

2024 年度
洛阳市涧西区人力资源和社会保障局
部门（汇总）决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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
洛阳市涧西区人力资源和社会保障局
部门概况

一、部门职责

1.综合办公室（行政审批股）：综合协调全局政务性工作；负责机关文电、会务、机要、文书档案、信息、财务、政务信息公开、提案议案、信访稳定、平安建设、安全生产和文印等工作；承担局属国有资产管理工；负责局机关公共事务、行政工作，拟订局机关有关工作制度并组织实施；承担局工作年度计划、总结等重要文稿起草、重要课题调研、新闻宣传和新闻发布等工作；负责突发公共事件的预防、处置和应急管理；协助局领导做好全局工作任务检查、督查和内部自身建设工作的落实；负责本单位文明创建、纪检、工会、妇女以及党务等工作；负责职责范围内的行政许可、行政审批等工作；承办局领导交办的其他事项。

2.人力资源管理股：负责区人力资源管理工作。执行人员调配政策，按规定承办区机关和事业单位人员调配、录（聘）用及事业单位公开招聘指导事宜；会同有关部门做好随调家属安置工作。指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；负责事业单位人员年度考核、教育培训、辞职、工勤人员技能考核、岗位管理工作；建立和推行事业单位岗位设置和管理及事业单位人员聘用制度，负责全区专业技术人员职称改革和职称评审工作。承办全区事业单位专业技术职务结构比例、各类初中高级专业技术职务任职资格的审核报评、各类以考代评职称系列资格考试报名、专业技术人员继续教育和统计管理工作；落实

区机关事业单位岗位津贴补贴、福利、离退休、统发工资等政策；负责区机关事业单位工作人员统发和工资变动的手续办理工作；负责区机关事业单位工作人员退休、退职手续办理工作和离退休人员增加离退休费及遗属生活困难补助的手续办理工作。

3.就业劳动股：承担区就业领导小组办公室日常工作。负责拟订就业规划和年度计划；健全公共就业服务体系，指导和规范公共就业服务信息管理，组织实施再就业工程；拟订基层劳动保障工作平台的建设规划、工作程序并组织实施；参与拟订专项就业资金使用管理办法；贯彻执行就业援助政策；负责辖区人力资源市场、劳务派遣经营许可证初审；民办职业培训机构审批及管理；组织实施就业困难人员公益性岗位的安置并落实社保补贴、岗位补贴；负责辖区就业困难人员申请灵活就业人员社保补贴审批工作；负责就业、失业登记管理工作；负责辖区参保单位的工伤认定工作；负责辖区灵活就业人员、企业职工退休审批工作。

4.宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。拟订相关突发性事件应急预案并组织处理有关突发事件；负责区用人单位执行劳动保障法律法规情况的监察工作；负责职责范围内

的来信来访工作，承担其他人力资源和社会保障监督检查工作；承担区保障农民工工资支付工作领导小组办公室的日常工作。

5.指导辖区用人单位劳动争议调解委员会工作；指导开展劳动、人事争议预防工作；依法组织处理辖区用人单位的劳动人事争议；负责辖区劳动人事争议专职、兼职仲裁员管理、培训工作；承办处理上级劳动人事仲裁机关授权委托的劳动人事争议案件；负责劳动人事争议案件的处理工作。

二、机构设置

洛阳市涧西区人力资源和社会保障局内设机构 2 个,包括：综合办公室、人力资源管理股。

从决算单位构成看，洛阳市涧西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 2024 年度部门决算编制范围的单位共 3 个（1 个本级和 2 个所属单位），具体包含：

- 1.洛阳市涧西区人力资源和社会保障局本级；
- 2.洛阳市涧西区人源和公共就业服务中心；
- 3.洛阳市涧西区劳动保障监察大队。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（汇总）

2024 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2329.50 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | | | 四、公共安全支出 | | |
| 五、事业收入 | 4 | | 五、教育支出 | 17 | |
| 六、经营收入 | | | 六、科学技术支出 | | 598.70 |
| 七、附属单位上缴收入 | 5 | | 七、社会保障和就业支出 | 18 | 1662.06 |
| 八、其他收入 | 6 | 36.12 | 八、卫生健康支出 | 19 | 54 |
| | 7 | | 九、住房保障支出 | 20 | 52.21 |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 2365.62 | 本年支出合计 | 22 | 2366.97 |
| 使用非财政拨款结余 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 1.35 | 年末结转和结余 | 24 | |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 2366.97 | 总计 | 26 | 2366.97 |

注：本表反映部门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：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（汇总） 2024 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 | | 2365.62 | 2329.49 | | | | | 36.12 |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 598.70 | 598.70 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 140.50 | 140.50 | | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 3.41 | 3.41 | | | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 231.25 | 231.25 | | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 258.30 | 258.30 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 90.75 | 90.75 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.16 | 15.16 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.95 | 58.95 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 862.38 | 826.26 | | | | | 36.12 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.62 | 30.62 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.37 | 23.37 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.22 | 52.22 | | | | | |

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

部门名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（汇总）

2024 年度

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 | | 2366.97 | 898.13 | 1468.84 | | | |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 598.70 | | 598.70 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 140.50 | 140.50 | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 3.41 | | 3.41 | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 231.25 | 228.25 | 3 | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 258.30 | 258.30 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.35 | | 1.35 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 90.75 | 90.75 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.16 | 15.16 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.95 | 58.95 | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 862.38 | | 862.38 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.62 | 30.62 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.37 | 23.37 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.22 | 52.22 | | | | |

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（汇总）

2024 年度

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 | 2329.50 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 六、科学技术支出 | 19 | 598.70 | 598.70 | | |
| | 6 | | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 1625.94 | 1625.94 | | |
| | 7 | | 八、卫生健康支出 | 21 | 54 | 54 | | |
| | 8 | | 九、住房保障支出 | 22 | 52.21 | 52.21 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 2329.50 | 本年支出合计 | 23 | 2330.85 | 2330.85 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 1.35 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 2330.85 | 总计 | 28 | 2330.85 | | | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（汇总）

2024 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 | | 2330.85 | 898.13 | 1432.72 |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 598.70 | | 598.70 |
| 2080101 | 行政运行 | 140.50 | 140.50 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 3.41 | | 3.41 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 231.25 | 228.25 | 3 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 258.30 | 258.30. | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.35 | | 1.35 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 90.75 | 90.75 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.16 | 15.16 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.95 | 58.95 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 862.38 | | 862.38 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.62 | 30.62 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.37 | 23.37 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.22 | 52.22 | |

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: 洛阳市涧西区人力资源和社会保障局 (汇总) 2024 年度

| 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 | 737.74 | 302 | 商品和服务支出 | 48.66 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 236.94 | 30201 | 办公费 | 14.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 68.88 | 30202 | 印刷费 | 0.3 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 152.77 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 103.14 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 66.62 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.1 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.8 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.73 | 30211 | 差旅费 | 2.47 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 52.22 | 30212 | 因公出国 (境) 费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修 (护) 费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 111.71 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 110.76 | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.3 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 8.4 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.96 | 30239 | 其他交通费用 | 15.94 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.38 | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 849.46 | 公用经费合计 | | | | | 48.66 |

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

部门名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（汇总）

2024 年度

单位：万元

| 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（空表说明）。

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：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（汇总）

2024 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（空表说明）。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 2366.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 455.14 万元，增长 23.81%。主要原因是增加项目高层次青年人才补贴。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 2366.97 万元，其中：财政拨款收入 2330.85 万元，占 98.47%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 36.12 万元，占 1.53%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 2366.97 万元，其中：基本支出 898.12 万元，占 37.94%；项目支出 1468.85 万元，占 62.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 2330.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 450.61 万元，增长 23.97%。主要原因是增加项目高层次青年人才补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2330.85 万元，占支出合计的 98.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 450.61 万元，增长 23.97%。主要原因是增加项目高层次青年人才补贴。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2330.85 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）598.7 万元，占 25.69%；社会保障和就业支出（类）1625.94 万元，占 69.76%；卫生健康支出（类）54 万元，占 2.31%；住房保障支出（类）52.21 万元，占 2.24%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1764.8 万元，支出决算为 2330.85 万元，完成年初预算的 132.07%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 598.70 万元，完成年初预算的 74.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费投入减少。

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）。年初预算为 132.55 万元，支出决算为 140.50 万元，完成年初预算的 106.00%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是经费投入增加。

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）。年初预算为 69.48 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 4.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费投入减少。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 203.22 万元，支出决算为 231.25 万元，完成年初预算的 113.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费投入增加。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 266.26 万元，支出决算为 258.30 万元，完成年初预算的 97.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费投入减少。

6. 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）。年初预算为 61.69 万元，支出决算为 90.75 万元，完成年初预算的 130.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加退休人员，经费投入增加。

7. 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）。年初预算为 13.49 万元，支出决算为

15.16 万元，完成年初预算的 112.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加退休人员，经费投入增加。

8. 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）。年初预算为 62.01 万元，支出决算为 58.95 万元，完成年初预算的 95.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，经费投入减少。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 862.38 万元，完成年初预算的 2269.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费投入增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.91 万元，支出决算为 30.62 万元，完成年初预算的 102.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，经费投入增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 25.76 万元，支出决算为 23.37 万元，完成年初预算的 90.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，经费投入减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为 62.23 万元，支出决算为 52.22 万元，完成年初预算的 83.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，经费投入减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 898.12 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 178.16 万元，增长 24.74%，主要原因是工作需要，人员调整，经费投入增加。其中：人员经费 849.46 万元，与上年度相比增加 176.56 万元，增长 26.24%，主要原因是工作需要，人员调整，经费投入增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 48.66 万元，与上年度相比增加 1.68 万元，增长 3.57%，主要原因是维护机构正常运转经费投入增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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

本部门 2024 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。年末结年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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。年末无结转结余资金安排的支出。

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

2024 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%。2024 年度“三公”经费支出年末无结转结余资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本部门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。2024 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。2024 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 132.55 万元，支出决算为 140.50 万元，完成年初预算的 105.99%。决算数与全年预算数无差异。机关运行经费较上年度增加 73.17 万元，增长 123.22%，主要原因是工作需要人员增加，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 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 98 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.围绕绩效目标的相关性、完整性、适当性、可行性等进行严格审核填报；2.项目立项文件发给财政审核人员，更加注重立项依据与项目的匹配性，落实本单位主体责任。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控；2.通过绩效监控工作，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进

度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.通过对预算执行过程中的绩效情况进行评价，有助于发现资金使用中的不足，提高资金使用效率；2.绩效评价是对预算执行结果的总结和反思，有助于提高工作人员的责任意识，激发工作积极性。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2330.85 万元，其中基本支出 898.13 万元；项目支出 1432.72 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1432.72 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。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 5 个，实际自评 5 个，5 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；5 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：1.在人社局绩效评价工作小组的领导下，形成了局办公室牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制评价工作

机制，预算编制、执行、监督、评价各环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进；2.对预算、决算编制、执行情况进行监督，对及时解决绩效中出现的問題、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。

存在问题：1.绩效目标填报规范性不足； 2.绩效管理意识较为薄弱，效果呈现不够完整。

下步措施：1.规范、完整的填报绩效评价，细化、量化绩效指标；2.树立绩效管理理念，完整呈现项目执行效果。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

| | | | | | | |
|----------------|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|
| 单位名称 | | 洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（汇总） | | | | |
| 基本支出总额 | | 898.13 万元 | | 项目支出总额 | | 1432.72 万元 |
| 年度目标 | | 全面落实就业优先政策，加强高层次人才队伍建设，加大劳动保障监察执法力度，完成各项人力资源和社会保障业务工作，按照年度工作计划开展就业、人才人事、仲裁、监察等各项工作。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 投入 (15 分) | 目标设定 (7 分) | 绩效目标是否设立 | 2 | 2 | 2 |
| | | | 绩效目标准确性 | 5 | 5 | 5 |
| | | 预算配置 (8 分) | 财政供养人员控制率 | 2 | 2 | 2 |
| | | | “三公经费”变动率 | 2 | 2 | 2 |
| | | | 重点支出安排率 | 2 | 2 | 2 |
| | | | 预算安排是否符合履职目标 | 2 | 2 | 2 |
| | 过程 (30 分) | 预算执行 (15 分) | 预算调整率 | 5 | 4 | 4 |
| | | | 支出进度 | 5 | 5 | 5 |
| | | | “三公经费”控制率 | 5 | 5 | 5 |
| | | 预算管理 (12 分) | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 4 |
| | | | 资金使用合规性 | 4 | 4 | 4 |
| | | | 预决算信息公开性和完整性 | 4 | 4 | 4 |
| | | 资产管理 (3 分) | 管理制度健全性 | 1 | 1 | 1 |
| | | | 资产管理安全性 | 1 | 1 | 1 |
| | | | 固定资产利用率 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|----|-------------|---------------|--------------|----|----|----|
| | 产出 （30分） | 职责履行 （30分） | 实际完成率 | 10 | 10 | 10 |
| | | | 完成及时率 | 10 | 10 | 10 |
| | | | 质量达标率 | 10 | 10 | 10 |
| | 效果 （25分） | 履职效益 （25分） | 经济效益 | 5 | 4 | 4 |
| | | | 社会效益 | 5 | 5 | 5 |
| | | | 生态效益 | 5 | 5 | 5 |
| | | | 社会工作或服务对象满意度 | 10 | 10 | 10 |
| 总分 | 98 | | | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|-----------|------------------|------------|---------------|-----------------|
| 项目名称 | | 青年人才生活补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市涧西区人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 洛阳市涧西区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预 算数 | 全年 预算 数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行 率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 0 | 598.7 | 598.7 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | | 财政拨款 | 0 | 598.7 | 598.7 | — | 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 | | 根据预算费用 有计划科学合 理安排支出 | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | 严格按照相关 规定程序进行 申请拨付 | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | 严格按照相关 财务规定合理 进行使用 | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 严格按照规定 有序开展进行 | | 5 | 5 | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 为加快培养造就青年人才，鼓励支持更多青年人才来洛就业创业。 | | | 根据目标按时完成 | | | | | |
| 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 | 生活补贴经费 | ≤598.7万元 | 598.7万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 申报补贴企业 | ≤65家 | 65家 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 申报补贴人数 | ≤532人 | 532人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 补贴足额发放率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 补贴按时发放率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鼓励支持我区相关单位引进青年人才就业创业 | 持续实施 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升青年人才幸福度，彰显青年人才城市魅力 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|-------|-----------|-------------------|----|------------------|-----|-----------|
| 项目名称 | | 专业技术人员服务工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市涧西区人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | | 洛阳市涧西区人力资源和社会保障局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 0 | 3.41 | 3.41 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 财政拨款 | 0 | 3.41 | 3.41 | — | 100.00% | — | |
| | | 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 | | | 资金分配科学合理 | | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | | 资金拨付合法合规 | | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | | 资金使用规范 | | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 按规定进行绩效目标建立、监控及评价 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 加大专业技术人员服务开发力度，新增注册专业技术管理、职称评审、高层次人才项目申报用人单位账户 30 家，组织完成专业技术人才培训 4000 人次、人才评价开发 400 人次、高层次人才认定 50 人次。 | | | 全部按照目标已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 | 实际值完 | 分值 | 得分 | 偏 | 偏差原 | |

| | | | 标值 | 成值 | | | 差度 | 因分析及改进措施 |
|-------|-----------|-------------------|----------|---------|-----|-----|------|----------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训、业务开展、项目申报等费用 | ≤3.41 万元 | 3.41 万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 生态环境成本指标 | 生态环境影响和修复 | ≤0 万元 | 0 万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增专业技术人才评价数量 | ≥300 人次 | 300 人次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 新增高层次人才认定数量 | ≥50 人次 | 50 人次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 新增专业技术人才培训数量 | ≥4000 人次 | 4000 人次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 新增专业技术人才服务单位 | ≥30 家 | 30 家 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 培训合格率、评审通过率、认定通过率 | ≥4000 人次 | 4000 人次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 年度完成任务 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 间接支持 | ≥100% | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企事业单位及专业技术人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---------------|--|------------|---------------------|---------|---------------|-------------------------|
| 项目名称 | | 重点企业招工补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市涧西区人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 洛阳市涧西区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 | 1.35 | 1.35 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 财政拨款 | 0 | 1.35 | 1.35 | — | 100.00% | — | |
| | | 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 | | 资金分配科学合理 | | 5 | 5 | 无 | |
| | | 拨付合规性 | | 资金拨付合法合规 | | 5 | 5 | 无 | |
| | | 使用规范性 | | 资金使用规范 | | 5 | 5 | 无 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 按规定进行绩效目标 建立、监控及评价 | | 5 | 5 | 无 | |
| 年度总体 目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 为全面落实全省“万人助万企”工作部署，切实解决“招工难”的问题，助力港区重点企业尽快复工复产。 | | 落实全省“万人助万企”工作部署，助力港区重点企业复工复产。但受疫情影响，财政未拨付相关资金。 | | | | | |
| 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 | 重点企业招工补助 资金 | | =1.35 万元 | 1.35 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|-------|------|-----|-----|------|--|
| | 标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务辖区重点企业覆盖率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力重点企业尽快复工复产 | 有效保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点企业满意率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目绩效自评表

| 项目名称 | | 就业补助资金 | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|-----------|---|------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------------------|
| 主管部门 | | 洛阳市涧西区人力资源和社会保障 保障局 | | 实施单位 | | 洛阳市涧西区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 | 826.26 | 826.26 | 10 | 100.00 % | 10 | |
| | | 财政拨款 | 0 | 826.26 | 826.26 | — | 100.00 % | — | |
| | | 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 | | 资金分配科学合理 | | 5 | 5 | 无 | |
| | | 拨付合规性 | | 资金拨付合法合规 | | 5 | 5 | 无 | |
| | | 使用规范性 | | 资金使用规范 | | 5 | 5 | 无 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 资金使用规范 | | 5 | 5 | 无 | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 此项目主要用于职业技能鉴定补 贴、社会保险补贴、岗位补贴、就 业见习补贴、求职创业补贴、创业 补贴、就业创业服务补助和高技能 人才培养补助等支出以及省政府批 准的其他支出项目。保持全区就业 局势总体稳定，确保城镇新增就业 规模，城镇登记失业率等核心指标 保持稳定。会同有关部门落实完善 各项就业创业政策，确保政策享受 对象及时得到补贴补助资金扶持。 | | 资金按规定用于职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补 贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业补贴、就业创业服 务补助和高技能人才培养补助等支出以及省政府批准的其 他支出项目。 | | | | | |
| 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 | 社会保险补贴人均标准 | 原则上不超过社会保险费实际缴费额的 2/3 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 公益性岗位补贴人均标准 | 参照当地最低工资标准执行 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 | =100% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 公益性岗位补贴发放准确率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 求职创业补贴发放准确率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 就业见习补贴发放准确率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 社会保险补贴发放准确率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | ≥95% | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | | 年末城镇登记失业率 | <4.5% | 4% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | | 年末高校毕业生总体就业率 | ≥90% | 100% | 9 | 9 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|---------------|-------------------|--------|-----------------------|---------|-----------|-------------|
| 项目名称 | 2024 年办案经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市涧西区人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 洛阳市涧西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: | 0 | 3 | 3 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 3 | 3 | — | 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 | | 根据预算费用有计划科学合理安排支出 | | 5 | 5 | 无 | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照相关规定程序进行申请拨付 | | 5 | 5 | 无 | |
| | 使用规范性 | | 严格按照相关财务规定合理进行使用 | | 5 | 5 | 无 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 严格按照相关规定有序开展进行 | | 5 | 5 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 根据劳动仲裁法工作需要保障全年仲裁工作有序进行。 | | 全部目标已完成 | | | | | |
| 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 | 办案成本 | ≤3 万元 | 3 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数量 | 700-800 | 800% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障本单位工作有序开展 | 有效开展 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

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。