

2022 年度  
洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市瀍河回族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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

第一部分  
洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心  
概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的法规政策，拟定并组织实施机关事务工作的规划、政策、制度和标准。

(二) 负责机关事务的管理、保障、服务工作，拟定机关事务工作的政策和规章制度并组织实施；负责机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

(三) 负责区直行政事业单位办公用房统一调配、使用、出借、出租等管理工作；负责区直机关县级领导干部周转住房的服务、保障、管理工作。

(四) 负责推进、指导、协调全区公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；会同有关部门拟订规划、制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和考核评价工作。

(五) 拟定全区公务用车管理办法，指导和监管全区公务用车管理工作；协调、保障全区公务用车服务工作；负责公务用车的编制、计划、配备、更新、处置工作。

(六) 负责区直机关食堂的管理和膳食服务工作。

(七) 拟定区直机关服务保障有关制度并组织实施；负责区直会议中心的管理和各大型会议的会务工作；负责区综合办公大楼的水电、空调、通信、网络、电梯等设施的日常维护和管理；负责区政府大院的保卫、消防安全工作，配合信访部门做好治安、信访秩序维护工作。

(九) 承办区委交办的其它事项。

## 二、机构设置

洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心内设机构五个,包括: 办公室、综合管理室、综合保障室、综合服务一室、综合服务二室。

从决算单位构成看, 洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心部门决算包括: 本级决算。

第二部分  
2022 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：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

2022 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	1,386.22	一、一般公共服务支出	32	1,197.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	82.59
	9		九、卫生健康支出	40	56.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00



	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	55.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,386.22	<b>本年支出合计</b>	58	1,391.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.28	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,391.51	<b>总计</b>	62	1,391.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

2022 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		<b>1,386.22</b>	<b>1,386.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,192.29	1,192.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,192.29	1,192.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,114.29	1,114.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

2022 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		1,391.51	846.22	545.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,197.58	652.30	545.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,197.58	652.30	545.28	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,119.58	652.30	467.28	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

2022 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	1,386.22	一、一般公共服务支出	33	1,197.58	1,197.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.59	82.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.17	56.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.17	55.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,386.22	<b>本年支出合计</b>	59	1,391.51	1,391.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,391.51	<b>总计</b>	64	1,391.51	1,391.51	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

2022 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,391.51	846.22	545.28
201	一般公共服务支出	1,197.58	652.30	545.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,197.58	652.30	545.28
2010302	一般行政管理事务	37.50	0.00	37.50
2010303	机关服务	1,119.58	652.30	467.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.50	0.00	40.50



208	社会保障和就业支出	82.59	82.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.59	82.59	0.00
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12	0.00
2080502	事业单位离退休	19.17	19.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30	0.00
210	卫生健康支出	56.17	56.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.17	56.17	0.00
2101102	事业单位医疗	56.17	56.17	0.00
221	住房保障支出	55.17	55.17	0.00
22102	住房改革支出	55.17	55.17	0.00
2210201	住房公积金	55.17	55.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

2022 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	802.70	302	商品和服务支出	19.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	178.88	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.20	30202	印刷费	4.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	262.02	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.41	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.07	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.65	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.30			
人员经费合计		826.45	公用经费合计					19.77

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：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

2022 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：我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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

2022 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：我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：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

2022 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
39.90	0.00	39.90	0.00	39.90	0.00	39.90	0.00	39.90	0.00	39.90	0.00

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

第三部分  
2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 1391.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 295.58 万元，下降 17.52%。主要原因是疫情影响压缩预算经费，影响收支。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1386.22 万元，其中：财政拨款收入 1386.22 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1391.51 万元，其中：基本支出 846.22 万元，占 60.81%；项目支出 545.28 万元，占 39.19%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1391.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 295.58 万元，下降 17.52%。主要原因是疫情影响压缩预算经费，影响收支。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1391.51 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 295.58 万元，下降 17.52%。主要原因是疫情影响压缩预算经费，影响支出。



## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1391.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1197.58 万元，占 86.06%；社会保障和就业支出 82.59 万元，占 5.94%；卫生健康支出 56.17 万元，占 4.04%；住房保障支出 55.17 万元，占 3.96%。

## **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1403.63 万元，支出决算为 1391.51 万元，完成年初预算的 99.14%。其中：

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 0.00 万元，决算数 37.50 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疫情突发，建医学观察点，紧急增加预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 1193.94 万元，决算数 1119.58 万元，完成年初预算的 93.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响压缩经费，影响支出。

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 0.00 万元，决算数 40.50 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疫情突发，建医学观察点，紧急增加预算。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.12 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机关事务服务中心属于事业单位，由于历史原因单位有行政和事业两种身份，行政人员预算在事业单位里。

**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 30.76 万元，决算数 19.17 万元，完成年初预算的 62.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因影响支出进度。

**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 61.30 万元，决算数 61.30 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无。

**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 61.41 万元，决算数 56.17 万元，完成年初预算的 91.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员调动。

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 56.22 万元，决算数 55.17 万元，完成年初预算的 98.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员调动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 846.22 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 8.01 万元，下降 0.94%。主要原因是由于人员调动减少。

其中：人员经费 826.45 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 18.79 万元，下降 2.22%。主要原因是由于人员调动减少。主要包括：基本工资、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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.77 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 10.79 万元，增长 120.08%。主要原因是预算数增加，按规定支付工会经费、福利费及支付 2021 年印刷费。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 39.90 万元，支出决算为 39.90 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 39.90 万元，完成全年预算的 100.0

0%，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存在差异的主要原因是无。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 39.90 万元，支出决算为 39.90 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 39.90 万元。主要用于支付用于燃油费，车辆维修费、过路费、车辆保险等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 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存在差异的主要原因是无。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 178.24 万元，其中：政府采购货物支出 4.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 173.27 万元。授予中小企业合同金额 178.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 40 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 40 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情

况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。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。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2022年度，本部门需绩效自评项目15个，实际自评15个，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，8个项目自评等级为优，5个项目自评为良，2个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：大部分能按预算和绩效要求支付，13个绩效评分都在优良以上。

存在问题：有预算，疫情影响未支出，影响绩效工作。

下步措施：按预算及时支出，深入研究，实事求是做好绩效工作。

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		水费							
主管部门		洛阳市?e河回族区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市?e河回族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）：		15	15	13.61	10	90.73	9.07
		政府性预算资金		15	15	13.61	-	90.73	-
		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	科学性	5	5	无			
		拨付合规性	合规性	5	5	无			
		使用规范性	规范性	5	5	无			
		预算绩效管理情况	良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足区政府大楼用水需要			基本完成。					
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	年用水量	≥27660 吨	27660 吨	10	10	0.00%	
		质量指标	水质	≤60 细菌数	60 细菌数	15	15	0.00%	
		时效指标	经费支出时效性	≥1 年	1 年	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标	推动水发展	≥800 人	800 人	15	15	0.00%		



		社会效益指标	水能节约率	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	99.07		

## 项目单位自评表

项目名称		网络租赁费									
主管部门		洛阳市?e河回族区机关事务服务中心			实施单位	洛阳市?e河回族区机关事务服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		3.8	3.8	3.8		10	100	10	
		政府性预算资金		3.8	3.8	3.8		-	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	科学性		5	5	无				
		拨付合规性	合规性		5	5	无				
		使用规范性	规范性		5	5	无				
		预算绩效管理情况	良好		5	5	无				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		满足区办公大楼网络畅通				已完成					
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	价格	≥38000 元	38000 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	宽带数	≥1 根	1 根	10	10	0.00%	
质量指标	带宽			≥300 兆	300 兆	10	10	0.00%			

	时效指标	年限	≥1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	明显提升	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	区大楼办公人员	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	启明中学方舱医院第二周期餐费								
主管部门	洛阳市?e河回族区机关事务服务中心			实施单位	洛阳市?e河回族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	37.5	37.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	37.5	37.5	-	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	良好		5	5	无			
	拨付合规性	良好		5	5	无			
	使用规范性	良好		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	因疫情，区机关事务服务中心负责启明中学方舱医院的餐饮供应。我中心于10月28日与洛阳豫安餐饮管理有限公司签订了供餐协议，按照协议规定，每15天一周期，按照每天500人份提前预付第二周期餐费，预付金额为375000元，稳定隔离人员，保持社会稳定。			已完成					
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	方舱隔离人员及工作人员餐费	≥500人/天	500人/天	10	10	0.00%		
	质量指标	按质量要求标准完成	≥10015天	10015天	15	15	0.00%		
	时效指标	按时间标准完成	≥10015天	10015天	15	15	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	控制疫情蔓延、维护社会稳定保障经济增长	≥500人	500人	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	100			

## 项目单位自评表

项目名称	劳务费						
主管部门	洛阳市?e河回族区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市?e河回族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）：	130	130	124.32	10	95.63	9.56
	政府性预算资金	130	130	124.32	-	95.63	-
	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	科学性		5	5	无	
	拨付合规性	合规性		5	5	无	
	使用规范性	规范性		5	5	无	
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	满足全年区委区政府大楼大院的维护。			基本完成。			

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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	大楼层数	≥19层	19层	10	10	0.00%	
		质量指标	维修申报处理率	≥97%	97%	15	15	0.00%	
		时效指标	经费支出时效性	≥1年	1年	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动周边维修业发展	≥20家	20家	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府大楼工作人员满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	99.56			

## 项目单位自评表

项目名称	转运隔离人员负压救护车燃油费						
主管部门	洛阳市?e河回族区机关事务服务中心	实施单位	洛阳市?e河回族区机关事务服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3	3	10	100	10
	政府性预算资金	0	3	3	-	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	科学性		5	5	无	
	拨付合规性	合规性		5	5	无	
	使用规范性	规范性		5	5	无	
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	因疫情，区机关事务服务中心负责两辆负压救护车转运隔离人员车辆运行费，快速阻断疫情蔓延				已完成				
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	疫情负压救护车转运隔离人员车辆2台	≥100 辆	100 辆	15	15	0.00%	
		质量指标	按疫情要求完成转运人员数量	≥100 次	100 次	15	15	0.00%	
		时效指标	按疫情要求	≥100 次	100 次	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	按照区委区政府要求转运隔离人员	≥100 次	100 次	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	100			

## 项目单位自评表

项目名称	机关食堂伙食补助费						
主管部门	洛阳市?e 河回族区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市?e 河回族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）：	80	80	79.71	10	99.64	9.96
	政府性预算资金	80	80	79.71	-	99.64	-
	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	科学性	5	5	无		

	拨付合规性	合规性	5	5	无				
	使用规范性	规范性	5	5	无				
	预算绩效管理情况	良好	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足区委区政府工作人员就餐需求。			基本完成。					
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	人均	≥24 人	24 人	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	年总消费	≥80 万元	80 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	食品安全	≥1 达标	1 达标	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	≥1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	就餐人员	≥300 日均就餐数	300 日均就餐数	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	区工作人员	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.96			

## 项目单位自评表

项目名称	市管干部周转房租费						
主管部门	洛阳市?e 河回族区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市?e 河回族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	2.96	2.4	10	81.08	8.11
	政府性预算资金	0	2.96	2.4	-	81.08	-
	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		科学性	5	5	无			
	拨付合规性		合规性	5	5	无			
	使用规范性		规范性	5	5	无			
预算绩效管理情况		良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据市管干部周转住房管理办法租赁房屋涉及房租、物业、取暖费等				已完成				
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	市管干部住房房租	≥1年/套	1年/套	10	10	0.00%	
		质量指标	达到居住要求	≥365天	365天	15	15	0.00%	
		时效指标	按合同履行	≥365天	365天	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作要求	≥100满意度	100满意度	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	98.11		

## 项目单位自评表

项目名称	电费						
主管部门	洛阳市?e河回族区机关事务服务中心	实施单位	洛阳市?e河回族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）：	140	140	140	10	100	10
	政府性预算资金	140	140	140	-	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	科学性		5	5	无			
	拨付合规性	合规性		5	5	无			
	使用规范性	规范性		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	能满足?e 河区委区政府大院大楼全年用电			已完成					
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	度	≥1190000 度	1190000 度	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	区域	≥2 处	2 处	10	10	0.00%	
		质量指标	电压	≥380 伏	380 伏	10	10	0.00%	
		时效指标	年	≥1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动节能环保发展	≥1 项	1 项	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		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	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	疫情期间林业职业学院后勤保障任务经费						
主管部门	洛阳市?e 河回族区机关事务服务中心	实施单位	洛阳市?e 河回族区机关事务服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分



	年度资金总额（万元）：	0	3.5	2.88	10	82.29	8.23		
	政府性预算资金	0	3.5	2.88	-	82.29	-		
	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	科学性		5	5	无			
	拨付合规性	合规性		5	5	无			
	使用规范性	规范性		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	照区主要领导工作安排，协助区委组织部做好疫情期间河南林业职业学院的后勤服务保障工作。我中心于2022年11月7日至11月13日完成住宿和其他保障任务			基本完成。					
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	处理林校事务房间数	≥116间	116间	10	10	0.00%	
		质量指标	达到住宿标准	≥100人	100人	15	15	0.00%	
		时效指标	住宿时间	≥5天	5天	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保持社会稳定	≥100人	100人	30	30	0.00%	
生态效益指标									

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分				100	98.23			

## 项目单位自评表

项目名称		租赁车辆经费								
主管部门		洛阳市?e 河回族区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市?e 河回族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		6.79		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		6.79		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	科学性			5	5	无			
	拨付合规性	合规性			5	5	无			
	使用规范性	规范性			5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照区主要领导工作要求，保障区委、区政府各项重大活动顺利出行，我单位积极租用社会车辆，完成各项车辆保障任务。				因新冠疫情，财政困难未完成。					
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	租赁会议用车辆 65 台次	≥100 次	100 次	10	10	0.00%		
		质量指标	按会议要求完成车次需求	≥100 辆	100 辆	15	15	0.00%		
时效指标		按会议要求租用	≥100 次	100 次	15	15	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	按时完成区委区政府相关要求	≥100次	100次	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	90			

## 项目单位自评表

项目名称		维护费									
主管部门		洛阳市?e河回族区机关事务服务中心			实施单位		洛阳市?e河回族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）：	60			60		54.96		10	91.6	9.16
	政府性预算资金	60			60		54.96		-	91.6	-
	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	科学性			5	5	无				
	拨付合规性	合规性			5	5	无				
	使用规范性	规范性			5	5	无				
	预算绩效管理情况	良好			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	区委区政府大楼大院维修维护、后勤保障、消防、会务保障、节能降耗				基本完成。						
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	办公大楼	≥2处	2处	10	10	0.00%	
		质量指标	环境指标	≥1栋	1栋	15	15	0.00%	
		时效指标	2022年	≥1年	1年	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动周边维修发展	≥10人	10人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	99.16		

## 项目单位自评表

项目名称		租赁费								
主管部门		洛阳市?e河回族区机关事务服务中心			实施单位		洛阳市?e河回族区机关事务服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	9.8		9.8		8.92		10	91.02	9.1
	政府性预算资金	9.8		9.8		8.92		-	91.02	-
	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	科学性			5	5	无			
	拨付合规性	合规性			5	5	无			
	使用规范性	规范性			5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	满足区光纤宽带使用以及市管干部周转房租金				基本完成。					
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							
		数量指标	涉及项目数量	≥2项	2项	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	宽带质量	≥200兆	200兆	15	15	0.00%	
		时效指标	服务时限	≥1年	1年	15	15	0.00%	
		经济效益指标	对周边租房市场发展的影响程度	明显	100%	25	25	0.00%	
	效益指标	社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.1		

## 项目单位自评表

项目名称	公务用车运行费						
主管部门	洛阳市?e河回族区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市?e河回族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）：	45	45	35.57	10	79.04	7.9
	政府性预算资金	45	45	35.57	-	79.04	-
	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	科学性		5	5	无	
	拨付合规性	合规性		5	5	无	
	使用规范性	规范性		5	5	无	
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据区委区政府公车出行需要，做到及时安全、服务周到、保障有力。		基本完成。				

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	车辆数	≥14 辆	14 辆	10	10	0.00%		
		质量指标	合格	≥14 辆	14 辆	15	15	0.00%		
		时效指标	执行时间	≥1 年	1 年	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	辆	≥1.2 辆	1.2 辆	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人员	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	97.9			

## 项目单位自评表

项目名称	疫情期间方舱医院后勤保障物资经费						
主管部门	洛阳市?e 河回族区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市?e 河回族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	83.48	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	83.48	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	科学性		5	5	无	
	拨付合规性	合规性		5	5	无	
	使用规范性	规范性		5	5	无	
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	方舱医院提供被子、褥子、枕头、床单、床、床板、床罩、枕头套、手机、对讲机、食品及其他日常生活用品等合计 61.28 万元。 方舱医院医废垃圾处置费：15.22 万元。 方舱医院 4 名保安人员工资 2.48 万元。 方舱医院结束后床、被褥等物资的处理保管费用 4.5 万元				因新冠疫情，财政资金紧张未完成。				
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	方舱医院床位数	≥428 床位	428 床位	10	10	0.00%	
		质量指标	达到方舱医院的使用质量	≥100 次/人	100 次/人	15	15	0.00%	
		时效指标	按时间节点完成	≥100 百分比	100 百分比	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保持社会稳定	≥428 人次	428 人次	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	90			

## 项目单位自评表

项目名称	启明中学方舱医院餐费						
主管部门	洛阳市?e 河回族区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市?e 河回族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	37.5	37.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	37.5	37.5	-	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	科学性	5	5	无		

	拨付合规性	合规性	5	5	无				
	使用规范性	规范性	5	5	无				
	预算绩效管理情况	良好	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	因疫情，区机关事务服务中心负责启明中学方舱医院的餐饮供应。我中心于10月28日与洛阳豫安餐饮管理有限公司签订了供餐协议，按照协议规定，每15天一周期，按照每天500人份提前预付款项，预付金额为375000元。			已完成					
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	启明中学方舱医院餐费	≥500人/天	500人/天	10	10	0.00%	
		质量指标	保证方舱医院餐饮供应	≥100天	100天	15	15	0.00%	
		时效指标	按期按时供应	≥100天	100天	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定	≥100人	100人	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	95			



## 部门整体自评表

部门(单位)名称		洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心							
部门整体支出情况	部门预算总额(万元)	1403.63	1646.59	1398.88	10	84.96	9.44		
	资金来源: (1) 政府预算资金	1403.63	1639.22	1391.51	-	84.89	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3) 单位资金	0	7.37	7.37	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	保障机关高效运转, 促进机关全面建设和后勤保障, 机关房产的管理维修, 对外接待, 公务用车的管理维护, 水电暖供给安装维修, 维护网络运行, 机关食堂的管理等。			基本完成。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	基本支出	人员工资、福利、社保、公积金、机关运行办公经费、对家庭的补助等		基本完成。					
	项目支出	水电费、租赁费、公务车运行费、办公大楼大院维护费, 劳务费、疫情防控专项经费、其他交通费		基本完成。					
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	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	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	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%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	所有项目完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	履职目标实现	工作目标达成率	≥98%	98%	15	15	0.00%		
效益指标	履职效益	程序规范性	≥95%	95%	20	20	0.00%		
	满意度	工作人员满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%		
总分					100	99.44			



## 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。