

2023 年度  
中国农工民主党洛阳市委员会部门决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 中国农工民主党洛阳市委员会概况

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

### 中国农工民主党洛阳市委员会概况

## 一、部门职责

- 1.围绕界别开展调研，履行参政议政职能。
- 2.做好组织发展和党员培训工作、机关建设工作。
- 3.发挥界别优势，履行民主监督职能，做好社会服务工作。

## 二、机构设置

中国农工民主党洛阳市委员会内设机构1个,包括:办公室。

从决算单位构成看，中国农工民主党洛阳市委员会部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国农工民主党洛阳市委员会

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	129.70	一、一般公共服务支出	32	82.80
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	5.95
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	6.96	八、社会保障和就业支出	39	33.12
	9		九、卫生健康支出	40	3.34
	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	4.49
	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	6.96
	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	136.66	本年支出合计	58	136.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	136.66	总计	62	136.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

部门名称：中国农工民主党洛阳市委员会

2023 年度

公开 02 表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		136.66	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96
201	一般公共服务支出	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	行政运行	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	行政运行	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	参政议政	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	培训支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

部门名称：中国农工民主党洛阳市委员会

2023 年度

公开 03 表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		136.66	107.62	29.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.80	59.71	23.09	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	71.72	48.63	23.09	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	23.09	0.00	23.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.96	6.96	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

公开 04 表  
单位：万元

部门名称：中国农工民主党洛阳市委员会

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	129.70	一、一般公共服务支出	33	82.80	82.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨	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	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	5.95	5.95	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	33.12	33.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.34	3.34	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.49	4.49	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	129.70	<b>本年支出合计</b>	59	129.70	129.70	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	129.70	<b>总计</b>	64	129.70	129.70	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

部门名称：中国农工民主党洛阳市委员会

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		129.70	100.66	29.04
201	一般公共服务支出	82.80	59.71	23.09
20102	政协事务	11.08	11.08	0.00
2010201	行政运行	11.08	11.08	0.00
20128	民主党派及工商联事务	71.72	48.63	23.09
2012801	行政运行	48.63	48.63	0.00
2012804	参政议政	23.09	0.00	23.09
205	教育支出	5.95	0.00	5.95

20508	进修及培训	5.95	0.00	5.95
2050803	培训支出	5.95	0.00	5.95
208	社会保障和就业支出	33.12	33.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12	0.00
2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12	0.00
210	卫生健康支出	3.34	3.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	0.00
221	住房保障支出	4.49	4.49	0.00
22102	住房改革支出	4.49	4.49	0.00
2210201	住房公积金	4.49	4.49	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：中国农工民主党洛阳市委员会

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	66.76	302	商品和服务支出	6.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.63	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.80	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	5.12	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	3.34	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	0.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.49	30212	因公出国（境）	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	4.90	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	27.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.65	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.10	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	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	2.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服	2.15			
人员经费合计		94.41	公用经费合计					6.25

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：中国农工民主党洛阳市委员会

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：中国农工民主党洛阳市委员会

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：中国农工民主党洛阳市委员会

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
1.20	0.00	0.70	0.00	0.70	0.50	1.19	0.00	0.70	0.00	0.70	0.49

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 136.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 57.90 万元，增长 73.51%。主要原因一是人员变动，增人增资及人员退休，二是项目增加，致经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 136.66 万元，其中：财政拨款收入 129.70 万元，占 94.91%；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 6.96 万元，占 5.09%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 136.66 万元，其中：基本支出 107.62 万元，占 78.75%；项目支出 29.04 万元，占 21.25%；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 129.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55.41 万元，增长 74.59%。主要原因一是人员变动，增人增资及人员退休，二是项目增加，致经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 129.70 万元，占支出合计的 94.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.41 万元，增长 74.59%。主要原因一是人员变动，增人增资及人员退休，二是项目增加，致经费增加。

## **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 129.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 82.80 万元，占 63.84%；教育（类）支出 5.95 万元，占 4.59%；社会保障和就业（类）支出 33.12 万元，占 25.53%；卫生健康（类）支出 3.34 万元，占 2.58%；住房保障（类）支出 4.49 万元，占 3.46%。

## **（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 84.28 万元，支出决算为 129.70 万元，完成年初预算的 153.89%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 41.82 万元，决算数 59.71 万元，完成年初预算的 142.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，增人增资及人员退休，致支出经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算数为 17.00 万元，决算数 23.09 万元，完成年初预算的 135.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要



原因是根据市委会工作安排，于 2023 年 9 月召开农工党洛阳市第八届委员会换届会议。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）培训支出（项）。年初预算数为 3.00 万元，决算数 5.95 万元，完成年初预算的 198.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据市委会工作安排，为做好政治交接工作，于 2023 年 11 月举办骨干党员暨新党员培训班。

4. 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 11.56 万元，决算数 28.00 万元，完成年初预算的 242.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补发以前年度工资。

5. 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 3.40 万元，决算数 5.12 万元，完成年初预算的 150.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动，增人增资，社保缴费基数调整。

6. 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 3.83 万元，决算数 3.34 万元，完成年初预算的 87.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7

月社保基数调整，公务员医疗补助缴费方式由一次性缴纳改为按月缴纳，故支出费用减少。

**7. 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 3.67 万元，决算数 4.49 万元，完成年初预算的 122.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，增人增资，社住房公积金缴费基数调整，致支出经费增加。

## **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 100.66 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 38.80 万元，增长 62.72%。主要原因是人员变动，增人增资及人员退休，致经费增加。

其中：人员经费 94.41 万元，与上年度相比增加 34.92 万元，增长 58.70%。主要原因是工资清算，同时人员有变动，一名在职人员转正，一名遴选人员入职，一名退休人员临时待遇补发，致经费增加。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、退休费。

公用经费 6.25 万元，与上年度相比增加 3.88 万元，增长 163.71%。主要原因是人员数量增加及工资清算，致经费增加。

主要包括：工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.20 万元，支出决算为 1.19 万元，完成全年预算的 99.17%。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厉行节约。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.70 万元，完成全年预算的 100.00%，占 58.82%；公务接待费支出决算 0.49 万元，完成全年预算的 98.00%，占 41.18%。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，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 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：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.70 万元。主要用于支付车辆的燃料费、维修费、保险费、过路费等支出。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 98.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.49 万元。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 37 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 6.27 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是人员变动及厉行节约。机关运行经费较上年度增加 3.87 万元，增长 162.61%，主要原因是人员增加。

## **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 1 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 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政部门统一部署，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出

全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99.40 分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：根据年度工作计划和工作目标，按照财政部门要求进行绩效目标的制定与实施。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：以“事前、事中、事后”三个环节，形成闭环开展预算绩效运行监控工作，发展问题及时纠偏，提高预算执行效率和资金使用效益，确保绩效目标高质量完成。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将做好以下工作：

1. 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。

2. 预算编制前，对准备入库的项目进行充分评估；对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差及时采取措施予以纠正；年度预算执行完成后，将绩效监控结果作为下一年度预算安排和政策制定的参考依据。

## **（二）项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目支出全年预算合计 29.04 万元（含上年结转资金），支出合计 29.04 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 11 个，实际自评 11 个，11 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；10 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 99.40 分，评价等级为优。

**好的方面：**1.预算整体执行情况较好：11 个自评项目中，6 个项目自评等级为优，其余项目预算偏差率均在 3.00%以内，完成情况较好。2.预算设置较为合理：能够根据工作计划，合理调整资金预算。3.资金管理科学合理：严格遵守财务制度和财政局的相关要求，资金使用合理合规，力争财政资金使用成本最优化、效益最大化。

**存在问题：**部分项目经费没有充分细化。

**下步措施：**详细制定工作计划，细化工作内容，根据工作计划细化制定预算资金，在项目经费预算资金分配上力求精确、细化。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 整体绩效自评表

整体绩效自评情况表							
2023 年度							
部门名称	中国农工民主党洛阳市委员会						
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	84.28	138.37	136.67	10	98.77 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	84.28	130.52	129.7	－	99.37 %	－
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
	（3）单位资金	0	7.85	6.97	－	88.79 %	－
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	年度履职目标为参政议政、党员培训、机关运行。其中参政议政围绕中心任务进行调研，提交提案议案，反映社情民意；开展民主监督、社会服务活动；党员培训为举办党员培训班，培训党员；机关运行为保障机关正常运行，完善制度建设，开展目标责任制，做好党员服务工作。			参政议政工作围绕中心任务进行调研，提交提案议案，反映社情民意；开展民主监督、社会服务活动；举办党员培训班，培训党员 120 人；日常保障机关运行，完善制度建设，开展目标责任制，做好党员服务工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
参政议政	围绕中心任务完成调研 6 次、提案 85 个、反映社情民意 70 条，开展环境监督 3 次，开展义诊活动 5-8 次、公益活动 3 次			围绕中心任务完成调研 7 次、提案 85 个、反映社情民意 70 条，开展环境监督 3 次，开展义诊活动 20 次、公益活动 3 次			
党员培训	举办党员培训班 2 次, 培训党员 100 人			举办党员培训班 2 次, 培训党员 120 人			



机关运行		保障机关正常运行，完成日常工作，完善制度建设，做好党员服务工作			保障机关正常运行，完成日常工作，完善制度建设，做好党员服务工作			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0.64%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	99.26%	1	0.9	10.29	23 年度来洛人员批次增加；今后预算制定更具前瞻性。

		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	

产出指标	重点工作 任务完成	党员培训目标完成情况	良好	95%	8	7.6	-5.00	完成情况良好，今后 围绕中心任务更好履 职。
		参政议政目标完成情况	良好	98%	5	4.9	-2.00	完成情况良好，今后 围绕中心任务更好履 职。
	履职目标 实现	党员培训目标完成率	≥95%	95%	7	7	0.00	
		参政议政项目完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	较好	100%	5	5	0.00	
	满意度	党员满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
		农工党洛阳市委满意度	≥95%	96%	10	10	0.00	
		社会满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
总分					100	99.4		

## 项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	办公费						
主管部门	中国农工民主党洛阳市委员会		实施单位		中国农工民主党洛阳市委员会		
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：	4	4.88	4.88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4.88	4.88	—	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		依照工作计划编制绩效目标，按照绩效目标申报部门预算。		5	5	预算制定不够前瞻；结合工作和实际情况，科学制定预算。
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	未出现违规情况。
	使用规范性		严格履行审批手续。		5	5	资金使用规范。
	预算绩效管理情况		注重目标导向，强调成本收益，提高财政资源配置效率和使用效率。		5	5	指标设置不够细化；预算制定前，对绩效指标进行详细拟定。
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据工作需要完成办公用品采购，书报杂志订阅，邮电邮寄工作，保障履职正常开展				良好保障机关正常运转，完成办公用品采购，书报杂志订阅，邮电邮寄工作		

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	采购金额	≤4.5 万元	4.88 万元	10	9.16	8.44	对年度工作计划制定不够前瞻性；根据年度工作计划合理规划资金使用情况。
产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≤9 批次	8 批次	10	10	0.00	
	质量指标	采购办公用品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障机关正常运转的效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公用品使用者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.16		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	差旅费						
主管部门	中国农工民主党洛阳市委员会	实施单位			中国农工民主党洛阳市委员会		
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	4.96	10	99.2 %	9.92
	财政拨款	5	5	4.96	—	99.2 %	—
	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
	安排科学性		依照工作计划编制绩效目标，按照绩效目标申报部门预算。			5	5
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5
	使用规范性		严格履行审批手续。			5	5
	预算绩效管理情况		注重目标导向，强调成本收益，提高财政资源配置效益和使用效益。			5	5
		存在问题和改进措施					

年度总体目标			预期目标		实际完成情况			
			根据工作计划，每年完成调研等差旅活动 6 次		按时完成调研工作，提高履职效率。			
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	差旅总费用	≤5 万元	4.96 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调研差旅次数	≥6 次	7 次	10	10	0.00	
	质量指标	差旅标准	按照差旅规定标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	根据工作需要及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对履职作用	提高	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标	差旅人员	≥90%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	差旅总费用	≤5 万元	4.96 万元	10	10	0.00	
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	公务接待费						
主管部门	中国农工民主党洛阳市委员会			实施单位	中国农工民主党洛阳市委员会		
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	0.5	0.49	10	98.0 %	9.80
	财政拨款	0.5	0.5	0.49	－	98.0 %	－
	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	依照工作计划编制绩效目标，按照绩效目标申报部门预算。			5	5	预算制定不够前瞻；结合工作和实际情况，科学制定预算。
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	未出现违规情况。
	使用规范性	严格履行审批手续。			5	5	资金使用规范。
	预算绩效管理情况	注重目标导向，强调成本收益，提高财政资金配置效率和使用效率。			5	5	无
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	预计接待外地市相关单位来洛人员 8 批次、80 人				2023 年共接待外地市相关单位来洛 4 批次，37 人次		



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	接待成本	≤0.5 万元	0.49 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待人数	≤50 人	37 人	10	10	0.00	
	质量指标	接待标准	符合标准	100%	5	5	0.00	
	时效指标	服务态度	好	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	接待时间	及时	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高履职、交流效果	明显	100%	25	25	0.00	
总分					100	99.80		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	中国农工民主党洛阳市委员会		实施单位		中国农工民主党洛阳市委员会		
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	0.7	0.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.7	0.7	0.7	—	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		依照工作计划编制绩效目标，按照绩效目标申报部门预算。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无
	使用规范性		严格履行审批手续。		5	5	无
	预算绩效管理情况		注重目标导向，强调成本效益，提高财政资源配置效率和使用效率。		5	5	无
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障公务车辆正常运转		公务车辆运转正常，保障各项公务顺利进行。				

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	车辆运行维护总费用	≤0.7 万元	0.7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务车辆数	=1 辆	1 辆	10	10	0.00	
		车辆状况	良好	100%	10	10	0.00	
	质量指标	车辆运行维护及时程度	及时	100%	10	10	0.00	
		车辆使用频率	一般	100%	10	10	0.00	
	时效指标	提高履职程度	明显	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	车辆是否符合环保要求	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用者	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	会议费						
主管部门	中国农工民主党洛阳市委员会	实施单位			中国农工民主党洛阳市委员会		
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:	0.6	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	—	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		依照工作计划编制绩效目标,按照绩效目标申报部门预算。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无
	使用规范性		严格履行审批手续。		5	5	无
	预算绩效管理情况		注重目标导向,强调成本效益,提高财政资源配置效率和使用效率。		5	5	无
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据工作需要召开会议,完成会议议程			按时保障会议进行,完成会议议程,促进参政议政效能			

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	会议成本	≤0.6 万元	0.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	=2 次	2 次	5	5	0.00	
	质量指标	会议参加人数	≥100 人	100 人	5	5	0.00	
	时效指标	会议出勤率	≥95%	99%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	会议议程完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	会议召开时间	根据工作需要及时召开	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对促进党员参政议政能力提升的效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	会议举办单位	≥95%	98%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	网络维护、宣传						
主管部门	中国农工民主党洛阳市委员会			实施单位	中国农工民主党洛阳市委员会		
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：	3.5	2.63	2.63	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.5	2.63	2.63	－	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		依照工作计划编制绩效目标，按照绩效目标申报部门预算。	5	5	无	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	无	
	使用规范性		严格履行审批手续。	5	5	无	
	预算绩效管理情况		依照工作计划编制绩效目标，按照绩效目标申报部门预算。	5	5	无	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障单位网络正常运行，信息宣传及时			单位网络正常运行，信息宣传及时			

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	运行成本	≤3.5 万元	2.63 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护网站数量	1 个	100%	10	10	0.00	
		网络运行情况	正常	100%	10	10	0.00	
	质量指标	服务期限	全年	100%	10	10	0.00	
		宣传效果	良好	100%	25	25	0.00	
	时效指标	党员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	运行成本	≤3.5 万元	2.63 万元	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	维护网站数量	1 个	100%	10	10	0.00	
		网络运行情况	正常	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	培训费						
主管部门	中国农工民主党洛阳市委员会			实施单位	中国农工民主党洛阳市委员会		
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:	3	3	2.92	10	97.33 %	9.73
	财政拨款	3	3	2.92	—	97.33 %	—
	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	依照工作计划编制绩效目标,按照绩效目标申报部门预算。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	无
	使用规范性	严格履行审批手续。			5	5	无
	预算绩效管理情况	注重目标导向,强调成本效益,提高财政资源配置效率和使用效率。			5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	举办培训班 1-2 次,培训新党员及骨干党员 200 人次			举办骨干党员暨新党员培训班 1 次,参训人次 85 人; 举办社情民意信息培训班 1 次,参训人数 35 人次。			



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	培训费有	≤3 万元	2.92 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训党员	≥100 人	120 人	5	5	0.00	
		举办培训班数量	≤2 次	2 次	5	5	0.00	
	质量指标	新党员培训率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		骨干党员培训率	≥85%	85%	5	5	0.00	
	时效指标	培训完成时间	每年 10 底以前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	党员履职能力提高程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训举办单位	≥95%	98%	2	2	0.00	
		党员满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	99.73		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	维修（护）费						
主管部门	中国农工民主党洛阳市委员会		实施单位	中国农工民主党洛阳市委员会			
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：	1.5	1.5	1.36	10	90.67 %	9.07
	财政拨款	1.5	1.5	1.36	—	90.67 %	—
	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	依照工作计划编制绩效目标，按照绩效目标申报部门预算。		5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无	
	使用规范性	严格履行审批手续。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	注重目标导向，强调成本收益，提高财政资源配置效率和使用效率。		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	网站空间域名租赁费维护费，办公设备、办公场所正常维护维修			网站空间域名租赁费维护费，办公设备、办公场所正常维护维修			

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	维修维护费用	≤1.5 万元	1.36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修维护办公设备数	=12 台（件）	12 台（件）	5	5	0.00	
		维护网站个数	=1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	维修维护合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修维护周期	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率，促进履职程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.07		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	印刷费						
主管部门	中国农工民主党洛阳市委员会		实施单位		中国农工民主党洛阳市委员会		
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:	1.2	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.2	1.2	1.2	—	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	依照工作计划编制绩效目标，按照绩效目标申报部门预算。			5	5	预算制定不够前瞻；结合工作和实际情况，科学制定预算。
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	未出现违规情况。
	使用规范性	严格履行审批手续。			5	5	资金使用规范。
	预算绩效管理情况	注重目标导向，强调成本收益，提高财政资源配置效率和使用效率。			5	5	指标设置不够细化；预算制定前，对绩效指标进行详细拟定。
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据工作需要，完成各种文件、会议、宣传等材料的印刷制作			保障机关办公正常运转，完成材料印刷制作。			

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	印刷制作总成本	≤1.2 万元	1.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷制作批次	≤3 批次	2 批次	10	10	0.00	
	质量指标	产品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障机关正常运转的效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	产品使用者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	换届会议经费						
主管部门	中国农工民主党洛阳市委员会		实施单位		中国农工民主党洛阳市委员会		
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	6.29	6.29	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6.29	6.29	—	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	依照工作计划编制绩效目标,按照绩效目标申报部门预算。			5	5	资金安排科学合理。
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	未出现违规情况。
	使用规范性	严格履行审批手续。			5	5	资金使用规范。
	预算绩效管理情况	注重目标导向,强调成本收益,提高财政资源配置效率和使用效率。			5	5	合理配置财政资金和使用效率。
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	顺利完成农工党洛阳市委会领导班子换届选举、政治交接工作,提高党员参政议政能力,为洛阳市经济社会发展作出应有贡献。			顺利完成农工党洛阳市委会领导班子换届选举、政治交接工作,提高党员参政议政能力,为洛阳市经济社会发展作出应有贡献。			

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	换届会议经费	≤6.29 万元	6.29 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	换届会议	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	开展完成换届会议	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时召开换届会议	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	顺利完成政治交接	完成	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贯彻落实多党合作政治协商制度	完成	100%	12	12	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	换届培训费						
主管部门	中国农工民主党洛阳市委员会		实施单位		中国农工民主党洛阳市委员会		
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	3.03	3.03	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.03	3.03	—	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	依照工作计划编制绩效目标,按照绩效目标申报部门预算。			5	5	资金安排科学合理。
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	未出现违规情况。
	使用规范性	严格履行审批手续。			5	5	资金使用规范。
	预算绩效管理情况	注重目标导向,强调成本收益,提高财政资源配置效率和使用效率。			5	5	合理配置财政资金和使用效率。
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	顺利完成农工党洛阳市委会党员培训工作,贯彻落实中国共产党领导的多党合作政治协商制度,为洛阳市经济社会发展作出应有贡献。			顺利完成农工党洛阳市委会党员培训工作,贯彻落实中国共产党领导的多党合作政治协商制度,为洛阳市经济社会发展作出应有贡献。			



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	培训成本	≤3.03 万元	3.03 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	开展培训并达到培训效果	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成培训	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高党员参政议政能力	完成	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贯彻落实中国共产党领导的多党合作政治协商制度	完成	100%	12	12	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。