

2023 年度  
洛阳市西工区机关事务服务中心部门决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市西工区机关事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市西工区机关事务服务中心概 况

## 一、部门职责

1.负责区机关事务的管理、保障、服务工作。研究拟订区机关事务工作的规章制度并组织实施。

2.负责区直机关办公用房的分配、调剂、信息采集等工作。

3.负责区公务用车平台车辆的调度、信息采集、加油维护等工作。

4.负责区直机关办公区的安全保卫、环境卫生、消防管理、绿化美化、水电暖供应等有关事务的后勤保障和服务工作；负责区机关办公楼会议室的调度和服务及重大活动和重要会议的后勤保障工作；负责区直机关车辆秩序管理工作；负责办公用房修缮工作。

5.负责区属家属院公共部分的水电、基础维修、环境卫生等保障工作。

6.负责区属家属院住房的产权、产籍申报工作。

7.负责机关食堂运行服务保障及公务接待等工作。

8.负责区机关场所节能保障工作。

9.负责本部门突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门的突发公共事件。

10.负责本部门、本系统信访稳定、安全、计划生育工作。

11.负责本单位登记、网上名称管理工作。

12.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

洛阳市西工区机关事务服务中心内设机构 6 个,包括:办公室、财务室、公务用车管理股、基建管理股、机关食堂管理股、服务保障股

从决算单位构成看,洛阳市西工区机关事务服务中心部门决算包括:本级决算、无二级所属决算单位。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门名称：洛阳市西工区机关事务服务中心

2023 年度

公开 01 表  
单位：万元

| 收入               |    |          | 支出            |    |          |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次            |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,624.95 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 1,507.76 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 55.65    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 40 | 26.29    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出      | 43 | 0.00     |

|                |    |          |                 |    |          |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 35.24    |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计         | 27 | 1,624.95 | 本年支出合计          | 58 | 1,624.95 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计             | 31 | 1,624.95 | 总计              | 62 | 1,624.95 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

部门名称：洛阳市西工区机关事务服务中心

2023 年度

公开 02 表  
单位：万元

| 项目      |                    | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                    | 1,624.95 | 1,624.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 1,507.76 | 1,507.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 1,474.88 | 1,474.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行               | 484.61   | 484.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 990.27   | 990.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113   | 商贸事务               | 32.88    | 32.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资               | 32.88    | 32.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 55.65    | 55.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 55.65    | 55.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 2.02     | 2.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 12.39    | 12.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 41.24    | 41.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 26.29    | 26.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |          |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|----------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 26.29 | 26.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 26.29 | 26.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 35.24 | 35.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 35.24 | 35.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 35.24 | 35.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门名称：洛阳市西工区机关事务服务中心

2023 年度

公开 03 表  
单位：万元

| 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      |                   | 1,624.95 | 601.79 | 1,023.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出          | 1,507.76 | 484.61 | 1,023.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 1,474.88 | 484.61 | 990.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350 | 事业运行              | 484.61   | 484.61 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 990.27   | 0.00   | 990.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113   | 商贸事务              | 32.88    | 0.00   | 32.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308 | 招商引资              | 32.88    | 0.00   | 32.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 55.65    | 55.65  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 55.65    | 55.65  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 2.02     | 2.02   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 12.39    | 12.39  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |       |       |      |      |      |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.24 | 41.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.29 | 26.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.29 | 26.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26.29 | 26.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 35.24 | 35.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 35.24 | 35.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 35.24 | 35.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区机关事务服务中心

2023 年度

| 收 入            |    |          | 支 出           |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次            |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,624.95 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,507.76 | 1,507.76   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 55.65    | 55.65      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 26.29    | 26.29      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出      | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |    |          |                 |    |          |          |      |      |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 35.24    | 35.24    | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,624.95 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,624.95 | 1,624.95 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |          |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |          |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,624.95 | <b>总计</b>       | 64 | 1,624.95 | 1,624.95 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市西工区机关事务服务中心

2023 年度

公开 05 表  
单位：万元

| 项目      |                    | 本年支出       |         |            |
|---------|--------------------|------------|---------|------------|
| 科目代码    | 科目名称               | 小计         | 基本支出    | 项目支出       |
| 栏次      |                    | 1          | 2       | 3          |
| 合计      |                    | 1, 624. 95 | 601. 79 | 1, 023. 16 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 1, 507. 76 | 484. 61 | 1, 023. 16 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 1, 474. 88 | 484. 61 | 990. 27    |
| 2010350 | 事业运行               | 484. 61    | 484. 61 | 0. 00      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 990. 27    | 0. 00   | 990. 27    |
| 20113   | 商贸事务               | 32. 88     | 0. 00   | 32. 88     |
| 2011308 | 招商引资               | 32. 88     | 0. 00   | 32. 88     |

|         |                  |       |       |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 55.65 | 55.65 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.65 | 55.65 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.02  | 2.02  | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 12.39 | 12.39 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.24 | 41.24 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.29 | 26.29 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.29 | 26.29 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26.29 | 26.29 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 35.24 | 35.24 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 35.24 | 35.24 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 35.24 | 35.24 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：洛阳市西工区机关事务服务中心

2023 年度

公开 06 表  
单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 566.83 | 302      | 商品和服务支出   | 21.11 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 276.19 | 30201    | 办公费       | 3.65  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 7.46   | 30202    | 印刷费       | 1.54  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 114.27 | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 53.27  | 30205    | 水费        | 0.00  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.24  | 30206    | 电费        | 0.00  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.17  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 26.29  | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.44   | 30211    | 差旅费       | 0.97  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 35.24  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 10.43  | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 13.86  | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.06  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30302  | 退休费         | 13.66  | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 8.51 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 2.19 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.20   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.01 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 580.68 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 21.11 |

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

部门名称：洛阳市西工区机关事务服务中心

2023 年度

公开 07 表  
单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市西工区机关事务服务中心

2023 年度

公开 08 表  
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：洛阳市西工区机关事务服务中心

2023 年度

公开 09 表  
单位：万元

| 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    |
| 25.12 | 0.00          | 25.12        | 0.00        | 25.12         | 0.00  | 25.12 | 0.00          | 25.12        | 0.00        | 25.12         | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1624.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 33.35 万元，下降 2.01%。主要原因是压缩各项开支，一是机关大院更换各类设备及维修维护费用开支减少；二是因节能降耗，水电暖费用比 2022 年减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1624.95 万元，其中：财政拨款收入 1624.95 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1624.95 万元，其中：基本支出 601.79 万元，占 37.03%；项目支出 1023.16 万元，占 62.97%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1624.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33.35 万元，下降 2.01%。主要原因是压缩各项开支，一是机关大院更换各类设备及维修维护

费用开支减少；二是因节能降耗，水电暖费用比 2022 年减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1624.95 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.35 万元，下降 2.01%。主要原因是压缩各项开支，一是机关大院更换各类设备及维修维护费用开支减少；二是因节能降耗，水电暖费用比 2022 年减少。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1624.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1507.76 万元，占 92.79%；社会保障和就业支出（类）55.65 万元，占 3.42%；卫生健康支出（类）26.29 万元，占 1.62%；住房保障支出（类）35.24 万元，占 2.17%。

### **（三）具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2263.51 万元，支出决算为 1624.95 万元，完成年初预算的 71.79%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算数为 572.28 万元，决算数 484.61 万元,完成年初预算的 84.68%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是因开源节流，压缩事业运行资金。

**2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算数为 1500.67 万元，决算数 990.27 万元,完成年初预算的 65.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因开源节流，压缩事业运行资金。

**3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 32.88 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因召教育部门开现场会年中调整预算，年初无此项预算。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.02 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员身份从新认定年中调整预算，年初无此项预算。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算数为 23.85 万元，决算数 12.39 万元,完成年初预算的 51.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因开源节流，压缩事业运行资金。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 50.40 万元, 决算数 41.24 万元,完成年初预算的 81.83%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因开源节流, 压缩事业运行资金。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 61.58 万元, 决算数 26.29 万元,完成年初预算的 42.69%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因开源节流, 压缩事业运行资金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 54.73 万元, 决算数 35.24 万元,完成年初预算的 64.39%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因开源节流, 压缩事业运行资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 601.79 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 17.39 万元, 下降 2.81%。主要原因是因开源节流, 压缩事业运行资金。

其中: 人员经费 580.68 万元, 与上年度相比, 人员经费支出减少 10.37 万元, 下降 1.75%。主要原因是因开源节流, 压缩事业运行资金。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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.11 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 7.02 万元,下降 24.96%。主要原因是因开源节流,压缩事业运行资金。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用、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 2023 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 25.12 万元,支出决算为 25.12 万元,完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

#### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%;公务

用车购置及运行费支出决算 25.12 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 25.12 万元，支出决算为 25.12 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 25.12 万元。主要用于支付主要用于支付一般公务用车的燃油、保险、年审、维修、装饰等费用支出。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 26 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。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 326.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 326.18 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本部门共有车辆 26 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 26 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 0 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 98.21 分，评价

等级为优。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1.通过收集项目管理信息和运行信息，对预算执行过程中政府采购制度、合同签订以及合同履行、基建工程等各项管理制度措施的建设、执行情况。分项工程施工完成情况进行总结归纳，及时、系统地反映项目绩效，提高财政资金的使用效益。2.全面反映该项目实际完成情况和取得的实际成效，注重绩效管理链中的管理及事后环节，及时发现问题并及时进行整改，促进绩效目标实现。。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1.督促各部门对照年初批复的绩效目标，对 2023 年度项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控范围为 2023 年上半年度西工区机关事务服务中心全部 13 个预算项目。2.预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。行政部门主导监控支出进度,资金拨付及时，绩效目标运行清晰。。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将做好以下工作：把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 1023.16 万元（含上年

结转资金），支出合计 1023.16 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 15 个，实际自评 15 个，15 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；15 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：**1.从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

**存在问题：**1.项目支出运行实践经验还有欠缺，相关制度建设还有待进一步加强和完善。在以后的编制预算与执行中，尽量做到科学、合理分配使用项目费用。要充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，扩大预算绩效管理的社会影响，有效引导主动了解、支持预算绩效管理，了解支持预算绩效管理工作。

**下步措施：**1.通过此次绩效评价工作的开展，我部门意识到自身需加强绩效管理，根据今后的工作任务和要求，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

# 部门整体支出绩效自评情况表

2023 年 07 月

|              |                                                                                                                                                                                                           |             |                |                                                                                                                                                   |    |         |      |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|-------------|
| 部门名称         |                                                                                                                                                                                                           |             | 洛阳市西工区机关事务服务中心 |                                                                                                                                                   |    |         |      |             |
| 部门整体支出情况(万元) |                                                                                                                                                                                                           | 年初预算数       | 全年预算数          | 全年执行数                                                                                                                                             | 分值 | 执行率     | 得分   |             |
|              | 部门预算总额                                                                                                                                                                                                    | 2113.75     | 2244.28        | 1658.3                                                                                                                                            | 10 | 73.89 % | 8.21 |             |
|              | 资金来源：（1）财政拨款                                                                                                                                                                                              | 2113.75     | 2244.28        | 1658.3                                                                                                                                            | -  | 73.89 % | -    |             |
|              | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                               | 0           | 0              | 0                                                                                                                                                 | -  | 0.00%   | -    |             |
|              | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                   | 0           | 0              | 0                                                                                                                                                 | -  | 0.00%   | -    |             |
| 年度履职目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                      |             |                | 实际完成情况                                                                                                                                            |    |         |      |             |
|              | 1.贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策，完成区机关事务工作。负责区机关事务的管理、保障、服务工作，负责区机关后勤服务的统筹规划、政策协调。<br>2.负责区周转住房工作；负责领导干部周转住房、后勤保障用房等工作。<br>3.负责区行政事业单位有关国有资产管理工。负责区公共机构能源资源节约和生态环境保护工作。<br>4.负责全区公务用车管理工作。负责有关管理服务工作；负责区集中办公区安全保卫工作。 |             |                | 完成 2022 年度机关事务的管理、保障、服务工作、完成机关后勤服务的统筹规划、政策协调、完成周转住房工作、后勤保障用房等工作、完成区行政事业单位有关国有资产管理工、完成区公共机构能源资源节约和生态环境保护工作、完成全区公务用车管理工作、完成有关管理服务工作；完成区集中办公区安全保卫工作。 |    |         |      |             |
| 年度主要任务       |                                                                                                                                                                                                           |             |                |                                                                                                                                                   |    |         |      |             |
| 任务名称         |                                                                                                                                                                                                           | 主要内容        |                | 实际完成情况                                                                                                                                            |    |         |      |             |
| 保障各项工作有序进行。  |                                                                                                                                                                                                           | 保障各项工作有序进行。 |                | 完成 2022 年度机关事务的管理、保障、服务工作、完成机关后勤服务的统筹规划、政策协调、完成周转住房工作、后勤保障用房等工作、完成区行政事业单位有关国有资产管理工、完成区公共机构能源资源节约和生态环境保护工作、完成全区公务用车管理工作、完成有关管理服务工作；完成区集中办公区安全保卫工作。 |    |         |      |             |
| 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        | 工作目标管                                                                                                                                                                                                     | 年度履职目标相     | 相关             | 100%                                                                                                                                              | 2  | 2       | 0.00 |             |

|      |          |                  |         |      |    |    |      |  |
|------|----------|------------------|---------|------|----|----|------|--|
| 标    | 理        | 关性               |         |      |    |    |      |  |
|      |          | 工作任务科学性          | 科学      | 100% | 2  | 2  | 0.00 |  |
|      |          | 绩效指标合理性          | 合理      | 100% | 2  | 2  | 0.00 |  |
|      | 预算和财务管理  | 预算编制完整性          | 完整      | 100% | 1  | 1  | 0.00 |  |
|      |          | 专项资金细化率          | ≥95%    | 95%  | 1  | 1  | 0.00 |  |
|      |          | 预算执行率            | ≥92%    | 92%  | 1  | 1  | 0.00 |  |
|      |          | 预算调整率            | ≤20%    | 20%  | 1  | 1  | 0.00 |  |
|      |          | 结转结余率            | ≤15%    | 15%  | 1  | 1  | 0.00 |  |
|      |          | “三公经费”控制率        | ≤20%    | 20%  | 2  | 2  | 0.00 |  |
|      |          | 政府采购执行率          | ≥90%    | 90%  | 1  | 1  | 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% | 1  | 1  | 0.00 |  |
|      |          | 资产管理规范性          | 规范      | 100% | 2  | 2  | 0.00 |  |
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率        | =100%   | 100% | 2  | 2  | 0.00 |  |
|      |          | 绩效监控完成率          | =100%   | 100% | 2  | 2  | 0.00 |  |
|      |          | 绩效自评完成率          | =100%   | 100% | 1  | 1  | 0.00 |  |
|      |          | 部门绩效评价完成率        | =100%   | 100% | 1  | 1  | 0.00 |  |
|      |          | 评价结果应用率          | =100%   | 100% | 1  | 1  | 0.00 |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率        | =100%   | 100% | 13 | 13 | 0.00 |  |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标达成情况       | 按计划有序完成 | 100% | 12 | 12 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 对机关事业单位后勤服务的提升情况 | 明显      | 100% | 18 | 18 | 0.00 |  |

|    |     |               |      |     |     |       |      |  |
|----|-----|---------------|------|-----|-----|-------|------|--|
|    | 满意度 | 机关事业单位及其员工满意度 | ≥98% | 98% | 17  | 17    | 0.00 |  |
| 总分 |     |               |      |     | 100 | 98.21 |      |  |

# 项目单位自评表

|          |                        |                |                                                         |       |                               |    |                |           |    |           |      |
|----------|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|----|----------------|-----------|----|-----------|------|
| 项目名称     |                        | 市管干部周转房经费      |                                                         |       |                               |    |                |           |    |           |      |
| 主管部门     |                        | 洛阳市西工区机关事务服务中心 |                                                         |       | 实施单位                          |    | 洛阳市西工区机关事务服务中心 |           |    |           |      |
| 项目资金（万元） |                        |                | 年初预算数                                                   |       | 全年预算数                         |    | 全年执行数          |           | 分值 | 执 行 率 %   | 得分   |
|          |                        | 年度资金总额（万元）：    | 15                                                      |       | 15                            |    | 4.91           |           | 10 | 32.73     | 3.27 |
|          |                        | 政府性预算资金        | 15                                                      |       | 15                            |    | 4.91           |           | -  | 32.73     | -    |
|          |                        | 财政专户管理资金       | 0                                                       |       | 0                             |    | 0              |           | -  | 0         | -    |
|          |                        | 单位资金           | 0                                                       |       | 0                             |    | 0              |           | -  | 0         | -    |
| 资金管理情况   |                        |                | 情况说明                                                    |       |                               | 分值 | 得分             | 存在问题和改进措施 |    |           |      |
|          |                        | 安排科学性          | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序                    |       |                               | 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 |       |                               | 5  | 5              |           |    |           |      |
|          |                        | 使用规范性          | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题                    |       |                               | 5  | 5              |           |    |           |      |
|          |                        | 预算绩效管理情况       | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。                                |       |                               | 5  | 5              |           |    |           |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                   |                |                                                         |       | 实际完成情况                        |    |                |           |    |           |      |
|          | 用于市管干部周转房装修，物业，取暖等费用支出 |                |                                                         |       | 用于 2023 年市管干部周转房装修，物业，取暖等费用支出 |    |                |           |    |           |      |
| 绩效指标     | 一 级 指 标                | 二级指标           | 三级指标                                                    | 年度指标值 | 实际完成值                         | 分值 | 得分             | 偏差度 %     |    | 偏差原因分析及改进 |      |

|       |           |            |       |         |     |       |       |  |    |
|-------|-----------|------------|-------|---------|-----|-------|-------|--|----|
|       |           |            |       |         |     |       |       |  | 措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本        | 15 万元 | 4.91 万元 | 10  | 10    | 0.00% |  |    |
|       | 社会成本指标    |            |       |         |     |       |       |  |    |
|       | 生态环境成本指标  |            |       |         |     |       |       |  |    |
| 产出指标  | 数量指标      | 需要装修的周转房数量 | 7 个   | 7 个     | 10  | 10    | 0.00% |  |    |
|       | 质量指标      | 周转房利用率     | 100%  | 100%    | 10  | 10    | 0.00% |  |    |
|       |           | 验收合格率      | 100%  | 100%    | 10  | 10    | 0.00% |  |    |
|       | 时效指标      |            |       |         |     |       |       |  |    |
| 效益指标  | 经济效益指标    |            |       |         |     |       |       |  |    |
|       | 社会效益指标    | 保障试管干部用房   | 持续保证  | 100%    | 25  | 25    | 0.00% |  |    |
|       | 生态效益指标    |            |       |         |     |       |       |  |    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市管干部满意率    | 100%  | 100%    | 5   | 5     | 0.00% |  |    |
| 总分    |           |            |       |         | 100 | 93.27 |       |  |    |

项目单位自评表

|          |                                                                                                                     |                |                                                         |       |                                                                                                            |       |    |                |           |    |         |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----------------|-----------|----|---------|------|
| 项目名称     |                                                                                                                     | 水电暖费用          |                                                         |       |                                                                                                            |       |    |                |           |    |         |      |
| 主管部门     |                                                                                                                     | 洛阳市西工区机关事务服务中心 |                                                         |       |                                                                                                            | 实施单位  |    | 洛阳市西工区机关事务服务中心 |           |    |         |      |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                     |                | 年初预算数                                                   |       |                                                                                                            | 全年预算数 |    | 全年执行数          |           | 分值 | 执 行 率 % | 得分   |
|          |                                                                                                                     | 年度资金总额（万元）：    | 249.6                                                   |       |                                                                                                            | 249.6 |    | 171.95         |           | 10 | 68.89   | 6.89 |
|          |                                                                                                                     | 政府性预算资金        | 249.6                                                   |       |                                                                                                            | 249.6 |    | 171.95         |           | -  | 68.89   | -    |
|          |                                                                                                                     | 财政专户管理资金       | 0                                                       |       |                                                                                                            | 0     |    | 0              |           | -  | 0       | -    |
|          |                                                                                                                     | 单位资金           | 0                                                       |       |                                                                                                            | 0     |    | 0              |           | -  | 0       | -    |
| 资金管理情况   |                                                                                                                     |                | 情况说明                                                    |       |                                                                                                            |       | 分值 | 得分             | 存在问题和改进措施 |    |         |      |
|          |                                                                                                                     | 安排科学性          | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序                    |       |                                                                                                            |       | 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 |       |                                                                                                            |       | 5  | 5              |           |    |         |      |
|          |                                                                                                                     | 使用规范性          | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题                    |       |                                                                                                            |       | 5  | 5              |           |    |         |      |
|          |                                                                                                                     | 预算绩效管理情况       | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。                                |       |                                                                                                            |       | 5  | 5              |           |    |         |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                |                |                                                         |       | 实际完成情况                                                                                                     |       |    |                |           |    |         |      |
|          | 该项目起止时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。年初预算为 234.6 万元，用于区委大院、行政服务中心、社保中心、图书馆、卫生综合楼、房管中心水电暖费用的支出。保障单位正常办公，日常工作运转。 |                |                                                         |       | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。年初预算为 249.6 万元，用于区委大院、行政服务中心、社保中心、图书馆、卫生综合楼、房管中心水电暖费用的支出。保障单位正常办公，日常工作运转。 |       |    |                |           |    |         |      |
| 绩效指      | 一 级 指                                                                                                               | 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     |      |

|   |       |           |            |          |           |     |       |       |          |
|---|-------|-----------|------------|----------|-----------|-----|-------|-------|----------|
| 标 | 标     |           |            |          |           |     |       |       | 因分析及改进措施 |
|   | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本        | 234.6 万元 | 171.95 万元 | 10  | 10    | 0.00% |          |
|   |       | 社会成本指标    |            |          |           |     |       |       |          |
|   |       | 生态环境成本指标  |            |          |           |     |       |       |          |
|   | 产出指标  | 数量指标      | 保障单位数量     | 6 个      | 6 个       | 10  | 10    | 0.00% |          |
|   |       | 质量指标      | 项目约定标准实施   | 100%     | 100%      | 10  | 10    | 0.00% |          |
|   |       | 时效指标      | 项目运维保障时间   | 1 年      | 1 年       | 10  | 10    | 0.00% |          |
|   | 效益指标  | 经济效益指标    | 节约成本       | 有效提升     | 100%      | 10  | 10    | 0.00% |          |
|   |       | 社会效益指标    | 保障办公工作正常运转 | 持续保证     | 100%      | 15  | 15    | 0.00% |          |
|   |       | 生态效益指标    |            |          |           |     |       |       |          |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | ≥98%     | 98%       | 5   | 5     | 0.00% |          |
|   | 总分    |           |            |          |           | 100 | 96.89 |       |          |

项目单位自评表

|          |                                                                                            |                   |                                                         |       |                                                                                   |      |       |                |    |                |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|----|----------------|----|
| 项目名称     |                                                                                            | 房改房维修基金单位缴纳部分（签批） |                                                         |       |                                                                                   |      |       |                |    |                |    |
| 主管部门     |                                                                                            | 洛阳市西工区机关事务服务中心    |                                                         |       |                                                                                   | 实施单位 |       | 洛阳市西工区机关事务服务中心 |    |                |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                            |                   | 年初预算数                                                   |       | 全年预算数                                                                             |      | 全年执行数 |                | 分值 | 执 行<br>率 %     | 得分 |
|          |                                                                                            | 年度资金总额（万元）：       | 140                                                     |       | 140                                                                               |      | 0     |                | 10 | 0              | 0  |
|          |                                                                                            | 政府性预算资金           | 140                                                     |       | 140                                                                               |      | 0     |                | -  | 0              | -  |
|          |                                                                                            | 财政专户管理资金          | 0                                                       |       | 0                                                                                 |      | 0     |                | -  | 0              | -  |
|          |                                                                                            | 单位资金              | 0                                                       |       | 0                                                                                 |      | 0     |                | -  | 0              | -  |
| 资金管理情况   |                                                                                            |                   | 情况说明                                                    |       |                                                                                   | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施      |    |                |    |
|          |                                                                                            | 安排科学性             | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序                    |       |                                                                                   | 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 |       |                                                                                   | 5    | 5     |                |    |                |    |
|          |                                                                                            | 使用规范性             | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题                    |       |                                                                                   | 5    | 5     |                |    |                |    |
|          |                                                                                            | 预算绩效管理情况          | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。                                |       |                                                                                   | 5    | 5     |                |    |                |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                       |                   |                                                         |       | 实际完成情况                                                                            |      |       |                |    |                |    |
|          | 该项目起止时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。年初预算为 140 万元，用于房改房维修基金单位缴纳部分的费用支出。保障房改房工作能够顺利开展。 |                   |                                                         |       | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。年初预算为 140 万元，用于房改房维修基金单位缴纳部分的费用支出。保障房改房工作能够顺利开展。 |      |       |                |    |                |    |
| 绩效指标     | 一 级 指 标                                                                                    | 二级指标              | 三级指标                                                    | 年度指标值 | 实际完成值                                                                             | 分值   | 得分    | 偏差度 %          |    | 偏 差 原<br>因 分 析 |    |

|       |           |             |        |       |     |    |       |  |       |
|-------|-----------|-------------|--------|-------|-----|----|-------|--|-------|
|       |           |             |        |       |     |    |       |  | 及改进措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本         | 140 万元 | 0 万元  | 10  | 0  | 0.00% |  |       |
|       | 社会成本指标    |             |        |       |     |    |       |  |       |
|       | 生态环境成本指标  |             |        |       |     |    |       |  |       |
| 产出指标  | 数量指标      | 维修基金缴纳户数    | >121 户 | 121 户 | 10  | 10 | 0.00% |  |       |
|       | 质量指标      | 办证及时性       | ≥80%   | 80%   | 5   | 5  | 0.00% |  |       |
|       |           | 上级出具票据真实性   | 100%   | 100%  | 5   | 5  | 0.00% |  |       |
|       | 时效指标      | 办证进度        | 1 年    | 1 年   | 10  | 10 | 0.00% |  |       |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 确保房改房工作顺利开展 | 持续保证   | 100%  | 10  | 10 | 0.00% |  |       |
|       | 社会效益指标    | 受益人群获得感     | 持续提升   | 100%  | 15  | 15 | 0.00% |  |       |
|       | 生态效益指标    |             |        |       |     |    |       |  |       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导的满意度      | 98%    | 98%   | 2   | 2  | 0.00% |  |       |
|       |           | 该区域民众的认可    | ≥90%   | 93%   | 1   | 1  | 0.00% |  |       |
|       |           | 上级部门的满意度    | ≥95%   | 96%   | 2   | 2  | 0.00% |  |       |
| 总分    |           |             |        |       | 100 | 80 |       |  |       |

项目单位自评表

|          |      |                                                                                            |                                                         |  |       |       |                                                                                   |                |           |       |         |      |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|---------|------|
| 项目名称     |      | 卫生间洗护用品                                                                                    |                                                         |  |       |       |                                                                                   |                |           |       |         |      |
| 主管部门     |      | 洛阳市西工区机关事务服务中心                                                                             |                                                         |  |       | 实施单位  |                                                                                   | 洛阳市西工区机关事务服务中心 |           |       |         |      |
| 项目资金（万元） |      |                                                                                            | 年初预算数                                                   |  |       | 全年预算数 |                                                                                   | 全年执行数          |           | 分值    | 执 行 率 % | 得分   |
|          |      | 年度资金总额（万元）：                                                                                | 8                                                       |  |       | 8     |                                                                                   | 8              |           | 10    | 100     | 10   |
|          |      | 政府性预算资金                                                                                    | 8                                                       |  |       | 8     |                                                                                   | 8              |           | -     | 100     | -    |
|          |      | 财政专户管理资金                                                                                   | 0                                                       |  |       | 0     |                                                                                   | 0              |           | -     | 0       | -    |
|          |      | 单位资金                                                                                       | 0                                                       |  |       | 0     |                                                                                   | 0              |           | -     | 0       | -    |
| 资金管理情况   |      |                                                                                            | 情况说明                                                    |  |       |       | 分值                                                                                | 得分             | 存在问题和改进措施 |       |         |      |
|          |      | 安排科学性                                                                                      | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序                    |  |       |       | 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 |  |       |       | 5                                                                                 | 5              |           |       |         |      |
|          |      | 使用规范性                                                                                      | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题                    |  |       |       | 5                                                                                 | 5              |           |       |         |      |
|          |      | 预算绩效管理情况                                                                                   | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。                                |  |       |       | 5                                                                                 | 5              |           |       |         |      |
| 年度总体目标   |      | 预期目标                                                                                       |                                                         |  |       |       | 实际完成情况                                                                            |                |           |       |         |      |
|          |      | 该项目起止时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，年初预算 8 万元用于区机关大院、行政服务中心卫生间洗护用品的费用支出，保障职工卫生间正常使用。 |                                                         |  |       |       | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，年初预算 8 万元用于区机关大院、行政服务中心卫生间洗护用品的费用支出，保障职工卫生间正常使用。 |                |           |       |         |      |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标                                                                                       | 三级指标                                                    |  | 年度指标值 | 实际完成值 |                                                                                   | 分值             | 得分        | 偏差度 % |         | 偏差原因 |

|             |                         |           |      |      |     |     |       |  |                        |
|-------------|-------------------------|-----------|------|------|-----|-----|-------|--|------------------------|
|             |                         |           |      |      |     |     |       |  | 分 析<br>及 改<br>进 措<br>施 |
| 成 本 指<br>标  | 经 济 成 本<br>指标           | 总成本       | 8 万元 | 8 万元 | 10  | 10  | 0.00% |  |                        |
|             | 社 会 成 本<br>指标           |           |      |      |     |     |       |  |                        |
|             | 生 态 环 境<br>成本指标         |           |      |      |     |     |       |  |                        |
| 产 出 指<br>标  | 数量指标                    | 卫生间服务地点   | 2 个  | 2 个  | 10  | 10  | 0.00% |  |                        |
|             | 质量指标                    | 卫生间正常使用率  | ≥96% | 98%  | 10  | 10  | 0.00% |  |                        |
|             | 时效指标                    | 卫生间运维保障时间 | 1 年  | 1 年  | 10  | 10  | 0.00% |  |                        |
| 效 益 指<br>标  | 经 济 效 益<br>指标           | 确保卫生间正常使用 | 持续保证 | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |                        |
|             | 社 会 效 益<br>指标           | 受益人群幸福感   | 提升   | 100% | 15  | 15  | 0.00% |  |                        |
|             | 生 态 效 益<br>指标           |           |      |      |     |     |       |  |                        |
| 满 意 度<br>指标 | 服 务 对 象<br>满 意 度 指<br>标 | 受益人群满意度   | ≥96% | 98%  | 5   | 5   | 0.00% |  |                        |
| 总分          |                         |           |      |      | 100 | 100 |       |  |                        |

项目单位自评表

|          |            |                                                                        |       |                                                                     |       |                                                                        |    |                |       |           |                   |    |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------|-----------|-------------------|----|
| 项目名称     |            | 车辆购置经费                                                                 |       |                                                                     |       |                                                                        |    |                |       |           |                   |    |
| 主管部门     |            | 洛阳市西工区机关事务服务中心                                                         |       |                                                                     |       | 实施单位                                                                   |    | 洛阳市西工区机关事务服务中心 |       |           |                   |    |
| 项目资金（万元） |            |                                                                        | 年初预算数 |                                                                     |       | 全年预算数                                                                  |    | 全年执行数          |       | 分值        | 执行率 %             | 得分 |
|          |            | 年度资金总额（万元）：                                                            |       | 61.25                                                               |       | 61.25                                                                  |    | 0              |       | 10        | 0                 | 0  |
|          |            | 政府性预算资金                                                                |       | 61.25                                                               |       | 61.25                                                                  |    | 0              |       | -         | 0                 | -  |
|          |            | 财政专户管理资金                                                               |       | 0                                                                   |       | 0                                                                      |    | 0              |       | -         | 0                 | -  |
|          |            | 单位资金                                                                   |       | 0                                                                   |       | 0                                                                      |    | 0              |       | -         | 0                 | -  |
| 资金管理情况   |            |                                                                        | 情况说明  |                                                                     |       |                                                                        | 分值 | 得分             |       | 存在问题和改进措施 |                   |    |
|          |            | 安排科学性                                                                  |       | 按照部门预算编制和资金管理办<br>法的要求，进行项目论证、评审、<br>立项等必要程序                        |       |                                                                        |    | 5              | 5     |           |                   |    |
|          |            | 拨付合规性                                                                  |       | 严格按照国库集中支付制度有关<br>规定支付资金，未出现违规将资<br>金从国库转入财政专户或支付到<br>预算单位实有资金账户等问题 |       |                                                                        |    | 5              | 5     |           |                   |    |
|          |            | 使用规范性                                                                  |       | 严格按照下达预算的科目和项目<br>执行，未出现截留、挤占、挪用<br>和擅自调整等问题                        |       |                                                                        |    | 5              | 5     |           |                   |    |
|          |            | 预算绩效管理情况                                                               |       | 将资金纳入绩效管理，设置绩效<br>目标，开展绩效监控。                                        |       |                                                                        |    | 5              | 5     |           |                   |    |
| 年度总体目标   |            | 预期目标                                                                   |       |                                                                     |       | 实际完成情况                                                                 |    |                |       |           |                   |    |
|          |            | 该项目起止时间为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。年初<br>预算 61.25 万元，用于公车平台车辆更新。 |       |                                                                     |       | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，计划完成 2023 年度车辆购置的支出，保证公车<br>平台工作顺利开展。 |    |                |       |           |                   |    |
| 绩效指<br>标 | 一 级 指<br>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<br>因分析<br>及改进 |    |

|       |           |            |          |      |     |    |          |               |    |
|-------|-----------|------------|----------|------|-----|----|----------|---------------|----|
|       |           |            |          |      |     |    |          |               | 措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本        | 61.25 万元 | 0 万元 | 10  | 0  | 0.00%    |               |    |
|       | 社会成本指标    |            |          |      |     |    |          |               |    |
|       | 生态环境成本指标  |            |          |      |     |    |          |               |    |
| 产出指标  | 数量指标      | 需要购买车辆数    | ≥3 辆     | 0 辆  | 10  | 0  | -100.00% | 受经济下滑影响财政收入有限 |    |
|       | 质量指标      | 车辆利用率      | 100%     | 100% | 10  | 10 | 0.00%    |               |    |
|       | 时效指标      | 车辆更新及时率    | 100%     | 100% | 10  | 10 | 0.00%    |               |    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 成本节约率      | 100%     | 100% | 10  | 10 | 0.00%    |               |    |
|       | 社会效益指标    | 保障公车平台正常运转 | 有效提升     | 100% | 15  | 15 | 0.00%    |               |    |
|       | 生态效益指标    |            |          |      |     |    |          |               |    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用车单位满意率    | 100%     | 100% | 5   | 5  | 0.00%    |               |    |
| 总分    |           |            |          |      | 100 | 70 |          |               |    |

项目单位自评表

|          |                |       |  |       |                |    |       |    |
|----------|----------------|-------|--|-------|----------------|----|-------|----|
| 项目名称     | 机关运行物业费        |       |  |       |                |    |       |    |
| 主管部门     | 洛阳市西工区机关事务服务中心 |       |  | 实施单位  | 洛阳市西工区机关事务服务中心 |    |       |    |
| 项目资金（万元） |                | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数          | 分值 | 执行率 % | 得分 |

|            |                                                                                                                                         |               |                                                                     |                                                                                                             |           |    |           |       |                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------|-------|--------------------------|
|            |                                                                                                                                         | 年度资金总额（万元）：   | 345.2                                                               | 345.2                                                                                                       | 326.18    | 10 | 94.49     | 9.45  |                          |
|            |                                                                                                                                         | 政府性预算资金       | 345.2                                                               | 345.2                                                                                                       | 326.18    | -  | 94.49     | -     |                          |
|            |                                                                                                                                         | 财政专户管理资金      | 0                                                                   | 0                                                                                                           | 0         | -  | 0         | -     |                          |
|            |                                                                                                                                         | 单位资金          | 0                                                                   | 0                                                                                                           | 0         | -  | 0         | -     |                          |
| 资金管理情况     |                                                                                                                                         |               | 情况说明                                                                |                                                                                                             | 分值        | 得分 | 存在问题和改进措施 |       |                          |
|            |                                                                                                                                         | 安排科学性         | 按照部门预算编制和资金管理办<br>法的要求，进行项目论证、评审、<br>立项等必要程序                        |                                                                                                             | 5         | 5  |           |       |                          |
|            |                                                                                                                                         | 拨付合规性         | 严格按照国库集中支付制度有关规<br>定支付资金，未出现违规将资金从<br>国库转入财政专户或支付到预算单<br>位实有资金账户等问题 |                                                                                                             | 5         | 5  |           |       |                          |
|            |                                                                                                                                         | 使用规范性         | 严格按照国库集中支付制度有关规<br>定支付资金，未出现违规将资金从<br>国库转入财政专户或支付到预算单<br>位实有资金账户等问题 |                                                                                                             | 5         | 5  |           |       |                          |
|            |                                                                                                                                         | 预算绩效管理情况      | 将资金纳入绩效管理， 设置绩效目<br>标，开展绩效监控。                                       |                                                                                                             | 5         | 5  |           |       |                          |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                                                                                                                                    |               |                                                                     | 实际完成情况                                                                                                      |           |    |           |       |                          |
|            | 该项目起止时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。年<br>初预算为 316.4 万元，用于区委大院、行政服务中心、社保中<br>心、纪委大院、图书馆、卫生综合楼、房产中心办公楼物业费<br>费用的支出。保障单位正常办公，日常工作运转。 |               |                                                                     | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。用于区委大院、行政服务中心、社保中心、纪<br>委大院、图书馆、卫生综合楼、房产中心办公楼物业费费用的支出。保障单位正常办公，日<br>常工作运转。 |           |    |           |       |                          |
| 绩效指<br>标   | 一 级 指<br>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<br>因分析<br>及改进<br>措施  |
|            | 成 本 指<br>标                                                                                                                              | 经 济 成 本<br>指标 | 总成本                                                                 | 316.4 万元                                                                                                    | 326.18 万元 | 10 | 9.69      | 3.09% | 因保障<br>内容增<br>加，导<br>致资金 |

|  |             |                         |               |      |      |     |       |       |      |
|--|-------------|-------------------------|---------------|------|------|-----|-------|-------|------|
|  |             |                         |               |      |      |     |       |       | 支出增加 |
|  |             | 社 会 成 本<br>指标           |               |      |      |     |       |       |      |
|  |             | 生 态 环 境<br>成本指标         |               |      |      |     |       |       |      |
|  | 产 出 指<br>标  | 数量指标                    | 需保障的单位数量      | 7 个  | 7 个  | 10  | 10    | 0.00% |      |
|  |             | 质量指标                    | 及时清理垃圾率       | 98%  | 98%  | 5   | 5     | 0.00% |      |
|  |             |                         | 落实保洁工作标准      | 99%  | 99%  | 5   | 5     | 0.00% |      |
|  |             | 时效指标                    | 保障时间          | 1 年  | 1 年  | 10  | 10    | 0.00% |      |
|  | 效 益 指<br>标  | 经 济 效 益<br>指标           | 确保工作正常运转      | 持续保证 | 100% | 15  | 15    | 0.00% |      |
|  |             | 社 会 效 益<br>指标           | 改善工作环境        | 有效改善 | 100% | 10  | 10    | 0.00% |      |
|  |             | 生 态 效 益<br>指标           |               |      |      |     |       |       |      |
|  | 满 意 度<br>指标 | 服 务 对 象<br>满 意 度 指<br>标 | 群众满意度         | 99%  | 99%  | 2   | 2     | 0.00% |      |
|  |             |                         | 政府工作人员满意<br>度 | 98%  | 98%  | 3   | 3     | 0.00% |      |
|  | 总分          |                         |               |      |      | 100 | 99.14 |       |      |

项目单位自评表

|          |                                                                                                         |                |                                                                     |       |                                                                                                |    |                |           |    |        |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------|----|--------|------|
| 项目名称     |                                                                                                         | 机关运行维修维护费      |                                                                     |       |                                                                                                |    |                |           |    |        |      |
| 主管部门     |                                                                                                         | 洛阳市西工区机关事务服务中心 |                                                                     |       | 实施单位                                                                                           |    | 洛阳市西工区机关事务服务中心 |           |    |        |      |
| 项目资金（万元） |                                                                                                         |                | 年初预算数                                                               |       | 全年预算数                                                                                          |    | 全年执行数          |           | 分值 | 执行率 %  | 得分   |
|          |                                                                                                         | 年度资金总额（万元）：    | 86                                                                  |       | 86                                                                                             |    | 21.9           |           | 10 | 25.47  | 2.55 |
|          |                                                                                                         | 政府性预算资金        | 86                                                                  |       | 86                                                                                             |    | 21.9           |           | -  | 25.47  | -    |
|          |                                                                                                         | 财政专户管理资金       | 0                                                                   |       | 0                                                                                              |    | 0              |           | -  | 0      | -    |
|          |                                                                                                         | 单位资金           | 0                                                                   |       | 0                                                                                              |    | 0              |           | -  | 0      | -    |
| 资金管理情况   |                                                                                                         |                | 情况说明                                                                |       |                                                                                                | 分值 | 得分             | 存在问题和改进措施 |    |        |      |
|          |                                                                                                         | 安排科学性          | 按照部门预算编制和资金管理办<br>法的要求，进行项目论证、评审、<br>立项等必要程序                        |       |                                                                                                | 5  | 5              |           |    |        |      |
|          |                                                                                                         | 拨付合规性          | 严格按照国库集中支付制度有关规<br>定支付资金，未出现违规将资金从<br>国库转入财政专户或支付到预算单<br>位实有资金账户等问题 |       |                                                                                                | 5  | 5              |           |    |        |      |
|          |                                                                                                         | 使用规范性          | 严格按照下达预算的科目和项目执<br>行，未出现截留、挤占、挪用和擅<br>自调整等问题                        |       |                                                                                                | 5  | 5              |           |    |        |      |
|          |                                                                                                         | 预算绩效管理情况       | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目<br>标，开展绩效监控。                                        |       |                                                                                                | 5  | 5              |           |    |        |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                    |                |                                                                     |       | 实际完成情况                                                                                         |    |                |           |    |        |      |
|          | 该项目起止时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。年初预算为 81 万，用于区委大院、行政服务中心、社保中心、纪委监委大院、图书馆、卫生综合楼、房产中心维修维护费用的支出。 |                |                                                                     |       | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。年初预算为 86 万，用于区委大院、行政服务中心、社保中心、纪委监委大院、图书馆、卫生综合楼、房产中心维修维护费用的支出。 |    |                |           |    |        |      |
| 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<br>进 措<br>施 |
|    | 成 本 指<br>标  | 经 济 成 本<br>指标           | 总成本      | 81 万元 | 21.9 万元 | 10  | 10    | 0.00% |                 |
|    |             | 社 会 成 本<br>指标           |          |       |         |     |       |       |                 |
|    |             | 生 态 环 境<br>成本指标         |          |       |         |     |       |       |                 |
|    | 产 出 指<br>标  | 数量指标                    | 需维修维护的单位 | 7 个   | 8 个     | 10  | 10    | 0.00% |                 |
|    |             | 质量指标                    | 维修合格率    | 100%  | 100%    | 10  | 10    | 0.00% |                 |
|    |             | 时效指标                    | 及时维修率    | 99%   | 99%     | 10  | 10    | 0.00% |                 |
|    | 效 益 指<br>标  | 经 济 效 益<br>指标           | 核算最优成本   | 有效提升  | 100%    | 10  | 10    | 0.00% |                 |
|    |             | 社 会 效 益<br>指标           | 为职工提供便利  | 持续保证  | 100%    | 15  | 15    | 0.00% |                 |
|    |             | 生 态 效 益<br>指标           |          |       |         |     |       |       |                 |
|    | 满 意 度<br>指标 | 服 务 对 象<br>满 意 度 指<br>标 | 职工满意度    | 98%   | 98%     | 5   | 5     | 0.00% |                 |
| 总分 |             |                         |          |       |         | 100 | 92.55 |       |                 |

项目单位自评表

|          |                                                                                                                                      |                |                                                                     |        |                                                                                                                             |    |                |           |    |       |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------|----|-------|------|
| 项目名称     |                                                                                                                                      | 机关食堂伙食补助       |                                                                     |        |                                                                                                                             |    |                |           |    |       |      |
| 主管部门     |                                                                                                                                      | 洛阳市西工区机关事务服务中心 |                                                                     |        | 实施单位                                                                                                                        |    | 洛阳市西工区机关事务服务中心 |           |    |       |      |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                      |                | 年初预算数                                                               |        | 全年预算数                                                                                                                       |    | 全年执行数          |           | 分值 | 执行率 % | 得分   |
|          |                                                                                                                                      | 年度资金总额（万元）：    |                                                                     | 458.92 | 471.12                                                                                                                      |    | 377.54         |           | 10 | 80.14 | 8.01 |
|          |                                                                                                                                      | 政府性预算资金        |                                                                     | 458.92 | 471.12                                                                                                                      |    | 377.54         |           | -  | 80.14 | -    |
|          |                                                                                                                                      | 财政专户管理资金       |                                                                     | 0      | 0                                                                                                                           |    | 0              |           | -  | 0     | -    |
|          |                                                                                                                                      | 单位资金           |                                                                     | 0      | 0                                                                                                                           |    | 0              |           | -  | 0     | -    |
| 资金管理情况   |                                                                                                                                      |                | 情况说明                                                                |        |                                                                                                                             | 分值 | 得分             | 存在问题和改进措施 |    |       |      |
|          |                                                                                                                                      | 安排科学性          | 按照部门预算编制和资金管理办<br>法的要求，进行项目论证、评审、立<br>项等必要程序                        |        |                                                                                                                             | 5  | 5              |           |    |       |      |
|          |                                                                                                                                      | 拨付合规性          | 严格按照国库集中支付制度有关规<br>定支付资金，未出现违规将资金从<br>国库转入财政专户或支付到预算单<br>位实有资金账户等问题 |        |                                                                                                                             | 5  | 5              |           |    |       |      |
|          |                                                                                                                                      | 使用规范性          | 严格按照下达预算的科目和项目执<br>行，未出现截留、挤占、挪用和擅<br>自调整等问题                        |        |                                                                                                                             | 5  | 5              |           |    |       |      |
|          |                                                                                                                                      | 预算绩效管理情况       | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目<br>标，开展绩效监控。                                        |        |                                                                                                                             | 5  | 5              |           |    |       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                 |                |                                                                     |        | 实际完成情况                                                                                                                      |    |                |           |    |       |      |
|          | 该项目起止时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。年初预算为 451 万，用于机关食堂现有餐卡 1501 张，预估新招录办卡 150 张，房产中心 80 人预计 1731 张*220 元*12 个月费用的支出。保障职工的就餐环境。 |                |                                                                     |        | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。年初预算为 451 万，用于机关食堂现有餐卡 1501 张，预估新招录办卡 150 张，房产中心 80 人预计 1731 张*220 元*12 个月费用的支出。保障职工的就餐环境。 |    |                |           |    |       |      |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                 | 二级指标           | 三级指标                                                                | 年度指标值  | 实际完成值                                                                                                                       | 分值 | 得分             | 偏差度 %     |    | 偏差原因  |      |

|             |                         |           |           |           |     |       |       |  |                              |
|-------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|-------|-------|--|------------------------------|
|             |                         |           |           |           |     |       |       |  | 分 析<br>及<br>改<br>进<br>措<br>施 |
| 成 本 指<br>标  | 经 济 成 本<br>指标           | 每张餐卡的补助金额 | 220 元/人.月 | 220 元/人.月 | 5   | 5     | 0.00% |  |                              |
|             |                         | 年度总成本     | ≤458.92 万 | 377.54 万  | 5   | 5     | 0.00% |  |                              |
|             | 社 会 成 本<br>指标           |           |           |           |     |       |       |  |                              |
|             | 生 态 环 境<br>成本指标         |           |           |           |     |       |       |  |                              |
| 产 出 指<br>标  | 数量指标                    | 在职职工用餐人数  | ≥1731 人   | 1731 人    | 10  | 10    | 0.00% |  |                              |
|             | 质量指标                    | 补助发放准确率   | ≥98%      | 98%       | 10  | 10    | 0.00% |  |                              |
|             | 时效指标                    | 拨付伙食补助及时率 | 98%       | 98%       | 10  | 10    | 0.00% |  |                              |
| 效 益 指<br>标  | 经 济 效 益<br>指标           |           |           |           |     |       |       |  |                              |
|             | 社 会 效 益<br>指标           | 职工幸福感和获得感 | 持续提升      | 100%      | 25  | 25    | 0.00% |  |                              |
|             | 生 态 效 益<br>指标           |           |           |           |     |       |       |  |                              |
| 满 意 度<br>指标 | 服 务 对 象<br>满 意 度 指<br>标 | 职工满意度     | ≥95%      | 96%       | 5   | 5     | 0.00% |  |                              |
| 总分          |                         |           |           |           | 100 | 98.01 |       |  |                              |

项目单位自评表

|          |                                                                                                               |                |                                                                     |       |                                                                                                     |    |                |           |    |       |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------|----|-------|------|
| 项目名称     |                                                                                                               | 设备购置经费         |                                                                     |       |                                                                                                     |    |                |           |    |       |      |
| 主管部门     |                                                                                                               | 洛阳市西工区机关事务服务中心 |                                                                     |       | 实施单位                                                                                                |    | 洛阳市西工区机关事务服务中心 |           |    |       |      |
| 项目资金（万元） |                                                                                                               |                | 年初预算数                                                               |       | 全年预算数                                                                                               |    | 全年执行数          |           | 分值 | 执行率 % | 得分   |
|          |                                                                                                               | 年度资金总额（万元）：    | 60                                                                  |       | 47.8                                                                                                |    | 5.15           |           | 10 | 10.77 | 1.08 |
|          |                                                                                                               | 政府性预算资金        | 60                                                                  |       | 47.8                                                                                                |    | 5.15           |           | -  | 10.77 | -    |
|          |                                                                                                               | 财政专户管理资金       | 0                                                                   |       | 0                                                                                                   |    | 0              |           | -  | 0     | -    |
|          |                                                                                                               | 单位资金           | 0                                                                   |       | 0                                                                                                   |    | 0              |           | -  | 0     | -    |
| 资金管理情况   |                                                                                                               |                | 情况说明                                                                |       |                                                                                                     | 分值 | 得分             | 存在问题和改进措施 |    |       |      |
|          |                                                                                                               | 安排科学性          | 按照部门预算编制和资金管理办<br>法的要求，进行项目论证、评审、立<br>项等必要程序                        |       |                                                                                                     | 5  | 5              |           |    |       |      |
|          |                                                                                                               | 拨付合规性          | 严格按照国库集中支付制度有关规<br>定支付资金，未出现违规将资金从国<br>库转入财政专户或支付到预算单位实<br>有资金账户等问题 |       |                                                                                                     | 5  | 5              |           |    |       |      |
|          |                                                                                                               | 使用规范性          | 严格按照下达预算的科目和项目执<br>行，未出现截留、挤占、挪用和擅自<br>调整等问题                        |       |                                                                                                     | 5  | 5              |           |    |       |      |
|          |                                                                                                               | 预算绩效管理情况       | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目<br>标，开展绩效监控。                                        |       |                                                                                                     | 5  | 5              |           |    |       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                          |                |                                                                     |       | 实际完成情况                                                                                              |    |                |           |    |       |      |
|          | 该项目起止时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。年初预算 66.55 万元，用于区委大院、行政服务中心、七一路综合楼、机关食堂、市管干部周转房设备购置的费用。保障我单位工作正常运行。 |                |                                                                     |       | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。年初预算 47.8 万元，用于区委大院、行政服务中心、七一路综合楼、机关食堂、市管干部周转房设备购置的费用。保障我单位工作正常运行。 |    |                |           |    |       |      |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                          | 二级指标           | 三级指标                                                                | 年度指标值 | 实际完成值                                                                                               | 分值 | 得分             | 偏差度 %     |    | 偏差原因  |      |

|  |             |                         |                 |          |         |     |       |       |                        |
|--|-------------|-------------------------|-----------------|----------|---------|-----|-------|-------|------------------------|
|  |             |                         |                 |          |         |     |       |       | 分 析<br>及 改<br>进 措<br>施 |
|  | 成 本 指<br>标  | 经 济 成 本<br>指标           | 总成本             | 66.55 万元 | 5.15 万元 | 10  | 10    | 0.00% |                        |
|  |             | 社 会 成 本<br>指标           |                 |          |         |     |       |       |                        |
|  |             | 生 态 环 境<br>成本指标         |                 |          |         |     |       |       |                        |
|  | 产 出 指<br>标  | 数量指标                    | 需购买设备的单位        | ≥5 个     | 5 个     | 10  | 10    | 0.00% |                        |
|  |             | 质量指标                    | 设备利用率           | 100%     | 100%    | 5   | 5     | 0.00% |                        |
|  |             |                         | 设备验收合格率         | 100%     | 100%    | 5   | 5     | 0.00% |                        |
|  |             | 时效指标                    | 购买设备及时率         | 100%     | 100%    | 10  | 10    | 0.00% |                        |
|  | 效 益 指<br>标  | 经 济 效 益<br>指标           | 成本节约率           | 有效提升     | 100%    | 10  | 10    | 0.00% |                        |
|  |             | 社 会 效 益<br>指标           | 保障各单位工作正<br>常运转 | 持续保证     | 100%    | 15  | 15    | 0.00% |                        |
|  |             | 生 态 效 益<br>指标           |                 |          |         |     |       |       |                        |
|  | 满 意 度<br>指标 | 服 务 对 象<br>满 意 度 指<br>标 | 单位职工满意度         | 100%     | 100%    | 5   | 5     | 0.00% |                        |
|  | 总分          |                         |                 |          |         | 100 | 91.08 |       |                        |

项目单位自评表

|            |                                                                                                |                |                                                                     |       |                                                                                       |    |                |           |       |         |                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------|-------|---------|----------------|
| 项目名称       |                                                                                                | 公务灶补贴          |                                                                     |       |                                                                                       |    |                |           |       |         |                |
| 主管部门       |                                                                                                | 洛阳市西工区机关事务服务中心 |                                                                     |       | 实施单位                                                                                  |    | 洛阳市西工区机关事务服务中心 |           |       |         |                |
| 项目资金（万元）   |                                                                                                |                | 年初预算数                                                               |       | 全年预算数                                                                                 |    | 全年执行数          |           | 分值    | 执 行 率 % | 得分             |
|            |                                                                                                | 年度资金总额（万元）：    | 32.8                                                                |       | 32.8                                                                                  |    | 26.4           |           | 10    | 80.49   | 8.05           |
|            |                                                                                                | 政府性预算资金        | 32.8                                                                |       | 32.8                                                                                  |    | 26.4           |           | -     | 80.49   | -              |
|            |                                                                                                | 财政专户管理资金       | 0                                                                   |       | 0                                                                                     |    | 0              |           | -     | 0       | -              |
|            |                                                                                                | 单位资金           | 0                                                                   |       | 0                                                                                     |    | 0              |           | -     | 0       | -              |
| 资金管理情况     |                                                                                                |                | 情况说明                                                                |       |                                                                                       | 分值 | 得分             | 存在问题和改进措施 |       |         |                |
|            |                                                                                                | 安排科学性          | 按照部门预算编制和资金管理办<br>法的要求，进行项目论证、评审、立<br>项等必要程序                        |       |                                                                                       | 5  | 5              |           |       |         |                |
|            |                                                                                                | 拨付合规性          | 严格按照国库集中支付制度有关规<br>定支付资金，未出现违规将资金从国<br>库转入财政专户或支付到预算单位<br>实有资金账户等问题 |       |                                                                                       | 5  | 5              |           |       |         |                |
|            |                                                                                                | 使用规范性          | 严格按照下达预算的科目和项目执<br>行，未出现截留、挤占、挪用和擅自<br>调整等问题                        |       |                                                                                       | 5  | 5              |           |       |         |                |
|            |                                                                                                | 预算绩效管理情况       | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目<br>标，开展绩效监控。                                        |       |                                                                                       | 5  | 5              |           |       |         |                |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                                                                                           |                |                                                                     |       | 实际完成情况                                                                                |    |                |           |       |         |                |
|            | 该项目起止时间为 2022.01.01-2022.12.31，年初预算 32.8 万元，用于支付纪委、卫生综合楼、机关食堂的厨师工资，保障纪委食堂、卫生综合楼食堂、机关食堂工作的顺利开展。 |                |                                                                     |       | 2023.01.01-2023.12.31，年初预算 32.8 万元，用于支付纪委、卫生综合楼、机关食堂的厨师工资，保障纪委食堂、卫生综合楼食堂、机关食堂工作的顺利开展。 |    |                |           |       |         |                |
| 绩效指<br>标   | 一 级 指<br>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<br>因 分 析 |

|       |           |          |         |         |     |       |       |  |       |
|-------|-----------|----------|---------|---------|-----|-------|-------|--|-------|
|       |           |          |         |         |     |       |       |  | 及改进措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本      | 32.8 万元 | 26.4 万元 | 10  | 10    | 0.00% |  |       |
|       | 社会成本指标    |          |         |         |     |       |       |  |       |
|       | 生态环境成本指标  |          |         |         |     |       |       |  |       |
| 产出指标  | 数量指标      | 公务灶数量    | 3 个     | 3 个     | 10  | 10    | 0.00% |  |       |
|       | 质量指标      | 公务灶服务合格率 | ≥98%    | 98%     | 10  | 10    | 0.00% |  |       |
|       | 时效指标      | 公务灶服务时间  | 1 年     | 1 年     | 10  | 10    | 0.00% |  |       |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 确保职工用餐水平 | 持续保证    | 100%    | 10  | 10    | 0.00% |  |       |
|       | 社会效益指标    | 食堂工作保障水平 | ≥97%    | 98%     | 15  | 15    | 0.00% |  |       |
|       | 生态效益指标    |          |         |         |     |       |       |  |       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度    | ≥98%    | 98%     | 5   | 5     | 0.00% |  |       |
| 总分    |           |          |         |         | 100 | 98.05 |       |  |       |

项目单位自评表

|            |                  |                     |                                                                     |       |                  |    |                |           |    |                   |    |
|------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|------------------|----|----------------|-----------|----|-------------------|----|
| 项目名称       |                  | (存)2021 年区级基层党建工作经费 |                                                                     |       |                  |    |                |           |    |                   |    |
| 主管部门       |                  | 洛阳市西工区机关事务服务中心      |                                                                     |       | 实施单位             |    | 洛阳市西工区机关事务服务中心 |           |    |                   |    |
| 项目资金（万元）   |                  |                     | 年初预算数                                                               |       | 全年预算数            |    | 全年执行数          |           | 分值 | 执行率 %             | 得分 |
|            |                  | 年度资金总额（万元）：         | 0                                                                   |       | 2                |    | 0              |           | 10 | 0                 | 0  |
|            |                  | 政府性预算资金             | 0                                                                   |       | 2                |    | 0              |           | -  | 0                 | -  |
|            |                  | 财政专户管理资金            | 0                                                                   |       | 0                |    | 0              |           | -  | 0                 | -  |
|            |                  | 单位资金                | 0                                                                   |       | 0                |    | 0              |           | -  | 0                 | -  |
| 资金管理情况     |                  |                     | 情况说明                                                                |       |                  | 分值 | 得分             | 存在问题和改进措施 |    |                   |    |
|            |                  | 安排科学性               | 按照部门预算编制和资金管理办<br>法的要求，进行项目论证、评审、立<br>项等必要程序                        |       |                  | 5  | 5              |           |    |                   |    |
|            |                  | 拨付合规性               | 严格按照国库集中支付制度有关规<br>定支付资金，未出现违规将资金从<br>国库转入财政专户或支付到预算单<br>位实有资金账户等问题 |       |                  | 5  | 5              |           |    |                   |    |
|            |                  | 使用规范性               | 严格按照下达预算的科目和项目执<br>行，未出现截留、挤占、挪用和擅<br>自调整等问题                        |       |                  | 5  | 5              |           |    |                   |    |
|            |                  | 预算绩效管理情况            | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目<br>标，开展绩效监控。                                        |       |                  | 5  | 5              |           |    |                   |    |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标             |                     |                                                                     |       | 实际完成情况           |    |                |           |    |                   |    |
|            | 2021 年区级基层党建工作经费 |                     |                                                                     |       | 2023 年区级基层党建工作经费 |    |                |           |    |                   |    |
| 绩效指<br>标   | 一 级 指<br>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<br>原 因<br>分 析 |    |

|    |             |                         |          |        |      |     |    |       |                 |
|----|-------------|-------------------------|----------|--------|------|-----|----|-------|-----------------|
|    |             |                         |          |        |      |     |    |       | 及 改<br>进 措<br>施 |
|    | 成 本 指<br>标  | 经 济 成 本<br>指标           | 总成本      | ≤2 万元  | 0 万元 | 10  | 0  | 0.00% |                 |
|    |             | 社 会 成 本<br>指标           |          |        |      |     |    |       |                 |
|    |             | 生 态 环 境<br>成本指标         |          |        |      |     |    |       |                 |
|    | 产 出 指<br>标  | 数量指标                    | 需购买展板的数量 | ≤6 个   | 0 个  | 15  | 15 | 0.00% |                 |
|    |             | 质量指标                    | 设备利用率    | ≤95%   | 0%   | 15  | 15 | 0.00% |                 |
|    |             | 时效指标                    |          |        |      |     |    |       |                 |
|    | 效 益 指<br>标  | 经 济 效 益<br>指标           | 成本节约率    | 有效提升   | 100% | 25  | 25 | 0.00% |                 |
|    |             | 社 会 效 益<br>指标           |          |        |      |     |    |       |                 |
|    |             | 生 态 效 益<br>指标           |          |        |      |     |    |       |                 |
|    | 满 意 度<br>指标 | 服 务 对 象<br>满 意 度 指<br>标 | 单位职工满意度  | ≥ 100% | 100% | 5   | 5  | 0.00% |                 |
| 总分 |             |                         |          |        |      | 100 | 80 |       |                 |

项目单位自评表

|          |                                                                                      |                |                                                                     |       |                                                                             |    |                |           |    |        |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------|----|--------|----|
| 项目名称     |                                                                                      | 房改房办证及测绘费（签批）  |                                                                     |       |                                                                             |    |                |           |    |        |    |
| 主管部门     |                                                                                      | 洛阳市西工区机关事务服务中心 |                                                                     |       | 实施单位                                                                        |    | 洛阳市西工区机关事务服务中心 |           |    |        |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                      |                | 年初预算数                                                               |       | 全年预算数                                                                       |    | 全年执行数          |           | 分值 | 执行率 %  | 得分 |
|          |                                                                                      | 年度资金总额（万元）：    | 2.9                                                                 |       | 2.9                                                                         |    | 0              |           | 10 | 0      | 0  |
|          |                                                                                      | 政府性预算资金        | 2.9                                                                 |       | 2.9                                                                         |    | 0              |           | -  | 0      | -  |
|          |                                                                                      | 财政专户管理资金       | 0                                                                   |       | 0                                                                           |    | 0              |           | -  | 0      | -  |
|          |                                                                                      | 单位资金           | 0                                                                   |       | 0                                                                           |    | 0              |           | -  | 0      | -  |
| 资金管理情况   |                                                                                      |                | 情况说明                                                                |       |                                                                             | 分值 | 得分             | 存在问题和改进措施 |    |        |    |
|          |                                                                                      | 安排科学性          | 按照部门预算编制和资金管理办<br>法的要求，进行项目论证、评审、立<br>项等必要程序                        |       |                                                                             | 5  | 5              |           |    |        |    |
|          |                                                                                      | 拨付合规性          | 严格按照国库集中支付制度有关规<br>定支付资金，未出现违规将资金从<br>国库转入财政专户或支付到预算单<br>位实有资金账户等问题 |       |                                                                             | 5  | 5              |           |    |        |    |
|          |                                                                                      | 使用规范性          | 严格按照下达预算的科目和项目执<br>行，未出现截留、挤占、挪用和擅<br>自调整等问题                        |       |                                                                             | 5  | 5              |           |    |        |    |
|          |                                                                                      | 预算绩效管理情况       | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目<br>标，开展绩效监控。                                        |       |                                                                             | 5  | 5              |           |    |        |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                 |                |                                                                     |       | 实际完成情况                                                                      |    |                |           |    |        |    |
|          | 该项目起止时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。年初预算 2.9 万元，用于办理房产证测绘费费用的支出，保障房改房工作能够顺利开展。 |                |                                                                     |       | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。年初预算 2.9 万元，用于办理房产证测绘费费用的支出，保障房改房工作能够顺利开展。 |    |                |           |    |        |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                 | 二级指标           | 三级指标                                                                | 年度指标值 | 实际完成值                                                                       | 分值 | 得分             | 偏差度 %     |    | 偏差原因分析 |    |

|       |           |          |        |      |     |    |       |  |       |
|-------|-----------|----------|--------|------|-----|----|-------|--|-------|
|       |           |          |        |      |     |    |       |  | 及改进措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本      | 2.9 万元 | 0 万元 | 10  | 0  | 0.00% |  |       |
|       | 社会成本指标    |          |        |      |     |    |       |  |       |
|       | 生态环境成本指标  |          |        |      |     |    |       |  |       |
| 产出指标  | 数量指标      | 测绘点位     | 45 个   | 45 个 | 10  | 10 | 0.00% |  |       |
|       | 质量指标      | 测绘图纸真实性  | 100%   | 100% | 10  | 10 | 0.00% |  |       |
|       | 时效指标      | 办证进度     | 1 年    | 1 年  | 10  | 10 | 0.00% |  |       |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 核算最优成本   | 100%   | 100% | 10  | 10 | 0.00% |  |       |
|       | 社会效益指标    | 保障职工住房权益 | 持续保障   | 100% | 15  | 15 | 0.00% |  |       |
|       | 生态效益指标    |          |        |      |     |    |       |  |       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 该区域民众的认可 | 99%    | 99%  | 1   | 1  | 0.00% |  |       |
|       |           | 上级部门的满意度 | 98%    | 98%  | 2   | 2  | 0.00% |  |       |
|       |           | 领导的满意度   | 98%    | 98%  | 2   | 2  | 0.00% |  |       |
| 总分    |           |          |        |      | 100 | 80 |       |  |       |

项目单位自评表

|            |                                                                                                         |                   |                                                                     |       |                                                                        |    |                |           |    |                   |      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------|----|-------------------|------|
| 项目名称       |                                                                                                         | 政府购买服务 2 人及返聘人员工资 |                                                                     |       |                                                                        |    |                |           |    |                   |      |
| 主管部门       |                                                                                                         | 洛阳市西工区机关事务服务中心    |                                                                     |       | 实施单位                                                                   |    | 洛阳市西工区机关事务服务中心 |           |    |                   |      |
| 项目资金（万元）   |                                                                                                         |                   | 年初预算数                                                               |       | 全年预算数                                                                  |    | 全年执行数          |           | 分值 | 执行率 %             | 得分   |
|            |                                                                                                         | 年度资金总额（万元）：       | 15.8                                                                |       | 24.28                                                                  |    | 23.13          |           | 10 | 95.26             | 9.53 |
|            |                                                                                                         | 政府性预算资金           | 15.8                                                                |       | 24.28                                                                  |    | 23.13          |           | -  | 95.26             | -    |
|            |                                                                                                         | 财政专户管理资金          | 0                                                                   |       | 0                                                                      |    | 0              |           | -  | 0                 | -    |
|            |                                                                                                         | 单位资金              | 0                                                                   |       | 0                                                                      |    | 0              |           | -  | 0                 | -    |
| 资金管理情况     |                                                                                                         |                   | 情况说明                                                                |       |                                                                        | 分值 | 得分             | 存在问题和改进措施 |    |                   |      |
|            |                                                                                                         | 安排科学性             | 按照部门预算编制和资金管理办<br>法的要求，进行项目论证、评审、立项等<br>必要程序                        |       |                                                                        | 5  | 5              |           |    |                   |      |
|            |                                                                                                         | 拨付合规性             | 严格按照国库集中支付制度有关规定<br>支付资金，未出现违规将资金从国库<br>转入财政专户或支付到预算单位实有<br>资金账户等问题 |       |                                                                        | 5  | 5              |           |    |                   |      |
|            |                                                                                                         | 使用规范性             | 严格按照下达预算的科目和项目执<br>行，未出现截留、挤占、挪用和擅自<br>调整等问题                        |       |                                                                        | 5  | 5              |           |    |                   |      |
|            |                                                                                                         | 预算绩效管理情况          | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，<br>开展绩效监控。                                        |       |                                                                        | 5  | 5              |           |    |                   |      |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                                                                                                    |                   |                                                                     |       | 实际完成情况                                                                 |    |                |           |    |                   |      |
|            | 该项目起止时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。<br>年初预算为 8.4 万元，用于政府购买服务 2 人，返聘退休人员<br>1 人工资费用的支出。保证单位的正常运转。 |                   |                                                                     |       | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。用于政府购买服务及返聘退休人员工资费用的支出。<br>保证单位的正常运转。 |    |                |           |    |                   |      |
| 绩效指<br>标   | 一 级 指<br>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<br>因分析<br>及改进 |      |

|       |           |            |            |            |     |       |         |                   |    |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|---------|-------------------|----|
|       |           |            |            |            |     |       |         |                   | 措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本        | 8.4 万元     | 23.13 万元   | 5   | 0     | 175.36% | 购买服务人员增加，工资费用支出增加 |    |
|       |           | 工资标准       | 2750 元/人.月 | 2750 元/人.月 | 5   | 5     | 0.00%   |                   |    |
|       | 社会成本指标    |            |            |            |     |       |         |                   |    |
|       | 生态环境成本指标  |            |            |            |     |       |         |                   |    |
| 产出指标  | 数量指标      | 政府购买服务人数   | 2 人        | 7 人        | 5   | 3     | 220.00% | 购买服务人员增加          |    |
|       |           | 返聘人员       | 1 人        | 1 人        | 5   | 5     | 0.00%   |                   |    |
|       | 质量指标      | 工作考核合格率    | 100%       | 100%       | 10  | 10    | 0.00%   |                   |    |
|       | 时效指标      | 工资发放周期     | 1 年        | 1 年        | 10  | 10    | 0.00%   |                   |    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 核算最优成本     | 有效提升       | 100%       | 10  | 10    | 0.00%   |                   |    |
|       | 社会效益指标    | 改善补助人员生活条件 | 持续保证       | 100%       | 15  | 15    | 0.00%   |                   |    |
|       | 生态效益指标    |            |            |            |     |       |         |                   |    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度      | 99%        | 99%        | 5   | 5     | 0.00%   |                   |    |
| 总分    |           |            |            |            | 100 | 92.53 |         |                   |    |

项目单位自评表

|          |                                           |                          |                                                         |       |                                           |    |                |           |    |       |      |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|----|----------------|-----------|----|-------|------|
| 项目名称     |                                           | (区)数智赋能区域高质量发展(洛阳)峰会保障经费 |                                                         |       |                                           |    |                |           |    |       |      |
| 主管部门     |                                           | 洛阳市西工区机关事务服务中心           |                                                         |       | 实施单位                                      |    | 洛阳市西工区机关事务服务中心 |           |    |       |      |
| 项目资金(万元) |                                           |                          | 年初预算数                                                   |       | 全年预算数                                     |    | 全年执行数          |           | 分值 | 执行率 % | 得分   |
|          |                                           | 年度资金总额(万元):              | 0                                                       |       | 52                                        |    | 35.07          |           | 10 | 67.44 | 6.74 |
|          |                                           | 政府性预算资金                  | 0                                                       |       | 52                                        |    | 35.07          |           | -  | 67.44 | -    |
|          |                                           | 财政专户管理资金                 | 0                                                       |       | 0                                         |    | 0              |           | -  | 0     | -    |
|          |                                           | 单位资金                     | 0                                                       |       | 0                                         |    | 0              |           | -  | 0     | -    |
| 资金管理情况   |                                           |                          | 情况说明                                                    |       |                                           | 分值 | 得分             | 存在问题和改进措施 |    |       |      |
|          |                                           | 安排科学性                    | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序                    |       |                                           | 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,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 |       |                                           | 5  | 5              |           |    |       |      |
|          |                                           | 使用规范性                    | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题                    |       |                                           | 5  | 5              |           |    |       |      |
|          |                                           | 预算绩效管理情况                 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。                                |       |                                           | 5  | 5              |           |    |       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                      |                          |                                                         |       | 实际完成情况                                    |    |                |           |    |       |      |
|          | (区)数智赋能区域高质量发展(洛阳)峰会保障经费,会务、住宿、车辆、餐饮等保障经费 |                          |                                                         |       | (区)数智赋能区域高质量发展(洛阳)峰会保障经费,会务、住宿、车辆、餐饮等保障经费 |    |                |           |    |       |      |
| 绩效指标     | 一级指标                                      | 二级指标                     | 三级指标                                                    | 年度指标值 | 实际完成值                                     | 分值 | 得分             | 偏差度 %     |    | 偏差原因  |      |

|    |             |                      |                 |        |          |     |       |       |                        |
|----|-------------|----------------------|-----------------|--------|----------|-----|-------|-------|------------------------|
|    |             |                      |                 |        |          |     |       |       | 分 析<br>及 改<br>进 措<br>施 |
|    | 成 本 指<br>标  | 经 济 成 本<br>指标        | 总成本             | ≤52 万元 | 35.07 万元 | 10  | 10    | 0.00% |                        |
|    |             | 社 会 成 本<br>指标        |                 |        |          |     |       |       |                        |
|    |             | 生 态 环 境<br>成本指标      |                 |        |          |     |       |       |                        |
|    | 产 出 指<br>标  | 数量指标                 | 会议数量            | 3 天    | 3 天      | 15  | 15    | 0.00% |                        |
|    |             | 质量指标                 | 保障各单位工作<br>正常运转 | 持续保证   | 100%     | 15  | 15    | 0.00% |                        |
|    |             | 时效指标                 |                 |        |          |     |       |       |                        |
|    | 效 益 指<br>标  | 经 济 效 益<br>指标        | 确保工作正常运<br>转    | 持续保证   | 100%     | 25  | 25    | 0.00% |                        |
|    |             | 社 会 效 益<br>指标        |                 |        |          |     |       |       |                        |
|    |             | 生 态 效 益<br>指标        |                 |        |          |     |       |       |                        |
|    | 满 意 度<br>指标 | 服 务 对 象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度           | ≥ 98%  | 99%      | 5   | 5     | 0.00% |                        |
| 总分 |             |                      |                 |        |          | 100 | 96.74 |       |                        |

项目单位自评表

|          |                                                           |                |                                                                     |       |                                                           |    |                |           |    |        |      |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|----|----------------|-----------|----|--------|------|
| 项目名称     |                                                           | 车辆服务平台运行经费     |                                                                     |       |                                                           |    |                |           |    |        |      |
| 主管部门     |                                                           | 洛阳市西工区机关事务服务中心 |                                                                     |       | 实施单位                                                      |    | 洛阳市西工区机关事务服务中心 |           |    |        |      |
| 项目资金（万元） |                                                           |                | 年初预算数                                                               |       | 全年预算数                                                     |    | 全年执行数          |           | 分值 | 执行率 %  | 得分   |
|          |                                                           | 年度资金总额（万元）：    | 25.2                                                                |       | 25.2                                                      |    | 25.12          |           | 10 | 99.68  | 9.97 |
|          |                                                           | 政府性预算资金        | 25.2                                                                |       | 25.2                                                      |    | 25.12          |           | -  | 99.68  | -    |
|          |                                                           | 财政专户管理资金       | 0                                                                   |       | 0                                                         |    | 0              |           | -  | 0      | -    |
|          |                                                           | 单位资金           | 0                                                                   |       | 0                                                         |    | 0              |           | -  | 0      | -    |
| 资金管理情况   |                                                           |                | 情况说明                                                                |       |                                                           | 分值 | 得分             | 存在问题和改进措施 |    |        |      |
|          |                                                           | 安排科学性          | 按照部门预算编制和资金管理办<br>法的要求，进行项目论证、评审、立<br>项等必要程序                        |       |                                                           | 5  | 5              |           |    |        |      |
|          |                                                           | 拨付合规性          | 严格按照国库集中支付制度有关规<br>定支付资金，未出现违规将资金从<br>国库转入财政专户或支付到预算单<br>位实有资金账户等问题 |       |                                                           | 5  | 5              |           |    |        |      |
|          |                                                           | 使用规范性          | 严格按照下达预算的科目和项目执<br>行，未出现截留、挤占、挪用和擅<br>自调整等问题                        |       |                                                           | 5  | 5              |           |    |        |      |
|          |                                                           | 预算绩效管理情况       | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目<br>标，开展绩效监控。                                        |       |                                                           | 5  | 5              |           |    |        |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                      |                |                                                                     |       | 实际完成情况                                                    |    |                |           |    |        |      |
|          | 用于区公车服务平台 20 辆车全年的燃油、保险、维护维修、年审等经费支出，用于满足全区无车单位正常的公务用车保障。 |                |                                                                     |       | 用于区公车服务平台 20 辆车全年的燃油、保险、维护维修、年审等经费支出，用于满足全区无车单位正常的公务用车保障。 |    |                |           |    |        |      |
| 绩效指标     | 一级指标                                                      | 二级指标           | 三级指标                                                                | 年度指标值 | 实际完成值                                                     | 分值 | 得分             | 偏差度 %     |    | 偏差原因分析 |      |

|  |             |                      |          |         |          |     |       |       |                 |
|--|-------------|----------------------|----------|---------|----------|-----|-------|-------|-----------------|
|  |             |                      |          |         |          |     |       |       | 及 改<br>进 措<br>施 |
|  | 成 本 指<br>标  | 经 济 成 本<br>指标        | 总成本      | 25.2 万元 | 25.12 万元 | 10  | 10    | 0.00% |                 |
|  |             | 社 会 成 本<br>指标        |          |         |          |     |       |       |                 |
|  |             | 生 态 环 境<br>成本指标      |          |         |          |     |       |       |                 |
|  | 产 出 指<br>标  | 数量指标                 | 发放补助车辆   | 20 辆    | 20 辆     | 5   | 5     | 0.00% |                 |
|  |             |                      | 使用单位数量   | 30 个    | 30 个     | 5   | 5     | 0.00% |                 |
|  |             | 质量指标                 | 补助发放准确率  | ≥90%    | 95%      | 10  | 10    | 0.00% |                 |
|  |             | 时效指标                 | 补助发放及时率  | ≥95%    | 96%      | 10  | 10    | 0.00% |                 |
|  | 效 益 指<br>标  | 经 济 效 益<br>指标        |          |         |          |     |       |       |                 |
|  |             | 社 会 效 益<br>指标        | 补助政策落实情况 | 较好落实    | 100%     | 25  | 25    | 0.00% |                 |
|  |             | 生 态 效 益<br>指标        |          |         |          |     |       |       |                 |
|  | 满 意 度<br>指标 | 服 务 对 象<br>满意度指<br>标 | 受益人群满意度  | ≥95%    | 98%      | 5   | 5     | 0.00% |                 |
|  | 总分          |                      |          |         |          | 100 | 99.97 |       |                 |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。