

2024 年度
洛阳市洛龙区政务服务中心部门决算
公开

2025 年 8 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 2024 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 2024 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；统筹全区各类信息资源，消除数据孤岛，实现信息资源集约高效开发利用。

2. 负责制定并组织实施中心各项规章制度及管理办法，负责进驻窗口及工作人员的日常管理和监督考评工作，协调解决企业办理工作中存在的问题，对窗口工作人员违规、违纪、违诺行为的投诉举报进行调查、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。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。

4. 协助推进全区各级政务服务大厅与统一受理平台、市政务服务网、省政务服务网的深度融合；负责全区各镇(街道)、村(社区)政务服务大厅的建设指导、业务考核及培训工作；做好全区各级政务服务大厅的“好差评”工作、全区审批服务 电子监察工作。

5. 负责全区 12345 联动和网民诉求事项的受理交办及归档统计等工作。

6. 做好数字政府和大数据等领域研究咨询工作，拟订政务网络等数字政府基础设施建设规划，协调推进全区数字政府改革工作。

7. 负责全区电子政务外网等信息化基础设施的建设实施和运行维护保障，对全区数字政府基础设施建设、运维提供技术指导。

8. 负责全区各类数据平台的规划、建设和管理等工作，开展全区政务数据、公共数据、社会数据等数据资源的共享开放、开发利用等工作；负责全区政务网络、公共平台及数据的安全规划、风险评估、容灾备份和应急处置等服务保障工作；监测政务大数据发展运行态势，提供相关决策建议。

9. 配合上级部门构建全市一体化大数据体系，开展重点共性应用支撑能力建设；承担全区公共应用系统的建设实施和运行维护保障，推进相关政务信息系统互联互通和业务协同；承担政务信息化、大数据相关应用技术研究和场景创新应用对接等工作。

10. 负责区级部门政务信息系统建设、迁移上云平台、运行维护和数据治理提供技术服务保障工作；负责为全区政务信息化工作提供可行性评估、项目报批、跟踪管理、组织验收等技术支持和业务服务。

11. 负责全区大数据技术培训和业务指导工作；组织开展大数据领域相关公共服务、技术创新、人才培养等方面的交流合作。

12. 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。

13. 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 6 个，包括：办公室、政务服务发展股、12345 联动股、基础建设股、数据资源管理股、技术保障服务股。

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

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市洛龙区政务服务中心

2024 年度

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	508.19	一、一般公共服务支出	31	448.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.74
	9		九、卫生健康支出	39	18.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	508.19	本年支出合计	57	508.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	508.19	总计	60	508.19

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

收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳市洛龙区政务服务中心

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		508.19	508.19					
201	一般公共服务支出	448.64	448.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.64	448.64					
2010350	事业运行	448.64	448.64					
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74					
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74					
2080502	事业单位离退休	4.33	4.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41					
210	卫生健康支出	18.28	18.28					
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28					
2101102	事业单位医疗	18.28	18.28					
221	住房保障支出	16.53	16.53					
22102	住房改革支出	16.53	16.53					
2210201	住房公积金	16.53	16.53					

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

部门：洛阳市洛龙区政务服务中心

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		508.19	259.93	248.26			
201	一般公共服务支出	448.64	200.38	248.26			
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.64	200.38	248.26			
2010350	事业运行	448.64	200.38	248.26			
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74				
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74				
2080502	事业单位离退休	4.33	4.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41				
210	卫生健康支出	18.28	18.28				
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28				
2101102	事业单位医疗	18.28	18.28				
221	住房保障支出	16.53	16.53				
22102	住房改革支出	16.53	16.53				
2210201	住房公积金	16.53	16.53				

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

部门：洛阳市洛龙区政务服务中心

2024 年度

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	508.19	一、一般公共服务支出	33	448.64	448.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.74	24.74		
	9		九、卫生健康支出	41	18.28	18.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.53	16.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	508.19	本年支出合计	59	508.19	508.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	508.19	总计	64	508.19	508.19		

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

部门：洛阳市洛龙区政务服务中心

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		508.19	259.93	248.26
201	一般公共服务支出	448.64	200.38	248.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.64	200.38	248.26
2010350	事业运行	448.64	200.38	248.26
20129	群众团体事务			
2012906	工会事务			
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74	
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74	
2080502	事业单位离退休	4.33	4.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41	
210	卫生健康支出	18.28	18.28	
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28	
2101102	事业单位医疗	18.28	18.28	
221	住房保障支出	16.53	16.53	
22102	住房改革支出	16.53	16.53	
2210201	住房公积金	16.53	16.53	

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

部门：洛阳市洛龙区政务服务中心

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	246.72	302	商品和服务支出	9.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.73	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.54	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		250.93	公用经费合计					9.00

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

部门：洛阳市洛龙区政务服务中心

2024 年度

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
功能分类 科目编码	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：洛阳市洛龙区政务服务中心

2024 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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：洛阳市洛龙区政务服务中心

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 508.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 43.72 万元，下降 7.92%，主要原因是财政资金紧张。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 508.19 万元，其中：财政拨款收入 508.19 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

2024 年度，支出合计 508.19 万元，其中：基本支出 259.93 万元，占 51.15%；项目支出 248.26 万元，占 48.85%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 508.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43.72 万元，下降 7.92%，主要原因是财政资金紧张。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 508.19 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 43.72 万元，下降 7.92%，主要原因是财政资金紧张。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 508.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 448.64 万元，占 88.28%；社会保障和就业（类）支出 24.74 万元，占 4.87%；卫生健康（类）支出 18.28 万元，占 3.60%；住房保障（类）支出 16.53 万元，占 3.25%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 827.29 万元，支出决算为 508.19 万元，完成年初预算的 61.43%。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 765.29 万元，决算数 448.64 万元，完成年初预算的 58.62%，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。

2. 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 6.1 万元，决算数 4.33 万元，完成年初预算的 70.98%，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。

3. 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 20.41 万元，决算数 20.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异

4. 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 18.96 万元，决算数 18.28 万元，完成年初预算的 96.41%，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. 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 16.53 万元，决算数 16.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 259.93 万元。与上年度相比增加 58.46 万元，增长 29.02%

其中：人员经费 250.93 万元，与上年度相比增加 55.99 万元，增长 28.72%主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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。

公用经费 9.00 万元，与上年度相比增加 2.47 万元，增长 37.83%主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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 2024 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 2024 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”经费支出决算总体情况说明。

2024 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 1.5 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.50 万元，主要用于支付燃油及日常维修。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。（含调配使用车辆 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 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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，也不是参照公务员法管理的事业部门，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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：深化行政审批制度改革，推动政务服务提质增效。目标 2：推进政务服务有序下沉，强化基层便民服务能力。目标 3：提高热线诉求办理质量，提升群众认可和满意度。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）项目绩效自评结果。

洛龙区政务服务中心 2024 年 11 个项目全年预算资金 887.38 万元。执行数为 514.87 万元，执行率为 58.02%，出现偏差的原因为预算批复未能及时支付金额较大。在本次自评在中心预算绩效管理小组牵头，各相关股室参与下，对中心 11 个项目的自评结果 9 个优秀，2 个良好。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
部门（单位）名称		洛龙区政务服务中心					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	827.29	887.38	514.87	10	58.02 %	6.45
	资金来源：（1）财政拨款	827.29	880.32	508.19	—	57.73 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	7.06	6.68	—	94.62 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标一：深化行政审批制度改革，推动政务服务提质增效。 目标二：推进政务服务有序下沉，强化基层便民服务能力。 目标三：提高热线诉求办理质量，提升群众认可和满意度。			目标一：深化行政审批制度改革，推动政务服务提质增效。 目标二：推进政务服务有序下沉，强化基层便民服务能力。 目标三：提高热线诉求办理质量，提升群众认可和满意度。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
目标一：深化行政审批制度改革，推动政务服务提质增效。		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。		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。			

目标二：推进政务服务有序下沉，强化基层便民服务能力。			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。		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。			
目标三：提高热线诉求办理质量，提升群众认可和满意度。			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。		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%	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%	7.26%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	42.27%	1	0	111.35	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	
		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	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	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%	90%	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%	98%	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。	全市前五名	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	提升政府公信力和群众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		四级政务体系建设，最大限度	>90%	90%	3	3	0.00	

		实现公民类业务就近办						
		推进 12345 热线政务诉求办理高效化	效果显著	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	深化四级政务体系建设，最大限度实现公民类业务就近办	效果显著	100%	5	5	0.00	
	满意度	外部监督部门满意度	=100%	100%	6	6	0.00	
		社会组织满意度	=100%	100%	6	6	0.00	
		企业满意度	=100%	100%	6	6	0.00	
		对口部门满意度	=100%	100%	6	6	0.00	
		群众满意度	=100%	100%	6	6	0.00	
总分					100	95.45		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	12345 便民热线办公经费						
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:	5	5	1.3	10	26.0 %	2.60
	财政拨款	5	5	1.3	—	26.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国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	

		况							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	确保对市 12345 便民热线及网民诉求交办群众诉求事项做到第一时间受理、交办、反馈,强化群众诉求办理质量和效率,确保在全市 12345 便民热线单位排名位居前列。		确保对市 12345 便民热线及网民诉求交办群众诉求事项做到第一时间受理、交办、反馈,强化群众诉求办理质量和效率,确保在全市 12345 便民热线单位排名位居前列。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年经费控制在	≤5 万元	1.3 万元		10	10	0.00	
产出	数量	受理市 12345 便民热线交办群众诉	≥8000 件	8000 件		10	10	0.00	

指标	指标	求事项月平均量						
	质量指标	12345 热线在全市排名	1-10	3%	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	10%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保对市 12345 热线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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.6		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	12345 便民热线值班带班补助						
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:	15.92	15.92	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	15.92	15.92	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国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	

		况							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	确保 12345 便民热线值班工作正常运行，确保群众诉求时间及时签收、转派、反馈。		确保 12345 便民热线值班工作正常运行，确保群众诉求时间及时签收、转派、反馈。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按相关规定支付值班费	≤15.92 万元	0 万元		10	0	0.00	
产出指标	数量指标	参与 12345 便民热线值班带班人数	≥32 人	32 人		10	10	0.00	
	质量指标	确保 12345 便民热线值班正常运行率	=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	社会效益指标	处理群众诉求及时率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目 名称	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:	19 .5	34.5	5.5		10	15 .9 4 % 1.59
	财政 拨款	19 .5	34.5	5.5		—	15 .9 4 % —
	财政 专户 管理 资金	0	0	0		—	0. 00 % —
	单位 资金	0	0	0		—	0. 00 —

						%	
资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	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。以及标准化智能设备购置。	中心根据实际情况对改造后二楼大厅新增设窗口及审批室工位、工作人员配置工装。以及标准化智能设备购置。					
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工装购置成本	≤19.5 万元	0 万元	1	0	0 · 0 0	
		设备购置成本	≤15 万元	5.5 万元	9	9	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	大厅标准化建设智能设备	≤15 万元	15 万元	5	5	0 · 0 0	
		窗口工作人员工装数量	=65 套	65 套	5	5	0 · 0 0	

	质量指标	确保中心所有窗口业务运行	有效运行	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	完成时间	=12 个月	12 个月	10	10	0 · 0 0	
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 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥96%	96%	3	3	0 · 0 0	
	窗口工作人员满意度	窗口工作人员满意度	≥96%	96%	2	2	0 · 0 0	
总分					100	90.59		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
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	分值	执行 率	得分
	年度资金总额:	40	40	6.07	10	15.18 %	1.52
	财政拨款	40	40	6.07	—	15.18 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

		况							
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	实际值完成值			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	疫情防控经费控制	≤3 万元	1.27 万元			5	5	0.00
		政务服务大厅设备设施维护、宣传印刷经费	≤37 万元	4.8 万元			5	5	0.00
产出指标	数量指标	服务大厅工作人员	>120 人	120 人			5	5	0.00
		服务大厅面积	>7800 m²	7800 m²			5	5	0.00
	质量	政务中心正常运行效果	正常运行	100%			10	10	0.00

	指标							
	时效指标	项目时效	=12 个月	12 个月	10	10	0.00	
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	群众对我区政务服务满意度	≥99%	99%	3	3	0.00	
		相关单位满意度	>100%	100%	2	2	0.00	

总分	100	91. 52		
----	-----	-----------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
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:	10.9	10.9	3.53	10	32.39 %	3.24
	财政拨 款	10.9	10.9	3.53	—	32.39 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、 评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规 将资金从国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	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年系统维护成本	≤10.9 万元	3.53 万元		10	10	0.00	

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%	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	社会效益指标	优化我区营商环境、为人民服务	持续优化	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%	10	10	0.00	
满意	服务	办事群众满意度	≥96%	96%	3	3	0.00	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	窗口工作人员 满意度	≥98%	98%	2	2	0. 00	
总分					100	93.24		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
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:	36	36	0.32	10	0.89 %	0.09
	财政拨款	36	36	0.32	—	0.89 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

		况							
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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	免费复印	≤3 万元	0 万元	1	0	0.00		
		免费邮寄	≤2 万元	0.32 万元	5	5	0.00		
		免费刻章	≤30 万元	0 万元	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	免费复印全年支出	合同约定金额	100%	3	3	0.00		
		免费刻章项目预估采购印章	≤5200 套	5200 套	4	4	0.00		

		免费邮寄每月支出	≤1700 元	1700 元	3	3	0.00	
	质量指标	免费复印要求	办理业务的首套资料免费	100%	4	4	0.00	
		免费邮寄范围	符合邮寄要求的证照	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	社会效益指标	有效提升洛龙区企业开办便利度	持续提升	100%	15	15	0.00	
		有效提升洛龙区营商环境	持续提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		窗口工作人员满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		办事群众及企业满意度	≥98%	98%	1	1	0.00	

	标						
总分					100	89. 09	

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	人员类-劳务派遣						
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:	220	251.96	176.58	10	70.08 %	7.01
	财政拨款	220	251.96	176.58	—	70.08 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支 付资金，未出现违规将资金从国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	

		况						
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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资及社保的人均支出成本每月控制	≤3594.77 元	2500 元	5	5	0.00	
		工资及社保全年支出控制在	≤220 万元	176.58 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=51 人	51 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	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%	98%	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	97.01		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	网络运行维护经费						
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:	8	8	2.29	10	28.63 %	2.86
	财政拨款	8	8	2.29	—	28.63 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

		况						
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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	联通光纤费用控制	<4.5 万元	0.29 万元	3	3	0.00	
		网络安全运维费	≤1.5 万元	1 万元	3	3	0.00	
		设备更新升级及耗材费用控制	≤2 万元	1 万元	4	4	0.00	
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 个单位	56 个单位	5	5	0.00	
	质量	保障各窗口业务办理流畅度	≥98%	98%	5	5	0.00	

	指标	政务服务事项线上通讯畅通率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	合同期限	2024 全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办事效率、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	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	工作人员满意度	≥96%	96%	2	2	0.00	
		办事群众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	

总分	100	92. 86		
----	-----	-----------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	政务大厅窗口服务专项经费						
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:	73.8	73.8	24.04	10	32.57 %	3.26
	财政拨款	73.8	73.8	24.04	—	32.57 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

		况						
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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目全年支出控制	≤73.8 万元	24.04 万元	5	5	0.00	
		项目人均支出成本	≤300 元	300 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	驻厅窗口工作人员	=205 人	205 人	10	10	0.00	
	质量	中心服务群众职能实现率	≥98%	98%	10	10	0.00	

	指标							
	时效指标	保障窗口工作顺利开展，支付及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升办事群众满意度	≥98%	98%	25	25	0.00	
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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.26		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
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 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:	80	65	20.95		10	32 .2 3 % 3.22
	财政 拨款	80	65	20.95		—	32 .2 3 % —
	财政 专户 管理 资金	0	0	0		—	0. 00 % —
	单位 资金	0	0	0		—	0. 00 % —

									%		
资金管理情况			情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。					5	5			
	拨付合规性	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	二级指	三级指标	年度指标值		实际值完成值			分值	得分	偏差度	偏差原

标	标							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	≤80 万元	20.95 万元	10	10	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	乡镇	=14 个	14 个	5	5	0 · 0 0	
		村（社区）便民中心	=157 个	157 个	5	5	0 · 0 0	
	质量指标	标准化改造	配备标准化服务终端	100%	10	10	0 · 0 0	

	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	100%	10	10	0 · 0 0	
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 · 0 0	
	生态效益指标	注重绿色环保	倡导绿色环保	100%	10	10	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>98%	98%	3	3	0 · 0 0	
	工作人员满意度指标	工作人员满意度	>98%	98%	2	2	0 · 0 0	
总分					100	93 · 2 2		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
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:	35	35	7.68	10	21.94 %	2.19
	财政拨款	35	35	7.68	—	21.94 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

		况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据标准化便民服务需求,改造政务服务大厅。			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	实际值完成值			分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤35 万元	7.68 万元			10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造面积	≥1500 m²	1500 m²			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	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	窗口工作人员满意度	≥99%	99%	2	2	0.00	
		办事群众满意度	≥99%	99%	3	3	0.00	
总分					100	92.19		

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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。