

2021 年度
洛阳市西工区机关事务服务中心
部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 西工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 西工区机关事务服务中心概况

一、部门职责

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

2. 负责区直机关办公用房的分配、调剂、信息采集等工作。

3. 负责区公务用车平台车辆的调度、信息采集、加油维护等工作。

4. 负责区直机关办公区的安全保卫、环境卫生、消防管理、绿化美化、水电暖供应等有关事务的后勤保障和服务工作；负责区机关办公楼会议室的调度和服务及重大活动和重要会议的后勤保障工作；负责区直机关车辆秩序管理工作；负责办公用房修缮工作。

5. 负责区属家属院公共部分的水电、基础维修、环境卫生等保障工作。

6. 负责区属家属院住房的产权、产籍申报工作。

7. 负责机关食堂运行服务保障及公务接待等工作。

8. 负责区机关场所节能保障工作。

9. 负责本部门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，预防和处置本部门的突发公共事件。

10. 负责本部门、本系统信访稳定、安全、计划生育工作。

11. 负责本单位登记、网上名称管理工作。

12. 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市西工区机关事务服务中心内设机构7个，包括：办公室、财务室、办公用房管理股、公务用车管理股、基建管理股、机关食堂管理股、服务保障股。

从决算单位构成看，洛阳市西工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（洛阳市西工区机关事务服务中心本级），具体是：

1. 洛阳市西工区机关事务服务中心本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳市西工区机关事务服务中心

2021 年度

公开 01 表
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	1,727.49	一、一般公共服务支出	32	1,590.21
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	63.52
	9		九、卫生健康支出	40	42.04
	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	37.51
	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	1,727.49	本年支出合计	58	1,733.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.79	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,733.28	总计	62	1,733.28

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：洛阳市西工区机关事务服务中心

2021 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,727.49	1,727.49					
201	一般公共服务支出	1,584.42	1,584.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,576.67	1,576.67					
2010350	事业运行	426.78	426.78					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,149.89	1,149.89					
20132	组织事务	7.75	7.75					
2013202	一般行政管理事务	7.75	7.75					
208	社会保障和就业支出	63.52	63.52					
20805	行政事业单位养老支出	56.37	56.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.99	45.99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.38	10.38					
20808	抚恤	7.15	7.15					
2080801	死亡抚恤	7.15	7.15					
210	卫生健康支出	42.04	42.04					
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04					
2101102	事业单位医疗	42.04	42.04					
221	住房保障支出	37.51	37.51					

22102	住房改革支出	37.51	37.51					
2210201	住房公积金	37.51	37.51					

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

部门：洛阳市西工区机关事务服务中心

2021 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,733.28	569.86	1,163.43			
201	一般公共服务支出	1,590.21	426.78	1,163.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,582.46	426.78	1,155.68			
2010350	事业运行	426.78	426.78				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,155.68		1,155.68			
20132	组织事务	7.75		7.75			
2013202	一般行政管理事务	7.75		7.75			
208	社会保障和就业支出	63.52	63.52				
20805	行政事业单位养老支出	56.37	56.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.99	45.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.38	10.38				
20808	抚恤	7.15	7.15				
2080801	死亡抚恤	7.15	7.15				
210	卫生健康支出	42.04	42.04				
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04				
2101102	事业单位医疗	42.04	42.04				
221	住房保障支出	37.51	37.51				
22102	住房改革支出	37.51	37.51				
2210201	住房公积金	37.51	37.51				

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

部门：洛阳市西工区机关事务服务中心

2021 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	1,727.49	一、一般公共服务支出	33	1,590.21	1,590.21		
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	63.52	63.52		
	9		九、卫生健康支出	41	42.04	42.04		
	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	37.51	37.51	
	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	1,727.49	本年支出合计	59	1,733.28	1,733.28	
年初财政拨款结转和结余	28	5.79	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	5.79		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	1,733.28	总计	64	1,733.28	1,733.28	

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
金额单位：万元

部门：洛阳市西工区机关事务服务中心

2021 年度

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		1,600.08	436.65	1,163.43
201	一般公共服务支出	1,590.21	426.78	1,163.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,582.46	426.78	1,155.68
2010350	事业运行	426.78	426.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,155.68		1,155.68
20132	组织事务	7.75		7.75
2013202	一般行政管理事务	7.75		7.75
208	社会保障和就业支出	63.52	63.52	
20805	行政事业单位养老支出	56.37	56.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.99	45.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.38	10.38	
20808	抚恤	7.15	7.15	
2080801	死亡抚恤	7.15	7.15	
210	卫生健康支出	42.04	42.04	
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04	
2101102	事业单位医疗	42.04	42.04	
221	住房保障支出	37.51	37.51	

22102	住房改革支出	37.51	37.51
2210201	住房公积金	37.51	37.51

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：洛阳市西工区机关事务服务中心

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	529.02	302	商品和服务支出	23.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.98	30201	办公费	9.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.86	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	104.22	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	45.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.06	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	

1			9			7	
3011 2	其他社会保障缴费	2.60	3021 1	差旅费	1.21	3100 8	物资储备
3011 3	住房公积金	37.51	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费	0.08	3101 1	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	17.81	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置
3030 2	退休费	10.38	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置
3030 4	抚恤金	7.15	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	3.44	3990 7	国家赔偿费用支出
3030	奖励金	0.28	3022	福利费	7.62	3990	对民间非营利组织和群众性自治组

9			9		8	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	0.37		
人员经费合计		546.83	公用经费合计				23.03

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
金额单位：万元

部门：洛阳市西工区机关事务服务中心

2021 年度

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
118.12		118.12	95.50	22.62		107.52		107.52	84.92	22.60	

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。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
金额单位：万元

部门：洛阳市西工区机关事务服务中心

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：洛阳市西工区机关事务服务中心

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、支总计均为 1733.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 19.80 万元，增长 1.16%。主要原因是图书馆和卫生综合楼纳入我单位物业管理，集中办公区项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1733.28 万元，其中：财政拨款收入 1733.28 万元，占 100.00%；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 1733.28 万元，其中：基本支出 569.86 万元，占 32.88%；项目支出 1163.43 万元，占 67.12%；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、支总计均为 1733.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.80 万元，增长 1.16%。主要原因是图书馆和卫生综合楼纳入我单位物业管理，集中办公区项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1733.28 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 19.80 万元，增长 1.16%。主要原因是图书馆和卫生综合楼纳入我单位物业管理，集中办公区项目经费增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1733.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1590.21 万元，占 91.75%；社会保障和就业（类）支出 63.52 万元，占 3.66%；卫生健康（类）支出 42.04 万元，占 2.43%；住房保障（类）支出 37.51 万元，占 2.16%。

(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 1926.17 万元，支出决算为 1733.28 万元，完成年初预算的 89.99%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1787.63 万元，支出决算为 1590.21 万元，完成年初预算的 88.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流，压缩资金。

2、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 61.35 万元，支出决算为 63.52 万元，完成年初预算的 103.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员增加，人员养老经费相应增加。

3、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 44.62 万元，支出决算为 42.04 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流，压缩资金。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 37.68 万元，支出决算为 37.51 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流，压缩资金。

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 569.86 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 160.96 万元，下降 22.02%。主要原因是人员减少经费支出较上年减少。

其中：人员经费 546.83 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 158.15 万元，下降 22.43%。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 23.03 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.82 万元，下降 10.90%。主要原因是人员减少经费支出较上年减少。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118.12万元，支出决算为107.52万元，完成预算的91.03%。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公车平台部分车辆老化待报废，购买车辆补入平台，公务用车购置预算数为107.52万元，决算支出数为84.92万元；公务用车运行费预算数为22.62万元，决算支出数为22.60万元。

（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，与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算107.52万元，完成预算的91.03%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，与预算数一致。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算数一致。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为 118.12 万元，支出决算为 107.52 万元，完成年初预算的 91.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车平台部分车辆老化待报废，购买车辆补入平台，公务用车购置及运行费预算数为 118.12 万元，为开源节流，压缩资金，决算支出数 107.52 万元。

公务用车购置支出为 84.92 万元，购置车辆 4 台，其中商务车 2 辆、轿车 2 辆。

公务用车运行支出 22.60 万元。主要用于一般公务用车的燃油、保险、年审、维修、装饰等费用支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算数一致。

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

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 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 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，我单位共有车辆 20 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 2 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 18 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。

根据财政统一部署，完成 2021 年区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 13 个,自评金额 1205.55 万元;选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价,评价金额 0 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度,本部门 13 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,13 个项目自评等级为优,0 个项目自评为良,0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理。好的方面:从评价情况来看,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现,绩效管理 level 不断提高;存在问题:个别绩效目标年度指标值设置偏低。要设置更加科学的绩效指标,充分反映实际工作情况。在年度设置目标时充分考虑各方面因素,进一步提高指标设置的科学性、合理性,年中根据实际工作开展情况,对绩效指标作出适当调整。

2021 年度,本部门单位整体绩效自评得分为 98 分,评价等级为“优”。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度,本部门无重点绩效评价项目。

(2021 年度)

填表人及联系方式：郇岳飞 63892532

部门(单位)名称		洛阳市西工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)		1205.55	1205.55	1087.51	10	90.21%	10	
	资金来源	财政性资金	1205.55	1205.55	1087.51		90.21%		
		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:	保障区办公区的安全保卫、环境卫生、绿化美化等后勤保障			已完成				
	目标2:	保障直机关办公用房合理分配			已完成				
	目标3:	保障机关食堂运行及公务接待等工作			已完成				
	目标4:	保障公务用车平台车辆安全高效运行			已完成				
	目标5:	承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项			已完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	目标1:	完成区办公区的安全保卫、环境卫生、绿化美化等后勤保障			已完成				
	目标2:	完成区直机关办公用房合理分配			已完成				
	目标3:	完成公务用车安全高效运行、完成机关食堂运行及公务接待工作			已完成				
	目标4:	完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项			已完成				
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	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法、合规。	充分	5	5	
			工作任务科学性	充分	部门设立的工作目标是否科学、具体、清晰和可衡量。	充分	5	5	
			绩效指标合理性	合理	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	合理	5	5	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况	完整	1	1		
		专项资金细化率	=100%		=100%	1	1		
		预算执行率	=100%	反映部门年度预算执行情况、调整	=100%	1	1		
		预算调整率	≤10%	0	1	1			

		结转结余率	≤10%	程度和控制结转 结余资金的程度	0	1	1	
		“三公经费”控制率	≤10%	开源节流,减少浪费	0	1	1	
		政府采购执行率	0		0			
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况	真实	1	1	
		资金使用合规性	符合	反映部门收入管理和收入结构的情况。	符合	1	1	
		管理制度健全性	制度健全、有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况	制度健全、有效	1	1	
		预决算信息公开性	=100%	增强信息透明度	=100%	2	2	
		资产管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	规范	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	=100%	3	3	
		绩效自评完成率	=100%		=100%	3	3	
		部门绩效评价完成率	=100%		=100%	3	3	
		评价结果应用率	=100%		=100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	=100%	反映部门重点工作完成情况。	=100%	15	15
		履职目标实现	年度工作目标实现率	=100%		=100%	10	10
效益指标	35	履职效益	经济效益	=100%	提高服务质量	=100%	5	5
			社会效益	提升	反映服务对象对后勤服务事业的知晓率和认知度。	提升	10	10
		满意度	社会公众满意度	≥95%	反映服务对象对后勤保障事业服务的满意度	95%	10	10
			服务对象满意度	≥95%		95%	10	10
总分						98	98	
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。								

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。