

2022 年度  
许昌市机关事务中心后勤二处单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 许昌市机关事务中心后勤二处概况

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二处概况

## 一、单位职责

许昌市机关事务中心后勤二处的主要职能是对文博馆、创业服务中心、老城区综合办公楼、两办老干部活动室的公共设施设备和基础设施进行管理，维护相关场所的安全，对消防、保洁、绿化进行管理，为机关提供后勤保障服务。

## 二、机构设置

许昌市机关事务中心后勤二处内设机构 7 个，包括：办公室、运维科、膳食科、保卫科、综合科、财务科、房产科。

从决算单位构成看，许昌市机关事务中心后勤二处单位决算包括：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二处

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二处

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	2,506.85	一、一般公共服务支出	32	2,852.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	2,506.85	<b>本年支出合计</b>	58	2,852.64
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	345.79	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	2,852.64	总计	62	2,852.64
----	----	----------	----	----	----------

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

公开 02 表

单位：许昌市机关事务中心后勤二处

2022 年度

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		2,506.85	2,506.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,506.85	2,506.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,492.89	2,492.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,491.71	2,491.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.96	13.96	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二处

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		2,852.64	606.05	2,246.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,852.64	606.05	2,246.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,838.68	592.09	2,246.59	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,837.50	590.91	2,246.59	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.96	13.96	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二处

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	2,506.85	一、一般公共服务支出	33	2,852.64	2,852.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	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	2,506.85	<b>本年支出合计</b>	59	2,852.64	2,852.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	345.79	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	345.79		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	2,852.64	<b>总计</b>	64	2,852.64	2,852.64	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二处

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		2,852.64	606.05	2,246.59
201	一般公共服务支出	2,852.64	606.05	2,246.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,838.68	592.09	2,246.59
2010350	事业运行	2,837.50	590.91	2,246.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1.18	1.18	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.96	13.96	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.96	13.96	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二处

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	525.03	302	商品和服务支出	14.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.36	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	175.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.51	30203	咨询费	0.99	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	21.87	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	34.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.13	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.63	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.51	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	0.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.05	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	66.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.14	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	2.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.45	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	2.60	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	0.87	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	19.78	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		591.94	公用经费合计					14.11

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二处

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二处

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二处

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	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	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 2852.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 794.25 万元，下降 21.78%。主要原因是落实上级过紧日子要求，减少了项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2506.85 万元，其中：财政拨款收入 2506.85 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 2852.64 万元，其中：基本支出 606.05 万元，占 21.25%；项目支出 2246.59 万元，占 78.75%；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 2852.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 794.36 万元，下降 21.78%。主要原因是落实上级过紧日子要求，减少了项目支出。

## 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 2852.64 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 794.25 万元，下降 21.78%。主要原因是落实上级过紧日子要求，减少了项目支出。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2852.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2852.64 万元，占 100.00%。

### （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 2506.85 万元，支出决算为 2852.64 万元，完成年初预算的 113.79%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 2491.71 万元，决算数 2837.50 万元，完成年初预算的 113.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算中含用收回财政存量资金支付项目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算数为 1.18 万元，决算数 1.18 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。

3. 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 13.96 万元，决算数 13.96 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 606.05 万元。其中：人员经费 591.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 14.11 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、维修（护）费、培训费、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0.87万元，完成预算的87.00%。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严格贯彻执行中央八项规定精神，节约压缩不必要的开支。

### (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0.87万元，完成预算的87.00%，占100.00%；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0.87万元，完成预算的87.00%。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0.87万元。主要用于支付车辆的维修费、燃油费及车辆保险费。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，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占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**

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 1 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 0 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 2506.85 万元。自评得分为 99.02 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。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。积极探索管理模式，逐步将预算绩效管理覆盖所有

财政资金。加强组织领导，健全组织机构，成立预算绩效管理领导小组，抽调专人进行预算绩效管理工作。突出重点，统分结合，把我单位的 17 个预算项目都纳入了预算绩效管理范围，于年初向财政部门递交了绩效目标申报，并在项目开展的同时在本单位内部进行了绩效监控和绩效自评工作。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 17 个，自评金额 2048.58 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 17 个，项目金额 2048.58 万元。其中：

（1）“文博：电梯维护费”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。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成图书馆 4 部直梯（3 客 1 货、4 层）、博物馆 5 部直梯（4 客 1 货 4 层）、规划馆 2 部直梯（4 层）1 部扶梯（2 层）的维修维护工作，保持了电梯的正常运行，杜绝了电梯安全事故的发生。下一步我单位将继续牢记安全意识，严格遵守操作规程，

保持主机、控制屏无异常现象，不因维修保养不到位而使电梯有年检不合格现象。

(2) “创业：电梯维保费用”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100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成办公区内17部直梯（1-21层），6部扶梯（4层），2部餐厅食梯（2层）的维修维护工作，保持了电梯的正常运行，杜绝了电梯安全事故的发生。下一步我单位将继续牢记安全意识，严格遵守操作规程，保持主机、控制屏无异常现象，不因维修保养不到位而使电梯有年检不合格现象。

(3) “文博：水电暖”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。全年预算数为138.39万元，执行数为138.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成博物馆、图书馆、规划馆、规划档案馆、许都书城等6个场馆，面积5.28万平方米区域内水电暖费用的缴纳及设备巡检工作。完成了对水电暖的统筹管理，节约了财政资金，促进了全市年度节能减排目标的完成。下一步我单位将继续本着“节能降耗”的管理理念，结合文博馆办公区的服务保障需求，加强水电暖管理，保障水电暖设施安全、正常运行，坚决杜绝长

明灯和长流水现象，减少水电暖浪费，维护正常的办公、参观、学习秩序。

（4）“创业：机关餐厅运行保障费”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。全年预算数为143.57万元，执行数为143.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成规定时间内在保证质量的前提下，做好职工的一日三餐工作。下一步我单位将继续提升餐厅服务水平，丰富菜肴数量和品类，均衡营养，控制成本避免物资浪费，做好厨房设施及工具的维修保养，保持卫生和安全用火工作，为广大干部职工营造一个安全、健康、舒心的就餐环境。

（5）“文博：外墙清洗”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。全年预算数为2.13万元，执行数为2.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成每年1次的请专业公司对文博馆外立面及玻璃幕墙的清洗维护工作。维护了我市文明城市、卫生城市的荣誉称号和文博馆外部清洁的基本需要。

（6）“文博：消防设施设备维修维护费”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96.7分。全年预算数为74万元，执行数为61.68万元，完成预算的83.35%。项目绩效目标完成情况：完成了42套七氟丙烷气体灭火器

的检测、充装；450套侧推式防火卷帘更换；9套七氟丙烷气体灭火系统装置的更换，维修维护后能彻底发挥防火卷帘的防火隔断、烟气隔绝、抑制火灾蔓延、保护人员疏散的特殊功能，增强了七氟丙烷气体灭火系统的铜瓶本身的韧性、承压强度和安全性。保障了文博馆区域的消防安全，节约了财政资金。

（7）“文博：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100分。全年预算数为70.74万元，执行数为70.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了5.28万平方米公共区域内卫生的清洁、打扫、保养工作，给前来参观、学习的市民及工作人员一个舒心、整洁的环境，使全国卫生城的荣誉称号实至名归，提升了区域的环境卫生水平。

（8）“文博：消防维保及消防控制室人员值班费用”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100分。全年预算数为26.08万元，执行数为26.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成文博馆消防维保及消防系统的巡检值班，确保了火灾重点报警设备及所有相关设备的正常运行，各消防水箱水位正常，消防卷帘、灭火器、消防报警设施等完好率100%，24小时消防控制室不间断双岗值班。因文博馆属于全市一级重点防火单位，是人员集中活动场所，每天

前来学习、参观的市民和工作人员不低于 2500 人次，所以在下一步工作中我单位会更加重视消防维保工作的重要性，认真组织各类消防专业知识的培训学习，合理合规的设置消防设施，以达到“预防为主，防消结合”的宗旨。

（9）“创业：消防维保经费”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。全年预算数为 70.2 万元，执行数为 70.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成创业服务中心消防维保及消防系统的巡检值班，确保了火灾重点报警设备及所有相关设备的正常运行，各消防水箱水位正常，消防卷帘、灭火器、消防报警设施等完好率 100%，24 小时消防控制室不间断双岗值班。因创业服务中心是人员集中活动场所，每天前来办事的市民和工作人员不低于 3500 人次，所以消防维保工作尤为重要，在下一步工作中我单位会认真组织各类消防专业知识的培训学习，合理合规的设置各类消防设施，以达到“预防为主，防消结合”的宗旨。

（10）“文博：中央空调维护费”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。全年预算数为 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成定期对文博馆中央空调主机、风机盘管的维修保养，水系统的清洗维护，及时排除了设备隐患，维护期内，

保证了中央空调的正常运转，创造了文博馆基本的参观、学习、工作环境。

（11）“创业：亮化工程”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。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了创业服务中心13.6万平方米公共区域内14086套照明灯具的配置维修工作。在下步工作中，我单位将继续以“节能降耗”为管理理念，及时更换更节能的照明灯具，节约资源，用以促进年度节能减排目标的实现，进一步提高后勤服务水平。

（12）“创业：中央空调维护费”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。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了定期对创业服务中心中央空调主机、风机盘管的维修保养，及时排除了设备隐患，维护期内，保证了创业服务中心基本的办公、办事环境。

（13）“文博：亮化工程”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。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了我单位管理的文博馆5.28万平方米公共区域内11000多套照明、亮化灯具的配置维修工作。在下步工作中，我单位将

继续以“节能降耗”为管理理念，及时更换更节能的照明灯具，节约资源，用以促进年度节能减排目标的实现，进一步提高后勤服务水平。

（14）“文博：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100分。全年预算数为175.59万元，执行数为175.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了文博馆5.28万平方米区域内24小时不间断的安全保卫巡检工作，因文博馆属于许昌市一级安保重点单位，属开放性管理，面对全市市民提供参观、学习服务，进出人员较为复杂，在下步工作中我们将不断提升服务质量，保护好个人财产和国家文物遗产，营造良好的治安环境。

（15）“创业：水电暖天然气费用项目及公共设施维护费项目、房屋维护费项目”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。全年预算数为574.8万元，执行数为574.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成面积13.6万平方米区域内水电暖费用的缴纳、房屋及公共设施设备的巡检维护工作。实现了对水电暖及办公用房、公共区域设施设备的统筹管理，节约了财政资金，促进了全市年度节能减排目标的完成。下一步我单位将继续本着“节能降耗”的管理理念，结合创业服务中心办公区的服务保障需求，加强水电

暖管理，保障房屋及各类设施设备的安全、正常运行，坚决杜绝长明灯和长流水现象，减少水电暖浪费，维护正常的办公、办事秩序，为工作人员及市民营造良好、舒心的办公、办事环境。

（16）“文博：公共设施设备维护费”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。全年预算数为22.4万元，执行数为22.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了文博馆5.28万平方米公共区域内公共设施设备的维修检测、配置维护工作。实现了公共区域内设施设备的统筹管理，节约了财政资金。下一步我单位将继续结合文博馆办公区的服务保障需求，提升维修质量，维护正常的办公、参观、学习秩序，为工作人员及市民营造良好、舒心的办公参观、学习环境。

（17）“创业：物业管理费”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。全年预算数为695.68万元，执行数为695.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了创业服务中心13.6万平方米区域内24小时不间断的安全保卫巡检、卫生保洁、绿化养护等工作，保障了创业服务中心办公区内外部环境的协调统一，各设施设备的正常运行。对服务电话反映及时，为进一步提升办公区工作人员满意度，下一步我单位将紧紧围绕驻办公区各部门单位的服务保

障需求，优化服务措施，改善服务方式，更加注重精细化、精准化服务，全面提升集中办公区服务工作质效。

从项目绩效自评情况来看，年初设定的绩效目标已全部完成，预算执行率较高，这对进一步提升后勤服务水平起到了积极作用，取得了良好的社会效果。

### **（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二处							
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)	6087.31	2506.85	2852.64	10	113.79	10		
	资金来源: (1) 政府预算资金	6087.31	2506.85	2852.64	-	113.79	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>通过对文博馆及创业服务中心公共房产的管理、维修、养护; 公共设施设备及中央空调、供水供电供暖、公共部位的安全监控、更新改造及维护; 安全保卫与公共秩序的管理; 公共部位保洁和绿化美化的管理; 消防的监督管理, 打造节约、高效性型办公、办事、参观、学习环境, 使许昌对外城市形象的窗口, 招商引资的一张金名片称号实至名归。</p>			<p>通过对文博馆及创业服务中心公共房产的管理、维修、养护; 公共设施设备及中央空调、供水供电供暖、公共部位的安全监控、更新改造及维护; 安全保卫与公共秩序的管理; 公共部位保洁和绿化美化的管理; 消防的监督管理, 打造节约、高效性型办公、办事、参观、学习环境, 使许昌对外城市形象的窗口, 招商引资的一张金名片称号实至名归。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	任务 1: 文博馆运行管理项目	<p>文博馆保安、保洁、消防维保及消防控制室值班、公共设施设备维护、水电暖等后勤服务。</p>		完成					
	任务 2: 创业服务中心运行管理项目	<p>创业服务中心水电暖天然气、物业服务、消防维保、公共设施设备维护、机关餐厅运行保障等后勤保障。</p>		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	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	4	4	4	0.00%	
		专项资金细	≥90%	90%	4	4	4	0.00%	

			化率						
			预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	10%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	文博馆运行保障工作	100%	100%	5	5	0.00%	
			创业服务中心运行保障工作	100%	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	实现了文博馆公共区域设施设备的统一管理与维护,堵塞了资源的浪费,节约了财政资金。年度履职目标完成,效益良好。	100%	100%	8	8	0.00%	

			实现了创业服务中心公共区域设施设备的统一管理与维护,堵塞了资源的浪费,节约了财政资金。年度履职目标完成,效益良好。	100%	100%	8	8	0.00%	
效益指标	履职效益	社会效益	满意	98%	15	14.02	-2.00%	进一步提高管理服务水平	
	满意度	办公区干部职工满意度	>90%	96.47%	20	20	0.00%		
总分						100	99.02		

# 项目单位自评表

项目名称		文博：电梯维护费（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二处				
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）：	7.2		7.2		7.2		10	100	10
	政府性预算资金	7.2		7.2		7.2		-	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					
	对图书馆4部直梯(3客1货、4层)、博物馆5部直梯(4客1货4层)、规划馆2部直梯(4层)1部扶梯(2层)进行维修维护,保持电梯的正常运行,杜绝电梯安全事故的发生,不因维修保养不到位而使电梯年检不合格,严格遵守操作规程,牢记安全意识,保持主机、控制屏无异常现象。				对图书馆4部直梯(3客1货、4层)、博物馆5部直梯(4客1货4层)、规划馆2部直梯(4层)1部扶梯(2层)进行维修维护,保持电梯的正常运行,杜绝电梯安全事故的发生,不因维修保养不到位而使电梯年检不合格,严格遵守操作规程,牢记安全意识,保持主机、控制屏无异常现象。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差 度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本 指标	经济 成本 指标	指标1:电 梯维修维 护总成本	7.2万元	7.2万元	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	指标 1: 对办公区域内电梯巡检维护。	12 部	12 部	10	10	0.00%	
	质量指标	指标 2: 重大故障次数	0 次	0 次	5	5	0.00%	
		指标 1: 电梯设备完好率	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	时效指标	指标 2: 紧急故障处理时效	≤15 分钟	15 分钟	5	5	0.00%	
		指标 1: 一般故障处理时效	≤30 分钟	30 分钟	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	指标 1: 安全快捷的学习、参观环境	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	指标 1: 学习和参观的群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		创业：电梯维保费用（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二处				
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）：	15	15	15	10	100	10	
		政府性预算资金	15	15	15	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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					
	保持电梯的正常运行，杜绝电梯安全事故的发生，不因维修保养不到位而使电梯年检不合格，严格遵守操作规程，牢记安全意识，保持主机、控制屏无异常现象。			保持电梯的正常运行，杜绝电梯安全事故的发生，不因维修保养不到位而使电梯年检不合格，严格遵守操作规程，牢记安全意识，保持主机、控制屏无异常现象。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：电梯维修维护总成本	15 万元	15 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	指标 1: 对办公区内电梯、餐厅电梯巡检维护。	25 部	25 部	10	10	0.00%	
	质量指标	指标 2: 重大故障次数	0 次	0 次	5	5	0.00%	
		指标 1: 电梯设备完好率	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	时效指标	指标 2: 紧急故障处理时效	≤15 分钟	15 分钟	5	5	0.00%	
		指标 1: 一般故障处理时效	≤30 分钟	30 分钟	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	指标 1: 安全快捷的（办公办事）环境	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	指标 2: 工作人员满意度。	≥97%	97%	2	2	0.00%	
		指标 1: 办事的群众满意度。	≥97%	97%	3	3	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		文博：水电暖（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二处						
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）：		138.39		138.39		138.39		10	100	10
		政府性预算 资金		138.39		138.39		138.39		-	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							
	我单位管理的文博馆为全市人民参观、学习的重要场所，也是我市对外展示的一张金名片。现有博物馆、图书馆、规划馆、规划馆规划档案馆、许都书城等多个场馆，管理面积 5.28 万平方米，工作人员 400 余人。为避免各单位重复设立预算项目，节约财政资金，完成全市年度节能减排目标，进一步提高后勤服务水平，需由我单位统一提供用电、用水、暖气及费用缴纳的后勤管理服务。				避免各单位重复设立预算项目，节约财政资金，完成全市年度节能减排目标，进一步提高后勤服务水平，需由我单位统一提供用电、用水、暖气及费用缴纳的后勤管理服务。							
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	指标 1: 电 费成本	100 万元	100 万元	4	4	0.00%				
			指标 2: 水 费成本	10 万元	10 万元	3	3	0.00%				

		指标 3: 暖气成本	28.4 万元	28.4 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	指标 3: 文博馆全年用暖量	≤0.13 万吨	0.13 万吨	3	3	0.00%		
		指标 1: 文博馆全年用电量	≤151.52 万度	151.52 万度	4	4	0.00%		
		指标 2: 文博馆全年用水量	≤1.82 万吨	1.82 万吨	3	3	0.00%		
	质量指标	指标 1: 电、水、暖使用安全事故发生次数	0 次	0 次	5	5	0.00%		
		指标 2: 设施设备损坏率	≤3%	3%	5	5	0.00%		
	时效指标	指标 1: 水、电、暖供应及时性	供应及时	100%	5	5	0.00%		
		指标 2: 缴费时间	每月 25 日前	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1: 后勤服务水平	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	指标 1: 参观、学习的市民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

## 项目单位自评表

项目名称		创业：机关餐厅运行保障费（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二处				
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)：	143.57	143.57	143.57	10	100	10		
	政府性预算 资金	143.57	143.57	143.57	-	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				
	创业服务中心餐厅厨师团队要在规定时间内做好职工餐，在保证质量的前提下，合理安排数量和品类，营养均衡，控制成本避免物资浪费，做好厨房设施及工具的维修保养，做好卫生和安全用火工作，为广大干部职工营造一个安全、健康、舒心的就餐环境。				创业服务中心餐厅厨师团队要在规定时间内做好职工餐，在保证质量的前提下，合理安排数量和品类，营养均衡，控制成本避免物资浪费，做好厨房设施及工具的维修保养，做好卫生和安全用火工作，为广大干部职工营造一个安全、健康、舒心的就餐环境。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经济 成本 指标	指标 1: 机 关餐厅劳 务费	143.57 万元	143.57 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	指标 2: 就餐职工总人次	≥1500 人/天	1500 人/天	5	5	0.00%		
		指标 1: 配备餐厅服务人员数量	≥42 人	42 人	5	5	0.00%		
	质量指标	指标 2: 餐厅厨余垃圾处理	符合国家卫生标准	100%	5	5	0.00%		
		指标 1: 提供餐饮服务质量达标率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	时效指标	指标 2: 供餐及时性	供应及时	100%	5	5	0.00%		
		指标 1: 每周推出 1 个新菜品。	1 周 1 个	1 周 1 个	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1: 满足职工正常就餐	有效满足	100%	15	15	0.00%	
			指标 2: 用餐服务长效机制健全性	持续提升	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	指标 1: 用餐职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		文博：外墙清洗（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二处				
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）：	2.13	2.13	2.13	10	100	10		
	政府性预算 资金	2.13	2.13	2.13	-	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					
	文博馆属于我市建设的一体化亮点工程、文明建设的窗口，对外的城市形象。为保持我市文明城市、卫生城市的荣誉称号和文博馆外部清洁的基本需要，需每年请专业公司对文博馆外立面及玻璃幕墙进行至少一次的清洗维护。			文博馆属于我市建设的一体化亮点工程、文明建设的窗口，对外的城市形象。为保持我市文明城市、卫生城市的荣誉称号和文博馆外部清洁的基本需要，需每年请专业公司对文博馆外立面及玻璃幕墙进行至少一次的清洗维护。					
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	指 标 1： 外 墙 清 洗 维 修 维 护 总 成 本	2.13 万 元	2.13 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	指标 1: 外墙、玻璃幕墙清洗次数	1 年/1 次	1 年/1 次	10	10	0.00%	
	质量指标	指标 1: 清洗标准	光洁、无明显污垢。	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	指标 1: 清洗时间	每年年中	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	指标 1: 提升文博馆形象	有效	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	指标 1: 参观、学习市民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		文博：消防设施设备维修维护费（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二处		
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）：	74	74	61.68	10	83.35	8.35		
	政府性预算 资金	74	74	61.68	-	83.35	-		
	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				
	彻底发挥防火卷帘的防火隔断、隔绝烟气、抑制火灾蔓延、保护人员疏散的特殊功能，增强七氟丙烷气体灭火系统的铜瓶本身的韧性、承压强度；完成安全性高、运行稳定的七氟丙烷气体灭火装置的更换。				彻底发挥防火卷帘的防火隔断、隔绝烟气、抑制火灾蔓延、保护人员疏散的特殊功能，增强七氟丙烷气体灭火系统的铜瓶本身的韧性、承压强度；完成安全性高、运行稳定的七氟丙烷气体灭火装置的更换。				
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	气体灭火系 统装置	16万元	15万元	3	2.81	-6.25%	落实上级过 紧日子要求， 压减项目支 出。
			灭火器检 测、充装	27万元	25.58万元	3	2.83	-5.26%	落实上级过 紧日子要求， 压减项目支 出。
			侧推式防火 卷帘	31万元	21.1万元	4	2.71	-31.94%	落实上级过 紧日子要求， 压减项目支 出。

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	七氟丙烷气体灭火器检测、充装	≥42套	42套	3	3	0.00%	
		防火卷帘更换	≥450套	450套	4	4	0.00%	
		七氟丙烷气体灭火系统装置	≥9套	9套	3	3	0.00%	
	质量指标	消防设施正常	提升	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成工作时效	≤1月	1月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	指标 1: 保障文博馆区域消防安全	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	指标 1: 参观、学习的市民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	96.7		

## 项目单位自评表

项目名称	文博：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二处				
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）：	70.74	70.74	70.74	10	100	10		
	政府性预算 资金	70.74	70.74	70.74	-	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				
	清洁、打扫、保养好 5.28 万平方米区域内的卫生，给前来参观、学习的市民及工作人员一个舒心、干净的环境，使全国卫生城的荣誉称号实至名归，提升整个地区的环境水平。				清洁、打扫、保养好 5.28 万平方米区域内的卫生，给前来参观、学习的市民及工作人员一个舒心、干净的环境，使全国卫生城的荣誉称号实至名归，提升整个地区的环境水平。				
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
		经 济 成 本 指 标	指 标 1：保 洁 费 用	70.74 万 元	70.74 万元	10	10	0.00%	
		社 会 成 本 指 标							
		生 态 环 境 成 本 指 标							
	产	数 量	指 标 2：保	≥5.28	5.28 万平方	5	5	0.00%	

出 指 标	指标	洁面积	万平方米	米				
		指标 1: 保 洁服务人数	≥35 人	35 人	5	5	0.00%	
	质量 指标	指标 1: 环 境卫生达标 率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效 指标	指标 1: 卫 生保洁时效	24 小时 (按合同 要求)	24 小时 (按 合同要求)	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	指标 1: 办 公、参观环 境提升程 度。	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	指标 1: 学 习、参观的 市民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		文博：消防维保及消防控制室人员值班费用（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二处						
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）：		26.08		26.08		26.08		10	100	10
		政府性预算资金		26.08		26.08		26.08		-	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>文博馆藏有重要文物，属于全市一级重点防火单位。是人员集中活动场所，每天前来学习、参观的市民和工作人员不低于 2500 人次，因此消防设施设备设置要符合法律法规，确保火灾重点报警设备及所有相关设备运行正常，各水箱水位正常，消防卷帘、灭火器、消防报警设施等完好率 100%，24 小时消防控制室不间断双岗值班。以达到“预防为主，防消结合”的宗旨。</p>				<p>消防设施设备设置符合法律法规，确保了火灾重点报警设备及所有相关设备运行正常，各水箱水位正常，消防卷帘、灭火器、消防报警设施等完好率 100%，24 小时消防控制室不间断双岗值班。达到了“预防为主，防消结合”的宗旨。</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	指标 1：消防维保费用	26.08 万元	26.08 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	指标 3: 出检测报告时间	6 个月	6 个月	3	3	0.00%	
		指标 1: 消防控制室值班人数	6 人	6 人	4	4	0.00%	
		指标 2: 监控时间	24 小时双岗	24 小时双岗	3	3	0.00%	
	质量指标	指标 2: 检查记录的完整性	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		指标 1: 消防设备完好率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	时效指标	指标 2: 消防监控时效	24 小时	24 小时	5	5	0.00%	
		指标 1: 故障处理时效	≤30 分钟	30 分钟	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		指标 1: 保障文博馆区域消防安全	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	指标 1: 参观、学习的市民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	创业：消防维保经费（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二处				
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）：	70.2	70.2	70.2	10	100	10		
	政府性预算 资金	70.2	70.2	70.2	-	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>创业服务中心是人员集中活动场所，每天前来办事的市民和工作人员不低于 3500 人次，因此消防设施设备设置要符合法律法规，确保消火灾重点报警设备、消防报警设施等完好率 100%，24 小时消防控制室不间断双岗值班。以达到“预防为主，防消结合”的宗旨。</p>				<p>消防设施设备设置符合法律法规，确保了消火灾重点报警设备、消防报警设施等完好率 100%，24 小时消防控制室不间断双岗值班。达到了“预防为主，防消结合”的宗旨。</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
		经济 成本 指标	指标 1：消 防 维 保 费 用	70.2 万 元	70.2 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	指标 3: 出检测报告时间	6 月 1 次	6 月 1 次	3	3	0.00%		
		指标 2: 监控时间	24 小时双岗	24 小时双岗	3	3	0.00%		
		指标 1: 消防控制室值班人员	6 人	6 人	4	4	0.00%		
	质量指标	指标 2: 检查记录的完整性	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		指标 1: 消防设备完好率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	时效指标	指标 2: 消防监控时效	24 小时	24 小时	5	5	0.00%		
		指标 1: 故障处理时效	≤30 分钟	30 分钟	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1: 保障创业服务中心区域消防安全	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	指标 2: 工作人员满意率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			指标 1: 办事的市民群众满意率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
总分					100	100			

# 项目单位自评表

项目名称		文博：中央空调维护费（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二处				
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）：		7.8	7.8	7.8	10	100	10	
	政府性预算资金		7.8	7.8	7.8	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		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				
	定期对文博馆中央空调主机、风机盘管进行维修保养，水系统进行清洗维护，及时排除设备隐患，维护期内，要保证中央空调正常运转，创造基本的参观、学习环境。				已定期对文博馆中央空调主机、风机盘管进行了维修保养，水系统进行了清洗维护，及时排除了设备隐患，维护期内，保证了中央空调正常运转，创造基本的参观、学习环境。				
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	指标 1：中 央空调维 修维护总 成本	7.8 万元	7.8 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	指标 1: 中央空调控制面积	≥5.28 万平方米	5.28 万平方米	10	10	0.00%	
	质量指标	指标 2: 故障发生率	≤1%	1%	5	5	0.00%	
		指标 1: 中央空调设备完好率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	时效指标	指标 2: 紧急故障处理时效	≤15 分钟	15 分钟	5	5	0.00%	
		指标 1: 一般故障处理时效	≤30 分钟	30 分钟	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	指标 1: 参观群众的舒适度、幸福感	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	指标 1: 参观、学习的市民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	创业：亮化工程（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二处				
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）：	2	2	2	10	100	10		
	政府性预算资金	2	2	2	-	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>我单位管理的创业服务中心为机关事业单位集中办公区，现有入驻的行政单位 19 个，事业单位 35 个，另有面对全市市民服务的行政事业单位窗口 140 个，公共服务窗口 6 个，管理面积 13.6 万平方米，工作人员 2000 余人。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，由我单位统一提供公共区域 14086 套照明灯具的配置维修，为前来办事的群众和工作人员营造良好、舒心的办公环境。</p>				<p>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，由我单位统一提供公共区域 14086 套照明灯具的配置维修，为前来办事的群众和工作人员营造良好、舒心的办公环境。</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	指标 1：亮 化工程维修 维护总成本	2 万元	2 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	指标 1: 公共区域照明灯具。	$\geq 14000$ 套	14000 套	10	10	0.00%	
	质量指标	指标 2: 返修率	$\leq 3\%$	3%	5	5	0.00%	
		指标 1: 设备完好率	$\geq 98\%$	98%	5	5	0.00%	
	时效指标	指标 2: 维修时效。	24 小时	24 小时	5	5	0.00%	
		指标 1: 故障响应时间。	$\leq 30$ 分钟	30 分钟	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	指标 2: 有效保障办公环境	保障	100%	15	15	0.00%	
		指标 1: 后勤服务水平	提升	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	指标 2: 工作人员满意度	$\geq 98\%$	98%	2	2	0.00%	
		指标 1: 办事群众满意度	$\geq 98\%$	98%	3	3	0.00%	
总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称	创业：中央空调维护费（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二处				
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)：	21	21	21	10	100	10		
	政府性预算资金	21	21	21	-	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				
	定期对中央空调主机、风机盘管进行维修保养，及时排除设备隐患，维护期内，保证中央空调正常运转，创造冬暖夏凉基本的办公环境。				定期对中央空调主机、风机盘管进行了维修保养，及时排除了设备隐患，维护期内，保证中央空调正常运转，创造冬暖夏凉基本的办公环境。				
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	指标 1：中 央空调维修 维护总成本	21 万元	21 万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
产	数量	指标 2：中	≥7 万平	7 万平方米	5	5	0.00%		

出 指 标	指标	中央空调控制 面积	方米						
		指标 1: 对 中央空调机 组进行维修 保养	$\geq 100$ 套	100 套	5	5	0.00%		
	质量 指标	指标 2: 故 障发生率	$\leq 1\%$	1%	5	5	0.00%		
		指标 1: 中 央空调设备 完好率	$\geq 98\%$	98%	5	5	0.00%		
	时效 指标	指标 2: 紧 急故障处理 时效	$\leq 15$ 分 钟	15 分钟	5	5	0.00%		
		指标 1: 一 般故障处理 时效	$\leq 30$ 分 钟	30 分钟	5	5	0.00%		
	效 益 指 标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	指标 1: 市 民群众的舒 适度、幸福 感。	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	指标 2: 工 作人员满意 度	$\geq 95\%$	95%	2	2	0.00%	
指标 1: 办 事的市民满 意度			$\geq 95\%$	95%	3	3	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	文博：亮化工程（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二处				
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）：	2	2	2	10	100	10		
	政府性预算 资金	2	2	2	-	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>我单位管理的文博馆为全市人民参观、学习的重要场所，也是我市对外展示的一张金名片。现有博物馆、图书馆、规划馆、规划馆规划档案馆、许都书城等多个场馆，管理面积 5.28 万平方米，工作人员 400 余人。为保障参观环境和亮化景观要求，需完成文博馆公共区域 11000 多套照明、亮化灯具的维修更换工作。</p>				<p>我单位管理的文博馆为全市人民参观、学习的重要场所，也是我市对外展示的一张金名片。现有博物馆、图书馆、规划馆、规划馆规划档案馆、许都书城等多个场馆，管理面积 5.28 万平方米，工作人员 400 余人。为保障参观环境和亮化景观要求，需完成文博馆公共区域 11000 多套照明、亮化灯具的维修更换工作。</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
		经 济 成 本 指 标	指 标 1： 亮 化 工 程 维 修 维 护 总 成 本	2 万元	2 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	指标 1: 公共区域照明灯具。	$\geq 11000$ 套	11000 套	10	10	0.00%	
	质量指标	指标 2: 返修率	$\leq 3\%$	3%	5	5	0.00%	
		指标 1: 设备完好率	$\geq 98\%$	98%	5	5	0.00%	
	时效指标	指标 1: 维修时效。	$\leq 24$ 小时	24 小时	5	5	0.00%	
		指标 2: 故障响应时间。	$\leq 30$ 分钟	30 分钟	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	指标 1: 后勤服务水平	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	指标 1: 学习和参观的群众满意度	$\geq 98\%$	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称	文博：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二处				
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）：	175.59	175.59	175.59	10	100	10		
	政府性预算 资金	175.59	175.59	175.59	-	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	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>因文博馆总面积大（5.28万平方米），属于许昌市一级安保重点单位。内部不但有博物馆、图书馆、规划馆规划档案馆、许都书城五个场馆，属于开放性管理，还要面对全市市民提供参观、学习服务，进出人员复杂，保安人员既要维持办公秩序良好，疏导好往来车辆，又要处理好突发性时事件，保护好个人财产和国家文物遗产，营造良好的治安环境。</p>				<p>面对全市市民提供参观、学习服务，进出人员复杂，保安人员既要维持办公秩序良好，疏导好往来车辆，又要处理好突发性时事件，保护好个人财产和国家文物遗产，营造良好的治安环境。</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	指 标 1：保 安 费 用	175.59 万 元	175.59 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	指标 1: 保安服务人数	≥62 人	62 人	10	10	0.00%	
	质量指标	指标 1: 安全事故发生次数。	0 次	0 次	10	10	0.00%	
	时效指标	指标 1: 安保服务时效	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	指标 1: 办公环境、办公条件安全性。	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	指标 1: 参观、学习的市民满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		创业：水电暖天然气费用项目及公共设施维护费项目、房屋维护费项目（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二处				
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)：	574.8		574.8		574.8		10	100	10
	政府性预算资金	574.8		574.8		574.8		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理 情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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					
	我单位管理的创业服务中心为机关事业单位集中办公区，现有入驻的行政单位 19 个，事业单位 35 个，另有面对全市市民服务的行政事业单位窗口 140 个，公共服务窗口 6 个，管理面积 13.6 万平方米，工作人员 2000 余人。为避免各单位重复设立预算项目，节约财政资金，进一步提高后勤服务水平，由我单位统一提供公共区域维修、用电、暖气、冷气维修及费用缴纳的后勤管理服务，为工作人员营造良好、舒心的办公环境。				避免各单位重复设立预算项目，节约财政资金，进一步提高后勤服务水平，由我单位统一提供公共区域维修、用电、用水、暖气、冷气维修及费用缴纳的后勤管理服务，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	指标 5：房屋维修维护成本	6.49 万元	6.49 万元	2	2	0.00%		
			指标 3：暖气成本	80 万元	80 万元	2	2	0.00%		

		指标 4: 公共设施设备维修维护成本	42.01 万元	42.01 万元	2	2	0.00%	
		指标 1: 电费成本	426.3 万元	426.3 万元	2	2	0.00%	
		指标 2: 水费成本	20 万元	20 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	指标 5: 办公楼管理数量	6 栋高层	6 栋高层	2	2	0.00%	
		指标 1: 创业服务中心全年用水量	≤3.64 万吨	3.64 万吨	2	2	0.00%	
		指标 4: 公共设施管理面积	≥13.6 万平方米	13.6 万平方米	2	2	0.00%	
		指标 3: 创业服务中心全年暖气用量	≤0.36 万吨	0.36 万吨	2	2	0.00%	
		指标 2: 创业服务中心全年用电量	≤646 万度	646 万度	2	2	0.00%	
	质量指标	指标 3: 房屋质量合格率	≥98%	98%	3	3	0.00%	
		指标 1: 电、水、暖使用安全事故发生次数	0 次	0 次	4	4	0.00%	
		指标 2: 设施设备损坏率	≤3%	3%	3	3	0.00%	
	时效指标	指标 4: 紧急故障处理时效	≤15 分钟	15 分钟	3	3	0.00%	

		指标 1:水、电、暖供应及时性	供应及时	100%	2	2	0.00%	
		指标 2: 缴费时间	每月 25 日前	100%	2	2	0.00%	
		指标 3: 一般故障处理时效	≤30 分钟	30 分钟	3	3	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	指标 2: 办公、办事环境舒适性	提升	100%	15	15	0.00%	
		指标 1: 后勤服务水平	提升	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	指标 2: 工作人员满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		指标 1: 办事群众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		文博：公共设施设备维护费（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二处						
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）：		22.4		22.4		22.4		10	100	10
		政府性预算资金		22.4		22.4		22.4		-	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	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							
	完成文博馆公共区域照明灯具、卫生间的垃圾桶五金件配置维修检测、维护工作。				完成了文博馆公共区域照明灯具、卫生间的垃圾桶五金件配置维修检测、维护工作。							
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	指标 1：公共 设施维 修维 护总 成本	22.4 万 元	22.4 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	指标 1：公 共设施 管理 面积	≥5.28 万平方 米	5.28 万平方 米	10	10	0.00%					

标	质量指标	指标 2: 故障发生率。	≤3%	3%	5	5	0.00%	
		指标 1: 设施设备完好率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	时效指标	指标 2: 紧急故障处理时效	≤15 分钟	15 分钟	5	5	0.00%	
		指标 1: 一般故障处理时效	≤30 分钟	30 分钟	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 公共设施改善程度	持续改善	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	指标 1: 参观、学习的群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	创业：物业管理费（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二处				
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)：	695.68	695.68	695.68	10	100	10		
	政府性预算资金	695.68	695.68	695.68	-	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>该项目为我单位 2016 年接管创业服务中心以来的固定项目，列入年度部门预算中，依据许政纪[2018]28 号会议纪要及 2019 年 5 月份政府公开招标价的中标价，物业服务合同总计 695.68 万元，今年需费用 695.68 万元。保障内外部环境协调统一，设施设备运行良好对服务电话反映及时，努力营造良好办公环境，做好后勤服务。</p>				<p>保障内外部环境协调统一，设施设备运行良好对服务电话反映及时，努力营造良好办公环境，做好后勤服务。</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	指标 1：物 业管理费用	695.68 万元	695.68 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	指标 1: 办公区面积	≥13.6 万平方米	13.6 万平方米	10	10	0.00%		
	质量指标	指标 3: 物业服务上门率	≥99%	99%	4	4	0.00%		
		指标 1: 安全事故发生次数	0 次	0 次	3	3	0.00%		
		指标 2: 环境卫生达标率	≥95%	95%	3	3	0.00%		
		指标 3: 服务电话处理时效	≤30 分钟	30 分钟	4	4	0.00%		
	时效指标	指标 1: 安保服务时效	24 小时	24 小时	3	3	0.00%		
		指标 2: 卫生保洁时效	24 小时 (按合同要求)	24 小时 (按合同要求)	3	3	0.00%		
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 对办公环境的提升程度	有效提升	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	指标 2: 工作人员满意度	≥99%	99%	2	2	0.00%	
	指标 1: 办事群众满意度	≥99%	99%	3	3	0.00%			
总分					100	100			

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、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。