

2023 年度
洛阳市孟津区机关事务服务中心部门决算公开

二〇二四年八月

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 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 5 个，包括：办公室、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
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：洛阳市孟津区机关事务服务中心

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	2,343.41	一、一般公共服务支出	32	2,234.78
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	0	八、社会保障和就业支出	39	84.37
	9		九、卫生健康支出	40	24.26
	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	0
	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	2,343.41	本年支出合计	58	2,343.41
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	2,343.41	总计	62	2,343.41

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：洛阳市孟津区机关事务服务中心

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		2,343.41	2,343.41	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,234.78	2,234.78	0	0	0	0	0
20101	人大事务	55.00	55.00	0	0	0	0	0
2010103	机关服务	55.00	55.00	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,179.78	2,179.78	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	2,179.78	2,179.78	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	84.37	84.37	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	84.37	84.37	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	30.72	30.72	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	0	0	0	0	0

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

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		2,343.41	2,322.27	21.14	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,234.78	2,213.64	21.14	0	0	0
20101	人大事务	55.00	55.00	0	0	0	0
2010103	机关服务	55.00	55.00	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,179.78	2,158.64	21.14	0	0	0
2010303	机关服务	2,179.78	2,158.64	21.14	0	0	0
208	社会保障和就业支出	84.37	84.37	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	84.37	84.37	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	30.72	30.72	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65	0	0	0	0
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	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：洛阳市孟津区机关事务服务中心

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	2,343.41	一、一般公共服务支出	33	2,234.78	2,234.78	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	84.37	84.37	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	24.26	24.26	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	2,343.41	本年支出合计	59	2,343.41	2,343.41	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	2,343.41	总计	64	2,343.41	2,343.41	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：洛阳市孟津区机关事务服务中心

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		2,343.41	2,322.27	21.14
201	一般公共服务支出	2,234.78	2,213.64	21.14
20101	人大事务	55.00	55.00	0
2010103	机关服务	55.00	55.00	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,179.78	2,158.64	21.14
2010303	机关服务	2,179.78	2,158.64	21.14
208	社会保障和就业支出	84.37	84.37	0
20805	行政事业单位养老支出	84.37	84.37	0

2080501	行政单位离退休	30.72	30.72	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65	0
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	0
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	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：洛阳市孟津区机关事务服务中心

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	609.08	302	商品和服务支出	1,488.87	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	237.90	30201	办公费	6.39	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	140.44
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	148.87	30205	水费	35.85	31002	办公设备购置	50.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.42	30206	电费	204.66	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	11.49	30207	邮电费	2.79	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	30208	取暖费	356.20	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	248.65	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	25.23	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	87.27	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	141.71	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	23.69	30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	83.88	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.54	31013	公务用车购置	89.95
30302	退休费	76.23	30217	公务接待费	0.10	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	6.02	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	35.14	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	112.01	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	1.63	30229	福利费	6.20	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	182.20	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	119.50			
人员经费合计		692.96	公用经费合计					1,629.31

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

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：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

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：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

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
281.00	0	280.00	90.00	190.00	1.00	272.25	0	272.15	89.95	182.20	0.10

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 2343.41 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1326.82 万元，下降 36.15%。主要原因是：根据项目进程，支付未完成。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2343.41 万元，其中：财政拨款收入 2343.41 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

2023 年度支出合计 2343.41 万元，其中：基本支出 2322.27 万元，占 99.10%；项目支出 21.14 万元，占 0.90%；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 2343.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1287.90 万元，下降 35.47%。主要原因是：根据项目进程，支付未完成。

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 2343.41 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减少 1287.90 万元，下降 35.47%。主要原因是：根据项目进程，支付未完成。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2343.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2234.78 万元，占 95.36%；社会保障和就业支出（类）84.37 万元，占 3.60%；卫生健康支出（类）24.26 万元，占 1.04%。

(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 2343.41 万元，支出决算为 2343.41 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 55.00 万元，决算数 55.00 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。

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）。年初预算数为 2179.78 万元，决算数 2179.78 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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 30.72 万元，决算数 30.72 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 53.65 万元，决算数 53.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 24.26 万元，决算数 24.26 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。

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 2322.27 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 290.96 万元，增长 14.32%。主要原因是：人员增加、业务活动增加，经费增加。

其中：人员经费 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 76.61 万元，增长 12.43%。主要原因是：人员增加。主要包括：基本工资、绩效工资、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 1629.31 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 214.35 万元，增长 15.15%。主要原因是：人员增加，业务增加。主要包括：办公费、咨询费、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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 281.00 万元，支出决算为 272.25 万元，完成全年预算的 96.89%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是：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272.15万元，完成全年预算的97.20%，占99.96%；公务接待费支出决算0.10万元，完成全年预算的10.00%，占0.04%。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280.00万元，支出决算为272.15万元，完成全年预算的97.20%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是：决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出89.95万元，购置车辆5台，其中其他用车5辆。

公务用车运行支出182.20万元。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。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为58辆。

3. **公务接待费**，全年预算为1.00万元，支出决算为0.10万元，完成全年预算的10.00%。决算数与全年预算数存在差异

的主要原因是：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 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 0.10 万元。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 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 89.95 万元，其中：政府采购货物支出 89.95 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 58 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 58 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 93.84 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：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。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：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 1 个，实际开展绩效监控项目 1 个，1 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：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）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21.14万元（含上年结转资金），支出合计21.14万元，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15个，实际自评15个，15个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；13个项目完成所有绩效指标，2个项目目标完成存在偏差。

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93.84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：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 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

2023年度，本部门对1个项目进行了部门重点绩效评价，公车平台运行费用项目评价得分95分，评价等级为优。

部门整体自评表

部门（单位）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）	2180.2	3376.6	2382.64	10	70.56	7.84		
		资金来源：（1）政府预算资金	2180.2	3325.53	2343.41	-	70.47	-		
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		（3）单位资金	0	51.07	39.23	-	76.82	-		
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						
	为区委区政府党政机关提供全年后勤服务	1.日常办公设施维修维护，保障水电暖正常运转. 2.公务用车管理 3.公共机构节能降耗 4.公务用车管理		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%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤10%	54.88%	2	0	448.80%	年中追加资金	
			结转结余率	≤10%	29.53%	2	0	195.30%	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%	2	2	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%	
	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	93.84		

项目单位自评表

项目名称	公车平台运行经费									
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）：	264		197.2		63.42		10	32.16	3.22
	政府性预算资金	264		197.2		63.42		-	32.16	-
	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					
	保障公车平台平稳运行（平台办公经费、车辆运行维护费、司机差旅费、司机值班费及其他支出）。				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	63.42 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	10	10	0.00%		
	质量指标	公车平台运行合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	公车平台运行及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障公车平台平稳运行	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	93.22			

项目单位自评表

项目名称		区流转楼西围墙拆除、重建项目									
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	7.33	7.33	10	100	10		
		政府性预算资金		0	7.33	7.33	-	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					
		拆除、重建围墙，降低安全隐患。				项目计划于 2024 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	≤7.33 万元	7.33 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	砖墙体拆除	138.3 平方米	138.3 平方米	5	5	0.00%		
		散水、坡道	73.3 平方米	73.3 平方米	5	5	0.00%		
		墙面喷刷涂料	437.5 平方米	437.5 平方米	5	5	0.00%		
		实心砖墙	201.4 平方米	201.4 平方米	5	5	0.00%		
	质量指标	工程验收合格率	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	降低安全隐患	降低	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		区流转楼院宿舍北小花园改造停车场项目									
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		9		9		10	100	10
		政府性预算资金	0		9		9		-	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						
	改建停车场，缓解停车位紧张问题。				项目计划于 2024 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	≤9 万元	9 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	排水及井篦子	5个	5个	2	2	0.00%		
		沥青混凝土	491.7平方米	491.7平方米	2	2	0.00%		
		水泥混凝土	491.7平方米	491.7平方米	2	2	0.00%		
		平整场地	491.7平方米	491.7平方米	2	2	0.00%		
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	11	11	0.00%		
	时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	11	11	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	缓解停车位紧张	缓解	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	100			

项目单位自评表

项目名称		提高孟津区公务平台劳务派遣驾驶员劳务报酬									
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		6.85		5.48		10	80	8
		政府性预算资金	0		6.85		5.48		-	80	-
		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						
	稳定公车平台驾驶员队伍，激励驾驶员更好的为孟津区现代化建设提供服务。				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	≤6.85 万元	5.48 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	补贴发放人数	17 人	17 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	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高驾驶员生活水平	提高	100%	20	20	0.00%		
		稳定公车平台驾驶员队伍	稳定	100%	5	5	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益驾驶员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称		流转楼宿舍更换断桥铝窗户项目								
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		30.38		30.38		10	100	10
	政府性预算资金	0		30.38		30.38		-	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					
	改善职工住宿条件，提升单位办公环境。				项目计划于 2024 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	≤30.38 万元	30.38 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	安装窗户完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		拆窗子	425 平方米	425 平方米	2	2	0.00%		
		安装断桥铝窗面积	425 平方米	425 平方米	3	3	0.00%		
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	安装完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升单位办公环境	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	单位职工满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		区流转楼宿舍院北停车场绿化项目									
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	5.84	5.84	10	100	10		
		政府性预算资金		0	5.84	5.84	-	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					
		绿化流转楼宿舍北停车场，优化环境，维护生态平衡。				项目计划于 2024 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	≤5.84 万元	5.84 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	种植香樟	10 棵	10 棵	5	5	0.00%		
		铺装树坑石	48 米	48 米	5	5	0.00%		
		树坑破碎、更换种植土	12 立方米	12 立方米	5	5	0.00%		
		种植黄槽竹	700 棵	700 棵	5	5	0.00%		
	质量指标	工程验收合格率	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	优化环境	优化	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		融媒体中心消防设备增设安装项目											
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	24.48	24.48	24.48	10	100	10			
		政府性预算资金		0	24.48	24.48	24.48	-	100	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	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								
	增加消防设备可有效解决重大消防安全隐患问题，使大楼整体消防水平得到提升。				项目计划于 2024 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	≤24.49 万元	24.48 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	采购消防设施完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	采购消防设施质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	安装完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效解决消防安全隐患问题	有效	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		

项目单位自评表

项目名称		区流转楼宿舍暖气管道入地维修改造项目								
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		4.99		4.99		10	100	10
	政府性预算资金	0		4.99		4.99		-	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					
	通过暖气管道入地维修改造，解决管道老化、供热不均问题，改善流转楼宿舍供暖效果。				项目计划于 2024 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	≤5 万元	4.99 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	挖沟	72 米	72 米	4	4	0.00%	
			安装保温管	42.5 米	42.5 米	4	4	0.00%	
			焊口	267 道	267 道	4	4	0.00%	
			安装镀锌管	62 米	62 米	4	4	0.00%	
			切割地面墙面	210 米	210 米	4	4	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	时效指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	改善供暖效果	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	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		北区会议中心卫生间改造									
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	34.45	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	34.45	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					
		维修改善会议中心卫生间年久失修，不能使用问题，以保障正常办公。				项目计划于 2024 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	≤34.45 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	金属百叶窗	15.12 平方米	15.12 平方米	2	2	0.00%		
		块料楼地面	187.54 平方米	187.54 平方米	2	2	0.00%		
		吊顶天棚	182.3 平方米	182.3 平方米	2	2	0.00%		
		配管 PC25	198.33 米	198.33 米	2	2	0.00%		
		配线 WDZ BYJ-6mm2	495.03 米	495.03 米	2	2	0.00%		
	质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	维修改造及时率	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称		北区会议中心楼顶漏水及一层二层吊顶维修									
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）：		0		57.69	57.69	57.69	10	100	10
		政府性预算资金		0		57.69	57.69	57.69	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0		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					
		维修改善了会议中心楼顶漏水严重及一层二层吊顶年久失修、安全隐患问题，以确保会议中心能正常办公使用。				项目计划于 2024 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	≤57.70 万元	57.69 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	吊顶天棚铝合金面板	849.54 平方米	849.54 平方米	2	2	0.00%		
		铲除油漆面散水	564.81 平方米	564.81 平方米	2	2	0.00%		
		配线	727.71 米	727.71 米	2	2	0.00%		
		普通灯具	47 套	47 套	2	2	0.00%		
		屋面卷材防水	1559.67 平方米	1559.67 平方米	2	2	0.00%		
	质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	维修改造及时率	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		公务用车平台购买应急保障用车项目								
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		95	89.95	10	94.68	9.47
		政府性预算资金		0		95	89.95	-	94.68	-
		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					
	保障公务出行用车需求。				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	≤95 万	89.95 万	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	公务用车	≥5 辆	5 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	车辆验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成及时率	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	车辆使用单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	99.47		

项目单位自评表

项目名称		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）：		0	55	55	10	100	10		
		政府性预算资金		0	55	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						
	完成区委、区政府指定办公区域内的园林绿化、卫生保洁、安全保障等工作。				项目计划于 2024 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	≤214.65 万元	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	物业服务区域	9 栋	9 栋	10	10	0.00%	
		质量指标	物业服务达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	物业服务完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	100		

项目单位自评表

项目名称		关于牛振江死亡抚恤金的请示									
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		21.14	21.14	21.14	10	100	10
		政府性预算资金		0		21.14	21.14	21.14	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0		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						
	及时办理好牛振江死亡抚恤金的工作				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	≤21.14 万元	21.14 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	资金发放足额率	100%	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%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		盐业公司办公楼租金									
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	4	4	10	100	10		
		政府性预算资金		0	4	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					
		盘活闲置资产，提升工作效率，保障后勤工作高效运行。				项目计划于 2024 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	≤4 万元	4.00 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	360 平方米	360 平方米	10	10	0.00%		
	质量指标	租赁房屋合格率	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	提升工作效率的保障程度	明显	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%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	盐业公司办公楼维修项目									
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		7.97		7.97		10	100	10
	政府性预算资金	0		7.97		7.97		-	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					
	通过对盐业公司老旧办公楼进行维修改造，有效改善入住单位的办公环境。				项目计划于 2024 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	≤7.97 万元	7.97 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	墙面粉刷	≥1490 平方米	1490 平方米	1	1	0.00%		
		安装 LED 电棒	≥40 套	40 套	1	1	0.00%		
		电路改造完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		安装铝合金门窗	≥8.3 平方米	8.3 平方米	2	2	0.00%		
		安装防盗门	≥8 套	8 套	2	2	0.00%		
		安装吸顶灯	≥12 个	12 个	2	2	0.00%		
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
时效指标	工程完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升单位办公环境	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	单位职工满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

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。