

2023 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

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局概况

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
洛阳市孟津区政务服务和大数据管理
局概况

一、部门职责

（一）组织研究制定全区政务服务、大数据管理工作的中长期规划、年度计划，协调解决政务服务、大数据管理工作中的重大问题。

（二）负责全区行政审批网上并联审批系统部署，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设工作；配合做好创新审批服务方式，优化审批流程，压减审批时限；统筹负责政务服务事项进驻大厅工作。

（三）统筹推进全区政务服务体系建设，负责全区政务服务的指导、协调、监督、考核工作，组织协调全区政务服务环境优化和评价工作；统筹推进全区“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（四）统筹全区数据资源管理和建设工作，负责政务云平台、政务服务平台、政务数据共享平台、电子政务网络和基础数据库的建设和管理，协调服务大数据产业发展；统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作；负责大数据人才队伍建设工作；组织协调全区大数据人才教育培训有关工作。

（五）统筹推进全区政务信息基础设施协调、管理和监督，统筹协调全区政务信息化项目的论证审核和监督管理；负责做好全区政府门户网站建设指导、监督、协调和管理的工作。

（六）统筹推进全区大数据的研究开发、分析应用和对外合作交流工作；统筹推进全区“数字政府”建设，负责区智慧城市建设的顶层设计、统筹协调和规范引导，促进城市治理和公共服务大数据应用，助推政府数字化转型，加快智慧孟津建设。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局内设机构 4 个，包括：办公室、行政审批股、政务服务股、政务数据管理股。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局部门决算包括：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（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：本级决算。

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：洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局

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	900.99	一、一般公共服务支出	32	826.55
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	32.86	八、社会保障和就业支出	39	53.60
	9		九、卫生健康支出	40	20.85
	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	0
	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	32.86
	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	933.86	本年支出合计	58	933.86
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	933.86	总计	62	933.86

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：洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局

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		933.86	900.99	0	0	0	0	32.86
201	一般公共服务支出	826.55	826.55	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.87	811.87	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	726.97	726.97	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	84.90	84.90	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	14.68	14.68	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	14.68	14.68	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	53.60	53.60	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	53.60	53.60	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.85	20.85	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	0	0	0	0	0

229	其他支出	32.86	0	0	0	0	0	32.86
22999	其他支出	32.86	0	0	0	0	0	32.86
2299999	其他支出	32.86	0	0	0	0	0	32.86

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：洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局

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		933.86	848.96	84.90	0	0	0
201	一般公共服务支出	826.55	741.65	84.90	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.87	726.97	84.90	0	0	0
2010301	行政运行	726.97	726.97	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	84.90	0	84.90	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	14.68	14.68	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	14.68	14.68	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	53.60	53.60	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	53.60	53.60	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.85	20.85	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	0	0	0	0
229	其他支出	32.86	32.86	0	0	0	0
22999	其他支出	32.86	32.86	0	0	0	0
2299999	其他支出	32.86	32.86	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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

2023 年度

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	900.99	一、一般公共服务支出	33	826.55	826.55	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	53.60	53.60	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	20.85	20.85	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	0	0	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	900.99	本年支出合计	59	900.99	900.99	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	900.99	总计	64	900.99	900.99	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：洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局

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		900.99	816.09	84.90
201	一般公共服务支出	826.55	741.65	84.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.87	726.97	84.90
2010301	行政运行	726.97	726.97	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	84.90	0	84.90
20199	其他一般公共服务支出	14.68	14.68	0
2019999	其他一般公共服务支出	14.68	14.68	0
208	社会保障和就业支出	53.60	53.60	0

20805	行政事业单位养老支出	53.60	53.60	0
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76	0
210	卫生健康支出	20.85	20.85	0
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	0
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	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：洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局

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	582.08	302	商品和服务支出	228.23	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	378.38	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	66.06	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	0	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.34	30206	电费	12.39	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	3.44	30207	邮电费	19.23	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.48	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	0.25	30211	差旅费	2.34	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	48.87	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	1.79	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	16.25	30214	租赁费	7.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5.79	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	3.64	30217	公务接待费	0.04	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	1.60	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	55.75	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	105.30	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.55	30229	福利费	0	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	0.64	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	12.60			
人员经费合计		587.86	公用经费合计					228.23

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

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：洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局

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：洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局

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
0.68	0	0.64	0	0.64	0.04	0.68	0	0.64	0	0.64	0.04

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 933.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 372.01 万元，下降 28.49%。主要原因是节约成本、节能降耗、机构改革。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 933.86 万元，其中：财政拨款收入 900.99 万元，占 96.48%；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 32.86 万元，占 3.52%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 933.86 万元，其中：基本支出 848.96 万元，占 90.91%；项目支出 84.90 万元，占 9.09%；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 900.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 404.88 万元，下降 31.00%。主要原因是节约成本、节能降耗、机构改革。

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 900.99 万元，占支出合计的 96.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 404.88 万元，下降 31.00%。主要原因是节约成本、节能降耗、机构改革。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 900.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）826.55 万元，占 91.74%；社会保障和就业支出（类）53.60 万元，占 5.95%；卫生健康支出（类）20.85 万元，占 2.31%

（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 900.97 万元，支出决算为 900.99 万元，完成年初预算的 100.00%。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）。年初预算数为 842.21 万元，决算数 726.97 万元，完成年初预算的 86.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是分类调整、执行时间跨年。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 84.90 万元，完成年初预算的 0.0

0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是分类调整。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.68 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分类调整。

4. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.83 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分类调整。

5. 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 45.45 万元，决算数 50.76 万元，完成年初预算的 111.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 23.78 万元，决算数 20.85 万元，完成年初预算的 87.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员调整。

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 816.09 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 489.78 万元，

下降 37.51%。主要原因是节能降耗、机构改革。

其中：人员经费 587.86 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 120.47 万元，增长 25.78%。主要原因是机构改革。主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 228.23 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 610.25 万元，下降 72.78%。主要原因是节能降耗。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.68 万元，

支出决算为 0.68 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 0.64 万元，完成全年预算的 100.00%，占 94.12%；公务接待费支出决算 0.04 万元，完成全年预算的 100.00%，占 5.88%。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 0.64 万元，支出决算为 0.64 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 0.64 万元。主要用于支付公务用车车辆运行及维修支出。2023 年期末，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 0.04 万元，支出决算为 0.04 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 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.04 万元。2023 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 80 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 255.07 万元，其中：政府采购货物支出 255.07 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 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新模式。本部门整体绩效自评得分90分,评价等级为良。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:1.驻村第一书记;2.工作经费;3.劳务派遣人员工资;4.专项工作经费;5.网络通讯费。。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:1.驻村第一书记;2.工作经费;3.劳务派遣人员工资;4.专项工作经费;5.网络通讯费。。

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:1.驻村第一书记;2.工作经费;3.劳务派遣人员工资;4.专项工作经费;5.网络通讯费。。

(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 84.90 万元（含上年结转资金），支出合计 84.90 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 1 个，实际自评 1 个，0 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；1 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：按时支出项目资金。

存在问题：有些项目经费支出落实的有些欠缺。

下步措施：加大项目经费支出时效。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局							
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）		911.44	1891.03	900.99	10	47.65	5.29	
	资金来源：（1）政府预算资金		911.44	1858.17	900.99	-	48.49	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	32.86	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>履职目标（一）组织研究制定全区政务服务、大数据管理和社会信用体系建设工作的中长期规划、年度计划，协调解决政务服务、大数据管理和社会信用体系建设工作中的重大问题。</p> <p>履职目标（二）负责全区行政审批网上并联审批系统部署，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设工作；</p> <p>履职目标（三）统筹推进全区政务服务体系建设，负责全区政务服务的指导、协调、监督、考核工作，组织协调全区政务服务环境优化和评价工作；</p> <p>履职目标（四）统筹全区数据资源管理和建设工作，负责政务云平台、政务服务平台、政务数据共享平台、电子政务网络和基础数据库的建设和管理，协调服务大数据产业发展；</p> <p>履职目标（五）统筹推进全区政务信息基础设施协调、管理和监督，统筹协调全区政务信息化项目的论证审核和监督管理；</p> <p>履职目标（六）完成区委、区政府交办的其他任务。</p>			已完成					

年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	任务 1、以党建高质量推动政务大数据工作高质量。		全面加强机关阵地建设，积极推进“能力作风建设年”活动，利用周例会、主题党日等载体，组织开展专题学习会议。		完成				
	任务 2、持续提升政务服务能力		抓改革攻坚，推动效能提升，在政务大厅设置政务信息公开专区，提供自助查询设备、触摸查询一体机和电脑，方便群众自助查询相关政策文件、办事流程、办事指南等信息。		完成				
	任务 3、全面优化营商环境		全面推行政务服务“好差评”，深化“一证通办”改革，企业或个人凭借营业执照或身份证等证件，在区政务平台可办理政务服务事项达 150 项，并梳理“一件事”集成办理 80 项。		完成				
	任务 4、持续完善镇(街道)、村(社区)两级政务服务事项		我们坚持抓基层基础，打通服务群众“最后一公里”，全区 14 个乡镇、街道，272 个村、社区全部铺设电子政务外网，建立了线上线下服务站点，梳理公布服务事项清单，努力实现政务服务“就近办”。		完成				
	任务 5、抓民生服务，提升群众幸福感		积极推进区政务服务平台改造，为进一步方便企业和群众办事，设立 7×24 小时政务自助服务区，实现了政务服务从 8 小时向“白+黑”、“全天候”服务的转变，解决群众办事不方便的问题。		完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%			
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%			
		预算调整率	≤20%	107.07%	1	0	435.35%	预算调整过大		
		结转结余率	≤20%	50.52%	1	0	152.60%	结转结余过大		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%			
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%			
		决算真实性	真实	100%	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%	2	2	0.00%			
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%			
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%			
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	绩效监控完成率		100%	100%	2	2	0.00%			
	绩效自评完成率		100%	100%	2	2	0.00%			
	部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%			
	评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	任务1完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			任务2完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			任务3完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			任务4完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
任务5完成率			100%	100%	2	2	0.00%			
履职目标实现		履职目标1完成率	100%	100%	3	3	0.00%			

			履职目标 2 完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			履职目标 3 完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			履职目标 4 完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			履职目标 5 完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			履职目标 6 完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	效益指标	履职效益	提升政务服务工作 效率	提升	100%	25	25	0.00%		
		满意度	办事群众满意度	≥90%	98%	10	10	0.00%		
	总分					100	93.29			

部门项目绩效自评表

项目名称	北区分中心设计费采购项目							
主管部门	洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局	实施单位	洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局					
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	54.7	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	54.7	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算	5	5				

		批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时完成北区分中心设计费采购项目。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	北区分中心设计费预算成本	≤547000 元	547000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	北区分中心设计费采购数量	≤1 批	1 批	10	10	0.00%	
		质量指标	北区分中心设计费合格率	≤98.99%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	北区分中心设计费及时率	≥99.89%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益 指标	北区分中心设计 费社会满意度	≤99%	99%	25	25	0.00%		
		生态效益 指标								
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	北区分中心设计 费满意度	≥98.96%	99%	5	5	0.00%		
	总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	智能化设备采购							
主管部门	洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局	实施单位	洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局					
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	50.57	35	10	69.21	6.92	
	政府性预算资金	0	50.57	35	-	69.21	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算	5	5				

		批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。									
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	职能化项目采购				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤100.57万元	100.57万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	智能化设备采购完成率		100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	智能化设备验收合格率		100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	智能化设备采购及时率		100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标										

		社会效益 指标	提升工作效率	提升	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	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	96.92			

项目单位自评表

项目名称	网络通信费及邮电费							
主管部门	洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局	实施单位	洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局					
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）：	29.71	29.71	4.65	10	15.65	1.57	
	政府性预算资金	29.71	29.71	4.65	-	15.65	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算	5	5				

		批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。									
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保大厅电子政务外网费用、邮电费、网络通信费正常支付。				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤29.71 万元	29.71 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	邮电费支付完成率		100%	100%	5	5	0.00%		
			网络通信费支付完成率		100%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	网络通信费支付足额率		100%	100%	5	5	0.00%		
邮电费支付足额率				100%	100%	5	5	0.00%			

		时效指标	网络通信费支付及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	邮电费支付及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	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	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分					100	91.57			

项目单位自评表

项目名称	乡贤返乡创业服务平台建设项目							
主管部门	洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局	实施单位	洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局					
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	9.81	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	9.81	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算	5	5				

		批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况							
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时完成乡贤返乡创业服务平台采购项目				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡贤返乡创业服务平台预算成本	≤104400 元	104400 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	乡贤返乡创业服务平台采购数量	1 批	1 批	10	10	0.00%	
		质量指标	乡贤返乡创业服务平台合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	乡贤返乡创业服务平台完成率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	乡贤返乡创业服务平台社会效益率	≥97.99%	97.99%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	乡贤返乡创业服务平台群众满意度	≥99.89%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	中心劳务派遣人员工资							
主管部门	洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局	实施单位	洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局					
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）：	76.25	76.25	74.56	10	97.78	9.78	
	政府性预算资金	76.25	76.25	74.56	-	97.78	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算	5	5				

		批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保劳务派遣人员工资按时发放。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤76.25 万元	76.25 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员工资发放人数	≥13 人	13 人	5	5	0.00%	
			劳务派遣人员工资发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		劳务派遣人员工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		

		经济效益 指标								
	效益指标	社会效益 指标	保障单位正在运 转	保障	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	劳务派遣人员满 意度	≥97%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	99.78			

项目单位自评表

项目名称	十四五智慧城市							
主管部门	洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局	实施单位	洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局					
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	10	9.9	10	99	9.9	
	政府性预算资金	0	10	9.9	-	99	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算	5	5				

			批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
		预算管理情况	本项目本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	智慧城市项目				无					
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	预算成本	≤10.00 万元	10 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	编制十四五智慧城市书籍完成率	100%	100%	10	10	0.00%			

	质量指标	编制十四五智慧城市书籍合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	编制十四五智慧城市书籍及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进精神文明建设	促进	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.9			

项目单位自评表

项目名称	政务服务平台							
主管部门	洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局	实施单位	洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局					
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	122.45	40	10	32.67	3.27	
	政府性预算资金	0	122.45	40	-	32.67	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算	5	5				

		批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。									
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	政务服务平台				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤236.45万元	236.45万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	政务服务大厅改造完成率		100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	政务服务大厅改造验收合格率		100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	政务服务大厅改造完工及时率		100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标										

		社会效益 指标	提高政务服务大 厅办公环境	提高	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分					100	93.27			

项目单位自评表

项目名称	孟津区政务中心北区分中心智能化设备和办公家具采购项目							
主管部门	洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局	实施单位	洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局					
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	514.48	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	514.48	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算	5	5				

		批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况							
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	北区分中心智能化及办公家具采购项目已于2023年10月底完成。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	北区分中心智能化及办公家具预算成本	≤5144816 元	5144816 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	北区分中心智能化及办公家具采购数量	1 批	1 批	10	10	0.00%	
质量指标		北区分中心智能化及办公家具质量合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%		

	时效指标	北区分中心智能化及办公家具完成率	≥99.89%	99.89%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	北区分中心智能化及办公家具社会效益满意度	≥99.50%	99.5%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	北区分中心大厅工作人员及办事群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	年初预算劳务派遣人员工资							
主管部门	洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局	实施单位	洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局					
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	21.11	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	21.11	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算	5	5				

		批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。									
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保劳务派遣人员工资正常发放。				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤31.76 万元	31.76 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员工资发放完成率		100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	劳务派遣人员工资发放足额率		100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率		100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标										

	社会效益指标	保障职工合法权益	保障	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	劳务派遣人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

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。