2023年度

许昌市机关事务中心后勤一处单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市机关事务中心后勤一处概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   
 许昌市机关事务中心后勤一处概况

一、单位职责

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

二、机构设置

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

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

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市机关事务中心后勤一处

第二部分   
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：许昌市机关事务中心后勤一处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,729.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,756.82 |
| 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 | 41.82 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.10 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 16.99 |
|  | 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 | 1,729.89 | **本年支出合计** | 58 | 1,824.74 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 94.85 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,824.74 | **总计** | 62 | 1,824.74 |

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一处 | 2023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 | | **1,729.89** | **1,729.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,661.97 | 1,661.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010103 | 机关服务 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,636.36 | 1,636.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 1,636.36 | 1,636.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.81 | 41.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.81 | 41.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.11 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 单位：许昌市机关事务中心后勤一处 | 2023年度 | 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 | | **1,824.74** | **348.92** | **1,475.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,756.82 | 281.00 | 1,475.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010103 | 机关服务 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,731.21 | 255.39 | 1,475.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 1,731.21 | 255.39 | 1,475.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.81 | 41.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.81 | 41.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.11 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 单位：许昌市机关事务中心后勤一处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,729.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,756.82 | 1,756.82 | 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 | 41.82 | 41.82 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 16.99 | 16.99 | 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 | 1,729.89 | **本年支出合计** | 59 | 1,824.74 | 1,824.74 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 94.85 | 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 | 94.85 |  | 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 | 1,824.74 | **总计** | 64 | 1,824.74 | 1,824.74 | 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 单位：许昌市机关事务中心后勤一处 | 2023年度 | 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 | | **1,824.74** | **348.92** | **1,475.82** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,756.82 | 281.00 | 1,475.82 |
| 20101 | 人大事务 | 9.45 | 9.45 | 0.00 |
| 2010103 | 机关服务 | 9.45 | 9.45 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,731.21 | 255.39 | 1,475.82 |
| 2010350 | 事业运行 | 1,731.21 | 255.39 | 1,475.82 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.64 | 1.64 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 1.64 | 1.64 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.52 | 14.52 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14.52 | 14.52 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.81 | 41.81 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.81 | 41.81 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.11 | 23.11 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.70 | 18.70 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.10 | 9.10 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.10 | 9.10 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.10 | 9.10 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.99 | 16.99 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.99 | 16.99 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.99 | 16.99 | 0.00 |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 单位：许昌市机关事务中心后勤一处 | 2023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 | 305.76 | 302 | 商品和服务支出 | 20.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 91.63 | 30201 | 办公费 | 7.11 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 84.72 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 27.03 | 30203 | 咨询费 | 0.25 | 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 | 23.42 | 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 | 28.06 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.68 | 30207 | 邮电费 | 2.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.11 | 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 | 1.73 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 30211 | 差旅费 | 0.29 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 33.99 | 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 | 0.16 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 23.11 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.82 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.36 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.64 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.85 | 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 | 0.63 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 328.87 | 公用经费合计 | | | | | 20.05 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 单位：许昌市机关事务中心后勤一处 | 2023年度 | 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 | | |
| 单位：许昌市机关事务中心后勤一处 | 2023年度 | 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 单位：许昌市机关事务中心后勤一处 | 2023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 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 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   
2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1824.74万元。与上年度相比，收、支总计各减少510.53万元，下降21.86%。主要原因是单位严格落实中央八项规定压缩单位不必要的开支及项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1729.89万元，其中：财政拨款收入1729.89万元，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

2023年度支出合计1824.74万元，其中：基本支出348.92万元，占19.12%；项目支出1475.82万元，占80.88%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为1824.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少510.53万元，下降21.86%。主要原因是单位严格落实中央八项规定压缩单位不必要的开支及项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1824.74万元，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510.53万元，下降21.86%。主要原因是单位严格落实中央八项规定压缩单位不必要的开支及项目经费减少。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1824.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1756.82万元，占96.28%；社会保障和就业支出（类）41.82万元，占2.29%；卫生健康支出（类）9.10万元，占0.50%；住房保障支出（类）16.99万元，占0.93%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1841.33万元，支出决算为1824.74万元，完成年初预算的99.10%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）**年初预算数为9.45万元，决算数9.45万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**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1636.36万元，决算数1731.21万元,完成年初预算的105.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增项目经费，8号楼及5号楼五楼公共区域卫生间整修项目，许昌市人大政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修等项目。

**3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为1.64万元，决算数1.64万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为14.52万元，决算数14.52万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**5.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23.11万元，决算数23.11万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为18.70万元，决算数18.70万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**7.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9.10万元，决算数9.10万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为16.99万元，决算数16.99万元,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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出348.92万元。其中：人员经费328.87万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。公用经费20.05万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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2023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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.63万元，完成预算的63.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格落实中央八项规定压缩单位不必要的开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.63万元,完成预算的63.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为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0.63万元，完成预算的63.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格落实中央八项规定压缩单位不必要的开支。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**0.63万元。主要用于支付公务用车日常耗油、维修、保险等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

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

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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

2023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

2023年期末，本单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位2023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1824.74万元。自评得分为97.8分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。我单位不断强化预算绩效管理，积极参加财政组织的各项培训，并将培训内容及精神及时传达给各业务科室组织大家共同学习，务求将预算绩效管理纳入到日常工作中。绩效监控项目构成主要包括保安、保洁、公共设施维修维护、水电暖费及节能分成费、机关餐厅劳务及运行等。年中和年终都进行绩效自评，并将结果运用到日常的管理当中，看是否有偏差，如有偏差及时进行管理、纠正。下一步我单位会将绩效评价结果汇总分析，用于明年的部门预算申报工作中。2023年我单位纳入预算绩效管理开展项目绩效自评项目19个；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目19个，项目金额1784.22万元。其中：

(1)“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99.95分。全年预算数为378.45万元，执行数为376.48万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：保障机关办公区和调干楼的安全保卫、防盗、防破坏、车辆秩序维持和综合治理等工作，为干部职工提供安全的工作环境。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。  
 (2)“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99.98分。全年预算数为149.18万元，执行数为148.88万元，完成预算的99.80%。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。  
 (3)“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99.97分。全年预算数为130.52万元，执行数为130.09万元，完成预算的99.67%。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。绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我单位将继续优化服务改善服务方式，更加注重精细化、精准化服务。  
 （4）“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100分。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。  
 （5）“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100分。全年预算数为30.48万元，执行数为30.48万元，完成预算的100.00%。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。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。  
 （6）“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分。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。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）“许昌市人大政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修”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85分。全年预算数为121.56万元，拨付资金0.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：对人大、市政协办公楼进行局部整修，改善办公环境，维持办公楼正常运转，使办公人员满意度达到90%以上。项目已完工，未结算，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。  
 （8）“8号楼及5号楼五楼公共区域卫生间整修项目”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85分。全年预算数为82.92万元，拨付资金0.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：对8号楼、5号楼五楼办公区域原生间地面、洁具、墙砖、天花板进行更换，对部分电路及水路进行改造，改善如厕条件，使工作人员有良好的工作环境。项目未完工，未验收，资金暂未拨付。下一步我单位将做好项目工期计划，进一步做好项目预算相关工作，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。  
 （9）“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100分。全年预算数为41.65万元，执行数为41.65万元，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。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。  
 （10）“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99.99分。全年预算数为7.16万元，执行数为7.15万元，完成预算的99.86%。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。  
 （11)“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99.89分。全年预算数为58.35万元，执行数为57.71万元，完成预算的98.90%。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。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。  
 (12)“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100。全年预算数为1.64万元，执行数为1.64万元，完成预算的100%。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。绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我单位将继续优化服务改善服务方式，更加注重精细化、精准化服务。  
 (13)“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99.95分。全年预算数为38.3万元，执行数为38.12万元，完成预算的99.53%。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。  
 (14)“水电暖费(结转本级资金)”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100分。全年预算数为66.87万元，执行数为66.87万元，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。  
 （15）“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。全年预算数为116.05万元，执行数为116.05万元，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。  
 (16)“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98.47分。全年预算数为495.44万元，执行数为419.56万元，完成预算的84.68%。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。  
 (17)“1、2号楼办公用房局部整修”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99.96分。全年预算数为7.99万元，执行数为7.96万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：满足机关办公区1号楼、2号楼办公用房的正常使用，需对8间办公室进行局部整修，整修主要内容为房屋室内墙漆粉刷、更换18扇木门。绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我单位将继续优化服务改善服务方式，更加注重精细化、精准化服务。  
 (18)“三号楼一楼会议室提升改造质保金”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100分。全年预算数为4.62万元，执行数为4.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时支付质保金，提升会议服务水平，保障会务服务工作正常开展。绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我单位将继续优化服务改善服务方式，更加注重精细化、精准化服务。  
 (19)“2号楼接待室、会议室木地板、灯具及墙漆粉刷”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7.75万元，执行数为7.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对2号楼接待室、会议室进行整修，改善办公环境，使与会人员满意度达到90%以上。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。

从项目绩效自评情况来看，我单位对本单位项目支出进行了自评。项目自评结果良好，满意率在90.00%以上，没有偏差较大（20.00%以上）的绩效项目。基于项目预期目标的实现程度，对2023年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分97.79分。其中：17个项目评价等级为“优”、2个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位整体自评表** | | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | | | | 许昌市机关事务中心后勤一处 | | | | | | | |
| 单位整体支出情况 |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 单位预算总额（万元） | | | 1841.33 | 1824.74 | 1824.74 | 10 | | 100% | | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | | 1841.33 | 1824.74 | 1824.74 | - | | 100% | | - |
| （2）财政专户管理资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | | - |
| （3）单位资金 | | | 0 |  |  | - | |  | | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 确保市委、市政府和人大、政协等办公区安全保卫、卫生、绿化、会务、餐饮及房屋、水、电、暖等公共设施的运转,为机关干部职工提供优质高效便捷的后勤服务。 | | | | | 确保市委、市政府和人大、政协等办公区安全保卫、卫生、绿化、会务、餐饮及房屋、水、电、暖等公共设施的运转,为机关干部职工提供优质高效便捷的后勤服务。 | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 机关大院的安保服务 | | 负责许昌市委、市政府机关办公区和调干楼的安全保卫、防盗、防破坏、车辆秩序维持和综合治理等工作，为干部职工提供安全的工作环境。 | | | 完成 | | | | | |
| 机关大院的保洁服务 | | 负责许昌市委、市政府、人大、政协机关办公区环境的整洁清新，为机关干部营造良好的工作环境。 | | | 完成 | | | | | |
| 机关大院的水电暖服务 | | 负责机关办公区供电、供水及供暖等工作。为避免各单位重复设立预算项目，节约财政资金，完成年度节能减排目标，进一步提高后勤服务水平，由我单位统一提供用电、用水、暖气、等后勤管理服务，为工作人员营造良好、舒心的办公环境。 | | | 完成 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 3.5 | 3.5 | 0.00% |  | |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 3.5 | 3.5 | 0.00% |  | |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 预算和财务管理 | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 0.9 | 0.9 | 0.00% |  | |
| 专项资金细化率 | ≥95% | 95% | 0.9 | 0.9 | 0.00% |  | |
| 预算调整率 | ≤10% | 10% | 0.9 | 0.9 | 0.00% |  | |
| 结转结余率 | ≤10% | 10% | 0.9 | 0.7 | -2.00% | 进一步精确项目预算资金计划 | |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 0.9 | 0.9 | 0.00% |  | |
| 政府采购执行率 | ≥90% | 100% | 0.9 | 0.9 | 0.00% |  | |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 0.9 | 0.9 | 0.00% |  | |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 0.9 | 0.9 | 0.00% |  | |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 0.9 | 0.9 | 0.00% |  | |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 0.9 | 0.9 | 0.00% |  | |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  | |
| 绩效管理 | | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  | |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  | |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  | |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | 确保市委、市政府和人大、政协等办公区安全保卫、卫生、绿化、会务、餐饮及房屋、水、电、暖等公共设施的运转,为机关干部职工提供优质高效便捷的后勤服务。 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% |  | |
| 履职目标实现 | | 确保市委、市政府和人大、政协等办公区安全保卫、卫生、绿化、会务、餐饮及房屋、水、电、暖等公共设施的运转,为机关干部职工提供优质高效便捷的后勤服务。 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% |  | |
| 效益指标 | 履职效益 | | 社会效益 | 满意 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  | |
| 满意度 | | 办公区干部职工满意度 | >98% | 95% | 20 | 18 | -2.00% | 进一步提高管理服务水平 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.8 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保安费（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）： | | 378.45 | | 378.45 | | 376.48 | | 10 | 99.48 | 9.95 |
| 政府性预算资金 | | 378.45 | | 378.45 | | 376.48 | | - | 99.48 | - |
| 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。 | | | | | 保障机关办公区和调干楼的安全保卫、防盗、防破坏、车辆秩序维持和综合治理等，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 | | ≤378.45万元 | 376.48万元 | | 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 | 保安服务人数 | | ≤137人 | 137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% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 安保服务时效 | | 24小时 | 24小时 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 对办公环境和办公条件的提升程度 | | 明显 | 100% | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |  |
| 对办公安全性的提升程度 | | 明显 | 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 | 99.95 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保洁费（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）： | | 149.18 | | 149.18 | | 148.88 | | 10 | 99.8 | 9.98 |
| 政府性预算资金 | | 149.18 | | 149.18 | | 148.88 | | - | 99.8 | - |
| 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。 | | | | | 保障许昌市委、市政府和人大、政协办公区等区域的卫生，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 | | ≤149.18万元 | 148.88万元 | | 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% | 95% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 卫生保洁及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 对办公环境和办公条件的提升程度 | | 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 | 机关大院干部职工满意度 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.98 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 机关餐厅劳务及运行经费（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 | | 130.09 | | 10 | 99.67 | 9.97 |
| 政府性预算资金 | | 130.52 | | 130.52 | | 130.09 | | - | 99.67 | - |
| 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 | 机关餐厅劳务费 | | ≤114万元 | 114万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 机关餐厅运行费 | | ≤16.52万元 | 16.09万元 | | 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 | 配备餐厅服务人员数量 | | 27人 | 27人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 就餐职工总人次 | | ≥100000人次 | 117240人次 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 提供餐饮服务质量达标率 | | ≥98% | 98% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 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 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 满足职工正常就餐 | | 有效满足 | 100% | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |  |
| 营造良好就餐环境 | | 持续提升 | 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 | 99.97 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 暖气站临时人员（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% | 90% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 暖气站服务完成及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 对办公区域正常办公的影响程度 | | 保障办公室正常运转 | 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 | | 市委、市政府东办公区消防报警控制系统经费（结转本级资金） | | | | | | | | | | |
| 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 | | 30.48 | | 30.48 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 30.48 | | 30.48 | | - | 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 | | | | | | |
| 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 | 消防监控控制系统经费 | | ≤30.48万元 | 30.48万元 | | 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 | 拆除消防报警控制系统 | | 1套 | 1套 | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 安装楼层显示器 | | 23套 | 23套 | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 安装消防广播 | | 362个 | 362个 | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 安装烟感报警器 | | 1117个 | 1117个 | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 安装烟温报警器 | | 51个 | 51个 | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 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 | 25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 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 会务中心（基本运转支出） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市机关事务中心 | | | | 实施单位 | | 许昌市机关事务中心后勤一处 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 44.19 | | 44.19 | | 44.19 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 44.19 | | 44.19 | | 44.19 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 良好 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 提供优质会议服务，做到会务保障、会议室干净整洁、音响灯光效果良好、茶水供应及时，服务态度热情。 | | | | | 提供优质会议服务，做到会务保障、会议室干净整洁、音响灯光效果良好、茶水供应及时，服务态度热情。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会务服务总成本 | | ≤44.19万元 | 44.19万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 会务中心工作人员数 | | ≤12人 | 12人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 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 | 对会务环境和服务水平的提升程度 | | 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 | 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楼室内地板砖及公共区域局部整修 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 121.56 | | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 121.56 | | 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 | | 科学 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | | 5 | 0 | 项目完工，未结算。财政未拨付资金。 | | | |
| 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 | | | | | | |
| 对市人大、市政协办公楼进行局部整修，改善办公环境，维持办公楼正常运转，使办公人员满意度达到90%以上。 | | | | | 对市人大、市政协办公楼进行局部整修，改善办公环境，维持办公楼正常运转，使办公人员满意度达到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 | 可行性方案编制费 | | ≤0.4万元 | 0万元 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 地板砖及公共区域局部整修成本 | | ≤121.56万元 | 0万元 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 监理费用 | | ≤2.01万元 | 0万元 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 设计费 | | ≤2.6万元 | 0万元 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 吊顶面积 | | 1448.9平方米 | 1448.9平方米 | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 天棚涂刷面积 | | 797.55平方米 | 797.55平方米 | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 楼地面拆除改造面积 | | 883.16平方米 | 883.16平方米 | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 墙面改造面积 | | 4800.81平方米 | 4800.81平方米 | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 连廊外墙面整修面积 | | 96平方米 | 96平方米 | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 采购程序合规性 | | 合规 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 施工工期 | | ≤2月 | 2月 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 办公环境改善状况 | | 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 | 办公人员满意度 | | ≥90% | 90% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 85 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 8号楼及5号楼五楼公共区域卫生间整修项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 82.92 | | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 82.92 | | 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 | | 科学 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | | 5 | 0 | 工程未完工、未验收、资金暂未拨付。 | | | |
| 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8号楼、5号楼五楼公共区域原卫生间地面、洁具、墙砖、天花板进行更换，对部分电路及水路进行改造，改善如厕条件，使工作人员满意度达到90%以上。 | | | | | 对8号楼、5号楼五楼公共区域原卫生间地面、洁具、墙砖、天花板进行更换，对部分电路及水路进行改造，改善如厕条件，使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 | 整修成本 | | ≤82.92万元 | 0万元 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 设计费用 | | ≤1.5万元 | 0万元 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 监理费 | | ≤0.83万元 | 0万元 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 预算编制费 | | ≤0.24万元 | 0万元 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 整修卫生间数量 | | 15间 | 15间 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 整修面积 | | 578.2平方米 | 578.2平方米 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 采购程序合规性 | | 合规 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 施工工期 | | ≤2月 | 2月 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 如厕条件改善情况 | | 明显改善 | 100% | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |  |
| 办公环境改善情况 | | 明显改善 | 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 | 办公人员满意度 | | ≥90% | 90% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 85 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 消防监控人员（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）： | | 41.65 | | 41.65 | | 41.65 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 41.65 | | 41.65 | | 41.65 | | - | 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 | | | | | | |
| 负责机关办公区消防供电配电系统、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。 | | | | | 保障了机关办公区消防供电配电系统、火灾自动报警系统、消防供水系统、消火栓功能、自动喷淋系统、气体灭火系统、应急照明系统和疏散知识指标、应急广播系统、防火分隔设施等维护保养及消防监控值班，做好办公区消防维保后勤工作。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防监控值班人员总成本 | | ≤41.65万元 | 41.65万元 | | 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 | 监控值班时间 | | 24小时 | 24小时 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 消防设施完好率 | | ≥98% | 98% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 消防设施故障处理及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 办公区域消防安全提升程度 | | 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 | 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 | | 维稳经费（周孟良） | | | | | | | | | | |
| 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 | | 7.16 | | 7.15 | | 10 | 99.86 | 9.99 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 7.16 | | 7.15 | | - | 99.86 | - |
| 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 | | | | | | |
| 为信访人周孟良发放工资，并缴纳社会保险及住房公积金费用，维护社会和谐稳定。 | | | | | 为信访人周孟良发放工资，并缴纳社会保险及住房公积金费用，维护社会和谐稳定。 | | | | | | |
| 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 | 工资社保公积金费用 | | 7.16万 | 7.15万 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 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% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 社保公积金缴纳及时率 | | ≥90% | 90% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 工资发放及时率 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 维护信访稳定性程度 | | 明显 | 100% | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |  |
| 保障基本生活水平 | | 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 | 聘用人员满意度 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.99 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 绿化养护费（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 | | 57.71 | | 10 | 98.9 | 9.89 |
| 政府性预算资金 | | 58.35 | | 58.35 | | 57.71 | | - | 98.9 | - |
| 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 | | | | | | |
| 负责市委、市政府机关办公区50000平方米、苗圃40000平方米、人大、政协办公区15000平方米，市委、政府综合楼机关办公区14000平方米、调干楼生活服务区14200平方米的绿化养护。确保办公区乔灌花草合理配置，营造优美、舒适的办公环境。 | | | | | 保障市委、市政府机关办公区50000平方米、苗圃40000平方米、人大、政协办公区15000平方米，市委、政府综合楼机关办公区14000平方米、调干楼生活服务区14200平方米的绿化养护。确保办公区乔灌花草合理配置，营造优美、舒适的办公环境。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化养护总成本 | | ≤58.35万元 | 57.71万元 | | 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 | 130500平方米 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 绿化养护达标率 | | ≥95% | 95% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 绿化养护及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 对办公环境的改善程度 | | 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 | 机关大院干部职工满意度 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.89 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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（结转本级资金） | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1.64 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 1.64 | | 1.64 | | - | 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 | | | | | | |
| 保障调干楼后厨餐厅的使用及冬季供暖，为调干楼提供更好的后勤保障。 | | | | | 保障调干楼后厨餐厅的使用及冬季供暖，为调干楼提供更好的后勤保障。 | | | | | | |
| 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 | 0.7万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 室内暖气片更换质保金 | | 0.942万元 | 0.94万元 | | 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 | 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% | |  |
| 工程安全事故发生率 | | 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 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 配电室临时人员（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）： | | 38.3 | | 38.3 | | 38.12 | | 10 | 99.53 | 9.95 |
| 政府性预算资金 | | 38.3 | | 38.3 | | 38.12 | | - | 99.53 | - |
| 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 | 维修人员劳务费用 | | ≤38.3万元 | 38.3万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修服务建筑数 | | 15栋 | 15栋 | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 配电室临时人员数 | | 9人 | 9人 | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 配电室人员值守时间 | | 24小时 | 24小时 | | 4 | 4 | 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 | 设施设备维保及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 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 | 99.95 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 水电暖费（结转本级资金） | | | | | | | | | | |
| 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）： | | 66.87 | | 66.87 | | 66.87 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 66.87 | | 66.87 | | 66.87 | | - | 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 | | | | | | |
| 为及时支付水电暖费用，保障机关办公区正常运转。 | | | | | 及时支付水电暖费用，保障机关办公区正常运转。 | | | | | | |
| 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 | 电费 | | ≤66.88万元 | 66.86万元 | | 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 | 用电量 | | ≤1000000度 | 600000度 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 供电稳定性 | | 稳定 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 供电及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障机关办公区正常运转 | | 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 | 机关办公区干部职工满意度 | | ≥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（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）： | | 116.05 | | 116.05 | | 116.05 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 116.05 | | 116.05 | | 116.05 | | - | 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。 | | | | | 保障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 | | ≤116.05万元 | 116.05万元 | | 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 | | 10栋 | 10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 | 20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 | | 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 | 机关大院干部职工满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 水电暖费（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）： | | 495.44 | | 495.44 | | 419.56 | | 10 | 84.68 | 8.47 |
| 政府性预算资金 | | 495.44 | | 495.44 | | 419.56 | | - | 84.68 | - |
| 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、天然气等后勤管理服务，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、天然气等后勤管理服务，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 | 水费成本 | | ≤30万元 | 22.08万元 | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 电费成本 | | ≤335.44万元 | 334.2万元 | | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 蒸汽、天然气成本 | | ≤130万元 | 63.28万元 | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 机关办公区全年用水量 | | ≤60000吨 | 56400吨 | | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 机关办公区全年用电量 | | ≤5200000度 | 5200000度 | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 机关办公区供暖面积 | | ≤67768平方米 | 67768平方米 | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 电、水、暖使用安全事故发生次数 | | 0次 | 0次 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 设施设备损坏率 | | ≤3% | 3% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 水、电、暖供应及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 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 | 98.47 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 1、2号楼办公用房局部整修 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 7.99 | | 7.96 | | 10 | 99.62 | 9.96 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 7.99 | | 7.96 | | - | 99.62 | - |
| 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 | | | | | | |
| 为满足机关办公区1号楼、2号楼办公用房的正常使用，需对8间办公室进行局部整修，整修主要内容为房屋室内墙漆粉刷、更换18扇木门。 | | | | | 满足机关办公区1号楼、2号楼办公用房的正常使用，需对8间办公室进行局部整修，整修主要内容为房屋室内墙漆粉刷、更换18扇木门。 | | | | | | |
| 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 | 办公用房局部整修费用 | | ≤8.1万元 | 7.96万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 监理费 | | ≤0.7万元 | 0万元 | | 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 | 整修办公室数量 | | ≥8间 | 8间 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 更换木门数量 | | ≥18扇 | 18扇 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 工程验收质量达标率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 安全事故发生次数 | | 0次 | 0次 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 工程建设工期 | | ≤1周 | 1周 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 资金支付及时性 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 满足办公用房正常使用 | | 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 | 机关办公人员满意度 | | ≥90% | 90% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.96 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 三号楼一楼大会议室提升改造质保金 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 4.62 | | 4.62 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 4.62 | | 4.62 | | - | 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 | | | | | | |
| 及时支付质保金，提升会议服务水平，保障会务服务工作正常开展。 | | | | | 及时支付质保金，提升会议服务水平，保障会务服务工作正常开展。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 待支付质保金金额 | | ≤4.63万 | 4.63万 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 合同总金额 | | ≤92.49万 | 92.49万 | | 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 | 质保视频电视电话会议系统设备 | | 1套 | 1套 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质保桌椅 | | 510张 | 510张 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | ≥98% | 98% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质保期内设施设备故障发生率 | | ≤5% | 5% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 质保期限 | | 12月 | 12月 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 故障响应时间 | | ≤2小时 | 2小时 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 设施设备正常运行率 | | ≥98% | 98% | | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2号楼接待室、会议室木地板、灯具及墙漆粉刷项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 7.75 | | 7.75 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 7.75 | | 7.75 | | - | 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2号楼接待室、会议室进行整修，改善办公环境，使与会人员满意度达到90%以上。 | | | | | 对2号楼接待室、会议室进行整修，改善办公环境，使与会人员满意度达到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 | 木地板费用 | | ≤3.09万元 | 3.09万元 | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 墙漆粉刷费用 | | ≤3.24万元 | 3.24万元 | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 灯具更换费用 | | ≤1.57万元 | 1.57万元 | | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 木地板面积 | | ≤80平方米 | 80平方米 | | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 墙漆粉刷面积 | | ≤360平方米 | 360平方米 | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 灯具更换个数 | | ≤9个 | 9个 | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 维修改造质量合格率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 施工工期 | | ≤15日 | 15日 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 办公环境改善情况 | | 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 | 与会人员满意度 | | ≥90% | 90% | | 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。