

2022 年度
洛阳市老城区政务服务和大数据管理局部门
决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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
洛阳市老城区政务服务和大数据管理局
概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市有关政务服务和大数据管理工作的法律、法规、规章、制度和方针、政策，组织研究制定全区政务服务和大数据管理和社会信用体系建设工作的中长期规划、年度规划，协调解决政务服务、大数据管理和社会信用体系建设工作中的重大问题。

2、负责全区行政审批网上并联审批系统部署，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设工作；配合做好创新审批服务方式，优化审批流程，压减审批时限；统筹负责政务服务事项进驻大厅工作。

3、统筹推进全区政务服务体系建设，负责全区政务服务的指导、协调、监督等工作，组织协调全区政务服务环境优化和评价工作；统筹推进全区“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

4、负责全区行政效能提升促进工作，监督检查政府各相关部门的效能建设工作，接受对政府各部门的效能投诉与处理，负责全区群众诉求办理的指导、协调、管理和考核工作。

5、统筹全区数据资源管理和建设工作，负责政务云平台、政务服务平台、政务数据共享平台、电子政务网络和基础数据库的建设和管理，协调服务大数据产业发展；统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作；

负责大数据人才队伍建设工作；组织协调全区大数据人才教育培训有关工作。

6、统筹推进全区政务信息基础设施协调、管理和监督，统筹协调全区政务信息化项目的论证审核和监督管理。

7、统筹推进全区大数据的研究开发、分析应用和对外合作交流工作；统筹推进全区“数字政府”建设，负责区智慧城市建设的顶层设计、统筹协调和规范引导，促进城市治理和公共服务大数据应用，助推政府数字化转型，加快智慧洛阳建设。

8、负责全区信用体系建设的规划、组织、管理、监督和协调工作。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市老城区政务服务和大数据管理局内设机构 2 个，包括：办公室、综合业务股（室）。

从决算单位构成看，洛阳市老城区政务服务和大数据管理局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区政务服务和大数据管理局

2022 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	235.46	一、一般公共服务支出	32	186.99
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	17.35
	9		九、卫生健康支出	40	16.45
	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	14.67
	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	235.46	本年支出合计	58	235.46
使用非财政拨款结余	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	235.46	总计	62	235.46

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区政务服务和大数据管理局

2022 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		235.46	235.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.99	186.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	186.99	186.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	145.34	145.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	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	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.67	14.67	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：洛阳市老城区政务服务和大数据管理局

2022 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		235.46	193.81	41.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.99	145.34	41.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	186.99	145.34	41.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	145.34	145.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	41.65	0.00	41.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	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	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市老城区政务服务和大数据管理局

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	235.46	一、一般公共服务支出	33	186.99	186.99	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	17.35	17.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.45	16.45	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	14.67	14.67	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	235.46	本年支出合计	59	235.46	235.46	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	235.46	总计	64	235.46	235.46	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：洛阳市老城区政务服务和大数据管理局

2022 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		235.46	193.81	41.65
201	一般公共服务支出	186.99	145.34	41.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	186.99	145.34	41.65
2010301	行政运行	145.34	145.34	0.00
2010302	一般行政管理事务	41.65	0.00	41.65
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35	0.00
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	0.00

210	卫生健康支出	16.45	16.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	0.00
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	0.00
221	住房保障支出	14.67	14.67	0.00
22102	住房改革支出	14.67	14.67	0.00
2210201	住房公积金	14.67	14.67	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区政务服务和大数据管理局

2022 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	184.63	302	商品和服务支出	9.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.04	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.32	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	17.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	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	0.81	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.85	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	0.16	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	0.16	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	2.38	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	0.59	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	3.52	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	1.54			
人员经费合计		184.79	公用经费合计					9.02

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区政务服务和大数据管理局

2022 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：我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：洛阳市老城区政务服务和大数据管理局

2022 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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区政务服务和大数据管理局

2022 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
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 235.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 144.20 万元，下降 37.98%。主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 235.46 万元，其中：财政拨款收入 235.46 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

2022 年度支出合计 235.46 万元，其中：基本支出 193.81 万元，占 82.31%；项目支出 41.65 万元，占 17.69%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 235.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 144.20 万元，下降 37.98%。主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 235.46 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减少 144.20 万元，下降 37.98%。主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 235.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 186.99 万元，占 79.41%；社会保障和就业支出 17.35 万元，占 7.37%；卫生健康支出 16.45 万元，占 6.99%；住房保障支出 14.67 万元，占 6.23%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 270.24 万元，支出决算为 235.46 万元，完成年初预算的 87.13%。其中：

1、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算数为 188.70 万元，决算数 145.34 万元，完成年初预算的 77.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出，经费调整。

2、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算数为 30.00 万元，决算数 41.65 万元，完成年初预算的 138.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政数局 2022 年度增加了洛阳市老城区区委办公大楼及政务服务大厅网络升级改造及网络提速项目、

洛阳市老城区智慧综合指挥中心平台建设项目,老城区新开办企业免费刻制、邮寄印章项目等。

3、**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 2.73 万元,决算数 0.16 万元,完成年初预算的 5.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员 11 月退休,时长短支出减少。

4、**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 17.26 万元,决算数 17.19 万元,完成年初预算的 99.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出,工资调整。

5、**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 16.85 万元,决算数 16.45 万元,完成年初预算的 97.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出,工资调整。

6、**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 14.70 万元,决算数 14.67 万元,完成年初预算的 99.80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出,工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 193.81 万元。与

上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 27.64 万元，下降 12.48%。主要原因是厉行节约，节省经费开支。

其中：人员经费 184.79 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 27.93 万元，下降 13.13%。主要原因是人员调入调出，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 9.02 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.29 万元，增长 3.32%。主要原因是单位业务增多，疫情防控需要，经费支出有所增加。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.60 万元，

支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 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

2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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 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 1.60 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。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 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 0.00 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。其

中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 13.12 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算的 68.75%。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 0.29 万元，增长 3.32%，主要原因是单位业务增多，疫情防控需要。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 4.20 万元，其中：政府采购货物支出 4.20 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

2022 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 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 1 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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：坚持“谁申请资金，谁编制目标”原则，将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条件，科学设置 2022 年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对 2022 年上半年预算绩效运行情况进行全过程监控，形成“互通互联”“有始有终”的动态协作机制。

绩效评价及结果运用方面，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：将事前评价结果作为安排项目预算的依据，事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据，事后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 41.65 万元（含上年结转资金），支出合计 41.65 万元，预算执行率 100%。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 6 个，实际自评 6 个，4 个项目自评等级为优，2 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，2 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 97 分，评价等级为优。

好的方面：开展了绩效自评，对项目的实施可行性有全面的规划，资金使用上专款专用，合法合规；

存在问题：只进行了期初评价，未全面客观的对项目实施和结果进行综合评价。

下步措施：1 提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实；2 进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估；3 对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

(三) 重点绩效评价结果

2022 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									
部门名称		洛阳市老城区政务服务和大数据管理局							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		270.24	235.47	235.47	10	87%	10	
	资金来源	财政性资金							
		其他资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1: 基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费							
	目标 2: 业务工作支出	加强服务型政府建设, 加快推进“互联网+政务服务”; 加强制度建设, 进一步规范窗口管理							
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1: 基本支出类	用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费							
	任务 2: 业务工作经费支出	满足本单位办公用品、水电、网络维修维护、保障单位及政务大厅正常运转, 各项工作顺利开展。不断深化“放管服”改革, 加快推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革等工作, 全力推进审批服务便民化和大数据整合应用, 大力推行“互联网+政务服务”							
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管	30	工作目标	年度履职目	相关	年度履职目标与部门职责工	100%	2	2	

理指标	管理	标相关性		作规划和重点工作相关				
		工作任务科学性	科学	工作任务对应的预算项目科学	100%	2	2	
		绩效指标合理性	合理	绩效指标制定合理	100%	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门预算编制完整	100%	2	2	
		专项资金细化率	≥95%	项目资金支出使用细化	100%	2	2	
		预算执行率	≥60%	年初项目资金使用情况	100%	2	2	
		预算调整率	≤20%	项目资金预算调整情况	100%	1	1	
		结转结余率	≤15%	项目资金年终结余结转情况	100%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”使用情况	100%	1	1	
		政府采购执行率	≥90%	项目资金政府采购使用情况	100%	1	1	
		决算真实性	真实	年终决算与账务保持一致	100%	2	2	
		资金使用合规性	合规	项目资金合规使用	100%	2	2	
		管理制度健全性	健全	项目资金管理制度健全	100%	2	2	
		预决算信息公开性	公开	预决算信息公开	100%	2	2	
		资产管理规范性	规范	单位所有资产规范管理	100%	2	2	
绩效管理	绩效监控完成率	100%	绩效目标有监控	100%	1	1		

			绩效自评完成率	100%	绩效目标有自评	100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%	要有完整的部门绩效评价	100%	1	1	
			评价结果应用率	100%	评价结果要应用	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	进一步规范窗口管理，加大宣传力度，切实提高网上政务事项办理比例	100%	7	7	
			重点工作 2 计划完成率	≥95%	加强服务型政府建设，加快推进“互联网+政务服务”	96%	6	6	
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	加强服务型政府建设，加快推进“互联网+政务服务”	96%	7	7	
			年度工作目标 2 实现率	≥95%	加快推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革等工作	96%	5	5	
效益指标	35	履职效益	经济效益	提高	财政资金使用效益	100%	5	5	
			社会效益	≥90%	科学管理财政资金	99%	10	9	
		满意度	社会公众满意度	100%	办事群众和企业满意度	98%	10	9	
			服务对象满意度	100%	办事群众和企业满意度	98%	10	9	
总分							100	97	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%

(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

项目名称	政务服务东大厅提升改造费						
主管部门	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局		实施单位	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局			
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	89.62	21.04	10	23.48	2.35
	政府性预算资金	0	89.62	21.04	-	23.48	-
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	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	无	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	<p>本项目为洛阳市老城区政务东厅改造工程。根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》及《2021年度县区政务服务工作评估验收标准》的要求，完善服务体系、健全服务机制、创新服务方式，推动线上线下深度融合，进一步提升政务服务能力。2022年6月底前完成对区政务服务东大厅进行提升改造，具体为计划设置14个综合窗口，1个集成自助服务专区和1个老年人服务专区并需招聘配备17名劳务派遣工作人员。</p>				<p>本项目为洛阳市老城区政务东厅改造工程。2022年6月底前完成了对区政务服务东大厅进行提升改造，具体为计划设置14个综合窗口，1个集成自助服务专区和1个老年人服务专区。</p>				
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	工程总金额	≥112.65万元	21.04万元	10	1.87	-81.32%	工程未按时交工验收
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程量清单	≥48项	48项	10	10	0.00%	
		质量指标	材料符合招标验收标准	标准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按中标合同时间完成工程	2022年6月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高不见面审批政务服务事项	≥98%	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	受益群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	84.22		

项目绩效自评表

项目名称	政务服务网络四级全覆盖运维费						
主管部门	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局		实施单位	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局			
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）：	1.9	1.9	1.9	10	100	10
	政府性预算资金	1.9	1.9	1.9	-	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	全力推进“互联网+政务服务”深度融合。以构筑“一网一门一次”为目标，强力推进“互联网+政务服务”与政务服务网的深度融合，让数据“多跑腿”，企业群众办事“少跑腿”。		5	5	无	
	拨付合规性	保障政务服务外网畅通，方便群众“就近办”，做好服务群众最后一公里。		5	5	拨付资金与实际资金有一定差额，2023年做好该项目的预算工作	
	使用规范性	相关业务科室整理原始票据、合同、清单，提交支付申请，分管领导同意后，填写报账单，综合科室审核相关资料合格后，由财务领导和局长签字后进行支付		5	5	无	
	预算绩效管理情况	由业务分管领导负总责，相关业务科室具体执行，综合科室负责资金的审核、支付和核算。		5	5	无	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	推进政务服务乡、村两级全覆盖和街道赋权工作，打通服务群众“最后一公里”。推动基于互联网、自助终端、移动终端的政务服务入口全面向基层延伸，打造基层“一站式”综合便民服务平台				项目 2022 年推进政务服务乡村全覆盖，实现就近办理。以“打通政务服务最后一公里”向“做好服务群众最后 100 米”努力攻坚进阶，率先在全市实现政务服务村（社区）“就近办”，已圆满完成任务。				
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	政务外网全覆盖费用	≥13.6 万	1.9 万	10	1.4	-86.03%	资金拨付不足，2023 年做好该项目预算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	政务外网社区覆盖	≥52 个	52 个	10	10	0.00%	
			覆盖范围办事处	≥9 个	9 个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收通过率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按合同要求时间	按时完成	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	无污染	无	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分						100	91.4	

项目绩效自评表

项目名称	大数据、政务服务中心、网民诉求及 110 联动办专项经费						
主管部门	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局		实施单位	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局			
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）：	6	6	5.44	10	90.67	9.07
	政府性预算资金	6	6	5.44	-	90.67	-
	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	保障政务服务和大数据管理局各个科室工作顺利开展.		5	5	资金支付周期过长。缩短支付周期，及时支付账款	
	拨付合规性	项目的主要内容和涉及范围包括政务服务和大数据管理局下属 2 个科室、老城区政务服务中心和 110 联动办公室。		5	5	无	
	使用规范性	资金实际使用情况按照支出金额和支出对象进行转账，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	由业务分管领导负总责，相关业务科室具体执行，财务科室负责资金的审核、支付和核算。相关业务科室整理原始票据、合同、清单，分管领导同意后，填写报账单，财务科室审核相关资料合格后，由财务主管领导和局长签字后支付。		5	5	无	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>1. 健全制度保障。通过《老城区政务服务管理办法》《窗口工作人员年度考核实施办法》《考勤制度》等制度，从业务进驻、办件过程、考勤情况、群众满意度情况等多个方面，对窗口单位及人员进行管理。</p> <p>2. 设置便民服务设施。通过设立服务台、母婴室、服务指南栏、便民服务箱、便民雨伞等一系列便民设施供服务对象使用。开辟绿色通道，对老年人、残疾人、孕妇、优抚对象、特困户提供快捷周到的便民服务，营造一个温馨而不失热情的办事环境。</p> <p>3. 畅通投诉渠道。严格落实《投诉制度》，在大厅显著位置设置投诉意见箱，公示投诉举报电话，确保投诉渠道公开畅通。及时高效地对群众投诉事项进行处理和反馈，把群众的意见和建议作为工作的出发点和归宿点，切实做到“投诉 100%受理，100%查实处理，100%回复”。</p> <p>4. 树立服务意识。持续开展“文明示范窗口”、“党员先锋岗位”、“礼仪培训”等各项活动，营造学习典型、崇尚典型、争当典型的良好氛围，牢固树立了窗口工作人员围绕群众转的意识，给群众办事提供了便捷的优质服务，提升了我区的政府形象。</p> <p>（二）做好 110 联动工作，不断提升群众的满意度。</p> <p>随着经济社会的快速发展和 110 联动工作的不断开展，110 联动已成为群众表达诉求的主要平台和政府提升形象的重要窗口。我们不断地探索、实践，群众的认知度、参与度和美誉度不断提升，群众诉求办理的效率和质量不断提高。一是健全工作制度、完善考核办法。为进一步规范办理流程，提升服务水平，确保快捷高效，区 110 联动办拟定了《老城区 110 联动和网民诉求办理工作考核办法》，正按照相关程序进行审核。二是典型案例带动，突出简报督办。110 联动办定期整理各单位在工作中办理的优秀案例、反面案例，并对热点诉求、网民热议话题及领导批示事项、跟踪督办事项进行汇总，分别刊发于红、黑文件头的《老城区 110 联动办公室简报》。三是加强督办，推动群众诉求办理。区 110 联动办共下发警示单 1 次，督办单 13 次、工作沟通函 5 次，现场查看 1000 余次、核实情况 8000 余次。</p>	<p>预期总目标及阶段性目标是保障政务服务和大数据管理局各个科室工作顺利开展。项目年度预算绩效目标、绩效指标设定为给我区的企业和群众创造良好的办事环境，提高工作效率，提升政务服务形象。年度总体目标实际完成 90.67%。完成度较高。</p>

	<p>组织召开工作协调会 5 次。截至目前，今年 1-9 月共受理电话诉求 9598 件，日均受理约 35 件，办结 9590 件。办理网民诉求事项 1795 件，办结 1770 件。</p> <p>（三）开展社会信用体系建设，营造有利于经济社会发展的信用环境。按照《洛阳市推进社会信用体系与大数据融合发展工作方案》的要求，积极推进我区社会信用体系建设。</p>								
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	提高工作效率保运转	高效	99%	10	9.9	-1.00%	例行节约
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设置便民服务设施，自助一体机	≥30 件	30 件	10	10	0.00%	
		质量指标	高效、便民，提高政府公信力及群众满意度	高效、便民	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成创建任务	良好	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	对环境无不良影响	无影响	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98.97		

项目绩效自评表

项目名称	110 专线使用费						
主管部门	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局		实施单位	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局			
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）：	0.6	0.6	0.6	10	100	10
	政府性预算资金	0.6	0.6	0.6	-	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	保障 110 联动办公室内网正常运转		5	5	2023 年将停用该专线	
	拨付合规性	保证内网系统稳定性、安全性，为日常办公提供良好的网络环境。		5	5	无	
	使用规范性	加强 110 联动工作，持续提升群众幸福感，不断完善机制、提升服务水平，确保快捷高效；加强督办，推动群众诉求办理；升级改造区 110 联动办理系统，有效提升老城区 110 联动诉求办理效率，提高群众满意度。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	由 110 股室业务分管领导负总责，财务科室负责资金的审核、支付和核算。业务科室整理原始票据、合同、清单，分管领导同意后，填写报账单，财务科室审核相关资料合格后，由财务主管领导和局长签字后支付。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、中期目标：保障 110 联动内网安全运行 2、年度目标：保障 110 联动内网安全运行			该项目实际完成度 100%			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	0.60 万元	≥1 条	1 条	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	1	≥1 条	1 条	15	15	0.00%	
		质量指标	好	≥1 好	1 好	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	100%	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	98%	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	政务大厅标准化建设及自助设备维护						
主管部门	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局		实施单位	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局			
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）：	15	15	8.08	10	53.87	5.39
	政府性预算资金	15	15	8.08	-	53.87	-
	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	保障政务服务中心经费正常运转、收支平衡。	5	5	无		
	拨付合规性	打造便民高效的办事环境，较好地完成2022上半年文明创建工作。深度融合部门资源，建立高效便捷、互联互通、惠民利民的政务服务平台。	5	5	无		
	使用规范性	构建科学化规范化标准化大厅管理机制，推进人员管理制度化、窗口服务标准化、物品摆放点位化、文明整洁包干化。进一步提高群众满意度，打造一流的政务服务队伍，不断提升政府形象。	5	5	无		
	预算绩效管理情况	持续优化政务服务机制，多项便民服务措施让群众办事更便利。一是预约服务；二是延时服务；三是代办服务；四是邮寄服务；五是“自助办”服务；六是“好差评”服务。	5	5	无		

		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		根据河南省人民政府办公厅《关于规范全省实体政务大厅建设管理的通知》（豫政办明电【2018】75号）不断深化“放管服”改革，加快推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革等工作，全力推进审批服务便民化和大数据整合应用，大力推行“互联网+政务服务”，深度融合部门资源，建立高效便捷、互联互通、惠民利民的政务服务平台。			持续推进政务服务标准化和政务流程再造工作，政务服务更加便民高效。梳理“一件事、一次办”事项清单，一件事事项数 20 项，一次办事项数 1030 项，对“一证通办”事项进行梳理，150 项事项已实现一证通办。 (3) 持续优化政务服务机制，多项便民服务措施让群众办事更便利。一是预约服务；二是延时服务；三是代办服务；四是邮寄服务；五是“自助办”服务；六是“好差评”服务。较好的完成该项目年度总体目标。				
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	大厅标准建设费用	≥15 万	8.08 万	10	5.39	-46.13%	例行勤俭节约
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	自助一体机购置	≥4 台	1 台	10	2.5	-75.00%	财政拨款资金不足，做好 2023 年该项目预算
		质量指标	符合验收标准	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022 年 5 月完成采购	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	实现政务服务事项在基层站点的一窗口办理、一站式服务、一平台共享	持续推进	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	综合窗口受理率	≥80%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	83.28		

项目绩效自评表

项目名称	政务服务大厅网络通信及维保费						
主管部门	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局		实施单位	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局			
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）：	6.5	6.5	6.5	10	100	10
	政府性预算资金	6.5	6.5	6.5	-	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	项目资金主要分为两部分，一是维修维护电脑及办公设备 2.3 万元，二是网络通信租赁年费 4.2 万元。	5	5	无		
	拨付合规性	项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，支出均以转账方式进行	5	5	无		
	使用规范性	在具体支付时，具备资金发票、合同、清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。	5	5	无		
	预算绩效管理情况	按照相关文件要求和合同约定，对项目进行监管。	5	5	无		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	政务服务大厅 2022 全年网络通信使用及维护费用，保障政务大厅网络正常运行				保障办公设备正常运行，提高工作效率，降低维修成本。圆满完成该项目年度总目标				
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	大厅电脑及网络维护	≥2.3 万	2.3 万	5	5	0.00%	
			网络通信租赁年费	≥4.2 万	4.2 万	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修维护电脑及办公设备	≥52 台	55 台	5	5	0.00%	
			租赁 100 兆光纤	≥1 条	1 条	5	5	0.00%	
		质量指标	保障网络畅通	满意	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	定期上门维护	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障办公设备正常运行，提高工作效率，降低维修成本	高效，节约	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量满意度	≥99%	99%	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。