

2024 年度
洛阳市政务服务中心单位决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市政务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

洛阳市政务服务中心概况

一、部门职责

1. 贯彻执行政务服务相关的法律、法规；配合做好“放管服”改革、优化营商环境、审批制度改革以及政务服务标准化建设等工作；协助做好全市政务服务工作的业务指导、协调和管理工作。

2. 协助确定进驻市民之家的单位和事项，配合做好全市政务服务事项目录管理和标准化建设，承担全市政务服务改革创新服务在市级大厅落地实施工作。

3. 承担涉企服务有关工作，负责协调解决企业帮办服务中的各种问题。

4. 制定市民之家日常管理制度并组织实施；负责市民之家窗口和工作人员的日常管理和考核；为进驻市民之家各单位业务窗口开展工作提供服务。

5. 受理公民、法人及其他组织对进驻市民之家工作人员违纪、违规、违诺行为的投诉和处理。

6. 负责市民之家突发公共事件的应急管理工作，预防和处置市民之家的突发公共事件。

7. 负责承担市级政务服务平台的建设、管理、技术培训等事务性工作，推进市民之家与网上政务服务平台的融合发展；承担中介超市日常运营及服务工作。

8. 配合做好全市政务服务“好差评”工作；承担全市审批服务电子监察工作；承办“行风热线”等栏目，做好回访、督办、考核、公示等工作。

9. 协助推进全市政务服务体系建设，配合开展政务服务督查考核，指导、规范（区）政务服务大厅建设、环境优化工作。

10. 负责市 12345 政务服务便民热线的日常运行管理工作；负责政务服务热线诉求事项的交办、催办、协调、回访、归档、统计、分析等工作；负责政务服务热线诉求的考核工作。

11. 承办人民网、大河网、市政府门户网、洛阳网等网络渠道的民生诉求和政务服务网络平台投诉举报事项；负责全市网民诉求办理事项的分析研判和统计考评工作。

12. 负责对政务服务热线及网络诉求事项中逾期未办结事项、疑难事项的督办工作；负责调查处理群众对诉求办理质量的投诉举报。

13. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市政务服务中心内设机构 9 个，包括：办公室、人事（党建）科、业务协调科、政务大厅管理科、技术保障科、效能评价科、热线运行管理科、网民诉求办理科、疑难诉求督办科。

从决算单位构成看，洛阳市政务服务中心单位决算包括：本级决算。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市政务服务中心

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		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,681.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3,461.93
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	100.91
	9		九、卫生健康支出	39	53.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	65.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,681.70	本年支出合计	57	3,681.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,681.70	总计	60	3,681.70

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

单位名称：洛阳市政务服务中心

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		3,681.70	3,681.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,461.93	3,461.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3,461.93	3,461.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	574.39	574.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	2,887.54	2,887.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市政务服务中心

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		3,681.70	794.16	2,887.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,461.93	574.39	2,887.54	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3,461.93	574.39	2,887.54	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	574.39	574.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	2,887.54	0.00	2,887.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：洛阳市政务服务中心

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	3,681.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,461.93	3,461.93	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.91	100.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.80	53.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	65.07	65.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,681.70	本年支出合计	59	3,681.70	3,681.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,681.70	总计	64	3,681.70	3,681.70	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市政务服务中心

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		3,681.70	794.16	2,887.54
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,461.93	574.39	2,887.54
20601	科学技术管理事务	3,461.93	574.39	2,887.54
2060101	行政运行	574.39	574.39	0.00
2060102	一般行政管理事务	2,887.54	0.00	2,887.54
208	社会保障和就业支出	100.91	100.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.91	100.91	0.00
2080501	行政单位离退休	37.22	37.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.69	63.69	0.00
210	卫生健康支出	53.80	53.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.80	53.80	0.00
2101101	行政单位医疗	53.80	53.80	0.00
221	住房保障支出	65.07	65.07	0.00
22102	住房改革支出	65.07	65.07	0.00
2210201	住房公积金	65.07	65.07	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市政务服务中心

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	699.65	302	商品和服务支出	57.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.01	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	194.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	63.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.02	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.53	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.03	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.98			
人员经费合计		736.18	公用经费合计					57.98

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市政务服务中心

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							

注：本表反映单位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：本单位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

单位名称：洛阳市政务服务中心

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				

注：本表反映单位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：本单位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

单位名称：洛阳市政务服务中心

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
4.22	0.00	3.92	0.00	3.92	0.30	1.77	0.00	1.67	0.00	1.67	0.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 3681.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 834.15 万元，增长 29.29%，主要原因是追加项目经费，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 3681.70 万元，其中：财政拨款收入 3681.70 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

2024 年度，支出合计 3681.70 万元，其中：基本支出 794.16 万元，占 21.57%；项目支出 2887.54 万元，占 78.43%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 3681.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 834.15 万元，增长 29.29%，主要原因是追加项目经费，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

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 3681.70 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 834.15 万元，增长 29.29%，主要原因是追加项目经费，项目支出增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 3681.70 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 3461.93 万元，占 94.03%；社会保障和就业（类）支出 100.91 万元，占 2.74%；卫生健康（类）支出 53.80 万元，占 1.46%；住房保障（类）支出 65.07 万元，占 1.77%。

（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 2131.41 万元，支出决算为 3681.70 万元，完成年初预算的 172.74%。其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 584.70 万元，支出决算为 574.39 万元，完成年初预算的 98.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员增加。

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1317.22 万元，支出决算为 2887.54 万元，完成年初预算的 219.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加项目经费，项目支出增加。

3. 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 34.99 万元，支出决算为 37.22 万元，完成年初预算的 106.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员增加。

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 68.50 万元，支出决算为 63.69 万元，完成年初预算的 92.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员增加，保险支出减少。

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 57.55 万元，支出决算为 53.80 万元，完成年初预算的 93.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员增加，保险支出减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 68.45 万元，支出决算为 65.07 万元，完成年初预算的 95.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员增加，保险支出减少。

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 794.16 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 163.03 万元，下降 17.03%，主要原因是工资调整标准，基本支出减少。

其中：人员经费 736.18 万元，与上年度相比减少 156.94 万元，下降 17.57%，主要原因是工资调整标准。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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。

公用经费 57.98 万元，与上年度相比减少 6.09 万元，下降 9.50%，主要原因是退休人员增加。主要包括：办公费、工会经费、福利费、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

本单位 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

本单位 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”经费财政拨款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 4.22 万元，支出决算为 1.77 万元，完成全年预算的 41.86%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.67 万元，完成全年预算的 42.51%，占 94.34%；公务接待费支出决算 0.10 万元，完成全年预算的 33.33%，占 5.66%。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 3.92 万元，支出决算为 1.67 万元，完成全年预算的 42.51%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.67 万元，主要用于支付车辆维修和购买保险、年审。2024 年期末，本单位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 0.10 万元，完成全年预算的 33.33%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是根据实际来访单位进行接待。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 0.10 万元。2024 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 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 48.77 万元，支出决算为 57.98 万元，完成年初预算的 118.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新招录三名公务员。机关运行经费较上年度减少 6.09 万元，下降 9.50%，主要原因是退休人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 2031.22 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 2031.22 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 2 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 2 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，本单位采取“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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：构建全方位绩效管理格局，优化单位预算支出结构，科学设定年度整体绩效目标，做到细化量化、可审核、可监控、可评价、可公开。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对年初预算所有项目开展绩效运行监控，对预算项目实施进程、预算执行情况、绩效目标实现程度等开展监控，及时掌握绩效运行情况，重点关注项目进度缓慢、完成情况不达预期的项目，切实提高监控工作质量，促进年初绩效目标如期保质保量实现。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：推进绩效信息公开，将预算绩效报告和绩效评价结果，依法向社会公开，接受社会监督。按照“用钱必问效、无效必追责”的原则，建立绩效问责机制，对由于预算绩效管理未达到相关要求、项目绩效目标未实现且造成财政资金损失的，对相关科室及其责任人实行问责。进一步加强单位人员预算绩效管理专业知识培训，有效提高预算绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2887.54 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 2887.54 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 2887.54 万元，

占单位预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 17 个，实际自评 17 个，17 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；13 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：合理制订项目经费绩效评价各级各项指标，细化指标，提升绩效管理工作。

存在问题：资金紧张，部分工作年度内未开展，项目经费预算执行率较低。

下步措施：统筹全年计划，实现财政资金效益最大化。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		办公费						
主管部门		洛阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		洛阳市政务服务中心		
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：	18	18	14	10	77.78 %	7.78
		财政拨款	18	18	14	—	77.78 %	—
		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		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		预算绩效管理情况较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障单位工作顺利运转、设备正常运行、提升办事效率，更好的服务群众。			基本完成全年目标				
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	成本	=18万元	14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预估全年办公用品购买数量	≥9500件	9500件	10	10	0.00	
	质量指标	购买办公用品的合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品采购及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	做好工作人员的后勤保障	提高	100%	7	7	0.00	
		有效保障单位工作顺利运转、设备正常运行、提升办事效率，更好的为群众服务。	提高	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关各科室满意度	=99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.78		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		办公机具及维修费						
主管部门		洛阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		洛阳市政务服务中心		
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：	13	13	6.84	10	52.62 %	5.26
		财政拨款	13	13	6.84	—	52.62 %	—
		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		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		预算绩效管理情况较好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保市民之家正常运转，基础设施及设备的维护维修。			年度总体目标实际完成情况较好				
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	节约成本	=13万元	6.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品数量	≥218台	220台	10	10	0.00	
	质量指标	保障维修机器的正常运行	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时维修	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高政府形象	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用机器人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.26		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		办公楼电费							
主管部门		洛阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		洛阳市政务服务中心			
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：	348.2	348.2	322.13	10	92.51 %	9.25	
		财政拨款	348.2	348.2	322.13	—	92.51 %	—	
		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			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			预算绩效管理情况较好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障市民之家大楼供电正常运转，提升服务人员品质，提高维护及维修标准，达到服务及设备高标准化。			保障市民之家大楼供电正常运转					
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	实际全年用电费用	=248.20 万元	322.13 万元	10	7.02	29.79	按实际支付，保障市民之家大楼供电正常运转	
产出指标	数量指标	预估全年用电量	≥3300000 度	3300000 度	7	7	0.00		
	质量指标	供电是否能保证正常工作需求	是	100%	7	7	0.00		
		用电安全事故	无	100%	8	8	0.00		
	时效指标	供电及时性	及时	100%	8	8	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障正常工作条件	较好保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	用电用户满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.27			

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		办公楼水费						
主管部门		洛阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		洛阳市政务服务中心		
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：	26.5	26.5	26.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	26.5	26.5	26.5	—	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		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		预算绩效管理情况较好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市民之家大楼供水正常运转，提升服务人员品质、提高维修及维护标准，达到服务及设备高标准化。			保障市民之家大楼供水正常运转				
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	成本	≤26.5 万元	26.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预估全年用水量	≥35000 吨	35000 吨	10	10	0.00	
	质量指标	供水状况	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	供水及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作用水的保障情况	较好保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用水用户满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		差旅费						
主管部门		洛阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		洛阳市政务服务中心		
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：	7	7	6.99	10	99.86 %	9.99
		财政拨款	7	7	6.99	—	99.86 %	—
		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		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		预算绩效管理情况较好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过建立完善《党政机关受理请办事项效能抽查专报制度》，制定工作流程，重点抽查企业群众请办事项的受理及是否存在推诿扯皮、故意刁难群众等情况，形成效能抽查专报，总结好的经验和做法，反映存在的问题和不足，督促各单位整改，提高行政效能。			年度总体目标实际完成情况较好				
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	严格按照差旅费标准	=7万元	6.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年预计出差人数	≥60 个	60 个	10	10	0.00	
	质量指标	差旅目标完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成差旅任务	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	差旅人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		车辆维护维修费						
主管部门		洛阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		洛阳市政务服务中心		
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：	3.92	3.92	1.67	10	42.6 %	4.26
		财政拨款	3.92	3.92	1.67	—	42.6 %	—
		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			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			预算绩效管理情况较好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照要求定点对车辆进行维护保养，确保车况良好。			年度总体目标实际完成情况较好				
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	严格按照“三公”经费使用标准	=3.92万元	1.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	需要维护维修车辆	=1	1	10	10	0.00	
	质量指标	车辆正常使用	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时维修保养，保证车况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经费使用率	提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	车辆维护维修费	可持续	100%	7	7	0.00	
		遵守交通法规，确保人车安全	正常	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	减少公车使用率，提倡绿色出行	正常	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.26		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		大学生见习岗咨询引导服务费						
主管部门		洛阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		洛阳市政务服务中心		
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：	61.1	61.1	56.06	10	91.75 %	9.18
		财政拨款	61.1	61.1	56.06	—	91.75 %	—
		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		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		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	志愿服务雷锋岗，服务企业群众，保障工作正常开展。			年度总体目标完成良好				
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	一年的标准	=61.1万元	56.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=20人	20人	15	15	0.00	
	质量指标	保证工作正常开展	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	引导服务企业群众	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	最大程度使公众满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.18		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		公务接待费						
主管部门		洛阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		洛阳市政务服务中心		
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	0.3	0.1	10	33.33 %	3.33
		财政拨款	0.3	0.3	0.1	—	33.33 %	—
		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		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		预算绩效管理情况较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成接待任务的同时严格按照规定制度厉行节约，加强“三公”经费的管理，杜绝铺张浪费。			年度总体目标实际完成情况较好				
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	一年标准	=0.3 万元	0.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待来访单位	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	食品安全	正常	100%	5	5	0.00	
		住宿环境安全	正常	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成任务	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	=1	1	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障接待工作正常运转	正常	100%	7	7	0.00	
		提供接待保障	提供	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.33		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		市民之家取暖费						
主管部门		洛阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		洛阳市政务服务中心		
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：	160.9	160.9	160.66	10	99.85 %	9.99
		财政拨款	160.9	160.9	160.66	—	99.85 %	—
		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			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			预算绩效管理情况较好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市民之家大楼取暖正常运转，提升服务人员品质、提高维护标准，达到服务及设备高标准化。			保障市民之家大楼取暖正常运转				
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	总成本	=160.9 万	160.66 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	取暖面积	=44703.59平方米	44703.59平方米	10	10	0.00	
	质量指标	办公楼供暖正常提供	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	确保及时供暖	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作环境的良性循环	较好保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		市民之家厅内基础设施维护经费						
主管部门		洛阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		洛阳市政务服务中心		
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：	5	5	4.98	10	99.6 %	9.96
		财政拨款	5	5	4.98	—	99.6 %	—
		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		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		预算绩效管理情况较好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各窗口设施设备齐全，更好的为企业群众服务。通过组织集体活动的方式，纾解窗口工作人员工作压力，提升凝聚力。			年度总体目标情况较好				
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	5	≥8万元	4.98万元	10	6.23	-37.75	厉行节约
产出指标	数量指标	窗口工作人员数量	=800人	800人	6	6	0.00	
		审批间数量	=278间	278间	6	6	0.00	
		窗口数量	=296个	296个	6	6	0.00	
	质量指标	完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	及时更新配置设施设备、及时组织集体活动	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	扩大社会效益	扩大	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	保持生态环境	提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	进驻单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.19		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		市民之家物业管理服务费						
主管部门		洛阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		洛阳市政务服务中心		
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：	321.9	321.9	286.45	10	88.99 %	8.90
		财政拨款	321.9	321.9	286.45	—	88.99 %	—
		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		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		预算绩效管理情况较好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市民之家大楼日常运转，提升服务人员品质、大楼人员安全保障、大楼内外环境卫生、工程维修及维护标准，达到服务及设备高标准化。			年度总体目标实际完成情况较好				
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	321.90	≥321.90 万元	286.45 万元	10	8.9	-11.01	保障市民之家的正常运行
产出指标	数量指标	人数	=56 人	56 人	10	10	0.00	
	质量指标	印刷品合格率	=100 %	100 %	10	10	0.00	
	时效指标	及时清理和维护秩序	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	扩大社会效益	提高	100%	7	7	0.00	
		提升岗位服务技能，提高全员服务意识。	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	保持环境的卫生、整洁	正常	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业主的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.8		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		市民之家夏季空调费						
主管部门		洛阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		洛阳市政务服务中心		
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：	85	85	85	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	85	85	85	—	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		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		预算绩效管理情况较好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市民之家大楼制冷空调正常运转，提升服务人员品质，提高维护标准，达到服务及设备高标准化。			保障市民之家大楼制冷空调正常运转				
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	成本	=85 万	85 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中央空调使用面积	=44703.59平方米	44703.59 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	办公楼空调运行状况	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	空调供应及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作条件的保障情况	较好保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		行政服务工作专项经费1						
主管部门		洛阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		洛阳市政务服务中心		
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:	254.1	254.1	154.41	10	60.77 %	6.08
		财政拨款	254.1	254.1	154.41	—	60.77 %	—
		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		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		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对进驻窗口及工作人员进行综合考核，提升综合服务质量，提高群众满意度。			年度总体目标完成良好				
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	一年的标准	=254.1万元	154.41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资人员数量	≥800个	800个	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放是否准确	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众满意度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放工资人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.08		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		印刷费						
主管部门		洛阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		洛阳市政务服务中心		
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：	10	10	6.98	10	69.8 %	6.98
		财政拨款	10	10	6.98	—	69.8 %	—
		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			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			预算绩效管理情况较好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保进窗口单位的行政许可、非行政许可及与企业、群众生产生活密切相关的公共服务事项集中、公开、公正、公平、规范办理，提高服务质量，提高审批效率，提升政府服务形象，并接受社会监督，优化我市经济发展环境。			保证了窗口单位及机关相关业务圆满完成，提高了服务质量。				
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	节约成本	=10万元	6.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷数量	=20 万份	20 万份	10	10	0.00	
	质量指标	印刷品合格率	=100 %	100 %	10	10	0.00	
	时效指标	按时按需完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高为群众办事效率	提高	100%	7	7	0.00	
		提升政府服务形象	提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		市民之家餐厅履约保证金						
主管部门		洛阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		洛阳市政务服务中心		
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	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	10	10	—	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			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			预算绩效管理情况较好	5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	2018年3月，为方便进驻市民之家的办公人员及办事群众用餐，市政务服务中心与洛阳师范学院劳动服务公司厨和餐饮服务中心签订合同，2018年9月26日向政务服务中心 缴纳10万元履约保证金，合同期满全额退还企业，为规范财务管理，该笔资金已由财政全部统筹，现申请财政返还该笔资金。			已按约定退还履约保证金，年度总体目标实际完成情况较好。				
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	把控成本	=10万元	10万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	控制	=10万元	10万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	维持	=10万元	10万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标	=10万元	10万元	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	10	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	10	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济	10	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高	10	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保持	10	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		2023年证照免费邮寄送达服务费						
主管部门		洛阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		洛阳市政务服务中心		
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	31.27	31.27	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	31.27	31.27	—	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		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		预算绩效管理情况较好		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	按照市委、市政府《2021年洛阳市重点民生实事工作方案》（洛办【2021】5号），市政务服务中心自2021年起在市民之家推行政务服务证照免费邮寄送达服务。每年所需资金按实际发生额以“当年支付上年”的模式按规定程序支付。			实现了市民之家行政审批结果快速送到服务，做到了让群众少跑腿，真正提升洛阳市政务服务营商环境水平，总体目标完成较好。				
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	全年经费	=31.2725万元	31.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	据实结算	≥1万份	1万份	10	10	0.00	
	质量指标	保证邮寄内容真实完整正确	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时邮寄	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济指标	≥100%	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	提高群众满意度	100	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态指标	=100%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	最大程度使公众满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		追加市民之家房屋租赁费						
主管部门		洛阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		洛阳市政务服务中心		
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	1713.5	1713.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	1713.5	1713.5	—	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		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		预算绩效管理情况较好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市民之家61个进驻部门，1456项审批及服务事项办理工作需要，更好的为企业群众服务。			实际完成情况较好				
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	租赁总成本	4291.54	40%	4	1.6	-60.00	财政拨款资金不足
	社会成本指标	租赁	=4291.54万元	1713.5万元	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	提高	=4291.54万元	1713.5万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	租赁面积	44703.59	100%	10	10	0.00	
	质量指标	承租区域完好率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	承租区域设施设备完好	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	>4291.54万元	4291.54万元	9	9	0.00	
	社会效益指标	扩大社会效益	>100%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	保持生态环境	>100%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.6		

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金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。