

2022 年度
许昌市机关事务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市机关事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

许昌市机关事务中心概况

一、部门职责

（一）负责机关事务的管理、保障、服务工作；制定许昌市机关事务工作的规章制度并组织实施；负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务和保障的统筹规划和实施。

（二）制定机关后勤体制改革的规划、制度和办法并监督实施；指导县（市、区）政府有关机关事务工作。

（三）负责全市行政事业单位公务用车编制、购置审批；负责行政事业单位公务用车计划、配备、更新、使用并按规定处置；组织制定车辆管理办法并监督执行。

（四）负责市直行政事业单位有关国有资产管理 work，制定和组织实施机关资产管理的具体制度。

（五）按市政府授权负责市直行政单位地产管理，拟订有关制度并贯彻落实；负责有关办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配、出租、出借、产权纠纷调处，按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记，对房地产的处置提出初审意见。负责市直机关统建项目建设及监督管理；负责市直机关房地产开发建设工作。

（六）负责全市公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、制度并组织实施；负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(七) 负责制定市直机关安全保卫、综合治理相关制度并监督实施。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市机关事务中心内设机构 9 个,包括: 办公室、机关党委、房产与基建科、公共机构节能科、后勤改革与发展指导科、保卫科、资产财务科、公务车辆管理科、综合服务科。

从决算单位构成看, 许昌市机关事务中心部门决算包括: 本级决算 (1 个)、所属单位决算 (3 个)。

本决算为汇总决算, 纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个, 二级预算单位有:

1. 许昌市机关事务中心 (本级)
2. 许昌市机关事务中心后勤一处
3. 许昌市机关事务中心后勤二处
4. 许昌市机关公务用车服务中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌市机关事务中心

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	7,779.48	一、一般公共服务支出	32	6,651.84
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	1,861.08
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	105.53
	9		九、卫生健康支出	40	48.66
	10		十、节能环保支出	41	37.33
	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	59.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,779.48	本年支出合计	58	8,838.81
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	1,059.32	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	8,838.81	总计	62	8,838.81
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门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

部门：许昌市机关事务中心

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		7,779.48	7,779.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,592.52	5,592.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,520.55	5,520.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	636.40	636.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4,882.97	4,882.97	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
20129	群众团体事务	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,861.08	1,861.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,861.08	1,861.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,861.08	1,861.08	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	105.54	105.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.54	105.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.95	20.95	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	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

部门：许昌市机关事务中心

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		8,838.81	2,313.93	6,524.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,651.84	2,099.97	4,551.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,579.87	2,028.00	4,551.87	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	965.49	533.84	431.65	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5,613.20	1,492.98	4,120.22	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
20129	群众团体事务	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,861.08	0.00	1,861.08	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,861.08	0.00	1,861.08	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	1,861.08	0.00	1,861.08	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	105.54	105.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.54	105.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.95	20.95	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	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.33	0.00	37.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	37.33	0.00	37.33	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	37.33	0.00	37.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：许昌市机关事务中心

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	7,779.48	一、一般公共服务支出	33	6,651.84	6,651.84	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	1,861.08	1,861.08	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	105.53	105.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.66	48.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	37.33	37.33	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	59.76	59.76	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
本年收入合计	27	7,779.48	本年支出合计	59	8,838.81	8,838.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,059.32	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	1,059.32		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	8,838.81	总计	64	8,838.81	8,838.81	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：许昌市机关事务中心

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		8,838.81	2,313.93	6,524.88
201	一般公共服务支出	6,651.84	2,099.97	4,551.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,579.87	2,028.00	4,551.87
2010303	机关服务	965.49	533.84	431.65
2010350	事业运行	5,613.20	1,492.98	4,120.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1.18	1.18	0.00
20129	群众团体事务	5.06	5.06	0.00
2012906	工会事务	5.06	5.06	0.00

20199	其他一般公共服务支出	66.91	66.91	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.91	66.91	0.00
205	教育支出	1,861.08	0.00	1,861.08
20599	其他教育支出	1,861.08	0.00	1,861.08
2059999	其他教育支出	1,861.08	0.00	1,861.08
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	105.54	105.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.54	105.54	0.00
2080501	行政单位离退休	20.95	20.95	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	64.09	64.09	0.00
210	卫生健康支出	48.66	48.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66	0.00

2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	0.00
2101102	事业单位医疗	13.16	13.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32	0.00
211	节能环保支出	37.33	0.00	37.33
21103	污染防治	37.33	0.00	37.33
2110301	大气	37.33	0.00	37.33
221	住房保障支出	59.76	59.76	0.00
22102	住房改革支出	59.76	59.76	0.00
2210201	住房公积金	59.76	59.76	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：许昌市机关事务中心

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	1,593.10	302	商品和服务支出	521.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	668.73	30201	办公费	52.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	418.27	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.39	30203	咨询费	1.49	310	资本性支出	1.37
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.07	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.99	30207	邮电费	5.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.47	30209	物业管理费	50.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	116.91	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	1.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	82.37	30214	租赁费	37.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	198.19	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	87.36	30217	公务接待费	0.06	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	87.91	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	69.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.57	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	10.91	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	162.53	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	109.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.57			
人员经费合计		1,791.29	公用经费合计					522.64

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：许昌市机关事务中心

2022 年度

公开 07 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：许昌市机关事务中心

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：许昌市机关事务中心

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
203.24	0.00	203.04	0.00	203.04	0.20	199.92	0.00	199.86	0.00	199.86	0.06

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

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8838.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1146.44 万元，增长 14.90%。主要原因是增加市直办公用房租赁业务费、三号楼一楼会议室提升改造、调干楼后勤保障事务由后勤一处移交中心机关管理增加调干楼运行经费、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 7779.48 万元，其中：财政拨款收入 7779.48 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 8838.81 万元，其中：基本支出 2313.93 万元，占 26.18%；项目支出 6524.88 万元，占 73.82%；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 8838.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1146.44 万元，增长 14.90%。

主要原因是增加市直办公用房租业务费、三号楼一楼会议室提升改造、调干楼后勤保障事务由后勤一处移交中心机关管理增加调干楼运行经费、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8838.81万元，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1146.44万元，增长14.90%。主要原因是增加市直办公用房租业务费、三号楼一楼会议室提升改造、调干楼后勤保障事务由后勤一处移交中心机关管理增加调干楼运行经费、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8838.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6651.84万元，占75.26%；教育支出（类）1861.08万元，占21.06%；科学技术支出（类）74.59万元，占0.84%；社会保障和就业支出（类）105.53万元，占1.19%；卫生健康支出（类）48.66万元，占0.55%；节能环保支出（类）37.33万元，占0.42%；住房保障支出（类）59.76万元，占0.68%。

（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 7779.48 万元，支出决算为 8838.81 万元，完成年初预算的 113.62%。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 636.40 万元，决算数 965.49 万元，完成年初预算的 151.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因为支出决算中部分项目资金为收回存量再安排资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为 4882.97 万元，决算数 5613.20 万元，完成年初预算的 114.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因为支出决算中部分项目资金为收回存量再安排资金。

3. 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。

4. 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 5.06 万元，决算数 5.06 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. 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 66.91 万元，决算数 66.91 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. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为 1861.08 万元，决算数 1861.08 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. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 20.95 万元，决算数 20.95 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. 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。

10. 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 64.09 万元，决算数 64.09 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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 18.18 万元，决算数 18.18 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。

12. 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 13.16 万元，决算数 13.16 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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 17.32 万元，决算数 17.32 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。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算数为 37.33 万元，决算数 37.33 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。

15. 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 59.76 万元，决算数 59.76 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 2313.93 万元。其中：人员经费 1791.29 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 522.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 203.24 万元，支出决算为 199.92 万元，完成预算的 98.37%。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我部门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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 199.86 万元，完成预算的 98.43%，占 99.97%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 30.00%，占 0.03%。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 203.04 万元，支出决算为 199.86 万元，完成预算的 98.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，严格规范各类经费管理，压缩开支。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 199.86 万元。主要用于车辆燃油费、维修保养费、保险购置费、年检审验费、路桥费等。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 67 辆。

3. **公务接待费** 预算为 0.20 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 30.00%。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，进一步落实过“紧日子”思想，节约压缩不必要的开支。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 0.06 万元。主要用于接待省内各地市机关事务管理部门来访相关公务活动等支出。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 112.21 万元，较 2021 年度下降 285.26 万元，下降 71.77%，主要原因是 2022 年度减少 7 号楼办公用房维修（护）费。

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，我部门共有车辆 67 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 2 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 65 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

我部门认真贯彻市委、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

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金 8838.81 万元。自评得分为 99.7 分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门严格按照《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，不断强化预算绩效目标管理，扎实推进绩效目标与预算编制同步申报、同步公开，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，从源头上提高预算管理的科学性。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2022 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开

展进行绩效自评，涉及项目 48 个，项目金额 6424.01 万元。其中：

（1）“7 号楼办公用房改造费”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 分，等级为“优”。全年预算数为 256.01 万元，执行数为 256.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成市委市政府 7 号楼办公用房改造项目建设进度资金的按期支付及工程交付工作，解决现有办公用房不足问题，满足市直部门办公用房需求。为大力提升机关工作人员满意度，下一步我单位将全面提升办公用房管理服务保障效能，进一步提升服务水平。

（2）“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 99 分，等级为“优”。全年预算数为 102.57 万元，执行数为 102.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成调干楼的日常管理和服务工作，切实保障调干楼正常运行。为切实提升服务对象满意度，下一步我单位将提升调干楼精细化管理，进一步提升服务水平。

（3）“市直单位办公用房租赁经费”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 分，等级为“优”。全年预算数为 1861.08 万元，执行数为 1861.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成市直单位使用

的办公用房租金缴纳工作，保障市直单位正常办公。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，全面提升市直机关集中办公区服务工作质效。

（4）“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，等级为“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。

（5）“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，等级为“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：为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。

(6) “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，等级为“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。

(7) “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，等级为“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。

(8) “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，等级为

“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。

（9）“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，等级为“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。

（10）“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，等级为“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。

（11）“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，等级为“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。

（12）“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，等级为“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。

（13）“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，等级为“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。

（14）“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，等级为“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。

（15）“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，等级为“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。

（16）“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，等级为“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。

（17）“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，等级为“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。

(18)“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，等级为“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。

(19)“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，等级为“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。

(20) “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, 等级为“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。

(21) “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, 等级为“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。

(22) “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, 等级为“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。

（23）“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，等级为“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。

（24）“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，等级为“优”。全年预算数为 96.86 万元，执行数为 96.86 万元，完成预算的 95.45%。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。

（25）“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，等级为“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。

（26）“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 99.8 分，等级为“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。

（27）“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，等级为“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。

（28）“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，等级为“优”。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。

（29）“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，等级为“优”。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。

（30）“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，等级为“优”。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。

（31）“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，等级为“优”。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。

（32）“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，等级为“优”。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。

（33）“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，等级为“优”。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。

（34）“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，等级为“优”。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。

（35）“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，等级为“优”。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。

（36）“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，等级为“优”。

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。

(37)“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,等级为“优”。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。

(38)“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,等级为“优”。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。

（39）“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，等级为“优”。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。

（40）“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，等级为“优”。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。

（41）“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，等级为“优”。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。

(42) “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,等级为“优”。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。

(43) “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，等级为“优”。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的维修检测、配置维护工作。实现了公共区域内设施的统筹管理，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。

(44) “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，等级为“优”。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。

(45) 公车运行费项目自评得分为 100 分，评价等级为“优”，预算为 197.04 万元，支出决算为 197.04 万元，预算执行率 100%，

目标完成率 100%，下一步我单位将进一步保障好市直机关跨区域出行、跨部门综合执法等其他各类符合条件的公务出行需要。

(46) 司机出车补助项目自评得分为 100 分，评价等级为“优”，预算为 30.40 万元，支出决算为 30.40 万元，预算执行率 100%，目标完成率 100%，下一步我单位将进一步加强驾驶员安全、礼仪培训，保障好各单位的用车需求。

(47) 北斗导航定位信息量费项目自评得分为 100 分，评价等级为“优”，预算为 44.21 万元，支出决算为 44.21 万元，预算执行率 100%，目标完成率 100%，下一步我单位将继续利用好该系统随时掌握全市公务用车的动态，确实起到监督和督促的作用。

(48) 环委办租车费项目自评得分为 100 分，评价等级为“优”，预算为 37.33 万元，支出决算为 37.33 万元，预算执行率 100%，目标完成率 100%，下一步我单位将继续服务好环委办的租车需求，保障各项工作正常开展。

从项目绩效自评情况来看，2022 年我部门紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益，项目支出绩效情况较为理想，达到了预期申请时设定的各项绩效目标。评价结果显示，项目立项符合国家有关政策和事业发展需要，与部门职能密切相关，立项程序规范；绩效目标设置合理、清晰、可衡量，实施内容与预期目标密切相关；预算编制

科学，具体内容细化，预算执行较好。严格执行各项制度和财务流程，推进了部门财务工作制度化、规范化、程序化，保障了部门财务经济活动合法合规，各项目均实现了预期绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门(单位)名称		许昌市机关事务中心							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额(万元)	9549.90	8838.81	8838.81	10	100	10		
	资金来源:(1)政府预算资金	9549.90	8838.81	8838.81	-	100	-		
	(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					
	负责机关事务的管理、保障、服务工作;对党政机关办公用房进行管理,推进办公用房合理配置;负责全市行政事业单位公务用车管理,组织制定车辆管理办法并监督执行;负责全市公共机构节能监督管理,负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。			完成机关事务管理、保障、服务工作;完成对党政机关办公用房进行管理,推进办公用房合理配置;完成全市行政事业单位公务用车管理,组织制定车辆管理办法并监督执行;完成全市公共机构节能监督管理,负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	机关事务的管理、保障、服务工作	机关事务的管理、保障、服务工作		完成					
	机关公房、公车、公共机构节能工作	机关公房、公车、公共机构节能工作		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		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%	
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	4	4	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
			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	机关公房、公车、公共机构节能工作	100%	100%	5	5	0.00%		
			机关事务的管理、保障、服务工作	100%	100%	4	4	0.00%		
		履职目标实现	做好公共机构节能管理工作，打造节约型机关	100%	100%	4	4	0.00%		
			统筹办公用房管理，实现办公用房管理规范化制度化	100%	100%	4	4	0.00%		
			狠抓公车管理，促进公车管理信息化	100%	100%	4	4	0.00%		
			做好后勤保障，锻造精细化服务	100%	100%	4	4	0.00%		
		效益指标	履职效益	社会效益	满意	98%	15	14.7	-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%	90%	20	20	0.00%	
	总分					100	99.7			

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				
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）：		102.57	102.57	102.57	10	100	10
		政府性预算资金		102.57	102.57	102.57	-	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				
		负责调干楼的日常管理和服务工作，保障调干楼正常运行。			完成全年目标任务情况良好。				
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	≤102.57 万元	102.57 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	物业管理面积	14520 平方米	14520 平方米	20	20	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%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标		设施设备维保及时率	≥90%	95%	5	5	0.00%
			物业服务完成及时性	24 小时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升入住人员生活环境	有效提升	96%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	≥98%	98%	25	24	-4.00%	加强精细化管理，进一步提升服务水平。
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称		市委市政府7号楼办公用房改造项目建设进度资金(特定专项工作经费支出)								
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				
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):		256.01	256.01	256.01	10	100	10	
		政府性预算资金		256.01	256.01	256.01	-	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					
	市委市政府7号楼办公用房改造项目建设进度资金,解决办公用房不足问题。				完成全年目标任务情况良好。					
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	市委市政府7号楼办公用房改造项目	≤256.01万元	256.01万元	20	20	0.00%		
		社会成本指标	单位集中办公,减少办公经费支出	集中办公	100%	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完工及时性	5月底交工	已交工	10	10	0.00%		
		质量指标	安全事故发生次数	≤971	0次	5	5	0.00%		
		时效指标	建设如期完工	按合同日期交工	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	解决办公用房不足问题							
		社会效益指标	对办公环境改善提升	保证正常办公条件	96%	5	5	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥97%	97%	25	24	-4.00%	全面提升办公用房管理服务保障效能,进一步提升服务水平。		
总分						100	99			

项目单位自评表

项目名称		市直单位办公用房租赁经费								
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					
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）：	1861.08	1861.08	1861.08	10	100	10			
	政府性预算资金	1861.08	1861.08	1861.08	-	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						
	完成市直单位使用的办公用房租金缴纳工作，保障市直单位正常办公。			完成全年目标任务情况良好。						
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	每年足额缴纳创业服务中心房屋租赁费	≤1861.08 万元	1861.08 万元	20	20	0.00%		
		社会成本指标	单位集中办公，减少办公经费	单位集中办公，减少办公经费	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	创业服务中心办公用品租赁面积	≥150 万平方米	150 万平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	租赁房屋是否满足合同要求	满足	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	完成时间	12 月底前	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	减少办公成本	持续推进	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标								
满意	服务对象满	工作人员满意	≥95%	95%	25	24	-4.00%	注重精细化、精准化服务，全面提升市直机关集中办		

度指 标	意度指标	度						公区服务工作质效。
总分					100	99		

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							
	产出指标	数量指标	保洁面积	142000 平方米	142000 平方米	5	5	0.00%	
			保洁服务人数	66 人	66 人	5	5	0.00%	
		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	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%	
		质量指标	安全事故发生次数	0 次	0 次	10	10	0.00%	
		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	提升办公环境	100%	12.5	12.5	0.00%		

			条件的提升程度						
			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	数量指标	机关办	≤51827 平方米	51827 平方	3	3	0.00%		

标		公区供暖面积		米				
		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							
	产出指标	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%	
			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%	
		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%	
			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	服务对象满意度指标	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。确保办公区乔灌木花草合理配置，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。确保办公区乔灌木花草合理配置，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							
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	130200 平方米	130200 平方米	10	10	0.00%	
		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	数量指标	会务中心	≤12 人	12 人	10	10	0.00%		

标	质量指标	服务人数							
		会议事故发生次数	0次	0次	5	5	0.00%		
		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。				

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							
产出指标	数量指标	监控时间	24 小时	24 小时	5	5	0.00%	
		消防维保服务人员	7 人	7 人	5	5	0.00%	
	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）	年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行	得分	

元)			数			率 %			
	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		

			满意度						
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：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								
	产出指标	数量指标	购置会议话筒数量		12 个	12 个	2.5	2.5	0.00%	
			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			合规	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		

			性						
			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	社会效益指标	经济效益指标							
		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	服务对象满意度指标	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
	成本指标	经济成本指标	人员工资	33.5 万元	33.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	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）		年初预算数	全年预算	全年执行数	分	执行	得分

元)			数		值	率 %			
	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						
	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; 目标 2: 按照合同约定按时支付工程剩余尾款。		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; 目标 2: 按照合同约定按时支付工程剩余尾款。						
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	服务对象满意度指标	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%	
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							
	产出指标	数量指标	安装烟温报警器	51 个	51 个	2	2	0.00%	
			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	经济成本指标	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							
		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

	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							
		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	≤4.75 万元	4.75 万元	3.5	3.5	0.00%	
			保洁经费	≤7.628 万元	7 万元	3.5	3.5	0.00%	
			保安经费	≤4.131 万元	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	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			0 次	0 次	5	5	0.00%		

			发生次数						
	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

标	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%	
			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	满足疫情防疫指挥部会议需求		有效满足	100%	12.5	12.5	0.00%	
			保障疫情防疫指挥部调度		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%	
		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	有效消除	100%	12.5	12.5	0.00%	

			安全隐患						
			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	14520 平方米	14520	10	10	0.00%		

指标	质量指标	积		平方米				
		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。
		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。				

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	聘请第三方评审费用	≤0.6万元	0万元	2	2	0.00%	
			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	100%	100%	3.5	3.5	0.00%	

	性	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	
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	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

指 标	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%	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		≥95%	95%	5	5	0.00%	

			满意度						
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							
	产出指标	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%	
			安装墙面装饰板面积	80平方米	80平方米	3	3	0.00%	
安装			120平方米	120平方	3.5	3.5	0.00%		

			吊顶天棚面积		米				
	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			

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。				
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、餐厅食梯巡检维护。	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	≥97%	97%	5	5	0.00%		

			率						
	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。				

	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	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:	提升	100%	25	25	0.00%	

			后勤服务水平						
		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	≥1500 人/天	1500 人/天	5	5	0.00%		

标		2: 就餐职工总人次							
		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					
	<p>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。</p>			<p>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。</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: 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	≥42 套	42 套	3	3	0.00%		

		装							
		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	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	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
	成本指标	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							
	产出指标	数量指标	指标 2: 保洁面积	≥5.28 万平方米	5.28 万平方米	5	5	0.00%	
			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					
	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。			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。					
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:	70.2 万元	70.2 万	10	10	0.00%	

		消防维 保费用		元					
		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			
	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。			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。			

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。	≥14000 套	14000 套	10	10	0.00%	
		质量指标	指标 2: 返修率	≤3%	3%	5	5	0.00%	
			指标 1: 设备完好率	≥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。	≤30 分钟	30 分钟	5	5	0.00%	
			经济效益指标						
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	≥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	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							
	产出指标	数量指标	指标 2：中央空调控制面积	≥7 万平方米	7 万平方米	5	5	0.00%	
			指标 1：对中央空调机组进行维修保养	≥100 套	100 套	5	5	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: 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	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		指标 1: 办事的市民满意度	≥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						
	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。		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。						
绩	一级指标	二级指标	三级指	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分

效 指 标			标		值				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。	≥11000 套	11000 套	10	10	0.00%		
		质量指标	指 标 2: 返 修率	≤3%	3%	5	5	0.00%		
			指 标 1: 设 备完 好率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		时效指标	指 标 1: 维 修时 效。	≤24 小时	24 小时	5	5	0.00%		
			指 标 2: 故 障响 应时 间。	≤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	≥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	全年执行数	分	执行	得分

				数		值	率 %		
	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、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。			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:	≤15 分钟	15 分钟	3	3	0.00%	

			紧急故障处理时效						
			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							
	产出指标	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%	
		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	-

				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		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%	
		时效指标	指标 3: 服务电话处理时效	≤30 分钟	30 分钟	4	4	0.00%	
			指标	24 小时	24 小时	3	3	0.00%	

			1: 安保服务时效						
			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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目单位自评表

项目名称	市直机关保留公车北斗导航信息量费（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	许昌市机关公务用车服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	44.21	44.21	44.21	10	100	10
	政府性预算资金	44.21	44.21	44.21	-	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	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	党政机关、事业单位保留车辆全部纳入全省一张网北斗信息管理平台，实现统一调度、有效监督、科学管理。				党政机关、事业单位保留车辆全部纳入全省一张网北斗信息管理平台，实现统一调度、有效监督、科学管理。				
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	信息使用费每辆	720元/年	720元/年	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	车辆卫星定位终端设备维护数量	614辆	614辆	10	10	0.00%	
		质量指标	卫星定位终端设备定位准确率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	卫星定位终端安装按期完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			卫星定位终端设备维护及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公务用车管理水平	明显提高	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	安装卫星定位终端设备单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	公车运行费（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	许昌市机关公务用车服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	197.04	197.04	197.04	10	100	100		
	政府性预算资金	197.04	197.04	197.04	-	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					
	保障市直机关跨区域出行、跨部门综合执法等公务用车出行需要。			保障市直机关跨区域出行、跨部门综合执法等公务用车出行需要。					
绩效	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

指标									分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公车运行费	197.04万元	197.04万元	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	办理保险车辆数	64辆	64辆	5	5	0.00%	
			公务用车运行数量	64辆	64辆	5	5	0.00%	
		质量指标	公务用车正常运行率（可以正常运行车辆/总车辆）	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			车辆故障修复率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	派遣公务用车及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			车辆购买保险、维修及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	跨区公务用车出行需求	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	用车单位及乘坐人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	司机出车补助（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	许昌市机关公务用车服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	30.4	30.4	30.4	10	100	10		
	政府性预算资金	30.4	30.4	30.4	-	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	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					
	保障驾驶员出车，市直机关跨区域出行、跨部门综合执法等公务用车出行。			保障驾驶员出车，市直机关跨区域出行、跨部门综合执法等公务用车出行。					
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	司机补助标准	50元/天	50元/天	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	劳务派遣人员出车补助人数	40人	40人	10	10	0.00%		
	质量指标	出车补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	出车补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	司机服务积极性	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	司机满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	市环委办车辆租赁费								
主管部门	许昌市机关事务中心			实施单位	许昌市机关公务用车服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	37.33	37.33	10	100	10		
	政府性预算资金	0	37.33	37.33	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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					
	保障市环委办跨区域出行、跨部门综合督查等公务用车出行需要。			保障市环委办跨区域出行、跨部门综合督查等公务用车出行需要。					
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	车辆租赁费	37.33万元	37.33万元	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	办理保险车辆数	15辆	15辆	5	5	0.00%	
公务用车运行数量			15辆	15辆	5	5	0.00%		

		质量指标	车辆故障修复率	100%	100%	5	5	0.00%		
			车辆正常运行率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	购买保险、维修及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
			车辆租赁协议签订时效	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效减少碳排放	明显	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	用车单位及乘坐人员满意度	≥90%	100%	5	5	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。