

2023 年度
洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会部门决
算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市涧西区人民代表大会常务委员
会概况

一、部门职责

- 1、决定本行政区域重大事项。
- 2、选举和任免地方国家机关组成人员。
- 3、监督法律法规实施和地方国家机关工作。

二、机构设置

洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会内设机构 6 个，包括：办公室、法制工作委员会、财经工作委员会、城建环保农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表联络信访工作委员会。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会本级和 0 个所属单位），具体包含：

洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,137.25	一、一般公共服务支出	32	751.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.86	八、社会保障和就业支出	39	262.92
	9		九、卫生健康支出	40	50.53
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	71.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0.86
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,138.11	本年支出合计	58	1,138.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,138.11	总计	62	1,138.11
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,138.11	1,137.25	0	0	0	0	0.86
201	一般公共服务支出	751.89	751.89	0	0	0	0	0
20101	人大事务	751.89	751.89	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	621.83	621.83	0	0	0	0	0
2010104	人大会议	121.08	121.08	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	8.98	8.98	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	262.92	262.92	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	262.92	262.92	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	179.17	179.17	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.75	83.75	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	50.53	50.53	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.53	50.53	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	50.53	50.53	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	71.91	71.91	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	71.91	71.91	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	71.91	71.91	0	0	0	0	0
229	其他支出	0.86	0	0	0	0	0	0.86
22999	其他支出	0.86	0	0	0	0	0	0.86
2299999	其他支出	0.86	0	0	0	0	0	0.86

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

部门名称：洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会

2023 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		1,138.11	936.92	201.20	0	0	0
201	一般公共服务支出	751.89	550.69	201.20	0	0	0
20101	人大事务	751.89	550.69	201.20	0	0	0
2010101	行政运行	621.83	550.69	71.14	0	0	0
2010104	人大会议	121.08	0	121.08	0	0	0
2010108	代表工作	8.98	0	8.98	0	0	0
208	社会保障和就业支出	262.92	262.92	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	262.92	262.92	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	179.17	179.17	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.75	83.75	0	0	0	0
210	卫生健康支出	50.53	50.53	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.53	50.53	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	50.53	50.53	0	0	0	0
221	住房保障支出	71.91	71.91	0	0	0	0
22102	住房改革支出	71.91	71.91	0	0	0	0
2210201	住房公积金	71.91	71.91	0	0	0	0
229	其他支出	0.86	0.86	0	0	0	0
22999	其他支出	0.86	0.86	0	0	0	0
2299999	其他支出	0.86	0.86	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,137.25	一、一般公共服务支出	33	751.89	751.89	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	262.92	262.92	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	50.53	50.53	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	71.91	71.91	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,137.25	本年支出合计	59	1,137.25	1,137.25	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,137.25	总计	64	1,137.25	1,137.25	0	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,137.25	936.05	201.20
201	一般公共服务支出	751.89	550.69	201.20
20101	人大事务	751.89	550.69	201.20
2010101	行政运行	621.83	550.69	71.14
2010104	人大会议	121.08	0	121.08
2010108	代表工作	8.98	0	8.98
208	社会保障和就业支出	262.92	262.92	0
20805	行政事业单位养老支出	262.92	262.92	0

2080501	行政单位离退休	179.17	179.17	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.75	83.75	0
210	卫生健康支出	50.53	50.53	0
21011	行政事业单位医疗	50.53	50.53	0
2101103	公务员医疗补助	50.53	50.53	0
221	住房保障支出	71.91	71.91	0
22102	住房改革支出	71.91	71.91	0
2210201	住房公积金	71.91	71.91	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	703.01	302	商品和服务支出	48.72	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	443.43	30201	办公费	11.74	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	29.79	30203	咨询费	0	310	资本性支出	5.14
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	5.59	30205	水费	0	31002	办公设备购置	5.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.75	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50.53	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	86.57	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	2.05	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	179.17	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	168.77	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	11.88	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	20.27	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	10.40	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		882.18	公用经费合计					53.87

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会

2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1138.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 432.64 万元，增长 61.33%。主要原因是人员增加，对应工资、办公经费增加，会议费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1138.11 万元，其中：财政拨款收入 1137.25 万元，占 99.92%；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 0.86 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1138.11 万元，其中：基本支出 936.92 万元，占 82.32%；项目支出 201.20 万元，占 17.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1137.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 433.47 万元，增长 61.59%。主要原因是人员增加，对应工资、办公经费增加，会议费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1137.25 万元，占支出合计的 99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 433.47 万元，增长 61.59%。主要原因是人员增加，对应工资、办公经费增加，会议费用增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1137.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）751.89 万元，占 66.11%；社会保障和就业支出（类）262.92 万元，占 23.12%；卫生健康支出（类）50.53 万元，占 4.44%；住房保障支出（类）71.91 万元，占 6.33%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1232.62 万元，支出决算为 1137.25 万元，完成年初预算的 92.26%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 707.84 万元，决算数 621.83 万元，完成年初预算的 87.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支，节约经费。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算数为 153.98 万元，决算数 121.08 万元，完成年初预算的 78.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支，节约经费。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算数为 32.28 万元，决算数 8.98 万元，完成年初预算的 27.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代表培训费用未支付。

4. 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 145.71 万元，决算数 179.17 万元，完成年初预算的 122.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区划调整人员增加。

5. 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 60.47 万元，决算数 83.75 万元，完成年初预算的 138.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区划调整人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 70.06 万元，决算数 50.53 万元，完成年初预算的 72.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区划调整人员增加。

7. 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 62.28 万元，决算数 71.91 万元，完成年初预算的 115.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区划调整人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 936.05 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 369.16 万元，增长 65.12%。主要原因是区划调整人员增加。

其中：人员经费 882.18 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 370.30 万元，增长 72.34%。主要原因是区划调整人员增加。主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费

公用经费 53.87 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1.14 万元，下降 2.07%。主要原因是缩减开支，节约经费。主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性

基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 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。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 78.82 万元，支出决算为 53.87 万元，完成年初预算的 68.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支，节约经费。机关运行经费较上年度下降 1.14 万元，下降 2.07%，主要原因是缩减开支，节约经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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 98.87 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 清晰准确设定绩效目标，绩效目标能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标从数量、质量、成本、时效等方面予以细化、量化；2. 围绕绩效目标设定绩效指标，从总体来看全面完整，科学合理，易于评价，能够反映被评价项目的实际情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 组织实施本部门绩效监控工作；2. 开展本部门绩效自行监控，做好有关数据资料的收集、审核、分析、汇总和填报工作；3. 接受财政局的监督指导，按要求及时报送绩效监控报告。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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. 本部门组织专门力量对 2023 年度部门年度绩效进行了绩效自评，评价采用定性分析与定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行、专项资金使用及产生效益等方面进行了综合评价；2. 通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 201.20 万元（含上年结转资金），支出合计 201.20 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 7 个，实际自评 7 个，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；7 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：绩效目标的制定相关、合理，资金使用严格按照预算执行，管理制度比较健全。

存在问题：预算的编制与实际执行稍有差距，固定资产的管理不太完善。

下步措施：要加强对资产的管理，及时入账，处理是及时报废转出，使账面的资产能够反映其真实状况。在预算编制中，要更加精准。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年05月								
部门（单位）名称			洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会					
部门整体支出情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		1232.62	1394.76	1138.11	10	81.6 %	9.07
	资金来源： （1）财政拨款		1232.62	1393.78	1137.25	—	81.59 %	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金		0	0.98	0.86	—	87.76 %	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	完成单位本年度各项工作任务，按照年度工作计划开展换届选举、人大会议、政府采购、绩效评价等。				圆满完成各项工作任务，按时召开有关会议，开展政府采购工作，对项目进行了绩效评价。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
圆满召开十六届人大会议。		召开人大会议			圆满召开会议			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财	预算编制完整	完整	100%	2	2	0.00	

	务管 理	性						
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤9%	2%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤8%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥96%	97%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	90%	1	0.9	-10.00	加强固定资产管理
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	90%	1	0.9	-10.00	加强固定资产管理
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用	=100%	100%	1	1	0.00	

		率						
产出指标	重点工作任务完成	十六届 人大二次会议	≥95%	96%	15	15	0.00	
	履职目标实现	十六届 人大三次会议	≥94%	95%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	十六届 人大会议	≥96%	97%	15	15	0.00	
	满意度	人民群众 满意度	≥90%	95%	20	20	0.00	
总分					100	98.87		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	补发魏德斌基础性绩效							
主管部门	洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会		实施单位		洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会			
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	0.75	0.75	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.75	0.75	—	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		按照文件安排	5	5	
			拨付合规性		按流程拨付	5	5	
			使用规范性		使用合规	5	5	
			预算绩效管理情况		按预算绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时足额发放		已经及时足额发放					
绩效指标								
一级指标	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	
产出指标	绩效工资	≤0.75万元	0.75万元	15	15	0.00		
	足额	≤0.75万元	0.75万元	15	15	0.00		

	及时	及时	100%	10	10	0.0 0	
效益 指标	完成项目	完成	100%	25	25	0.0 0	
满意度 指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.0 0	
总分					100	100	
项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名 称	代表活动经费						
主管部 门	洛阳市涧西区人民代表大会 常务委员会		实施单位		洛阳市涧西区人民代表大会 常务委员会		
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:	32.28	32.2 8	8.98	10	27 .8 2 %	2.78
	财政拨款	32.28	32.2 8	8.98	—	27 .8 2 %	—
	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		按照标准及 人数安排		5	4	
	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		严格按照绩		5	5	

				绩效管理					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织人大代表学习，完成考察实践工作			代表学习，考察已完成					
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	代表工作经费总成本	≤32.28万元	8.98万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	代表工作经费覆盖率	=100%	80%	10	8	-20.00	基本覆盖	
	质量指标	工作经费使用规范性	依法合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	经费拨付及时性	足额及时	50%	10	5	-50.00	财政经费拨付不及时，无法支付	
效益指标	社会效益	保障单位职能履行	高效高质	100%	25	25	0.00		

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	84.78		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	黄元松抚恤金						
主管部门	洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会		实施单位		洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会		
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	23.88	23.88	10	100.00 %	10.00
	财政拨款	0	23.88	23.88	-	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		按照规定安排		5	5	
	拨付合规性		及时拨付		5	5	
	使用规范性		发给子女		5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时支付抚恤金			已经支付			
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支付抚恤金	=100%	100%	6	6	0.00
	社会成本指标	社会和谐度	无	100%	2	2	0.00
	生态环境成本指标	环保	无	100%	2	2	0.00
产出指标	数量指标	抚恤金	=100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	及时支付	无	100%	10	10	0.00
	时效	及时	无	100%	10	10	0.

	指标						00	
效益指标	经济效益指标	领取抚恤金	=100%	100%	15	15	000	
	社会效益指标	人民满意	无	100%	5	5	000	
	生态效益指标	环保满意度	=100%	100%	5	5	000	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	100%	5	5	000	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	日常公用经费						
主管部门	洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会		实施单位		洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分

(万元)									率	
				年度资金总额:	20	20	15.78	10	78.9%	7.89
				财政拨款	20	20	15.78	—	78.9%	—
				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		按照人员情况，合理安排		5	4.6	
				拨付合规性		严格按照一体化系统拨付		5	5	
				使用规范性		支出手续完备，合理安排资金		5	4.8	
				预算绩效管理情况		按照要求进行绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	日常工公用经费			依法合规安排公用经费的支出，保障机关运转。						
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	日常公用经费	≤20万元	15.78万元			10	10	0.00	

产出 指标	数量 指标	人大机关运行工作经费	良好	90%	10	9	- 1 0 · 0 0	年末财政资金紧张，部分支出未及时报账
	质量 指标	按时按量完成工作	良好	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效 指标	定时定量完成工作	良好	100%	10	10	0 · 0 0	
效益 指标	社会效益 指标	保质保量完成机关日常工作	良好	100%	30	30	0 · 0 0	
总分					100	96.29		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		十六届人大二次会议							
主管部门		洛阳市涧西区人民代表大会 常务委员会			实施单位		洛阳市涧西区人民代表大会 常务委员会		
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	62.5	10	80.1 3 %	8.01	
		财政拨款	78	78	62.5	—	80.1 3 %	—	
		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			严格按照标准 安排会议经费		5	4.5	
		拨付合规性			按照一体化流 程拨付资金		5	5	
		使用规范性			资金使用符合 有关文件		5	4.8	
		预算绩效管理情况			按照要求进行 绩效管理		5	4.9	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	十六届人大二次会议经费			圆满完成会议，合理安排支出。					
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	会议 费总 成本	≤78 万元	62.5万元		10	10	0 . 0	

	本指标						0	
产出指标	数量指标	会议费使用数	良好	90%	10	9	100.00	厉行节约，减少经费使用。
	质量指标	按时按量完成工作	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	定时定量完成工作	良好	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	96.21		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	十六届人大三次会议经费						
主管部门	洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会		实施单位		洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会		
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:	75.98	75.98	58.58	10	77.1 %	7.71
	财政拨款	75.98	75.98	58	-	77.	-

				.58		1 %		
	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		按照标准人数安排		5	5		
	拨付合规性		按照财政一体化流程拨付		5	5		
	使用规范性		按照会员费要求使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理严格管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	涧西区人大十六届三次会议所需经费		圆满完成会议，及时支付会议费					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	人大十六届三次会议总成本	≤75.98万元	58.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	十六届三次会议经费使用数	良好	90%	10	9	-10.00	厉行节约，减少支出
	质量指标	按时按量完成工作	良好	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	定时定量完成工作	良好	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	96.71		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	石建芬抚恤金						
主管部门	洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会		实施单位		洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会		
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	30.74	30.74	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	30.74	30.74	-	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			情况说明		分值(20)	得	存在问题和改进

情况						分	措施	
		安排科学性		按照文件安排	5	5		
		拨付合规性		按照一体化系统拨付	5	5		
		使用规范性		及时交付其子女	5	5		
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在职职工抚恤金			及时拨付抚恤金				
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	经济成本指标	抚恤金	≤30.74万元	30.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	标准	=30.74万元	30.74万元	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	良好	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	保障职工合法权益	良好	100%	30	30	0.00	

	指标							
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。