

2023 年度
洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心部门决算
公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市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工作；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。

(八) 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 5 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, 无二级决算单位。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

2023 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 | 1,530.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,353.99 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 82.88 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 36.04 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 57.62 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,530.53 | 本年支出合计 | 58 | 1,530.53 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
| | 30 | | | 61 | |

| | | | | | |
|----|----|----------|----|----|----------|
| 总计 | 31 | 1,530.53 | 总计 | 62 | 1,530.53 |
|----|----|----------|----|----|----------|

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

收入决算表

公开 02 表

部门名称：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

2023 年度

单位：万元

| 项目 | | | | | | | | |
|---------|----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,530.53 | 1,530.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,353.99 | 1,353.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 55.00 | 55.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010103 | 机关服务 | 55.00 | 55.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 1,298.99 | 1,298.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010303 | 机关服务 | 1,298.99 | 1,298.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.88 | 82.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.88 | 82.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.03 | 25.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 57.85 | 57.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.04 | 36.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.04 | 36.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.04 | 36.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|---|---|---|---|---|
| 221 | 住房保障支出 | 57.62 | 57.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.62 | 57.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.62 | 57.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

支出决算表

公开 03 表

部门名称：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

2023 年度

单位：万元

| 项目 | | | | | | | |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 科目代 码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,530.53 | 783.16 | 747.37 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,353.99 | 606.62 | 747.37 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 55.00 | 0 | 55.00 | 0 | 0 | 0 |
| 201010 | 机关服务 | 55.00 | 0 | 55.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,298.99 | 606.62 | 692.37 | 0 | 0 | 0 |
| 201030 | 机关服务 | 1,298.99 | 606.62 | 692.37 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.88 | 82.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.88 | 82.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208050 | 事业单位离退休 | 25.03 | 25.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 57.85 | 57.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.04 | 36.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------|----------|-------|-------|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.04 | 36.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210110 | 事业单位医疗 | 36.04 | 36.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.62 | 57.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.62 | 57.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221020 | 住房公积金 | 57.62 | 57.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

2023 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 | 1,530.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,353.99 | 1,353.99 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 82.88 | 82.88 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.04 | 36.04 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 57.62 | 57.62 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | 1,530.53 | 本年支出合计 | 59 | 1,530.53 | 1,530.53 | 0 | 0 |
| | 28 | 0 | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29 | 0 | 一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | |
| | 30 | 0 | 政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | |
| | 31 | 0 | 国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | |
| | 32 | 1,530.53 | 总计 | 64 | 1,530.53 | 1,530.53 | 0 | 0 |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

2023 年度

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 | | 1,530.53 | 783.16 | 747.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,353.99 | 606.62 | 747.37 |
| 20101 | 人大事务 | 55.00 | 0 | 55.00 |
| 2010103 | 机关服务 | 55.00 | 0 | 55.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,298.99 | 606.62 | 692.37 |
| 2010303 | 机关服务 | 1,298.99 | 606.62 | 692.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.88 | 82.88 | 0 |

| | | | | |
|---------|-----------------|-------|-------|---|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.88 | 82.88 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.03 | 25.03 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 57.85 | 57.85 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.04 | 36.04 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.04 | 36.04 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.04 | 36.04 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.62 | 57.62 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.62 | 57.62 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.62 | 57.62 | 0 |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

2023 年度

单位：万元

| 人员 | | | 公用 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-----|
| 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 | 730.60 | 302 | 商品和服务支出 | 24.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 236.75 | 30201 | 办公费 | 5.01 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.94 | 30202 | 印刷费 | 2.11 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 109.75 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 105.43 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.85 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.97 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.04 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.58 | 30211 | 差旅费 | 2.73 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 57.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 42.62 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.83 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30302 | 退休费 | 25.03 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 2.80 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 5.12 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 6.54 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.23 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.01 | | | |
| 人员 | | 758.43 | 公用 | | | | | 24.74 |

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

2023 年度

单位：万元

| 项目 | | | | 本年支出 | | | |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 |
| 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

部门名称：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

2023 年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 科目 代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

2023 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 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | 公务接待费 |
| | | 小计 | | | | | | 小计 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 47.20 | 0 | 47.20 | 0 | 47.20 | 0 | 47.20 | 0 | 47.20 | 0 | 47.20 | 0 |

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1530.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 139.02 万元，增长 9.99%。主要原因是支付 2022 年的疫情经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1530.53 万元，其中：财政拨款收入 1530.53 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1530.53 万元，其中：基本支出 783.16 万元，占 51.17%；项目支出 747.37 万元，占 48.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1530.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 139.02 万元，增长 9.99%。主要原因是支付 2022 年的疫情经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1530.53 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 139.02 万元，增长 9.99%。主要原因是支付 2022 年疫情经费。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1530.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1353.99 万元，占 88.47%；社会保障和就业支出（类）82.88 万元，占 5.42%；卫生健康支出（类）36.04 万元，占 2.35%；住房保障支出（类）57.62 万元，占 3.76%

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1793.28 万元，支出决算为 1530.53 万元，完成年初预算的 85.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 55.00 万元，决算数 55.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 1489.59 万元，决算数

1298.99 万元,完成年初预算的 87.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作需要人员调动,单位人员减少。

3. 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 32.91 万元,决算数 25.03 万元,完成年初预算的 76.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作需要人员调动,单位人员减少。

4. 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 65.59 万元,决算数 57.85 万元,完成年初预算的 88.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作需要人员调动,单位人员减少。

5. 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 79.65 万元,决算数 36.04 万元,完成年初预算的 45.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作需要人员调动,单位人员减少。

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 70.54 万元,决算数 57.62 万元,完成年初预算的 81.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作需要人员调动,单位人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 783.16 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 63.06 万元，下降 7.45%。主要原因是由于工作需要人员调动，单位人员减少。

其中：人员经费 758.43 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 68.02 万元，下降 8.23%。主要原因是人员工作调动减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 24.74 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 4.97 万元，增长 25.14%。主要原因是工作量增加，按规定支付办公用品、工会经费、福利费及支付印刷费。主要包括：办公费、印刷费、手续费、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 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为47.20万元，支出决算为47.20万元，完成全年预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算47.20万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为47.20万元，支出决算为47.20万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出47.20万元。主要用于支付燃油费、车辆维修费、车辆保险费过路费等。2023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无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 293.40 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 293.40 万元。授予中小企业合同金额 293.40 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 293.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99.21 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：绩效目标设定（申报）、绩效目标审核、绩效目标批复三个环节。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：按照“谁支出、谁负责”、“谁使用、谁监控”的原则。确保监控不跑偏、问效有方向，充分发挥绩效监控“纠偏止损”作用，更好地发挥财政资金使用。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财

政资金效益最大化。通过特定渠道公开绩效评价结果，接受社会公众监督，倒逼业务部门规范预算绩效管理，提高绩效信息透明度。。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 747.37 万元（含上年结转资金），支出合计 747.37 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 11 个，实际自评 11 个，9 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；9 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：大部分能按预算和绩效要求支付，11 个绩效评分都在优良以上。

存在问题：有预算，财政收入压缩未支出，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。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

| 部门（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 | | 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） | | 1793.28 | 1856.74 | 1538.99 | 10 | 82.89 | 9.21 | | |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | | 1793.28 | 1848.28 | 1530.53 | - | 82.81 | - | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | （3）单位资金 | | 0 | 8.46 | 8.46 | - | 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。 | | | | 完成较好 | | | | | |
| 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 | | | 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 | | | 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% | 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 | ≤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% | 2 | 2 | 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% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 绩效管理 | 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% | |
| | | | 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 | | 所有项目完成率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | 履职目标实现 | | 工作目标达成率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指标 | 履职效益 | | 程序规范性 | ≥95% | 95% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 满意度 | | 工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.21 | | |

部门项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|----------|--------|-----------|------------------|-------|-----------|---------|--------------|
| 项目名称 | 机关食堂干部职工追加伙食补助费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | 洛阳市瀍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 | | 55 | 55 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 55 | 55 | - | 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 | 安排科学性 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规性 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范性 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理好 | | | 5 | 5 | | | |
| 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，圆满完成保障任务。 | | | | 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 元/人 | 24 元/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 | 7-12 月 | ≥85.72 万元 | 55 万元 | 10 | 6.42 | -35.84% | 财政实际预算 55 万元 |
| | | 质量指标 | 食品安全 | ≥1 达标 | 1 达标 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 每月发生 | ≥6 月 | 6 月 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 每天就餐人数 | ≥390 人数 | 390 人数 | 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 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.42 | | | |

部门项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------|--|-------|------------------|----|-----------|------|--|
| 项目名称 | 区委区政府大型活动租车费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | 洛阳市瀍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）： | 20 | | 20 | 19.98 | 10 | 99.9 | 9.99 | |
| | 政府性预算资金 | 20 | | 20 | 19.98 | - | 99.9 | - | |
| | 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 | 预算绩效管理情况好 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |

| | 保障区委区政府大型活动租车费 | | | | 完成全年目标任务 | | | | | |
|-------|----------------|---------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------------|--|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 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 | 租车数量 | ≥165 辆 | 165 辆 | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | | 质量指标 | 符合车辆出行安全 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 时效指标 | 按任务要求 | ≥12 月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 按区委区政府要求 | ≥95% | 95% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.99 | | | | |

部门项目单位自评表

| 项目名称 | 办公楼水费 | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-------------|----------|---------|------------------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 主管部门 | 洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | 洛阳市瀍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 | 13.44 | 10 | 89.6 | 8.96 | | | |
| | 政府性预算资金 | 15 | 15 | 13.44 | - | 89.6 | - | | | |
| | 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 | 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 | 预算绩效管理好 | | 5 | 5 | | | | | |
| 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 | | | | 年度总体目标实际完成好 | | | | | |
| 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 | 水质达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≥12 月 | 12 月 | 15 | 15 | 0.00% | |
| | 效益指标 | | 经济效益指标 | 推动水发展 | ≥1200 人 | 1200 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 社会效益指标 | 节水约率 | 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 | 政府大楼工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.96 | | | | |

部门项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|------------------|--------------|-----------|----------|-------|------------------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | | 区委区政府大楼大院维修设备维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | | 洛阳市瀍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）： | | 116.88 | 116.88 | 89.36 | 10 | 76.45 | 7.65 | |
| | | 政府性预算资金 | | 116.88 | 116.88 | 89.36 | - | 76.45 | - | |
| | | 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 | | 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 | | 预算绩效管理情况好 | | 5 | 5 | | | |
| 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及设备维护、后勤保障、消防、会务保障、节能降耗 | | | | 完成全年目标任务 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 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 | 办公大楼及设备 | ≥3 栋 | 3 栋 | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 达到使用标准 | ≥99% | 99% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 2023 年服务时长 | ≥360 天 | 360 天 | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 带动周边维修企业发展个数 | ≥20 个 | 20 个 | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.65 | | | |

部门项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|------|------------------|--|--------|--------|--------|------------------|-------|------|--|
| 项目名称 | | 政府大楼保安保洁劳务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | | 洛阳市瀍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）： | | 160 | 160 | 141.46 | 10 | 88.41 | 8.84 | |
| | | 政府性预算资金 | | 160 | 160 | 141.46 | - | 88.41 | - | |
| | | 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 | | 预算绩效管理 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|-------------|--------------|------------|-----------|-------|-------|-------|-------------|
| | 满足全年区委区政府大楼大院的安全保卫工作、卫生干净等 | | | | 年度目标完成好 | | | | |
| 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 | 大楼面积 | ≥20480 平方米 | 20480 平方米 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 达到安全卫生标准 | ≥99% | 99% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≥365 天 | 365 天 | 15 | 15 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 带动周边保安保洁企业发展 | ≥2 家 | 2 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 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.84 | | | |

部门项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 市管干部三套房租费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心 | | 实施单位 | 洛阳市瀍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）： | 8.8 | 8.8 | 8.51 | 10 | 96.7 | 9.67 | | |
| | 政府性预算资金 | 8.8 | 8.8 | 8.51 | - | 96.7 | - | | |
| | 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 | 预算绩效管理情况好 | 5 | 5 | | | | | |
| 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 | | | 完成全年目标 | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | 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 | ≥3 套 | 3 套 | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 业务按照市管干部周转住房文件要求开展符合率 | ≥99% | 99% | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对周边租房市场发展的影响程度 | 明显 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 市管干部履职效率 | 有效提高 | 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 | 工作要求 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00% | | |

| | | | | |
|--|----|-----|-------|--|
| | 总分 | 100 | 99.67 | |
|--|----|-----|-------|--|

部门项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------|-------|-------------|------|
| 项目名称 | 办公楼电费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | | 洛阳市瀍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 | | 128.97 | | 10 | 92.12 | 9.21 |
| | 政府性预算资金 | 140 | | 140 | | 128.97 | | - | 92.12 | - |
| | 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 | 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 | 预算绩效管理情况好 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 能满足瀍河区委区政府大院大楼全年用电 | | | | 年度目标已完成 | | | | | |
| 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 | 保证用电办公区域 | ≥20480 平方米 | 20480 平方米 | 20 | 20 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 电压 | ≥220 伏 | 220 伏 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 保证用电天数 | ≥12 月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 带动节能环保发展 | ≥1 项 | 1 项 | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公区域人员满意度 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.21 | | | | |

部门项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------|--|-------|--------|------------------|-----------|----|-------|------|
| 项目名称 | 平台公务用车运行费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | | 洛阳市瀍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 | | 44.96 | | 10 | 99.91 | 9.99 |
| | 政府性预算资金 | 45 | | 45 | | 44.96 | | - | 99.91 | - |
| | 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 | 预算绩效管理情况好 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体 | 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。 | | | | 完成全年目标任务 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 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 | ≥19 辆 | 19 辆 | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 合格 | ≥19 辆 | 19 辆 | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | ≥1 年 | 1 年 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保持全区经济增长 | ≥99% | 99% | 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 | 工作人员满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.99 | | | |

部门项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|----------|------|-------------|------------------|-----------|-------|---------|----------------|
| 项目名称 | 机关食堂干部职工伙食补助费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | 洛阳市瀍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）： | 120 | | 120 | 120 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | 120 | | 120 | 120 | - | 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 | | | | |
| | 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 | 预算绩效管理好 | | 5 | 5 | | | | |
| 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。 | | | | 全部完成 | | | | |
| 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 | ≥144 万元 | 120 万元 | 10 | 8.33 | -16.67% | 财政实际预算数 120 万元 |
| | | 质量指标 | 食品安全 | ≥1 达标 | 1 达标 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 每月发生 | ≥12 月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 就餐人员 | ≥350 日均就餐人数 | 350 日均就餐人数 | 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% | | |

| | | | | |
|------|----|-----|-------|--|
| 绩效指标 | 总分 | 100 | 98.33 | |
|------|----|-----|-------|--|

部门项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-------------|--------|----------|------------------|-----------|-------|-------------|------|
| 项目名称 | 四川、启明医学观察点及其他疫情防控后勤保障费用 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | | 洛阳市瀍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）： | 160 | | 160 | | 117.89 | | 10 | 73.68 | 7.37 |
| | 政府性预算资金 | 160 | | 160 | | 117.89 | | - | 73.68 | - |
| | 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 | 预算绩效管理情况好 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 方舱医院提供空调、电脑、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，方舱医院医废垃圾处置费。方舱医院4名保安人员工资。方舱医院结束后床、被褥等物资的处理保管费用。 | | | | 完成全年目标任务 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 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 | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 达到方舱医院的使用质量 | ≥95次/人 | 95次/人 | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 按时间节点完成 | ≥98百分比 | 98百分比 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保持社会稳定 | 有效 | 100% | 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 | 97.37 | | | |

部门项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------|--|-------|--------|------------------|-----------|----|-------|----|
| 项目名称 | 办公楼网络租赁费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | | 洛阳市瀍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）： | 7.8 | | 7.8 | | 7.8 | | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 7.8 | | 7.8 | | 7.8 | | - | 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 | 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 | 预算绩效管理情况好 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |

| | 满足区办公大楼网络畅通 | | | | 完成全年目标任务 | | | | | |
|------|-------------|-----------|----------------------|---------|----------|----|-----|-------|-------------|--|
| | 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 | 价格 | ≥7.8 万元 | 7.8 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 | 宽带数 | ≥1 根 | 1 根 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 光纤带宽 | ≥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 | 区大楼办公人员满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

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。