2023 年度 洛阳市涧西区机关事务服务中心 部门决算公开

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 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 洛阳市涧西区机关事务服务中心 概况

一、部门职责

- 1.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。
- 2.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。
- 3.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,监督检查公务用车使用管理情况。
 - 4.负责区直机关水、电、暖服务保障工作。
 - 5.负责区直机关公务灶保障和外包就餐点的监管工作。
- 6.负责全区公共机构节能监督管理工作; 开展公共机构 的节能宣传、教育和培训, 普及节能科学知识。
 - 7.协调区直机关办公电话通讯服务和维修保障工作。
 - 8.负责区直机关报刊收发工作。
- 9.协助有关部门完成区重要会议和大型活动后勤保障工作。
 - 10.承办区委、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 8 个,包括: 办公室、公务用房保障科、公务用车保障科、施工管理科、 食堂科、安全保卫科、项目管理科、综合服务科。 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 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:洛阳市涧西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	3,049.21	一、一般公共服务支出	32	2,826.16
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	416.64	八、社会保障和就业支出	39	129.91
	9		九、卫生健康支出	40	41.13
	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	1.64
	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	50.37
	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	416.64
	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	3,465.85	本年支出合计	58	3,465.85
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	3,465.85	总计	62	3,465.85

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

2023 年度

公开 02 表 单位:万元

	项目							
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,465.85	3,049.21	0	0	0	0	416.64
201	一般公共服务支出	2,826.16	2,826.16	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,826.16	2,826.16	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	2,826.16	2,826.16	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	129.91	129.91	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	129.91	129.91	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	64.39	64.39	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.52	65.52	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	41.13	41.13	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	41.13	41.13	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1.64	1.64	0	0	0	0	0
21303	水利	1.64	1.64	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	1.64	1.64	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	50.37	50.37	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	50.37	50.37	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	50.37	50.37	0	0	0	0	0
229	其他支出	416.64	0	0	0	0	0	416.64
22999	其他支出	416.64	0	0	0	0	0	416.64
2299999	其他支出	416.64	0	0	0	0	0	416.64

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

部门名称:洛阳市涧西区机关事务服务中心

2023 年度

公开 03 表 单位:万元

	项目						
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,465.85	1,327.41	2,138.44	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,826.16	689.36	2,136.80	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,826.16	689.36	2,136.80	0	0	0
2010303	机关服务	2,826.16	689.36	2,136.80	0	0	0
208	社会保障和就业支出	129.91	129.91	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	129.91	129.91	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	64.39	64.39	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.52	65.52	0	0	0	0
210	卫生健康支出	41.13	41.13	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	41.13	41.13	0	0	0	0
213	农林水支出	1.64	0	1.64	0	0	0

21303	水利	1.64	0	1.64	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	1.64	0	1.64	0	0	0
221	住房保障支出	50.37	50.37	0	0	0	0
22102	住房改革支出	50.37	50.37	0	0	0	0
2210201	住房公积金	50.37	50.37	0	0	0	0
229	其他支出	416.64	416.64	0	0	0	0
22999	其他支出	416.64	416.64	0	0	0	0
2299999	其他支出	416.64	416.64	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

部门名称:洛阳市涧西区机关事务服务中心

2023 年度

单位: 万元

收 入			支 出								
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款			
栏次		1	栏次		2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	3,049.21	一、一般公共服务支出	33	2,826.16	2,826.16	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	129.91	129.91	0	0			
	9		九、卫生健康支出	41	41.13	41.13	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	1.64	1.64	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	50.37	50.37	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	3,049.21	本年支出合计	59	3,049.21	3,049.21	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	3,049.21	总计	64	3,049.21	3,049.21	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

公开 05 表 单位: 万元

部门名称:洛阳市涧西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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,049.21	910.77	2,138.47
201	一般公共服务支出	2,826.16	689.36	2,136.80
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,826.16	689.36	2,136.80
2010303	机关服务	2,826.16	689.36	2,136.80
208	社会保障和就业支出	129.91	129.91	0
20805	行政事业单位养老支出	129.91	129.91	0
2080502	事业单位离退休	64.39	64.39	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.52	65.52	0
210	卫生健康支出	41.13	41.13	0
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13	0
2101103	公务员医疗补助	41.13	41.13	0
213	农林水支出	1.64	0	1.64
21303	水利	1.64	0	1.64
2130311	水资源节约管理与保护	1.64	0	1.64
221	住房保障支出	50.37	50.37	0
22102	住房改革支出	50.37	50.37	0
2210201	住房公积金	50.37	50.37	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

部门名称:洛阳市涧西区机关事务服务中心

2023 年度

单位:万元

	人员经费					公月	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	638.18	302	商品和服务支出	116.01	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	209.44	30201	办公费	12.59	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	28.08	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	99.02	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	2.78
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	115.40	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.52	30206	电费	0	31003	专用设备购置	2.78
30109	职业年金缴费	2.13	30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	41.13	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	3.66	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	53.77	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	3.08	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	19.69	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	153.80	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	48.62	30217	公务接待费	0	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	4.97	30224	24 被装购置费 0 31022 无形资产购置		0		
30305	生活补助	84.44	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	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	10.45	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	74.20	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	15.77	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	3.26			
	人员经费合计	791.98		公用经费合计				

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

部门名称:洛阳市涧西区机关事务服务中心

2023 年度

单位:万元

	项目						
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	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

部门名称:洛阳	市涧西区机关事务服务中心 202	3年度 单位:万元					
	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

2023 年度

单位:万元

	预算数					决算数						
	合计		公务月	月车购置及运行约	推护费				公务用车购置及运行维护费			
		因公出国(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	小计	公务用车运 行维护费	公务接待费
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	74.20	0	74.20	0	74.20	0	74.20	0	74.20	0	74.20	0

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 3465.85 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 1064.11 万元,增长 44.31%。主要原因是临时性项目支出增加及上缴门面房租金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3465.85 万元, 其中: 财政拨款收入 3049.21 万元, 占 87.98%; 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 416.64 万元, 占 12.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3465.85 万元, 其中: 基本支出 1327.41 万元, 占 38.30%; 项目支出 2138.44 万元, 占 61.70%; 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 3049.21 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 660.34 万元,增长 27.64%。主要原因是临时性项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3049.21 万元, 占支出合计的 87.98%。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 660.34 万元, 增长 27.64%。主要原因是临时性项目支出增加。

(二)结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3049.21 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出(类) 2826.16 万元, 占 92.68%; 社会保障和就业支出(类) 129.91 万元, 占 4.26%; 卫生健康支出(类) 41.13 万元, 占 1.35%; 农林水支出(类) 1.64 万元, 占 0.05%; 住房保障支出(类) 50.37 万元, 占 1.66%。

(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2783.46万元,支出决算为3049.21万元,完成年初预算的109.55%。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2537.91万元,决算数2826.16万元,完成年初预算的111.36%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性项目支出增加。
- 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80.14万元,决算数64.39 万元,完成年初预算的80.35%,决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是人员变动。

- 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50.96万元,决算数65.52万元,完成年初预算的128.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
- 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60.59万元,决算数41.13万元,完成年初预算的67.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
- 5.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。 年初预算数为 0.00 万元,决算数 1.64 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级奖励 资金用于节能专项支出。
- 6.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53.86万元,决算数50.37万元,完成年初预算的 93.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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910.77万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加159.31万元,增长21.20%。主要原因是公车运行经费增加及人员变动。

其中:人员经费 791.98 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 139.92 万元,增长 21.46%。主要原因是奖金发放。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 118.79 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 19.39 万元,增长 19.51%。主要原因是公务用车运行经费增加。主要包括:办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、专用设备购置。

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74.20万元,

支出决算为74.20万元,完成全年预算的100.00%。2023年度"三公"经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 74.20 万元,完成全年预算的100.00%,占 100.00%;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74.20万元,支出决算为74.20万元,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 74.20 万元。主要用于支付公车保险及保养维修加油。2023 年期末,本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 78 辆。本部门国有资产系统中有车辆 81 辆,公务用车保有量与资产系统中车辆数量存在差异的原因为已报废的车辆尚未从资产系统中核销。

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。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 0.00 万元。2023 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

2023 年度政府采购支出总额 172.55 万元,其中:政府采购货物支出 172.55 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81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81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。本部门整体绩效自评得分 99.99 分,评价等级为优。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:本部门绩效目标的制定及指标的确定。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:预算执行过程中进行日常及定期监控,发现问题及时纠正。

绩效评价及结果运用方面,本部门将做好以下工作:运用科学的方法和标准对开展工作进行自评,及时发现问题并调整执行情况。

(二)项目绩效自评结果

2023 年度,本部门项目全年预算合计 2138.44 万元(含上年结转资金),支出合计 2138.44 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 35 个,实际自评 35 个,35 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;20 个项目完成所有绩效指标,15 个项目目标完成存在偏差。

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: 更加规范合理设置评价指标体系,对项目支出绩效评价进行约束。

(三)重点绩效评价结果

2023年度,本部门无重点绩效评价项目。

			整体		 麦						
				2023 年度							
	部门名称	K			洛阳市涧西	区机关事	多服务中	心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行	数	分	值	执行率	得分	
部门整体支出情	台	祁门预算总额	2783. 46	3856. 33	3465. 84	1		10	89.87%	9.99	
况(万元)	资金来活	原: (1) 财政拨款	2783.46	3363.82	3049. 21	l		_	90.65%	_	
1)[(/1/[/	(2) [财政专户管理资金	0	0	0			_	0.00%	_	
	((3) 单位资金	0	492. 51	416.63			_	84. 59%	_	
		预期目标					实际完				
年度履职目标	按照年度工作	作计划做好机关后勤保障用	戈 年度目标工	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,绩效评价等	作,绩效评价。								
			年	E度主要任务							
任务名	称	主要		内容							
机关后勤保障	服务工作	按照年度工作计划做如	子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	年度打	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		
	工作目标管	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			
	理	绩效指标合理性	合	·理	100%	1	1	0.00			
投入管理指标		预算编制完整性	完	整	100%	2	2	0.00			
	预算和财务	专项资金细化率	≥9	90%	90%	2	2	0.00			
	管理	预算调整率	<;	30%	20.85%	2	2	0.00			
		结转结余率	≤:	20%	9.35%	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%	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	
	绩效管理	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	
	重点工作任	区委区政府交办的重	按照工作计划及时完成	100%	100% 15	5 15	0.00	
	务完成	点任务完成时效	按照工作 [划及的元成					
产出指标	履职目标实 现	履职目标实现率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	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	
效益指标	/友4// <i>/</i> / / / / / / / / / / / / / / / / /	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%	90%	10	10	0.00	
	总分					99. 99		

项目支出绩效自评情况表											
2023 年度											
项目名称 2023 年水电费											
主管部门	洛阳市涧西区机	关事务服务中心	实施单	位	洛阳ī	市涧西区村	几关事务	服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 执行率		得分				
项目资金	年度资金总额:	345	345	278. 75	10	80.80%		8.08			
(万元)	财政拨款	345	345	278. 75	-	80.80%		_			
(/1/6)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		_			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		_			
			情况说明		分值(20)	得分	存在问]题和改进措施			
 资金管理情	安排科学性	按照财证	5	5							
况	拨付合规性	严格按照国	5	5							
100	使用规范性	按照资金性质及下达要求,规范使用资金				5					
	预算绩效管理情况	坚持科学决策、规范管	7理,实现财政资金、预算	支出规范化、合理化	5	5					
年度总体目	预期	目标		实际完	成情况						
标	保障机关办公才	(电正常运行。		办公区水电	K 电正常保障						
			绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	278.75 万元	10	10	0.00				
	数量指标	经费保障办公室	=4 个	4 个	10	10	0.00				
产出指标	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				
AX.III.1日7/A	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 98.08										

			项目支出	出绩效自评	情况表						
				2023 年度							
项目名称											
主管部门	洛阳市涧西区机会	关事务服务中心		实施单位	洛	阳市涧西	i区机关事务	分服务中心			
		年初预算数	全	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	三 得分		
 项目资金(万	年度资金总额:	8. 11		8.11	7. 76		10	95. 68	% 9.57		
元)	财政拨款	8.11		8. 11	7. 76		_	95. 68	% –		
)6)	财政专户管理资金	0		0	0		_	0.00%	6 –		
	单位资金	0		0	0		_	0.00%	6 –		
						分值	<u>得分</u> 5	存在问	题和改进措施		
资金管理情	安排科学性		按照财政预算规划,合理安排各项支出								
况	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				
1)1	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、	观范管理,实 现	见财政资金、预	算支出规范化、合理化	5	5				
年度总体目		预期目标			实际	K际完成情况					
标	处非办申请	办公用房翻新改造			改善	:善办公环境					
				绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度打	旨标值	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	翻新成本	=8.11	. 万元	7.76万元	10	10	0.00			
	数量指标	翻新办公房间	=12	2间	12 间	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	翻新改造质量	验收合格,活	满足办公需求	100%	10	10	0.00			
	时效指标	翻新改造时间	按合同如	n期完成	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	标 满意度 ≥90% 90%		5	5	0.00					
		总分	<u> </u>			100	99. 57				

项目支出绩效自评情况表 2023 年度 项目名称 关于申请涧西区疫情防控工作人员用餐,后勤保障等经费 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 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 得分 执行率 年度资金总额: 8.90 31.75 31.75 28.27 89.04% 10 项目资金 财政拨款 28, 27 _ 89.04% 31.75 31.75 (万元) 财政专户管理资金 0 0 0 0.00% 单位资金 0 0.00% () 0 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 资金管理情 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 况 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 预期目标 实际完成情况 年度总体目 疫情期间做好后勤保障服务,为疫情一线工作人员提供配餐,充足的后勤保障物资等。 后勤保障 标 绩效指标 偏差 偏差原因分析 二级指标 得分 一级指标 三级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 度 及改进措施 成本指标 经济成本指标 采购成本 28.27 万元 0.00 ≤31.75万元 10 10 数量指标 经费保障范围 一线工作人员 0.00 100% 10 10 产出指标 质量指标 保障配餐及时率 0.00 ≥95% 95% 10 10 时效指标 经费拨付时效 $\geq 95\%$ 95% 10 10 0.00 效益指标 社会效益指标 疫情防控需要 保证疫情工作人员配餐 100% 25 25 0.00 满意度 满意度指标 服务对象满意度指标 5 ≥95% 95% 5 0.00 总分 100 98.9

								1		
项目支出绩效自评情况表										
2023 年度										
项目名称 9月份机关食堂补助费用										
主管部门	洛阳市涧西区机关	事务服务中心	实施	五单位 五单位	洛阳市涧西区机关			服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
项目资金	年度资金总额:	4.66	4.66	4.66	10	100.00%		10.00		
	财政拨款	4.66	4.66	4.66	-	100.00%		_		
(万元)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		_		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		_		
			情况说明		分值(20)	得分	存在问	可题和改进措施		
资金管理情	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				
况	使用规范性	按照资金性质及下达要求,规范使用资金				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		预期目标			实际完成情况					
标	9.	月份机关食堂补助费	费用		保障食堂正常供餐					
			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	食堂补助	4.66	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	食堂用餐次数	2	100%	20	20	0.00			
/ 山竹田小	质量指标	餐食质量	满足安全卫生	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	员工用餐	≥95%	95%	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									

	项目支出绩效自评情况表										
	2023 年度										
项目名称			10 月份机关食	堂补助费用							
主管部门	洛阳市涧西区机关	事务服务中心	实施单位		洛阳	洛阳市涧西区机关事务服务中心					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
项目资金	年度资金总额:	5. 2	5. 2	5. 2	10	100.00%		10.00			
(万元)	财政拨款	5. 2	5. 2	5. 2	_	100.00%		_			
(/3/4/	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%		_			
	单位资金	0	0	0	_	0.00%		_			
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问	题和改进措施			
资金管理情	安排科学性	按照财政预算规划,合理安排各项支出			5	5					
页並目埋旧 祝	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					
1)4	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		预期目标			实际完	尼成情况					
标	10	月份机关事业单位	食堂补助		保障食堂供餐						
			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	食堂补助	5. 2	100%	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	食堂用餐次数	2	100%	20	20	0.00				
) 山1日小	质量指标	餐食质量	满足安全卫生	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	员工用餐	≥95%	95%	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										

	项目支出绩效自评情况表										
项目名称											
主管部门	洛阳市涧西区机关	事务服务中心	实施	单位	洛阳ī	 市涧西区机	关事务	服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
 项目资金	年度资金总额:	0	5. 19	5. 19	10	100.00%		10.00			
(万元)	财政拨款	0	5. 19	5. 19	_	100.00%		_			
(/3/4/	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%		_			
	单位资金	0	0	0	_	0.00%		_			
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问	可题和改进措施			
 资金管理情	安排科学性	扌	安照财政预算规划,合理安 持	非各项支出	5	5					
页並目垤旧 	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					
196	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		预期目标			实际完成情况						
标	2023 年	5月份机关食堂村	 		保证食堂正常供餐						
			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	≤5.19万元	5. 19 万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	食堂每天供餐	=2 次	2 次	20	20	0.00				
) 四旬初	质量指标	餐食质量	满足安全卫生	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	职工就餐率	≥90%	90%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
			100	100							

	项目支出绩效自评情况表									
			2023 年度							
项目名称			2023年5月机关食	堂补助费用						
主管部门	洛阳市涧西	区机关事务服务中心	实施单	位	洛阳	洛阳市涧西区机关事务服务中心				
		年初预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
项目资金	年度资金总额:	0	5. 22	5. 22	10	100.00%		10.00		
(万元)	财政拨款	0	5. 22	5. 22	_	100.00%		_		
()1)6)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%		_		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		_		
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问	可题和改进措施		
资金管理情	安排科学性	按照财政预算	规划,合理安排各项支	.出	5	5				
况	拨付合规性	严格按照国库集中	中支付制度有关规定支付	寸资金	5	5				
1)L	使用规范性	按照资金性质及	及下达要求,规范使用资	资金	5	5				
	预算绩效管理情况	坚持科学决策、规范管理,实	实现财政资金、预算支b	出规范化、合理化	5	5				
年度总体目		预期目标			实际	完成情况				
标		2023年4月机关食堂补助费用	1		保障食堂供餐					
			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	≤5.22万元	5.22 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	食堂每天供餐次数	=2 次	2 次	20	20	0.00			
) Ш1н4Л	质量指标	餐食质量	满足安全卫生	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	职工就餐率	≥90%	90%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度	指标 满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
		总分			100	100				

		项目支	出绩效自评情							
			2023 年度							
项目名称		202	3年6月份机关食	堂材料采购费						
主管部门	洛阳市涧西	区机关事务服务中心	区机关事务服务中心 实施单位				L关事务	·服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	丁率 得分			
项目资金	年度资金总额:	0	6.07	6.07	10	100.00%		10.00		
(万元)	财政拨款	0	6.07	6.07	_	100.00%		_		
(/1/៤)	财政专户管理资金	0	0	0	Ι	0.00%		_		
	单位资金	0	0	0	_	0.00%		_		
	情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施									
资金管理情	安排科学性	按照财政预算规划	J, 合理安排各项 支		5	5				
况	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				
1)L	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		预期目标		实	际完成情况					
标	6 月份机关	· 食堂材料采购费用		保障	食堂正常供领	賢				
			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	≤6.07万元	6.07 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	食堂每天供餐次数	=2 次	2 次	20	20	0.00			
/ 山1日小	质量指标	餐食质量	满足安全卫生	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	职工就餐率	≥90%	90%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
		总分			100	100				

		-	项目支出绩效自	评情况表					
			2023 年度	Ę					
项目名称			2023年7、8月份	分机关食堂材料采购	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				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
项目资金(万	年度资金总额:	0	14. 36	14.36	10	100.00%		10.00	
元)	财政拨款	0	14. 36	14.36	-	100.00%		-	
<i>)</i> L)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%		=	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		=	
			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,合理安排名	外 项支出	5	5			
资金管理情	拨付合规性	严格按照国库组	集中支付制度有关规	定支付资金	5	5			
况	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	预算支出规范化、	5	5				
年度总体目		 预期目标			实际	示完成情况			
标	2023 ፭	F7、8月份机关食堂ネ			保障食堂正常供餐				
			绩效指标	Š					
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	食堂补助费用	≤14.36万元	14.36 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	每日供餐次数	=2 次	2 次	20	20	0.00		
ノー 正 1日 7小	质量指标	餐食质量	满足食品安全	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	职工就餐率	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
		总分			100	100			

			项目支出绩效	效自评情况	 兄表				
			2023	年度					
项目名称			2023 年力	入公楼 日常维	注 护维修经费				
主管部门	洛阳市涧西区机	L关事务服务中心		实施单位		洛阳	市涧西区村		·服务中心
		年初预算数	分值	执行率		得分			
项目资金	年度资金总额:	187.64	187. 6	4	171.83	10	91. 57%		9.16
(万元)	财政拨款	187.64	187. 6	4	171.83	=	91. 57%		_
()1)[)	财政专户管理资金	0	0		0	=	0.00%		_
	单位资金	0	0		0	_	0.00%		_
			情况说明			分值(20)	得分	存在问	可题和改进措施
资金管理情	安排科学性	按照财政	政预算规划,合理	里安排各项式	え 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		
况	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	7理,实现财政资	金、预算支	出规范化、合理化	5	5		
年度总体目		预期目标				实际完成情	况		
标	保证机关办公大楼办会	公设备正常使用,保证二	L作正常运转。		朾	L关工作正常	运转		
			绩效	指标					
\177 ±15.±	— /JJ 11/ 1 —	— /17 HV 1—	左京北上	- /+:		/\ / -	ΔΕ /\	偏差	偏差原因分析
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	万 担.	实际值完成值	分值	得分	度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修经费	=187.64	万元	171.83 万元	10	10	0.00	
	数量指标	经费覆盖范围	6 个办公	XX	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	维修质量	保障办公区Ⅱ	E常运转	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时率	≥95%		95%	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	己办公需求	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	6	90%	5	5	0.00	
	总分								

			项目支出绩效	(自评情况表				
			2023 3	 年度				
项目名称			2023 年代	弋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	ý	 	洛阳	日市涧西区木	几关事务	服务中心
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目资金(万	年度资金总额:	32.69	32.69	31. 31	10	95. 78%		9.58
元)	财政拨款	32.69	32.69	31. 31	П	95. 78%		_
/6/	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%		_
	单位资金	0	0	0	_	0.00%		_
			情况说明		分值(20)	得分	存在问	可题和改进措施
资金管理情	安排科学性	按照	财政预算规划,合理多	安排各项支出	5	5		
况	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		
1)L	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	艺管理,实现财政资金	、预算支出规范化、合理化	5	5		
年度总体目		预期目标			实际完成	法情况		
标	按时发	放代管企业旅社人员	员经费		人员经	登费		
			绩效拮	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	=32.69 万元	31.31 万元	10	10	0.00	
	数量指标	代管企业人数	=85 人	85 人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	人员考勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时	≥95%	95%	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	
			100	99. 58				

		Ţ	项目支出绩效自评情;							
			2023 年度							
项目名称			2023 年机关运车	专公用经费						
主管部门	洛阳市涧西区机乡	失事务服务中心	事务服务中心实施单位				洛阳市涧西区机关事务服务中心			
		年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得						得分		
项目资金(万	年度资金总额:	158.39	150. 24	147.05	10	97. 88%		9. 79		
元)	财政拨款	158. 39	150. 24	147.05	_	97. 88%		_		
<i>)</i> L)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%		_		
	单位资金	0	0	0	_	0.00%		_		
				分值(20)	得分	存在问	题和改进措施			
	安排科学性	按照财政	效预算规划,合理安排各项的	支出	5	5				
次人竺珊蛙川	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				
资金管理情况	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	算支出规范化、	5	5					
			合理化		5) J				
年度总体目标					实	际完成情况	· 兄			
平及总符目协	保	证机关办公大楼正常			正常保障运行					
			绩效指标							
/27 HV 1	- /17 Hz L=	— /A 14 1=	在床状层件		/\ / -	/II /\	冶头床	偏差原因分析		
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	及改进措施		
	经济成本指标	经费总额	=158.96 万元	147.05 万元	10	10	0.00			
//3 40.14	数量指标	经费保障范围	区政府大楼	100%	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	安全事故发生率			10	10	0.00			
	时效指标	经费拨付及时率	≥90%	90%	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	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
		总分			100	99.79				

项目支出绩效自评情况表									
			2023 年度						
项目名称			2023 年涧西2						
主管部门	洛阳市涧西区机		实施		洛阳	服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金	年度资金总额:	70	70	70	10	100.00%		10.00	
	财政拨款	70	70	70	-	100.00%		_	
(万元)	财政专户管理资金	0	0	0	=	0.00%			
	单位资金	0	0	0	=	0.00%		_	
			分值(20)	得分	存在问	可题和改进措施			
资金管理情	安排科学性	子 项支出	5	5					
况	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			
1)L	使用规范性	按照资金	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	<u></u>	算支出规范化、合理化	5	5			
年度总体目		预期目标			实际完成	战情况			
标	1	保障涧西分局正常运转。			办公员	用房			
			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	租赁费	≤70万元	70 万元	10	10	0.00		
	数量指标	租赁时间	=1 年	1年	10	10	0.00		
产出指标	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	保障涧西分局正常	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%	90%	5	5	0.00		
		总分		100	100				

				平情况表					
			2023 年度						
项目名称			2023 年涧西区群团	服务中心	功能恢复工程				
主管部门	洛阳市涧西区机乡	 学事务服务中心	实	施单位		洛阳市涧西区机关事务服务中			服务中心
		年初预算数 全年预算数 全年执行数			:年执行数	分值	执行率		得分
西日次人/云	年度资金总额:	80	80		80	10	100.00%		10.00
项目资金(万 元)	财政拨款	80	80		80	_	100.00%		_
/4/	财政专户管理资金	0	0		0	_	0.00%		_
	单位资金	0	0		0	_	0.00%		_
			情况说明			分值	得分	存在问	题和改进措施
次人竺珊桂	安排科学性	按	照财政预算规划,合理安	排各项支出	1	5	5		
资金管理情 况	拨付合规性	严格拉	安照国库集中支付制度有关		资金	5	5		
1)[使用规范性	按照	照资金性质及下达要求, 麸	N范使用资:	金	5	5		
	预算绩效管理情况	坚持科学决策、规	见范管理, 实现财政资金、	预算支出	规范化、合理化	5	5		
年度总体目		预期目标	\vec{x}			实际	示完成情况		
标	涧西区群团服务中心	功能恢复工程,实施	i目标 2022 年 1 月完成投之	入使用。		及时投入的	使用保障正'	常办公	
			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	≤80 万元		80 万元	10	10	0.00	
	数量指标	工程量	按照合同约定		100%	10	10	0.00	
产出指标	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%		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								

			项目支出绩效自评情	况表						
			2023 年度							
项目名称			2023 年临时保安,保洁	工作外包服务经费						
主管部门	洛阳市涧西区机乡	 美事务服务中心	实施单位	<u> \</u>	洛阳	市涧西区村	机关事组			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
 项目资金	年度资金总额:	278. 2	278. 2	278. 2	10	100.00%		10.00		
(万元)	财政拨款	278. 2	278. 2	278. 2	-	100.00%		_		
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		_		
	单位资金	0	0	0	_	0.00%		_		
	情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进									
资金管理情 资金管理情	安排科学性	按照财	政预算规划,合理安排各项	支出	5	5				
况	拨付合规性	严格按照国	国库集中支付制度有关规定	支付资金	5	5				
1)[使用规范性	按照资金	全性质及下达要求,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	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	预期 [目标		实际完成	战情况					
标	年度使用管理好	临时劳务人员		劳务	·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	偏差原因分析		
2/2,111/3			1/2/11/1/ [[]	21/4· EL2/8/94 EL	74 11.	1474	度	及改进措施		
成本指标	经济成本指标	人员经费	=278.2万元	278.2 万元	10	10	0.00			
	数量指标	临时保安保洁人数	=88 人	88 人	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	人员考勤率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	工资发放及时率	≥95%	95%	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 100 100									

			项目支出绩效自评'	 情况表					
			2023 年度						
项目名称			2023 年						
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	事务	服务中心	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行			得分
项目资金	年度资金总额:	95	95	93.8	10	98.	74%		9.87
(万元)	财政拨款	95	95	93.8	_	98.	74%		_
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0. (00%		-
	单位资金	0	0	0	_	0.0	00%		_
			情况说明		分值(2	0) 得	分	存在问	可题和改进措施
资金管理情	安排科学性	按照财	政预算规划, 合理安排各	-项支出	5	5)		
况	拨付合规性	严格按照国	国库集中支付制度有关规范	定支付资金	5	5)		
196	使用规范性	按照资金	企性质及下达要求,规范 位	使用资金	5	5)		
	预算绩效管理情况	坚持科学决策、规范管	<u>育理,实现财政资金、预</u>	算支出规范化、合理化	5)		
年度总体目		预期目标			实际的	完成情况			
标	,	保证办公大楼正常供暖。)		保障办公大楼正常供暖				
			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	93.8万元	10	10	0.0	00	
	数量指标	经费保障办公区个数	=5 个	5个	10	10	0.0	00	
产出指标	质量指标	供暖效果	最低温度不低于 22 度	100%	10	10	0.0	00	
	时效指标	经费拨付时效	≥95%	95%	10	10	0.0	00	
效益指标	生态效益指标	节能降耗率	≥10%	10%	25	25	0.0	00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.0	00	
		总分			100	99.87			

			I	页目支出绩	效自诩	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
				202	23 年度							
项目名称						局房屋租赁						
主管部门	洛阳市涧西区机关事	务服务中心			实施单位	立		洛阳	市涧西区村	几关事务	-服务中心	
		年初预算数	全年	三预算数		全年执行数		分值 执行率 得分				
项目资金	年度资金总额:	90		90		90		10	100.00%		10.00	
(万元)	财政拨款	90		90		90		-	100.00%		_	
(/1/L)	财政专户管理资金	0		0		0		=	0.00%		=	
	单位资金	0		0		0		_	0.00%		_	
情况说明									得分	存在门	问题和改进措施	
答会管理信	资金管理情 安排科学性 按照财政预算规划,合理安排各项支出											
	拨付合规性	严	格按照国	库集中支付制	度有关规	配定支付资金		5	5			
况	使用规范性	:	按照资金	性质及下达要	求,规范	1. 使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况	坚持科学决策	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					5	5			
年度总体目		预期目标					2	实际完成情	况			
标	确保和	锐局办公正常运	行。					办公用房				
				绩	效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	示	年度指标	京值	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	租赁费		≤90万	 元	90 万元	1	0	10	0.00		
	数量指标	租赁面积	识	3000		100%	1	0	10	0.00		
产出指标	质量指标	经费使用合	·规率	=100%	,)	100%	1	0	10	0.00		
	时效指标	经费拨付及	时率	≥95%	,	95%	1	0	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障税局正常	常办公	有效保	· 障	100%	2	5	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	-	≥90%	,	90%	Į	5	5	0.00		
		总分					10	00	100			

项目支出绩效自评情况表											
			2023 £	 F度							
项目名称			2023 年	· ·增加劳务派遣经费							
主管部门	洛阳市涧西区机关事	事务服务中心	بر د د	实施单位	洛阳	市涧西区村	几关事务	分服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
项目资金	年度资金总额:	9.81	9.81	9.81	10	100.00%		10.00			
(万元)	财政拨款	9. 81	9.81	9.81	_	100.00%		_			
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		_			
单位资金 0 0 - 0.00% -											
			分值(20)	得分	存在	问题和改进措施					
资金管理情	安排科学性	里安排各项支出	5	5							
况	拨付合规性	严格按照	照国库集中支付制度	有关规定支付资金	5 5						
101.	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		预期目标			实际完成情						
标	增	曾加劳务派遣经费			劳务费						
			绩效扎								
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	=9.81 万元	9.81 万元	10	10	0.00				
	数量指标	劳务派遣人数	=2 人	2 人	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	人员考勤率	≥95%	95%	10	10	0.00				
	时效指标	工资发放及时率	≥95%	95%	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	100					

				\~ [4\p 4							
		Ţ	页目支出绩效自								
			2023 年度			_					
项目名称			5二批门面房押金清:		主房费用						
主管部门	洛阳市涧西区机关		实施.				市涧西区机	[美事务]			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率		得分		
项目资金	年度资金总额:	0	6. 37	5. 67		10	89.01 %		8. 90		
(万元)	财政拨款	0	6. 37	5. 67		_	89.01 %				
(/1/6/	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%				
	单位资金	0	0	0		_	0.00%		_		
			情况说明			分值 (20)	得分	存在问	可题和改进措施		
资金管理情	安排科学性	按照财政予	页算规划, 合理安排	各项支出		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库	见定支付资金		5	5					
况	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、剂	页 算支出规范化、合	·理化	5	5				
年度总体目		预期目标				实际完成					
标	第二批门面房	押金清退及市管干部周转	住房费用			押金及印	付清退				
			绩效指标	<u>.</u>							
			须双 佰例	•							
/# US ! =	/# IN I=	/m Hz	6- 12 IV I - 14	2-17-14-2-15		/\	/B /\	偏差	偏差原因分析		
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	度	及改进措施		
成本指标	经济成本指标	押金清退金额	≤4 万元	3 万元		5	5	0.00			
八八十二十八八	经价风平钼彻	住房费用	=2.3667万元	2.37 万元	Ē.	5	5	0.00			
	数量指标	押金清退人数	≤15 人	15 人		10	10	0.00			
产出指标	质量指标	押金清退对象	及时清退至租户则	注 100%		10	10	0.00			
	时效指标	住房费用缴纳及时性	及时缴纳	100%		10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	押金清退工作完成度	及时有效完成	100%		25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%		5	5	0.00			
		总分				100	98. 9				

			项目支出绩效	 自评情况表					
			2023 年						
项目名称			东升二小沿街门	面房加固修缮工程等	4 个项目				
主管部门	洛阳市涧西区机关事			 实施单位		洛阳ī	 市涧西区	机关事务	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	数	分值	执行率		得分
 项目资金	年度资金总额:	0	20. 43	19.84		10	97.11%)	9.71
(万元)	财政拨款	0	20. 43	19.84		_	97.11%	1	_
(/1/៤)	财政专户管理资金	0	0	0		_	0.00%		_
	单位资金	0	0	0		_	0.00%		_
			情况说明			分值(20)	得分	存在	问题和改进措施
 资金管理情	安排科学性	按	照财政预算规划,合理	里安排各项支出		5	5		
英亚百年间 祝	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								
1)L	使用规范性	按照	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、持	规范管理, 实现财政资	金、预算支出规范化	7、合理化	5	5		
			目标			实	际完成性	青况	
年度总体目	东升二小沿街门面房加	固修缮工程、湖南	南路办公区房顶漏水及	商务局办公用房内		项目及时等	完成,保	障正常達	运转
标	局部粉刷修复项目、29	号家属院电力抢	修及30号家属院自来	水主管道抢修、天					
		津路办公区一档	娄消防管道更换						
				· }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	工程成本	≤20.427万元	19.84 万元	10]	10	0.00	
	数量指标	工程项目数量	=4 个	4个	10]	10	0.00	
产出指标	质量指标	施工效果	满足日常办公需求	100%	20		20	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公条件	有效改善	100%	25	6	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5		5	0.00	
		总分	<u> </u>		100	99	. 71		

			项目支出绩效自	评情况表				
			2023 年度					
项目名称			对区委6楼东侧					
主管部门	洛阳市涧西区机关事	5 务服务中心	实济	拖单位	洛阳	市涧西	区机关	事务服务中心
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执	行率	得分
项目资金	年度资金总额:	2. 25	2.25	2. 24	10	99.	56 %	9.96
(万元)	财政拨款	2. 25	2.25	2. 24	_	99.	56 %	-
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.	00%	-
	单位资金	0	0	0	_	0.	00%	_
			情况说明		分值 (20	() (寻分	存在问题和改进 措施
资金管理情	安排科学性	按	照财政预算规划,合理多	· 安排各项支出	5		5	
况	拨付合规性	严格技	安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	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	N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		预期目标			实际完成	情况		
标	对区委 6	楼东侧南北墙面重	新粉刷。		改善办公	环境		
			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	粉刷成本	=2.25 万元	2.24 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	粉刷楼层	1	100%	20	20	0.00	
)山1日7小	质量指标	施工成果	满足办公需求	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
		总分			100	99.96		

		项目	支出绩效自评情况	1表						
			2023 年度							
项目名称		j	关于安徽路综治中心建设	项目工程款等						
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		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执	行率	得分		
项目资金	年度资金总额:	95. 67	95.67	95.04	10	99	. 34%	9.93		
(万元)	财政拨款	95. 67	95. 67	95.04	_	99	. 34%	_		
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.	00%	_		
单位资金 0 0 - 0.00% -										
情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措										
资金管理情 安排科学性 按照财政预算规划,合理安排各项支出 5 5										
况	拨付合规性	严格按照国库组	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 5 5							
171	使用规范性	按照资金性质	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	预	期目标		实际:	完成情况					
标	关于政府办公区建	设及安全隐患维修等。		办公楼日	常维修组	注护				
			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	≤95.67万元	95.04 万元	10	10	0.0	0		
	数量指标	规范化建设范围	安徽路综治中心建设	100%	10	10	0.0	0		
产出指标	质量指标	建设质量	满足综治中心办公需系	找 100%	10	10	0.0	0		
	时效指标	建设时间	按合同如期完成	100%	10	10	0.0	0		
效益指标	社会效益指标	改善办公环境,提前服务	有效改善提升	100%	25	25	0.0	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.0	0		
		总分			100	99.9				

			———————— 项目支出结交					
			2023					
项目名称				公楼一楼大厅地板修复				
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	 身服务中心
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目资金	年度资金总额:	0	0.85	0.85	10	100.00%	ó	10.00
(万元)	财政拨款	0	0.85	0.85	_	100.00%	ó	_
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		_
	单位资金	0	0	0	_	0.00%		_
			情况说明	FI	分值(20)	得分	存在	问题和改进措施
) 资金管理情	安排科学性	按	安照财政预算规划,合	理安排各项支出	5	5		
况	拨付合规性	严格	按照国库集中支付制度	度有关规定支付资金	5	5		
106	使用规范性	按	照资金性质及下达要求	文, 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	5金、预算支出规范化、合理化	5	5		
年度总体目	预期目標	示		实际完成情				
标	机关办公楼一楼大	厅地板修复		改善办公司	下境			
			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	偏差原因分析
							度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≪0.85万元	0.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修复楼层	=1 层	1 层	20	20	0.00	
	质量指标	修复效果	提升办公环境	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%	90%	5	5	0.00	
		总分	}		100	100		

			项目支出绩效自						
-F 17 15 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			2023 年度						
项目名称)] 办公办案设备采购项目	\) . \\\	V H	nn 6 1 \	
主管部门	洛阳市涧西区机关			单位		洛阳市涧西区机关事务服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
项目资金	年度资金总额:	0	1.5	1.5	10	100.00%		10.00	
(万元)	财政拨款	0	1.5	1.5	_	100.00%		_	
()3)4)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%		_	
	单位资金	0	0	0	_	0.00%		_	
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问	可题和改进措施	
资金管理情	安排科学性	按照则	政预算规划, 合理安持	非各项支出	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			
况	使用规范性	按照资金	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		 预期目标			实际完成	 情况			
标	涧西区法[院执行局办公办案设备	————————————————————— 采购项目		采购前证	平估			
			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	≤1.5万元	1.5 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	采购批次	=1 批	1 批	20	20	0.00		
/ 山1日7小	质量指标	采购设备质量	达到使用标准	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	满足法院执行局办公	有效满足	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
	協定及目標								

项目支出绩效自评情况表 2023 年度 项目名称 涧西区法院执行局办公办案设备集中采购及部分改造项目 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 年初预算数 全年预算数 分值 执行率 全年执行数 得分 年度资金总额: 98.60% 9.86 147.36 145.3 10 项目资金 财政拨款 () 145.3 _ 98.60% 147.36 (万元) 财政专户管理资金 0 0 0 0.00% 单位资金 0 0 0 0.00% 情况说明 分值(20) 存在问题和改进措施 得分 安排科学性 按照财政预算规划, 合理安排各项支出 5 5 资金管理情 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 况 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 实际完成情况 年度总体目 预期目标 涧西区法院执行局办公办案设备集中采购及部分改造 涧西区法院执行局办公办案设备集中采购及部分改造 标 绩效指标 偏差原因分析及 偏差 二级指标 三级指标 得分 分值 一级指标 年度指标值 实际值完成值 度 改进措施 成本指标 经济成本指标 项目成本 ≤147.36万元 145.3 万元 10 10 0.00 =1 批 数量指标 采购批次 1 批 0.00 10 10 产出指标 质量指标 采购设备质量 保障正常办公使用 20 20 100% 0.00 效益指标 满足法院执行局办公 社会效益指标 有效满足 100% 25 25 0.00 满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 ≥90% 90% 5 5 0.00 总分 100 99.86

项目支出绩效自评情况表 2023 年度 项目名称 涧西区新冠肺炎疫情防控指挥部装修及采购办公桌椅所需费用 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 全年执行数 年初预算数 全年预算数 执行率 得分 分值 年度资金总额: 9.98 6.33 6.33 6.32 10 99.84% 项目资金 财政拨款 6.33 6.33 6.32 99.84% (万元) 财政专户管理资金 0 0 0 0.00% 单位资金 0 0 0.00% 0 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 资金管理情 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 况 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 年度总体目 预期目标 实际完成情况 涧西区新冠肺炎疫情防控指挥部装修及采购办公桌椅所需费用。 及时完成采购并投入使用 标 绩效指标 偏差原因分析 偏差 实际值完成值 得分 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 分值 度 及改进措施 成本指标 经济成本指标 购置办公设备 6.33 100% 10 0.00 10 数量指标 办公桌椅 40 100% 10 10 0.00 产出指标 质量指标 办公设备质量 满足办公条件 100% 20 20 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 满意度 服务对象满意度指标 ≥95% 95% 5 5 0.00 总分 100 99.98

				项目支出绩	效自	自评情况表				
				202	3年					
项目名称				涧西区	行政	[事业公务舱筹建费用				
主管部门	洛阳市涧西区机关事	事务服务		实	施单	位	洛阳	市涧西区析	L关事务	服务中心
		年初预	三初预 全年预算数 全年执行数 分值 执行率							得分
 项目资金	年度资金总额:	0		9.86		9.86	10	100.00%		10.00
(万元)	财政拨款	0		9.86		9.86	-	100.00%		_
()1)11)	财政专户管理资金	0		0		0	-	0.00%		_
	单位资金	0		0		0	-	0.00%		_
				情况说明	月		分值(20)	得分	存在问	可题和改进措施
) 资金管理情	安排科学性	:排各项支出	5	5						
况	拨付合规性		严格按照	照国库集中支付制度	度有き	关规定支付资金	5	5		
101.	使用规范性		按照	资金性质及下达要求	找,	规范使用资金	5	5		
	预算绩效管理情况	坚持科学	按照页壶				5	5		
年度总体目		预期目	标				实际完成情	况		
标	涧西区行	亍政事业公	务舱筹建	费用			公物仓筹建	<u>E</u>		
				绩多	效指标	际				
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	≤9.86 万元		9.86 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	筹建	数量	=2 个		2 个	20	20	0.00	
/ 山1日7小	质量指标	经费使	用合规	=100%		100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	存放利	用闲置	有效利用		100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满	意度	≥90%		90%	5	5	0.00	
			总分				100	100		

			项目支出绩效的	自评情况表						
			2023 年							
项目名称			涧西区医	学观测点后续经费						
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	洞西区机	L关事务服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	. 1	九行率	得分		
 项目资金	年度资金总额:	150	149. 48	149. 48	10	10	0.00%	10.00		
(万元)	财政拨款	150	149. 48	149. 48	_	10	0.00%	_		
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	_	(0.00%	-		
单位资金 0 0 0 - 0.00% -										
				分值(2	20)	得分	存在问题和改进措	施		
 资金管理情	安排科学性	按照见	财政预算规划, 合理安	排各项支出	5		5			
火亚百年旧 	拨付合规性	严格按照	国库集中支付制度有关	长规定支付资金	5		5			
ÐL	使用规范性	按照资金性质及下达要求,规范使用资金					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		预期目标			实际	完成情	况			
标	涧西区》	变情医学观测筹建 后约	卖经费。		及时	完成筹	建			
			绩效指标	际						
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 改进措施	及	
成本指标	经济成本指标	医学观测点筹建	=150 万元	149.48 万元	10	10	0.0	00		
	数量指标	经费保障	医学观测点	100%	10	10	0.0	00		
产出指标	质量指标	安全事故发生率	≤1%	0%	10	10	0.0	00		
	时效指标	经费拨付及时率	≥90%	90%	10	10	0.0	00		
效益指标	社会效益指标	保证观测点筹建	≥90%	90%	25	25	0.0	00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.0	00		
		总分			100	100				

			项目支出绩效	自评情况表				
			2023 年					
项目名称			涧西区综合力	公楼无线网络覆盖项目				
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	务服务中心
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目资金	年度资金总额:	0	27.8	27.8	10	100.009	6	10.00
(万元)	财政拨款	0	27.8	27.8	-	100.009	6	_
(/1/៤)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		_
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		_
			情	况说明	分值(20)	得分	存在	问题和改进措施
资金管理情	安排科学性	按	照财政预算规划, 合理等	安排各项支出	5	5		
况	拨付合规性	严格担	安照国库集中支付制度有	关规定支付资金	5	5		
10L	使用规范性	按照	祝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、持	见范管理, 实现财政资金	、预算支出规范化、合理化	5	5		
年度总体目	预期目7	沶		实际完成位	情况			
标	涧西区综合办公楼无	线网络覆盖项目		提高办公	效率			
			绩效指	标				
/27 +1× 1-	— /17 HV 1—	— \ra +\ra T	左京北上法	<i>₽</i>	/\ /t .	ZEI /\	偏差	偏差原因分析
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	度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤27.8万元	27.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖楼层	=11 层	11 层	20	20	0.00	
) 山1日7小	质量指标	保障上网速率	有效保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

100

100

总分

			项目支出绩效自评	青况表				
			2023 年度					
项目名称			教体局办公楼装饰装修	及暖气设施改造项目				
主管部门	洛阳市涧西区机关	事务服务中心	实施单位	<u> </u>	洛阳	市涧西区	机关事务	·服务中心
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目资金	年度资金总额:	0	49. 18	49. 18	10	100.00%		10.00
(万元)	财政拨款	0	49. 18	49. 18	-	100.00%		_
(7176)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		_
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		_
			情况说明		分值(20)	得分	存在门	问题和改进措施
资金管理情	安排科学性	按	照财政预算规划, 合理安排各	项支出	5	5		
况	拨付合规性	严格打	安照国库集中支付制度有关规定	三支付资金	5	5		
1)L	使用规范性	按照	照资金性质及下达要求,规范例		5	5		
	预算绩效管理情况	坚持科学决策、持	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		预期目标			实际完	成情况		
标	区教体局办公	楼装饰装修及暖气	气设施改造项目工程		改善办	公环境		
			绩效指标					
74 H7 H2	— LT +1/1==	— bn +b+=	左连长兵体	分には今代は	八店	須八	偏差	偏差原因分析
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	度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤49.18万元	49.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用范围	教体局办公楼提升改造使用	100%	20	20	0.00	
/ 山1日7小	质量指标	施工效果	满足办公需求	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%	90%	5	5	0.00	
		总分	>		100	100		

项目支出绩效自评情况表										
			2023 4							
项目名称										
主管部门	洛阳市涧西区机关			实施单位	洛阳市涧西区机关事务服务中心					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
项目资金	年度资金总额:	31.5	31.5	31.5	10	100.00%		10.00		
(万元)	财政拨款	31.5	31.5	31.5	_	100.00%		=		
()1)()	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%		_		
	单位资金	0	0	0	_	0.00%		_		
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情	安排科学性	按照见	5	5						
况	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				
17/4	使用规范性	按照资金性质及下达要求,规范使用资金				5				
	预算绩效管理情况	坚持科学决策、规范	5	5						
年度总体目		预期目标				青况				
标	年度管	度管理使用好临时劳务人员				·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	=31.5 万元	31.5万元	10	10	0.00			
	数量指标	劳务派遣人数	=9 人	9 人	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	人员考勤率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	工资发放及时率	≥95%	95%	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									

		一	2023 年度	I IH OUAC						
项目名称	牡丹广场地下停车场费用									
主管部门	洛阳市涧西区	机关事务服务中心		施单位	洛阳市涧西区机关事务服务					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
项目资金	年度资金总额:	0	30.6	15. 3	10	50.00%		5.00		
	财政拨款	0	30.6	15. 3	-	50.00%		_		
(万元)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		_		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%				
			情况说明		分值(20)	得分	存在	问题和改进措施		
资金管理情	安排科学性	按照财政预算规划,合理安排各项支出				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				
况	使用规范性	按照资金性质及下达要求,规范使用资金				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				
年度总体目		预期目标								
标	满足机关大院职工停车需求 满足					壽求				
			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	每年停车费用	≤30.6万元	15.3 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	停车位数量	=300 个	300 个	20	20	0.00			
) 一	质量指标	满足日常办公停车需求	有效满足	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	职工权益保障效果	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%	90%	5	5	0.00			
		100	95							

			项目支出绩效[
			2023 年							
项目名称										
主管部门	洛阳市涧西区机					洛阳市涧西区机关事务服务中心				
2 2 2 2 2		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
项目资金	年度资金总额:	0	89. 74	89.74	10	100.00%		10.00		
(万元)	财政拨款	0	89. 74	89.74	_	100.00%		_		
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%		-		
	单位资金	0	0	0	_	0.00%		_		
			情况说明				存在问	可题和改进措施		
资金管理情	安排科学性	按照则	5	5						
况	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				
IJL	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	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							
年度总体目	预期	预期目标								
标	涧西区国地税服务	大厅办公房租赁费	大厅办公房和	且赁费						
			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	租赁费	≤89.74万元	89.74万元	10	10	0.00			
	数量指标	租赁时间	=1 年	1年	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	租金缴纳及时率	≥95%	95%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障税务大厅正 常办公使用	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%	90%	5	5	0.00			
总分						100				

项目支出绩效自评情况表										
			2023	年度						
项目名称	医学观察点改造经费									
主管部门	洛阳市涧西区机	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				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
项目资金	年度资金总额:	28. 2	28. 2	21.88	10	77. 59%		7. 76		
(万元)	财政拨款	28. 2	28. 2	21.88	-	77. 59%	_			
(/1/៤)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		_		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		_		
			情况说明				存在问	存在问题和改进措施		
资金管理情	安排科学性	按照财	5	5						
况	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				
7九	使用规范性	按照资金	全性质及下达要求 ,	5	5					
	预算绩效管理情况	坚持科学决策、规范管	曾理, 实现财政资金	、预算支出规范化、合理化	5	5				
年度总体目	预期									
标	涧西区医学观察点改造经费 医学观察点					ţ				
	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	医学观察点筹建	=28.2 万元	21.88 万元	10	10	0.00			
	数量指标	经费保障	医学观测点	100%	10	10	0.00			
产出指标	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%	90%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保证观测点筹建	≥90%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
	总分									

项目支出绩效自评情况表											
			2023 年	度							
项目名称											
主管部门	洛阳市涧西区机关	事务服务中心	洛阳	洛阳市涧西区机关事务服务中心							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
项目资金	年度资金总额:	0	4.97	4.97	10	100.00%		10.00			
(万元)	财政拨款	0	4.97	4.97	_	100.00%		-			
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%		_			
	单位资金	0	0	0	_	0.00%		_			
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问	存在问题和改进措施			
资金管理情	安排科学性	按照	5	5							
况	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					
19L	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	快策、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	预其	期目标	实际完成情况								
标	退休职工马素莲鸡	死亡抚恤金及丧葬费	及时支付								
	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	一次性费用	≤49700 元	49700 元	10	10	0.00				
	数量指标	人数	=1 人	1人	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	发放率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	资金发放及时率	及时足额发热	女 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	茂度 ≥98%	100%	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。