

2022 年度
伊滨经开区（示范区）人力资源和社会保
障局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 伊滨经开区（示范区）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 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
伊滨经开区（示范区）人力资源和社会
保障局概况

一、部门职责

1.负责全区人员工资薪酬管理、考核、人事档案管理工作。

2.负责机关事业单位、企业人员退休审批。

3.负责国有企业薪酬制度改革。

4.负责就业失业登记、公益性岗位开发与管理、高校毕业生就业见习岗位开发与管理、就业、创业政策落实、项目申报、活动组织等。

5.负责辖区民办职业技能培训机构审批与管理、全区职业技能培训、指导基层公共就业保障平台业务工作。

6.负责全区劳动用工、劳动监察、治欠保支、劳动争议仲裁、工伤认定等工作。

二、机构设置

伊滨经开区（示范区）人力资源和社会保障局内设机构 11 个，包括：办公室、工资福利科、人事管理科、档案管理科、专业技术人员管理科、就业促进科、公共就业服务中心、职业能力建设科、劳动监察科、劳动仲裁科、工伤认定科。

从决算单位构成看，伊滨经开区（示范区）人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算，无二级预算单位。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：伊滨经开区（示范区）人力资源和社会保障局

2022 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	4437.19	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	4421.41
			九、卫生健康支出	22	5.74
			十、节能环保支出	23	0.00

			十一、城乡社区支出	24	0.00
				
			十九、住房保障支出	25	8.97
			二十、粮油物资储备支出	26	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	27	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	28	0.00
			二十三、其他支出	29	1.07
			二十四、债务还本支出	30	0.00
			二十五、债务付息支出	31	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	32	0.00
本年收入合计	9	4437.19	本年支出合计	33	4437.19
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	34	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	35	0.00
	12			36	
总计	13	4437.19	总计	37	4437.19

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：伊滨经开区（示范区）人力资源和社会保障局

2022 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		4437.19	4437.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4421.42	4421.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3417.62	3417.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	247.75	247.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	3142.22	3142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9.65	9.65	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.12	113.12	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	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	880.27	880.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080702	职业培训补贴	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	165.69	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	590.25	590.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：伊滨经开区（示范区）人力资源和社会保障局

2022 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		4437.19	275.21	4161.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4421.42	259.44	4161.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3417.62	135.92	3281.71	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	247.75	135.92	111.83	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	3142.22	0.00	3142.22	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.12	113.12	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	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	880.27	0.00	880.27	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00

2080702	职业培训补贴	77.97	0.00	77.97	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	165.69	0.00	165.69	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	590.25	0.00	590.25	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	37.87	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.07	1.07	0.00	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

公开 04 表
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）人力资源和社会保障局

2022 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	4437.19	一、一般公共服务支出	10	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	11	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	12	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	13	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	17	4421.41	4421.41	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	18	5.74	5.74	0.00	0.00
			十、节能环保支出	19				
			十一、城乡社区支出	20				
			21				

			十九、住房保障支出	22	8.97	8.97	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	26	1.07	1.07	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4	0.00	本年支出合计	30	4437.19	4437.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5	0.00	年末财政拨款结转和结余	31	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6	0.00		32				
政府性基金预算财政拨款	7	0.00		33				
国有资本经营预算财政拨款	8	0.00		34				
总计	9	4437.19	总计	35	4437.19	4437.19	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

公开 05 表
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）人力资源和社会保障局

2022 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		4437.19	275.21	4161.98
208	社会保障和就业支出	4421.42	259.44	4161.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	3417.62	135.92	3281.71
2080101	行政运行	247.75	135.92	111.83
2080102	一般行政管理事务	3142.22	0.00	3142.22
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9.65	0.00	9.65
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	18.00	0.00	18.00
20805	行政事业单位养老支出	123.52	123.52	0.00
2080501	行政单位离退休	113.12	113.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	0.00
20807	就业补助	880.27	0.00	880.27

2080701	就业创业服务补贴	2.56	0.00	2.56
2080702	职业培训补贴	77.97	0.00	77.97
2080704	社会保险补贴	165.69	0.00	165.69
2080705	公益性岗位补贴	590.25	0.00	590.25
2080709	职业技能鉴定补贴	37.87	0.00	37.87
2080711	就业见习补贴	3.54	0.00	3.54
2080713	促进创业补贴	2.39	0.00	2.39
210	卫生健康支出	5.74	5.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00
221	住房保障支出	8.97	8.97	0.00
22102	住房改革支出	8.97	8.97	0.00
2210201	住房公积金	8.97	8.97	0.00
229	其他支出	1.07	1.07	0.00
22999	其他支出	1.07	1.07	0.00
2299999	其他支出	1.07	1.07	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

部门：伊滨经开区（示范区）人力资源和社会保障局

2022 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	153.62	302	商品和服务支出	8.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	62.11	30201	办公费	1.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.94	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	33.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.40	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.69	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	13.4	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.12	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	113.12	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.47	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.81	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		266.74	公用经费合计						8.47

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：伊滨经开区（示范区）人力资源和社会保障局

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00.00

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 08 表

部门：伊滨经开区（示范区）人力资源和社会保障局

2022 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：伊滨经开区（示范区）人力资源和社会保障局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

备注：本单位 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 4437.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9995.80 万元，减少 69.26%。主要原因是 2021 年承担全区人员工资预算，2022 年工资预算由各单位自行承担。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4437.19 万元，其中：财政拨款收入 4437.19 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

2022 年度支出合计 4437.19 万元，其中：基本支出 275.21 万元，占 6.20%；项目支出 4161.98 万元，占 93.80%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4437.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9995.80 万元，减少 69.26%。主要原因是 2021 年承担全区人员工资预算，2022 年工资预算由各单位自行承担。

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 4437.19 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减少 9995.80 万元，减少 69.26%。主要原因是 2021 年承担全区人员工资预算，2022 年工资预算由各单位自行承担。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4437.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 4421.41 万元，占 99.64%；卫生健康支出 5.74 万元，占 0.13%；住房保障支出 8.97 万元，占 0.21%；其他支出 1.07 万元，占 0.02%。

（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 4856.83 万元，支出决算为 4437.19 万元，完成年初预算的 91.36%。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 388.97 万元，支出决算为 247.75 万元，完成年初预算的 63.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：落实过紧日子要求、厉行节约、精简各项开支。

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 3561.25 万元，支出决算为 3142.23 万元，完成年初预算的 88.23%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因：落实过紧日子要求、厉行节约、精简各项开支。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为13万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的74.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按照实际需求支出。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按照实际需求支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为115.54万元，支出决算为113.12万元，完成年初预算的97.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按照实际需求支出。

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11.11万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的93.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按照实际需求支出。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，完成

年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按照实际需求支出。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按照实际需求支出。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 165.7 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按照实际需求支出。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 751.21 万元，支出决算为 590.25 万元，完成年初预算的 78.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按照实际需求支出。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按照实际需求支出。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年

初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按照实际需求支出。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按照实际需求支出。

14.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 6.06 元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 94.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按照实际需求支出。

15.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 9.69 元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 92.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按照实际需求支出。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按照实际需求支出。

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 275.21 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11430.11 万元，

下降 97.65%，主要原因是：2021 年承担全区人员工资经费预算，2022 年工资经费预算由各单位自行承担。

其中：人员经费 266.74 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11248.17 万元，下降 97.68%，主要原因是：2021 年承担全区人员工资经费预算，2022 年工资经费预算由各单位自行承担。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 8.47 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 169.46 万元，下降 95.24%，主要原因是：人社局 2021 年承担全区人员工资经费预算，2022 年工资经费预算由各单位自行承担。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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2022 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

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，完成年初预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 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，完成年初预算的 0.00%，决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 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，完成年初预算的 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。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 0.00 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 16.66 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 50.84%。机关运行经费较上年度减少 169.46 万元，下降 95.24%。主要原因是落实过紧日子要求、厉行节约、精简各项开支。

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 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 100 万元以上专用设备 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模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.结合项目可行性研究开展事前绩效评价，就项目立项必要性、规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、实施方案可行性和项目效益性、风险管控性等进行客观、公正的评价；2.加强对专项资金使用的指导，强化专项资金使用管理的跟踪检查措施，对于专项资金使用不规

范的情况及时督促整改，保障专项资金规范、高效使用。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.建立事前、事中、事后联动管理机制。加强项目投资进度、建设进度和资金拨付、使用等各个方面的监督管理；2.规范绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。

绩效评价及结果运用方面，本部门将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。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.强化预算绩效目标管理，实现预算绩效目标与预算编制同步申报、同步公开；2.加强项目支出绩效目标审核，从源头规范资金绩效管理。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计4570.16万元（含上年结转资金），支出合计4437.19万元，预算执行率97.09%。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 17 个，实际自评 17 个，14 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 97.7 分，评价等级为优。

好的方面：1.能够按照“公平、公开、公正”的要求，进一步量化考核内容和标准，尽可能全面、准确、客观地衡量工作绩效，确保资金落实到位、取得实效；2.所有项目资金按规定用途使用，在资金安排、项目实施、项目管理等方面均有充分考虑，能够按进度如期完成，较好达到了项目预期目标；

存在问题：1.受到疫情影响，极个别项目无法开展；2.相关科室报销不及时，申报时间晚；3.绩效管理方面还不够完善；

下步措施：1.加强与上级部门沟通，及时上报用款计划，合理使用分配的项目资金，及时进行报销付款，按时完成支付工作；

2.加强业务学习，合理科学进行会计核算，对项目资金使用情况科学分析和支出规划，保证全年支付工作按预定目标完成，提高资金的使用质效。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门(单位)整体绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：范奥莹 63911378

部门(单位)名称		伊滨经开区(示范区)人力资源和社会保障局						
预算执行情况			年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数 (万元)	分值	预算执行率 (%)	得分
	部门预算总额		4570.16	4570.16	4437.19	10	97.09%	9.71
	资金来源	政府预算资金	4570.16	4570.16	4437.19		97.09%	
		财政专户管理资金	0	0.00	0.00		0.00%	
		单位资金	0	0.00	0.00		0.00%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	1. 统筹推进“人人持证、技能洛阳”建设工作；加快推进青年就业创业工作，组织开展青年创业创新大赛。			好			
	目标2:	2. 完成全区事业单位岗位设置、管理岗位职员等级晋升工作。			好			

	目标 3:	3. 确保全年企业劳动合同签订率高于 95%; 劳动人事争议仲裁结案率高于 90%; 劳动人事争议调解成功率高于 60%; 劳动保障监察举报投诉案件结案率高于 98%; 拖欠农民工工资举报投诉案件结案率高于 98%。				好			
	目标 4:	2022 年年度其他工作, 保证单位正常运转				较好			
年度 主要 任务	任务 名称	主要内容				任务完成情况			
	任务 1:	负责全区促进就业工作				好			
	任务 2:	负责全区事业单位工资审批、人事档案管理工作				好			
	任务 3:	维护辖区农民工合法权益				好			
	任务 4:	完成 2022 年年度其他工作, 保证单位正常运转				较好			
一级 指 标	分 值	二级指 标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
投 入 管 理	30	工作目 标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	好	1	1	

指 标		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	好	1	1	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	好	1	1	
	预算和 财务管 理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理	好	3	3	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	96%	1	1	
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	2.60%	1	1	
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100%	1	1	

			政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0%	2	1	2022年无政府采购项目,未执行
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	好	1	1	
			资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	好	2	2	
			管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	较好	2	1	管理制度不完善,我局目前已制定《财务管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购制度》等财务制度。梳理工作,根据上级主管部门相关制度,结合我局实际制定《会计岗位制度》、《会计核算制度》等相关制度

			预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	好	1	1	
			资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政	好	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	2	2	
产出指	25	重点工作任务完成	完成促进就业工作	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100%	4	4	

标		完成事业单位工资审批、人事档案管理工作	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	5	5	
		维护辖区农民工合法权益	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	90%	4	4	
		完成 2022 年年度其他工作,保证单位正常运转	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	4	4	
	履职目标实现	完成促进就业工作	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标	99%	5	5	
		完成事业单位工资审批、人事档案管理工作	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标	100%	4	4	
		维护辖区农民工合法权益	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标	100%	4	4	
		完成 2022 年年度其他工作,保证单位正常运转	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标	100%	4	4	

效益 指 标	35	履职效 益	完成促进就业工作	良好	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标	好	6	6		
			完成事业单位工资审批、人事档案管理工作	良好	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标	好	6	6		
			维护辖区农民工合法权益	逐步提高	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标	好	6	6		
	满意度	社会公众的满意率	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标	98%	6	6			
		服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标	95%	6	6			
	合计							90	88	
	总计							100	97.71	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>										

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年就业补助资金 洛财预 (2021) 578 号							
主管部门	伊滨经开区 (示范区) 人力资源和社会保障局			实施单位	伊滨经开区 (示范区) 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	326	326	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	326	326	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、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。</p> <p>目标 2: 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。</p> <p>目标 3: 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。</p>			<p>目标 1: 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、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。</p> <p>目标 2: 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。</p> <p>目标 3: 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。</p>				
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
	产出指标	数量指标	各项补贴发放数准确率	≥95%	95%	20	20	

		质量指标	各项政策宣传率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	95%	20	20	
		成本指标	资金成本	326 万元	326 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	=3757 人	3757 人	10	10	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	创业大赛专项经费							
主管部门	伊滨经开区（示范区）人力资源和社会保障局			实施单位	伊滨经开区（示范区）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	9	9	8.98	10	99.78%	9.98	
	其中：当年财政拨款	9	9	8.98	—	99.78%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动辖区形成浓厚的创业氛围。			推动辖区形成浓厚的创业氛围。				
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
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1 次	1 次	20	20	
		质量指标	参加市大赛企业	≥1 家	1 家	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	20	20	

		成本指标	资金成本	≤9 万元	9 万元	10	10	
		社会效益指标	参与活动企业家数	≥10 家	10 家	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	98%	20	20	
总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	工作经费							
主管部门	伊滨经开区（示范区）人力资源和社会保障局			实施单位	伊滨经开区（示范区）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	10	10	3.58	10	35.80%	3.58	
	其中：当年财政拨款	10	10	3.58	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高质量开展人力资源、劳动保障等日常工作。活跃辖区人力资源市场。			高质量开展人力资源、劳动保障等日常工作。活跃辖区人力资源市场。				
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
	产出指标	数量指标	服务人数	≤31 人	31 人	20	20	
		质量指标	完成年度目标	=100%	100%	10	10	

		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	资金成本	≤10万元	10万元	10	10	
		社会效益指标	保障各项工作稳定度	明显	明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.58	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	就业区级配套资金							
主管部门	伊滨经开区（示范区）人力资源和社会保障局			实施单位	伊滨经开区（示范区）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	778.3	778.3	372.17	10	47.82%	4.78	
	其中：当年财政拨款	778.3	778.3	372.17	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公岗人员工资及时发放及社保缴纳			保障公岗人员工资及时发放及社保缴纳				
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
	产出指标	数量指标	发放人数	≥139 人	139 人	20	20	
		质量指标	公岗人员工资及社保缴纳发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	20	20	

		成本指标	资金成本	≤778.3 万元	778.3万 元	10	10	
		社会效益指标	公岗人员稳定度	≥95%	95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	公岗人员满意度	≥95%	95%	20	20	
总分						100	94.78	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	劳动监察、仲裁、工伤认定工作经费							
主管部门	伊滨经开区（示范区）人力资源和社会保障局			实施单位	伊滨经开区（示范区）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	15.5	15.5	8.01	10	51.68%	5.17	
	其中：当年财政拨款	15.5	15.5	8.01	—	51.68%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动辖区实名制工作开展，提高我区相关工作排名。			推动辖区实名制工作开展，提高我区相关工作排名。				
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
	产出指标	数量指标	工作开展次数	≥24 次	24 次	20	20	
		质量指标	工作开展质量完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	办结及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	工作经费	≤15.5 万元	15.5 万元	10	10	

		社会效益指标	维护社会稳定	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥98%	98%	20	20	
总分						100	95.17	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	聘用人员劳务费							
主管部门	伊滨经开区（示范区）人力资源和社会保障局			实施单位	伊滨经开区（示范区）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	3643.79	3573.34	3185.23	10	89.14%	8.91	
	其中：当年财政拨款	3643.79	3573.34	3185.23	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障聘用人员工资及时发放及缴纳社保。			保障聘用人员工资及时发放及缴纳社保。				
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
	产出指标	数量指标	发放人数	≤600 人	600 人	20	20	
		质量指标	聘用人员工资及时发放及缴纳社保率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	95%	20	20	

		成本指标	资金成本	≤ 3643.79 万元	3643.79 万元	10	10	
		社会效益指标	聘用人员稳定度	$\geq 95\%$	95%	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	聘用人员满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	
总分						100	98.91	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	四清工作队员生活补助（市政策）							
主管部门	伊滨经开区（示范区）人力资源和社会保障局			实施单位	伊滨经开区（示范区）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	7.46	7.46	5.18	10	69.44%	6.94	
	其中：当年财政拨款	7.46	7.46	5.18	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好四清队员的补助发放工作，维护我区四清队员群体的稳定。			做好四清队员的补助发放工作，维护我区四清队员群体的稳定。				
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
	产出指标	数量指标	发放人数	≤27 人	27 人	20	20	
		质量指标	按时发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	按标准发放率	≥98%	98%	20	20	

		成本指标	资金成本	≤7.46万元	7.46万元	10	10	
		社会效益指标	提高群体稳定性	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	降低信访率	≥10%	10%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	四清队员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.94	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	招聘工作经费							
主管部门	伊滨经开区（示范区）人力资源和社会保障局			实施单位	伊滨经开区（示范区）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	78	78	33.2	10	42.56%	4.26	
	其中：当年财政拨款	78	78	33.2	—	42.56%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充实机关各单位干部队伍。			充实机关各单位干部队伍。				
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
	产出指标	数量指标	招聘开场次数	≥5 场	5 场	20	20	
		质量指标	招聘人员符合要求	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	20	20	
		成本指标	招聘成本	≤78 万元	78 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	提高队伍水平	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	招聘工作完成效果	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各招聘单位满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	94.26	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	运转经费						
主管部门	伊滨经开区（示范区）人力资源和社会保障局		实施单位		伊滨经开区（示范区）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:	14.4	12.96	2.67	10	20.6 %	2.06
	财政拨款	14.4	12.96	2.67	-	20.6 %	-
	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		科学		5	4	由于未及时支付，导致预算执行率较低，下步按要求及时支付。
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	4	由于未及时支付，导致预算执行率较低，下步按要求及时支付。

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障公岗、派遣及其他人员公用经费正常发放，日常办公正常开展		公岗、派遣及其他人员公用经费正常发放，日常办公正常开展。					
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	资金成本	≤14.4万元	2.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≤20人	20人	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作正常开展	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障公用经费正常发放	≥95%	95%	15	15	0.00	
	社会效益指标	维持人员稳定度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.06		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	档案室管理费						
主管部门	伊滨经开区（示范区） 人力资源和社会保障局	实施单位	伊滨经开区（示范区）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:	5	5	1.6	10	32.0 %	3.20
	财政拨 款	5	5	1.6	-	32.0 %	-
	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	科学		5	4	未能及时支付，下步按要求及时支付。	
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		

		预算绩效管理情况	良好	5	4	因未能及时支付，导致执行率较低， 下步按要求及时支付。		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障档案室正常使用，干部人事档案、退休企业职工档案安全保密管理、利用工作高质量开展。		保障档案室正常使用，干部人事档案、退休企业职工档案安全保密管理、利用工作高质量开展。					
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	资金成本	≤5 万元	1.6 万 元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	服务人数	≥1500 人	1500 人	10	10	0.00	
	质量指标	确保档案安全	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	档案归档及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	干部人事档案规范管 理工作	规范	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	档案利用的干部、职工 及各单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.2		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	再就业、劳动用工专项经费						
主管部门	伊滨经开区（示范区） 人力资源和社会保障局		实施单位		伊滨经开区（示范区）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:	5	5	3.95	10	79.0 %	7.90
	财政拨款	5	5	3.95	-	79.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	4	由于未能及时支付，导致执行率低，下步按 要求及时支付。
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	目标 1: 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。	全区就业局势总体稳定, 城镇新增就业规模, 城镇登记失业率等核心指标保持稳定。						
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	资金成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城镇新增就业人口数量	≥5000人	5000人	10	10	0.00	
	质量指标	年度目标完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥5000人	5000人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.9		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		选聘人员培训费							
主管部门		伊滨经开区（示范区）人力资源和社会保障局		实施单位		伊滨经开区（示范区）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	15.41	15.41	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	15.41	15.41	-	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		较好		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		保障选聘培训工作正常进行。		选聘工作正常进行。					
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	培训成本	≤15.42万元	15.41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	≤150人	150人	10	10	0.00	
	质量指标	培训人员参与率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	培训工作完成效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	选调人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	信访稳定工作先进单位奖						
主管部门	伊滨经开区（示范区）人力资源和社会保障局		实施单位		伊滨经开区（示范区）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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	3	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		较低		5	0	由于未能及时支付，导致资金未使用，执行率为0，下步按要求及时支付。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2021 年度信访稳定先进单位奖励。		信访稳定。				
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	资金成本	=3 万元	0 万元	10	0	-100.00	由于未能及时支付，导致资金未使用，执行率为 0，下步按要求及时支付。
产出指标	数量指标	工作开展次数	≥24 次	24 次	10	10	0.00	
	质量指标	工作开展质量	较好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护辖区社会大局稳定	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	人事、工资管理软件系统服务费						
主管部门	伊滨经开区（示范区）人力资源和社会保障局		实施单位		伊滨经开区（示范区）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:	3	3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	3	3	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	4	由于未能及时支付，导致资金未使用，下步按要求及时支付。
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		较低		5	2	由于未能及时支付，导致资金未使用，下步按要求及时支付。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	工资管理系统和岗位审批系统正常进行。		工资管理系统和岗位审批系统正常进行。				

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	资金成本	≤3万元	0.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用软件数量	≥5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	软件正常使用率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工资管理系统和岗位审批系统正常运行	≥95%	95%	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	86		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	洛财预(2020)701号2021年就业补助专项中央财政补助经费(2021年结转)						
主管部门	伊滨经开区(示范区) 人力资源和社会保障局	实施单位		伊滨经开区(示范区)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:	0.02	0.02	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨 款	0.02	0.02	0	-	0.0 %	-
	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	科学	5	4	由于未及时支付,导致执行率低, 下步按要求及时支付。		
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	良好	5	4	由于未及时支付,导致执行率低, 下步按要求及时支付。		

	预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	主要用于社会保险补贴、就业创业服务补贴以及促进创业补贴等支出。会同有关部门落实各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助。		社会保险补贴、就业创业服务补贴以及促进创业补贴等从其他经费中支出，落实各项就业创业政策，政策享受对象及时得到补贴补助。					
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	资金成本	≤0.03万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件人员享受政策比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失业率	≤4%	4%	25	25	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央财政就业补助资金（洛财社〔2022〕39 号）						
主管部门	伊滨经开区（示范区） 人力资源和社会保障局	实施单位			伊滨经开区（示范区）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	196	196	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	196	196	-	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		科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		较好	5	5		

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标一：资金按照规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、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。		资金按照规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、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	就业补助资金	=196 万元	196 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	≥70 人	按规定给予补贴	100%	10	10	0.00	
	质量指标	各项补贴发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规定时间	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	稳定	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高就业增长率	≥90%	100%	10	10	0.00	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	就业服务满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	洛财预 [2021] 140 号 2021 年就业补助资金 (2021 结转)						
主管部门	伊滨经开区(示范区)人力资源和社会保障局		实施单位		伊滨经开区(示范区)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:	0.69	0.69	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.69	0.69	0	-	0.0 %	-
	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			不科学	5	4	未能及时支付, 导致资金未能使用, 下步按要求及时支付。
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			不达标	5	3	未能及时支付, 导致执行率为 0, 下步按要求及时支付。

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		主要用于社会保险补贴、就业创业服务补贴以及促进创业补贴等支出。落实各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助。	社会保险补贴、就业创业服务补贴以及促进创业补贴等支出从其他经费中支出，各项就业创业政策，政策享受对象及时得到补贴补助。					
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	资金成本	≤0.69万元元	0万元元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合规定的人员享受政策补贴比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合规定的人员享受政策发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	98%	25	25	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	87		

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。