

2022 年度
洛阳市瀍河回族区政务服务和大数据管理局
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 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
洛阳市瀍河回族区政务服务和大数据
管理局概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省、市有关政务服务和大数据管理工作的方针、政策和法规，组织研究制定全区政务服务和大数据管理工作的发展规划、年度计划并组织实施，协调解决政务服务和大数据管理工作中的重大问题。

(2) 负责全区行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设工作；统筹负责政务服务事项进驻大厅工作。

(3) 负责全区政务服务的指导、协调、监督、考核工作，组织协调全区政务服务环境优化和评价工作，负责区级政务服务质量的监督评价。

(4) 统筹推进全区“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

(5) 负责全区群众诉求办理的指导、协调、管理和考核工作。

(6) 统筹推进全区电子政务建设，负责全区政务信息基础设施规划、协调、管理和监督，统筹全区政务信息化项目的论证审核和管理监督；负责全区电子政务办公业务资源网、电子政务外网系统的建设和管理。

(7) 统筹推进“数字政府”建设，贯彻落实智慧城市建设相关工作，促进公共服务大数据应用，助推政府数字化转型，加快智慧瀋河建设。

(8) 负责拟定并组织实施全区政务服务、大数据人才发展及人才教育培训有关工作。

(9) 负责全区政府网站的建设和管理工作。

(10) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区政务服务和大数据管理局内设机构 2 个,包括:综合科、业务科。

从决算单位构成看,洛阳市瀍河回族区政务服务和大数据管理局部门决算包括: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：洛阳市瀍河回族区政务服务和大数据管理局

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	169.58	一、一般公共服务支出	32	138.34
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	10.19
	9		九、卫生健康支出	40	8.53
	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	8.55
	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	3.98
	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
本年收入合计	27	169.58	本年支出合计	58	169.58
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	169.58	总计	62	169.58

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：洛阳市瀍河回族区政务服务和大数据管理局

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		169.58	169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	138.34	138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	138.34	138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	105.79	105.79	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	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19	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	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.98	3.98	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：洛阳市瀍河回族区政务服务和大数据管理局

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		169.58	133.06	36.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	138.34	105.79	32.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	138.34	105.79	32.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	105.79	105.79	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	32.55	0.00	32.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19	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	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.98	0.00	3.98	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：洛阳市瀍河回族区政务服务和大数据管理局

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	169.58	一、一般公共服务支出	33	138.34	138.34	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	10.19	10.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.53	8.53	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	8.55	8.55	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	3.98	3.98	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
本年收入合计	27	169.58	本年支出合计	59	169.58	169.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	169.58	总计	64	169.58	169.58	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：洛阳市瀍河回族区政务服务和大数据管理局

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		169.58	133.06	36.53
201	一般公共服务支出	138.34	105.79	32.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	138.34	105.79	32.55
2010301	行政运行	105.79	105.79	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.55	0.00	32.55
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19	0.00

20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19	0.00
210	卫生健康支出	8.53	8.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53	0.00
221	住房保障支出	8.55	8.55	0.00
22102	住房改革支出	8.55	8.55	0.00
2210201	住房公积金	8.55	8.55	0.00
229	其他支出	3.98	0.00	3.98
22999	其他支出	3.98	0.00	3.98
2299999	其他支出	3.98	0.00	3.98

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：洛阳市瀍河回族区政务服务和大数据管理局

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	127.85	302	商品和服务支出	5.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.07	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.77	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.55	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.24	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	0.92	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	1.15	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	0.00			
人员经费合计		127.85	公用经费合计				5.21	

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：洛阳市瀍河回族区政务服务和大数据管理局

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：洛阳市瀍河回族区政务服务和大数据管理局

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：洛阳市瀍河回族区政务服务和大数据管理局

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

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 169.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 31.6 万元，下降 15.71%。主要原因是人员变动及水电费、物业费和网络使用费支付差额。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 169.58 万元，其中：财政拨款收入 169.58 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 169.58 万元，其中：基本支出 133.06 万元，占 78.46%；项目支出 36.53 万元，占 21.54%。

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 169.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.6 万元，下降 15.71%。主要原因是人员变动及水电费、物业费和网络使用费支付差额。

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 169.58 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.6 万元，下降 15.71%。主要原因是人员变动及水电费、物业费和网络使用费支付差额。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 169.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 138.34 万元，占 81.57%；社会保障和就业支出 10.19 万元，占 6.01%；卫生健康支出 8.53 万元，占 5.03%；住房保障支出 8.55 万元，占 5.04%；其他支出 3.98 万元，占 2.35%。

(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 173.07 万元，支出决算为 169.58 万元，完成年初预算的 97.99%。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）行政运行（项）。年初预算数为 108.00 万元，决算数 105.79 万元，完成年初预算的 97.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 38.40 万元，决算数 32.55 万元，完成年初预算的 84.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是网络使用费支出失败。

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 9.39

万元，决算数 10.19 万元，完成年初预算的 108.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

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 9.02 万元，决算数 8.53 万元，完成年初预算的 94.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

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 8.26 万元，决算数 8.55 万元，完成年初预算的 103.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.98 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临时追加创建经费。

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 133.06 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 8.95 万元，下降 6.3%。主要原因是人员变动。

其中：人员经费 127.85 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 9.01 万元，下降 6.59%。主要原因是人员变动。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

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 5.21 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.07 万元，增长 1.27%。主要原因是办公费用增加。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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差异。

(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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；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 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无差异。2022 年期末，单位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 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无接待。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：无接待等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无接待。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

2022 年度机关运行经费年初预算为 8.23 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 63.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中不应包含公务交通补贴以及工会、福利费的支付差额。机关运行经费较上年度增长 0.07 万元，增长 1.27%，主要原因是办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我单位共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 7 个，实际自评 7 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，6个项目自评等级为优，1个项目自评为良，0个项目自评为中。

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：根据绩效目标管理要求，能够对项目绩效按照要求做出全面评价。

存在问题：一是思想认识尚不到位，对绩效评价了解还不够深入，对绩效评价工作“谁使用谁评价”的原则执行不够到位；二是缺乏绩效评价专业人才，目前我们干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，要实现绩效评价主体多元化困难还比较大。

下步措施：一是加强专业学习，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法；二是财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，加强绩效评价运用，及时发现问题，合理调整，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		河南省洛阳市瀍河回族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）		173.07	188.7	170.81	10	90.52	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		173.07	187.47	169.58	-	90.46	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	1.23	1.23	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	加强统筹协调,深化“放管服”改革,提升行政效能和政务服务水平;构建政务大数据平台,统筹推进“数字政府”建设,建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”新机制。			持续统筹协调,深化“放管服”改革,不断提升行政效能和政务服务水平。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	推进政务服务标准化,加快数字瀍河建设。	扎实做好“数字瀍河”一期智慧社区建设;推进“瀍河青年APP”建设;进一步规范政务服务大厅管理;推进全省统一的“一件事”主体集成服务落地实施;持续提升政务服务事项标准化水平等。			按上级领导工作安排部署,“数字瀍河”智慧社区建设正在有序进行中,“瀍河青年APP”建设已完成,全省统一的“一件事”主体集成服务正在进行中,政务服务标准化持续提升中。					
	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%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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%	100%	2	2	0.00%		
			预算执行率	≥100%	90.52%	3	2.72	-9.48%	主要是人员经费实际支出与年初预算有差额。	
			预算调整率	≤5%	1%	3	3	0.00%		
			结转结余率	≤5%	0%	3	3	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%		
政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	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	政务服务工作	不断提升政务服务 质量，持续优化营 商环境。	100%	10	10	0.00%		
			12345 政务服务热线（110 联 动）	正常运行及开展工 作	100%	5	5	0.00%		
		履职目标实现	12345 政务服务热线（ 110 联 动）	高效运转	100%	5	5	0.00%		
			政务服务工作标准化	不断完善	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	政务服务事项网上办理	办理率 99%	99.92%	10	9.99	0.08%	正在逐步完善改进	
			不断提升政务服务质量，持续 优化营商环境。	有效提升	98%	10	9.8	-2.00%	正在逐步完善改进，真正做好为民 便民。	
			保证 110 诉求事项的及时处 理，维护灤河的平安繁荣。	成效显著	100%	5	5	0.00%		
		满意度	诉求群众的满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
			办事企业群众的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.51		

项目单位自评表

项目名称		110 专项经费										
主管部门		河南省洛阳市瀍河回族区政务服务和大数据管理局		实施单位	河南省洛阳市瀍河回族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）：		4.5	4.5	4.34	10	96.44	9.64			
		政府性预算资金		4.5	4.5	4.34	-	96.44	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		安排科学	5	5						
		拨付合规性		拨付合规	5	5						
		使用规范性		使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况		已纳入预算绩效管理	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		保障 110 联动工作的正常运行。			已保障 110 联动工作的正常运行。							
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	保障 110 工作正常开展	4.5 万元	4.34 万元	10	9.64	-3.56%	因财政资金紧张，部分资金支付申请未成功。	
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	110 工作人员	6 人	6 人	10	10	0.00%		
				质量指标	保障 110 联动工作的正常运行	≥99%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	全年值班时间	365 天	365 天	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	有效维护我区社会稳定率	≥90%	98%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	110 诉求群众的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	99.28					

项目单位自评表

项目名称		电子政务网年租费									
主管部门		河南省洛阳市瀍河回族区政务服务和大数据管理局			实施单位		河南省洛阳市瀍河回族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）：		1.56	1.56		1.56		10	100	10
		政府性预算资金		1.56	1.56		1.56		-	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		安排科学		5	5	无			
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无			
		使用规范性		使用规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况		已纳入预算绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	实现电子政务外网的四级全覆盖。				已实现电子政务外网的四级全覆盖。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	线路运行维护成本	1.56 万元	1.56 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	线路维护数量	13 条	13 条	10	10	0.00%			
		质量指标	线路正常运行率	≥95%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	线路运行维护响应时间	即时响应	100%	5	5	0.00%			
			线路故障修复平均时间	≤4 小时	2 小时	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	政务服务实现网上办理影响程度	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	适用服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	110 智能化平台维护费									
主管部门	河南省洛阳市瀍河回族区政务服务和大数据管理局			实施单位		河南省洛阳市瀍河回族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）：	3.5		3.5		3.5		10	100	10
	政府性预算资金	3.5		3.5		3.5		-	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	安排科学			5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无			
	使用规范性	使用规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	已纳入预算绩效管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障 110 诉求事项及时处理，维护瀍河的平安繁荣。				保障 110 诉求事项及时处理，维护瀍河的平安繁荣。					
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	平台运行维护成本	3.5 万元	3.5 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	平台维护数量	9 个	9 个	10	10	0.00%		
		质量指标	平台正常运行率	≥99%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	平台维护响应时间	即响应时	100%	5	5	0.00%		
			平台故障修复平均时间	≤2 小时	1 小时	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对工作效率的提升程度	≥80%	88%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	政务外网年租费								
主管部门	河南省洛阳市瀍河回族区政务服务和大数据管理局			实施单位	河南省洛阳市瀍河回族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）：	3.84	3.84	3.84	10	100	10		
	政府性预算资金	3.84	3.84	3.84	-	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	安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	已纳入预算绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障政务服务网络的四级全覆盖。			已完成政务服务网络的四级全覆盖。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	线路维护成本	3.84 万元	3.84 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	线路维护数量	32 条	32 条	10	10	0.00%	
		质量指标	线路正常运行率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	线路维护响应时间	即时响应	100%	5	5	0.00%	
			线路故障修复平均时间	≤4 小时	2 小时	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政务服务实现网上影响程度	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	适用对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	政务服务工作经费
------	----------

主管部门		河南省洛阳市瀍河回族区政务服务和大数据管理局			实施单位		河南省洛阳市瀍河回族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	19.31	10	96.55	9.66	
		政府性预算资金			20	20	19.31	-	96.55	-	
		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			安排科学	5	5	无			
		拨付合规性			拨付合规	5	5	无			
		使用规范性			使用规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况			已纳入预算绩效管理	5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		不断提升政务服务质量，持续优化营商环境。				不断提升政务服务质量，持续优化营商环境。					
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	保证大厅的正常运转，不断提升服务质量	20 万元	19.31 万元	10	9.66	-3.45%	因财政资金紧张，部分资金支付申请未成功。	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	服务窗口数量	46 个	46 个	10	10	0.00%		
			质量指标	实体政务大厅的标准化建设	≥90%	90%	10	10	0.00%		
			时效指标	工作日期间为办事群众提供服务时间	≥7 小时	7 小时	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	持续提升政务服务	明显	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众的满意率	≥95%	99%	5	5	0.00%				
总分							100	99.32			

项目单位自评表

项目名称	创建工作经费									
主管部门	河南省洛阳市瀍河回族区政务服务和大数据管理局			实施单位			河南省洛阳市瀍河回族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	4	3.98	10	99.5	9.95		
	政府性预算资金	0	4	3.98	-	99.5	-		
	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	安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	已纳入预算绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照 2022 年度全国文明城市创建标准及要求，完善点位达标。			已按照 2022 年度全国文明城市创建标准及要求，完善点位达标。					
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	卫生间维修	40000	99.5%	10	9.95	-0.50%	偏差原因是实际支出比预算资金减少。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	卫生间维修个数	4	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保证正常使用	24	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	方便办事 群众，保障使用安全。	24	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.9			

项目单位自评表

项目名称	网络使用年租费						
主管部门	河南省洛阳市瀍河回族区政务服务和大数据管理局	实施单位	河南省洛阳市瀍河回族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	安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	已纳入预算绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障服务大厅网络的正常运行与使用。			已保障服务大厅网络的正常运行与使用。					
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	网络运行维护成本	5万元	0万元	10	0	-100.00%	转账时出现失误发生退票，2023年度已重支。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	网络维护数量	1条	1条	5	5	0.00%	
		质量指标	网络正常运行率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	网络运行时间	24小时	24小时	5	5	0.00%	
			网络维护响应时间	即时响应	100%	5	5	0.00%	
		网络故障修复平均时间	≤4小时	2小时	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障我区政务服务事项的办理及日常工作开展	≥99%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分				100	80			

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。