

2023 年度
洛阳市西工区人力资源和社会保障局（本级）
单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工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 2023 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 2023 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
洛阳市西工区人力资源和社会保障局
(本级) 概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、规章、政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。

(二) 拟订全区人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责全区促进就业工作，完善公共就业创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实高校毕业生就业政策。

(四) 贯彻落实上级劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。

(五) 会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作；拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策；执行全市专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化全区职称制度改革工作，协助开展高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(六) 会同有关部门落实机关、事业单位人员工资收入

分配政策，建立和完善全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制及各类津贴、补贴制度，执行机关企事业单位人员福利和离退休政策，落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策；会同有关部门落实国家表彰奖励制度。

（七）贯彻执行国家、省、市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；开展并指导全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（八）负责区社会保险事业中心相关业务监管。

（九）承担区就业工作领导小组办公室的日常工作。

（十）承担区全民技能振兴工程领导小组办公室的日常工作。

（十一）负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

（十二）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市西工区人力资源和社会保障局（本级）内设机构4个，包括：综合办公室，人力资源股，就业促进股，劳动关系股（西工区劳动人事争议仲裁院）。

从决算单位构成看，洛阳市西工区人力资源和社会保障局（本级）单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：洛阳市西工区人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,327.59	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	109.15
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1,196.68
	9		九、卫生健康支出	40	9.34
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	12.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,327.59	本年支出合计	58	1,327.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,327.59	总计	62	1,327.59
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市西工区人力资源和社会保障局（本级）

2023 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		1,327.59	1,327.59	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	109.15	109.15	0	0	0	0	0
20602	基础研究	109.15	109.15	0	0	0	0	0
2060208	科技人才队伍建设	109.15	109.15	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,196.68	1,196.68	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	254.29	254.29	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	193.35	193.35	0	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	51.29	51.29	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.66	9.66	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	31.34	31.34	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	17.11	17.11	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	0	0	0	0	0
20807	就业补助	911.04	911.04	0	0	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	177.22	177.22	0	0	0	0	0

2080704	社会保险补贴	246.15	246.15	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	462.63	462.63	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	25.04	25.04	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.34	9.34	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.42	12.42	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.42	12.42	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.42	12.42	0	0	0	0	0

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：洛阳市西工区人力资源和社会保障局（本级）

2023 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		1,327.59	246.45	1,081.14	0	0	0
206	科学技术支出	109.15	0	109.15	0	0	0
20602	基础研究	109.15	0	109.15	0	0	0
2060208	科技人才队伍建设	109.15	0	109.15	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,196.68	224.69	971.99	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	254.29	193.35	60.95	0	0	0
2080101	行政运行	193.35	193.35	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	51.29	0	51.29	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.66	0	9.66	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	31.34	31.34	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	17.11	17.11	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	0	0	0	0

20807	就业补助	911.04	0	911.04	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	177.22	0	177.22	0	0	0
2080704	社会保险补贴	246.15	0	246.15	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	462.63	0	462.63	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	25.04	0	25.04	0	0	0
210	卫生健康支出	9.34	9.34	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.42	12.42	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.42	12.42	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.42	12.42	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：洛阳市西工区人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	1,327.59	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	109.15	109.15	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,196.68	1,196.68	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	9.34	9.34	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	12.42	12.42	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,327.59	本年支出合计	59	1,327.59	1,327.59	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,327.59	总计	64	1,327.59	1,327.59	0	0

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

单位名称：洛阳市西工区人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

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		1,327.59	246.45	1,081.14
206	科学技术支出	109.15	0	109.15
20602	基础研究	109.15	0	109.15
2060208	科技人才队伍建设	109.15	0	109.15
208	社会保障和就业支出	1,196.68	224.69	971.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	254.29	193.35	60.95
2080101	行政运行	193.35	193.35	0
2080102	一般行政管理事务	51.29	0	51.29

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.66	0	9.66
20805	行政事业单位养老支出	31.34	31.34	0
2080501	行政单位离退休	17.11	17.11	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	0
20807	就业补助	911.04	0	911.04
2080701	就业创业服务补贴	177.22	0	177.22
2080704	社会保险补贴	246.15	0	246.15
2080705	公益性岗位补贴	462.63	0	462.63
2080799	其他就业补助支出	25.04	0	25.04
210	卫生健康支出	9.34	9.34	0
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	0
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	0
221	住房保障支出	12.42	12.42	0
22102	住房改革支出	12.42	12.42	0
2210201	住房公积金	12.42	12.42	0

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：洛阳市西工区人力资源和社会保障局（本级）

2023 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	212.17	302	商品和服务支出	12.83	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	68.39	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	19.26	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	58.66	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	29.19	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.23	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	12.42	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	21.46	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	21.46	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.18	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.14	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.25			
人员经费合计		233.62	公用经费合计					12.83

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：洛阳市西工区人力资源和社会保障局（本级）

2023 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：本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：洛阳市西工区人力资源和社会保障局（本级）

2023 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

单位名称：洛阳市西工区人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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
2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1327.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 245.48 万元，增长 22.69%。主要原因是上级拨付就业资金增加，加大就业资金支出力度。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1327.59 万元，其中：财政拨款收入 1327.59 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

2023 年度支出合计 1327.59 万元，其中：基本支出 246.45 万元，占 18.56%；项目支出 1081.14 万元，占 81.44%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1327.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 245.48 万元，增长 22.69%。主要原因是上级拨付就业资金增加，加大就业资金支出力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1327.59 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 245.48 万元，增长 22.69%。主要原因是上级拨付就业资金增加，加大就业资金支出力度。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1327.59 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）109.15 万元，占 8.22%；社会保障和就业支出（类）1196.68 万元，占 90.14%；卫生健康支出（类）9.34 万元，占 0.70%；住房保障支出（类）12.42 万元，占 0.94%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1858.44 万元，支出决算为 1327.59 万元，完成年初预算的 71.44%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算数为 246.05 万元，决算数 109.15 万元，完成年初预算的 44.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按季度发放补贴资金。

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 180.58 万元，决算数 193.35 万元，完成年初预算的 107.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付就业资金增加，加大就业资金支出力度。。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 124.88 万元，决算数 51.29 万元，完成年初预算的 41.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为 24.26 万元，决算数 9.66 万元，完成年初预算的 39.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 45.23 万元，决算数 17.11 万元，完成年初预算的 37.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 15.

67万元，决算数14.23万元，完成年初预算的90.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员调动。

7. 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177.22万元，决算数177.22万元，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）社会保险补贴（项）。年初预算数为246.15万元，决算数246.15万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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462.63万元，决算数462.63万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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51.80万元，决算数25.04万元，完成年初预算的48.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，支出减少。

11. 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19.10万元，决算数9.34万元，完成年初预算的48.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员调动。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 16.98 万元，决算数 12.42 万元，完成年初预算的 73.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员调动。

2023 年度，本单位共有 4 个年初预算项目（涉及年初预算 247.89 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 246.45 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 4.17 万元，下降 1.66%。主要原因是厉行节约，支出减少。

其中：人员经费 233.62 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 3.53 万元，下降 1.49%。主要原因是厉行节约，支出减少。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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 12.83 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.63 万元，下降 4.68%。主要原因是厉行节约，支出减少。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）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 2023 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 2023 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

2023 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%。2023 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

2023 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。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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

外宾接待支出 0 万元。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 15.40 万元，支出决算为 12.83 万元，完成年初预算的 83.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，支出减少。机关运行经费较上年度下降 0.63 万元，下降 4.68%，主要原因是厉行节约，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，本单位共有车辆 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：1、根据预算资金执行情况，包括预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况以及预计结转结余情况设定绩效目标；2、重点项目绩效延伸监

控。必要时，可对重点政策和重大项目支出具体工作任务开展情况、发展趋势、实施计划调整等情况进行延伸监控。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、及时性。重点关注上年结转资金较大、当年新增预算，以及预算执行环境发生变化等情况；2、合规性。关注相关预算管理制度落实情况、项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。3、有效性。关注项目执行是否与绩效目标一致、执行效果能否达到预期等。。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1、对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标；2、对于绩效运行监控中发现严重问题的，如预算执行与绩效目标偏离较大、已经或预计造成重大损失浪费或风险等情况，应当暂停项目实施，相应按照有关程序调减预算并停止拨付资金，及时纠偏止损；3、已开始执行的政府采购项目应当按照相关程序办理。绩效运行监控结果应当作为以后年度预算安排和政策制定的参考。建立重大政策、项目绩效跟踪机制，对存在严重问题的政策、项目应当暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 1081.14 万元（含上年结转资金），支出合计 1081.14 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，17 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，1 个项目自评为中；2 个项目完成所有绩效指标，15 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对人力资源和社会保障综合执法大队保障政数局工作正常运行。

存在问题：年底项目的资金使用率未到达 100%。

下步措施：加强预算编制的合理性，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。项目在实施过程中要及时跟踪管理，提高项目的资金使用率。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位对 1 个项目进行了单位重点绩效评价，工伤认定勘验费的项目评价得分 93.95 分，评价等级为优。

单位项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		公职人员培训费（鉴批）									
主管部门		洛阳市西工区人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市西工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）：		2.85	2.85	2.85	10	100		10		
	政府性预算资金		2.85	2.85	2.85	-	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规定支付资金		5	5						
	使用规范性	严格按照下达的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							
	完成事业单位工作人员培训，提高工作人员履职能力			2023年支付2.85万元							
绩效指标	成本指标	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	
		经济成本指标	聘请教师费	800元/人	800元/人	2.5	2.5	0.00%			
				购培训书籍	1.2万元	1.2万元	2.5	2.5	0.00%		
				印制培训资料	1.4万元	1.4万元	2.5	2.5	0.00%		
	社会成本指标										
	产出指标	数量指标	参训人数	≥61人	61人	10	10	0.00%			
		质量指标	参训率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	培训时间	3天	3天	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升干部素养	100%	100%	25	25	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	100%	100%	5	5	0.00%				
总分											

项目单位自评表

项目名称		（区）被征地农民社会保障费用											
主管部门		洛阳市西工区人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市西工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	200	100	10	50		5				
	政府性预算资金		0	200	100	-	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规定支付资金		5	5								
	使用规范性	严格按照下达的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									
	发放被征地农民社会保障费用			2023年支付100万元									
绩效指标	成本指标	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			
		经济成本指标	总成本	449.98万元	449.98万元	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	被征地项目数量	≥3块	3块	15	15	0.00%					
		质量指标	征地农民补贴发放率	100%	100%	15	15	0.00%					
		时效指标											
	效益指标	经济效益指标	保障被征地农民生活质量	持续有效	100%	25	25	0.00%					
		社会效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与征地农民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%					
总分													

项目单位自评表

项目名称		FS 工人技术等级考试报名费及专业技术职务任职资格评审费											
主管部门		洛阳市西工区人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市西工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）：		5	5	0.67	10	13.4		1.34				
	政府性预算资金		5	5	0.67	-	13.4		-				
	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规定支付资金		5	5								
	使用规范性	严格按照下达的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									
	收缴西工区工人技术等级考试报名费及专业技术职务任职资格评审费			2023年支付0.67万元									
绩效指标	成本指标	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			
		经济成本指标	总成本	≤5万元	0.67万元	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	报名人数	≥100人	100人	10	10	0.00%					
		质量指标	业务办理准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%					
			任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	促进全区企事业单位人员业务能力	持续提升	100%	25	25	0.00%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%					
总分													

项目单位自评表

项目名称		党建工作经历费											
主管部门		洛阳市西工区人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市西工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）：		0.38	0.38	0.17	10	44.74		4.47				
	政府性预算资金		0.38	0.38	0.17	-	44.74		-				
	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规定支付资金		5	5								
	使用规范性	严格按照下达的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									
	年初做好订阅党建各类报刊杂志、书籍计划，年底前按照支出计划据实支付订阅报刊书籍，每月按时发放，定期慰问党支部和结对社区困难党员群众。			2023年支付0.38万元									
绩效指标	成本指标	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			
		经济成本指标	总成本	≤3800元	1700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	党员人数	13人	13人	10	10	0.00%					
		质量指标	报刊杂志种类	≥18种	18种	5	5	0.00%					
			党建活动参与率	100%	100%	5	5	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提升党员党性修养	100%	100%	15	15	0.00%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	100%	10	10	0.00%					
总分													

项目单位自评表

项目名称		办公经费-差旅费											
主管部门		洛阳市西工区人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市西工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）：		1.08	1.08	0.59	10	54.63		5.46				
	政府性预算资金		1.08	1.08	0.59	-	54.63		-				
	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规定支付资金		5	5								
	使用规范性	严格按照下达的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									
	保障人社各项业务工作开展			2023年支付0.59万元									
绩效指标	成本指标	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			
		经济成本指标	差旅费总成本	1.08万元	1.08万元	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	出差人数	≤6人次	6人次	10	10	0.00%					
		质量指标	职工参与培训率	≥95%	95%	10	10	0.00%					
			根据工作需要	具体安排	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	业务能力提升	100%	100%	25	25	0.00%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%					
总分													

项目单位自评表

项目名称		基层公共服务平台规范化建设（鉴批）											
主管部门		洛阳市西工区人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市西工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）：		8	4	0	10	0		0				
	政府性预算资金		8	4	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规定支付资金		5	5								
	使用规范性	严格按照下达的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									
	推进基层公共服务平台规范化建设工作，打造一站式服务大厅。			2023年，未开展相关工作。									
绩效指标	成本指标	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			
		经济成本指标	总成本	≤8万元	0万元	10	0	0.00%					
				社会成本指标									
				生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	打造一站式服务平台	1个	0个	10	0	-100.00%	受客观因素影响，未开展相关工作。				
		质量指标	建设合格率	100%	100%	10	10	0.00%					
			建设完成时间	年底之前	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提升工作效能	有效提升	100%	25	25	0.00%					
	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													

项目单位自评表

项目名称		工伤认定鉴定费（鉴批）									
主管部门		洛阳市西工区人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市西工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）：		0.76	0.76	0.3	10	39.47		3.95		
	政府性预算资金		0.76	0.76	0.3	-	39.47		-		
	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规定支付资金		5	5						
	使用规范性	严格按照下达的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							
	推进工伤认定工作顺利开展，维护我区劳动关系和谐稳定，保障劳动者的合法权益。			2022年支付0.3万元							
绩效指标	成本指标	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	
		经济成本指标	工伤认定调查费	3600元	3600元	2.5	2.5	0.00%			
				专网费	3000元	3000元	2.5	2.5	0.00%		
				邮费	1000元	1000元	2.5	2.5	0.00%		
	社会成本指标										
	产出指标	数量指标	邮寄次数	≥50次	50次	10	10	0.00%			
		质量指标	工伤认定效率	100%	100%	10	10	0.00%			
			专网费支付时间	1年1次	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进劳动关系和谐稳定	有效保障	100%	25	25	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	100%	5	5	0.00%				
总分											

项目单位自评表

项目名称		劳动人事争议仲裁办案工作经费								
主管部门		洛阳市西工区人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市西工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）：		6	6	3.36	10	56		5.6	
	政府性预算资金		6	6	3.36	-	56		-	
	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规定支付资金		5	5					
	使用规范性	严格按照下达的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						
	保障我区劳动仲裁工作顺利开展，维护我区劳动关系和谐稳定。			2022年支付3.36万元						
绩效指标	成本指标	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
		经济成本指标	办案经费	5万元	5万元	5	5	0.00%		
				日常工作支出	1万元	1万元	2			

	年度资金总额(万元):	0.96	0.96	0.96	10	100	10
	政府性预算资金	0.96	0.96	0.96	-	100	-

项目资金（万元）		财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0	-	-
		单位资金	0	0	0	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规定支付资金	5	5						
	使用规范性	严格按照下达的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						
	保障劳动仲裁信息化建设专网正常运行			2023年支付0万元						

项目单位自评表

项目名称		再就业资金（鉴批）								
主管部门		洛阳市西工区人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市西工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）：	50	50	23.63	10	47.26	4.73			
	政府性预算资金	50	50	23.63	-	47.26	-			
	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规定支付资金	5	5						
	使用规范性	严格按照下达的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						
	保障全区就业创业工作开展			2022年支付23.63万元						
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	专网费	9600元	9600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	支付次数	1年/次	1年/次	10	10	0.00%		
		质量指标	网络正常运行率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	支付时间	10月之前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升劳动争议仲裁工作效能	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	5	5	0.00%			
总分				100	100					

项目单位自评表

项目名称		（区）2023年第二季度青年人才生活补贴								
主管部门		洛阳市西工区人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市西工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	53.6	53.55	10	99.91	9.99			
	政府性预算资金	0	53.6	53.55	-	99.91	-			
	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规定支付资金	5	5						
	使用规范性	严格按照下达的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						
	拨付2023年第二季度青年人才生活补贴			2022年支付53.55万元						
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	总成本	53.6万元	53.55万元	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	见学单位数量	≥10家	10家	5	5	0.00%		
		质量指标	参保人数	≥2000人	2000人	5	5	0.00%		
		时效指标	资金拨付准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进全区就业创业工作发展	有效保障	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	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分				100	99.99					

项目单位自评表

项目名称		办公经费-公务接待费								
主管部门		洛阳市西工区人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市西工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）：	0.21	0.21	0	10	0	0			
	政府性预算资金	0.21	0.21	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规定支付资金	5	5						
	使用规范性	严格按照下达的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						
	保障异地调研工作顺利开展			2023年，没有发生公务接待。						
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	总成本	2100元	2100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	接待标准	20元	20元	10	10	0.00%		
		质量指标	控制餐费标准	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	接待时间	1年以内	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	鼓励青年人才来洛就业创业	持续有效	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标	异地调研人员用餐问题	有效保障	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	服务人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%			
总分				100	90					

项目单位自评表

项目名称		贫困劳动力务工奖励（鉴批）								
主管部门		洛阳市西工区人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市西工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）：	1.8	1.8	1.41	10	78.33	7.83			
	政府性预算资金	1.8	1.8	1.41	-	78.33	-			
	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规定支付资金	5	5						
	使用规范性	严格按照下达的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						
	保障贫困劳动力就业			2023年支付1.41万元						
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	补贴金额	800元	800元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	总成本	≤1.8万元	1.41万元	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥25人	25人	10	10	0.00%		
		质量指标	促进贫困劳动力就业率提升	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	申请时间	1年/次	1年/次	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进贫困劳动力就业	有效提升	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	群众满意率	100%	100%	5	5	0.00%			
总分				100	97.83					

项目单位自评表

项目名称		（区）2023年招才引智创新发展大会经费								
主管部门		洛阳市西工区人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市西工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	1.78	1.43	10	80.34	8.03			
	政府性预算资金	0	1.78	1.43	-	80.34	-			
	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规定支付资金	5	5						
	使用规范性	严格按照下达的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						
	用于开展2023年招才引智创新发展大会活动			2023年支付1.43万元						
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	总成本	1.78万元	1.43万元	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	企业参会人数	≥30人	30人	15	15	0.00%		
		质量指标	接收简历有效率	≥98%	98%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	服务企业效率	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分				100	98.03					

项目单位自评表

项目名称		（区）劳动关系部门调整办公场所经费								
主管部门		洛阳市西工区人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市西工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	4	3.82	10	95.5	9.55			
	政府性预算资金	0	4	3.82	-	95.5	-			
	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规定支付资金	5	5						
	使用规范性	严格按照下达的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						
	劳动关系部门调整办公场所			2022年支付3.82万元						
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	总成本	4万元	3.82万元	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	劳动关系部门工作人员数	≥10人	10人	10	10	0.00%		
		质量指标	新办公场所完成率	高效	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	节约装修办公场所费用效率	≥98%	98%	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	参与人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分				100	99.55					

项目单位自评表

项目名称		政府购买服务								
主管部门		洛阳市西工区人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市西工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）：	42	42	38.07	10	90.64	9.06			
	政府性预算资金	42	42	38.07	-	90.64	-			
	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规定支付资金	5	5						
	使用规范性	严格按照下达的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						
	保障人社各项工作顺利开展			2023年支付38.07万元						
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	工资和社保总成本	≤42万元	42万元	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	劳务派遣人数	≥12人	12人	10	10	0.00%		
		质量指标	派遣人员考勤率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	聘用时间	1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升人社工作效能	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	100%	100%	5	5	0.00%			
总分				100	99.06					

项目单位自评表

项目名称		办公经费-其他								
主管部门		洛阳市西工区人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市西工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）：	2.64	2.64	2.59	10	98.11	9.81			
	政府性预算资金	2.64	2.64	2.59	-	98.11	-			
	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规定支付资金	5	5						
	使用规范性	严格按照下达的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						
	劳动关系部门调整办公场所			2022年支付3.82万元						
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	总成本	4万元	3.82万元	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	劳动关系部门工作人员数	≥10人	10人	10	10	0.00%		
		质量指标	新办公场所完成率	高效	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	节约装修办公场所费用效率	≥98%	98%	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	参与人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分				100	99.55					

项目单位自评表

项目名称		政府购买服务								
主管部门		洛阳市西工区人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市西工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）：	42	42	38.07	10</					

目标	根据年初预算，合理安排资金使用，主要用于开展日常工作，包括购买办公用品、印刷服务、征订党报党刊等维持正常运转的相关工作，预计支出年度资金2.59万元。				2022年支付2.59万元				
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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.64万元	2.64万元	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	办公用品采购种类	≥10种	10种	10	10	0.00%	
		质量指标	文具利用率	100%	100%	10	10	0.00%	
			打印纸利用率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障办公工作正常运转	100%	100%	10	10	0.00%	
			保证单位职能有效发挥	100%	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	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.81		

项目单位自评表

项目名称	事业单位公开招聘人员及招教考试经费（鉴批）								
主管部门	洛阳市西工区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市西工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）：		60	60	0	10	0	0	0
	政府性预算资金		60	60	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规定支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达的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				
	根据招聘工作计划，圆满完成我区事业单位招聘工作。				2023年支付0万元				

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	命题、阅卷费	30万元	30万元	1	1	0.00%	
			文印费	1.5万元	1.5万元	1	1	0.00%	
			体检租车费	4000元	4000元	1	1	0.00%	
			面试资格确认餐费	1000元	1000元	1	1	0.00%	
			组织考试费	25万元	25万元	2	2	0.00%	
			网上报名服务费	3万元	3万元	1	1	0.00%	
			总成本	≤60万元	60万元	3	3	0.00%	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	考试人数	≥10000人/年	10000人/年	10	10	0.00%	
		质量指标	招录名额	≥50人	50人	10	10	0.00%	
		时效指标	招录任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	加强我区人才建设	持续提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	事业单位用人需求	有效满足	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	招录人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

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。