

2024 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

2025 年 8 月

目 录

第一部分 中国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 2024 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 2024 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、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；负责对政协委员考察和推荐。

2、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、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、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、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、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

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会

2024 年度

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	840.06	一、一般公共服务支出	31	543.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	198.85
	9		九、卫生健康支出	39	43.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	53.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	840.06	本年支出合计	57	840.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	840.06	总计	60	840.06

注：本表反映部门本年度的总收入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：中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会

2024 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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	840.06	840.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	543.74	543.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	543.74	543.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	463.14	463.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.85	198.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.85	198.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.53	144.53	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	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.94	53.94	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

2024 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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	840.06	759.46	80.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	543.74	463.14	80.60	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	543.74	463.14	80.60	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	463.14	463.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	28.85	0.00	28.85	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	51.75	0.00	51.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.85	198.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.85	198.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.53	144.53	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	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.94	53.94	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

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	840.06	一、一般公共服务支出	33	543.74	543.74	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	198.85	198.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.53	43.53	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	53.94	53.94	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	840.06	本年支出合计	59	840.06	840.06	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	840.06	总计	64	840.06	840.06	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

2024 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	840.06	759.46	80.60
201	一般公共服务支出	543.74	463.14	80.60
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	543.74	463.14	80.60
2010201	行政运行	463.14	463.14	0.00
2010204	政协会议	28.85	0.00	28.85
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	51.75	0.00	51.75
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.85	198.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.85	198.85	0.00
2080501	行政单位离退休	144.53	144.53	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.53	43.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.53	43.53	0.00
2101101	行政单位医疗	43.53	43.53	0.00
221	住房保障支出	53.94	53.94	0.00
22102	住房改革支出	53.94	53.94	0.00
2210201	住房公积金	53.94	53.94	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

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	542.61	302	商品和服务支出	73.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.65	30201	办公费	13.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.82	30202	印刷费	10.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.70	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.57	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	54.32	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	1.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.53	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	0.88	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.94	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	1.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	143.70	30215	会议费	0.06	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	142.55	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	1.15	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	1.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.24	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	1.05	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	20.42	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			
	人员经费合计	686.31	30299	其他商品和服务支出	5.13		公用经费合计	73.15

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

2024 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							

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

2024 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

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会

2024 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
5.30	0.00	5.30	0.00	4.50	0.80	1.85	0.00	1.85	0.00	1.05	0.80

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。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 840.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 114.14 万元，增长 15.72%，主要原因是 2024 年在职人员增加及工资调整。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 840.06 万元，其中：财政拨款收入 840.06 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

2024 年度，支出合计 840.06 万元，其中：基本支出 759.46 万元，占 90.41%；项目支出 80.60 万元，占 9.59%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 840.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 114.14 万元，增长 15.72%，主要原因是 2024 年在职人员增加及工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 840.06 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 114.14 万元，增长 15.72%，主要原因是 2024 年在职人员增加及工资调整。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 840.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 543.74 万元，占 64.73%；社会保障和就业（类）支出 198.85 万元，占 23.67%；卫生健康（类）支出 43.53 万元，占 5.18%；住房保障（类）支出 53.94 万元，占 6.42%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 963.33 万元，支出决算为 840.06 万元，完成年初预算的 87.20%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 505.00 万元，支出决算为 463.14 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年全国文明城市奖、年度目标考核奖等未发放。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算数为 33.74 万元，决算数 28.85 万元，完成年初预算的 85.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政协会议实际工作需要支出。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支

出（项）。年初预算数为 99.75 万元，决算数 51.75 万元，完成年初预算的 51.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务派遣人员工资 8-12 月未发放。

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 175.99 万元，决算数 144.53 万元，完成年初预算的 82.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员年度健康休养费未发放。

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 54.53 万元，决算数 54.32 万元，完成年初预算的 99.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位基本养老保险缴费实际需求支付。

6. 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 47.08 万元，决算数 43.53 万元，完成年初预算的 92.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位医疗缴费实际需求支付。

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 47.24 万元，决算数 53.94 万元，完成年初预算的 114.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2024 年在职人员住房公积金费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 759.46 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 145.07 万元，增长 23.61%，主要原因是 2024 年在职人员增加及工资调整。

其中：人员经费 686.31 万元，与上年度相比增加 129.19 万元，增长 23.19%，主要原因是 2024 年在职人员增加及工资调整。主要包括：基本工资、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 73.15 万元，与上年度相比增加 15.87 万元，增长 27.71%，主要原因是 2024 年在职人员增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、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 2024 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 2024 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”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.30 万元，支出决算为 1.85 万元，完成全年预算的 34.91%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是单位本着厉行节约，根据实际需要开展工作。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，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 1.05 万元，完成全年预算的 23.33%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.80 万元，完成全年预算的 100.00%，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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计人 0 次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.50 万元，支出决算为 1.05 万元，完成全年预算的 23.33%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是单位本着厉行节约，根据实际需要开展工作。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.05 万元，主要用于支付开展工作所需要的燃油费、维修费、保险费等。2024 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 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数存无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.80 万元。2024 年共接待国内来访团组 8 个、来宾人 80 次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 84.23 万元，支出决算为 73.15 万元，完成年初预算的 86.85%。机关运行经费较上年度增加 15.87 万元，增长 27.71%，主要原因是 2024 年在职人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 6 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 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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 97.42 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 各部门根据绩效目标报送范围的要求，为每个项目编制出具体的、可衡量的、一定时期内可实现的绩效目标，要详细说明为达到绩效目标拟采取的工作程序、方式方法、资金需求、信息资源等要素，在绩效指标中要包含能够充分反映最终结果的成果指标和效果指标，绩效目标编制完成后，各部门报送财务科室。2. 财务科室对预算单位报送的绩效目标进行初审和复核。初审内容包括项目实施的必要性、绩效目标与部门职能的相关性、实现绩效目标所需资金的合理性等；复核的内容包括绩效目标的细化量情况、绩效指标设置的科学性、实现绩效目标所采取措施的可行性等。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 各部门对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。在收集项目绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，

对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。2. 各部门在分析绩效监控信息的基础上填写《项目支出绩效监控情况表》，并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 对项目进行实时跟踪，对项目执行过程中出现的问题及时反馈，并进行改正，保证项目的执行不偏离预期目标。2. 要进一步提高预算编制精准度。在年度设置指标时充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性、年中根据实际工作开展情况，对绩效指标作出适当调整。针对监控发现问题谋划改进工作的措施。

(二) 项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 840.06 万元，其中基本支出 759.46 万元；项目支出 80.60 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 80.60 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。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 8 个，实际自评 8 个，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，2 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性。2. 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，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，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、支持预算绩效管理，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。

存在问题：1. 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。2. 如何更好的优化工作、提升服务效能方面做得不够。

下步措施：1. 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。2. 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。

2024 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，委员培训经费项目评价得分 100 分，评价等级为优。

部门整体自评表

部门（单位）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	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（万元）	963.33	1028.46	840.43	10	81.72	9.08		
	资金来源：（1）政府预算资金	963.33	1028.09	840.06	-	81.71	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0.37	0.37	-	100	-		
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。一是顺利完成十二界五次全会的召开；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。一是顺利完成十二界五次全会的召开；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		围绕区委、区政府重大决策部署开展委员视察、调研活动。					
	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。					
	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
绩效	投入管理指标	工作	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	

指标		目标管理	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	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	18.29%	2	0.34	82.90%	人员调动、退休，项目预算执行率较低。
			政府采购执行率	≥90%	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%	
		绩效管理	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%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
		产出指标	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%	
		重点工作	全会到会率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			常委会召开次数	≥5 次	5 次	5	5	0.00%	

		任务完成	组织委员调研次数	≥ 4 次	4 次	5	5	0.00%		
效益指标	履职目标实现	贯彻中央、省委、市委及区委决策情况	好	100%	5	5	0.00%			
		区政协委员履职效果	好	100%	5	5	0.00%			
	履职效益	委员提案次数	≥ 10 次	10 次	7	7	0.00%			
	满意度	委员提案被采纳次数	≥ 3 次	3 次	7	7	0.00%			
		领导满意度	$\geq 90\%$	90%	7	7	0.00%			
		区政协委员满意度	$\geq 90\%$	90%	7	7	0.00%			
机关干部职工满意率					$\geq 90\%$	95%	7	7	0.00%	
总分					100	97.42				

项目自评表

项目名称	文史资料费										
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（万元）：	9.54	9.54	9	10	94.34	9.43				
	政府性预算资金	9.54	9.54	9	-	94.34	-				
	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	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	年度总成本	≤10.37 万	9 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	工作印刷期数	≥1 期	1 期	10	10	0.00%	
	质量指标	绩效管理业务合格率	≤100%	98%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时间	即时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	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%	
	生态效益指标							
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	99.43			

项目自评表

项目名称	公务接待费						
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(万元)：	0.8	0.8	0.8	10	100	10

	政府性预算资金	0.8	0.8	0.8	-	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	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						
	此项目为接待上级政协及友好单位到我区调研、交流学习所产生的餐费以及住宿等费用。			全年接待人次达到预计次数，完成全年接待任务。						
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	公务接待总成本	≤0.8 万	0.8 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	公务接待批次	≤6 次	6 次	10	10	0.00%		
		质量指标	公务接待合规率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益	经济效益								

	指标	指标						
		社会效益指标	提升公务接待管理规范程度	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	外地政协领导	≥95%	95%	5	5	0.00%
	总分				100	100		

项目自评表

项目名称	政协全会会议经费							
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(万元)：	33.74		33.74	28.85	10	85.51	8.55
	政府性预算资金	33.74		33.74	28.85	-	85.51	-
	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	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				2024年十届三次会议圆满结束，听取各领域委员的意见和建议并及时传达新政策新精神。									
	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	会议总成本	≤33.74万	28.85万	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	参会人数	≥203人	213人	10	10	0.00%						
		质量指标	会议出席率	≤95%	95%	10	10	0.00%						
		时效指标	会议按期完成率	≥95%	96%	10	10	0.00%						
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	会议精神完成情况	100%	100%	25	25	0.00%						
		生态效益指标												
	满意度指	服务对象满意度指	参会人员满意	99%	99%	5	5	0.00%						

	标	标							
			总分		100	98.55			

项目自评表

项目名称	人员类—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（万元）：	21.45	21.45	16.44	10	76.64	7.66	
	政府性预算资金	21.45	21.45	16.44	-	76.64	-	
	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	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						
	2024年政协劳务派遣人员工资及社保等。	按时发放劳务派遣人员工资及社保。						

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度总成本	21.45 万	16.44 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	聘用人员	5 人	4 人	10	8	-20.00%	劳务派遣人员辞职
		质量指标	绩效管理业务合格率	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	≥95%	95%	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		≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	95.66			

项目自评表

项目名称		办公购置费							
主管部门		中国政治协商会议洛阳市洛龙区委员会		实施单位	中国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（万元）：	3	3	0	10	0	0	
		政府性预算资金	3	3	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	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				
	此项目是为保障和机关正常运行所需的办公家具、通用设备等设备的购买，保障单位正常运转。				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	设备购置总成本	≤3万	0万	10	0	0.00%	
		社会成本							

	指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	采购办公设备等	购置需要的办公设备	0%	10	0	-100.00% 办公设备经费被收回
	质量指标	设备利用率	≥100%	0%	10	0	-100.00% 办公设备经费被收回
	时效指标	购置完成时间	2024年12月31日前完成	0%	10	0	-100.00% 办公设备经费被收回
效益指标	经济效益指标	工作效益提升情况	明显提升	0%	10	0	-100.00% 办公设备经费被收回
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显提升	0%	10	0	-100.00% 办公设备经费被收回
	生态效益指标	促进单位稳定发展	明显效果	0%	5	0	-100.00% 办公设备经费被收回
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%	0%	5	0	-100.00% 办公设备经费被收回
总分				100	20		

项目自评表

项目名称	委员视察、调研、活动等工作费用					
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 %
	年度资金总额(万)	38.68	38.68	15.13	10	39.12
						3.91

	元) :												
	政府性预算资金	38.68	38.68	15.13	-	39.12	-						
	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	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									
	维持委员工作正常进行，组织委员开展活动，丰富委员业余生活，提高委员凝聚力。			调研任务圆满完成，为我区经济建设提供良好的建议。									
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 %					
	成本 指标	经济成本 指标	年度总成本	≤17.5 万	15.13 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	每年至少开展活动	≥4 次	4 次	10	10	0.00%					
		质量指标	绩效管理业务合格率	100%	100%	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	经济效益指标							
	社会效益指标	对保障机关日常工作顺利开展的	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	委室主任	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分				100	93.91			

项目自评表

项目名称	委员培训经费						
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(万元)：	10.38	10.38	10.38	10	100	10
	政府性预算资金	10.38	10.38	10.38	-	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	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。					通过开展项目，支撑委员学习与培训，增强委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。委员培训班参与率和培训场地安全保障率均达到100%。								
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	培训经费	≤10.38 万	10.38 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	培训次数	≥2 次	2 次	10	10	0.00%						
		质量指标	人员参与率	≤100%	95%	10	10	0.00%						
		时效指标	培训按期完成率	≤98%	95%	10	10	0.00%						
	效益 指标	经济效益 指标												
		社会效益 指标	对参加培训人员综 合素质的改	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	参加培训人员满意度	95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100	

项目自评表

项目名称	安可替代项目							
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(万元)：	0.00		15.9	0	10	0	
	政府性预算资金	0.00		15.9	0	—	—	
	财政专户管理资金	0		0	0	—	—	
	单位资金	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	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				
	区委办要求更换国产电脑。			按照区委办精神，完成安可替代项目工作。				
绩效	一级	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

指标	指标							措施
成本指标	经济成本指标	购置经费	≤15.90 万	0.00 万	10	0	-100.00%	安可替代项目资金被收回
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	购置国产电脑及笔记本	17 台台式机 5 台笔记本	0%	10	0	-100.00%	安可替代项目资金被收回
	质量指标	购置国内电脑	网上采购达标产品	0%	10	0	-100.00%	安可替代项目资金被收回
	时效指标	2024 年购置	尽量上半年完成	0%	10	0	-100.00%	安可替代项目资金被收回
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	能购更好的完成工作	提升效率	0%	25	0	-100.00%	安可替代项目资金被收回
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	≥100%	0%	5	0	-100.00%	安可替代项目资金被收回
总分					100	20		

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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。