

2022年度
洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会部门
决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙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 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
洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会是区人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作，选举洛龙区人民政府区长、副区长；选举洛龙区监察委员会主任、副主任；选举洛龙区人民法院院长；洛龙区人民检察院院长；听取和审议区人民政府工作报告；听取和审议人民法院工作报告；听取和审议人民检察院工作报告；审查和批准洛龙区国民经济与社会发展计划执行情况的报告及国民经济和社会发展计划；审查和批准洛龙区财政预算执行情况及财政预算草案的报告。

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；召集召开区人民代表大会会议；讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；监督区人民政府、区监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令。

在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免。

在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案。

根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、各委局

局长的任免；根据监委会主任提名决定副主任、委员的任免，按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员；人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会机关内设 7 个职能委室和三个工作委员会(洛龙区人大常委会办公室、财经委、法工委、农工委、城建环保委、教科文卫委、人事代表联络委、财政经济工作委员会、法制工作委员会、社会建设工作委员会)，一个人大代表服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

2022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	770.98	一、一般公共服务支出	32	591.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	126.70
	9		九、卫生健康支出	40	18.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	770.98	本年支出合计	58	770.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	770.98	总计	62	770.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

2022年度

公开02表

部门名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		770.98	770.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	591.45	591.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	585.17	585.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	507.45	507.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.13	90.13	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	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.83	30.83	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。

支出决算表

2022年度

公开03表

单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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		770.98	689.90	81.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	591.45	513.73	77.72	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	585.17	507.45	77.72	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	507.45	507.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	26.26	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	44.93	0.00	44.93	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.13	90.13	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	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

2022年度

公开04表

单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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	770.98	一、一般公共服务支出	33	591.45	591.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.36	3.36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.70	126.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.64	18.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.83	30.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	770.98	本年支出合计	59	770.98	770.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	770.98	总计	64	770.98	770.98	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度

公开05表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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		770.98	689.90	81.08
201	一般公共服务支出	591.45	513.73	77.72
20101	人大事务	585.17	507.45	77.72
2010101	行政运行	507.45	507.45	0.00
2010102	一般行政管理事务	26.26	0.00	26.26
2010104	人大会议	44.93	0.00	44.93
2010199	其他人大事务支出	6.53	0.00	6.53
20129	群众团体事务	6.28	6.28	0.00
2012906	工会事务	6.28	6.28	0.00
205	教育支出	3.36	0.00	3.36
20508	进修及培训	3.36	0.00	3.36
2050803	培训支出	3.36	0.00	3.36
208	社会保障和就业支出	126.70	126.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.70	126.70	0.00
2080501	行政单位离退休	90.13	90.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57	0.00
210	卫生健康支出	18.64	18.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	0.00
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64	0.00
221	住房保障支出	30.83	30.83	0.00
22102	住房改革支出	30.83	30.83	0.00
2210201	住房公积金	30.83	30.83	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度

公开06表

单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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	542.52	302	商品和服务支出	56.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	269.69	30201	办公费	26.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.82	30202	印刷费	15.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	138.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.80	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	90.14	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.87	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.61	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		633.54	公用经费合计					56.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度

公开07表

单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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。

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

2022年度

公开08表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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。

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

2022年度

公开09表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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
1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	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。

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 770.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 33.39 万元，增长 4.53%。主要原因是人员工资提标，社保、养老、医疗、住房公积金比例提高。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 770.98 万元，其中：财政拨款收入 770.98 万元，占 100%；上级补助收 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 770.98 万元，其中：基本支出 689.90 万元，占 89.48%；项目支出 81.08 万元，占 10.52%；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 770.98 万元。与上年度相比，财政拨款收支总计各增加 33.39 万元，增长 4.53%。主要原因是人员工资提标，社保、养老、医疗、住房公积金比例提高。

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 770.98 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.45 万元，增长 11.33%。主要原因是人员工资提标，社保、养老、医疗、住房公积金比例提高。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 770.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 591.45 万元，占 76.72%；教育(类)支出 3.36 万元，占 0.44%；社会保障和就业(类)支出 126.70 万元，占 16.43%；医疗卫生与计划生育(类)支出 18.64 万元，占 2.41%；住房保障(类)支出 30.83 万元，占 4.00%。

（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 783.00 万元，支出决算为 770.98 万元，完成年初预算的 98.46%。其中：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 519.47 万元，支出决算为 507.45 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理(项)。年初预算为 26.26 万元，支出决算为 26.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)人大会议(项)，年初预算为 44.93 万元，支出决算为 44.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他人大事务支出(项)，年初预算为 6.53 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)，年初预算为 6.28 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)，年初预算为 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)，年初预算为 90.13 万元，支出决算为 90.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算为 36.57 元，

支出决算为 36.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 18.64 万元，支出决算为 18.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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 30.83 万元，支出决算为 30.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 689.90 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 161.19 万元，增长 30.49%。主要原因是人员增加、人大换届产生支出增大。

其中：人员经费 633.54 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 142.11 万元，增长 28.92%。主要原因是人员增加，人员经费同时增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助。

公用经费 56.36 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.08 万元，增长 51.18%。主要原因是人大换届

产生的费用增多。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成全年预算的 100.00%。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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.61 万元，完成全年预算的 100.00%，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 100.00%。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。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成全年预算的 100.00%，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 1.61 万元。主要用于公务用车的燃油、保养、日常清洗、维修、车辆年检及购置相应保险等。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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。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 43.80 万元，支出决算为 41.79 万元，完成年初预算的 95.41%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是部门厉行节约，减少开支。机关运行经费较上年度无差异。

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，本部门共有车辆 3 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 2 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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（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，结合部门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. 填报本部门项目绩效目标。2. 填报本部门整体支出绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 填报本部门项目支出绩效监控情况表、部门整体支出绩效监控情况表，并向区财政局提交绩效监控总结报告。2. 确保项目绩效目标如期实现，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见。

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. 向本部门领导反馈绩效评价结果，根据评价结果进行整改。2. 建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计81.08万元（含上年结转资金），支出合计81.08万元，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：

2022 年度，本部门需绩效自评项目 10 个，实际自评 10 个，10 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。10 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 98.50 分，评价等级为优。

好的方面：从整体来看，绩效自评立项依据充分，立项过程规范，能够有效开展绩效目标管理工作，绩效目标和指标设置合理。投入管理方面，工作目标分工明确、各项管理制度基本健全、绩效管理有效；产出方面，各项产出目标基本实现、产出质量较高；效益方面，经济效益、社会效益和生态效益基本实现，可持续影响良好，受益群体满意度较高。

存在问题：部分项目指标设定不准确、产出指标低于预期，实施进展缓慢。

下步措施：提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效指标评价体系，不断加强系统学习。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，洛龙区第十六届人大一次会议项目评价得分 100 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门名称		洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会办公室							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		799.14	784.69	784.69	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金	799.14	784.69	784.69		100%		
		其他资金	0	0	0		0		
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:	充分发挥人大代表参政议政职能。提出合理化建议、意见			已完成年度目标				
	目标 2:	为我区的经济发展提供有效合理的建议，及时传达新思想、新政策。			已完成年度目标				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	主要保障单位运转经费主要包括人员工资、津贴补贴、公积金、社保缴费、福利费、公用经费			已完成年度目标				
	任务 2:	组织好人大会议、代表培训、代表工作活动经费的使用			已完成年度目标				
一级指 标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管 理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	1.00	1.00	
			工作任务科学性	科学		科学	2.00	2.00	
			绩效指标合理性	合理		合理	2.00	2.00	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	1.00	1.00	

			专项资金细化率	98%		98%	2.00	2.00	
			预算执行率	93%		93%	1.00	1.00	
			预算调整率	9%		9%	2.00	1.00	
			结转结余率	5%		5%	2.00	2.00	
			“三公经费”控制率	0		0	1.00	1.00	
			政府采购执行率	100%		100%	3.00	3.00	
			决算真实性	真实		真实	1.00	1.00	
			资金使用合规性	合规		合规	2.00	2.00	
			管理制度健全性	健全		健全	1.00	1.00	
			预决算信息公开性	公开		公开	1.00	1.00	
			资产管理规范性	规范		规范	2.00	2.00	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	1.00	1.00	
			绩效自评完成率	100%		100%	2.00	2.00	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	2.00	2.00	
评价结果应用率	100%			100%	1.00	0.50			
产出指标	25	重点工作任务完成	充分发挥政治协商、民主监督、参政议政	100%		100%	5.00	5.00	
			提供有效合理的建议，及时传达新思想、新政策	100%		100%	5.00	5.00	
	履职目标实现	保障单位运转经费	100%		100%	5.00	5.00		
		政协全会经费、委员培训、委员工作活动经费	100%		100%	10.00	10.00		

效益指标	35	履职效益	对促进辖区经济环境情况	明显提升		明显提升	5.00	5.00	
			各项业务正常开展情况	正常开展		正常开展	5.00	5.00	
			对提高辖区群众生活水平的影响	明显提高		明显提高	5.00	5.00	
			对区域生态环境的改善、提升程度	明显改善		明显改善	5.00	5.00	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	可持续		可持续	5.00	5.00	
	满意度	群众满意度	≥95%		95%	5.00	5.00		
		对口部门满意度	≥96%		96%	2.00	2.00		
		企业满意度	≥95%		95%	1.00	1.00		
		社会组织满意度	≥94%		94%	1.00	1.00		
		外部监督部门满意度	≥95%		95%	1.00	1.00		
总分							100.00	98.5	

项目绩效自评表

项目名称	人大常委会									
主管部门	洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会			实施单位		洛阳市洛龙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（万元）：	3		3		0.4		10	13.33	1.33
	政府性预算资金	3		3		0.4		-	13.33	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照预算编制和资金管理合理安排			5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付			5	5				
	使用规范性	严格按下达预算的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	圆满完成人大常委会				圆满完成年度人大常委会					
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	
	成本指标	经济成本指标	人大常委会会议总金额	3万元	0.4万元	10	1.33	-86.67%	受疫情影响有部分未结账	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	人大常委会会议次数	≥8次	8次	10	10	0.00%		
		质量指标	圆满完成人大常委会	≥8次	8次	10	10	0.00%		
		时效指标	根据工作需要召开会议	≥8次	9次	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	政治建设程序化规范化制度化	100%	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	保持社会和谐促进经济发展	100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	常委会委员满意	100%	100%	5	5	0.00%			

	总分	100	82.66	
--	----	-----	-------	--

项目绩效自评表

项目名称		人大信访								
主管部门		洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会		实施单位		洛阳市洛龙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（万元）：	1		1		1		10	100	10
	政府性预算资金	1		1		1		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学性安排			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	人大信访				圆满完成全年信访工作					
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	
	成本指标	经济成本指标	人大信访总金额	1万元	1万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成上级交办信访	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	按照上级要求及时办结	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	保护信访人员合法权益	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	维护信访秩序和社会稳定	100%	100%	5	5	0.00%		
保持各级人民政府同人民群众联系			100%	100%	10	10	0.00%			

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	人大会议								
主管部门	洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会			实施单位	洛阳市洛龙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（万元）：	45	45	44.53	10	98.96	9.9		
	政府性预算资金	45	45	44.53	-	98.96	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照预算编制和资金管理办法合理科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关制度规定支付		5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	圆满完成区十六届人大一次会议				圆满完成区十六届人大一次会议				
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
	成本指标	经济成本指标	会议费、会议总成本	≤45万元	44.53万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会议天数	≤4天	4天	10	10	0.00%	
			参会人数	≥350人	350人	10	10	0.00%	
		质量指标	安全事故发生数	≤0次	0次	5	5	0.00%	
时效指标		按时完成会议	100%	100%	5	5	0.00%		

	效益指标	经济效益指标	表参政议政提出合理建议意见	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高代表参政议政能力	100%	100%	5	5	0.00%	
			对促进国民经济和社会发展规划。落实党委政府决策的持续影响程度	100%	100%	5	5	0.00%	
			生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.9		

项目绩效自评表

项目名称		人大代表培训							
主管部门		洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会		实施单位		洛阳市洛龙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（万元）：		20	20	20	10	100	10	
	政府性预算资金		20	20	20	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照预算编制合理安排预算	5	5				
	拨付合规性		严格按照有关规定拨付	5	5				
	使用规范性		严格按照下达科目和项目执行	5	5				
预算绩效管理情况		纳入绩效管理开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时圆满完成代表培训			圆满完成年初制定的代表培训工作					
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
	成本指标	经济成本指标	人大代表培训标准	≤500人/天/元	500人/天/元	5	5	0.00%	
			全年控制在金额预算内	≤20万元	20万元	5	5	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训人数	≥80人次	80人次	10	10	0.00%	
		质量指标	参加培训出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			参加培训覆盖率	≥97%	97%	5	5	0.00%	
		时效指标	按时完成培训	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高代表参政议政能力及法律知识	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	95%	95%	5	5	0.00%	
			提高培训人员业务知识和法律知识	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	人大代表工作						
主管部门	洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会		实施单位	洛阳市洛龙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（万元）：	12	12	12	10	100	10
	政府性预算资金	12	12	12	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照预算编制和资金管理办法合理安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照有关规定支付		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算科目核销码执行		5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理开展项目监控		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	圆满完成制定的代表工作目标				圆满完成年度制定的代表工作				
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
	成本指标	经济成本指标	代表工作经费成本	<12万元	12万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	视察及调研	≥10次	10次	10	10	0.00%	
		质量指标	圆满完成代表视察及调研	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	使代表更好的履行职责得到保障	100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	人大代表履职能力提升						
主管部门	洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会		实施单位	洛阳市洛龙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（万元）：	10	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		

	预算绩效管理情况			严格预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	人大代表履职能力提升				圆满完成年度人大代表履职能力提升工作				
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
	成本指标	经济成本指标	经济成本总金额10万元	≤10万元	10万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人大代表履职能力提升参加人数	≤60人/次	55人/次	10	10	0.00%	
		质量指标	人大代表履职能力提升	95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	上半年一次、下半年一次	≥2次	2次	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强代表政治和法律能力	≥98%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	公务接待费						
主管部门	洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会		实施单位	洛阳市洛龙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（万元）：	1.6	1.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	1.6	1.6	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	按照预算编制和资金管理办法合理科学安排资金	5	5					
	拨付合规性	严格按照有关制度规定支付	5	5					
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行	5	5					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理开展绩效监控	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	圆满完成公务接待				圆满完成年度公务接待工作				
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
	成本指标	经济成本指标	公务接待费	1.6万元	1.6万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务接待次数	≤8次	0次	10	10	0.00%	
		质量指标	圆满完成公务接待	100%	0%	10	0	-100.00%	受疫情影响无来访人员
		时效指标	及时完成	100%	0%	10	0	-100.00%	受疫情影响无来访人员
	效益指标	经济效益指标	增强工作经验交流	100%	0%	25	0	-100.00%	受疫情影响无来访人员
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	收接待人员满意	100%	0%	5	0	-100.00%	受疫情影响无来访人员	
总分					100	40			

项目绩效自评表

项目名称	会议室改造						
主管部门	洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会		实施单位	洛阳市洛龙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（万元）：	0	22.1	20.7	10	93.67	9.37
	政府性预算资金	0	22.1	20.7	-	93.67	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		合理安排预算	5	5				
	拨付合规性		严格按照有关规定拨付	5	5				
	使用规范性		严格按照下达的预算科目和执行	5	5				
预算绩效管理情况		纳入绩效管理开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	会议室改造提升按时完成				圆满按时完成会议室改造提升				
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
	成本指标	经济成本指标	会议室改造总金额	≤22.1万元	20.7万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会议室改造提升数量	1间	1间	10	10	0.00%	
		质量指标	会议室改造提升质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	会议室改造提升时间	30个工作日内	30个工作日内	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.37		

项目绩效自评表

项目名称	洛财预【2021】230号-2021年度全省县乡人大换届选举补助经费						
主管部门	洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会		实施单位	洛阳市洛龙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（万元）：	0	16.34	16.34	10	100	10
	政府性预算资金	0	16.34	16.34	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照预算合理安排		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付		5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	圆满完成县乡人大换届选举			圆满完成县乡人大换届选举					
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
	成本指标	经济成本指标	县乡人大换届选举补助费	16.5万元	16.34万元	10	9.9	0.97%	严格按照年初预算数执行
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	县乡人大换届单位数量	19个	19个	10	10	0.00%	
		质量指标	圆满完成县乡人大换届选举	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	在规定时间内按时完成	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提出意见建议促进经济洛龙发展	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高代表参政议政能力	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.9			

项目绩效自评表

项目名称	人大换届选举经费
------	----------

主管部门		洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会			实施单位		洛阳市洛龙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（万元）：		75	52.9		12.02		10	22.72	2.27
		政府性预算资金		75	52.9		12.02		-	22.72	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照预算编制和资金管理合理安排		5	5				
		拨付合规性		严格按照规定支付		5	5				
		使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行		5	5				
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理开展绩效监控		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		圆满完成人大换届选举			圆满完成人大换届选举						
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	
		成本指标	经济成本指标	人大换届选举经费	≤75万元	75万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	人大换届选举	≤75万元	75万元	10	10	0.00%		
			质量指标	确保换届完成	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	圆满完成人大换届选举	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	代表参政议政	100%	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意	100%	100%	5	5	0.00%				
总分							100	92.27			

项目绩效自评表

项目名称		人大监督										
主管部门		洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会			实施单位	洛阳市洛龙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（万元）：		2	2	0		10	0	0		
		政府性预算资金		2	2	0		-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-		
		单位资金		0	0	0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照预算编制和资金管理科学合理安排		5	5					
		拨付合规性		严格按照有关制度规定支付		5	5					
		使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行		5	5					
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理开展绩效监控		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		圆满完成人大监督			圆满完成人大监督							
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		
		成本指标		经济成本指标	人大监督经费	≤2万	2万	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	视察及调研次数	>8次	8次	10	10	0.00%		
				质量指标	圆满完成人大监督	>95%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	完成时间	2021年12月底前	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标	监督“一府两院”工作提出更好的建议意见	100%	100%	15	15	0.00%		
				社会效益指标	促进洛龙经济发展	100%	100%	10	10	0.00%		
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	领导满意	100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	90					

项目绩效自评表

项目名称	办公室购置									
主管部门	洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会			实施单位		洛阳市洛龙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（万元）：	5		5		5		10	100	10
	政府性预算资金	5		5		5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照预算合理安排编制			5	5				
	拨付合规性	严格按照规定拨付			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	办公设备购置				根据需要圆满完成年度办公设备购置					
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	
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	5万元	2.45万元	10	4.9	-51.00%	有部分资金未支付	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	彩色打印机	≤1台	1台	5	5	0.00%		
			办公桌	≤6张	6张	5	5	0.00%		
			办公电脑	≤4台	4台	5	5	0.00%		
		质量指标	按照国资购置标准要求	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按照办公需要及时购置	100%	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		为创建文明单位创造条件	100%	100%	25	25	0.00%			
生态效益指标										

满意度指标	服务对象满意度指标	委室工作人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	94.9		

项目绩效自评表

项目名称		洛财行【2022】12号-2022年全市县乡人大换届选举补助经费								
主管部门		洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会		实施单位		洛阳市洛龙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（万元）：	0		7		6.53		10	93.29	9.33
	政府性预算资金	0		7		6.53		-	93.29	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照预算编制和资金管理办法合理安排			5	5				
	拨付合规性	严格按照有关制度规定支付			5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	纳绩效管理开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，扎实做好换届选举各项工作，依法依规保障县乡人大换届选举工作圆满、顺利完成。				圆满县乡人大换届选举工作					
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	
	成本指标	经济成本指标	县乡人大换届选举补助经费	7万元	7万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	县乡人大换届单位数	19个	19个	10	10	0.00%		
		质量指标	换届完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成县乡人大换届	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	代表参政议政提出意见建议促进洛龙经济发展	明显提升	100%	25	25	0.00%			

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.33			

项目绩效自评表

项目名称		劳务派遣人员工资								
主管部门		洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会		实施单位		洛阳市洛龙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（万元）：	19.17		19.17		19.17		10	100	10
	政府性预算资金	19.17		19.17		19.17		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理安排劳务派遣人员工资			5	5				
	拨付合规性	按月拨付			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时圆满完成劳务派遣人员工资发放				圆满完成劳务派遣人员工资发放					
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	
	成本指标	经济成本指标	派遣人员工资及社保	19.17万元	19.17万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放劳务派遣人员工资月份	12个月	12个月	10	10	0.00%		
		质量指标	足额完成劳务派遣人员工资发放	100%	100%	10	10	0.00%		
时效指标		按时足额发放	100%	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标	促进就业机会减轻社会负担	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高办公效率	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	洛财行【2022】12号-2022年全市县乡人大换届选举补助经费									
主管部门	洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会			实施单位		洛阳市洛龙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（万元）：	0		7		6.53		10	93.29	9.33
	政府性预算资金	0		7		6.53		-	93.29	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照预算编制和资金管理合理安排			5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，扎实做好换届选举各项工作，依法依规保障县乡人大换届选举工作圆满、顺利完成。				依法依规圆满顺利完成县乡人大换届选举工作。					
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	
	成本指标	经济成本指标	县乡人大换届选举补助经费	7万元	6.53万元	10	9.33	-6.71%	严格按照资金管理有结余	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	县乡人大换届单位数	19个	19个	10	10	0.00%		
质量指标		换届完成率	100%	100%	10	10	0.00%			

	时效指标	按时完成县乡人大换届	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	代表参政议政提出建议 意见促进洛龙经济发展	明显提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度 度指标	代表满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.66		

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。