

2024 年度
洛阳市洛龙区政务服务和大数据管理
局部门决算公开

2025 年 8 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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和大数据管理局概况

一、部门职责

（一）研究起草全区行政审批、政务服务、政务信息管理等相关政策规定并组织实施；承担协调推进政府职能转变和数字政府建设工作。

（二）推进全区行政审批制度改革工作，研究拟订有关方案并组织实施。

（三）负责组织编制、管理和动态调整全区行政许可事项清单及实施规范，建立健全政务服务事项目录清单动态管理机制。

（四）协调推进政务服务中心、基层便民服务中心（站）建设，推动政务服务线上线下深度融合、协调发展，推进政务服务“一网通办”“一窗通办”；组织协调全区政务服务环境整体性优化工作；参与营商环境建设有关工作。

（五）负责全区电子政务外网等基础设施以及非涉密政务信息系统、政务数据资源等安全保障工作。

（六）统筹推进全区政务信息基础设施协调、管理和监督，统筹协调全区政务信息化项目的论证审核和监督管理。

（七）指导政务数据归集、共享、开放等管理工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛龙区政务服务和大数据管理局内设机构 4 个，包括：办公室、规划建设股、政务审批促进股、政务数据股。

从决算单位构成看，洛龙区政务服务和大数据管理局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

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和大数据管理局

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	217.79	一、一般公共服务支出	31	99.36
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	9.79
	9		九、卫生健康支出	39	7.44
	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	90.18
	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	11.03
	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	217.79	本年支出合计	57	217.79
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	217.79	总计	60	217.79

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和大数据管理局

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		217.79	217.79					
201	一般公共服务支出	99.36	99.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.36	99.36					
2010301	行政运行	21.56	21.56					
2010302	一般行政管理事务	77.80	77.80					
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79					
20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79					
210	卫生健康支出	7.44	7.44					
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44					
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44					
215	资源勘探工业信息等支出	90.18	90.18					
21505	工业和信息产业监管	90.18	90.18					
2150501	行政运行	90.18	90.18					
221	住房保障支出	11.03	11.03					
22102	住房改革支出	11.03	11.03					
2210201	住房公积金	11.03	11.03					

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和大数据管理局

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		217.79	118.44	99.36			
201	一般公共服务支出	99.36		99.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.36		99.36			
2010301	行政运行	21.56		21.56			
2010302	一般行政管理事务	77.80		77.80			
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79				
20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79				
210	卫生健康支出	7.44	7.44				
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44				
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44				
215	资源勘探工业信息等支出	90.18	90.18				
21505	工业和信息产业监管	90.18	90.18				
2150501	行政运行	90.18	90.18				
221	住房保障支出	11.03	11.03				
22102	住房改革支出	11.03	11.03				
2210201	住房公积金	11.03	11.03				

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和大数据管理局

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	217.79	一、一般公共服务支出	33	99.36	99.36		
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	9.79	9.79		
	9		九、卫生健康支出	41	7.44	7.44		
	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	90.18	90.18		
	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	11.03	11.03		
	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	217.79	本年支出合计	59	217.79	217.79		
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	217.79	总计	64	217.79	217.79		

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和大数据管理局

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		217.79	118.44	99.36
201	一般公共服务支出	99.36		99.36
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.36		99.36
2010301	行政运行	21.56		21.56
2010302	一般行政管理事务	77.80		77.80
20129	群众团体事务			
2012906	工会事务			
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	
20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	
210	卫生健康支出	7.44	7.44	
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	
215	资源勘探工业信息等支出	90.18	90.18	
21505	工业和信息产业监管	90.18	90.18	
2150501	行政运行	90.18	90.18	
221	住房保障支出	11.03	11.03	
22102	住房改革支出	11.03	11.03	
2210201	住房公积金	11.03	11.03	

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和大数据管理局

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	109.78	302	商品和服务支出	8.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.83	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.33	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	9.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.03	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		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		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	0.95	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	0.62	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.32	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				
人员经费合计		109.78	公用经费合计					8.66

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和大数据管理局

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和大数据管理局

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和大数据管理局

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

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 217.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 56.02 万元，增长 34.63%，主要原因是 2024 年新增加 2 人，人员经费增加；2023 年底部分项目于 2024 年支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 217.79 万元，其中：财政拨款收入 217.79 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 217.79 万元，其中：基本支出 118.44 万元，占 54.38%；项目支出 99.35 万元，占 45.62%；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 217.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56.02 万元，增长 34.63%，主要原因是 2024 年新增加 2 人，人员经费增加；2023 年底部分项目于 2024 年支出。

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 217.79 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 56.02 万元，增长 34.63%，主要原因是 2024 年新增加 2 人，人员经费增加；2023 年底部分项目于 2024 年支出。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 217.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 99.35 万元，占 45.62%；社会保障和就业（类）支出 9.79 万元，占 4.50%；卫生健康（类）支出 7.44 万元，占 3.41%；资源勘探工业信息等（类）支出 90.18 万元，占 41.40%；住房保障（类）支出 11.03 万元，占 5.07%。

（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 258.55 万元，支出决算为 217.79 万元，完成年初预算的 84.24%。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 20.1 万元，决算数 21.56 万元,完成年初预算的 107.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年新增加 2 人，人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 126.89 万元，决算数 77.80 万元,完成年初预算的 61.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩资金，节约成本。

3.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 10.10 万元, 决算数 9.79 万元, 完成年初预算的 96.93%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩资金, 节约成本。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 8.53 万元, 决算数 7.44 万元, 完成年初预算的 87.22%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩资金, 节约成本。

5.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算数为 84.26 万元, 决算数 90.18 万元, 完成年初预算的 107.03%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年底部分项目于 2024 年支出。

6.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 8.67 万元, 决算数 11.03 万元, 完成年初预算的 127.22%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年新增加 2 人, 人员经费增加。

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 118.44 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 32.81 万元, 增长 38.32%, 主要原因是 2024 年新增加 2 人, 支出增加。

其中: 人员经费 109.78 万元, 与上年度相比增加 32.31 万元, 增长 41.71%, 主要原因是 2024 年新增加 2 人, 工资等增加。主

要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 8.66 万元，与上年度相比增加 0.49 万元，增长 6.00%，主要原因是 2024 年新增加 2 人，费用增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 10.61 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 81.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩资金，节约成本。机关运行经费较上年度增加 0.49 万元，增长 6.00%，主要原因是人员变动，支出增加。

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 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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 96.83 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.理清目标设定依据，确保清晰准确；2.围绕绩效目标设置绩效指标，科学合理，易于评价；3.设置切实可行的绩效标准，客观合理。

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

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.强化对项目支出绩效自评结果的审核；2.针对绩效评价原则的设立科学规范，注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序；3.强化绩效评价结果应用。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 217.79 万元，其中基本支出 118.44 万元；项目支出 99.35 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 99.35 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，8 个项目自评等级为优。

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

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

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

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，区党政办公大楼局域网络租赁项目评价得分 94.14 分，评价等级为优。

附件

整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛龙区政务服务和大数据管理局					
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）	258.55	301.66	223.76	10	74.18	8.24
	资金来源：（1）政府预算资金	258.55	294.89	217.79	-	73.85	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	6.77	5.97	-	88.18	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	按照省委、市委、区委决策部署，全面落实“十四五”规划的规划的各项工作任务，使政务服务和大数据相关工作更好的服务群众。根据市级具体工作部署，推进全区数据资源建设工作，进一步提升基础设施数据化水平。开展区、镇（办事处）、村（社区）三级电子政务网络铺设工作，为村基础数据综合采集，实现一次采集、多方综合利用提供保障，开展 IPv6 升级改造，推动政务外网发展。			按照省委、市委、区委决策部署，全面落实“十四五”规划的规划的各项工作任务，使政务服务和大数据相关工作更好的服务群众。根据市级具体工作部署，推进全区数据资源建设工作，进一步提升基础设施数据化水平。开展区、镇（办事处）、村（社区）三级电子政务网络铺设工作，为村基础数据综合采集，实现一次采集、多方综合利用提供保障，开展 IPv6 升级改造，推动政务外网发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	电子政务外网建设	1.持续推动区、镇（办事处）、村（社区）三级电子政务网络铺设工作，建成横向到边，纵向到底的政务外网“全区一张网”。2.区党政办公大楼机房、互联网专线正常运行，保障各单位可正常使用互联网，各项工作正常推进。3. IPv6 升级改造，推动政务外网发展。通过配置防火墙、入侵防御、上网行为管理、终端防御系统等安全设备对电子政务外网核心网络安全策略升级，提升全区电子政务外网网络支撑能力。		、镇（办事处）、村（社区）三级电子政务网络铺设工作，建成横向到边，纵向到底的政务外网“全区一张网”。2.区党政办公大楼机房、互联网专线正常运行，保障各单位可正常使用互联网，各项工作正常推进。			

			1 开展区、镇（办事处）、村（社区）三级电子政务网络铺设工作，建成横向到边，纵向到底的政务外网“全区一张网”。2. 区党政办公大楼机房、互联网专线正常运行，保障各单位可正常使用互联网，各项工作正常推进。		1 开展区、镇（办事处）、村（社区）三级电子政务网络铺设工作，建成横向到边，纵向到底的政务外网“全区一张网”。2. 区党政办公大楼机房、互联网专线正常运行，保障各单位可正常使用互联网，各项工作正常推进。				
	区党政办公大楼网络维护		通过相关技术公司提供服务，确保区党政办公大楼各单位网络运行顺畅，网络故障及时维修，确保大楼网络安全得到保障。		通过相关技术公司提供服务，确保区党政办公大楼各单位网络运行顺畅，网络故障及时维修，确保大楼网络安全得到保障。				
	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	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	98%	1	0.98	-2.00%	专项资金有待进一步细化
			资产管理规范性	规范	95%	2	1.9	-5.00%	资产未专人管理
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	9.7%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	25.82%	1	0.71	29.10%	财政紧张，部分资金未支出
			“三公经费”控制率	≤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	95%	1	0.95	-5.00%	管理制度有待完善
		绩效管理	评价结果应用率	100%	90%	2	1.8	-10.00%	评价结果与预算项目编制衔接有待提升
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	区党政办公大楼网络维护	与技术公司签订合同，确保区政府大楼网络正常、安全使用	100%	5	5	0.00%	
			电子政务网络建设	推动IPv6升级改造，推动政务外网发展	95%	5	4.75	-5.00%	电子政务外网建设完成，但费用支付不及时
			区党政办公大楼互联网专线	与移动、联通、电信3家单位签订网络租赁合同	95%	5	4.75	-5.00%	互联网线路费用支付不及时
		履职目标实现	各部门网络使用、网络安全情况	正常使用	95%	5	4.75	-5.00%	互联网线路费用支付不及时，有断网风险

效益指标		完成时间	2024 年 12 月底	100%	5	5	0.00%	
	履职效益	区党政办公 大楼互联网故障率	≤10%	5%	6	6	0.00%	
		电子政务外 网安装单位	扩大	100%	6	6	0.00%	
	满意度	电子政务外 网安装单位满意度	≥90%	95%	6	6	0.00%	
		党政办公大 楼各单位网络 使用满意度	≥90%	98%	6	6	0.00%	
		对口部门满 意度	≥90%	98%	6	6	0.00%	
		外部监督部 门满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分				100	96.83		

项目绩效自评表

项目名称		区党政办公大楼局域网络租赁						
主管部门		洛龙区政务服务和大数据管理局		实施单位	洛龙区政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	37.85	37.85	15.65	10	41.35	4.13
		政府性预算资金	37.85	37.85	15.65	-	41.35	-
		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	项目实施应结合实际，不必要的内容无需走流程，项目实施前期有计划、实施阶段有落实、项目实施完毕有绩效评价。		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				
	保障区党政办公大楼局域网络正常运行，加强巡检、及时更新病毒库、及时升级杀毒和安全策略，保障网络正常运行，并支付租赁费。			顺利推动区党政办公大楼局域网络正常运行，加强巡检、及时更新病毒库、及时升级杀毒和安全策略，保障网络正常运行，并支付租赁费。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	网络维护费及专线费用	37.85 万元	15.65 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	租赁单位	4 家	4 家	10	10	0.00%	
		质量指标	故障率	≤10%	5%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	区党政办公大楼互联网专线	正常运行	100%	15	15	0.00%	
			群众办理业务效率	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.14		

项目绩效自评表

项目名称		人员类-劳务派遣						
主管部门		洛龙区政务服务和大数据管理局		实施单位	洛龙区政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 (万元)：	4.1	4.1	3.49	10	85.12	8.51
		政府性预算资金	4.1	4.1	3.49	-	85.12	-
		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				
	引进一名劳务派遣人员，协助推进区政数局 办公室、电子政务专网、全区数据资源管理 和建设等工作，保障各项工作有序开展。			顺利推进区政数局各项工作，保障各项工作有序开展。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	劳务派遣年度支出费用	4.1 万元	3.49 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	每月工作完成比例	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成质量	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作完成效率	工作按时按质推进	90%	30	27	-10.00%	工作效率有待提升
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	95.51		

项目绩效自评表

项目名称		固定资产配置项目						
主管部门		洛龙区政务服务和大数据管理局		实施单位	洛龙区政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额 (万元)：	7	7	0	10	0	0	
	政府性预算资金	7	7	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				
	区党政办公大楼现有 UPS 电源超使用年限且无法满足工作需要，UPS 电源为大楼断电时网络通畅关键设备，现购置一台新的 UPS 电源，保障机房正常运行。			购置一台新的 UPS 电源，保障机房正常运行。				

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	固定资产购置标准	≤7 万元	5.2 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	UPS 电源	1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	区党政办公大楼备用电源正常运行	正常	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	注重绿色环保	按照环保要求采购	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机房断电时网络可用性	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		区党政办公大楼无线网络建设 2024						
主管部门		洛龙区政务服务和大数据管理局		实施单位	洛龙区政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 (万元)：	5	5	0	10	0	0
		政府性预算资金	5	5	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				
	建设覆盖区党政办公大楼的无线网络，完成 网络建设、日常维护和网络安全管理工作， 确保区党政办公大楼无线网络正常安全使 用。			建设覆盖区党政办公大楼的无线网络，完成网络建设、日常 维护和网络安全管理工作，确保区党政办公大楼无线网络正 常安全使用。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	无线网络建设	≤5 万元	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	无线网络系统	1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
			故障率	≤5%	5%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	网络安全	增强	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	倡导节约	网络办公，减少纸张等	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各单位满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		政数局事务经费及区政务数据管理工作 2024						
主管部门		洛龙区政务服务和大数据管理局		实施单位	洛龙区政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	20	20	3.89	10	19.45	1.95
		政府性预算资金	20	20	3.89	—	19.45	—
		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				
	一是用于政数局购买办公用品、网络、印刷、邮电，日常办公设备维护，保障政务服务和大数据管理局日常工作正常开展。二是用于政务服务管理工作，推动大数据业务工作正常开展。			一是购买办公用品、网络、印刷、邮电，日常办公设备维护，保障政务服务和大数据管理局日常工作正常开展；二是用于政务服务管理工作，推动大数据业务工作正常开展。				

	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	成本 指标	经济 成本 指标	政数局政务 管理工作经 费	≤11 万元	2.89 万元	5	5	0.00%	
			政数局事务 性经费	≤9 万元	1 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	服务单位	≥2 家	2 家	10	10	0.00%	
		质量 指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	完成时间	2024 年 12 月底	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	政务管理工 作运行	正常	100%	5	5	0.00%	
			单位工作运 行	正常	100%	10	10	0.00%	
		生态 效益 指标	厉行节约倡 导环保	按照相关 要求执行	100%	10	10	0.00%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	员工满意	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.95		

项目绩效自评表

项目名称		区党政办公大楼电子政务外网租赁 2024						
主管部门		洛龙区政务服务和大数据管理局		实施单位	洛龙区政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	23.04	23.04	11.32	10	49.13	4.91	
	政府性预算资金	23.04	23.04	11.32	-	49.13	-	
	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	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				
	规定进行电子政务外网维护并按照合同约定支付租赁费，保障全区各单位电子政务网络正常使用，各单位工作顺利开展			保障全区各单位电子政务网络正常使用，各单位工作顺利开展。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电子政务网络费用	23.04 万元	11.32 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	租赁单位	2 家	2 家	10	10	0.00%	
		质量指标	故障率	≤10%	5%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	网络运行环境	良好	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	网络使用效率	网络使用效率更高	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	94.91		

项目绩效自评表

项目名称		2024 年专项债项目技术咨询相关费用						
主管部门		洛龙区政务服务和大数据管理局		实施单位	洛龙区政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	18	15	10	83.33	8.33
		政府性预算资金	0	18	15	-	83.33	-
		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				
	拟规划建设算力 300P，150 个机柜的人工智能计算中心，基于全栈国产自主可控技术方案，根据企业数字化转型及智慧城市建设等多方面内容统筹布局训练及推理服务器。通过专业技术公司出具的法律及财务风险报告、可研报告编制、简版实施方案出具等，为洛阳人工智能计算中心专项债项目奠定基础，保障该项目有序稳定推进。			根据企业数字化转型及智慧城市建设等多方面内容统筹布局训练及推理服务器。通过专业技术公司出具的法律及财务风险报告、可研报告编制、简版实施方案出具等，为洛阳人工智能计算中心专项债项目奠定基础，保障该项目有序稳定推进。				

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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	出具报告数量	≥1 份	1 份	20	20	0.00%	
		质量指标	出具报告质量	满足申报需求	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动落实专项债项目申报	≥1 个	1 个	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	98.33		

项目绩效自评表

项目名称		电子政务网络建设经费 2024						
主管部门		洛龙区政务服务和大数据管理局		实施单位	洛龙区政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 (万元)：	50	50	50	10	100	10
		政府性预算资金	50	50	50	-	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				
	政务外网区、镇、村全覆盖，建成横向到边，纵向到底的政务外网“全区一张网”。根据实证数据工作计划安排，进行全区范围 IPV6 升级改造计划，确保全区网络升级改造完成，保障全区电子政务外网正常使用			根据实证数据工作计划安排，完成全区范围 IPV6 升级改造计划，确保全区网络升级改造完成，保障全区电子政务外网正常使用				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	IPv6 升级改造	50 万元	50 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	覆盖范围	192 条	192 条	10	10	0.00%	
		质量指标	故障率	≤10%	5%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	权重办理效率	提高	95%	15	14.25	-5.00%	电子政务外网使用率有待提升
		生态效益指标	电子政务网络使用效率	提高	90%	10	9	-10.00%	电子政务外网使用率有待提升

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	100%	95%	5	4.75	-5.00%	电子政务外网使用满意度有待持续提升
	总分					100	98		

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。