

2021 年度
洛阳市老城区机关事务服务中心
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区机关事务服务中心概况

- 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 洛阳市老城区去机关事务服务中心概况

一、部门职责

洛阳市老城区机关事务服务中心职责为：

（一）负责区直机关事务的管理、保障与服务工作；拟定区直机关事务工作的规章制度并组织实施；负责区四大班子机关和机关后勤服务的统筹规划、协调。

（二）拟定区直机关后勤体制改革政策和办法并组织实施，指导后勤服务单位业务工作。

（三）负责区直机关办公区和职工集中住宅区的水、电、暖维修和院容、院貌、绿化、卫生、消防及安全管理等工作。

（四）负责区直机关的固定资产登记、日掌管理工作；负责区直机关相关在职人员工资、住房公积金、社会保障金、医疗保障金的管理、统计等工作。

（五）按规定负责区直行政事业单位房地产管理，负责办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配、出租、出借、产权纠纷调处，按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记，对房地产的处置提出初审意见。

(六) 拟定区党政机关办公用房管理实施办法并组织实施，会同有关部门指导监督党政机关办公用房管理等相关工作。

(七) 受区政府委托、拟定区党政机关公务用车管理实施办法并组织实施、指导监督党政机关公务用车管理工作；按规定负责党政机关公务用车的编制、标准、配备和处置管理工作；负责院内车辆停放管理、立体车库管理及其安全运行等工作。

(八) 受区政府委托、负责区直机关节能减排监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；协调、指导全区机关公共机构节能减排工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(九) 负责机关食堂的管理工作。

(十) 承办区重大会议的会务及服务性工作。

(十一) 负责区直机关报刊征订、发放工作。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

老城区机关事务服务中心内设机构 4 个，包括：办公室，财务股，综合股，房产管理股。

从决算单位构成看，洛阳市老城区机关事务服务中心部门决算包括：本级决算。

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（洛阳市老城区机关事务服务中心本级）。具体包括：

- 1、洛阳市老城区机关事务服务中心

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：洛阳市老城区机关事务服务中心

2021 年度

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	1,608.99	一、一般公共服务支出	32	1,774.84
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	47.46
	9		九、卫生健康支出	40	44.94
	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	39.22
	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	1,608.99	本年支出合计	58	1,906.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	297.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,906.46	总计	62	1,906.46

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：洛阳市老城区机关事务服务中心

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		1,608.99	1,608.99					
201	一般公共服务支出	1,477.37	1,477.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,477.37	1,477.37					
2010303	机关服务	1,470.39	1,470.39					
2010350	事业运行	6.98	6.98					
208	社会保障和就业支出	47.46	47.46					
20805	行政事业单位养老支出	47.46	47.46					
2080502	事业单位离退休	47.46	47.46					
210	卫生健康支出	44.94	44.94					
21004	公共卫生	0.75	0.75					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.75	0.75					
21011	行政事业单位医疗	44.19	44.19					
2101102	事业单位医疗	44.19	44.19					
221	住房保障支出	39.22	39.22					
22102	住房改革支出	39.22	39.22					
2210201	住房公积金	39.22	39.22					

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：洛阳市老城区机关事务服务中心

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		1,906.46	669.44	1,237.02			
201	一般公共服务支出	1,774.84	538.57	1,236.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,774.84	538.57	1,236.27			
2010303	机关服务	1,767.86	531.59	1,236.27			
2010350	事业运行	6.98	6.98				
208	社会保障和就业支出	47.46	47.46				
20805	行政事业单位养老支出	47.46	47.46				
2080502	事业单位离退休	47.46	47.46				
210	卫生健康支出	44.94	44.19	0.75			
21004	公共卫生	0.75		0.75			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.75		0.75			
21011	行政事业单位医疗	44.19	44.19				
2101102	事业单位医疗	44.19	44.19				
221	住房保障支出	39.22	39.22				
22102	住房改革支出	39.22	39.22				
2210201	住房公积金	39.22	39.22				

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：洛阳市老城区机关事务服务中心

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	1,608.99	一、一般公共服务支出	33	1,774.84	1,774.84		
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	47.46	47.46		
	9		九、卫生健康支出	41	44.94	44.94		
	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	39.22	39.22	
	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			
	27	1,608.99	本年支出合计	59	1,906.46	1,906.46	
	本年收入合计						
年初财政拨款结转和结余	28	297.47	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	297.47		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	1,906.46	总计	64	1,906.46	1,906.46	

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：洛阳市老城区机关事务服务中心

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		1,906.46	669.44	1,237.02
201	一般公共服务支出	1,774.84	538.57	1,236.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,774.84	538.57	1,236.27
2010303	机关服务	1,767.86	531.59	1,236.27
2010350	事业运行	6.98	6.98	
208	社会保障和就业支出	47.46	47.46	
20805	行政事业单位养老支出	47.46	47.46	
2080502	事业单位离退休	47.46	47.46	
210	卫生健康支出	44.94	44.19	0.75
21004	公共卫生	0.75		0.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.75		0.75
21011	行政事业单位医疗	44.19	44.19	
2101102	事业单位医疗	44.19	44.19	
221	住房保障支出	39.22	39.22	
22102	住房改革支出	39.22	39.22	
2210201	住房公积金	39.22	39.22	

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表

部门：洛阳市老城区机关事务服务中心

2021 年度

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	608.58	302	商品和服务支出	14.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.68	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	125.54	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	43.83	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	24.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.73	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	2.24	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）		31010	安置补助	

				费			
30199	其他工资福利支出	4.45	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	46.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	11.82	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	34.29	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	8.47	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	4.84	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	0.29	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	0.45	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		655.14	公用经费合计				14.30

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：洛阳市老城区机关事务服务中心

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
54.97		49.41	17.88	31.53	5.56	49.56		44.00	17.88	26.12	5.56

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：洛阳市老城区机关事务服务中心

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

部门：洛阳市老城区机关事务服务中心

2021 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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
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、支总计均为 1906.46 元。与上年度相比，收、支总计各减少 1461.84 万元，下降 43.40%。主要原因是租用新政府大楼租金及物业费用未支付。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1608.99 万元，其中：财政拨款收入 1608.99 万元，占 100%；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 1906.46 万元，其中：基本支出 669.44 万元，占 35.11%；项目支出 1237.02 万元，占 64.89%；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 1906.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1461.84 万元，下降 43.40%。主要原因是租用新政府大楼租金及物业费用未支付。

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 1906.46 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减

少 1461.84 万元，下降 43.40%。主要原因是租用新政府大楼租金及物业费用未支付。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1906.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1774.84 万元，占 93.10%；社会保障和就业支出 47.46 万元，占 2.49%；卫生健康支出 44.94 万元，占 2.36%；住房保障支出 39.22 万元，占 2.05%。

（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 1584.13 万元，支出决算为 1906.46 万元，完成年初预算的 120.35%。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 1427.58 万元，支出决算为 1767.86 万元，完成年初预算的 123.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度有临时追加项目资金。

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 0.00 万元，支出决算为 6.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度科目调整。

3. 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 41.37 万元，支出决算为 47.46 万元，完成年初预算的 114.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度退休人员增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度疫情期间，上级拨付资金。

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 59.89 万元，支出决算为 44.19 万元，完成年初预算的 73.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度人员变动。

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 55.29 万元，支出决算 39.22 万元，完成年初预算的 70.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度人员变动。

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 669.44 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 94.38 万元，下降 12.36%。主要原因是 2021 年度人员变动。

其中：人员经费 655.14 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.67 万元，下降 7.18%。主要原因是 2021 年度人员变动。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 14.30 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.71 万元，下降 75.35%。主要原因是 2021 年度人员变动。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 54.97 万元，支出决算为 49.56 万元，完成预算的 90.16%。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 2021 年度的预算金额，部分款项实际在 2022 年支出。

（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 44.00 万元，完成预算的 89.05%，占 100%；公务接待费支出决算 5.56 万元，完成预算的 100%，占 100%。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，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 49.41 万元，支出决算为 44.00 万元，完成年初预算的 89.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度的预算金额，部分款项实际在 2022 年支出。

其中：

公务用车购置支出为 17.88 万元，购置车辆 1 台，其中上汽大通新能源车 1 辆。

公务用车运行支出 26.12 万元。主要用于公车维修、审车、燃油及北斗定位服务费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费初预算为 5.56 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 100%。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 5.56 万元。主要用于考核组接待。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 248 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，也没有使用政府性基金安排的支出

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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

2021 年度政府采购支出总额 18.44 万元，其中：政府采购货物支出 18.44 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

2021 年期末，我单位共有车辆 7 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 4 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 3 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。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 15 个，自评金额 853.28 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 15 个项目进行了绩效自评，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进行自评。提交了事前评价报告，未开展绩效自评结果分值评定。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果；存在问题：只进行了期初评价，未全面客观的对项目实施和结果进行综合评价。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:
式:

部门(单位)名称		洛阳市老城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)		1584.13	1906.46	1906.46	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	1584.13	1906.46	1906.46		100%	
		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			
	目标 1: 报刊费	保障区委四大班子等单位的报刊订阅的及时性			已完成			
	目标 2: 区公车平台运行	保障区全年公车平台正常燃油、维修、审车正常			已完成			
	目标 3: 办公大楼光纤费	保障办公大楼网络正常稳定			已完成			
	目标 4: 节能减排专项	保障节能减排工作宣传、节能改造、节能培训、新能源汽车推广等			已完成			
	目标 5: 劳务费	全年厨师、大车司机、垃圾清运等劳务保障			已完成			
	目标 6: 食堂经费	保障区机关食堂正常运转			已完成			
	目标 7: 水电费	保障区委大院水电正常供应			已完成			
	目标 8: 物业管理费(天丽物业、天丽保洁、天丽安保)	为区政府南院、区政府会议室、文化馆、体院馆、等场所提供物业保障			已完成			
	目标 9: 维修费	区政府后勤维修保障、办公楼日常维修保养及保洁用品采购			已完成			
	目标 10: 房租(阳光宾馆、居业家园-老财政局)	为老城区信访局、退役军人事务局提供办公场所			已完成			
	目标 11: 龙跃保安	为老城区政府提供安保服务			已完成			
目标 12: 消防器材购置	为区政府更新灭火器、保养消防设施			已完成				

	目标 13: 物业管理费 (新办公大楼、2#楼、3#楼)	为老城区政府大楼提供物业服务	未完成
	目标 14: 新办公楼人员用餐补助	为老城区政府工作人员提供用餐补助	已完成
	目标 15: 保洁用品	老城区政府办公楼保洁用品	已完成
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	任务 1: 报刊费	保障区委四大班子等单位的报刊订阅的及时性	已完成
	任务 2: 区公车平台运行	保障区全年公车平台正常燃油、维修、审车正常	已完成
	任务 3: 办公大楼光纤费	保障办公大楼网络正常稳定	已完成
	任务 4: 节能减排专项	保障节能减排工作宣传、节能改造、节能培训、新能源汽车推广等	已完成
	任务 5: 劳务费	全年厨师、大车司机、垃圾清运等劳务保障	已完成
	任务 6: 食堂经费	保障区机关食堂正常运转	已完成
	任务 7: 水电费	保障区委大院水电正常供应	已完成
	任务 8: 物业管理费 (天丽物业、天丽保洁、天丽安保)	为区政府南院、区政府会议室、文化馆、体院馆、等场所提供物业保障	已完成
	任务 9: 维修费	区政府后勤维修保障、办公楼日常维修保养及保洁用品采购	已完成
	任务 10: 房租 (阳光宾馆、居业家园-老财政局)	为老城区信访局、退役军人事务局提供办公场所	已完成
	任务 11: 龙跃保安	为老城区政府提供安保服务	已完成
	任务 12: 消防器材购置	为区政府更新灭火器、保养消防设施	已完成
	任务 13: 物业管理费 (新办公大楼、2#楼、3#楼)	为老城区政府大楼提供物业服务	未完成

一级 分值 指标	任务 14: 新办 办公楼人员用餐 补助	为老城区政府工作人员提供用餐补助			已完成			
	任务 15: 保洁 用品	老城区政府办公楼保洁用品			已完成			
	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	年度履职目标与部门 职责工作规划和重点 工作相关	100%	2	2	
		工作任务科学性	科学	工作任务对应的预算 项目科学	100%	2	2	
		绩效指标合理性	合理	绩效指标制定合理	100%	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门预算编制完整	100%	2	2	
		专项资金细化率	≥95%	项目资金支出使用细 化	100%	2	2	
		预算执行率	≥89%	年初项目资金使用情 况	100%	2	2	
		预算调整率	≤20%	项目资金预算调整情 况	≤20%	1	1	
		结转结余率	≤15%	项目资金年终结余结 转情况	100%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”使用情 况	≤20%	1	1	
		政府采购执行率	≥90%	项目资金政府采购使 用情况	100%	1	1	
		决算真实性	真实	年终决算与账务保持 一致	100%	2	2	
		资金使用合规性	合规	项目资金合规使用	100%	2	2	
		管理制度健全性	健全	项目资金管理制度健 全	100%	2	2	
		预决算信息公开性	公开	预决算信息公开	100%	2	2	
	资产管理规范性	规范	单位所有资产规范管 理	100%	2	2		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	绩效目标有监控	100%	1	1	
		绩效自评完成率	100%	绩效目标有自评	100%	1	1	
		部门绩效评价完成 率	100%	要有完整的部门绩效 评价	100%	1	1	
		评价结果应用率	100%	评价结果要应用	100%	1	1	
	25	重点工作任务	重点工作 1 计划完成	100%	机关后勤保障工作	100%	7	7

出 指 标	完成	率					
		重点工作2计划完成率	100%	机关后勤管理工作	100%	6	6
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥95%	党建工作	100%	7	7
年度工作目标2实现率		100%	其他工作	100%	5	5	
效 益 指 标	履职效益	经济效益	无				
		社会效益	≥90%	为老城区政府及机关干部职工提供高效优质服务，积极稳妥地推进机关事务工作向前发展。	98%	15	14
	满意度	社会公众满意度	100%	机关事务服务的满意度	98%	10	9
		服务对象满意度	100%	干部职工被服务对象的满意度	98%	10	9
总分					100	97	
<p>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. 未完成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。</p>							

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。