

2023 年度
洛阳市涧西区政务服务中心部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区政务服务中心概况

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

洛阳市涧西区政务服务中心概况

一、部门职责

(一) 涧西区政务服务中心主要负责区级行政审批和服务事项的协调与服务。制定中心的各项规章制度、管理办法并组织实施，管理与考核服务窗口及其工作人员，受理相关违纪违规行为的投诉，并进行调查处理，对进入中心的行政审批和服务项目办理情况进行跟踪与协调；

(二) 负责 12345 政务热线和网民诉求事项的受理、交办、协调、检查、回访、考核、公示等工作。

二、机构设置

洛阳市涧西区政务服务中心内设机构 3 个，包括：综合办公室、政务服务业务股、12345 政务服务热线股。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区政务服务中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（洛阳市涧西区政务服务中心本级和 0 个所属单位），具体包含：

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

部门名称：洛阳市涧西区政务服务中心

2023 年度

公开 01 表

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	252.21	一、一般公共服务支出	32	208.80
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	0	八、社会保障和就业支出	39	18.28
	9		九、卫生健康支出	40	11.19
	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	13.94
	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	252.21	本年支出合计	58	252.21
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	252.21	总计	62	252.21
----	----	--------	----	----	--------

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
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区政务服务中心

2023 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		252.21	252.21	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	208.80	208.80	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.80	208.80	0	0	0	0	0
2010306	政务公开审批	208.80	208.80	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.19	11.19	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	11.19	11.19	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.94	13.94	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.94	13.94	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.94	13.94	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
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区政务服务中心

2023 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		252.21	185.65	66.57	0	0	0
201	一般公共服务支出	208.80	142.23	66.57	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.80	142.23	66.57	0	0	0
2010306	政务公开审批	208.80	142.23	66.57	0	0	0
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.19	11.19	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	11.19	11.19	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.94	13.94	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.94	13.94	0	0	0	0

2210201	住房公积金	13.94	13.94	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

部门名称：洛阳市涧西区政务服务中心

2023 年度

公开 04 表
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	252.21	一、一般公共服务支出	33	208.80	208.80	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	18.28	18.28	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.19	11.19	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	13.94	13.94	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
本年收入合计	27	252.21	本年支出合计	59	252.21	252.21	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	252.21	总计	64	252.21	252.21	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
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区政务服务中心

2023 年度

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		252.21	185.65	66.57
201	一般公共服务支出	208.80	142.23	66.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.80	142.23	66.57
2010306	政务公开审批	208.80	142.23	66.57
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28	0
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28	0
210	卫生健康支出	11.19	11.19	0

21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	0
2101103	公务员医疗补助	11.19	11.19	0
221	住房保障支出	13.94	13.94	0
22102	住房改革支出	13.94	13.94	0
2210201	住房公积金	13.94	13.94	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
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区政务服务中心

2023 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	174.96	302	商品和服务支出	10.69	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	54.95	30201	办公费	5.23	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	29.93	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	28.73	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	16.92	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	18.28	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	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	1.01	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	13.94	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	0.07	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	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	0	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	0	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	0	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	1.33	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	3.37	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	0	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			
人员经费合计		174.96	公用经费合计					10.69

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

部门名称：洛阳市涧西区政务服务中心

2023 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：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

部门名称：洛阳市涧西区政务服务中心

2023 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：洛阳市涧西区政务服务中心

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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 252.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17.67 万元，增长 7.53%。主要原因是有新人员调入，收入和支出均有增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 252.21 万元，其中：财政拨款收入 252.21 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 252.21 万元，其中：基本支出 185.65 万元，占 73.61%；项目支出 66.57 万元，占 26.39%；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 252.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.67 万元，增长 7.53%。主要原因是有新人员调入，收入和支出都增加。

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 252.21 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 17.67 万元，增长 7.53%。主要原因是有新人员调入，收入有所增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 252.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）208.80 万元，占 82.79%；社会保障和就业支出（类）18.28 万元，占 7.25%；卫生健康支出（类）11.19 万元，占 4.44%；住房保障支出（类）13.94 万元，占 5.53%

（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 301.16 万元，支出决算为 252.21 万元，完成年初预算的 83.75%。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）政务公开审批（项）。年初预算数为 249.03 万元，决算数 208.80 万元，完成年初预算的 83.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有项目没有支出及厉行节约公用经费支出减少。

2. 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 16.12 万元，决算数 18.28 万元，完成年初预算的 113.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有新人员调入及新缴费年度基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 19.06 万元，决算数 11.19 万元，完成年初预算的 58.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分金额支出具有滞后性。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 16.95 万元，决算数 13.94 万元，完成年初预算的 82.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分金额支出具有滞后性。

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 185.65 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 48.89 万元，下降 20.85%。主要原因是部分金额支出具有滞后性。

其中：人员经费 174.96 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 55.79 万元，增长 46.82%。主要原因是年中单位有新职工调入，支出有所增加。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

公用经费 10.69 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 104.68 万元，下降 90.73%。主要原因是部分金额支出具有滞后性。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 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无差异。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 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。2023 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 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

2023 年期末，本部门共有车辆 0.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 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 98.5 分，评价等级为 A。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 计划绩效；2. 监控绩效；3. 评价绩效；4. 反馈绩效。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 建立工作机制；2. 优化监控方式；3. 强化考核监督；4. 强化结果应用。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本单位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。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 明确监控职责、确定监控范围、监控内容和监控方式，对照年初预算批复的绩效目标和资金预算，通过预算一体化系统“预算绩效”模块线上开展绩效监控；2. 对单位基本支出、项目支出绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等开展绩效监控，对监控中发现问题及时反馈、督促整改，通过定期和不定期地对预算绩效目标运行情况进行重点抽查，发现问题，防范风险，切实加强绩效监控管理。

（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 66.57 万元（含上年结转资金），支出合计 66.57 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 0 个，实际自评 0 个，0 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标；2. 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

存在问题：预算编制有待明确和细化，预算编制的合理性需提高，预算执行力度还要进一步加强。

下步措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制；加强财务管理，严格财务审核，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

（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

部门整体支出绩效自评情况表

2024年05月

部门(单位)名称		洛阳市涧西区政务服务中心					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	301.16	308.6	253.88	10	82.27%	9.14
	资金来源: (1)财政拨款	301.16	306.93	252.21	-	82.17%	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3)单位资金	0	1.67	1.67	-	100.0%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	提升政务服务能力: 1、积极探索高频政务服务事项“跨省通办”。 2、推动政务服务事项“就近办”。 3、推进政务服务标准化建设完善政务大厅服务规范积极创建省级服务标准化示范单位。 4、进一步深化优化一窗受理。 5、健全完善“好差评”制度。 6、积极配合市级12345政务服务热线相关工作。			按照时间节点,很好的完成了年度总体目标和主要任务。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
“12345政务服务热线”	规范完善12345政务热线受理、派单、办理、答复、督办、办结、回访、评价等环节的工作流程,及时反馈、强力督办,实现企业和群众诉求办理的闭环运行			按照时间节点,很好的完成了年度主要任务			
“一窗受理”	进一步推进前台综合受理、后台分类审批、为企业群众提供公开、高效、便捷的政务服务			按照时间节点,很好的完成了年度主要任务			
“跨省通办”	优化便民服务事项,不断拓展通办范围			按照时间节点,很好的完成了年度主要任务			
“好差评”	推动政务服务“好差评”规范化,督促各单位提高“好差评”主动评价			按照时间节点,很好的完成了年度主要任务			

		率和评价覆盖事项率，按时整改差评，确保年度实名差评整改率达100%							
制定政务服务中心日常管理制度		为进驻政务服务中心各单位开展工作提供服务						按照时间节点，很好的完成了年度主要任务	
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	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	90%	1.5	1.35	-10.00	调整年度工作重心，合理调配工作方向，争取最大限度完成目标。	
		工作任务科学性	科学	95%	1.5	1.43	-5.00	缺少科学规范意识，加强培训，提高业务水平。	
		绩效指标合理性	合理	95%	1.5	1.43	-5.00	合理设定绩效目标	
	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	≥90%	90%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤20%	0%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00		
		“三公经费”控制率	≤10%	0%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00		
		管理制度健全性	健全	90%	1.5	1.35	-10.00	缺少工作经验；加强业务学习，积累工作经验，尽快健全管理制度。	
	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00			

		资产管理 规范性	规范	90%	1.5	1.35	-10.00	未能严格执行资产管理制度；严格按照要求规范管理资产。
	绩效管理	绩效目标 编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控 完成率	=100%	100%	1.5	1.5	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%	1.5	1.5	0.00	
产出指 标	重点工作 任务完成	工作完成 率	≥95%	98%	12	12	0.00	
	履职目 标实现	实现导办、 代办、帮办 建立健全 便民便企 服务	≥95%	96%	13	13	0.00	
效益指 标	履职效 益	优质的服 务群众	≥95%	96%	15	15	0.00	
	满意度	企业、群众 满意度	≥95%	96%	20	20	0.00	
总分					100	98.55		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		智能叫号系统配套网络费用						
主管部门		洛阳市涧西区政务服务中心		实施单位		洛阳市涧西区政务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.6	3.6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			高效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步完善中心建设，提高群众满意度，为大厅配置智能叫号系统、无线网络覆盖大厅（24小时自助专区全时段网络覆盖），保障智能叫号系统及24小时自助专区正常使用。			度总体目标实际完成度较高，保障了大厅智能叫号系统正常运转，24小时自助专区自助机正常使用，便利群众办理各种事项，提高群众				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	28个单位和部门叫号使用	≥28个	28个	20	20	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保证业务正常办理	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年劳务费						
主管部门		洛阳市涧西区政务服务中心		实施单位		洛阳市涧西区政务服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70	70	62.97	10	89.96 %	9.00	
	财政拨款	70	70	62.97	-	89.96 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			高效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据单位实际工作需要，使用劳务派遣人员20名。			该项目年度总体目标实际完成度较高，保障了窗口人员的工资及社保费用，更好为群众办理各种事项，提高群众满意度。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每人每月薪资	2000	100%	10	10	0.00	
		数量指标	人数	≥20人	20人	5	5	0.00
产出指标	数量指标	人员考勤率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	5	5	0.00
	质量指标	资金发放到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		时效指标	资金发放及时率	按月按时发放	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥20人	20人	15	15	0.00	
		保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

37

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。