

2023 年度
洛阳市洛龙区机关事务服务中心部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区机关事务服务中心概况

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

洛阳市洛龙区机关事务服务中心概况

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服务中心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），我中心主要有以下职责：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服务中心内设机构6个，包括：办公室、水电设备管理维修股、服务保障股、房地产管理股、保卫股、公共机构节能管理股。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区机关事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

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区机关事务服务中心

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,600.64	一、一般公共服务支出	32	1,541.27
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	26.11
	9		九、卫生健康支出	40	13.96
	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	19.31
	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	1,600.64	本年支出合计	58	1,600.64
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	1,600.64	总计	62	1,600.64
----	----	----------	----	----	----------

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：洛阳市洛龙区机关事务服务中心

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		1,600.64	1,600.64	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,541.27	1,541.27	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,539.13	1,539.13	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	6.00	6.00	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	211.59	211.59	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,321.55	1,321.55	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	2.13	2.13	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	2.13	2.13	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	26.11	26.11	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	26.11	26.11	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	8.63	8.63	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.96	13.96	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	19.31	19.31	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	19.31	19.31	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.31	19.31	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：洛阳市洛龙区机关事务服务中心

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		1,600.64	279.09	1,321.55	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,541.27	219.72	1,321.55	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,539.13	217.59	1,321.55	0	0	0
2010301	行政运行	6.00	6.00	0	0	0	0
2010350	事业运行	211.59	211.59	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,321.55	0	1,321.55	0	0	0
20129	群众团体事务	2.13	2.13	0	0	0	0
2012906	工会事务	2.13	2.13	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	26.11	26.11	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	26.11	26.11	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	8.63	8.63	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	0	0	0	0

210	卫生健康支出	13.96	13.96	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	0	0	0	0
221	住房保障支出	19.31	19.31	0	0	0	0
22102	住房改革支出	19.31	19.31	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.31	19.31	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

部门名称：洛阳市洛龙区机关事务服务中心

2023 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,600.64	一、一般公共服务支出	33	1,541.27	1,541.27	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	26.11	26.11	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	13.96	13.96	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	19.31	19.31	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	1,600.64	本年支出合计	59	1,600.64	1,600.64	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	1,600.64	总计	64	1,600.64	1,600.64	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

部门名称：洛阳市洛龙区机关事务服务中心

2023 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		1,600.64	279.09	1,321.55
201	一般公共服务支出	1,541.27	219.72	1,321.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,539.13	217.59	1,321.55
2010301	行政运行	6.00	6.00	0
2010350	事业运行	211.59	211.59	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,321.55	0	1,321.55
20129	群众团体事务	2.13	2.13	0
2012906	工会事务	2.13	2.13	0

208	社会保障和就业支出	26.11	26.11	0
20805	行政事业单位养老支出	26.11	26.11	0
2080502	事业单位离退休	8.63	8.63	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	0
210	卫生健康支出	13.96	13.96	0
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	0
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	0
221	住房保障支出	19.31	19.31	0
22102	住房改革支出	19.31	19.31	0
2210201	住房公积金	19.31	19.31	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：洛阳市洛龙区机关事务服务中心

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	259.41	302	商品和服务支出	11.05	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	96.33	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	18.66	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	15.97	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	71.33	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	17.48	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	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	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	1.10	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	19.31	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	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	5.28	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	8.63	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	8.63	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	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	2.13	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	3.06	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	1.25	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			
人员经费合计		268.05	公用经费合计					11.05

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：洛阳市洛龙区机关事务服务中心

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：洛阳市洛龙区机关事务服务中心

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：洛阳市洛龙区机关事务服务中心

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
51.75	0	51.75	0	51.75	0	51.75	0	51.75	0	51.75	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 1600.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 393.57 万元，增长 32.61%。主要原因是支付往年未结款项。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1600.64 万元，其中：财政拨款收入 1600.64 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 1600.64 万元，其中：基本支出 279.09 万元，占 17.44%；项目支出 1321.55 万元，占 82.56%；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 1600.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 393.57 万元，增长 32.61%。主要原因是支付往年未结款项。

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 1600.64 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 393.57 万元，增长 32.61%。主要原因是支付往年未结款项。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1600.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1541.27 万元，占 96.29%；社会保障和就业支出（类）26.11 万元，占 1.63%；卫生健康支出（类）13.96 万元，占 0.87%；住房保障支出（类）19.31 万元，占 1.21%

（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 1944.07 万元，支出决算为 1600.64 万元，完成年初预算的 82.33%。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 6.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资津贴补贴调剂。

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 259.66 万元，决算数

211.59 万元,完成年初预算的 81.49%,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)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 1592.82 万元,决算数 1321.55 万元,完成年初预算的 82.97%,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。

4. 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 3.28 万元,决算数 2.13 万元,完成年初预算的 64.94%,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。

5. 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 23.24 万元,决算数 8.63 万元,完成年初预算的 37.13%,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。

6. 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 23.62 万元,决算数 17.48 万元,完成年初预算的 74.01%,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。

7. 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 22.14 万元，决算数 13.96 万元，完成年初预算的 63.05%，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。

8. 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 19.31 万元，决算数 19.31 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。

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 279.09 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 1.41 万元，下降 0.50%。主要原因是资金未及时拨付。

其中：人员经费 268.05 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 2.14 万元，下降 0.79%。主要原因是资金未及时拨付。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 11.05 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.74 万元，增长 7.18%。主要原因是支付往年未结款项。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 51.75 万元，支出决算为 51.75 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 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 51.75 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 51.75 万元，支出决算为 51.75 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 51.75 万元。主要用于支付购置公务用车费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 14 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 14 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 93.4 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：我单位对全年预算的 12 个项目进行了绩效自评，平均分数为 81.82 分，不同分数段分布情况为：自评得分 100 分的项目有 1 个；自评得分 95.00-99.99 分以上的项目有 6 个；自评得分 90.00-94.99 分以上的项

目 1 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 2 个。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：本单位 2023 年纳入预算绩效监控的项目共计 12 个，其中完成了监控时段目标的项目有 12 个。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本单位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）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 1321.55 万元（含上年结转资金），支出合计 1321.55 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、

产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 12 个，实际自评 12 个，8 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；10 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

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

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）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）	1944.07	4015.47	2326.41	10	57.94	6.44		
	资金来源：（1）政府预算资金	1944.07	2280.44	1600.64	-	70.19	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	1735.03	725.77	-	41.83	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：维护行政中心正常的办公秩序和办公安全，负责区属房产、地产的管理； 目标2：负责水、电、木、电梯及空调等公共设施的维修管理，负责区公共机构节能降耗工作； 目标3：负责区机关车辆管理，负责行政中心的报刊收发； 目标4：协调文印中心工作，负责区四大班子机关交办的其他事。			目标1：维护行政中心正常的办公秩序和办公安全，负责区属房产、地产的管理； 目标2：负责水、电、木、电梯及空调等公共设施的维修管理，负责区公共机构节能降耗工作； 目标3：负责区机关车辆管理，负责行政中心的报刊收发； 目标4：协调文印中心工作，负责区四大班子机关交办的其他事。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	保障人员基本支出	主要用于单位运转经费和单位的各项经费，具体包括人员的工资奖金，补贴、公积金、社保、福利费、公用经费等		完成各项任务。					
	保障办公职能正常履行	主要包括公务接待、公务用车购置、公务用车运行维护、物业费、退伍军人劳务派遣公益性岗位工资及其他、公务用车平台运行费、法律咨询服务费、水电暖气费、运行维护保养费、固定资产购置费、大院绿化工程、招待费、大修改造专项经费及其他工程。		完成各项任务。					
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
	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	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥100%	70.19%	1.5	1.05	-29.81%	项目资金拨付存在延迟，未能及时支出。今后及时与相关部门进行沟通，使资金及时拨付。
			预算调整率	≤10%	17.3%	1.5	0.41	73.00%	根据实际工作安排，部分工作具有突发性、临时性。今后进一步提高预算编制精准度。在年度设置标时充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性。
			结转结余率	≤10%	29.81%	1.5	0	198.10%	项目资金拨付存在延迟，未能及时支出。今后及时与相关部门进行沟通，使资金及时拨付。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	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	保障重点任务完成目标	保障区政府安排各项重点工作圆满完成	100%	15	15	0.00%		
	履职目标实现	完成区政府安排各项任务	圆满完成	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	为区政府正常办公提供必要的履职服务	明显	100%	20	20	0.00%		
	满意度	办公区域内工作人员及办事群众	≥98%	100%	15	15	0.00%		
总分					100	93.4			

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		水电暖费用（2023）										
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		502		321.28		10	64	6.4
		政府性预算资金		362		502		321.28		-	64	-
		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						
		保障区政府办公区域内的水、电、暖气正常供应，提供必要的办公环境				保障区政府办公区域内的水、电、暖气正常供应，提供必要的办公环境						
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	水电费成本	≤362万元	321.28万元	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	各项数量指标	电用230万度，水使用35万吨，暖气4万平方米	100%	10	10	0.00%			
			质量指标	保障水电暖使用率	≥98%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	水电暖供应	全天24小时	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标									
			生态效益指标	提高节能减排效率	有效	100%	25	25	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	办公区域人员	≥95%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	96.4					

项目单位自评表

项目名称		办公设备购买										
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）：		1.62		1.62		0		10	0	0
		政府性预算资金		1.62		1.62		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						
		本年度计划购置电脑三台，打印机一套。				本年度计划购置电脑三台，打印机一套。						
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	采购成本控制	≤1.62万	0万	5	0	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标	提高节能降耗水平	有效	100%	5	5	0.00%			
		产出指标	数量指标	电脑购置数量	≤5台	0台	10	10	0.00%			
			质量指标	设备利用率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	预计采购时间	2023年上半年	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	提高办公效率	有效	100%	15	15	0.00%			
			社会效益指标									
			生态效益指标	减少环境污染提高无纸化办公	有效	100%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员	≥95%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	85					

项目单位自评表

项目名称		干部周转房费用（2023）								
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		10.78		10

项目资金（万元）	政府性预算资金	18	18	10.78	-	59.89	-		
	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					
	保障外地干部周转房租费用			保障外地干部周转房租费用					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	周转房成本	≤18万元	10.78万元	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	提供周转房数量	4套	4套	10	10	0.00%	
		质量指标	周转房使用率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	周转房期限	2023年1月至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	为周转人员提供保障住房	有效	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	异地工作人员	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.99		

项目单位自评表

项目名称	公车平台综合费用								
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）：	98	96.8	50.5	10	52.17	5.22		
	政府性预算资金	98	96.8	50.5	-	52.17	-		
	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					
	保障我区公务用车的加油。维修。保险等综合费用。保障公车正常运转			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。					
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	公车维护费用	≤98万元	50.5万元	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	服务管理公车数量	43辆	43辆	10	10	0.00%	
		质量指标	保障公车正常使用率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公车服务时间	24小时	24小时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高公车外出办公效率	有效	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	公车出行人员	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.22		

项目单位自评表

项目名称	退役军人工资社保等人员经费追加						
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	97.82	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	97.82	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的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		

资金管理情况	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				
	退伍军人工资社保等人员经费追加				退伍军人工资社保等人员经费追加				
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	人员经费控制	≤100万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退伍人员数量	10人	10人	10	10	0.00%	
		质量指标	保障退伍人员生活质量	满足	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资按时发放	有效	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决就业	提高社会稳定	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	退伍军人	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称	大楼专项改造及其他经费（2023）								
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）：	72	72	21.19	10	29.43	2.94		
	政府性预算资金	72	72	21.19	-	29.43	-		
	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。		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				
	保障区政府办公区域内大楼维修维护工作				将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				
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	维修改造成本	≤72万元	21.19万元	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	改造面积	≥5000平方米	5000平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	保障改造工程质量达标	明确	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	改造时间	视情况而确定	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办公区域的使用效率	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	办公区域人员	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	92.94		

项目单位自评表

项目名称	追加公车购置费用						
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	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	20	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		
预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	为保障区政府公车顺利运行，需追加拨付20万元。				因未完成公车购置招标采购手续，故实际未支付				
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	车辆单价	180000元	0元	10	0	0.00%	因未完成公车购置招标采购手续，故实际
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公车购置数量	2辆	0辆	10	0	-100.00%	因未完成公车购置招标采购手续，故实际
		质量指标	保障车辆正常运行	有效	0%	10	0	-100.00%	因未完成公车购置招标采购手续，故实际
		时效指标	于12月前购置完毕	达到	0%	10	0	-100.00%	因未完成公车购置招标采购手续，故实际
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进汽车消费	0%	15	0	-100.00%	因未完成公车购置招标采购手续，故实际
		社会效益指标							
		生态效益指标	节能降耗	减少废气排放	0%	10	0	-100.00%	因未完成公车购置招标采购手续，故实际
满意度指标	服务对象满意度指标	区办公人员	≥98%	0%	5	0	-100.00%	因未完成公车购置招标采购手续，故实际	
总分					100	20			

项目单位自评表

项目名称	物业管理费（2023）								
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）：		595	595	520.83	10	87.53	8.75	
	政府性预算资金		595	595	520.83	-	87.53	-	
	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					
	保障区政府办公区域内的物业管理正常运转			保障区政府办公区域内的物业管理正常运转					
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	物业费成本	≤595万元	520.83万元	10	10	0.00%	措施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥45000平方米	45000平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	提高物业管理效率	明显	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	物业服务时间	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高区政府物业管理水平	有效	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	办公区域工作人员	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.75			

项目单位自评表

项目名称	退伍军人及劳务派遣工资及其他费用								
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）：		228.2	257.71	201.31	10	78.11	7.81	
	政府性预算资金		228.2	257.71	201.31	-	78.11	-	
	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	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					
	保障我单位劳务派遣人员与退伍军人的正常工资，社保等费用			完成预计年度目标，保障我单位劳务派遣人员与退伍军人的正常工资，社保等费用					
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
		经济成本指标	人员工资成本	≤228.2万元	201.31万元	10	10	0.00%	措施

绩效指标	成本指标	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	15人	15人	5	5	0.00%	
			退伍军人	10人	10人	5	5	0.00%	
		质量指标	保障退伍人员及劳务派遣人员工作效率	有效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时支付人员经费	每月按时支付相关费用	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	帮助缓解就业压力，提高办公效率	有效	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	劳务派遣及退伍军人	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97.81			

项目单位自评表

项目名称	运行维护保养费（2023）									
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）：	200		192.8		188.47		10	97.75	9.78
	政府性预算资金	200		192.8		188.47		-	97.75	-
	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					
	保障区政府办公区域内的各项设备设施，及应对各种突发工程问题，保障区政府各项工作顺利开展。				将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。					
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	维修保养成本	≤200万元	188.47万元	10	10	0.00%	措施	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	维修保养面积	≥40000平方米	40000平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	维修保养设备正常使用率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	维修保养时限	全天候24小时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	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	办公区域内人员	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	99.78				

项目单位自评表

项目名称	更换六台直饮机									
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		7.2		7.2		10	100	10
	政府性预算资金	0		7.2		7.2		-	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					
	为区政府办公大楼更换六台直饮机。				为区政府办公大楼更换六台直饮机。					
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	每台成本	≤12000元	12000元	10	10	0.00%	措施	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	更换台数	≥6台	6台	10	10	0.00%		
		质量指标	保障职工正常用水	有效	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	提供水源时间	≥24小时	24小时	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	节约饮水成本	有效	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	改善区政府办公环境	有效	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	有效节约水源	有效	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公区域办事人员	>98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公务用车购置（2023）								
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	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					
	拟购置一辆公务用车，满足区政府办公需求			因未完成公车购置招标采购手续，故实际未支付					
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	公务用车购置成本	≤18万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务用车购置数量	1台	0台	10	0	-100.00%	因未完成公车购置招标采购手续，故实际
		质量指标	公务用车正常使用率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	因未完成公车购置招标采购手续，故实际
		时效指标	预计购置时间	2023年上半年	0%	10	0	-100.00%	因未完成公车购置招标采购手续，故实际
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高公务办公出行率	有效	0%	25	0	-100.00%	因未完成公车购置招标采购手续，故实际
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员	≥95%	0%	5	0	-100.00%	因未完成公车购置招标采购手续，故实际	
总分					100	20			

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。