

2023 年度
洛阳市人民代表大会常务委员会部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市人民代表大会常务委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
洛阳市人民代表大会常务委员会概况

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内设机构 10 个,包括：监察司法工委、财经工委、教科文卫工委、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、社会建设委员会，另设有 7 个专门委员会、3 个办公室和 1 个派驻机构。

从决算单位构成看，洛阳市人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分
2023 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：洛阳市人民代表大会常务委员会

2023 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	4,785.56	一、一般公共服务支出	32	2,856.39
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	90.70
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	56.23	八、社会保障和就业支出	39	1,577.64
	9		九、卫生健康支出	40	110.95
	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	149.88
	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	84.85
	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	4841.79		58	4,870.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	97.45	年末结转和结余	60	68.83
	30			61	
总计	31	4,939.24	总计	62	4,939.24

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：洛阳市人民代表大会常务委员会

2023 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		4,841.79	4,785.56	0.00	0.00	0.00	0.00	56.23
201	一般公共服务支出	2,856.39	2,856.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,856.39	2,856.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,967.53	1,967.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	438.87	438.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	284.60	284.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	27.20	27.20	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	35.30	35.30	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

205	教育支出	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,577.64	1,577.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,577.64	1,577.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,416.99	1,416.99	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	160.65	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.23
22999	其他支出	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.23
2299999	其他支出	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.23

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

部门名称：洛阳市人民代表大会常务委员会

2023 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		4,870.41	3,890.85	979.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,856.39	1,967.53	888.86	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,856.39	1,967.53	888.86	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,967.53	1,967.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	438.87	0.00	438.87	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	81.53	0.00	81.53	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	284.60	0.00	284.60	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	27.20	0.00	27.20	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	35.30	0.00	35.30	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
205	教育支出	90.70	0.00	90.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	90.70	0.00	90.70	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	90.70	0.00	90.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,577.64	1,577.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,577.64	1,577.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,416.99	1,416.99	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	160.65	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	84.85	84.85	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：洛阳市人民代表大会常务委员会

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	4,785.56	一、一般公共服务支出	33	2,856.39	2,856.39	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	90.70	90.70	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	1,577.64	1,577.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.95	110.95	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	149.88	149.88	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	4,785.56	本年支出合计	59	4,785.56	4,785.56	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	4,785.56	总计	64	4,785.56	4,785.56	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：洛阳市人民代表大会常务委员会

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		4,785.56	3,806.00	979.56
201	一般公共服务支出	2,856.39	1,967.53	888.86
20101	人大事务	2,856.39	1,967.53	888.86
2010101	行政运行	1,967.53	1,967.53	0.00
2010102	一般行政管理事务	438.87	0.00	438.87
2010103	机关服务	81.53	0.00	81.53
2010104	人大会议	284.60	0.00	284.60
2010105	人大立法	15.00	0.00	15.00
2010106	人大监督	27.20	0.00	27.20

2010107	人大代表履职能力提升	5.40	0.00	5.40
2010108	代表工作	35.30	0.00	35.30
2010199	其他人大事务支出	0.96	0.00	0.96
205	教育支出	90.70	0.00	90.70
20508	进修及培训	90.70	0.00	90.70
2050803	培训支出	90.70	0.00	90.70
208	社会保障和就业支出	1,577.64	1,577.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,577.64	1,577.64	0.00
2080501	行政单位离退休	1,416.99	1,416.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.65	160.65	0.00
210	卫生健康支出	110.95	110.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.95	110.95	0.00
2101101	行政单位医疗	110.95	110.95	0.00
221	住房保障支出	149.88	149.88	0.00
22102	住房改革支出	149.88	149.88	0.00
2210201	住房公积金	149.88	149.88	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

部门名称：洛阳市人民代表大会常务委员会

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	2,173.63	302	商品和服务支出	227.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	706.88	30201	办公费	62.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	269.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	548.03	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	135.52	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	110.95	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	26.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	149.88	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	226.68	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	1,405.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	74.17	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,215.61	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	112.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.69	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	24.16	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	30.32	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	95.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.99			
人员经费合计		3,578.83	公用经费合计					227.17

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：洛阳市人民代表大会常务委员会

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：洛阳市人民代表大会常务委员会

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
单位：万元

部门名称：洛阳市人民代表大会常务委员会

2023 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
66.68	0.00	46.68	20.00	26.68	20.00	65.94	0.00	45.94	19.26	26.68	20.00

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 4939.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1329.04 万元，增长 36.81%。主要原因是在职人员增加，工资晋级晋档，离退休人员一次性补发工资。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4841.79 万元，其中：财政拨款收入 4785.56 万元，占 98.84%；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 56.23 万元，占 1.16%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4870.41 万元，其中：基本支出 3890.85 万元，占 79.89%；项目支出 979.56 万元，占 20.11%；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 4785.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1314.26 万元，增长 37.86%。主要原因是在职人员增加，工资晋级晋档，离退休人员一次性补发工资。

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 4785.56 万元，占支出合计的 98.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1314.26 万元，增长 37.86%。主要原因是在职人员增加，工资晋级晋档，离退休人员一次性补发工资。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4785.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2856.39 万元，占 59.69%；教育（类）支出 90.70 万元，占 1.89%；社会保障和就业（类）支出 1577.64 万元，占 32.97%；卫生健康（类）支出 110.95 万元，占 2.32%；住房保障（类）支出 149.88 万元，占 3.13%。

（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 3424.46 万元，支出决算为 4785.56 万元，完成年初预算的 139.75%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1668.41 万元，支出决算为 1967.53 万元,完成年初预算的 117.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，相应经费增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 370.44 万元，支出决算为 438.87 万元,完成年初预算的 118.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是人员增加，相应经费增加。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为 74.72 万元，支出决算为 81.53 万元,完成年初预算的 109.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，相应经费增加。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 210.00 万元，支出决算为 284.60 万元,完成年初预算的 135.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人代会参会人数多，酒店食宿和租车费逐年上涨，经费超支。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 15.00 万元,完成年初预算的 150.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年立法任务重，调研活动增多，经费支出增加。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 23.20 万元，支出决算为 27.20 万元,完成年初预算的 117.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年监督任务重，代表调研活动增多，经费支出增加。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 5.40 万元，支出决算为 5.40 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 28.00 万元，支出决算为 35.30 万元,完成年初预算的 126.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年代表调研活动增多，经费支出增加。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.96 万元,完成年初预算的 96.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过紧日子，项目支出预算指标压减。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 90.70 万元,完成年初预算的 907.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参加培训代表增加，相应费用增加。

11.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）。年初预算为 581.76 万元，支出决算为 1416.99 万元,完成年初预算的 243.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员一次性补发工资。

12.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）。年初预算为 135.52 万元，支出决算为 160.65 万元,完成年初预算的 118.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，相应费用增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 156.13 万元，支出决算为 110.95 万元，

完成年初预算的 71.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际发生数较预算数减少。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为 149.88 万元，支出决算为 149.88 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 3806.00 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 901.01 万元，增长 31.02%。主要原因是在职人员增加，工资晋级晋档。

其中：人员经费 3578.83 万元，与上年度相比增加 786.05 万元，增长 28.15%。主要原因是在职人员增加，工资晋级晋档。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 227.17 万元，与上年度相比增加 114.96 万元，增长 102.45%。主要原因是人员增加、相应经费增加。主要包括：办公费、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 66.68 万元，支出决算为 65.94 万元，完成全年预算的 98.89%。2023 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过紧日子，压缩支出。

（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 45.94 万元，完成全年预算的 98.41%，占 69.67%；公务接待费支出决算 20.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 30.33%。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 46.68 万元，支出决算为 45.94 万元，完成全年预算的 98.41%。决算数与全年预算

数存在差异的主要原因是过紧日子，压缩支出。

其中：公务用车购置支出 19.26 万元，购置车辆 1 台，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行支出 26.68 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3.公务接待费，全年预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 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 20 万元。2023 年共接待国内来访团组 89 个、来宾 1028 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 228.14 万元，支出决算为 227.17 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过紧日子，压缩支出。机关运行经费较上年度增长 114.96 万元，增长 102.45%，主要原因是人员增加，相应经费增加。

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 13 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 13 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新模式。本部门整体绩效自评得分 99.49 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：科学制定绩效目标，参照历史数据和实际情况，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：按时完成财政部门

组织、指导的市级预算部门开展绩效监控工作，根据工作需要开展绩效监控，以发现问题和风险，及时采取措施防止预算绩效运行偏离原定绩效目标，确保绩效目标的实现。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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：严格依据评价结果，对其中存在的问题提出相对应的建议，督促有关部门及时进行整改。

（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 979.56 万元（含上年结转资金），支出合计 979.56 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 28 个，实际自评 28 个，28 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；28 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：洛阳市人民代表大会常务委员会 2023 年自评项目 28 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。

（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

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年09月							
部门名称		洛阳市人民代表大会常务委员会					
部门整体支出情况 (万元)		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	3424.46	5027.35	4870.41	10	96.88 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	3424.46	4873.67	4870.41	-	99.93 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	153.68	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 全面贯彻落实二十大会议精神和省委市委的决策部署，履职尽责，砥砺前行，充分发挥人民代表及其常委会依法履行宪法和法律赋予的职权和国家权力机构的职责； 2. 认真履行立法、监督、人事任免、重大事项决定等权力，确保社会各项事业健康平稳、高质量发展。			按照年初预算数完成各项支出，确保人大各项工作正常运转。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
年度至少召开一次全市人民代表大会，至少修订1部地方性法规，每两个月至少召开一次市人大常委会会议。	至少召开一次全市人民代表大会，至少召开6次人大常委会会议，至少修订1部地方性法规。			年度召开一次全市人民代表大会，修订一部地方性法律法规，每两个月召开一次人大常委会会议，依法监督“一府两院一委”工作，依法进行人事任免、重大事项决定等工作落实。			

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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	98%	4	3.92	-2.00	工作任务科学性将进一步提升
		绩效指标合理性	合理	99%	3	2.97	-1.00	绩效指标将根据实际情况进行适当调整
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	5	5	0.00	
		专项资金细化率	≥96%	96%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤8%	8%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	3%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤8%	5%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	96%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	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	96%	1	0.96	-4.00	管理制度将进一步健全
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	98.5%	1	0.99	-1.50	资产管理进一步规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	全市人民代表大会	≥1次	1次	5	5	0.00
全市人民代表大会常务委员会			≥6次	8次	5	4.9	3.33	全市人民代表大会常务委员会召开次数将根据实际情况,适当调整年度指标值
履职目标实现		立法或修订地方性法规	≥3部	3部	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	会议贯彻落实发挥最大效益	明显	99%	25	24.75	-1.00	进一步提高会议发挥效益
	满意度	人大代表满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	
总分					100	99.49		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2024年09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:	23.8	12.4	12.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	23.8	12.4	12.4	-	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，数据真实一致			5	4.8	
	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2023年度工作			5	4.9	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

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12.4万元；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99%；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%。					
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	12.4万元	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%	99%	10	9.9	-1.00	将进一步提升杂志编印合格率
	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	96%	25	24	-4.00	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	0.00	
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 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	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	4.8	
	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 2023 年度工作			5	4.8	
年度总	预期目标		实际完成情况				

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 10 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 97%；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 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	专委会经费总成本	≤10 万元	10 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%	97%	10	10	0.00	
	时效指标	专委会工作及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00	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%	25	24.5	-2.00	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.9		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

2024 年 09 月							
项目名称	7 个专门委员会经费（追加）						
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:	0	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	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 7 个专门委员会经费 (追加) 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 2023 年度工作			5	4.8	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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			

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	≤4 万元	4 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%	10	10	0.00	
	时效指标	专委会工作及时性	≥95%	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对我市人大专委会工作促进作用	明显	97%	25	24.25	-3.00	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.05		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	办公经费						
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:	0	13.4	13.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	13.4	13.4	-	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	提高办公经费利用率，圆满完成 2023 年人大工作			5	5	

年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		工作关系在人大但工资关系不在人大 10 人，年初公用经费无预算，进行办公经费追加，更好完成人大工作。		工作关系在人大但工资关系不在人大 10 人，年初公用经费无预算，进行办公经费追加，促进相关人员更好服务人大工作，促进 2023 年人大工作圆满完成				
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	办公经费成本控制	≤6 万元	13.4 万元	10	0	123.33	绩效指标设定时有误，与实际值不相符，将适时调整绩效指标值
产出指标	数量指标	服务人员数量	≥10 人	10 人	10	10	0.00	
	质量指标	推动人大工作完成效率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	服务人员时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动促进人大工作效果	≥90%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	差旅费						
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:	0	16.4	16.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	16.4	16.4	-	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, 明确人大差旅费资金使用范围		5	5		
	预算绩效管理情况	提高差旅费利用率, 圆满完成 2023 年度人大工作		5	4.9		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		

		根据工作需要,人大各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。	根据工作需要,人大各工委室要根据工作安排部署外出考察学习,每个工委室完成年度专项调研2个以上课题,给政府提供了有价值决策。					
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	外出考察调研成本	≤16.4万元	16.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外出考察调研次数	≥13次	15次	10	10	0.00	
	质量指标	调研报告合格率	≥95%	96%	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	落实省委市委市政府政策,推动副中心城市建设	≥95%	98%	15	15	0.00	
		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	通过合理运用差旅费,对社会重点关注的提供专项调研报告,将适时调整年度指标值
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度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.76		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 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	4.8	
	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 2023 年度参加全国各类人大会议工作			5	4.7	
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 96%; 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 97%.				
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%	96%	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	97.5%	25	24.38	-2.50	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%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.88		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 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	8.2	8.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		8.2	8.2	8.2	-	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	4.8		
	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 2023 年度工作			5	4.6		
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 8 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 96%；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 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	全年执法检查评议业务总成本	≤8.2 万元	8 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%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	监督及评议工作开展及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00	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	98.7		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 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	17.1	17.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	17.1	17.1	17.1	-	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，数据真实一致			5	4.8	
	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	圆满完成 2023 年度 13 个工委室外出考察工作			5	4.6	
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 17.1 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 96%；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 98%；全市各界代表及人民群众满意年度指标值≥95%，实际完成 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	外出考察调研总成本	≤17.1 万元	17.1 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%	96%	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	落实省委市委市政府政策，推动副中心城市建设	≥95%	98%	15	15	0.00	
		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
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	98.26		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	代表培训费						
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:	0	80.7	80.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	80.7	80.7	-	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	提高代表培训费利用率, 有效提高人大代表履职能力			5	4.9	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	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。	人大代表履职培训成本年度指标值 \leq 80.7万元, 实际完成情况80.7万元; 培训场次年度指标值 \geq 2次, 实际完成情况3次; 培训新代表覆盖率年度指标值 \geq 98%, 实际98%; 培训完成及时性年度指标值及时, 实际完成较好; 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, 实际显著; 参与培训的人大代表满意度年度指标值 \geq 95%, 实际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	人大代表履职培训成本	≤80.7万元	80.7万元	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%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	及时	99%	10	9.9	-1.00	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%	25	24.25	-3.00	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	服务对象满意度指标	参与培训的人大代表满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.91		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 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	28	28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	28	28	28	-	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	4.7	
	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 2023 年度工作			5	4.8	
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, 全州市级代表近 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 28 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%; 及时完成率年度指标值≥98%, 实际 98.5%; 对我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 97%。				
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	28 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%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成率	≥98%	98.5%	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	96%	25	24	-4.00	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%	97%	5	5	0.00	
总分					100	97.36		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 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:	15	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	20	20	-	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	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 2023 年度公务接待工作			5	4.9	
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, 又严格按照接待标准执行。		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 20 万元; 接待人数年度指标值≤1150 人数, 实际接待 1028 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; 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	经济成本指标	公务接待费成本控制年度预算内	≤23 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待人数	≤1150 人数	1028 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	96%	25	24	-4.00	严格落实政府过紧日子政策，支持副中心城市建设，相应市委市政府号召，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	98.8		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 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:	74.72	81.72	81.53	10	99.77 %	9.98
	财政拨款	74.72	81.72	81.53	-	99.77 %	-
	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	4.8	
	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资金使用范围			5	5	
	预算绩效管理情况	有效使用打字员、驾驶员等临时人员劳务费, 按时发放 2023 年度工资			5	4.6	
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 81.53 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	81.53万元	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	
	质量指标	人大机关正常运行率	=100%	100%	15	15	0.00	
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	98.88		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 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	4.8	
	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 2023 年度常委会会议工作			5	4.8	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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%。				
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	99%	10	9.9	-1.00	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%	5	5	0.00	
总分					100	98.31		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	代表活动经费						
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:	0	7.3	7.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7.3	7.3	-	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	有效提高代表视察活动水平, 圆满完成 2023 年度 工作			5	4.8	
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。		代表视察活动成本年度指标值 \leq 7.3 万元, 实际成本 7.3 万元; 全年组织活动次数年度指标值 \geq 4 次, 实际 6 次; 视察活动完成率年度指标值 \geq 98%, 实际 99%; 及时完成率年度指标值 \geq 98%, 实际 99%; 对我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 \geq 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	代表视察活动成本	≤7.3万元	7.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年组织活动次数	≥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%	99%	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	96%	25	24	-4.00	对我市人大代表履职能力的提升情况显著，有进一步提升空间
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	97.66		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	机关创建提升改造经费						
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:	0	28.5	28.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	28.5	28.5	-	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, 明确机关创建提升改造经费资金使用范围			5	5	
	预算绩效管理情况	通过整治维修, 改善机关办公条件, 创造相对舒适办公环境			5	4.9	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	市人大机关为改善办公条件和基础设施大环境整治, 对机关老旧破损房间及个别卫生间进行整修, 涉及门窗、墙面、地板水电等设施, 总预算 28.5 万元。通过整治维修, 改善机关办公条件, 创造相对舒适办公环境		经济成本严格控制在 28.5 万元以内;保障了五楼五个办公室一个卫生间整修改造; 保质保量完成工作; 符合可持续发展要求				
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	严格控制在 28.5 万元以内	≤28.5 万元	28.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障五楼五个办公室一个卫生间整修改造	5 间办公室 1 个公共卫生间	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保证质量	保质保量完成	98%	15	14.7	-2.00	虽保质保量完成工作，但仍有提升空间，下一步将继续努力
效益指标	生态效益指标	符合可持续发展要求	符合可持续发展要求	99%	30	29.7	-1.00	仍有提升空间
总分					100	99.3		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 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	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	4.8	
	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 2023 年度工作			5	4.7	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	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 10 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 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	年度立法调研总成本	≤10.8 万元	10 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	96%	10	9.6	-4.00	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	96.5%	15	14.48	-3.50	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%	5	4.85	-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	96.6%	5	4.83	-3.40	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%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.26		
项目支出绩效自评情况表								

2024年09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	0.96	10	96.0 %	9.60
	财政拨款	1	1	0.96	-	96.0 %	-
	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2023年度工作			5	4.9	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	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0.96万元；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99%。					
绩效指标							
一级	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

指标								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	0.96万元	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	服务对象满意度指标	离退休有关人员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	机关创建提升改造经费						
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:	0	28.5	28.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	28.5	28.5	-	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	有效使用机关创建提升改造经费, 圆满完成 2023 年工作			5	4.8	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	改善市人大办公条件, 进行大环境整治, 对人大机关原餐厅用房进行整治改造, 完成卫生间整修、门窗更新、墙壁粉刷等项目, 预算资金 28.5 万元。		改造经费成本控制年度指标值 \leq 28.5 万元, 实际完成 28.5 万元; 机关改造项目完成度年度指标值 \geq 95%, 实际完成 98%; 机关改造项目质量年度指标值较好, 实际完成较好; 机关改造项目完成时限年度指标值 \leq 12 月, 实际 12 月; 改善市人大办公条件, 美化院内效果年度指标值显著, 实际完成效果显著; 机关全体人员满意度年度指标值 \geq 95%, 实际 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	改造经费成本控制	≤28.5 万元	28.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机关改造项目完成度	≥95%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	机关改造项目质量	较好	96%	10	9.6	-4.00	将进一步提升项目改造质量
	时效指标	机关改造项目完成时限	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善市人大办公条件,美化院内环境效果	显著	98%	25	24.5	-2.00	改善市人大办公条件,美化院内效果显著,有进一步提高空间
满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.9		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	公务用车购置经费						
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:	0	20	19.53	10	97.65 %	9.77
	财政拨款	0	20	19.53	-	97.65 %	-
	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	依法依规进行拨付, 做好资金支付合规性审查			5	5	
	使用规范性	严格财经纪律, 明确公务用车购置经费资金使用范围			5	5	
	预算绩效管理情况	提高公务用车购置经费使用率, 圆满完成 2023 年工作			5	4.9	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	市人大常委会 2023 年因工作需要, 需购置一台公务用车一台, 保障常委会工作需要, 保证该项目按照有关规定使用, 发挥最大效益。			市人大常委会 2023 年因工作需要, 购置一台公务用车一台, 圆满保障常委会完成工作, 发挥最大效益。			
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
产出指标	数量指标	维护公务用车数量	≤1台	1台	15	15	0.00	
	质量指标	公务用车正常使用率	≥98%	99%	15	15	0.00	
	时效指标	服务期限	2023年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	效益最大化	≥98%	99%	15	15	0.00	
	社会效益指标	优化公务用车社会效益	≥98%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.67		

项目支出绩效自评情况表

2024年09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	26.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	26.4	26.4	26.4	-	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，数据真实一致			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2023年度公务用车运行维护工作			5	4.9	
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≤26.4万元，实际支出26.4万元；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≥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≥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	≤26.4 万元	26.4 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	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	维护及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.35		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 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:	210	210	210	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	210	210	210	-	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	4.8	
	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 2023 年度人代会工作			5	4.6	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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 210 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	210 万元	10	8.33	16.67	将进一步提升经费控制水平
产出指标	数量指标	会议次数	=1 次	1 次	5	5	0.00	
		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	
	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	98%	25	24.5	-2.00	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	97.23		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	人大会经费						
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:	0	74.6	74.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	74.6	74.6	-	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 2023 年度人代会工作			5	4.8	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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。		会议成本年度指标值≤74.6 万元, 实际 74.6 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≥95%, 实际 96%; 会议按期完成率年度指标值≥98%, 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	≤74.6 万元	74.6 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	≥95%	96%	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥98%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	≥100%	100%	25	25	0.00	
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	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 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	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	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	4.8	
	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	5	
	预算绩效管理情况	有效使用人大调研经费，圆满完成 2023 年度工作			5	4.8	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	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 5 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	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	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
		参加人大工作会议次数	≥7 次	10 次	5	4.63	12.86	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
	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	98%	25	24.5	-2.00	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	96.73		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 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:	18	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18	15	15	-	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 2023 年度网络通讯 邮电正常运转			5	4.9	
年 度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况					
	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 15 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	15 万元	10	5	50.00	预算数改变,将适时调整年度指标值
产出指标	数量指标	保障计算机房数量	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		保障机关电话数量	=60 部	60 部	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	96%	10	9.6	-4.00	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	96%	25	24	-4.00	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	93.4		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 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 2023 年度工作			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	市纪委监委派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	98%	25	24.5	-2.00	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	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	年度立法调研专项经费（追加）						
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:	0	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5	5	-	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 2023 年度工作			5	4.8	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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≤5 万元，实际 5 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 96%。				
绩效指标							
一级	二级指	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

指标	标							进措施
成本指标	经济成本指标	年度立法调研成本	≤5 万元	5 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	99%	10	9.9	-1.00	地方性法规符合市委市政府政策及地方发展要求，将进一步提高符合水平
	时效指标	立法调研工作完成时效	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对我市经济发展的促进作用	明显	98%	10	9.8	-2.00	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	98%	10	9.8	-2.00	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
	生态效益指标	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.2		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	人大常委会会议室改造项目						
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:	255	255	255	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	255	255	255	-	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	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，明确人大常委会会议室改造项目经费使用范围			5	5	
	预算绩效管理情况	有效使用人大常委会会议室改造项目经费，极大改观人大常委会会议室现状，能满足换届后常委会组成人员增加的需求，为保障今后人大常委会正常工作奠定坚实基础。			5	4.9	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目实施后，将极大改观人大常委会会议室现状，能满足换届后常委会组成人员增加的需求，为保障今后人大常委会正常工作奠定坚实基础。		经济成本控制在 255 万元之内，实际 255 万元；数量要求 100 套无纸化办公系统，实际 100 套；质量要求高，实际保质保量完成；经济效益要求最大化，实际完成情况良好；服务对象满意度指标 \geq 95%，实际 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	控制在 255 万元之内	≤255 万元	255 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	100 套无纸化办公系统	≤100 套	100 套	15	15	0.00	
	质量指标	保证质量	保证质量	99%	15	14.85	-1.00	保质保量完成,仍有提升空间
效益指标	经济效益指标	经济效益最大化	最大化	98%	25	24.5	-2.00	资金利用率有提升空间
满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.15		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 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:	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	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	4.8	
年度总 体 目标	预期目标	实际完成情况					
	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 10 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 98.6%。					
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	人大代表履职培训总成本	≤26 万元	10 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	96%	10	9.6	-4.00	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	96%	25	24	-4.00	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	服务对象满意度指标	参与培训的人大代表满意度	≥98%	98.6%	5	5	0.00	
总分					100	97.16		

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。