

2021 年度
洛阳市涧西区人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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概况

一、部门职责

1.综合办公室办公室。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、督办查办、提案议案、平安建设、信访稳定等工作;负责拟定全局有关工作制度并组织实施;承担全局工作计划、总结等重要文稿起草;负责本单位文明创建、纪检、工会、妇女以及党务等工作。

2.人事办公室。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事宜;按规定承办接收军转干部、随军家属等政策性安置工作。负责事业单位教育培训、辞职、岗位设置管理、事业单位人员聘用、专业技术人员职称评聘、各类专业技术职务任职资格报评、继续教育管理等工作。

3.洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心。负责全区就业再就业及社会保障工作。办理就业失业登记证;灵活就业人员档案托管,办理灵活就业人员退休(病退、特殊工种);负责全区就业创业工作,完善公共就业创业服务体系;指导和监督对职业中介机构的管理;对办事处街道劳动保障事务所进行业务指导,督促其完成业务工作,协助局对各劳

劳动保障事务所进行业务考核。

4.洛阳市涧西区劳动保障监察大队。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。

5.洛阳市涧西区人事劳动争议仲裁委员会办公室。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设内设机构 3 个，包括：综合办公室、人力资源管理股和就业劳动维权股。另设有洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心、洛阳市涧西区劳动保障监察大队、洛阳市涧西区人事劳动争议仲裁委员会办公室 3 个二级机构。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区人力资源和社会保障局决算包括本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个（洛阳市涧西区人力资源和社会保障局本级和 3 个所属单位），具体是：

- 1.洛阳市涧西区人力资源和社会保障局本级；
- 2.洛阳市涧西区人力资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；
- 4.洛阳市涧西区人事劳动争议仲裁委员会办公室。

第二部分 2021 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：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局

2021 年度

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、财政拨款收入	1	1847.48	一、一般公共服务支出	25	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	26	
三、事业收入	3		三、国防支出	27	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	28	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	29	
六、其他收入	6	1.33	六、科学技术支出	30	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
	8		八、社会保障和就业支出	32	1900.16
	9		九、卫生健康支出	33	
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农林水支出	36	
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	

	19		十九、住房保障支出	43	29.11
本年收入合计	20	1848.8	本年支出合计	44	1929.27
用事业基金弥补收支差额	21		结余分配	45	
年初结转和结余	22	93.67	年末结转和结余	46	13.2
	23			47	
总计	24	1942.47	总计	48	1942.47

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

部门：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1848.8	1847.48					1.32
208	社会保障和就业支出	1819.69	1818.37					1.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	556.68	555.36					1.32
2080101	行政运行	171.6	171.6					
2080102	一般行政管理事务	1.53	0.21					1.32
2080105	劳动保障监察	169.03	169.03					
2080106	就业管理事务	151.27	151.27					
2080110	劳动关系和维权	63.25	63.25					
20805	行政事业单位养老支出	43.81	43.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	43.81					

20807	就业补助	1219.2	1219.2					
2080799	其他就业补助支出	1219.2	1219.2					
221	住房保障支出	29.11	29.11					
22102	住房改革支出	29.11	29.11					
2210201	住房公积金	29.11	29.11					

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：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局

2021 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1929.27	657.66	1271.61			
208	社会保障和就业支出	1900.16	628.55	1271.61			
20801	人力资源和社会保障管理事务	624.62	584.74	39.88			
2080101	行政运行	182.93	182.93				
2080102	一般行政管理事务	39.88		39.88			
2080105	劳动保障监察	175.1	175.1				
2080106	就业管理事务	163.46	163.46				
2080110	劳动关系和维权	63.25	63.25				
20805	行政事业单位养老支出	43.80	43.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80				

20807	就业补助	1231.73		1231.73			
2080799	其他就业补助支出	1231.73		1231.73			
221	住房保障支出	29.11	29.11				
22102	住房改革支出	29.11	29.11				
2210201	住房公积金	29.11	29.11				

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：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局

2021 年度

金额单位：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	1,847.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,899.31	1,899.31		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.11	29.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59	1928.42	1928.42		
年初财政拨款结转和结余	28	88.57	年末财政拨款结转和结余	60	7.62	7.62		
一般公共预算财政拨款	29	88.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1936.05	总计	64	1936.05	1936.05		

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。

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：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局

2021 年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1928.42	657.66	1270.76
208	社会保障和就业支出	1899.31	628.55	1270.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	623.78	584.74	39.04
2080101	行政运行	182.93	182.93	
2080102	一般行政管理事务	39.04		39.04
2080105	劳动保障监察	175.1	175.1	
2080106	就业管理事务	163.46	163.46	
2080110	劳动关系和维权	63.25	63.25	
20805	行政事业单位养老支出	43.80	43.80	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80	
20807	就业补助	1231.73		1231.73
2080799	其他就业补助支出	1231.73		1231.73
221	住房保障支出	29.11	29.11	
22102	住房改革支出	29.11	29.11	
2210201	住房公积金	29.11	29.11	

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表

公开 06 表

部门：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	585.12	302	商品和服务支出	54.08	310	资本性支出	8.49
30101	基本工资	153.99	30201	办公费	23.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	146.59	30202	印刷费	3.16	31002	办公设备购置	8.49
30103	奖金	152.38	30203	咨询费	3	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	8.23	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.57	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	1.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.56	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.24	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费	8.87	30217	公务招待费	0.09	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	0.93	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.18	30226	劳务费	4.78	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	7	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.61	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		30239	其他交通费用	0.05	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	2.36	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		595.09	公用经费合计					62.56

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.1					0.1	0.09					0.09

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局

2021 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
功能分类 科目编码	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。

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 09 表

部门：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局

2021 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
功能分类 科目编码	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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1,942.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 81.71 万元，增长 4.39%。主要原因是上级下达就业补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,848.80 万元，其中：财政拨款收入 1,847.48 万元，占 99.93%；其他收入 1.32 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,929.27 万元，其中：基本支出 657.66 万元，占 34.09%；项目支出 1,271.61 万元，占 65.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1,936.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.67 万元，增长 4.74%。主要原因是上级下达就业补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,928.42 万元，占本年支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 177.91 万元，增长 10.16%。主要原因是上级下达就业补助资金增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,928.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 1,899.31 万元，占 98.49%；住房保障（类）支出 29.11 万元，占 1.51%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 710.77 万元，支出决算为 1,928.42 万元，完成年初预算的 271.31%。其中：

1.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 136.45 万元，支出决算为 182.93 万元，完成年初预算的 134.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加招聘费用，人员调整变化。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加招聘费用。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 220.16 万元，支出决算为 175.10 万元，完成年初预算的 79.53%。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）就业管理事务（项）。年初预算为 170.23 万元，支出决算为 163.46 万元，完成年初预算的 96.02%。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。

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）劳动关系和维权（项）。年初预算为 70.96 万元，支出决算为 63.25 万元，完成年初预算的 89.13%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 50.95 万元，支出决算为 43.80 万元，完成年初预算的 85.97%。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。

7. 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 38.00 万元，支出决算为 1,231.73 万元，完成年初预算的 3,241.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金年初未作预算。

8. 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 42.02 万元，支出决算为 29.11 万元，完成年初预算的 69.28%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 657.65 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 145.34 万元，减少 18.10%。主要原因是人员减少，缩减开支。

其中：人员经费 595.09 万元，与上年度相比，人员经费减少 123.02 万元，减少 17.13%。主要原因是人员减少，导致相关支出费用减少。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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金。

公用经费 62.56 万元，与上年度相比，公用经费减少 22.32 万元，减少 26.30%。主要原因是人员减少，缩减开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.10 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 90.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是合理控制相关单位考察产生的公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，支出决算数与预算数不存在差异，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，支出决算数与预算数不存在差异，占 0%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成预算的 90.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。支出决算数与预算数不存在差异。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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。支出决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理控制相关单位考察产生的公务接待活动。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 0.09 万元。主要用于相关单位来我单位考察。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 36.94 万元，支出决算为 62.56 万元，完成年初预算的 169.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公开招聘事业单位人员支出，维护机关

运行经费增加。机关运行经费较上年度减少 22.32 万元，减少 26.30%，主要原因是加大了对机关的管理，需要增加经费投入。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

2021 年,本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1929.27 万元,其中人员经费支出 595.09 万元,公用经费支出 1334.18 万元。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据涧西区财政统一部署，完成 2021 年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 2 个,自评金额 1271.61 万元；选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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，2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。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：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，有效保证各项工程的顺利推进，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问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用；存在问题：无。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为97分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果。

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

单位名称		洛阳市涧西区人力资源和社会保障局				
基本支出总额		657.66 万元		项目支出总额		1271.61 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	目标设定	绩效目标是否设立	2	2	2

	(15分)	(7分)	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	4	4
			“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	97					

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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