳动人事争议案件；基层调解组织建设。				认真开展申诉接待，审查立案，调解仲裁工作，处理各类劳动人事争议案件；基层调解组织建设。按时完成年初预算。				
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
成本指标	经济成本指标	挽回当事人经济损失	≥90%	90%	3	3	0.00%		
	社会成本指标	挽回当事人成本损失	≥90%	90%	4	4	0.00%		
	生态环境成本指标	水电能源消耗	<20%	15%	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	结案数量	≥90件	88件	12	11.73	-2.22%	提高工作效率，加大结案效率	
	质量指标	结案质量	≥90%	82%	13	11.84	-8.89%	加大结案质量，力争达到90%以上。	
	时效指标	结案率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	挽回当事人损失	>90%	90%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	调解率	>90%	90%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	水电能源节约率水电能源节约率	<15%	15%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	95.92			

项目绩效自评表

项目名称		招聘专项经费							
主管部门		洛阳市老城区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市老城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（万元）		66	66	50.12	10	75.94	7.59
		：政府性预算资金		66	66	50.12	-	75.94	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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、评审、立项。	5	5	无		
		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	无		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5	无		
		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	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全区劳务派遣人员和事业单位招聘维持运转经费				对照年初预算目标，按时完成全年预算。				
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
	成本指标	经济成本指标	招聘耗材率	≥50%	50%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	全年招聘人数	≥200人	200人	10	10	0.00%		
	质量指标	招聘上岗人数	≥200人	200人	10	10	0.00%		
	时效指标	每次招聘完成时效	≤2月	2月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高就业率	≥95%	95%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对我单位服务满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.59			

项目绩效自评表

项目名称	就业再就业专项配套						
主管部门	洛阳市老城区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市老城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（万元）	24	24	24	10	100	10
	：政府性预算资金	24	24	24	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	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、评审、立项。	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5	无		

		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	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	会同有关部门落实、完善各项就业再就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。				对照年初预算目标，按时完成全年预算。				
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
	成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准	≤840元	840元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	≥2000人	2000人	10	10	0.00%	
		质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	≥200人	200人	12	12	0.00%	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2件	2件	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度、就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		农民工工资应急周转金							
主管部门		洛阳市老城区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市老城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（万元）		30	30	30	10	100	10
		政府性预算资金		30	30	30	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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、评审、立项。	5	5	无		
		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	无		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5	无		
		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	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	政府投资项目在无法按时支付农民工工资时，通过应急周转金支付。			负责全区农民工应急周转金支付，完成年初预算目标。					
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	妥善解决因欠薪引发的突发事件	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							

	产出指标	生态环境成本指标	水电能源消耗	≥35%	35%	5	5	0.00%		
		数量指标	结案案件	>50件	50件	12	12	0.00%		
		质量指标	案件完成率	≥85%	85%	13	13	0.00%		
		时效指标	应急措施响应时间	≤2小时	2小时	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	发放欠薪工资率	≥50%	50%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	落实国家政策	≥50%	50%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	水电能源节约率	≥20%	20%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	城乡基本养老保险市级财政补助						
主管部门	洛阳市老城区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市老城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（万元）	0	77	77	10	100	10
	：政府性预算资金	0	77	77	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	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、评审、立项。	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。	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				
	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放				完成全年预算目标。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合条件的老城区城乡居民基础养老金足额发放率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率	$\geq 100\%$	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放率	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指	参保人员满意度	$\geq 90\%$	95%	5	5	0.00%		

		标							
	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。