

2022 年度
伊滨经开区（示范区）行政事务管理处
部门决算公开

二〇二三年十月

目 录

第一部分 伊滨经开区（示范区）行政事务管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

伊滨经开区（示范区）行政事务管理处概况

一、部门职责

负责区直机关事务的管理、保障、服务工作；负责行政事业单位有关国有资产管理的工作，做好公有房产的管理与处置、办公用房和办公区的规划编制；指导协调监督公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；负责公务用车管理；负责做好机关后勤保障、公务接待、机关餐饮管理、物业管理、安全保卫等工作。

二、机构设置

伊滨经开区（示范区）行政事务管理处内设机构 5 个，包括：办公室、公共资产与机构节能管理科、物业管理科、公务用车管理科、接待办。

从决算单位构成看，伊滨经开区（示范区）行政事务管理处部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：伊滨经开区（示范区）行政事务管理处 2022 年度 公开 01 表
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	1,786.84	一、一般公共服务支出	32	1,767.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,359.92	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.84
	9		九、卫生健康支出	40	4.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,359.92
	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	6.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,146.76	本年支出合计	58	3,146.76
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,146.76	总计	62	3,146.76

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

单位：万元

部门名称：伊滨经开区（示范区）行政事务管理处

2022 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,146.76	3,146.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,767.83	1,767.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,767.83	1,767.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,665.57	1,665.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84	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	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,359.92	1,359.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,359.92	1,359.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,285.26	1,285.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：伊滨经开区（示范区）行政事务管理处

2022 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		3, 146. 76	121. 27	3, 025. 49	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 767. 83	102. 26	1, 665. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 767. 83	102. 26	1, 665. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	102. 26	102. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	1, 665. 57	0. 00	1, 665. 57	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	7. 84	7. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	7. 84	7. 84	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	7. 84	7. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 27	4. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 27	4. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 27	4. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 359. 92	0. 00	1, 359. 92	0. 00	0. 00	0. 00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,359.92	0.00	1,359.92	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,285.26	0.00	1,285.26	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	74.66	0.00	74.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.90	6.90	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

单位：万元

部门名称：伊滨经开区（示范区）行政事务管理处

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,786.84	一、一般公共服务支出	33	1,767.83	1,767.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,359.92	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	7.84	7.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.27	4.27	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	1,359.92	0.00	1,359.92	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	6.90	6.90	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	3,146.76	本年支出合计	59	3,146.76	1,786.84	1,359.92	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	3,146.76	总计	64	3,146.76	1,786.84	1,359.92	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

单位：万元

部门名称：伊滨经开区（示范区）行政事务管理处

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,786.84	121.27	1,665.57
201	一般公共服务支出	1,767.83	102.26	1,665.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,767.83	102.26	1,665.57
2010301	行政运行	102.26	102.26	0.00
2010303	机关服务	1,665.57	0.00	1,665.57
208	社会保障和就业支出	7.84	7.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84	0.00

210	卫生健康支出	4.27	4.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00
221	住房保障支出	6.90	6.90	0.00
22102	住房改革支出	6.90	6.90	0.00
2210201	住房公积金	6.90	6.90	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
单位：万元

部门名称：伊滨经开区（示范区）行政事务管理处

2022 年度

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	109.56	302	商品和服务支出	11.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.70	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.56	30202	印刷费	3.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.99	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	0.00	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.14	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	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	0.44	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.90	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	4.02	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	0.00	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	0.00	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	1.03	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	2.89	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	0.00	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	0.12			
人员经费合计		109.56	公用经费合计					11.71

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

单位：万元

部门名称：伊滨经开区（示范区）行政事务管理处

2022 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,359.92	1,359.92	0.00	1,359.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,359.92	1,359.92	0.00	1,359.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,359.92	1,359.92	0.00	1,359.92	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,285.26	1,285.26	0.00	1,285.26	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	74.66	74.66	0.00	74.66	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：伊滨经开区（示范区）行政事务管理处

2022 年度

单位：万元

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

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

说明：本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：伊滨经开区（示范区）行政事务管理处

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
64.29	0.00	64.29	0.00	64.29	0.00	64.29	0.00	64.29	0.00	64.29	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。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 3146.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1125.46 万元，增长 55.68%。主要原因是增加了基本工资、津贴补贴、养老保险、职工医疗保险、公积金支出，隆安办公楼租赁费及科技大厦办公楼租赁费。

二、收入决算情况说明

2022 年度 收入 合计3146.76万 元 ， 其 中 ： 财政拨款 收入 3146.76万元， 占100.00%；上级补助收入0.00万元， 占0.00%；事业收入0.00万元， 占0.00%；经营收入0.00万元， 占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元， 占0.00%；其他收入0.00万元， 占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3146.76 万元，其中：基本支出 121.27 万元，占 3.85%；项目支出 3025.49 万元，占 96.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3146.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1125.46 万元，增长 55.68%。主要原因是部门在职人员工资由原来的区人力资源与社会保障

局统一发放 2022 年变为我部门自行发放，增加了基本工资、津贴补贴、养老保险、职工医疗保险、公积金支出，隆安办公楼租赁费及科技大厦办公楼租赁费。

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 1786.84 万元，占支出合计的 56.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 234.45 万元，下降 11.60%。主要原因是办公楼装修费用未到支付节点资金未支付。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1786.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1767.83万元，占98.94%；社会保障和就业支出（类）7.84万元，占0.44%；卫生健康支出（类）4.27万元，占0.24%；住房保障支出（类）6.90万元，占0.38%。

（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1782.04万元，支出决算为1786.84万元，完成年初预算的100.27%。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）。年初预算数为104.76万元，决算数102.26

万元,完成年初预算的97.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,压减支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 1658.54 万元,决算数 1665.57 万元,完成年初预算的 100.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了科技大厦办公楼空调使用费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为7.75 万元,决算数7.84万元,完成年初预算的101.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金基数调整增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 4.23 万元,决算数 4.27 万元,完成年初预算的 101.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为6.76万元,决算数6.90万元,完成年初预算的 102.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整增加。

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 121.27 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 91.68 万元，增长 309.78%。主要原因是 2022 年 1 月启用预算一体化系统，基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险和住房公积金等工资福利支出，由原来的区人力资源与社会保障局统一发放变为由我部门自行发放。

其中：人员经费 109.56 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 102.00 万元，增长 93.10%。主要原因是 2022 年 1 月启用预算一体化系统，基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险和住房公积金等工资福利支出，由原来的区人力资源与社会保障局统一发放变为由我部门自行发放。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 11.71 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 10.32 万元，下降 46.85%。主要原因是人员减少。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水费、工会经费、福利费、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1359.92万元，完成年初预算的100.00%，无结转结余资金。主要用于支付隆安办公楼及科技大厦办公楼租赁费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 64.29 万元，支出决算为 64.29 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算64.29万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，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 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 64.29 万元，支出决算为 64.29 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 0.00 万元。

公务用车运行支出 64.29 万元。主要用于支付区直各部门公务用车车辆维修、保养、保险、年审、燃油。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 38 辆（全区所有公务用车数量，其中我部门资产 2 辆，示范区资产 4 辆，经开区资产 7 辆，区办公室资产 25 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 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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

2022 年度机关运行经费年初预算为 23.09 万元，支出决算为 11.71 万元，完成年初预算的 50.71%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是人员减少。机关运行经费较上年度减少 10.32 万元，下降 46.85%，主要原因是厉行节约，严格控制压减支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、继续加强制度建设；2、推进绩效指标和标准体系建设；3、扩大绩效目标编报范围；与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确，责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、及时向局内部控制领导和绩效领导小组通报预算执行情况，年度中期和季度末对预算执行工作开展绩效评价；2、合理安排年度预算支出执行进度，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。

绩效评价及结果运用方面，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：1、经批复的预算必须严格执行；2、预算在执行中原则上不予调整；3、按照相关规定对预算执行情况进行绩效评价。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 3025.49 万元（含上年结转资金），支出合计 3025.49 万元，预算执行率 100.00%。

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 25个，实际自评 25个，9个项目自评等级为优，7个项目自评为良，9个项目自评为中；25个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：所有项目均实现了即定绩效目标。

存在问题：绩效目标管理不够明确。

下步措施：要科学制定预算评价目标，加强预算绩效管理工作，实现重点绩效评价，加大覆盖率。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 1个项目进行了部门重点绩效评价，物业管理费项目评价得分 94.03 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 林利霞 15136306700

部门名称		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处						
预算 执行 情况			年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执 行数(万 元)	分值	预算执 行率 （%）	得分
	部门预算总额		1782.04	3025.49	3025.49	10	100%	10
	资金来源	政府预算资金	1782.04	3025.49	3025.49		100%	
		财政专户管理 资金						
		单位资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要内容				目标完成情况			
	贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策，指导全区机关事务工作。负责机关事务的管理、保障、服务工作，负责机关后勤服务的统筹规划，后勤保障用房等工作，负责全区公务用车管理工作，负责有关管理服务 工作、物业管理工作及全区公务灶等。				好			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	目标 1: 基本本支 出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费，具体包括奖金，公用经费，福利费等。			好			
	目标 2: 厉行节约 类支出	三公经费			好			

		目标 3. 运行保障 经费	满足机关维修维护的支出需要，保障大楼正常运转，工作顺利开展等。				好		
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	. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否和工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	好	2	2	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	一般	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果合理	好	2	2	绩效指标不够合理，下步提高指标的合理性。
		预算和财务管理	预算编制完整性	≤10%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	90%	2	2	预算编制不够完整，提高预算编制的完整性

			专项资金细化率	98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	90%	2	2	
			预算调整率	无调整	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	好	1	1	
			结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	96%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤40%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	85%	1	1	加强三公经费的控制，减少开支，压减资金
			政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	93%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	好	2	2	
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否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；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	好	2	2	

			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行	较好	2	2	
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	较好	2	2	
			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	一般	2	2	资产管理制度不够规范，有待规范完善
		绩效管理	绩效监控完成率	90%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	90%	2	2	
			绩效自评完成率	95%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	95%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	90%	2	2	

			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	92%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	办公楼租赁费	≥97%	已完成	97%	6	6	
			办公楼物业管理费	≥93%	已完成	93%	6	6	
		履职目标实现	办公楼水费	≥92%	已完成	90%	6	6	
			办公楼电费	≥90%	已完成	93%	6	6	
效益指标	35	履职效益	对机关事业单位后勤服务提升情况	明显	已完成	好	3	3	
			提高我区整体环境质量，改善工作环境	明显	已完成	好	9	9	
		满意度	对应部门满意度	98%		98%	6	6	
			群众满意度	96%		96%	6	6	
			职工满意度	97%		97%	6	6	
合计							85	85	
总计							100	93	
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. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100％-90%(含)、90%-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。									

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		办公楼租赁费（隆安+科技大厦）									
主管部门		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				实施单位		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		648.8		648.8		10	100	10
		政府性预算资金	0		648.8		648.8		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效按要求完成			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保障工作正常工作运转				保障工作正常						
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	总成本	6487956.85 元	6487956.85 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	租赁面积	20547.87 平方米	20547.87 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	租赁用房面积合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	合同期限	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善职工办公环境	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	职工满意度	98	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		办公楼租赁费（隆安+科技大厦）										
主管部门		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				实施单位		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			286.11		133.47		10	50	5
		政府性预算资金	0			286.11		133.47		—	50	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学				5	5				
		拨付合规性	合规				5	5				
		使用规范性	规范				5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效合理				5	5				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	保障职工正常办公，使工作正常开展					保障工作正常						
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	总成本	4291619.57 元	4291619.57 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	租赁用房面积	20635.72 平方米	20635.72 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	租赁用房面积合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	合同期限	1 年	1 年	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	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	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		法检两院办公用房租金									
主管部门		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处			实施单位		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		300		300		10	100	10
		政府性预算资金	0		300		300		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效已完成			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	障法检两院正常办公，改善职工办公条件				保障法检两院正常入住，工作正常开展						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	3000000	100%	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	租赁用房面积	18822.84	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	租赁用房面积合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	合同期限	1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善职工办公条件	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	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		人民法院配备相关办公设备									
主管部门		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				实施单位		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		22		20.73		10	94.23	9.42
		政府性预算资金	0		22		20.73		—	94.23	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	4				
		拨付合规性	合规			5	4				
		使用规范性	规范			5	4				
		预算绩效管理情况	预算绩效已完成			5	4				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保障法院工作正常开展，本次支付法检两院办公电脑打印机等办公费用				保障工作正常开展						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	220000	100%	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	总数量	25	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	购置期限	≤30 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善职工办公条件	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	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.42		

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		隆安办公楼明珠广场 C 座租赁费									
主管部门		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				实施单位		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		2.85		2.85		10	100	10
		政府性预算资金	0		2.85		2.85		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保障正常办公				保障正常办公，工作正常开展						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	28512 元	28512 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	租赁面积	172.8 平方米	172.8 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	租赁用房面积合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	合同期限	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善职工办公条件	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	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		法检两院办公用房租赁费									
主管部门		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				实施单位		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		300		300		10	100	10
		政府性预算资金	0		300		300		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理已完成			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	改善职工办公条件，本次支付第一次租金				保障工作正常开展						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	3000000	100%	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	租赁面积	18822.84	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	租赁用房面积合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	租赁时限	≤10 月	10 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善职工办公条件	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	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		会议室音响设备保障									
主管部门		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处			实施单位		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	18		18		12.81		10	71.17	7.12
		政府性预算资金	18		18		12.81		—	71.17	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	4				
		拨付合规性	合规			5	4				
		使用规范性	规范			5	4				
		预算绩效管理情况	预算绩效合理			5	4				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	更新设备改善环境，是会议正常进行				保障工作正常开展						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤18 万元	12.81 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	大型会议室数量	≥5 间	5 间	10	10	0.00%	
		质量指标	购置设备验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购完成时间	≤60 天	60 天	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	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	办公人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.12		

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		公务用车运行维护费									
主管部门		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处			实施单位		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	64.29		64.29		64.29		10	100	10
		政府性预算资金	64.29		64.29		64.29		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效合理			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保障全年全区公务用车车辆正常运行				保障工作正常开展						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本指标	经济成本指标	公务用车成本	≥64.29 万元	64.29 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	公务用车数量	38 辆	38 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	公车安全运行率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时拨付率	≥98%	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	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	职工满意度	≥98%	98%	5	4	0.00%	
	总分					100	99		

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		疫情期间高速卡口餐费									
主管部门		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处			实施单位		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1.72		1.72		10	100	10
		政府性预算资金	0		1.72		1.72		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效完成			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保障疫情防控高诉卡口执勤人员正常就餐				保障职工正常用餐，使工作正常开展						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本指标	经济成本指标	就餐成本	≤1.72 万元	1.72 万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	用餐人数	≤30 人	30 人	10	10	0.00%		
	质量指标	按标准发放	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障疫情期间人员安定	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	职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		班车租赁费									
主管部门		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处			实施单位		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	71		71		61.35		10	86.41	8.64
		政府性预算资金	71		71		61.35		—	86.41	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	4				
		拨付合规性	合规			5	4				
		使用规范性	规范			5	4				
		预算绩效管理情况	预算绩效已完成			5	4				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	确保职工正常上下班				保障职工正常上下班						
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	班车租赁合同金额	≤71 万元	61.35 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	班车租赁数量	13 辆	13 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	及时发车率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	合同期限	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善职工上下班条件	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	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.64		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		隆安办公楼明珠广场 C 座租赁费									
主管部门		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				实施单位		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		2.85		2.85		10	100	10
		政府性预算资金	0		2.85		2.85		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	4				
		拨付合规性	合规			5	4				
		使用规范性	规范			5	4				
		预算绩效管理情况	预算绩效已完成			5	4				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	改善职工办公条件，本次支行付隆安 C 座 2022 年 8 月 1 日-2022 年 12 月 31 日房租				保障工作正常开展						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	28600	100%	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	租赁面积	172.8	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	租赁用房面积	合规	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善职工办公条件	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	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		化粪池清理及食堂设备维护费									
主管部门		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处			实施单位		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	9.58		9.58		2.85		10	29.75	2.97
		政府性预算资金	9.58		9.58		2.85		—	29.75	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	4				
		拨付合规性	合规			5	4				
		使用规范性	规范			5	4				
		预算绩效管理情况	预算绩效已完成			5	4				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成全年设备维护，保障设备安全及卫生达标。				保障工作正常开展						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本指标	经济成本指标	清理维护成本	≤9.58 万元	2.85 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	化粪池清理次数	≥4 次	4 次	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时拨付率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对餐厅环境和条件的改善和提升程度	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	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.97		

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会务接待次数	≥3 次	3 次	10	10	0.00%	
		质量指标	超标准接待率	≤0%	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时报销率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	按要求按标准接待，杜绝浪费	明显	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	87		

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		区直疫情防控工作经费									
主管部门		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处			实施单位		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	5		5		5		10	100	10
		政府性预算资金	5		5		5		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	确保职工安全，预防疾病感染				保障工作正常开展						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标								

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按疫情防控发生预防次数	≤15 次	15 次	10	10	0.00%	
		质量指标	疫情防控覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	疫情防控常态化	平时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	疫情防控能力提升	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	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		车位租赁费									
主管部门		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处			实施单位		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	64.8		64.8		64.8		10	100	10
		政府性预算资金	64.8		64.8		64.8		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理已完成			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	对办公环境和条件的改善和提升度				使职工车辆有序停放						
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	偏差度 %		偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本指标	经济成本指标	租赁总成本	≤64.8 万元	64.8 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	租赁车位数量	400 个	400 个	10	10	0.00%	
		质量指标	租赁面积合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	合同期限	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善职工上下班条件	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	职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		科技大厦隆安办公楼租赁费及物业										
主管部门		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				实施单位		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	184.8			184.8		180.02		10	97.41	9.74
		政府性预算资金	184.8			184.8		180.02		—	97.41	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学				5	4	无			
		拨付合规性	合规				5	4	无			
		使用规范性	规范				5	4	无			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好				5	4	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	保障工作正常运转				保障工作正常运转							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	房屋租赁合同金额	≤184.8 万元	180.02 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	租赁用房面积	20095.58 平方米	20095.58 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	租赁用房面积合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	合同期限	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	创造职工办公条件	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	职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.74		

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		法检两院办公租赁费									
主管部门		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				实施单位		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		190.56		190.56		10	100	10
		政府性预算资金	0		190.56		190.56		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效合理			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保障法检两院工作正常开展				租赁合同有待进一步细化，清晰						
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	总成本	1905592 元	1905592 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	租赁面积	188822.84 平方米	188822.84 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	租赁用房面积合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	合同期限	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善职工办公条件	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	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		班车租赁经费									
主管部门		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处			实施单位		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		99		96.39		10	97.36	9.74
		政府性预算资金	0		99		96.39		—	97.36	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	4				
		拨付合规性	合规			5	4				
		使用规范性	规范			5	4				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理			5	4				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	改善职工办公条件，提高工作效率				保障职工正常上下班						
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	总成本	99000	96.39%	10	9.64	-3.61%		压减支出	
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	班车数量	13	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发生事故率	0	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	合同期限	1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作效率程度	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	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.38		

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		示范区管委会办公用房装修项目									
主管部门		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				实施单位		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		248.86		74.66		10	30	3
		政府性预算资金	0		248.86		74.66		—	30	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	4				
		拨付合规性	合规			5	4				
		使用规范性	规范			5	4				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理符合要求			5	4				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	示范区管委会办公用房装修项目，主要内容：门窗工程、楼地面装饰工程、天棚工程、电气安装等				保障工作正常，提升工作环境						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本指标	经济成本指标	合同金额	2488600	100%	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	装修次数	1	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及拨付率	99	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作环境和条件改善和提升程度	明显	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	89		

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		科技大厦空调费									
主管部门		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处			实施单位		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	137.82		137.82		134.85		10	97.85	9.78
		政府性预算资金	137.82		137.82		134.85		—	97.85	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	4				
		拨付合规性	合规			5	4				
		使用规范性	规范			5	4				
		预算绩效管理情况	预算绩效合理			5	4				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	全年空调正常运行				保障空调正常使用，工作正常开展						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	合同金额	≤137.82 万元	134.85 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	制冷建筑面积	15902 平方米	15902 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	安全事故 0 发生	0 次	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时处理故障率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对办公楼用房办公环境改善和提升	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	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.79		

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		办公设备购置									
主管部门		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处			实施单位		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	10		10		1.22		10	12.2	1.22
		政府性预算资金	10		10		1.22		—	12.2	—
		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	科学			5	4				
		拨付合规性	合规			5	4				
		使用规范性	规范			5	4				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	4				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	更新设备改善环境正常办公				使工作正常开展						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置费	≤10 万元	1.22 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置办公专用设备数量	5 套	1 套	10	2	-80.00%	严控支出
		质量指标	购置设备验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购完成时间	≤30 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位办理业务的提升程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	79.22		

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		运转经费									
主管部门		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处			实施单位		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	14.4		10.08		9.57		10	94.94	9.49
		政府性预算资金	14.4		10.08		9.57		—	94.94	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	4				
		拨付合规性	合规			5	4				
		使用规范性	规范			5	4				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况合理			5	4				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保障工作正常开				保障工作正常开展						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本指标	经济成本指标	印刷成本	50 元/册	50 元/册	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	印刷册数	≥1000 册	1000 册	10	10	0.00%	
		质量指标	印刷质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	印刷完成时间	≤15 天	15 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加大宣传力度，扩大我区影响力	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	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.49		

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		水电费（隆安+科技大厦）									
主管部门		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处			实施单位		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	130		130		127.75		10	98.27	9.83
		政府性预算资金	130		130		127.75		—	98.27	—
		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	科学			5	4				
		拨付合规性	合规			5	4				
		使用规范性	规范			5	4				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况合理			5	4				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	使办公用房水电费按时支付，保障正常办公				保障办公区水电正常使用						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本指标	经济成本指标	水电费成本	≤130 万元	127.75 万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标								

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障办公区基本运转覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	水电断供率	≤2%	2%	10	10	0.00%	
		时效指标	供水供电及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障办公区域正常运转	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	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.83		

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		防疫物资									
主管部门		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处			实施单位		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		4.7		1.54		10	32.77	3.28
		政府性预算资金	0		4.7		1.54		—	32.77	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	4				
		拨付合规性	合规			5	4				
		使用规范性	规范			5	4				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况有待提高			5	4				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	根据疫情发展形式,保障单位开展日常防护工作，提升疫情防控应急保障工作能力。				采购物资，保障工作正常开展						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本指标	经济成本指标	设备购置及用品费用	≤4.7 万元	1.54 万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标								

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置设备数量	6 套	3 套	10	5	-50.00%	压减支出
		质量指标	购置设备验收合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购完成时间	≤30 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位办理业务的提升程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	84.28		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		节能降耗及宣传工作经费									
主管部门		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处			实施单位		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	6		6		0.28		10	4.67	0.47
		政府性预算资金	6		6		0.28		—	4.67	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	4				
		拨付合规性	合规			5	4				
		使用规范性	规范			5	4				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	4				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	确保节能及宣传工作及时圆满完成				使节能宣传工作有序开展						
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	宣传经费成本	≤6 万元	0.28 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	开展宣传次数	≥5 次	5 次	10	10	0.00%	
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	宣传及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高节能降耗意识	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	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	86.47		

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		应急仓库租赁费									
主管部门		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处			实施单位		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	7.14		7.14		7.14		10	100	10
		政府性预算资金	7.14		7.14		7.14		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	应急仓库租赁，使用房环境改善和提升				保障应急物资正常存放，工作正常开展						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本指标	经济成本指标	房屋租赁合同金额	≤7.14 万元	7.14 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	租赁用房面积	560 平方米	560 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	租赁用房面积合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	合同租赁期限	14 个月	14 个月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	防止突发状况	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	职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		机关运行保障经费									
主管部门		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处			实施单位		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	30		30		10.26		10	34.2	3.42
		政府性预算资金	30		30		10.26		—	34.2	—
		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	科学			5	4				
		拨付合规性	合规			5	4				
		使用规范性	规范			5	4				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	4				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保障各项工作正常运行				保障工作正常运行						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本指标	经济成本指标	维修成本	≤30 万元	10.26 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	维修保障面积	40415.07 平方米	40415.07 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	维修合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时维修率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	提供良好的办公环境	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.42		

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		机关人员体检费									
主管部门		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处			实施单位		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	30		8		4.5		10	56.25	5.63
		政府性预算资金	30		8		4.5		—	56.25	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	4				
		拨付合规性	合规			5	4				
		使用规范性	规范			5	4				
		预算绩效管理情况	预算绩效管已完成			5	4				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	提前预防疾病发生，对身体健康状况提前了解				提前预防减少疾病发生						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本指标	经济成本指标	机关人员体检费	≤30 万元	4.5 万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标								

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	体检人员数量	≥20 人	20 人	10	10	0.00%	
		质量指标	体检覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	体检完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提前预防疾病	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	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.63		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		劳务费用										
主管部门		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				实施单位		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	20			20		6.55		10	32.75	3.28
		政府性预算资金	20			20		6.55		—	32.75	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学				5	4				
		拨付合规性	合规				5	4				
		使用规范性	规范				5	4				
		预算绩效管理情况	预算绩效合理				5	4				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	按时完成				保障工作正常开展							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	劳务费成本	≤20 万元	6.55 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	聘用劳务人数	≥15 人	15 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按标准发放率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对办公环境和办公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	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.28		

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		机关午餐经费									
主管部门		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处			实施单位		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	609.84		609.84		437.43		10	71.73	7.17
		政府性预算资金	609.84		609.84		437.43		—	71.73	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	4				
		拨付合规性	合规			5	4				
		使用规范性	规范			5	4				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况合理			5	4				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	区工作人员用餐正常				保障全区职工正常就餐						
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	午餐补助成本	≤609.84 万元	437.43 万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标								

		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	用餐人数	≥1200 人	1200 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助标准发放率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对用餐环境和条件的 改善和提升程度	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	职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.17		

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		物业管理费（隆安+科技大厦））									
主管部门		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处				实施单位		伊滨经开区（示范区）行政事务管理处			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	151		151		121.25		10	80.3	8.03
		政府性预算资金	151		151		121.25		—	80.3	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	4	无			
		拨付合规性	合规			5	4	无			
		使用规范性	规范			5	4	无			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理有待提高			5	4	绩效管理有待提高			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	对用房环境和条件改善明显提升				对办公条件改善明显提升						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤151 万元	121.25 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	物业管理面积	40415.07 平方米	40415.07 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	安全事故发生率	0 次	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	合同期限	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对职工办公条件的改善和提升程度	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	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.03		

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。