

2022 年度  
许昌市机关事务中心后勤一处单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 许昌市机关事务中心后勤一处概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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**

第一部分  
许昌市机关事务中心后勤一处概况

## 一、单位职责

许昌市机关事务中心后勤一处的单位职责是负责市委、市政府和人大、政协等办公区的安全保卫、卫生、绿化及房屋、水、电、暖等公共设施的管理。

## 二、机构设置

许昌市机关事务中心后勤一处内设机构 7 个,包括: 办公室、管理服务科、保卫科、会务中心、绿化保洁、机关餐厅服务科、财务科。

从决算单位构成看,许昌市机关事务中心后勤一处单位决算包括: 本级决算(1 个)。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个,具体是:

1. 许昌市机关事务中心后勤一处

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：许昌市机关事务中心后勤一处

2022 年度

公开 01 表  
金额单位：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	1,918.35	一、一般公共服务支出	32	2,197.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	74.59
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	38.58
	9		九、卫生健康支出	40	8.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,918.35	<b>本年支出合计</b>	58	2,335.27
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	416.92	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	2,335.27	总计	62	2,335.27
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：许昌市机关事务中心后勤一处

2022 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,918.35	1,918.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,780.14	1,780.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,774.26	1,774.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,774.26	1,774.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.50	20.50	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	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.41	16.41	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

单位：许昌市机关事务中心后勤一处

2022 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,335.27	313.97	2,021.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,197.06	250.36	1,946.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,191.18	244.48	1,946.70	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	73.07	0.00	73.07	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,118.11	244.48	1,873.63	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	74.59	0.00	74.59	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	74.59	0.00	74.59	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	74.59	0.00	74.59	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.50	20.50	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	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.41	16.41	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

单位：许昌市机关事务中心后勤一处

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,918.35	一、一般公共服务支出	33	2,197.06	2,197.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	74.59	74.59	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	38.58	38.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.62	8.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.41	16.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,918.35	<b>本年支出合计</b>	59	2,335.27	2,335.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	416.92	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	416.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,335.27	<b>总计</b>	64	2,335.27	2,335.27	0.00	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

单位：许昌市机关事务中心后勤一处

2022 年度

公开 05 表  
金额单位：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		2,335.27	313.97	2,021.30
201	一般公共服务支出	2,197.06	250.36	1,946.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,191.18	244.48	1,946.70
2010303	机关服务	73.07	0.00	73.07
2010350	事业运行	2,118.11	244.48	1,873.63
20129	群众团体事务	1.36	1.36	0.00
2012906	工会事务	1.36	1.36	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.52	4.52	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	4.52	4.52	0.00
206	科学技术支出	74.59	0.00	74.59
20699	其他科学技术支出	74.59	0.00	74.59
2069999	其他科学技术支出	74.59	0.00	74.59
208	社会保障和就业支出	38.59	38.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.59	38.59	0.00
2080502	事业单位离退休	20.50	20.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	0.00
210	卫生健康支出	8.62	8.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62	0.00
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62	0.00
221	住房保障支出	16.41	16.41	0.00
22102	住房改革支出	16.41	16.41	0.00
2210201	住房公积金	16.41	16.41	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：许昌市机关事务中心后勤一处

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	276.78	302	商品和服务支出	15.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.38	30201	办公费	7.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	27.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.25	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	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	0.18	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.82	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	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	21.27	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	21.27	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.62	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	0.95	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		298.05	公用经费合计					15.92

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

金额单位：万元

单位：许昌市机关事务中心后勤一处

2022 年度

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

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：许昌市机关事务中心后勤一处

2022 年度

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：许昌市机关事务中心后勤一处

2022 年度

金额单位：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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	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。

## 第三部分

### 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2335.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 131.00 万元，增长 5.94%。主要原因是后勤服务保障，新增三号楼一楼会议室提升改造，调干楼房屋整修及家电配置等项目费用。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1918.35 万元，其中：财政拨款收入 1918.35 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2335.27 万元，其中：基本支出 313.97 万元，占 13.44%；项目支出 2021.30 万元，占 86.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2335.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 131.00 万元，增长 5.94%。

主要原因是后勤服务保障，新增临时性三号楼一楼会议室提升改造，调干楼房屋整修及家电配置等项目费用。

## 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2335.27万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.00万元，增长5.94%。主要原因是后勤服务保障，新增临时性三号楼一楼会议室提升改造，调干楼房屋整修及家电配置等项目费用。

### （二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2335.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2197.06万元，占94.08%；科学技术支出（类）74.59万元，占3.19%；社会保障和就业支出（类）38.58万元，占1.65%；卫生健康支出（类）8.62万元，占0.37%；住房保障支出（类）16.41万元，占0.71%。

### （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1918.35万元，支出决算为2335.27万元，完成年初预算的121.73%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 73.07 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增许昌市人大政协办公区、调干楼生活区“汽改水”热力供暖改造、市政府西院 5 号办公楼运行保障项目经费为收回存量再安排资金，拨付时支出功能分类名称为机关服务。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 1774.26 万元，决算数 2118.11 万元，完成年初预算的 119.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后勤服务保障，年中新增机关办公区东苗圃局部维修、许昌市人大政协办公区、调干楼生活区“汽改水”热力供暖改造、集中办公区外分散办公用房整修等项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 1.36 万元，决算数 1.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 4.52 万元，决算数 4.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 74.59 万元，决算数 74.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 20.50 万元，决算数 20.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 18.09 万元，决算数 18.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 8.62 万元，决算数 8.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 16.41 万元，决算数 16.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 313.97 万元。其中：人员经费 298.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。公用经费 15.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 95.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格落实中央八项规定压缩单位不必要的开支。

### **（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.95 万元，完成预算的 95.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.0

0 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 1.00 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 95.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格落实中央八项规定压缩单位不必要的开支。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.95 万元。主要用于支付公务用车日常耗油、维修、保险等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 212.86 万元，其中：政府采购货物支出 212.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 212.86 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 212.86 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，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行

有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

## （二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金 1918.35 万元。自评得分为 97.21 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。我单位不断强化预算绩效管理，积极参加财政组织的各项培训，并将培训内容及精神及时传达给各业务科室组织大家共同学习，务求将预算绩效管理纳入到日常工作中。绩效监控项目构成主要包括保安、保洁、公共设施维修维护、水电暖费及节能分成费、机关餐厅劳务及运行等。年中和年终都进行绩效自评，并将结果运用到日常的管理当中，看是否有偏差，如有偏差及时进行管理、纠正。下一步我单位会将绩效评价结果汇总分析，用于明年的部门预算申报工作中。2022 年我单位纳入预算绩效管理开展项目绩效自评项目 24 个；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

**2. 项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2022年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目24个，项目金额1846.79万元。其中：

（1）“保洁费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.21分，等次为“优”。全年预算数为139.58万元，执行数为139.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障许昌市委、市政府和人大、政协办公区等区域的卫生保洁工作，为机关干部营造良好的工作环境。为进一步提升机关办公区工作人员满意度，下一步我单位将严格要求服务专业公司提高卫生标准，更加注重精细化、精准化服务，全面提升机关办公区保洁服务工作质效。

（2）“保安费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.48分，等次为“优”。全年预算数为369.09万元，执行数为369.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障机关办公区和调干楼的安全保卫、防盗、防破坏、车辆秩序维持和综合治理等工作，为干部职工提供安全的工作环境。存在问题：机关大运干部职工满意度，没有满足设定目标。原因：车多与车位少的矛盾。下一步改进措施：加强管理，提高车位周转率。

(3) “水电暖费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，等次为“优”。全年预算数为465.44万元，执行数为465.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障机关办公区及调干楼供电、供水及供暖正常进行。为避免各单位重复设立预算项目，节约财政资金，完成年度节能减排目标，进一步提高后勤服务水平，由我单位统一提供用电、用水、暖气、等后勤管理服务，为工作人员营造良好、舒心的办公环境。水电暖费为保障机关大院运转的刚性支出，绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我单位将继续优化服务改善服务方式，更加注重精细化、精准化服务。

(4) “公共设施维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，等次为“优”。全年预算数为116.07万元，执行数为116.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成机关办公区和调干楼生活区房屋及水、电、暖、中央空调等公共基础设施的维护管理工作。绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我单位将继续优化服务改善服务方式，更加注重精细化、精准化服务。

(5) “机关餐厅劳务及运行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.59分，等次为“优”。全年预算数为130.52万元，执行数为130.52万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障机关餐厅正常运转，确保办公区干部职工正常用餐，为机关干部职工提供良好的餐饮服务。存在问题：机关大运干部职工满意度，没有满足设定目标。下一步改进措施：进一步提升饭菜质量，严格要求厨师团队，提高服务质量。

（6）“绿化养护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.34 分，等次为“优”。全年预算数为 58.35 万元，执行数为 58.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保办公区乔灌花草合理配置，营造优美、舒适的办公环境。存在问题：绿化养护达标率、机关大院干部职工满意度，没有满足设定目标。下一步我单位将提升绿化精细化，进一步提升服务质量。

（7）“会务中心”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.76 分，等次为“优”。全年预算数为 44.19 万元，执行数为 44.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提供优质会议服务，做到会务保障、会议室干净整洁、音响灯光效果良好、茶水供应及时，服务态度热情。存在问题：会务人员业务能力，没有满足设定目标。原因：业务能力有待提升、会务场所年限已久，硬件设施有待提升。下一步改进措施：坚持培训，不断提升会务人员业务能力、做好硬

件设施日常维护。

(8) “消防监控人员”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分，等次为“优”。全年预算数为29.17万元，执行数为29.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：负责消防供电配电系统、火灾自动报警系统、消防供水系统、消火栓功能、自动喷淋系统、气体灭火系统、应急照明系统和疏散知识指标、应急广播系统、防火分隔设施等维护保养及消防监控值班，做好办公区消防维保后勤工作。为进一步提升集中办公区工作人员满意度，下一步我单位将进一步优化服务措施，改善服务方式，更加注重精细化、精准化服务，全面提升机关集中办公区服务工作质效。

(9) “维稳经费（周孟良费用）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.27分，等次为“优”。全年预算数为6.9万元，执行数为6.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：周孟良工资发放、社保缴纳，维护社会稳定。为进一步提升发放工资及时性，下一步我单位将进一步加强与财政局的沟通，积极申请财政资金拨付工作。

(10) “暖气站临时人员”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.72分，等次为“优”。全年预算数为1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：机关办公区交换站临时人员 3 人服务费用，保障正常供暖。绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我单位将继续优化服务改善服务方式，更加注重精细化、精准化服务。

（11）“会议室音响话筒及手机屏蔽柜”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分，等次为“优”。全年预算数为 6.10 万元，执行数为 6.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了市政府常务会议保密性，满足常务及党务会议室会议需求，需更换音响设备、话筒及配备手机屏蔽柜。为进一步确保资金支付的及时性，下一步我单位将进一步加强与财政局的沟通，积极申请财政资金拨付相关工作。

（12）“配电室临时人员”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，等次为“优”。全年预算数为 33.5 万元，执行数为 33.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：负责机关办公区配电室值守及箱变高低压室的巡视，巡查工作；市委市政府办公区中央空调制冷、制暖及天然气锅炉机的操作运行；市委市政府、市人大政协办公区，综合楼办公区、人民路办公区、调干楼生活区水、电、暖的维修维护等，为机关干部职工营造良好的工作环境。绩效目标设置合

理，完成情况良好，下一步我单位将继续优化服务改善服务方式，更加注重精细化、精准化服务。

（13）“许昌市人大政协办公区、调干楼生活区“汽改水”热力供暖改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，等次为“优”。全年预算数为59.65万元，执行数为59.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市人大政协办公区、调干楼生活区完成“汽改水”热力供暖项目改造，解决市人大、政协办公区和调干楼生活区冬季供暖供热效果差、换热站能耗大、供热设施老化等问题，提升办公区工作人员的工作环境，保障生活区的供暖效果，此项目支出为按照合同约定按时支付工程剩余尾款。绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我单位将继续优化服务改善服务方式，更加注重精细化、精准化服务。

（14）“市委、市政府东办公区消防报警控制系统经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75分，等次为“中”。全年预算数为32万元，拨付资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：解决市委、市政府东办公区消防相关问题，以提高服务保障水平。项目已完工，资金暂未拨付。为进一步确保资金支付的及时性，下一步我单位将进一步加强与财政局的沟通，积极申请财政资金

拨付相关工作。

(15) “调干楼餐厅后厨改造、室内暖气片更换工程质保金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分，等次为“中”。全年预算数为 1.64 万元，拨付资金 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障调干楼后厨餐厅的使用及冬季取暖，为调干楼提供更好的后勤保障服务。质保金到期，资金暂未拨付。为进一步确保资金支付的及时性，下一步我单位将进一步加强与财政局的沟通，积极申请财政资金拨付相关工作。

(16) “新设立机构部分设施设备费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.84 分，等次为“优”。全年预算数为 3.39 万元，执行数为 1.98 万元，完成预算的 58.41%。项目绩效目标完成情况：保障新设立机构的正常运转，配备部分设施设备，其中，新增窗帘、路由器、无线网卡等设施设备费用约 1.41 万元，安装 15 条宽带、15 部电话等设施设备费用约 1.98 万元（含宽带及电话通信服务费）。存在问题：新增窗帘、路由器、无线网卡等设施设备，没有满足设定目标。原因：部分内容未实施。下一步改进措施：进一步科学编制预算，提高预算资金精准度。

(17) “市政府西院 5 号办公楼运行保障经费”项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，等次为“优”。全年预算数为 13.46 万元，执行数为 13.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 5 号楼公共区域安保、保洁、公共设施、设备维护工作进行管理，保障政府西院 5 号办公楼交由机关事务中心后勤一处接管后正常运转。绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我单位将继续优化服务，改善服务方式，更加注重精细化、精准化服务。

（18）“7 号楼疫情防控指挥部安装 LED 显示屏及话筒设施设备”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，等次为“优”。全年预算数为 11.42 万元，执行数为 11.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善了保障疫情防控指挥部调度、会议需求，安装会议设施设备，包括约 5 平方米 LED 显示屏、3 台云视讯摄像头、3 套共 12 支无线话筒。绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我单位将继续优化服务，改善服务方式，更加注重精细化、精准化服务。

（19）“机关办公区东苗圃局部维修费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.09 分，等次为“优”。全年预算数为 20.1 万元，执行数为 18.27 万元，完成预算的 90.90%。项目绩效目标完成情况：消除了机关办公

区东苗圃存在的安全隐患，改善办公环境，需对东苗圃房屋墙面及木器、广场景观木、木桥以及桥梁基础等进行修缮。下一步我单位将继续优化服务，改善服务方式，更加注重精细化、精准化服务。

（20）“调干楼经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.44 分，等次为“优”。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：负责调干楼的日常管理和服务工作，保障调干楼正常运行。为进一步提升入住干部职工满意度，下一步我单位将更加注重精细化、精准化服务。

（21）“三号楼一楼会议室提升改造经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，等次为“优”。全年预算数为 96.86 万元，执行数为 96.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增加三号楼一楼大会议室会务服务功能，提升会议服务水平。剩余质保金暂未支付，下一步我单位将进一步科学编制预算，提高预算资金精准度。

（22）“调干楼房屋整修及家具电器配置经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.14 分，等次为“优”。全年预算数为 124.39 万元，执行数为 124.23 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：对调干楼 B

西 1 室、B 西 3 室、C 西 3 室、C 东 3 室、D 西 1 室、D 东 3 室、A 西 1 室、A 西 2 室、C 西 2 室等 9 套房屋进行整修并配置家具电器，改善住房环境，保障调干楼正常使用，使住户满意度达到 90%以上。存在问题：施工工期较长。原因：受疫情影响，施工时间较长。下一步改进措施：做好施工计划，进一步提高施工速度。

（23）“集中办公区外分散办公用房整修费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.98 分，等次为“优”，全年预算数为 14.35 万元，执行数为 14.06 万元，完成预算的 97.98%。项目绩效目标完成情况：完成对市人防办大楼 4 楼公共区域及办公室进行整修，包括墙壁粉刷、室内隔断拆除及吊顶恢复等；对市审计局办公楼 1 至 6 楼公共区域、办公室室内进行墙壁粉刷，保障机关办公区办公用房正常使用，使机关工作人员满意度达到 90%以上。存在问题：预算执行数与预算数偏差 2%。下一步改进措施：进一步科学编制预算，提高预算资金精准度。

（24）“机关办公区房屋整修费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.83 分，等次为“优”。全年预算数为 9.87 万元，执行数为 9.7 万元，完成预算的 98.28%。项目绩效目标完成情况：对机关办公区 3 号楼 2

楼西会议室和 6 号楼一楼大厅、会议室进行整修，包括室内墙漆粉刷、室内打隔断、安装办公室门、室内线路改造，保障机关办公区办公用房正常使用，使机关工作人员满意度达到 90%以上。存在问题：预算执行数与预算数偏差 1.7%。下一步改进措施：进一步科学编制预算，提高预算资金精准度。

从项目绩效自评情况来看，按照《许昌市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效）〔2022〕1 号）等文件精神，我单位对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是单位整体绩效自评情况我单位通过自评汲取经验，提高专项资金的使用效益，改进完善财务管理办法，用制度管项目，用制度管资金。同时，我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。二是项目绩效自评情况。项目自评结果良好，满意率在 95.00%以上，没有偏差较大（20.00%以上）的绩效项目。我单位共有 0 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对 2022 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分 95.29 分。其中：22 个项目评价等级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、2 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。

### （三）单位重点绩效评价结果

根据工作实际,主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 单位整体自评表

单位名称		许昌市机关事务中心后勤一处							
单位整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	单位预算总额（万元）	1988.77	1918.35	1804.64	10	94.07%	9.41		
	资金来源：（1）政府预算资金	1988.77	1918.35	1804.64	-	94.07%	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0			-		-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	确保市委、市政府和人大、政协等办公区安全保卫、卫生、绿化、会务、餐饮及房屋、水、电、暖等公共设施的运转,为机关干部职工提供优质高效便捷的后勤服务。			确保市委、市政府和人大、政协等办公区安全保卫、卫生、绿化、会务、餐饮及房屋、水、电、暖等公共设施的运转,为机关干部职工提供优质高效便捷的后勤服务。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	机关大院的安保服务	负责许昌市委、市政府机关办公区和调干楼的安全保卫、防盗、防破坏、车辆秩序维持和综合治理等工作,为干部职工提供安全的工作环境。		完成					
	机关大院的保洁服务	负责许昌市委、市政府、人大、政协机关办公区环境的整洁清新,为机关干部营造良好的工作环境。		完成					
	机关大院的水电暖服务	负责机关办公区供电、供水及供暖等工作。为避免各单位重复设立预算项目,节约财政资金,完成年度节能减排目标,进一步提高后勤服务水平,由我单位统一提供用电、用水、暖气、等后勤管理服务,为工作人员营造良好、舒心的办公环境。		完成					
	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3.5	3.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3.5	3.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	

		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	0.9	0.9	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	0.9	0.9	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	0.9	0.9	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	0.9	0.7	-2.00%	进一步精确项目预算资金计划
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	0.9	0.9	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	0.9	0.9	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	0.9	0.9	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	0.9	0.9	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	0.9	0.9	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	0.9	0.9	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	确保市委、市政府和人大、政协等办公区安全保卫、卫生、绿化、会务、餐饮及房屋、水、电、暖等公共设施的运转,为机关干部职工提供优质高效便捷的后勤服务。	100%	100%	12.5	12.5	0.00%		

		履职目标实现	确保市委、市政府和人大、政协等办公区安全保卫、卫生、绿化、会务、餐饮及房屋、水、电、暖等公共设施的运转,为机关干部职工提供优质高效便捷的后勤服务。	100%	100%	12.5	12.5	0.00%	
效益指标	履职效益	社会效益	满意	100%	15	15	0.00%		
	满意度	办公区干部职工满意度	>98%	95%	20	18	-2.00%	进一步提高管理服务水平	
总分						100	97.21		

# 项目单位自评表

项目名称	保洁费（定额外基本运转支出）								
主管部门	许昌市机关事务中心			实施单位	许昌市机关事务中心后勤一处				
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）：	139.58	139.58	139.58	10	100	10		
	政府性预算资金	139.58	139.58	139.58	-	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	良好		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	负责许昌市委、市政府和人大、政协办公区等区域的卫生保洁工作，为机关干部营造良好的工作环境。				负责许昌市委、市政府和人大、政协办公区等区域的卫生保洁工作，为机关干部营造良好的工作环境。				
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	保洁费用总 成本	139.58 万元	139.58万 元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指	数量 指标	保洁面积	142000 平方米	142000平 方米	5	5	0.00%	
保洁服务人			66人	66人	5	5	0.00%		

标		数						
	质量指标	环境卫生标准率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	搞好卫生质量。
	时效指标	卫生保洁及时性及	24小时 (按合同要求)	100%	10	10	0.00%	
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程度	提升办公环境。	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	机关大院干部职工满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	提升服务水平。
总分					100	99.21		

# 项目单位自评表

项目名称	保安费（定额外基本运转支出）								
主管部门	许昌市机关事务中心			实施单位	许昌市机关事务中心后勤一处				
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）：	369.09	369.09	369.09	10	100	10		
	政府性预算 资金	369.09	369.09	369.09	-	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	良好		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	负责机关办公区和调干楼的安全保卫、防盗、防破坏、车辆秩序维持和综合治理等工作，为干部职工提供安全的工作环境。				负责机关办公区和调干楼的安全保卫、防盗、防破坏、车辆秩序维持和综合治理等工作，为干部职工提供安全的工作环境。				
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	保 安 费 用 总 成 本	≤369.09 万元	369.09万 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 保 服 务 人 数	≤133人	133人	10	10	0.00%	
质 量		安 全 事 故 发	0次	0次	10	10	0.00%		

标	指标	生次数							
	时效指标	设施设备维保及时率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	原因：部分设备需要公司审批、采购流程长。措施：加强沟通，简化流程。	
安保服务时效		24小时	24小时	5	5	0.00%			
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程度	提升办公环境	100%	12.5	12.5	0.00%		
		对办公安全性的提升程度	提升办公安全性	100%	12.5	12.5	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院干部职工满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	原因：车多与车位少的矛盾。措施：加强管理，提高车位周转率。	
	总分				100	99.48			

# 项目单位自评表

项目名称	水电暖费（定额外基本运转支出）								
主管部门	许昌市机关事务中心			实施单位	许昌市机关事务中心后勤一处				
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）：	465.44	465.44	465.44	10	100	10		
	政府性预算 资金	465.44	465.44	465.44	-	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	良好		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机关办公区及调干楼供电、供水及供暖正常进行。为避免各单位重复设立预算项目，节约财政资金，完成年度节能减排目标，进一步提高后勤服务水平，由我单位统一提供用电、用水、暖气、等后勤管理服务，为工作人员营造良好、舒心的办公环境。				保障机关办公区及调干楼供电、供水及供暖正常进行。为避免各单位重复设立预算项目，节约财政资金，完成年度节能减排目标，进一步提高后勤服务水平，由我单位统一提供用电、用水、暖气、等后勤管理服务，为工作人员营造良好、舒心的办公环境。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	暖气成本	≤140 万 元	140 万元	3.5	3.5	0.00%	
			水费成本	≤50 万元	50 万元	3.5	3.5	0.00%	
			电费成本	≤275.4 万元	275.4 万元	3	3	0.00%	
	社 会 成 本 指 标								
生 态 环 境									

	成本指标							
产出指标	数量指标	机关办公区供暖面积	≤51827平方米	51827平方米	3	3	0.00%	
		机关办公区全年用水量	≤52000吨	52000吨	3.5	3.5	0.00%	
		机关办公区全年用电量	≤4800000度	4800000度	3.5	3.5	0.00%	
	质量指标	设施设备损坏率	≤3%	3%	5	5	0.00%	
		电、水、暖使用安全事故发生次数	0次	0次	5	5	0.00%	
	时效指标	设施设备维修及时性	20分钟内进行维修	100%	5	5	0.00%	
		水、电、暖供应及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	机关办公区水、电、暖正常运转	持续保障	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	机关大院干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		公共设施维护费（定额外基本运转支出）							
主管部门		许昌市机关事务中心		实施单位		许昌市机关事务中心后勤一处			
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）：	116.1	116.07	116.07	10	100	10		
	政府性预算资金	116.1	116.07	116.07	-	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	良好		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	负责机关办公区和调干楼生活区房屋及水、电、暖、中央空调等公共基础设施的维护管理工作。				负责机关办公区和调干楼生活区房屋及水、电、暖、中央空调等公共基础设施的维护管理工作。				
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	公共设施 维修 维护 总 成 本	≤116.10 万元	116.07 万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
产出 指	数量 指标	调干楼生活 区生活用房 管理数量	5 栋	5 栋	5	5	0.00%		

标		机关办公区 办公楼管理 数量	9 栋	9 栋	5	5	0.00%	
	质量 指标	安全事故发 生次数	0 次	0 次	5	5	0.00%	
		公共设施设 备完好率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	时效 指标	一般故障处 理时效	≤20 分 钟	20 分钟	5	5	0.00%	
		紧急故障处 理时效	≤20 分 钟	10 分钟	5	5	0.00%	
效益 指标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	对办公区公 共设施改善 程度	维护公共 基础设施，提升 办公条 件。	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	机关大院干 部职工满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		机关餐厅劳务及运行经费（定额外基本运转支出）								
主管部门		许昌市机关事务中心		实施单位		许昌市机关事务中心后勤一处				
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）：		130.52	130.52	130.52	10	100	10	
		政府性预算资金		130.52	130.52	130.52	-	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	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	良好		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障机关餐厅正常运转，确保办公区干部职工正常用餐，为机关干部职工提供良好的餐饮服务。				保障机关餐厅正常运转，确保办公区干部职工正常用餐，为机关干部职工提供良好的餐饮服务。					
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	运行经费	≤16.5 万元	16.5 万元	5	5	0.00%		
			机关餐厅 劳务费	≤114 万 元	114 万元	5	5	0.00%		
	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	就餐职工 总 人次	≥100000 人	116760 人	5	5	0.00%			

指标		配备餐厅服务人员数量	≤27人	27人	5	5	0.00%	
	质量指标	提供餐饮服务质量达标率	≥98%	95%	5	4.85	-3.06%	提升服务质量。
		餐厅厨余垃圾处理	符合国家卫生标准	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	供餐及时性	及时供应	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	营造良好就餐环境	持续提升	100%	12.5	12.5	0.00%	
		满足职工正常就餐	有效满足	100%	12.5	12.5	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	机关大院干部职工满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	提高饭菜质量。
总分					100	99.59		

## 项目单位自评表

项目名称	绿化养护费（定额外基本运转支出）								
主管部门	许昌市机关事务中心			实施单位	许昌市机关事务中心后勤一处				
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）：	58.35	58.35	58.35	10	100	10		
	政府性预算 资金	58.35	58.35	58.35	-	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	良好		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	负责市委、市政府机关办公区 50000 平方米、苗圃 40000 平方米、人大、政协办公区 15000 平方米，市委、政府综合楼机关办公区 14000 平方米、调干楼生活服务区 14200 平方米的绿化养护。确保办公区乔灌花草合理配置，营造优美、舒适的办公环境。				负责市委、市政府机关办公区 50000 平方米、苗圃 40000 平方米、人大、政协办公区 15000 平方米，市委、政府综合楼机关办公区 14000 平方米、调干楼生活服务区 14200 平方米的绿化养护。确保办公区乔灌花草合理配置，营造优美、舒适的办公环境。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 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	绿 化 养 护 总 成 本	58.35 万 元	58.35 万 元	10	10	0.00%	
		社 会 成 本 指 标							
		生 态 环 境 成 本 指 标							
产	数 量	绿 化 养 护 面	130200	130200 平	10	10	0.00%		

出 指 标	指标	积	平方米	方米				
	质量 指标	绿化养护达 标率	≥99%	95%	10	9.6	-4.04%	提升养护精 细化。
	时效 指标	绿化养护及 时性	按合同 标准（制 度）	100%	10	10	0.00%	
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 的改善程度	改善办 公区生 态环境	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	机关大院干 部职工满意 度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	提升服务质 量。
总分					100	99.34		

## 项目单位自评表

项目名称	会务中心（定额外基本运转支出）								
主管部门	许昌市机关事务中心			实施单位	许昌市机关事务中心后勤一处				
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）：	44.19	44.19	44.19	10	100	10		
	政府性预算资金	44.19	44.19	44.19	-	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提供优质会议服务，做到会务保障、会议室干净整洁、音响灯光效果良好、茶水供应及时，服务态度热情。				提供优质会议服务，做到会务保障、会议室干净整洁、音响灯光效果良好、茶水供应及时，服务态度热情。				
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	会务服务总成本	44.19万元	44.19万元	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	会务中心服务人数	≤12人	12人	10	10	0.00%	
质量指标		会议事故发	0次	0次	5	5	0.00%		

	标	指标	生次数						
			会务中心设施设备完好率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		时效指标	会议服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	会务人员业务能力	持续提升	95%	12.5	11.88	-5.00%	原因：业务能力有待提升。措施：坚持培训，不断提升。
			对办公环境和办公条件的提升程度	提升办公条件	95%	12.5	11.88	-5.00%	原因：会务场所年限已久，硬件设施有待提升。措施：做好日常维护。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.76		

# 项目单位自评表

项目名称	消防监控人员（定额外基本运转支出）								
主管部门	许昌市机关事务中心			实施单位	许昌市机关事务中心后勤一处				
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）：	29.17	29.17	29.17	10	100	10		
	政府性预算 资金	29.17	29.17	29.17	-	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	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管 理情况	良好		5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	负责消防供电配电系统、火灾自动报警系统、消防供水系统、消火栓功能、自动喷淋系统、气体灭火系统、应急照明系统和疏散知识指标、应急广播系统、防火分隔设施等维护保养及消防监控值班，做好办公区消防维保后勤工作。				负责消防供电配电系统、火灾自动报警系统、消防供水系统、消火栓功能、自动喷淋系统、气体灭火系统、应急照明系统和疏散知识指标、应急广播系统、防火分隔设施等维护保养及消防监控值班，做好办公区消防维保后勤工作。				
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	消 费 监 控 人 员 总 成 本	29.17 万 元	29.17 万 元	10	10	0.00%	
		社 会 成 本 指 标							
		生 态 环 境 成 本 指 标							
	产 出	数 量 指 标	监 控 时 间	24 小 时	24 小 时	5	5	0.00%	
消 防 维 保 服			7 人	7 人	5	5	0.00%		

指 标		务人员						
	质量 指标	消防设施维 护保养	符合标准	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标	故障处理及 及时性	≤20分 钟	24分钟	5	4	20.00%	一般故障处 理及时,较大 故障不可控 制因素较多。 措施:加强预 案改进流程。
		消防监控时 效	24小时	24小时	5	5	0.00%	
效 益 指 标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	保障办公区 域消防安全	持续保障	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	机关大院干 部职工满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99		

# 项目单位自评表

项目名称	维稳经费（周孟良费用）（定额外基本运转支出）								
主管部门	许昌市机关事务中心		实施单位	许昌市机关事务中心后勤一处					
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	6.9	6.9	10	100	10		
	政府性预算 资金	0	6.9	6.9	-	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	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	良好		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	周孟良问题属于历史遗留问题，属于不稳定因素，经常进行上访，为稳定其情绪，维护社会稳定需核定专项经费予以保障。根据许信联办【2020】22号会议纪要，2021年1月-2024年9月（周孟良退休）所需资金由市财政局每年从预算安排的信访维稳资金中解决，原预算资金6.64万元，2022年新增资金为0.26万元，申请资金6.9万元。			周孟良问题属于历史遗留问题，属于不稳定因素，经常进行上访，为稳定其情绪，维护社会稳定需核定专项经费予以保障。根据许信联办【2020】22号会议纪要，2021年1月-2024年9月（周孟良退休）所需资金由市财政局每年从预算安排的信访维稳资金中解决，原预算资金6.64万元，2022年新增资金为0.26万元，申请资金6.9万元。					
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	年工资总额	69000元	69000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	聘用人员数量	1人	1人	10	10	0.00%	
	质量指标	工资发放准确率	100%	98%	10	9.8	-2.00%	进一步提高准确性。
	时效指标	工资发放及时率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	及时进行工资发放。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障生活水平, 维护稳定性	有效保障	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	聘用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.27		

## 项目单位自评表

项目名称		暖气站临时人员（定额外基本运转支出）							
主管部门		许昌市机关事务中心		实施单位		许昌市机关事务中心后勤一处			
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）：	1.1	1.1	1.1	10	100	10	
		政府性预算资金	1.1	1.1	1.1	-	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	机关办公区交换站临时人员 3 人服务费用，保障正常供暖。				机关办公区交换站临时人员 3 人服务费用，保障正常供暖。				
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	暖气站临时人员总成本	1.1 万元	1.1 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	暖气站临时人员数量	3 人	3 人	10	10	0.00%	
质量指标		安全事故发	0 次	0 次	5	5	0.00%		

标	指标	生次数							
		公共设施设 备完好率	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	原因：设备老 化。措施：加 强维保。	
	时效 指标	暖气站服务 完成及时性	供暖期 间，及时	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济 效益 指标								
	社会 效益 指标	暖气站服务 长效机制健 全性	持续提 供良好 服务	100%	12.5	12.5	0.00%		
		对办公区域 正常办公的 影响程度	保障正 常运转	100%	12.5	12.5	0.00%		
	生态 效益 指标								
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	机关大院干 部职工满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.72			

# 项目单位自评表

项目名称		会议室音响话筒及手机屏蔽柜										
主管部门		许昌市机关事务中心		实施单位		许昌市机关事务中心后勤一处						
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		6.1		6.1		10	100	10
		政府性预算资金		0		6.1		6.1		-	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		良好		5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	为提高市政府常务会议保密性, 满足常务及党务会议室会议需求, 需更换音响设备、话筒及配备手机屏蔽柜。				为提高市政府常务会议保密性, 满足常务及党务会议室会议需求, 需更换音响设备、话筒及配备手机屏蔽柜。							
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	安装音响设备、话筒及手机屏蔽柜购置费用	≤6.2万元	6.2万元	10	10	0.00%				
		社会 成本 指标										
		生态 环境 成本 指标										
产出	数量 指标	购置会议话筒数量	12个	12个	2.5	2.5	0.00%					

指标		购置智能混音器数量	2个	2个	2.5	2.5	0.00%	
		购置音频处理器数量	1个	1个	2.5	2.5	0.00%	
		配备手机屏蔽柜数量	2台	2台	2.5	2.5	0.00%	
	质量指标	购置设备质量达标率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		安装设备验收达标率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		采购程序合规性	合规	100%	2.5	2.5	0.00%	
		会议室利用频次	利用频率高	100%	2.5	2.5	0.00%	
	时效指标	设备安装工期	≤7工作日	7工作日	5	5	0.00%	
		资金支付及时性	及时	60%	5	3	-40.00%	财政资金拨付滞后。
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		市政府常务会议保密性	有效提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
		市政府常务会议及党组会议室会议需求满足程度	有效满足	100%	12.5	12.5	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98		

## 项目单位自评表

项目名称	配电室临时人员（定额外基本运转支出）								
主管部门	许昌市机关事务中心			实施单位	许昌市机关事务中心后勤一处				
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）：	33.5	33.5	33.5	10	100	10		
	政府性预算 资金	33.5	33.5	33.5	-	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		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	良好		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	负责机关办公区配电室值守及箱变高低压室的巡视，巡查工作；市委市政府办公区中央空调制冷、制暖及天然气锅炉机的操作运行；市委市政府、市人大政协办公区，综合楼办公区、人民路办公区、调干楼生活区水、电、暖的维修维护等，为机关干部职工营造良好的工作环境。				负责机关办公区配电室值守及箱变高低压室的巡视，巡查工作；市委市政府办公区中央空调制冷、制暖及天然气锅炉机的操作运行；市委市政府、市人大政协办公区，综合楼办公区、人民路办公区、调干楼生活区水、电、暖的维修维护等，为机关干部职工营造良好的工作环境。				
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
		经 济 成 本 指 标	人 员 工 资	33.5 万 元	33.5 万 元	10	10	0.00%	
	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	配电室临时人员数	8人	8人	5	5	0.00%	
		维修服务建筑数	14栋	14栋	5	5	0.00%	
	质量指标	安全事故发生次数	0次	0次	5	5	0.00%	
		配电设备完好率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	时效指标	配电室人员服务时效	24小时	24小时	5	5	0.00%	
		设施设备维保及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	办公区配电室正常运转	有效保障	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	机关大院干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		许昌市人大政协办公区、调干楼生活区“汽改水”热力供暖改造										
主管部门		许昌市机关事务中心		实施单位		许昌市机关事务中心后勤一处						
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		59.65		59.65		10	100	10
		政府性预算资金		0		59.65		59.65		-	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	良好		5	5						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	<p>目标 1: 市人大政协办公区、调干楼生活区完成“汽改水”热力供暖项目改造, 解决市人大、政协办公区和调干楼生活区冬季供暖供热效果差、换热站能耗大、供热设施老化等问题, 提升办公区工作人员的工作环境, 保障生活区的供暖效果;</p> <p>目标 2: 按照合同约定按时支付工程剩余尾款。</p>				<p>目标 1: 市人大政协办公区、调干楼生活区完成“汽改水”热力供暖项目改造, 解决市人大、政协办公区和调干楼生活区冬季供暖供热效果差、换热站能耗大、供热设施老化等问题, 提升办公区工作人员的工作环境, 保障生活区的供暖效果;</p> <p>目标 2: 按照合同约定按时支付工程剩余尾款。</p>							
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	工程改造成 本尾款	≤59.65 万元	59.65 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	人大政协办公区计量仪表房改造面积	29 平方米	29 平方米	2.5	2.5	0.00%	
		人大政协办公区交换站房屋改造面积	48 平方米	48 平方米	2.5	2.5	0.00%	
		调干楼生活区新建计量仪表房面积	29 平方米	29 平方米	2.5	2.5	0.00%	
		调干楼生活区新建交换站设备房面积	32 平方米	32 平方米	2.5	2.5	0.00%	
	质量指标	工程验收达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		工程安全事故发生次数	0 次	0 次	5	5	0.00%	
	时效指标	工程尾款支付时间	预算资金下达后 30 日内	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善市人大政协办公区、调干楼生活区的冬季供暖效果	有效改善	100%	9	9	0.00%	
		提升办公区工作人员的工作环境	有效提升	100%	8	8	0.00%	
		改善生活区的居住环境	有效改善	100%	8	8	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	机关办公区人员满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
		生活区住户满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	

	标	标							
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		市委、市政府东办公区消防报警控制系统经费（定额外基本运转支出）							
主管部门		许昌市机关事务中心		实施单位		许昌市机关事务中心后勤一处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分	
		年度资金总 额（万元）：	32	32	0	10	0	0	
		政府性预算 资金	32	32	0	-	0	-	
		财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理 情况			情况说明	分 值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	财政资金未拨付	5	0	财政资金未拨付			
		拨付合规性	财政资金未拨付	5	0	财政资金未拨付			
		使用规范性	财政资金未拨付	5	0	财政资金未拨付			
		预算绩效管 理情况	良好	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	解决市委、市政府东办公区消防相关问题，以提高服务保障水平。				解决市委、市政府东办公区消防相关问题，以提高服务保障水平。				
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	消防报警控 制系统经费	≤32万 元	0万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
产 出	数量 指标	安装烟温报 警器	51个	51个	2	2	0.00%		

指标		安装消防广播	362 个	362 个	2	2	0.00%	
		拆除消防报警控制系统	1 套	1 套	2	2	0.00%	
		安装烟感报警器	1117 个	1117 个	2	2	0.00%	
		安装楼层显示器	23 套	23 套	2	2	0.00%	
	质量指标	安全事故发生次数	≤0 次	0 次	5	5	0.00%	
		工程质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	设施设备维保及时率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		消防报警控制系统更换工期	≤30 天	28 天	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办公区建筑安全水平	明显提升	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	机关大院干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	75		

## 项目单位自评表

项目名称	调干楼餐厅后厨改造、室内暖气片更换工程质保金								
主管部门	许昌市机关事务中心			实施单位	许昌市机关事务中心后勤一处				
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	1.64	0	10	0	0		
	政府性预算 资金	0	1.64	0	-	0	-		
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分 值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	质保金已到期, 经费暂 未拨付。		5	0	质保金已到期, 经费暂未拨付。			
	拨付合规性	质保金已到期, 经费暂 未拨付。		5	0	质保金已到期, 经费暂未拨付。			
	使用规范性	质保金已到期, 经费暂 未拨付。		5	0	质保金已到期, 经费暂未拨付。			
	预算绩效管理 情况	质保金已到期, 经费暂 未拨付。		5	0	质保金已到期, 经费暂未拨付。			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障调干楼后厨餐厅的使用及冬季取 暖, 为调干楼提供更好的后勤保障服务。				保障调干楼后厨餐厅的使用及冬季取暖, 为调干楼提供更 好的后勤保障服务。				
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	餐厅后厨改 造质保金	0.6985 万元	0 万元	5	0	-100.00%	质保金已到 期, 经费暂未 拨付。
			室内暖气片 更换质保金	0.942 万 元	0 万元	5	0	-100.00%	质保金已到 期, 经费暂未 拨付。
	社 会 成 本 指 标	社 会 成 本							
生态									

	环境成本指标							
产出指标	数量指标	工程改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		工程安全事故发生数	0次	0次	5	5	0.00%	
	时效指标	工程进度达标率	按合同定期完工	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	项目完成使用效率	明显提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
		服务水平的提高	明显提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	调干楼领导干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	60		

# 项目单位自评表

项目名称		新设立机构部分设施设备费用							
主管部门		许昌市机关事务中心		实施单位	许昌市机关事务中心后勤一处				
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	3.39	1.98	10	58.41	5.84		
	政府性预算 资金	0	3.39	1.98	-	58.41	-		
	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	良好		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障新设立机构的正常运转，配备部分设施设备，其中，新增窗帘、路由器、无线网卡等设施设备费用约 1.41 万元，安装 15 条宽带、15 部电话等设施设备费用约 1.98 万元（含宽带及电话通信服务费）。				保障新设立机构的正常运转，配备部分设施设备，其中，新增窗帘、路由器、无线网卡等设施设备费用约 1.41 万元，安装 15 条宽带、15 部电话等设施设备费用约 1.98 万元（含宽带及电话通信服务费）。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 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	新增窗帘、 路由器、无 线网卡等设 施设备	≤1.41 万元	0 万元	5	5	0.00%	
			宽带、电话 等设施设备	≤1.98 万元	1.98 万元	5	5	0.00%	
	社 会 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	宽带	15条	15条	5	5	0.00%		
		电话	15部	15部	5	5	0.00%		
	质量指标	项目实施安全性	安全	100%	5	5	0.00%		
		采购程序合规性	合格	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	项目实施工期	3	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	设施设备需求满足程度	有效满足	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	新设立机构干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95.84			

# 项目单位自评表

项目名称	市政府西院 5 号办公楼运行保障经费								
主管部门	许昌市机关事务中心			实施单位	许昌市机关事务中心后勤一处				
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	13.46	13.46	10	100	10		
	政府性预算 资金	0	13.46	13.46	-	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	良好		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对 5 号楼公共区域安保、保洁、公共设施、设备维护工作进行管理,保障政府西院 5 号办公楼交由机关事务中心后勤一处接管后正常运转。				对 5 号楼公共区域安保、保洁、公共设施、设备维护工作进行管理,保障政府西院 5 号办公楼交由机关事务中心后勤一处接管后正常运转。				
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	公共设施维 修维护费	$\leq 4.75$ 万元	4.75 万元	3.5	3.5	0.00%	
			保洁经费	$\leq 7.628$ 万元	7 万元	3.5	3.5	0.00%	
			保安经费	$\leq 4.131$ 万元	4 万元	3	3	0.00%	
	社 会 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	保洁人数	4人	4人	3.5	3.5	0.00%	
		保安人数	3人	3人	3	3	0.00%	
		保洁范围	5号办公楼	100%	3.5	3.5	0.00%	
	质量指标	保洁质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		安全事故发生次数	0次	0次	5	5	0.00%	
	时效指标	故障处理响应时间	≤24小时	24小时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		消除安全隐患	有效消除	100%	12.5	12.5	0.00%	
		改善机关办公环境	有效改善	100%	12.5	12.5	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		7 号楼疫情防控指挥部安装 LED 显示屏及话筒设施设备										
主管部门		许昌市机关事务中心		实施单位		许昌市机关事务中心后勤一处						
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		11.42		11.42		10	100	10
		政府性预算资金		0		11.42		11.42		-	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		良好	5	5						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	因疫情防控需求,更加完善保障疫情防控指挥部调度、会议需求,安装会议设施设备,包括约5平方米LED显示屏、3台云视讯摄像头、3套共12支无线话筒。				因疫情防控需求,更加完善保障疫情防控指挥部调度、会议需求,安装会议设施设备,包括约5平方米LED显示屏、3台云视讯摄像头、3套共12支无线话筒。							
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	LED显示屏、云视讯摄像头、无线话筒安装费用	≤11.5万元	11.42万元	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	无线话筒数量	12支	12支	3	3	0.00%					

指标		LED 显示屏面积	5 平方米	5 平方米	3.5	3.5	0.00%		
		云视讯摄像头数量	3 台	3 台	3.5	3.5	0.00%		
	质量指标	购置设施设备质量合格率	100%	100%	3.5	3.5	0.00%		
		安装设施设备验收合格率	100%	100%	3.5	3.5	0.00%		
		采购程序合规性	合规	100%	3	3	0.00%		
	时效指标	设备安装工期	≤7 工作日	5 工作日	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足疫情防控指挥部会议需求	有效满足	100%	12.5	12.5	0.00%	
			保障疫情防控指挥部调度	有效保障	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

# 项目单位自评表

项目名称	机关办公区东苗圃局部维修费用								
主管部门	许昌市机关事务中心			实施单位	许昌市机关事务中心后勤一处				
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	20.1	18.27	10	90.9	9.09		
	政府性预算资金	0	20.1	18.27	-	90.9	-		
	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为消除机关办公区东苗圃存在的安全隐患,改善办公环境,需对东苗圃房屋墙面及木器、广场景观木、木桥以及桥梁基础等进行修缮。				为消除机关办公区东苗圃存在的安全隐患,改善办公环境,需对东苗圃房屋墙面及木器、广场景观木、木桥以及桥梁基础等进行修缮。				
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	东苗圃工程维修费用	≤18.3万元	17.77万元	3.5	3.5	0.00%	
			监理费	≤0.6万元	0.3万元	3.5	3.5	0.00%	
			第三方结算审查费	≤0.2万元	0.2万元	3	3	0.00%	
	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	拆除维修面积	≥500平方米	500平方米	3.5	3.5	0.00%		
		刷漆面积	≥1300平方米	1300平方米	3.5	3.5	0.00%		
		修缮桥数量	≥4个	4个	3	3	0.00%		
	质量指标	工程验收质量达标率	100%	100%	5	5	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	工程建设工期	≤1月	1月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	消除安全隐患	有效消除	100%	12.5	12.5	0.00%	
			改善机关办公环境	有效改善	100%	12.5	12.5	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.09			

## 项目单位自评表

项目名称		调干楼经费（定额外基本运转支出）								
主管部门		许昌市机关事务中心		实施单位		许昌市机关事务中心后勤一处				
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）：		55	55	55	10	100	10	
		政府性预算资金		55	55	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	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	良好		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	负责调干楼的日常管理和服务工作，保障调干楼正常运行。				负责调干楼的日常管理和服务工作，保障调干楼正常运行。					
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	物业管理总 成本	≤55万 元	55万元	10	10	0.00%		
		社会 成本 指标								
		生态 环境 成本 指标								
产出	数量 指标	物业管理面 积	14520平 方米	14520平方 米	10	10	0.00%			

指标	质量指标	安全事故发生次数	≤0次	0次	5	5	0.00%	
		公共设施设备完好率	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	原因：日常维护不及时。措施：需加强科学维护。
	时效指标	设施设备维保及时率	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	原因：沟通效率有待提升。措施：需进一步提升维保速度。
		物业服务完成及时性	全年全天无休提供服务。	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	日常管理全面，服务态度良好，为领导干部提供优质服务。	92%	25	23	-8.00%	原因：服务标准仍有进步空间。措施：需进一步加强学习。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	入住干部职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	97.44		

## 项目单位自评表

项目名称	三号楼一楼会议室提升改造经费（定额外基本运转支出）								
主管部门	许昌市机关事务中心		实施单位	许昌市机关事务中心后勤一处					
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）：	101.48	96.86	96.86	10	100	10		
	政府性预算资金	101.48	96.86	96.86	-	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	良好		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	增加三号楼一楼大会议室会务服务功能，提升会议服务水平。			增加三号楼一楼大会议室会务服务功能，提升会议服务水平。					
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	视频电视电 话会议系统 设备及配套 改造费用	≤67.03 万元	63.16 万元	5	5	0.00%	
			会议室桌椅 更新费用	≤34.47 万元	33.7 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	视频电视电话会议系统建设完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		质量指标	设备利用率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	会议室桌椅更新工期	≤65天	65天	5	5	0.00%		
			非涉密视频电视电话会议系统建设工期	≤45天	45天	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	会议服务水平改善程度	改善提升	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	机关大院干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		调干楼房屋整修及家具电器配置经费（定额外基本运转支出）							
主管部门		许昌市机关事务中心		实施单位	许昌市机关事务中心后勤一处				
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）：	124.39	124.39	124.23	10	99.87	9.99	
		政府性预算 资金	124.39	124.39	124.23	-	99.87	-	
		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	良好	5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对调干楼B西1室、B西3室、C西3室、C东3室、D西1室、D东3室、A西1室、A西2室、C西2室等9套房屋进行整修并配置家具电器，改善住房环境，保障调干楼正常使用，使住户满意度达到90%以上。			对调干楼B西1室、B西3室、C西3室、C东3室、D西1室、D东3室、A西1室、A西2室、C西2室等9套房屋进行整修并配置家具电器，改善住房环境，保障调干楼正常使用，使住户满意度达到90%以上。					
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
			聘请第三方 评审费用	≤0.6万 元	0万元	2	2	0.00%	
		经济 成本 指标	房屋整修成 本	≤68.4 万元	74.59万元	2	1.82	9.05%	原因：房屋整 修内容局部 调整。措施： 进一步科学 编制预算。
			家用电器采 购成本	≤17万 元	11.17万元	2	2	0.00%	
			家具购置成 本	≤37.2 万元	36.89万元	2	2	0.00%	

		监理费用	≤1.2万元	0.58万元	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	房屋整修数量	9套	9套	3.5	3.5	0.00%	
		家用电器采购数量	33台	33台	3	3	0.00%	
		家具购置数量	2批	2批	3.5	3.5	0.00%	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		购置家具电器合格率	100%	100%	3.5	3.5	0.00%	
		采购程序合规性	100%	100%	3.5	3.5	0.00%	
	时效指标	施工工期	≤3月	4月	5	3.33	33.33%	原因:受疫情影响,施工时间较长。措施:进一步提高施工速度。
		采购完成时间	≤7工作日	7工作日	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		房屋居住环境改善情况	明显改善	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	入驻干部职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	98.14		

## 项目单位自评表

项目名称		集中办公区外分散办公用房整修费用							
主管部门		许昌市机关事务中心		实施单位		许昌市机关事务中心后勤一处			
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	14.35	14.06	10	97.98	9.8		
	政府性预算资金	0	14.35	14.06	-	97.98	-		
	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	良好		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对市人防办大楼4楼公共区域及办公室进行整修,包括墙壁粉刷、室内隔断拆除及吊顶恢复等;对市审计局办公楼1至6楼公共区域、办公室室内进行墙壁粉刷,保障机关办公区办公用房正常使用,使机关工作人员满意度达到90%以上。				对市人防办大楼4楼公共区域及办公室进行整修,包括墙壁粉刷、室内隔断拆除及吊顶恢复等;对市审计局办公楼1至6楼公共区域、办公室室内进行墙壁粉刷,保障机关办公区办公用房正常使用,使机关工作人员满意度达到90%以上。				
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	集中办公区外分散办公用房整修费用	≤14.35万元	14.35万元	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	审计局办公楼内墙漆粉刷面积	4965 平方米	4965 平方米	5	5	0.00%	
		人防办楼内墙壁粉刷面积	2272 平方米	2272 平方米	5	5	0.00%	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		采购程序合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	房屋整修工期	≤60 日	3 日	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障办公区办公用房正常使用	有效保障	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	机关工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.8		

## 项目单位自评表

项目名称		机关办公区房屋整修费用							
主管部门		许昌市机关事务中心		实施单位	许昌市机关事务中心后勤一处				
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	9.87	9.7	10	98.28	9.83		
	政府性预算资金	0	9.87	9.7	-	98.28	-		
	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对机关办公区3号楼2楼西会议室和6号楼一楼大厅、会议室进行整修,包括室内墙漆粉刷、室内打隔断、安装办公室门、室内线路改造,保障机关办公区办公用房正常使用,使机关工作人员满意度达到90%以上。			对机关办公区3号楼2楼西会议室和6号楼一楼大厅、会议室进行整修,包括室内墙漆粉刷、室内打隔断、安装办公室门、室内线路改造,保障机关办公区办公用房正常使用,使机关工作人员满意度达到90%以上。					
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	机关办公区房屋整修费用	≤9.87万元	9.7万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出	数量指标	室内墙漆粉刷面积	573平方米	573平方米	3.5	3.5	0.00%		

指标		安装墙面装饰板面积	80 平方米	80 平方米	3	3	0.00%	
		安装吊顶天棚面积	120 平方米	120 平方米	3.5	3.5	0.00%	
	质量指标	采购程序合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
		工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	房屋整修工期	≤60 日	60 日	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障办公区办公用房正常使用	有效保障	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	机关工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.83		

## 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。