

2022 年度
洛阳市涧西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 洛阳市涧西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

洛阳市涧西区机关事务服务中心概况

一、部门职责

1.贯彻国家、省、市有关机关事务工作的法规政策，落实《河南省机关运行保障条例》要求，做好机关事务服务工作，节约机关运行成本，促进机关高效有序运行。

2.贯彻执行区委、区政府关于机关事务服务工作的指示、命令、决策和部署，研究落实机关事务服务体制改革的具体措施，做好涉及区机关事务各类服务保障工作。

3.负责机关房产的综合管理。负责办公区建设的规划编制，办公用房的权属登记、使用调配等工作；负责区属商业用房管理工作。

4.负责区机关行政事业单位公务用车调整分配工作，拟定管理制度并组织实施，检查公务用车使用管理情况。

5.负责区直机关水、电、暖服务保障工作。

6.负责区直机关公务灶保障和外包就餐点的管理工作。

7.负责全区公共机构节能工作，开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识。

8.协调区直机关办公电话通讯服务和维修保障工作。

9.负责区直机关报刊收发工作。

10.协助有关部门完成区重要会议和大型活动后勤保障工作。

11.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

洛阳市涧西区机关事务服务中心内设机构 9 个,包括：办公室、财务室、节能管理办公室、公车管理平台办公室、房产科、施工管理科、项目管理科、综合服务科、食堂管理科等。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区机关事务服务中心部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市涧西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	2,388.87	一、一般公共服务支出	32	2,235.91
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	12.87	八、社会保障和就业支出	39	61.89
	9		九、卫生健康支出	40	47.91
	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	43.16
	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	12.87
	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	2,401.74	本年支出合计	58	2,401.74
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	2,401.74	总计	62	2,401.74

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市涧西区机关事务服务中心
2022 年度
公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,401.74	2,388.87	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87
201	一般公共服务支出	2,235.91	2,235.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,235.91	2,235.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,235.91	2,235.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.08	11.08	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	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87
22999	其他支出	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87
2299999	其他支出	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87

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：洛阳市涧西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		2,401.74	764.34	1,637.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,235.91	598.51	1,637.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,235.91	598.51	1,637.40	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,235.91	598.51	1,637.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.08	11.08	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	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.87	12.87	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

部门名称：洛阳市涧西区机关事务服务中心

2022 年度

公开 04 表

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	2,388.87	一、一般公共服务支出	33	2,235.91	2,235.91	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	61.89	61.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.91	47.91	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	43.16	43.16	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	2,388.87	本年支出合计	59	2,388.87	2,388.87	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	2,388.87	总计	64	2,388.87	2,388.87	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

部门名称：洛阳市涧西区机关事务服务中心

2022 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		2,388.87	751.47	1,637.40
201	一般公共服务支出	2,235.91	598.51	1,637.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,235.91	598.51	1,637.40
2010303	机关服务	2,235.91	598.51	1,637.40
208	社会保障和就业支出	61.89	61.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.89	61.89	0.00
2080502	事业单位离退休	11.08	11.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81	0.00
210	卫生健康支出	47.91	47.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.91	47.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.91	47.91	0.00
221	住房保障支出	43.16	43.16	0.00
22102	住房改革支出	43.16	43.16	0.00
2210201	住房公积金	43.16	43.16	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

部门名称：洛阳市涧西区机关事务服务中心

2022 年度

公开 06 表
单位：万元

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	537.83	302	商品和服务支出	99.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	276.65	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.25	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	70.59	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	52.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.02	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.89	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	3.59	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.60	30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	114.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	114.23	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.13	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	0.16	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	4.71	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	78.57	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	0.00			
人员经费合计		652.06	公用经费合计					99.41

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：洛阳市涧西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：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：洛阳市涧西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：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市涧西区机关事务服务中心

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115.41	0.00	78.57	0.00	78.57	36.84	115.41	0.00	78.57	0.00	78.57	36.84

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

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 2401.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5676.06 万元，下降 70.27%。主要原因是 2021 年卖石化职工活动与会议中心两处房产收入较高，而 2022 年度未发生此类收入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2401.74 万元，其中：财政拨款收入 2388.87 万元，占 99.46%；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 12.87 万元，占 0.54%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2401.74 万元，其中：基本支出 764.34 万元，占 31.82%；项目支出 1637.40 万元，占 68.18%；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 2388.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 520.23 万元，增长 27.84%。主要原因是 2022 年度新进人员导致该项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2388.87 万元，占支出合计的 99.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 520.23 万元，增长 27.84%。主要原因是 2022 年度新进人员导致该项支出增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2388.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2235.91 万元，占 93.60%；社会保障和就业支出（类）61.89 万元，占 2.59%；卫生健康支出（类）47.91 万元，占 2.01%；住房保障支出（类）43.16 万元，占 1.80%。

（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 3050.93 万元，支出决算为 2388.87 万元，完成年初预算的 78.30%。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）机关服务（项）。年初预算数为 2899.30 万元，决算数 2235.91 万元,完成年初预算的 77.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支，严格控制各项支出。

2.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 37.89 万元，决算数 11.08 万元,完成年初预算的 29.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未及时拨付到位。

3.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 39.83 万元，决算数 50.81 万元,完成年初预算的 127.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度新进人员导致该项支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 39.13 万元，决算数 47.91 万元,完成年初预算的 122.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度新进人员导致该项支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 34.78 万元，决算数 43.16 万元,完成年初预算的 124.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度新进人员导致该项支出增加。

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 751.47 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 133.58 万元，下降 15.09%。主要原因是当年部分资金未安排支出，结转下年。

其中：人员经费 652.06 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 23.21 万元，下降 3.44%。主要原因是当年部分资金未安排支出，结转下年。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费 99.41 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 110.37 万元，下降 52.61%。主要原因是厉行节约，压缩开支。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 115.41 万元，支出决算为 115.41 万元，完成全年预算的 100.00%。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 78.57 万元，完成全年预算的 100.00%，占 68.08%；公务接待费支出决算 36.84 万元，完成全年预算的 100.00%，占 31.92%。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 78.57 万元，支出决算为 78.57 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 78.57 万元。主要用于支付公车日常运行维护。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 78 辆。

3.公务接待费，全年预算为 36.84 万元，支出决算为 36.84 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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 36.84 万元。2022 年共接待国内来访团组 115 个、来宾 2230 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 535.89 万元，其中：政府采购货物支出 34.34 万元、政府采购工程支出 371.55 万元、政府采购服务支出 130.00 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 78 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 78 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（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：制定绩效目标，绩效目标应与本部门工作职责、重点任务紧密相联，做到指向明确、细化量化、合理可行。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：实施绩效自主监控，并在规定时限内报送绩效自主监控结果及报告。针对发现的问题及时纠正，确保绩效目标如期完成。

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：单位自评、部门评价，对发现的问题进行整改。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 1637.40 万元（含上年结转资金），支出合计 1637.40 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 27 个，实际自评 27 个，27 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；8 个项目完成所有绩效指标，19 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 96.95 分，评价等级为优。

好的方面：能够合理有效地管理财政资金，注重社会效益和生态效益。

存在问题：缺乏科学规范的评价指标体系，项目支出绩效评价的结果缺乏约束力。

下步措施：建立科学规范的评价指标体系，加强约束。

（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								
2022 年度								
部门名称			洛阳市涧西区机关事务服务中心					
部门整体支出情况(万元)		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	3050.93	1637.40	1637.40	10	100.00%	10	
	资金来源：（1）财政拨款	3050.93	1637.40	1637.40	10	100.00%	10	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	按照年度工作计划做好机关后勤保障服务工作，完成年度目标工作，绩效评价，信息培训等			按照年度工作计划做好机关后勤保障服务工作，完成年度目标工作，绩效评价				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
机关后勤保障服务工作		按照年度工作计划做好机关后勤保障服务工作		按照年度工作计划做好机关后勤保障服务工作				
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
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	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	67.06%	2	1.49	-25.49	按照财政安排支出，年末存量资金收回
		预算调整率	≤30%	17.18%	2	2	0.00	

		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	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	
		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	机关后勤保障服务工作	高质高效	100%	15	15	0.00	
		区委区政府交办的重点工作任务完成时效	按照工作计划及时完成	100%	5	5	0.00	
	履职目标 实现	履职目标实现率	≥90%	95%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	优化各项后勤保障服务工作	有效提升	100%	15	15	0.00	
		依法依规做好机关后勤工作	依法合规	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	96.95		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		退门面房押金							
主管部门		洛阳市涧西区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市涧西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:	0	17.1	16.2	10	94.74 %	9.47	
		财政拨款	0	17.1	16.2	-	94.74 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照财政预算规划，合理安排各项支出		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		5	5		
		使用规范性		按照资金性质及下达要求，规范使用资金		5	5		
		预算绩效管理情况		坚持科学决策、规范管理，实现财政资金、预算支出规范化、合理化		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	及时完成门面房押金清退工作			及时完成门面房押金清退工作					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成 本指标	清退金额		≤17.1 万元	16.2 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量指 标	清退人数	≤47 户	43 户	10	10	0.00	
	质量指 标	押金返还及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指 标	清退时间	及时清退完成	95%	10	9.5	-5.00	个别租户无法取得联系或租户提供信息不及时，导致跨年度存量资金收回
效益 指标	社会效 益指标	保障租户利益	有效保护	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.97		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2021 年 10 到 12 月劳务派遣人员劳务费用							
主管部门		洛阳市涧西区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市涧西区机关事务服务中心			
项目资金 <									

产出指标	数量指标	人数	=12 人	12 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	建立良好政府形象	建立良好政府形象	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.84		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2021 年安装新能源汽车充电设施费用							
主管部门		洛阳市涧西区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市涧西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：	0	1.59	1.59	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	1.59	1.59	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照财政预算规划，合理安排各项支出		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		5	5		
		使用规范性		按照资金性质及下达要求，规范使用资金		5	5		
		预算绩效管理情况		坚持科学决策、规范管理，实现财政资金、预算支出规范化、合理化		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021 年安装新能源汽车充电设施			新能源汽车充电设施已安装完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安装成本		=1.59 万元	1.59 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安装数量		=1 项	1 项	10	10	0.00	

	质量指标	安装设施质量	验收调试合格，可以正常使用	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备安装完工时间	按合同规定如期完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	便于日常出行	出行更加便捷	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	节能减排	减少污染	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2021 年度购置新能源车辆						
主管部门		洛阳市涧西区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市涧西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：	0	73.6	73.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	73.6	73.6	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照财政预算规划，合理安排各项支出		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		5	5	
		使用规范性		按照资金性质及下达要求，规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		坚持科学决策、规范管理，实现财政资金、预算支出规范化、合理化		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年度购置新能源车辆			2021 年度购置新能源车辆尾款				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购置成本	=736000 元	736000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置数量	=10 台	10 台	10	10	0.00	

	质量指标	新能源汽车质量	验收合格， 可以正常投入使用	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成 时间	按合同规定 如期完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办公 出行效率	有效提升出 行效率	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	节能减排	减少污染	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2021 年度水资源节约保护项目奖补资金						
主管部门		洛阳市涧西区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市涧西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:	0	2	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	2	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照财政预算规划，合理安排各项支出		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		5	5	
		使用规范性		按照资金性质及下达要求，规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		坚持科学决策、规范管理，实现财政资金、预算支出规范化、合理化		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	水资源节约保护项目奖金			奖金及时拨付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	生态环境成本指标	水资源节约保护	有效节约保护	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	奖励金额	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00	
	质量指标	奖金使用 合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖金拨付 及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	节水型社 会是否达 标	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		办公楼日常维护维修经费						
主管部门		洛阳市涧西区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市涧西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：	300	300	254.97	10	84.99 %	8.50
		财政拨款	300	300	254.97	-	84.99 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照财政预算规划，合理安排各项支出		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		5	5	
		使用规范性		按照资金性质及下达要求，规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		坚持科学决策、规范管理，实现财政资金、预算支出规范化、合理化		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好后勤服务工作，保障好机关大院办公正常运行。			做好后勤服务工作，保障好机关大院办公正常运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修经费	=300 万元	254.97 万元	10	8.5	-15.01	厉行节约，避免财政资

								金浪费
产出指标	数量指标	经费覆盖范围	6 个办公区	100%	10	10	0.00	
	质量指标	维修质量	保障办公区正常运转	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障 6 个办公区正常运转	有效保障，满足办公需要	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		补充退休人员健康修养费						
主管部门		洛阳市涧西区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市涧西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：	44.31	44.31	30.17	10	68.09 %	6.81
		财政拨款	44.31	44.31	30.17	-	68.09 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照财政预算规划，合理安排各项支出		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		5	5	
		使用规范性		按照资金性质及下达要求，规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		坚持科学决策、规范管理，实现财政资金、预算支出规范化、合理化		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补充退休人员健康修养费			补充退休人员健康修养费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每人每年	≤44.31 万元	30.17 万元	10	10	0.00	

		费用						
产出指标	数量指标	人数	=27 人	27 人	10	10	0.00	
	质量指标	人员发放率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	按年按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休人员合法权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.81		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		代管企业旅社人员经费						
主管部门		洛阳市涧西区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市涧西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:	33.95	33.95	22.18	10	65.33 %	6.53
		财政拨款	33.95	33.95	22.18	-	65.33 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照财政预算规划，合理安排各项支出		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		5	5	
		使用规范性		按照资金性质及下达要求，规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		坚持科学决策、规范管理，实现财政资金、预算支出规范化、合理化		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年 10 月代管企业工资，2022 年实施完毕。			代管企业人员工资				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每人每月薪资	=189 元	189 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	人数	=85 人	85 人	10	10	0.00	
	质量指标	人员考勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	按月按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	=85 个	85 个	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	96.53		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		公务舱项目						
主管部门		洛阳市涧西区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市涧西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:	100	100	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	100	100	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照财政预算规划,合理安排各项支出		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		5	5	
		使用规范性		按照资金性质及下达要求,规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		坚持科学决策、规范管理,实现财政资金、预算支出规范化、合理化		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在 2022 年 6 月 30 日前完成公务舱建设工程,争取下半年投入使用。			建设涧西区公物仓				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤100 万元	0 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	建设数量	根据实际情况确定	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量	优良	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工时间	按合同规定如期完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障政府职能开展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		后勤保障经费						
主管部门		洛阳市涧西区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市涧西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：	34.84	34.84	34.84	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	34.84	34.84	34.84	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照财政预算规划，合理安排各项支出		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		5	5	
		使用规范性		按照资金性质及下达要求，规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		坚持科学决策、规范管理，实现财政资金、预算支出规范化、合理化		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好后勤保障工作			按照资金性质及下达要求，规范使用资金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	经费保障范围	机关事业业务支出	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位职能开展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		湖南路，太原路办公区加装电梯							
主管部门		洛阳市涧西区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市涧西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：	57	57	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	57	57	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			按照财政预算规划，合理安排各项支出		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		5	5	
		使用规范性			按照资金性质及下达要求，规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况			坚持科学决策、规范管理，实现财政资金、预算支出规范化、合理化		5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2022 年 6 月 30 日前湖南路，太原路办公区电梯安装到位，验收调试合格，正式投入使用。			湖南路，太原路办公区电梯已安装到位，验收调试合格，				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	加装成本	≤57 万元	0 万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	加装数量	≥2 部	2 部	10	10	0.00	
	质量指标	加装电梯质量	验收调试合格，满足办公需要	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完工时间	按合同规定如期完工	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公条件	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		机关食堂劳务派遣人员经费						
主管部门		洛阳市涧西区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市涧西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：	34.31	34.31	20.22	10	58.93 %	5.89
		财政拨款	34.31	34.31	20.22	-	58.93 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照财政预算规划，合理安排各项支出		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		5	5	
		使用规范性		按照资金性质及下达要求，规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		坚持科学决策、规范管理，实现财政资金、预算支出规范化、合理化		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度为职工干部做好食堂配餐工作，丰富就餐品种。			食堂劳务派遣人员经费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员经费	=34.31 万元	20.22 万元	10	5.89	-41.07	按照财政安排支付资

								金，年末存量资金收回
产出指标	数量指标	人数	=7 人	7 人	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	后勤保障效果	满足机关人员就餐需要	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.78		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		机关事务服务中心办公经费						
主管部门		洛阳市涧西区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市涧西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：	0	9.3	9.27	10	99.68 %	9.97
		财政拨款	0	9.3	9.27	-	99.68 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照财政预算规划，合理安排各项支出		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		5	5	
		使用规范性		按照资金性质及下达要求，规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		坚持科学决策、规范管理，实现财政资金、预算支出规范化、合理化		5	5	
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		有效保障职工权益		有效保障职工权益				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总额	=9.3 万元	9.27 万元	10	9.97	-0.32	合理安排支出，年底存量资金收回

产出指标	数量指标	经费保障范围	单位全体职工	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		机关运转公用经费						
主管部门		洛阳市涧西区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市涧西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:	200	200	195.36	10	97.68 %	9.77
		财政拨款	200	200	195.36	-	97.68 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照财政预算规划，合理安排各项支出		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		5	5	
		使用规范性		按照资金性质及下达要求，规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		坚持科学决策、规范管理，实现财政资金、预算支出规范化、合理化		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	期内保障电梯正常运行，提前消除隐患，做好后勤服务。			期内保障电梯正常运行，提前消除隐患，做好后勤服务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总额	=200 万元	195.36 万元	10	9.77	-2.32	厉行节约，合理安排

								各项支出
产出指标	数量指标	经费保障范围	区政府大楼	100%	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生率	≤1%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	提前消除隐患，做好后勤服务	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.54		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目 名称		涧西区科技创新中心项目地块文物勘探						
主管 部门		洛阳市涧西区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市涧西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：	0	4.06	4.06	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	4.06	4.06	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照财政预算规划，合理安排各项支出		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		5	5	
		使用规范性		按照资金性质及下达要求，规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		坚持科学决策、规范管理，实现财政资金、预算支出规范化、合理化		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	涧西区科技创新中心项目前期进行地块文物勘探工作			涧西区科技创新中心项目前期进行地块文物勘探工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	勘探成本	=4.06 万元	4.06 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	勘探面积	=3362 平方米	3362 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	勘探工作质量	根据协议书开展普碳和重点勘探	100%	10	10	0.00	
	时效指标	勘探时间	2021 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 19 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障项目开展	有效保障科创中心项目开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		涧西区群团服务中心功能恢复工程						
主管部门		洛阳市涧西区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市涧西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：	318	318	182.6	10	57.42 %	5.74
		财政拨款	318	318	182.6	-	57.42 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照财政预算规划，合理安排各项支出		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		5	5	
		使用规范性		按照资金性质及下达要求，规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		坚持科学决策、规范管理，实现财政资金、预算支出规范化、合理化		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	涧西区群团服务中心功能恢复工程，实施目标 2022 年 1 月完成投入使用。			涧西区群团服务中心功能恢复工程，已完成投入使用。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程预算	≤318 万元	182.6 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	工程量	按照合同约定	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完工及时率	按合同如期完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	建立良好政府形象	建立良好政府形象	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.74		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		临时保安、保洁工作外包服务经费							
主管部门		洛阳市涧西区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市涧西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：	278.2	278.2	235.48	10	84.64 %	8.46	
		财政拨款	278.2	278.2	235.48	-	84.64 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照财政预算规划，合理安排各项支出		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		5	5		
		使用规范性		按照资金性质及下达要求，规范使用资金		5	5		
		预算绩效管理情况		坚持科学决策、规范管理，实现财政资金、预算支出规范化、合理化		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2021 年 10 月 11 月临时保安，保洁工资，2022 年实施完毕。			保安保洁工资按月支付					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	每人每月	=1900 元	1900 元	10	10	0.00		

		薪资						
产出指标	数量指标	人数	=70 人	70 人	10	10	0.00	
	质量指标	人员考勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	按月按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	=70 个	70 个	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98.46		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		临时劳务派遣人员费用						
主管部门		洛阳市涧西区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市涧西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：	21	21	10.63	10	50.62 %	5.06
		财政拨款	21	21	10.63	-	50.62 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照财政预算规划，合理安排各项支出		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		5	5	
		使用规范性		按照资金性质及下达要求，规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		坚持科学决策、规范管理，实现财政资金、预算支出规范化、合理化		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度管理使用好临时劳务人员			劳务派遣人员经费及时发放到位				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员经费	=21 万元	10.63 万元	10	5.06	-49.38	资金未及时拨付到位，年底存量资金收

								回
产出指标	数量指标	劳务派遣 人数	≈6 人	6 人	10	10	0.00	
	质量指标	人员考勤 率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放 及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障办公 需要	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.12		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		暖气费						
主管部门		洛阳市涧西区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市涧西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：	95	95	77.4	10	81.47 %	8.15
		财政拨款	95	95	77.4	-	81.47 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照财政预算规划，合理安排各项支出		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		5	5	
		使用规范性		按照资金性质及下达要求，规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		坚持科学决策、规范管理，实现财政资金、预算支出规范化、合理化		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关办公取暖工作正常运行			保障机关办公取暖工作正常运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	暖气费	=95 万元	77.4 万元	10	8.15	-18.53	按照以前年度暖气使用情况支付预付

								款
产出指标	数量指标	经费保障 办公区个数	=5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	供暖效果	最低温度不 低于 22℃	100%	10	10	0.00	
	时效指标	警服拨付 时效	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	节能降耗 率	≥10%	10%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.3		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		水电费						
主管部门		洛阳市涧西区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市涧西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：	345	345	186.78	10	54.14 %	5.41
		财政拨款	345	345	186.78	-	54.14 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照财政预算规划，合理安排各项支出		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		5	5	
		使用规范性		按照资金性质及下达要求，规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		坚持科学决策、规范管理，实现财政资金、预算支出规范化、合理化		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关办公水电正常运行			保障机关办公水电正常运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水电费总成本	≤345 万元	186.78 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	经费保障 办公区	=4 个	4 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用 合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付 及时率	正常缴费保 证水电供应	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障办公 区正常运 转	有效保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	节能降耗 率	≥10%	10%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.41		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		税局办公用房租赁						
主管部门		洛阳市涧西区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市涧西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：	90	90	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	90	90	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照财政预算规划，合理安排各项支出		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		5	5	
		使用规范性		按照资金性质及下达要求，规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		坚持科学决策、规范管理，实现财政资金、预算支出规范化、合理化		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障税局办公正常运行			保障税局办公正常运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	租赁款	≤90 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁面积	3000	100%	10	10	0.00	

	质量指标	经费使用 合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付 及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障税局 正常办公	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		太原路政务服务大厅规范化建设经费						
主管部门		洛阳市涧西区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市涧西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:	243	243	4	10	1.65 %	0.17
		财政拨款	243	243	4	-	1.65 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照财政预算规划，合理安排各项支出		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		5	5	
		使用规范性		按照资金性质及下达要求，规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		坚持科学决策、规范管理，实现财政资金、预算支出规范化、合理化		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按合同约定实施项目，如期完成达到办公正常运行。			按合同约定实施项目，如期完成达到办公正常运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设经费	≤243 万元	4 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	规范化建设范围	太原路政务服务大厅	100%	10	10	0.00	
	质量指标	建设质量	满足政务服务大厅工作开展需要	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设时间	按合同规定如期完工	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境，提升服务效率	有效改善提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.17		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		退休人员林峰丧葬费及抚恤金						
主管部门		洛阳市涧西区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市涧西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:	0	4.81	4.81	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	4.81	4.81	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照财政预算规划，合理安排各项支出		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		5	5	
		使用规范性		按照资金性质及下达要求，规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		坚持科学决策、规范管理，实现财政资金、预算支出规范化、合理化		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	退休职工林峰死亡抚恤金及丧葬费			抚恤金已拨付到位				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	一次性费用	≤48125 元	41825 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	及时足额发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障离世人员合法权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离世人员家属满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		医学观察点筹建及运营经费（1）						
主管部门		洛阳市涧西区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市涧西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：	0	90	90	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	90	90	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照财政预算规划，合理安排各项支出		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		5	5		
		使用规范性	按照资金性质及下达要求，规范使用资金		5	5		
		预算绩效管理情况	坚持科学决策、规范管理，实现财政资金、预算支出规范化、合理化		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了疫情防控需要，需尽快完成筹建			医学观察点筹建按时完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	筹建成本	≤90 万元	90 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用	医学观察点	100%	10	10	0.00	

		范围						
	质量指标	筹建质量	达到使用要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	筹建完成时间	尽快完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情防控需要	及时投入使用	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		医学观察点筹建及运营经费（2）						
主管部门		洛阳市涧西区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市涧西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：	0	190	177.84	10	93.6 %	9.36
		财政拨款	0	190	177.84	-	93.6 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照财政预算规划，合理安排各项支出		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		5	5	
		使用规范性		按照资金性质及下达要求，规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		坚持科学决策、规范管理，实现财政资金、预算支出规范化、合理化		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了疫情防控需要，需尽快完成筹建			尽快完成筹建				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	筹建成本	≤190 万元	177.84 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用	医学观察点	100%	10	10	0.00	

		范围						
	质量指标	筹建质量	达到使用要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	筹建完成时间	尽快完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情防控需要	及时投入使用	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.36		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		疫情防控采购办公设备						
主管部门		洛阳市涧西区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市涧西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：	0	18.77	18.77	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	18.77	18.77	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照财政预算规划，合理安排各项支出		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		5	5	
		使用规范性		按照资金性质及下达要求，规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		坚持科学决策、规范管理，实现财政资金、预算支出规范化、合理化		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了疫情防控需要，急需采购一批办公设备，验收合格，已投入使用			采购一批办公设备，验收合格，已投入使用				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	采购成本	≤18.78 万元	18.78 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	多功能一体机	=1 台	1 台	3	3	0.00	
		笔记本电脑	=25 台	25 台	4	4	0.00	
		激光打印机	=15 台	15 台	3	3	0.00	
	质量指标	办公设备质量	验收合格，满足疫情办公需要	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成时间	按采购合同规定时间内安装完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情防控需要	满足疫情防控需要	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		疫情防控流调采购办公设备						
主管部门		洛阳市涧西区机关事务服务中心		实施单位		洛阳市涧西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:	0	11.68	11.68	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	11.68	11.68	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照财政预算规划，合理安排各项支出		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		5	5	
		使用规范性		按照资金性质及下达要求，规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		坚持科学决策、规范管理，实现财政资金、预算支出规范化、合理化		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了疫情防控需要，急需采购一批办公设备			设备采购完成且达到使用标准及要求				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	采购成本	≤11.68 万元	11.68 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	笔记本电	=25 台	25 台	5	5	0.00	

		脑						
		打印机	=10 台	10 台	5	5	0.00	
	质量指标	办公设备 质量	验收合格， 满足疫情办 公需要	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成 时间	按采购合同 规定时间内 送达	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情防控 需要	满足疫情防 控需要	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	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。