

2024 年度  
洛阳市涧西区机关事务服务中心部门决算  
公开

2025 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 .....局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分

### 洛阳市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以及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 8 个，包括：综合办公室、公务用房保障股、公务用车保障股（公车平台）、水电暖保障股、公务灶保障股、公共机构节能股、安全保卫股、财务股。

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

## 第二部分

### 2024 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

2024 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  | 2487.25 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 2485.13 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出         | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出         | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出       | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出         | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出       | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 295.76  | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 167.11  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出       | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出       | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出        | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出    | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出      | 50 | 47.82   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出    | 51 |         |

|           |    |         |                 |    |         |
|-----------|----|---------|-----------------|----|---------|
|           | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|           | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|           | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|           | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|           | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|           | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计    | 27 | 2783.01 | 本年支出合计          | 58 | 2755.32 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余   | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 | 27.69   |
|           | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计        | 31 | 2783.01 | 总计              | 62 | 2783.01 |

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。

## 收入決算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区机关事务服务中心

2024 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      |                  | 2783.01 | 2487.25 |        |      |      |          | 295.76 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2512.82 | 2217.05 |        |      |      |          | 295.76 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2512.82 | 2217.05 |        |      |      |          | 295.76 |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 70.00   | 70.00   |        |      |      |          |        |
| 2010303 | 机关服务             | 2442.82 | 2147.05 |        |      |      |          | 295.76 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 167.11  | 167.11  |        |      |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 167.11  | 167.11  |        |      |      |          |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 111.06  | 111.06  |        |      |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.05   | 56.05   |        |      |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 55.27   | 55.27   |        |      |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 55.27   | 55.27   |        |      |      |          |        |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55.27 | 55.27 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 47.82 | 47.82 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 47.82 | 47.82 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 47.82 | 47.82 |  |  |  |  |  |

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

2024 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      |                  | 2755.32 | 1254.57 | 1500.75 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2485.13 | 984.38  | 1500.75 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2485.13 | 984.38  | 1500.75 |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 70.00   |         | 70.00   |        |      |           |
| 2010303 | 机关服务             | 2415.13 | 984.38  | 1430.75 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 167.11  | 167.11  |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 167.11  | 167.11  |         |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 111.06  | 111.06  |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.05   | 56.05   |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 55.27   | 55.27   |         |        |      |           |

|         |          |       |       |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 55.27 | 55.27 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 55.27 | 55.27 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 47.82 | 47.82 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 47.82 | 47.82 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 47.82 | 47.82 |  |  |  |  |

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

2024 年度

单位：万元

| 收入             |    |         | 支出             |    |         |            |             |              |
|----------------|----|---------|----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目             | 行次 | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1       | 栏次             |    | 2       | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2487.25 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 2217.05 | 2217.05    |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出         | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出         | 35 |         |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出       | 36 |         |            |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出         | 37 |         |            |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出       | 38 |         |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |         |            |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 167.11  | 167.11     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 55.27   | 55.27      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 |         |            |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 |         |            |             |              |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 45 |         |            |             |              |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |         |            |             |              |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 47 |         |            |             |              |
|                | 16 |         | 十六、金融支出        | 48 |         |            |             |              |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出    | 49 |         |            |             |              |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |         |            |             |              |

|               |    |         |                 |    |         |         |  |  |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|--|
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 47.82   | 47.82   |  |  |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |         |  |  |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |         |  |  |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |         |  |  |
|               | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |         |  |  |
|               | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |         |  |  |
|               | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |         |  |  |
|               | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |         |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2487.25 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2487.25 | 2487.25 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |         |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |         |                 | 61 |         |         |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |         |                 | 62 |         |         |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |         |                 | 63 |         |         |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 2487.25 | <b>总计</b>       | 64 | 2487.25 | 2487.25 |  |  |

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

2024 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      |                  | 2487.25 | 986.50 | 1500.75 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2217.05 | 716.31 | 1500.75 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2217.05 | 716.31 | 1500.75 |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 70.00   |        | 70.00   |
| 2010303 | 机关服务             | 2147.05 | 716.31 | 1430.75 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 167.11  | 167.11 |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 167.11  | 167.11 |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 111.06  | 111.06 |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.05   | 56.05  |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 55.27   | 55.27  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 55.27   | 55.27  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 55.27   | 55.27  |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          |         |        |         |

|         |            |       |       |  |
|---------|------------|-------|-------|--|
| 213     | 农林水支出      |       |       |  |
| 21303   | 水利         |       |       |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 |       |       |  |
| 221     | 住房保障支出     | 47.82 | 47.82 |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 47.82 | 47.82 |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 47.82 | 47.82 |  |

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：洛阳市涧西区机关事务服务中心

2024 年度

| 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        | 695.21      | 302   | 商品和服务支出   | 87.30 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资          | 193.73      | 30201 | 办公费       | 17.83 | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴          | 27.20       | 30202 | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金            | 151.32      | 30203 | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费         |             | 30204 | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资          | 160.54      | 30205 | 水费        |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 56.05       | 30206 | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费        |             | 30207 | 邮电费       | 0.64  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费    | 55.27       | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费     |             | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费      | 3.28        | 30211 | 差旅费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金         | 47.82       | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费           |             | 30213 | 维修（护）费    | 0.46  | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出      |             | 30214 | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 2,039,885.1 | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费           | 0.00        | 30216 | 培训费       |       | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30302 | 退休费           | 203.99      | 30217 | 公务招待费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |     |

|        |               |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30303  | 退职（役）费        |        | 30218  | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30304  | 抚恤金           |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30305  | 生活补助          |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30306  | 救济费           |        | 30226  | 劳务费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30307  | 医疗费补助         |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30308  | 助学金           |        | 30228  | 工会经费      | 5.56  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309  | 奖励金           |        | 30229  | 福利费       | 8.77  | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 43.58 | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 10.47 | 39906 | 赠与                 |       |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |       |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |       |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |               | 899.20 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 87.30 |

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

2024 年度

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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（空表说明）。

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：

2024 年度

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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（空表说明）。

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：2024 年度

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             | 43.58         |       |

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

## 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 2783.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）682.84 万元，下降 19.70%。主要原因是临时性项目支出较上年度减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 2783.01 万元，其中：财政拨款收入 2487.25 万元，占 89.37%；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 295.76 万元，占 10.63%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 2755.32 万元，其中：基本支出 1254.57 万元，占 45.53%；项目支出 1500.75 万元，占 54.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 2487.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 561.96 万元，下降 18.43%。主要原因是临时性项目支出较上年度减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2487.25 万元，占支出合计的 90.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 561.96 万元，下降 18.43%。主要原因是临时性项目支出较上年度减少。

## **（二）结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2487.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2217.05 万元，占 89.14%；社会保障和就业（类）支出 167.11 万元，占 6.72%；卫生健康（类）支出 55.27 万元，占 2.22%；住房保障（类）支出 47.82 万元，占 1.92%。

## **（三）具体情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2867.95 万元，支出决算为 2487.25 万元，完成年初预算的 86.73%。其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）政辅 障**

算为 2147.05 万元，完成年初预算的 82.44%。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较上年度减少。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)**年初预算为 91.62 万元，支出决算为 110.06 万元，完成年初预算的 120.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年新增退休人员。

**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）**年初预算为 56.05 万元，支出决算为 56.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算为 59.17 万元，支出决算为 55.27 万元，完成年初预算的 93.41%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员调动及新增退休人员。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算为 56.80 万元，支出决算为 47.82 万元，完成年初预算的 84.19%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员调动及新增退休人员。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 986.50 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.72 万元，增长 8.31%，主要原因是人员调动以及奖金津补贴等足额按时发放。

其中：人员经费 899.20 万元，与上年度相比增加（减少）107.22 万元，增长 13.54%，主要原因是人员调动以及奖金津补贴等足额按时发放。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 87.30 万元，与上年度相比减少 31.49 万元，下降 26.51%，主要原因是公务用车运行经费减少。主要包括：办公费、邮电费、维修（护）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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 147.00 万元，支出决算为 43.58 万元，完成全年预算的 29.65%。2024 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公务用车运行维护费用减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 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 43.58 万元，完成全年预算的 29.65%，占 0.00%；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 147.00 万元，支出决算为 43.58 万元，完成全年预算的 29.65%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费用减少。其中：

**公务用车购置支出 0.00 万元。**

**公务用车运行支出 43.58 万元**，主要用于支付公务用车保险费、维修保养费、通行费、加油费等。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 74 辆（含调配使用车辆 74 辆）。

**3.公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，本部门共有车辆 74 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 74 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 98.68 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：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**

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2487.25 万元，其中基本支出 986.50 万元；项目支出 1500.75 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 26 个，涉及预算资金 1500.75 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、

产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 26 个，实际自评 26 个，26 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；0 个项目完成所有绩效指标，0 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**

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

| 部门整体支出绩效自评情况表    |                                     |                      |                |         |                                    |    |         |             |
|------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|---------|------------------------------------|----|---------|-------------|
| 2025 年 10 月      |                                     |                      |                |         |                                    |    |         |             |
| 部门（单位）名称         |                                     |                      | 洛阳市涧西区机关事务服务中心 |         |                                    |    |         |             |
| 部门整体支出情况<br>(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                              |                      | 2867.95        | 3527.64 | 2755.32                            | 10 | 78.11 % | 8.68        |
|                  | 资金来源：（1）财政拨款                        |                      | 2867.95        | 3231.88 | 2487.25                            | -  | 76.96 % | -           |
|                  | （2）财政专户管理资金                         |                      | 0              | 0       | 0                                  | -  | 0.00%   | -           |
|                  | （3）单位资金                             |                      | 0              | 295.76  | 268.07                             | -  | 90.64 % | -           |
| 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%   | 2   | 2     | 0.00 |  |
|      |          | 专项资金细化率          | ≥90%       | 90%    | 2   | 2     | 0.00 |  |
|      |          | 预算调整率            | ≤30%       | 12.69% | 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%       | 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     | 绩效监控完成率          | =100%      | 100%   | 1   | 1     | 0.00 |  |
|      |          | 绩效目标编制完成率        | =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 | 区委区政府交办的重点任务完成时效 | 按照工作计划及时完成 | 100%   | 15  | 15    | 0.00 |  |
|      | 履职目标实现   | 履职目标实现率          | ≥90%       | 95%    | 10  | 10    | 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%   | 10  | 10    | 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%       | 90%    | 15  | 15    | 0.00 |  |
| 总分   |          |                  |            |        | 100 | 98.68 |      |  |

## 项目绩效自评表

| 项目支出绩效自评情况表    |                         |                         |       |                                |         |                |         |           |                 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------|--------------------------------|---------|----------------|---------|-----------|-----------------|
| 2025 年 10 月    |                         |                         |       |                                |         |                |         |           |                 |
| 项目名称           |                         | 2022 年年度组织部年度考核工作后勤保障费用 |       |                                |         |                |         |           |                 |
| 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<br>(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     | 6.93                           | 6.93    | 10             | 100.0 % | 10.00     |                 |
|                |                         | 财政拨款                    | 0     | 6.93                           | 6.93    | —              | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                    |                         |       | 实际完成情况                         |         |                |         |           |                 |
|                | 2022 年年度组织部年度考核工作后勤保障费用 |                         |       | 项目及时完成，保障正常运转                  |         |                |         |           |                 |
| 绩效指标           |                         |                         |       |                                |         |                |         |           |                 |
| 一级<br>指标       | 二级指<br>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<br>及改进措施 |
| 成本<br>指标       | 经济成<br>本指标              | 项目费用                    |       | ≤6.93 万元                       | 6.93 万元 | 10             | 10      | 0.00      |                 |

|               |                   |              |             |      |     |     |      |  |
|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|-----|-----|------|--|
| 产出<br>指标      | 数量指<br>标          | 经费保障范围       | 考核人员及后勤保障人员 | 100% | 10  | 10  | 0.00 |  |
|               | 质量指<br>标          | 考核工作有序开展     | 有效保障        | 100% | 20  | 20  | 0.00 |  |
| 效益<br>指标      | 社会效<br>益指标        | 促进区委工作更加有序进行 | 有效促进        | 100% | 25  | 25  | 0.00 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>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  |                             |                             |       |               |                               |    |                |       |             |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------------------------------|----|----------------|-------|-------------|
| 2025 年 10 月  |                             |                             |       |               |                               |    |                |       |             |
| 项目名称         |                             | 2023 年 9 月至 10 月办公会务保障外包服务费 |       |               |                               |    |                |       |             |
| 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<br>(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     | 7.42          | 7.42                          | 10 | 100.0 %        | 10.00 |             |
|              |                             | 财政拨款                        | 0     | 7.42          | 7.42                          | —  | 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 |    | 5              | 5     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                        |                             |       | 实际完成情况        |                               |    |                |       |             |
|              | 2023 年 9 月至 10 月办公会务保障外包服务费 |                             |       | 项目及时完成，保障正常运转 |                               |    |                |       |             |
| 绩效指标         |                             |                             |       |               |                               |    |                |       |             |
| 一级指标         | 二级指标                        | 三级指标                        |       | 年度指标值         | 实际值完成值                        | 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    | 项目费用     | ≤7.42 万元 | 7.42 万元 | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 服务月份     | =2 月     | 2 月     | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 服务质量     | ≥90%     | 100%    | 20  | 20  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障办公会务开展 | 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%     | 90%     | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |          |          |         | 100 | 100 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                    |                    |       |                                |        |                |         |           |             |
|--------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------------------|--------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 2025 年 10 月  |                    |                    |       |                                |        |                |         |           |             |
| 项目名称         |                    | 2024 年 1 月增加物业外包费用 |       |                                |        |                |         |           |             |
| 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<br>(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     | 5.31                           | 5.31   | 10             | 100.0 % | 10.00     |             |
|              |                    | 财政拨款               | 0     | 5.31                           | 5.31   | －              | 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                         |        |                |         |           |             |
|              | 2024 年 1 月增加物业外包费用 |                    |       | 项目及时完成，保障正常运转                  |        |                |         |           |             |
| 绩效指标         |                    |                    |       |                                |        |                |         |           |             |
| 一级指标         | 二级指标               | 三级指标               |       | 年度指标值                          | 实际值完成值 | 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    | 项目费用   | ≤5.31 万元 | 5.31 万元 | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 服务月份   | =1 月     | 1 月     | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 改善办公环境 | 有效改善     | 100%    | 20  | 20  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障正常办公 | 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%     | 90%     | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |        |          |         | 100 | 100 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                 |                 |       |                                |        |    |                |       |           |             |
|--------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------------------|--------|----|----------------|-------|-----------|-------------|
| 2025 年 10 月  |                 |                 |       |                                |        |    |                |       |           |             |
| 项目名称         |                 | 2024 年 2 月增加物业费 |       |                                |        |    |                |       |           |             |
| 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<br>(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     | 5.31                           | 5.31   | 10 | 100.0 %        | 10.00 |           |             |
|              |                 | 财政拨款            | 0     | 5.31                           | 5.31   | －  | 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                         |        |    |                |       |           |             |
|              | 2024 年 2 月增加物业费 |                 |       | 项目及时完成，保障正常运转                  |        |    |                |       |           |             |
| 绩效指标         |                 |                 |       |                                |        |    |                |       |           |             |
| 一级           | 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 |

|       |           |          |          |         |     |     |      |  |
|-------|-----------|----------|----------|---------|-----|-----|------|--|
| 指标    |           |          |          |         |     |     |      |  |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 项目费用     | ≤5.31 万元 | 5.31 万元 | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 保障范围     | 机关办公区域   | 100%    | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 改善办公环境   | 有效改善     | 100%    | 20  | 20  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障正常办公使用 | 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 | 100 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表            |                   |                   |       |               |                                |    |                |      |           |                 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------|---------------|--------------------------------|----|----------------|------|-----------|-----------------|
| 2025 年 10 月            |                   |                   |       |               |                                |    |                |      |           |                 |
| 项目名称                   |                   | 2024 年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<br>(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           | 129.14                         | 10 | 43.05 %        | 4.31 |           |                 |
|                        |                   | 财政拨款              | 300   | 300           | 129.14                         | －  | 43.05 %        | －    |           |                 |
|                        |                   | 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<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标              |                   |       | 实际完成情况        |                                |    |                |      |           |                 |
|                        | 2024 年办公楼日常维护维修经费 |                   |       | 项目及时完成，保障正常运转 |                                |    |                |      |           |                 |
| 绩效指标                   |                   |                   |       |               |                                |    |                |      |           |                 |
| 一<br>级                 | 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<br>度   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |

|       |           |               |              |           |     |       |      |  |
|-------|-----------|---------------|--------------|-----------|-----|-------|------|--|
| 指标    |           |               |              |           |     |       |      |  |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 维修经费          | ≤300 万元      | 129.14 万元 | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 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, 满足办公需求 | 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 | 94.31 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                  |                  |       |                                |        |        |                |           |             |
|--------------|------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------|--------|----------------|-----------|-------------|
| 2025 年 10 月  |                  |                  |       |                                |        |        |                |           |             |
| 项目名称         |                  | 2024 年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<br>(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：          | 28.43 | 28.43                          | 27.75  | 10     | 97.61 %        | 9.76      |             |
|              |                  | 财政拨款             | 28.43 | 28.43                          | 27.75  | －      | 97.61 %        | －         |             |
|              |                  | 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                         |        |        |                |           |             |
|              | 2024 年代管企业旅社人员经费 |                  |       | 按照资金性质及下达要求，规范使用资金             |        |        |                |           |             |
| 绩效指标         |                  |                  |       |                                |        |        |                |           |             |
| 一级           | 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 |

|       |           |         |           |          |     |       |      |  |
|-------|-----------|---------|-----------|----------|-----|-------|------|--|
| 指标    |           |         |           |          |     |       |      |  |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 人员经费    | ≤28.43 万元 | 27.75 万元 | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 代管企业人数  | =83 人     | 83 人     | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 工资足额发放  | 足额发放      | 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     | ≥90%      | 90%      | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |         |           |          | 100 | 99.76 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                |                |       |               |                                |    |                |      |           |             |
|--------------|----------------|----------------|-------|---------------|--------------------------------|----|----------------|------|-----------|-------------|
| 2025 年 10 月  |                |                |       |               |                                |    |                |      |           |             |
| 项目名称         |                | 2024 年机关运转公用经费 |       |               |                                |    |                |      |           |             |
| 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<br>(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           | 126.36                         | 10 | 63.18 %        | 6.32 |           |             |
|              |                | 财政拨款           | 200   | 200           | 126.36                         | －  | 63.18 %        | －    |           |             |
|              |                | 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        |                                |    |                |      |           |             |
|              | 2024 年机关运转公用经费 |                |       | 项目及时完成，保障正常运转 |                                |    |                |      |           |             |
| 绩效指标         |                |                |       |               |                                |    |                |      |           |             |
| 一级           | 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 |

|       |           |         |         |           |     |       |      |  |
|-------|-----------|---------|---------|-----------|-----|-------|------|--|
| 指标    |           |         |         |           |     |       |      |  |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 经费总额    | ≤200 万元 | 126.36 万元 | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 经费保障范围  | 政府办公区   | 100%      | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 维修及时率   | ≥95%    | 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%    | 90%       | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |         |         |           | 100 | 96.32 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表            |                    |                    |       |                    |                                |    |                |       |           |                 |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|--------------------------------|----|----------------|-------|-----------|-----------------|
| 2025 年 10 月            |                    |                    |       |                    |                                |    |                |       |           |                 |
| 项目名称                   |                    | 2024 年涧西公安分局办公用房租赁 |       |                    |                                |    |                |       |           |                 |
| 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<br>(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：            | 70    | 70                 | 70                             | 10 | 100.0 %        | 10.00 |           |                 |
|                        |                    | 财政拨款               | 70    | 70                 | 70                             | —  | 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<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标               |                    |       | 实际完成情况             |                                |    |                |       |           |                 |
|                        | 2024 年涧西公安分局办公用房租赁 |                    |       | 按照资金性质及下达要求，规范使用资金 |                                |    |                |       |           |                 |
| 绩效指标                   |                    |                    |       |                    |                                |    |                |       |           |                 |
| 一<br>级                 | 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<br>度   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |

|                       |               |            |        |       |     |     |      |  |
|-----------------------|---------------|------------|--------|-------|-----|-----|------|--|
| 指<br>标                |               |            |        |       |     |     |      |  |
| 成<br>本<br>指<br>标      | 经济成本指<br>标    | 租赁费        | =70 万元 | 70 万元 | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产<br>出<br>指<br>标      | 数量指标          | 租赁时间       | =1 年   | 1 年   | 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<br>益<br>指<br>标      | 社会效益指<br>标    | 保障涧西分局正常办公 | 有效保障   | 100%  | 25  | 25  | 0.00 |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象满<br>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  |                |                |       |                                |        |    |                |      |           |             |
|--------------|----------------|----------------|-------|--------------------------------|--------|----|----------------|------|-----------|-------------|
| 2025 年 10 月  |                |                |       |                                |        |    |                |      |           |             |
| 项目名称         |                | 2024 年劳务派遣人员经费 |       |                                |        |    |                |      |           |             |
| 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<br>(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：        | 41.31 | 41.31                          | 39.63  | 10 | 95.93 %        | 9.59 |           |             |
|              |                | 财政拨款           | 41.31 | 41.31                          | 39.63  | —  | 95.93 %        | —    |           |             |
|              |                | 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                         |        |    |                |      |           |             |
|              | 2024 年劳务派遣人员经费 |                |       | 项目及时完成，保障正常运转                  |        |    |                |      |           |             |
| 绩效指标         |                |                |       |                                |        |    |                |      |           |             |
| 一级           | 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 |

|       |           |         |           |          |     |       |      |  |
|-------|-----------|---------|-----------|----------|-----|-------|------|--|
| 指标    |           |         |           |          |     |       |      |  |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 人员经费    | ≤41.31 万元 | 39.63 万元 | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 劳务派遣人数  | =9 人      | 9 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     | ≥90%      | 90%      | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |         |           |          | 100 | 99.59 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |             |                |       |                               |        |        |                |           |             |
|--------------|-------------|----------------|-------|-------------------------------|--------|--------|----------------|-----------|-------------|
| 2025 年 10 月  |             |                |       |                               |        |        |                |           |             |
| 项目名称         |             | 2024 年暖气费      |       |                               |        |        |                |           |             |
| 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<br>(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                            | 76.51  | 10     | 80.54 %        | 8.05      |             |
|              |             | 财政拨款           | 95    | 95                            | 76.51  | —      | 80.54 %        | —         |             |
|              |             | 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 |        | 5      | 5              |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标        |                |       | 实际完成情况                        |        |        |                |           |             |
|              | 保证办公大楼正常供暖。 |                |       | 按照资金性质及下达要求，规范使用资金            |        |        |                |           |             |
| 绩效指标         |             |                |       |                               |        |        |                |           |             |
| 一级           | 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 |

|                       |               |           |                 |          |     |       |      |  |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------------|----------|-----|-------|------|--|
| 指<br>标                |               |           |                 |          |     |       |      |  |
| 成<br>本<br>指<br>标      | 经济成本指<br>标    | 暖气费       | ≤95 万元          | 76.51 万元 | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 产<br>出<br>指<br>标      | 数量指标          | 经费保障办公区个数 | =5 万元           | 5 万元     | 10  | 10    | 0.00 |  |
|                       | 质量指标          | 供暖效果      | 最低温度不低于 22<br>度 | 100%     | 10  | 10    | 0.00 |  |
|                       | 时效指标          | 经费拨付时效    | ≥95%            | 100%     | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 效<br>益<br>指<br>标      | 生态效益指<br>标    | 节能降耗率     | ≥10%            | 10%      | 25  | 25    | 0.00 |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 满意度       | ≥95%            | 95%      | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分                    |               |           |                 |          | 100 | 98.05 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |           |                |        |                                |        |        |                |           |     |             |
|--------------|-----------|----------------|--------|--------------------------------|--------|--------|----------------|-----------|-----|-------------|
| 2025 年 10 月  |           |                |        |                                |        |        |                |           |     |             |
| 项目名称         |           | 2024 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                           |        |        | 洛阳市涧西区机关事务服务中心 |           |     |             |
| 项目资金<br>(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：        | 359.33 | 359.33                         | 290.26 | 10     | 80.78 %        | 8.08      |     |             |
|              |           | 财政拨款           | 359.33 | 359.33                         | 290.26 | —      | 80.78 %        | —         |     |             |
|              |           | 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                         |        |        |                |           |     |             |
|              | 2024 年水电费 |                |        | 项目及时完成，保障正常运转                  |        |        |                |           |     |             |
| 绩效指标         |           |                |        |                                |        |        |                |           |     |             |
| 一级           | 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 |

|                       |               |           |                |           |     |       |      |  |
|-----------------------|---------------|-----------|----------------|-----------|-----|-------|------|--|
| 指<br>标                |               |           |                |           |     |       |      |  |
| 成<br>本<br>指<br>标      | 经济成本指<br>标    | 水电费总成本    | ≤359.33 万元     | 290.26 万元 | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 产<br>出<br>指<br>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<br>应 | 100%      | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 效<br>益<br>指<br>标      | 社会效益指<br>标    | 保障办公区正常运转 | 有效保障           | 100%      | 10  | 10    | 0.00 |  |
|                       | 生态效益指<br>标    | 节能降耗率     | ≥10%           | 10%       | 15  | 15    | 0.00 |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 满意度       | ≥90%           | 90%       | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分                    |               |           |                |           | 100 | 98.08 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表    |           |                |       |               |                                |    |                |       |                 |  |
|----------------|-----------|----------------|-------|---------------|--------------------------------|----|----------------|-------|-----------------|--|
| 2025 年 10 月    |           |                |       |               |                                |    |                |       |                 |  |
| 项目名称           |           | 2024 年税局办公用房租赁 |       |               |                                |    |                |       |                 |  |
| 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<br>(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            | 90                             | 10 | 100.0 %        | 10.00 |                 |  |
|                |           | 财政拨款           | 90    | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标      |                |       | 实际完成情况        |                                |    |                |       |                 |  |
|                | 确保正常税局办公。 |                |       | 项目及时完成，保障正常运转 |                                |    |                |       |                 |  |
| 绩效指标           |           |                |       |               |                                |    |                |       |                 |  |
| 一级<br>指标       | 二级指<br>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<br>及改进措施 |  |

|               |                   |          |           |          |     |     |      |  |
|---------------|-------------------|----------|-----------|----------|-----|-----|------|--|
| 成本<br>指标      | 经济成本<br>指标        | 租赁费      | =90 万元    | 90 万元    | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产出<br>指标      | 数量指<br>标          | 租赁面积     | =3000 平方米 | 3000 平方米 | 10  | 10  | 0.00 |  |
|               | 质量指<br>标          | 经费使用合规率  | =100%     | 100%     | 10  | 10  | 0.00 |  |
|               | 时效指<br>标          | 经费拨付及时率  | ≥95%      | 100%     | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 效益<br>指标      | 社会效<br>益指标        | 保障税局正常办公 | 有效保障      | 100%     | 25  | 25  | 0.00 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>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    |           |                |       |                                |        |    |                |      |                 |  |
|----------------|-----------|----------------|-------|--------------------------------|--------|----|----------------|------|-----------------|--|
| 2025 年 10 月    |           |                |       |                                |        |    |                |      |                 |  |
| 项目名称           |           | 保安保洁外包服务费      |       |                                |        |    |                |      |                 |  |
| 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<br>(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                          | 277.6  | 10 | 99.78 %        | 9.98 |                 |  |
|                |           | 财政拨款           | 278.2 | 278.2                          | 277.6  | －  | 99.78 %        | －    |                 |  |
|                |           | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标      |                |       | 实际完成情况                         |        |    |                |      |                 |  |
|                | 保安保洁外包服务费 |                |       | 项目及时完成，保障正常运转                  |        |    |                |      |                 |  |
| 绩效指标           |           |                |       |                                |        |    |                |      |                 |  |
| 一级<br>指标       | 二级指<br>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<br>及改进措施 |  |

|       |           |          |           |          |     |       |      |  |
|-------|-----------|----------|-----------|----------|-----|-------|------|--|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 人员经费     | ≤278.2 万元 | 277.6 万元 | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 临时保安保洁人数 | =88 人     | 88 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      | ≥90%      | 90%      | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |          |           |          | 100 | 99.98 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                |                                |       |               |                                |    |                |       |           |             |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|---------------|--------------------------------|----|----------------|-------|-----------|-------------|
| 2025 年 10 月  |                                |                                |       |               |                                |    |                |       |           |             |
| 项目名称         |                                | 补充 3 名保安人员 2023 年 9 月至 12 月服务费 |       |               |                                |    |                |       |           |             |
| 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<br>(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     | 3.25          | 3.25                           | 10 | 100.0 %        | 10.00 |           |             |
|              |                                | 财政拨款                           | 0     | 3.25          | 3.25                           | －  | 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        |                                |    |                |       |           |             |
|              | 补充 3 名保安人员 2023 年 9 月至 12 月服务费 |                                |       | 项目及时完成，保障正常运转 |                                |    |                |       |           |             |
| 绩效指标         |                                |                                |       |               |                                |    |                |       |           |             |
| 一级           | 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 |

|                       |               |          |          |         |     |     |      |  |
|-----------------------|---------------|----------|----------|---------|-----|-----|------|--|
| 指<br>标                |               |          |          |         |     |     |      |  |
| 成<br>本<br>指<br>标      | 经济成本指<br>标    | 服务费用     | ≤3.25 万元 | 3.25 万元 | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产<br>出<br>指<br>标      | 数量指标          | 服务月份     | =3 月     | 3 月     | 10  | 10  | 0.00 |  |
|                       | 质量指标          | 服务质量     | ≥90%     | 100%    | 20  | 20  | 0.00 |  |
| 效<br>益<br>指<br>标      | 社会效益指<br>标    | 保障办公区域安全 | 有效保障     | 100%    | 25  | 25  | 0.00 |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象满<br>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            |                  |                  |        |                                |        |        |                |           |         |                 |
|------------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------|--------|--------|----------------|-----------|---------|-----------------|
| 2025 年 10 月            |                  |                  |        |                                |        |        |                |           |         |                 |
| 项目名称                   |                  | 涧西区国地税服务大厅办公房租赁费 |        |                                |        |        |                |           |         |                 |
| 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<br>(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：          | 184.85 | 184.85                         | 184.85 | 10     | 100.0 %        | 10.00     |         |                 |
|                        |                  | 财政拨款             | 184.85 | 184.85                         | 184.85 | —      | 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<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标             |                  |        | 实际完成情况                         |        |        |                |           |         |                 |
|                        | 涧西区国地税服务大厅办公房租赁费 |                  |        | 项目及时完成，保障正常运转                  |        |        |                |           |         |                 |
| 绩效指标                   |                  |                  |        |                                |        |        |                |           |         |                 |
| 一<br>级                 | 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<br>度 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |

|       |           |              |            |           |     |     |      |  |
|-------|-----------|--------------|------------|-----------|-----|-----|------|--|
| 指标    |           |              |            |           |     |     |      |  |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 租赁费          | ≤184.85 万元 | 184.85 万元 | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 租赁时间         | =1 年       | 1 年       | 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      | 租金缴纳及时率      | ≥95%       | 100%      | 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 | 100 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |              |                |       |                                |        |    |                |       |             |
|--------------|--------------|----------------|-------|--------------------------------|--------|----|----------------|-------|-------------|
| 2025 年 10 月  |              |                |       |                                |        |    |                |       |             |
| 项目名称         |              | 牡丹广场地下停车费      |       |                                |        |    |                |       |             |
| 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<br>(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:        | 30.6  | 30.6                           | 30.6   | 10 | 100.0 %        | 10.00 |             |
|              |              | 财政拨款           | 30.6  | 30.6                           | 30.6   | —  | 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                         |        |    |                |       |             |
|              | 满足机关大院职工停车需求 |                |       | 项目及时完成，保障正常运转                  |        |    |                |       |             |
| 绩效指标         |              |                |       |                                |        |    |                |       |             |
| 一级           | 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 |

|       |           |            |          |         |     |     |      |  |
|-------|-----------|------------|----------|---------|-----|-----|------|--|
| 指标    |           |            |          |         |     |     |      |  |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 每年停车费用     | ≤30.6 万元 | 30.6 万元 | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 停车位数量      | =300 个   | 300 个   | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 满足日常办公停车需求 | 有效满足     | 100%    | 20  | 20  | 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 |  |
| 总分    |           |            |          |         | 100 | 100 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表            |              |                |       |               |                                |    |                |       |           |                 |
|------------------------|--------------|----------------|-------|---------------|--------------------------------|----|----------------|-------|-----------|-----------------|
| 2025 年 10 月            |              |                |       |               |                                |    |                |       |           |                 |
| 项目名称                   |              | 区机关办公楼电梯加装工程   |       |               |                                |    |                |       |           |                 |
| 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<br>(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：        | 61.74 | 61.74         | 61.73                          | 10 | 99.98 %        | 10.00 |           |                 |
|                        |              | 财政拨款           | 61.74 | 61.74         | 61.73                          | —  | 99.98 %        | —     |           |                 |
|                        |              | 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<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标         |                |       | 实际完成情况        |                                |    |                |       |           |                 |
|                        | 区机关办公楼电梯加装工程 |                |       | 项目及时完成，保障正常运转 |                                |    |                |       |           |                 |
| 绩效指标                   |              |                |       |               |                                |    |                |       |           |                 |
| 一<br>级                 | 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<br>度   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |

|                  |            |        |                    |          |     |     |      |  |
|------------------|------------|--------|--------------------|----------|-----|-----|------|--|
| 指<br>标           |            |        |                    |          |     |     |      |  |
| 成<br>本<br>指<br>标 | 经济成本指<br>标 | 安装成本   | ≤61.74 万元          | 61.73 万元 | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产<br>出<br>指<br>标 | 数量指标       | 安装数量   | =1 部               | 1 部      | 10  | 10  | 0.00 |  |
|                  | 质量指标       | 加装电梯质量 | 验收调试合格, 满足<br>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<br>益<br>指<br>标 | 社会效益指<br>标 | 改善办公条件 | 有效改善               | 100%     | 30  | 30  | 0.00 |  |
| 总分               |            |        |                    |          | 100 | 100 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表            |                  |                  |       |                                |        |        |                |           |         |                 |
|------------------------|------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------|--------|----------------|-----------|---------|-----------------|
| 2025 年 10 月            |                  |                  |       |                                |        |        |                |           |         |                 |
| 项目名称                   |                  | 区政府零星及日常维修改造工程费用 |       |                                |        |        |                |           |         |                 |
| 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<br>(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     | 32.77                          | 32.77  | 10     | 100.0 %        | 10.00     |         |                 |
|                        |                  | 财政拨款             | 0     | 32.77                          | 32.77  | —      | 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              |        | 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<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标             |                  |       | 实际完成情况                         |        |        |                |           |         |                 |
|                        | 区政府零星及日常维修改造工程费用 |                  |       | 项目及时完成，保障正常运转                  |        |        |                |           |         |                 |
| 绩效指标                   |                  |                  |       |                                |        |        |                |           |         |                 |
| 一<br>级                 | 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<br>度 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |

|                       |               |        |           |          |     |     |      |  |
|-----------------------|---------------|--------|-----------|----------|-----|-----|------|--|
| 指<br>标                |               |        |           |          |     |     |      |  |
| 成<br>本<br>指<br>标      | 经济成本指<br>标    | 维修费用   | ≤32.77 万元 | 32.77 万元 | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产<br>出<br>指<br>标      | 数量指标          | 保障办公区域 | 有效保障      | 100%     | 10  | 10  | 0.00 |  |
|                       | 质量指标          | 维修质量   | ≥90%      | 100%     | 20  | 20  | 0.00 |  |
| 效<br>益<br>指<br>标      | 社会效益指<br>标    | 保障正常办公 | 有效保障      | 100%     | 25  | 25  | 0.00 |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象满<br>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  |                    |                |       |               |                                |    |                |       |           |             |
|--------------|--------------------|----------------|-------|---------------|--------------------------------|----|----------------|-------|-----------|-------------|
| 2025 年 10 月  |                    |                |       |               |                                |    |                |       |           |             |
| 项目名称         |                    | 群团服务中心电梯更换项目费用 |       |               |                                |    |                |       |           |             |
| 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<br>(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     | 24.1          | 24.1                           | 10 | 100.0 %        | 10.00 |           |             |
|              |                    | 财政拨款           | 0     | 24.1          | 24.1                           | —  | 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        |                                |    |                |       |           |             |
|              | 群团服务中心电梯更换项目费用（南梯） |                |       | 项目及时完成，保障正常运转 |                                |    |                |       |           |             |
| 绩效指标         |                    |                |       |               |                                |    |                |       |           |             |
| 一级           | 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 |

|       |           |        |          |         |     |     |      |  |
|-------|-----------|--------|----------|---------|-----|-----|------|--|
| 指标    |           |        |          |         |     |     |      |  |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 项目费用   | ≤24.1 万元 | 24.1 万元 | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 更换电梯数量 | =1 个     | 1 个     | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 电梯质量   | 较好       | 100%    | 20  | 20  | 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 |  |
| 总分    |           |        |          |         | 100 | 100 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表            |                  |                  |       |               |                                |    |                |       |           |                 |
|------------------------|------------------|------------------|-------|---------------|--------------------------------|----|----------------|-------|-----------|-----------------|
| 2025 年 10 月            |                  |                  |       |               |                                |    |                |       |           |                 |
| 项目名称                   |                  | 群团服务中心功能性恢复剩余工程款 |       |               |                                |    |                |       |           |                 |
| 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<br>(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     | 84.45         | 84.45                          | 10 | 100.0 %        | 10.00 |           |                 |
|                        |                  | 财政拨款             | 0     | 84.45         | 84.45                          | —  | 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            |       |               | 项目及时完成，保障正常运转                  |    | 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<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标             |                  |       | 实际完成情况        |                                |    |                |       |           |                 |
|                        | 群团服务中心功能性恢复剩余工程款 |                  |       | 项目及时完成，保障正常运转 |                                |    |                |       |           |                 |
| 绩效指标                   |                  |                  |       |               |                                |    |                |       |           |                 |
| 一<br>级                 | 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<br>度   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |

|                       |               |        |                  |          |     |     |      |  |
|-----------------------|---------------|--------|------------------|----------|-----|-----|------|--|
| 指<br>标                |               |        |                  |          |     |     |      |  |
| 成<br>本<br>指<br>标      | 经济成本指<br>标    | 项目费用   | ≤84.45 万元        | 84.45 万元 | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产<br>出<br>指<br>标      | 数量指标          | 经费使用范围 | 群团服务中心功能恢<br>复工程 | 100%     | 10  | 10  | 0.00 |  |
|                       | 质量指标          | 施工效果   | 有效满足办公需求         | 100%     | 20  | 20  | 0.00 |  |
| 效<br>益<br>指<br>标      | 社会效益指<br>标    | 改善办公条件 | 有效改善             | 100%     | 25  | 25  | 0.00 |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象满<br>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            |                   |                |       |                                |        |        |                |           |                 |
|------------------------|-------------------|----------------|-------|--------------------------------|--------|--------|----------------|-----------|-----------------|
| 2025 年 10 月            |                   |                |       |                                |        |        |                |           |                 |
| 项目名称                   |                   | 审计保障经费         |       |                                |        |        |                |           |                 |
| 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<br>(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     | 20                             | 20     | 10     | 100.0 %        | 10.00     |                 |
|                        |                   | 财政拨款           | 0     | 20                             | 20     | —      | 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<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标              |                |       | 实际完成情况                         |        |        |                |           |                 |
|                        | 河南省审计厅专项审计涧西区工作经费 |                |       | 项目及时完成，保障正常运转                  |        |        |                |           |                 |
| 绩效指标                   |                   |                |       |                                |        |        |                |           |                 |
| 一<br>级                 | 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<br>度   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |

|       |           |              |             |       |     |     |      |  |
|-------|-----------|--------------|-------------|-------|-----|-----|------|--|
| 指标    |           |              |             |       |     |     |      |  |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本         | ≤20 万元      | 20 万元 | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 经费保障范围       | 审计专业人员及保障人员 | 100%  | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 审计工作正常有序开展   | 有效保障        | 100%  | 20  | 20  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 促进区委工作更加有序开展 | 有效促进        | 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    |                   |                  |       |                                |        |    |                |      |                 |
|----------------|-------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------|----|----------------|------|-----------------|
| 2025 年 10 月    |                   |                  |       |                                |        |    |                |      |                 |
| 项目名称           |                   | 省委第五巡视组巡视涧西区工作经费 |       |                                |        |    |                |      |                 |
| 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<br>(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     | 100                            | 89.71  | 10 | 89.71 %        | 8.97 |                 |
|                |                   | 财政拨款             | 0     | 100                            | 89.71  | －  | 89.71 %        | －    |                 |
|                |                   | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标              |                  |       | 实际完成情况                         |        |    |                |      |                 |
|                | 省委第五巡视组巡视涧西区工作经费。 |                  |       | 项目及时完成，保障正常运转                  |        |    |                |      |                 |
| 绩效指标           |                   |                  |       |                                |        |    |                |      |                 |
| 一级<br>指标       | 二级指<br>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<br>及改进措施 |

|               |                   |                |             |          |     |       |      |  |
|---------------|-------------------|----------------|-------------|----------|-----|-------|------|--|
| 成本<br>指标      | 经济成本<br>指标        | 项目费用           | ≤100 万元     | 89.71 万元 | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 产出<br>指标      | 数量指<br>标          | 经费保障范围         | 巡视人员及后勤保障人员 | 100%     | 10  | 10    | 0.00 |  |
|               | 质量指<br>标          | 保障省委巡视工作正常有序开展 | 有效保障        | 100%     | 20  | 20    | 0.00 |  |
| 效益<br>指标      | 社会效<br>益指标        | 促进区委工作更加有序开展   | 有效促进        | 100%     | 25  | 25    | 0.00 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 满意度            | ≥90%        | 90%      | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分            |                   |                |             |          | 100 | 98.97 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                           |                           |       |               |                                |    |                |      |           |             |
|--------------|---------------------------|---------------------------|-------|---------------|--------------------------------|----|----------------|------|-----------|-------------|
| 2025 年 10 月  |                           |                           |       |               |                                |    |                |      |           |             |
| 项目名称         |                           | 新增物业综合服务费（2023 年 10-12 月） |       |               |                                |    |                |      |           |             |
| 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<br>(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：                   | 15.93 | 15.93         | 15.92                          | 10 | 99.94 %        | 9.99 |           |             |
|              |                           | 财政拨款                      | 15.93 | 15.93         | 15.92                          | －  | 99.94 %        | －    |           |             |
|              |                           | 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        |                                |    |                |      |           |             |
|              | 新增物业综合服务费（2023 年 10-12 月） |                           |       | 项目及时完成，保障正常运转 |                                |    |                |      |           |             |
| 绩效指标         |                           |                           |       |               |                                |    |                |      |           |             |
| 一级           | 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 |

|                  |            |          |           |          |     |       |      |  |
|------------------|------------|----------|-----------|----------|-----|-------|------|--|
| 指<br>标           |            |          |           |          |     |       |      |  |
| 成<br>本<br>指<br>标 | 经济成本指<br>标 | 项目费用     | ≤15.93 万元 | 15.92 万元 | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 产<br>出<br>指<br>标 | 数量指标       | 月份数量     | =3 个      | 3 个      | 10  | 10    | 0.00 |  |
|                  | 质量指标       | 报修维修及时率  | ≥95%      | 100%     | 20  | 20    | 0.00 |  |
| 效<br>益<br>指<br>标 | 社会效益指<br>标 | 保障正常办公需求 | 有效保障      | 100%     | 30  | 30    | 0.00 |  |
| 总分               |            |          |           |          | 100 | 99.99 |      |  |

|              |          |                |       |                                |        |        |                |           |             |
|--------------|----------|----------------|-------|--------------------------------|--------|--------|----------------|-----------|-------------|
| 项目支出绩效自评情况表  |          |                |       |                                |        |        |                |           |             |
| 2025 年 10 月  |          |                |       |                                |        |        |                |           |             |
| 项目名称         |          | 疫情防控专项经费       |       |                                |        |        |                |           |             |
| 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<br>(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:        | 6     | 6                              | 6      | 10     | 100.0 %        | 10.00     |             |
|              |          | 财政拨款           | 6     | 6                              | 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                         |        |        |                |           |             |
|              | 疫情防控专项经费 |                |       | 项目及时完成，保障正常运转                  |        |        |                |           |             |
| 绩效指标         |          |                |       |                                |        |        |                |           |             |
| 一级           | 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 |

|                       |               |         |       |      |     |     |      |  |
|-----------------------|---------------|---------|-------|------|-----|-----|------|--|
| 指<br>标                |               |         |       |      |     |     |      |  |
| 成<br>本<br>指<br>标      | 经济成本指<br>标    | 筹建成本    | ≤6 万元 | 6 万元 | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产<br>出<br>指<br>标      | 数量指标          | 经费保障    | 有效保障  | 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  | ≥90%  | 100% | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 效<br>益<br>指<br>标      | 社会效益指<br>标    | 保证观测点筹建 | 有效保障  | 100% | 25  | 25  | 0.00 |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象满<br>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            |              |                |       |                                |        |    |                |       |           |                 |
|------------------------|--------------|----------------|-------|--------------------------------|--------|----|----------------|-------|-----------|-----------------|
| 2025 年 10 月            |              |                |       |                                |        |    |                |       |           |                 |
| 项目名称                   |              | 追加审计保障经费       |       |                                |        |    |                |       |           |                 |
| 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<br>(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     | 16.23                          | 16.23  | 10 | 100.0 %        | 10.00 |           |                 |
|                        |              | 财政拨款           | 0     | 16.23                          | 16.23  | —  | 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<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标         |                |       | 实际完成情况                         |        |    |                |       |           |                 |
|                        | 保障审计工作正常有序开展 |                |       | 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  |        |    |                |       |           |                 |
| 绩效指标                   |              |                |       |                                |        |    |                |       |           |                 |
| 一<br>级                 | 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<br>度   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |

|       |           |              |               |          |     |     |      |  |
|-------|-----------|--------------|---------------|----------|-----|-----|------|--|
| 指标    |           |              |               |          |     |     |      |  |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 项目费用         | ≤16.23 万元     | 16.23 万元 | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 经费保障范围       | 审计工作人员及后勤保障人员 | 100%     | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 工作有序正常开展     | 有效保障          | 100%     | 20  | 20  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 促进区委工作更加有序开展 | 有效促进          | 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  |              |                |       |                                |        |        |                |           |             |
|--------------|--------------|----------------|-------|--------------------------------|--------|--------|----------------|-----------|-------------|
| 2025 年 10 月  |              |                |       |                                |        |        |                |           |             |
| 项目名称         |              | 追加巡视保障经费       |       |                                |        |        |                |           |             |
| 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<br>(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                         |        |        |                |           |             |
|              | 保障巡视工作正常有序开展 |                |       | 项目及时完成，保障正常运转                  |        |        |                |           |             |
| 绩效指标         |              |                |       |                                |        |        |                |           |             |
| 一级           | 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 |

|       |           |              |             |          |     |     |      |  |
|-------|-----------|--------------|-------------|----------|-----|-----|------|--|
| 指标    |           |              |             |          |     |     |      |  |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 项目费用         | ≤18.77 万元   | 18.77 万元 | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 经费保障范围       | 巡视人员及后勤保障人员 | 100%     | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 巡视工作正常有序开展   | 有效保障        | 100%     | 20  | 20  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 促进区委工作更加有序开展 | 有效促进        | 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 |      |  |

## 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。