

2021 年度  
洛阳市古城管理委员会部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市古城管理委员会概况

- 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 洛阳市古城管理委员会概况

## 一、部门职责

主要职能：贯彻落实洛阳市委、市政府和老城区委、区政府的重要决策和工作部署；根据国家、省、市有关政策和相关法律法规，编制古城发展总体规划、城市经济和社会发展规划，并组织实施；负责《洛阳市东西南隅历史文化街区（老城片区）保护规划》、《洛阳市东西南隅历史文化街区控制性规划》、《洛阳市东西南隅历史文化街区（老城区）详细规划》等有关规划具体组织实施工作；负责古城保护管理工作，依法制定古城保护管理办法等，并组织实施；做好组织协调有关机构调查挖掘收集整理古城传统文化，依法保护民间传统文化；负责古城辖区内的各项基础设施和公共设施建设管理；负责古城招商引资、产业监管工作，科学合理布局古城商业网点；负责管委会的财务管理、国有资产管理、财务会计监督、统计、审计、人事、劳动和社会保障及创建、环卫等城市管理工作；组织协调房屋产权、产籍登记、物业及房屋租赁、税收征管等工作；依法组织管理辖区内的文化、教育、科技、卫生、计划生育、民政、体育等社会事业；依法行使洛阳古城保护建设管理的城市行政执法权及部分行

政处罚权等职责；贯彻落实中央、省、市有关宣传工作的方针政策和思想政治任务，制定并组织实施古城精神文明建设活动；开展平安建设和社会治安综合治理，大力实施社会管理创新；协调监督有关部门设在辖区内的分支机构或派出机构的工作等；承办市委市政府、区委区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

洛阳市古城管理委员会内设机构 6 个，包括：办公室、文物保护建设发展局、社会事务管理局、文化服务中心、公共服务中心、执法队。

从决算单位构成看，洛阳市古城管理委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 7 个（洛阳市古城管理委员会本级和 6 个所属单位），具体包含：

- 1、洛阳市古城管理委员
- 2、办公室
- 3、文物保护建设发展局
- 4、社会事务管理局
- 5、文化服务中心
- 6、公共服务中心
- 7、执法队

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：洛阳市古城管理委员会

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	864.87	一、一般公共服务支出	32	
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	219.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.73
	9		九、卫生健康支出	40	38.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	716.99
	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	<b>33.59</b>
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	864.87	<b>本年支出合计</b>	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	162.76	年末结转和结余	60	



	30			61	
总计	31	1027.63	总计	62	<b>1027.63</b>

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  
单位：万元

部门： 洛阳市古城管理委员会

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		864.87	864.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	99.85	99.85					
20701	文化和旅游	99.85	99.85					
2070199	其他文化和旅游支出	99.85	99.85					
208	社会保障和就业支出	18.73	18.73					
20805	行政事业单位养老支出	18.73	18.73					
2080501	行政单位离退休	18.73	18.73					
210	卫生健康支出	38.35	38.35					
21004	公共卫生	0.02	0.02					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.02	0.02					

21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33					
2101101	行政单位医疗	38.33	38.33					
212	城乡社区支出	674.35	674.35					
21202	城乡社区规划与管理	674.35	674.35					
2120201	城乡社区规划与管理	674.35	674.35					
221	住房保障支出	33.59	33.59					
22102	住房改革支出	33.59	33.59					
2210201	住房公积金	33.59	33.59					

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  
单位：万元

部门： 洛阳市古城管理委员会

2021 年度

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		1027.63	807.66	219.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	219.97		219.97			
20701	文化和旅游	99.85		99.85			
2070199	其他文化和旅游支出	99.85		99.85			
20702	文物	120.12		120.12			
2070204	文物保护	120.12		120.12			
208	社会保障和就业支出	18.73	18.73				
20805	行政事业单位养老支出	18.73	18.73				
2080501	行政单位离退休	18.73	18.73				
210	卫生健康支出	38.35	38.35				

21004	公共卫生	0.02	0.02				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33				
2101101	行政单位医疗	38.33	38.33				
212	城乡社区支出	716.99	716.99				
21202	城乡社区规划与管理	716.99	716.99				
2120201	城乡社区规划与管理	716.99	716.99				
221	住房保障支出	33.59	33.59				
22102	住房改革支出	33.59	33.59				
2210201	住房公积金	33.59	33.59				

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：洛阳市古城管理委员会

2021 年度

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	864.87	一、一般公共服务支出	33				
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	219.97	219.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.73	18.73		
	9		九、卫生健康支出	41	38.35	38.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	716.99	716.99		
	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	33.59	33.59		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	864.87	<b>本年支出合计</b>	59	1027.63	1027.63		
年初财政拨款结转和结余	28	162.76	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	162.76		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				
<b>总计</b>	32	1027.63	<b>总计</b>	64	1027.63	1027.63		

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

单位：万元

部门：洛阳市古城管理委员会

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		1027.63	807.66	219.97
207	文化旅游体育与传媒支出	219.97		219.97
20701	文化和旅游	99.85		99.85
2070199	其他文化和旅游支出	99.85		99.85
20702	文物	120.12		120.12
2070204	文物保护	120.12		120.12
208	社会保障和就业支出	18.73	18.73	
20805	行政事业单位养老支出	18.73	18.73	
2080501	行政单位离退休	18.73	18.73	

210	卫生健康支出	38.35	38.35	
21004	公共卫生	0.02	0.02	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33	
2101101	行政单位医疗	38.33	38.33	
212	城乡社区支出	716.99	716.99	
21202	城乡社区规划与管理	716.99	716.99	
2120201	城乡社区规划与管理	716.99	716.99	
221	住房保障支出	33.59	33.59	
22102	住房改革支出	33.59	33.59	
2210201	住房公积金	33.59	33.59	

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： 洛阳市古城管理委员会

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	545.71	302	商品和服务支出	228.21	310	资本性支出	15.00
30101	基本工资	143.69	30201	办公费	16.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.42	30202	印刷费	5.45	31002	办公设备购置	15.00
30103	奖金	128.07	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	102.36	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	37.87	30206	电费	10.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.15	30207	邮电费	5.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.74	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.73	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.2	31022	无形资产购置	
30302	退休费	18.73	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	112.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.49	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.24	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.07	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.78	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		564.44	公用经费合计				243.22	

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： 洛阳市古城管理委员会

2021 年度

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
4.00		4.00		4.00		2.24		2.24		2.24	

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： 洛阳市古城管理委员会

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：洛阳市古城管理委员会

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 1027.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11.49 万元，下降 1.1%。主要原因是经费压减，减少非刚性项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 864.87 万元，其中：财政拨款收入 864.87 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 1027.63 万元，其中：基本支出 807.66 万元，占 78.6%；项目支出 219.97 万元，占 21.4%；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 1027.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.49 万元，下降 1.1%。主要原因是经费压减，减少非刚性项目支出。

## 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 1027.63 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 75.48 万元，增长 7.9%。主要原因是增加文保项目及卫生健康支出，造成支出增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1027.63 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 219.97 万元，占 21.4%；社会保障和就业支出 18.73 万元，占 1.8%；卫生健康支出 38.35 万元，占 3.7%；城乡社区支出 716.99 万元，占 69.8%；住房保障支出 33.59 万元，占 3.3%。

## **（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 864.87 万元，支出决算为 1027.63 万元，完成年初预算的 118.8%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 99.85 万元，支出决算为 99.85 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.12 万元，完成年初预算的 120.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加文保项目资金，增加文物（款）文物保护（项）这一科目支出。

3. 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 18.73 万元，支

出决算为 18.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 38.33 万元，支出决算为 38.33 万元，完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡规划与管理（款）城乡规划与管理（项）。年初预算为 674.35 万元，支出决算为 716.99 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金，造成支出增加。

7. 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 33.59 万元，支出决算数为 33.59 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 807.66 万元。其中：人员经费 564.44 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；公用经费 243.22 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、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4万元，支出决算为2.24万元，完成预算的56%。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根据中央八项规定，严格用车制度。

### （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2.24万元，完成预算的56%，占56%；公务接待费支出决算0万元，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%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央八项规定，严格用车制度。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.24 万元。主要用于巡查用车、公务用车。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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**

洛阳市古城管理委员会 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**

洛阳市古城管理委员会 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 年度机关运行经费年初预算为 229.9 万元，支出决算为 229.9 万元，完成年初预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 101.34 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 101.34 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，我单位共有车辆 4 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 1 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。

无绩效评价项目

### （二）部门整体和项目绩效自评结果。

无绩效评价项目

### （三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

# 部门整体自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式： 杨辛辛 13523625172

部门(单位)名称		洛阳市古城管理委员会							
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)		892.85	1027.63	1027.63	10	115%	10	
	资金来源	财政性资金	892.85	1027.63	1027.63		115%		
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: 文化旅游传媒支出	古城内文保单位的维修维护支出			完成				
	目标 2: 社会保障就业支出	在职人员的养老保险及退休人员的社会保障支出			完成				
	目标 3: 卫生健康支出	在职人员的医疗保险及突发的公共卫生支出			完成				
	目标 4: 城乡社区支出	古城辖区的设施检修、消防安全、清扫保洁、维修维护及人员的办公经费等			完成				
	目标 5: 住房保障支出	在职人员的住房保险支出			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: 文化旅游传媒支出	古城内的文物进行维护修缮			完成				
	任务 2: 社会保障就业支出	在职人员的养老保险及退休人员的社会保障支出			完成				
	任务 3: 卫生健康支出	在职人员的医疗保险及突发的公共卫生支出			完成				
	任务 4: 城乡社区支出	古城辖区的设施检修、消防安全、清扫保洁、维修维护及人员的办公经费等			完成				
	任务 5: 住房保障支出	在职人员的住房保险支出			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	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	≥60%	年初项目资金使用情况	115%	2	2	
			预算调整率	≤20%	项目资金预算调整情况	100%	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	100%	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	
		绩效管理	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			
产出	25	重点工作任务完成	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	
			重点工作 1 计划完成率	100%	文保单位修缮工作完成情况	100%	7	7	



指标		重点工作 2 计划完成率	100%	古城清扫保洁、维修、消防安全工作等完成情况	100%	6	6	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	古城管理	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	35	履职效益	经济效益	无				
			社会效益	≥90%	资源的配置效率和资金透明度	95%	15	14
	满意度	社会公众满意度	100%	对古城工作的满意度	≥95%	10	8	
		服务对象满意度	100%	古城商户的满意度	≥95%	10	8	
总分						100	85	
<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。