

2022年度

济源市机关事务管理局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源市机关事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 济源市机关事务管理局概况

一、部门职责

济源市机关事务管理局是市政府直属参公事业单位。主要负责全市公共机构的节能减排、行政事业单位的办公用房管理、公务车辆编制管理、卫生绿化、水电气暖维修、房产维修、会议服务、安全保卫、职工就餐等后勤管理、保障和服务工作。

二、机构设置

济源市机关事务管理局内设机构7个，包括：办公室、财务科、房地产与基建管理科、综合管理科、保卫科、公共机构节能监督管理科、公务用车管理科。

从决算单位构成看，济源市机关事务管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 济源市机关事务管理局本级
2. 济源市公务用车服务中心

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济源市机关事务管理局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,180.48	一、一般公共服务支出	32	2,664.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,444.52	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	57.52
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	426.81
	11		十一、城乡社区支出	42	2,444.52
	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	31.17
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,624.99	本年支出合计	58	5,624.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	5,624.99	支出总计	62	5,624.99

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

公开02表

部门：济源市机关事务管理局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,624.99	5,624.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,664.98	2,664.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,664.98	2,664.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,005.99	1,005.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,517.29	1,517.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	141.69	141.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.16	18.16	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	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	426.81	426.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	426.81	426.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	426.81	426.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,444.52	2,444.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	292.04	292.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	292.04	292.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,152.48	2,152.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,152.48	2,152.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.17	31.17	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

公开03表

部门：济源市机关事务管理局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,624.99	1,236.38	4,388.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,664.98	1,147.69	1,517.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,664.98	1,147.69	1,517.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,005.99	1,005.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,517.29	0.00	1,517.29	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	141.69	141.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.16	18.16	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	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	426.81	0.00	426.81	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	426.81	0.00	426.81	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	426.81	0.00	426.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,444.52	0.00	2,444.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	292.04	0.00	292.04	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	292.04	0.00	292.04	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,152.48	0.00	2,152.48	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,152.48	0.00	2,152.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.17	31.17	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

部门：济源市机关事务管理局

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,180.48	一、一般公共服务支出	33	2,664.98	2,664.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,444.52	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	57.52	57.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	426.81	426.81	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,444.52	0.00	2,444.52	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	31.17	31.17	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,624.99	本年支出合计	59	5,624.99	3,180.48	2,444.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,624.99	总计	64	5,624.99	3,180.48	2,444.52	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

公开05表

部门：济源市机关事务管理局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,180.48	1,236.38	1,944.10
201	一般公共服务支出	2,664.98	1,147.69	1,517.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,664.98	1,147.69	1,517.29
2010301	行政运行	1,005.99	1,005.99	0.00
2010303	机关服务	1,517.29	0.00	1,517.29
2010350	事业运行	141.69	141.69	0.00
208	社会保障和就业支出	57.52	57.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52	0.00
2080501	行政单位离退休	18.16	18.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36	0.00
211	节能环保支出	426.81	0.00	426.81
21103	污染防治	426.81	0.00	426.81
2110301	大气	426.81	0.00	426.81
221	住房保障支出	31.17	31.17	0.00
22102	住房改革支出	31.17	31.17	0.00
2210201	住房公积金	31.17	31.17	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

公开06表

部门：济源市机关事务管理局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,166.96	302	商品和服务支出	50.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.92	30201	办公费	9.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.05	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.40	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	61.65	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	39.36	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	2.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	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	0.59	30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.17	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	577.09	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	19.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.66	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	1.50	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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.95	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	19.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.07			
	人员经费合计	1,186.12					公用经费合计	50.26

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济源市机关事务管理局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,444.52	2,444.52	0.00	2,444.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,444.52	2,444.52	0.00	2,444.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	292.04	292.04	0.00	292.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	292.04	292.04	0.00	292.04	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,152.48	2,152.48	0.00	2,152.48	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,152.48	2,152.48	0.00	2,152.48	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济源市机关事务管理局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济源市机关事务管理局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.53	0.00	71.53	0.00	71.53	0.00	71.53	0.00	71.53	0.00	71.53	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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5,624.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,379.27万元，增长32.49%，主要原因是：一是当年安排的项目经费支出增加；二是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,624.99万元，其中：财政拨款收入5,624.99万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,624.99万元，其中：基本支出1,236.38万元，占21.98%；项目支出4,388.61万元，占78.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5,624.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,379.27万元，增长32.49%，主要原因是：一是当年安排的项目经费支出增加；二是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,180.48万元，占本年支出合计的56.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少613.91万元，下降16.18%，主要原因是：一般公共预算安排项目经费支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,180.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,664.98万元，占83.79%；社会保障和就业（类）支出57.52万元，占1.81%；节能环保（类）支出426.81万元，占13.42%；住房保障（类）支出31.17万元，占0.98%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,310.88万元，支出决算为3,180.48万元，完成年初预算的96.06%。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）行政运行（项）。年初预算为963.54万元，支出决算为1,005.99万元，完成年初预算的104.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费较上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为1125.65万元，支出决算为1,517.29万元，完成年初预算的134.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是人才大厦电梯更新费用、一区四号楼加装电梯费用、公务接待中心运行费年初未纳入预算，二是综合物业管理费当年部分列本科目支出。

3. 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）。年初预算为100.48万元，支出决算为

141.69万元，完成年初预算的141.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费较上年增加。

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）。年初预算为14.20万元，支出决算为18.16万元，完成年初预算的127.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的经费较上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.00万元，支出决算为39.36万元，完成年初预算的100.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是——一是社保基数调整，二是追加一人基本养老保险费用。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为1038.81万元，支出决算为426.81万元，完成年初预算的41.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市既有建筑节能改造（豫财环资2021-126号2022年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金）项目当年支付合同的30%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.20万元，支出决算为31.17万元，完成年初预算的106.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,236.38万元。其中：人员经费1,186.12万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费50.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3,049.81万元，支出决算为2,444.52万元，完成年初预算的80.15%。主要用于我单位管辖的行政一区、行政二城展馆、科技馆、文化城、人才大厦的水、电、暖、有线电视费、物业管理费用、保安保洁费、办公用房管理系统、行政一区8号楼加装电梯、行政区楼顶防水、行政区礼堂空调改造等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为71.53万元，支出决算为71.53万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支

出决算71.53万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为71.53万元，支出决算数为71.53万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 71.53万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、全市重大活动车辆费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为77辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022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

2022年度机关运行经费支出43.75万元，与上年度相比，增加0.08万元，增长0.18%，主要原因是：办公费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1,304.24万元，其中：政府采购货物支出213.71万元、政府采购工程支出209.02万元、政府采购服务支出881.51万元。授予中小企业合同金额1,304.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,304.24万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆77辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车76辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度20个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1944.10万元；组织对2022年度8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2444.52万元。从总体情况看，我部门资金安排科学，制度比较完善，项目执行管理规范，绩效监管到位，绩效目标完成情况较好，达到了预期绩效目标。通过项目的实施，促进了机关事务工作的开展，实现了机关事务规范管理。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2022年度项目绩效目标设定合理，支出预算管理符合预算绩效管理相关要求。

（1）车辆工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100.00%。通过项

目实施保障了全市大型公务活动，加强了公务用车配备使用管理，推动了节能减排，降低了行政成本，促进了党风廉政建设。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：车辆费用项目绩效自评价结果为：总得分95.24分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

(2) 城市既有建筑节能改造（豫财环资2021-126号2022年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算209.02万元，执行数为209.02万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，促进减污降碳，推动大气污染质量持续改善，保障群众温暖过冬。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城市既有建筑节能改造项目绩效自评价结果为：总得分98.07分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

(3) 党政机关办公用房管理信息系统项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算28.33万元，执行数为28.33万元，完成预算的100.00%。通过项目实施实现上下一体，互联互通。进一步规范党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：党政机关办公用房管理信息系统项目绩效自评价结果为：总得分97.14分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

(4) 第一行政区汽改水建设（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算33.15万元，执行数为33.15万元，完成预算的100.00%。通过项目实施完成了热力交换站及红线内官网改造，保证冬季正常用暖。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城市既有建筑节能改造项目绩效自我评价结果为：总得分97.42分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

(5) 电子政务专项-网络运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算12.60万元，执行数为12.60万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好了各个单位网络设施设备维修维护工作，网络设备的正常运转，保障了各个入驻单位的正常办公。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：电子政务专项-网络运行费项目绩效自我评价结果为：总得分98.95分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

(6) 二区、科技馆汽改水建设（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算140.24万元，执行数为140.24万元，完成预算的100%。通过项目实施完成热力交换站及红线内官网改造，保证冬季正常用暖。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：二区、科技馆汽改水建设项目绩效自我评价结果为：总得分97.95分，属于“优秀”。下一步我们将继续

推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

(7) 公务接待专项-公务接待工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10.08万元，执行数为10.08万元，完成预算的100%。通过项目实施保有效保障机关工作正常运转，完成年度接待任务，提升接待服务水平。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公务接待工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分95.00分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

(8) 购置变压器资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算164.28万元，执行数为164.28万元，完成预算的100%。通过项目实施满足行政一区办公用电安全需求，保障机关工作正常开展。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：购置变压器资金项目项目绩效自我评价结果为：总得分97.24分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

(9) 贵宾楼运行补助工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算110.00万元，执行数为110.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施保有效保障了贵宾楼工作正常运转，完成年度接待任务，提升接待服务水平。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：贵宾楼运行补助项目绩效自我评价结果为：总得分98.74分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提

高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

(10) 行政区8号楼运行保障费用资金(2021年项目结转)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施保有效保障了8号楼工作正常运转，完成年度接待任务，提升接待服务水平。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：行政区8号楼运行保障补助项目绩效自我评价结果为：总得分97.90分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

(11) 行政区机关食堂改造费用资金(2021年结转项目)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算80.24万元，执行数为80.24万元，完成预算的100.00%。通过项目实改善行政一区干部职工就餐环境，提升餐厅服务水平。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：行政区机关食堂改造费用资金项目绩效自我评价结果为：总得分96.09分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

(12) 行政区文化城两管管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算22.00万元，执行数为22.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施保障了区域各部门正常工作，完成了2021年度节约型公共机构示范单位、节水型单位创建目标。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：行政区文化城两管管理工作经费项目绩效

自评价结果为:总得分99.00分,属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益。

(13) 行政区小礼堂空调系统改造工程(2021结转项目)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算170.92万元,执行数为170.92万元,完成预算的100.00%。通过项目实施改善会议厅环境,提升了会议服务质量,提高会议工作效率。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:行政区小礼堂空调系统改造工程项目绩效自评价结果为:总得分98.04分,属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益。

(14) 行政区域楼顶防水资金(2021年结转项目)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算117.95万元,执行数为117.95万元,完成预算的100.00%。通过项目实施改善行政区办公条件,确保正常工作。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:行政区域楼顶防水资金(2021年结转项目)项目绩效自评价结果为:总得分94.92分,属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益。

(15) 行政一区8号楼加装电梯资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算172.50万元,执行数为172.50万元,完成预算的100.00%。通过项目实施改善了8号楼住宿环境。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:行政一区8号楼加装电梯资金项目绩效自评价结果

为：总得分97.40分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

(16)行政一区公务接待中心卫生间改造经费（2021年结转项目）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施改善了卫生间设施老化，存在漏水异味等现象，保障力公务接待中心的正常运转。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：行政一区公务接待中心卫生间改造经费项目绩效自评价结果为：总得分97.40分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

(17)会议中心301视频会议室资金（2021年结转项目）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算64.12万元，执行数为264.12万元，完成预算的100.00%。通过项目实施完善和提升了行政区301会议室视频会议的服务功能，保障会议质量，确保各项视频会议顺利召开。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：会议中心301视频会议室资金项目绩效自评价结果为：总得分96.00分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

(18)两区运行费及水电暖费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算300.00万元，执行数为300.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施保障两区餐厅的正常运转，提高了菜品质量，满足的人员的餐饮需求。综合考虑投入、产出、效果、影响

力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：两区运行费及水电暖费项目绩效自评价结果为：总得分88.74分，属于“合格”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

(19)全市大规模会议专项-会议服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算3.40万元，执行数为3.27万元，完成预算的96.18%。通过项目实施，保障了会议中心会务服务的高效运转，极大程度满足各部门开会需要。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：会议服务费项目绩效自评价结果为：总得分98.59分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

(20)设施设备购置及维修费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算31.54万元，执行数为31.54万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，做好了分管区域的设施设备维修维护工作，各项设备的正常运转，保障了各个入驻单位的正常办公。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：设施设备购置及维修费项目绩效自评价结果为：总得分96.04分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

(21)社会治理中心后勤管理经费（2021年结转项目）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了社会治理中心区域内人员财产安全及良好的工作环境。综合考虑投入、产出、效

果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：社会治理中心后勤管理经费项目绩效自我评价结果为：总得分97.50分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

(22) 水电暖及有线电视收视费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算1044.6万元，执行数为1044.6万元，完成预算的91.91%。通过项目实施，采取节能手段，最大限度节约水电气开支，保障集中办公区正常办公秩序。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：水电暖及有线电视收视费项目绩效自我评价结果为：总得分98.24分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

(23) 文化城集中供热二次管网汽改水建设（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算44.41万元，执行数为44.41万元，完成预算的100%。通过项目实施完成热力交换站及红线内官网改造，保证冬季正常用暖。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：文化城集中供热二次管网汽改水建设项目绩效自我评价结果为：总得分97.95分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

(24) 政府购买-保安保洁工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算646.51万元，执行数为646.51万元，完成预算

的100.00%。通过项目实施保障了行政一区、二区、文化城、两馆、人才大厦的安全保卫、公共卫生；创造了安全、稳定、干净、整齐的机关办公秩序。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：保安保洁费项目绩效自我评价结果为：总得分97.70分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

（25）综合物业管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算648.6万元，执行数为648.6万元，完成预算的100.00%。通过三方购买服务，做好了保洁、会务等工作，及时维修设备保障各区域单位正常办公。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：综合物业管理费项目绩效自我评价结果为：总得分94.92分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

（26）行政一区8号楼加装门禁系统项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10.41万元，执行数为10.41万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，行政区安全防范工作得到保障。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：行政一区8号楼加装门禁系统项目绩效自我评价结果为：总得分96.94分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

（27）设施设备购置及维修费（2021年项目结转）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10.12万元，执行数为10.12万元，

完成预算的100.00%。通过项目实施，保障机关正常运转。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：设施设备购置及维修费（2021年项目结转）项目绩效自评价结果为：总得分98.74分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

（28）公务用车服务中心-平台运行经工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算93.38万元，执行数为93.38万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了市级公务用车平台运行，基本实行了公务用车管理平台化，平台信息化目标。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：平台运行工作经费项目绩效自评价结果为：总得分98.24分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

二十一、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):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十三、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		全市大规模会议专项										
主管部门		济源市机关事务管理局		实施单位		济源市机关事务管理局						
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）：		3.4		3.27		3.27		10	100	10
		政府性预算资金		3.4		3.27		3.27		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		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		安排是否科学	5	5						
		拨付合规性		拨付是否合规	5	5						
		使用规范性		使用是否规范	5	5						
		预算绩效管理情况		绩效管理是否有效	5	4	绩效评价不及时，及时进行绩效评价					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		保证市领导及各级局委会议正常召开，保障机关工作的顺利进行。				保证市领导及各级局委会议正常召开，保障机关工作的顺利进行。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标								
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	会议场次	>300场	300场	10	10	0.00%		
					参加会议人数	>5000人次	5000人次	10	10	0.00%		
				质量指标	安全事故发生数	0起	0起	10	10	0.00%		
				时效指标	会议按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	落实上级政策精神	及时	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	与会人员满意度	>98%	90%	5	4.59	-8.16%	疫情防控不足，会议取消			
总分						100	98.59					

项目单位自评表

项目名称		行政区小礼堂空调系统改造工程（2021结转项目）										
主管部门		济源市机关事务管理局		实施单位		济源市机关事务管理局						
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）：		178.3		170.92		170.92		10	100	10
		政府性预算资金		178.3		170.92		170.92		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		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		安排是否科学	5	5						
		拨付合规性		拨付是否合规	5	5						
		使用规范性		使用是否规范	5	5						
		预算绩效管理情况		绩效管理是否有效	5	4	无					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		提升会议服务质量，提高会议工作效率。				提升会议服务质量，提高会议工作效率。						
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								
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	更换中央空调	2台	2台	20	20	0.00%		
				质量指标	设施设备完好率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	项目完工及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	创建公共机构节能示范单位达标率	≥98%	95%	15	14.54	-3.06%	造成部分垃圾	
				生态效益指标	垃圾处理率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	灰尘处理不干净，提高检查要求	
满意度指标		服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	98.04					

项目单位自评表

项目名称		城市既有建筑节能改造（豫财环资2021-126号2022年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金）										
主管部门		济源市机关事务管理局		实施单位		济源市机关事务管理局						
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）：		821		209.02		209.02		10	100	10
		政府性预算资金		821		209.02		209.02		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		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		安排科学合理	5	5						
		拨付合规性		拨付合法合规	5	5						
		使用规范性		使用规范有序	5	5						
		预算绩效管理情况		预算绩效管理及时有效	5	4	绩效评价不及时，及时进行绩效评价					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		通过实施冬季清洁取暖项目，促进减污降碳，推动大气污染质量持续改善，保障群众温暖过冬。				通过实施冬季清洁取暖项目，促进减污降碳，推动大气污染质量持续改善，保障群众温暖过冬。						

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							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	热源清洁化改造面积	153000m ²	154000m ²	10	10	0.00%	
		建筑节能提升改造面积	1480000m ²	1482000m ²	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	促进建筑节能, 带动相关产业发展	促进	100%	6	6	0.00%	
	社会效益指标	保障群众温暖过冬和室内环境居住水平	改善提升	95%	7	6.65	-5.00%	无
		促进就业	提升	100%	6	6	0.00%	
生态效益指标	改善建筑环境和居住环境	改善	95%	6	5.7	-5.00%	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	门窗出现缝隙
总分					100	98.07		

项目单位自评表

项目名称	电子政务平台建设专项								
主管部门	济源市机关事务管理局		实施单位		济源市机关事务管理局				
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):		17.5	12.6	12.6	10	100	10	
	政府性预算资金		17.5	12.6	12.6	-	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	安排是否科学		5	5				
	拨付合规性	拨付是否合规		5	5				
	使用规范性	使用是否规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理是否有效		5	4	绩效评价不及时, 及时进行绩效评价			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证行政各单位网络运转正常, 保证各单位工作顺利开展。			保证行政各单位网络运转正常, 保证各单位工作顺利开展。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	网络机房数量	10个	10个	10	10	0.00%	
			网络运行畅通日率	96%	96%	10	10	0.00%	
		质量指标	网络设施完好使用比例	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	故障响应时间	<5小时	5小时	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	网络安全度	好	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	机关人员对网络使用满意度	≥96%	95%	5	4.95	-1.04%	网络正常波动, 做好机房维护	
总分					100	98.95			

项目单位自评表

项目名称	贵宾楼运行补助								
主管部门	济源市机关事务管理局		实施单位		济源市机关事务管理局				
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):		110	110	110	10	100	10	
	政府性预算资金		110	110	110	-	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付合法合规		5	5				
	使用规范性	使用规范有序		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理及时有效		5	4	绩效评价不及时, 及时进行绩效评价			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证贵宾楼正常运行, 保障全市公务接待等工作的正常开展			保证贵宾楼正常运行, 保障全市公务接待等工作的正常开展					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	客房服务人员	>20人	20人	10	10	0.00%	
			客房面积	≥1000平方米	1050平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	服务规范性	规范	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	服务及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有责投诉发生数	0起	0起	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	房屋设施陈旧, 做好翻新工作	
总分					100	98.74			

项目单位自评表

项目名称		行政一区公务接待中心卫生间改造经费（2021年结转项目）							
主管部门		济源市机关事务管理局		实施单位		济源市机关事务管理局			
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）：		20	20	20	10	100		10
	政府性预算资金		20	20	20	-	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		按照相关要求科学安排	5	5				
	拨付合规性		按照工程进度拨付款项	5	4	财政资金拨付不及时，积极与财政协调对接			
	使用规范性		按照合同使用资金	5	5				
	预算绩效管理情况		达到预期效果	5	4	卫生间存在施工味道，及时消除味道			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	因卫生间设施老化，存在漏水异味等现象，严重影响使用，急需更新改造			改造老化设施，消除漏水异味等现象。					
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	改造面积62.24平方米	0.3万元	0.3万元	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	改造面积	0.3平方米	0.3平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	卫生间正常运行	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	改造进度完成率	100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		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	100%	90%	5	4.5	-10.00%	存在施工后味道，及时消除味道	
总分						100	97.5		

项目单位自评表

项目名称		行政一区机关食堂改造费用资金（2021年结转项目）							
主管部门		济源市机关事务管理局		实施单位		济源市机关事务管理局			
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）：		80.29	80.24	80.24	10	100		10
	政府性预算资金		80.29	80.24	80.24	-	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		安排是否科学	5	5				
	拨付合规性		拨付是否合规	5	5				
	使用规范性		使用是否规范	5	5				
	预算绩效管理情况		绩效管理是否有效	5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善行政一区干部职工就餐环境。			改善行政一区干部职工就餐环境。					
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 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	改造价格1624元/平方米	1660平方米	1660平方米	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	改造面积	≥1660平方米	1660平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	设施设备完好率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	创建公共机构节能示范单位达标率	100%	90%	15	13.5	-10.00%	空调温度设置低，合理设置温度
		生态效益指标	垃圾处理率	100%	90%	10	9	-10.00%	垃圾处理不及时
满意度指标	服务对象满意度指标	行政一区干部职工满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16%	夏季空调温度过低，设置智能化温控系统	
总分						100	96.09		

项目单位自评表

项目名称		设施设备购置及维修费（2021年项目结转）							
主管部门		济源市机关事务管理局		实施单位		济源市机关事务管理局			
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）：		10.12	10.12	10.12	10	100		10
	政府性预算资金		10.12	10.12	10.12	-	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		安排科学合理	5	5				
	拨付合规性		拨付合法合规	5	5				
	使用规范性		使用规范有序	5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理及时有效	5	4	绩效评价不及时，及时进行绩效评价			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障机关工作正常开展。			保障行政一区机关工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	音响音频设备采购数	1套	1套	8	8	0.00%	
			电器设备采购数	>10件	10件	8	8	0.00%	
			现代办公设备购置数	>10件	11件	8	8	0.00%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	8	8	0.00%	
			设备故障率	0%	0%	8	8	0.00%	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	100%	100%	15	15	0.00%	
			设备配置达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标							
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	95%	90%	5	4.74	-5.26%	设备维修维护不及时, 及时进行设施设备维修维护	
总分					100	98.74			

项目单位自评表

项目名称	设施设备购置及维修费								
主管部门	济源市机关事务管理局			实施单位		济源市机关事务管理局			
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):	39.88	31.54	31.54	10	100	10		
	政府性预算资金	39.88	31.54	31.54	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障各个区域行政事业单位工作正常开展。				保障各个区域行政事业单位工作正常开展。				
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	设备购置总成本	20万	20万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	话筒	10个	10个	3	3	0.00%	
			空调	5台	5台	3	3	0.00%	
			LED显示器	10块	10块	3	3	0.00%	
			条码打印机	1台	1台	3	3	0.00%	
			多功能一体机	1台	1台	3	3	0.00%	
			打印机	3台	3台	3	3	0.00%	
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		设备利用率	100%	90%	5	4.5	-10.00%	公共区域面积大	
时效指标	采购项目完成及时率	及时	90%	4	3.6	-10.00%	对设施设备的检查维修工作不足		
效益指标	经济效益指标	工作效率提升率	80%	75%	25	23.44	-6.25%	设施设备更换不及时	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	100%	90%	5	4.5	-10.00%	部分设施设备出现故障	
总分					100	96.04			

项目单位自评表

项目名称	文化城集中供热二次管网汽改水建设(豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金)									
主管部门	济源市机关事务管理局			实施单位		济源市机关事务管理局				
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):	44.42	44.41	44.41	10	100	10			
	政府性预算资金	44.42	44.41	44.41	-	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	安排是否科学		5	5					
	拨付合规性	拨付是否合规		5	5					
	使用规范性	使用是否规范		5	5					
	预算绩效管理情况	绩效评价是否有效		5	4	绩效评价目标不明确, 进一步明确绩效评价目标				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成热力交换站及红线内官网改造, 保证冬季正常用暖。				完成热力交换站及红线内官网改造, 保证冬季正常用暖。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	交换站	1台	1台	20	20	0.00%		
			质量指标	设备运行完好率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	项目完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		创建公共机构节能示范单位达标率	≥95%	90%	25	23.68	-5.26%	造成一定的施工灰尘垃圾, 做好施工的管理		

	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	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	影响部分职工工作，合理安排施工	
总分					100	97.42			

项目单位自评表

项目名称	综合物业管理费								
主管部门	济源市机关事务管理局			实施单位			济源市机关事务管理局		
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）：	778.6	648.6	648.6	10	100	10		
	政府性预算资金	778.6	648.6	648.6	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障行政区域各项设施设备的正常运转、保证机关办公秩序的良好运转。				保障行政区域各项设施设备的正常运转、保证机关办公秩序的良好运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥54万平方米	54万平方米	6	6	0.00%	
			物业服务人数	100人	100人	6	6	0.00%	
		质量指标	设施设备完好率	≥95%	90%	6	5.68	-5.26%	行政区域设施破损，及时更换维修
			安全事故发生数	0起	0起	6	6	0.00%	
		时效指标	设施设备维修及时率	≥90%	90%	6	6	0.00%	
			物业服务完成及时性	及时	90%	6	5.4	-10.00%	完成不及时，加强监督管理
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对办公环境和办公条件的提升率	≥50%	45%	25	22.5	-10.00%	噪音偏大，合理安排作业时间
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	态度不好，加强人员培训
	总分					100	94.92		

项目单位自评表

项目名称	二区、科技馆汽改水建设（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）								
主管部门	济源市机关事务管理局			实施单位			济源市机关事务管理局		
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）：	140.24	140.24	140.24	10	100	10		
	政府性预算资金	140.24	140.24	140.24	-	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付合法合规		5	5				
	使用规范性	使用规范有序		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理及时有效		5	4	绩效评价不及时，及时进行绩效评价			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成热力交换站及红线内官网改造，保证冬季正常用暖，				完成热力交换站及红线内官网改造，保证冬季正常用暖，				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	交换站	3台	3台	20	20	0.00%	
		质量指标	设备运行保质保量	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	职工满意度	≥95%	90%	20	18.95	-5.26%	暖气不热，做好故障排查
	生态效益指标	创建公共机构节能示范单位达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	97.95			

项目单位自评表

项目名称	会议中心301视频会议室资金（2021年结转项目）								
主管部门	济源市机关事务管理局			实施单位			济源市机关事务管理局		
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）：	66.36	64.12	64.12	10	100	10		
	政府性预算资金	66.36	64.12	64.12	-	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	安排是否科学	5	5					
	拨付合规性	拨付是否合规	5	5					
	使用规范性	使用是否规范	5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理是否有效	5	4	绩效评价不及时, 及时进行绩效评价				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为完善和提升行政区301会议室视频会议的服务功能, 保障会议质量, 确保各项视频会议顺利召开。			完善和提升行政区301会议室视频会议的服务功能, 保障会议质量, 确保各项视频会议顺利召开。					
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	光缆专线租用费	8.64万元	8.64万元	5	5	0.00%	
			设备安装及调试费	66.36万元	66.36万元	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	视频会议终端系统	1套	1套	8	8	0.00%	
			设备及安装调试及光缆专线占有费	75万元	75万元	8	8	0.00%	
		质量指标	质量完好率	完好	100%	7	7	0.00%	
		时效指标	项目完工及时性	及时	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	长效管理机制健全	健全	90%	25	22.5	-10.00%	会议保障质量需进一步提高
		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	100%	90%	5	4.5	-10.00%	设备更新需要适应, 尽快适应
	总分						100	96	

项目单位自评表

项目名称	政府购买服务-保安保洁费											
主管部门	济源市机关事务管理局		实施单位		济源市机关事务管理局							
项目资金(万元)	年初预算数	648.4	全年预算数	646.51	全年执行数	646.51	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	年度资金总额(万元):	648.4	648.4	646.51	646.51	646.51	-	100	-	-	-	-
	政府性预算资金	648.4	648.4	646.51	646.51	646.51	-	100	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-
	单位资金	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	安排是否科学	5	5								
	拨付合规性	拨付是否合规	5	5								
	使用规范性	使用是否规范	5	5								
	预算绩效管理情况	绩效评价是否有效	5	4	绩效评价不及时, 及时进行绩效评价							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	保障行政一区、行政二区、文化城、两馆、人才大厦的安全保卫、公共卫生, 创造安全、稳定、干净、整齐的机关办公秩序。			保障行政一区、行政二区、文化城、两馆、人才大厦的安全保卫、公共卫生, 创造安全、稳定、干净、整齐的机关办公秩序。								
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										
			社会成本指标									
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	聘用保洁人员数	107人	108人	7	7	0.00%				
			聘用保安人员数	160人	165人	7	7	0.00%				
		质量指标	保洁人员数量配备达标率	100%	100%	7	7	0.00%				
			保安人员数量配备达标率	100%	100%	7	7	0.00%				
		时效指标	人员到岗	及时	100%	6	6	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	有责投诉发生数	0起	0起	10	10	0.00%				
			城镇生活垃圾无害化处理率	100%	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	区域保洁率	100%	90%	5	4.5	-10.00%	保洁存在死角, 加强监督教育			
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	5	4.5	-10.00%	保安态度不好, 加强教育培训		
总分						100	97.7					

项目单位自评表

项目名称	行政一区8号楼加装电梯资金											
主管部门	济源市机关事务管理局		实施单位		济源市机关事务管理局							
项目资金(万元)	年初预算数	189	全年预算数	172.5	全年执行数	172.5	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	年度资金总额(万元):	189	189	172.5	172.5	172.5	-	100	-	-	-	-
	政府性预算资金	189	189	172.5	172.5	172.5	-	100	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-
	单位资金	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	安排是否科学	5	5								
	拨付合规性	拨付是否合规	5	5								
	使用规范性	使用是否规范	5	5								
	预算绩效管理情况	绩效管理是否完成	5	4	绩效评价不足, 加强绩效评价							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	保障人身安全, 提高工作效率。			保障人身安全, 提高工作效率。								
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			

绩效指标	成本指标	经济成本指标	每台购置及安装费	57.5万元	57.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安装电梯数量	3台	3台	10	10	0.00%	
		质量指标	电梯运行保质保量	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	垃圾处理率	100%	96%	15	14.4	-4.00%	规划不足, 加强项目规划
		社会效益指标	创建公共机构节能示范单位达标率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	产生垃圾, 加强项目管理
		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	100%	90%	5	4.5	-10.00%	产生施工噪音, 合理安排施工作业时间
总分						100	97.4		

项目单位自评表

项目名称										行政区域楼顶防水资金(2021年结转项目)									
主管部门					济源市机关事务管理局					实施单位					济源市机关事务管理局				
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):		123.2	117.95	117.95	10	100	10		
										政府性预算资金		123.2	117.95	117.95	-	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		安排科学合理			5	5			
										拨付合规性		拨付合法合规			5	5			
										使用规范性		使用规范有序			5	5			
										预算绩效管理情况		预算绩效管理及时有效			5	4	绩效评价不及时, 及时进行绩效评价		
年度总体目标										预期目标					实际完成情况				
										改善办公条件, 确保正常工作。					改善办公条件, 确保正常工作。				
绩效指标										一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
										成本指标	经济成本指标	64元/平方米	19380平方米	31250平方米	10	8.21	31.25%	实测面试更大	
											社会成本指标								
											生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标	改造区域面积	≥19380平方米	31250平方米	10	8.21	31.25%	实测面积更大	
											质量指标	改造完好率	100%	100%	10	10	0.00%		
											时效指标	项目完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
										效益指标	经济效益指标								
											社会效益指标	创建公共机构节能示范单位达标率	100%	100%	15	15	0.00%		
											生态效益指标	垃圾处理率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	垃圾处理不干净, 做好垃圾处理	
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	94.92												

项目单位自评表

项目名称										行政区8号楼运行保障费用资金(2021年项目结转)									
主管部门					济源市机关事务管理局					实施单位					济源市机关事务管理局				
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):		10	10	10	10	100	10		
										政府性预算资金		10	10	10	-	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		安排是否科学			5	5			
										拨付合规性		拨付是否合规			5	5			
										使用规范性		使用是否规范			5	5			
										预算绩效管理情况		绩效管理是否有效			5	4			
年度总体目标										预期目标					实际完成情况				
										为保障行政一区8号楼正常运行					保障行政一区8号楼正常运行				
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 %	偏差原因分析及改进措施	
										成本指标	经济成本指标	维修更换设备	10万元	10万元	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	维修电梯	1.5万元	1.5万元	6	6	0.00%		
												更换灯泡	6个	7个	6	6	0.00%		
											更换门锁	5个	5个	6	6	0.00%			
											质量指标	维修验收合格	100%	100%	6	6	0.00%		
										时效指标	维修更换及时率	及时	90%	6	5.4	-10.00%	维修存在不及时现象, 加强维修监督检查		
										效益指标	经济效益指标	工作效率提升率	80%	90%	25	25	0.00%		
社会效益指标																			
生态效益指标																			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	100%	90%	5	4.5	-10.00%	维修不及时, 及时维修											
总分						100	97.9												

项目单位自评表

项目名称		购置变压器资金（2021年结转项目）								
主管部门		济源市机关事务管理局		实施单位		济源市机关事务管理局				
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）：		168.8	164.28	164.28	10	100	10		
	政府性预算资金		168.8	164.28	164.28	-	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		安排是否科学	5	5					
	拨付合规性		拨付是否合规	5	5					
	使用规范性		使用是否规范	5	5					
	预算绩效管理情况		绩效管理是否完成	5	4	绩效评价指标不足，制定合理的绩效评价指标				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	满足行政一区办公用电安全需求，保障机关工作正常开展。				满足行政一区办公用电安全需求，保障机关工作正常开展。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	柴油机发电机组采购数	1套	1套	10	10	0.00%		
			供电设施设备采购数	>20项	20项	5	5	0.00%		
			电缆设备采购数	>1000米	1000米	5	5	0.00%		
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			设备故障次数	0次	0次	10	10	0.00%		
	时效指标	采购项目完成及时率	及时	90%	5	4.5	-10.00%	业务不熟练，加强采购项目的学习		
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	100%	90%	10	9	-10.00%	调试未完成，加快设备调试	
			设备配置金额达标率	100%	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标									
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	产生作业噪音，合理安排作业时间	
总分						100	97.24			

项目单位自评表

项目名称		水电暖及有线电视收视费								
主管部门		济源市机关事务管理局		实施单位		济源市机关事务管理局				
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）：		1100	1044.6	1044.6	10	100	10		
	政府性预算资金		1100	1044.6	1044.6	-	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		资金安排科学、合理	5	5					
	拨付合规性		拨付手续按时合规	5	5					
	使用规范性		使用按照规范流程	5	5					
	预算绩效管理情况		预算绩效及时有效	5	4	绩效评价不及时，及时进行绩效评价				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时缴纳各项费用，确保各区域行政事业单位工作正常运转。				及时缴纳各项费用，确保各区域行政事业单位工作正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	年用暖气量	>24240吨	24623吨	5	5	0.00%		
			年用电量	>739kwh	750kwh	5	5	0.00%		
			年用水量	>46万吨	48.5万吨	5	5	0.00%		
			有线电视端口	>200个	212个	5	5	0.00%		
		质量指标	停电率	<5%	5%	5	5	0.00%		
	停暖率		<5%	5%	5	5	0.00%			
	停水率		<5%	5%	5	5	0.00%			
	时效指标	水电暖费用缴纳及时性	及时	90%	5	4.5	-10.00%	财政拨款较慢，及时与财政沟通拨付资金		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有线电视宣传覆盖率	≥90%	92%	25	25	0.00%		
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使单位满意度用	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	暖气存在温度不足现象，做好故障排查		
总分						100	98.24			

项目单位自评表

项目名称		社会治理中心后勤管理经费（2021年结转项目）							
主管部门		济源市机关事务管理局		实施单位		济源市机关事务管理局			
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）：		1.5	1.5	1.5	10	100	10	
	政府性预算资金		1.5	1.5	1.5	-	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		科学安排人员资金	5	5				

资金管理情况	拨付合规性	按规定拨付资金	5	5						
	使用规范性	按照合同使用资金	5	5						
	预算绩效管理情况	及时做好绩效评价	5	4	绩效评价不及时, 及时做好绩效评价工作					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为保障行政一区、行政二区、文化城、两馆、人才大厦等区域内人员财产安全及良好的工作环境				为保障行政一区、行政二区、文化城、两馆、人才大厦等区域内人员财产安全及良好的工作环境					
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 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	聘用保安人员数	162人	162人	8	8	0.00%		
			聘用保洁人员数	110人	110人	8	8	0.00%		
		质量指标	保安人员数量配备达标率	100%	100%	8	8	0.00%		
			保洁人员数量配备达标率	100%	100%	8	8	0.00%		
		时效指标	人员到岗	及时	100%	8	8	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有责投诉发生数	0起	0起	5	5	0.00%		
			城镇垃圾生活无害化处理率	100%	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标	区域保洁率	100%	90%	10	9	-10.00%	存在保洁不干净问题, 做好保洁人员培训工			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	5	4.5	-10.00%	与来访群众发生言语冲突, 做好保安的教育培训工作		
总分					100	97.5				

项目单位自评表

项目名称	行政区文化城两馆等管理费								
主管部门	济源市机关事务管理局		实施单位		济源市机关事务管理局				
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):	26	22	22	10	100	10		
	政府性预算资金	26	22	22	-	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	安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	拨付合法合规	5	5					
	使用规范性	使用规范有序	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理及时有效	5	4	绩效评价不及时, 及时进行绩效评价				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障各区域各部门正常工作, 抓好全市的节能减排工作。			保障各区域各部门正常工作, 抓好全市的节能减排工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放节能宣传手册	>2000册	2200册	10	10	0.00%	
			定期节能工作例会和培训	≥3场	3场	10	10	0.00%	
		质量指标	网上直报系统上报率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	创建公共机构节能示范单位达标率	100%	100%	20	20	0.00%	
		生态效益指标	公共机构节能机关单位建筑面积能耗下降	2%	2%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	行政一区8号楼加装门禁系统								
主管部门	济源市机关事务管理局		实施单位		济源市机关事务管理局				
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):	11	10.41	10.41	10	100	10		
	政府性预算资金	11	10.41	10.41	-	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	安排是否科学	5	5					
	拨付合规性	拨付是否合规	5	5					
	使用规范性	使用是否规范	5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理是否完成	5	4	绩效评价不够及时, 加强绩效评价管理				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	行政区安全防范工作得到保障			行政区安全防范工作得到保障					
成本指标	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
	经济成本指标	社会成本指标	门禁系统一套	10.97万元	10.97万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	道闸出入口控制终端	0.6万元	0.6万元	3	3	0.00%	
			抓拍机	0.4万元	0.4万元	3	3	0.00%	
			一体化道闸两台	48.5万元	48.5万元	3	3	0.00%	
			安装调试	1.0万元	1万元	3	3	0.00%	
			网线	0.1万元	0.1万元	3	3	0.00%	
			人脸识别门禁设备	1.0万元	1万元	3	3	0.00%	
			人员通道右边机	1.5万元	1.5万元	3	3	0.00%	
	人员通道左边机	1.5万元	1.5万元	3	3	0.00%			
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升率	80%	75%	25	23.44	-6.25%	系统存在差错, 完善系统
		社会效益指标							
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	100%	90%	5	4.5	-10.00%	门禁系统存在故障, 及时修复	
	总分					100	96.94		

项目单位自评表

项目名称	公务接待专项-公务接待费								
主管部门	济源市机关事务管理局		实施单位 济源市机关事务管理局						
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	政府性预算资金	11	10.08	10.08	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金使用情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据项目进度科学安排资金进度	5	5					
	拨付合规性	严格按照各项流程拨付资金	5	5					
	使用规范性	严格按照项目要求使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	项目验收科学、严谨、合理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、有效保障机关工作正常运转。2、完成年度接待任务,提升接待服务水平。			圆满完成公务接待的各项工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务接待人次	≥100人	50人	10	5	-50.00%	疫情原因
		质量指标	人均公务接待超标率	0次	0次	10	10	0.00%	
			接待任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公务活动完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公务员廉洁的评价	100%	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	接待对象服务满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	95			

项目单位自评表

项目名称	车辆费用								
主管部门	济源市机关事务管理局		实施单位 济源市机关事务管理局						
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	政府性预算资金	50	40	40	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金使用情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排是否科学	5	5					
	拨付合规性	拨付是否合规	5	5					
	使用规范性	使用是否规范	5	5					
	预算绩效管理情况	绩效评价是否有效	5	4	绩效评价不及时,及时进行绩效评价				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障全市公务用车出行,规范用车,加强公务用车配备使用管理,推动节能减排,降低行政成本,促进党风廉政建设。			保障全市公务用车出行,规范用车,加强公务用车配备使用管理,推动节能减排,降低行政成本,促进党风廉政建设。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务用车数量	12辆	12辆	10	10	0.00%	
		质量指标	安全行驶里程	≥10万公里	10万公里	10	10	0.00%	
			车辆故障率	<5%	5%	10	10	0.00%	
		时效指标	出车及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	未按规定执行出车,严格执行出车程序
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	车辆利用率	100%	90%	25	22.5	-10.00%	疫情原因造成
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	用单位满意度	>95%	90%	5	4.74	-5.26%	乘客体验不好,做好服务保障	
总分					100	95.24			

项目单位自评表

项目名称		党政机关办公用房管理信息系统									
主管部门		济源市机关事务管理局		实施单位	济源市机关事务管理局						
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）：		28.33		28.33	28.33	10	100	10	
		政府性预算资金		28.33		28.33	28.33	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		做好招投标合同价的核算	5	5					
		拨付合规性		根据合同规定拨付资金	5	5					
		使用规范性		根据合同项目申报支付资金	5	5					
		预算绩效管理情况		及时做好绩效评价工作	5	4	绩效评价不及时，应当及时评价项目的完成情况				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		建设济源示范区党政机关办公用房管理系统，实现上下一体，互联互通。进一步规范党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用。			建设济源示范区党政机关办公用房管理系统，实现上下一体，互联互通。进一步规范党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用。						
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 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	软件系统	1套	1套	10	10	0.00%	
					测绘面积	≥54万平方米	52万平方米	10	9.63	-3.70%	仪器测绘存在一定误差，将误差控制在合理范围内
				质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	项目完工及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	办公用房使用合格率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	存在部分超标现象，进一步做好办公用房的管理工作
					创建公共机构节能示范单位达标率	≥98%	95%	15	14.54	-3.06%	存在部分不足，加强学习
		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	100%	90%	5	4.5	-10.00%	存在面积争议，做好沟通协调工作
总分						100	97.14				

项目单位自评表

项目名称		第一行政区汽改水建设（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）										
主管部门		济源市机关事务管理局		实施单位	济源市机关事务管理局							
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）：		33.15		33.15	33.15	10	100	10		
		政府性预算资金		33.15		33.15	33.15	-	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		做好资金的预算管理	5	5						
		拨付合规性		按照进度拨付资金	5	5						
		使用规范性		按照项目合同使用资金	5	5						
		预算绩效管理情况		项目完工后进行绩效评价	5	4	项目评价不及时，及时进行项目评价，制定项目绩效评价标准					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		完成热力交换站及红线内官网改造，保证冬季正常供暖。			完成热力交换站及红线内官网改造，保证冬季正常供暖。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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								
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	交换机组	2台	2台	10	10	0.00%		
				质量指标	设备运行保质保量	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	项目完工及时性	及时	100%	100%	20	20	0.00%	
				经济效益指标								
		效益指标		社会效益指标	职工满意度	≥95%	90%	15	14.21	-5.26%	部分楼层存在供暖不热，及时调整供暖的水量。	
				生态效益指标	创建公共机构节能示范单位达标率	≥95%	90%	15	14.21	-5.26%	施工造成部分灰尘，要做好灰尘的除尘工作。	
				生态效益指标								
		满意度指标		服务对象满意度指标								
		总分						100	97.42			

项目单位自评表

项目名称		两区运行费及水电暖费用								
主管部门		济源市机关事务管理局		实施单位	济源市机关事务管理局					
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）：		300		300	300	10	100	10
		政府性预算资金		300		300	300	-	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		安排科学合理	5	5				
		拨付合规性		拨付合法合规	5	5				
		使用规范性		使用规范有序	5	5				

		预算绩效管理情况		预算绩效管理及时有效		5	4	绩效评价不及时, 及时进行绩效评价	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高菜品质量, 保障行政区工作人员生活。				提高了菜品质量, 保障了行政区工作人员生活。				
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	人均平均工资	3300元	3300元	5	5	0.00%	
			原材料月平均	18万元/月	18万元/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	就餐人次/天	>1000人	1250人	5	5	0.00%	
			餐饮工作人员	26人	28人	5	5	0.00%	
		质量指标	饭菜质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开饭及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	食品安全事故发生率	无	100%	15	15	0.00%	
			就餐人员投诉率	≤1%	2%	10	0	100.00%	行政二区投诉, 提高食堂饭菜质量
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	饭菜质量不高, 提高质量
总分					100	88.74			

项目单位自评表

项目名称		平台运行经费							
主管部门		济源市机关事务管理局		实施单位		济源市公务用车服务中心			
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):	163.1	93.38	93.38	10	100	10		
	政府性预算资金	163.1	93.38	93.38	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据出行计划科学安排		5	5				
	拨付合规性	按照出行单据拨付资金		5	5				
	使用规范性	按照审核单据使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	保障公车运行		5	4	思想教育不足, 加强司机思想教育			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全市公务用车出行, 规范用车, 加强公务用车配备使用管理, 推动节能减排, 降低行政成本, 促进党风廉政建设。				保障全市公务用车出行, 规范用车, 加强公务用车配备使用管理, 推动节能减排, 降低行政成本, 促进党风廉政建设。				
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	单车全年指标	2.6万元/辆	2.6万元/辆	10	10	0.00%	
			社会成本指标						
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安全行驶里	≥100万公里	100万公里	5	5	0.00%	
			平均日出车次数	≥10次	10次	5	5	0.00%	
			公务用车数量	66辆	66辆	5	5	0.00%	
			司机数量	20人	20人	5	5	0.00%	
		质量指标	车辆故障率	≤5%	5%	5	5	0.00%	
	时效指标	出车及时率	及时	90%	5	4.5	-10.00%	思想教育不足, 加强司机思想教育	
	效益指标	经济效益指标	非税收入	≥80万	80万	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	租车单位满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	服务保障不足, 加强制度建设	
总分					100	98.24			