

2023 年度
洛阳市老城区人力资源和社会保障局部门决算
公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 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
洛阳市老城区人力资源和社会保障局
概况

一、部门职责

1、彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规和方针政策，负责对全区机关、企事业单位人力资源和社会保障工作进行业务指导、督促检查和协调服务。2、会同有关部门指导全区公务员和事业单位人事制度改革和人事管理工作；3、负责全区就业再就业工作；4、负责对全区用人单位执行劳动和社会保障法律、法规情况的监察工作，依法查处和督办违法案件；综合管理全区人事劳动争议处理工作。

二、机构设置

洛阳市老城区人力资源和社会保障局内设机构 7 个，包括：办公室、工资科、仲裁办、劳动监察办公室、再就业办公室、工伤科，人力资源公共服务中心

从决算单位构成看，洛阳市老城区人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 4 个（洛阳市老城区人力资源和社会保障局本级和 3 个所属单位），具体包含：

1、洛阳市老城区人力资源和社会保障局本级；2、洛阳市老城区人力资源和社会保障局综合执法大队；3、洛阳市老城区人力资源公共服务中心；4、洛阳市老城区社会保险中心。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市老城区人力资源和社会保障局

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	6,667.36	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	2.33
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	6,596.09
	9		九、卫生健康支出	40	27.36
	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	41.58
	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	6,667.36	本年支出合计	58	6,667.36
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	6,667.36	总计	62	6,667.36
----	----	----------	----	----	----------

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

部门名称：洛阳市老城区人力资源和社会保障局

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		6,667.36	6,667.36	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	2.33	2.33	0	0	0	0	0
20602	基础研究	2.33	2.33	0	0	0	0	0
2060208	科技人才队伍建设	2.33	2.33	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6,596.09	6,596.09	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,888.08	5,888.08	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	323.56	323.56	0	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	32.53	32.53	0	0	0	0	0
2080104	综合业务管理	29.83	29.83	0	0	0	0	0
2080105	劳动保障监察	5,368.28	5,368.28	0	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	110.62	110.62	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.27	23.27	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	103.46	103.46	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	29.98	29.98	0	0	0	0	0

2080502	事业单位离退休	34.04	34.04	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43	0	0	0	0	0
20807	就业补助	545.21	545.21	0	0	0	0	0
2080702	职业培训补贴	22.08	22.08	0	0	0	0	0
2080704	社会保险补贴	275.00	275.00	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	226.31	226.31	0	0	0	0	0
2080709	职业技能鉴定补贴	4.08	4.08	0	0	0	0	0
2080713	促进创业补贴	0.53	0.53	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	17.21	17.21	0	0	0	0	0
20830	财政代缴社会保险费支出	59.34	59.34	0	0	0	0	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	59.34	59.34	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	27.36	27.36	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	17.25	17.25	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	41.58	41.58	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	41.58	41.58	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	41.58	41.58	0	0	0	0	0

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

部门名称：洛阳市老城区人力资源和社会保障局
2023 年度
公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,667.36	683.91	5,983.46	0	0	0
206	科学技术支出	2.33	0	2.33	0	0	0
20602	基础研究	2.33	0	2.33	0	0	0
2060208	科技人才队伍建设	2.33	0	2.33	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6,596.09	614.96	5,981.13	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,888.08	511.50	5,376.58	0	0	0
2080101	行政运行	323.56	323.56	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	32.53	0	32.53	0	0	0
2080104	综合业务管理	29.83	0	29.83	0	0	0
2080105	劳动保障监察	5,368.28	77.33	5,290.95	0	0	0
2080106	就业管理事务	110.62	110.62	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.27	0	23.27	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	103.46	103.46	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	29.98	29.98	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	34.04	34.04	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43	0	0	0	0
20807	就业补助	545.21	0	545.21	0	0	0
2080702	职业培训补贴	22.08	0	22.08	0	0	0
2080704	社会保险补贴	275.00	0	275.00	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	226.31	0	226.31	0	0	0
2080709	职业技能鉴定补贴	4.08	0	4.08	0	0	0
2080713	促进创业补贴	0.53	0	0.53	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	17.21	0	17.21	0	0	0
20830	财政代缴社会保险费支出	59.34	0	59.34	0	0	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	59.34	0	59.34	0	0	0
210	卫生健康支出	27.36	27.36	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	17.25	17.25	0	0	0	0
221	住房保障支出	41.58	41.58	0	0	0	0
22102	住房改革支出	41.58	41.58	0	0	0	0
2210201	住房公积金	41.58	41.58	0	0	0	0

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

单位：万元

部门名称：洛阳市老城区人力资源和社会保障局

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	6,667.36	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	2.33	2.33	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	6,596.09	6,596.09	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	27.36	27.36	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	41.58	41.58	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	6,667.36	本年支出合计	59	6,667.36	6,667.36	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	6,667.36	总计	64	6,667.36	6,667.36	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区人力资源和社会保障局

2023 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		6, 667. 36	683. 91	5, 983. 46
206	科学技术支出	2. 33	0	2. 33
20602	基础研究	2. 33	0	2. 33
2060208	科技人才队伍建设	2. 33	0	2. 33
208	社会保障和就业支出	6, 596. 09	614. 96	5, 981. 13
20801	人力资源和社会保障管理事务	5, 888. 08	511. 50	5, 376. 58
2080101	行政运行	323. 56	323. 56	0
2080102	一般行政管理事务	32. 53	0	32. 53

2080104	综合业务管理	29.83	0	29.83
2080105	劳动保障监察	5,368.28	77.33	5,290.95
2080106	就业管理事务	110.62	110.62	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.27	0	23.27
20805	行政事业单位养老支出	103.46	103.46	0
2080501	行政单位离退休	29.98	29.98	0
2080502	事业单位离退休	34.04	34.04	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43	0
20807	就业补助	545.21	0	545.21
2080702	职业培训补贴	22.08	0	22.08
2080704	社会保险补贴	275.00	0	275.00
2080705	公益性岗位补贴	226.31	0	226.31
2080709	职业技能鉴定补贴	4.08	0	4.08
2080713	促进创业补贴	0.53	0	0.53
2080799	其他就业补助支出	17.21	0	17.21

20830	财政代缴社会保险费支出	59.34	0	59.34
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	59.34	0	59.34
210	卫生健康支出	27.36	27.36	0
21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36	0
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0
2101102	事业单位医疗	17.25	17.25	0
221	住房保障支出	41.58	41.58	0
22102	住房改革支出	41.58	41.58	0
2210201	住房公积金	41.58	41.58	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区人力资源和社会保障局

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	563.92	302	商品和服务支出	55.59	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	164.12	30201	办公费	11.13	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	127.41	30202	印刷费	3.65	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	62.85	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	50.46	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	39.04	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.46	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.05	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	1.24	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	41.58	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	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	49.70	30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	64.39	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	62.60	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	1.79	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	0.17	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	8.37	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	5.35	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	0.80	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	21.75	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	1.43			
人员经费合计		628.31	公用经费合计					55.59

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区人力资源和社会保障局

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

单位：万元

部门名称：洛阳市老城区人力资源和社会保障局

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

单位：万元

部门名称：洛阳市老城区人力资源和社会保障局

2023 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
0.80	0	0.80	0	0.80	0	0.80	0	0.80	0	0.80	0

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。

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

2023 年度收、支总计均为 6667.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2209.37 万元，增长 49.56%。主要原因是工资改革，工资基数上调，月工资额增加，项目支出金额增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6667.36 万元，其中：财政拨款收入 6667.36 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 6667.36 万元，其中：基本支出 683.91 万元，占 10.26%；项目支出 5983.46 万元，占 89.74%；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 6667.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2209.37 万元，增长 49.56%。主要原因是工资改革，工资基数上调，月工资额增加，项目支出金额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6667.36 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 2209.37 万元，增长 49.56%。主要原因是工资改革，工资基数上调，月工资额增加，项目支出金额增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6667.36 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）2.33 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）6596.09 万元，占 98.93%；卫生健康支出（类）27.36 万元，占 0.41%；住房保障支出（类）41.58 万元，占 0.63%

（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 9925.57 万元，支出决算为 6667.36 万元，完成年初预算的 67.17%。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 2.33 万元，决算数 2.33 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 323.56 万元,决算数 323.56 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)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 32.53 万元,决算数 32.53 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)综合业务管理(项)。年初预算数为 29.83 万元,决算数 29.83 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)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。年初预算数为 5368.28 万元,决算数 5368.28 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)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算数为 110.62 万元,决算数 110.62 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。

7. 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 23.27 万元，决算数 23.27 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）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 29.98 万元，决算数 29.98 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）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 34.04 万元，决算数 34.04 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。

10. 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 39.43 万元，决算数 39.43 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. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算数为 22.08 万元，决算数 22.08 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. 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 275.00 万元，决算数 275.00 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。

13. 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 226.31 万元，决算数 226.31 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。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算数为 4.08 万元，决算数 4.08 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。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算数为 0.53 万元，决算数 0.53 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。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 17.21 万元，决算数 17.21 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。

17. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算数为 59.34 万元，决算数 59.34 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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 10.11 万元，决算数 10.11 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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 17.25 万元，决算数 17.25 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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 41.58 万元，决算数 41.58 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。

2023 年度，本部门共有 0 个年初预算项目（涉及年初预算 3258.21 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 683.91 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 199.91 万元，增长 41.30%。主要原因是工资改革，工资基数上调，月工资额增加。

其中：人员经费 628.31 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 180.92 万元，增长 40.44%。主要原因是工资改革，工资基数上调，月工资额增加。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、生活补助

公用经费 55.59 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 18

.98 万元，增长 51.84%。主要原因是单位经费支出增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、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 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

本部门 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 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成全年预算的 100.00%。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 0.80 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 0.80 万元，支出决算为 0.80 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 0.80 万元。主要用于支付单位公务用车运行维护支出。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 0.00 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 0.00 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 55.59 万元，支出决算为 48.97 万元，完成年初预算的 88.09%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是单位开支节流。机关运行经费较上年度增长 15.81 万元，增长 47.68%，主要原因是经费支出增加。

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

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

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。本部门整体绩效自评得分 9.85 分，评价

等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：结合本单位实际情况，设定具体、可衡量、可达成、相关、有时限的绩效目标，并与相关人员充分沟通，确保对目标理解一致。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：依据绩效计划确定要达成的核心目标，确定经济成本、数量、满意度等指标，定期收集数据进行分析，通过监控数据和实际情况对比，及时发现偏差并整改。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 5983.46 万元（含上年结转资金），支出合计 5983.46 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 16 个，实际自评 16 个，16 个项目

自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；16 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目完成度较高。

存在问题：无

下步措施：无

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市老城区人力资源和社会保障局					
部门整体支出情况		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）	9925.57	20784.17	18433.06	10	88.69	9.85
	资金来源：（1）政府预算资金	9925.57	20720.47	18433.06	-	88.96	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	63.7	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	提高全局仲裁、劳动监察、就业创业、招聘、社保以及全区劳务派遣工作等工作质量，为群众更好的服务			2023 年度财政拨款预算支出确保了机关的正常运转，保障了人社项目的正常开展，促进了我局工作有序开展，较好的完成了年度预算目标。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	全区事业单位、劳务派遣人员招聘	全区事业单位、劳务派遣人员招聘		认真做好事业单位和劳务派遣人员的招聘工作，较好的完成了年度预算目标。			
	全局信息化建设	全局网络费用		确保机关网络正常运转，完成年度预算目标。			
	仲裁建设	仲裁办公费用		依法查处和督办违法案件，负责全区人事劳动争议处理工作，完成年度预算目标。			
	就业再就业专项配套	就业支付资金		负责全区就业再就业工作，完成年初预算目标。			

	人社专项资金		日常运转经费		保障机关的正常运转，促进我局工作有序开展。完成年初预算目标。				
	劳务派遣人员工资、社保、公积金缴纳		劳务派遣人员工资、社保、公积金缴纳		按时缴纳劳务派遣人员的工资社保公积金，完成年初预算目标。				
	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	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤20%	10%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	

			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作进展情况	≥50%	50%	12	12	0.00%	
		履职目标实现	工作达成情况	≥35%	35%	13	13	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职发展影响	≥85%	85%	20	20	0.00%	
		满意度	满意率	≥100%	98%	15	14.7	-2.00%	力争满意度 100%。
	总分					100	99.55		

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称	青年人才生活补贴							
主管部门	洛阳市老城区人力资源和社会保障局			实施单位	洛阳市老城区人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %
	年度资金总额（万元）：	0			14.9	2.33	10	15.64
	政府性预算资金	0			14.9	2.33	-	15.64
	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				得分	存在问题	改进措施

	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	无			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为认真贯彻落实《洛阳市支持青年人才就业创业若干举措》，确保 2023 年洛阳市青年人才生活补贴资金及时足额拨付到位。				对照预算目标，按时完成全年预算。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	硕士人均补贴标准		1500 元/月	1500 元/月	5	5	0.00 %	
			本科人均补贴标准		1000 元/月	1000 元/月	5	5	0.00 %	
			社会成本指标							

					施 单 位						
项目资金(万元)						全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率 %	得 分	
		年度资金总额（万元）：	0			17. 21	17. 21	1 0 0	1 0 0	10	
		政府性预算资金	0			17. 21	17. 21	-	1 0 0	-	
		财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-	
		单位资金	0			0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分 值	得 分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5	无			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	无			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无			
年 度	预期目标				实际完成情况						

总体目标	用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、高技能人才培养补助等支出，确保完成年度目标任务。				完成全年预算目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分	值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	各项补贴人均标准均达到年度指标值		≥100%	100 %	3		3	0.00 %	
		社会成本指标	提高社会效益。		≥100%	100 %	4		4	0.00 %	
		生态环境成本指标	改善就业创业环境。		≥100%	100 %	3		3	0.00 %	
	产出指标	数量指标	获得就业创业补贴人数达到年度指标值。		≥98%	98%	10		10	0.00 %	
		质量指标	社会保险、公益性岗位、就业见习补贴发放率		≥95%	96%	10		10	0.00 %	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		≥100%	100 %	10		10	0.00 %	
	效益指标	经济效益指标	新增就业人数均达到或超过年度指标值。		≥100%	100 %	8		8	0.00 %	
		社会效益指标	就业率均达到或超过年度指标值。		≥98%	98%	8		8	0.00 %	
		生态效益指标	保障机关正常运转。		≥100%	100	9		9	0.00	

	单位资金			0			0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明				分 值	得 分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。				5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。				5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。				5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	年度目标：会同有关部门落实、完善各项就业再就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。					完成全年预算目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差 度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准			≥840 元	840元	10	10	0.00 %	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量			≥2000 人	2000	15	15	0.00 %	

					人				
	质量指标	. 社会保险补贴发放准确率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	≥800 人	800 人	12	12	0.00%		
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	95%	13	13	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	农民工工资应急周转经费												
主管部门	洛阳市老城区人力资源和社会保障局							实施单位	洛阳市老城区人力资源和社会保障局				
项目资金(万元)				年初预算数					全年预	全年执	分值	执行率	得分

				算数	行数		%			
	年度资金总额（万元）：		30	30	30	100	100	10		
	政府性预算资金		30	30	30	100	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0	-		
	单位资金		0	0	0	0	0	-		
资金管理情况			情况说明		得分	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	无			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	政府投资项目在无法按时支付农民工工资时，通过应急周转金支付。			负责全区农民工应急周转金支付，完成年初预算目标。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际	得分	偏差度 %	偏差原因分析

指 标					完 成 值				及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	妥善解决因欠薪引发的突发事件	≥95%	95%	5	5	0.00 %	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	水电能源消耗	≤35%	35%	5	5	0.00 %	
	产出指标	数量指标	结案案件	≥50 件	50 件	1 0	1 0	0.00 %	
		质量指标	案件完成率	≥95%	95%	1 0	1 0	0.00 %	
		时效指标	应急措施响应时间	≤2 小时	2 小 时	1 0	1 0	0.00 %	
	效益指标	经济效益指标	发放欠薪工资率	≥50%	50%	8	8	0.00 %	
		社会效益指标	落实国家政策	≥50%	50%	8	8	0.00 %	
		生态效益指标	水电能源节约率	≥20%	20%	9	9	0.00 %	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	100%	100 %	5	5	0.00 %	
	总分					1 0 0	1 0 0		

项目单位自评表

项目名称	招聘专项资金								
主管部门	洛阳市老城区人力资源和社会保障局					实施单位	洛阳市老城区人力资源和社会保障局		
项目资金(万元)		年初预算数				全年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值 %	执 行 率 得分
	年度资金总额（万元）：	66				66	29.83	100	4.52
	政府性预算资金	66				66	29.83	-	-
	财政专户管理资金	0				0	0	-	-
	单位资金	0				0	0	-	-
资金管理情况		情况说明				分 值	得 分	存在问题和改进措施	

		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。	5	5	无				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	无				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5	无				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	全区劳务派遣人员和事业单位招聘维持运转经费			对照年初预算目标，按时完成全年预算。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	招聘耗材率	≥50%	60%	10	10	0.00 %		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全年招聘人数	≥300 人	300 人	10	10	0.00 %		
		质量指标	招聘上岗人数	≥300 人	300 人	10	10	0.00 %		
		时效指标	每次招聘完成时效	≤2 月	2	1	1	0.00		

							月	0	0	%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	提高就业率			≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对我单位服务满意度			≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分							910052			

项目单位自评表

项目名称	区级就业再就业专项配套										
主管部门	洛阳市老城区人力资源和社会保障局					实施单位	洛阳市老城区人力资源和社会保障局				
项目资金(万元)		年初预算数					全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额（万元）：	24					24	24	1	1	10

								0	0		
		政府性预算资金		24		24	24	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明		分	得	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	无			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	会同有关部门落实、完善各项就业再就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。			对照年初预算目标，按时完成全年预算。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分	得	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准	≤840 元	840 元	1 0	1 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	享受职业培训补贴人员数量	≥2000 人	200 0 人	1 0 0	1 0 0	0.00 %	
		质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥90%	95%	1 0	1 0	0.00 %	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	96%	1 0	1 0	0.00 %	
	效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	≥200 人	200 人	1 2	1 2	0.00 %	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2 件	2 件	1 3	1 3	0.00 %	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度、就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	96%	5	5	0.00 %	
总分					1 0 0	1 0 0			

项目单位自评表

项目名称	人社专项资金
------	--------

主管部门	洛阳市老城区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市老城区人力资源和社会保障局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额（万元）：	11	35.58	34.81	10	97.84	9.78	
	政府性预算资金	11	35.58	34.81	-	97.84	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。	5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	无			

		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	工伤认定系统维护及办公经费、就业网络专线使用费、仲裁网络专线、人社局办公经费				对照年初预算目标，按时完成全年预算。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分	得	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	就业专线使用费用		≥37200 元	37200 元	10	10	0.00 %	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	工伤案件结案		≥20 件	20 件	10	10	0.00 %	
		质量指标	人社工作完成率		≥90%	90%	10	10	0.00 %	
		时效指标	解决群众诉求效率		≥95%	96%	10	10	0.00 %	
	效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	群众困难更快得到解决人数				≥50 人		50 人	2 5	2 5	0.00 %	
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				100%		100 %	5	5	0.00 %		
总分									9 1 0 0 8				

项目单位自评表

项目名称	仲裁专项经费									
主管部门	洛阳市老城区人力资源和社会保障局					实 施 单 位	洛阳市老城区人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)		年初预算数					全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率 % 得分
	年度资金总额（万元）：	2					2	2	1 0 0	1 0 0 10

	政府性预算资金		2	2	2	-	1 0 0	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况				情况说明		分 值	得 分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	无		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无		
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	认真开展申诉接待，审查立案，调解仲裁工作，处理各类劳动人事争议案件；基层调解组织建设。				对照年初预算目标，按时完成全年预算。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差 度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	挽回当事人经济损失		≥90%	92%	3	3	0.00 %	

		社会成本指标	挽回当事人成本损失	≥90%	92%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	水电能源消耗	<20%	20%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	结案数量	≥90 件	90 件	1 0	1 0	0.00%	
		质量指标	结案质量	≥90%	90%	1 0	1 0	0.00%	
		时效指标	结案率	≥95%	95%	1 0	1 0	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	挽回当事人损失	≥90%	90%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	调解率	>90%	90%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	水电能源节约率水电能源节约率	<15%	13%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					1 0 0	1 0 0		

项目单位自评表

项目名称	协警服装装备经费			
主管部门	洛阳市老城区人力资源和社会保障局			实施 洛阳市老城区人力资源和社会保障局综合执法大队

		单 位						
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	15	14.88	10	99.2	9.92	
	政府性预算资金	0	15	14.88	—	99.2	—	
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。	5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无			
年	预期目标		实际完成情况					

度 总 体 目 标	用于 2022 年至 2024 年协警服装装备费用。				完成年初预算目标。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差 度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	协警服装费	≥15 万元	15 万 元	1 3	1 3	0.00 %	
		质量指标	质量达到标准	≥95%	96%	1 3	1 3	0.00 %	
		时效指标	按时完成预算	≥100%	100 %	1 4	1 4	0.00 %	
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展	≥90%	92%	2 5	2 5	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	社会满意度				≥95%		96%	5	5	0.00 %	
	总分					9 1 0 0 2							

项目单位自评表

项目名称	全区劳务派遣人员工资、社保、公积金											
主管部门	洛阳市老城区人力资源和社会保障局					实 施 单 位	洛阳市老城区人力资源和社会保障综合执法大队					
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（万元）：	1996					560 5.6 5	527 4.0 7	1 0 0	9 4 . 0 8	9.41	
	政府性预算资金	1996					560	527	-	9	-	

				5.6	4.0		4	
				5	7		.	
							0	
	财政专户管理资金			0	0	-	0	-
	单位资金			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辦法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	无
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时支付劳务派遣人员每月工资、社保、公积金			完成年初预算目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每月工资、社保、公积金	≥360 万元	360	1	1	0.00

					万 元	0	0	%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每月劳务派遣人员数量	≥1000 人	100 0 人	1 0 0	1 0 0	0.00 %	
		质量指标	劳务派遣社保、工资、公积金发放率	≥99%	99%	1 0 0	1 0 0	0.00 %	
		时效指标	按时发放效率	≥98%	98%	1 0 0	1 0 0	0.00 %	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高就业率	≥95%	95%	2 5	2 5	0.00 %	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣对我单位工作的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00 %	
总分						9 1 0 0 1			

项目单位自评表

项目名称		全区劳务派遣人员管理费											
主管部门		洛阳市老城区人力资源和社会保障局					实施单位	洛阳市老城区人力资源和社会保障综合执法大队					
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（万元）：	4					4	2	10	50	5	
		政府性预算资金	4					4	2	-	50	-	
		财政专户管理资金	0					0	0	-	0	-	
		单位资金	0					0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明					分 值	得 分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。					5	5	无			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。					5	5	无			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。					5	5	无			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。					5	5	无			
年度	预期目标					实际完成情况							

总体目标	全区劳务派遣人员 2022 年公用经费，保障管理劳务派遣日常运转产生的支出费用			完成年初预算目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员管人数理	≥1000 人	1000 人	5	5	0.00 %	
		社会成本指标	带动就业率	≥90%	90%	5	5	0.00 %	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	管理人数的增长	>1000 人	1000 人	10	10	0.00 %	
		质量指标	通过率	≥95%	95%	10	10	0.00 %	
		时效指标	按时完成率	≥90%	90%	10	10	0.00 %	
	效益指标	经济效益指标	管理费支出额	≥11 万元	11 万元	8	8	0.00 %	

		社会效益指标	带动就业增长率	≥90%	90%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	水电能源节约率	≥20%	20%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员对我单位工作满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	95			

项目单位自评表

项目名称	城乡居民养老保险区级补助 2023 年									
主管部门	洛阳市老城区人力资源和社会保障局				实施单位	洛阳市老城区社会保险中心				
项目资金(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额（万元）：	107				311	297.99	10	95.82	9.58

		政府性预算资金		107		311		297.99		-		95.82		-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-		0		-	
		单位资金		0		0		0		-		0		-	
资金管理情况				情况说明				分 值		得 分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论、评审、立项。				5		5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。				5		5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。				5		5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5		5					
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况									
	保障老城区城乡居民正常按时补贴。					较好的完成了城乡居民养老补贴发放。									
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	

[illegible]

项目单位自评表

项目名称	机关养老保险财政补贴 2023 年									
主管部门	洛阳市老城区人力资源和社会保障局					实施单位	洛阳市老城区社会保险中心			
项目资金(万元)		年初预算数				全年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率	得分
	年度资金总额（万元）：	6600				6600	4908	10	74.36	7.44
	政府性预算资金	6600				6600	4908	-	74.36	-
	财政专户管理资金	0				0	0	-	0	-
	单位资金	0				0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明					分 值	得 分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论、评审、立项。					5	5	无	

		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障老城区机关事业单位退休人员待遇按时足额发放				由于财政资金紧张，只保证了中人待遇核算。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	机关退休人员待遇发放		≤0%	0%	10	10	0.00 %	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	按月足额发放机关事业单位退休人员待遇发放率		≥100%	100%	10	10	0.00 %	
质量指标		按月足额发放机关事业单位退休待遇发放率		≥100%	100%	10	10	0.00 %		

		时效指标	按月足额发放机关退休待遇发放率	≥100%	100%	100%	100%	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务机关退休人员	≥98%	99%	25%	25%	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	98%	5%	5%	0.00%	
	总分				9100044				

项目单位自评表

项目名称	部门业务费 2023 年									
主管部门	洛阳市老城区人力资源和社会保障局				实施单位	洛阳市老城区社会保险中心				
项目资金(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分

	年度资金总额（万元）：		5.51		5.51	4.32	10	78.4	7.84			
	政府性预算资金		5.51		5.51	4.32	-	78.4	-			
	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	得	存在问题和改进措施				
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论、评审、立项。			5	5	无				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	无				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	无				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	河南省社会保障系统按照省级集中建设，覆盖了全省城镇职工五项深灰保险和城镇居民两项社保，遵循了人社部“网厅一体化、业务财务一体化、业务档案电子化、公共服务多样化”的要求，采用“浅谈综合受理，后台及分类经办”的经办模式，方便群众办事，提高办事效率，减少民众投诉。为扎实推进我区城乡居民社会养老保险工作，确保此项惠民政策落到实处，努力营造全社会关心支持城乡居民社会养老保险工作的良好氛围，积极引导居民踊跃参保续保，全面完成目标任务，努力实现城乡居民社会养老保险全覆盖。为保障网络畅通，需要网络运行及维护经费。				由于财政资金紧张，部分业务费用支出未能得到及时解决。							
绩	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		实	分	得	偏差	偏差

效 指 标					实 完 成 值	值	分	度 %	原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	部门正常运行业务费、网络运行维护	≤9.33 万元	4.32 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	避免投诉案件、	≤0 次	0 次	10	10	0.00 %	
		质量指标	网络正常运行率	≥98%	99 %	10	10	0.00 %	
		时效指标	运行维护响应时间	≤0.5 小时	0.5 小时	10	10	0.00 %	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会保障政策全面深入地贯彻落实	不断提升	99 %	25	27.5	-1.00 %	全面 贯彻 落实， 着力 推动

							86			
	政府性预算资金		300	991	950	-	9586	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分 值	得 分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论、评审、立项。			5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障老城区机关事业单位退休人员职业年金待遇按时足额发放、在职人员死亡一次性支付及转移接续等业务及时办结。			较好地完成了职业年金待遇核算的相关业务。						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析

标								成 值					及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标											
		社会成本指标	记实补记机关事业单位退休人员和在职人员转移接续等的职业年金				≤0%	0%	1 0	1 0	0.00 %		
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	记实补记机关事业单位退休和在职人员转移接续等的职业年金				≥100%	10 0%	1 0	1 0	0.00 %		
		质量指标	记实补记机关退休人员和在职人员转移接续等的职业年金				≥100%	10 0%	1 0	1 0	0.00 %		
		时效指标	按月足额记实补记机关事业单位退休人员和在职人员转移接续等的职业年金				≥100%	10 0%	1 0	1 0	0.00 %		
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	服务机关事业在职和退休人员				≥98%	98 %	2 5	2 5	0.00 %		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职和退休人员满意度				≥95%	98 %	5	5	0.00 %		
	总分								1 0 0	9 · 5			

		9	
--	--	---	--

项目单位自评表

项 目 名 称	城 乡 居 民 养 老 保 险 缴 费 补 贴 2023 年								
主 管 部 门	洛阳市老城区人力资源和社会保障局			实 施 单 位	洛阳市老城区社会保险中心				
项目资金(万元)		年初预算数			全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率 %	得 分
	年度资金总额（万元）：	20.57			20.57	20.34	10	98.88	9.89
	政府性预算资金	20.57			20.57	20.34	-	98.88	-
	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	得	存在问题和改进措施		
			安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论、评审、立项。				5	5	无		
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。				5	5	无		
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。				5	5	无		
预算绩效管理情况				将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5	无		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	服务城乡居民养老参保人员。					较好的完成了参保扩面、征缴、发放工作。						
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										
		社会成本指标	参加城乡居民养老人员				≤0%	0%	10	10	0.00 %	
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	城乡居民养老中缴费人员的补贴比例				≥100%	10	1	1	0.00	

						0%	0	0	%	
		质量指标	城乡居民养老当年缴费人员	≥100%		100%	100	100	0.00%	
		时效指标	城乡居民养老当年缴费人员与参保人员的比例	≥100%		100%	100	100	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	服务参加城乡居民养老人员	≥98%		99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加城乡居民养老人员的满意度	≥96%		98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90	89		

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。