

2021 年度
洛阳市老城区人民政府办公室
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区人民政府办公室概况

- 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 洛阳市老城区人民政府办公室概况

一、部门职责

洛阳市老城区人民政府办公室职责为：负责区政府全体会议、常务会议和其他会议的准备工作的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的的实施；组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件；负责起草区政府领导讲话稿和其他文稿；办理市委、市政府及有关部门发送区政府的文件、电报；负责区政府文件的收发和运转；研究、审核区政府各部门和各办事处向区政府报送的公文，提出处理意见，报区政府领导审定。

二、机构设置

老城区人民政府办公室内设机构 6 个，包括：综合股，秘书股，纪要文电股，后勤人财股，提案建议股，行政股。

从决算单位构成看，老城区人民政府办公室部门决算包括：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 1 个（老城区人民政府办公室）具体包含：

1. 老城区人民政府办公室本级

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：洛阳市老城区人民政府办公室

2021 年度

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	445.30	一、一般公共服务支出	0.00	390.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	0.00	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	0.00	
五、事业收入	5		五、教育支出	0.00	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	0.00	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	0.00	32.05
	9		九、卫生健康支出	0.00	18.75
	10		十、节能环保支出	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	0.00	
	12		十二、农林水支出	0.00	
	13		十三、交通运输支出	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	0.00	
	16		十六、金融支出	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	

	19		十九、住房保障支出	0.01	16.14
	20		二十、粮油物资储备支出	0.01	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	0.01	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.01	
	23		二十三、其他支出	0.01	7.15
	24		二十四、债务还本支出	0.01	
	25		二十五、债务付息支出	0.01	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.01	
本年收入合计	27	445.30	本年支出合计	0.01	464.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	0.01	
年初结转和结余	29	19.49	年末结转和结余	0.01	
	30			0.01	
总计	31	464.79	总计	0.01	464.79

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：洛阳市老城区人民政府办公室
2021 年度
公开 02 表
金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	378.35	378.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	378.35	378.35					
2010301	行政运行	238.95	238.95					
2010302	一般行政管理事务	139.40	139.40					
208	社会保障和就业支出	32.05	32.05					
20805	行政事业单位养老支出	32.05	32.05					
2080501	行政单位离退休	32.05	32.05					
210	卫生健康支出	18.75	18.75					
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75					
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75					

221	住房保障支出	16.14	16.14					
22102	住房改革支出	16.14	16.14					
2210201	住房公积金	16.14	16.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳市老城区人民政府办公室

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		464.79	310.24	154.54			
201	一般公共服务支出	390.70	243.30	147.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.70	243.30	147.40			
2010301	行政运行	243.30	243.30				
2010302	一般行政管理事务	147.40		147.40			
208	社会保障和就业支出	32.05	32.05				
20805	行政事业单位养老支出	32.05	32.05				
2080501	行政单位离退休	32.05	32.05				
210	卫生健康支出	18.75	18.75				
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75				
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75				
221	住房保障支出	16.14	16.14				
22102	住房改革支出	16.14	16.14				
2210201	住房公积金	16.14	16.14				
229	其他支出	7.15		7.15			

22999	其他支出	7.15		7.15			
2299999	其他支出	7.15		7.15			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：洛阳市老城区人民政府办公室

2021 年度

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	445.30	一、一般公共服务支出	0.00	390.70	390.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	0.00				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	0.00				
	4		四、公共安全支出	0.00				
	5		五、教育支出	0.00				
	6		六、科学技术支出	0.00				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00				
	8		八、社会保障和就业支出	0.00	32.05	32.05		
	9		九、卫生健康支出	0.00	18.75	18.75		
	10		十、节能环保支出	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	0.00				
	12		十二、农林水支出	0.00				
	13		十三、交通运输支出	0.00				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00				

	15		十五、商业服务业等支出	0.00				
	16		十六、金融支出	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	0.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	0.01				
	19		十九、住房保障支出	0.01	16.14	16.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	0.01				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	0.01				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.01				
	23		二十三、其他支出	0.01	7.15	7.15		
	24		二十四、债务还本支出	0.01				
	25		二十五、债务付息支出	0.01				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.01				
	27	445.30	本年支出合计	0.01	464.79	464.79		
	28	19.49	年末财政拨款结转和结余	0.01				
	29	19.49		0.01				
	30			0.01				
	31			0.01				
	32	464.79	总计	0.01	464.79	464.79		

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

公开 05 表

部门：洛阳市老城区人民政府办公室

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		464.79	310.24	154.54
201	一般公共服务支出	390.70	243.30	147.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.70	243.30	147.40
2010301	行政运行	243.30	243.30	
2010302	一般行政管理事务	147.40		147.40
208	社会保障和就业支出	32.05	32.05	
20805	行政事业单位养老支出	32.05	32.05	
2080501	行政单位离退休	32.05	32.05	
210	卫生健康支出	18.75	18.75	
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	
221	住房保障支出	16.14	16.14	
22102	住房改革支出	16.14	16.14	
2210201	住房公积金	16.14	16.14	
229	其他支出	7.15		7.15
22999	其他支出	7.15		7.15
2299999	其他支出	7.15		7.15

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：洛阳市老城区人民政府办公室

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	260.57	0.03	商品和服务支出	17.68	0.03	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.15	3.02	办公费	17.68	3.07	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.23	3.02	印刷费		3.07	国外债务付息	
30103	奖金	65.16	3.02	咨询费		0.03	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		3.02	手续费		3.10	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		3.02	水费		3.10	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.42	3.02	电费		3.10	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		3.02	邮电费		3.10	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	3.02	取暖费		3.10	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.43	3.02	物业管理费		3.10	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	3.02	差旅费		3.10	物资储备	
30113	住房公积金	16.14	3.02	因公出国（境）费用		3.10	土地补偿	
30114	医疗费		3.02	维修（护）费		3.10	安置补助	

30199	其他工资福利支出	2.54	3.02	租赁费		3.10	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.39	3.02	会议费		3.10	拆迁补偿	
30301	离休费		3.02	培训费		3.10	公务用车购置	
30302	退休费		3.02	公务接待费		3.10	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	31.17	3.02	专用材料费		3.10	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3.02	被装购置费		3.10	无形资产购置	
30305	生活补助	0.22	3.02	专用燃料费		3.11	其他资本性支出	
30306	救济费		3.02	劳务费		0.04	其他支出	
30307	医疗费补助		3.02	委托业务费		3.99	赠与	
30308	助学金		3.02	工会经费		3.99	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		3.02	福利费		3.99	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		3.02	公务用车运 行维护费		4.00	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3.02	其他交通费 用				
30399	其他对个人和家庭的 补助		3.02	税金及附加 费用				
			3.03	其他商品和 服务支出				
人员经费合计		291.96	公用经 费合计					18.28

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：洛阳市老城区人民政府办公室

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
3.00		3.00		3.00		2.81		2.81		2.81	

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，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：洛阳市老城区人民政府办公室

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：洛阳市老城区人民政府办公室

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、支总计分别为 445.30 万元、464.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 199.23 万元、248.79 万元，下降 30.91%、34.87%。主要原因是缩减各项开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 445.3 万元，其中：财政拨款收入 445.30 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 464.79 万元，其中：基本支出 310.24 万元，占 66.75%；项目支出 154.54 万元，占 33.25%；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、支总计分别为 445.3 万元、464.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 199.23 万元、248.79 万元，下降 30.91%、34.87%。主要原因是缩减各项开支。

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 464.79 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 248.79 万元，下降 34.87%。主要原因是缩减各项开支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 464.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 390.70 万元，占 84.06%；社会保障和就业支出 32.05 万元，占 6.90%；卫生健康支出 18.75 万元，占 4.03%；住房保障支出支出 16.14 万元，占 3.47%；其他支出 7.15 万元，占 1.54%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 525.84 万元，支出决算为 464.79 万元，完成年初预算的 88.39%。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）行政运行（项）。年初预算为 232.66 万元，支出决算为 390.70 万元，完成年初预算的 85.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减各项开支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 222.94 万元，支出决算为 147.40 万元，完成年初预算的 66.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减各项开支。

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 19.95 万元，支

出决算为 32.05 万元，完成年初预算的 160.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

4. 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 26.15 万元，支出决算为 18.75 万元，完成年初预算的 71.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减各项开支。

5. 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 16.14 万元，支出决算为 16.14 万元，完成年初预算的 100%。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 7.15 万元，支出决算为 7.15 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 310.24 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.76 万元，下降 5.13%。主要原因是缩减各项开支。

其中：人员经费 291.96 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.44 万元，下降 3.13%。主要原因是缩减各项开支。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金；

公用经费 18.28 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.33 万元，下降 28.62%。主要原因是缩减各项开支。主要包括：办公费、办公设备购置。

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 万元，支出决算为 2.81 万元，完成预算的 93.67%。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是我单位严格把控三公经费的减少支出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.81 万元，完成预算的 93.67%，占 93.67%；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%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 3 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 93.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格贯彻执行节能减排工作。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 2.81 万元。主要用于我单位保有和区公车平台车辆燃油费、保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

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%。

4. 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，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 13.02 万元，支出决算为 18.28 万元，完成年初预算的 140.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位迁入临时办公场所，需购入相关办公产品。机关运行经费较上年度减少 7.33 万元，下降 28.62%，主要原因是缩减各项开支。。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 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，我单位共有车辆 3 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。

我单位按上级绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作，对本级预算安排部门的项目开展了绩效评价巩固走。在总结经验的基础上扩大绩效评价结果范围。逐步将绩效评价工作向财政支出整体评价推进。

（二）项目绩效自评结果。

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；主要问题为：绩效目标设定的不够细致。下一步改进措施：根据项目资金使用情况，即使调整预算。

在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 90 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。

附件5

部门整体自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

部门（单位）名称		老城区人民政府办公室						
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）		525.83	445.3	445.30	9	85%	9
	资金来源	财政性资金	525.83	445.3	445.30		85%	
		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:部门专项经费	完成单位印刷、邮电、差旅、办公费、交通费等			已完成			
	目标1:地方志专项经费	完成全区编辑、出版、印刷地方史志工作			已完成			
	目标	完成单位印刷、邮电、差旅、办公费、交通费等			已完成			

	1:大气 污染防 治费		
	目标 1:副中 心办经 费	完成单位印刷、邮电、差旅、办公费、交通费等	已完成
	目标 1:规划 推进资 金	完成单位印刷、邮电、差旅、办公费、交通费等	已完成
	目标 2:档案 信息管 理化系 统和政 府职能 办公建 设	完成档案管理平台、无纸化办公系统建设	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:部门 专项经 费	完成单位印刷、邮电、差旅、办公费、交通费等	已完成
	目标 1:地方 志专项 经费	完成全区编辑、出版、印刷地方史志工作	已完成
	目标 1:大气 污染防 治费	完成单位印刷、邮电、差旅、办公费、交通费等	已完成
	目标 1:副中 心办经 费	完成单位印刷、邮电、差旅、办公费、交通费等	已完成
	目标 1:规划 推进资 金	完成单位印刷、邮电、差旅、办公费、交通费等	已完成
	目标 2:档案 信息管	完成档案管理平台、无纸化办公系统建设	已完成

		理化系统和政府职能办公建设							
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	100%	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	
			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	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	工作完成情况	100%	7	7	
			重点工作 2 计划完成率	100%	特殊疑难信访案件救助经费	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	35	履职效益	经济效益	无					
			社会效益	≥90%	维护社会大局稳定。	95%	15	14	
		满意度	社会公众满意度	100%	化解的满意度	≥95%	10	9	
			服务对象满意度	100%	群众的满意度	≥95%	10	9	
总分							100	90	
<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。