

2022年度
洛阳市洛龙区机关事务管理局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区机关事务管理局概况

- 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
洛阳市洛龙区机关事务管理局概况

一、部门职责

根据《洛阳市洛龙区机构编制委员会关于印发洛龙区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（洛市洛龙编[2010]10号），我局主要有以下职责：1、负责区直机关事务的管理、保障、服务工作。研究拟订区直机关事务工作的规章制度并组织实施。2、负责区四大班子及领导干部后勤服务保障及管理工作。3、负责区直机关大院及办公区的安全保卫、环境卫生、消防管理、绿化美化、车辆管理、报刊收发、水电暖供应等有关事务的后勤保障和服务工作。4、负责区老家属院的院容院貌、安全绿化和卫生等管理工作及家属院住房的修缮工作；负责区办公大楼物业公司和区公务员小区物业公司的监督管理工作。5、负责区直房产地产的综合管理工作。包括区行政中心，区公务员住宅楼和区属房产地产的管理；负责机关行政用房的统筹管理、规划建设、分配、调剂和维修工作；负责区直机关公务车辆、办公用品等公共资产的采购、登记、管理等工作。6、负责区行政中心办公楼及二级机构办公楼公用设施的日常维护和管理。负责区直机关办公楼水、电、中央空调等设施的维修、维护等工作。7、负责区会议中心的调度和服务及重大活动和重要会议的后勤保障工作。8、负责制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责区公共机构节能监督管理和考核工作，开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识。9、负责区直机关突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预

案，预防和处置区直机关的突发公共事件。10、协调文印中心工作。11、完成区委、区政府及上级交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市洛龙区机关事务管理局内设机构 6 个，包括：办公室、维修科、总务科、房管科、保卫科、节能科。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区机关事务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

部门名称：洛阳市洛龙区机关事务管理局

2022年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,207.07	一、一般公共服务支出	32	1,141.14
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	36.22
	9		九、卫生健康支出	40	19.83
	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	9.88
	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	1,207.07	本年支出合计	58	1,207.07
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	1,207.07	总计	62	1,207.07

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

部门名称：洛阳市洛龙区机关事务管理局

2022年度

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,207.07	1,207.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,141.14	1,141.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,137.84	1,137.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	211.27	211.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	926.57	926.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.65	10.65	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	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.88	9.88	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

部门名称：洛阳市洛龙区机关事务管理局

2022年度

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,207.07	280.50	926.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,141.14	214.57	926.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,137.84	211.27	926.57	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	211.27	211.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	926.57	0.00	926.57	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.65	10.65	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	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2080704	社会保险补贴	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.88	9.88	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：洛阳市洛龙区机关事务管理局

2022年度

公开04表
单位：万元

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	1,207.07	一、一般公共服务支出	33	1,141.14	1,141.14	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	36.22	36.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.83	19.83	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	9.88	9.88	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	1,207.07	本年支出合计	59	1,207.07	1,207.07	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	1,207.07	总计	64	1,207.07	1,207.07	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：洛阳市洛龙区机关事务管理局

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		1,207.07	280.50	926.57
201	一般公共服务支出	1,141.14	214.57	926.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,137.84	211.27	926.57
2010350	事业运行	211.27	211.27	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	926.57	0.00	926.57
20129	群众团体事务	3.30	3.30	0.00
2012906	工会事务	3.30	3.30	0.00
208	社会保障和就业支出	36.22	36.22	0.00

20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25	0.00
2080502	事业单位离退休	10.65	10.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	0.00
20807	就业补助	3.97	3.97	0.00
2080704	社会保险补贴	1.98	1.98	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.99	1.99	0.00
210	卫生健康支出	19.83	19.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	0.00
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	0.00
221	住房保障支出	9.88	9.88	0.00
22102	住房改革支出	9.88	9.88	0.00
2210201	住房公积金	9.88	9.88	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

部门名称：洛阳市洛龙区机关事务管理局

2022年度

公开06表
单位：万元

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	255.57	302	商品和服务支出	10.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.37	30201	办公费	2.58	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	45.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.77	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.12	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	21.60	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	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.83	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	1.26	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.88	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	14.62	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	10.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30	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	3.74	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.97	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		270.19	公用经费合计					10.31

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

部门名称：洛阳市洛龙区机关事务管理局

2022年度

公开07表
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
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

部门名称：洛阳市洛龙区机关事务管理局

2022年度

公开08表
单位：万元

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

部门名称：洛阳市洛龙区机关事务管理局

2022年度

公开09表
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
26.69	0.00	26.69	0.00	26.69	0.00	26.69	0.00	26.69	0.00	26.69	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

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 1207.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 546.86 万元，下降 31.18%。主要原因是 1. 严格按照上级要求精简各项支出，2. 人员减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1207.07 万元，其中：财政拨款收入 1207.07 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 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 1207.07 万元，其中：基本支出 280.50 万元，占 23.24%；项目支出 926.57 万元，占 76.76%；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 1207.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 546.86 万元，下降 31.18%。主要原因是 1. 严格按照上级要求精简各项支出，2. 人员减少。

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 1207.07 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 546.86 万元，下降 31.18%。主要原因是 1. 严格按照上级要求精简各项支出，2. 人员减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1207.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1141.14 万元，占 94.54%；社会保障和就业支出（类）36.22 万元，占 3.00%；卫生健康支出（类）19.83 万元，占 1.64%；住房保障支出（类）9.88 万元，占 0.82%。

(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 2103.17 万元，支出决算为 1207.07 万元，完成年初预算的 57.39%。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)事业运行(项)。年初预算数为 264.99 万元，决算数 211.27 万元，完成年初预算的 79.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未及时拨付。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算数为 1753.02 万元，决算数 926.57 万元，完成年初预算的 52.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未及时拨付。

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 3.30 万元，决算数 3.30 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. 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 16.27 万元，决算数 10.65 万元，完成年初预算的 65.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1. 人员减少；2. 部分资金未及时拨付。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 23.60 万元，决算数 21.60 万元，完成年初预算的 91.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1. 人员减少；2. 部分资金未及时拨付。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.98 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临时追加项目，补发往年公岗工资及社保。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.99 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临时追加项目，补发往年公岗工资及社保。

8. 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 22.23 万元，决算数 19.83 万元，

完成年初预算的 89.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1. 人员减少；2. 部分资金未及时拨付。

9. 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 19.76 万元，决算数 9.88 万元，完成年初预算的 50.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1. 人员减少；2. 部分资金未及时拨付。

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 280.50 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 101.22 万元，下降 26.52%。主要原因是 1. 人员减少；2. 部分资金未及时拨付。

其中：人员经费 270.19 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 94.59 万元，下降 25.93%。主要原因是：1. 人员减少；2. 部分资金未及时拨付。主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.31 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 6.63 万元，下降 39.11%。主要原因是：1. 人员减少；2. 部分资金未及时拨付。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

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 26.69 万元，支出决算为 26.69 万元，完成全年预算的 100.00%。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 26.69 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；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 26.69 万元，支出决算为 26.69 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 26.69 万元。主要用于支付公务用车平台车辆加油、维修、保险。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 20 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

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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 20 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 20 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：我部门对全年预算的 15 个项目进行了绩效自评，平均分数为 87.61 分，不同分数段分布情况为：自评得分 100 分的项目有 2 个；自评得分 95.00-99.99 分以上的项目有 5 个；自评得分 90.00-94.99 分以上的项目 4 个；自评得分 80.00-89.99 分以上的项目 2 个；自评得分 80 分以下的项目 2 个；完成绩效目标的项目 10 个，指标完成有偏差的项目 5 个。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：本部门 2022 年纳入预算绩效监控的项目共计 14 个，其中完成了监控时段目标的项目有 14 个。

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：做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目及时进行协调和提出整改措施，同时在下一年做项目预算中向自评得分较高的项目倾斜，以确保项目实施工作正常运行。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 926.57 万元（含上年结转资金），支出合计 926.57 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 15 个，实际自评 15 个，10 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，3 个项目自评为中；10 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 97.05 分，评价等级为优。

好的方面：绩效管理总体较好。

存在问题：财政资金支出进度较慢，与年初计划进度差距较大，资金完成支付率较低。

下步措施：加强财政资金项目计划制定，与财政部门进行积极沟通，加强资金监管，支付进度及时汇报。

(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

部门名称		洛阳市洛龙区机关事务服务中心					
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）	2103.17	2463.27	1562.03	10	63.41	7.05
	资金来源：（1）政府预算资金	2103.17	2108.31	1207.07	-	57.25	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	354.96	354.96	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标1：维护2022年度洛龙区行政中心正常的办公秩序和办公安全；完成区政府办公区域安全稳定目标任务。</p> <p>目标2：负责本年度水、电、木、电梯及空调等公共设施的维修管理，做好本年度区公共机构节能降耗工作；完成省市节能降耗指标任务。</p> <p>目标3：完成本年度公务用车平台的相关工作，保障公务用车正常运行；完成公务用车的派送及维护保养任务。</p> <p>目标4：物业工作和食堂工作取得更进一步成果。完成物业服务与机关食堂服务满意度提高的目标任务。</p>			<p>目标1：维护2022年度洛龙区行政中心正常的办公秩序和办公安全；完成区政府办公区域安全稳定目标任务。</p> <p>目标2：负责本年度水、电、木、电梯及空调等公共设施的维修管理，做好本年度区公共机构节能降耗工作；完成省市节能降耗指标任务。</p> <p>目标3：完成本年度公务用车平台的相关工作，保障公务用车正常运行；完成公务用车的派送及维护保养任务。</p> <p>目标4：物业工作和食堂工作取得更进一步成果。完成物业服务与机关食堂服务满意度提高的目标任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	保障公务用车平台运行	做好公务用车平台旗下车辆的保险购买，车辆维修与保养，车辆加油工作。同时保障公车平台监控工作有序开展，保障好公车司机的后续工作等		做好公务用车平台旗下车辆的保险购买，车辆维修与保养，车辆加油工作。			
	物业管理及食堂后勤工作	做好与区政府入驻中海物业的沟通管理工作，把区政府办公区域的物业管理服务提升新档次；保障好		完成各项任务。			

		食堂后勤管理，为区政府工作人员提供一个安全卫生的就餐环境							
	维护行政中心正常的办公秩序和办公安全	维护行政中心正常的办公秩序和办公安全，做好各项设备的维修保养工作，保障安全运行			维护行政中心正常的办公秩序和办公安全，做好各项设备的维修保养工作，保障安全运行				
	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%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	完成机关食堂改造	完成	100%	5	5	0.00%		

	履职目标实现	保障办公区域设备正常运转	安全达标	100%	5	5	0.00%		
		区政府公务用车管理	及时安全有效	100%	10	10	0.00%		
		物业服务水平提高	有效	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	保障区政府各项后勤工作有序进行，工作效率提高	有效	100%	5	5	0.00%	
			减少区政府维护支出	有效	100%	10	10	0.00%	
		满意度	省市相关指标满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	工作人员满意度		≥95%	100%	10	10	0.00%		
	总分					100	97.05		

项目绩效自评表

项目名称		退伍军人及劳务派遣工资及其他								
主管部门		洛阳市洛龙区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市洛龙区机关事务服务中心					
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）：		198.18	198.18	137.01		10	69.13	6.91
		政府性预算资金		198.18	198.18	137.01		-	69.13	-
		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		该资金进行了事前立项审批，由区政府同意执行。	5	5				
		拨付合规性		严格按照相关资金支付规定，未出现支付违规问题。	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		该项目资金已纳入预算绩效管理，严格按照预算监控，自评等流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障十名退伍军人专业人员及十四名劳务派遣人员的工资及其他薪资福利。				完成预计年度目标，保障了我单位十名退伍军人及十四名劳务派遣人员的工资薪资福利。					
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	劳务派遣经费	668682元	668682元	5	5	0.00%		
		退伍军人经费	1313118元	1313118元	3	3	0.00%		
	社会成本指标	提供就业岗位	24个	24个	2	2	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	退伍人员	10人	10人	5	5	0.00%		
		劳务派遣	14人	14人	5	5	0.00%		
	质量指标	保障工作人员生活质量	有效	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	薪资到位	每月按时支付	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	保障人员经济收益	有效	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	保障社会稳定	有效	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	提高生态环境保护	有效	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96.91			

项目绩效自评表

项目名称	谢睿部长周转房费用								
主管部门	洛阳市洛龙区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市洛龙区机关事务服务中心					
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	3.51	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	3.51	0	-	0	-		
	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					
	按照相关规定，解决2022年县级领导异地办公周转房租、物业费、暖气费费用，以便于保障领导异地工作。			按照相关规定，解决2022年县级领导异地办公周转房租、物业费、暖气费费用，以便于保障领导异地工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措

									施
成本指标	经济成本指标	房屋租金	≤3.51万元	0万元	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	房屋面积	≤90平方米	0平方米	10	10	0.00%		
	质量指标	提供安全舒适住所	满足	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	房屋租期	1年	1年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	减少领导异地工作成本	完成	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提供良好住宿环境	住宿环境好	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	洛龙财预（2022）9号就业补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市洛龙区机关事务服务中心			
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	3.97	3.97	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.97	3.97	-	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	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					
	按照区财政局、人社局关于拨付就业补助资金的文件通知，解决公益性岗位人员工资与社保问题。			按照区财政局、人社局关于拨付就业补助资金的文件通知，解决公益性岗位人员工资与社保问题。					
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	就业补助资金	≤3.98万元	3.97万元	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	资金涉及人员	3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	保障就业人员生活质量	有效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	2022年5月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加就业稳定社会	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善生态	有效	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	再就业人员	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	机关食堂更换留样柜等设备						
主管部门	洛阳市洛龙区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市洛龙区机关事务服务中心			
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	1.53	1.53	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.53	1.53	-	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	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				
	机关食堂更换留样柜等设备，保障区机关食堂食品安全。				机关食堂更换留样柜等设备，保障区机关食堂食品安全。				
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	购置价格	≤1.53万元	1.53万元	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	购置留样柜	≥2台	2台	10	10	0.00%	
		质量指标	留样柜质量	保障	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	购置时间	2022年6月	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	提供安全食品保障	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	改善生态环境	有效	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂就餐人员	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	老家属院物业补助						
主管部门	洛阳市洛龙区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市洛龙区机关事务服务中心			
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）：	9	9	0	10	0	0
	政府性预算资金	9	9	0	-	0	-
	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				
	根据区政府会议纪要，玻璃厂老家属院物业补贴由区财政补贴部分资金，由财政测算后为九万元。				由于区政府工作安排，该项资金暂不支付。				
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	投入资金	≤9万元	0万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	减少老家属院运行成本	有效	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	减少生态维护成本	有效	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	家属院物业服务人数	≥8人	0人	10	0	-100.00%	由于区政府工作安排，该项资金暂不支付。
质量指标		保障物业服务质量	有效	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	补贴时间	3月一次	0%	10	0	-100.00%	由于区政府工作安排，该项资金暂不支付。
效益指标	经济效益指标	协助家属院物业运行	有效	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	提高居住环境	有效	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	提高生态环境	有效	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	老家属院群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	70		

项目绩效自评表

项目名称	干部周转房费用						
主管部门	洛阳市洛龙区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市洛龙区机关事务服务中心			
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）：	10	13.61	7.2	10	52.9	5.29
	政府性预算资金	10	13.61	7.2	-	52.9	-

	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				
	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					
	我单位负责两名省下派干部的周转房保障工作，为两名干部提供周转房房租等费用。			保障下派干部的异地周转房房租费用。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	每年物业费	0.3万元	0.3万元	2	2	0.00%	
			每月房租费用	≤9.3万元	7.2万元	3	3	0.00%	
			每年暖气费	≤0.4万元	0.4万元	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	人数	2人	2人	10	10	0.00%		
	质量指标	保障住房质量	保障	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	保障时间	3年	3年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	降低房租费用	有效	100%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	提供房屋保障	有效	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	改善生态	有效	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	周转房用户满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	95.29			

项目绩效自评表

项目名称	公务用车平台综合费用						
主管部门	洛阳市洛龙区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市洛龙区机关事务服务中心			
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）：	97.7	96.6	27.7	10	28.67	2.87
	政府性预算资金	97.7	96.6	27.7	-	28.67	-
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，		5	5		

			进行项目论证、评审、立项等必要程序。						
	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				
	我单位负责区政府130辆公务用车的保险购买，公务用车平台26辆公务用车的车辆加油及维修，另外负责130辆公务用车的北斗定位系统的服务费，包括车辆的ETC费用等。				我单位负责区政府130辆公务用车的保险购买，公务用车平台26辆公务用车的车辆加油及维修，另外负责130辆公务用车的北斗定位系统的服务费，包括车辆的ETC费用等。				
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	车辆加油	≤20万元	10万元	2	2	0.00%	
			其他支出	≤17.7万元	7万元	4	4	0.00%	
			车辆维修	≤20万元	0.7万元	2	2	0.00%	
			车辆保险	≤40万元	10万元	2	2	0.00%	
	社会成本指标								
	生态环境成								

	本指标								
产出指标	数量指标	公务用车数量	156辆	156辆	10	10	0.00%		
	质量指标	保障公务用车质量率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	保障车辆运行	24小时	24小时	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	降低费用	≥15万元	15万元	5	5	0.00%		
	社会效益指标	维护社会稳定	有效	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	节能减排	≥10万元	10万元	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	92.87			

项目绩效自评表

项目名称	更换会议中心调音台						
主管部门	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	实施单位	洛阳市洛龙区机关事务服务中心				
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	1.5	1.18	10	78.67	7.87
	政府性预算资金	0	1.5	1.18	-	78.67	-
	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	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				
	我区行政服务中心会议中心调音台年久失修，已无法正常使用，为保证会议顺利进行，更换调音台一个。				我区行政服务中心会议中心调音台年久失修，已无法正常使用，为保证会议顺利进行，更换调音台一个。				
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	调音台价格	≤1.5万元	1.18万元	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	调音台数量	1台	1台	10	10	0.00%	
		质量指标	保障会议中心音频系统正常	有效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	配置到位时间	2022年4月前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指								

		标							
		社会效益指标	无社会效益	无	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	减少噪音产生	减少	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议参会人员	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.87		

项目绩效自评表

项目名称	物业管理费						
主管部门	洛阳市洛龙区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市洛龙区机关事务服务中心			
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）：	514.12	514.12	439.91	10	85.57	8.56
	政府性预算资金	514.12	514.12	439.91	-	85.57	-
	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		5	5		

			绩效监控。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	由中海物业提供区政府大楼，信访局大院，行政服务中心等办公区域的物业管理服务，包括保安、保洁、消防等。				由中海物业提供区政府大楼，信访局大院，行政服务中心等办公区域的物业管理服务，包括保安、保洁、消防等。				
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	全年费用	514.12万元	439.91万元	10	8.56	-14.43%	增加部分保安保洁经费因财政资金紧张，尚未支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	服务人数	≥120名	120名	10	10	0.00%		
		质量指标	提供优质服务率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	物业服务时间	24小时	24小时	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减低物业管理费用	≥25万元	25万元	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提供优质办公区域	有效	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	改善生态环境率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.12		

项目绩效自评表

项目名称	公务用车购置						
主管部门	洛阳市洛龙区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市洛龙区机关事务服务中心			
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）：	18	18	0	10	0	0
	政府性预算资金	18	18	0	-	0	-
	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库转入财政专	5	5			

		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				
	我单位拟购置一辆公务用车，保障区政府重点工作推进。				经区政府研究，因资金紧张，尚未购买。				
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	购车费用	≤180000元	0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	购置数量	1辆	0辆	10	0	-100.00%	经区政府研究，因资金紧张	

									张， 暂未 购买 车 辆。
		质量指标	车辆质量满意度	≥98%	0%	10	0	-100.00%	经区 政府 研 究， 因资 金紧 张， 暂未 购买 车 辆。
		时效指标	完成时间	6月前	0%	10	0	-100.00%	经区 政府 研 究， 因资 金紧 张， 暂未 购买 车 辆。

效益指标	经济效益指标	降低费用	有效	0%	10	0	-100.00%	经区政府研究，因资金紧张，暂未购买车辆。
	社会效益指标	提供工作便利	有效	0%	10	0	-100.00%	经区政府研究，因资金紧张，暂未购买车辆。
	生态效益指标	改善环境	新能源汽车	0%	5	0	-100.00%	经区政府研究，因资金紧张

									张， 暂未 购买 车 辆。
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	用车单位满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	经区 政府 研 究， 因资 金紧 张， 暂未 购买 车 辆。
	总分					100	30		

项目绩效自评表

项目名称	办公设备购置						
主管部门	洛阳市洛龙区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市洛龙区机关事务服务中心			
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）：	3.1	3.1	0	10	0	0
	政府性预算资金	3.1	3.1	0	-	0	-
	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				
	单位新办公需求购置电脑5台，每台价格5000元，购置打印机两台，每台价格3000元，共计3.1万元。				由于财政资金紧张，未进行实际采购。				
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	打印机成本	≤1500元	0元	5	5	0.00%	
			电脑成本	≤5000元	0元	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	打印机	≤2台	0台	10	10	0.00%		

			电脑	≤5台	0台	10	10	0.00%	
	质量指标		保障使用率	≥98%	0%	5	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未进行实际采购
	时效指标		购买时间	六月之前	0%	5	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未进行实际采购
效益指标	经济效益指标		减低成本	有效	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标								
	生态效益指标		无纸化办公率提升	≥90%	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标		单位工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

项目绩效自评表

项目名称	运行、维护、保养费											
主管部门	洛阳市洛龙区机关事务服务中心			实施单位	洛阳市洛龙区机关事务服务中心							
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）：	339.81		322.39		15.31		10	4.75	0.47		
	政府性预算资金	339.81		322.39		15.31		-	4.75	-		
	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。		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							
	保障区政府范围内的日常运行、维护、保养费用。				保障区政府范围内的日常运行。维护、保养费用。							
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	维修费用	≤339.81万元	15.31万元	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	维修保养次数	≥4000次	4000次	10	10	0.00%		
	质量指标	工程质量保证率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	时效指标	维修时间	24小时	24小时	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	节省经费	通过维修维护延长设备使用年限	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提高便民程度	改善办公区域的各项指标方便群众办事	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	办公环境提升	有效提升办公区生态环境水平	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90.48			

项目绩效自评表

项目名称	大楼专项改造及其他经费							
主管部门	洛阳市洛龙区机关事务服务中心			实施单位	洛阳市洛龙区机关事务服务中心			
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）：	201.11	193.99	24.98	10	12.88	1.29		
	政府性预算资金	201.11	193.99	24.98	-	12.88	-		
	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				
	我单位负责的区政府办公区的提升改造及其他整改问题。				我单位负责的区政府办公区的提升改造及其他整改问题。				
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	大楼改造经费	≤197.6万元	24.98万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标	降低环境保护支出	≥10万元	10万元	5	5	0.00%	
产出指标	数量指标	改造大楼办公区面积	≥4000平方米	4000平方米	10	10	0.00%	
	质量指标	保障办公区房屋维修	维护区政府办公区域正常运转	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	维修时效	24小时	24小时	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	降低改造费用	有效	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	提供社会保障	有效	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	改善生态环境	有效	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	91.29		

项目绩效自评表

项目名称	水电暖气费						
主管部门	洛阳市洛龙区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市洛龙区机关事务服务中心			
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）：	362	362	268.25	10	74.1	7.41
	政府性预算资金	362	362	268.25	-	74.1	-
	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辦法的要求，	5	5			

			进行项目论证、评审、立项等必要程序。						
		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				
	保障区政府大院及行政服务中心，信访局大院区属办公区域内的水、电、暖气的正常供应保障。				保障区政府大院及行政服务中心信访局大院合署办公区的水电暖气费正常供应保障。				
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
	成本指标	经济成本指标	水费	≤4.7元/吨	4.7元/吨	3	3	0.00%	
			电费	≤0.68元/度	0.68元/度	5	5	0.00%	
		社会成本指标	政府大院维护成本降低	≥15万元	15万元	1	1	0.00%	
		生态环境成本指标	能源费用降低	有效	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	全年用电	≤3135862千瓦时	300000千瓦时	5	5	0.00%	
全年用水			≤88465吨	80000吨	5	5	0.00%		

		质量指标	水电暖供应质量	保障	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	水电供应时间	24小时	24小时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	节约资金率	≥10%	10%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	政府大院维护率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	节能降耗提升	≥10%	10%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥98%	100%	3	3	0.00%	
			工作人员满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	97.41		

项目绩效自评表

项目名称	更换节能直饮水机						
主管部门	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	实施单位	洛阳市洛龙区机关事务服务中心				
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	14.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	14.4	0	-	0	-
	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					
	根据区政府办公需要，对区政府直饮水机进行更换。				根据区政府办公需要，对区政府直饮水机进行更换。					
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	每台费用	≤1.2万元	0万元	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	更换数量	12台	6台	10	5	-50.00%	因资金紧张，只安装六台，且资金尚		

									未支付成功。
	质量指标	保障区政府饮水安全	有效	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	购买时间	12	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提供更好服务	有效	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	节省水资源	≥1.5吨	1.5吨	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公区域工作人员	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	85			

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。