

2024 年度  
洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局  
部门决算公开

2025 年 9 月



# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 2024 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 2024 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

## 洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局概况

## 一、洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局主要职责

1.负责会同有关部门贯彻落实国家、省、市、区有关行政审批制度改革的决定，创新和完善相关工作体制机制，规范全区行政审批行为。

2.负责优化行政审批、政务服务事项的审批服务流程，建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系，推进行政审批、政务服务标准化建设；负责检查、指导、考评全区各级政务服务、便民服务体系建设。

3.负责协调进驻行政服务大厅的部门行政审批事项和公共服务事项的办理；负责规范、管理、监督、考核派驻部门和工作人员行政审批行为；负责组织行政审批涉及的现场勘查、联合验收、技术论证、社会听证等工作；负责重大项目联审联批的组织、协调工作。

4.负责推进“互联网+政务服务”建设，推进电子政务服务平台和大数据中心平台建设，做好网上政务服务大厅的建设、管理、安全运行维护等工作。

5.负责对行政审批、政务服务事项投诉举报以及**110**便民电话、**110**网络投诉平台等渠道接受群众民生诉求的承办、转办和督办工作。

6.负责区政府门户网站的建设和运行管理，推进政府信息工作；负责全区电子政务规划、建设、实施及推广应用工作。

7.负责研究拟订全区信息化建设、信息基础设施、大数据应用和产业发展规划、政策措施、评价体系并组织实施；

负责提出大数据、信息化领域固定资产投资规模及方向、上级支持建设资金安排建议，按照规定权限，审批、备案和核准大数据、信息化固定资产投资项目。

8.负责统筹数据资源建设、管理，统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，推动政府部门数据汇聚融合、互联互通；统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

9.承办区委、区政府交办的其他任务。

## **二、洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局部门所属预算单位构成情况**

洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局部门预算包括局机关本级预算。

洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局机关本级预算包括：办公室、政务股、大数据股、效能督查股的预算。

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		907.94	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	31	749.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	19.77	八、社会保障和就业支出	38	62.77
	9		九、卫生健康支出	39	42.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	53.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	19.77
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>927.71</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>927.71</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	<b>927.71</b>	<b>总计</b>	60	<b>927.71</b>

注：本表反映部门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：洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		927.71	907.54					19.77
201	一般公共服务支出	749.17	749.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	749.17	749.17					
2012901	行政运行	749.17	749.17					
208	社会保障和就业支出	62.77	62.77					
2080501	行政单位离退休	2.74	2.74					
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.07	53.07					
210	卫生健康支出	42.54	42.54					
21011	行政事业单位医疗	42.54	42.54					
2101101	行政单位医疗	42.54	42.54					
221	住房保障支出	53.47	53.47					
22102	住房改革支出	53.47	53.47					
2210201	住房公积金	53.47	53.47					
229	其他支出	19.77						19.77
22999	其他支出	19.77						19.77
2299999	其他支出	19.77						19.77

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：洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局

2024 年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		927.71	927.71				
201	一般公共服务支出	749.17	749.17				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	749.17	749.17				
2012901	行政运行	749.17	749.17				
208	社会保障和就业支出	62.77	62.77				
2080501	行政单位离退休	2.74	2.74				
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.07	53.07				
210	卫生健康支出	42.54	42.54				
21011	行政事业单位医疗	42.54	42.54				
2101101	行政单位医疗	42.54	42.54				
221	住房保障支出	53.47	53.47				
22102	住房改革支出	53.47	53.47				
2210201	住房公积金	53.47	53.47				
229	其他支出	19.77					
22999	其他支出	19.77					
2299999	其他支出	19.77					

注：本表部门反映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：洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局

2024 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	907.94	一、一般公共服务支出	33	749.17	749.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.77	62.77		
	9		九、卫生健康支出	41	42.54	42.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.47	53.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	907.94	<b>本年支出合计</b>	59	907.94	907.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	907.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	907.94	<b>总计</b>	64	907.94	907.94		

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：洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		907.94	907.94	
201	一般公共服务支出	749.17	749.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	749.17	749.17	
2012901	行政运行	749.17	749.17	
208	社会保障和就业支出	62.77	62.77	
2080501	行政单位离退休	2.74	2.74	
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.07	53.07	
210	卫生健康支出	42.54	42.54	
21011	行政事业单位医疗	42.54	42.54	
2101101	行政单位医疗	42.54	42.54	
221	住房保障支出	53.47	53.47	
22102	住房改革支出	53.47	53.47	
2210201	住房公积金	53.47	53.47	

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：洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	624	302	商品和服务支出	231.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	169.82	30201	办公费	6.49	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	82.28	30202	印刷费	4.65	30702	国外债务付息		
30103	奖金	110.60	30203	咨询费		310	资本性支出	37.44	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	34.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.05	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	12.86	30207	邮电费	15.96	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.65	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	3.36	
30112	其他社会保障缴费	8.14	30211	差旅费	3.45	31008	物资储备		
30113	住房公积金	116.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.96	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.06	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	14.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	70.13	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	83.80	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	4.59	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.45	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	14.80	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	20.77				
人员经费合计		638.80	公用经费合计						269.14

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：洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局

2024 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

## 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：洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局

2024 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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局

2024 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
1.80	0.00	0.00	0.00	1.50	0.3	2.56	0.00	0.00	0.00	2.45	0.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

# 第三部分

## 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 927.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6.15 万元，下降 0.66%。主要原因是财政管理优化，压缩项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 927.71 万元，其中：财政拨款收入 907.94 万元，占 97.87%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.77 万元，占 2.13%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 927.71 万元，其中：基本支出 907.94 万元，占 97.88%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；其他支出 19.77 万元，占 2.12%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 907.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.96 万元，增长 0.77%。主要原因是工资、社保上调。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 907.94 万元，占支出合计的 97.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.96 万元，增长 0.77%。主要原因是工资、社保上调。

## （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 907.94 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 624 万元，占 68.73%；商品服务支出 231.70 万元，占 25.52%，对个人和家庭补助支出 14.80 万元，占 1.63%，资本性支出 37.45 万元，占 4.12%。

## （三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 907.94 万元，支出决算为 907.94 万元，完成年初预算的 100%。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）行政运行（项）。年初预算为 749.17 万元，支出决算为 749.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为 6.96 万元，支出决算为

6.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为 53.75 万元，支出决算为 53.75 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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 42.54 万元，支出决算为 42.54 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。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 53.47 万元，支出决算为 53.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 907.94 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.85 万元，增长 11.25%，主要原因是工资、社保上调。

其中：人员经费 638.80 万元，与上年度相比增加 50.94 万元，增长 8.67%，主要原因是工资、社保上调。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励

金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 269.14 万元，与上年度相比增加 40.91 万元，增长 17.92%，主要原因是工资、社保上调。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**

2024 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**

2024 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”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.80 万元，支出决算为 2.56 万元，完成全年预算的 142%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.45 万元，完成全年预算的 163%，占 63%；公务接待费支出决算 0.11 万元，完成全年预算的 36.67%。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 100.00%。决算数与预算数无差异。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 1.50 万元，支出决算为 2.45 万元，完成全年预算的 163%。存在差异原因为跨年度支付。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.45 万元。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 36.67%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 269.14 万元，支出决算为 269.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

### 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### 十三、预算绩效评价情况说明

#### （一）绩效评价工作开展情况。

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新模式。本部门整体绩效自评得分 93.38 分，评价等级为良。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：**1**、以党建高质量推动政务大数据工作高质量。**2**.持续提升政务服务能力。**3**.全面优化营商环境。**4**.抓民生服务，提升群众幸福感。

### **（二）项目绩效自评结果**

2024 年度，本部门未开展绩效评价工作。

### **（三）重点绩效评价结果**

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

# 洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局管理局

## 2024 年部门整体绩效自评报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）主要职责

##### 一、主要职责

（一）研究起草全区行政审批、政务服务、数字政府、政务信息管理等相关政策规定并组织实施。

（二）牵头推进全区行政审批制度改革工作，研究拟订有关方案并组织实施。

（三）组织编制、管理和动态调整全区行政许可事项清单及实施规范，建立健全政务服务事项目录清单动态管理机制，清理规范政务服务领域中介服务事项。

（四）统筹“互联网+监管”体系建设，推动相关监管信息归集共享和创新应用，构建一体化在线监管平台；组织推进一体化协同办公平台体系建设。

（五）统筹构建全区一体化政务服务体系，协调推进政务服务中心、便民服务中心（站）、政务服务平台建设，推动政务服务线上线下深度融合、协调发展，推进政务服务“一网通办”、“一窗通办”。组织协调全区政务服务环境整体性优化工作。参与营商环境建设有关工作。

（六）负责全区数字政府行业管理，加强全区数字政府建设统筹规划和年度建设计划管理，研究拟订全区数字政府建设规划并组织实施。

（七）统筹管理全区政务云、电子政务外网，协调推进相关政务信息系统整合融通。

（八）统筹全区一体化政务大数据体系和政务数据资源体系建设管理，组织编制政务数据目录，建立健全政务数据供需对接机制，负责政务数据归集、共享、开放等管理工作。推动政务大数据应用技术研究、队伍建设和对外合作交流。

（九）统筹推进全区政务云、电子政务外网等基础设施以及非涉密政务信息系统、政务数据资源等安全保障体系建设，完善

提升一体化安全防护配置和监管能力。负责数字政府安全运营平台体系建设，建立分级运维保障流程和安全防护运营机制。

（十）负责建立健全政务服务“好差评”“有诉即办”和电子监察工作机制，协调指导和监督区“12345 政务服务便民热线”建设和运行管理。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

### 1.年度总体目标

目标 1：持续提升政务服务能力

目标 2：全面优化营商环境

目标 3：抓民生服务，提升群众幸福感

### 3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2024 年工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、8 个二级指标、32 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料，对照当年工作计划和上级交办的各项工作任务内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

### （二）工作程序

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室 ([ 人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对**2024**年部门整体履职

效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

### **三、综合评价结论**

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年我单位整体自评得分为87.50分，评价等级为“一般”。

### **四、绩效目标实现情况分析**

#### **（一）部门资金情况分析**

##### **1.资金到位情况与资金执行情况**

我单位2024年年初预算资金954.72万元；经年中调整，增加预算资金0万元，调减预算0万元；全年预算资金总额954.72万元。全年实际执行数954.72万元，预算执行率为100%。

##### **2.资金管理情况**

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

#### **（二）项目绩效指标完成情况分析**

##### **1.投入管理指标完成情况分析**

###### **（1）工作目标管理**

①年度履职目标相关性，指标10分，得5分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 5 分，得 5 分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了 1 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 5 分，得 5 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

## （2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 5 分，得 5 分。

我单位 2024 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 5 分，得 5 分。

我单位 2024 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 5 分，得 5 分。

2024年我单位年初预算954.72%万元，全年总预算954.72万元，增加金额0万元。预算调整率0%。

④结转结余率，指标5分，得5分。

2024年我单位全年总预算954.72万元，年底结余0万元，结转结余率0%。

⑤“三公经费”控制率，指标5分，得5分。

我单位2024年三公预算数0.3元，2024年三公经费执行数0.1元，“三公经费”控制率33%。

⑥政府采购执行率，指标5分，得0分。

我单位2024年计划采购项目0项，0全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率0%。

⑦决算真实性，指标5分，得5分。

我单位2024年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标5分，得5分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2024年资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 5 分，得 5 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2024 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 5 分，得 3.5 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2024 年预算信息已在“政府官网”公开，2024 年决算信息待财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 5 分，得 4 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

### （3）绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标 5，得 3 分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年我单位共实施 20 个项目，完成绩效目标填报 20 个项目，完成率 100%。

②绩效监控完成率，指标 5 分，得 5 分。

2024年我单位共实施20个项目，应开展绩效监控20个项目，实际开展绩效监控20个项目。部门绩效监控完成率为100%。

③绩效自评完成率，指标5分，得5分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2024年我单位共实施20个项目，应开展绩效自评20个项目，实际开展绩效自评20个项目。部门绩效自评完成率为100%。

④部门绩效评价完成率，指标5分，得5分。

2024年我单位应开展部门重点绩效评价1个项目，实际开展绩效评价1个项目。部门绩效自评完成率为100%。

⑤评价结果应用率，指标5分，得5分。

2024年我单位财政重点绩效评价未提出建议。

## **2.产出指标完成情况分析**

### **(1)情况分析**

### **(三)绩效自评结果应用**

#### **1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合**

为加强绩效评价结果的应用，2024年局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

#### **2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法**

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未

完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

## **五、有关建议**

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好地开展。

## **六、其他需要说明的问题**

### **（一）绩效自评工作经验**

通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴，能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

### **（二）绩效自评工作发现的其他问题**

有其他问题就写，没有就写无。

## 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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。