

2022 年度省委统战部综合楼机关
服务中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 省委统战部综合楼机关服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省委统战部综合楼机关服务中心概况

一、单位职责

省委统战部综合楼机关服务中心是中共河南省委统一战线工作部所属全供事业单位。主要负责统战部综合楼管理、保障、服务和统战部机关后勤服务工作。具体职责：（1）统战部综合楼水电供给、管理、维修工作；（2）负责统战部综合楼及家属区的综合治理、安全保卫、物业管理工作；（3）统战部综合楼及家属区的各项费用统计、收缴工作；（4）综合楼与相关单位的联络协调工作；（5）配合部办公室做好机关车辆调配等管理、服务工作；（6）综合楼和部机关节能减排工作；（7）服务中心财务、固定资产、部分房产等管理工作；（8）协助部机关做好各类会议的会务、服务工作；（9）协助部机关做好接待和后勤保障服务工作。

二、机构设置

省委统战部综合楼机关服务中心无内设机构。

从决算单位构成看，省委统战部综合楼机关服务中心决算仅包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 中共河南省委统战部综合楼机关服务中心

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
部门：中共河南省委统战部综合楼机关服务中心		2022年度		公开01表	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	908.15	一、一般公共服务支出	32	814.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	52.51
	9		九、卫生健康支出	40	17.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.00
	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	908.16	本年支出合计	58	902.47
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	0.05	年末结转和结余	60	5.74
	30			61	
总计	31	908.21	总计	62	908.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		收入决算表							
部门：中共河南省委统战部综合楼机关服务中心		2022年度							公开02表
项目									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		908.16	908.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	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	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013403	机关服务	820.65	820.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表						
部门：中共河南省委统战部综合楼机关服务中心		2022年度						公开03表 金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		902.47	282.67	619.80	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013403	机关服务	814.96	195.16	619.80	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：中共河南省委统战部综合楼机关服务中心					2022年度		公开04表	
					金额单位：万元			
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	908.15	一、一般公共服务支出	33	814.94	814.94	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	52.51	52.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.00	17.00	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	18.00	18.00	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	908.15	本年支出合计	59	902.45	902.45	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	5.70	5.70	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	908.15	总计	64	908.15	908.15	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：中共2022年度				公开05表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		902.45	282.65	619.80
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	0.00
2013403	机关服务	814.94	195.14	619.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40	0.00
2080502	事业单位离退休	39.11	39.11	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。

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：中共河南省委统战部综合楼机关服务中心				2022年度				金额单位：万元	
人员经费				公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	224.04	302	商品和服务支出	19.50	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	48.50	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	64.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	39.40	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	12.72	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	13.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	18.00	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	2.93	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.94	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	39.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	39.11	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.63	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	2.20	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	2.70	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	1.63				
人员经费合计		263.15			公用经费合计				19.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					
部门：中共河南省委统战部综合楼机关服务中心		2022年度					公开07表
							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中共2022年度				公开08表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

		财政拨款“三公”经费支出决算表									
部门：中共河南省委统战部综合楼机关服务中心						2022年度				公开09表 金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 908.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 274.19 万元，增长 43.24%。主要原因是临时性专项维修费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 908.16 万元，其中：财政拨款收入 908.15 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 902.47 万元，其中：基本支出 282.67 万元，占 31.3%；项目支出 619.8 万元，占 68.7%。

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 908.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 274.18 万元，增长 43.24%。主要原因是临时性专项维修费增加。

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 902.45 万元，占支出合计的 99.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 269.35 万元，增长 42.5%。主要原因是临时性专项维修费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 902.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 814.94 万元，

占 90.3%；社会保障和就业（类）支出 52.51 万元，占 5.8%；医疗卫生和计划生育（类）支出 17 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 18 万元，占 2%。

（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 870.5 万元，支出决算为 902.45 万元，完成年初预算的 103.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般机关服务（项）。年初预算为 795.2 万元，支出决算为 814.94 万元，完成年初预算的 102.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是临时性专项维修费增加。

2. 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 26.9 万元，支出决算为 39.11 万元，完成年初预算的 145%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员增加退休费。

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 13.4 万元，支出决算为 13.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初数，没有差异。

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 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初数，没有差异。

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 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初数，没有差异。

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 282.65 万元。其中：人员经费 263.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 19.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 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

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

九、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 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元。

（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 0.0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.0 万元；公务接待费支出决算 0.0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0.0 万元。主要用于公务车辆维修、保养、保险、过路过桥费、燃料费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元。其中：

外宾接待支出为 0.0 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为 0.0 万元。主要用于接待中央及外省来豫考察、调研等工作人员及省内外统战对象开支的伙食费、住宿、租车费等。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

我单位是财政全供事业单位，无机关运行经费，故 2022 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，中共河南省委统战部综合楼机关服务中心对纳入 2022 年度预算的全部支出展开了绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 908.15 万元，其中经常性预算项目支出 1 个 237.7 万元，临时性预算项目支出 387.8 万元。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，单位年度预算支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，有力促进单位全面建设。

项目单位自评表

项目名称		省委统战部综合楼水电暖维修运行补助								
主管部门		中共河南省委统一战线工作部		实施单位		中共河南省委统战部综合楼管理科				
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):		237.7	237.7	237.7	237.7	10	100	10	
	政府性预算资金		237.7	237.7	237.7	237.7	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	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	严格按照预算安排,科学管理,充分加强项目资金使用力度,较好完成工作任务。		5	5	在项目资金管理上要进一步加强,更加科学、合理安排项目支出计划,加强资金使用效率。				
	拨付合规性	严格按照预算安排和财务规定,合理使用项目资金。		5	5	进一步加强项目资金管理力度,合理支出,提高项目资金使用效率。				
	使用规范性	做好项目资金使用计划,加强资金支出管理,严格按照有关规定使用项目资金,减少非必要项目支出。		5	5	合理安排,严格管理,提高使用效率。				
	预算绩效管理情况	按照实际使用情况合理安排资金支出,并严格按照规定执行使用。		5	5	进一步加强项目资金管理力度,合理有限使用资金,使资金使用产生最大的效率。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障省委统战部综合楼水电暖供应,保障综合楼安全平稳持续运转			2022年度,严格按照预算安排,严加项目资金管理力度,合理安排支出计划,较好的完成了工作任务,项目预算资金使用率100%。						
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	水电暖运转成本(按面积)	≥5.5元/平米	5.5元/平米	5	5	0.00%		
			后勤保障人均工资成本	≥3000元/月/人	3000元/月/人	5	5	0.00%		
		社会成本指标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	大楼维护维修面积	≥10000平方米	10000平方米	2	2	0.00%		
			水电气暖面积	≥10000平方米	10000平方米	2	2	0.00%		
			后勤服务人数	≥25人	20人	5	4	-20.00%	岗位减少,自然减员	
			电梯维护保养	2部	2部	3	3	0.00%		
			停水电故障率	≤2%	2%	2	2	0.00%		
		质量指标	后勤服务保障满意度	≥95%	93%	5	4.89	-2.11%	进一步提高服务水平和质量,努力提高满意度	
			设备安全性	≥98%	98%	2	2	0.00%		
			委托物业服务工作时间	每年1月续签或重新招标委托服务	100%	2	2	0.00%		
		时效指标	维修基础设施时间	12小时内报修	100%	2	2	0.00%		
			交纳水电时间	每月按时交纳上月产生的费用	95%	5	4.75	-5.00%	因单据延迟偶有推迟交纳情况,应加强管理努力按照完成工作能力	
	效益指标	经济效益指标	服务统战部综合楼有序运转	保障综合楼安全持续运转	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	直接带动就业率	向社会提供工作岗位40人次	72%	15	10.8	-28.00%	岗位减少,自然减员	
		生态效益指标	服务对象满意度指标	综合楼各单位满意率	≥95%	93%	5	4.89	-2.11%	进一步提高服务水平和质量,努力提高满意度
	总分						100	94.33		

项目单位自评表

项目名称		省委统战部综合楼消防设施整改及室外10KV供电系统改造								
主管部门		中共河南省委统一战线工作部		实施单位		中共河南省委统战部综合楼管理科				
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):		387.8	387.8	387.8	382.1	10	98.53	9.85	
	政府性预算资金		387.8	387.8	387.8	382.1	-	98.53	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	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	严格按照预算安排,科学管理,充分加强项目资金使用力度,较好完成工作任务。		5	3	在项目资金管理上要进一步加强,需要更加科学、合理安排项目支出计划,加强资金使用效率。				
	拨付合规性	严格按照预算安排和财务规定,合理使用项目资金。		5	4	进一步加强项目资金管理力度,合理支出,提高项目资金使用效率。				
	使用规范性	做好项目资金使用计划,加强资金支出管理,严格按照有关规定使用项目资金,减少非必要项目支出。		5	5	合理安排,严格管理,提高使用效率。				
	预算绩效管理情况	按照实际使用情况合理安排资金支出,并严格按照规定执行使用。		5	4	进一步加强项目资金管理力度,合理有限使用资金,使资金使用产生最大的效率。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保省委统战部综合楼供电设施及消防系统安全可靠,保障办公楼供电设备及消防系统正常运行。			2022年度,严格按照预算安排,严加项目资金管理力度,合理安排支出计划,较好的完成了工作任务,项目预算资金使用率98.53%。						
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	综合楼消防设施整改	≤87.5万元	86.5万元	5	5	0.00%		
			室外10KV供电系统改造	≤300.3万元	295.6万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	消防设施整改	1套	1套	5	5	0.00%		
			10KV供电系统改造	2台	2台	5	5	0.00%		
			设备设施安全性	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		质量指标	设备设施故障率	≤2%	2%	5	5	0.00%		
			时效指标	更换改造完成时间	2022年10月底前	95%	10	9.5	-5.00%	由于疫情原因,工程施工延期一个月
			经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障供电及消防设施安全	供电及消防设施安全可靠	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	由于疫情原因,工程施工延期一个月,办公楼正常工作秩序稍有影响
	总分						100	95.09		

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。