

**2022 年度
洛阳市孟津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 洛阳市孟津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
洛阳市孟津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，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 2 个（洛阳市孟津区人力资源和社会保障局本级和洛阳市孟津区劳动就业训练中心），具体包含：

1. 洛阳市孟津区人力资源和社会保障局
2. 洛阳市孟津区劳动就业训练中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

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	1,431.17	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	1,610.37
	9		九、卫生健康支出	40	25.43
	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	2,128.34	本年支出合计	58	2,632.44
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	504.10	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,632.44	总计	62	2,632.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 128. 34	1, 431. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	697. 17
208	社会保障和就业支出	1, 337. 12	1, 337. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 259. 97	1, 259. 97	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	710. 25	710. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	77. 15	77. 15	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
2080502	事业单位离退休	4. 32	4. 32	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	56. 54	56. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 43	25. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 43	25. 43	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
2101102	事业单位医疗	16. 95	16. 95	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,632.44	2,432.44	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	1,610.37	1,610.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,527.55	1,527.55	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	835.95	835.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.09	80.09	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
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	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	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	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
2101102	事业单位医疗	16.95	16.95	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：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：洛阳市孟津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	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	1,431.17	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	1,610.37	1,610.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.43	25.43	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	1,431.17	本年支出合计	59	1,935.27	1,935.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	504.10	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	504.10		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	1,935.27	总计	64	1,935.27	1,935.27	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

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

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, 935. 27	1, 735. 27	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	1, 610. 37	1, 610. 37	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 527. 55	1, 527. 55	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	835. 95	835. 95	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	80.09	80.09	0.00
2080501	行政单位离退休	19.03	19.03	0.00
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74	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	25.43	25.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	0.00
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	0.00
2101102	事业单位医疗	16.95	16.95	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：洛阳市孟津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	940.31	302	商品和服务支出	439.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	592.56	30201	办公费	10.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.08	30202	印刷费	12.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.92	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	72.01	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.60	30207	邮电费	8.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.88	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	39.61	30211	差旅费	10.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.68	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	9.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.97	30214	租赁费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	355.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	60.74	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	42.53	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	158.67	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	6.89	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	1.50	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	6.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	85.42			
人员经费合计		1,296.09	公用经费合计					439.18

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：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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
金额单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

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

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2632.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 621.35 万元，增长 30.90%。主要原因一是上级拨付的就业资金增加；二是人员社保基数提高人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2128.34 万元，其中：财政拨款收入 1431.17 万元，占 67.24%；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 32.76%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2632.44 万元，其中：基本支出 2432.44 万元，占 92.40%；项目支出 200.00 万元，占 7.60%；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 1935.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 345.41 万元，增长 21.73%。主要原因是上级拨付的就业资金增加和人员社保基数提高人员经费增加。

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 1935.27 万元，占支出合计的 73.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 398.83 万元，增长 25.96%。主要原因是上级拨付的就业资金增加和人员社保基数提高人员经费增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1935.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）30.85 万元，占 1.59%；社会保障和就业支出（类）1610.37 万元，占 83.21%；卫生健康支出（类）25.43 万元，占 1.31%；农林水支出（类）268.62 万元，占 13.89%

（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 1935.27 万元，支出决算为 1935.27 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 835.95 万元,决算数 835.95 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)事业单位离退休(项)。年初预算数为 4.32 万元,决算数 4.32 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)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 56.74 万元, 决算数 56.74 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. 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。

9. 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。

10. 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 16.95 万元, 决算数 16.95 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。

11. 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。

12. 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 1735.27 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 470.86 万元，增长 37.24%。主要原因是上级拨付就业资金增加同时人员调资，工资提高同时社保、公积金基数提高，造成基本支出增加。

其中：人员经费 1296.09 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 310.65 万元，增长 31.52%。主要原因是人员调资，工资提高同时社保、公积金基数提高。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 439.18 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 160.21 万元，增长 57.43%。主要原因是两区合并后事业增加，业务量增大。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、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、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 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%。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 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.50 万元。主要用于支付公务用车的车辆保险费和燃油费。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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存在差异的主要原因是年初未做预算。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，人员增加造成机关运行经费增长。

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 3 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 3 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，本部门采取“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 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 9 个，涉及资金 110.01 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：截至7月31日，本部门需开展绩效监控项目9个，实际开展绩效监控项目9个，9个项目完成监控时段目标，0个项目未完成监控时段目标，不存在偏差。

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：一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，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，本部门项目全年预算合计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：

本部门需绩效自评项目 19 个，实际自评 19 个，14 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，1 个项目自评为中；14 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 95 分，评价等级为优。

好的方面：对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行自我衡量和综合评价；进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

存在问题：因疫情影响及工作计划变动，部分项目开展缓慢，资金未能及时使用；绩效管理意识不强，绩效管理水平有待提高。

下步措施：细化预算编制工作，进一步加强预算管理意识，严格预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

（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

部门名称		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局					
部门整体支出情况		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（万元）	1449.9	3526.63	2929.85	10	83.08	9.23
	资金来源：（1）政府预算资金	1449.9	2712.09	2115.31	-	78	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	814.54	814.54	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	以人民为中心，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，统筹推进就业创业、社会保障、人才人事、劳动关系、行风建设等各项工作，最大限度为“建强副中心、形成增长极”贡献人事力量。一、就业创业方面。城镇新增就业人数 6406 人，城镇失业人员再就业 1250 人，就业困难人员实现就业人数 380 人，新增转移农村劳动力人数 2050 人，创业辅导 300 人，返乡农民工创业辅导 850 人，新增返乡创业人数 1200，新增发放创业担保贷款 1 亿元，农村劳动力技能培训人数 4000 人，创业培训 560 人，返乡农民工培训 560 人；二、人才队伍建设方面。新增高技能人才人数 2000 人次，技师和高级技师 260 人次，各类职业技能培训 15000 人次，开展补贴性职业技能培训 10800 人次，开展新型学徒制培训 185 人次；三、劳动关系协调。企业薪酬调查完成率 98%，劳动人事争议仲裁结案率 90%，劳动人事争议调解成功率 60%，劳动保障监察举报投诉案件案析结案率 98%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率 100%，劳动保障监察监管信息上线率 80%。			一、就业创业方面。城镇新增就业人数 6406 人，城镇失业人员再就业 1250 人，就业困难人员实现就业人数 380 人，新增转移农村劳动力人数 2050 人，创业辅导 300 人，返乡农民工创业辅导 850 人，新增返乡创业人数 1200，新增发放创业担保贷款 1 亿元，农村劳动力技能培训人数 4000 人，创业培训 560 人，返乡农民工培训 560 人；二、人才队伍建设方面。新增高技能人才人数 2000 人次，技师和高级技师 260 人次，各类职业技能培训 15000 人次，开展补贴性职业技能培训 10800 人次，开展新型学徒制培训 185 人次；三、劳动关系协调。企业薪酬调查完成率 98%，劳动人事争议仲裁结案率 90%，劳动人事争议调解成功率 60%，劳动保障监察举报投诉案件案析结案率 98%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率 100%，劳动保障监察监管信息上线率 80%。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	实施就业“扩量提质”行动	万人助万企业活动和三个一批为抓手，延续调整稳岗扩就业政策，更好的激励各类市场主体吸纳就业		已完成			

	推进重点群体就业		实施“春风行动”和“职在今秋,就在未来”2场大型招聘会,在春季和秋季开展各镇街道招聘会		已完成				
	以创业带动就业		加强创业培训2期、发放创业担保贷款1亿元		已完成				
	人人持证、技能洛阳		开展全劳动周期、全工种门类、职业培训和评价取证,围绕企业在职职工、各类服务从业人员等重点群体的培训		已完成				
	构建和谐劳动关系		加大新就业形态劳动者合法权益维护力度,全面落实最低工资制度、国有企业负责人薪酬制度,全面落实《保障农民工工资支付条例》完善落实根治欠薪各项长效机制围绕“双提双降”加强调解组织建设,完善互联网+调解仲裁服务平台提升劳动人事争议处理效能		已完成				
	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	83.08%	1	0.92	-7.69%	因个别项目年底实施,实施完成后未及时予以支付,改进措施,项目实施完成后及时给予支付。
			预算调整率	≤10%	143.23%	1	0	1332.30%	因上级下达的就业资金、三支一扶资金、重点企业补助资金年初未列入预算。改进措施将以上资金列入年初预算。
			结转结余率	≤10%	16.92%	1	0.31	69.20%	因个别项目年底实施,实施完成后未及时予以支付结转到下一年支付,改进措施,

									项目实施完成后及时给予支付。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	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%	2	2	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%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	技能培训	≥15000 人次	15000 人次	3	3	0.00%	
			困难群体就业	≥380 人次	380 人次	2	2	0.00%	
			新增城镇就业目标	≥95%	98%	3	3	0.00%	
			城镇调查失业率	≤5%	4.2%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	劳动保障监察举报投诉 案件案析结案率	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			劳动争议案件结案率	≥90%	98%	3	3	0.00%	
			薪酬调查完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			新增返乡创业	≥1200 人	1500 人	3	3	0.00%	
			开展补贴性培训	≥10800 人次	11000 人次	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	就业、社会保障	提高	100%	15	15	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	95%	20	20	0.00%	
	总分					100	97.46		

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（万元）：	0		26.46	0		10	0	0
		政府性预算资金	0		26.46	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			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。				为重点企业招录工人 266 名，进入闭环管理点人员 35 人。					
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	重点企业招工成本	26.46 万元	0 万元	10	0	-100.00%	年度未完成支付,将在 2023 年支付	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	进入闭环管理点人员	35 人	35 人	5	5	0.00%		
			招录工人	266 人	266 人	5	5	0.00%		
		质量指标	招录人员标准	合格	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	经济效益指标	企业发展	促进	100%	15	15	0.00%		
社会效益指标		企业用工	缓解	100%	10	10	0.00%			

		生态效益指标							
	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		

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（万元）：	0		0.6		0.6		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.6		0.6		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为 2020 年考核优秀的公务员每人发放 1500 元奖金				为 2020 年考核优秀的公务员每人发放 1500 元奖金已发放到位						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	公务员考核奖成本	≤6000 元	6000 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	优秀公务员	4 人	4 人	10	10	0.00%			
质量指标		足额准确发放率	100%	100%	100%	10	10	0.00%			

		时效指标	考核奖发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公务员工作积极性	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优秀公务员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

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（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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程				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%		
		社会成本指标										

		生态环境成本指标							
	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	经济效益指标							
		社会效益指标	乡村面貌	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	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（万元）：	0	13.2	3.59	10	27.2	2.72
		政府性预算资金	0	13.2	3.59	－	27.2	－
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		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。			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。				

	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	招工补助	≤13.2 万元	3.59 万元	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	招录工人	≥660 人	660 人	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	经济效益指标	企业发展	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	企业用工	缓解	100%	15	15	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%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	92.72		

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（万元）：	0	14	14	10	100	10
		政府性预算资金	0	14	14	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	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				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				
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	可控	≤14 万元	14 万元	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	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	经济效益指标							
		社会效益指标	带动返乡农民工就业创业	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	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（万元）：	0	51.58	47.8	10	92.67	9.27
	政府性预算资金	0	51.58	47.8	—	92.67	—
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符 合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统， 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价 等预算绩效管理流程		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%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	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 及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	我区脱贫人口就业	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	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		

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（万元）：	0	90.12	90.12	10	100	10
	政府性预算资金	0	90.12	90.12	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		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%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	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	经济效益指标							
		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%	
		生态效益指标							
	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（万元）：	0	1.5	1.5	10	100	10

	政府性预算资金	0	1.5	1.5	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

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		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				
	为2020年考核优秀的公务员每人发放1500元奖金			为2020年考核优秀的公务员每人发放1500元奖金已发放到位				
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	公务员考核奖成本	≤6000元	6000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优秀公务员	=4人	4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	考核奖发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公务员工作积极性	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优秀公务员满意度	=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		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			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					
	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					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				
	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			页资金管理办​​			

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			页资金管理办​​				

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			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				
	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	页资金管理办​​					

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			页资金管理方法的规定，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					
	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					
	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			

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	20.53	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%	—						
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										
	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					
	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		页资金管理办​​				

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执法大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	0.15	0.15	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0.15	0.15	—	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	质资金管理办​​						

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。