

2024 年度
洛阳市孟津区机关事务服务中心部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津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 2024 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 2024 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

洛阳市孟津区机关事务服务中心概况

一、部门职责

1、根据党和国家的有关方针政策，结合区委、区政府机关后勤工作的实际，研究制定区委、区政府机关后勤改革的具体措施和规章制度，并组织实施。

2、负责区机关房产、地产和基本建设及其资金管理工作。

3、负责区委、区政府、区机关办公用房和职工住房的规划、征地、设计、招投标、施工、分配、调整、维修工作。

4、负责区委、区政府机关办公楼的水、电、暖的安装、维修、管理及安全保卫后勤服务工作。

5、负责中心文化广场场容、场貌的管理服务工作。

6、负责区政府机关家属院门卫、治安保卫、精神文明建设工作及家属院的院容、院貌管理工作。

7、负责安排外来副区级以上领导干部的生活、住宿。

8、负责对全区公共机构节能情况的监督、检查、能源消费统计工作。

9、负责全区行政事业单位公务用车管理工作及公车改革工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市孟津区机关事务服务中心内设机构 5 个,包括:办公室、房管股、服务保障股、公共机构节能股、公务用车管理中心。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区机关事务服务中心部门决算包括：本级决算。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心

2024 年度

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	2,059.83	一、一般公共服务支出	31	1,831.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	20.94	八、社会保障和就业支出	38	162.06
	9		九、卫生健康支出	39	25.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	41.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	20.94
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,080.77	本年支出合计	57	2,080.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,080.77	总计	60	2,080.77

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,080.77	2,059.83	0.00	0.00	0.00	0.00	20.94
201	一般公共服务支出	1,831.05	1,831.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,831.05	1,831.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,831.05	1,831.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.73	94.73	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	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.94
22999	其他支出	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.94
2299999	其他支出	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.94

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

部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,080.77	1,022.30	1,058.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,831.05	772.58	1,058.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,831.05	772.58	1,058.47	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,831.05	772.58	1,058.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.73	94.73	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	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.94	20.94	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

部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心

2024 年度

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	2,059.83	一、一般公共服务支出	33	1,831.05	1,831.05	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	162.06	162.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.06	25.06	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	41.66	41.66	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	2,059.83	本年支出合计	59	2,059.83	2,059.83	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
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	2,059.83	总计	64	2,059.83	2,059.83	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

部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,059.83	1,001.36	1,058.47
201	一般公共服务支出	1,831.05	772.58	1,058.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,831.05	772.58	1,058.47
2010303	机关服务	1,831.05	772.58	1,058.47
208	社会保障和就业支出	162.06	162.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.06	162.06	0.00
2080501	行政单位离退休	16.92	16.92	0.00
2080502	事业单位离退休	94.73	94.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.41	50.41	0.00
210	卫生健康支出	25.06	25.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00
2101102	事业单位医疗	25.06	25.06	0.00
221	住房保障支出	41.66	41.66	0.00
22102	住房改革支出	41.66	41.66	0.00
2210201	住房公积金	41.66	41.66	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

部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	623.63	302	商品和服务支出	261.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	243.61	30201	办公费	8.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.21	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	81.48	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	92.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.46	30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	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	68.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.22	30211	差旅费	6.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.60	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	2.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.59	30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	113.03	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	3.56	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	136.45	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	3.39	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	6.52	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	22.09	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	0.88			
人员经费合计		740.22	公用经费合计					261.14

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

部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心

2024 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	

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。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心

2024 年度

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
138.42	0.00	138.42	0.00	138.42	0.00	138.42	0.00	138.42	0.00	138.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 2080.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 262.64 万元，下降 11.21%，主要原因是：根据项目进程，支付未完成。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 2080.77 万元，其中：财政拨款收入 2059.83 万元，占 98.99%；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 20.94 万元，占 1.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 2080.77 万元，其中：基本支出 1022.30 万元，占 49.13%；项目支出 1058.47 万元，占 50.87%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 2059.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 283.58 万元，下降 12.10%，主要原因是：根据项目进程，支付未完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2059.83 万元，占支出合计的 98.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 283.58 万元，下降 12.10%，主要原因是：根据项目进程，支付未完成。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2059.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1831.05 万元，占 88.89%；社会保障和就业（类）支出 162.06 万元，占 7.87%；卫生健康（类）支出 25.06 万元，占 1.22%；住房保障（类）支出 41.66 万元，占 2.02%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2059.81 万元，支出决算为 2059.83 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(项)。年初预算为 2224.45 万元，支出决算为 1831.05 万元，完成年初预算的 82.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调标。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 16.92 万元，支出决算为 16.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 76.90 万元，支出决算为 94.73 万元，完成年初预算的 123.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调标，基数增加。

4. 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 50.41 万元，支出决算为 50.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 25.06 万元，支出决算为 25.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 41.66 万元，支出决算为 41.66 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

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 1001.36 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1320.91 万元，下降 56.88%，主要原因是：根据项目进程，支付未完成。

其中：人员经费 740.22 万元，与上年度相比减少 1582.05 万元，下降 68.13%，主要原因是：人员减少。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、生活补助。

公用经费 261.14 万元，与上年度相比增加 240.00 万元，增长 1135.41%，主要原因是：业务增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 138.42 万元，支出决算为 138.42 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 138.42 万元，完成全年预算的 100.0

0%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。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全年预算为 138.42 万元，支出决算为 138.42 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 138.42 万元，主要用于支付：支付工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 55 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出：0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组：0 个、来访外宾：0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出：0.00 万元。2024 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

本部门不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业部门，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 1050.50 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 1050.50 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

2024 年期末，本部门共有车辆 55 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 55 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 90.55 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自

主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：开展的主要工作有：截至7月31日，本部门需开展绩效监控项目1个，实际开展绩效监控项目1个，1个项目完成监控时段目标，0个项目未完成监控时段目标，不存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 9704.25 万元（含上年结转资金），支出合计 1456.39 万元，预算执行率 15.01%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 21 个，实际自评 21 个，21 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，14 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：我部门参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我部门整体自评得分为 90.55 分，评价等级为“优”。

存在问题：专项资金使用需进一步优化完善；绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。

下步措施：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，加强执行过程中的材料留存，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门对 4 个项目进行了部门重点绩效评价，2024 水电经费项目评价得分 98 分，评价等级为优；2024 公车平台运行经费项目评价得分 96 分，评价等级为优；2024 公务仓工作经费项目评价得分 98 分，评价等级为优；2024 物业管理费项目评价得分 96 分，评价等级为优；

部门整体自评表

部门（单位）名称			洛阳市孟津区机关事务服务中心						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		10961.5	11689.32	2680.77	10	22.93	2.55	
	资金来源：（1）政府预算资金		10961.5	11631.19	2643.89	—	22.73	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	58.13	36.88	—	63.44	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	为区委区政府党政机关提供后勤服务，确保区委、区政府各项工作的正常运行。				年度内按照预算目标完成为区委区政府党政机关提供后勤服务，确保区委、区政府各项工作的正常运行。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	为区委区政府党政机关提供全年后勤服务		1.日常办公设施维修维护，保障水电暖正常运转.2.公务用车管理3.公共机构节能降耗4.公务用车管理		年度内按照预算目标完成1.日常维修维护，水电保障2.公务用车管理3.公共机构节能降耗4.公务用车管理				
	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	工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	

			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	6.64%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	77.27%	2	0	1445.40%	部分支出未及时报账,导致结转结余率偏差较大。建议:盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。
			“三公经费”控制率	≤100%	81.42%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务计划完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	履职目标计划实现率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	节约财政资金	节约	100%	20	20	0.00%	
		满意度	受益对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	90.55		

项目自评表

项目名称	区委五楼西会议室及相关区直单位采购办公家具、会议室桌椅项目						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心	实施单位	洛阳市孟津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（万元）：	0	15.05	15.05	10	100	10
	政府性预算资金	0	15.05	15.05	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	

年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、优化调整，统一购置办公家具 1 批 2、保障工作正常开展。					项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。			
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	预算成本	≤15.32 万元	15.05 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	办公家具	≥1 批	1 批	10	10	0.00%	
		质量指标	购置的设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办公环境	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	使用人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	区委五楼西会议室采购无纸化办公系统 16 套（含机柜、主机）						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津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（万元）：	0	29.27	29.27	10	100	10
	政府性预算资金	0	29.27	29.27	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、优化调整，购置无纸化办公系统 1 套。 2、保障工作正常开展。				项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
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	预算成本	≤29.27 万元	29.27 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	无纸化办公系统	≥1 批	1 批	10	10	0.00%	
		质量指标	购置的设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作效率	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	使用人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024 办公设备购置						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心			实施单位	洛阳市孟津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（万元）：	40	40	40	10	100	10
	政府性预算资金	40	40	40	－	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	1、优化调整，统一购置办公家具 1 批 2、保障工作正常开展。				按照年初总体目标，根据工作计划要求，优化调整，统一购置办公家具 1 批，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
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	预算成本	≤40 万元	40 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公家具	≥1 批	1 批	10	10	0.00%	
		质量指标	购置的设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作效率	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	使用人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024 物业管理费						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津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（万元）：	284.65	284.65	215.36	10	75.66	7.57
	政府性预算资金	284.65	284.65	215.36	—	75.66	—
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	1、服务区委、区政府指定办公区域内的园林绿化、卫生保洁、安全保障等工作 2、改善办公环境和办公条件。				项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
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	项目预算成本	≤284.65 万元	215.36 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	物业服务单位数	14 个	14 个	10	10	0.00%	
		质量指标	物业服务质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	物业服务完成及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
			故障处理及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办公环境和办公条件	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	单位职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.57		

项目自评表

项目名称	老法院屋顶彩钢瓦更换项目						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心			实施单位	洛阳市孟津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（万元）：	0	19.39	19.39	10	100	10
	政府性预算资金	0	19.39	19.39	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	办公楼经过维修改造，排除安全隐患，保障该单位工作正常运转。				项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
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	预算成本	≤19.39 万元	19.39 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	型材屋面	1467.17 平方米	1467.17 平方米	3	3	0.00%	
			房屋彩钢瓦拆除	1467.17 平方米	1467.17 平方米	4	4	0.00%	
			钢檩子	7.542 吨	7.54 吨	3	3	0.03%	年初设置指标不合理
		质量指标	维修改造质量验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程维修改造及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障业务正常开展	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	设施使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024 办公设备购置(1)						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津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（万元）：	0	30	29.73	10	99.1	9.91
	政府性预算资金	0	30	29.73	－	99.1	－
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、优化调整，统一购置办公家具 1 批 2、保障工作正常开展。		项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				

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	预算成本	≤30 万元	29.73 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公设备	≥1 批	1 批	10	10	0.00%	
		质量指标	购置设备的验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作效率	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	使用人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.91		

项目自评表

项目名称	2024 文博中心项目经费						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津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（万元）：	8207.1	7685.7	146.35	10	1.9	0.19
	政府性预算资金	8207.1	7685.7	146.35	－	1.9	－
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	租赁场地面积 66500 平方米，用于区直部分单位办公及功能性用房。提升工作效率。				项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
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	预算成本	≤8207.1 万元	146.35 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租赁场地面积	66500 平方米	66500 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	租赁场地条件达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	租赁场地到位及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作效率的保障程度	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	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.19		

项目自评表

项目名称	2024 安全经费							
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心			实施单位	洛阳市孟津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（万元）：	10	10	6.92	10		69.2	6.92
	政府性预算资金	10	10	6.92	－		69.2	－
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

	1、区委区政府办公楼、服务楼安保配备、更新防范和处置设备、设施及“反恐”培训和演练等。 2、保障区委、区政府工作正常开展。				项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
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	预算成本	≤10 万元	6.92 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	区委区政府办公楼、服务楼安全保障率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	购置的设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	应急事件处理	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	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	受益人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.92		

项目自评表

项目名称	孟津区原城管局维修改造工程项目						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心			实施单位	洛阳市孟津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（万元）：	0	24.88	24.88	10	100	10
	政府性预算资金	0	24.88	24.88	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	孟津区原城管局维修改造，房屋经过维修改造，排除安全隐患，保障该单位日常工作正常开展。				项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
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	预算成本	≤24.88 万元	24.88 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	屋面卷材防水	182.42 平方米	182.42 平方米	2	2	0.00%	
			铲除涂料面	4225.21 平方米	4225.21 平方米	2	2	0.00%	
			抹灰面油漆	4213.91 平方米	4213.91 平方米	2	2	0.00%	
			吊顶天棚	305.94 平方米	305.94 平方米	2	2	0.00%	
			灯具	133 套	133 套	2	2	0.00%	
		质量指标	维修改造质量验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修改造及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少财政投资成本	减少	100%	10	10	0.00%	
			保障业务正常开展	保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024 公车平台经费						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津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（万元）：	124	294	203. 31	10	69. 15	6. 92
	政府性预算资金	124	294	203. 31	－	69. 15	－
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目	预期目标		实际完成情况				

标	1、保障 78 辆公务出行用车及管理使用工作正常运行（平台办公经费，车辆运行维护费，司机差旅费、值班费及其他支出）。 2、保障区委、区政府等公车使用单位的日常办公正常开展。				项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
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	预算成本	≤294 万元	203. 31 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	维护、维修车辆	≥78 辆	78 辆	10	10	0. 00%	
		质量指标	车辆正常运转率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	维护、维修车辆及时率	及时	100%	10	10	0. 00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0. 00%	
			车辆完好率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00%	
	总分					100	96. 92		

项目自评表

项目名称	孟津区委、区政府、人武部、热力交换站等 5 处建筑外立面维修粉刷、盥顶加固工程						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津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（万元）：	0	38.86	38.86	10	100	10
	政府性预算资金	0	38.86	38.86	－	100	－
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
	单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	房屋经过维修改造，排除安全隐患，保障该单位工作正常运转。		项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				

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	预算成本	≤38.87 万元	38.86 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	其他木材面	1746.82 平方米	1746.82 平方米	2	2	0.00%	
			门头、盪顶木结构修补加固	5 项	5 项	2	2	0.00%	
			外脚手架	4933.08 平方米	4933.08 平方米	2	2	0.00%	
			金属油漆面	364.92 平方米	364.92 平方米	1	1	0.00%	
			抹灰面油漆	4474.42 平方米	4474.42 平方米	1	1	0.00%	
			维修改造	6 栋	6 栋	2	2	0.00%	
		质量指标	维修改造质量验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修改造及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少财政投资成本	减少	100%	15	15	0.00%	
			保障业务正常开展	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024 人才公寓						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津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（万元）：	319	319	16.82	10	5.27	0.53
	政府性预算资金	319	319	16.82	—	5.27	—
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	租场地面积 4631.61 平方，用于外籍处级干部流转用房。			项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。			

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	预算成本	≤319 万元	16.82 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	租场地面积	4631.61 平方米	4631.61 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	租赁场地条件达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	租赁场地到位及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	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	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.53		

项目自评表

项目名称	2024 租赁费						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心			实施单位	洛阳市孟津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（万元）：	198	68.3	0	10	0	0
	政府性预算资金	198	68.3	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	租赁办公场地面积 6761.62 平方米，改善单位工作环境和办公条件，提高工作效率。保障工作正常开展。		项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展。				

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	预算成本	≤198 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租赁场地面积	6761.62 平方米	6761.62 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	租赁场地条件达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	租赁场地到位及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	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	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

项目自评表

项目名称	2024 水电经费						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心			实施单位	洛阳市孟津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（万元）：	270	270	268.73	10	99.53	9.95
	政府性预算资金	270	270	268.73	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、保障区委、区政府、流转楼、组织部、政府北院等单位的水、电设施正常运行及费用缴纳。 2、保障工作正常开展。		项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				

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	预算成本	≤270 万元	268.73 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	水电缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	水电缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转率	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	使用单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.95		

项目自评表

项目名称	2024 维修费						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心			实施单位	洛阳市孟津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（万元）：	163	163	119.85	10	73.53	7.35
	政府性预算资金	163	163	119.85	－	73.53	－
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、及时对区委区政府、政府北院等单位公共设施日常维修维护工作做好服务保障。 2、保障工作正常开展。			项目计划于 2024 年开展并完成。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。			

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	预算成本	≤163 万元	119.85 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	维修改造服务单位	8 个	8 个	10	10	0.00%	
		质量指标	维修改造质量	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修改造及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障业务正常开展	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	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	97.35		

项目自评表

项目名称	2024 取暖费						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津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（万元）：	257.43	227.43	148.86	10	65.45	6.55
	政府性预算资金	257.43	227.43	148.86	－	65.45	－
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	1、为 14 个单位 82500 平方米提供冬季供暖服务。 2、保障各单位冬季工作正常开展。				项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
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	预算成本	≤257.43 万元	148.86 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	供暖服务面积	≥82500 平方米	82500 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	供暖质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	供暖及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办公条件	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	暖气使用单位职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.55		

项目自评表

项目名称	2024 流转楼经费						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津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（万元）：	110.3	110.3	107.26	10	97.24	9.72
	政府性预算资金	110.3	110.3	107.26	—	97.24	—
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	1、给外籍区级领导饮食、住宿提供服务保障。（南区流转楼 85.1 万元，北区流转楼 25.2 万元，总计：110.3 万元） 2、保障领导饮食安全卫生。				项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
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	预算成本	≤110.3 万元	107.26 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	南、北区流转楼	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	食品安全达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障时效	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障食品住宿安全	安全	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	绿色、环保	100	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	食宿人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.72		

项目自评表

项目名称	2024 公务仓工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津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（万元）：	10	10	9.65	10	96.5	9.65
	政府性预算资金	10	10	9.65	—	96.5	—
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	资金用于公务仓的日常运营、办公及维护、推进行政事业单位资产共享共用、修复使用、循环利用。降低机关运行成本，促进节约型机关。				项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
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	预算成本	≤10 万元	9.65 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	公务仓维修维护任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	系统正常运行率	高效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	系统相关物品运转及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高公共服务能力和效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务仓使用单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.65		

项目自评表

项目名称	孟津区委办公楼加装电梯项目						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津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（万元）：	0	45.94	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	45.94	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理工作流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	孟津区委办公楼加装电梯一部（载重：1050Kg），改善办公环境，提高工作效率。				项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
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	预算成本	≤45.95 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水泥混凝土	156.5 平方米	156.5 平方米	1	1	0.00%	
			全玻璃幕墙	225.72 平方米	225.72 平方米	2	2	0.00%	
			乘客电梯	1 部	1 部	2	2	0.00%	
			拆除路面	156.5 平方米	156.5 平方米	2	2	0.00%	
			金属塑钢门	10.08 平方米	10.08 平方米	1	1	0.00%	
			钢管柱	4.75 吨	4.75 吨	1	1	0.00%	
			钢梁	4.48 吨	4.48 吨	1	1	0.00%	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程竣工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办公环境	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	设施使用人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	2024 节能降耗经费						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津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（万元）：	7.65	7.65	5.27	10	68.89	6.89
	政府性预算资金	7.65	7.65	5.27	—	68.89	—
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	4		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	4		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	1、举办宣传节能降耗相关活动 4 次。 2、督查调研、新技术推广等。				根据工作计划要求，加强项目管理，按时按要求正常开展工作，达到预期产出和效果。				
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	预算成本	≤7.65 万元	5.27 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	宣传活动开展次数	≥4 次	4 次	10	10	0.00%	
		质量指标	宣传文案合格率	4 次	4 次	10	10	0.00%	
		时效指标	宣传报道时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升公众知晓率	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.89		

项目自评表

项目名称	区委五楼西会议室采购音响、音响辅材、监控设备、大屏电视等						
主管部门	洛阳市孟津区机关事务服务中心		实施单位	洛阳市孟津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（万元）：	0	10.83	10.83	10	100	10
	政府性预算资金	0	10.83	10.83	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	1、优化调整，统一购置会议室办公音响、辅材、监控设备等 1 批 2、保障工作正常开展。				项目计划于 2024 年开展并完成。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
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	预算成本	≤11.34 万元	10.83 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	会议室音响监控设备	≥1 批	1 批	10	10	0.00%	
		质量指标	购置的设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办公环境	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	使用人满意度	≥90%	95%	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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。