

2023 年度
中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会洛阳市瀍
河回族区人民政府督查局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会洛阳市瀍河回族区人民政府督查局概况

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

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会
洛阳市瀍河回族区人民政府督查局概况

一、部门职责

1. 负责市委、市政府和区委、区政府重大决策、重要工作和其他全区中心工作的督促检查；
2. 负责上级党委、政府和区委、区政府主要领导讲话精神和批示、指示事项的督促查办；
3. 负责区委、区政府目标管理工作；
4. 负责区委、区政府绩效考核工作；
5. 负责市、区人大建议和政协提案办理的督促落实；
6. 负责省、市、区级民生实事的督查督办；
7. 负责督查调研工作，围绕区委、区政府关注的重点问题、决策落实中的难点问题、群众关心的热点问题开展督查调研活动；
8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会洛阳市瀍河回族区人民政府督查局内设机构 2 个，包括：综合办公室（目标绩效考核办公室）、督查室。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会洛阳市瀍河回族区人民政府督查局部门决算包括：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：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会洛阳市瀍河回族区
人民政府督查局

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	95.02	一、一般公共服务支出	32	76.16
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	7.20
	9		九、卫生健康支出	40	4.64
	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	7.02
	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	95.02	本年支出合计	58	95.02
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	95.02	总计	62	95.02
----	----	-------	----	----	-------

注：本表反映单位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：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会洛阳市瀍河回族区
人民政府督查局

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		95.02	95.02	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	76.16	76.16	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.23	74.23	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	74.23	74.23	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.93	1.93	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	1.93	1.93	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.64	4.64	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.02	7.02	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	7.02	7.02	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.02	7.02	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：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会洛阳市瀍河回族区
人民政府督查局

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		95.02	93.08	1.93	0	0	0
201	一般公共服务支出	76.16	74.23	1.93	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.23	74.23	0	0	0	0
2010301	行政运行	74.23	74.23	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.93	0	1.93	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	1.93	0	1.93	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.64	4.64	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.02	7.02	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.02	7.02	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.02	7.02	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：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会洛阳市瀍河回族区
人民政府督查局

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	95.02	一、一般公共服务支出	33	76.16	76.16	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	7.20	7.20	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4.64	4.64	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	7.02	7.02	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	95.02	本年支出合计	59	95.02	95.02	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	95.02	总计	64	95.02	95.02	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

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会洛阳市瀍河回族区
人民政府督查局

2023 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		95.02	93.08	1.93
201	一般公共服务支出	76.16	74.23	1.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.23	74.23	0
2010301	行政运行	74.23	74.23	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.93	0	1.93
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	1.93	0	1.93
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	0

20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	0
210	卫生健康支出	4.64	4.64	0
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0
221	住房保障支出	7.02	7.02	0
22102	住房改革支出	7.02	7.02	0
2210201	住房公积金	7.02	7.02	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：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会洛阳市瀍河回族区
人民政府督查局
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	89.54	302	商品和服务支出	3.54	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	27.86	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	15.67	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	20.28	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	6.77	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	7.20	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	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	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	0.11	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	7.02	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	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0

30302	退休费	0	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	0.68	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	1.15	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	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	0.48			
人员经费合计		89.54	公用经费合计					3.54

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：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会洛阳市瀍河回族区
人民政府督查局
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

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会洛阳市瀍河回族区
人民政府督查局

2023 年度

公开 08 表
单位：万元

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

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会洛阳市瀍河回族区
人民政府督查局

2023 年度

公开 09 表
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

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 95.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12.13 万元，增长 14.63%。主要原因是我局人员增加，相关费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 95.02 万元，其中：财政拨款收入 95.02 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 95.02 万元，其中：基本支出 93.09 万元，占 97.97%；项目支出 1.93 万元，占 2.03%；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 95.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.13 万元，增长 14.63%。主要原因是人员增加，相关费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 95.02 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 12.13 万元，增长 14.63%。主要原因是我局人员增加，相关费用增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 95.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）76.16 万元，占 80.15%；社会保障和就业支出（类）7.20 万元，占 7.58%；卫生健康支出（类）4.64 万元，占 4.88%；住房保障支出（类）7.02 万元，占 7.39%

（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 102.67 万元，支出决算为 95.02 万元，完成年初预算的 92.55%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 81.39 万元，决算数 74.23 万元，完成年初预算的 91.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算数为 6.87 万元，决算数 1.93 万元，完成年初预算的 28.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在应付未付款项。

3. 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 6.61 万元，决算数 7.20 万元，完成年初预算的 108.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险每年调整基数。

4. 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 7.80 万元，决算数 4.64 万元，完成年初预算的 59.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险每年调整基数。

5. 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 7.02 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未列支公积金预算。

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 93.08 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 12.09 万元，增长 14.93%。主要原因是人员增加，相关费用增加。

其中：人员经费 89.54 万元，与上年度相比，人员经费支出

增加 12.39 万元，增长 16.06%。主要原因是人员增加，相关费用增加。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。

公用经费 3.54 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.29 万元，下降 7.57%。主要原因是一方面厉行节俭，一方面有应付未付款项。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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 0.00 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：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 7.05 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 50.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面厉行节俭，一方面有应付未付款项。机关运行经费较上年度下降 0.29 万元，下降 7.57%，主要原因是一方面厉行节俭，一方面有应付未付款项。

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 98.79 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 制度建设和基础工作。部门构建了预算绩效管理制度体系，制定了一系列实施方案和管理办法，为全面实施绩效管理奠定了基础。部门需要上级领导和全体工作人员共同明确绩效目标，制定详细的绩效计划。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 绩效监控的对象和内容。绩效监控涵盖各部门及其所属部门的所有财政项目资金，包括部门预算项目资金、上年结转、本年追加等专项资金。监控内容包括绩效目标的完成情况、预算资金的执行情况，以及重点政策和重大项目的绩效延伸监控。通常采用日常监控和定期监控相结合的方式，日常监控由预算部门负责开展，定期监控由财政部门负责，每年度集中开展一次，通过预算管理一体化系统对预算执行情况和绩效目标实现程度进行监控。通过上述综合措施，部门可以有效地进行绩效运行监控，确保预算的有效执行和绩效目标的实现。

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：1. 制定绩效计划。这是绩效管理的第一个环节，需要基于工作目标和工作职责开展工作。财务绩效管理沟通。建立有效的沟通机制，确保财务信息的准确和及时流通；通过上述措施，可以有效提升财务绩效。

（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 1.93 万元（含上年结转资金），支出合计 1.93 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 1 个，实际自评 1 个，1 个项目自评等级为优，0 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，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：能对项目绩效能按照要求作出全面评价。根据绩效管理要求，对照我部门申请预算时的绩效目标，项目负责科室的同志及时跟进，收集所需的资料，及时与财务人员对接资

料,由财务人员对资料进行审查,对审查合格的资料进行整理,根据整理好的数据及时申请项目用款,保证了该项工作的顺利进行,使绩效考核工作的实施得到保证。2023年8月,根据《绩效自评方案》,部门相关领导组织,由财务科牵头对本部门2023年项目执行情况进行了绩效评价,此次共评价了1个项目,涉及项目资金1.93万元。

存在问题:1.思想认识尚不到位。对绩效评价了解还不够深入,对绩效管理的意义认识还不到位,尤其是对"效"的理解不够,还停留在是否按计划完成任务上,而没有将工作重点放在效益和效果方面。

2.缺乏绩效评价专业人才。目前我们干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求,要实现绩效评价主体多元化困难还比较大。

下步措施:在工作中,绩效自评是一个重要的环节,我局将严格按照上级部门及区财政局相关要求,采取以下工作措施,认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。

1.加强绩效管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作深度延伸。

2.完善经费项目财政支出绩效评价指标框架,加强专项工作

经费支出预算编制的科学性、针对性,增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性,提升预算的可执行性。

(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（单位）名称		中共洛阳市瀍河回族区委瀍河回族区政府督查局					
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）	102.67	112.47	95.02	10	84.48	9.39
	资金来源：（1）政府预算资金	102.67	112.47	95.02	-	84.48	-
	（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			
	全力做好重点项目、重点工作、重要事项推动落实情况督促检查，对《政府工作报告》、民生实事、区委、区政府重要会议交办事项的督促落实，区委、区政府主要领导批办事项的督促落实，人大议案建议、政协提案的督促办理。			. 落实人大建议、政协提案工作。5 件市人大建议、政协提案，1 件区议案、80 件人大建议，111 件政协提案已基本办理完毕。2. 做好上级交办事项的督查督办。受理市委、区委交办事项 35 余项、“督办督查”平台市政府工作部署通知单 21 期、国务院“互联网+督查”留言转办单 11 余期，以及市政府通过其他平台交办的督办件 7 余期。督促民生实事落地见效。3. 市民生实事涉及我区 27 项，区政府确定民生实事 57 项，共计 84 项。84 项省、市、区民生实事已基本完成，真正为老百姓办一些实事、好事。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	基本支出（人员经费）	基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、医保缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等 88.75 万元		人员经费实际支出 89.54 万元，执行率 100.89%			
	项目支出	6.87 万元（人大、政协提案的督促督办工作、省市区工作报告督查督办工作、省市区民生实事的督查工作、区委区政府主要领导交办事项		项目实际支出 1.93 万元，执行率 28.09%			

		的督查督办工作、绩效考核工作等)							
	基本支出（公用经费）	办公费、印刷费、福利费、其他交通费用等 7.05 万元			公用经费 3.54 万元，执行率 50.21%				
	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%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	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%	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%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	督查专项资金完成率	≥95%	96%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	目标进度完成	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	资金使用效益:社会效益,有效提高	有效促进	97%	20	19.4	-3.00%	有待提高
		满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	15	15	0.00%	
	总分					100	98.79		

部门项目绩效自评表

项目名称		督查工作经费（2023）											
主管部门		中共洛阳市瀍河回族区委瀍河回族区政府督查局				实施单位		中共洛阳市瀍河回族区委瀍河回族区政府督查局					
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）：		6.87		6.87		1.93		10	28.09	2.81	
		政府性预算资金		6.87		6.87		1.93		-	28.09	-	
		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		5		5					
		拨付合规性		合规		5		5					
		使用规范性		规范		5		5					
		预算绩效管理情况		合理		5		5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		扎实开展各项督查检查考核工作，助区经济社会发展各项工作顺利完成预期目标。					基本完成各项工作						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算支出情况	严格按预算支出		28.09%	10	2.81	-71.91%		部分经费未支付到位	
			社会成本指标										

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	督查检查考核事项完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	规范督查检查	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	助推任务落实	各项工作顺利推进，按时完成任务	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	有效促进	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	推动党的决策部署有效提高	增强群众幸福感，获得感	94%	10	9.4	-6.00%	有待提高
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、区委区政府是否满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	85.02		

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。