

2023 年度
中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员
会部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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瀍河回
族区委员会概况

一、部门职责

主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。组织政协委员对全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。开展民主监督、参政议政，组织政协委员开展调查研究，反映社情民意。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委区政府提出意见和建议。

二、机构设置

中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会内设机构 6 个，包括：政协办公室、委员联络和提案委、三胞民族宗教委、经济城建和农业农村委、教科卫体委、文化文史和法制委。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族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

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	546.90	一、一般公共服务支出	32	380.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	117.95
	9		九、卫生健康支出	40	19.30
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	29.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	546.90	本年支出合计	58	546.90
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	546.90	总计	62	546.90
----	----	--------	----	----	--------

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

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		546.90	546.90	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	380.65	380.65	0	0	0	0	0
20102	政协事务	380.65	380.65	0	0	0	0	0
2010201	行政运行	322.11	322.11	0	0	0	0	0
2010204	政协会议	14.67	14.67	0	0	0	0	0
2010205	委员视察	16.51	16.51	0	0	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	27.36	27.36	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	117.95	117.95	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	117.95	117.95	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	88.00	88.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.30	19.30	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	29.00	29.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	29.00	29.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	29.00	29.00	0	0	0	0	0

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：中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会
2023 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		546.90	488.37	58.54	0	0	0
201	一般公共服务支出	380.65	322.11	58.54	0	0	0
20102	政协事务	380.65	322.11	58.54	0	0	0
2010201	行政运行	322.11	322.11	0	0	0	0
2010204	政协会议	14.67	0	14.67	0	0	0
2010205	委员视察	16.51	0	16.51	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	27.36	0	27.36	0	0	0
208	社会保障和就业支出	117.95	117.95	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	117.95	117.95	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	88.00	88.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.30	19.30	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	0	0	0	0
221	住房保障支出	29.00	29.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	29.00	29.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	29.00	29.00	0	0	0	0

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：中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会
2023 年度
公开 04 表
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	546.90	一、一般公共服务支出	33	380.65	380.65	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.95	117.95	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	19.30	19.30	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	29.00	29.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	546.90	本年支出合计	59	546.90	546.90	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	546.90	总计	64	546.90	546.90	0	0

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瀍河回族区委员会

2023 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		546.90	488.37	58.54
201	一般公共服务支出	380.65	322.11	58.54
20102	政协事务	380.65	322.11	58.54
2010201	行政运行	322.11	322.11	0
2010204	政协会议	14.67	0	14.67
2010205	委员视察	16.51	0	16.51
2010299	其他政协事务支出	27.36	0	27.36
208	社会保障和就业支出	117.95	117.95	0

20805	行政事业单位养老支出	117.95	117.95	0
2080501	行政单位离退休	88.00	88.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96	0
210	卫生健康支出	19.30	19.30	0
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	0
221	住房保障支出	29.00	29.00	0
22102	住房改革支出	29.00	29.00	0
2210201	住房公积金	29.00	29.00	0

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瀍河回族区委员会

2023 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	386.44	302	商品和服务支出	15.69	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	121.36	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	82.94	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	88.95	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	14.67	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.96	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.06	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	29.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	86.24	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	14.68	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	71.56	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.75	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.06	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.76			
人员经费合计		472.68	公用经费合计					15.69

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瀍河回族区委员会 2023 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瀍河回族区委员会

2023 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瀍河回族区委员会

2023 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
0.11	0	0	0	0	0.11	0.11	0	0	0	0	0.11

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 546.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 37.89 万元，增长 7.44%。主要原因是行政人员工资改革，增加基础绩效工资。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 546.90 万元，其中：财政拨款收入 546.90 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

2023 年度支出合计 546.90 万元，其中：基本支出 488.37 万元，占 89.30%；项目支出 58.54 万元，占 10.70%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 546.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.89 万元，增长 7.44%。主要原因是行政人员工资改革，增加基础绩效工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 546.90 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 37.89 万元，增长 7.44%。主要原因是行政人员工资改革，增加基础绩效工资。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 546.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）380.65 万元，占 69.60%；社会保障和就业支出（类）117.95 万元，占 21.57%；卫生健康支出（类）19.30 万元，占 3.53%；住房保障支出（类）29.00 万元，占 5.30%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 659.88 万元，支出决算为 546.90 万元，完成年初预算的 82.88%。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 464.86 万元，决算数 322.11 万元，完成年初预算的 69.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约缩减开支。

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 21.00 万元，决算数 14.67 万元，完成年初预算的

69.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度政协会议未封闭管理，节约支出。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算数为 27.00 万元，决算数 16.51 万元，完成年初预算的 61.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约缩减开支。

4. 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 80.96 万元，决算数 27.36 万元，完成年初预算的 33.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目款未完成支付。

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 0.00 万元，决算数 88.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算统一列入行政运行。

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 30.60 万元，决算数 29.96 万元，完成年初预算的 97.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据区委厉行节约的工作要求，节约开支。

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 35.46 万元，决算数 19.30 万元，完成年初预算的 54.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算统一列入行政运行。

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 0.00 万元，决算数 29.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算统一列入行政运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 488.37 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 95.19 万元，增长 24.21%。主要原因是行政人员工资改革，增加基础绩效工资。

其中：人员经费 472.68 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 89.75 万元，增长 23.44%。主要原因是行政人员工资改革，增加基础绩效工资。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

公用经费 15.69 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 5.45 万元，增长 53.22%。主要原因是人员增加，办公经费增加。

主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 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

2023 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 0.11 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。2023 年期末，单位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 0.11 万元，支出决算为 0.11 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 万元。2023 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 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 37.79 万元，支出决算为 15.69 万元，完成年初预算的 41.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据区委厉行节约的工作要求，节约开支。

机关运行经费较上年度增长 5.45 万元， 增长 53.22%，主要原

因是人员增加，办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 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。本部门整体绩效自评得分 98.72 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：梳理岗位职责、制定职位规范、加强与财政部门的沟通确定指标、推进实施、阶段工作回顾。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：建立工作机制、明确监控范围、优化监控方式、提高监控质量。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作： 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：明确绩效目标、公开绩效评价结果、结合预算申报。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 58.54 万元（含上年结转资金），支出合计 58.54 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 6 个，实际自评 6 个，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，6 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：建立了有效的绩效监控机制，为项目支出提供有效方针、规范，确保实施的项目支出绩效管理有效

存在问题：对有些项目的预算规划不够准确

下步措施：1、加强培训学习；2、加强对项目的监督检查工作；3、总结经验完善绩效评价

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

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瀍河回族区委员会									
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）				659.88		696.76		546.9		10		78.49	8.72
	资金来源：（1）政府预算资金				659.88		696.76		546.9		-		78.49	-
	（2）财政专户管理资金				0		0		0		-		0	-
	（3）单位资金				0		0		0		-		0	-
年度履职目标	预期目标								实际完成情况					
	组织政协委员对全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。开展民主监督、参政议政，组织政协委员开展调查研究，反映社情民意。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委区政府提出意见和建议。								基本按年初预算完成年度各项目，因防疫工作要求及财政支付等问题有部分预算未按要求完成。					
年度主要任务	任务名称			主要内容					实际完成情况					
	确保完成区政协全年各项工作			根据政协职能和政协《章程》					基本按年初预算完成年度各项任务					
	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%		1	1	0.00%			
					专项资金细化率	≥90%		100%		1	1	0.00%			
					预算调整率	≤30%		5%		1	1	0.00%			
					结转结余率	≤20%		5%		1	1	0.00%			
					“三公经费”控制率	≤100%		100%		2	2	0.00%			
					政府采购执行率	≥100%		100%		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%		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%		2	2	0.00%			
					绩效监控完成率	100%		100%		2	2	0.00%			
					绩效自评完成率	100%		100%		2	2	0.00%			
					部门绩效评价	100%		100%		2	2	0.00%			

					完成率										
					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		经费支出时效性	≥100%		100%		15	15	0.00%			
			履职目标实现		委员履职能力提升	≥100%		100%		10	10	0.00%			
	效益指标		履职效益		提升委员履职能力，开展政治协商，加强民主监督。	≥100%		100%		15	15	0.00%			
			满意度		人民群众满意度	≥95%		100%		10	10	0.00%			
					政协委员满意度	≥100%		100%		10	10	0.00%			
	总分									100	98.72				

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		书香政协项目											
主管部门		中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会				实施单位		中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会					
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		8.1		2.44		10	30.12	3.01	
		政府性预算资金		10		8.1		2.44		-	30.12	-	
		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		按照工作需要科学安排。			5	5					
		拨付合规性		按财务制度拨付			5	5					
		使用规范性		符合规范			5	5					

		预算绩效管理情况		高度重视绩效管理工作，提高财政资金使用效益，扎实有效的推进预算绩效管理工作。			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	按照省委、市委对政协工作安排，2023 年在全区顺利推进“书香政协”活动，提高政协的凝聚力。					总体完成情况较好，按照区委区政府节约各项开支的要求，全年执行数略有剩余。							
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											
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											

	产出指标	数量指标	在全区 顺利推 进“书 香政 协”活 动次数		>5 次	5 次		20	20	0.00%			
		质量指标	提高政 协整体 能力、 委员形 成共识。		>100%	100%		20	20	0.00%			
		时效指标											
	效益指标	经济效益 指标											
		社会效益 指标	提高政 协凝聚 力		≥100%	100%		25	25	0.00%			
		生态效益 指标											
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会公 众满意 度		≥100%	100%		5	5	0.00%			
	总分							100	93.01				

项目单位自评表

项目名称			2023 政协会议													
主管部门			中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会									
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		21		14.67		10		69.86		6.99	
			政府性预算资金		21		21		14.67		—		69.86		—	
			财政专户管理资金		0		0		0		—		0		—	
			单位资金		0		0		0		—		0		—	
资金管理情况				情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施						
			安排科学性		按照政协全会参会人员、会议议程合理安排。		5		5							
			拨付合规性		依据《政协章程》召开会议		5		5							
			使用规范性		按财务制度执行		5		5							
			预算绩效管理情况		按照绩效管理工作要求，认真开展绩效评价，确保数据的真实性和完整性。		5		5							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况										
		保障 2023 年政协全会及政协常委会的顺利召开。				较好的完成了年度总体目标，达到了预期的目标和效果。										
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会议次数	>5 次	5 次	20	20	0.00%	
		质量指标	全会、常委会顺利召开	>100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高委员参政议政能力	>100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.99		

项目单位自评表

项目名称		委员会客厅、协商驿站项目									
主管部门		中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会			实施单位		中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会				
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）：	5		6.9		5		10	72.46	7.25
		政府性预算资金	5		6.9		5		—	72.46	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照工作需要科学安排			5	5				
		拨付合规性	按财务制度拨付			5	5				
		使用规范性	符合规范			5	5				
		预算绩效管理情况	单位高度重视绩效管理工作，提高财政资金使用效益，扎实的推进预算绩效管理工作。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照省委、市委对政协工作安排，2023 年在全区开展委员会客厅、协商驿站的建设工作。				总体完成情况较好，按照区委区政府节约各项开支的要求，全年执行数略有剩余。						
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									
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建成委员会客厅	≥3 个	3 个	20	20	0.00%	
		质量指标	提高委员履职能力	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	成为联系群众的新通道	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.25		

项目单位自评表

项目名称			2023“智慧政协”项目										
主管部门			中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会				实施单位		中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会				
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）：	30.7			30.7		1.49		10	4.85	0.49
			政府性预算资金	30.7			30.7		1.49		—	4.85	—
			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	根据各区情况科学部署			5		5				
			拨付合规性	根据省市相关工作安排			5		5				
			使用规范性	按照财务制度规范使用			5		5				
			预算绩效管理情况	按照预算绩效管理工作要求，扎实有效的推进预算绩效管理工作。			5		5				
年度总体目标		预期目标						实际完成情况					
		按照省委、市委对政协信息化平台建设要求，于2022年10月底前完成并投入运行。						由于财政支付问题，该项目未完成。					
绩效	一	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

指标	级 指 标								分析及改 进措施
	成 本 指 标	经济成本 指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产 出 指 标	数量指标	按委员人数	>148 人	148 人	20	20	0.00%	
		质量指标	按照省委、市委对政 协信息化平台建设要 求建设率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效 益 指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	方便政协委员开展工 作、学习	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	政协委员满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分				100	90.49			

项目单位自评表

项目名称		2023 其他政协事务支出								
主管部门		中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会					
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）：	35.26	35.26	18.42		10	52.24	5.22	
		政府性预算资金	35.26	35.26	18.42		—	52.24	—	
		财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—	
		单位资金	0	0	0		—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照工作需要科学安排		5	5				
		拨付合规性	按财务制度拨付		5	5				
		使用规范性	符合规范		5	5				
		预算绩效管理情况	单位高度重视绩效管理工作，提高财政资金使用效益，扎实的推进预算绩效管理工作。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障政协机关全年正常运行				总体完成情况较好，按照区委区政府节约各项开支的要求，全年执行数略有剩余。					
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	其他政协事务支出	≥30 万	18.42 万	10	6.14	-38.60%	按照区委区政府节约各项开支的要求，全年执行数略有剩余。	
		社会								

		成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公经费	≥30 万	18.42 万	10	6.14	-38.60%	按照区委区政府节约各项开支的要求，全年执行数略有剩余。
		质量指标	政协机关正常运行	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高政协机关工作能力	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.5		

项目单位自评表

项目名称			2023 委员视察							
主管部门			中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会				
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）：	27	27	16.51		10	61.15	6.11
			政府性预算资金	27	27	16.51		—	61.15	—
			财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—
			单位资金	0	0	0		—	0	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施	
			安排科学性	安排政协委员进行 2 次培训。		5	5			
			拨付合规性	按实际支出拨付		5	5			
			使用规范性	严格按照财务制度使用		5	5			
			预算绩效管理情况	按照预算绩效管理工作要求，认真开展绩效评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高政协委员履职能力				较好的完成了年度总体目标,达到了预期的目标和效果。					
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	全年委员履职活动成本	25	61%	10		6.1	-39.00%	按照区委区政府节约各项开支的要求，全年执行

									数略有剩余
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	委员视察人数	≥148 人	148 人	10	10	0.00%	
		质量指标	使委员知情明政，参政议政	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高委员履职能力	有所提升	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	政协委员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	92.22		

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。