

2024 年度  
洛阳市西工区机关事务服务中心部门决算公  
开

2025 年 10 月



# 目 录

## 第一部分 洛阳市西工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 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

## 洛阳市西工区机关事务服务中心概 况

## 一、部门职责

1. 负责区机关事务的管理、保障、服务工作。研究拟订区机关事务工作的规章制度并组织实施。
2. 负责区直机关办公用房的分配、调剂、信息采集等工作。
3. 负责区公务用车平台车辆的调度、信息采集、加油维护等工作。
4. 负责区直机关办公区的安全保卫、环境卫生、消防管理、绿化美化、水电暖供应等有关事务的后勤保障和服务工作；负责区机关办公楼会议室的调度和服务及重大活动和重要会议的后勤保障工作；负责区直机关车辆秩序管理工作；负责办公用房修缮工作。
5. 负责区属家属院公共部分的水电、基础维修、环境卫生等保障工作。
6. 负责区属家属院住房的产权、产籍申报工作。
7. 负责机关食堂运行服务保障及公务接待等工作。
8. 负责区机关场所节能保障工作。
9. 负责本部门突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门的突发公共事件。

10. 负责本部门、本系统信访稳定、安全、计划生育工作。

11. 负责本单位登记、网上名称管理工作。

12. 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

洛阳市西工区机关事务服务中心内设机构 6 个,包括:办公室、财务室、公务用车管理股、基建管理股、机关食堂管理股、服务保障股

从决算单位构成看,洛阳市西工区机关事务服务中心部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个(洛阳市西工区机关事务服务中心本级和 0 个所属单位),具体包含:

无

## 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：洛阳市西工区机关事务服务中心

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	1,982.35	一、一般公共服务支出	31	1,799.22
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	0.00
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	91.16
	9		九、卫生健康支出	39	54.04
	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	49.26
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,982.35	<b>本年支出合计</b>	57	1,993.68
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	11.34	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,993.68	<b>总计</b>	60	1,993.68

注：本表反映本年度的总收入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：洛阳市西工区机关事务服务中心

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	1,982.35	1,982.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,787.89	1,787.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,787.89	1,787.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	549.80	549.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,238.09	1,238.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.36	22.36	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	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：洛阳市西工区机关事务服务中心

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	1,993.68	755.59	1,238.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,799.22	561.13	1,238.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,799.22	561.13	1,238.09	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	561.13	561.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,238.09	0.00	1,238.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.36	22.36	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	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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：洛阳市西工区机关事务服务中心

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	33	2	1,799.22	1,799.22	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	1,982.35	一、一般公共服务支出	33	1,799.22	1,799.22	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	0.00	0.00	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	91.16	91.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.04	54.04	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	49.26	49.26	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,982.35	<b>本年支出合计</b>	59	1,993.68	1,993.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.34	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	11.34		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				
<b>总计</b>	32	1,993.68	<b>总计</b>	64	1,993.68	1,993.68	0.00	0.00

注：本表反映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：洛阳市西工区机关事务服务中心

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	1,993.68	755.59	1,238.09
201	一般公共服务支出	1,799.22	561.13	1,238.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,799.22	561.13	1,238.09
2010350	事业运行	561.13	561.13	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,238.09	0.00	1,238.09
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.16	91.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.16	91.16	0.00
2080501	行政单位离退休	13.24	13.24	0.00
2080502	事业单位离退休	22.36	22.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.56	55.56	0.00
210	卫生健康支出	54.04	54.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.04	54.04	0.00
2101102	事业单位医疗	54.04	54.04	0.00
221	住房保障支出	49.26	49.26	0.00
22102	住房改革支出	49.26	49.26	0.00
2210201	住房公积金	49.26	49.26	0.00

注：本表反映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：洛阳市西工区机关事务服务中心

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	692.38	302	商品和服务支出	28.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.31	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.30	30202	印刷费	3.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.68	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	117.19	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费	55.56	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	1.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.04	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	3.37	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.26	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	78.66	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	35.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	34.91	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	8.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	9.83	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	0.00	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	0.31			
人员经费合计		727.45	公用经费合计					28.14

注：本表反映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：洛阳市西工区机关事务服务中心

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。

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：洛阳市西工区机关事务服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区机关事务服务中心

2024 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.80	0.00	83.80	64.88	18.92	0.00

# 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 1993.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 368.73 万元，增长 22.69%，主要原因是一是接收中州中路 399 号房产，支付该资产遗留问题费用 99.23 万元；二是凯旋西路 5 号院办公楼 5-7 层办公用房纳入区机关事务服务中心统一管理，相应增加水、电、维修维护、安保、保洁等费用；三是 2023 年部分项目经费支付率不高，相应减少；四是人员结构和工资结构发生变化，基本类经费相应增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1982.35 万元，其中：财政拨款收入 1982.35 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 1993.68 万元，其中：基本支出 755.59 万元，占 37.90%;项目支出 1238.09 万元，占 62.10%;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 1993.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 368.73 万元，增长 22.69%，

主要原因是一是接收中州中路 399 号房产，支付该资产遗留问题费用 99.23 万元；二是凯旋西路 5 号院办公楼 5-7 层办公用房纳入区机关事务服务中心统一管理，相应增加水、电、维修维护、安保、保洁等费用；三是 2023 年部分项目经费支付率不高，相应减少；四是人员结构和工资结构发生变化，基本类经费相应增加。

## 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 1993.68 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 368.73 万元，增长 22.69%，主要原因是一是接收中州中路 399 号房产，支付该资产遗留问题费用 99.23 万元；二是凯旋西路 5 号院办公楼 5-7 层办公用房纳入区机关事务服务中心统一管理，相应增加水、电、维修维护、安保、保洁等费用；三是 2023 年部分项目经费支付率不高，相应减少；四是人员结构和工资结构发生变化，基本类经费相应增加。

### （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1993.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1799.22 万元，占 90.25%；社会保障和就业（类）支出 91.16 万元，占 4.57%；卫生健康（类）支出 54.04 万元，占 2.71%；住房保障（类）支出 49.26 万元，占 2.47%。

### （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 2372.74 万元，支出决算为 1993.68 万元，完成年初预算的 84.02%。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)事业运行(项)。年初预算为 555.31 万元，支出决算为 561.13 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员结构和工资结构发生变化，基本类经费相应。

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)。年初预算为 1627.84 万元，支出决算为 1238.09 万元，完成年初预算的 76.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是接收中州中路 399 号房产，支付该资产遗留问题费用 99.23 万元；二是凯旋西路 5 号院办公楼 5-7 层办公用房纳入区机关事务服务中心统一管理，相应增加水、电、维修维护、安保、保洁等费用；三是 2023 年部分项目经费支付率不高，相应减少。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为万元，支出决算为 0.00 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。

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)。年初预算为 12.57 万元，支出决算为 13.24 万元，完成年初预算的 105.32%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是：人员结构和工资结构发生变化，基本类经费相应增加。

5. 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 20.15 万元，支出决算为 22.36 万元，完成年初预算的 110.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员结构和工资结构发生变化，基本类经费相应增加。

6. 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 51.34 万元，支出决算为 55.56 万元，完成年初预算的 108.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员结构和工资结构发生变化，基本类经费相应增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 49.61 万元，支出决算为 54.04 万元，完成年初预算的 108.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员结构和工资结构发生变化，基本类经费相应增加。

8. 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 44.58 万元，支出决算为 49.26 万元，完成年初预算的 110.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员结构和工资结构发生变化，基本类经费相应增加。

## 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 755.59 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 153.80 万元，增长 25.56%，主要原因是人员结构和工资结构发生变化，基本类经费相应增加。

其中：人员经费 727.45 万元，与上年度相比增加 146.77 万元，增长 25.28%，主要原因是人员结构和工资结构发生变化，基本类经费相应增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、生活补助、奖励金。

公用经费 28.14 万元，与上年度相比增加 7.03 万元，增长 33.33%，主要原因是人员结构和工资结构发生变化，基本类经费相应增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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 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**

本部门 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 96.40 万元，支出决算为 83.80 万元，完成全年预算的 86.93%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是购置商务车 1 辆，轿车 2 辆，用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

## （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 83.80 万元，完成全年预算的 83.80%，占 86.93%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 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 96.40 万元，支出决算为 83.80 万元，完成全年预算的 86.93%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是购置商务车 1 辆，轿车 2 辆，用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。其中：

公务用车购置支出 64.88 万元，购置车辆 3 台，其中购置商务车 1 辆，轿车 2 辆。

公务用车运行支出 18.92 万元，主要用于支付用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 28 辆。（含调配使用车辆 28 辆）。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。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**

本部门不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，政府采购支出总额 35.98 万元，其中：政府采购货物支出 35.98 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，本部门共有车辆 28 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 28 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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模式。本部门整体绩效自评得分 93.18 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 通过收集项目管理信息和运行信息，对预算执行过程中政府采购制度、合同签订以及合同履约、基建工程等各项管理制度措施的建设、执行情况。分项工程施工完成情况进行总结归纳，及时、系统地反映项目绩效，提高财政资金的使用效益。2. 全面反映该项目实际完成情况和取得的实际成效，注重绩效管理链中的管理及事后环节，及时发现问题并及时进行整改，促进绩效目标实现

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 督促各业务口对照年初批复的绩效目标，对 2024 年度项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控范围为 2024 年上半年度西工区机关事务服务中心全部 14 个预算项目。2. 预算执行与绩效运行“双监

控”已成为预算管理常态。行政部门主导监控支出进度，资金拨付及时，绩效目标运行清晰。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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。

## （二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，西工区机关事务服务中心对2024年度所有一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，其中14个项目共涉及资金1627.84万元，开展自评的项目支出金额1126.49万元，自评覆盖率为100%。

本次绩效自评工作由西工区机关事务服务中心本级预算单位自行开展，由单位财务负责人牵头，由办公室成立评价小组，组织、协调和督促、落实此项工作。主要分为前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段和报告撰写阶段。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

### 绩效自评工作建议及预算安排建议

绩效自评工作是一项以单位自评为主的工作任务，项目支出运行实践经验还有欠缺，相关制度建设还有待进一步加强和完善。在以后的编制预算与执行中，尽量做到科学、合理分配使用

项目费用。还要充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，扩大预算绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持预算绩效管理，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。

### （三）重点绩效评价结果。

#### 机关食堂伙食补助项目概况

1、机关食堂伙食补助费主要用于区委大院、行政服务中心、社保中心、纪委大院、图书馆、卫生综合楼等区直单位干部、职工就餐费用的支出。

2、机关食堂伙食补助费纳入 2024 年初预算，预算金额 458.92 万元。

#### 绩效评价工作过程。

1. 严格按照相关规定，根据单位项目的特点，既要满足单位工作需要，又要厉行节约。

2. 严格执行财务制度规定，节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益。

3. 项目及资金的支出均由班子研究决定，由财政部门统一审核把关。

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 年度我单位机关食堂伙食补助自评得分为 99.62 分，评价等级为“优”。

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的开展。

## 项目自评表

项目名称	车辆购置										
主管部门	洛阳市西工区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市西工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):	70	70	64.88	10	92.69	9.27				
	政府性预算资金	70	70	64.88	-	92.69	-				
	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,进行项目论证、评审、立项等必要程序		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	将资金纳入绩效管理,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							
	此项目起止时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,费用共计 70 万元用于购置公务用车 3 辆,保证公车平台工作顺利开展。			2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,计划完成 2024 年度车辆购置的支出,保证公车平台工作顺利开展。							
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	70 万元	64.88 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出	数量指标	新增车	≤3 辆	0 辆	10	10	0.00%			

出 指 标	标	辆数量						
	质量指 标	采购车 辆合格 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指 标	车辆购 买手续 完成时 间	≤30 天	26 天	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济效 益指标	确保车 辆正常 运转	持续保证	100%	8	8	0.00%	
	社会效 益指标	公车平 台保障 水平	提升	100%	8	8	0.00%	
	生态效 益指标	生态环 境保持	持续提升	100%	9	9	0.00%	
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	职工满 意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分				100	99.27			

## 项目自评表

项目名称	设备购置经费						
主管部门	洛阳市西工区机关事务服务中心			实施单位	洛阳市西工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):	60	60	31.66	10	52.77	5.28
	政府性预 算资金	60	60	31.66	-	52.77	-
	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,进行项目论证、评审、立项等必要程 序			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	将资金纳入绩效管理,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						
	该项目起止时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。年初预算 60 万元,用于区委大院、行政服务中心、七一路综合楼、机关食堂、市管干部周转房、农业农村局、卫生综合楼等设备购置的费用。保障我单位工作正常运行。				该项目起止时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。年初预算 60 万元,用于区委大院、行政服务中心、七一路综合楼、机关食堂、市管干部周转房、农业农村局、卫生综合楼等设备购置的费用。保障我单位工作正常运行。					
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 %		
	成本指标	经济成本指标	总成本	60 万元	31.66 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	需购买设备的单位	≥7 个	7 个	8	8	0.00%		
		质量指标	设备利用率	100%	100%	8	8	0.00%		
			设备验收合格率	100%	100%	8	8	0.00%		
		时效指标	购买设备及时率	100%	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	有效提升	100%	13	13	0.00%		
		社会效益指标	保障各单位工作正常运转	持续保证	100%	12	12	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	95.28				

## 项目自评表

项目名称	卫生间洗护用品										
主管部门	洛阳市西工区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市西工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	8.98	10	99.78	9.98				
	政府性预算资金	9	9	8.98	-	99.78	-				
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		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	将资金纳入绩效管理,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							
	该项目起止时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,年初预算 9 万元用于区机关大院、行政服务中心等卫生间洗护用品的费用支出,保障职工卫生间正常使用。			该项目起止时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,年初预算 9 万元用于区机关大院、行政服务中心等卫生间洗护用品的费用支出,保障职工卫生间正常使用。							
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	9 万元	8.98 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出	数量指标	卫生间服务地	3 个	3 个	10	10	0.00%			

指标	点						
	质量指标	卫生间正常使用率	≥97%	99%	10	10	0.00%
	时效指标	卫生间运维保障时间	1年	1年	10	10	0.00%
效益指标	经济效益指标	确保卫生间正常使用	持续保证	100%	12.5	12.5	0.00%
	社会效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	12.5	12.5	0.00%
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥96%	99%	5	5	0.00%
总分				100	99.98		

## 项目自评表

项目名称	水电暖费用						
主管部门	洛阳市西工区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市西工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):	260.6	260.6	170.41	10	65.39	6.54
	政府性预算资金	260.6	260.6	170.41	-	65.39	-
	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办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序	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	严格按照下达预算的科目和项目执行,未	5	5			

	性	出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题								
		预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	该项目起止时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。年初预算为 260.6 万元，用于区委大院、行政服务中心、社保中心、图书馆、卫生综合楼、房管中心、农业农村局办公楼水电暖费用的支出。保障单位正常办公，日常工作运转。			该项目起止时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。年初预算为 260.6 万元，用于区委大院、行政服务中心、社保中心、图书馆、卫生综合楼、房管中心、农业农村局办公楼水电暖费用的支出。保障单位正常办公，日常工作运转。						
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 %		
	成本指标	经济成本指标	总成本	260.6 万元	170.41 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	保障单位数量	6 个	6 个	10	10	0.00%		
		质量指标	项目约定标准实施	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目运维保障时间	1 年	1 年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	节约成本	有效提升	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	保障办公工作正常运转	持续保证	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%		
	总分					100	96.54			

## 项目自评表

项目名称	车辆服务平台运行经费									
主管部门	洛阳市西工区机关事务服务中心			实施单位	洛阳市西工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):	26.4	26.4	18.92	10	71.67	7.17			
	政府性预算资金	26.4	26.4	18.92	-	71.67	-			
	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办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序	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	将资金纳入绩效管理,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						
	用于区公车服务平台 22 辆车全年的燃油、保险、维护维修、年审等经费支出,用于满足全区无车单位正常的公务用车保障。			用于区公车服务平台 22 辆车全年的燃油、保险、维护维修、年审等经费支出,用于满足全区无车单位正常的公务用车保障。						
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	26.4 万元	18.92 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	使用单位数量	30 个	30 个	8	8	0.00%		
			发放补助车辆	22 辆	22 辆	8	8	0.00%		

	质量指标	补助发放准确率	≥90%	98%	8	8	0.00%	
		补助发放及时率	≥95%	98%	6	6	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	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	受益人群满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分				100	97.17			

## 项目自评表

项目名称	政府购买服务						
主管部门	洛阳市西工区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市西工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
	年度资金总额(万元):		26.3		19.49		10
	政府性预算资金		26.3		19.49		74.11
	财政专户管理资金		0		0		0
	单位资金		0		0		7.41
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,进行项目论证、评审、立项等必要程序			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	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开			5	5	

		管理情况	展绩效监控。					
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	该项目起止时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。年初预算为 26.3 万元，用于政府购买服务 7 人，返聘退休人员 1 人工资费用的支出。保证单位的正常运转。			该项目起止时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。年初预算为 26.3 万元，用于政府购买服务 7 人，返聘退休人员 1 人工资费用的支出。保证单位的正常运转。				
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	26.3 万元	19.49 万元	5	5	0.00%	
		工资标准	2916.66 元/人.月	2916.66 元/人.月	5	5	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
绩效指标	数量指标	政府采购服务人数	7 人	7 人	5	5	0.00%	
		返聘人员	1 人	1 人	5	5	0.00%	
	质量指标	工作考核合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工资发放周期	1 年	1 年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	核算最优成本	有效提升	100%	13	13	0.00%	
	社会效益指标	改善补助人员生活条件	持续保证	100%	12	12	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	99%	99%	5	5	0.00%	
总分				100	97.41			

## 项目自评表

项目名称	机关食堂伙食补助										
主管部门	洛阳市西工区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市西工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):	458.92	458.92	441.44	10	96.19	9.62				
	政府性预算资金	458.92	458.92	441.44	-	96.19	-				
	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,进行项目论证、评审、立项等必要程序		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	将资金纳入绩效管理,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							
	该项目起止时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。年初预算为 458.92 万,用于机关食堂干部职工就餐保障。			该项目起止时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。年初预算为 458.92 万,用于机关食堂干部职工就餐保障。							
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	每张餐 卡的补 助金额	220 元/人. 月	220 元/人. 月	5	5	0.00%			
		年度总 成本	≤458.92 万	441.44 万	5	5	0.00%				
	社会成 本指标										
	生态环 境成本										

	指标							
产出指标	数量指标	在职职工用餐人数	≥1738 人	1738 人	10	10	0.00%	
	质量指标	补助发放准确率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	时效指标	拨付伙食补助及时率	98%	98%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	职工幸福感和获得感	持续提升	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	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分				100	99.62			

## 项目自评表

项目名称	机关运行物业费						
主管部门	洛阳市西工区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市西工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):	356.62	356.62	195.56	10	54.84	5.48
	政府性预算资金	356.62	356.62	195.56	-	54.84	-
	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,进行项目论证、评审、立项等必要程序	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	5	5			

年度总体目标		等问题								
	使用规范性	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				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,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						
	该项目起止时间为2024年1月1日至2024年12月31日。年初预算为356.62万元,用于区委大院、行政服务中心、社保中心、纪委大院、图书馆、卫生综合楼、房产中心农业农村局办公楼物业费费用的支出。保障单位正常办公,日常工作运转。									
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 %		
	成本指标	经济成本指标	总成本	356.62 万元	195.56 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	需保障的单位数量	8 个	8 个	8	8	0.00%		
		质量指标	落实保洁工作标准	99%	99%	8	8	0.00%		
			及时清理垃圾率	98%	99%	8	8	0.00%		
		时效指标	保障时间	1 年	1 年	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	确保工作正常运转	持续保证	100%	12.5	12.5	0.00%		
		社会效益指标	改善工作环境	有效改善	100%	12.5	12.5	0.00%		
		生态效益指标								
满意	服务对象满意	群众满意度	99%	100%	2.5	2.5	0.00%			

	度指标	度指标	政府工作人	98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			满意度			100	95.48		
总分									

## 项目自评表

项目名称	房改房办证及测绘费（签批）														
主管部门	洛阳市西工区机关事务服务中心			实施单位		洛阳市西工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 %						
	年度资金总额（万元）：	2.9		2.9		0		10	0						
	政府性预算资金	2.9		2.9		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办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			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	将资金纳入绩效管理，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										
	该项目起止时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。年初预算 2.9 万元，用于办理房产证测绘费费用的支出，保障房改房工作能够顺利开展。				2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。年初预算为 140 万元，用于房改房维修基金单位缴纳部分的费用支出。保障房改房工作能够顺利开展。										
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	2.9 万元	0 万元	10	0	0.00%							
	社会成 本指标														

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	测绘点位	45 个	0 个	10	0	-100.00%	根据办证情况及需求进行测绘
	质量指标	测绘图纸真实性	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	办证进度	1 年	1 年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	核算最优成本	100%	100%	12	12	0.00%	
	社会效益指标	保障职工住房权益	持续保障	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门的满意度	98%	98%	2	2	0.00%	
		领导的满意度	98%	98%	2	2	0.00%	
		该区域民众的认可	99%	99%	1	1	0.00%	
总分				100	70			

## 项目自评表

项目名称	纪委食堂、卫生综合楼食堂公务灶劳务费						
主管部门	洛阳市西工区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市西工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
	年度资金总额(万元):		32.8		32.8		10
	政府性预算资金		32.8		16.8		51.22
	财政专户管理资金		0		0		0
	单位资金		0		0		-
资金管理	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	

情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			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	将资金纳入绩效管理,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						
	该项目起止时间为 2024.01.01-2024.12.31,年初预算 32.8 万元,用于支付纪委、卫生综合楼、机关食堂的厨师工资,保障纪委食堂、卫生综合楼食堂、机关食堂工作的顺利开展。				该项目起止时间为 2024.01.01-2024.12.31,年初预算 32.8 万元,用于支付纪委、卫生综合楼、机关食堂的厨师工资,保障纪委食堂、卫生综合楼食堂、机关食堂工作的顺利开展。					
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 %		
	成本指标	经济成本指标	总成本	32.8 万元	16.8 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	公务灶数量	3 个	3 个	10	10	0.00%		
		质量指标	公务灶服务合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	公务灶服务时间	1 年	1 年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	确保职工用餐水平	持续保证	100%	13	13	0.00%		
		社会效益指标	食堂工作保障水平	≥97%	99%	12	12	0.00%		
		生态效益指标								
满意	服务对象满意	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			

	度 指 标	度指标						

总分 100 95.12

## 项目自评表

项目名称	市管干部周转房经费								
主管部门	洛阳市西工区机关事务服务中心			实施单位		洛阳市西工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		
	年度资金总额(万元):		15		15		0.41		
	政府性预算资金		15		0.41		-		
	财政专户管理资金		0		0		-		
	单位资金		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			5	5	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			
	拨付合规性			5	5	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			
	使用规范性			5	5	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			
	预算绩效 管理情况			5	5	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	用于市管干部周转房装修,物业,取暖等费用支出			用于市管干部周转房装修,物业,取暖等费用支出					
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 %	
	成本 指 标	经济成本指标	总成本	15 万元	0.41 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	需要装修、维护及保障运转的周转房数量	7个	7个	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		周转房利用率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障试管干部用房	持续保证	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	市管干部满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分				100	90.27			

## 项目自评表

项目名称	房改房维修基金单位缴纳部分（签批）						
主管部门	洛阳市西工区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市西工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%
	年度资金总额(万元):		140		0	10	0
	政府性预算资金		140		0	-	0
	财政专户管理资金		0		0	-	0
	单位资金		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要			5	5	

	性质	求,进行项目论证、评审、立项等必要程序								
	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	将资金纳入绩效管理,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						
	该项目起止时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。年初预算为 140 万元,用于房改房维修基金单位缴纳部分的费用支出。保障房改房工作能够顺利开展。			该项目起止时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。年初预算为 140 万元,用于房改房维修基金单位缴纳部分的费用支出。保障房改房工作能够顺利开展。						
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 %		
	成本指标	经济成本指标	总成本	140 万元	0 万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	维修基金缴纳户数	>121 户	121 户	8	8	0.00%		
		质量指标	上级出具票据真实性	100%	100%	8	8	0.00%		
			办证及时性	≥80%	99%	8	8	0.00%		
		时效指标	办证进度	1 年	1 年	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	确保房改房工作顺利开展	持续保证	100%	13	13	0.00%		
		社会效益指标	受益人群获得感	持续提升	100%	12	12	0.00%		
		生态效益指标								

满意度指标	服务对象满意度指标	领导的满意度	98%	100%	1	1	0.00%	
		该区域民众的认可	≥90%	100%	2	2	0.00%	
		上级部门的满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
	总分			100	80			

## 项目自评表

项目名称	市划转中州中路 399 号 6 幢资产遗留问题（签批）								
主管部门	洛阳市西工区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市西工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		
	年度资金总额(万元)：		99.3		99.3		99.24		
	政府性预算资金		99.3		99.24		10		
	财政专户管理资金		0		0		99.94		
	单位资金		0		0		9.99		
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，进行项目论证、评审、立项等必要程序			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	将资金纳入绩效管理，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					
	完成支付原洛阳市综合运输协调服务管理中心相关费用			完成支付原洛阳市综合运输协调服务管理中心相关费用					
绩效指	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

标	标							措施
成本指标	经济成本指标	市划转中州中路399号6幢资产费用	992387.60元	992387.6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	移交资产面积	2962.50平方米	2962.5平方米	15	15	0.00%	
	质量指标	及时支付费用	完成	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	为群众提供服务场所	完成	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	区政府干部职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分				100	99.99			

## 项目自评表

项目名称	机关运行维修维护费						
主管部门	洛阳市西工区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市西工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):	70	70	58.7	10	83.86	8.39
	政府性预算资金	70	70	58.7	-	83.86	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-				
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		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	将资金纳入绩效管理,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							
	该项目起止时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。年初预算为 70 万,用于区委大院、行政服务中心、社保中心、纪委大院、图书馆、卫生综合楼、房产中心维修维护费用的支出。			该项目起止时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。年初预算为 70 万,用于区委大院、行政服务中心、社保中心、纪委大院、图书馆、卫生综合楼、房产中心维修维护费用的支出。							
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	70 万元	58.7 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	需维修维护的单位	7 个	7 个	10	10	0.00%			
		质量指标	维修合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时维修率	99%	99%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	核算最优成本	有效提升	100%	12.5	12.5	0.00%			
		社会效益指标	为职工提供便利	持续保证	100%	12.5	12.5	0.00%			
		生态效益指标									
满意	服务对象满意	职工满意度	98%	99%	5	5	0.00%				

度 指 标	度指标							
	总分		100	98.39				

## 部门整体自评表

部门(单位)名称		洛阳市西工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)	2361.4	2579.11	1993.68	10	77.3	8.59		
	资金来源: (1)政府预算资金	2361.4	2579.11	1993.68	-	77.3	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策，完成区机关事务工作。负责区机关事务的管理、保障、服务工作，负责区机关后勤服务的统筹规划、政策协调。			完成 2024 年度机关事务的管理、保障、服务工作、完成机关后勤服务的统筹规划、政策协调、完成周转住房工作、后勤保障用房等工作、完成区行政事业单位有关国有资产管理、完成区公共机构能源资源节约和生态环境保护工作、完成全区公务用车管理工作、完成有关管理服务工作；完成区集中办公区安全保卫工作。					
	2. 负责区周转住房工作；负责领导干部周转住房、后勤保障用房等工作。								
	3. 负责区行政事业单位有关国有资产管理。负责区公共机构能源资源节约和生态环境保护工作。								
	4. 负责全区公务用车管理工作。负责有关管理服务工作；负责区集中办公区安全保卫工作。								
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	保障各项工作有序进行	保障各项工作有序进行			完成 2024 年度机关事务的管理、保障、服务工作、完成机关后勤服务的统筹规划、政策协调、完成周转住房工作、后勤保障用房等工作、完成区行政事业单位有关国有资产管理、完成区公共机构能源资源节约和生态环境保护工作、完成全区公务用车管理工作、完成有关管理服务工作；完成区集中办公区安全保卫工作。				
	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	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	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%	90%	2	2	0.00%	

		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥80%	85%	1	1	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	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	重点工作任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%
		履职目标实现	年度工作目标达成情况	按计划有序完成	100%	15	15	0.00%
	效益指标	履职效益	对机关事业单位后勤服务的提升情况	明显	100%	15	15	0.00%
		满意度	机关事业单位及其员工满意度	≥99%	100%	20	20	0.00%
		总分			100	98.59		

## 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。