

2022 年度
洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会办公室
部门决算公开

二〇二三年十月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会办公室概况

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
洛阳市偃师区人民代表大会常务委员
会办公室概况

一、部门职责

(一) 洛阳市偃师区人大常委会办公室主要职责：

1、承担区人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议、人大常委会党组会议的筹备、服务及有关事项的督促落实工作；负责洛阳市人民代表大会偃师代表团的服务工作。

2、受主任会议委托，拟订有关议案草案。

3、承担区人大常委会向洛阳市人大常委会的请示报告；负责联系区属各乡(镇、街道)人大主席团有关工作。

4、承担区人大及其常委会人事选举、任免、罢免等事项的具体筹备工作。

5、负责代表视察工作的组织，代表所提议案、建议、批评和意见的办理工作。

6、负责区人大及其常委会的保密、文电、档案、图书资料管理及文印工作。

7、办理人民群众来信，接待人民群众来访。

8、办理区人大常委会及领导同志活动的具体事务。

9、负责区人大常委会机关的人事管理、行政接待、后勤保障、安全保卫工作。

10、办理区人大常委会领导交办的其他事项。

(二) 洛阳市偃师区人大常委会工作委员会主要职责：

1、负责区人民代表大会主席团、区人大常委会、区人

人大常委会主任会议交付议案的调查初审工作，提出工作委员会的有关议案。

2、承担全国人大常委会、河南省人大常委会和洛阳市人大常委会下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。

3、制定工作委员会执法检查及法律监督、工作监督计划，组织代表和委员开展执法检查、调查、民主评议等工作。

4、围绕区人大常委会会议议题及主要工作，开展调查研究。

5、负责区人大常委会及其主任会议有关决定事项的落实工作。

6、办理区人大常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会办公室内设机构 6 个，包括：办公室、代表工委、法制工委、教工委、财经工委、农工委，其中办公室下设秘书科、信访办、老干部科。

从决算单位构成看，洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：本级决算。

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：洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会办公室

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	733.40	一、一般公共服务支出	32	555.84
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	121.44
	9		九、卫生健康支出	40	22.74
	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	33.38
	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	733.40	本年支出合计	58	733.40
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	3.05	年末结转和结余	60	3.05
	30			61	
总计	31	736.45	总计	62	736.45

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会办公室

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		733.40	733.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	555.84	555.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	555.84	555.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	368.79	368.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.94	43.94	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	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.38	33.38	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

部门名称：洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会办公室
2022 年度
公开 03 表
单位：万元

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		733.40	546.35	187.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	555.84	368.79	187.05	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	555.84	368.79	187.05	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	368.79	368.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	91.79	0.00	91.79	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.94	43.94	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	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.38	33.38	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

部门名称：洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度 公开 04 表
单位：万元

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	733.40	一、一般公共服务支出	33	555.84	555.84	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	121.44	121.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.74	22.74	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	33.38	33.38	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	733.40	本年支出合计	59	733.40	733.40	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	733.40	总计	64	733.40	733.40	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

部门名称：洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度 公开 05 表
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		733.40	546.35	187.05
201	一般公共服务支出	555.84	368.79	187.05
20101	人大事务	555.84	368.79	187.05
2010101	行政运行	368.79	368.79	0.00
2010102	一般行政管理事务	91.79	0.00	91.79
2010104	人大会议	80.00	0.00	80.00
2010108	代表工作	15.26	0.00	15.26
208	社会保障和就业支出	121.44	121.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.04	94.04	0.00
2080501	行政单位离退休	43.94	43.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.53	45.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	0.00
20808	抚恤	27.40	27.40	0.00
2080801	死亡抚恤	27.40	27.40	0.00
210	卫生健康支出	22.74	22.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74	0.00

2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	0.00
221	住房保障支出	33.38	33.38	0.00
22102	住房改革支出	33.38	33.38	0.00
2210201	住房公积金	33.38	33.38	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

部门名称：洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

公开 06 表
单位：万元

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	441.05	302	商品和服务支出	33.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	280.25	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.02	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	0.00	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	45.53	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.57	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.74	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	0.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.38	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	71.34	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	43.94	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	27.40	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	3.15	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	0.42	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	0.00	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	25.75	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	1.69			
人员经费合计		512.39	公用经费合计					33.96

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会办公室

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会办公室

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：我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

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会办公室

2022 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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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

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 736.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 68.26 万元，下降 8.48%。主要原因是 2022 年文明奖未支付，收支总额减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 733.40 万元，其中：财政拨款收入 733.40 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 733.40 万元，其中：基本支出 546.35 万元，占 74.50%；项目支出 187.05 万元，占 25.50%；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 733.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 68.26 万元，下降 8.52%。主要原因是 2022 年文明奖未支付，收支总额减少。

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 733.40 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减少 68.26 万元，下降 8.52%。主要原因是 2022 年文明奖未支付，支出总额减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 733.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）555.84 万元，占 75.79%；社会保障和就业支出（类）121.44 万元，占 16.56%；卫生健康支出（类）22.74 万元，占 3.10%；住房保障支出（类）33.38 万元，占 4.55%。

（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 837.49 万元，支出决算为 733.40 万元，完成年初预算的 87.57%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 348.96 万元，决算数 368.79 万元，完成年初预算的 105.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年支付有上年度结转费用。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 154.38 万元，决算数 91.79 万元，完成

年初预算的 59.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年应为疫情原因部分项目未支付到位。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算数为 80.00 万元，决算数 80.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算数为 45.00 万元，决算数 15.26 万元，完成年初预算的 33.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年因为疫情原因人大代表未进行培训。

5. 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 107.07 万元，决算数 43.94 万元，完成年初预算的 41.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年因为疫情原因 12 月底未支付完成，在 2023 年年初支付。

6. 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 41.93 万元，决算数 45.53 万元，完成年初预算的 108.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员调入，基本养老保险增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我单位有退休人员需要核算正式待遇，缴纳职业年金单位部分。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 7.64 万元，决算数 27.40 万元，完成年初预算的 358.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休人员病故，抚恤金增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 21.01 万元，决算数 22.74 万元，完成年初预算的 108.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员调入，医疗保险增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 31.50 万元，决算数 33.38 万元，完成年初预算的 105.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员调入，住房公积金增加。

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 546.35 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 12.46 万元，

增长 2.33%。主要原因是我单位 2022 年人员增加，基本支出增多。

其中：人员经费 512.39 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 10.40 万元，增长 2.07%。主要原因是我部门 2022 年人员调入，人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 33.96 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 2.06 万元，增长 6.46%。主要原因是我部门 2022 年人员调入，公用经费增加。主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 3.00 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 7.33%。2022 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 1、严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约；2、严格审批程序，从严控制“三公”经费支出预算。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.22 万元，完成全年预算的 7.33%，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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。 其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 3.00 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 7.33%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 1、严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约；2、严格审批程序，从严控制“三公”经费支出预算。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 0.22 万元。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 22 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 34.35 万元，支出决算为 33.96 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初水电费、邮电费从上年结转公用经费支出。机关运行经费较上年度增长 2.06 万元，增长 6.46%，主要原因是本年邮电费支出增加。

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

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：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。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：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）有关要求监控绩效项目有效运行。

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：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）有关要求监控绩效项目有效运行。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 187.05 万元（含上年结转资金），支出合计 187.05 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 7 个，实际自评 7 个，2 个项目自评等级为优，5 个项目自评为良，0 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效评分得分 98 分，评价等级为优。

好的方面：结合本部门实际，主要做好以下工作：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。

存在问题：预算编制和执行存在差异，部分项目执行率较低。

下步措施：依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地制定部门绩效评价指标。强化部门预算约束，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整，提高财政资金使用率和资金使用效益。

（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			洛阳市偃师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）		837.49	733.4	733.4	10	100%	98
	资金来源	财政性资金	837.49	733.4	733.4		100%	
		其他资金						
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:	坚持以党的基本路线为指导，认真履行宪法和法律赋予的职权			已完成			

		目标 2:	全面贯彻落实党的十九大精神和十九大精神和市委、区委决策部署，不忘初心牢记使命，充分发挥人民代表大会及其常委会依法履行国家权力机关职责			已完成			
		目标 3:	认真履行监督、人事任免、重大事项决定等权利，确保社会各项事业健康平稳发展			已完成			
年度主要任务		任务名称	主要内容			任务完成情况			
		任务 1:	基本支出 546.35 万元			任务已完成			
		任务 2:	一般行政管理事务 91.79 万元			任务已完成			
		任务 3:	全区人民代表大会 80 万元			任务已完成			
		任务 4:	人大代表活动经费 15.26 万元			用于代表视察调研已完成			
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目	相关	2	2	已完成

					是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。				
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2	已完成
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	一般合理	2	2	已完成

		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	已完成
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%	100%	2	2	已完成
			预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100%	2	2	已完成
			预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。未调整的计2分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。	0	2	2	已完成

					预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。				
			结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。未调整的计1分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100%	1	1	已完成
			“三公”经费控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$ 。未调整的计1分，每浮动1%，扣2%权重分值，扣完为止。	100%	1	1	已完成

			政府采 购执行 率	100%	政府采购执行率=（实际政府 采购金额/政府采购预算数） ×100%。政府采购预算：采购 机关根据事业发展规划和行 政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	已完 成
			决算真 实性	真实	反映本部门决算工作情况。决 算编制数据是否账表一致，即 决算报表数据与会计账簿数 据是否一致。	真实	1	1	已完 成
			资金使 用合规 性	合规	部门（单位）是否按照相关法 律以及资金管理办法规定的 用途使用预算资金，用以反映 和考核部门（单位）预算资金 的规范运行情况。1. 是否符合 国家财经法规和财务法规和 财务管理制度以及有关专项 资金管理办法的规定；2. 资金 的拨付是否有完整的审批程 序和手续；3. 项目的重大开支 是否经过评估论证；4. 是否符 合部门预算批复的用途；5. 是 否存在截留支出情况；6. 是否 存在挤占支出情况；7. 是否存 在挪用支出情况；8. 是否存在 虚列支出情况。	合规	2	2	已完 成

			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	已完成
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1	已完成

			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1	已完成
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效监控完成率。	100%	2	2	

			绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。	100%	2	2	已完成
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。	100%	2	2	已完成
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。得分等于分值*评价结果应用率。	100%	1	1	已完成
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		95%	5	4	进一步提高
			重点工作2计划完成率	100%		100%	4	4	已完成

			重点工作3计划完成率	100%		100%	4	4	已完成
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		100%	4	4	已完成
			年度工作目标2实现率	100%		100%	4	4	已完成
			年度工作目标3实现率	100%		100%	4	4	已完成
效益指标	35	履职社会效益	提高人民群众保护生态环境意识	提高		提高	8	8	已完成
		履职生态效益	改善人民群众生活环境	提升		提升	9	8	进一步提升
		可持续发展影响	长效管理制度	健全		健全	8	8	已完成
		满意度	群众满意度	≥90%		98.95%	10	10	已完成

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分. 原则上一级指标分值统一设 a 为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分. 2. 未完成原因分析及改进 措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施. 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值. 定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	人大代表活动经费							
主管部门	洛阳市偃师区人大常委会				实施单位	洛阳市偃师区人大常委会办公室		
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	45	15.26	15.26	100	100%	92	
	其中：当年财政拨款	45	15.26	15.26	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	不定期组织代表视察、调研，培训代表，提高代表素质，提高人大代表履职能力				组织代表视察、调研 20 余次			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调研数量	≥10 次	20 次	5	5	无偏差
			调研天数	≥10 天	20 天	5	5	无偏差
			视察活动完成率	≥95%	95%	5	5	无偏差
			人大代表培训完成率	≥95%	0 次	5	5	疫情原因
		质量指标	安全事故发生数	≤0 次	0	5	2	无偏差

			培训覆盖率	≥8%	0	5	2	疫情原因
		时效指标	视察活动完成率	≥95%	95%	5	5	无偏差
			及时完成率	≥95%	95%	5	5	无偏差
		成本指标	总成本	≤45 万元	15.25 万元	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	提高人大代表履职能力	提高	提高	4	4	无偏差
			持续提升培养人才	提升	提升	4	4	无偏差
		社会效益指标	代表视察活动、履职能力提升	提升	提升	4	4	无偏差
			调研成果形成情况	≥1 篇	3 篇	5	5	无偏差
			对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	明显	明显	4	3	进一步提高
			人大代表综合能力提升	提升	提升	5	4	进一步提高
		生态效益指标	生态效益	良好	良好	4	4	无偏差
			提出改善环境要求	提出	提出	5	5	无偏差
		可持续影响指标	持续提升人大代表综合能力, 更好的服务区委区政府及全区人民	持续提升	提升	5	5	无偏差
				促进社会稳定和谐	促进	促进	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	95%	5	5	无偏差
			人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	无偏差
	总分						100	92

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		法律顾问服务费						
主管部门		洛阳市偃师区人大常委会			实施单位	洛阳市偃师区人大常委会办公室		
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	15	15	15	100	100%	96
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	服务好本年内的人大依法监督				服务好本年内的人大依法监督			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	咨询服务率	≥99%	100%	9	9	无偏差
			常委会和相关调研活动做好咨询	≥6 次	6 次	9	9	无偏差
		质量指标	按照市委市政府要求	全年问题及时解决	及时	9	9	无偏差
			提供专业咨询服务	专业	提供	9	9	无偏差

		时效指标	及时做好咨询服务	及时	及时	9	9	无偏差
		成本指标	总成本	≤15 万元	15 万元	9	9	无偏差
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对促进经济社会发展的持续影响程度	明显	明显	5	4	进一步提高
			对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	明显	明显	5	4	进一步提高
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进人大事业稳步发展	明显	明显	9	8	进一步提高
			提高人民权力	提高	提高	9	8	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	9	9	无偏差
			人大代表满意度	≥95%	95%	9	9	无偏差
	总分						100	96

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		加装互联网检测器						
主管部门		洛阳市偃师区人大常委会			实施单位	洛阳市偃师区人大常委会办公室		
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	4	4	100	100%	95
		其中：当年财政拨款	5	4	4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一年内完成相关工作，做好培训、严格执行人大监督				完成相关工作，做好培训、严格执行人大监督			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	联网监督系统正常运行率	≥98%	99%	9	9	无偏差
		质量指标	按照上级部署，严格执行人大监督	执行	执行	9	9	无偏差
		时效指标	培训学习完成率	≥95%	95%	9	9	无偏差

		成本指标	总成本:	≤20 万	4 万元	9	8	有偏差
	效益指标	经济效益指标	人员综合素质明显提高	提高	提高	5	9	无偏差
			促进人大事业稳步发展	促进	促进	5	9	无偏差
		社会效益指标	提高人大监督能力	提高	提高	9	8	进一步提高
			单位监督能力提升	提升	提升	9	8	进一步提高
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进人大事业稳步发展	促进	促进	9	8	进一步提高
			对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	明显	明显	9	8	进一步提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	95%	9	9
	人民群众满意度			≥90%	95%	9	9	无偏差
总分					100	95		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大预算联网监督培训、学习						
主管部门		洛阳市偃师区人大常委会			实施单位		洛阳市偃师区人大常委会办公室	
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	20	0	0	100	0%	95
		其中：当年财政拨款	20	0	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一年内完成相关工作，做好培训、严格执行人大监督				完成相关工作，做好培训、严格执行人大监督			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	联网监督系统正常运行率	≥98%	99%	9	9	无偏差
		质量指标	按照上级部署，严格执行人大监督	执行	执行	9	9	无偏差
		时效指标	培训学习完成率	≥95%	95%	9	9	无偏差

		成本指标	总成本：	≤20 万	4 万元	9	8	有偏差
	效益指标	经济效益指标	人员综合素质明显提高	提高	提高	5	9	无偏差
			促进人大事业稳步发展	促进	促进	5	9	无偏差
		社会效益指标	提高人大监督能力	提高	提高	9	8	进一步提高
			单位监督能力提升	提升	提升	9	8	进一步提高
		生态效益指标	人员综合素质明显提高	提高	提高	5	9	无偏差
			促进人大事业稳步发展	促进	促进	5	9	无偏差
		可持续影响指标	促进人大事业稳步发展	促进	促进	9	8	进一步提高
			对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	明显	明显	9	8	进一步提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	95%	9	9
	人民群众满意度			≥90%	95%	9	9	无偏差
总分					100	95		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大常委会会议费						
主管部门		洛阳市偃师区人大常委会			实施单位	洛阳市偃师区人大常委会办公室		
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	40	10.75	10.75	100	100%	97
		其中：当年财政拨款	40	10.75	10.75	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	每两个月至少召开一，每年不少于 6 次会议				召开 6 次			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	会议天数	≥4 天	6 天	7	7	无偏差
			会议数量	≥6 次	6 次	7	7	无偏差
			参会人数	≥60 人	360	7	7	无偏差
		质量指标	安全事故发生数	≤0 次	0	7	7	无偏差

			会议出勤率	≥90%	95%	7	7	无偏差
		时效指标	会议按期完成率	≥90%	95%	7	7	无偏差
		成本指标	人均会议成本	≤400 元/人/天	158.4 元/人/天	7	7	无偏差
			会议总成本	≤40 万元	10.75 万元	7	7	无偏差
	效益指标	经济效益指标	会议贯彻落实最大效益	落实	落实	4	3	进一步提高
			促进人大事业稳步发展	促进	促进	5	4	进一步提高
		社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	明显	5	5	无偏差
			会议成果形成情况	≥1 篇	1 篇	5	5	无偏差
		生态效益指标	提高环境质量	提高	提高	5	5	无偏差
			是否符合环境保护要求	符合	符合	5	5	无偏差
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	明显	明显	5	4	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	95%	5	5	无偏差
			人民群众满意度：	≥90%	95%	5	5	无偏差
总分						100	97	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	偃师区第二届人民代表大会第一次会议							
主管部门	洛阳市偃师区人大常委会				实施单位	洛阳市偃师区人大常委会办公室		
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	80	80	80	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	召开一次全市人民代表大会				人代会已召开			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议参会人数：	约 460 人	450 人	7	7	无偏差
			会议天数	4.5 天	4.5 天	7	7	无偏差
			会议数量	1 次	1 次	7	7	无偏差
		质量指标	安全事故发生	≤0 次	0	7	7	无偏差

			率					
			会议出勤率	≥90%	92%	7	7	无偏差
		时效指标	会议召开时间	预计本年 4-5 月召开	5 月召开	7	7	无偏差
			会议按期完成率	≥90%	100%	8	8	无偏差
		成本指标	会议总成本	≤80 万元	60.7 万元	8	8	无偏差
			人均会议成本	≤450 元/人 ×天	300 元/人× 天	8	8	无偏差
	效益指标	经济效益 指标	会议贯彻落实 经济效益	最大化	落实	4	3	进一步提高
			听取、审议专项 报告	≥4 篇	促进	5	5	无偏差
		社会效益 指标	会议精神贯彻	听取人民的 意见和建议	明显	5	5	无偏差
			会议成果形成	≥1 篇	1 篇	5	5	无偏差
		生态效益 指标						
		可持续影响指标	单位履职促进 可持续发展影 响程度	明显	明显	5	4	进一步提高
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	人大代表满意 度	≥95%	95%	5	5	无偏差
			人民群众满意 度：	≥90%	95%	5	5	无偏差
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大信息公开公告及宣传费						
主管部门		洛阳市偃师区人大常委会			实施单位	洛阳市偃师区人大常委会办公室		
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	0	0	100	0%	97
		其中：当年财政拨款	10	0	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传落实好市委市政府人大代表的各项工作				完成了宣传落实好市委市政府人大代表的各项工作			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成年度内各项宣传工作	≤12 个月	12 月	15	15	无偏差
		质量指标	宣传落实好区委区政府各项工作	≥98%	99%	15	15	无偏差
		时效指标	及时公开	及时	及时	15	15	无偏差
		成本指标	总成本	≤10 万元	0 万元	15	14	无偏差

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会发展	促进	促进	10	9	进一步提高
			支持洛阳副中心城市建设	支持	支持	10	9	进一步提高
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	10	10	无偏差
			人大代表满意度≥95%	≥95%	95%	10	10	无偏差
总分						100	97	

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。