

2022 年度  
洛阳市人民代表大会常务委员会（本级）部门  
决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市人民代表大会常务委员会（本级）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收入支出决算表

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  
洛阳市人民代表大会常务委员会（本级）  
概况

## 一、部门职责

洛阳市人民代表大会常务委员会主要职责：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，保证人民代表大会及其常委会依法履行国家权力机关的职能，加强立法、监督、人事任免及重大事项决定等职责。加强自身建设，密切联系群众，积极参加议政活动，发挥各级代表依法行使职权的重要作用。

## 二、机构设置

洛阳市人民代表大会常务委员会（本级）内设机构 10 个，包括：监察司法工委，财经工委，文教委，农工委，城环工委，人事代表工委，法工委，预算工委，民侨外工委，社会建设工委等。另设有 7 各专门委员会、3 个办公室和 2 个派出机构等。

从决算单位构成看，洛阳市人民代表大会常务委员会（本级）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：洛阳市人民代表大会常务委员会（本级）

2022 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	3,471.30	一、一般公共服务支出	32	2,272.60
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	50.04
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	61.18	八、社会保障和就业支出	39	893.96
	9		九、卫生健康支出	40	141.05
	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	113.65
	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	41.46
	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
	27	3,532.48	<b>本年支出合计</b>	58	3,512.75
<b>本年收入合计</b>	27				
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	77.72	年末结转和结余	60	97.45
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,610.20	<b>总计</b>	62	3,610.20

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：洛阳市人民代表大会常务委员会（本级）

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		3,532.48	3,471.30	0.00	0.00	0.00	0.00	61.18
201	一般公共服务支出	2,272.60	2,272.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,271.20	2,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,754.93	1,754.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	148.41	148.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	240.98	240.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	893.96	893.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	893.96	893.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	750.04	750.04	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	143.92	143.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.05	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.05	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.05	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.18
22999	其他支出	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.18
2299999	其他支出	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.18

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：洛阳市人民代表大会常务委员会（本级）

2022 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		3,512.75	2,946.45	566.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,272.60	1,756.33	516.27	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,271.20	1,754.93	516.27	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,754.93	1,754.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	148.41	0.00	148.41	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	74.72	0.00	74.72	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	240.98	0.00	240.98	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.04	0.00	50.04	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50.04	0.00	50.04	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	50.04	0.00	50.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	893.96	893.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	893.96	893.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	750.04	750.04	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	143.92	143.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.05	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.05	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.05	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	41.46	41.46	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：洛阳市人民代表大会常务委员会（本级）

2022 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	3,471.30	一、一般公共服务支出	33	2,272.60	2,272.60	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	50.04	50.04	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	893.96	893.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141.05	141.05	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	113.65	113.65	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,471.30	<b>本年支出合计</b>	59	3,471.30	3,471.30	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				
<b>总计</b>	32	3,471.30	<b>总计</b>	64	3,471.30	3,471.30	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：洛阳市人民代表大会常务委员会（本级）

2022 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		3,471.30	2,904.99	566.30
201	一般公共服务支出	2,272.60	1,756.33	516.27
20101	人大事务	2,271.20	1,754.93	516.27
2010101	行政运行	1,754.93	1,754.93	0.00
2010102	一般行政管理事务	148.41	0.00	148.41
2010103	机关服务	74.72	0.00	74.72
2010104	人大会议	240.98	0.00	240.98

2010105	人大立法	13.80	0.00	13.80
2010106	人大监督	11.00	0.00	11.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.40	0.00	5.40
2010108	代表工作	21.00	0.00	21.00
2010199	其他人大事务支出	0.96	0.00	0.96
20111	纪检监察事务	1.40	1.40	0.00
2011101	行政运行	1.40	1.40	0.00
205	教育支出	50.04	0.00	50.04
20508	进修及培训	50.04	0.00	50.04
2050803	培训支出	50.04	0.00	50.04
208	社会保障和就业支出	893.96	893.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	893.96	893.96	0.00



2080501	行政单位离退休	750.04	750.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.92	143.92	0.00
210	卫生健康支出	141.05	141.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.05	141.05	0.00
2101101	行政单位医疗	141.05	141.05	0.00
221	住房保障支出	113.65	113.65	0.00
22102	住房改革支出	113.65	113.65	0.00
2210201	住房公积金	113.65	113.65	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：洛阳市人民代表大会常务委员会（本级）

2022 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	2,049.11	302	商品和服务支出	112.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,099.84	30201	办公费	69.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.14	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	467.78	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	143.92	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	141.05	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	1.91	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.65	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	56.82	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	743.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	59.17	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	557.23	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	111.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.31	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	5.01	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	8.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.22	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	15.29	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,792.78	公用经费合计					112.21

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：洛阳市人民代表大会常务委员会（本级）

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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：洛阳市人民代表大会常务委员会（本级）

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：洛阳市人民代表大会常务委员会（本级）

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
32.21	0.00	24.93	0.00	24.93	7.28	32.21	0.00	24.93	0.00	24.93	7.28

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 3610.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 88.29 万元，增长 2.51%。主要原因是个人经费逐年增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3532.48 万元，其中：财政拨款收入 3471.30 万元，占 98.27%；其他收入 61.18 万元，占 1.73%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3512.75 万元，其中：基本支出 2946.45 万元，占 83.88%；项目支出 566.30 万元，占 16.12%。

## 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 3471.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 149.99 万元，增长 4.52%。主要原因是个人经费逐年增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3471.30 万元，占支出合计的 98.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.99 万元，增长 4.52%。主要原因是个人经费逐年增加。

### （二）结构情况



2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3471.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2272.60 万元，占 65.47%；教育支出 50.04 万元，占 1.44%；社会保障和就业支出 893.96 万元，占 25.75%；卫生健康支出 141.05 万元，占 4.06%；住房保障支出 113.65 万元，占 3.28%。

### **（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 2708.43 万元，支出决算为 3471.30 万元，完成年初预算的 128.17%。其中：

**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 1459.16 万元，决算数 1754.93 万元，完成年初预算的 120.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有新调入人员及增资晋档增加支出。

**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 105.44 万元，决算数 148.41 万元，完成年初预算的 140.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增临时性项目又追加支出。

**一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。**年初预算数为 74.72 万元，决算数 74.72 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无差异。

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 240.98 万元，完成年初预算的 301.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数少，加上疫情原因，人代会采取闭环形式，实际支出 240.98 万元，缺口财政予以追加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算数为 15.80 万元，决算数 13.80 万元，完成年初预算的 87.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减经费。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算数为 18.20 万元，决算数 11.00 万元，完成年初预算的 60.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因公务活动减少，调整预算。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算数为 5.40 万元，决算数 5.40 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无差异。

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 28.54 万元，决算数 21.00 万元，完成年初预算的

73.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因代表活动减少，调整预算。

**一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。**年初预算数为 11.71 万元，决算数 0.96 万元，完成年初预算的 8.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数含省下拨换届选举经费，属于上级拨入资金，决算数不含该项支出。

**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.40 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派驻纪检工作组支出。

**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算数为 11.90 万元，决算数 50.04 万元，完成年初预算的 420.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是举办代表履职培训追加经费。

**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 525.90 万元，决算数 750.04 万元，完成年初预算的 142.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退人员增加，待遇按政策增加及资金追加等。

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 126.57 万元，决算数 143.92 万元，完成年初预算的 113.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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 130.93 万元，决算数 141.05 万元，完成年初预算的 107.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，政策调整因素。

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 114.16 万元，决算数 113.65 万元，完成年初预算的 99.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

## 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 2904.99 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 344.86 万元，增长 13.47%。主要原因是个人部分增资因素。

其中：人员经费 2792.78 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 334.91 万元，增长 13.63%。主要原因是人员增加。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 112.21 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 9.94 万元，增长 9.72%。主要原因是新调入人员较多。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 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 32.21 万元，支出决算为 32.21 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

## **(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 24.93 万元，完成全年预算的 100.00%，占 77.40%；公务接待费支出决算 7.28 万元，完成全年预算的 100.00%，占 22.60%。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存在差异的主要原因是无差异。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 24.93 万元，支出决算为 24.93 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 24.93 万元。主要用于支付公务用车燃油费、维修费、停车费及审车和保险费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 7.28 万元，支出决算为 7.28 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 7.28 万元。主要用于外省市来洛调研视察接待费。2022 年共接待国内来访团组 33 个、来宾 512 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 0.00 万元，支出决算为 112.21 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洛阳市人大常委会 2022 年机关运行经费在年初预算时，预算数含在“一般行政管理事务”科目内。机关运行经费较上年度增长 9.94 万元，增长 9.72%，主要原因是新调入人员较多。

#### 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，我单位共有车辆 12 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 12 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《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，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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新模式。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。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门需绩效自评项目 17 个，实际自评 17 个，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，17 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。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：洛阳市人大常委会 2022 年自评项目 17 个，各项自评指标得分率高，保证了各个项目支出有计划、有程序、有实效，发挥最大效益。

存在问题：在项目自评中发现部分年度指标值设置不合理，不符合实际情况。

下步措施：在以后工作中将适时调整年度指标值，以期与实际情况相符合。

## 部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 05 月							
项目名称	7 个专门委员会经费						
主管部门	洛阳市人民代表大会常务委员会	实施单位			洛阳市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:	10	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	7	7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	管理科学有序, 资金账目安全规范		5	5		
	拨付合规性	依法合规进行拨付, 做好资金支付合规性审查		5	5		
	使用规范性	严格财经纪律, 明确各项资金使用范围		5	5		
	预算绩效管理情况	有效使用 7 个专门委员会经费, 圆满完成 2022 年度工作		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	人大常委会下设7个专委会，专委会总计有68人组成，其中不属于人大机关的代表专委会委员58人，为保障专委会开展监督、立法等职能。		专委会经费总成本年度指标值≤10万元，实际支出7万元；保障专委会数量年度指标值≤7个，实际保障数量7个；调研合格率年度指标值≥95%，实际合格率98.5%；专委会工作及时性年度指标值及时，实际完成及时；对我市人大专委会工作的促进作用年度指标值明显，实际促进作用明显；专委会成员满意度年度指标值≥95%，实际97.5%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	专委会经费总成本	≤10万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障专委会数量	≤7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	调研合格率	≥95%	98.5%	10	10	0.00	
	时效指标	专委会工作及时性	及时	97.5%	10	9.75	-2.50	专委会工作及时，将进一步优化工作流程，使工作更为及时。
效益指标	社会效益指标	对我市人大专委会工作的促进作用	明显	98.5%	25	24.63	-1.50	对我市人大专委会工作的促进作用明显，将进一步提高促进作用
满意度指标	服务对象满意度指标	专委会成员满意度	≥95%	97.5%	5	5	0.00	
总分					100	99.38		

项目支出绩效自评情况表							
2023年05月							
项目名称	13个工委室全年执法检查评议业务费						
主管部门	洛阳市人民代表大会常务委员会	实施单位		洛阳市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:	8.2	4	4	10	100.0%	10.00
	财政拨款	8.2	4	4	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		管理科学有序,资金账目安全规范		5	5	
	拨付合规性		依法合规进行拨付,做好资金支付合规性审查		5	5	
	使用规范性		严格财经纪律,明确13个工委室全年执法检查评议业务费资金使用范围		5	5	

		预算绩效管理情况	有效使用 13 个工委室全年执法检查评议业务费,圆满完成 2022 年度工作	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据工作性质和工作需要,每年要至少进行 3—6 次执法专项检查,至少对 2 个单位进行监督评议。		全年执法检查评议业务总成本年度指标值≤8.2 万元,实际 4 万元;全年执法检查及评议次数年度指标值≥3 次,实际 3 次;检查及评议工作合格率年度指标值≥95%,实际 98%;监督及评议工作开展及时性年度指标值及时,实际完成及时;为我市副中心城市建设发挥监督职能的效果年度指标值显著,实际效果显著;全市各界代表及人民群众满意年度指标值≥95%,实际 95%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	全年执法检查评议业务总成本	≤8.2 万元	4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年执法检查及评议次数	≥3 次	3 次	10	10	0.00	
	质量指标	检查及评议工作合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	监督及评议工作开展及时性	及时	97%	10	9.7	-3.00	监督及评议工作开展及时,以后将更加优化流程,开展更为及时
效益指标	社会效益指标	为我市副中心城市建设发挥监督职能的效果	显著	98%	25	24.5	-2.00	为我市副中心城市建设发挥监督职能的效果显著,以后将加大监督力度,更好发挥监督职能效果。

满意度指标	服务对象满意度指标	全市各界代表及 人民群众满意	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.2		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	13 个工委室外出考察经费						
主管部门	洛阳市人民代表大会常务委员会		实施单位		洛阳市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:	17.1	9	9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	17.1	9	9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	管理科学有序, 资金账目安全规范, 数据真实一致		5	5		
	拨付合规性	依法合规进行拨付, 做好资金支付合规性审查		5	4.9		
	使用规范性	严格财经纪律, 明确各项资金使用范围, 规范资金使用		5	4.9		
	预算绩效管理情况	圆满完成 2022 年度 13 个工委室外出考察工作		5	5		

		况						
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	根据工作需要,人大13个工委室要根据工作安排部署外出考察学习,每个工委室至少年度专项调研2个以上课题,保证给政府提供有价值决策。		外出考察调研总成本年度指标值≤17.1万元,实际支出7.8万元;外出考察调研次数年度指标值≥13个,实际调研15次;调研报告合格率≥95%,实际合格率98%;年度内积极完成工作部署指标值≤12月,实际完成12月;对社会重点关注的提供专项调研报告年度指标值≥2篇,实际完成3篇;落实省委市委市政府政策,推动副中心城市建设年度指标值≥95%,实际完成99%;全市各界代表及人民群众满意年度指标值≥95%,实际完成98%。					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	外出考察调研总 成本	≤17.1万元	7.8万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	外出考察调研次 数	≥13个	15个	10	10	0.00	
	质量指 标	调研报告合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指 标	年度内积极完成 工作部署	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	对社会重点关注的 提供专项调研 报告	≥2篇	3篇	10	8.86	20.00	对社会重点关注的提供 专项调研报告数量与年 度指标值有差异,将适时 调整年度指标值



		落实省委市委市政府政策，推动副中心城市建设	≥95%	99%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市各界代表及人民群众满意	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.66		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	参加全国各类人大会议工作费用						
主管部门	洛阳市人民代表大会 常务委员会	实施单位			洛阳市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:	5.4	5.4	5.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.4	5.4	5.4	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	管理科学有序, 资金账目安全规范		5	5		
	拨付合规性	依法合规进行拨付		5	5		
	使用规范性	明确各项资金使用范围, 规范资金 使用		5	5		
	预算绩效管理情况	圆满完成 2022 年度参加全国各类 人大会议工作		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	年度参加全国各类人大会议所发生的费用, 每年至少有三次全国类系统会议及至少6次省人大会议。		每年参加全国各类人大会议总成本年度指标值≤5.4 万元, 实际完成情况 5.4 万元; 每年参加全国各类人大会议次数年度指标值≥3 次, 实际参加 3 次; 参加全国各类人大会议出勤率年度指标值≥95%, 实际出勤率 98%; 按期完成率年度指标值≥95%, 实际完成率 99%; 对促进人大代表积极学习国家政策的效果年度指标值显著, 实际完成情况良好; 人大代表满意度年度指标值≥95%, 实际满意度 99%.				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	每年参加全国各类人大会议总成本	≤5.4 万元	5.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每年参加全国各类人大会议次数	≥3 次	3 次	10	10	0.00	
	质量指标	参加全国各类人大会议出勤率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成率	≥95%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对促进人大代表积极学习国家政策的效果	显著	98%	25	24.5	-2.00	对促进人大代表积极学习国家政策的效果显著，以后将进一步提高代表学习效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	常委会会议费						
主管部门	洛阳市人民代表大会 常务委员会	实施单位			洛阳市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:	7.14	7.14	7.14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7.14	7.14	7.14	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	管理科学有序, 资金账目安全规范, 数 据真实一致			5	5	
	拨付合规性	依法合规进行拨付, 做好资金支付合规 性审查			5	5	
	使用规范性	严格财经纪律, 明确常委会会议费资金 使用范围			5	5	
	预算绩效管理情况	有效使用常委会会议费, 圆满完成 2022 年度常委会会议工作			5	4.9	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	按照有关法律规定,每两个月至少召开一次常委会,每次会议由人大常委会委员及列席代表和有议题的市直单位等部门参加,每次会议大约70人左右,一般每次会议时间平均1天,主要任务是履行人大监督、评议、立法、质询及人事任免等工作落实。		会议总成本年度指标值≤7.14万元,实际成本7.14万元;会议召开次数年度指标值≥6次,实际召开8次;会议参与率年度指标值≥70人,实际参与76人;会议召开及时性年度指标值及时,实际召开及时;对我市人大事业稳步发展的促进作用年度指标值明显,实际促进作用明显;常委会委员满意度年度指标值≥90%,实际97.6%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤7.14万元	7.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议召开次数	≥6次	8次	10	9.81	3.33	会议召开次数与年度指标值有差异,将适时调整年度指标值
	质量指标	会议参与率	≥70人	76人	10	10	0.00	
	时效指标	会议召开及时性	及时	98.6%	10	9.86	-1.40	会议召开及时,将进一步优化流程,提高及时性
效益指标	社会效益指标	对我市人大事业稳步发展的促进作用	明显	96%	25	24	-4.00	对我市人大事业稳步发展的促进作用明显,将进一步提升促进作用

满意度指标	服务对象满意度指标	常委会委员满意度	≥90%	97.6%	5	5	0.00	
总分					100	98.57		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	打字员、驾驶员等临时人员劳务费						
主管部门	洛阳市人民代表大会常务委员会	实施单位		洛阳市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：	74.7 2	74.72	74.72	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	74.7 2	74.72	74.72	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	管理科学有序，资金账目安全规范，数据真实一致			5	5	
	拨付合规性	依法合规进行拨付，做好资金支付合规性审查			5	5	
	使用规范性	严格财经纪律，明确打字员、驾驶员等临时人员劳务费			5	5	

			资金使用范围					
		预算管理情况	有效使用打字员、驾驶员等临时人员劳务费，按时发放2022年度工资		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为保证人大机关正常运转，机关水电工、打字员、驾驶员等劳务派遣人员劳务费。		临时人员劳务费总成本年度指标值≤94.3万元，实际成本74.72万元；劳务派遣人员数量年度指标值≤23人，实际23人；人大机关正常运行率年度指标值100%，实际100%；对保障人大机关工作正常开展的促进情况年度指标值显著，实际促进情况显著；机关职工满意度年度指标值≥100%，实际职工满意度100%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	临时人员劳务费总成本	≤94.3万元	74.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≤23人	23人	15	15	0.00	
	质量	人大机关正常运行率	=100%	100%	15	15	0.00	



	指标							
效益指标	社会效益指标	对保障人大机关工作正常开展的促进情况	显著	98%	25	24.5	-2.00	对保障人大机关工作正常开展的促进情况显著, 将进一步提升促进水平
满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	代表视察活动经费						
主管部门	洛阳市人民代表大会常务委员会	实施单位			洛阳市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:	28.54	21	21	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	28.54	21	21	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	管理科学有序, 资金账目安全规范			5	5	
	拨付合规性	依法合规进行拨付, 做好资金支付合规性审查			5	5	
	使用规范性	严格财经纪律, 明确代表视察活动经费资金使用范围			5	5	
	预算绩效管理情况	有效提高代表视察活动水平, 圆满完成2022年度工作			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全年组织各级代表学习、调研、视察等活动及建设代表之家和代表小组活动, 全市市级代表近500人, 每年至少组织二次履职培训, 6次调研视察等活动。		代表视察活动总成本年度指标值≤40万元, 实际成本21万元; 全年组织活动次数年度指标值≥4次, 实际6次; 视察活动完成率年度指标值≥98%, 实际98.6%; 及时完成率年度指标值≥98%, 实际99%; 对市人大代表履职能力的提升情况年度指标值显著, 实际提升情况显著; 各级代表满意度年度指标值≥95%, 实际98%。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	代表视察活动总成本	≤40 万元	21 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年组织活次数	≥4 次	6 次	10	8.86	20.00	全年组织活次数与年度指标值有差异,将适时调整年度指标值
	质量指标	视察活动完成率	≥98%	98.6%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成率	≥98%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对我市人大代表履职能力的提升情况	显著	97.6%	25	24.4	-2.40	对我市人大代表履职能力的提升情况显著,将进一步提升我市人大代表履职能力水平
满意度指标	服务对象满意度指标	各级代表满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	

总分	100	98.26		
----	-----	-------	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	公务接待费						
主管部门	洛阳市人民代表大会常务委员会	实施单位			洛阳市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：	18	14	7.47	10	53.36 %	5.34
	财政拨 款	18	14	7.47	-	53.36 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	管理科学有序，资金账目安全规范，数据真实一致			5	5	

	拨付合规性	依法合规进行拨付，做好资金支付合规性审查	5	5				
	使用规范性	严格财经纪律，明确各项资金使用范围，规范资金使用	5	5				
	预算绩效管理情况	有效提高公务接待水平，圆满完成 2022 年度公务接待工作	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	人大立法调研会议视察等交流活动较多，全年外省接待任务较重，既展现洛阳旅游名城的公务接待水平，又严格按接待标准执行。	公务接待费成本控制年度预算内，年度指标值≤23 万元，实际支出 7.47 万元；接待人数年度指标值≤1150 人数，实际接待 512 人次；食品安全事故发生数年度指标值≤0 次，实际发生 0 次；严格落实政府过紧日子政策，支持副中心城市建设，年度指标值较好执行，实际完成 99%；参与人员满意度年度指标值≥95%，实际满意度 98%。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	公务接待费成本控制年度预算内	≤23 万元	7.47 万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	接待人数	≤1150 人数	512 人数	15	15	0.00	
	质量指标	食品安全事故发生数	≤0 次	0 次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	严格落实政府过紧日子政策，支持副中心城市建设	较好执行	99%	25	24.75	-1.00	疫情原因公务接待活动大幅度减少，压减公务接待费。
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.09		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	洛阳市人民代表大会常务委员会		实施单位		洛阳市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：	26.4	26.4	24.34	10	92.2 %	9.22
	财政 拨款	26.4	26.4	24.34	-	92.2 %	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性		管理科学有序, 资金账目安全规范, 数据真实一致			5	5	



		拨付合规性	依法合规进行拨付,做好资金支付合规性审查	5	5			
		使用规范性	严格财经纪律,明确公务用车运行维护费使用范围,规范资金使用	5	5			
		预算绩效管理情况	有效提高公务用车运行维护水平,圆满完成 2022 年度公务用车运行维护工作	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障代表活动、视察、调研等公务活动用车。		运行维护总成本年度指标值 $\leq$ 26.4 万元,实际支出 24.34 万元;运行维护数量年度指标值 10 辆,实际数量 10 辆;定期维修合格率年度指标值 $\geq$ 95%,实际完成 98%;维护及时性年度指标值及时,实际完成情况良好;对我市人大工作开展的保障情况年度指标值显著,实际完成情况良好;车辆使用人员满意度年度指标值 $\geq$ 95%,实际完成 98%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	运行维护总成本	$\leq$ 26.4 万元	24.34 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运行维护数量	=10 辆	10 辆	10	10	0.00	
	质量指标	定期维修合格率	$\geq$ 95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	维护及时性	及时	99%	10	9.9	-1.00	维护及时,进一步提高及时性

效益指标	社会效益指标	对我市人大工作开展的保障情况	显著	99%	25	24.75	-1.00	对我市人大工作开展的保障情况显著，进一步提升保障效果
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.87		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	离退休党组织书记和委员工作经费						
主管部门	洛阳市人民代表大会常务委员会	实施单位		洛阳市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:	1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	管理科学有序, 资金账目安全规范		5	5		
	拨付合规性	依法合规进行拨付, 做好资金支付合规性审查		5	5		
	使用规范性	严格财经纪律, 明确离退休党组织书记和委员工作经费资金使用范围		5	5		
	预算绩效管理情况	有效使用离退休党组织书记和委员工作经费, 圆满完成 2022 年度工作		5	4.8		

		预期目标	实际完成情况					
年度总体目标		按有关规定支付给离退休党组织书记和委员补助费，用来保障离退休老干部有关待遇落实。	离退休党组织书记和委员补助总成本年度指标值≤1万元，实际成本1万元；保障离退休干部人数年度指标值3人，实际3人；经费是否足额发放年度指标值足额，实际完成足额；经费发放及时性年度指标值及时，实际完成及时；离退休党组织书记和委员对市人大及市委、市政府工作的支持情况年度指标值显著，实际完成显著；离退休有关人员满意度年度指标值≥98%，实际满意度98.5%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	离退休党组织书记和委员补助总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障离退休干部人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	经费是否足额发放	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	离退休党组织书记和委员对市人大及市委、市政府工作的支持情况	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象	离退休有关人员满意度	≥98%	98.5%	5	5	0.00	

标	满意 度指 标							
总分					100	99.8		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	《洛阳人大》杂志编印邮寄费						
主管部门	洛阳市人民代表大会常务委员会	实施单位			洛阳市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:	18.8	18.8	18.8	10	100.0%	10.00
	财政拨款	18.8	18.8	18.8	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	管理科学有序, 资金账目安全规范, 数据真实一致			5	5	
	拨付合规性	依法合规进行拨付, 做好资金支付合规性审查			5	5	
	使用规范性	严格财经纪律, 明确《洛阳人大》杂志编印邮寄费资金使用范围			5	5	
	预算绩效管理情况	有效使用《洛阳人大》杂志编印邮寄费, 圆满完成2022年度工作			5	4.9	

		预期目标	实际完成情况					
年度总体目标		《洛阳人大》杂志是经新闻出版批准的人大专业性较强的内部交流刊物，很有实用性和指导性，全年共编印6期，《公报》6期。	《洛阳人大》杂志编印总成本年度指标值≤18.8万元，实际成本18.8万元；编印期数年度指标值6期，实际完成6期；杂志编印合格率年度指标值≥100%，实际合格率100%；杂志编印工作完成时间年度指标值≤12月，实际完成时间12月；对我市人大工作开展的促进情况年度指标值显著，实际促进情况显著；杂志读者满意度年度指标值≥95%，实际96.5%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	《洛阳人大》杂志编印总成本	≤18.8万元	18.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编印期数	=6期	6期	10	10	0.00	
	质量指标	杂志编印合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	杂志编印工作完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对我市人大工作开展的促进情况	显著	98%	25	24.5	-2.00	对我市人大工作开展的促进情况显著，将进一步提升促进水平
满意度指标	服务对象满意度指标	杂志读者满意度	≥95%	96.5%	5	5	0.00	

	标							
总分					100	99.4		



## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	年度立法调研专项经费						
主管部门	洛阳市人民代表大会 常务委员会		实施单位		洛阳市人民代表大会 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:	10.8	9.8	9.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	10.8	9.8	9.8	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	管理科学有序, 资金账目安全规范		5	4.9		
	拨付合规性	依法合规进行拨付, 做好资金支付合规性审查		5	5		
	使用规范性	严格财经纪律, 明确年度立法调研专项经费资金使用范围		5	5		
	预算绩效管理情况	有效使用年度立法调研专项经费, 圆满完成2022年度工作		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	洛阳市人大常委会具有立法职能,按照市委市政府要求和年度工作安排,每年至少制定或修订1—2部地方性法规。		年度立法调研总成本年度指标值≤10.8万元,实际9.8万元;每年制定或修订地方新法规数量年度指标值≤2部,实际2部;地方性法规是否符合市委市政府政策及地方发展要求年度指标值符合,实际符合;相关工作完成时效年度指标值≤12月,实际12月;对我市经济社会发展的促进情况年度指标值明显,实际促进情况明显;对健全和完善我市法规的促进作用年度指标值明显,实际促进作用明显;对促进我市社会和谐稳定的效果年度指标值显著,实际完成显著;全市人民满意度年度指标值≥95%,实际98.6%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	年度立法调研总成本	≤10.8万元	9.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每年制定或修订地方新法规数量	≤2部	2部	10	10	0.00	
	质量指标	地方性法规是否符合市委市政府政策及地方发展要求	符合	98%	10	9.8	-2.00	地方性法规符合市委市政府政策及地方发展要求,经进一步提高符合水平
	时效指标	相关工作完成时效	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对我市经济社会发展的促进情况	明显	96%	10	9.6	-4.00	对我市经济社会发展的促进情况明显,将进一步提升促进水平
	社会效益指标	对健全和完善我市法规的促进作用	明显	97%	10	9.7	-3.00	对健全和完善我市法规的促进作用明显,将进一步提升促进作用

		对促进我市社会和谐稳定的效果	显著	98%	5	4.9	-2.00	对促进我市社会和谐稳定的效果显著，将进一步提升效果
满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民满意度	≥95%	98.6%	5	5	0.00	
总分					100	98.9		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	派驻机构纪检工作经费						
主管部门	洛阳市人民代表大会常务委员会	实施单位			洛阳市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:	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	管理科学有序, 资金账目安全规范			5	5	
	拨付合规性	依法合规进行拨付, 做好资金支付合规性审查			5	5	
	使用规范性	严格财经纪律, 明确派驻机构纪检工作经费资金使用范围			5	5	
	预算绩效管理情况	有效使用派驻机构纪检工作经费, 圆满完成 2022 年度工作			5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	市纪委监委驻人大纪检工作组开展纪检监察工作，属于常设机构，为保障派驻纪检组工作正常开展的工作经费。		纪检监察工作成本年度指标值≤8万元，实际成本8万元；保障工作组数量年度指标值1个，实际保障数量1个；纪检监察工作完整性年度指标值≥98%，实际98.5%；纪检监察任务完成率年度指标值≥98%，实际98.6%；对保障人大机关廉洁高效运行的促进作用年度指标值显著，实际促进作用显著；纪检组成员满意度年度指标值≥95%，实际97.5%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	纪检监察工作成本	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障工作组数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	纪检监察工作完整性	≥98%	98.5%	10	10	0.00	
	时效指标	纪检监察任务完成率	≥98%	98.6%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障人大机关廉洁高效运行的促进作用	显著	99%	25	24.75	-1.00	对保障人大机关廉洁高效运行的促进作用显著，将进一步提升促进作用。
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检组成员满意度	≥95%	97.5%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		



## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	人大代表履职培训费						
主管部门	洛阳市人民代表大会常务委员会	实施单位			洛阳市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:	11.9	11.9	11.9	10	100.0%	10.00
	财政拨款	11.9	11.9	11.9	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	管理科学有序, 资金账目安全规范			5	5	
	拨付合规性	依法合规进行拨付, 做好资金支付合规性审查			5	5	
	使用规范性	严格财经纪律, 明确人大代表履职培训费资金使用范围			5	5	
	预算绩效管理情况	提高人大代表履职培训费利用率, 有效提高人大代表履职能力			5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	根据工作性质，每年度至少组织两批次代表履职培训、专委会委员履职培训、立法培训。	人大代表履职培训总成本年度指标值≤26万元，实际成本11.9万元；培训场次年度指标值≥2次，实际场次3次；培训新代表覆盖率年度指标值≥98%，实际99%；培训完成及时性年度指标值及时,完成及时;对参与培训的人大代表履职能力提升情况年度指标值显著,实际完成情况显著;参与培训的人大代表满意度年度指标值≥98%,实际满意度98.7%。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	人大代表履职培训总成本	≤26万元	11.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	≥2次	3次	10	8.86	20.00	培训场次与年度指标值有差异，将适时调整年度指标值
	质量指标	培训新代表覆盖率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	及时	98.6%	10	9.86	-1.40	培训完成及时，将进一步优化流程，提高及时性
效益指标	社会效益指标	对参与培训的人大代表履职能力提升情况	显著	97.6%	25	24.4	-2.40	对参与培训的人大代表履职能力提升情况显著，将进一步提升人大代表履职能力水平
满意度指标	服务对象满意	参与培训的人大代表满意度	≥98%	98.7%	5	5	0.00	



	度指 标							
总分					100	98.12		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	人大调研经费						
主管部门	洛阳市人民代表大会 常务委员会	实施单位			洛阳市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：	5	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	4	4	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	管理科学有序，资金账目安全规范			5	5	
	拨付合规性	依法合规进行拨付，做好资金支付合规性审查			5	5	
	使用规范性	严格财经纪律，明确人大调研经费资金使用范围			5	4.9	
	预算绩效管理情况	有效使用人大调研经费，圆满完成 2022 年度工作			5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	每年度至少参加3次全国类人大行业会议和至少7次省人大工作会议,各专委会和工委室每年至少进行2次专题调研。	人大调研总成本年度指标值≤5万元,实际使用4万元;参加人大工作会议次数年度指标值≥7次,实际参加10次;开展专题调研次数年度指标值≥2次,实际调研5次;各专委会和工委室参与率年度指标值≥98%,实际参与率99%;各专委会和工委室出勤合格率年度指标值≥98%,实际98.5%;对保障我市人大工作正常开展的效果年度指标值显著,实际效果显著;全市人民满意度年度指标值≥90%,实际满意度96%;人大工作人员满意度年度指标值≥90%,实际满意度97.5%。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	人大调研总成本	≤5万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加人大工作会议次数	≥7次	10次	5	4.63	12.86	每年度至少参加3次全国类人大行业会议和至少7次省人大工作会议,将适时调整年度指标值
		开展专题调研次数	≥2次	5次	5	3	120.00	开展专题调研次数较多,将适时调整年度指标值
	质量指标	各专委会和工委室参与率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	各专委会和工委室出勤合格率	≥98%	98.5%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障我市人大工作正常开展的效果	显著	99.5%	25	24.88	-0.50	对保障我市人大工作正常开展的效果显著,将进一步提升开展效果

满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民满意度	≥90%	96%	2.5	2.5	0.00	
		人大工作人员满意度	≥90%	97.5%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	97.41		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	人代会经费						
主管部门	洛阳市人民代表大会 常务委员会		实施单位		洛阳市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：	80	80	80	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	80	80	80	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	管理科学有序，资金账目安全规范，数据真实一致		5	5		
	拨付合规性	依法合规进行拨付，做好资金支付合规性审查		5	5		
	使用规范性	严格财经纪律，明确人代会经费使用范围		5	5		
	预算绩效管理情况	有效使用人代会经费，圆满完成2022年度人代会工作		5	5		

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
年度总体目标		依照宪法和组织法规定，每年度至少召开一次人民代表大会，参加人约 700 人，会期至少 4.5 天，全市人大会议是一类会议，是全市人民政治生活中的一件大事。	会议总成本年度指标值≤180 万元，实际 80 万元；会议天数年度指标值 4.5 天，实际 4.5 天；会议人数年度指标值 700 人，实际 700 人；会议次数年度指标值 1 次，实际 1 次；安全事故发生数年度指标值 0 次，实际 0 次；会议出勤率年度指标值≥98%，实际 98.6%；会议按期完成率年度指标值≥100%，实际 100%；会议精神贯彻情况年度指标值宣传及时到位，实际宣传及时到位；全市人民满意度年度指标值≥90%，实际满意度 96%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤180 万元	80 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议天数	=4.5 天	4.5 天	5	5	0.00	
		会议人数	=700 人	700 人	5	5	0.00	
		会议次数	=1 次	1 次	5	5	0.00	
	质量指标	安全事故发生数	=0 次	0 次	5	5	0.00	
		会议出勤率	≥98%	98.6%	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	社会效益指标	会议精神贯彻情况	宣传及时到位	99%	25	24.75	-1.00	会议精神贯彻情况宣传及时到位,将进一步提升宣传水平
满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	网络通讯邮电费						
主管部门	洛阳市人民代表大会 常务委员会	实施单位			洛阳市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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	管理科学有序，资金账目安全规范			5	5	
	拨付合规性	依法合规进行拨付，做好资金支付合规性审查			5	5	
	使用规范性	严格财经纪律，明确各项资金使用范围			5	5	
	预算绩效管理情况	有效使用网络通讯邮电费，保障人大机关 2022 年度网络通讯邮电 正常运转			5	4.9	
年度	预期目标	实际完成情况					



总体目标	网络通讯邮电费主要是保障人大机关网络、通讯、电视电话等办公正常运转。		全年成本年度指标值≤10万元，实际支出10万元；保障机关电话数量年度指标值60部，实际保障机关电话数量60部；保障计算机房数量年度指标值1个，实际保障计算机房数量1个；固定电话及机房正常运行率年度指标值≥98%，实际运行率98.6%；机关网络通讯保障率年度指标值≥98%，实际保障率98.5%；全年故障解决及时性年度指标值及时，实际解决及时；保障人大机关工作正常运行的效果年度指标值显著，实际效果效果；人大机关职工满意年度指标值≥95%，实际满意度98%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	全年成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障机关电话数量	=60部	60部	5	5	0.00	
		保障计算机房数量	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	固定电话及机房正常运行率	≥98%	98.6%	5	5	0.00	
		机关网络通讯保障率	≥98%	98.5%	5	5	0.00	
	时效指标	全年故障解决及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00	全年故障解决及时,将进一步提高故障解决效率

效益指标	社会效益指标	保障人大机关工作正常运行的效果	显著	97.5%	25	24.38	-2.50	保障人大机关工作正常运行的效果显著,将进一步提升工作效果
满意度指标	服务对象满意度指标	人大机关职工满意	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.08		

## 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。