

2023 年度
洛阳市洛龙区政务服务中心部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区政务服务中心概况

- 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

洛阳市洛龙区政务服务中心概况

一、部门职责

1.贯彻执行上级有关政务服务体系建设、电子政务、大数据管理等方面的法律、法规和方针、政策；推进政务服务模式创新，配合做好“互联网+政务服务”，“放管服”改革以及政务服务标准化建设等工作。

2.负责制定并组织实施中心各项规章制度及管理辦法，负责进驻窗口及工作人员的日常管理和监督考评工作，协调解决进厅事项办理中存在的问题，受理群众及企业对驻厅工作人员违规、违纪、违诺行为的投诉和处理。

3.统筹负责政务服务事项进驻大厅工作，承担政务服务运行管理服务职责，为市民和企业提供“一站式”服务。

4.协助推进全区各级实体服务大厅与区政务服务平台、河南政务服务网的深度融合；负责全区政务服务平台的建设、管理和运维工作；负责全区各镇（街道）、村（社区）服务大厅的建设指导、业务检查及培训工作；指导区各镇（街道）、村（社区）规范使用区政务服务平台。做好全区各级政务服务大厅的“好差评”工作；承担全区审批服务电子监察工作。

5.负责全区12345便民热线和网民诉求事项的受理交办、催办协调、转办督办回访、归档统计等工作。

6.协助推进全区智慧城区、电子政务、数据资源管

理等基础设施建设管理；负责区级电子政务机房、区级政务云平台、政务服务平台、电子政务网络、政务数据共享交换平台和基础数据库的建设和运维；配合做好区级政府部门应用系统建设技术指导工作。

7.负责中心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，预防和处置中心的突发公共事件。

8.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市洛龙区政务服务中心内设机构5个,包括:综合办公室、政务服务发展股、12345便民热线、基础建设股、技术保障股的预算。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区政务服务中心部门决算包括：本级决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市洛龙区政务服务中心

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	551.91	一、一般公共服务支出	32	513.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	16.31
	9		九、卫生健康支出	40	9.00
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	13.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	551.91	本年支出合计	58	551.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	551.91	总计	62	551.91

注：本表反映单位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：洛阳市洛龙区政务服务中心

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		551.91	551.91	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	513.22	513.22	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.49	511.49	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	2.40	2.40	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	509.09	509.09	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	1.73	1.73	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	1.73	1.73	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	13.38	13.38	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.38	13.38	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.38	13.38	0	0	0	0	0

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中心

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		551.91	201.47	350.44	0	0	0
201	一般公共服务支出	513.22	162.78	350.44	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.49	161.05	350.44	0	0	0
2010301	行政运行	2.40	2.40	0	0	0	0
2010350	事业运行	509.09	158.65	350.44	0	0	0
20129	群众团体事务	1.73	1.73	0	0	0	0
2012906	工会事务	1.73	1.73	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.38	13.38	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.38	13.38	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.38	13.38	0	0	0	0

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中心

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	551.91	一、一般公共服务支出	33	513.22	513.22	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.31	16.31	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	9.00	9.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	13.38	13.38	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	551.91	本年支出合计	59	551.91	551.91	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	551.91	总计	64	551.91	551.91	0	0

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：洛阳市洛龙区政务服务中心

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		551.91	201.47	350.44
201	一般公共服务支出	513.22	162.78	350.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.49	161.05	350.44
2010301	行政运行	2.40	2.40	0
2010350	事业运行	509.09	158.65	350.44
20129	群众团体事务	1.73	1.73	0
2012906	工会事务	1.73	1.73	0
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31	0

20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	0
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	0
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0
221	住房保障支出	13.38	13.38	0
22102	住房改革支出	13.38	13.38	0
2210201	住房公积金	13.38	13.38	0

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中心

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	194.64	302	商品和服务支出	6.53	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	78.55	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	5.03	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	8.72	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	1.06	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	42.49	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.97	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	13.38	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	19.61	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.30	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.31	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.34	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.93	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		194.94	公用经费合计					6.53

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中心

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：洛阳市洛龙区政务服务中心

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：洛阳市洛龙区政务服务中心

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.93	0	0.93	0	0.93	0	0.93	0	0.93	0	0.93	0

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 551.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 31.72 万元，下降 5.43%。主要原因是连续三年抗击疫情消耗了大量的财政资金，加上疫情影响经济发展减速，财政收入减少，在保证正常支出的前提下，一般项目预算支出会相应地减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 551.91 万元，其中：财政拨款收入 551.91 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 551.91 万元，其中：基本支出 201.47 万元，占 36.50%；项目支出 350.44 万元，占 63.50%；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 551.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.72 万元，下降 5.43%。主要原因是连续三年抗击疫情消耗了大量的财政资金，加上疫情影响经济发展减速，财政收入减少，在保证正常支出的前提下，

一般项目预算支出会相应地减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 551.91 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 31.72 万元，下降 5.43%。主要原因是连续三年抗击疫情消耗了大量的财政资金，加上疫情影响经济发展减速，财政收入减少，在保证正常支出的前提下，一般项目预算支出会相应地减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 551.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）513.22 万元，占 92.99%；社会保障和就业支出（类）16.31 万元，占 2.96%；卫生健康支出（类）9.00 万元，占 1.63%；住房保障支出（类）13.38 万元，占 2.42%

（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 714.40 万元，支出决算为 551.91 万元，完成年初预算的 77.26%。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 0.00 万元，决算数 2.40 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区财政统筹规划。

2.一般公共服务支出（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 656.04 万元，决算数 509.09 万元,完成年初预算的 77.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实政府“紧日子”政策，严控支出，厉行节俭。

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 2.66 万元，决算数 1.73 万元,完成年初预算的 65.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实政府“紧日子”政策，严控支出，厉行节俭。

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 3.07 万元，决算数 0.33 万元,完成年初预算的 10.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收入减少，在保证正常支出的前提下，一般预算支出会相应地减少。部分未能及时汇缴，列入来年预算。

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 19.12 万元，决算数 15.97 万元,完成年初预算的 83.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收入减少，在保证正常支出的前提下，一般预算支出会相应地减少。部分未能及时汇缴，列入来年预算。

6.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 17.90 万元，决算数 9.00 万元,完成年

初预算的 50.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收入减少，在保证正常支出的前提下，一般预算支出会相应地减少。部分未能及时汇缴，列入来年预算。

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 15.61 万元，决算数 13.38 万元,完成年初预算的 85.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收入减少，在保证正常支出的前提下，一般预算支出会相应地减少。部分未能及时汇缴，列入来年预算。

2023 年度，本部门共有 2 个年初预算项目：政务服务四级全覆盖项目、政务大厅标准建设资金（涉及年初预算 151.61 万元），根据实际工作需要，未形成支出或形成较低支出。

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 201.47 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 15.81 万元，下降 7.28%。主要原因是财政收入减少，在保证正常支出的前提下，一般预算支出会相应地减少。

其中：人员经费 194.94 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 13.46 万元，下降 6.46%。主要原因是社保等缴费未完成支付，次年全额上缴。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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。

公用经费 6.53 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2.35 万元，下降 26.46%。主要原因是是财政收入减少，在保证正常支出的前提下，一般预算支出会相应地减少。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 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 1.5 万元，支出决算为 0.93 万元，完成全年预算的 62.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数比全年预算数下降主要原因是贯彻落实政府“紧日子”政策，严控支出，厉行节俭。

（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 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 0.93 万元，完成全年预算的 62.00%，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 1.5 万元，支出决算为 0.93 万元，完成全年预算的 62.00%。决算数比全年预算数下降主要原因是贯彻落实政府“紧日子”政策，严控支出，厉行节俭。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.93 万元。主要用于支付燃油及日常维修。2023 年期末，单位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 0.00 万元。2023 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。2023 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

2023 年度政府采购支出总额 47.98 万元，其中：政府采购

货物支出 47.98 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 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。本部门整体绩效自评得分分，评价等级为。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：目标 1：提升政务服务效能，推动政务服务规范化、标准化、便利化管理。目标 2：深化四级政务服务体系建设，打通服务群众“最后一公里”。目标 3：加快区级 12345 热线系统平台升级完善，推进政务诉求办理高效化。全年按照预期目标已全部完成。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：任务一：1、全面推广“掌上即办”。2、深入推进“免证可办”。3、落实窗口人员持证上岗。4、聘任区政务服务监督员。5、亲民化改造办税大厅。6、扩展自助大厅业务功能。

任务二：1、探索建立镇（街道）便民服务分中心。2、梳理镇村事项清单，扩大政务服务“就近办”。3、推动基层政务服务“一窗通办”建设。4、推进基层政务服务窗口标准化建设。

任务三：1、推进基层政务服务窗口标准化建设。2、不断提升热线诉求办理质量。3、积极回应各类群众网络诉求。4、强化12345联动规范化建设。5、提高省派工单回复质量及办结率。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：严格按照区财政局要求开展资金拨付工作，严格按照流程，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，制定预算编制的科学性和完整性，提高资金使用效益。

（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447.34万元（含上年结转资金），支出合计350.44万元，预算执行率78.34%。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 14 个，实际自评 14 个，13 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；4 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：（一）严格按照区财政局要求开展资金拨付工作，严格按照流程，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，制定预算编制的科学性和完整性，提高了资金使用效益。（二）区政务服务中心 2023 年度推进“互联网+监管”规范化、标准化，民生实事项目，开展政务服务全覆盖、完成政务服务电子监察系统已投入使用；承担全区审批服务电子监察工作。110 联动 2023 年全市排名位居前列。区级电子政务机房、区级政务云平台、政务服务平台、电子政务网络、政务数据共享交换平台和基础数据库的正常运转，产出指标得分 25 分。（三）2023 年洛龙区政务服务中心完善基础设施建设，持续优化实体服务环境。提升政府公信力和群众满意度，民生实事效果显著，政务服务电子监察建设运行良好，“互联网+监管”规范化、标准化。同时优化窗口布局设置综合窗口，实现了政务服务“一门一网一窗一次”的办理模式。履职效益、满意度合计得分 35 分。

存在问题：（一）资金使用效率有待加强；政务服务中心年初预算安排 714.40 万元，从财政收回 137.04 万元；追加资金 114.82 万元，财政收回 108 万元，项目资金存在偏差的最主要原因应为批复预算未使用金额较大。

（二）由于财政资金紧张，申请支付时间长。建议加快资金拨付进度，在核实项目符合付款条件的前提下，尽早将资金拨付到位，完成资金支付。

（三）未根据客观情况变化，对预算情况进行调整。政务服务中心四级全覆盖项目年初预算申报数为 180 万，实际预算列支 45 万，金额差距较大，后期进行追加 54 万未能完成实际支付，导致绩效评分较低等情况。

下步措施：规范资金的使用范围和使用流程，资金严格按照专项资金管理办法、相关财务管理制度和指标文件要求使用

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门(单位)名称		洛龙区政务服务中心								
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)		714.4	876.57	602.81	10	68.77	7.64		
	资金来源: (1) 政府预算资金		714.4	844.06	577.36	-	68.4	-		
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
(3) 单位资金		0	32.51	25.45	-	78.28	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1: 提升政务服务效能, 推动政务服务规范化、标准化、便利化管理。 目标2: 深化四级政务服务体系建设, 打通服务群众“最后一公里”。 目标3: 加快区级12345热线系统平台升级完善, 推进政务诉求办理高效化。			目标1: 提升政务服务效能, 推动政务服务规范化、标准化、便利化管理。 目标2: 深化四级政务服务体系建设, 打通服务群众“最后一公里”。 目标3: 加快区级12345热线系统平台升级完善, 推进政务诉求办理高效化。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	任务2: 深化四级政务服务体系建设, 打通服务群众“最后一公里”。	规范开展河南省政务服务平台镇、村政务服务事项录入, 深化四级政务服务体系建设, 打通服务群众“最后一公里”。对照河南省镇(街道)154项、村(社区)33项政务服务事项指导清单, 形成标准化办理清单, 逐步分批将普及面广的个人业务下沉至镇(街道)、村(社区)便民服务中心办理, 最大限度实现公民类业务“就近办”。			规范开展河南省政务服务平台镇、村政务服务事项录入, 深化四级政务服务体系建设, 打通服务群众“最后一公里”。对照河南省镇(街道)154项、村(社区)33项政务服务事项指导清单, 形成标准化办理清单, 逐步分批将普及面广的个人业务下沉至镇(街道)、村(社区)便民服务中心办理, 最大限度实现公民类业务“就近办”。					
	任务3: 加快区级12345热线系统平台升级完善, 推进政务诉求办理高效化。	督促技术公司完成现有系统升级, 在完善热线功能的基础上, 提高工作标准, 加大交办、督办和回访的力度, 确保投诉事项件件落实, 件件满意; 持续提升12345政务服务便民热线工作半月专报及办理情况月通报行文质量, 加强对热线成员单位诉求办理情况的量化考核, 切实解决群众诉求疑难杂症。			督促技术公司完成现有系统升级, 在完善热线功能的基础上, 提高工作标准, 加大交办、督办和回访的力度, 确保投诉事项件件落实, 件件满意; 持续提升12345政务服务便民热线工作半月专报及办理情况月通报行文质量, 加强对热线成员单位诉求办理情况的量化考核, 切实解决群众诉求疑难杂症。					
	任务1: 提升政务服务效能, 推动政务服务规范化、标准化、便利化管理。	以事项办理“四减三办一优”为目标, 成立事项梳理工作专班, 集中力量开展全区政务服务事项办理流程的标准化梳理工作。通过梳理将简单易办事项纳入即办件序列, 授权窗口当场办结; 对流程相对复杂的承诺事项(除需履行听证、专家评审等特殊程序的事项外), 通过进行N种情形的标准化梳理, 形成最小颗粒化的办事指南对外公开, 实现事项办理标准化。			以事项办理“四减三办一优”为目标, 成立事项梳理工作专班, 集中力量开展全区政务服务事项办理流程的标准化梳理工作。通过梳理将简单易办事项纳入即办件序列, 授权窗口当场办结; 对流程相对复杂的承诺事项(除需履行听证、专家评审等特殊程序的事项外), 通过进行N种情形的标准化梳理, 形成最小颗粒化的办事指南对外公开, 实现事项办理标准化。					
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%	3	3	0.00%		
		工作任务科学性		科学	100%	3	3	0.00%		
		绩效指标合理性		合理	100%	3	3	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%	
				预算调整率	≤13%	22.7%	1	0.25	74.62%	财政资金紧张, 导致未足额支付
				结转结余率	≤20%	31.6%	1	0.42	58.00%	财政资金紧张, 导致未足额支付
				“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
				政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理		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%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	绩效指标	重点工作任务完成	提升政务服务效能, 推动政务服务规范化、标准化、便利化管理。		≥90%	100%	5	5	0.00%	
			四级政务服务体系建设, 最大限度实现公民类业务“就近办”		≥98%	99%	5	5	0.00%	
			加快区级12345热线系统平台升级完善, 推进政务诉求办理高效化。		全市排名前五	100%	5	5	0.00%	
产出指标		提升政府公信力和群众满意度		95-98%	98%	3	3	0.00%		
		四级政务服务体系建设, 最大限度实现公民类业务就近办		>90%	99%	3	3	0.00%		
		推进12345热线政务诉求办理高效化		全市排名前五	100%	4	4	0.00%		
效益指标		履职效益	提升政府公信力和群众满意度		效果显著	100%	3	3	0.00%	
			深化四级政务服务体系建设, 最大限度实现公民类业务就近办		效果显著	100%	3	3	0.00%	
			推进12345热线政务诉求办理高效化		效果显著	100%	4	4	0.00%	
	满意度	外部监管部门满意度		100%	100%	5	5	0.00%		
		社会组织满意度		100%	100%	5	5	0.00%		
		企业满意度		100%	100%	5	5	0.00%		
		对部门满意度		100%	100%	5	5	0.00%		
群众满意度		100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	96.31			

项目单位自评表

项目名称		政务窗口服务专项经费								
主管部门		洛龙区政务服务中心		实施单位		洛龙区政务服务中心				
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）：		54	54	53.99	10	99.98	10		
	政府性预算资金		54	54	53.99	-	99.98	-		
	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					
	引导驻厅窗口工作人员发挥主观能动性，保障中心服务群众职能高效运转，激励全体人员担当作为，为中心开展窗口人员作风纪律监管提供重要抓手。				引导驻厅窗口工作人员发挥主观能动性，保障中心服务群众职能高效运转，激励全体人员担当作为，为中心开展窗口人员作风纪律监管提供重要抓手。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目人均支出成本	≤300元	300元	5	5	0.00%		
			项目全年支出控制	≤111.75万元	53.99万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
	产出指标	数量指标	驻厅窗口工作人员	205人	205人	10	10	0.00%		
			中心服务群众职能实现率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
			保障窗口工作顺利开展，支付及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效提升办事群众满意度	≥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	驻厅窗口工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		洛龙智慧政务项目								
主管部门		洛龙区政务服务中心		实施单位	洛龙区政务服务中心					
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）：	27	27	27	10	100	10		
		政府性预算资金	27	27	27	-	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办的要求，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					
	为保障全年政务服务工作深入、系统的开展，助推全区营商环境进一步优化，保证“智慧洛龙”系统、“惠服务平台”系统、“好差评”系统、大厅无声叫号系统、中心网络安全系统的良好运行。				为保障全年政务服务工作深入、系统的开展，助推全区营商环境进一步优化，保证“智慧洛龙”系统、“惠服务平台”系统、“好差评”系统、大厅无声叫号系统、中心网络安全系统的良好运行。					
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	全年系统维护成本	≤98.09万元	27万元	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	中心政务服务及安全等系统	5个	5个	10	10	0.00%		
		质量指标	政务中心系统运行正常	系统运行良好	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	确保中心系统正常运行时间	12个月	12个月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	优化我区营商环境、为人民服务	持续优化	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	注重绿色环保	业务线上办理，倡导节约办公	100%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	窗口工作人员满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%			
		办事群众满意度	≥96%	99%	3	3	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		民生实事服务免费项目							
主管部门		洛龙区政务服务中心		实施单位		洛龙区政务服务中心			
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）：	36	36	33	10	91.67	9.17		
	政府性预算资金	36	36	33	-	91.67	-		
	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					
	为落实洛龙区重点民生实事工作，区政务服务中心按程序落实行政服务大厅免费刻章、免费复印首套资料、免费邮寄证照等业务			为落实洛龙区重点民生实事工作，区政务服务中心按程序落实行政服务大厅免费刻章、免费复印首套资料、免费邮寄证照等业务					
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	免费邮寄	≤2万元	2万元	4	4	0.00%	
			免费复印	≤6万元	6万元	3	3	0.00%	
			免费刻章	≤91万元	25万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	免费邮寄每月支出	≤1700元	1700元	3	3	0.00%	
			免费复印全年支出	合同约定金额	100%	4	4	0.00%	
			免费刻章项目预估采购印章	≤5200套	5200套	3	3	0.00%	
		质量指标	免费邮寄范围	符合邮寄要求的证照	100%	4	4	0.00%	
			免费复印要求	办理业务的首套资料免费	100%	3	3	0.00%	
			免费刻章要求	符合要求，满足使用	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	业务结算时间	根据双方签订合同办理结算	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升洛龙区营商环境	持续提升	100%	15	15	0.00%	
			有效提升洛龙区企业开办便利度	持续提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%	
			办事群众及企业满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%	
			窗口工作人员满意度	≥98%	99%	1	1	0.00%	
总分					100	99.17			

项目单位自评表

项目名称	政务服务全覆盖项目								
主管部门	洛龙区政务服务中心			实施单位		洛龙区政务服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	45	45	45	10	100	10		
	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	以提升政务服务大厅整体网络安全、排除“智慧洛龙”惠服务平台安全隐患为出发点，通过开展网络安全等级保护，增加入侵防御、上网行为管理、日志审计、杀毒等网络安全设备，增强网络监测、防御、应急处置功能，保护政务服务基础网络设施及政务服务平台免受攻击、干扰和破坏。		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					
	按照要求落实政务服务四级全覆盖。			按照要求落实政务服务四级全覆盖。					
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	政务服务四级覆盖费用控制	≤219.32万元	45万元	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	乡镇	12个	12个	5	5	0.00%	
			村（社区）便民中心	119个	119个	5	5	0.00%	
		质量指标	标准化改造	配备标准化服务终端	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	夯实政务服务基础，打造我区营商环境	效果显著	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标		注重绿色环保	倡导绿色环保	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	99%	2	2	0.00%		
		工作人员满意度	>98%	99%	3	3	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		网络安全等级评审经费和安全设备采购项目								
主管部门		洛龙区政务服务中心		实施单位		洛龙区政务服务中心				
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）：		13.5	13.5	7.23	10	53.56	5.36		
	政府性预算资金		13.5	13.5	7.23	-	53.56	-		
	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 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					
	以提升政务服务大厅整体网络安全、排除“智慧洛龙”惠服务平台安全隐患为出发点，通过开展网络安全等级保护，增加入侵防御、上网行为管理、日志审计、杀毒等网络安全设备，增强网络监测、防御、应急处置功能，保护政务服务基础网络设施及政务服务平台免受攻击、干扰和破坏。				以提升政务服务大厅整体网络安全、排除“智慧洛龙”惠服务平台安全隐患为出发点，通过开展网络安全等级保护，增加入侵防御、上网行为管理、日志审计、杀毒等网络安全设备，增强网络监测、防御、应急处置功能，保护政务服务基础网络设施及政务服务平台免受攻击、干扰和破坏。					
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	网络安全设备采购	≤25.91万元	7.23万元	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	驻厅窗口单位	>56个	56个	10	10	0.00%		
		质量指标	保障居民信息安全、市场主体信息安	>90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	确保政务中心正常运行时间	12	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升我区政务服务网络环境率	>90%	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	全流程保障信息传输安全，免受外界攻击，避免信息被盗或丢失	稳定	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度	驻厅窗口工作人员满意度	>95%	99%	3	3	0.00%			
	指标	办事群众满意度	>96%	99%	2	2	0.00%			
总分						100	95.36			

项目单位自评表

项目名称		政务实体大厅改造						
主管部门		洛龙区政务服务中心		实施单位		洛龙区政务服务中心		
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）：		70.35	70.35	28.95	10	41.15	4.12
	政府性预算资金		70.35	70.35	28.95	-	41.15	-
	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			
		按上级要求改造政务服务大厅			按上级要求改造政务服务大厅			
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	维修改造成本	≤78.17万元	28.95万元	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	维修改造面积	≥720m ²	720m ²	10	10	0.00%	
	质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	维修改造时间	50天	50天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升政务大厅整体环境	效果明显	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	办事群众满意度	≥96%	99%	3	3	0.00%	
		窗口工作人员满意度	≥96%	99%	2	2	0.00%	
总分					100	94.12		

项目单位自评表

项目名称		政务服务四级全覆盖系统平台项目								
主管部门		洛龙区政务服务中心		实施单位		洛龙区政务服务中心				
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	54.87	3.75	10	6.83	0.68			
	政府性预算资金	0	54.87	3.75	-	6.83	-			
	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	中心根据实际情况对改造后二楼大厅新增的10个窗口及20个审批室工位、工作人员配置工装及办公设备。		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						
	完成一期政务服务四级全覆盖项目所涉硬件设备的联通调试剩余10%的工作；推进洛龙区政务服务四级全覆盖二期系统平台项目建设，完成因2022年3月区划调整新划入的2个镇（街道）、38个村（社区）政务服务标准化建设工作。			完成一期政务服务四级全覆盖项目所涉硬件设备的联通调试剩余10%的工作；推进洛龙区政务服务四级全覆盖二期系统平台项目建设，完成因2022年3月区划调整新划入的2个镇（街道）、38个村（社区）政务服务标准化建设工作。						
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	政务服务四级全覆盖一期剩余费用控制	≤6.14万元	0万元	5	5	0.00%		
			政务服务四级全覆盖二期费用控制	≤48.72万元	3.75万元	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	乡镇	2个	2个	5	5	0.00%		
			村（社区）便民中心	38个	38个	5	5	0.00%		
		质量指标	标准化改造	配置标准化服务终端	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	夯实政务服务基础，打造我区营商环境	效果显著	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	注重绿色环保	倡导绿色环保	100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>99%	99%	2	2	0.00%		
群众满意度			>99%	99%	3	3	0.00%			
总分						100	90.68			

项目单位自评表

项目名称		行政效能经费							
主管部门		洛龙区政务服务中心		实施单位		洛龙区政务服务中心			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额（万元）：		45	45	28.51	10	63.36	6.34	
	政府性预算资金		45	45	28.51	-	63.36	-	
	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				
	加强“放管服”改革工作，提高营商环境，保证政务服务中心高效运行和可持续发展，顺利完成区委、区政府年度工作任务。				加强“放管服”改革工作，提高营商环境，保证政务服务中心高效运行和可持续发展，顺利完成区委、区政府年度工作任务。				
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	政务服务大厅设施设备维护、宣传印刷经费	≤66.53万元	25.51万元	5	5	0.00%	
			疫情防控经费控制	≤3万元	3万元	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	服务大厅面积	>7800m ²	7800m ²	5	5	0.00%	
			服务大厅工作人员	>120人	120人	5	5	0.00%	
		质量指标	政务中心正常运行效果	正常运行	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目时效	12个月	12个月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升为民服务质量、优化我区营商环境	显著	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	注重绿色环保	倡导节约办公	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	>100%	100%	2	2	0.00%	
			群众对我区政务服务满意度	≥99%	99%	3	3	0.00%	
	总分						100	96.34	

项目单位自评表

项目名称		政务服务大厅标准化配置							
主管部门		洛龙区政务服务中心		实施单位		洛龙区政务服务中心			
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		1.54	10	17.11	1.71	
	政府性预算资金	9	9		1.54	-	17.11	-	
	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	以提升政务服务大厅整体网络安全、排除“智慧洛龙”惠服务平台安全隐患为出发点，通过开展网络安全等级保护，增加入侵防御、上网行为管理、日志审计、杀毒等网络安全设备，增强网络监测、防御、应急处置功能，保护政务服务基础网络设施及政务服务平台免受攻击、干扰和破坏。			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					
	中心根据实际情况对改造后二楼大厅新增设的10个窗口及20个审批室工位、工作人员配置工装及办公设备。			中心根据实际情况对改造后二楼大厅新增设的10个窗口及20个审批室工位、工作人员配置工装及办公设备。					
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	工装购置成本	≤36万	1.54万	5	5	0.00%	
			办公设备购置	≤60.05万	0万	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	窗口工作人员工装数量	120套	120套	5	5	0.00%	
			购置办公设备窗口数量	≥56个	56个	5	5	0.00%	
		质量指标	确保中心所有窗口业务运行	有效运行	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12个月	12个月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升政务服务大厅服务质量	持续提升	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	群众满意率	≥96%	99%	2	2	0.00%	
			窗口工作人员满意度	≥96%	99%	3	3	0.00%	
		总分					100	91.71	

项目单位自评表

项目名称	110联动办公经费								
主管部门	洛龙区政务服务中心			实施单位		洛龙区政务服务中心			
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）：	1.8	1.8	1.7	10	94.44	9.44		
	政府性预算资金	1.8	1.8	1.7	-	94.44	-		
	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					
	确保对市110交办群众诉求事项做到第一时间受理、第一时间交办、第一时间反馈，强化群众诉求办理质量和效率，确保在全市110联动单位排名位居前列。			确保对市110交办群众诉求事项做到第一时间受理、第一时间交办、第一时间反馈，强化群众诉求办理质量和效率，确保在全市110联动单位排名位居前列。					
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	全年经费控制在	≤13万元	1.7万元	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	受理市110交办群众诉求事项月平均量	≥3700件	4000件	10	10	0.00%	
		质量指标	110了联动在全市排名	1-10名	1名	10	10	0.00%	
		时效指标	确保对群众诉求事项做到第一时间受理交办反馈	3-20分钟	5分钟	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保对市110交办群众诉求事项和网民诉求事项办理质量和效率	100%	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	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.44		

项目单位自评表

项目名称		网络维护经费									
主管部门		洛龙区政务服务中心		实施单位		洛龙区政务服务中心					
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	12.26	10	68.11	6.81		
		政府性预算资金		18	18	12.26	-	68.11	-		
		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						
		保证中心网络正常使用，保证政务服务事项线上业务正常运行。			保证中心网络正常使用，保证政务服务事项线上业务正常运行。						
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	联通光纤费用控制	<6.7万元	6.7万元	3	3	0.00%		
				网络安全服务费	≤2.46万元	2.46万元	3	3	0.00%		
				大厅日常设备维护及耗材费	≤8.23万元	3.1万元	4	4	0.00%		
			社会成本指标								
		生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	联通光纤	2条	2条	5	5	0.00%		
				驻中心窗口数量	>56个	56个	5	5	0.00%		
			质量指标	政务服务事项线上通讯畅通率	≥98%	99%	5	5	0.00%		
				保障各窗口业务办理流畅度	≥98%	99%	5	5	0.00%		
		时效指标	合同期限约定	2023	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提升办事效率、优化营商环境	持续优化	100%	15	15	0.00%		
			生态效益指标	注重绿色环保	倡导绿色办公	100%	10	10	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%		
工作人员满意度	≥98%			99%	3	3	0.00%				
总分							100	96.81			

项目单位自评表

项目名称		劳务派遣人员工资									
主管部门		洛龙区政务服务中心		实施单位		洛龙区政务服务中心					
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）：		113.6	147.42	93.42	10	63.37	6.34		
		政府性预算资金		113.6	147.42	93.42	-	63.37	-		
		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		已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						
		依照标准按月支付劳务派遣工资维护其合法权益			依照标准按月支付劳务派遣工资维护其合法权益						
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	工资及社保全年支出控制在	≤128.12万元	93.42万元	5	5	0.00%		
				工资及社保的人均支出成本每月控制	≤3337.24元	2756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	劳务派遣人员数量	32人	32人	10	10	0.00%		
			质量指标	工资及社保足额支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	工资及社保足额发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提升工作人员服务质量，优化营商环境	持续提升优化	100%	15	15	0.00%		
			生态效益指标	注重绿色环保	≥98%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%				
总分							100	96.34			

项目单位自评表

项目名称		110值班带班补助							
主管部门		洛龙区政务服务中心		实施单位		洛龙区政务服务中心			
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）：	14.09	14.09	14.09	10	100	10		
	政府性预算资金	14.09	14.09	14.09	-	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					
	确保110值班工作正常运行，在全市联动单位排名位居前列。			确保110值班工作正常运行，在全市联动单位排名位居前列。					
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	按相关规定支付值班费	≤15.65万元	14.09万元	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	参与110值班带班人数	≥20人	20人	10	10	0.00%	
		质量指标	确保110值班正常运行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	值班人员按时到岗率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	处理群众诉求及时率	100%	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	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		政务大厅标准建设资金									
主管部门		洛龙区政务服务中心		实施单位		洛龙区政务服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分			
		年度资金总额（万元）：		0	27	0	10	0	0	0	
		政府性预算资金		0	27	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						
		中心根据营商环境和实际需求，对改造后二楼大厅新增一套公安户政业务专线购置办公设备，大厅工作人员配置“洛龙金服”标识服装。			中心根据营商环境和实际需求，对改造后二楼大厅新增一套公安户政业务专线购置办公设备，大厅工作人员配置“洛龙金服”标识服装。						
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		
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置		≤24万元	0万元	5	5	0.00%		
			服装购置成本		≤3万元	0万元	5	0	0.00%		
		社会成本指标									
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量		≥14台	14台	5	5	0.00%		
			大厅工作人员标识服装数量		50套	50套	5	5	0.00%		
		质量指标	确保新增专线业务正常运行		有效运转	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间		12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升政务服务大厅服务质量		持续提升	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	群众满意度		≥98%	99%	3	3	0.00%		
			窗口工作人员满意度		≥98%	99%	2	2	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。