

2022年度
平顶山市石龙区机关服务中心部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区机关服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市石龙区机关服务中心 概况

一、部门职责

平顶山市石龙区机关服务中心主要职责：为区综合办公大楼办公提供服务；为区领导食宿提供服务；为区机关职工工作和生活提供服务；为区机关提供公务活动接待、会议等服务；负责有关区机关职工家属院的物业管理；负责全区公共机构节能管理工作，一般公务用车管理工作，政府机关大院安全保卫工作，党政机关办公用房管理工作，做好区委、区政府安排的有关工作。

二、机构设置

平顶山市石龙区机关服务中心内设机构7个，包括：办公室、财务人事股、综合管理股、党建办、公共机构节能减排领导小组办公室、党政机关办公用房管理领导小组办公室、一般公共用车管理领导小组办公室。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区机关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）。我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区机关服务中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市石龙区机关服务中心

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	781.09	一、一般公共服务支出	32	655.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.19	八、社会保障和就业支出	39	51.10
	9		九、卫生健康支出	40	23.46
	10		十、节能环保支出	41	15.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	7.60
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	792.28	本年支出合计	58	788.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.72	年末结转与结余	60	8.32
	30			61	
总计	31	797.00	总计	62	797.00

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：平顶山市石龙区机关服务中心

2022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	792.28	781.09					11.19
201	一般公共服务支出	655.62	655.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.17	654.17					
2010303	机关服务	230.35	230.35					
2010350	事业运行	423.83	423.83					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.45	1.45					
2013103	机关服务	1.45	1.45					
208	社会保障和就业支出	51.10	51.10					
20805	行政事业单位养老支出	51.10	51.10					
2080502	事业单位离退休	5.58	5.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51					
210	卫生健康支出	23.46	23.46					
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46					
2101102	事业单位医疗	23.16	23.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31					
211	节能环保支出	15.00	15.00					
21110	能源节约利用	15.00	15.00					
2111001	能源节约利用	15.00	15.00					
221	住房保障支出	35.91	35.91					
22102	住房改革支出	35.91	35.91					
2210201	住房公积金	35.91	35.91					
229	其他支出	11.19						11.19
22999	其他支出	11.19						11.19

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
2299999	其他支出	11.19						11.19

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：平顶山市石龙区机关服务中心

2022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	788.69	570.97	217.71			
201	一般公共服务支出	655.62	452.91	202.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.17	451.46	202.71			
2010303	机关服务	230.35	27.63	202.71			
2010350	事业运行	423.83	423.83				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.45	1.45				
2013103	机关服务	1.45	1.45				
208	社会保障和就业支出	51.10	51.10				
20805	行政事业单位养老支出	51.10	51.10				
2080502	事业单位离退休	5.58	5.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51				
210	卫生健康支出	23.46	23.46				
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46				
2101102	事业单位医疗	23.16	23.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
211	节能环保支出	15.00		15.00			
21110	能源节约利用	15.00		15.00			
2111001	能源节约利用	15.00		15.00			
221	住房保障支出	35.91	35.91				
22102	住房改革支出	35.91	35.91				
2210201	住房公积金	35.91	35.91				
229	其他支出	7.60	7.60				
22999	其他支出	7.60	7.60				

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
2299999	其他支出	7.60	7.60				

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：平顶山市石龙区机关服务中心

2022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	781.09	一、一般公共服务支出	33	655.62	655.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.10	51.10		
	9		九、卫生健康支出	41	23.46	23.46		
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.91	35.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	781.09	本年支出合计	59	781.09	781.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	781.09	总计	64	781.09	781.09		

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：平顶山市石龙区机关服务中心

2022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	781.09	563.38	217.71
201	一般公共服务支出	655.62	452.91	202.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.17	451.46	202.71
2010303	机关服务	230.35	27.63	202.71
2010350	事业运行	423.83	423.83	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.45	1.45	
2013103	机关服务	1.45	1.45	
208	社会保障和就业支出	51.10	51.10	
20805	行政事业单位养老支出	51.10	51.10	
2080502	事业单位离退休	5.58	5.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51	
210	卫生健康支出	23.46	23.46	
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46	
2101102	事业单位医疗	23.16	23.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21110	能源节约利用	15.00		15.00
2111001	能源节约利用	15.00		15.00
221	住房保障支出	35.91	35.91	
22102	住房改革支出	35.91	35.91	
2210201	住房公积金	35.91	35.91	

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：平顶山市石龙区机关服务中心

2022年度

单位：万元

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	493.31	302	商品和服务支出	63.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	335.06	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.94	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.80			
	人员经费合计	499.81					公用经费合计	63.57

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：平顶山市石龙区机关服务中心

2022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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市石龙区机关服务中心

2022年度

单位：万元

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

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：我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：平顶山市石龙区机关服务中心

2022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
5.54		5.54		5.54		5.54		5.54		5.54	

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为797.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加103.31万元，增长14.89%，主要原因是：22年增加了单位文明奖的发放，晋级晋档工资增加，工程项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计792.28万元，其中：财政拨款收入781.09万元，占98.59%；其他收入11.19万元，占1.41%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计788.69万元，其中：基本支出570.97万元，占72.39%；项目支出217.71万元，占27.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为781.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加87.40万元，增长12.60%，主要原因是：22年增加了单位文明奖的发放，晋级晋档工资增加，工程项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出781.09万元，占支出合计的99.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.45万元，增长12.61%，主要原因是：22年增加了单位文明奖的发放，晋级晋档工资增加，工程项目支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出781.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出655.62万元，占83.94%；社会保障和就业（类）支出51.10万元，占6.54%；卫生健康（类）支出23.46万元，占3.00%；节能环保（类）支出15.00万元，占1.92%；住房保障（类）支出35.91万元，占4.60%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为650.52万元，支出决算为781.09万元，完成年初预算的120.07%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为139.30万元，支出决算为230.35万元，完成年初预算的165.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是综合大楼及领导公寓楼维护维护费用增加，物业服务费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为379.32万元，支出决算为423.83万元，完成年初预算的111.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发文明奖及晋级晋档工资增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

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8.64万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的64.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

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48.29万元，支出决算为45.51万元，完成年初预算的94.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际人员的核算金额缴纳。

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20.87万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算的110.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.54万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的12.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数变动。

8. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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36.55万元，支出决算为35.91万元，完成年初预算的98.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出563.38万元。其中：人员经费499.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费63.57万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、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

2022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

2022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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.54万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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维护费 预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.54万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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

2022年度政府采购支出总额2.66万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆5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5辆，其他用车主要是：单位日常出行用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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788.69万元，其中基本支出570.97万元，项目支出217.71万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金788.69万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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95.55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。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（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2022年度14个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，6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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2022年度4个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为98分。

重点绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

部门整体自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区机关服务中心

填报人及联系方式: 沈奇 15238207507

部门名称		平顶山市石龙区机关服务中心							
预算执行情况	部门预算总额(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	650.52		650.52	797	797	10	122.51%		
	资金来源	政府预算资金	650.52	781.09	—	—	—		
		财政专户管理资金			—	—	—		
	其他资金		15.91	—	—	—			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1: 综合办公楼、办公区正常运转	为区综合楼办公大楼办公提供服务; 为区领导食宿提供服务; 为区机关职工工作和生活提供服务;			保证了综合办公楼及办公区的正常运转				
	目标2: 提供会议接待服务	为区机关提供公务活动接待、会议等服务;			保证了会务等活动的正常开展				
	目标3: 做好其他工作	负责有关区机关职工家属楼的物业管理; 做好区委、区政府安排的有关工作。			做好其他安排的工作				
年度主要任务	任务名称		主要内容		任务完成情况				
	任务1: 公共机构节能降耗工作		扎实抓好公共机构节能降耗工作, 确保我区公共机构节能工作		开展节能宣传活动, 普及节能意识, 创建节能型机关。				
	任务2: 抓好重点服务保障工作		重点做好集中办公区、机关食堂、物业管理开创机关服务工作新境界		保证了办公区、机关食堂及物业管理的运行				
	任务3: 综合楼水电燃		综合办公楼、办公区的水、电、燃气的供应保障等		做好水电燃的保障工作的				
	任务4: 公务用车定位服务		保证车辆定位准确率		车辆定位准确性达90%以上				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		达成预期指标	2	2	
			工作任务科学性	科学		达成预期指标	2	2	
			绩效指标合理性	合理		达成预期指标	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		达成预期指标	2	1.8	
			专项资金细化率	100%		100%	2	2	
			预算调整率	≤10%		22.50%	2	1.6	项目预算设置不全面, 全年追加项目预算120万元
			结转结余率	≤10%		0.59%	1	1	自有资金结余
			“三公经费”控制率	≤100%		55%	1	1	压缩三公经费的开支
			政府采购执行率	100%		100%	1	1	
			决算真实性	真实		达成预期指标	1	1	
			资金使用合规性	合规		达成预期指标	2	2	
			管理制度健全性	健全		达成预期指标	1	1	
			预决算信息公开性	公开		达成预期指标	1	1	
		资产管理规范性	规范		达成预期指标	1	1		
		绩效管理	事前评估完成率	100%		100%	2	2	
			绩效监控完成率	100%		100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%		100%	2	2	
部门绩效评价完成率	100%			100%	2	2			
评价结果应用率	100%			100%	1	1			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		100%	5	5		
		重点工作2计划完成率	100%		90%	5	4.5		
		重点工作3计划完成率	100%		90%	5	4.5		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		100%	4	4		
		年度工作目标2实现率	≥99%		90%	3	2.7		
		年度工作目标3实现率	≥98%		90%	3	2.7		
效益指标	履职效益	经济效益							
		社会效益	明显		达成预期指标	15	15		
	满意度	社会公众满意度	≥95%		98%	10	10		
		服务对象满意度	≥95%		98%	10	10		
分值及得分合计								95.55	
注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。									

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区机关服务中心 填表人及联系方式: 沈奇 15238207507

项目名称		办公场所及餐厅物业管理费						
主管部门		平顶山市石龙区机关服务中心		实施单位	平顶山市石龙区机关服务中心			
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	25	41.5	34.04	10	82.0%	8.2	
	其中: 政府预算资金	25	41.5	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标: 尽心尽责为政府综合办公楼、领导公寓楼、单身职工宿舍楼安全保卫服务。以达到保障治安安全的目标。			尽心尽责为政府综合办公楼、领导公寓楼、单身职工宿舍楼安全保卫服务, 已完全保证				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1: 物业服务人员工资	≥2000元/人	2000元	6	6	
			指标2: 物业管理平均费用	≤3元/平方米	3元/平方米	7	7	
			指标3: 安保及清洁物业管理费	≤25万元	34.04万元	7	5.1	年初预算值偏低, 因增加物业服务人员, 后追加预算
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 物业管理面积	≥53000平方米	53000平方米	10	10	
			指标2: 物业服务人数	≥10人	10人	10	10	
		质量指标	指标1: 公共设施设备完好率	≥95%	98%	5	5	
			指标2: 维护申报处理率	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	指标1: 物业服务元成及时率	及时	达成预期指标	5	5	
			指标2: 故障处理及时性	及时	达成预期指标	5	5	
							
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	达成预期指标	7	7	
指标2: 对保障对象正常运转的持续影响程度			正常	达成预期指标	7	7		
指标3: 长效机制健全性			健全	达成预期指标	6	6		
生态效益指标	指标1:							
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥95%	99%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	96.3		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区机关服务中心 填表人及联系方式: 沈奇 15238207507

项目名称		车辆定位服务费						
主管部门		平顶山市石龙区机关服务中心		实施单位	平顶山市石龙区机关服务中心			
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%	0.0	
	其中：政府预算资金	3.6	3.6	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：对全区公务用车进行GPS定位服务，对全区用车人员、公车运行实行动态化、流程化管理，提高政府部门用车效率，提高突发事件应急调动能力，提升政府公共管理与服务水平。以达到实时定位的目标。			对全区公务用车进行GPS定位服务，对全区用车人员、公车运行实行动态化、流程化管理，提高政府部门用车效率，提高突发事件应急调动能力，提升政府公共管理与服务水平。完成了定位功能。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：车辆定位服务费	≤3.6万元	0	20	0	资金未到位，未支付
			指标2：					
			指标3：					
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：公务用车数量	≥30辆	30辆	20	20	
			指标2：					
			指标3：					
	产出指标（40分）	质量指标	指标1：车辆定位准确率	≥98%	98%	10	10	
			指标2：					
			指标3：					
	产出指标（40分）	时效指标	指标1：工资发放及时率	≥95%	95%	10	10	
							
							
效益指标（20分）	经济效益指标	指标1：						
		指标1：提高政府部门用车效率	有效	达成预期指标	10	10		
		指标2：对确保不出现公车私用现象的保障作用	明显	达成预期指标	10	10		
效益指标（20分）	社会效益指标	指标3：						
							
							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	≥98%	98%	10	10		
		指标2：						
							
总分					100	70.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章)：平顶山市石龙区机关服务中心 填报人及联系方式：沈奇 15238207507

项目名称		国防动员服务中心项目尾款					
主管部门		平顶山市石龙区机关服务中心		实施单位	平顶山市石龙区机关服务中心		
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	27.12	27.12	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	0	27.12	—	—	—	—
	财政专户管理资金			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标：武装部国防动员服务中心项目征兵办公室及会议室装修。以提升整体形象的目标。			武装部国防动员服务中心项目征兵办公室及会议室装修。已全部完成。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1: 建设成本	≤27.12万元	27.12万元	20	20	
			指标2:					
			指标3:					
	社会成本指标	指标1:						
		生态环境成本指标	指标1:					
							
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 项目建设面积	≥480平方米	480平方米	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 项目工程合格率	≥98%	98%	10	10	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 项目完成时效	及时	部分达成预期指标	10	8		
							
效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:						
	社会效益指标	指标1: 提升民生及干部的环境	提升	达成预期指标	10	10		
		指标2:						
生态效益指标	指标1:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥98%	98%	10	10		
		指标2:						
总分					100	98.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区机关服务中心 填报人及联系方式: 沈奇 15238207507

项目名称	机关服务							
主管部门	平顶山市石龙区机关服务中心			实施单位	平顶山市石龙区机关服务中心			
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	46.25	35.38	10	76.5%	7.7	
	其中: 政府预算资金	0	46.25	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标: 单位机关服务各项支出, 以保障单位正常运转的目标。			保证单位机关服务各项支出, 基本完成				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1: 机关服务支出	≥46.25万元	35.38万元	20	15.4	
			指标2:					
			指标3:					
	社会成本指标	指标1:						
		生态环境成本指标	指标1:					
	数量指标		指标1: 服务面积	≥3栋	3栋	20	20	
		指标2:						
	产出指标 (40分)	质量指标	指标1: 机关服务质量合格率	合格	达成预期指标	20	20	
			指标2:					
		指标1:						

^ 指标	时效指标								
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1: 提升及机关管理服务质量	提升	达成预期指标	20	20		
			指标2:						
	生态效益指标	指标3:							
		指标1:							
		指标2:							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	98%	10	10		
指标2:									
总分					100	93.1			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区机关服务中心 填表人及联系方式: 沈奇 15238207507

项目名称		节能减排经费						
主管部门		平顶山市石龙区机关服务中心			实施单位	平顶山市石龙区机关服务中心		
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%	10.0	
	其中: 政府预算资金	0	15	-	-	-	-	
	财政专户管理资金			-	-	-	-	
	其他资金			-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展节能活动, 增强全民的节能意识, 创建节能型机关建设, 以达到全面节能的目标			受疫情影响, 开展节能活动较少, 多转为线上培训, 对老旧电气设施进行了改造升级。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1: 开展节能宣传培训	≤15万元	15万元	20	20	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
	产出指标 (40分)	生态环境成本指标	指标1:					
			数量指标	指标1: 开展节能宣传培训次数	≥10次	9次	20	18
		质量指标	指标1: 开展节能宣传培训满意度	≥95%	98%	10	10	
	时效指标		指标1: 宣传及时性	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1: 节约资源率	≥30%	30%			
			指标1: 创建节能型机关成效	明显	达成预期指标	10	10	
社会效益指标		指标3:						
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 参与人员满意度	≥95%	99%	10	10		
		指标2:						
总分					100	98.00		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位（公章）：平顶山市石龙区机关服务中心 填表人及联系方式：沈奇 15238207507

项目名称		临时工工资及自收自支人员工资						
主管部门		平顶山市石龙区机关服务中心		实施单位	平顶山市石龙区机关服务中心			
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	25	25	19.28	10	77.0%	7.7	
	其中：政府预算资金	25	25	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：临时工及自收自支人员工资，企业养老金单位部分，以达成为保障员工利益的目标			临时工及自收自支人员工资，企业养老金单位部分，已按时足额发放				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：劳务费	≤25万元	19.28万元	20	15.4	
			指标2：					
			指标3：					
	社会成本指标	指标1：						
		生态环境成本指标	指标1：					
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：企业养老金缴纳人员数量	≥8人	8人	10	10	
			指标2：临时工及自收自支人员数量	≥8人	9人	10	10	
		质量指标	指标1：工资足额发放率	≥98%	98%	10	10	
			指标2：					
	时效指标	指标1：工资发放及时率	≥95%	95%	10	10		
							
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：对提升工作人员工作和积极性的保障作用	明显	达成预期指标	20	20	
			指标2：					
			指标3：					
生态效益指标		指标1：						
	指标2：							
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥98%	98%	10	10		
		指标2：						
							
总分					100	93.1		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位（公章）：平顶山市石龙区机关服务中心 填表人及联系方式：沈奇 15238207507

项目名称		领导公寓楼委托					
主管部门		平顶山市石龙区机关服务中心		实施单位	平顶山市石龙区机关服务中心		
		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		18.6	18.6	12.86	10	69.14%	6.9
	其中：政府预算资金		18.6	18.6	—	—	—	—
	财政专户管理资金				—	—	—	—
	其他资金				—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：1、保障副县级以上领导工作期间用餐。2、保障用餐质量。				1、保障副县级以上领导工作期间用餐。2、保障用餐质量。已完全保证			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：食堂委托费	≤18.6万元	12.86万元	20	13.83	部分支出入物业管理费项目
			指标2：					
			指标3：					
	社会成本指标	指标1：						
		指标2：						
	生态环境成本指标	指标1：						
		指标2：						
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：保障用餐人数	≥32人	32人	10	10	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：餐饮供应标准合格率	≥98%	98%	10	10	
	指标2：餐饮设施设备维护及时率		≥85%	90%	10	10		
	时效指标	指标1：餐饮服务提供及时性	及时	达到预期指标	10	10		
.....								
效益指标（20分）	经济效益指标	指标1：						
		指标2：						
							
	社会效益指标	指标1：保障领导工作期间正常用餐	明显	达成预期指标	10	10		
指标2：对保障对象正常用餐造成持续影响程度		正常	达到预期指标	5	5			
指标3：长效机制健全性		健全	达到预期指标	5	5			
生态效益指标	指标1：							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥99%	99%	10	10		
		指标2：						
总分						100	90.7	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位（公章）：平顶山市石龙区机关服务中心 填表人及联系方式：沈奇 15238207507

项目名称	能源节能专项						
主管部门	平顶山市石龙区机关服务中心			实施单位	平顶山市石龙区机关服务中心		
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	22.1	22.1	9.32	10	42.0%	4.2
	其中：政府预算资金	22.1	22.1	—	—	—	—
	财政专户管理资金			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展节能活动，增强全民的节能意识，创建节能型机关建设			受疫情影响，开展节能活动较少，多转为线上培训，对老旧电气设施进行了改造升级。			
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	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	指标1：开展节能宣传活动	≤22.1万元	9.32万元	20	8.43	受疫情影响，开展节能活动较少，因2021年结余节能减排经费15万元，此项资金使用减少。

绩效指标	成本指标 (20分)	指标2:						
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 开展节能宣传活动的次数	≥10次	10次	20	20	
		质量指标	指标1: 开展节能宣传活动的覆盖率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	指标1: 开展活动的及时性	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 创建节能型机关成效	明显	达成预期指标	10	10	
			指标2: 提升参加活动的入员节能节能意识	明显	达成预期指标	10	10	
			指标3:					
		生态效益指标	指标1:					
	指标2:							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 参与人员满意度	≥95%	99%	10	10	
			指标2:					
							
总分					100	82.63		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区机关服务中心 填报人及联系方式: 沈奇 15238207507

项目名称	平顶山市石龙区人武部联合作战指挥部(作战室)建设及线路改造项目							
主管部门	平顶山市石龙区机关服务中心			实施单位	平顶山市石龙区机关服务中心			
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	60	0	10	0.0%	0.0	
	其中: 政府预算资金	0	60	-	-	-	-	
	财政专户管理资金			-	-	-	-	
	其他资金			-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标: 在区人武部建成区联合作战指挥部(作战室), 按标准设置作战席位、制作辖区内电子物理沙盘、安装视频会议系统, 引入区委政法委、区政府应急指挥、气象、水文等专线网络。以达到联合指挥的目标。			项目已基本完成, 按照项目合同建设指挥部, 符合了区联合作战要求。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1: 作战室建设成本	≤60万元	0	20	0	项目资金未到位, 未能支付
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
	产出指标 (40分)	生态环境成本指标	指标1:					
			数量指标	指标1: 信息化建设、配置数量面积	≥60平方米	达成预期指标	10	10
		质量指标	指标1: 设备故障及主次数	0次	0次	10	10	
			指标2: 信息化建设设备正常运转率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	指标1: 系统运行维护响应及时性	及时	达成预期指标	5	5	
	指标2: 系统故障响应及时性		及时	达成预期指标	5	5		
效益指标	社会效益指标	指标1:						
		指标1: 应对突发事件的应急能力	提升	达成预期指标	10	10		
		指标2: 对资源共享的推进作用	明显	达成预期指标	10	10		

	(20分)	生态效益指标	指标3:				
			指标1:				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受访人员的满意度	≥99%	99%	10	10	
		指标2:					
总分					100	70.0	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区机关服务中心 填表人及联系方式: 沈奇 15238207507

项目名称		石龙区政府楼西门卫室拆建及东门卫室琉璃瓦维修						
主管部门		平顶山市石龙区机关服务中心		实施单位	平顶山市石龙区机关服务中心			
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	30	0	10	0.0%	0.0	
	其中: 政府预算资金	0	30	-	-	-	-	
	财政专户管理资金			-	-	-	-	
	其他资金			-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标: 西侧门卫室于1993年建成, 建设之初为平房2间, 未打地基, 且墙体全部为沙灰墙体, 后经2006年改造, 屋顶搭设十字梁为支撑, 使用三角铁架设外伸屋檐, 现屋顶十字梁积水严重, 三角铁腐蚀老化, 屋檐牢固程度堪忧。为提升政府门卫室的形象, 消除安全隐患, 拟对政府西门卫室整体拆除重建, 东门卫室琉璃瓦维修。以达到提升政府总体形象及保障安全的目标。			项目已基本完成, 西门卫室已整体拆除重建, 对东门卫室琉璃瓦进行维修。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1: 拆建及建设成本	≤30万元	0	20	0	项目资金未到位, 未能支付
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 维修改造项目面积	≥40平方米	40平方米	10	10	
			指标2: 改造任务完成率	≥99%	99%	10	10	
		质量指标	指标1: 项目竣工验收达标率	≥100%	100%	5	5	
			指标2: 安全事故发生率	0	达成预期指标	5	5	
	时效指标	指标1: 按期开工率	≥99%	99%	5	5		
		指标2: 按期完工率	≥99%	99%	5	5		
							
效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:						
	社会效益指标	指标1: 对政府形象及安保人员服务水平改善提高程度	明显	达成预期指标	20	20		
		指标2:						
生态效益指标	指标1:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥98%	99%	10	10		
		指标2:						

.....
总分				100	70.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位（公章）：平顶山市石龙区机关服务中心 填报人及联系方式：沈奇 15238207507

项目名称	石龙区政府综合楼楼顶琉璃瓦维修改造项目							
主管部门	平顶山市石龙区机关服务中心			实施单位	平顶山市石龙区机关服务中心			
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	22	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	0	22	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：政府楼顶琉璃瓦历经30余年，现已整体老化、粉碎，且每逢寒冬，楼顶结冻、开冻后，瓦砾粉碎情况最剧，瓦块粉碎后随坡度脱落严重，对进出人员人身安全造成较大隐患，为保障人员安全，拟对楼顶玻璃瓦进行整体全部拆除更换。			项目已基本完成，楼顶琉璃瓦拆除后重新安装，杜绝了安全隐患				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：维修改造建设成本	≤22万元	0	20	0	项目资金未到位，未能支付
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：					
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：原有瑞坡屋面瓦瓦砾据部分拆除	≥350平方米	350平方米	5	5	
			指标2：维修改造项目内容（防水已做水泥砂浆层	≥30公分	30公分	5	5	
			指标3：改造任务完成率	≥98%	98%	10	10	
		质量指标	指标1：安全事故发生率	0	达成预期指标	5	5	
			指标2：项目竣工验收达标率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：按期开工率	≥99%	99%	5	5	
	指标2：按期完工率		≥99%	99%	5	5		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1：					
			指标1：对人员的安全度提升程度	明显	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	指标2：					
指标3：								
生态效益指标	指标1：							
	指标2：							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	99%	10	10		
		指标2：						
							
总分					100	70.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区机关服务中心 填表人及联系方式: 沈奇 15238207507

项目名称		石龙区政府综合楼一楼正立面维修改造项目						
主管部门		平顶山市石龙区机关服务中心		实施单位	平顶山市石龙区机关服务中心			
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	30	0	10	0.0%	0.0	
	其中: 政府预算资金	0	30	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标: 综合楼一楼原有瓷砖墙面松动、脱落, 存在安全隐患。拆除重新粉刷乳胶漆。所有门窗拆除, 重新安装门窗。			项目已基本完成, 原有门窗都拆除, 安装了新的门窗, 杜绝了安全隐患				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1: 拆除安装建筑垃圾	≤30万元	0	20	0	项目资金未到位, 未能支付
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 改造任务完成率	≥99%	99%	10	10	
			指标2: 维修改造项目面积	≥260平方米	260平方米	10	10	
		质量指标	指标1: 项目竣工验收达标率	≥100%	100%	5	5	
			指标2: 安全事故发生率	0	达成预期指标	5	5	
	时效指标	指标1: 按期开工率	≥99%	99%	5	5		
		指标2: 按期完工率	≥99%	99%	5	5		
							
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1: 提升政府形象, 消除安全隐患	明显	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
生态效益指标	指标3:							
	指标1:							
		指标2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥98%	99%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	70.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区机关服务中心 填表人及联系方式: 沈奇 15238207507

项目名称		水电燃					
主管部门		平顶山市石龙区机关服务中心		实施单位	平顶山市石龙区机关服务中心		
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	60	95	82.28	10	86.6%	8.7
	其中: 政府预算资金	60	95	—	—	—	—
	财政专户管理资金			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：2022年综合办公楼、领导公寓楼、职工宿舍楼、纪委楼水电燃气费用，以满足水电燃的基本保证。				2022年综合办公楼、领导公寓楼、职工宿舍楼、纪委楼水电燃气费用，已完全保证				
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：水费	≤10万元	9.21万元	6	5.5		
			指标2：电费	≤42万元	67.23万元	8	5		
			指标3：燃气费	≤8万元	5.83万元	6	4.4		
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
								
	生态环境成本指标	指标1：							
		指标2：							
								
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：平均每月用水量	2000吨	2000吨	10	10		
			指标2：平均每月用电量	60000度	60000度	10	10		
			指标3：平均每月燃气立方数	2500立方	2500立方	10	10		
		质量指标	指标1：水电燃气正常运行率	≥99%	99%	5	5		
			时效指标	指标1：供水电暖的及时性	及时	达到预期指标	5	5	
				指标2：					
	效益指标（20分）	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：保证日常工作正常运转	明显	达成预期指标	20	20		
指标2：									
生态效益指标		指标1：							
	指标2：								
								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥99%	99%	10	10			
		指标2：							
								
总分						100	93.6		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

填报单位（公章）：平顶山市石龙区机关服务中心 填报人及联系方式：沈奇 15238207507

项目名称		政府大楼及领导公寓楼维修维护					
主管部门		平顶山市石龙区机关服务中心		实施单位		平顶山市石龙区机关服务中心	
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	50	10.56	10	21.0%	2.1
	其中：政府预算资金	0	50	—	—	—	—
	财政专户管理资金			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标：政府大楼及领导公寓楼建楼时间早，屋内设施老旧，设计标准老，运行容量小，已超负荷使用多年，直接影响了机关人员的工作环境，需要对老旧设施进行更换及维修。以达到完善办公环境的目标			及时对需要更换的物品及屋内设施进行更换，政府大楼修缮及会议设施更新。满足了办公需求。			
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	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1: 设施设备采购成本	≤20万元	8.26万元	10	4.13	追加预算20万元, 计划批复8.7万元, 实际支付8.26万元
			指标2: 维修维护成本	≤30万元	2.3万元	10	0.76	追加预算30万元, 计划批复2.3万元, 实际支付2.3万元。调整公用经费项目为维修维护费支出
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 设备购置数量	≥10套	5套	10	5	设备采购因疫情推迟
			指标2: 维修维护任务完成率	≥99%	99%	10	10	
		质量指标	指标1: 维修维护合格率	≥98%	98%	5	5	
			指标2: 未购设备验收通过率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	指标1: 设备购置完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		指标2: 维护完成及时性	及时	达成预期指标	5	5		
							
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 改善政府入楼及领导办公楼的条件	明显	达成预期指标	20	20	
			指标2:					
			指标3:					
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 领导及职工干部满意度	≥98%	98%	10	10		
		指标2:						
							
总分						100	72.0	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

平顶山市石龙区机关服务中心 项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

国防动员服务中心是负责协调和组织国家的国防动员工作的机构。其主要职责是负责国家军事动员准备和组织工作，包括军民融合动员、后备力量建设、保障计划制定、军事物资储备、基础设施建设等方面的工作。在战时，国防动员事务中心还负责跨行业、跨地区的资源配置和调度。国防动员事务中心是国家军事动员工作的重要部门，负责确保国家在面临战争威胁时能够快速、高效地启动军事动员，调集一切必要资源进行抗战。

国防动员服务中心项目资金 49.63 万元，2022 年项目尾款 27.12 万元，预期目标是完成是石龙区武装部国防动员服务中心项目征兵办公室及会议室装修。其中，建设成本为 27.12 万元，项目建设面积为 480 平方米，项目工程合格率为 98%，项目完成时效为部分完成及时的预期指标，成功提升民兵及干部环境，使用人员满意度为 98%。武装部国防动员服务中心项目征兵办公室及会议室装修已全部完成。

（二）项目绩效目标

建设成本：小于等于 27.12 万元。

项目建设面积：大于等于 480 平方米。

项目工程合格率：大于等于 98%。

项目完成时效：及时。

提升民兵及干部环境：提升。

使用人员满意度：大于等于 98%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

绩效评价的目的有两个：一是指明事物的状态，即说明事物运动的现实状态是否偏离目标。二是总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据。绩效评价的对象包括单位内部所有员工、部门。绩效评价的范围包括经济成本、数量、质量、时效、社会效益、服务对象满意度等方面。

（二）绩效评价原则

绩效评价的过程必须以科学的方法进行，以确保评价的公正性和准确性，为确保绩效评价的准确性，应该建立合理的绩效评价项目，并确定明确的评价标准和程序，并采取合理的办法对干部职工的绩效进行评价，以便更好地激励干部职工，提升绩效水平。包括参与原则、客观性原则、易于操作原则、多个评估主体原则和结果便于区分原则。

（三）评价指标体系

	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	建设成本
	产出指标	数量指标	项目建设面

			积
		质量指标	项目工程合格 格率
		时效指标	项目完成时 效
	效益指标	社会效益指 标	提升民兵及 干部的环境
	满意度指标	服务对象满 意度指标	使用人员满 意度

（四）评价方法及评价标准

评价方法包括关键事件法、行为锚定法、行为观察法、加权选择法和强制排序法五种方法。评价标准包括干部职工特定的行为，注重对行为本身的评价以及所处环境，识别关键事件、归纳总结特征、形成规范应用；通过量表的方法，把一个岗位可能发现的可能行为度量形成标准后，对干部职工出现的行为进行测量。

（五）绩效评价工作过程、

首先是前期工作的准备，前期工作的作用是明确评价目的，确定评价要解决的问题、提交的成果。明确评价内容，划清评价范围与职责。明确评价方向，清晰实施路径。其次是了解评价标的的政策背景，梳理政策执行要点、重点及关键点，明确各项工作时限与成果提交要求，完善评价指标、评分标准。之后是书面评审，书面评审是评价团队组织人员对主管部门和资金使用单位提供的材料或自评情况进行审

核、分析，得出初步评审结论的活动。评审的主要内容包括四个方面：及时性、全面性、有效性、合理性。书面评审的流程为材料收集、编制书面评审底稿、分组审核、汇总评审、形成结论。

三、综合评价情况及评价结论

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	建设成本	20	20
	产出指标	数量指标	项目建设面积	20	20
		质量指标	项目工程合格率	10	10
		时效指标	项目完成时效	10	8
	效益指标	社会效益指标	提升民兵及干部的环境	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	10	10

评价结论为建设成本、项目建设面积、项目工程合格率、提升民兵及干部环境、使用人员满意度均为满分，项目完成时效部分合格。项目自评总分 98 分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

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。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。未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，且事前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。

项目有合理的绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

经研究，项目绩效目标被细化分解为具体的绩效指标，可通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

预算编制经过专家科学论证，且预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，完全按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

项目资金到位率达到 100%，预算资金为 27.12 万元，实际到位资金为 27.12 万元，预算执行率达到 100%。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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，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。

本单位已经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、合规、完整。

管理制度的执行遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等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。

（三）项目产出情况

项目的实际完成率达到 100%，年度指标值为 480 平方米，实际完成值为 480 平方米。质量达标率为 98%，符合项目预期要求，计划完成时限为及时，实际完成时间为部分达成目标，未完全及时完工。

（四）项目效益情况

项目效益情况主要分为两部分，一是社会效益指标，二是服务对象满意度指标。社会效益指标主要是提升民兵及干部环境，年度指标值为提升，实际完成值为达成预期目标。服务对象满意度指标主要是使用人员满意度，年度指标值要求满意度达到 98%，实际完成值为满意度达到 98%，完成年

度指标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

（一）主要经验及做法

1、财务管理制度健全。按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。

2、资金拨付审批手续完整。各业务科室根据制定的工作计划，按程序报相关领导审批，申请国库集中支付。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使资金的运用得到了合理的控制，工作进展和质量得到了切实的保障。

3、会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映资金管理情况并接受市级财政、审批部门及相关部门的监督和检查。

（二）存在的问题及原因分析

虽然 2022 年度项目资金得到合规、及时使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题。

1、在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足项目服务对象的需求。

2、在绩效评价方面还有待加强。对部门的绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。

六、有关建议

一是要强化对预算执行过程的管理和监督，预算管理制度加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。二是基于行政事业单位预算编制的重要性，行政事业单位要给予充足的预算编制时间，使预算编制人员能够对本单位的财务运行状况加以总体把握，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，及时论证单位预算项目，在确保项目可行的基础上再制定出具体的编制计划，以提高预算编制的准确性和针对性。三是对本单位预算资金的实时使用情况加以监督，以确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。

七、其他需要说明的问题

本次参与评价工作人员，由于受专业知识和评价能力的限制，对评价结果可能产生一定影响。