

2021年度
洛龙区委政法委部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分洛龙区委政法委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分洛龙区委政法委概况

一、部门职责

(一)指导督促政法各部门贯彻执行中央的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

(二)定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。

(三)组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工

作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。

(四)指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安

综合治理各项措施。

(五)研究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。

(六)切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和

督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重

大业务问题和有争议的重大疑难案件。

二、机构设置

洛龙区政法委内设稳定办、防范办、综治指导股和办公室等4个职能科室，下属事业单位有综治中心、法学会

。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1、洛龙区委政法委本级。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位： 万元

部门： 洛阳市洛龙区委政法委

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3009.81	一、一般公共服务支出	32	3,074.10
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	67
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		八、社会保障和就业支出	39	77.03
	9		九、卫生健康支出	40	26.67
	10		十、节能环保支出	41	
	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	41.39
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	3,009.81	本年支出合计	58	3,286.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	276.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,286.19	总计	62	3,286.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：洛阳市洛龙区委政法委

公开02表
金额单位：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		3,009.81	3,009.81					
201	一般公共服务支出	2,807.34	2,807.34					
20111	纪检监察事务	0.45	0.45					
2011101	行政运行	0.45	0.45					
20129	群众团体事务	2.70	2.70					
2012906	工会事务	2.70	2.70					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,804.20	2,804.20					
2013101	行政运行	595.60	595.60					
2013105	专项业务	2,208.59	2,208.59					
204	公共安全支出	67.00	67.00					
20404	检察	37.00	37.00					
2040499	其他检察支出	37.00	37.00					
20405	法院	30.00	30.00					
2040599	其他法院支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	68.58	68.58					
20805	行政事业单位养老支出	68.58	68.58					
2080501	行政单位离退休	18.75	18.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83					
210	卫生健康支出	25.50	25.50					
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50					
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50					
221	住房保障支出	41.39	41.39					
22102	住房改革支出	41.39	41.39					
2210201	住房公积金	41.39	41.39					

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： 洛阳市洛龙区委政法委

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,286.19	668.27	2,617.92			
201	一般公共服务支出	3,074.10	523.18	2,550.92			
20111	纪检监察事务	0.45	0.45				
2011101	行政运行	0.45	0.45				
20129	群众团体事务	2.70	2.70				
2012906	工会事务	2.70	2.70				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,064.40	520.03	2,544.37			
2013101	行政运行	613.29	520.03	93.26			
2013105	专项业务	2,451.11		2,451.11			
20199	其他一般公共服务支出	6.55		6.55			
2019999	其他一般公共服务支出	6.55		6.55			
204	公共安全支出	67.00		67.00			
20404	检察	37.00		37.00			
2040499	其他检察支出	37.00		37.00			
20405	法院	30.00		30.00			
2040599	其他法院支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	77.03	77.03				
20805	行政事业单位养老支出	77.03	77.03				
2080501	行政单位离退休	26.34	26.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69				
210	卫生健康支出	26.67	26.67				
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67				
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67				
221	住房保障支出	41.39	41.39				
22102	住房改革支出	41.39	41.39				
2210201	住房公积金	41.39	41.39				

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：洛阳市洛龙区委政法委

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	3,009.81	一、一般公共服务支出	33	3,074.10	3,074.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	67.00	67.00		
	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	77.03	77.03		
	9		九、卫生健康支出	41	26.67	26.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	41.39	41.39		
	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				
	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	3,009.81	本年支出合计	59	3,286.19	3,286.19		
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	276.38		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	3,286.19	总计	64	3,286.19	3,286.19		

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： 洛阳市洛龙区委政法委

公开05表
金额单位：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		3,286.19	668.27	2,617.92
201	一般公共服务支出	3,074.10	523.18	2,550.92
20111	纪检监察事务	0.45	0.45	
2011101	行政运行	0.45	0.45	
20129	群众团体事务	2.70	2.70	
2012906	工会事务	2.70	2.70	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,064.40	520.03	2,544.37
2013101	行政运行	613.29	520.03	93.26
2013105	专项业务	2,451.11		2,451.11
20199	其他一般公共服务支出	6.55		6.55
2019999	其他一般公共服务支出	6.55		6.55
204	公共安全支出	67.00		67.00
20404	检察	37.00		37.00
2040499	其他检察支出	37.00		37.00
20405	法院	30.00		30.00
2040599	其他法院支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	77.03	77.03	
20805	行政事业单位养老支出	77.03	77.03	
2080501	行政单位离退休	26.34	26.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69	
210	卫生健康支出	26.67	26.67	
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67	
221	住房保障支出	41.39	41.39	
22102	住房改革支出	41.39	41.39	
2210201	住房公积金	41.39	41.39	

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表

部门：洛阳市洛龙区委政法委

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	612.38	302	商品和服务支出	30.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.51	30201	办公费	8.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.33	30202	印刷费	4.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.62	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	49.83	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	28.03	30208	取暖费	0.62	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	1.07	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	25.02	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	25.02	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.72			
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	0.58			
人员经费合计		637.40	公用经费合计					30.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部 门：洛阳市洛龙区委政法

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 洛阳市洛龙区委政法委

公开08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
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。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度洛龙区委政法委收、支总计均为 3286.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 545.79 万元，增长 16.61%。主要原因是本年度我单位项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3009.81 万元，其中：财政拨款收入 3009.81 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

2021 年度支出合计 3286.19 万元，其中：基本支出 668.27 万元，占 20.34%；项目支出 2617.92 万元，占 79.66%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3286.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 545.79 万元，增长 16.61%。主要原因是本年度我单位项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3286.19 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

545.79 万元，增长 16.61%。主要原因是本年度我单位项目支出增加。
(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3286.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3074.1 万元，占 93.55%；公共安全支出 67 万元，占 2.04%；社会保障和就业(类)支出 77.03 万元，占 2.34%；卫生健康(类)支出 26.67 万元，占 0.81%，住房保障(类)支出 41.39 万元，占 1.26%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3204.60 万元，支出决算为 3286.19 万元，完成年初预算的 102.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度我单位项目支出增加。

其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，年中追加公务员奖励一次性奖金。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 5.61 万元，支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 48.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于上缴区工会年初预算数的 40%。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)
行政运行(项)。年初预算为 641.06 万元，支出决算为 613.29

万元，完成年初预算的 95.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于压缩一般性支出。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项事务(项)。年初预算为 2399.40 万元，支出决算为 2451.11 万元，完成年初预算的 102.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于年中追加项目资金。

5. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.55 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因在上年结转资金处非办案经费在今年列支。

6. 公共安全支出(类)监察(款)其他监察支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 37 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于年中追加监察院办公楼工程资金。

7. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于年中追加司法救助资金。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 32.08 万元，支出决算为 26.34 万元，完成年初预算的 82.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于上年结转资金在今年列支。

9. 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 49.83 万

元，支出决算为 50.69 万元，完成年初预算的 101.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于上年结转资金在今年列支。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于 2021 年 1-12 月遗属补助于 2022 年 2 月支付。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 34.49 万元，支出决算为 26.67 万元，完成年初预算的 77.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于上年结转资金在今年列支。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 41.39 万元，支出决算为 41.39 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 668.27 万元。其中：

人员经费 637.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 30.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 58.67%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因在于注重厉行节约，按实际需求进行支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.76 万元，完成预算的 58.67%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 58.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因在于注重厉行节约，按实际需求进行支出。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 1.76 万元。主要用于两部公车的日常用油及维修保养。2021 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为两辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为 2021 年未发生此类支出。其中：外宾接待支出 0.00

万元。2021 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。2021 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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，完成年初预算的 0.00%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 12.50 万元，支出决算为

13.89 元，完成年初预算的 111.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于 2020 年预算未完成的部分结转至 2021 年支付。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 153.89 万元，其中：政府采购货

物支出 153.89 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 100.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 153.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 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)。

十二、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作的开展情况。

2021年8月根据区财政局统一部署，按照《洛龙区财政局关于开展洛龙区预算绩效运行监控工作的通知》要求，我部门对2021年所有项目开展绩效监控工作，并于2021年9月按时完成工作。二是2022年5月根据区财政统一部署，按照《洛龙区财政局关于开展2021年度洛龙区预算绩效自评工作的通知》（洛龙财效(2022)14号）要求，于6月完成了2021年部门整体支出绩效评和项目支出绩效自评工作，并选取反恐、禁毒、扫黑工作经费项目1个项目作为部门重点评价项目进行了绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果。我部门整体支出自评范围是2021年度财政批复部门整体绩效目标的所有预算部门的全部预算支出：项目支出自评范围是2021年度财政批复绩效目标的所有项目（含专项资金），共计19个，涵盖部门本级。本次评价始终遵循科学公正、激励约束、公开透明等原则，对2021年度本部门整体及项目支出进行了客观评价。从整体来看，本次绩效自评立项依据充分，立项过程规范，能够有效开展绩效目标管理工作，绩效目标和指标设置合理。投入管理方面，工作目标分工明确、各项管理制度基本健全、绩效管理有效；产出方面，各项产出目标基本实现、产出质量较高；效益方面，经济效益、社会效益和生态效益基本实现，可持续影响良好，受益群体满意度较高。根据《洛龙区财政局关于批复2021年部门收支预算的通知》（洛龙财预(2021)1号），结合我部门预算资金分配文件，2021年度，我部门整体支出年初预算3009.81万元，上年结转算276.38万元，实际到位3286.19万元，资金到位率100%。项目支出年初预算2617.92万元，调整预算0万元，实际到位

2617.92万元，资金到位率100%。实际支出资金2617.19万元，预算执行率为81.67%。

1、部门整体绩效自评结果。根据设定的绩效目标以及指标评分规则，2021年度我部门整体绩效自评得分为100分，其中预算执行率10分、投入管理指标50分、产出指标 30 分、效益指标10 分。

2、项目绩效自评结果 2021年度，我部门项目支出绩效自评总体得分100 分，其中:19个项目评价等级全部为“优”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：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。