

2024 年度
洛阳市孟津区工商业联合会部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

洛阳市孟津区工商业联合会概况

一、部门职责

洛阳市孟津区工商业联合会部门职责：区工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是区委和区政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

二、机构设置

洛阳市孟津区工商业联合会内设机构 1 个,包括：办公室。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区工商业联合会部门决算包括：本级决算。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市孟津区工商业联合会

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	230.15	一、一般公共服务支出	31	192.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	5.60	八、社会保障和就业支出	38	26.96
	9		九、卫生健康支出	39	4.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5.60
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	235.75	本年支出合计	57	235.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	235.75	总计	60	235.75

注：本表反映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

部门名称：洛阳市孟津区工商业联合会

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		235.75	230.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
201	一般公共服务支出	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
22999	其他支出	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
2299999	其他支出	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60

注：本表反映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

部门名称：洛阳市孟津区工商业联合会

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		235.75	235.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：洛阳市孟津区工商业联合会

2024 年度

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	230.15	一、一般公共服务支出	33	192.37	192.37	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	0.00	0.00	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	26.96	26.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.64	4.64	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	6.18	6.18	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	230.15	本年支出合计	59	230.15	230.15	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	230.15	总计	64	230.15	230.15	0.00	0.00

注：本表反映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支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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：洛阳市孟津区工商业联合会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.06	302	商品和服务支出	70.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.22	30201	办公费	9.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.65	30202	印刷费	4.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.07	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	12.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	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	0.19	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.89	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	2.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.66	30215	会议费	6.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.04	30217	公务接待费	0.10	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	23.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.60	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	3.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.32	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	1.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.76			
人员经费合计		159.72	公用经费合计					70.43

注：本表反映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

部门名称：洛阳市孟津区工商业联合会

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

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：洛阳市孟津区工商业联合会

2024 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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市孟津区工商业联合会

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 235.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 100.51 万元，增长 74.32%，主要原因是机构扩展后运行维护成本增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 235.75 万元，其中：财政拨款收入 230.15 万元，占 97.62%；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 5.60 万元，占 2.38%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 235.75 万元，其中：基本支出 235.75 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 230.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95.23 万元，增长 70.58%，主要原因是机构扩展后运行维护成本增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 230.15 万元，占支出合计的 97.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 95.23 万元，增长 70.58%，主要原因是机构扩展后运行维护成本增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 230.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 192.37 万元，占 83.59%；社会保障和就业（类）支出 26.96 万元，占 11.71%；卫生健康（类）支出 4.64 万元，占 2.02%；住房保障（类）支出 6.18 万元，占 2.69%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 230.12 万元，支出决算为 230.15 万元，完成年初预算的 100.01%。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)。年初预算为 192.37 万元，支出决算为 192.37 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.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 18.04 万元，支出决算为 18.04 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.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 8.92 万元，支出决算为 8.92 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.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 4.64 万元，支出决算为 4.64 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.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 6.18 万元，支出决算为 6.18 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

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 230.15 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.23 万元，增长 70.58%，主要原因是机构扩展后运行维护成本增加。

其中：人员经费 159.72 万元，与上年度相比增加 65.55 万元，增长 69.61%，主要原因是本年度支付上年度未支付业务造成费用增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 70.43 万元，与上年度相比增加 29.68 万元，增长 72.83%，主要原因是机构运行维护成本增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 2024 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 2024 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”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算“三公”费用列支在公用经费中未单独列支造成差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算“三公”费用列支在公用经费中未单独列支造成差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.10 万元。2024 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 0.01 万元，支出决算为 70.43 万元，完成年初预算的 939265.80%。机关运行经费较上年度增加 29.68 万元，增长 72.83%，主要原因是机构扩展后运行维护成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 91.85 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2024 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 5 个，涉及资金 83.16 万元均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：2024 年，本部门需开展绩效监控项目 5 个，实际开展绩效监控项目 5 个，5 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：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）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 83.16 万元（含上年结转资金），支出合计 77.56 万元，预算执行率 93.27%。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 5 个，实际自评 5 个，5 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；4 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目开展前的规划、评估、以及细节问题做的很好。

存在问题：项目进度跟进不及时，资金支付清算不及时。

下步措施：项目进行期间及时跟进与评估，并且与财政部门及时沟通，及时有效的将项目资金拨付落实到位。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			洛阳市孟津区信访局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		735.55	935.66	847.59	10	90.59	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		735.55	921.95	838.47	—	90.95	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	13.71	9.12	—	66.52	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：以推进信访工作规范化为抓手，按照“控新治旧防变”的要求，进一步控增减存消量，强化信访基础工作，加强源头预防，切实提升我区信访工作整体水平。				推进信访工作规范化为抓手，按照“控新治旧防变”的要求，进一步控增减存消量，强化信访基础工作，加强源头预防，切实提升了我区信访工作整体水平。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	任务 1、压实工作责任，完善工作机制		建立每月召开信访工作联席会议机制，对信访工作进行每月通报排名，强化责任落实，依法加大对缠访闹访、重复信访行为的处置力度，规范信访秩序。		每月召开信访工作联席会议机制，对信访工作进行每月通报排名，强化责任落实，依法加大对缠访闹访、重复信访行为的处置力度，规范信访秩序。				
	任务 2、紧盯重点指标，提升信访质效		紧盯信访总量、重复访量、越级走访量、案件办理满意率等重点信访业务指标，切实提高案件办理一次性化解率和群众满意率，重复访率低于全市水平。		紧盯信访总量、重复访量、越级走访量、案件办理满意率等重点信访业务指标，切实提高案件办理一次性化解率和群众满意率，重复访率低于全市水平。				
	任务 3、强化京省访治理，守好工作底线		持续加强信访风险隐患排查，进一步压实各乡镇（街道）和个相关单位信访工作责任，加强信息预警和处置，全力做好化解稳控工作，确保不发生造成不良影响的京访和省集访案件，确保全区信访秩序平稳。		持续加强信访风险隐患排查，进一步压实各乡镇（街道）和个相关单位信访工作责任，加强信息预警和处置，全力做好化解稳控工作，未发生造成不良影响的京访和省集访案件，确保了全区信访秩序平稳。				
	任务 4、强化积案化解，减少信访存量		加大对重点信访事项、重点信访案件、重点信访老户的研判化解力度，按照“三到位一处理”要求加大协调督促力度，持续推进问题化解，确保人员稳定。		加大对重点信访事项、重点信访案件、重点信访老户的研判化解力度，按照“三到位一处理”要求加大协调督促力度，持续推进问题化解，确保人员稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%			
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%			
		预算调整率	≤10%	27.2%	1	0	172.00%	加强预算绩效管理学习，积极推进工作，提升预算绩效管理水平。		
		结转结余率	≤10%	9.41%	1	1	0.00%			
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%			
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%			
		预决算信息公开性	公开	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%	2	2	0.00%			
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%			
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效目标编制完成率	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%	1	1	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	任务 1 完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
				任务 2 完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	任务 3 完成率			100%	100%	5	5	0.00%		
	任务 4 完成率			100%	100%	5	5	0.00%		
	履职目标实现		履职目标完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	保障全区信访秩序平稳	保障	100%	20	20	0.00%		
		满意度	群众满意度	≥90%	100%	15	15	0.00%		
	总分					100	99			

项目自评表

项目名称			2024 年度非公党建工作经费									
主管部门			洛阳市孟津区工商业联合会			实施单位		洛阳市孟津区工商业联合会				
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（万元）：	20		20		14.4		10	72	7.2
			政府性预算资金	20		20		14.4		-	72	-
			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	安排科			5	5				
			拨付合规性	拨付合规			5	5				
			使用规范性	使用规范			5	5				
			预算绩效管理情况	加强预算绩效管理学习，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。			5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		发放商会党建指导员补助，保障人员权益，提高工作积极性。					发放了商会党建指导员补助，保障了人员权益，提高了工作积极性。					
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	总成本	≤20.00 万元	14.4 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	发放补助人次	8 人	8 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			发放补助对象准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	党建会议活动完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障商会健康发展	保障	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	商会党建指导员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.2		

项目自评表

项目名称	上海异地商会建设						
主管部门	洛阳市孟津区工商业联合会		实施单位	洛阳市孟津区工商业联合会			
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（万元）：	0	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	0	10	10	—	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		

		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	加强预算绩效管理学习，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	成立上海异地商会，实现在外企业家与孟津经济发展建言献策。				已成立上海异地商会，实现在外企业家与孟津经济发展建言献策。				
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	总成本	≤10 万元	10 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	上海异地商会成立完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	上海异地商会成立合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	上海异地商会成立及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	实现在外企业家与孟津经济发展建言献策	实现	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	上级部门满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		广州异地商会成立									
主管部门		洛阳市孟津区工商业联合会			实施单位		洛阳市孟津区工商业联合会				
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（万元）：	0		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0		10		10		-	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	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	加强预算绩效管理学习，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	成立广州异地商会，实现在外企业家与孟津经济发展建言献策。				已成立广州异地商会，实现在外企业家与孟津经济发展建言献策。						
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							
		社会成本指标	总成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	商会成立完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	商会成立合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	商会成立及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	实现在外企业家与孟津经济发展建言献策	实现	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	上级部门满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024 年度办公经费						
主管部门	洛阳市孟津区工商业联合会		实施单位	洛阳市孟津区工商业联合会			
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（万元）：	19.94	19.94	19.94	10	100	10
	政府性预算资金	19.94	19.94	19.94	—	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	安排科学合理		5	5			
		拨付合规性	拨付及时合规		5	5			
		使用规范性	资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	严格资金绩效管理，杜绝浪费		5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年会议、活动支出，保障活动如期举办。				2024 年会议、活动支出，保障活动如期举办，职工满意				
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	成本	≤19.94 万元	19.94 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、活动等开展次数	≥20 次	20 次	10	10	0.00%	
		质量指标	会议、活动等出勤率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	会议、活动举办及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障活动如期举办	保障	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	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		抚恤金								
主管部门		洛阳市孟津区工商业联合会			实施单位	洛阳市孟津区工商业联合会				
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（万元）：	0		23.22	23.22		10	100	10
		政府性预算资金	0		23.22	23.22		－	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	安排科学			5	5			
		拨付合规性	拨付合规			5	5			
		使用规范性	使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	加强预算绩效管理学习，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	陆小波抚恤金及丧葬费足额及时发放，促进社会和谐建设。				陆小波抚恤金及丧葬费足额及时发放，促进了社会和谐建设。					
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	≤23.23 万元	23.22 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	补贴发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众生活水平	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	收益家属满意度	≥96%	100%	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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。