

2023 年度
中共洛阳市委外事工作委员会办公室部门决算
公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共洛阳市委外事工作委员会办公室概况

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
中共洛阳市委外事工作委员会办公室
概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

中共洛阳市委外事工作委员会办公室依据批准的机构改革单位职能配置有关规定，市委外办机构设置暂不予公开。

从决算单位构成看，中共洛阳市委外事工作委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（中共洛阳市委外事工作委员会办公室本级和 1 个所属单位），具体包含：

- 1、中共洛阳市委外事工作委员会办公室本级
- 2、洛阳市外事服务中心（洛阳市人民对外友好协会秘书处）

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：中共洛阳市委外事工作委员会办公室（汇总）

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	977.10	一、一般公共服务支出	32	617.89
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	301.00
	9		九、卫生健康支出	40	22.17
	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	36.03
	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	0.00
	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	977.10	本年支出合计	58	977.10
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	977.10	总计	62	977.10
----	----	--------	----	----	--------

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：中共洛阳市委外事工作委员会办公室（汇总）

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		977.10	977.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	617.89	617.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	617.89	617.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	322.14	322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	137.44	137.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	210.45	210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.34	49.34	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	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共洛阳市委外事工作委员会办公室（汇总）

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		977.10	830.81	146.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	617.89	471.60	146.29	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	617.89	471.60	146.29	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	322.14	322.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	137.44	0.00	137.44	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	210.45	210.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.34	49.34	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	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.03	36.03	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：中共洛阳市委外事工作委员会办公室（汇总）

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	977.10	一、一般公共服务支出	33	617.89	617.89	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	301.00	301.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.17	22.17	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	36.03	36.03	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	977.10	本年支出合计	59	977.10	977.10	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	977.10	总计	64	977.10	977.10	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：中共洛阳市委外事工作委员会办公室（汇总）

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		977.10	830.81	146.29
201	一般公共服务支出	617.89	471.60	146.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	617.89	471.60	146.29
2013101	行政运行	322.14	322.14	0.00
2013102	一般行政管理事务	137.44	0.00	137.44
2013150	事业运行	149.46	149.46	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	8.85	0.00	8.85
208	社会保障和就业支出	301.00	301.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	301.00	301.00	0.00
2080501	行政单位离退休	210.45	210.45	0.00
2080502	事业单位离退休	49.34	49.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.21	41.21	0.00
210	卫生健康支出	22.18	22.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18	0.00
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	0.00
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.00
221	住房保障支出	36.03	36.03	0.00
22102	住房改革支出	36.03	36.03	0.00
2210201	住房公积金	36.03	36.03	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：中共洛阳市委外事工作委员会办公室（汇总）

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	523.52	302	商品和服务支出	47.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.09	30201	办公费	5.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.68	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.96
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	16.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.21	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	1.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.17	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	0.82	30211	差旅费	4.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.03	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	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.34	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	256.49	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	255.70	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	0.79	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	6.91	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	11.86	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	15.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.42			
人员经费合计		780.01	公用经费合计					50.80

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：中共洛阳市委外事工作委员会办公室（汇总）

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：中共洛阳市委外事工作委员会办公室（汇总）

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：中共洛阳市委外事工作委员会办公室（汇总）

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121.16	69.23	24.27	24.27	0.00	27.65	121.16	69.23	24.27	24.27	0.00	27.65

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 977.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 232.61 万元，增长 31.24%。主要原因是人员和因公出访等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 977.10 万元，其中：财政拨款收入 977.10 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 977.10 万元，其中：基本支出 830.81 万元，占 85.03%；项目支出 146.29 万元，占 14.97%；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 977.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 232.61 万元，增长 31.24%。主要原因是人员和因公出访等项目支出增加。

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 977.10 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 232.61 万元，增长 31.24%。主要原因是人员和因公出访等项目支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 977.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）617.89 万元，占 63.23%；社会保障和就业支出（类）301.00 万元，占 30.81%；卫生健康支出（类）22.18 万元，占 2.27%；住房保障支出（类）36.03 万元，占 3.69%

（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 1077.51 万元，支出决算为 977.10 万元，完成年初预算的 90.68%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 315.26 万元，决算数 322.14 万元，完成年初预算的 102.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋级晋档。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 25.30 万元，

决算数 137.44 万元,完成年初预算的 543.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加,项目经费增多。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算数为 255.00 万元,决算数 149.46 万元,完成年初预算的 58.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政非统发工资人员预算列入此项,后期调出。

4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算数为 10.00 万元,决算数 8.85 万元,完成年初预算的 88.50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务开展水平有待提高。

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 95.89 万元,决算数 210.45 万元,完成年初预算的 219.47%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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 0.00 万元,决算数 49.34 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位退休人员为财政非统发工资人员,其预算未

列入此项，为后期调整。

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 29.21 万元，决算数 41.21 万元，完成年初预算的 141.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位存在财政非统发工资人员，其预算未列入此项，为后期调整。

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 29.83 万元，决算数 16.34 万元，完成年初预算的 54.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 4.91 万元，决算数 5.84 万元，完成年初预算的 118.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位存在财政非统发工资人员，其预算未列入此项，为后期调整。

10. 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 33.35 万元，决算数 36.03 万元，完成年初预算的 108.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位存在财政非统发工资人员，其预算未列入此项，为后期调整。

2023 年度，本部门共有 7 个年初预算项目（涉及年初预算 278.76 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 830.81 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 132.08 万元，增长 18.90%。主要原因是人员和因公出访等项目支出增加。

其中：人员经费 780.01 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 120.27 万元，增长 18.23%。主要原因是人员晋级晋档、基数调整等。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、退休费、生活补助。

公用经费 50.80 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 11.81 万元，增长 30.29%。主要原因是办公设备购置。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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121.16万元，支出决算为121.16万元，完成全年预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(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69.23万元，完成全年预算的100.00%，占57.14%；公务用车购置及运行费支出决算24.27万元，完成全年预算的100.00%，占20.03%；公务接待费支出决算27.65万元，完成全年预算的100.00%，占22.82%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为69.23万元，支出决算为69.23万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国(境)团组2个，累计12人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为24.27万元，支出决算为24.27万元，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24.27万元，购置车辆1台，其中一般公务用车1辆。

公务用车运行支出0.00万元。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 27.65 万元，支出决算为 27.65 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 26.35 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 39 个、来访外宾 1364 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.3 万元。2023 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 98 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 40.64 万元，支出决算为 37.91 万元，完成年初预算的 93.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。机关运行经费较上年度增长 9.03 万元，增长 31.27%，主要原因是办公设备购置。

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 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模式。本部门整体绩效自评得分 93.95 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：调整各项绩效指标权重。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：强化绩效监督责任的落实。

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。结合本单位实际，主要做好以下工作：及时发现问题并采取相应的措施进行改进。

（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 146.29 万元（含上年结转资金），支出合计 146.29 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 12 个，实际自评 12 个，10 个项目自评等级为优，1 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，12 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：随形势变化积极转变工作方式，完成项目预算任务。

存在问题：需要加强与业务部门沟通。

下步措施：进一步加强业务联系，更好安排预算资金，完成项目预算工作。

（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

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年度								
部门(单位)名称			中共洛阳市委外事工作委员会办公室					
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源: <1> 财政拨款		798.75	1073.78	992.99	10	92.48%	10
	<2> 财政专户管理资金		798.75	1055.28	977.1	-	92.59%	-
	<3> 单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	保障部门行政运行的顺利开展, 指导全市外事活动, 统筹全市外事接待工作; 管理全市因公出国(境)工作, 严格审核因公出访团组, 规范手续报批及出访纪律; 招商引资, 加强民间交往, 服务外向型企业; 涉外宣传, 对外话语体系建设, “一带一路”沿线发展合作等。			2023年年初预算798.75万元, 全年预算1073.78万元, 全年执行992.99万元, 执行率92.48%。其中政府预算资金年初预算数1073.78万元, 全年预算数1073.78万元, 全年执行977.1万元; 单位资金全年预算18.5万元, 全年执行15.89万元, 执行率85.89%。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
因公出国(境)管理		管理全市因公出国(境)工作, 严格审核因公出访团组, 规范手续报批及出访纪律			严格按照出访团标准执行出访经费核销			
外事活动		保障部门行政运行的顺利开展, 指导全市外事活动, 统筹全市外事接待工作			厉行节约, 以大外事理念开展外事工作			
涉外宣传		对外话语体系建设, “一带一路”沿线发展合作等			服务国家总体外交, 服务地方经济社会发展			
招商引资		加强民间交往, 服务外向型企业			探索更加通畅的企业沟通渠道			
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%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	70%	1	0.7	-30.00	年中追加公务用车购置费、出访费、公务接待费
		绩效指标合理性	合理	65%	1	0.65	-35.00	公务接待费团组计划不完善
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	60%	1	0.6	-40.00	出访费、公务用车购置费未纳入年初预算
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	40%	3	2	33.33	年中追加出访费、公务接待费、公车购置费
		结转结余率	≤20%	15%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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	60%	3	1.8	-40.00	流程制度需要细化、公务用车相关经费健全管理
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	60%	3	1.8	-40.00	公务接待绩效目标完成不高, 加强业务财务融合
		绩效监控完成率	=100%	60%	3	1.8	-40.00	出访团批件和经费追加衔接不流畅
		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	
	产出指标	重点工作任务完成	完成情况	≥95%	95%	15	15	0.00
履职目标实现		目标实现率	≥95%	97%	10	10	0.00	
履职效益		社会效益	公开	100%	20	20	0.00	
效益指标	满意度	服务对象满意度	满意	100%	15	15	0.00	
	总分				100	93.95		

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		办公经费							
主管部门		实施单位			中共洛阳市委外事工作委员会办公室				
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:	7	7	6.5	10	92.86 %	9.29	
		财政拨款	7	7	6.5	-	92.86 %	-	
		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		按部门预算编制和资金管理办法要求安排使用预算资金		5	5		
		拨付合规性		按国库支付制度有关规定合规申请支付资金		5	5		
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目规范使用财政资金		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	3	加快预算执行进度	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障节假日值班, 及时处理涉外事件、高效服务我市外向型企业, 并全面贯彻落实李亚书记在我市外事工作委员会第一次会议上“洛阳外事工作要在全省有位置、有作为”的重要批示要求, 推进洛阳外事工作全面发展。			2023年外事工作经费年度预算资金7万元, 实际完成6.5万元, 为促进我市外事事业的可持续发展, 以及提高我市对外开放和经济社会发展水平做出应有贡献。					
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	预算控制数	≤7万元	6.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	法定节假日值班补助次数	≥7次	7次	10	10	0.00		
	质量指标	业务运行合格率	≥95%	96%	10	10	0.00		
	时效指标	业务运行及时率	≥98%	99%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对提升洛阳国际化水平的效果	有效	95%	12	11.4	-5.00	提高洛阳国际知名度	
		对健全长效工作机制的效果	显著	95%	13	12.35	-5.00	规范各项制度, 提高工作效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	97%	5	5	0.00		
总分					100	96.04			

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		中共洛阳市委外事工作委员会办公室		实施单位		中共洛阳市委外事工作委员会办公室		
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:	0	30	18.8	10	62.67%	6.27	
	财政拨款	0	30	18.8	-	62.67%	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法要求安排使用预算资金	5	2	来访团组计划偏差较大		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定合规申请支付资金	5	5			
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目规范使用财政资金	5	5			
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为圆满完成中联部、外交部、全国友协和省委外办赋予的各项外事任务,发挥好外事工作的桥梁作用、窗口作用、增值作用,建议追加公务接待经费30万元,为我市搭建国际交流合作平台,讲好洛阳故事,进一步扩大国际朋友圈,拓展合作圈,构建服务圈,积极争取和引进对外资源项目创造有利条件。			2022年公务接待经费年度预算资金6万元,实际完成5.04万元,为促进我市外事事业的可持续发展,以及提高我市对外开放和经济社会发展水平做出应有贡献。				
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	总成本	=30万元	18.80万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	国际知名度	积极	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	人文交流	≥200人次	200人次	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	接待团组	≥10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	活动达标率	≥95%	60%	10	6.32	-36.84	团组计划偏差较大
	时效指标	接待任务及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	服务地方经济社会发展	有利	95%	10	9.5	-5.00	寻求更通畅的经济交流渠道
	社会效益指标	对保障我市外事工作有序开展的效果	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对提升我市对外形象的效果	显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.09		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		外事工作经费							
主管部门		中共洛阳市委外事工作委员会办公室		实施单位		中共洛阳市委外事工作委员会办公室			
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:		12.3	12.3	12.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		12.3	12.3	12.3	-	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			按照部门预算编制和资金管理要求安排使用预算资金	5	5		
		拨付合规性			按照国库集中支付制度有关规定合规申请支付资金	5	5		
		使用规范性			按照下达预算的科目和项目规范使用财政资金	5	5		
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	外事工作主动融入国家总体外交,负责涉外工作宣传工作,如外事政策宣传、领事保护宣传等外宣资料的审核及印刷,会场布置、会议协调、设备使用等印刷费、其他商品服务支出等;提高洛阳对外开放水平,我办承担全市重大外事活动翻译工作,负责对外文件、文书翻译审定工作,需要到沿海等开放程度更高的城市调研学习先进经验;负责全市领事业务,服务外向型企业,指导全市涉外领事保护工作,会同有关部门处理各类涉外事件,负责在洛举办国际会议的审核报批。			2023年外事工作经费年度预算资金12.3万元,实际完成12.3万元,为促进我市外事事业的可持续发展,以及提高我市对外开放和经济社会发展水平做出应有贡献。					
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	总成本	=36.9万元	12.3万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	开展外事活动次数	≥2次	2次	2	2	0.00
对外宣传洛阳次数	≥1次			1次	2	2	0.00		
赴北京、郑州办理因公出访手续次数	≥10次			10次	2	2	0.00		
服务一带一路沿线国家或地区数	≥2个			2个	2	2	0.00		
公示语调研城市数	≥2个			2个	2	2	0.00		
效益指标	质量指标	活动举办合格率	≥98%	98%	5	5	0.00		
		外宣信息准确率	≥98%	98%	5	5	0.00		
		时效指标	活动举办及新闻宣传及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	经济效益指标		为外向型企业搭建国际平台的作用	有效	100%	5	5	0.00	
			一带一路沿线地区合作项目达成率	≥80%	80%	5	5	0.00	
	社会效益指标	出访成果对促进经济合作的影响	有效	100%	5	5	0.00		
对提升洛阳国际影响力的效果		明显	100%	5	5	0.00			
对塑造洛阳国际友好形象的效果		明显	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	出访团满意度	≥95%	96%	2	2	0.00		
		省外办对洛阳外事工作满意度	≥97%	98%	3	3	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		公务用车购置费						
主管部门		中共洛阳市委外事工作委员会办公室		实施单位		中共洛阳市委外事工作委员会办公室		
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:	0	24.92	24.61	10	98.76 %	9.88	
	财政拨款	0	24.92	24.61	-	98.76 %	-	
	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	根据市管局要求,并结合单位工作实际购置		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	经费追加、绩效目标设定、票据审核、资金报销流程规范		5	5			
	预算绩效管理情况	逐一设置资金绩效目标设定		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日益增多的国际友城交流工作,展示洛阳良好形象。购置燃油车一辆(车辆购置指标已经市机关事务管理局审批),品牌型号:别克GL8路上公务舱舒适型,2.0T,七座。 构成及测算:裸车价格:22.39万元,购置税:1.946万元,保险0.57万元,上牌费0.012万元,合计24.92万元。			全年预算数24.92万元,全年执行数24.61万元,执行率98.76%				
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	厉行节约	节约	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	展示良好外事形象	积极	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	环境影响	降低	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	我办现有公车数量	=0辆	0辆	4	4	0.00	
		购买公车数量	=1辆	1辆	3	3	0.00	
		单位车辆编制数	=2辆	2辆	3	3	0.00	
	质量指标	车辆验收合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		同类车辆性价比	高	100%	3	3	0.00	
		车辆利用率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	≤15天	15天	5	5	0.00	
保障接待团组平均天数		≥1天	1天	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	车辆运维成本	节约	90%	4	3.6	-10.00	公车加油、运行维护厉行节约
		工作效率提升情况	≥90%	90%	3	3	0.00	
		购置总成本	≤25万元	24.61万元	3	3	0.00	
	社会效益指标	对单位业务管理水平的	提升	100%	4	4	0.00	
		保障各项业务开展	促进	100%	3	3	0.00	
		促进公共服务效率	明显	100%	3	3	0.00	
生态效益指标	对减少污染排放量的影	不明显	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待对象满意度	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.48		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	公务接待经费							
主管部门	中共洛阳市委外事工作委员会办公室		实施单位		中共洛阳市委外事工作委员会办公室			
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:	6	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6	6	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	按照部门预算编制和资金管理辦法要求安排使用预算资金		5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定合规申请支付资金		5	5			
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目规范使用财政资金		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	接待含我市邀请团组和中央及省委、省政府下派的外宾团组所产生的住宿费、宴请费、日常伙食费、礼品费、酒水费、翻译费、租车费、景点参观(根据洛阳市人民政府市长办公会议纪要【2017】36号, 含文化遗产的门票、讲解费用、租车、停车、景区内电瓶车、船等交通费用, 随接待费一同核销)等费用。			2023年公务接待经费年度预算资金6万元, 实际完成6万元, 为促进我市外事事业的可持续发展, 以及提高我市对外开放和经济社会发展水平做出应有贡献。				
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	总成本	≤18万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待团数	=26个	36个	7	6.66	8.46	根据上级安排开展工作, 疫情后第一年, 对来洛外宾的预估略有偏差。
		平均接待天数	=2天	2天	3	3	0.00	
	质量指标	活动达标率	≥96%	97%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	接待任务及时性	及时	100%	10	10	0.00	
		对提升我市对外形象的效果	显著	100%	12	12	0.00	
		对保障我市外事工作有序开展的效果	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.66		

项目支出绩效自评情况表												
2023年度												
项目名称		市委、市政协有关领导因公出国经费										
主管部门		中共洛阳市委外事工作委员会办公室		实施单位		中共洛阳市委外事工作委员会办公室						
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:		0		28.98		28.97		10	99.97 %	10.00
		财政拨款		0		28.98		28.97		-	99.97 %	-
		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		按照部门预算编制和资金管理办法要求安排使用预算资金		5	5					
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定合规申请支付资金		5	5					
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目规范使用财政资金		5	5					
		预算绩效管理情况				5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		根据洛阳市筹备世界客属第33届恳亲大会(以下简称:第33届世客会)工作安排,应马来西亚沙巴海上丝绸之路学会暨促进会、印尼客属总公会、印华百家姓妇女联谊会、泰国客家总会、第十六届世界华商大会、泰国河南总商会等邀请,我市拟派遣市政协副主席魏险峰一行6人,于2023年6月17日至6月26日赴马来西亚、印度尼西亚、泰国拜会当地客家社团组织、侨团侨领,开展邀客邀商,进行文旅经贸推介和洽谈产业项目工作,在外停留10天				全年预算数28.97万元,全年执行数28.97万元,执行率99.97%						
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	每人出访总金额	≤6万元	6万元	4	4	0.00					
	社会成本指标	加强海内外相亲的凝聚力	促进	100%	3	3	0.00					
	生态环境成本指标	文化交流	>90%	90%	3	3	0.00					
产出指标	数量指标	出访国家数	≤3个	3个	10	10	0.00					
	质量指标	出访国家安排合理性	合理	100%	10	10	0.00					
	时效指标	访问各国天数	≤4天	4天	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	投资实体项目	积极	100%	10	10	0.00					
	社会效益指标	开展文旅和招商推介活动	≥2场次	2场次	10	10	0.00					
	生态效益指标	环境影响	环保	100%	5	5	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	洛阳经济社会发展	≥90%	90%	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		牛刚、孙志云、王昊等同志赴泰国出访经费							
主管部门		中共洛阳市委外事工作委员会办公室			中共洛阳市委外事工作委员会办公室				
项目资金 (万元)		实施单位			中共洛阳市委外事工作委员会办公室				
		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	9.16	9.15	10	99.89 %	9.99	
		财政拨款	0	9.16	9.15	-	99.89 %	-	
		财政专户管理资金	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	按照部门预算编制和资金管理辦法要求安排使用预算资金		5	5			
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定合规申请支付资金		5	5			
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目规范使用财政资金		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	应泰国正大集团邀请,市政府副市长牛刚一行6人于2023年8月7日至11日赴泰国执行经贸洽谈和招商引资任务,在外停留5天。			全年预算数9.16万元,全年执行数9.15万元,执行率99.89%					
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	每人出访总金额	≤4万元	4万元	4	4	0.00		
	社会成本指标	加强海内外相亲和凝聚力	促进	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	文化交流	>90%	90%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	出访国家数	≤2个	2个	10	10	0.00		
	质量指标	出访合理性	合理	100%	10	10	0.00		
	时效指标	出访天数	≤6天	6天	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	洽谈投资	积极	96%	10	9.6	-4.00	提高洽谈投资的成功率	
	社会效益指标	文旅招商	≥1场	1场	10	10	0.00		
	生态效益指标	环保	环保	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	洛阳经济社会发展	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.59			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	市领导出国经费							
主管部门	中共洛阳市委外事工作委员会办公室		实施单位		中共洛阳市委外事工作委员会办公室			
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:	0	31.11	31.11	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	31.11	31.11	-	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 and 改进措施		
	安排科学性		按管理要求安排使用预算资金		5	5		
	拨付合规性		按国库规定支付资金		5	5		
	使用规范性		按照下达预算的科目规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市领导出国经费,含按标准核算的住宿费、伙食费、公杂费、国际旅费、签证护照照相费、境外城市间交通等费用。			全年预算数31.11万元,全年执行数31.11万元,执行率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	出访费总额	≤35万元	31.11万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	加强海内外交流	促进	98%	3	2.94	-2.00	探寻更通畅的交流渠道
	生态环境成本指标	文化交流	>90%	90%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	出访国家数	≤3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	出访合理性	合理	100%	10	10	0.00	
	时效指标	出访天数	≤10天	10天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	洽谈投资	>2次	2次	10	10	0.00	
	社会效益指标	文旅招商	≥2次	2次	10	10	0.00	
	生态效益指标	环保	环保	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	洛阳地方经济社会发展	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称		对外友好交流工作经费								
主管部门		中共洛阳市委外事工作委员会办公室		实施单位		洛阳市外事服务中心（洛阳市人民对外友好协会秘书处）				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.5	3.5	3.46	分值	10	执行率	98.86%	得分	9.89
	财政拨款	3.5	3.5	3.46		-	98.86%		-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法要求安排使用预算资金		5		5			
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定合规申请支付资金		5		5			
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目规范使用财政资金		5		5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5		4		深化绩效管理, 更好提高预算资金执行率	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	深化民间交往, 创新方式载体, 拓展合作渠道, 发展友好力量, 争取更多支持帮助和资源共享, 促进我市友城建设和对外友好交流事业的可持续发展, 为提高全市对外开放和经济社会发展水平做出应有贡献。			2023年度中心对外友好交流工作经费预算资金3.5万元, 实际完成3.46万元, 为促进我市友城建设和对外友好交流事业的可持续发展, 以及提高我市对外开放和经济社会发展水平做出应有贡献。						
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	租车翻译、会见宴请	降低	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	友好交流次数	≥5次	6次	10	10	0.00			
	质量指标	扩大对外开放和经济发展范围	≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	业务运行及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	友好交流	积极	100%	5	5	0.00			
	社会效益指标	提升洛阳对外开放和经济发展水平	≥95%	96%	6	6	0.00			
		提高对外开放和经济发展水平	≥95%	96%	6	6	0.00			
	生态效益指标	人文交流	积极	100%	8	8	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	交流对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00			
总分					100	98.89				

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		城市外宣推广及涉外普及经费						
主管部门		中共洛阳市委外事工作委员会办公室		实施单位		洛阳市外事服务中心（洛阳市人民对外友好协会秘书处）		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	3	3	2.49	10	83.0%	8.30	
	财政拨款	3	3	2.49	-	83.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求安排使用预算资金			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定合规申请支付资金			5	5		
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目规范使用财政资金			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	3	提高资金管理，加快预算执行进度	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持开放引领，根据年度工作重点，面向不同国家和地区，更新翻译制作洛阳推广宣传资料，不断提高洛阳在国际上的知名度和美誉度。顺应满足人民群众对外事服务日益增长的现实需要。			2023年度政府预算资金3万元，实际执行2.49万元。积极寻求新的工作方式。				
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	宣传举办成本	≤3万	2.49万	10	10	0.00	
		数量指标						
产出指标		举办宣传次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		参加宣传人数	≥50人	50人	5	5	0.00	
	质量指标	会务工作合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		宣传出勤率	≥95%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	宣传举办及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	宣传吸引外资	高效	98%	5	4.9	-2.00	加大宣传力度，提高资金使用效率
		洛阳形象	显著提升	98%	8	7.84	-2.00	大力宣传，提升形象
	社会效益指标	提高洛阳美誉度，提升工作业务水平	显著提升	97%	7	6.79	-3.00	提高宣传效率，提升工作水平
		生态效益指标	人文交流	积极	96%	5	4.8	-4.00
满意度指标	服务对象满意度指标	参加宣传人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.63		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	公务接待经费							
主管部门	中共洛阳市委外事工作委员会办公室	实施单位		洛阳市外事服务中心（洛阳市人民对外友好协会秘书处）				
项目资金 (万元)	年度资金总额：	3	3	2.91	10	97.0 %	9.70	
	财政拨款	3	3	2.91	-	97.0 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理要求安排使用预算资金		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定合规申请支付资金		5	5		
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目规范使用财政资金		5	5		
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	4	加快预算执行进度		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	积极恢复并加强与各级各地市友协（外事服务中心）的沟通协调和学习交流，为我市对外友好交流提供必备的接待保障。		2023年度政府预算资金3万元，实际执行2.91万元，公务接待任务完成较好。					
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	人均接待成本≤2000元	≤2000元	300元	10	10	0.00	
		团数	=8个	3个	5	1.88	-62.50	合理预算项目，更好使用项目资金
产出指标	数量指标	平均接待天数	≥2天	2天	5	5	0.00	
		质量指标	友好城市交流	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	业务接待及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对外交流	积极	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	洛阳形象	显著提升	100%	5	5	0.00	
		服务外事工作	高效	100%	4	4	0.00	
生态效益指标	人文交流	积极	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	接待来访人员的满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.58		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		出国手续办理经费						
主管部门		中共洛阳市委外事工作委员会办公室		实施单位		洛阳市外事服务中心（洛阳市人民对外友好协会秘书处）		
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	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0.5	0.5	0	-	0.0%	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理辦法要求安排使用预算资金	5	5		
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定合规申请支付资金	5	5		
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目规范使用财政资金	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控	5	3	深化绩效管理, 更好提高预算资金执行率	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极服务各级党政机关和国有企事业单位因公出国境如期完成出访任务, 保障我市因公出国各项手续尽快办理, 为副中心城市建设提供良好的外事服务环境。			预算资金0.5万元, 实际执行0万元。年度内未接到办理出访手续任务, 工作人员认真学习政策及业务知识, 为新形势下任务				
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	证件费、差旅费	降低	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办理团数	≥3个	0个	10	0	-100.00	年度内未接到手续办理任务
	质量指标	办理手续完结率	≥95%	0%	10	0	-100.00	年度内未接到手续办理任务
	时效指标	办理手续及时性	及时	0%	10	0	-100.00	年度内未接到手续办理任务
效益指标	经济效益指标	招商引资	高效	0%	7	0	-100.00	年度内未接到手续办理任务
	社会效益指标	提高洛阳国际知名度	正常履职	0%	5	0	-100.00	年度内未接到手续办理任务
		提高国际知名度	积极	0%	5	0	-100.00	年度内未接到手续办理任务
	生态效益指标	人文交流	积极	0%	8	0	-100.00	年度内未接到手续办理任务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	年度内未接到手续办理任务
总分					100	28		

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。