

2023年度
平顶山市新华区机关事务服务中心
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区机关事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 平顶山市新华区机关事务服务中心概况

一、部门职责

- (一) 负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。
- (二) 负责区机关房地产的管理、维修、调配、基建项目的实施。
- (三) 负责区公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施，负责推进、指导、协调和监督全区的公共机构节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
- (四) 负责区机关和家属区的水、电、暖气的供应保障，公共设施的管理维修等工作。
- (五) 负责全区党政机关的车辆管理工作。负责公务用车的编制、配备、更新、处置工作。
- (六) 按规定负责区行政事业单位国有资产管理工
作。制订相关具体制度和办法，承担产权界定、清查登
记、资产处置工作。
- (七) 负责区机关和家属区的安全保卫、环境卫生、
消防和社会综合治理工作。
- (八) 按规定会同有关部门承担政府集中采购管理工
作。
- (九) 负责区机关收发及家属区暖气费的抄收等管理
工作。
- (十) 完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新华区机关事务服务中心内设机构6个，包

括：办公室、国有资产管理股、房地产基建管理股、公共机构节能监督管理股、车辆管理股、综合管理股。

从决算单位构成看，平顶山市新华区机关事务服务中心部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市新华区机关事务服务中心本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：平顶山市新华区机关事务服务中心

2023 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2012.29	一、一般公共服务支出	32	1933.01
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	43.43	八、社会保障和就业支出	39	43.44
	9		九、卫生健康支出	40	13.95
	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	21.89
	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	38.24
	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	2055.72	本年支出合计	58	2050.54
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	30.06	年末结转和结余	60	35.24

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：平顶山市新华区机关事务服务中心

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	2085.78	总计	62	2085.78

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：平顶山市新华区机关事务服务中心

2023 年度

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2055.72	2012.29	0.00	0.00	0.00	0.00	43.43
201	一般公共服务支出	1933.01	1933.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1933.01	1933.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	261.94	261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1647.16	1647.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.15	14.15	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	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.43
22999	其他支出	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.43
2299999	其他支出	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.43

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

公开 03 表

金额单位：万元

部门：平顶山市新华区机关事务服务中心

2023 年度

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	2050.54	379.47	1671.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1933.01	261.94	1671.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1933.01	261.94	1671.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	261.94	261.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1647.16	0.00	1647.16	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.15	14.15	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	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	38.24	38.24	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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：平顶山市新华区机关事务服务中心

2023 年度

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	2012.29	一、一般公共服务支出	33	1933.01	1933.01	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	43.44	43.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.95	13.95	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	21.89	21.89	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	2012.29	本年支出合计	59	2012.29	2012.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：平顶山市新华区机关事务服务中心

2023 年度

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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2012.29	总计	64	2012.29	2012.29	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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：平顶山市新华区机关事务服务中心

2023 年度

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	2012.29	341.22	1671.07
201	一般公共服务支出	1933.01	261.94	1671.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1933.01	261.94	1671.07
2010301	行政运行	261.94	261.94	0.00
2010302	一般行政管理事务	1647.16	0.00	1647.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.91	0.00	23.91
208	社会保障和就业支出	43.44	43.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.44	43.44	0.00
2080502	事业单位离退休	14.15	14.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.29	29.29	0.00
210	卫生健康支出	13.95	13.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	0.00
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	0.00
221	住房保障支出	21.89	21.89	0.00
22102	住房改革支出	21.89	21.89	0.00
2210201	住房公积金	21.89	21.89	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：平顶山市新华区机关事务服务中心

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	316.12	302	商品和服务支出	5.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.90	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.74
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	35.65	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.62	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	18.71	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	18.71	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.08	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	0.00	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	0.17	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	0.50			
人员经费合计		334.83	公用经费合计					6.39

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：平顶山市新华区机关事务服务中心

2023 年度

项目 科目代码	年初结转和结余 科目名称	本年收入	本年支出			年末结转和结余 栏次
			小计	基本支出	项目支出	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：平顶山市新华区机关事务服务中心

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新华区机关事务服务中心

2023 年度

公开 09 表
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
27.14	0.00	27.14	17.90	9.24	0.00	27.14	0.00	27.14	17.90	9.24	0.00

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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2085.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加608.26万元，增长41.17%。主要原因是春华国际20号房租等支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2055.72万元，其中：财政拨款收入2012.29万元，占97.89%；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43.43万元，占2.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2050.54万元，其中：基本支出379.47万元，占18.51%；项目支出1671.07万元，占81.49%；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2012.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加577.99万元，增长40.30%。主要原因是春华国际20号房租等支出增加。

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2012.29万元，占支出合计的98.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加577.99万元，增长40.30%。主要原因是春华国际20号房租等支出增加。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2012.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1933.01万元，占96.06%；社会保障和就业（类）支出43.44万元，占2.16%；卫生健康（类）支出13.95万元，占0.69%；住房保障（类）支出21.89万元，占1.09%。

(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2492.43万元，支出决算为2012.29万元，完成年初预算的80.74%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为259.09万元，支出决算为261.94万元，完成年初预算的101.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2159.71万元，支出决算为1647.16万元，完成年初预算的76.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区机关食堂采购及厨师运营团队服务费和水、电、污水、天然气及物业垃圾处理费支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为23.91万元，完成年初预算的1195.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年公务用车购置支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.78万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的110.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员取暖费等支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.88万元，支出决算为29.29万元，完成年初预算的113.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.08万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的106.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数增加，医疗保险缴费支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.89万元，支出决算为21.89万元，完成年初预算的110.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数增加，支出增加。

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为341.22万元，其中：人员经费334.83万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费6.39万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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27.14万元，支出决算为27.14万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算27.14万元，完成预算数的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，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，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。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27.14万元，支出决算为27.14万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出17.90万元，购置车辆1辆。其中：公务用车购置费支出17.90万元。

公务用车运行维护支出9.24万元。主要用于：单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆47辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车40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7辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合

的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2050.53万元，其中基本支出379.46万元，项目支出1671.07万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目30个，涉及预算资金1671.07万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.12分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年04月							
部门(单位)名称		平顶山市新华区机关事务服务中心					
部门整体支出情况 (万元)	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 2018.71	2660.57	2050.53	10	77.07 %	8.56	
	资金来源：(1) 财政拨款 2018.71	2571.19	2012.29	-	78.26 %	-	
	(2) 财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金 0	89.38	38.24	-	42.78 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1、按规推进各办公单位日常保修、尽责完成供电、供水、门窗等日常维修，保障正常办公秩序。 目标2：高度重视各办公区域安全保卫工作，保障相关办公区域安全稳定。 目标3：聘请保洁人员负责各机关院卫生保洁，坚持垃圾日产日清，保障干净、整洁的办公环境。 目标4：保障相关办公区域的供水、供电安全，及时缴纳相关办公区域用水、用电费用。 目标5：及时支付相关办公场所的房屋租金，改善相关单位办公环境。 目标6：建立台账明细，加强各单位公务车辆管理，保障公车规范运行。 目标7：出台《食品安全管理制度》、《食品留样管理制度》等管理制度，加强餐厅服务人员管理保障安全用餐环境。			1、本年度完成供电、供水、门窗等日常维修，保障正常办公秩序。 2、本年度各办公区域安全保卫任务正常完成，保障相关办公区域安全稳定。 3、聘请保洁人员负责各机关院卫生保洁，坚持垃圾日产日清，保障干净、整洁的办公环境。 4、相关办公区域的供水、供电安全，及时缴纳相关办公区域用水、用电费用，保障各单位用水用电。 5、及时支付相关办公场所的房屋租金，改善相关单位办公环境。 6、建立台账明细，加强各单位公务车辆管理，保障公车规范运行。 7、出台《食品安全管理制度》、《食品留样管理制度》等管理制度，加强餐厅服务人员管理保障安全用餐环境。			
	年度主要任务						
	任务名称	主要内容			实际完成情况		
	办公场所	房产基建科，及时支付相关办公场所的房屋租金，改善相关单位办公环境			各个办公区域房租按时准确支付，保障了各单位工作正常开展		
	机关食堂	房产基建科，出台《食品安全管理制度》、《食品留样管理制度》等管理制度，加强餐厅服务人员管理保障安全用餐环境			完成全年机关食堂全年伙食供应工作，未出现卫生问题，保障了职工用餐安全		
	公务用车管理	车辆管理科，建立台账明细，加强各单位公务车辆管理，保障公车规范运行			各单位公务用车运行正常，保障了单位工作正常开展		
	基建维修	综合管理科，按规推进各办公单位日常保修、尽责完成供电、供水、门窗等日常维修，保障正常办公秩序			完成了全年各办公单位的日常维修，保障了正常的办公环境		
	安全保卫	安全保卫科，高度重视各办公区域安全保卫工作，保障相关办公区域安全稳定			完成了各个办公区域的安全保卫工作，保障了各办公区的治安稳定		
	后勤服务	房产基建科，聘请保洁人员负责各机关院卫生保洁，坚持垃圾日产日清，保障干净、整洁的办公环境			完成了各个办公区域的保洁工作，给各办公区域提供了清洁的办公环境		

供水、供电	综合管理科保障相关办公区域的供水、供电安全，及时缴纳相关办公区域用水、用电费用	完成了各办公区的水电费缴纳工作，未出现欠费断水断电问题，保障了各个办公区域用水用电						
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	$\geq 95\%$	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	$\leq 10\%$	6.75%	2	2	0.00	
		结转结余率	$\leq 20\%$	1.92%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	171.77%	2	0.56	71.77	年中追加公务用车购置预算17.9万元，合理安排年初三公经费预算
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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		
重点工作任务完成	公务用车管理完成率	$= 100\%$	100%	2	2	0.00		
	机关食堂管理完成率	$= 100\%$	100%	2	2	0.00		
	基建维修完成率	$= 100\%$	100%	2	2	0.00		
	安全保卫完成率	$= 100\%$	100%	2	2	0.00		
	后勤服务完成率	$= 100\%$	100%	2	2	0.00		
	供水、供电完成率	$= 100\%$	100%	2	2	0.00		

产出指标	履职目标实现	办公场所租金完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		按规推进各办公单位日常保修、尽责完成供电、供水、门窗等日常维修，保障正常办公秩序完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		保障相关办公区域的供水、供电安全，及时缴纳相关办公区域用水费用完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		及时支付相关办公场所的房屋租金，改善相关单位办公环境完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		建立台账明细，加强各单位公务车辆管理，保障公车规范运行完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		出台《食品安全管理制度》、《食品留样管理制度》等管理制度，加强餐厅服务人员管理保障安全用餐环境完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		高度重视各办公区域安全保卫工作，保障相关办公区域安全稳定完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		聘请保洁人员负责各机关楼院卫生保洁，坚持垃圾日产日清，保障干净、整洁的办公环境完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益：保障机关办公，后勤服务工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
	满意度	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
总分					100	97.12		

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度30个项目支出绩效自评中，26个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。



项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式（线上/线下）
1	2023年春华国际20号楼房租	413.46	256.73	62.09%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.21	是	线上
2	2023年春华国际20号楼物业管理费	50.52	46.31	91.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.17	否	线上
3	2023年调研车辆租赁费	3.60	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00	是	线上
4	2023年公务用车购置	18.32	18.32	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
5	2023年机关办公及区家属院日常运行等费用	112.00	50.13	44.76%	100.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	89.48	是	线上
6	2023年机关事务局业务费	10.00	8.94	89.40%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.94	否	线上
7	2023年监察委院保安	28.08	25.74	91.67%	100.00%	100.00%	97.23%	100.00%	100.00%	98.34	否	线上
8	2023年监察委院保洁	9.60	8.80	91.67%	100.00%	100.00%	97.23%	100.00%	100.00%	98.34	否	线上
9	2023年监察委院及春华国际20号办公楼网络使用费	5.64	1.80	31.91%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.19	是	线上
10	2023年节能减排工作经费	2.50	1.10	44.00%	100.00%	100.00%	73.33%	100.00%	100.00%	86.40	是	线上
11	2023年节日租花费	3.00	3.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
12	2023年区机关公务用车管理运行维护费	15.80	8.65	54.75%	100.00%	42.90%	100.00%	100.00%	100.00%	89.77	是	线上
13	2023年区机关食堂采购及厨师运营团队服务费	131.00	89.19	68.08%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.81	是	线上
14	2023年区机关院及监察委院暖气费	35.00	17.48	49.94%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.99	是	线上
15	2023年区监察委院房租	320.04	305.46	95.44%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.54	否	线上



16	2023年区政府矿工路综合办公楼物业服务费	22.56	20.68	91.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.17	否	线上
17	2023年区政府院保安费	71.76	65.78	91.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.17	否	线上
18	2023年区政府院保洁费	24.96	22.88	91.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.17	否	线上
19	2023年政务服务和大数据管理局房租	105.16	105.16	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
20	2023年数字化城管办公楼物业管理	14.52	13.31	91.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.17	否	线上
21	2023年水、电、污水、天燃气及物业垃圾处理费	200.00	165.06	82.53%	100.00%	98.00%	99.27%	100.00%	100.00%	97.83	否	线上
22	2023年中央花园10号楼租金	59.79	30.00	50.18%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.02	否	线上
23	党建引领奋勇争先绩效考核奖励资金	3.600	3.600	100.00%	100.00%	88.50%	100.00%	100.00%	100.00%	98.85	否	线上
24	启蒙路5号办公楼房租费	15.00	15.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
25	节日租花费	3.00	3.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
26	春华国际20号房租	276.73	276.73	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
27	区机关及监察委院暖气费	35.00	35.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
28	水电污水及物业垃圾处理费	14.65	14.65	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
29	区机关食堂采购及厨师运营团队服装费	56.59	56.59	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
30	帮达工作组工作经费	1.99	1.99	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
合计		2063.87	1671.07	80.97%								

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称	邦达工作组工作经费(2022年部门结转)							
主管部门	平顶山市新华区机关事务服务中心		实施单位		平顶山市新华区机关事务服务中心			
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: 0	1.99	1.99	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款: 0	1.99	1.99	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项目的产出和效果	5	5	无		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	5	无		
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况	5	5	无		
	预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标,能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩,并针对绩效管理过程中发现的问题,督促责任主体及时落实、整改,有效提升财政资金使用效益	5	5	无		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	用于支付用于信访稳定,日常办公费用费用。		接访10次,印刷物料5000份总成本1.99万元,保障了社会信访秩序。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	
成本指标	经济成本指标	日常办公经费	≤0.5万元	0.5万元	5	5	0.00	
		信访接访经费	≤1.5万元	1.49万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	印刷品数量	≥5000份	5000份	5	5	0.00	
		接访次数	≥10次	10次	5	5	0.00	
	质量指标	印刷品合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		有效接访率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	接访及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会信访秩序	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接访群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称	春华国际20号办公楼房租(2022年部门结转)							
主管部门	平顶山市新华区机关事务服务中心							
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	平顶山市新华区机关事务服务中心	
	年度资金总额:	0	276.73	276.73	10	100%	10	
	财政拨款	0	276.73	276.73	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项目的产出和效果	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5		
	预算绩效管理情况			在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)	5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	用于支付春华国际20号办公楼房租,改善办公环境。		春华国际20号办公楼办公用房租赁面积7656.7平方米,支付房屋租金276.73万元,明显改善了办公环境,提高了工作效率。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	
成本指标	经济成本指标	春华国际20号办公楼房租	≤413.4618万元	276.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁办公面积	=7656.7平方米	7656.7平方米	10	10	0.00	
	质量指标	租赁房屋,满足使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	房屋租赁期限	=12个月	12个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
		总分		100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称		节日租花费（2022年部门结转）							
主管部门		平顶山市新华区机关事务服务中心		实施单位		平顶山市新华区机关事务服务中心			
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: 0	3	3	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款 0	3	3	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-			
		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果	5	5	无			
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	5	无			
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况	5	5	无			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益	5	5	无			
		预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	用于支付国庆、元旦、春节等重大节日租花费，营造节日气氛，营造节日气氛，提升政府形象，提高群众满意度。		国庆、元旦、春节期间租花费用3万元，提升政府形象，提高群众满意度。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	租花摆花费用	≤3.00万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	重大节日数量	≥3个	3个	10	10	0.00		
	质量指标	费用支出合规费	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	费用支付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	营造节日气氛、提升政府形象	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		平顶山市新华区机关事务服务中心								
主管部门		区机关食堂采购及厨师运营团队服务费(2022年部门结转)								
项目资金 (万元)	资金管理情况	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:	0	56.59	56.59	10	100%	10		
		财政拨款	0	56.59	56.59	-	100%	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性				资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项目的产出和效果	5	5				
拨付合规性				严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5				
使用规范性				严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5				
预算绩效管理情况				在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)	5	5				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	用于支付机关食堂采购费用及厨师运营团队服务费,改善机关干部职工生活质量。			本年共安排支付机关食堂采购费用及厨师运营团队服务费56.59万元,厨师团队人数15人,食堂饭菜合格率100%,提供饭菜及时,改善了机关干部职工生活质量。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	食材采购及厨师团队服务	≤56.59万元	56.59万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	厨师团队人数	=15人	15人	6	6	0.00			
	质量指标	食堂饭菜合格率	=100%	100%	6	6	0.00			
		采购食材合格率	=100%	100%	6	6	0.00			
	时效指标	食材采购及时性	及时	100%	6	6	0.00			
		提供饭菜及时性	及时	100%	6	6	0.00			
效益指标	社会效益指标	改善机关干部生活质量	改善	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称	区机关院及监察委院暖气费（2022年部门结转）							
主管部门	平顶山市新华区机关事务服务中心		实施单位		平顶山市新华区机关事务服务中心			
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: 0402	0	35	35	10	100%	10	
	财政拨款	0	35	35	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5		
	预算绩效管理情况			在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于支付区机关院及监察委院冬季用暖费用，改善办公环境，提高职工的幸福感和满意度。		本年采暖季支付供热费用35万元，保障用热面积10000余平方，明显改善了办公环境，提高了职工的幸福感和满意度。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	
成本指标	经济成本指标	区机关院及监察委院用热费用	≤35.00万元	35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖区域	=2个	2个	7.5	7.5	0.00	
		用热面积	≥10903平方米	10903平方米	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	供热温度达标率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	采暖时限	=4个月	4个月	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

水、电、污水、天然气及物业垃圾处理费（2022年部门结转）						
项目名称	平顶山市新华区机关事务服务中心		实施单位		平顶山市新华区机关事务服务中心	
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额: 0	14.65	14.65	10	100%	10
	财政拨款: 0	14.65	14.65	-	100%	-
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果	5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）	5	5	
	预期目标			实际完成情况		
年度总体目标	用于支付全区各直属单位的用水、用电、食堂天然气费用及垃圾处理费，保障区机关直属单位正常办公，提高群众及相关部门满意度。			本年支付电费12.67万元，水费0.04万元，垃圾处理费1.94万元，保障了全区各直属单位的用水、用电、食堂天然气费用及垃圾处理费，保障区机关直属单位正常办公。		
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	电费	≤12.67万元	12.67万元	4	4
		水费及污水处理费	≤0.05万元	0.04万元	3	3
		垃圾处理费费用	≤2.00万元	1.94万元	3	3
产出指标	数量指标	垃圾清运次数	≥300次	300次	4	4
		用电量	≥173913 kw.h	187565 kw.h	3	3
		用水量	≥4469吨	4500吨	3	3
		垃圾清运合格率	=100%	100%	4	4
	时效指标	用电安全事故率	=0%	0%	3	3
		用水安全事故率	=0%	0%	3	3
		用电故障维修及时性	及时	100%	4	4
效益指标	社会效益指标		保障区机关直属单位正常办公	100%	25	25
	服务对象满意度指标		群众及相关部门满意度	≥95%	5	5
总分				100	100	

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

2023年春华国际20号房租									
项目名称									
主管部门	平顶山市新华区机关事务服务中心		实施单位		平顶山市新华区机关事务服务中心				
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:	413.46	413.46	256.73	10	62.09 %	6.21		
	财政拨款	413.46	413.46	256.73	-	62.09 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果	5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
	预期目标		实际完成情况						
年度总 体目标	用于支付春华国际20号办公楼房租，改善办公环境。		国际20号楼办公用房租赁面积7656.7平方米，支付房屋租金256.73万元，明显改善了办公环境，提高了工作效						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	春华国际20号办公楼房租	≤413.4618万元	256.73万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	租赁办公面积	=7656.7平方米	7656.7平方米	10	10	0.00		
	质量指标	租赁房屋，满足使用率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	房屋租赁期限	=12个月	12个月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	96.21				

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称	2023年春华国际20号楼物业管理费							
主管部门	平顶山市新华区机关事务服务中心			实施单位	平顶山市新华区机关事务服务中心			
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:	50.52	50.52	46.31	10	91.67 %	9.17	
	财政拨款	50.52	50.52	46.31	-	91.67 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果	5	5	无	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5	无	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5	无	
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5	无	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	用于支付春华国际20号楼维持春华国际20号办公楼正常办公环境，保障物业服务。		本年支付春华国际20号楼物业费11个月，共支付46.31万元，较好的维持春华国际20号办公楼正常办公环境，保障物业服务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	
成本指标	经济成本指标	春华国际20号楼物业管理费	≤50.52万元	46.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	楼层数	=7656.7平方米	7656.7平方米	10	10	0.00	
	质量指标	物业服务区域覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	物业服务期限	=12个月	12个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善工作环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.17		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称	2023年调研车辆租赁费							
主管部门	平顶山市新华区机关事务服务中心			实施单位	平顶山市新华区机关事务服务中心			
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:	3.6	3.6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	3.6	3.6	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5		
	预算绩效管理情况			在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于支付调研车辆租赁费，保障调研工作顺利进行。		本年租用调研车辆1辆，用于保障调研车辆正常使用，资金本年暂未达到支付条件，未支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	
成本指标	经济成本指标	调研用车租赁费	≤3.60万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	出车车次	≥100次	100次	7.5	7.5	0.00	
		租用车辆数量	=1辆	1辆	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	租赁车辆合格率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	租赁期限	=12个月	12个月	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高调研工作效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2024年04月							
项目名称	2023年公务用车购置						
主管部门	平顶山市新华区机关事务服务中心			实施单位		平顶山市新华区机关事务服务中心	
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:	0	18.32	18.32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	18.32	18.32	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果	5	5	无
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5	无
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5	无
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5	无
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	购买公务用车1辆用于单位日常公务出行，提高工作效率			本年购买公务用车1辆支付18.32万元，保障的单位日常公务出行效率。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤18.32万元	18.32万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	购置公务用车数量	=1辆	1辆	10	10	0.00
	质量指标	公务用车合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	公务用车购买及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
			总分		100	100	

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称	2023年机关办公及区家属院日常运行等费用							
主管部门	平顶山市新华区机关事务服务中心		实施单位		平顶山市新华区机关事务服务中心			
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: 112	112	50.13	10	44.76 %	4.48		
	财政拨款 112	112	50.13	-	44.76 %	-		
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性 资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果			5	5	无		
	拨付合规性 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	无		
	使用规范性 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	无		
	预算绩效管理情况 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	用于支付机关办公及区家属院日常运行费用，改善办公区域环境，提升工作人员满意度。		本年共支付维修维护费用50.13万元，有效改善办公区域环境，提升工作人员满意度。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	
成本指标	经济成本指标	日常维护劳务成本	≤37.00万元	0万元	5	0	0.00	
		维修物料成本	≤75.00万元	50.13万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	日常维修面积	≥ 20000平方米	20000平方米	7.5	7.5	0.00	
		日常维修次数	≥150次	150次	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	日常维修合格率	≥95%	100%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	日常维修完工及时性	及时	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公区域环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.48		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		2023年机关事务局业务费									
主管部门		平顶山市新华区机关事务服务中心		实施单位		平顶山市新华区机关事务服务中心					
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				
		年度资金总额:	10	10	8.94	10	89.4 %				
		财政拨款	10	10	8.94	-	89.4 %				
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%				
资金管理情况		单位资金		0	0	-	0.00%				
		情况说明				分值(20)	得分				
		安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
年度总 体目标		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）		5	5				
		预期目标		实际完成情况							
用于支付文明单位创建，文印复印及购买办公用品费用，党建外出现场学习费用，单位职工体检费用，创建省级文明单位、卫生单位，使职工满意度		本年组织职工体检29人次，购买办公用品6批次，共支付8.94万余，提高了单位职工幸福指数，提高了职工工作效率。									
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	办公费用	≤7.00万元	5.94万元	5	5	0.00				
		单位职工体检费用	≤3.00万元	3.00万元	5	5	0.00				
产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥5批次	6批次	5	5	0.00				
		体检人数	=29人	29人	5	5	0.00				
	质量指标	职工体检人员覆盖率	≥95%	100%	5	5	0.00				
		办公用品合格率	=100%	100%	5	5	0.00				
时效指标	时效指标	体检周期	1年1次	100%	5	5	0.00				
		办公用品采购及时性	及时	100%	5	5	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障文明单位创建工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00				
总分					100	98.94					

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称	2023年监察委院保安							
主管部门	平顶山市新华区机关事务服务中心		实施单位		平顶山市新华区机关事务服务中心			
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:	28.08	28.08	25.74	10	91.67 %	9.17	
	财政拨款	28.08	28.08	25.74	-	91.67 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5		
	预算绩效管理情况			在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	支付监察委院保安费，保障安保人员的基本生活，改善监察委院治安环境。		察委院保安9人，足额支付保安工资11个月，剩余工资在次年初支付，保障安保人员的基本生活，改善监察委院治					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	
成本指标	经济成本指标	监察委院保安费	≤28.08万元	25.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保安人数	=9人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	保安工资足额支付率	=100%	91.67%	10	9.17	-8.33	
	时效指标	保安服务期限	=12个月	12个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善监察委院治安环境	改善	100%	12.5	12.5	0.00	
		保障安保人员的基本生活	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.34		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称	2023年监察委院保洁							
主管部门	平顶山市新华区机关事务服务中心		实施单位		平顶山市新华区机关事务服务中心			
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:	9.6	9.6	8.8	10	91.67 %	9.17	
	财政拨款	9.6	9.6	8.8	-	91.67 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项目的产出和效果	5	5	无	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5	无	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5	无	
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	用于支付监察委院保洁人员工资,保障保洁人员基本生活,改善监察委环境卫生。		监察委保洁人员5人,共支付工资11次,支付8.8万元,剩余一个月工资次年初发放,保障保洁人员基本生活,改善监察委环境卫生。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	
成本指标	经济成本指标	监察委院保洁工资费	≤9.60万元	8.80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监察委院保洁人数	≥5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	保洁工资发放足额率	=100%	91.67%	10	9.17	-8.33	
	时效指标	保洁工资发放的及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善监察委环境卫生	改善	100%	12.5	12.5	0.00	
		保障保洁人员基本生活保障	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
		总分		100	98.34			

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

2023年监察委院及春华国际20号办公楼网络使用费							
项目名称							
主管部门	平顶山市新华区机关事务服务中心		实施单位		平顶山市新华区机关事务服务中心		
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
	年度资金总额:	5.64	5.64	1.8	10	31.91 %	得分
	财政拨款	5.64	5.64	1.8	-	31.91 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况			在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于支付监察委院及春华国际20号楼网络正常使用费，提高办公效率			支付监察委网络使用费1.80万元，保障了监察委正常办公需求。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	监察委院网络使用费	≤1.80万元	1.80万元	5	5	0.00
		春华国际网络使用费	≤3.84万元	0万元	5	5	0.00
产出指标	数量指标	涉及办公区域	=2个	2个	6	6	0.00
		宽带数量	=2条	2条	6	6	0.00
	质量指标	网络正常运行率	≥95%	95%	6	6	0.00
	时效指标	网络维护的及时性	及时	100%	6	6	0.00
		网络使用期限	=12 个月	12 个月	6	6	0.00
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分					100	93.19	

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		2023年节能减排工作经费					
主管部门		平顶山市新华区机关事务服务中心		实施单位		平顶山市新华区机关事务服务中心	
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:	2.5	1.1	10	44.0 %	4.40	
	财政拨款	2.5	1.1	-	44.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性				按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5	
拨付合规性				严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5	
使用规范性				严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5	
预算绩效管理情况				在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)	5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	用于支付国家级节能示范单位办公培训、印刷、网络使用费等,保障日常工作正常开展,提升办公效率,让职工更满意			支付培训费0.49万元,宣传页印刷及展板费用0.61万元,保障了日常工作正常开展,提升了办公效率,让职工更满意。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	宣传页印刷及展板费用	≤0.73万元	0.61万元	2.5	2.5	0.00
		培训成本	≤0.60万元	0.49万元	2.5	2.5	0.00
		电脑购置费	≤0.45万元	0.00万元	2.5	2.5	0.00
		网络费	≤0.72万元	0.00万元	2.5	2.5	0.00
产出指标	数量指标	宽带数量	=1条	1条	2	2	0.00
		印刷宣传页数量	≥10000份	10000份	3	3	0.00
		制作展板数量	≥10个	10个	3	3	0.00
		培训次数	≥1次	1次	3	3	0.00
		购置电脑数量	≥1台	0台	2	0	-100.00 本年暂未购置电脑
	质量指标	网络故障率	≤5%	0%	2	2	0.00
		培训出勤率	≥95%	100%	3	3	0.00
		印刷物品合格率	=100%	100%	2	2	0.00
		电脑验收合格率	=100%	0%	2	0	-100.00 本年暂未购置电脑
	时效指标	印刷及时性	及时	100%	2	2	0.00
		电脑购置及时性	及时	0%	2	0	-100.00 本年暂未购置电脑
		宽带费用交纳及时性	及时	0%	2	0	-100.00 款项暂未支付
		培训及时性	及时	100%	2	2	0.00
效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有力提升	100%	12.5	12.5	0.00
		保障日常工作正常开展	有力保障	100%	12.5	12.5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
		总分			100	86.4	

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		2023年节日租花费								
主管部门		平顶山市新华区机关事务服务中心		实施单位		平顶山市新华区机关事务服务中心				
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: 3	3	3	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款 3	3	3	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性 资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果	5	5	无			
				拨付合规性 资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	5	无			
				使用规范性 按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况	5	5	无			
				预算绩效管理情况 我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使	5	5	无			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	用于支付国庆、元旦、春节等重大节日租花费用，营造节日气氛，营造节日气氛，提升政府形象，提高群众满意度。		国庆、元旦、春节期间租花费用3万元，提升政府形象，提高群众满意度。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	租花摆花费用	≤3.00万元	3万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	重大节日数量	≥3个	3个	10	10	0.00			
	质量指标	费用支出合规费	合规	100%	10	10	0.00			
	时效指标	费用支付及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	营造节日气氛、提升政 府形象	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表							
2024年04月							
项目名称	2023年区机关公务用车管理运行维护费						
主管部门	平顶山市新华区机关事务服务中心		实施单位		平顶山市新华区机关事务服务中心		
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:	15.8	15.8	8.65	10	54.75 %	5.48
	财政拨款	15.8	15.8	8.65	-	54.75 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、			5	5	
	拨付合规性	支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或			5	5	
	使用规范性	预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和			5	5	
	预算绩效管理情况	关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置			5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	用于支付公务用车维修、燃油及公务用车GPS使用年费，保障机关工作正常运行。	年保障公务用车数量4辆，支付维修费5.89万元，燃油费2.76万元，GPS服务费暂未支付，有效保障了机关工作正常运行					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	GPS服务费	≤7.704万元	0万元	3	0	0.00
		公用用车维修费	≤3.096万元	5.89万元	3	0.29	90.25
		公用用车燃油费	≤5.00万元	2.76万元	4	4	0.00
产出指标	数量指标	公务用车数量	=4 辆	4 辆	5	5	0.00
		GPS服务车辆数	=107 辆	107 辆	5	5	0.00
	质量指标	车辆故障修复率	≥99%	100%	5	5	0.00
		GPS故障率	≤2%	0%	5	5	0.00
	时效指标	GPS服务期限	=12个月	12个月	5	5	0.00
车辆维护及时性		及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运行	保障	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
		总分		100	89.77		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

2023年区机关食堂采购及厨师运营团队服务费												
项目名称	平顶山市新华区机关事务服务中心											
主管部门	平顶山市新华区机关事务服务中心											
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:	180	131	89.19	10	68.08 %	6.81						
财政拨款	180	131	89.19	-	68.08 %	-						
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-						
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-						
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施						
安排科学性			资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果	5	5							
拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5							
使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5							
预算绩效管理情况			在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）	5	5							
年度	预期目标											
总体目标	用于支付机关食堂采购费用及厨师运营团队服务费，改善机关干部职工生活质量。											
实际完成情况												
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	食材采购及厨师团队服	≤180万元	89.19万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	厨师团队人数	=15人	15人	6	6	0.00					
	质量指标	食堂饭菜合格率	=100%	100%	6	6	0.00					
		采购食材合格率	=100%	100%	6	6	0.00					
	时效指标	食材采购及时性	及时	100%	6	6	0.00					
		提供饭菜及时性	及时	100%	6	6	0.00					
效益指标	社会效益指标	改善机关干部生活质量	改善	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00					
总分					100	96.81						

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称	2023年区机关院及监察委院暖气费								
主管部门	平顶山市新华区机关事务服务中心		实施单位		平顶山市新华区机关事务服务中心				
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:	35	35	10	49.94 %	4.99			
	财政拨款	35	17.48	-	49.94 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5				
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）	5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	用于支付区机关院及监察委院冬季用暖费用，改善办公环境，提高职工的幸福感和满意度。		2023年采暖季支付供热费用17.48万元，保障用热面积10000余平方，明显改善了办公环境，提高了职工的幸福感和满意度。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	区机关院及监察委院用热费用	≤35.00万元	17.48万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	覆盖区域	=2个	2个	7.5	7.5	0.00		
		用热面积	≥10903平方米	10903平方米	7.5	7.5	0.00		
	质量指标	供热温度达标率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00		
	时效指标	采暖时限	=4个月	4个月	7.5	7.5	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94.99			

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

2023年区监察委院房租									
项目名称									
主管部门	平顶山市新华区机关事务服务中心		实施单位		平顶山市新华区机关事务服务中心				
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:	320.04	320.04	10	95.44 %	9.54			
	财政拨款	320.04	320.04	-	95.44 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果	5	5	无			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5	无			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5	无			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5	无			
	预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	支付区监察委院2021.12.18-2023.12.17租赁费320.04万元，提升工作效率，增加职工满意度。		本年共支付2021年12月18日至2022年12月17日房租费305.46万元，保障了单位正常办公环境，提升工作效率，增加职工满意度。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	区监察委院房租费	≤320.04万元	305.46万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	监察委院租赁面积	= 6075.11平方米	6075.11平方米	10	10	0.00		
	质量指标	房屋使用率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	租赁期限	=12个月	12个月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.54			

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称	2023年区政府矿工路综合办公楼物业服务费							
主管部门	平顶山市新华区机关事务服务中心		实施单位		平顶山市新华区机关事务服务中心			
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: 22.56	22.56	20.68	10	91.67 %	9.17		
	财政拨款 22.56	22.56	20.68	-	91.67 %	-		
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性 资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项目的产出和效果			5	5			
	拨付合规性 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况 在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)			5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	用于支付区政府矿工路综合办公楼(应急局、工信局、人防办)2022年6月20日-2022年12月31日保安保洁物业服务费,改善良好办公环境,提高职工满意度。		支付区政府矿工路综合办公楼(应急局、工信局、人防办)保安保洁物业服务费11个月,改善良好办公环境,提高职工满意度。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	
成本指标	经济成本指标	物业费用	≤22.56万元	20.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电工数量	≥1人	1人	7.5	7.5	0.00	
		保安人员数量	≥4人	4人	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	物业服务覆盖率	≥95%	100%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	服务期限	=12个月	12个月	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
		总分		100	99.17			

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		2023年区政府院保安费					
主管部门		平顶山市新华区机关事务服务中心		实施单位		平顶山市新华区机关事务服务中心	
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:	71.76	71.76	10	91.67 %	9.17	
	财政拨款	71.76	71.76	-	91.67 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			5	5	无
		拨付合规性			5	5	无
		使用规范性			5	5	无
		预算绩效管理情况			5	5	无
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于支付区政府院保安工资，保障安保人员的基本生活。		本年度共支付区政府院保安工资11个月，支付金额65.78万元，剩余部分次年初支付，有效保障了安保人员的基本生活。				

绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	区机关保安工资费	≤71.76万元	65.78万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	区机关保安人数	≥23人	23人	10	10	0.00
	质量指标	保安工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	保安服务期限	=12个月	12个月	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障安保人员的基本生活	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分					100	99.17	

项目支出绩效自评情况表							
2024年04月							
项目名称	2023年区政府院保洁费						
主管部门	平顶山市新华区机关事务服务中心		实施单位		平顶山市新华区机关事务服务中心		
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:	24.96	24.96	22.88	10	91.67 %	9.17
	财政拨款	24.96	24.96	22.88	-	91.67 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的			5	5	
	拨付合规性	定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支			5	5	
	使用规范性	预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	用于支付区政府院保洁费，提升区政府形象，改善区政府院办公环境。	本年共支付区政府院保洁费11个月，共22.88万元，提升区政府形象，改善区政府院办公环境					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	区政府院保洁工资费	≤24.96万元	22.88万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	区政府院保洁人数	≥13人	13人	10	10	0.00
	质量指标	保洁覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00
	时效指标	保洁服务期限	=12月	12月	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升区政府院形象	提升	100%	12.5	12.5	0.00
		改善区政府院办公环境	改善	100%	12.5	12.5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
		总分		100	99.17		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称	2023年区政务服务和大数据管理局房租							
主管部门	平顶山市新华区机关事务服务中心		实施单位		平顶山市新华区机关事务服务中心			
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: 105.16	105.16	105.16	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款 105.16	105.16	105.16	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的			5	5		
	拨付合规性	定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅			5	5		
	预算绩效管理情况	有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩			5	5		
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	用于支付区政务服务和大数据管理局房租，保障日常工作开展，方便人民群众办事。	区政务服务和大数据管理局租赁办公面积2131平方米，支付租金105.16万元，保障了日常工作开展，方便人民群众办事。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	
成本指标	经济成本指标	办公用房房屋租金	≤ 105.1620万元	105.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁面积	≥ 2131平方米	2131平方米	10	10	0.00	
	质量指标	房屋使用率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	租赁期限	=12个月	12个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	有力保障	100%	12.5	12.5	0.00	
		方便人民群众办事	有力提升	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥97%	100%	2.5	2.5	0.00	
		职工满意度	≥97%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称	2023年数字化城管办公楼物业管理费							
主管部门	平顶山市新华区机关事务服务中心			实施单位	平顶山市新华区机关事务服务中心			
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: 14.52	14.52	13.31	10	91.67 %	9.17		
	财政拨款 14.52	14.52	13.31	-	91.67 %	-		
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的			5	5		
	拨付合规性	定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅			5	5		
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	支付数字化城管办公楼物业管理费，改善工作环境，提高工作人员的满意度。	安排数字化城管办公楼物业服务面积2000余平方，支付物业服务费13.31万元，改善了工作环境，提高了工作人员的满意度。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	
成本指标	经济成本指标	数字化城管办公楼物业费	≤14.52万元	13.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务面积	≥2000平方	2000平方	10	10	0.00	
	质量指标	物业服务覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	物业服务期限	=12个月	12个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善工作环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
		总分		100	99.17			

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	平顶山市新华区机关事务服务中心						
主管部门	2023年水、电、污水、天然气及物业垃圾处理费						
项目资金 (万元)	年初预算数		实施单位	平顶山市新华区机关事务服务中心			
	年度资金总额:	200	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款	200	200	165.06	10	82.53 %	8.25
	财政专户管理资金	0	0	165.06	-	82.53 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项目的产出和效果	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况			在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)	5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	用于支付全区各直属单位的用水、用电、食堂天然气费用及垃圾处理费,保障区机关直属单位正常办公,提高群众及相关部门满意度			9万元, 垃圾处理费0.09万元, 天然气费用4.06万余, 保障了全区各直属单位的用水、用电、食堂天然气费用及垃圾处理			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	电费	≤120.00万元	129.42万元	2.5	2.3	7.85
		水费及污水处理费	≤35.00万元	31.49万元	2.5	2.5	0.00
		垃圾处理费费用	≤5.00万元	0.09万元	2.5	2.5	0.00
		天然气费用	≤40.00万元	4.06万元	2.5	2.5	0.00
产出指标	数量指标	垃圾清运次数	≥300次	300次	2.5	2.5	0.00
		用电量	≥1739130 kw.h	1875652 kw.h	2.5	2.5	0.00
		用水量	≥74469吨	67800吨	2.5	2.5	0.00
		天然气用气量	≥13500m3	13500m3	2.5	2.28	-8.96
	质量指标	天然气安全事故率	=0%	0%	2.5	2.5	0.00
		垃圾清运合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00
		用电安全事故率	=0%	0%	2.5	2.5	0.00
		用水安全事故率	=0%	0%	2.5	2.5	0.00
时效指标	时效指标	用电故障维修及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00
		天然气故障维修及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00
		用水故障维修及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00
		垃圾清运及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00
效益指标	社会效益指标	保障区机关直属单位正	保障	100%	2.5	2.5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及相关部门满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分				100	97.83		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年中央花园10号楼租金							
主管部门	平顶山市新华区机关事务服务中心		实施单位	平顶山市新华区机关事务服务中心				
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:	59.79	59.79	30	10	50.18 %	5.02	
	财政拨款	59.79	59.79	30	-	50.18 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项目的产出和效果	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	支付中央花园10号楼办公用房租金,改善相关单位办公环境,提升职工满意度。		中央花园10号楼租赁面积2000平方米,支付租金30万元,改善了相关单位办公环境,提升了职工满意度					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	中央花园10号楼办公用房租金	≤59.7852万元	30.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁面积	≥2000平方米	2000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	房屋使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	房屋租赁期限	=12个月	12个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善相关单位办公环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.02		

项目支出绩效自评情况表							
2024年04月							
项目名称	党建引领奋勇争先绩效考核奖励资金						
主管部门	平顶山市新华区机关事务服务中心		实施单位		平顶山市新华区机关事务服务中心		
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: 0	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款 0	3.6	3.6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项目的产出和效果		5	5	无。
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5	无。
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况		5	5	无。
	预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标,能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩,并针对绩效管理过程中发现的问题,督促责任主体及时落实、整改,有效提升财政资金使用效益		5	5	无。
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	用于支付开展党建现场学习教育费用,制作党建宣传版面费用,印刷学习资料费用,保障党建工作正常开展,提高职工满意度。		现场学习教育费用,制作党建宣传版面费用,印刷学习资料费用共计3.6万元,有效保障了党建工作正常开展,提高职工满意度。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	版面制作费	≤1.3万元	1.6万元	5	3.85	23.08
		党建现场学习成本	≤2.0万元	2.0万元	5	5	0.00
产出指标	数量指标	制作版面数量	≥5个	6个	5	5	0.00
		现场培训学习次数	≥1次	1次	5	5	0.00
	质量指标	印刷版面合格率	=100%	100%	5	5	0.00
		党建学习出勤率	≥95%	100%	5	5	0.00
	时效指标	版面制作及时性	及时	100%	5	5	0.00
		开展党建学习及时性	及时	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	保障党建工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
		总分		100	98.85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称	启蒙路5号办公楼房租费							
主管部门	平顶山市新华区机关事务服务中心		实施单位		平顶山市新华区机关事务服务中心			
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: 0	15	15	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款 040280	15	15	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果	5	5	无		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	5	无		
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况	5	5	无		
	预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益	5	5	无		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于支付原市恒信公证处房租费用15万元/每年，租赁面积1103平方		本年支付原市恒信公证处房租费用15万元，保障了正常办公需要					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	
成本指标	经济成本指标	房租费用	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁面积	=1103平方米	1103平方米	10	10	0.00	
	质量指标	房租支付准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	房租支付及时性	及时性	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障原恒信公证处正常办公需要	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
		总分		100	100			

(三) 重点绩效评价结果

2023年度我部门选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算24.96万元，具体为：2023年区政府院保洁费。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金22.88万元，预算资金使用率达到91.67%，绩效评价得分为99.75分，等级为“优”。

附件 6

项目支出绩效评价报告



项目名称: 2023 年区政府院保洁费

项目单位: 平顶山市新华区机关事务服务中心

2024 年 5 月



一、基本情况	4
(一) 项目概况	4
(二) 项目绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等	4
1. 评价基本原则	5
2. 评价指标体系	5
3. 评价方法	5
4. 评价标准	6
(三) 绩效评价工作过程	7
1. 评价前期准备阶段	7
2. 评价指标体系及方案设计阶段	7
3. 评价实施阶段	7
4. 评价报告阶段	8
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	8
四、绩效评价指标分析	9
(一) 项目决策情况	9
A1 项目立项	9
A2 绩效目标	10
A3 资金投入	11



(二) 项目过程情况.....	12
B1 资金管理.....	12
B2 组织实施.....	14
(三) 项目成本情况.....	15
C1 经济成本.....	15
(四) 项目产出情况。.....	15
D1 产出数量.....	15
D2 产出质量.....	16
D3 产出时效.....	16
(五) 项目效益情况。.....	16
E1 社会效益.....	16
E2 满意度.....	17
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	17
六、有关建议.....	17
七、其他需要说明的问题.....	18
附：项目支出绩效评价指标得分表.....	18
项目支出绩效评价指标得分表.....	19

一、基本情况

(一) 项目概况。

2023年区政府院保洁费。项目实施周期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。财政预算资金 24.96 万元，全年预算数 24.96 万元，全年执行数 22.88 万元，执行率 91.67%。

(二) 项目绩效目标。

我单位按照《平顶山市新华区财政局关于开展 2024 年度区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》(平新财效〔2024〕1 号)文件要求，2023 年区政府院保洁费的绩效目标是：用于支付区政府院保洁费，提升区政府形象，改善区政府院办公环境。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：加强财政预算支出管理，落实《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于全面推进预算绩效管理的方案》(平发〔2021〕6号)文件精神，了解财政资金使用情况和取得的效果，提高财政资源配置效率和使用效益。促使项目主管部门、实施单位根据绩效评价发现的问题，及时调整和完善工作计划和绩效目标，为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

评价对象：平顶山市新华区机关事务服务中心

评价范围：通过对平顶山市新华区机关事务服务中心 2023 年区政府院保洁费项目决策、项目管理、项目成本、项目产出、项目效果等实现情况进行评价。评价主要资金范围：财政资金 24.96 万元。被评价的主体为平顶山市新华区机关事务服务中心。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。



1. 评价基本原则:

- (1) 坚持真实、科学、公正的原则;
- (2) 坚持综合绩效评价的原则;
- (3) 坚持定量分析与定性分析的原则
- (4) 持绩效评价与项目支出管理相结合的原则

结合平顶山市新华区机关事务服务中心 2023 年区政府院保洁费项目的特点，遵循以下制定绩效评价指标原则：

- (1) 相关项原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。
- (2) 重要性原则。应当优先使用最具部门(单位) 或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。
- (3) 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
- (4) 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价指标体系:

根据《平顶山市新华区预算项目支出绩效评价管理办法》(平新财[2021]58号)要求，本项目绩效评价指标体系共设置一级指标 5 个，二级指标 10 个，三级指标 19 个。指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，决策指标、过程指标、成本指标、产出指标、效益指标分值依次为 10 分、20 分、10 分、40 分、20 分。

3. 评价方法:



根据平顶山市新华区机关事务服务中心 2023 年区政府院保洁费项目的实际情况，我们决定采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的评价方法开展评价工作。

(1) 比较法：

是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。评价工作中将对比实施情况与 2023 年度绩效目标设定方面情况。

(2) 因素分析法：

是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，评价绩效目标实现程度。评价工作中将根据实施情况是否按期达标等影响绩效目标实现的因素进行详细分析。

(3) 公众评判法：

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价工作中将采取现场资料调研、项目实地抽样调查、公众问卷参与等方式进行项目实施情况的客观评判。

4. 评价标准：

根据平顶山市新华区机关事务服务中心 2023 年区政府院保洁费项目的实际情况，我们决定采取计划标准、行业标准和历史标准相结合的评价标准开展评价工作，衡量财政支出绩效目标完成程度。

(1) 计划标准：

是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准：

是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准:

是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

(三) 绩效评价工作过程。

平顶山市新华区机关事务服务中心 2023 年区政府院保洁费项目自评价工作组成立以来，通过前期准备、指标体系及方案设计、评价实施、报告撰写四个阶段完成项目评价工作。

1. 评价前期准备阶段

(1) 成立评价组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

(2) 组织评价组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

2. 评价指标体系及方案设计阶段

(1) 组织评价组人员对项目基础资料进行认真学习和了解，我们将充分考虑本项目的特点拟定《平顶山市新华区机关事务服务中心 2023 年区政府院保洁费项目绩效评价指标体系》。

(2) 拟定的指标体系和实施方案，在征求相关部门意见后，对实施方案和指标体系进行补充和完善。

3. 评价实施阶段

(1) 在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。评价组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的

时间安排等。

(2) 对项目实施情况进行检查。在听取相关人员项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等实地检查的方式进行核实。

(3) 结合检查情况。评价组将对项目进行问卷调查，进行项目的满意度问卷调查。

(4) 综合评价。评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论。依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价积分制(百分制)，根据评分结果等级一般划分为四档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

4. 评价报告阶段

(1) 撰写报告，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。

(2) 提交报告，在规定的时间内，向被评价对象提交绩效评价报告(初稿)，被评价对象可以组织评议专家组对评价报告进行评议，向评价小组反馈书面意见。评价小组应当对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改。修改完善后提交正式绩效评价报告。

(3) 及时总结。及时对绩效评价工作进行总结。

(4) 建立档案，评价工作结束后，评价工作组妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）



依据平顶山市新华区机关事务服务中心 2023 年区政府院保洁费项目绩效评价指标体系，评价组对平顶山市新华区机关事务服务中心 2023 年区政府院保洁费进行打分，最终得分为 99.75 分。参照《平顶山市新华区财政局关于开展 2024 年度区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（平新财效〔2024〕1 号）的有关规定，绩效评价结果等级为“优”。

2023 年区政府院保洁费项目绩效得分情况表						
指标	项目决策	项目过程	项目成本	项目产出	项目效益	合计
赋分	10	20	10	40	20	100
得分	10	19.75	10	40	20	99.75
得分率	100%	98.75%	100%	100%	100%	99.75%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

A1 项目立项

A11 立项依据充分性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.2 分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.2 分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.2 分) ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；(0.2 分) ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。(0.2 分)	1	1



该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

因此根据评分标准, A11 项指标得分为 1 分。

A12 立项程序规范性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立; (0.3分) ②审批文件、材料是否符合相关要求; (0.4分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 (0.3)	1	1

依据《平顶山市新华区财政局 2023 年本级部门预算的批复》、《平顶山市新华区财政局关于开展 2024 年度区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》(平新财效〔2024〕1 号),该项目按照规定程序申请设立,审批文件、材料符合要求,依据项目相关会议记录,项目进行了必要的可行性研究、风险评估程序。

因此根据评分标准, A12 项指标得分为 1 分。

A2 绩效目标

A21 绩效目标合理性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A2 绩效目	A21 绩效目标	①项目是否有绩效目标;(0.5分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;(0.5分)	2	2



	标	合理性	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.5分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5分）		
--	---	-----	--	--	--

根据项目单位提供的绩效目标表、产出结果核查，项目设有绩效目标，绩效目标与工作内容相关，达到了预期产出效益与效果；依据项目支出情况分析，设定的绩效目标与项目资金的支付内容相关，项目预算确定投资额 24.96 万元，实际支付资金 22.88 万元，执行率 91.67%。

因此依据评分标准，A21 项指标得分为 2 分。

A22 绩效目标明确性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A2 绩效目标	A22 绩效目标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.5分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（0.5分）	2	2

依据提供的《平顶山市新华区机关事务服务中心 2023 年度绩效目标表》，该项目绩效目标细化为具体绩效指标，制定有清晰可衡量指标值，与项目目标任务数对应。

因此依据评分标准，A22 项指标得分为 2 分。

A3 资金投入

A31 预算编制科学性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A3 资金投	A31 预算编制	①预算编制是否经过科学论证；（0.5分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（0.5分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（0.5分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作	2	2

	入	科学性	任务相匹配。(0.5分)		
--	---	-----	--------------	--	--

依据项目单位所提供会议记录、2023年区政府院保洁费符合政策标准，该项目预算编制经过科学论证：依据《平顶山市新华区财政局2023年本级部门预算的批复》预算额度测算依据充分，预算内容与项目内容一致。

因此依据评分标准，A31项指标得分为2分。

A32 资金分配合理性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A3 资金投入	A32 资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）	2	2

截止2023年12月份31日，2023年区政府院保洁费支付金额22.88万元，依据《平顶山市新华区财政局2023年本级部门预算的批复》预算资金分配与项目单位相适应。

因此依据评分标准，A32项指标得分为2分。

(二) 项目过程情况。

B1 资金管理

B11 资金到位率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B11 资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	3

平顶山市新华区机关事务服务中心 2023年区政府院保洁费



年初预算资金 24.96 万元，2023 年度实际到位资金 24.96 万元，

$$\begin{aligned} \text{资金到位率} &= (\text{实际到位资金}/\text{预算资金}) * 100\% \\ &= (24.96/24.96) * 100\% = 100\% \end{aligned}$$

因此依据评分标准，B11 项指标得分为 3.0 分。

B12 预算执行率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B12 预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3	2.75

平顶山市新华区机关事务服务中心 2023 年区政府院保洁费实际到位预算资金 24.96 万元，全年实际支出 22.88 万元，

$$\begin{aligned} \text{预算执行率} &= (\text{实际支出资金}/\text{实际到位资金}) * 100\% \\ &= (22.88/24.96) * 100\% = 91.67\% \end{aligned}$$

此依据评分标准，B12 项指标得分为 2.75 分。

B13 资金使用合规性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	4	4

依据《平顶山市新华区机关事务服务中心“三重一大”事项决策制度》、《平顶山市新华区机关事务服务中心财务管理制度》，结合项目资金支付审批手续、记账凭证、原始凭证等资料，该项

目实施过程中资金管理活动符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。评价项目严格执行财务管理制度、帐务处理及时、会计核算规范。

因此依据评分标准，B13项指标得分为4分。

B2 组织实施

B21 管理制度健全性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2.5分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2.5分）	5	5

依据项目单位提供的《平顶山市新华区机关事务服务中心“三重一大”事项决策制度》、《平顶山市新华区机关事务服务中心财务管理制度》，该项目单位已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、完善；通过查看资金支付审批手续以及有关项目实施成果资料，项目单位制定了相应的内控制度并执行。

因此依据评分标准，B21项指标得分为5分。

B22 制度执行有效性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B2 组织实施	B22 制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1.5分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1.5分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息	5	5

			支撑等是否落实到位。(1分)	
--	--	--	----------------	--

经查看《平顶山市新华区机关事务服务中心“三重一大”事项决策制度》、《平顶山市新华区机关事务服务中心财务管理制度》等，该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

因此依据评分标准，B22项指标得分为5分。

(三) 项目成本情况

C1 经济成本

C11 成本节约率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
C 成本	C1 经济成本	C11 成本节约率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10

根据查看资金支付凭证、原始凭证、记账凭证等资料，平顶山市新华区机关事务服务中心2023年区政府院保洁费支出22.88万元，小于项目控制总成本24.96万元。

$$\begin{aligned} \text{成本节约率} &= [(\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本}] * 100\% \\ &= [(24.96 - 22.88) / 24.96] * 100\% = 8.33\% \end{aligned}$$

因此依据评分标准，C11项指标得分为10分。

(四) 项目产出情况。

D1 产出数量

D11 区政府院保洁人数得分表

一级	二级指	三级指标	评分标准	标准	得分
----	-----	------	------	----	----



指标	标			分值	
D 产出	D1 产 出数量	D11 区政府 院保洁人数	区政府院保洁人数 ≥ 13 人，符合得满分，未符合按比例扣分。	20	20

经查实际区政府院保洁人数 13 人，因此依据评分标准，D11 项指标得分 20 分。

D2 产出质量

D21 保洁覆盖率得分表

一级 指标	二级指 标	三级指标	评分标准	标准 分值	得分
D 产出	D2 产 出质量	D21 保洁覆 盖率	保洁覆盖率 $\geq 95\%$ ，符合得满分，未符合按比例扣分。	10	10

依据平顶山市新华区机关事务服务中心提供资料，保洁覆盖率全年完成 100%，因此依据评分标准，D21 项指标得分 10 分。

D3 产出时效

D31 保洁服务期限得分表

一级 指标	二级指 标	三级指标	评分标准	标准 分值	得分
D 产出	D3 产 出时效	D31 保洁服 务期限	保洁服务期限 12 个月，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	10

依据平顶山市新华区机关事务服务中心绩效目标申报表，保洁服务期限完成 12 个月，因此依据评分标准，D31 项指标得分 10 分。

(五) 项目效益情况。

E1 社会效益

E11 提升区政府院形象改善区政府院办公环境得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
E 效益	E1 社会效益	E11 改善区政府院办公环境	改善区政府院办公环境，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	10

依据满意度调查、现场访谈调查情况，平顶山市新华区机关事务服务中心 2023 年区政府院保洁费项目的实施，有效改善了区政府院办公环境，达到预期目标。

因此依据评分标准，E11 项指标的 10 分。

E2 满意度

E21 职工满意得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
E 效益	E2 满意度	E21 职工满意度	职工满意度大于等于 95%，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	10

通过对职工满意度调查问卷的计算分析，职工平均满意度 100%，达到目标要求。

因此依据评分标准，E21 项指标得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

通过此次绩效自，我单位意识到应积极探索业务管理与财务管理充分融合的工作模式。各相关业务部门负责确定具体项目明细和资金测算，预期取得的效果以及形成的实物工作量。财务部门负责收集、统计各业务部门资金需求，根据以往年度实际支出

情况以及预算年度工作重点编制预算目标、开展绩效执行监控和绩效评价。此外，财务人员自身专业素质过硬也是保证预算绩效评价工作顺利开展的必要条件。财务人员应积极参与财政部门、行业协会等机构组织的业务培训，不断学习预算绩效管理方面的新制度新要求、财政预算绩效管理信息系统填报方法，掌握信息技术，年度结束后对绩效评价资料及时整理归档。不断加强与单位业务部门的联系，参与业务管理，既要懂财务，又要懂业务，做一个“业财融合”的专业人员。

七、其他需要说明的问题

无。

附：项目支出绩效评价指标得分表

附：

项目支出绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策(10)	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	1	1	立项依据充分
		A12 立项程序规范性	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	1	1	立项程序规范
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	<p>评价要点：</p> <p>(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	2	2	资金支付执行率 100%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策	A2 绩效目标	A22 绩效指标明确性	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	2	绩效指标明确
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	2	预算编制科学
		A32 资金分配合理性	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2	预算资金分配合理
B 过程(20)	B1 资金管理	B11 资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	3	资金到位率100%
		B12 预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3	2.75	预算执行率91.67%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
B 过程	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	4	4	资金使用合规
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	5	5	管理制度健全
		B22 制度执行有效性	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	5	5	制度执行有效
C 成本(10)	C1 经济成本	C11 成本节约率	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。</p>	10	10	成本节约率 0%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因	
D 产出 (40)	D1 产出数量	D11 区政府院保洁人数	区政府院保洁人数=13人，符合得满分，未符合按比例扣分。	20	20	保洁人数13人	
	D2 产出质量	D21 保洁覆盖率	保洁覆盖率≥95%，符合得满分，未符合按比例扣分。	10	10	覆盖率100%	
	D3 产出时效	D31 保洁服务期限	保洁服务期限12个月，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	10	12个月	
E 效益 (20)	项目效益	E1 社会效益	改善区政府院办公环境。	10	10	达到预期	
		经济效益	项目实施产生的直接或间接经济效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。				
		生态效益	项目实施产生的直接或间接生态效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。				
		E2 满意度	职工满意度≥95%。	10	10	满意度100%	
合计				100	99.75		
评价结果		优					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。