

2024 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

2025 年 8 月

目 录

第一部 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 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

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、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个(洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会本级和

1个所属单位), 具体包含:

- 1、洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会本级
- 2、洛龙区人大代表服务中心

第二部分

2024 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：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

2024 年度

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	1,035.03	一、一般公共服务支出	31	557.56
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	18.10
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	354.97
	9		九、卫生健康支出	39	48.49
	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	55.91
	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	1,035.03	本年支出合计	57	1,035.03
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	1,035.03	总计	60	1,035.03

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,035.03	1,035.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	495.12	495.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能提升	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	219.95	219.95	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	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.91	55.91	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

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,035.03	954.49	80.54	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	495.12	495.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	43.68	0.00	43.68	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	219.95	219.95	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	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.91	55.91	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

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

2024 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	1,035.03	一、一般公共服务支出	33	557.56	557.56	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	18.10	18.10	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	354.97	354.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.49	48.49	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	55.91	55.91	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	1,035.03	本年支出合计	59	1,035.03	1,035.03	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	1,035.03	总计	64	1,035.03	1,035.03	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

公开 05 表

部门名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委

员会

2024 年度

单位：万元

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	1,035.03	954.49	80.54
2010101	行政运行	495.12	495.12	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.54	0.00	3.54
2010104	人大会议	43.68	0.00	43.68
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	8.57	0.00	8.57
2010108	代表工作	6.65	0.00	6.65
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.10	0.00	18.10
2080501	行政单位离退休	219.95	219.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.13	58.13	0.00
2080801	死亡抚恤	76.88	76.88	0.00
2101101	行政单位医疗	48.49	48.49	0.00
2210201	住房公积金	55.91	55.91	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

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

2024 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	592.32	302	商品和服务支出	69.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	256.28	30201	办公费	18.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.48	30202	印刷费	4.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.47	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	58.13	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	48.49	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	0.96	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	55.91	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	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	292.97	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	214.34	30217	公务接待费	0.69	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	76.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.74	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	6.49	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	8.11	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	1.92	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	21.66	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	5.61			
人员经费合计		885.29	公用经费合计					69.20
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

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

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
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（空表说明）。

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：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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（空表说明）。

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：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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
							0.00		0.00	1.92	2.29

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（空表说明）。

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 1,035.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 291.57 万元、增加 39.22%。主要原因是人员及人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1035.03 万元，其中：财政拨款收入 1035.03 万元，占 100%；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 1,035.03 万元，其中：基本支出 954.49 万元，占 92.22%；项目支出 80.54 万元，占 7.78%；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 1,035.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 291.57 万元，增长 39.22%。主要原因是人员及人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1,035.03 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 291.57 万元，增长 39.22%。主要原因是人员及人员工资增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1,035.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 557.56 万元，占 53.87%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 1,005.26 万元，支出决算为 1,035.03 万元，完成年初预算的 102.96%。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 510.16 万元，支出决算为 495.12 万元，完成年初预算的 97.05%。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 4.20 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 84.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. **一般公共服务(类)财政事务(款)人大会会议(项)**。年初预算为 46.00 万元，支出决算为 43.68 万元，完成年初预算的 94.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款) 人大代表履职能力提升(项)。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 71.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)代表工作(项)。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 55.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 18.10 万元，支出决算为 18.10 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 264.20 万元，支出决算为 219.95 万元，完成年初预算的 83.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 50.42 元，支出决算为 58.13 万元，完成年初预算的 115.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 76.88 万元，完成年初预算的 768.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

新增死亡人员、死亡人员抚恤金增加。

10. 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 43.76 万元，支出决算为 48.49 万元，完成年初预算的 110.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员医疗保险调整基数增加。

11. 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 43.42 万元，支出决算为 55.91 万元，完成年初预算的 128.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员公积金调整基数增加。

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 1,035.03 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 291.57 万元，增长 39.22%，主要原因是人员及人员工资增加。

其中：人员经费 592.32 万元，与上年度相比增加 137.24 万元，增长 30.16%，主要原因是人员及人员工资增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 69.20 万元，与上年度相比增加 12.84 万元，增长 18.56%，主要原因是人员及人员工资增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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 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。

年末无结转结余资金

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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.10 万元，支出决算为 4.21 万元，完成全年预算的 51.98%。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减少公务用车维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 1.92 万元，完成全年预算的 42.67%，占 23.70%；公务接待费支出决算 2.29 万元，完成全年预算的 63.61%，占 66.30%。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 4.5 万元，支出决算为 1.92 万元，完成全年预算的 42.67%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是做好日常维护保养减少公务用车维护费。

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.92 万元，主要用于支付公务车辆维修维护、日常保洁、过路费、停车费。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 3.6 万元, 支出决算为 2.29 万元, 完成全年预算的 63.61%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是接待人员批次减少。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0.00 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 2.29 万元。2024 年共接待国内来访团组 23 个、来宾 160 人次（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 71.68 万元, 支出决算为 69.20 万元, 完成年初预算的 96.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出。机关运行经费较上年度增加 27.88 万元, 增长 38.89%, 主要原因是人员及人员工资增加。

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, 占政府采购支出总额的 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 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 分，评价等级为优。

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，本部门将做好以下工作：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：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

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1035.03 万元，其中基本支出 954.49 万元；项目支出 80.54 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 5 个，涉及预算资金 80.54 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 10 个，实际自评 10 个，1 个项目自评等级为优，9 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，1 个项目目标完成存在偏差。

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

2024 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三次会议项目评价得分 100 分，评价等级为优。

附件

整体绩效自评表

部门(单位)名称		洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会					
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)	1035.03	817.21	10	64.2	7.13	
	资金来源: (1) 政府预算资金	1035.03	743.46	-	62.64	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	-	0	-	
	(3) 单位资金	0	73.75	-	85.86	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	深入贯彻监督法实施办法,听取和审议专项工作报告,认真开展调研视察工作,依法开展专题询问,扎实开展执法检查,加强对经济运行和预算工作的监督,开展规范性文件备案审查工作,加强和改进人大工作,认真做好人事任免工作,,依法实施宪法宣誓,切实加强代表建议议案办理工作,做好代表培训工作认真组织好闭会期间联系代表依法依规开展工作等。			圆满完成人大常委会年初制定的目标任务工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	代表工作	切实加强代表建议议案办理工作、做好代表培训工作认真组织好闭会期间联系代表依法依规开展工作		圆满完成人大代表工作			
	人大监督	深入贯彻监督法和我省实施办法,听取和审议专项工作报告,认真开展调研视察工作,依法开展专题询问,扎实开展执法检查,加强对经济运行和预算工作的监督,		圆满完成人大监督工作			

	人事任免	认真做好人事任免工作，，依法实施宪法宣誓			圆满完成人大人事任免工作				
	人大会议	听取和审议政府工作报告、财政报告、法、检工作报告、选举区政府区长、副区长、监委会主任			圆满完成人大会议工作				
	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
绩效指标	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%	98%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	26%	2	1.4	30.00%	项目资金未支付
			结转结余率	≤10%	37%	1	0	270.00%	项目资金未支付
			“三公经费”控制率	≤100%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	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	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			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%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	

产出指标	重点工作任务完成	223 年区人代会	≥ 1 次	1 次	5	5	0.00%	
		23 年执法检查	≥ 4 次	4 次	2	2	0.00%	
		23 年视察调研	≥ 6 次	6 次	2	2	0.00%	
		人大常委会议	≥ 6 次	6 次	2	2	0.00%	
		代表培训	≥ 4 次	4 次	1	1	0.00%	
	履职目标实现	区人代会议	>1 次	1 次	5	5	0.00%	
		人大执法检查	≥ 4 次	4 次	2	2	0.00%	
		代表视察调研	≥ 6 次	6 次	2	2	0.00%	
		人大常委会	≥ 6 次	6 次	2	2	0.00%	
		人大代表培训	≥ 4 次	4 次	2	2	0.00%	
效益指标	履职效益	代表视察	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%	
		区人代会	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%	
		常委会完成率	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%	
		代表建议落实率	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%	
	满意度	代表满意率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
		领导满意率	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95.53		

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	科学安排	5	5						
	拨付合规性	合规拨付	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	合理编制预算绩效管理	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	人大信访维护信访秩序和社会稳定、保持各级人民政府同人民群众联系。			圆满完成年初制定的人大信访工作任务						
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	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	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	案件处理化解率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	案件处理化解及时率	≥90%	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		保持各级人民政府同人民群众联系	≥95%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	生态效益指标							
	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		执行率 %		
		年度资金总额（万元）：		2		2		100		
		政府性预算资金		2		2		100		
		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			5	5				
		拨付合规性			5	5				
		使用规范性			5	5				
		预算绩效管理情况			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			圆满完成年初制定的人大监督工作						
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 %		
	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								
	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%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时间	2023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%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	促进洛龙经济发展	明显	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

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	1.86	10	62	6.2				
	政府性预算资金		3	3	1.86	-	62	-				
	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		科学安排		5	5						
	拨付合规性		合规拨付		5	5						
	使用规范性		使用规范		5	5						
	预算绩效管理情况		合理编制预算绩效管理		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、提升政治建设程序化规范化制度化、保持社会和谐促进经济发展				圆满完成年初制定的人大常委会会议工作任务							
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	人大常委会会议总金额	3 万元	3 万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										

	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	会议按期完成率	$\geq 95\%$	100%	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政治建设程序化规范化制度化	明显提高	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	常委会委员满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.00%	
总分					100	96.2		

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	科学安排	5	5						
	拨付合规性	合规拨付	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	合理编制预算绩效	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，提升增强代表政治和法律能力			圆满完成年初制定的人大代表履职能力工作						
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								

	数量指标	人大代表履职能力提升参加人数	≤ 60 人/次	60 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	$\geq 90\%$	95%	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	$\geq 95\%$	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		执行率 %					
		年度资金总额（万元）：		1.6		1.6		100					
		政府性预算资金		1.6		1.6		100					
		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			5	5							
		拨付合规性			5	5							
		使用规范性			5	5							
		预算绩效管理情况			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、增强工作经验交流				圆满完成公务接待								
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	公务接待总成本	≤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	8 次	10	10	0.00%	
	质量指标	公务接待合格率	$\geq 95\%$	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时完成	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	增强工作经验交流	100%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提升公务接待管理规范程度	明显提升	100%	15	15	0.00%	
	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	$\geq 95\%$	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	37	36.73	10	99.27	9.93				
	政府性预算资金		45	37	36.73	-	99.27	-				
	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		合理科学安排		5	5						
	拨付合规性		合规拨付		5	5						
	使用规范性		使用规范		5	5						
	预算绩效管理情况		严格制定预算绩效管理		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对促进国民经济社会发展规划、落实党委政府决策的持续影响程度、提高代表参政议政能力				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	45 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	5	5	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	10	10	0.00%	
	时效指标	完成会议及时率	≥95%	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	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提高代表参政议政能力	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		对促进国民经济社会发展规划。落实党委政府决策的持续影响程度	明显提高	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	区十六届人大三次会议											
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）：		0	35	33.14	10	94.69	9.47				
	政府性预算资金		0	35	33.14	-	94.69	-				
	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		科学安排		5	5						
	拨付合规性		合规拨付		5	5						
	使用规范性		使用规范		5	5						
	预算绩效管理情况		合理制定预算绩效管理		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三次会议				圆满完成区十六届人大三次会议							
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	区十六届人大二次会议总成本	≤35 万元	35 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	会议数量	1c	1c	5	5	0.00%	
		会议天数	3 次	3 次	10	10	0.00%	
		参会人数	≥360 人	360 人	5	5	0.00%	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	会议按期完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	落实党委政府决策的持续发展促进国民经济社会发展	100	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	促进法律法规的持行	100	100%	15	15	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.47		

项目单位自评表

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）：		22	22	14.6	10	66.36	6.64				
	政府性预算资金		22	22	14.6	-	66.36	-				
	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		科学安排		5	5						
	拨付合规性		合规拨付		5	5						
	使用规范性		规范性使用		5	5						
	预算绩效管理情况		合理编制预算绩效管理		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、促进就业机会减轻社会负担				按时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	≤22 万元	22 万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										

		数量指标	发放劳务派遣人员工资月份	≥ 12 个月	8 个月	10	6.67	-33.33%	财政拨付缓慢不能按时发放劳务派遣人员工资
产出指标	质量指标	足额完成劳务派遣人员工资发放		$\geq 100\%$	80%	10	8	-20.00%	财政拨付缓慢不能按时发放劳务派遣人员工资
	时效指标	按时足额发放		100%	80%	10	8	-20.00%	财政拨付缓慢不能按时发放劳务派遣人员工资
	经济效益指标	促进就业机会减轻社会负担		$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率		$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00%	
总分						100	89.31		

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		科学合理安排	5	5						
	拨付合规性		按规定合规拨付	5	5						
	使用规范性		合理使用	5	5						
	预算绩效管理情况		制定预算绩效管理	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时圆满完成代表培训、提高代表参政议政能力				按时圆满完成年初制定代表培训工作						
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	5	5	0.00%	
	质量指标	参加培训出勤率	$\geq 95\%$	95%	10	10	0.00%	
		参加培训覆盖率	$\geq 97\%$	97%	10	10	0.00%	
	时效指标	按时完成培训	$\geq 100\%$	100%	5	5	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	$\geq 100\%$	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	提高	100%	10	10	0.00%	
		提高培训人员业务知识和法律知识	明显提高	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	培训人员满意	$\geq 95\%$	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				
	年度资金总额（万元）：	12		15		12	10				
	政府性预算资金	12		15		12	-				
	财政专户管理资金	0		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	科学合理安排资金		5	5						
	拨付合规性	按制度合规拨付		5	5						
	使用规范性	规范使用		5	5						
	预算绩效管理情况	严格制定预算绩效管理		5	5						
年度总体目标	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	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成及时率	≥95%	95%	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	≥95%	95%	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分				100	98			

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。