

2023年度

济源市机关事务管理局（本级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源市机关事务管理局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市机关事务管理局（本级） 概况

一、单位职责

济源市机关事务管理局（本级）的主要职责是：

（一）根据党和国家的有关方针政策，研究、制定示范区机关事务工作的具体措施和规章制度，并组织实施。

（二）负责建立完善公务接待制度，履行公务接待职责，做好公务接待人员的教育培训等工作。

（三）负责对党政群机关集中办公区的固定资产行使所有者代表的管理职能，实施统一管理。

（四）负责示范区党政机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修等工作，对党政机关国有土地、办公用房等不动产行使资产所有者代表的职责。

（五）负责党政群机关单位公务用车的编制、配备、购置、处置等工作，制定车辆管理办法并落实执行；负责党工委、人大、管委会、政协领导干部下基层调研、到现场处理问题、接待、处置突发应急事件等重要公务出行用车保障。

（六）负责全市公共机构节能工作。

（七）负责示范区党工委、人大、管委会、政协接待任务的具体实施工作；做好示范区各项中心工作的接待服务；做好示范区主要领导的出行随访工作。

（八）负责管理和安排使用职责范围内的基建经费、修缮经费、会议经费及水、电、气、暖、卫生、绿化、保安等共性资金。

（九）负责党政群机关集中办公区的安全保卫、综合治理、消防工作。

(十)负责示范区行政事业单位机关办公区服务保障项目的统一采购工作。

(十一)完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

济源市机关事务管理局（本级）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（本级）单位2023年度决算包括济源市机关事务管理局单位本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市机关事务管理局（本级）

2023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	4,016.91	一、一般公共服务支出	32	3,362.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,212.71	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	76.94
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	549.32
	11		十一、城乡社区支出	42	1,212.71
	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	28.55
	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	5,229.62	本年支出合计	58	5,229.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,229.62	总计	62	5,229.62

注：本表反映单位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

单位：济源市机关事务管理局（本级）

2023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	5,229.62	5,229.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,362.10	3,362.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,362.10	3,362.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	951.45	951.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,383.30	2,383.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51	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	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	549.32	549.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	549.32	549.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	549.32	549.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,212.71	1,212.71	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	225.22	225.22	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	225.22	225.22	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	987.49	987.49	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	987.49	987.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位：济源市机关事务管理局（本级）

2023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	5,229.62	1,084.29	4,145.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,362.10	978.80	2,383.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,362.10	978.80	2,383.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	951.45	951.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,383.30	0.00	2,383.30	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51	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	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	549.32	0.00	549.32	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	549.32	0.00	549.32	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	549.32	0.00	549.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,212.71	0.00	1,212.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.22	0.00	225.22	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	225.22	0.00	225.22	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	987.49	0.00	987.49	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	987.49	0.00	987.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：济源市机关事务管理局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,016.91	一、一般公共服务支出	33	3,362.10	3,362.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,212.71	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	76.94	76.94	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	549.32	549.32	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,212.71	0.00	1,212.71	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	28.55	28.55	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	5,229.62	本年支出合计	59	5,229.62	4,016.91	1,212.71	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	5,229.62	总计	64	5,229.62	4,016.91	1,212.71	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市机关事务管理局（本级）

2023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	4,016.91	1,084.29	2,932.62
201	一般公共服务支出	3,362.10	978.80	2,383.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,362.10	978.80	2,383.30
2010301	行政运行	951.45	951.45	0.00
2010303	机关服务	2,383.30	0.00	2,383.30
2010350	事业运行	27.35	27.35	0.00
208	社会保障和就业支出	76.94	76.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.94	76.94	0.00
2080501	行政单位离退休	38.44	38.44	0.00
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99	0.00
211	节能环保支出	549.32	0.00	549.32
21103	污染防治	549.32	0.00	549.32
2110301	大气	549.32	0.00	549.32
221	住房保障支出	28.55	28.55	0.00
22102	住房改革支出	28.55	28.55	0.00
2210201	住房公积金	28.55	28.55	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市机关事务管理局（本级）

2023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	997.97	302	商品和服务支出	43.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.73	30201	办公费	9.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.56	30202	印刷费	2.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	154.42	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	0.00	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	34.99	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	2.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	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	0.57	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.55	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	552.85	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	43.16	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	41.35	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	1.81	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	3.50	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	19.56	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	3.30			
	人员经费合计	1,041.13					公用经费合计	43.16

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市机关事务管理局（本级）

2023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	1,212.71	1,212.71	0.00	1,212.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,212.71	1,212.71	0.00	1,212.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	225.22	225.22	0.00	225.22	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	225.22	225.22	0.00	225.22	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	987.49	987.49	0.00	987.49	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	987.49	987.49	0.00	987.49	0.00

注：本表反映单位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

单位：济源市机关事务管理局（本级）

2023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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：济源市机关事务管理局（本级）

2023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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：我单位2023年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,229.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少170.05万元，下降3.15%，主要原因是：一是贯彻过紧日子的思想，压缩项目经费；二是政府性基金安排的预算项目减少，经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,229.62万元，其中：财政拨款收入5,229.62万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,229.62万元，其中：基本支出1,084.29万元，占20.73%；项目支出4,145.33万元，占79.27%。

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5,229.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少170.05万元，下降3.15%，主要原因是：一是贯彻过紧日子的思想，压缩项目经费；二是政府性基金预算安排项目减少，经费减少。

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4,016.91万元，占本年支出合计的76.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加1,061.75万元，增长35.93%，主要原因是：一般公共预算收支安排的项目增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,016.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,362.10万元，占83.70%；社会保障和就业（类）支出76.94万元，占1.92%；节能环保（类）支出549.32万元，占13.68%；住房保障（类）支出28.55万元，占0.71%。（四舍五入，存在尾差。）

（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4,176.82万元，支出决算为4,016.91万元，完成年初预算的96.17%。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977.90万元，支出决算为951.45万元，完成年初预算的97.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动退休2人，调出1人。

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2471.92万元，支出决算为2,383.30万元，完成年初预算的96.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年安排的预算项目减少。

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0.00万元，支出决算为27.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自收自支人员其他工资福利费用列事业运行。

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26.10万元，支出决算为

38.44万元，完成年初预算的147.28%。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，二是追加退休人员部分费用。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加代管原济源市宾馆退休人员2023年取暖费。

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）。年初预算为47.80万元，支出决算为34.99万元，完成年初预算的73.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于部分人员调动及退休，部分预算经费未实施。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为612.00万元，支出决算为549.32万元，完成年初预算的89.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以该项目最终决算金额结算，决算金额减少，部分预算经费未实施。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.10万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的69.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于部分人员调动及退休，部分预算经费未实施。

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1,084.29万元。其中：人员经费1,041.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费43.16万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,325.30万元，支出决算为1,212.71万元，完成年初预算的91.50%。主要用于党政机关办公用房管理信息系统、水电暖及有线电视收视费、政府购买服务-保安保洁费、行政一区会议中心公共区域修缮、车辆费用，无年末结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2023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。

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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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：

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 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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。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

2023年度机关运行经费支出43.16万元，比年初预算减少0.54万元，下降1.24%；与上年度相比，减少0.59万元，下降1.35%，主要原因是：贯彻过紧日子的思想，压缩部分经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,093.59万元，其中：政府采购货物支出4.10万元、政府采购工程支出42.29万元、政府采购服务

支出1,047.20万元。授予中小企业合同金额1,093.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1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2023年度23个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3552.65万元；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49.92万元，执行数为49.92万元，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97.10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) 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28.40万元，执行数为28.40万元，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我评价结果为：总得分98.72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) 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11.93万元，执行数为11.93万元，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98.74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。

(4) 行政一区公务接待中心运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算45.00万元，执行数为45.00万元，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：行政一区公务接待中心运行经费项目绩效自评价结果为：总得分98.41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）更换行政一区会议设施设备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算38.00万元，执行数为38.00万元，完成预算的100%。通过项目实施满足行政一区会议服务需求，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：更换行政一区会议设施设备项目项目绩效自评价结果为：总得分97.89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）行政一区公寓楼增加补助工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算16.40万元，执行数为16.40万元，完成预算的100.00%。通过项目实施保有效保障了公寓楼工作正常运转，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：行政一区公寓楼增加补助工作经费目绩效自评价结果为：总得分98.40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。

（7）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25.99万元，执行数为25.99万元，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

2023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98.81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) 行政区小礼堂空调系统改造工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算5.22万元，执行数为5.22万元，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100.00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。

(9) 行政一区会议中心电梯改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算17.06万元，执行数为17.06万元，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：行政一区会议中心电梯改造项目绩效自评价结果为：总得分97.47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) 行政一区8号楼加装门禁系统资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算0.55万元，执行数为0.55万元，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号楼加装门禁系统资金项目绩效自评价结果为：总得分98.00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。

(11)更换行政一区7号楼屋顶霓虹灯项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算7.59万元，执行数为7.59万元，完成预算的100.00%。通过项目实施改善了7号楼亮化，提升了示范区对外宣传形象。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：更换行政一区7号楼屋顶霓虹灯项目绩效自评价结果为：总得分96.67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)行政一区会议厅云视频会议系统项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算30.60万元，执行数为30.60万元，完成预算的100.00%。通过项目实施完善和提升了行政区会议厅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：行政一区会议厅云视频会议系统项目绩效自评价结果为：总得分94.97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)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501.00万元，执行数为501.00万元，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97.07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。

(14)全市大规模会议专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100.00%。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98.00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。

(15)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26.67万元，执行数为26.67万元，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82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。

(16)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987.49万元，执行数为987.49万元，完成预算的100.00%。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评价结果为：总得分99.74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。

（17）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778.6万元，执行数为778.6万元，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评价结果为：总得分95.69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）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646.52万元，执行数为646.52万元，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评价结果为：总得分97.54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。

（19）海关办公楼院后勤管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算100.00万元，执行数为100.00万元，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：海关办公楼院后勤管理费项目绩效自我评价结果为：总得分97.33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) 行政一区会议中心公共区域修缮项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算146.90万元，执行数为146.90万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，会议中心公共区域环境得到改善，提升整体形象。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：行政一区会议中心公共区域修缮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。

(21) 行政一区餐厅运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算80.00万元，执行数为80.00万元，完成预算的100%。通过项目实施保障两区餐厅的正的正常运转，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：行政一区餐厅运行费项目绩效自我评价结果为：总得分99.74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。

(22) 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4.51万元，执行数为4.51万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，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100.00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。

（23）原济源宾馆退休人员取暖费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，补发了原济源宾馆退休人员2023年度取暖费，体现的党对退休职工的关怀。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：原济源宾馆退休人员取暖费项目绩效自我评价结果为：总得分100.00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。

（三）重点绩效评价结果。

我单位20223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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。未单独设置项级科目的,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)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		电子政务平台建设专项-网络运行费									
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）：		17.5	11.93	11.93	11.93	10	100	10	
		政府性预算资金		17.5	11.93	11.93	11.93	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-	
		单位资金		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	无				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保证行政区各单位网络运转正常，保证各单位工作顺利开展。				保证行政区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	211会议室视频专线租金	2万元/年	2万元/年	5	5	0.00%		
				301会议室视频专线租金	8.64万元/年	8.64万元/年	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	网络机房数量	10个	10个	8	8	0.00%		
				网络运行畅通日率	≥95%	95%	7	7	0.00%		
			质量指标	网络设施完好使用比例	≥95%	95%	8	8	0.00%		
				时效指标	故障响应时间	≤2小时	2小时	7	7	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	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	无	
		总分						100	98.74		

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	778.6	778.6	778.6	10	100	10	
		政府性预算资金		778.6	778.6	778.6	778.6	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-	
		单位资金		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	4					
		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	5					
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	95人	6	5.7	-5.00%	服务人员不足	
			质量指标	设施设备完好率	≥95%	95%	6	6	0.00%		
				安全事故发生数	0起	0起	6	6	0.00%		
			时效指标	故障处理及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
				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	95%	5	4.75	-5.00%	服务不及时			
		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%	存在卫生死角，定期检查	
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%	存在服务不及时，加强沟通			
总分						100	95.69				

项目单位自评表

项目名称		购置变压器资金								
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）：		4.6	4.51	4.51	4.51	10	100	10
		政府性预算资金		4.6	4.51	4.51	4.51	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
		单位资金		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	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支付行政区配电设施改造工程质保金。				支付行政区配电设施改造工程质保金。					
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	工程质保金	4.6万元	4.51万元	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	质保金时限	1年	1年	10	10	0.00%		
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	支付工作及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	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	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		海关办公楼后勤管理费用							
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）：	100	100	100	10	100	10		
	政府性预算资金	100	100	100	-	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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为海关的干部职工正常办公条件提供必要保障，解决干部职工的餐饮住宿费用。				为海关的干部职工正常办公条件提供必要保障，解决干部职工的餐饮住宿费用。				
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	保障人数	>120人	110人	20	18.33	-8.33%	无
		质量指标	保障质量率	>95%	95%	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							
		生态效益指标	节能达标率	≥95%	95%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	97.33		

项目单位自评表

项目名称		行政一区公务接待中心运行费							
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）：	45	45	45	10	100	10		
	政府性预算资金	45	45	45	-	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	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证公务接待中心的正常运转。				保证公务接待中心的正常运转。				
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	疫情防控周转房补助费用	6.5万元	6.6万元	5	4.92	1.54%	无
			接待中心设施设备维护	38.5万元	39万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	设施设备维护	1	100%	7	7	0.00%	
			疫情防控周转房使用次数	≥600次	600次	7	7	0.00%	
		质量指标	公务接待合规率	100%	100%	8	8	0.00%	
	时效指标	工作开展及时性	及时	100%	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升公务接待管理规范程度	明显提升	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提升公务接待管理规范流程
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	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	无
总分					100	98.41		

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	0.8	0.8	10	99.5	9.95		
	政府性预算资金		3.4	0.8	0.8	-	99.5	-		
	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	4					
	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					
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	360场	10	10	0.00%		
			参加会议人数	>5000人次	6000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%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称	行政一区餐厅运行费									
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）：		80	80	80	10	100	10		
	政府性预算资金		80	80	80	-	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	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高服务质量，保障行政区工作人员生活，保障机关工作的正常运转。				提高服务质量，保障行政区工作人员生活，保障机关工作的正常运转。					
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	餐饮工作人员	26人	27人	10	10	0.00%		
			就餐人次/天	≥1000人	1000人	10	10	0.00%		
		质量指标	饭菜质量合格率	≥98%	98%	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	就餐人员投诉率	≤1%	1%	15	15	0.00%		
			食品安全事故发生率	无	100%	10	10	0.00%		
	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%	无	
总分					100	99.74				

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								
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）：		7.4	5.22	5.22	10	100	10	
	政府性预算资金		7.4	5.22	5.22	-	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	5				

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%	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	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	垃圾处理率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

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	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）：	1085.06	646.52	646.52	10	100	10		
	政府性预算资金	1085.06	646.52	646.52	-	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				
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	保安服务费	2000元/人/月	2020元/人/月	10	9.9	1.00%	无
		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	105人	5	4.91	-1.87%	无
			聘用保安人员数	160人	145人	5	4.53	-9.38%	安装门禁系统，减少工作人数
		质量指标	保洁人员数量配备达标率	100%	98%	5	4.9	-2.00%	无
			保安人员数量配备达标率	100%	91%	5	4.55	-9.00%	安装门禁系统，减少工作人数
		时效指标	人员到岗	及时	100%	5	5	0.00%	
	垃圾处理及时性	及时	100%	5	5	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	10	10	0.00%		
	生态效益指标	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%	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	95%	5	4.75	-5.00%	保安服务水平有待提升	
总分					100	97.54			

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）：	50	26.67	26.67	10	100	10		
	政府性预算资金	50	26.67	26.67	-	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	5				
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	13.1万	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	空调设备1.5匹	3台	0台	5	0	-100.00%	购买未支付
			空调设备3匹	8台	0台	5	0	-100.00%	购买未支付
			LED显示器	1块	0块	4	0	-100.00%	未购买
			以太网交换机	2台	0台	4	0	-100.00%	未购买
质量指标	设备验收合格率	100%	100%	4	4	0.00%			

	设备利用率	100%	100%	4	4	0.00%		
	时效指标	采购项目完成及时率	及时	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升率	80%	80%	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%	100%	5	5	0.00%	
总分				100	82			

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）：	501	501	501	10	100	10		
	政府性预算资金	501	501	501	-	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				
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。				提高菜品质量，保障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	18.5万元/月	5	4.86	2.78%	无
		社会成本指标	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	餐饮工作人员	26人	27人	10	10	0.00%	
			就餐人次/天	>1000人	900人	10	9	-10.00%	无
		质量指标	饭菜质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	开饭及时性	及时	100%	5	5	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%	1%	10	10	0.00%	
	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%	80%	5	4.21	-15.79%	提高服务水平	
总分				100	97.07				

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	987.49	987.49	10	100	10		
	政府性预算资金	1100	987.49	987.49	-	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	5				
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	24300吨	5	5	0.00%
	年用电量			>739kwh	740kwh	5	5	0.00%	
	年用水量			>46万吨	46万吨	5	5	0.00%	
	有线电视端口			>200个	200个	5	5	0.00%	
	质量指标		停暖率	<5%	0%	5	5	0.00%	
			停水率	<5%	0%	5	5	0.00%	
	时效指标	水电暖费用缴纳及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	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%	90%	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	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	无	
总分				100	99.74				

项目单位自评表

项目名称	更换行政一区7号楼屋顶霓虹灯							
------	----------------	--	--	--	--	--	--	--

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）：	7.6	7.59	7.59	10	100	10			
	政府性预算资金	7.6	7.59	7.59	-	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	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	对行政一区7号楼屋顶霓虹灯内容进行更换，由原来10个字改为14个字。			对行政一区7号楼屋顶霓虹灯内容进行更换，由原来10个字改为14个字。						
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	施工内容改造成本总费用	7.6万元	7.59万元	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	宣传内容字数	14个	14个	10	10	0.00%		
			质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	维修改造时间	15个工作日内	10个工作日内	10	6.67	-33.33%	无
	效益指标	经济效益指标	对外宣传开展的改善程度	明显	100%	15	15	0.00%		
			社会效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	100%	10	10	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	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分				100	96.67					

项目单位自评表

项目名称	行政一区会议厅云视频会议系统									
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）：	30.6	30.6	30.6	10	100	10			
	政府性预算资金	30.6	30.6	30.6	-	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						
	为进一步提升会议服务质量，顺利完成各项会议保障任务，结合当前疫情防控工作情况，拟在行政一区会议厅增设云视频会议系统一套，以满足各类视频会议保障需求。			提升会议服务质量，顺利完成各项会议保障任务，满足了各类视频会议保障需求。						
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	设备安装及调试费	32.24万元	29.1万元	5	5	0.00%		
			光缆专线租用费	2.16万元	1.5万元	5	3.47	-30.56%	光缆专线租用费与实际估算有差异，做好市场询价调研工作	
			社会成本指标							
	产出指标	数量指标	视频会议终端系统	1套	1套	10	10	0.00%		
			质量指标	质量完好率	完好	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	长效管理机制健全性	健全	90%	25	22.5	-10.00%	做好长效管理机制建设
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分				100	94.97					

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）：	50	49.92	49.92	10	100	10		
	政府性预算资金	50	49.92	49.92	-	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	4				
	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	5				
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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	轿车市外	860元/天	860元/天	2	2	0.00%	
			商务车市内	700元/天	700元/天	2	2	0.00%	
			轿车市内	600元/天	600元/天	1	1	0.00%	
			商务车市外	960元/天	960元/天	2	2	0.00%	
			中巴车市内	900元/天	900元/天	1	1	0.00%	
			中巴车市外	1600元/天	1600元/天	2	2	0.00%	
	社会成本指标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障服务车辆	25辆	24辆	10	9.6	-4.00%	车辆报废
		质量指标	服务质量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	出车及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	无
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金率	≥10%	10%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	车辆利用率	100%	90%	10	9	-10.00%	存在闲置车辆
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%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.1			

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	25.99	25.99	10	100		10
	政府性预算资金		26	25.99	25.99	-	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	5				
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	1800册	10	9	-10.00%	无
		数量指标	定期节能工作例会和培训	≥3场	4场	10	9.81	3.33%	无
		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%	15	15	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%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	98.81			

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）：		0.6	0.55	0.55	10	100		10
	政府性预算资金		0.6	0.55	0.55	-	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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付行政一区8号楼加装门禁系统质保金。				完成行政一区8号楼加装门禁系统质保金支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	门禁系统质保金	0.6万元	0.55万元	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	质保金时限	1万元	1万元	10	10	0.00%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	质保金支付及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	未及时支付
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	各项长效机制的健全性	健全	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称		行政一区会议中心公共区域修缮							
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）：	146.9	146.9	146.9	10	100	10		
	政府性预算资金	146.9	146.9	146.9	-	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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建筑公共区域墙体吊顶等设施陈旧、破损严重，影响正常使用，且不符合文明城市创建要求、进一步提升后勤服务质量，保障会议中心正常运行，树立示范区良好形象。			进一步提升后勤服务质量，保障会议中心正常运行，树立示范区良好形象。					
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	总成本	146.9万元	146.9万元	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	上涂料	14400m ²	14000m ²	4	3.89	-2.78%	正常误差
			铝塑板拆除、安装	3250m ²	3200m ²	4	3.94	-1.54%	正常误差
			封石膏板吊顶	1350m ²	1350m ²	4	4	0.00%	
			应急照明、筒灯拆除、更换	500个	500个	4	4	0.00%	
			地面整修	1500m ²	1500m ²	4	4	0.00%	
			铲除涂料	9200m ²	9000m ²	4	3.91	-2.17%	正常误差
	质量指标	改造维修保质保量	100%	100%	3	3	0.00%		
	时效指标	项目完工及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	创建文明城市达标率	≥95%	95%	25	25	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	98.74			

项目单位自评表

项目名称		更换行政一区会议设施设备							
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）：	38	38	38	10	100	10		
	政府性预算资金	38	38	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	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	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障市级大型会议正常进行。			保障市级大型会议正常进行。					
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	设备购置总成本	38.84万元	38万元	5	4.89	-2.16%	无
			采购成本节约率	≥5%	3%	5	3	-40.00%	无
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	设备采购数量	4项	4项	8	8	0.00%	
			设备利用率	≥98%	98%	8	8	0.00%	
			购置的设备验收合格率	100%	100%	8	8	0.00%	
			采购计划完成时间	≤15天	15天	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提高	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有效	100%	6	6	0.00%	
			资产管理制度的健全程度	健全	100%	7	7	0.00%	
			对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有效	100%	7	7	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.89		

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	28.4	28.4	全年执行数	10	100	10		
	年度资金总额（万元）：	28.4	28.4	28.4	-	100	-		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	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	4	资金安排不科学				
	拨付合规性	拨付是否合规	5	5					
年度总体目标	预期目标	建设济源示范区党政机关办公用房管理系统及房产普查，实现全省上下一体，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。			实际完成情况				
	实际完成情况	完成济源示范区党政机关办公用房管理系统及房产普查，实现全省上下一体，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。							
	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	软件系统化平台使用租金	28.34万元/年	28.4万元/年	10	9.98	0.21%	无
社会成本指标									
生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	测绘面积	≥54万平方米	53万平方米	6	5.89	-1.85%	数据存在差异正常范围内	
	质量指标	软件系统	1套	1套	6	6	0.00%		
	时效指标	设施设备合格率	100%	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	项目完工及时性	及时	100%	6	6	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06%	客户使用满意度不够	
	总分				100	98.72			

项目单位自评表

项目名称	行政一区会议中心电梯改造								
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	17.1	17.1	全年执行数	10	99.98	10		
	年度资金总额（万元）：	17.1	17.1	17.06	-	99.98	-		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	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					
年度总体目标	预期目标	提高会议服务效率，方便会议人员出行。			实际完成情况				
	实际完成情况	提高会议服务效率，方便会议人员出行。							
	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	维修改造成本	17.06万元	17.06万元	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	梯厅改造面积	≥180平方米	89平方米	5	2.47	-50.56%	前期计算差异	
	质量指标	维修改造设备设施数量	≥2台套、	2台套、	5	5	0.00%		
	时效指标	维修改造质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	维修改造时间	45个工作日内	45个工作日内	10	10	0.00%		
满意度指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	100%	10	10	0.00%		
服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分				100	97.47				

项目单位自评表

项目名称	原济源宾馆退休人员取暖费								
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	3.5	3.5	全年执行数	10	100	10		
	年度资金总额（万元）：	3.5	3.5	3.5	-	100	-		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	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					
年度总体目标	预期目标	补发转企业退休人员2022年取暖费。			实际完成情况				
	实际完成情况	补发转企业退休人员2022年取暖费。							
	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	维修改造成本	17.06万元	17.06万元	10	10	0.00%	

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	补发取暖费差额总费用	3.51万元	3.51万元	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	补发转企业退休人员	32人	32人	6	6	0.00%	
			补助补贴标准	补足差额	100%	100%	6	6	0.00%
		质量指标	补助补贴覆盖率(%)	100%	100%	6	6	0.00%	
			补助补贴对象准确率	100%	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	补助补贴对象收入提高情况	提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	提高	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	行政一区公寓楼增加补助款								
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):		16.4	16.4	16.4	10	100	10	
	政府性预算资金		16.4	16.4	16.4	-	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	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障公寓楼的正常运转使用。			保障公寓楼的正常运转使用。					
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	物业管理总成本	34.34万元	34.34万元	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	物业管理面积	8535平方米	8535平方米	4	4	0.00%	
			物业服务人数	2人	2人	4	4	0.00%	
		质量指标	安全事故发生次数	≤5次	5次	4	4	0.00%	
			公共设施完好率	≥85%	85%	4	4	0.00%	
		时效指标	设施设备维保及时率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			故障处理及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
物业服务完成及时性	及时	90%	6	5.4	-10.00%	无			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	长效机制健全性	健全	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	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98.4			