

2022 年度  
洛阳市洛龙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 洛阳市洛龙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  
洛阳市洛龙区政务服务和大数据管理  
局概况

## 一、部门职责

（一）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；负责驻大厅单位人员的日常工作纪律和季度绩效考核、年终工作考评。

（二）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、考核工作，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。

（三）负责全区群众诉求办理的指导、协调、管理和考核工作。

（四）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。

（五）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。

（六）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，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

智慧洛龙建设。

## 二、机构设置

洛阳市洛龙区政务服务和大数据管理局内设机构 5 个，包括：办公室、规划建设股、政务服务股、数据资源股、产业发展股。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙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：洛阳市洛龙区政务服务和大数据管理局

2022 年度

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	129.47	一、一般公共服务支出	32	42.67
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	6.14



	9		九、卫生健康支出	40	3.67
	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	72.34
	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	4.65
	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
<b>本年收入合计</b>	27	129.47	<b>本年支出合计</b>	58	129.47
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	
<b>总计</b>	31	129.47	<b>总计</b>	62	129.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：洛阳市洛龙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		129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.14	6.14	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	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21505	工业和信息产业监管	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.65	4.65	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：洛阳市洛龙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		129.47	87.62	41.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.67	0.82	41.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.85	0.00	41.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	32.65	0.00	32.65	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.14	6.14	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	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.65	4.65	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：洛阳市洛龙区政务服务和大数据管理局

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	129.47	一、一般公共服务支出	33	42.67	42.67	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	6.14	6.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.67	3.67	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	72.34	72.34	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	4.65	4.65	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
<b>本年收入合计</b>	27	129.47	<b>本年支出合计</b>	59	129.47	129.47	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				
<b>总计</b>	32	129.47	<b>总计</b>	64	129.47	129.47	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

部门名称：洛阳市洛龙区政务服务和大数据管理局

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

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		129.47	87.62	41.85
201	一般公共服务支出	42.67	0.82	41.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.85	0.00	41.85
2010301	行政运行	9.20	0.00	9.20
2010302	一般行政管理事务	32.65	0.00	32.65
20129	群众团体事务	0.82	0.82	0.00
2012906	工会事务	0.82	0.82	0.00
208	社会保障和就业支出	6.14	6.14	0.00

20805	行政事业单位养老支出	6.14	6.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14	0.00
210	卫生健康支出	3.67	3.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	72.34	72.34	0.00
21505	工业和信息产业监管	72.34	72.34	0.00
2150501	行政运行	72.34	72.34	0.00
221	住房保障支出	4.65	4.65	0.00
22102	住房改革支出	4.65	4.65	0.00
2210201	住房公积金	4.65	4.65	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：洛阳市洛龙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	79.90	302	商品和服务支出	7.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.24	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.06	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	6.14	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	3.67	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	0.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.65	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.82	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	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	3.50	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	0.00			
人员经费合计		79.90	公用经费合计					7.72

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：洛阳市洛龙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：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：洛阳市洛龙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：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

部门名称：洛阳市洛龙区政务服务和大数据管理局

2022 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

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。

说明：本部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 129.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 24.56 万元，下降 15.94%。主要原因是压缩资金，节约成本。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 129.47 万元，其中：财政拨款收入 129.47 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

2022 年度支出合计 129.47 万元，其中：基本支出 87.62 万元，占 67.68%；项目支出 41.85 万元，占 32.32%；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 129.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.56 万元，下降 15.94%。主要原因是压缩资金，节约成本。

## 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 129.47 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 24.56 万元，下降 15.94%。主要原因是压缩资金，节约成本。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 129.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）42.67 万元，占 32.95%；社会保障和就业支出（类）6.14 万元，占 4.74%；卫生健康支出（类）3.67 万元，占 2.84%；资源勘探工业信息等支出（类）72.34 万元，占 55.87%；住房保障支出（类）4.65 万元，占 3.60%。

## **(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 519.27 万元，支出决算为 129.47 万元，完成年初预算的 24.93%。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 22.61 万元，决算数 9.20 万元，完成年初预算的 40.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩资金，节约成本。

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 401.80 万元，决算数 32.65 万元，完成年初预算的 8.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩资金，节约成本。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 0.89 万元，决算数 0.82 万元，完成年初预算的 92.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩资金，节约成本。

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 6.71 万元，决算数 6.14 万元，完成年初预算的 91.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩资金，节约成本。

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 5.98 万元，决算数 3.67 万元，完成年初预算的 61.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩资金，节约成本。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算数为 75.96 万元，决算数 72.34 万元，完成年初预算的 95.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩资金，节约成本。

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 5.32 万元，决算数 4.65 万元，完成年初预算的 87.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩资金，节约成本。

## 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 87.62 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 6.66 万元，增长 8.22%。主要原因是人员变动及工资标准提高使工资福利支出增加等。

其中：人员经费 79.90 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 2.29 万元，增长 2.94%。主要原因是人员变动及工资标准提高使工资福利支出增加等。主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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。

公用经费 7.72 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 4.37 万元，增长 130.42%。主要原因是人员变动使支出增加。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **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 0.00 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无差异。

## **(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 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：

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 0 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 0.00 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 0.00 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 9.68 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 79.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩资金，节约成本。机关运行经费较上年度增长 4.37 万元，增长 130.42%，主要原因是人员变动使相关支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 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）以上专用设备（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**

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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：1. 理清目标设定依据，确保清晰准确；2. 围绕绩效目标设置绩效指标，科学合理，易于评价；3. 设置切实可行的绩效标准，客观合理。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1. 依照职责，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展监督、控制和管理；2. 组织业务部门对照年初绩效目标，跟踪查找项目执行资金使用和业务管理的薄弱环节。

**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：1. 强化对项目支出绩效自评结果的审核；2. 针对绩效评价原则的设立科学规范，注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序；3. 强化绩效评价结果应用。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门项目全年预算合计 41.85 万元（含上年结转资金），支出合计 41.85 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 8 个，实际自评 8 个，6 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；6 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 92.71 分，评价等级为优。

**好的方面：**绩效自评工作做到项目全覆盖，项目绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则。

**存在问题：**部分绩效目标不够完备，对于部分项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。

**下步措施：**设置更加科学的绩效指标，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。



### **(三) 重点绩效评价结果**

2022 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，区党政办公大楼无线网络建设项目评价得分为 91.04 分，评价评级为：优。

整体绩效自评表							
2022 年度							
部门名称		洛龙区政务服务和大数据管理局					
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	519.27	530.27	129.47	10	24.42%	2.71
	资金来源：（1）财政拨款	519.27	524.26	129.47	-	24.7%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	6.01	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	按照省委、市委、区委决策部署，全面落实“十四五”规划的规划的各项工作任务，使政务服务和大数据相关工作更好的服务群众。根据市级具体工作部署，推进全区数据资源建设工作，进一步提升基础设施数据化水平。开展区、镇（办事处）、村（社区）三级电子政务网络铺设工作，为村基础数据综合采集，实现一次采集、多方综合利用提供保障。			按照省委、市委、区委决策部署，全面落实“十四五”规划的规划的各项工作任务，使政务服务和大数据相关工作更好的服务群众。根据市级具体工作部署，推进全区数据资源建设工作，进一步提升基础设施数据化水平。开展区、镇（办事处）、村（社区）三级电子政务网络铺设工作，为村基础数据综合采集，实现一次采集、多方综合利用提供保障。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
电子政务外网建设	1.开展区、镇（办事处）、村（社区）三级电子政务网络铺设工作，建成横向到边，纵向到底的政务外网“全区一张网”。2.区党政办公大楼机房、互联网专线正常运行，保障各单位可正常使用互联网，各项工作正常推进。			1.开展区、镇（办事处）、村（社区）三级电子政务网络铺设工作，建成横向到边，纵向到底的政务外网“全区一张网”。2.区党政办公大楼机房、互联网专线正常运行，保障各单位可正常使用互联网，各项工作正常推进。			

区党政办公大楼网络维护		通过相关技术公司提供服务，确保区党政办公大楼各单位网络运行顺畅，网络故障及时维修，确保大楼网络安全得到保障。			通过相关技术公司提供服务，确保区党政办公大楼各单位网络运行顺畅，网络故障及时维修，确保大楼网络安全得到保障。			
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%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	100%	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%	1	1	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	100%	1	1	0.00	
		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%	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	电子政务网络建设	实现区、镇、村三级全覆盖	100%	5	5	0.00	
		区党政办公大楼互联网专线	与移动、联通、电信 3 家单位签订网络租赁合同	100%	5	5	0.00	
		区党政办公大楼网络维护	与技术公司签订合同，确保区政府大楼网络正常、安全使用	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	完成时间	2022 年 12 月底	100%	5	5	0.00	
		各部门网络使用、网络安全情况	正常使用	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	区党政办公大楼互联网故障	≤10%	1%	6	6	0.00	
		电子政务外网安装单位	扩大	100%	6	6	0.00	
	满意度	外部监督部门满意度	≥90%	100%	6	6	0.00	
		对口部门满意度	≥90%	100%	6	6	0.00	

		党政办公大楼 各单位网络使用 满意度	$\geq 90\%$	100%	6	6	0.00	
		电子政务外网 安装单位满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.71		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	办公家具类资产购置							
主管部门	洛龙区政务服务和大数据管理局	实施单位				洛龙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:	4.11	4.11	3.3		10	80.29%	8.03
	财政拨款	4.11	4.11	3.3		-	80.29%	-
	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方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序				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,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	
	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	

	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						
	购置办公桌、办公椅、茶几、文件柜、沙发、茶水柜、保密柜等办公家具，确保政数局人员正常使用办公家具，各项工作正常开展。	购置办公桌、办公椅、茶几、文件柜、沙发、茶水柜、保密柜等办公家具，确保政数局人员正常使用办公家具，各项工作正常开展						
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	固定资产购置标准	≤4.11万	3.3万	10	10	0.00	



产出指标	数量指标	茶水柜	=3 个	3 个	3	3	0.00	
		办公桌	=3 张	3 张	3	3	0.00	
		沙发	=3 个	3 个	3	3	0.00	
		文件柜	=6 组	6 组	3	3	0.00	
		桌前椅	=3 把	3 把	3	3	0.00	
		茶几	=3 个	3 个	3	3	0.00	
		办公椅	=6 张	6 张	3	3	0.00	
		保密柜	=1 组	1 组	3	3	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前	100%	3	3	0.00	

效益指标	社会效益指标	单位各项工作运行	正常	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	注重绿色环保	办公家具均按照环保要求购买	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位使用满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.03		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	办公设备类资产购置							
主管部门	洛龙区政务服务和大数据管理局	实施单位				洛龙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:	3.5	3.5	3.5		10	100.0%	10.00
	财政拨款	3.5	3.5	3.5		-	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的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序				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, 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	
	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	
	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					
	购置台式电脑、多功能复合机等办公设备，确保政数局各工作人员办公设备配备齐全，保障各项工作正常开展。		购置台式电脑、多功能复合机等办公设备，确保政数局各工作人员办公设备配备齐全，保障各项工作正常开展					
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	固定资产购置标准	≤3.5万	3.5万	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	多功能复合机	=1 台	1 台	5	5	0.00	
		台式电脑	=3 台	3 台	5	5	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作运行	正常	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	注重绿色环保	按照环保要求购买相关办公设备	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	电子政务网络建设经费						
主管部门	洛龙区政务服务 和大数据管 理局	实施单位			洛龙区政务服务 and 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:	284. 07	283.71	25.2	10	8.88%	0.89
	财政拨 款	284. 07	283.71	25.2	-	8.88%	-
	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的要求，进行项目论证、 评审、立项等必要程序			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，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	

		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			
		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					
	实现电子政务外网区、镇、村三级全覆盖，建成横向到边，纵向到底的政务外网“全区一张网”。根据市政数局工作计划安排，进行全区范围IPV6升级改造计划，确保全区网络升级改造完成，保障全区电子政务外网正常使用。		实现电子政务外网区、镇、村三级全覆盖，建成横向到边，纵向到底的政务外网“全区一张网”。根据市政数局工作计划安排，进行全区范围IPV6升级改造计划，确保全区网络升级改造完成，保障全区电子政务外网正常使用					
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	电子政务网络建设	≤284.07万	25.2万	10	10	0.00	



产出指标	数量指标	覆盖范围	区、镇、村三级全覆盖	100%	10	10	0.00	
	质量指标	覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众办理效率	提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	电子政务网络使用效率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.89		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	固定资产调剂（办公设备）							
主管部门	洛龙区政务服务和大数据管理局	实施单位				洛龙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:	0	0.36	0.36		10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0.36	0.36		-	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的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				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，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	
	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	
	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					
	调剂 3600 元购置办公电脑，用于财务专网。		调剂 3600 元购置办公电脑，用于财务专网					
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	调剂金额	=0.36 万元	0.36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	台式电脑	=1 台	1 台	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作运行	用于财务专网	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	注重绿色环保	办公家具均按照环保要求购买	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	区党政办公大楼电子政务外网租赁							
主管部门	洛龙区政务服务和大数据管理局	实施单位				洛龙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:	35.83	35.83	0		10	0.0%	0.00
	财政拨款	35.83	35.83	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方法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序			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, 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	
	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	
	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					
	按照签署的协议规定进行电子政务外网维护，并按照合同约定支付租赁费，保障全区各单位电子政务网络正常使用，各单位工作顺利开展。		按照签署的协议规定进行电子政务外网维护，并按照合同约定支付租赁费，保障全区各单位电子政务网络正常使用，各单位工作顺利开展					
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	洛阳移动一期	=59760 元	0 元	2	0	-100.00	未支付
		洛阳联通二期	=76800 元	0 元	2	0	-100.00	未支付

		洛阳移动三期	=29640 元	0 元	3	0	-100.00	未支付
		其他网络费用	≤192100 元	0 元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	租赁单位	=3 家	3 家	10	10	0.00	
	质量指标	故障率	≤10%	5%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	网络运行环境	良好	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	网络使用效率	网络使用效率更高	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
		总分				100	83	



项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	区党政办公大楼局域网络租赁							
主管部门	洛龙区政务服务和大数据管理局	实施单位				洛龙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:	21.9	21.9	1.2		10	5.48%	0.55
	财政拨款	21.9	21.9	1.2		-	5.48%	-
	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的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			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,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	
	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	
	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	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	保障区党政办公大楼局域网正常运行,加强巡检、及时更新病毒库、及时升级杀毒和安全策略,保障网络正常运行,并支付租赁费。	保障区党政办公大楼局域网正常运行,加强巡检、及时更新病毒库、及时升级杀毒和安全策略,保障网络正常运行,并支付租赁费						
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	电信互联网专线费	=2.7万	0万	2	0	-100.00	未支付
		网络维护费	=4万	0万	2	0	-100.00	未支付
		移动互联网专线费	=1.2万	1.2万	3	3	0.00	

		联通互联网专线费	=14 万	0 万	3	0	-100.00	未支付
产出指标	数量指标	租赁单位	=4 家	4 家	10	10	0.00	
	质量指标	故障率	≤10%	5%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	区党政办公大楼互联网专线	正常运行	100%	15	15	0.00	
		群众办理业务效率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	83.55		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	区党政办公大楼无线网络建设						
主管部门	洛龙区政务服务 和大数据管理局	实施单位				洛龙区政务服务和大数 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:	60	60	6.25	10	10.42%	1.04
	财政拨 款	60	60	6.25	-	10.42%	-
	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 法的要求,进行项目论证、评审、 立项、等必要程序			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,未出现违规将 资金从国			5	5	

			库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题					
		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			
		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					
	建设覆盖区党政办公大楼的无线网络，完成网络建设、日常维护和网络安全管理工作，确保区党政办公大楼无线网络正常安全使用。		建设覆盖区党政办公大楼的无线网络，完成网络建设、日常维护和网络安全管理工作，确保区党政办公大楼无线网络正常安全使用。					
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	无线网络建设	≤60 万	6.25 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	无线网络系统	=1 套	1 套	10	10	0.00	
	质量指标	故障率	≤5%	0.5%	5	5	0.00	
		覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	网络安全	增强	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	倡导节约	网络办公，减少纸张等浪费	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区各单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.04		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	政数局事务性经费						
主管部门	洛龙区政务服务和大数据管理局	实施单位			洛龙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:	15	15	2.04	10	13.6%	1.36
	财政拨款	15	15	2.04	-	13.6%	-
	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的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序		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, 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	
	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	
	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					
	用于政数局购买办公用品、网络、印刷、邮电，日常办公设备维护，开展文明创建、党建等相关活动，保障政务服务和大数据管理局日常工作正常开展。		用于政数局购买办公用品、网络、印刷、邮电，日常办公设备维护，开展文明创建、党建等相关活动，保障政务服务和大数据管理局日常工作正常开展					
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	政数局事务性经费	≤15万	2.04万	10	10	0.00	



产出指标	数量指标	服务单位	=1 家	1 家	10	10	0.00	
	质量指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位工作运行	正常	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	厉行节约倡导环保	按照相关要求, 各项支出厉行节约	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.36		

## 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。