

2022 年度
洛阳市孟津区机关事务服务中心部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津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 2022 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 2022 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
洛阳市孟津区机关事务服务中心概况

一、部门职责

1、根据党和国家的有关方针政策，结合区委、区政府机关后勤工作的实际，研究制定区委、区政府机关后勤改革的具体措施和规章制度，并组织实施。

2、负责区机关房产、地产和基本建设及其资金管理工
作。

3、负责区委、区政府、区机关办公用房和职工住房的
规划、征地、设计、招投标、施工、分配、调整、维修工作。

4、负责区委、区政府机关办公楼的水、电、暖的安装、
维修、管理及安全保卫后勤服务工作。

5、负责中心文化广场场容、场貌的管理服务工作。

6、负责区政府机关家属院门卫、治安保卫、精神文明
建设工作及家属院的院容、院貌管理工作。

7、负责安排外来副区级以上领导干部的生活、住宿。

8、负责对全区公共机构节能情况的监督、检查、能源
消费统计工作。

9、负责全区行政事业单位公务用车管理工作及公车改
革工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市孟津区机关事务服务中心内设机构 6 个，包括：
办公室、财务股、房管股、服务保障股、公共机构节能股、
公务用车管理中心。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区机关事务服务中心部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心

2022 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,631.31	一、一般公共服务支出	32	3,558.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	38.93	八、社会保障和就业支出	39	59.06
	9		九、卫生健康支出	40	13.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	38.93
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,670.24	本年支出合计	58	3,670.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,670.24	总计	62	3,670.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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：洛阳市孟津区机关事务服务中心

2022 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		3,670.24	3,631.31	0.00	0.00	0.00	0.00	38.93
201	一般公共服务支出	3,558.57	3,558.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,958.57	1,958.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,958.57	1,958.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22	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	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.93
22999	其他支出	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.93
2299999	其他支出	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.93

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：洛阳市孟津区机关事务服务中心

2022 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		3,670.24	2,070.24	1,600.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,558.57	1,958.57	1,600.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,958.57	1,958.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,958.57	1,958.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22	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	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,631.31	一、一般公共服务支出	33	3,558.57	3,558.57	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	59.06	59.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.68	13.68	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	0.00	0.00	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	3,631.31	本年支出合计	59	3,631.31	3,631.31	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	3,631.31	总计	64	3,631.31	3,631.31	0.00	0.00

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：洛阳市孟津区机关事务服务中心

2022 年度

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		3,631.31	2,031.31	1,600.00
201	一般公共服务支出	3,558.57	1,958.57	1,600.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,958.57	1,958.57	0.00
2010303	机关服务	1,958.57	1,958.57	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,600.00	0.00	1,600.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,600.00	0.00	1,600.00
208	社会保障和就业支出	59.06	59.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06	0.00
2080501	行政单位离退休	23.47	23.47	0.00
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37	0.00
210	卫生健康支出	13.68	13.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00
2101102	事业单位医疗	13.68	13.68	0.00

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：洛阳市孟津区机关事务服务中心

2022 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	546.62	302	商品和服务支出	1,312.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	360.67	30201	办公费	10.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.14	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	102.85
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	39.38	31002	办公设备购置	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.73	30206	电费	154.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.75	30207	邮电费	6.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	30208	取暖费	337.33	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	91.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.25	30211	差旅费	27.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.31	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	147.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.30	30214	租赁费	192.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置	43.23
30302	退休费	42.78	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	56.92

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	21.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.07	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	37.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.45	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	0.00	30229	福利费	3.15	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	121.52	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	0.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	104.80			
人员经费合计		616.35	公用经费合计					1414.96

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：洛阳市孟津区机关事务服务中心

2022 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：我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：洛阳市孟津区机关事务服务中心

2022 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：我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：洛阳市孟津区机关事务服务中心

2022 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
223.52	0.00	223.52	43.23	180.29	0.00	164.75	0.00	164.75	43.23	121.52	0.00

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
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3670.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1923.82 万元，增长 110.16%。主要原因是南北区合并，业务活动增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3670.24 万元，其中：财政拨款收入 3631.31 万元，占 98.94%；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 38.93 万元，占 1.06%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3670.24 万元，其中：基本支出 2070.24 万元，占 56.41%；项目支出 1600.00 万元，占 43.59%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3631.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1884.89 万元，增长 107.93%。主要原因是南北区合并，业务活动增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3631.31 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 1884.89 万元，增长 107.93%。主要原因是南北区合并，业务活动增加，经费增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3631.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3558.57 万元，占 98.00%；社会保障和就业支出（类）59.06 万元，占 1.62%；卫生健康支出（类）13.68 万元，占 0.38%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3631.31 万元，支出决算为 3631.31 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 38.93 万元，支出决算为 38.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1958.57 万元，支出决算为 1958.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 1600.00 万元，

决算数 1600.00 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

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)。年初预算数为 23.47 万元, 决算数 23.47 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

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)。年初预算数为 6.22 万元, 决算数 6.22 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

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)。年初预算数为 29.37 万元, 决算数 29.37 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 13.68 万元, 决算数 13.68 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2031.31 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1884.89 万元,增长 91.62%,主要原因是南北区合并,业务活动增加,经费增加。

其中：人员经费 616.35 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 43.29 万元，增长 7.55%。主要原因是人员增加。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 1414.96 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 241.60 万元，增长 20.59%，主要原因是人员增加，业务增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务用车购置、其他交通工具购置、其他交通费用、其他支出、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 223.52 万元，支出决算为 164.75 万元，完成全年预算的 73.71%。2022 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

2022 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 164.75 万元，完成全年预算的 73.71%，占 4.50%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，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 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 223.52 万元，支出决算为 164.75 万元，完成全年预算的 73.71%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 43.23 万元，购置车辆 2 辆，其中购置其他用车 2 辆。

公务用车运行支出 121.52 万元，主要用于支付工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 84 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 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 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

2022 年度政府采购支出总额 0.00 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 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

2022 年期末，本部门共有车辆 84 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 84 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目15个，涉及资金787.80万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：截至7月31日，本部门需开展绩效监控项目9个，实际开展绩效监控项目9个，9个项目完成监控时段目标，0个项目未完成监控时段目标，不存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，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：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，

如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 1600.00 万元（含上年结转资金），支出合计 1600.00 万元，预算执行率 100%。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 23 个，实际自评 23 个，20 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，0 个项目自评为中；20 个项目完成所有绩效指标，3 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 94.1 分，评价等级为优。

好的方面：我部门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。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，2022年度我部门整体自评得分为94.1分，评价等级为“优”。

存在问题：专项资金使用需进一步优化完善；绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。

下步措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，加强执行过程中的材料留存，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		洛阳市孟津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）	2129.12	1600.00	1600.00	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	2129.12	1561.07	1561.07	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	38.93	38.93	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	为区委区政府党政机关提供后勤服务，确保区委、区政府各项工作的正常运行。			年度内按照预算目标完成为区委区政府党政机关提供后勤服务，确保区委、区政府各项工作的正常运行。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	为区委区政府提供全年后勤服务工作	1.日常维修维护，水电保障 2.公务用车管理 3.公共机构节能降耗 4.公务用车用房管理		年度内按照预算目标完成 1.日常维修维护，水电保障 2.公务用车管理 3.公共机构节能降耗 4.公务用车用房管理					
	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%	1	1	0.00%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%		

			预算执行率	≥95%	76.41%	2	1.61	-19.57%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。建议：盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。
			预算调整率	≤10%	169.84%	2	0	1598.40%	年中追加资金
			结转结余率	≤10%	23.59%	2	0	135.90%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致结转结余率偏差较大。建议：盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。
			“三公经费”控制率	≤85%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	

	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务计划完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	履职目标计划实现率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	节约财政资金	节约	100%	20	20	0.00%	
		满意度	受益对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	94.1		

项目绩效自评表

项目名称	水电经费						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津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）：	270	270	152.67	10	56.54	5.65
	政府性预算资金	270	270	152.67	-	56.54	-
	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。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	高标准、高质量地做好日常服务和保障工作，完成水电费及时缴纳及日常水电故障维修维护，保障机关政务工作高效、有序、协调运转。				年度内按照预算目标完成高标准、高质量地做好日常服务和保障工作，完成水电费及时缴纳及日常水电故障维修维护，保障机关政务工作高效、有序、协调运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤270 万元	152.67 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	服务单位数量	14 个	14 个	10	10	0.00%	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	足额缴纳、故障处理及时性	及时	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	使用单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95.65			

项目绩效自评表

项目名称	孟津区水利局大楼一、二层土建改造安装项目						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津区机关事务服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	42.55	42.55	10	100	10
	政府性预算资金	0	42.55	42.55	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				

	按区委、区政府要求，为服务合区后南岸、北岸融合发展，缓解办公用房紧张，对水利局大楼一、二层进行土建改造安装，按期完成。				实施效果理想，有效解决组织部、宣传部、统战部三家单位办公紧张问题，工程按期完成。				
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	≤42.55 万元	42.55 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	改造面积	≤960 平方米	960 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	改造合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	改造完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少财政投资成本	减少	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	使用单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	北区会议中心节能补偿设备安装工程款						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津区机关事务服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	19.96	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	19.96	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。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、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				
	北区会议中心节能补偿设备安装调试到位后需达到节能 10%-15%的效果。				项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
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	项目预算成本	≤19.97 万元	0 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	购置设备数量	1 套	0 套	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	购置的设备验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	采购计划完成及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作效率	提升	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥97%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	总分						100	30	

项目绩效自评表

项目名称	机关办公楼物业管理费						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津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）：	75.11	75.11	35.05	10	46.66	4.67
	政府性预算资金	75.11	75.11	35.05	-	46.66	-
	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。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				

	强化岗位责任意识，倡导“以人为本”的管理理念，建立安全、文明、和谐、优质的工作环境、确保高质量、高效率完成目标任务，使干部职工更好的开展工作。				年度按照预期目标完成强化岗位责任意识，倡导“以人为本”的管理理念，建立安全、文明、和谐、优质的工作环境、确保高质量、高效率完成目标任务，使干部职工更好的开展工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤75.11 万元	35.05 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	物业服务人数	≥1700 人	1700 人	10	10	0.00%	
			办公楼面积	≥30400 平方米	30400 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	物业服务达标率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办公环境	改善	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	94.67		

项目绩效自评表

项目名称	公车平台运行费用						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津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）：	264	264	59.36	10	22.48	2.25
	政府性预算资金	264	264	59.36	-	22.48	-
	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。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				

	保障公车平台安全平稳运行。				年度内按照预算目标完成保障公车平台安全平稳运行。				
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 %	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	≤264 万元	59.36 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	保障车辆	80 辆	80 辆	15	15	0.00%	
		质量指标	减少车辆事故率	减少	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	减少财政投资成本	减少	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	车辆使用对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	92.25		

项目绩效自评表

项目名称	节能降耗经费						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津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）：	7.65	7.65	5.29	10	69.15	6.92
	政府性预算资金	7.65	7.65	5.29	-	69.15	-
	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。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	围绕实现“双碳目标”节能能源资源，降低行政办公成本，全面推进绿色低碳转型活动。				年度内按照预算目标完成围绕实现“双碳目标”节能能源资源，降低行政办公成本，全面推进绿色低碳转型活动。				
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	≤7.65 万元	5.29 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	参会人数	≥274 人	274 人	10	10	0.00%	
			培训次数	≥4 场	4 场	10	10	0.00%	
		质量指标	培训合格率	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	降低行政办公成本	降低	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	上级考核	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	96.92		

项目绩效自评表

项目名称	关于李丙三死亡抚恤金及丧葬费的请示						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津区机关事务服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	21.75	21.75	10	100	10
	政府性预算资金	0	21.75	21.75	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预编经过科学论证, 预算与项目内容匹配, 额度测算依据充分, 预算按照标准编制, 预算的项目资金量与工作任务相匹配, 预算科学合理。	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财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定, 符合项目预算批复合同规定的用途, 不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、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				

	及时办理好李丙三死亡抚恤金及丧葬费的工作				年度内已按照预期目标完成死亡抚恤金及丧葬费的工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤21.76 万元	21.76 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	发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工家属权益	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	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	区公车平台购买调研用车						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心	实施单位	洛阳市孟津区机关事务服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	43.96	43.23	10	98.34	9.83
	政府性预算资金	0	43.96	43.23	-	98.34	-
	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规定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。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	保障公务用车出行正常运转。				年度内按照预算目标完成保障公务用车出行正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤43.96 万元	43.23 万元	5	5	0.00%	
			单位成本	≤21.98 万元	21.98 万元	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	采购车辆数量	2 辆	2 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	采购车辆验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购完成时间及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障公务用车正常出行	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	单位工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.83	

项目绩效自评表

项目名称	机关办公楼取暖费						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心	实施单位	洛阳市孟津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）：	357.43	357.43	0	10	0	0
	政府性预算资金	357.43	357.43	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规定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。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	按时支付、保障供暖。				项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
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	≤357.43 万元	0 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	供暖面积	97707.9 平方米	0 平方米	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	供暖质量达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	供暖经费支付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。

		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	总分					100	30		

项目绩效自评表

项目名称	日常维修						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津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	26	13.66	10	52.54	5.25
	政府性预算资金	26	26	13.66	-	52.54	-
	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规定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。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、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				
	保障分管办公楼维修及时、正常运转。				年度内按照预算目标完成保障分管办公楼维修及时、正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤26 万元	13.66 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	维修房屋数量	≥8 栋	8 栋	10	10	0.00%	
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障业务正常开展	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	房屋使用单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	95.25		

项目绩效自评表

项目名称	城关综合楼租赁、物业费						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津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):	202	202	0	10	0	0
	政府性预算资金	202	202	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。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、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				
	租赁综合楼，是使用单位正常工作。				项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
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	≤202 万元	0 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	租赁面积	6401 平方米	0 平方米	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	租赁房屋合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	经费支付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作效率的保障程度	明显	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
总分						100	30		

项目绩效自评表

项目名称	驻村第一书记经费						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心	实施单位	洛阳市孟津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）：	1	1	0.12	10	12	1.2
	政府性预算资金	1	1	0.12	-	12	-
	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。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	促进乡村振兴工作顺利推进。				年度内按照预算目标完成促进乡村振兴工作顺利推进。				
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	≤1 万元	0.12 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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	扶贫工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障脱贫攻坚工作正常运行	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	脱贫人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	91.2	

项目绩效自评表

项目名称	政府大院日常维修、维护						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津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）：	12	12	9.89	10	82.42	8.24
	政府性预算资金	12	12	9.89	-	82.42	-
	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。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	用于北区原政府办公楼、人大办公楼、残疾综合楼和机关餐厅等日常维护及维修；完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。	年度内按照预算目标完成用于北区原政府办公楼、人大办公楼、残疾综合楼和机关餐厅等日常维护及维修；完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。							
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	≤12 万元	9.89 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	水电费缴纳完成率	100%	100%	7	7	0.00%	
			办公用品及耗采购完成率	100%	100%	7	7	0.00%	
		质量指标	水电费缴纳足额率	100%	100%	8	8	0.00%	
			办公用品及耗采购合格率	100%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标							
	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%	13	13	0.00%	
			提高职工办公效率	提高	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	受益对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98.24		

项目绩效自评表

项目名称	流转楼杂支						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津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）：	6	6	1.67	10	27.83	2.78
	政府性预算资金	6	6	1.67	-	27.83	-
	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。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	保障流转楼正常运行。				年度内按照预算目标完成保障流转楼正常运行。				
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 %	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	≤6万元	1.67万元	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	保障人数	≥50人	50人	10	10	0.00%	
		质量指标	日常维护合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	日常维护及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	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	受益对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	92.78		

项目绩效自评表

项目名称	其他经费						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津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）：	139.53	139.53	59.33	10	42.52	4.25
	政府性预算资金	139.53	139.53	59.33	-	42.52	-
	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规定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。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	保障非统发人员工资足额发放，从而保障工作正常开展。				年度内按照预算目标完成保障非统发人员工资足额发放，从而保障工作正常开展。				
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	预算成本	≤139.53 万元	59.33 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	发放工资人数	≥70 人	70 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放工资及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常开展	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	非统发人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	94.25			

项目绩效自评表

项目名称	流转楼宿舍改造						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津区机关事务服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	36.4	36.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	36.4	36.4	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	因南、北合区、融合发展后，外地处级流转干部增加，原有宿舍不能满足正常需要，将流转楼餐厅二楼改造宿舍。				实施效果理想，有效解决领导干部住宿紧张问题。				
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	≤36.5 万元	36.4 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	改造面积	480 平方米	480 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	达到安全级别	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	改造完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作效率的保障程度	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	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	北区办公楼采暖费						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津区机关事务服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	231.16	231.16	10	100	10
	政府性预算资金	0	231.16	231.16	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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规定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。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	因南北区合并，为保障北区公建单位干部职工办公区域采暖正常供给，经区委、区政府同意，对北区现有供暖建筑面积 63679.51 m ² ，每平方米 0.3 元实行供暖，总费用：2311566.21 元。				年度内按照预算目标完成因南北区合并，为保障北区公建单位干部职工办公区域采暖正常供给，经区委、区政府同意，对北区现有供暖建筑面积 63679.51 m ² ，每平方米 0.3 元实行供暖，总费用：2311566.21 元。				
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	≤231.16 万元	231.16 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	供暖面积	63679.51 m ²	63679.51 m ²	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障北区公建单位干部职工办公区域采暖	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	孟津区水利局大楼一、二层改造安装项目						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津区机关事务服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	37.15	37.15	10	100	10
	政府性预算资金	0	37.15	37.15	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	按区委、区政府要求，为服务合区后南岸、北岸融合发展，缓解办公用房紧张，对孟津区水利局大楼一、二层进行改造安装，如期使用。				年度内按照预算目标完成按区委、区政府要求，为服务合区后南岸、北岸融合发展，缓解办公用房紧张，对孟津区水利局大楼一、二层进行改造安装，如期使用。				
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	预算成本	≤37.15 万元	37.15 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	改造面积	≤960 平方米	960 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	改造达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	改造完成及时性	及时	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	使用人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	流转楼伙食费						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津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）：	55.1	55.1	32.95	10	59.8	5.98
	政府性预算资金	55.1	55.1	32.95	-	59.8	-
	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规定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。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	保障南北区处级流转干部全年度餐饮供应。				年度内按照预算目标完成保障南北区处级流转干部全年度餐饮供应。				
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	≤55.1 万元	32.95 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	食材采购率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障食品安全	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	流转人员满意度	≤95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	95.98		

项目绩效自评表

项目名称	流转楼日常维修、维护						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津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）：	10	10	2.71	10	27.1	2.71
	政府性预算资金	10	10	2.71	-	27.1	-
	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规定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。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	用于流转房维护、维修，餐厅维修，缴纳流转房物业费、冷暖气费、通讯费等，保障流转楼正常使用。				年度内按照预算目标完成用于流转房维护、维修，餐厅维修，缴纳流转房物业费、冷暖气费、通讯费等，保障流转楼正常使用。				
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	预算成本	≤10 万元	2.71 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	流转房及餐厅维修费完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			通讯费(宽带及座机电话费)缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电费、物业费及冷暖气费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电费、物业费、冷暖气费及通讯费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障流转房正常使用	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	使用人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.71		

项目绩效自评表

项目名称	会议中心、中央空调维护经费						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津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）：	15	15	4.36	10	29.07	2.91
	政府性预算资金	15	15	4.36	-	29.07	-
	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规定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。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	用于会议中心中央空调定期保养、维护，中央空调系统维护、维修，会议中心室内外维护维修，各个会议室及办公室的维修，从而达到提高工作效率，保障日常工作的正常开展和运行。				年度内按照预算目标完成用于会议中心中央空调定期保养、维护，中央空调系统维护、维修，会议中心室内外维护维修，各个会议室及办公室的维修，从而达到提高工作效率，保障日常工作的正常开展和运行。				
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 %	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	≤15万元	4.36万元	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	维修保养中央空调系统	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	维修质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修改造及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障业务正常开展	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	设施使用人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	92.91		

项目绩效自评表

项目名称	办公场所租赁费						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津区机关事务服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2300	2300	10	100	10
	政府性预算资金	0	2300	2300	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	项目实施期，各单位能够完整使用以上房屋用于办公使用				年度内按照预算目标完成项目实施期，各单位能够完整使用以上房屋用于办公使用				
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	预算成本	≤2678.65 万元	2300.00 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	租赁面积	>28949.96 平方米	28949.96 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	租赁房屋达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障正常开展工作	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	使用单位满意度	>100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	劳务派遣人员工资						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津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）：	83.39	83.39	31.5	10	37.77	3.78
	政府性预算资金	83.39	83.39	31.5	-	37.77	-
	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	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。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	保证工资按时足额发放。				年度内按照预算目标完成保证工资按时足额发放。				
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	≤83.39 万元	31.50 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	发放人数	22 人	22 人	15	15	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	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	提高劳务派遣人员生活水平	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	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	93.78			

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。