

2021 年度

洛阳市瀍河回族区东关街道办事处  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处概况

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      洛阳市瀍河回族区东关街道办事处概况

## 一、部门职责

主要职责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令，保证区委、区政府的决策部署在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。落实党建工作责任制，做好纪检、组织、宣传、统战、政法、人民武装等工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。指导、支持和帮助社区等组织建设。负责辖区内应急和安全生产、市场监督管理、民族宗教、民政、退役军人、人力资源和社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等行政工作。做好人大、政协相关工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市瀍河回族区东关街道办事处内设机构 5 个，包括：瀍河回族区东关街道产业发展服务中心、瀍河回族区东关街道党政综合便民服务中心、瀍河回族区东关街道社会治安综合治理中心、瀍河回族区东关街道社区建设服务中心、瀍河回族区东关街道文化卫生健康服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区东关街道办事处部门决算包括：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（洛阳市瀍河回族区东关街道办事处本级和 0 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处本级

## 第二部分      2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

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  | 712.01 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 579.54 |
| 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 | 2.50   |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 35 | 0.30   |
| 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 | 6.08   |
| 八、其他收入           | 8  | 62.67  | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 93.12  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 34.95  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 | 113.65 |
|                  | 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 | 31.06  |
|               | 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 | 1.25   |
|               | 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 | 774.68 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 862.44 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余       | 29 | 87.76  | 年末结转和结余         | 60 |        |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 862.44 | <b>总计</b>       | 62 | 862.44 |

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：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

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       |                 | 774.68 | 712.01 |        |      |      |          | 62.67 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 503.28 | 440.61 |        |      |      |          | 62.67 |
| 20101    | 人大事务            | 1.05   | 1.05   |        |      |      |          |       |
| 2010108  | 代表工作            | 1.05   | 1.05   |        |      |      |          |       |
| 20102    | 政协事务            | 0.50   | 0.50   |        |      |      |          |       |
| 2010299  | 其他政协事务支出        | 0.50   | 0.50   |        |      |      |          |       |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 501.73 | 439.06 |        |      |      |          | 62.67 |
| 2010301  | 行政运行            | 501.73 | 439.06 |        |      |      |          | 62.67 |
| 203      | 国防支出            | 2.50   | 2.50   |        |      |      |          |       |
| 20399    | 其他国防支出          | 2.50   | 2.50   |        |      |      |          |       |
| 2039999  | 其他国防支出          | 2.50   | 2.50   |        |      |      |          |       |
| 204      | 公共安全支出          | 0.30   | 0.30   |        |      |      |          |       |
| 20406    | 司法              | 0.30   | 0.30   |        |      |      |          |       |
| 2040604  | 基层司法业务          | 0.30   | 0.30   |        |      |      |          |       |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 4.30   | 4.30   |        |      |      |          |       |
| 20701    | 文化和旅游           | 4.30   | 4.30   |        |      |      |          |       |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 4.30   | 4.30   |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 93.12  | 93.12  |  |  |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务           | 14.77  | 14.77  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 14.77  | 14.77  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.99  | 38.99  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.62  | 38.62  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.37   | 0.37   |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 39.36  | 39.36  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 39.36  | 39.36  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.95  | 34.95  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.95  | 34.95  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.81  | 18.81  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.14  | 16.14  |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 103.92 | 103.92 |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治             | 103.92 | 103.92 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气               | 103.92 | 103.92 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 31.06  | 31.06  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.06  | 31.06  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.06  | 31.06  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 1.25   | 1.25   |  |  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务           | 1.25   | 1.25   |  |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管             | 1.25   | 1.25   |  |  |  |  |  |

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：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

2021 年度

公开 03 表

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       |                     | 862.44 | 637.41 | 225.03 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 579.54 | 478.28 | 101.25 |        |      |           |
| 20101    | 人大事务                | 2.20   |        | 2.20   |        |      |           |
| 2010108  | 代表工作                | 2.20   |        | 2.20   |        |      |           |
| 20102    | 政协事务                | 0.50   |        | 0.50   |        |      |           |
| 2010299  | 其他政协事务支出            | 0.50   |        | 0.50   |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 558.07 | 478.28 | 79.79  |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 501.73 | 478.28 | 23.45  |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 56.34  |        | 56.34  |        |      |           |
| 20123    | 民族事务                | 3.77   |        | 3.77   |        |      |           |
| 2012304  | 民族工作专项              | 3.77   |        | 3.77   |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 10.00  |        | 10.00  |        |      |           |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00  |        | 10.00  |        |      |           |
| 20132    | 组织事务                | 4.99   |        | 4.99   |        |      |           |

|         |                  |        |       |        |  |  |  |
|---------|------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 4.99   |       | 4.99   |  |  |  |
| 203     | 国防支出             | 2.50   |       | 2.50   |  |  |  |
| 20399   | 其他国防支出           | 2.50   |       | 2.50   |  |  |  |
| 2039999 | 其他国防支出           | 2.50   |       | 2.50   |  |  |  |
| 204     | 公共安全支出           | 0.30   |       | 0.30   |  |  |  |
| 20406   | 司法               | 0.30   |       | 0.30   |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务           | 0.30   |       | 0.30   |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 6.08   |       | 6.08   |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游            | 6.08   |       | 6.08   |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化             | 0.01   |       | 0.01   |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 6.07   |       | 6.07   |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 93.12  | 93.12 |        |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务           | 14.77  | 14.77 |        |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 14.77  | 14.77 |        |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.99  | 38.99 |        |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.62  | 38.62 |        |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.37   | 0.37  |        |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 39.36  | 39.36 |        |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 39.36  | 39.36 |        |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.95  | 34.95 |        |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.95  | 34.95 |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.81  | 18.81 |        |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.14  | 16.14 |        |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 113.65 |       | 113.65 |  |  |  |
| 21103   | 污染防治             | 113.65 |       | 113.65 |  |  |  |

|         |             |        |       |        |  |  |  |
|---------|-------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2110301 | 大气          | 113.65 |       | 113.65 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 31.06  | 31.06 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 31.06  | 31.06 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 31.06  | 31.06 |        |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 1.25   |       | 1.25   |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务      | 1.25   |       | 1.25   |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管        | 1.25   |       | 1.25   |  |  |  |

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

单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

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  | 712.01 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 516.87 | 516.87     |             |              |
| 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 | 2.50   | 2.50       |             |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 | 0.30   | 0.30       |             |              |
|               | 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 | 6.08   | 6.08       |             |              |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 93.12  | 93.12      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 34.95  | 34.95      |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 113.65 | 113.65     |             |              |
|               | 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 | 31.06  | 31.06  |  |  |
|               | 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 | 1.25   | 1.25   |  |  |
|               | 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 | 712.01 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 799.77 | 799.77 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 87.76  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 87.76  |                 | 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 | 799.77 | <b>总计</b>       | 64 | 799.77 | 799.77 |  |  |

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：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

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                  | <b>799.77</b> | <b>574.74</b> | <b>225.03</b> |
| 201      | 一般公共服务支出            | 516.87        | 415.61        | 101.25        |
| 20101    | 人大事务                | 2.20          |               | 2.20          |
| 2010108  | 代表工作                | 2.20          |               | 2.20          |
| 20102    | 政协事务                | 0.50          |               | 0.50          |
| 2010299  | 其他政协事务支出            | 0.50          |               | 0.50          |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 495.40        | 415.61        | 79.79         |
| 2010301  | 行政运行                | 439.06        | 415.61        | 23.45         |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 56.34         |               | 56.34         |
| 20123    | 民族事务                | 3.77          |               | 3.77          |
| 2012304  | 民族工作专项              | 3.77          |               | 3.77          |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 10.00         |               | 10.00         |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00         |               | 10.00         |
| 20132    | 组织事务                | 4.99          |               | 4.99          |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 4.99          |               | 4.99          |
| 203      | 国防支出                | 2.50          |               | 2.50          |

|         |                  |        |       |        |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 20399   | 其他国防支出           | 2.50   |       | 2.50   |
| 2039999 | 其他国防支出           | 2.50   |       | 2.50   |
| 204     | 公共安全支出           | 0.30   |       | 0.30   |
| 20406   | 司法               | 0.30   |       | 0.30   |
| 2040604 | 基层司法业务           | 0.30   |       | 0.30   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 6.08   |       | 6.08   |
| 20701   | 文化和旅游            | 6.08   |       | 6.08   |
| 2070109 | 群众文化             | 0.01   |       | 0.01   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 6.07   |       | 6.07   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 93.12  | 93.12 |        |
| 20802   | 民政管理事务           | 14.77  | 14.77 |        |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 14.77  | 14.77 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.99  | 38.99 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.62  | 38.62 |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.37   | 0.37  |        |
| 20808   | 抚恤               | 39.36  | 39.36 |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 39.36  | 39.36 |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.95  | 34.95 |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.95  | 34.95 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.81  | 18.81 |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.14  | 16.14 |        |
| 211     | 节能环保支出           | 113.65 |       | 113.65 |
| 21103   | 污染防治             | 113.65 |       | 113.65 |
| 2110301 | 大气               | 113.65 |       | 113.65 |
| 221     | 住房保障支出           | 31.06  | 31.06 |        |

|         |             |       |       |      |
|---------|-------------|-------|-------|------|
| 22102   | 住房改革支出      | 31.06 | 31.06 |      |
| 2210201 | 住房公积金       | 31.06 | 31.06 |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 1.25  |       | 1.25 |
| 22401   | 应急管理事务      | 1.25  |       | 1.25 |
| 2240106 | 安全监管        | 1.25  |       | 1.25 |

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

公开 06 表

部门：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

2021 年度

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         | 507.46 | 302   | 商品和服务支出   | 20.15 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 179.94 | 30201 | 办公费       | 1.43  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 42.14  | 30202 | 印刷费       | 2.09  | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 8.22   | 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           | 143.31 | 30205 | 水费        | 0.17  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.62  | 30206 | 电费        | 1.96  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.37   | 30207 | 邮电费       | 0.14  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.81  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 16.14  | 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       | 0.36   | 30211 | 差旅费       | 0.21  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 31.06  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 28.48  | 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      | 47.14  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置      |     |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30302  | 退休费         | 7.78   | 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         | 39.36  | 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      | 2.93 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 6.10 | 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 | 5.12 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 554.59 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 20.15 |

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：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

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    |
| 0.70 |          | 0.70       |         | 0.70    |       | 0.70 |          | 0.70       |         | 0.70    |       |

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

单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

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<br>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：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

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<br>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 862.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增长 46.66 万元，增长 5.72%。主要原因是项目增加，增加了防疫工作经费、安全消防隐患整改经费、追加 2021 年创文工作经费、防汛物资采购及隐患整改经费、防汛救灾经费、信访稳定工作经费、创卫创建工作经费、祥安家园受损车辆信访救助资金、大党建工作经费、新街油烟净化装置安装经费等项目。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 774.68 万元，其中：财政拨款收入 712.01 万元，占 91.91%；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 62.67 万元，占 8.09%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 862.44 万元，其中：基本支出 637.41 万元，占 73.91%；项目支出 225.03 万元，占 26.09%；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 799.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 79.78 万元，增长 11.08%。主要原因是项目增加，增加了防疫工作经费、安全

消防隐患整改经费、追加 2021 年创文工作经费、防汛物资采购及隐患整改经费、防汛救灾经费、信访稳定工作经费、创卫创建工作经费、祥安家园受损车辆信访救助资金、大党建工作经费、新街油烟净化装置安装经费等项目。

## **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 799.77 万元，占支出合计的 92.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.98 万元，增长 11.73%。主要原因是项目增加，增加了防疫工作经费、安全消防隐患整改经费、追加 2021 年创文工作经费、防汛物资采购及隐患整改经费、防汛救灾经费、信访稳定工作经费、创卫创建工作经费、祥安家园受损车辆信访救助资金、大党建工作经费、新街油烟净化装置安装经费等项目。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 799.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 516.87 万元，占 64.63%；国防（类）支出 2.50 万元，占 0.31%；公共安全（类）支出 0.30 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.08 万元，占 0.76%；社会保障和就业（类）支出 93.12 万元，占 11.64%；卫生健康（类）支出 34.95 万元，占 4.37%；节能环保（类）支出 113.65 万元，占 14.21%；住房保障（类）

支出 31.06 万元，占 3.88%；灾害防治及应急管理（类）支出 1.25 万元，占 0.16%。

### （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 764.59 万元，支出决算为 799.77 万元，完成年初预算的 104.60%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的 209.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转和结余资金人大代表活动经费 1.15 万元。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务（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 544.75 万元，支出决算为 439.06 万元，完成年初预算的 80.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减经费。

4. 一般公共服务（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据当年工作需要增加项目：创建创卫经费、“红色歌咏比赛”工会活动经费、信访稳定

工作经费、防疫经费、追加 2021 年创文工作经费、2020 年度全区高质量发展先进单位和先进个人奖金、防汛救灾经费、共和小区春场街抽污经费、防汛物资采购及隐患整改经费、安全消防隐患整改经费、追加春场街 107 号 109 号安置费用、二季度业绩突出单位奖金。

**5. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 3.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转和结余 3.77 万元。

**6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年工作需要增加项目：祥安家园受损车辆信访救助资金。

**7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年工作需要增加项目：大党建工作经费。

**8. 国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。**  
年初预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转和结余 0.01 万元。

11. 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 4.30 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 141.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转和结余 1.77 万元。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 14.77 万元，支出决算为 14.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 38.62 万元，支出决算为 38.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。  
决算数与年初预算数不存在差异。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。  
年初预算为 39.36 万元，支出决算为 39.36 万元，完成年初  
预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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 18.81 万元，支出决算为 18.81  
万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差  
异。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务  
员医疗补助（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%。决算数与年初预算数不存在差  
异。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。  
年初预算为 103.92 万元，支出决算为 113.65 万元，完成年  
初预算的 109.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原  
因是当年工作需要增加项目；新街油烟净化装置安装经费。

19. 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 31.06 万元，支出决算为 31.06 万元，  
完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  
安全监管（项）。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 574.74 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.36 万元，增长 10.45%。主要原因是人员调动增加，经费增加。

其中：人员经费 554.59 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 127.28 万元，增长 29.78%。主要原因是人员调动增加，经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 20.15 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 72.92 万元，下降 78.35%。主要原因是因工作需要厉行节约、压减经费，办公经费、其他商品和服务支出等比去年下降。主要包括：办公费、劳务费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **（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 0.70 万元，完成预算的 100%，占 100%；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）费全年预算为 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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.70 万元。主要用于车辆维修和车辆保险。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费全年预算为 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。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

我部门 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

我部门 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 年度机关运行经费全年预算为 20.15 万元，支出决算为 20.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。机关运行经费较上年度减少 72.92 万元，下降 78.35%。主要原因是厉行节约，压减经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2.23 万元，其中：政府采购货物支出 2.23 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 1 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 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 1 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。**

根据瀘河区财政绩效管理要求，我单位完成 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 27 个，自评金额 225.03 万元。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2021 年度，本部门对 27 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，27 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：项目资金按规定用途使用，在资金安排、项目实施、项目管理等方面均有充分考虑，能够按进度如期完成，较好达到了项目预期绩效目标；存在问题：绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价

开展缺乏强有力的制度保障，项目事前可行性分析、事中监控、事后评价和反馈以及项目运行的细化管理等尚未形成制度化、规范化，绩效监控还不够专业、全面，使得绩效评价工作的效用难以充分发挥。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 92 分，评价等级为良。

### **（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

( 2021 年度)

| 部门（单位）名称       |            |                             | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 |        |                          |       |       |    |                      |
|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|--------|--------------------------|-------|-------|----|----------------------|
| 预算<br>执行<br>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） |                             | 834.59          | 862.44 | 862.44                   | 10    | 100%  | 10 |                      |
|                | 资金来源       | 财政性资金                       | 764.59          | 799.77 | 799.77                   |       | 100%  |    |                      |
|                |            | 其他资金                        | 70              | 62.67  | 62.67                    |       | 100%  |    |                      |
| 年度<br>履职<br>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:      | 确保单位运行的基本支出                 |                 |        | 完成                       |       |       |    |                      |
|                | 目标 2:      | 确保单位运行的项目支出                 |                 |        | 完成                       |       |       |    |                      |
|                | 目标 3:      | 人大工作经费                      |                 |        | 完成                       |       |       |    |                      |
|                | 目标 4:      | 政协工作经费                      |                 |        | 完成                       |       |       |    |                      |
|                | 目标 5:      | 司法要费                        |                 |        | 完成                       |       |       |    |                      |
|                | 目标 6:      | 武装经费                        |                 |        | 完成                       |       |       |    |                      |
|                | 目标 7:      | 人工增雨采购项目                    |                 |        | 完成                       |       |       |    |                      |
|                | 目标 8:      | 安全生产监管监察岗位津贴                |                 |        | 完成                       |       |       |    |                      |
|                | 目标 9:      | 社区工作者工资及社保金                 |                 |        | 完成                       |       |       |    |                      |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称       | 主要内容                        |                 |        | 任务完成情况                   |       |       |    |                      |
|                | 任务 1:      | 主要保障人员的各项经费和单位正常运转经费        |                 |        | 完成                       |       |       |    |                      |
|                | 任务 2:      | 丰富人大代表、辖区群众、干部职工文体生活        |                 |        | 完成                       |       |       |    |                      |
|                | 任务 3:      | 用于开展政协活动，组织政协委员参观学习培训等      |                 |        | 完成                       |       |       |    |                      |
|                | 任务 4:      | 保障人民调解工作正常开展，促进辖区稳定和谐。      |                 |        | 完成                       |       |       |    |                      |
|                | 任务 5:      | 用于征兵宣传、民兵训练、武装日常支出及慰问军人。    |                 |        | 完成                       |       |       |    |                      |
|                | 任务 6:      | 实施人工增雨系统增加空气的氧离子，除霾降尘，净化空气。 |                 |        | 完成                       |       |       |    |                      |
|                | 任务 7:      | 安全生产岗位津贴                    |                 |        | 完成                       |       |       |    |                      |
| 一级<br>指<br>标   | 分<br>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<br>分析及改进<br>措施 |
| 投入<br>管<br>理   | 30         | 工作目标<br>管理                  | 年度履职目<br>标相关性   | 充分     | 部门设<br>立的工作<br>目标的<br>依据 | ≥93%  | 3     | 3  |                      |

|        |  |         |         |                 |                            |      |   |   |
|--------|--|---------|---------|-----------------|----------------------------|------|---|---|
| 指<br>标 |  |         |         | 是否充分；内容是否合法、合规。 |                            |      |   |   |
|        |  |         | 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。   | ≥97% | 3 | 3 |
|        |  |         | 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   | 4 | 4 |
|        |  | 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。      | 100% | 2 | 2 |
|        |  |         | 专项资金细化率 | 合理              | 反映单位专项资金的具体使用方向            | 合理   | 1 | 1 |
|        |  |         | 预算执行率   | 合理              | 反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金 | 1    | 1 | 1 |
|        |  |         | 预算调整率   | ≤10%            |                            | 0    |   |   |
|        |  |         | 结转结余率   | ≤10%            |                            | 0    |   |   |

|      |    |          |           |       |                          |       |    |    |  |
|------|----|----------|-----------|-------|--------------------------|-------|----|----|--|
|      |    |          |           |       | 的程度。                     |       |    |    |  |
|      |    |          | “三公经费”控制率 | 合理    | 三公经费的使用情况                | 100%  | 1  | 1  |  |
|      |    |          | 政府采购执行率   | 0     | 0                        | 0     |    |    |  |
|      |    |          | 决算真实性     | 真实    | 反映单位年度内收入支出情况            | 真实    | 2  | 2  |  |
|      |    |          | 资金使用合规性   | 合规    | 反映单位支付的规范性               | 规范    | 2  | 2  |  |
|      |    |          | 管理制度健全性   | 完整    | 反映单位各项制度的完整性             | 完整    | 2  | 2  |  |
|      |    |          | 预决算信息公开性  | 合理    | 反映单位各项信息的公开性             | ≥100% | 2  | 2  |  |
|      |    |          | 资产管理规范性   | 规范    | 反映单位固定资产的实有情况            | 100%  | 2  | 2  |  |
|      |    | 绩效管理     | 绩效监控完成率   | =100% | 反映单位项目类预算事前、事中、事后的绩效评价情况 | 100%  | 5  | 5  |  |
|      |    |          | 绩效自评完成率   | =100% |                          |       |    |    |  |
|      |    |          | 部门绩效评价完成率 | =100% |                          |       |    |    |  |
|      |    |          | 评价结果应用率   | =100% |                          |       |    |    |  |
| 产出指标 | 25 | 重点工作任务完成 | 重点工作计划完成率 | 完成    | 反映单位年初的工作计划实施情况          | 100%  | 15 | 15 |  |
|      |    | 履职目标     | 年度工作目     | 完成    | 反映单                      | 98%   | 10 | 10 |  |

|                  |    | 实现   | 标实现率        |          | 位年度<br>内各项<br>工作的<br>完成情<br>况                               |     |    |    |                                                                                                                                                                       |
|------------------|----|------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 效<br>益<br>指<br>标 | 35 | 履职效益 | 经济效益        | 较大提<br>升 | 工作完<br>成后，<br>对整体<br>的经济<br>有较大<br>提升                       | 93% | 10 | 3  | 办事处主要<br>职责是：宣<br>传贯彻党的<br>路线、方针、<br>政策和国家<br>的法规；执<br>行上级党<br>委、政府的<br>决议、决定、<br>命令，保证<br>区委、区政<br>府的决策部<br>署在本辖区<br>内贯彻落<br>实，对本辖<br>区的重大问<br>题进行决<br>策，确保政<br>令畅通。 |
|                  |    |      | 社会效益        | 持续提<br>升 | 工作完<br>成后，<br>对城市<br>的交通<br>有较大<br>改善，<br>持续良<br>好的社<br>保效益 | 92% | 10 | 9  |                                                                                                                                                                       |
|                  |    | 满意度  | 社会公众满<br>意度 | 较大提<br>升 | 项目完<br>成后，<br>改善居<br>民的出<br>行条<br>件，提<br>高群众<br>的幸福<br>感    | 95% | 10 | 10 |                                                                                                                                                                       |
|                  |    |      | 服务对象满<br>意度 | 满意       |                                                             |     | 5  | 5  |                                                                                                                                                                       |
|                  |    |      |             |          |                                                             |     |    |    |                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |       |  |  |  |     |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|--|--|--|-----|----|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | ..... |  |  |  |     |    |  |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |       |  |  |  | 100 | 92 |  |
| <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。