

2022 年度
洛阳市人力资源和公共就业服务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市人力资源和公共就业服务中心概况

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收入支出决算表

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
洛阳市人力资源和公共就业服务中心
概况

一、部门职责

1. 贯彻实施国家、省、市人力资源和就业法律、法规、规章和政策，负责人力资源和公共就业服务工作。
2. 开展中高级人才的引进、交流、推荐服务，建设人才信息库；开展国际人才交流与人才合作；开展大中专毕业生就业指导；提供人力资源管理咨询培训。
3. 收集人才供需信息，组织开展招才引智活动；为企业事业单位引进各类专业技术人才和管理人才提供服务；根据洛阳人才需求在外地建立招才引智人才工作站。
4. 负责人力资源网站的管理，培育网上人力资源市场；充分利用网站、微信公众号、微博等手段开展多元化招聘服务。
5. 举办日常供需交流洽谈会和大型专场招聘会。为各类求职者提供就业政策咨询、招聘服务、信息发布、职业介绍和就业指导。
6. 为农村劳动力提供招聘信息、职业介绍、就业技能培训等服务；收集、筛选、发布用工信息，组织县区开展跨区域劳务协作和劳务输出活动。
7. 对失业人员、高校毕业生等困难群体实施就业援助，进行就业、失业登记，办理《就业创业证》。承担公益性岗位的资格初审以及公益性岗位补贴资金的初审工作。
8. 负责就业见习单位资格和就业见习补贴申报初审，大中专毕业生和失业青年的就业见习资格初审。承担大中专毕业生

就业协议书鉴证签章；大中专毕业生、出国留学人员就业手续办理；就业报到证改派手续办理。

9. 负责流动人员人事档案管理和服务工作。做好档案的接收、转递，档案材料的收集、鉴别和归档，档案的整理和保管。

为符合相关规定的单位提供档案查（借）阅服务，依据档案记载出具相关证明。负责流动人才党员管理工作。

10. 为档案托管人员提供申报正常退休、特殊工种提前退休、因病提前退休（退职）、职称考评、继续教育等人事代理服务。

11. 承担就业技能培训、职业技能培训、失业人员再就业培训、农村劳动力培训。承担创业培训和创业指导工作。承担职业技能鉴定工作。

12. 承担符合条件的创业人员创业贷款的申请、受理、审核及担保，负责“统贷统还”。

二、机构设置

洛阳市人力资源和公共就业服务中心内设机构 14 个，包括：办公室、人事科（党建科）、财务科、信息科、人才引进和交流部（人才服务中心）、人力资源市场招聘服务部、农村劳务输出服务科、社会就业援助科、档案管理服务科、人力资源事务代理部、职业技能培训部、创业指导科、职业技能鉴定科、流动人员党委办公室的决算。

从决算单位构成看，洛阳市人力资源和公共就业服务中

心部门决算包括：本级决算。

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：洛阳市人力资源和公共就业服务中心

2022 年度

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	2,130.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5,487.42	八、社会保障和就业支出	39	1,958.38
	9		九、卫生健康支出	40	77.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	95.08
	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	2,136.47
	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	7,618.17	本年支出合计	58	4,267.22
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	30.33	年末结转和结余	60	3,381.27
	30			61	
总计	31	7,648.50	总计	62	7,648.50

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：洛阳市人力资源和公共就业服务中心

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		7,618.17	2,130.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5,487.42
208	社会保障和就业支出	1,958.39	1,958.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,521.45	1,521.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	722.16	722.16	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	799.29	799.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.24	269.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.00	119.00	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	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,487.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,487.42
22999	其他支出	5,487.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,487.42
2299999	其他支出	5,487.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,487.42

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：洛阳市人力资源和公共就业服务中心

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		4,267.22	1,780.23	2,487.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,958.39	1,607.86	350.53	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,521.45	1,276.31	245.14	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	722.16	609.36	112.80	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	799.29	666.95	132.34	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.24	269.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.00	119.00	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	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	105.39	0.00	105.39	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	105.39	0.00	105.39	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,136.47	0.00	2,136.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,136.47	0.00	2,136.47	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,136.47	0.00	2,136.47	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市人力资源和公共就业服务中心

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

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	2,130.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,958.38	1,958.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.29	77.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	95.08	95.08	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	2,130.76	本年支出合计	59	2,130.76	2,130.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,130.76	总计	64	2,130.76	2,130.76	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

部门：洛阳市人力资源和公共就业服务中心

2022 年度

公开 05 表

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		2,130.76	1,780.23	350.53
208	社会保障和就业支出	1,958.39	1,607.86	350.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,521.45	1,276.31	245.14
2080101	行政运行	722.16	609.36	112.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	799.29	666.95	132.34
20802	民政管理事务	43.42	43.42	0.00
2080201	行政运行	43.42	43.42	0.00

20805	行政事业单位养老支出	269.24	269.24	0.00
2080501	行政单位离退休	31.68	31.68	0.00
2080502	事业单位离退休	119.00	119.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.56	118.56	0.00
20807	就业补助	105.39	0.00	105.39
2080799	其他就业补助支出	105.39	0.00	105.39
20811	残疾人事业	18.89	18.89	0.00
2081101	行政运行	18.89	18.89	0.00
210	卫生健康支出	77.30	77.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.30	77.30	0.00
2101101	行政单位医疗	38.92	38.92	0.00
2101102	事业单位医疗	38.38	38.38	0.00

221	住房保障支出	95.08	95.08	0.00
22102	住房改革支出	95.08	95.08	0.00
2210201	住房公积金	95.08	95.08	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市人力资源和公共就业服务中心

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	1,538.97	302	商品和服务支出	72.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	704.75	30201	办公费	12.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.98	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	314.42	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	96.55	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	110.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.39	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.58	30208	取暖费	6.57	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	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	6.03	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	131.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	168.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.09	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	146.57	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	12.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.82	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	36.35	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,707.60	公用经费合计					72.63

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：洛阳市人力资源和公共就业服务中心

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市人力资源和公共就业服务中心

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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市人力资源和公共就业服务中心

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.66	0.00	2.43	0.00	2.43	0.23	2.66	0.00	2.43	0.00	2.43	0.23

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 7648.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6835.6 万元，增长 840.9%。主要原因是在 2022 年度合并了原洛阳市公共就业服务中心和原洛阳市就业技能培训中心，并且将托管的实有资金收支计入其他收入和其他支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7618.17 万元，其中：财政拨款收入 2130.76 万元，占 27.97%；其他收入 5487.42 万元，占 72.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4267.22 万元，其中：基本支出 1780.23 万元，占 41.72%；项目支出 2487.00 万元，占 58.28%。

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 2130.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1481.6 万元，增长 228.24%。主要原因是在 2022 年度合并了原洛阳市公共就业服务中心和原洛阳市就业技能培训中心，并且合并预算和决算，因此带来收支的增加。

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 2130.76 万元，占支出合计的 49.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1481.6 万元，增长 228.24%。主要原因是在 2022 年度合并了原洛阳市公共就业服务中心和原洛阳市就业技能培训中心，并且合并预算和决算，因此带来收支的增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2130.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1958.38 万元，占 91.91%；卫生健康支出 77.29 万元，占 3.63%；住房保障支出 95.08 万元，占 4.46%。

(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 716.59 万元，支出决算为 2130.76 万元，完成年初预算的 297.35%。其中：

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 579.68 万元，决算数 722.16 万元，完成年初预算的 124.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在 2022 年度合并了原洛阳市公共就业服务中心和原洛阳市就业技能培训中心，因此带来决算数据增长。。

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 0。

00 万元，决算数 799.29 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原洛阳市人才服务中心（洛阳市人力资源和公共就业服务中心）属于参照公务员法管理的事业单位，因此无其他人力资源和社会保障管理事务支出，该项目年初预算为零，但是在 2022 年度合并了原洛阳市公共就业服务中心和原洛阳市就业技能培训中心，上述两个中心有其他人力资源和社会保障管理事务支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 43.42 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初下达计划科目分类有误。

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 18.16 万元，决算数 31.68 万元，完成年初预算的 174.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度存在单位合并以及社保调整调准带来相应的支出增加。

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 0.00 万元，决算数 119.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原洛阳市人才服务中心（洛阳市人力资源和公共就业

服务中心)属于参照公务员法管理的事业单位,因此无事业单位离退休方面的支出,该项目年初预算为零,但是在2022年度合并了原洛阳市公共就业服务中心和原洛阳市就业技能培训中心,上述两个中心有事业单位离退休支出。

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39.55万元,决算数118.56万元,完成年初预算的299.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度存在单位合并以及社保调整调准带来相应的支出增加。

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111.20万元,决算数105.39万元,完成年初预算的94.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该年度就业资金存在结余,没有支付完毕。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算数为0.00万元,决算数18.89万元,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目下达错误。

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42.31万元,决算数38.92万元,完成年

初预算的 91.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该年度预算计划多，实际执行少。

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 0.00 万元，决算数 38.38 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合并了上述两个单位带来的相应的支出科目。

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 36.89 万元，决算数 95.08 万元，完成年初预算的 257.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合并了上述两个单位带来的相应的支出增加。

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 1780.23 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1259.29 万元，增长 241.73%。主要原因是 2022 年度合并了原洛阳市公共就业服务中心和原洛阳市就业技能培训中心，因此带来基本支出增加。

其中：人员经费 1707.60 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 1211.25 万元，增长 244.03%。主要原因是 2022 年度合并了原洛阳市公共就业服务中心和原洛阳市就业技能培训中心，因此带来人员经费支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、

伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 72.63 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 48.04 万元，增长 195.35%。主要原因是 2022 年度合并了原洛阳市公共就业服务中心和原洛阳市就业技能培训中心，因此带来公用经费支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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2.66万元，支出决算为2.66万元，完成全年预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数保持一致。

(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2.43万元，完成全年预算的100.00%，占91.42%；公务接待费支出决算0.23万元，完成全年预算的100.00%，占8.58%。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保持一致。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2.43万元，支出决算为2.43万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数保持一致。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出2.43万元。主要用于支付。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数保持一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 7 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 7 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。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

2022 年度，本部门需绩效自评项目 20 个，实际自评 20 个，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，20 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。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：一是方法为定量分析与定性分析相结合，对绩效目标完成情况进行对比分析，对执行率、目标完成率及资金使用情况进行分析评判。二是采取全流程持续管理，预算执行科室与财务部门在各自职责范围内，采取定期与不定期结合方式开展。三是及时反馈监控情况。采取季度汇报、半年汇报等形式，及时反馈绩效监控情况，及时进行调整

存在问题：（一）在绩效自评过程中，我单位的项目支出绩效管理存在以下问题：

1. 因受国家和省有关政策调整，部分项目存在预算实际执行率低。
2. 绩效工作没有形成合力。

下步措施：1. 按照项目目标，结合工作实际，督促业务科室按照时间节点加强项目预算执行。

2. 多部门联动，明确职责分工，提高绩效管理水平。设立预算绩效管理小组，明确各部门职责，提高绩效管理水平。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	中高级人才工作经费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局	实施单位			洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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:	14.4	14.4	14.24	10	98.89 %	9.89
	财政拨款	14.4	14.4	14.24	-	98.89 %	-
	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			安排合理	5	5	暂无
	拨付合规性			拨付及时	5	5	暂无
	使用规范性			使用规范	5	5	暂无
	预算绩效管理情况			绩效管理科学	5	5	暂无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保中高级人才开发、储备、项目推荐、赴外定向招聘、人才服务工作站、中高级人才数据库储备等工作的正常展开。			完成年度任务指标			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=14.4 万	14.4 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办中高级人才招聘活动	=4 次	4 次	5	5	0.00	
		举办人才招聘活动	=2 次	2 次	5	5	0.00	
	质量指标	确保中高级人才开发、储备、项目推荐、赴外定向招聘、中高级人才数据库储备服务等方面工作的正常开展	为我市中高级人才引进工作做出实效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	组织开展本地（网络）中高级人才招聘会、赴外校园引才活动	根据活动开展时间按需支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	进一步加强中高级人才工作服务水平	完善中高级人才工作社会化服务体系，拓宽中高级人才服务领域。	100%	10	10	0.00	

		保中高级人才开发、储备、项目推荐、赴外定向招聘等方面工作的正常开展	中高级人才引进工作效果显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	中高级人才满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	服务滞后性。及时跟进服务
总分					100	99.63		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		职业介绍工作经费					
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局	实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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:	0	11.36	11.36	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	11.36	11.36	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付及时	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			绩效管理严格	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	信息收集、信息交流与信息发布，就业政策法规及服务咨询 职业培训信息咨询、求职和用人咨询，个人开展咨询，职业能力测试评估，职业分析与评价，求职和用人面谈，介绍就业和推荐用人，举办招聘洽谈会，引导劳动者流动就业。		完成年度总体任务目标				
绩效指标							
一	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 偏差原因分析

级指标	标						度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤16.2万	16.2万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	登记各类求职人员	=300000人	300000人	10	10	0.00	
	质量指标	达成就业意向	=120000人	120000人	10	10	0.00	
	时效指标	及时登记求职者信息	=270000个	270000个	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	健全我市公共就业创业服务体系	健全	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	促进就业环境及经济发展	促进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进就业，满足需求	满足	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		印刷费					
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局	实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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:	4.2	4.2	4.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.2	4.2	4.2	-	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		安排科学合理		5	5	暂无
	拨付合规性		拨付及时合规		5	5	暂无
	使用规范性		使用科学规范		5	5	暂无
	预算绩效管理情况		绩效管理科学高效		5	5	暂无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于印刷流动党员活动证、宣传册、档案袋、档案管理卡、人事代理合同、新增档案标签等材料		完成年度总体指标任务。				
绩效指标							
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	印刷经费、人才服务管理等方面工作的正常开展	=4.2 万元	4.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	档案转递档案袋	=20000 个	20000 个	5	5	0.00	
		档案转递介绍信	=1000 张	1000 张	5	5	0.00	
	质量指标	确保印刷正常运转，人才服务管理等方面工作的正常开展	符合档案管理工作标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	确保工作的正常开展	根据工作需要及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	档案及人事代理工作更加规范	档案用品耐用结实，便于管理，为办事群众提供可靠服务	100%	15	15	0.00	
		档案管理及人事代理工作	档案装订整齐规范，方便办事群众使用	100%	10	10	0.00	
满意度	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

指标								
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		新增档案维护费					
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局	实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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:	18.7	18.7	18.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18.7	18.7	18.7	-	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			安排科学	5	5	暂无
	拨付合规性			拨付及时	5	5	暂无
	使用规范性			使用规范	5	5	暂无
	预算绩效管理情况			绩效管理严格	5	5	暂无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对每年新增的档案进行高标准装订、保管，达到档案管理工作规范化、标准化、制度化的要求。		完成年度指标任务				
绩效指标							
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	维护费用	≤18.7万	18.7万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新增档案数量	≥2万份	2万份	10	10	0.00	
	质量指标	对新增档案进行装订、保管	档案管理工作规范化、标准化、制度化。	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每月及时对新增档案进行装订维护	根据工作需要及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	进一步加强人事档案的管理	尽量重复使用档案盒等物料，减少费用支出	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	进一步加强人事档案的管理，维护人事档案的真实性、严肃性	完善档案管理社会化服务体系，进一步拓宽人才流动服务领域	100%	15	15	0.00	
		新增档案管理及时规范	为办事群众提供及时便捷的档案服	100%	5	5	0.00	

			务工作					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	档案管理滞后性。及时跟进服务
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		物业管理费					
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局	实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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:	0	44.5	44.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	44.5	44.5	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付及时	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			管理科学	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	人力资源市场服务大厅(8239.04 m ²)物业费		完成年度物业管理费支付的总体目标,保障了单位正常运转。				
绩效指标							
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	全年费用	=44.5 万	44.5 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业专业程度	专业	100%	10	10	0.00	
	质量指标	管理面积	=8239.04 m ²	8239.04 m ²	10	10	0.00	
	时效指标	及时服务	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	维护办公秩序	良好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保障工作环境	优	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提高工作效率	高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		水电费					
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局	实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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:	0	28.2	28.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	28.2	28.2	-	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			安排科学	5	5	无
	拨付合规性			拨付合理	5	5	无
	使用规范性			使用规范	5	5	无
	预算绩效管理情况			管理严格	5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于单位办公各项用电支出		完成年度总体任务目标，保障单位各项用电用水支出及正常运转。				
绩效指标							
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	全年费用	=28.2 万	28.2 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	及时提供用电	及时	100%	10	10	0.00	
	质量指标	用电度数	=51272 度	51272 度	10	10	0.00	
	时效指标	保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障业务开展	保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升服务质量	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用电单位满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	用电会存在偶尔故障。及时跟进故障解决
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		市人才众创空间活动经费					
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局	实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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:	2.1	2.1	2.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.1	2.1	2.1	-	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			安排科学合理	5	5	
	拨付合规性			拨付及时	5	5	
	使用规范性			使用合规	5	5	
	预算绩效管理情况			绩效管理规范严格	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证人才众创空间的正常运转和使用,推动人才众创工作的开展。		完成年度工作任务,推动人才众创工作的开展。				
绩效指标							
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	每季度组织人才就业创业论坛及人力资源培训	培训老师讲课费按市培训办法规定标准发放。	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人才众创空间全年开展各项活动所需经费	每季度邀请专家导师开展至少1次线上(线下)人才创业培训	100%	10	10	0.00	
	质量指标	人才就业创业论坛	各类培训等活动正常开展,培训效果成效明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	人力资源培训	根据活动需要及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进我市各类创业活动发展	形成良好的经济循环	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	各类创业就业培训活动开展效果	对推动群众创业就业有显著效果	100%	15	15	0.00	
		推动人才众创工作的开展,推动万众创业、大众创新	人才创新创业能力水平得到明显提		100%	5	5	0.00

			升，为我市经济建设提供人才支撑					
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、创业者满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	目前形势下难以满足所有企业和创业者满意度。改善工作方法
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		人才流动服务费					
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局	实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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:	16.75	16.75	16.75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16.75	16.75	16.75	-	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		安排科学合理		5	5	暂无
	拨付合规性		拨付及时		5	5	暂无
	使用规范性		使用规范合理		5	5	暂无
	预算绩效管理情况		管理规范		5	5	暂无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于工作人员开展业务时所需经费、办公场所的基础设施建设及维护、机构日常运转经费等方面。确保档案管理工作水平符合国家、省市有关档案管理政策制度标准。		完成年度工作任务及年度指标。				
绩效指标							
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	档案及办公场所等设施建设及维护	=54万	54万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	档案数量	=17万份	17万份	10	10	0.00	
	质量指标	档案、人事代理工作	档案人事代理工作规范开展	100%	10	10	0.00	
	时效指标	档案、人事代理等工作	根据工作需要及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	档案人事代理业务工作	提升业务工作水平，力争办事群众最多跑一趟。	100%	15	15	0.00	
		完善人才流动社会化服务体系，促进人才合理流动，有利于人才市场的建立和发育、拓宽人才流动服务领域。	确保档案业务工作正常开展	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	档案人事代理工作接触面广。及时跟进，服务每一位群众。

总分	100	99.74		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		取暖费					
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局	实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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:	0	21.2	21.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	21.2	21.2	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付及时	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			绩效管理科学	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于单位冬季暖气费支出，人力资源市场服务大厅面积（8239.04 m ² ）		完成年度总体任务目标，保障冬季单位正常采暖。				
绩效指标							
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	供暖经费	≤21.2万	21.2万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	供暖面积	=8239.04平方米	8239.04平方米	10	10	0.00	
	质量指标	覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时供暖	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无污染	无污染	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	加强公共办公场所的安全防护及卫生保障	加强保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障工作秩序	保障秩序	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		劳务费					
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局	实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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:	0	11.69	11.69	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	11.69	11.69	-	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			安排科学	5	5	无
	拨付合规性			拨付及时	5	5	无
	使用规范性			使用规范	5	5	无
	预算绩效管理情况			绩效管理严格	5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	服务窗口、文字处理, 机关食堂等各类临时岗位的劳务支出。		完成年度总体目标, 保障各项工作顺利开展, 服务办事群众。				
绩效指标							
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	年标准	≤8.79 万	8.79 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	合规使用	合规	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无污染	无污染	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	加强保障	加强保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升服务水平	提升服务水平	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各项服务落实到位，服务满意	≥95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		劳动保障事务代理工作经费					
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局	实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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:	0	4.8	4.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.8	4.8	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付及时	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			管理科学	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	将全市下岗，失业人员，流动就业人员，非正规就业人员纳入信息登记及管理，使其得到社会保障及各项人事代理服务。		完成年度总体任务目标				
绩效指标							
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤4.8万	4.8万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	累计存档	≥180000份	180000份	10	10	0.00	
	质量指标	不漏办	正常处理	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时处理	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进就业创业，保障我市经济发展	促进	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	减少失业率促进就业环境及经济发展	减少	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	健全我市公共就业服务体系	健全	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使代理人员享受到应有的社会保障	≥99%	99%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		公务接待费					
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局	实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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:	1	1	0.23	10	23.0 %	2.30
	财政拨款	1	1	0.23	-	23.0 %	-
	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			安排合理	5	5	暂无
	拨付合规性			拨付及时	5	5	暂无
	使用规范性			使用规范	5	5	暂无
	预算绩效管理情况			绩效管理科学	5	5	暂无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于保障外地市人才交流机构学习交流和上级领导来检查接待费用		完成年度目标任务。				
绩效指标							
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	接待成本	=1 万元	1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≥10 次	10 次	10	10	0.00	
	质量指标	接待地点、食宿	选择性价比高的饭店，确保食宿安全	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待时间	确保及时接待	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	严格按公务接待标准	减少公务接待支出，避免引发群众意见	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	按规接待，来访外地市人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	未能完成接待任务。及时跟进解决
总分					100	92.04		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		公车运行维护费					
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局	实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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:	3.5	3.5	2.43	10	69.43 %	6.94
	财政拨款	3.5	3.5	2.43	-	69.43 %	-
	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		安排科学合理		5	5	暂无
	拨付合规性		拨付及时		5	5	暂无
	使用规范性		使用规范		5	5	暂无
	预算绩效管理情况		管理科学规范		5	5	暂无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于人事档案管理时公务用车的各项费用		完成年度指标				
绩效指标							
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	运维成本	≤4.5 万元	4.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车数量	=1 辆	1 辆	5	5	0.00	
		公车的日常维护及保险	=2 次	2 次	5	5	0.00	
	质量指标	车辆故障排除率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	确保公车的日常运行及维修	及时维修与保养	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	按照规定严格使用，提高公车运行效率	压缩公车使用频次	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	确保公车日常运行及维修正常	尾气排放达标	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	公车故障不能及时发现。增加检修次数

总分	100	96.68		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		档案邮电费						
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局	实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心			
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:	4.1	4.1	4.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4.1	4.1	4.1	-	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			安排科学	5	5	暂无	
	拨付合规性			拨付及时	5	5	暂无	
	使用规范性			使用严格按照规章制度及财经法规	5	5	暂无	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理较为规范	5	5	暂无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	用于单位正常开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等		完成了单位正常的业务开展及运转。					
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	档案及其他物品邮寄、办公座机	=4.1万	4.1万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用于档案转递及其他物品邮寄	≥1000次	500次	10	5	-50.00	每年业务量有浮动。及时跟进完成年度指标
	质量指标	确保档案邮寄工作正常开展	按时转递到办事群众手中。	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照规定邮寄档案必须由邮政部门机要邮寄	根据邮政部门提供收费票据定期集中支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	档案转递工作安全及时	办事群众对档案转递工作满意	100%	10	10	0.00	

	指标	人事档案管理工作水平得到进一步提升	比上年提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对档案转递安全便捷性满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

档案信息网络维护费							
项目名称							
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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:	22.5	22.5	22.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	22.5	22.5	22.5	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付及时	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			绩效管理严格	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	提升我市人事档案信息化管理工作整体水平，服务群众、方便群众，从而推动人才服务工作开展。		完成年度预期目标任务，提升档案信息化建设和管理，服务群众，便民利民。				
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	互联网专线年费、洛阳人才网服务器托管费及档案电子标签系统软硬件建设及维护。	=12.5 万元	12.5 万元	5	5	0.00	
		维护成本	=10 万元	10 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	用于档案系统运行 3 条互联网专线年费、洛阳人才网服务器托管费及档案电子标签系统软硬件维护。	=1 条	1 条	5	5	0.00	
		用于档案系统运行 3 条互联网专线年费、洛阳人才网服务器托管费及档案电子标签系统软硬件建设。	=3 条	3 条	5	5	0.00	
	质量指标	网络安全事故发生次数	=0 次	0 次	5	5	0.00	
		确保档案信息化建设等方面工作的正常开展	达到档案管理工作信息化标准	100%	5	5	0.00	
	时效指	系统运行修复响应时间	≤1 分钟	1 分钟	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	进一步加强人事档案的管理，提升档案管理水平。	有利于档案管理信息化标准提高	100%	5	5	0.00	
		内控制度建设	为人事档案管理工作提供制度保障	100%	5	5	0.00	
		合理配置社会资源、确保公共服务质量、切实降低行政成本、提升档案管理信息化水平。	提高工作效率，减少办事群众等待时间	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升电子化办公水平，减少纸质用品使用。	减少纸质用品的使用	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	档案信息化建设的滞后性。及时跟进，加快建设

	指标							
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		档案管理委托业务费					
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局	实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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:	13.15	13.15	13.15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	13.15	13.15	13.15	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付及时	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			绩效管理科学	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时支付档案管理场所的物业费、保安保洁及暖气费,保证档案管理工作正常运转。确保档案管理工作水平符合国家、省市有关档案政策制度标准。		完成年度总体任务目标,保障单位正常运转。				
绩效指标							
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	根据物业安保合同及市采暖收费标准	=13.15万元	13.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	主要用于支付保安保洁人员工资，与小贷中心平摊。	=55200元	55200元	5	5	0.00	
		保安人数	=6名	6名	10	10	0.00	
	质量指标	确保档案库房及工作场所的安全、卫生、防潮、防虫	达到档案库房及工作场所管理标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每月对档案库室的保安保洁及防潮防虫等工作进行检查。	按月支付保安保洁费用	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强人事档案的管理，方便办事群众办理档案业务	提升群众对档案管理工作的认可度	100%	5	5	0.00	
		进一步加强人事档案的管理，维护人事档案的真实性、严肃性、完善人才流动社会化服务体系。	档案管理工作水平持续提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	办公及业务工作场所	安全卫生，符合管理标准	100%	15	15	0.00	
满意	服务对象	群众对档案管理服务满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	因档案时滞性。及时跟进档案

度 指 标	满 意 度 指 标							服务
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		档案管理水电费						
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局	实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心			
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:	8.1	8.1	8.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8.1	8.1	8.1	-	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		合理安排预算支出		5	5	暂无	
	拨付合规性		拨付及时到位		5	5	暂无	
	使用规范性		使用严格按照规章制度和财经法规		5	5	暂无	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理严格规范		5	5	暂无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	确保档案管理工作水平符合国家、省市有关档案库房管理标准。		较好的完成年度总指标					
绩效指标								
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	水电成本	=8.1万	8.1万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	确保单位水电费正常支出，工作正常运行	=46人	46人	5	5	0.00	
		主要用于确保单位水电费正常支出，工作正常运行	=1723平方米	1723平方米	5	5	0.00	
	质量指标	水电保障到位，工作正常运行	确保日常档案管理工作正常运转	100%	10	10	0.00	
	时效指标	档案管理及办公场所水电费	半年支付一次	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证档案库房、信息系统和日常办公的正常使用和运转	确保档案管理工作正常运转，不影响群众办理业务。	100%	15	15	0.00	
		加强人事档案的管理工作水平，促进人才合理流动	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

标	标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		便民服务工作经费					
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局	实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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:	0	3.78	3.78	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.78	3.78	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			管理严格	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	优化窗口服务环境，提供无偿的便民服务，包括打印、复印、邮寄档案，全年服务 20 万人次。		完成年度总体任务目标，方便办事群众，服务办事群众。				
绩效指标							
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤4.3万	4.3万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	及时提供服务	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	累计服务群众次数	≥20万	20万	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	健全我市公共就业创业服务体系	健全	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	减少失业率促进就业环境及经济发展	减少	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	办公设备购置及网络等维修（护）费						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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:	0	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2	2	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付及时	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			管理规范	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度		完成年度总体任务目标				
绩效指标							
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	=2 万元	2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位 200 多台电脑, 30 多台打印机运转正常	设备正常运转	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保证各项设备运转正常	设备正常运转	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务年限	=3 年	3 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度	满意	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	2021 年就业补助资金（2021 年结转）						
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人力资源和公共就业服务中心		
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:	0	0.36	0.36	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.36	0.36	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付及时	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			绩效管理严格	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	每年举办直播活动 8 场，提供就业岗位 2880 个，直播观看效果达到 48 万人次		完成年度工作总体任务目标				
绩效指标							
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	举办活动成本	=0.36 万	0.36 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	观看人数	=48 万人次	48 万人次	10	10	0.00	
	质量指标	政策解读惠及人数	=1.4 万人次	1.4 万人次	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	=2022 年	2022 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进就业	解读政策， 观看人数	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	创新我市公共就业服务体系，拓宽就业渠道	构建体系	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

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。