

2021 年度
洛龙区机关事务管理局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛龙区机关事务管理局概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛龙区机关事务管理局概况

一、部门职责

根据《洛阳市洛龙区机构编制委员会关于印发洛龙区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（洛市洛龙编[2010]10号），我局主要有一下职责：

1、负责区直机关事务的管理、保障、服务工作。研究拟订区直机关事务工作的规章制度并组织实施。

2、负责区四大班子及领导干部后勤服务保障及管理工作。

3、负责区直机关大院及办公区的安全保卫、环境卫生、消防管理、绿化美化、车辆管理、报刊收发、水电暖供应等有关事务的后勤保障和服务工作。

4、负责区老家属院的院容院貌、安全绿化和卫生等管理工作及家属院住房的修缮工作；负责区办公大楼物业公司和区公务员小区物业公司的监督管理工作。

5、负责区直房地产的综合管理工作。包括区行政中心，区公务员住宅楼和区属房地产的管理；负责机关行政用房的统筹管理、规划建设、分配、调剂和维修工作；负责区直机关公务车辆、办公用品等公共资产的采购、登记、管理等工作。

6、负责区行政中心办公楼及二级机构办公楼公用设施

的日常维护和管理工作的。负责区直机关办公楼水、电、中央空调等设施的维修、维护等工作。

7、负责区会议中心的调度和服务及重大活动和重要会议的后勤保障工作。

8、负责制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责区公共机构节能监督管理和考核工作，开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识。

9、负责区直机关突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置区直机关的突发公共事件。

10、协调文印中心工作。

11、完成区委、区政府及上级交办的其他事项。

二、机构设置

洛龙区机关事务管理局内设机构 6 个科室，分别是：办公室、维修科、总务科、房管科、保卫科、节能科。

从决算单位构成看，洛龙区机关事务管理局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（洛龙区机关事务管理局本级），具体包含：

1. 洛龙区机关事务管理局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市洛龙区机关事务管理局

年度 2021

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,655.33	一、一般公共服务支出	32	1,667.24
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		八、社会保障和就业支出	39	45.50
	9		九、卫生健康支出	40	20.50
	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	20.69
	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	1,655.33	本年支出合计	58	1,753.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	98.59	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,753.93	总计	62	1,753.93

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：洛阳市洛龙区机关事务管理局

2021 年度

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		1,655.33	1,655.33					
201	一般公共服务支出	1,575.87	1,575.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,574.20	1,574.20					
2010350	事业运行	253.36	253.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,320.84	1,320.84					
20129	群众团体事务	1.66	1.66					
2012906	工会事务	1.66	1.66					
208	社会保障和就业支出	41.54	41.54					
20805	行政事业单位养老支出	35.91	35.91					
2080502	事业单位离退休	11.19	11.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72					
20807	就业补助	5.62	5.62					

2080704	社会保险补贴	1.53	1.53					
2080705	公益性岗位补贴	4.10	4.10					
210	卫生健康支出	17.24	17.24					
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24					
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24					
221	住房保障支出	20.69	20.69					
22102	住房改革支出	20.69	20.69					
2210201	住房公积金	20.69	20.69					

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：洛阳市洛龙区机关事务管理局

2021 年度

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		1,753.93	381.72	1,372.21			
201	一般公共服务支出	1,667.24	295.03	1,372.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,665.58	293.36	1,372.21			
2010350	事业运行	293.36	293.36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,372.21		1,372.21			
20129	群众团体事务	1.66	1.66				
2012906	工会事务	1.66	1.66				
208	社会保障和就业支出	45.50	45.50				
20805	行政事业单位养老支出	38.90	38.90				
2080502	事业单位离退休	14.18	14.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72				
20807	就业补助	6.60	6.60				
2080704	社会保险补贴	1.53	1.53				

2080705	公益性岗位补贴	5.07	5.07				
210	卫生健康支出	20.50	20.50				
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50				
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50				
221	住房保障支出	20.69	20.69				
22102	住房改革支出	20.69	20.69				
2210201	住房公积金	20.69	20.69				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市洛龙区机关事务管理局

2021 年度

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	1,655.33	一、一般公共服务支出	33	1,667.24	1,667.24		
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				
	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	45.50	45.50		
	9		九、卫生健康支出	41	20.50	20.50		
	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	20.69	20.69	
	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	1,655.33	本年支出合计	59	1,753.93	1,753.93	
年初财政拨款结转和结余	28	98.59	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	98.59		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	1,753.93	总计	64	1,753.93	1,753.93	

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：洛阳市洛龙区机关事务管理局

2021 年度

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		1,753.93	381.72	1,372.21
201	一般公共服务支出	1,667.24	295.03	1,372.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,665.58	293.36	1,372.21
2010350	事业运行	293.36	293.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,372.21		1,372.21
20129	群众团体事务	1.66	1.66	
2012906	工会事务	1.66	1.66	
208	社会保障和就业支出	45.50	45.50	
20805	行政事业单位养老支出	38.90	38.90	
2080502	事业单位离退休	14.18	14.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	
20807	就业补助	6.60	6.60	

2080704	社会保险补贴	1.53	1.53
2080705	公益性岗位补贴	5.07	5.07
210	卫生健康支出	20.50	20.50
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50
221	住房保障支出	20.69	20.69
22102	住房改革支出	20.69	20.69
2210201	住房公积金	20.69	20.69

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：洛阳市洛龙区机关事务管理局

2021 年度

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	351.50	302	商品和服务支出	16.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.81	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.93	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.32	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	24.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.50	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	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.58	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	13.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置			
30302	退休费	13.28	30217	公务接待费	0.10	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	4.83	39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金		30229	福利费	3.01	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						
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	2.48					
人员经费合计		364.78	公用经费合计						16.94	

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。

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：洛阳市洛龙区机关事务管理局

2021 年度

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
69.44		69.35	17.64	51.71	0.10	69.44		69.35	17.64	51.71	0.10

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市洛龙区机关事务管理局

2021 年度

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。

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收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区机关事务管理局

2021 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
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国有资本经营预算财政拨款收入、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。

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 年度收入总计为 1753.93 万元、支出总计为 1753.93 万元。与上年度相比，收入总计增加 48.61 万元，增长 2.81%。主要原因是区政府工作安排相关改造工程增加。支出总计增加 48.6 万元，增长 2.81%。主要原因是区政府工作安排相关改造工程增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1753.93 万元，其中：财政拨款收入 1753.93 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1753.93 万元，其中：基本支出 381.72 万元，占 21.76%；项目支出 1372.21 万元，占 78.24%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计为 1753.93 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 48.61 万元，增长 2.81%，主要原因是区政府工作安排相关改造工程增加。财政拨款支出总计增加 48.61 万元，增加 2.81%，主要原因是区政府工作安排相关改造工程增加。

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 1753.93 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.61 万元，增长 2.81%，主要原因是区政府工作安排相关改造工程增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1753.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1667.24 万元，占 95.00%；社会保障和就业(类)支出 45.50 万元，占 2.50%；卫生健康(类)支出 20.50 万元，占 1.10%；住房保障(类)支出 20.69 万元，占 1.40%。

（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 1753.93 万元，支出决算为 1753.93 万元，完成年初预算的 100%。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) 事业运行(项)。年初预算为 381.72 万元，支出决算为 381.72 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算 1372.21 为万元，支出决算为 1372.21 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他政府办公厅（室）事业单位离退休（项）。年初预算为 14.18 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他政府办公厅（室）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.90 万元，支出决算为 38.90 万元，完成年初预算的 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.50 万元，支出决算为 20.50 万元，完成年初预算的 100%。

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 20.69 万元，支出决算为 20.69 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 381.72 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.84 万元，增长 20.84%，主要原因：人员调整，我单位工作人员增加，基本支出增加。

其中：人员经费 364.78 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.17 万元，增长 18.58%，主要原因：人员调整，我单位工作人员增加，基本支出增加。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；

公用经费 16.94 万元，与上年度相比，一般公共预算拨款支出增加 4.07 万元，增长 33.33%，主要原因：人员调整，我单位工作人员增加，基本支出增加。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、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 70 万元，支出决算为 69.35 万元，完成预算的 99.10%。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是车辆购置费比预期低。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 69.35 万元，完成预算的 99.10%，占 100%；公务接待费支出决算 0 元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 70 万元，支出决算为 69.35 万元，完成年初预算的 99.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆购置费比预期低。其中：

公务用车购置支出为 17.64 万元，购置车辆 1 台，其中一般公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 51.71 万元。主要用于公务用车平台车辆加油、维修、保险。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. **公务接待费**初预算为 0 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是无实际发生的公务接待活动。其中：

外宾接待支出 0 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 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

本部门 2021 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”

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度我单位不是行政机关，也不是非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

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 20 辆，其中：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 20 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1753.93 万元；支出项目共个，支出金额 1753.93 万元。其中，进行项目绩效自评 12 个，自评金额 1753.93 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 279.88 万元。

（二）项目绩效自评结果。

对照我单位申请预算时的绩效目标，我们根据《洛龙区财政支出绩效评价指标体系（试行）》指标，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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对我单位12个绩效管理项目开展了自我评价，评价结果为良好。好的方面：精确了资金的使用管理；存在问题：部分项目资金进度不能按照预期执行。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为100分，评价等级为优秀。

（三）重点绩效评价结果

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

洛龙区部门整体自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

苏袁琪 63322565

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区机关事务服务中心						
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）	1624.87	1753.93	1753.93	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金	1624.87	1753.93		1753.93		
		其他资金						
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				

		后勤保障工作	负责区四大班子及领导干部后勤服务保障及管理工作			圆满完成各类后勤保障工作，为区委区政府提供良好优越的后勤保障工作，使得区领导、工作人员的工作有所保障。			
		组织会议	负责区政府全体会议、常务会议和区长办公会议的会务工作以及其他部门使用会议中心，108 会议室举办的各类会议，协助区政府领导实施会议决定事项。			坚持做到精细化，全年高标准组织、服务各种大中型会议 530 余次，其中视频会议 100 余次，实现“零差错”的目标。			
		节能降耗	制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责区公共机构节能监督管理和考核工作，开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识。			圆满完成省市节能降耗目标，在节能降耗工作走在全市前列，我单位还获得国家级节能环保示范单位称号等大型荣誉。			
年度 主要 任务		任务名称	主要内容			任务完成情况			
		后勤保障工作	负责区四大班子及领导干部后勤服务保障及管理工作			圆满完成各类后勤保障工作，为区委区政府提供良好优越的后勤保障工作，使得区领导、工作人员的工作有所保障。			
		组织会议	负责区政府全体会议、常务会议和区长办公会议的会务工作以及其他部门使用会议中心，108 会议室举办的各类会议，协助区政府领导实施会议决定事项。			坚持做到精细化，全年高标准组织、服务各种大中型会议 530 余次，其中视频会议 100 余次，实现“零差错”的目标。			
		节能降耗	制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责区公共机构节能监督管理和考核工作，开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识。			圆满完成省市节能降耗目标，在节能降耗工作走在全市前列，我单位还获得国家级节能环保示范单位称号等大型荣誉。			
一级 指标	分值	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 说明	实际 完成 值	分 值	得 分	未完 成原 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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府、市委市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，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	3	3	

			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。	科学	3	3	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效目标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算目标绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	3	3	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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。	完整	1	1	
	专项资金细化率		100%	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%。	100%	1	1		
	预算执行率		≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100%	1	1		

			预算调整率	≤10%	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)。	1.50%	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。	0	1	1	
			“三公经费”控制率	100%	“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%	100%	1	1	
			政府采购执行率	100%	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。	100%	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。	真实	1	1	

			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。	合规	1	1	
			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。	健全	1	1	
			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	公开	1	1	

				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。					
		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，资产负债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。	规范	1	1		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	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%	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	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	100%	2	2	

					量/部门项目总数 *100%				
			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%	100%	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%	100%	3	3	
产出指标	25	重点工作任务完成	会议组织	100%		100%	4	3	
			节能降耗	100%		100%	4	3	
			后勤保障	≥95%		100%	4	3	
		履职目标实现	组织会议	100%		100%	5	4	
			水、电、物业、维修等后勤保障	98%		98%	4	4	
			节能减排	100%		100%	4	4	
效益指标	35	履职效益	提高工作效率	显著提高		显著提高	8	8	
			提高工作水平	显著提高		显著提高	9	9	
	满意度	工作人员满意度	≥90%		98%	9	9		
		服务对象满意度	≥90%		95%	9	9		
总分							100	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：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。