

2023 年度
洛阳市老城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 洛阳市老城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

洛阳市老城区机关事务服务中心概况

一、部门职责

洛阳市老城区机关事务服务中心的主要职责是：

（一）负责区直机关事务的管理、保障与服务工作；拟定区直机关事务工作的规章制度并组织实施；负责区四大班子机关和机关后勤服务的统筹规划、协调。

（二）拟定区直机关后勤体制改革政策和办法并组织实施，指导后勤服务单位业务工作；负责本级党政机关国内公务接待工作，规范接待流程，统一接待标准；承办区重大会议的会务及服务性工作。

（三）负责区直机关办公区和职工集中住宅区的水、电维修和院容、院貌、绿化、卫生、消防及安全管理工工作。

（四）负责区直机关的固定资产登记、日常管理工作；负责区直机关相关在职人员工资、住房公积金、社会保障金的管理、统计等工作。

（五）按规定负责区直行政事业单位办公用房管理，负责有关办公用房使用调配，按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记，对房地产的处置提出初审意见。

（六）拟定区党政机关办公用房管理实施办法并组织实施，会同有关部门指导监督党政机关办公用房管理等相关工工作。

（七）受区委委托，拟定区党政机关公务用车管理实施办法并组织实施，指导监督党政机关公务用车管理工作；按

规定负责党政机关公务用车的编制、标准、配备和处置管理工作；负责院内车辆停放管理、立体车库管理及其安全运行等工作。

（八）受区委委托，负责区直机关节能减排监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；协调、指导全区机关公共机构节能减排工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（九）负责机关食堂的管理工作。

（十）负责区直机关党报、党刊征订、发放工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

洛阳市老城区机关事务服务中心内设机构 5 个，包括：办公室、综合接待保障股、财务股、公共机构节能股、公车房产管理股。

从决算单位构成看，洛阳市老城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
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区机关事务服务中心

2023 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	1,876.39	一、一般公共服务支出	32	1,682.45
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	124.13
	9		九、卫生健康支出	40	30.19
	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	39.62
	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	1,876.39	本年支出合计	58	1,876.39
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	1,876.39	总计	62	1,876.39
----	----	----------	----	----	----------

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

部门名称：洛阳市老城区机关事务服务中心

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,876.39	1,876.39	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,682.45	1,682.45	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,682.45	1,682.45	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	1,682.45	1,682.45	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	124.13	124.13	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	111.00	111.00	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	66.86	66.86	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.13	44.13	0	0	0	0	0
20808	抚恤	13.13	13.13	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	13.13	13.13	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	30.19	30.19	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	30.19	30.19	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	39.62	39.62	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	39.62	39.62	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	39.62	39.62	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
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区机关事务服务中心

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		1,876.39	722.93	1,153.46	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,682.45	528.99	1,153.46	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,682.45	528.99	1,153.46	0	0	0
2010303	机关服务	1,682.45	528.99	1,153.46	0	0	0
208	社会保障和就业支出	124.13	124.13	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	111.00	111.00	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	66.86	66.86	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.13	44.13	0	0	0	0
20808	抚恤	13.13	13.13	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	13.13	13.13	0	0	0	0
210	卫生健康支出	30.19	30.19	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	30.19	30.19	0	0	0	0
221	住房保障支出	39.62	39.62	0	0	0	0
22102	住房改革支出	39.62	39.62	0	0	0	0
2210201	住房公积金	39.62	39.62	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

部门名称：洛阳市老城区机关事务服务中心

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	1,876.39	一、一般公共服务支出	33	1,682.45	1,682.45	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	124.13	124.13	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	30.19	30.19	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	39.62	39.62	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
本年收入合计	27	1,876.39	本年支出合计	59	1,876.39	1,876.39	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	1,876.39	总计	64	1,876.39	1,876.39	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

部门名称：洛阳市老城区机关事务服务中心

2023 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		1,876.39	722.93	1,153.46
201	一般公共服务支出	1,682.45	528.99	1,153.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,682.45	528.99	1,153.46
2010303	机关服务	1,682.45	528.99	1,153.46
208	社会保障和就业支出	124.13	124.13	0
20805	行政事业单位养老支出	111.00	111.00	0
2080502	事业单位离退休	66.86	66.86	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.13	44.13	0

20808	抚恤	13.13	13.13	0
2080801	死亡抚恤	13.13	13.13	0
210	卫生健康支出	30.19	30.19	0
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19	0
2101102	事业单位医疗	30.19	30.19	0
221	住房保障支出	39.62	39.62	0
22102	住房改革支出	39.62	39.62	0
2210201	住房公积金	39.62	39.62	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
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区机关事务服务中心

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	614.70	302	商品和服务支出	30.75	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	167.24	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	48.09	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	128.11	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	2.53	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	112.27	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	44.13	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	30.19	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	2.36	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	39.62	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	40.15	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	77.48	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	13.85	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	50.50	30217	公务接待费	1.84	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	13.13	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	10.05	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	4.99	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	2.96	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.04	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	3.13			
人员经费合计		692.18	公用经费合计					30.75

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：洛阳市老城区机关事务服务中心

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：洛阳市老城区机关事务服务中心

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

单位：万元

部门名称：洛阳市老城区机关事务服务中心

2023 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
44.83	0	28.06	0	28.06	16.76	44.83	0	28.06	0	28.06	16.76

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 1876.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 481.79 万元，增长 34.55%。主要原因是补发以前年度工资及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1876.39 万元，其中：财政拨款收入 1876.39 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 1876.39 万元，其中：基本支出 722.93 万元，占 38.53%；项目支出 1153.46 万元，占 61.47%；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 1876.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 481.79 万元，增长 34.55%。主要原因是补发以前年度工资及项目支出增加。

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 1876.39 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 481.79 万元，增长 34.55%。主要原因是补发以前年度工资及项目支出增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1876.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1682.45 万元，占 89.66%；社会保障和就业支出（类）124.13 万元，占 6.62%；卫生健康支出（类）30.19 万元，占 1.61%；住房保障支出（类）39.62 万元，占 2.11%

(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 2687.87 万元，支出决算为 1876.39 万元，完成年初预算的 69.81%。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）机关服务（项）。年初预算数为 2416.52 万元，决算数 1682.45 万元，完成年初预算的 69.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支出。

2. 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 89.09 万元，决算数 66.86 万元，完成年初预算的 75.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 55.36 万元，决算数 44.13 万元，完成年初预算的 79.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.13 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 2023 年原离休人员离世。

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 67.79 万元，决算数 30.19 万元，完成年初预算的 44.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度人员变动。

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 59.11 万元，决算数 39.62 万元，完成年初预算的 67.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度人员变动。

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 722.93 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 191.18 万元，增长 35.95%。主要原因是补发以前年度工资。

其中：人员经费 692.18 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 178.60 万元，增长 34.78%。主要原因是补发以前年度工资。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 30.75 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 12.59 万元，增长 69.33%。主要原因是补发以前年度工资。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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44.83万元，支出决算为44.83万元，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28.06万元，完成全年预算的100.00%，占62.59%；公务接待费支出决算16.76万元，完成全年预算的100.00%，占37.39%。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28.06万元，支出决算为28.06万元，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28.06万元。主要用于支付区平台公车的

维修、保险、北斗定位、加油、审车、租赁等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 16.76 万元，支出决算为 16.76 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：

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 16.76 万元。2023 年共接待国内来访团组 38 个、来宾 1000 余人次（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 4.30 万元，其中：政府采购货物支出 4.30 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 8 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 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 98.94 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：坚持“谁申请资金，谁编制目标”原则，将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条件，科学设置 2023 年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对 2023 年上半年预算绩效运行情况进行全过程监控，形成“互通互联”“有始有终”的动态协作机制。

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。结合本部门实际，主要做好以下工作：将事前评价结果作为安排项目预算的依据，事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据，事后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

(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 1153.46 万元（含上年结转资金），支出合计 1153.46 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 14 个，实际自评 14 个，14 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；14 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：开展了绩效自评，对项目的实施可行性有全面的规划，资金使用上专款专用，合法合规。

存在问题：只进行了期初评价，未全面客观的对项目实施和结果进行综合评价。

下步措施：及时跟踪资金使用进度，确保资金专款专用，符合内部控制要求。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，食堂经费项目评价得分 99.95 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市老城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）	2687.87	3524.12	2961.03	10	84.02	9.34			
	资金来源：（1）政府预算资金	2687.87	3507.61	2953.1	-	84.19	-			
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	（3）单位资金	0	16.51	7.93	-	48.03	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	负责区政府后勤服务、基本建设、公车治理、公共机构节能减排、机关食堂、安全工作等			能够稳定高效高质量的完成全年后勤保障、基本建设、公车治理、公共机构节能减排、机关食堂、安全工作等						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	机关事务后勤保障	履行机关事务工作管理、保障和服务职能，加强对区政府的管理，保障水、电、消防、会议音响等系统设施设备管理确保正常运转，做好环境保洁、会议服务的管理服务，为老城区政府及机关干部职工提供高效优质服务，积极稳妥地推进机关事务工作向前发展。		能够稳定高效高质量的完成全年后勤保障、基本建设、公车治理、公共机构节能减排、机关食堂、安全工作等						
	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	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%		
	预算和财务管理		预算调整率	≤30%	31.11%	1	0.96	3.70%	3.70%	由于年底需要结算费用较多，财政资金紧张未能在本年完成支付。
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤90%	122.72%	1	0.64	36.36%	年初未列接待经费预算	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
	绩效管理		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
		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%			

绩效指标	产出指标	重点工作任务完成	区政府消防安全，会议室正常运行	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			区政府光纤网络正常使用	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			全年办公楼保洁工作	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			为老城区政府提供物业服务	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			为老城区政府提供办公场所	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			全年区政府报刊的发放	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			区政府公车的日常运行、维护	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			完成全年节能减排工作	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			区政府大车司机及家属院垃圾清运工作	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			区政府安保工作	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			区政府机关食堂保障正常运行	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			区政府供水供电工作	≥98%	98%	1	1	0.00%	
	履职目标实现	按时完成、按合同进度支付、按实际需求支付	≥98%	98%	13	13	0.00%		
	效益指标	履职效益	提升区政府管理品质、保障公车用车	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			合理调配、规范办公用房、加强公共机构节能管理	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			加强后勤保障工作，为机关干部职工创造整洁舒适的工作环境	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			各项业务工作能力及服务水平进一步提高	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		满意度	区政府干部职工	≥98%	98%	15	15	0.00%	
	总分					100	98.94		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年报刊费								
主管部门		洛阳市老城区机关事务服务中心			实施单位		洛阳市老城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）：	30	30		27.2	10	90.67	9.07		
	政府性预算资金	30	30		27.2	-	90.67	-		
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-		
	单位资金	0	0		0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，该项目进行论证、评审、立项等。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金已纳入绩效管理，并设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照年初工作计划和下半年工作部署，完成全年工作任务；确保区干部职工报刊的正常阅读。				能够良好完成区委安排的报刊订阅任务					
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	
	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	根据区相关部门要求 发放量		100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放率		100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	按照工作部署		100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	进一步了解社会实践 和有关政策		≥98%	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	各部门干部职工		≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	99.07				

部门项目绩效自评表

项目名称		办公楼光纤费										
主管部门		洛阳市老城区机关事务服务中心			实施单位		洛阳市老城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）：		5	5	0	10	0	0			
		政府性预算资金		5	5	0	-	0	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，该项目进行论证、评审、立项等。		5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5					
		预算绩效管理情况		该项目资金已纳入绩效管理，并设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		按照年初工作计划和下半年工作部署，完成全年工作任务；确保老城区政府办公场所网络通畅。				全年食堂及会议室网络运转稳定通畅						
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		
		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		保证区政府光纤网络正常使用	≥98%	98%	10	10	0.00%	
				质量指标		网络通畅	≥98%	98%	15	15	0.00%	
				时效指标		2023年1-12月，按合同支付	100%	100%	15	15	0.00%	
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标		保障区政府光纤网络正常使用	≥98%	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		各部门干部职工	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	90					

部门项目绩效自评表

项目名称		区公车平台运维费									
主管部门		洛阳市老城区机关事务服务中心			实施单位		洛阳市老城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）：		35	38	37.77	10	99.39	9.94		
		政府性预算资金		35	38	37.77	-	99.39	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，该项目进行论证、评审、立项等。		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况		该项目资金已纳入绩效管理，并设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照年初工作计划和下半年工作部署，完成全年工作任务；保障区公车平台车辆正常运行。				能够稳定保障全年公车平台车辆正常运转，及时进行各项公车派遣及接待保障任务。						
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		
	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	公车平台车辆数量	23 辆	25 辆	10	10	0.00%			
		质量指标	干部职工对公车的使	≥90%	90%	15	15	0.00%			
		时效指标	公车燃油、维修等费用及时支付	≥98%	98%	15	15	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保证机关用车正常运	≥98%	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	区政府用车人员	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分					100	99.94					

部门项目绩效自评表

项目名称	新办公楼房租								
主管部门	洛阳市老城区机关事务服务中心			实施单位	洛阳市老城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）：	1076.71	1076.71	1076.7	10	100	10		
	政府性预算资金	1076.71	1076.71	1076.7	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，该项目进行论证、评审、立项等。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金已纳入绩效管理，并设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照年初工作计划和下半年工作部署，完成全年工作任务。确保老城区政府办公楼使用正常。			正常履约房租租赁合同内容，及时支付房租。					
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
	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	保证区政府办公用房	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标	常年	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障区政府办公用房	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保证区政府用房正常	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	营造安全良好氛围的工作环境	≥98%	98%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公用房有保障	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年水电费										
主管部门		洛阳市老城区机关事务服务中心			实施单位		洛阳市老城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	578	268.25		10	46.41	4.64			
	政府性预算资金		116	578	268.25		-	46.41	-			
	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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，该项目进行论证、评审、立项等。		5	5					
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5					
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5					
	预算绩效管理情况			该项目资金已纳入绩效管理，并设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按照年初工作计划和下半年工作部署，完成全年工作任务。确保老城区政府用水、用电正常。				全年水电供应良好，稳定保障区委辖属办公区域水电正常运转。							
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			
	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		全年用水量	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		质量指标		水电供应质量	≥98%	98%	15	15	0.00%			
		时效指标		按月、按季支付	≥98%	98%	15	15	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标		保障办公工作正常运	≥98%	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	水电供应稳定	≥98%	98%	5	5	0.00%					
总分						100	94.64					

部门项目绩效自评表

项目名称		维护维修费							
主管部门		洛阳市老城区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市老城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）：		90	100	99.56	10	99.56	9.96
		政府性预算资金		90	100	99.56	-	99.56	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，该项目进行论证、评审、立项等。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况		该项目资金已纳入绩效管理，并设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照年初工作计划和下半年工作部署，完成全年工作任务。确保区政府后勤工作顺利完成。			大楼基础设施及良好，区政府辖属区域维护保养正常。					
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
	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	保证区政府日常后勤维护	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		质量指标	维修合格率	≥ 98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标	及时维修率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为干部职工提供便利	≥98%	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	干部职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.96			

部门项目绩效自评表

项目名称	两会会议费								
主管部门	洛阳市老城区机关事务服务中心			实施单位	洛阳市老城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	27	23.48	10	86.96	8.7		
	政府性预算资金	0	27	23.48	-	86.96	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，该项目进行论证、评审、立项等。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金已纳入绩效管理，并设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按实际情况完成全年目标。			完成了全年预定的会议保障服务，并使会议顺利进行，无重大失误事件发生。					
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
	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	确保完成全年预定的会议保障服务次数的达成率	≥98%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	保障会议顺利进行，无重大失误事件发生	良好	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	会议精神贯彻情况	良好	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	参会人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	98.7			

部门项目绩效自评表

项目名称		新办公楼房租物业费										
主管部门		洛阳市老城区机关事务服务中心			实施单位		洛阳市老城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）：		113.58	183.57	183.57		10	100	10		
		政府性预算资金		113.58	183.57	183.57		-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-		
		单位资金		0	0	0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，该项目进行论证、评审、立项等。		5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5					
		预算绩效管理情况		该项目资金已纳入绩效管理，并设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		按照年初工作计划和下半年工作部署，完成全年工作任务。确保老城区政府物业服务正常运行。				全年能够稳定良好的保障区政府办公场地物业服务正常运行，为广大职工干部提供舒适良好的工作环境。						
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		
		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		保证区政府日常后勤工作正常运行	≥98%	98%	15	15	0.00%	
				质量指标		保质保量	≥98%	98%	15	15	0.00%	
				时效指标		常年	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标		保障区政府正常运转	≥98%	98%	10	10	0.00%	
				社会效益指标		保证区机关干部职工顺利稳定开展工作	≥98%	98%	10	10	0.00%	
				生态效益指标		营造安全良好氛围的工作环境	≥98%	98%	5	5	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度指标		后勤保障效率高	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100					

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年节能减排费							
主管部门		洛阳市老城区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市老城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）：		5	5	1.93	10	38.6	3.86
		政府性预算资金		5	5	1.93	-	38.6	-
		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		按照部门预算编制和资金管理的要求，该项目进行论证、评审、立项等。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况		该项目资金已纳入绩效管理，并设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
按照年初工作计划和下半年工作部署，完成全年工作任务；保障区政府节能减排工作宣传、节能改造、节能培训、新能源汽车推广等工作。				全年能够良好稳定的保障区政府节能减排工作宣传、节能改造、节能培训、新能源汽车推广等工作。					
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	完成全年节能减	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标	全面做好节能降耗、宣传改造、节	≥98%	98%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	节能减排绿色环	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	增强政府绿色节能影响力	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	响应国家及市里号召坚持打好大气污染防治攻坚	≥98%	98%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	93.86			

部门项目绩效自评表

项目名称		消防器材购置及会议室更新费用									
主管部门		洛阳市老城区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市老城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）：		2.1	2.1	1.73	10	82.38	8.24		
		政府性预算资金		2.1	2.1	1.73	-	82.38	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，该项目进行论证、评审、立项等。		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况		该项目资金已纳入绩效管理，并设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照年初工作计划和下半年工作部署，完成全年工作任务。				全年会议保障及消防设施维护良好。						
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	保证区政府消防安全、会议室正常	≥98%	98%	20	20	0.00%			
		质量指标	保质保量	≥98%	98%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	保障区政府消防安全及会议室正	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	保障区政府消防安全会议正常召开提升工作效率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	消防灭火器绿色低碳安全有保障	≥98%	98%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	会议室运转正常服务优良	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	98.24				

部门项目绩效自评表

项目名称		食堂经费									
主管部门		洛阳市老城区机关事务服务中心			实施单位		洛阳市老城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	300	298.51	10	99.5	9.95		
		政府性预算资金		120	300	298.51	-	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		按照部门预算编制和资金管理的要求，该项目进行论证、评审、立项等。		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况		该项目资金已纳入绩效管理，并设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照年初工作计划和下半年工作部署，完成全年工作任务；保障机关食堂正常运行。				全年能够保证食堂高质量稳定运转，为广大职工干部提供营养丰富、干净卫生的食堂用餐。						
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	全区用餐人数	≥1000 人	1000 人	20	20	0.00%			
		质量指标	干部职工满意度	≥98%	98%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	为区政府职工提供用餐服务	≥98%	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	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	99.95				

部门项目绩效自评表

项目名称		(天丽物业、租赁市青年人才公寓) 物业费									
主管部门		洛阳市老城区机关事务服务中心			实施单位		洛阳市老城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):		114	114	113.83	10	99.85	9.99		
		政府性预算资金		114	114	113.83	-	99.85	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求, 该项目进行论证、评审、立项等。		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况		该项目资金已纳入绩效管理, 并设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按照年初工作计划和下半年工作部署, 完成全年工作任务; 确保政府南院、区政府会议室、文化馆、体育馆等办公场地物业服务正常运行。				全年能够稳定良好的保障政府南院、区政府会议室、文化馆、体育馆等办公场地物业服务正常运行, 为广大职工干部提供舒适良好的工作环境。					
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								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	服务人员	≥25 人	25 人	10	10	0.00%		
			质量指标	落实安保工作标准, 及时清理垃圾	100%	100%	15	15	0.00%		
			时效指标	保洁时间、安保时	100%	100%	15	15	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障机关干部职工安全稳定开展	≥98%	98%	15	15	0.00%		
			生态效益指标	改善工作环境卫生、营造安全良好	≥98%	98%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	99.99				

部门项目绩效自评表

项目名称	房租（市青年人才公寓、市管干部）									
主管部门	洛阳市老城区机关事务服务中心			实施单位	洛阳市老城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		9		2.93		10	32.56	3.26
	政府性预算资金	9		9		2.93		-	32.56	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，该项目进行论证、评审、立项等。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金已纳入绩效管理，并设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支付 2023 年度市青年人才公寓、市管干部房租费用。				保障全年房租正常履行。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	按实际工作需求	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		质量指标	服务保障水平	≥98%	98%	15	15	0.00%		
		时效指标	按时按合同支付房租费用	≥98%	98%	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进相关工作正	≥98%	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	人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	93.26			

部门项目绩效自评表

项目名称	劳务费								
主管部门	洛阳市老城区机关事务服务中心			实施单位	洛阳市老城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）：	71.12		96.12	79.79	10	83.01	8.3	
	政府性预算资金	71.12		96.12	79.79	-	83.01	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，该项目进行论证、评审、立项等。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目资金已纳入绩效管理，并设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照年初工作计划和下半年工作部署，完成全年工作任务。				能够按照年初工作计划和下半年工作部署，完成全年工作任务，完成劳务保障任务。				
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	人员数量	≥15人	15人	20	20	0.00%	
		质量指标	服务保障水平	≥98%	98%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	工资足额发放	100%	100%	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	保障人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	98.3			

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。