

2022 年度
中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会概况

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
中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委
员会概况

一、部门职责

1、中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会政协办公室负责政协全体会议、常务会议、主席会议的会务工作；负责对政协全体会议、常务会议、主席会议的决定、决议和工作安排的组织实施；负责对各专门委员会组织委员视察、参观、调研、评议等活动的协调和服务工作；负责政协委员会重大政治社会活动和节日活动的组织安排；负责对政协工作的调研、总结、上报和文秘管理工作；负责联系上级政协及区直单位、各乡镇开展政协工作的活动情况；负责对政协委员和考察和推荐。

2、中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会政协提案委员会负责收集、审查、整理政协委员的提案意见和建议，提出处理意见，了解办理情况，及时反馈；督促、检查、协助承办单位办理提案，组织委员对重点提案的考察、视察活动，促进提案落实；负责接待委员来访，听取和反应委员的意见；完成政协领导交办的其他工作。

3、中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会政协文史学习委员会负责组织政协委员的学习、教育，提高其政策理论水平和参政议政能力；负责对政协章程、政协工作、有关活动的宣传；负责全区文史资料的征集、整理、审稿、撰写、定稿、编纂、印刷等工作，负责组织编写委员风采；收集、保存政协的有关资料；完成政协领导交办的其他工作

4、中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会政协文教卫生委员会负责安排和组织政协委员对全区的教育、科学、文化、卫生、体育、医疗、新闻及精神文明建设等工作开展视察、调研、评议活动，反映问题，提出对策；加强与文化艺术界人士的联系，安排组织书画和其他联谊活动；负责与区文化、教育、卫生、体育等部门和委员的联系；组织委员开展相关的视察，调查等活动；完成政协领导交办的其他工作。

5、中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会政协经济科技委员会负责安排和组织政协委员对全区的工业、农业、商贸、交通、财税、市场等工作开展视察、调研、评议、反应社情民意、积极建言献策；加强与非公有制企业的联系，与非公有制企业家开展联谊活动；负责与区经济部门、科技部门委员的联系，组织委员开展相关的视察、调查等活动；完成政协领导交办的其他工作。

6、中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会政协民族宗教三胞联谊委员会负责与区内少数民族、宗教界人士的联系，宣传“一国两制，和平统一”方针和党的民族宗教政策；加强与辖区内民主党派和无党派人士、台胞台属、侨胞侨属、港澳同胞和家属的团结和联络工作，并组织开展联谊活动；组织民主党派组、民族宗教组、三胞联谊组和委员开展其他活动；完成政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会内设机构 7 个,包括:政协办公室、政协提案委员会、政协文史学习委、政协文教卫生委、政协经济科技委、政协民宗三胞联谊委及委员服务中心。

从决算单位构成看,中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区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

公开 01 表
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会

2022 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、一般公共预算财政拨款收入	1	823.49	一、一般公共服务支出	32	616.72
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	0.00
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	139.35
	9		九、卫生健康支出	40	31.19
	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	36.23
	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	823.49	本年支出合计	58	823.49
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	823.49	总计	62	823.49

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：中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会

2022 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		823.49	823.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	616.72	616.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	610.87	610.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	601.15	601.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.99	77.99	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	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.23	36.23	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
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会

2022 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		823.49	713.83	109.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	616.72	507.06	109.66	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	610.87	501.21	109.66	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	601.15	501.21	99.94	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.99	77.99	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	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.23	36.23	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

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	823.49	一、一般公共服务支出	33	616.72	616.72	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	0.00	0.00	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	139.35	139.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.19	31.19	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	36.23	36.23	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	823.49	本年支出合计	59	823.49	823.49	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	823.49	总计	64	823.49	823.49	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

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会

2022 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		823.49	713.83	109.66
201	一般公共服务支出	616.72	507.06	109.66
20102	政协事务	610.87	501.21	109.66
2010201	行政运行	601.15	501.21	99.94
2010202	一般行政管理事务	9.72	0.00	9.72
20129	群众团体事务	5.85	5.85	0.00
2012906	工会事务	5.85	5.85	0.00
208	社会保障和就业支出	139.35	139.35	0.00

20805	行政事业单位养老支出	120.19	120.19	0.00
2080501	行政单位离退休	77.99	77.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21	0.00
20808	抚恤	19.15	19.15	0.00
2080801	死亡抚恤	19.15	19.15	0.00
210	卫生健康支出	31.19	31.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19	0.00
2101101	行政单位医疗	31.19	31.19	0.00
221	住房保障支出	36.23	36.23	0.00
22102	住房改革支出	36.23	36.23	0.00
2210201	住房公积金	36.23	36.23	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
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会

2022 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	551.34	302	商品和服务支出	67.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	226.14	30201	办公费	18.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	151.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.46	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.32	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	42.21	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	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.19	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	1.86	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.23	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	1.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.91	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	94.73	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	74.71	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	19.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.87	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	0.60	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	5.85	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	7.40	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	2.59	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	23.93	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	5.75			
人员经费合计		646.07	公用经费合计					67.76

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：中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会

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
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：中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会

2022 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：中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会

2022 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
2.74	0.00	2.59	0.00	2.59	0.15	2.74	0.00	2.59	0.00	2.59	0.15

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 823.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 83.16 万元，增长 11.23%。主要原因是正常增人增资及工资调标。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 823.49 万元，其中：财政拨款收入 823.49 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 823.49 万元，其中：基本支出 713.83 万元，占 86.68%；项目支出 109.66 万元，占 13.32%；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 823.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 83.16 万元，增长 11.23%。主要原因是正常增人增资及工资调标。

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 823.49 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增加 83.16 万元，增长 11.23%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 823.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）616.72 万元，占 74.89%；社会保障和就业支出（类）139.35 万元，占 16.92%；卫生健康支出（类）31.19 万元，占 3.79%；住房保障支出（类）36.23 万元，占 4.40%。

(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 823.49 万元，支出决算为 823.49 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 601.15 万元，决算数 601.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 9.72 万元，决算数 9.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 5.85 万元，决算数 5.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 77.99 万元，决算数 77.99 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 42.21 万元，决算数 42.21 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 19.15 万元，决算数 19.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 31.19 万元，决算数 31.19 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 36.23 万元，决算数 36.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 713.83 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 65.19 万元，增长 10.05%。主要原因是人员增加。

其中：人员经费 646.07 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 73.11 万元，增长 12.76%。主要原因是人员增加。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、抚恤金、生活补助。

公用经费 67.76 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 7.92 万元，下降 10.47%。主要原因是部门落实过紧日子要求、厉行节约，以及受客观因素影响导致的部分任务未实施。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，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2.59万元，完成全年预算的100.00%，占94.52%；公务接待费支出决算0.15万元，完成全年预算的100.00%，占5.48%。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2.59万元，支出决算为2.59万元，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2.59万元。主要用于支付车辆维修、加油等。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 0.15 万元，支出决算为 0.15 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：

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 0.15 万元。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 12 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 67.76 万元，支出决算为 67.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度下降 7.92 万元，下降 10.47%，主要原因是部门落实过紧日子要求、厉行节约，以及受客观因素影响导致的部分任务未实施。

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 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 3 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：政协协商会议经费、委员培训经费、办公设备购置费、调研经费、委员视察经费、招待费、委员活动经费、委员工作经费、换届选举经费、政协全会经费、文史资料经费、政协常委会经费、劳务派遣、智慧政协会议室改造经费。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：政协协商会议经费、委员培训经费、办公设备购置费、调研经费、委员视察经费、招待费、委员活动经费、委员工作经费、换届选举经费、政协全会

经费、文史资料经费、政协常委会经费、劳务派遣、智慧政协会议室改造经费。

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：总结先进经验、做法，整合、分析现有成果，分别按领域、项目等制定科学、统一的预算绩效指标体系、评价标准体系，增强绩效管理工作的可操作性，并根据绩效管理的实践不断更新、完善。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计109.66万元（含上年结转资金），支出合计109.66万元，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14个，实际自评14个，6个项目自评等级为优，8个项目自评为良，0个项目自评为中；14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92.27分，评价等级为优。

好的方面：加强绩效评价项目选取的针对性。同时，还要充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，扩大预算绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持建立了良好的评价体系。

存在问题：在进行绩效自评工作中，要继续克服预算绩效管理工作机构不健全、评价中介机构及专业人才缺乏、财政拨付延迟等困难。

下步措施：不断学习借鉴其他县区及优秀单位的先进做法，充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步建立起财政部门统一组织指导、预算部门具体实施、专业机构支持配合、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

2022 年度						
部门名称		中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会				
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
	部门预算总额	897.44	1006.4	851.65	10	84.62%
	资金来源： (1) 财政拨款	897.44	978.24	823.49	-	84.18%
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
	(3) 单位资金	0	28.16	28.16	-	100.0 %
年度履职目标	预期目标			实际完成情况		
	围绕区委区政府重大决策部署，积极履行政协职能，做好政治协商、民主监督、参政议政等中心任务。一是顺利完成十二届五次全会的召开；二是完成区政协委员的培训工作；三是完成区政协常委会召开的工作；四是保障好区政协委员的履职服务工作。			围绕区委区政府重大决策部署，积极履行政协职能，做好政治协商、民主监督、参政议政等中心任务。一是顺利完成十二届五次全会的召开；二是完成区政协委员的培训工作；三是完成区政协常委会召开的工作；四是保障好区政协委员的履职服务工作。		
年度主要任务						
任务名称	主要内容			实际完成情况		
区政协全会	根据政协章程，召开区政协全会			根据政协章程，召开区政协全会		
区政协委员履职活动	安排委员围绕区委、区政府重大决策部署开展委员视察、调研活动			受疫情影响，未安排委员围绕区委、区政府重大决策部署开展委员视察、调研活动		
政协事务工作	围绕政协职能，服务好政协日常工作			围绕政协职能，服务好政协日常工作		
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	84.18%	2	1.87	-6.47	2022年受疫情影响部门项目预算执行率较低。
		预算调整率	≤10%	9%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	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%	2	2	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	组织委员调研次数	≥10次	0次	4	0	-100.00	2022年受疫情影响项目未执行
		常委会召开次数	≥4次	1次	4	1	-75.00	2022年受疫情影响项目未执行
		全会到会率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	贯彻中央、省委、市委及区委决策情况	好	100%	4	4	0.00	
		贯彻中央、省委、市委及区委决策及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		区政协委员履职效果	好	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	委员提案次数	≥30次	30次	7	7	0.00	
		委员提案被采纳次数	≥3次	3次	7	7	0.00	
	满意度	领导满意度	≥90%	95%	7	7	0.00	
		机关干部职工满意率	≥90%	95%	7	7	0.00	
		区政协委员满意度	≥90%	95%	7	7	0.00	
总分					100	92.27		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		办公设备购置经费							
主管部门		中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	实施单位			中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会			
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:	5	5	2.5	10	50.0%	5.00	
		财政拨款	5	5	2.5	-	50.0%	-	
		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		资金安排科学			5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规			5	5	
		使用规范性		资金使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况		我单位严格按照预算绩效管理的要求，落实预算项目绩效的事前、事中、事后全流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障机关正常运行		保障机关正常运行。						
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	办公设备经费	=5 万	2.5 万	10	5	-50.00	2022 年预期要采	

								购电脑，实际执行中为执行。
产出指标	数量指标	采购办公设备等	购置电脑 10 台、沙发 5 张等	50%	10	5	-50.00	2022 年预期要采购电脑，实际执行中为执行。
	质量指标	设备验收满意度 设备利用率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购置完成时间	预计于 2022 年 12 月 31 日前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效益提升情况	明显提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进单位稳定发展	明显提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		换届选举经费							
主管部门		中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	实施单位			中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会			
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:	35	35	35	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	35	35	35	-	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		资金安排科学			5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规			5	5	
		使用规范性		资金使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况		我单位严格按照预算绩效管理的要求，落实预算项目绩效的事前、事中、事后全流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	圆满完成换届选举工作。		2022 年我单位圆满完成换届选举工作。						
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	政协委员培训、管	=35 万元	35 万元	5	5	0.00		

		理，开展视察工作经费						
	生态环境成本指标	注重环境保护	保护环境	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	参选人员	≤350人	300人	10	10	0.00	
	质量指标	工作效率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年3月底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对参加会议人员综合素质的改善和提升情况	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		劳务派遣							
主管部门		中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	实施单位			中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会			
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:	21	21	17.76	10	84.57 %	8.46	
		财政拨款	21	21	17.76	-	84.57 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排科学			5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
		使用规范性	资金使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求，落实预算项目绩效的事前、事中、事后全流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	劳务派遣工资		按时发放劳务派遣工资。						
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	劳务派遣人员工资	=21 万元	17.76 万元	10	8.46	-15.43	2022 年 12 月份人员减少。	

产出指标	数量指标	聘用人员	=5 人	5 人	10	10	0.00	
	质量指标	薪资支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	薪资支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动辖区经济效益	明显提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	服务保障水平	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	代理公司满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.92		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		调研经费							
主管部门		中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	实施单位			中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会			
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:	9.6	9.6	0	10	0.00%	0.00	
		财政拨款	9.6	9.6	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排科学			5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
		使用规范性	资金使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求，落实预算项目绩效的事前、事中、事后全流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	借鉴外地的良好经验，有效的加快我区的经济建设，提供良好的建议			2022 年受疫情影响为开展调研工作。					
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	调研费用	=9.6 万元	0 万元	10	0	-100.00	2022 年受疫情	

								影响为开展调研工作。
产出指标	数量指标	调研率	≥98%	0%	10	0	-100.00	2022年受疫情影响为开展调研工作。
	质量指标	调研报告	采纳	0%	10	0	-100.00	2022年受疫情影响为开展调研工作。
	时效指标	即时性	领导安排	0%	10	0	-100.00	2022年受疫情影响为开展调研工作。
效益指标	经济效益指标	提供建议	合理有效	0%	15	0	-100.00	2022年受疫情影响为开展调研工作。
	社会效益指标	提出建议	合理有效	0%	10	0	-100.00	2022年受疫情影响为开展调研工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	领导们满意	≥95%	0%	5	0	-100.00	2022年受疫情影响为开展调研工作。
总分					100	20		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		委员工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	实施单位			中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会		
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:	17.49	17.49	17.23	10	98.51%	9.85
		财政拨款	17.49	17.49	17.23	-	98.51%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排科学			5	5	
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5	
		使用规范性	资金使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	组织委员开展活动,丰富委员业余生活,提高委员凝聚力		圆满完成组织委员开展活动,丰富委员业余生活,提高委员凝聚力。					
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	委员所需办公费	=17.49 万	17.23 万	10	9.85	-1.49	2022 年实际预算执行为 17.23 万元。
产出指标	数量指标	每年至少开展活动	≥4 次	4 次	10	10	0.00	
	质量指标	委员参与率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	每季度开展活动	领导安排	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富委员业余生活	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	委室主任	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		委员活动经费						
主管部门		中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	实施单位			中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会		
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:	9.04	9.04	0.08	10	0.88%	0.09
		财政拨款	9.04	9.04	0.08	-	0.88%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排科学			5	5	
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5	
		使用规范性	资金使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求，落实预算项目绩效的事前、事中、事后全流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	组织委员开展活动，增强委员凝聚力		2022 年受疫情影响未实际组织委员开展活动					
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	委员活动所需办公费	≤9.04 万	0.08 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每年开展活动情况	≥4 次	1 次	10	2.5	-75.00	2022 年受疫情影响未实际组织委员开展活动。
	质量指标	委员参与率	≥80%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	每季度开展活动	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高委员凝聚力	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会委员	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	82.59		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		委员培训						
主管部门		中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	实施单位			中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会		
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:	9.04	9.04	0.08	10	0.88%	0.09
		财政拨款	9.04	9.04	0.08	-	0.88%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排科学			5	5	
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5	
		使用规范性	资金使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求，落实预算项目绩效的事前、事中、事后全流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织委员学习习近平时代的精神，学习新形势，提高委员的参政议政的能力			组织委员学习习近平时代的精神，学习新形势，提高委员的参政议政的能力。				
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	培训经费	≤8.08 万	8.08 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥2 次	2 次	10	10	0.00	
	质量指标	人员参与率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对参加培训人员综合素质的改善和提升情况	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		委员视察经费						
主管部门		中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	实施单位			中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会		
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:	1.6	1.6	0.14	10	8.75 %	0.88
		财政拨款	1.6	1.6	0.14	-	8.75 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排科学			5	5	
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5	
		使用规范性	资金使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求，落实预算项目绩效的事前、事中、事后全流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	组织委员视察我区的相关工作，更好的建言献策		2022 年受疫情影响未组织委员视察我区的相关工作，更好的建言献策的预期目标					
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	委员视察经费	≤1.6 万	0.14 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年视察次数	≥4 次	0 次	10	0	-100.00	2022 年受疫情影响预算未执行，未开展目标工作。
	质量指标	提出合理化建议	≥60%	0%	10	0	-100.00	2022 年受疫情影响预算未执行，未开展目标工作。
	时效指标	按季度视察次数	≥1 次	0 次	10	0	-100.00	2022 年受疫情影响预算未执行，未开展目标工作。
效益指标	社会效益指标	重点项目、重点工程进行视察	明显提升	0%	25	0	-100.00	2022 年受疫情影响预算未执行，未开展目标工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	2022 年受疫情影响预算未执行，未开展目标工作。
总分					100	30.88		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		文史资料经费						
主管部门		中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	实施单位			中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会		
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:	10.38	10.38	4.91	10	47.3 %	4.73
		财政拨款	10.38	10.38	4.91	-	47.3 %	-
		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	资金安排科学			5	5	
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5	
		使用规范性	资金使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据统一战线组织的特点进行现代史资料的征集、研究和出版工作		根据统一战线组织的特点进行现代史资料的征集、研究和出版工作					
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	出版书籍所需费用	=10.38 万	4.91 万	10	4.73	-52.70	2022 年受疫情影响实际执行 4.91 万元。
产出指标	数量指标	每两月出版一期学习资料	≥1 期	1 期	10	10	0.00	
	质量指标	出版率	≤98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	即时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为我区的发展提供有效合理的建议	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.46		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		招待费							
主管部门		中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	实施单位			中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会			
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:	0.8	0.8	0.15	10	18.75%	1.88	
		财政拨款	0.8	0.8	0.15	-	18.75%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排科学			5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
		使用规范性	资金使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求, 落实预算项目绩效的事前、事中、事后全流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于接待上级及友好单位到我区调研考察			2022 年受疫情的影响, 全年实际只完成一次调研考察接待任务。					
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	招待经费	=0.8 万元	0.15 万元	10	1.87	-81.25	2022 年受疫情的影响, 接待的	

								调研考察次数 减少
产出指标	数量指标	招待次数	≥6次	1次	10	1.67	-83.33	2022年受疫情的影响，接待的调研考察次数减少
	质量指标	招待率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进发展	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	外地政协领导	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	75.42		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		政协常委会经费						
主管部门		中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	实施单位			中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会		
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:	2.4	2.4	0.78	10	32.5 %	3.25
		财政拨款	2.4	2.4	0.78	-	32.5 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排科学			5	5	
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5	
		使用规范性	资金使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求，落实预算项目绩效的事前、事中、事后全流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	组织委员进行学习，是统一思想、增进团结、提高政治协商、民主监督，参政议政水平的需要		政协常委会经费资金用于组织委员进行学习，购买图书，统一思想、增进团结、提高政治协商、民主监督，参政议政水平的需要，2022年受疫情影响，资金执行率和开展活动次数未完成预期目标。					
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	委员活动所需办公费	=2.4 万元	0.78 万元	10	3.25	-67.50	2022 年受疫情

								影响，资金执行率较低。
产出指标	数量指标	每年开展活动	≤4次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	委员参与率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年7月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为我区的发展提供有效合理的建议	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86.5		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		政协全会经费						
主管部门		中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	实施单位			中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会		
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:	24.59	14.87	13.32	10	89.58%	8.96
		财政拨款	24.59	14.87	13.32	-	89.58%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排科学			5	5	
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5	
		使用规范性	资金使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	听取各领域委员的意见和建议并及时传达新政策新精神		听取各领域委员的意见和建议并及时传达新政策新精神。					
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	会议经费	≤24.59 万	13.32 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议天数	≤3 天	3 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.96		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		政协协商会议经费						
主管部门		中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	实施单位			中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会		
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:	0.8	0.8	0	10	0.00%	0.00	
	财政拨款	0.8	0.8	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			我单位严格按照预算绩效管理的要求，落实预算项目绩效的事前、事中、事后全流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	此项目为政协委员参与有关事项的协商会议		2022 年受疫情影响未开展政协委员参与有关事项的协商会议。					
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	协商会议	≤0.8万	0万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	共召开协商会议两次	≥2次	0次	10	0	-100.00	2022年受疫情影响未开展政协委员参与有关事项的协商会议。
	质量指标	上衣委员提案	≥80%	0%	10	0	-100.00	2022年受疫情影响未开展政协委员参与有关事项的协商会议。
	时效指标	每年召开两到三次	≥2次	0次	10	0	-100.00	2022年受疫情影响未开展政协委员参与有关事项的协商会议。
效益指标	经济效益指标	对参加会议人员综合素质的改善和提升情况	明显提升	0%	25	0	-100.00	2022年受疫情影响未开展政协委员参与有关事项的协商会议。
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	2022年受疫情影响未开展政协委员参与有关事项的协商会议。

总分	100	30		
----	-----	----	--	--

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		智慧政协会议室改造经费						
主管部门		中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	实施单位		中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会			
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	9.72	9.72	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	9.72	9.72	-	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		资金安排科学		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成网络议政平台、远程协商平台建设任务,实现与市政协电子政务中心联通		我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全流程					
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	实现与市政协电子政务中心联通	=9.73 万元	9.72 万元	10	9.99	-0.10	实际支付金额为 9.72 万元。
产出指标	数量指标	会议室面积	=49.80 平方	49.80 平方	10	10	0.00	
	质量指标	工作效率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2021 年 10 月底 已完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成线上会议	=100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.99		

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。