

2022 年度
洛阳市孟津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 洛阳市孟津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 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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
洛阳市孟津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、法规和方针政策，制定全县人力资源和社会保障事业中长期发展规划和年度计划并监督实施。2、支付机关、事业工作人员计划和结构调整的宏观措施，编制机关、事业单位人员计划和工资计划，管理机关、事业单位工资总额和工资基金，负责全县人力资源和社会保障统计及信息工作，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。3、负责全县促进就业工作，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头制定高校毕业生就业办法，汇通有关部门制定高技能人才、农村实用人才培养和激励优惠措施。4、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。5、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市孟津区人力资源和社会保障局（本级）内设机构7个，包括：办公室、人力资源股、就业促进股、社会保险管理股、工资福利股、劳动保障监察股、调解仲裁股。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区人力资源和社会保障局（本级）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

公开 01 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津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	800.67	一、一般公共服务支出	32	30.85
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	697.17	八、社会保障和就业支出	39	939.99
	9		九、卫生健康支出	40	8.48
	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	268.62
	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	0.00
	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	697.17
	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	1,497.84	本年支出合计	58	1,945.11
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	447.27	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,945.11	总计	62	1,945.11

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

单位名称：洛阳市孟津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, 497. 84	800. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	697. 17
208	社会保障和就业支出	723. 57	723. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	686. 82	686. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	549. 72	549. 72	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	137. 10	137. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	36. 75	36. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	16. 29	16. 29	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	20. 46	20. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 48	8. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 48	8. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 48	8. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	68. 62	68. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	68. 62	68. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	68. 62	68. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	697. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	697. 17
22999	其他支出	697. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	697. 17
2299999	其他支出	697. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	697. 17

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

单位名称：洛阳市孟津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		1,945.11	1,745.11	200.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	939.99	939.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	897.61	897.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	680.24	680.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	11.36	11.36	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	206.01	206.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.03	19.03	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	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	268.62	68.62	200.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	697.17	697.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	697.17	697.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	697.17	697.17	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

单位名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局（本级） 2022 年度 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	800.67	一、一般公共服务支出	33	30.85	30.85	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	939.99	939.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.48	8.48	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	268.62	268.62	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	0.00	0.00	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	800.67	本年支出合计	59	1,247.94	1,247.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	447.27	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	447.27		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	1,247.94	总计	64	1,247.94	1,247.94	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

单位名称：洛阳市孟津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, 247. 94	1, 047. 94	200. 00
201	一般公共服务支出	30. 85	30. 85	0. 00
20132	组织事务	30. 85	30. 85	0. 00
2013299	其他组织事务支出	30. 85	30. 85	0. 00
208	社会保障和就业支出	939. 99	939. 99	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	897. 61	897. 61	0. 00
2080101	行政运行	680. 24	680. 24	0. 00
2080104	综合业务管理	11. 36	11. 36	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	206. 02	206. 02	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	39.64	39.64	0.00
2080501	行政单位离退休	19.03	19.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61	0.00
20807	就业补助	2.73	2.73	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.73	2.73	0.00
210	卫生健康支出	8.48	8.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	0.00
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	0.00
213	农林水支出	268.62	68.62	200.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	68.62	68.62	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	68.62	68.62	0.00
21308	普惠金融发展支出	200.00	0.00	200.00
2130805	补充创业担保贷款基金	200.00	0.00	200.00

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

单位名称：洛阳市孟津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	435.64	302	商品和服务支出	267.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.30	30201	办公费	6.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.55	30202	印刷费	6.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.77	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	0.00	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	28.43	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.55	30207	邮电费	6.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.84	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	38.46	30211	差旅费	6.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.77	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	2.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.97	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	345.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.38	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	40.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	233.79	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	60.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	121.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.25	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	0.83	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	0.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	49.00			
人员经费合计		780.90	公用经费合计					267.04

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

单位名称：洛阳市孟津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

单位名称：洛阳市孟津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：本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

单位名称：洛阳市孟津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。

说明：本单位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 1945.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 441.61 万元，增长 29.37%。主要原因是两区合并后，人员工资提高，同时社保公积金基数提高，上级拨付的就业资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1497.84 万元，其中：财政拨款收入 800.67 万元，占 53.46%；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 697.17 万元，占 46.54%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1945.11 万元，其中：基本支出 1745.11 万元，占 89.72%；项目支出 200.00 万元，占 10.28%；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 1247.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.98 万元，下降 0.64%。主要原因是上级分配的三支一扶人员减少，拨付资金相应减少，

同时就业资金拨付增加。

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 1247.94 万元，占支出合计的 64.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.97 万元，增长 3.57%。主要原因是两区合并后业务量增大。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1247.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）30.85 万元，占 2.47%；社会保障和就业支出（类）939.99 万元，占 75.32%；卫生健康支出（类）8.48 万元，占 0.68%；农林水支出（类）268.62 万元，占 21.53%。

（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 1247.94 万元，支出决算为 1247.94 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 30.85 万元，决算数 30.85 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 680.24 万元，决算数 680.24 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。

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 11.36 万元，决算数 11.36 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。

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 206.02 万元，决算数 206.02 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）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 19.03 万元，决算数 19.03 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。

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 20.61 万元，决算数 20.61 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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 2.73 万元，决算数 2.73 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。

8. 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 8.48 万元，决算数 8.48 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。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 68.62 万元，决算数 68.62 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。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）。年初预算数为 200.00 万元，决算数 200.00 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。

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 1047.94 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 115.00 万元，增长 12.33%。主要原因是两区合并后人员工资提高，人员社保、公积金基数提高。

其中：人员经费 780.90 万元，与上年度相比，人员经费支

出增加 14.86 万元，增长 1.94%。主要原因是两区合并后人员工资提高，人员社保、公积金基数提高。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 267.04 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 100.14 万元，增长 60.00%。主要原因是两区合并后，业务量增加。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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 267.04 万元，支出决算为 267.04 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。机关运行经费较上年度增长 100.14 万元，增长 60.00%，主要原因是两区合并后，业务量增加。

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。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求,结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求,本单位采取“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:2022年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目18个,涉及资金590.31万元均按要求编制了绩效目标,从项目产出、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、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:2022年,本单位需开展绩效监控项目18个,实际开展绩效监控项目18个,15个项目完成监控时段目标,3个项目未完成监控时段目标。

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。结合本单位实际,主要做好以下工作:按照财政部门要求,组织对

各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展单位重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 200.00 万元（含上年结转资金），支出合计 200.00 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 18 个，实际自评 18 个，13 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，1 个项目自评为中；13 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目在实施前、实施过程中和实施后全部纳入绩效监控，达到了绩效目标效果。

存在问题：部分项目未在当年全部实施，如跨省转移就业一次性交通补贴，因该项目跨年度实施，未能全部实施。

下步措施：下一步，我们将严格绩效管理，全程绩效监控，督促项目及时有效实施，确保达到各项目标任务。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2022年10月								
项目名称		2020年公务员考核奖						
主管部门		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市孟津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	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.6	0.6	—	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		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5		
	拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5		
	使用规范性		项资金管理办​​					

项目支出绩效自评情况表									
2022年10月									
项目名称		2021年农民工返乡创业示范项目奖补资金							
主管部门		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市孟津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	14	14	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	14	14	—	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	额度测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5		
		拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5		
		使用规范性	资金使用管理办法的规定，符合项目预算批复要			5	5		
		预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据洛财社（2022）9号文件精神，对孟津区2家企业进行奖补共计14万元，分别是洛阳亮才管业有限公司8万元，洛阳豆之芽农业科技有限公司6万元。本年度内全部实施			区2家企业进行奖补共计14万元，分别是洛阳亮才管业有限公司8万元，洛阳豆之芽农业科技有限公司6万元。本年度内全部实施					
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	可控	≤14万元	14万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	2家示范项目	≥2个	2个	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	带动返乡农民工就业创业	有效	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	2个示范项目满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2022年10月								
项目名称		2022年三支一扶中央财政提前下达						
主管部门		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市孟津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	90.12	90.12	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	90.12	90.12	-	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	额度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5		
		拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5		
		使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复可		5	5		
		预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度保障三支一扶人员生活补助及时发放，社保、公积金及时缴纳			三支一扶人员生活补助及时发放，社保、公积金及时缴纳				
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	可控	≤90.12万元	90.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进了大学生就业	提高了高校毕业生就业率	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年10月								
项目名称		春节招聘会，万人助万企业活动经费						
主管部门		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市孟津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：	15	15	5	10	33.33 %	3.33
		财政拨款	15	15	5	—	33.33 %	—
		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	额度测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5	
		拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5	
		使用规范性	质资金管理规定的规定，符合项目预算批复可			5	5	
		预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	召开“春区送岗”招聘会			年底内完成“春风送岗”“金风送岗”各一场，乡镇招聘会20余场次				
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	≤15万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	春风送岗招聘会	≥10场次	10场次	10	10	0.00	
	质量指标	招聘会	成功举办	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	就业率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.33		

项目支出绩效自评情况表										
2022年10月										
项目名称		第一书记工作经费								
主管部门		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市孟津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		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5		
		拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5		
		使用规范性		资金管理规定的规定，符合项目预算批复可			5	5		
		预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障驻村第一书记工作开展，助力乡村振兴，乡村面貌得到有效改善			完成了驻村第一书记工作						
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	第一书记工作经费成本	≤1万元	0万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	第一书记	=1人	1人	10	10	0.00			
	质量指标	驻村工作开展	保障	100%	10	10	0.00			
	时效指标	经费拨付及时性	及时	0%	10	0	-100.00	工作经费未及时拨付，将在2023年拨付		
效益指标	社会效益指标	乡村面貌	改善	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村群满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	80				

项目支出绩效自评情况表								
2022年10月								
项目名称		人才引进人员安家费						
主管部门		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市孟津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	1.5	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	额度测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5		
	拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5		
	使用规范性	质资金管理规定的规定，符合项目预算批复可			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为2017年人才引进人员每人每年发放安家费5000元			人才引进人员每人每年发放安家费5000元				
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	安家费成本	≤1.5万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人才引进人员	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	足额准确发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	安家费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	人才引进人员住房	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才引进人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年10月								
项目名称		三支一扶大学生工作生活补贴及社会保险						
主管部门		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市孟津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	26.27	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	26.27	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	额度测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5	
		拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5	
		使用规范性	质资金管理办​​					

项目支出绩效自评情况表								
2022年10月								
项目名称		三支一扶生活费区级配套						
主管部门		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市孟津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	130	27.88	10	21.45 %	2.15
		财政拨款	0	130	27.88	-	21.45 %	-
		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		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5	
		拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5	
		使用规范性		页资金管理规定的规定，符合项目预算批复可		5	5	
		预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年2021年服务期内的59名三支一扶人员社保、公积金全部缴纳			服务期内的59名三支一扶人员社保、公积金全部缴纳				
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	三支一扶人员社保、公积金成本	≤130万	27.88万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务期内的三支一扶人员	≤59人	59人	10	10	0.00	
	质量指标	足额交纳率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	三支一扶社保、公积金缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	三支一扶人员合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意率	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.15		

项目支出绩效自评情况表								
2022年10月								
项目名称		省外交通补贴						
主管部门		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市孟津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	51.58	47.8	10	92.67 %	9.27
		财政拨款	0	51.58	47.8	-	92.67 %	-
		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	额度测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5	
		拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5	
		使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复可			5	5	
		预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县956人跨省转移就业人员进行一次性交通补贴			全县956人跨省转移就业人员进行一次性交通补贴				
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	转移就业人员交通补贴	≤47.8万元	47.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	跨省转移就业人员	≤956人	956人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	一次性交通补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	我区脱贫人口就业	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫劳动力满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.27		

- 41 -

项目支出绩效自评情况表								
2022年10月								
项目名称		一次性抚恤金和丧葬费						
主管部门		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0	20.53	20.53	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	20.53	20.53	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
				情况说明			分值（20）	得分
资金管理情况		安排科学性		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5	
		拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5	
		使用规范性		资金管理规定的规定，符合项目预算批复可		5	5	
		预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	朱彩珠一次性抚恤金和丧葬费			一次性抚恤金和丧葬费已发放到位				
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	朱彩珠一次性抚恤金和丧葬费总额	≤205277.6元	205277.6元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人次	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	足额准确发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	遗属合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年10月								
项目名称		重点企业招工补助资金						
主管部门		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市孟津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	13.2	3.59	10	27.2 %	2.72
		财政拨款	0	13.2	3.59	-	27.2 %	-
		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			额度测算依据充分，预算额度按照标准编制	5	5	
		拨付合规性			完整的审批程序和手续，未出现审批程序和	5	5	
		使用规范性			页资金管理规定的规定，符合项目预算批复可	5	5	
		预算绩效管理情况			管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重点企业招录660名工人。			重点企业招录660名工人，完成了上级部署的重点企业招录工作，有效缓解了企业用工需求。				
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	招工补助	≤13.2万元	3.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招录工人	≥660名	660名	10	10	0.00	
	质量指标	招录要求	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	招录工作	≤1月	1月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	企业用工	缓解	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.72		

项目支出绩效自评情况表									
2022年10月									
项目名称		重点企业招工相关经费							
主管部门		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市孟津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	26.46	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	26.46	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		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制	5	5			
		拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和	5	5			
		使用规范性		资金使用管理办法的规定，符合项目预算批复要	5	5			
		预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为重点企业招录工人266名，进入闭环管理点人员35人。			年度内完成了重点企业招工工作，但相关补助将在2023年支付完毕。					
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	重点企业招工成本	=26.46万元	0万元	10	0	—100.00	补贴年度内未完成。将在2023年完成。	
产出指标	数量指标	招录工人	=266人	266人	10	10	0.00		
		进入闭环管理点人员	=35人	35人	10	10	0.00		
	质量指标	招录人员标准	合格	100%	5	5	0.00		
	时效指标	招录工作	<1月	1月	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	企业用工	缓解	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	招录工人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	80			

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。