

2023 年度  
中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会部  
门决算公开

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

第一部分  
中国人民政治协商会议洛阳市孟津区  
委员会概况

## **一、部门职责**

部门主要职能是：政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

## **二、机构设置**

中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会内设机构 2 个,包括：综合工作机构和专门工作机构。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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：中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会

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	1,170.93	一、一般公共服务支出	32	954.50
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	196.32
	9		九、卫生健康支出	40	20.11
	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	0
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,170.93	<b>本年支出合计</b>	58	1,170.93
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	
<b>总计</b>	31	1,170.93	<b>总计</b>	62	1,170.93

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

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会

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		1, 170. 93	1, 170. 93	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	954. 50	954. 50	0	0	0	0	0
20102	政协事务	919. 84	919. 84	0	0	0	0	0
2010201	行政运行	770. 14	770. 14	0	0	0	0	0
2010204	政协会议	79. 55	79. 55	0	0	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	70. 15	70. 15	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	34. 66	34. 66	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	34. 66	34. 66	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	196. 32	196. 32	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	196. 32	196. 32	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	118. 60	118. 60	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	23. 43	23. 43	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 29	54. 29	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20. 11	20. 11	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20. 11	20. 11	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	20. 11	20. 11	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

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会

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		1,170.93	986.57	184.36	0	0	0
201	一般公共服务支出	954.50	770.14	184.36	0	0	0
20102	政协事务	919.84	770.14	149.70	0	0	0
2010201	行政运行	770.14	770.14	0	0	0	0
2010204	政协会议	79.55	0	79.55	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	70.15	0	70.15	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	34.66	0	34.66	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	34.66	0	34.66	0	0	0
208	社会保障和就业支出	196.32	196.32	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	196.32	196.32	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	118.60	118.60	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	23.43	23.43	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.29	54.29	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.11	20.11	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11	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

公开 04 表  
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会

2023 年度

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	1,170.93	一、一般公共服务支出	33	954.50	954.50	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	196.32	196.32	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	20.11	20.11	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	0	0	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,170.93	<b>本年支出合计</b>	59	1,170.93	1,170.93	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				
<b>总计</b>	32	1,170.93	<b>总计</b>	64	1,170.93	1,170.93	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,170.93	986.57	184.36
201	一般公共服务支出	954.50	770.14	184.36
20102	政协事务	919.84	770.14	149.70
2010201	行政运行	770.14	770.14	0
2010204	政协会议	79.55	0	79.55
2010299	其他政协事务支出	70.15	0	70.15
20199	其他一般公共服务支出	34.66	0	34.66
2019999	其他一般公共服务支出	34.66	0	34.66

208	社会保障和就业支出	196.32	196.32	0
20805	行政事业单位养老支出	196.32	196.32	0
2080501	行政单位离退休	118.60	118.60	0
2080502	事业单位离退休	23.43	23.43	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.29	54.29	0
210	卫生健康支出	20.11	20.11	0
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11	0

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	635.63	302	商品和服务支出	142.23	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	174.04	30201	办公费	11.97	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	111.90	30202	印刷费	17.53	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	212.28	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	5.32	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	49.23	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	25.79	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	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	0.73	30211	差旅费	4.61	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	53.50	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	5.94	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	2.84	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	208.71	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	19.23	30216	培训费	16.66	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	182.88	30217	公务接待费	8.85	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.79	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	1.31	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	6.73	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	10.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	1.72	30229	福利费	19.30	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	2.85	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	28.66	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.57	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	5.31			
人员经费合计		844.34	公用经费合计					142.23

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



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会

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
15.00	0	6.00	0	6.00	9.00	11.69	0	2.85	0	2.85	8.85

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 1170.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 373.65 万元，增长 46.87%。主要原因是人员经费增加、增加智慧政协平台、本年度支付上年度部分费用。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1170.93 万元，其中：财政拨款收入 1170.93 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 1170.93 万元，其中：基本支出 986.57 万元，占 84.26%；项目支出 184.36 万元，占 15.74%；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 1170.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 373.65 万元，增长 46.87%。主要原因是人员经费增加、增加智慧政协平台、本年度支付上年度部分费用。

## 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 1170.93 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 373.65 万元，增长 46.87%。主要原因是人员经费增加、增加智慧政协平台、本年度支付上年度部分费用。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1170.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）954.50 万元，占 81.52%；社会保障和就业支出（类）196.32 万元，占 16.77%；卫生健康支出（类）20.11 万元，占 1.72%

### （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 1170.93 万元，支出决算为 1170.93 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 770.14 万元，决算数 770.14 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。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算数为 79.55 万元，决算数 79.55 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。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算数为 70.15 万元，决算数 70.15 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。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 34.66 万元，决算数 34.66 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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 118.60 万元，决算数 118.60 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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 23.43 万元，决算数 23.43 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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 54.29 万元，决算数 54.29 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. 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 20.11 万元，决算数 20.11 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。

2023 年度，本部门共有 0 个年初预算项目（涉及年初预算 1170.93 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

## 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 986.57 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 190.15 万元，增长 23.88%。主要原因是人员经费增加、本年度支付上年度部分费用。

其中：人员经费 844.34 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 124.40 万元，增长 17.28%。主要原因是人员经费增加。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、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 142.23 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 65.75 万元，增长 85.97%。主要原因是本年度支付上年度部分费用。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经



费、福利费、公务用车运行维护费、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 15.00 万元，支出决算为 11.69 万元，完成全年预算的 77.93%。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本年度部分费用未支付。

### **（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 2.85 万元，完成全年预算的 47.50%，占 24.38%；公务接待费支出决算 8.85 万元，完成全年预算的 98.33%，占 75.71%。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 6.00 万元，支出决算为 2.85 万元，完成全年预算的 47.50%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年度部分费用未支付。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.85 万元。主要用于支付燃油及维修费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 9.00 万元，支出决算为 8.85 万元，完成全年预算的 98.33%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年度部分费用未支付。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 8.85 万元。2023 年共接待国内来访团组 69 个、来宾 1264 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 142.23 万元，支出决算为 142.23 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。机关运行经费较上年度增长 65.75 万元，增长

85.97%，主要原因是本年度支付上年度部分费用。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 93.95 万元，其中：政府采购货物支出 93.95 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 2 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 2 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 98.08 分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：2023年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目2个，涉及资金116.15万元，按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：2023年，本部门需开展绩效监控项目1个，实际开展绩效监控项目1个，1个项目完成监控时段目标，0个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

**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：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根

据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

## **（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195.95万元（含上年结转资金），支出合计184.36万元，预算执行率94.06%。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2个，实际自评2个，2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：我部门应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，“把钢用在刀刃上”，用心做好各个预算项目的绩效管理工作，使财政资金发挥真正的效益。

存在问题：项目资金拨付不及时，以致项目不能按时进行结算。

下步措施：通过本次自评，发现我部门整体绩效评价水平还需不断地加以提高，尤其是财务人员需要加强对绩效管理工作业务的学习，提高实操水平和能力，为今后更好地开展绩效评价和

项目管理工作打下坚实的理论和实践基础。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，2023 年会议费项目评价得分 97.48 分，评价等级为优。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室					
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）	1160.25	1334.62	1170.93	10	87.74	9.75
	资金来源：（1）政府预算资金	1160.25	1317.73	1170.93	-	88.86	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	16.89	0	-	0	-
年度履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，闹矛盾稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，认真落实区委一届四次全会精神，按照“345”总体思路，牢牢把握团结和民主两大主题，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，进一步提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，自信自强、守正创新，团结奋斗、勇毅前行，为建设现代化新孟津聚势赋能。			按照年度协商工作计划，认真开展政协各项工作，为建设现代化新孟津贡献智慧和力量。			
年度主要 任务	任务名称	主要内容			实际完成情况		
	2、加强委员培训。	按照中共中央办公厅《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》精神和政协委员队伍建设相关要求，组织开展政协委员培训。			对委员进行有计划培训，提升政协委员履职能力和水平，更好服务现代化新孟津建设。		

	1、围绕中心工作，精心组织开展调研、视察、协商活动。	就民营经济高质量发展、老旧小区改造、生态环境保护 and 污染防治工作开展专题协商；就重大项目和重点工程建设、新区高中建设、县级三甲医院建设、农村合点并校和寄宿制学校建设、高标准农田建设和管护、农村集体资产产权交易、安全生产和应急管理工伤进行专题视察；就孟津“风口”产业发展、商贸物流产业发展、平台公司转型、城区扩容提质、高考制度改革应对策略等工作开展专题调研。			按照年度协商工作计划，认真开展政协各项工作，有力助力现代化新孟津建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤5%	13.57%	1.5	0	171.40%	年度工作业务增加
			结转结余率	≤10%	11.14%	1.5	1.33	11.40%	部分支出未及时报账，导致预算执行率偏差较大。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	



			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点任务 1 工作完成率	100%	100%	8	8	0.00%	
			重点任务 2 工作完成率	100%	100%	8	8	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现完成率	100%	100%	9	9	0.00%	
	效益指标	履职效益	促进孟津经济社会高质量发展	促进	100%	17	17	0.00%	
		满意度	人民群众满意度	≥95%	95%	18	18	0.00%	
	总分						100	98.08	

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年会议费						
主管部门	中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	46	46	34.41	10	74.8	7.48
	政府性预算资金	46	46	34.41	-	74.8	-
	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	本项目预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规情况。		5	5		
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过召开全会、常委会、主席会议、党组会议，以加强专门协商机构建设为重要支撑，以建议资政与凝聚共识双向发力为着力重点，以改革创新提升效能为内生动力，不断提高政治协商、民主监督、参政议政能力水平，为建设现代化新孟津贡献智慧和力量。			按照年度协商工作计划，通过召开全会、常委会、主席会议、党组会议，以加强专门协商机构建设为重要支撑，以建议资政与凝聚共识双向发力为着力重点，以改革创新提升效能为内生动力，不断提高政治协商、民主监督、参政议政能力水平，为建设现代化新孟津贡献智慧和力量。			

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	项目预算成本	≤46 万元	46 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会议数量	≥5 场次	6 场次	5	5	0.00%	
			会议天数	≥8 天	8 天	5	5	0.00%	
			会议人数	≥428 人	460 人	5	5	0.00%	
		质量指标	会议出勤率	≥90%	99%	5	5	0.00%	
			安全事故发生率	0 次	0 次	5	5	0.00%	
		时效指标	会议按时完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	不断提高政治协商、参政议政	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	97.48		

## 项目单位自评表

项目名称		智慧政协平台建设项目									
主管部门		中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	70.15		70.15		10	100	10
		政府性预算资金		0	70.15		70.15		-	100	-
		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		本项目预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规情况。		5	5				
		使用规范性		本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		可持续发展				本项目已完成预期目标。					
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	项目总成本	≤70.15 万元	70.15 万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	智慧政协网络平台建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	智慧政协平台验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	智慧政协平台建设完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升政协委员履职效率	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 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。