

2021 年度
洛阳市偃师区文学艺术界联合会
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区文学艺术界联合会概况

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 洛阳市偃师区文学艺术界联合会概况

一、部门职责

洛阳市偃师区文学艺术界联合会职能是联络、指导、协调、服务协会，维护文艺家的正当权益，通过发展会员、组织文艺创作、报刊出版、学术交流、人才培养、开展各种文艺活动发展文艺事业，是区委、区政府联系文学艺术界的桥梁和纽带。

二、机构设置

洛阳市偃师区文学艺术界联合会内设机构：无

从决算单位构成看，洛阳市偃师区文学艺术界联合会部门决算决算包括：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，具体包含：

1、洛阳市偃师区文学艺术界联合会本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市偃师区文学艺术界联合会

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	34.20	一、一般公共服务支出	32	28.82
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	5.56
	9		九、卫生健康支出	40	1.42
	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	2.17
	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	34.20	本年支出合计	58	37.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.79	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	37.99	总计	62	37.99

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

部门：洛阳市偃师区文学艺术界联合会
2021 年度
公开 02 表
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		34.20	34.20					
201	一般公共服务支出	26.61	26.61					
20129	群众团体事务	26.61	26.61					
2012901	行政运行	19.39	19.39					
2012902	一般行政管理事务	7.22	7.22					
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63					
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63					
2080501	行政单位离退休	2.03	2.03					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60					
210	卫生健康支出	1.17	1.17					
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17					
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17					
221	住房保障支出	1.78	1.78					
22102	住房改革支出	1.78	1.78					
2210201	住房公积金	1.78	1.78					

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：洛阳市偃师区文学艺术界联合会

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		37.99	29.56	8.42			
201	一般公共服务支出	28.82	20.40	8.42			
20129	群众团体事务	28.82	20.40	8.42			
2012901	行政运行	20.40	20.40				
2012902	一般行政管理事务	8.42		8.42			
208	社会保障和就业支出	5.56	5.56				
20805	行政事业单位养老支出	5.56	5.56				
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04	3.04				
210	卫生健康支出	1.42	1.42				

21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42				
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42				
221	住房保障支出	2.17	2.17				
22102	住房改革支出	2.17	2.17				
2210201	住房公积金	2.17	2.17				

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：洛阳市偃师区文学艺术界联合会

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	34.20	一、一般公共服务支出	33	28.82	28.82		
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	5.56	5.56		
	9		九、卫生健康支出	41	1.42	1.42		
	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	2.17	2.17		
	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	34.20	本年支出合计	59	37.99	37.99		
年初财政拨款结转和结余	28	3.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.79		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	37.99	总计	64	37.99	37.99		

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：洛阳市偃师区文学艺术界联合会

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		37.99	29.56	8.42
201	一般公共服务支出	28.82	20.40	8.42
20129	群众团体事务	28.82	20.40	8.42
2012901	行政运行	20.40	20.40	
2012902	一般行政管理事务	8.42		8.42
208	社会保障和就业支出	5.56	5.56	
20805	行政事业单位养老支出	5.56	5.56	
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04	3.04	
210	卫生健康支出	1.42	1.42	
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	

2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	
221	住房保障支出	2.17	2.17	
22102	住房改革支出	2.17	2.17	
2210201	住房公积金	2.17	2.17	

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

单位: 万元

部门: 洛阳市偃师区文学艺术界联合会

2021 年度

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	24.47	302	商品和服务支出	2.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	8.12	30201	办公费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.09	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.53	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		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	0.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	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		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	1.82	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		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		27.00	公用经费合计					2.56

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：洛阳市偃师区文学艺术界联合会

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

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。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用安排“三公经费”支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市偃师区文学艺术界联合会

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： 洛阳市偃师区
文学艺术界联
合会

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 37.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8.76 万元，下降 18.74%。主要原因是在职人员有原来人 3 人减少为 2 人，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 34.20 万元，其中：财政拨款收入 34.20 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 37.99 万元，其中：基本支出 29.56 万元，占 77.81%；项目支出 8.42 万元，占 22.19%；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 37.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.76 万元，下降 18.74%。主要原因是在职人员有原来人 3 人减少为 2 人，人员经费减少。

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 37.99 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

8.76 万元，下降 8.76%。主要原因是在职人员有原来人 3 人减少为 2 人，人员经费减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 37.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 28.83 万元，占 75.86%；社会保障和就业支出 5.56 万元，占 14.64%；卫生健康支出 1.43 万元，占 3.74%；住房保障支出 2.17 万元，占 5.76%。

（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 44.81 万元，支出决算为 37.99 万元，完成年初预算的 84.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）-行政运行（项）。年初预算为 25.10 万元，支出决算为 20.40 万元，完成年初预算的 81.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员数量由 3 人减少为 2 人。

2. 一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）-一般行政管理事务（项）。年初预算为 8.90 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 94.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目中办公经费部分费用在 2022 年初支出。

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 2.03 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 124.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费等上涨。

4. 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 3.21 万元,支出决算为 3.04 万元,完成年初预算的 94.70%。决算数与年初预算数基本无差异。

5. 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 1.60 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存在差异的主要原因是本年职业年金缴费未支出。

6. 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 1.56 万元,支出决算为 1.42 万元,完成年初预算的 91.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员数量由 3 人减少为 2 人。

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 2.41 万元,支出决算为 2.17 万元,完成年初预算的 90.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员数量由 3 人减少为 2 人。

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 29.56 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 4.75 万元,下降 13.84%,主要原因:在职人员有原来人 3 人减少为 2 人,人员经费减少。

其中:人员经费 27.00 万元,与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 3.93 万元,下降 12.71%,主要原因是:在

职人员有原来人 3 人减少为 2 人，故人员经费减少。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、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；

公用经费 2.56 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.82 万元，下降 24.26%，主要原因：在职人员有原来人 3 人减少为 2 人，公用经费预算数随之减少，机关本年度节约了办公费等开支。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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 100%。

外宾接待支出 0 万元。没有接待外宾的支出。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 年度没有国有资金经营收入，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 2.48 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 103.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在上年部分办公费用在本年列支。机关运行经费较上年度减少 2.56 万元，与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 0.82 万元，下降 24.26%，主要原因是：在职人员有原来人 3 人减少为 2 人，经费减少。

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，我部门共有车辆 0 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 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。

根据区财政统一部署，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 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 2 个，自评金额 6 万元；无部门重点评价项目进行绩效评价。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 2 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，2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：注重社会效益，全程绩效控制的比较好；存在问题：资金支付在时间上有点滞后，存在拖欠情况。

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。

部门(单位)整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市偃师区文学艺术界联合会						
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）		44.81	46.29	37.99	10	84.78%	8.2
	资金来源	财政性资金	44.81	46.29	37.99		84.78%	
		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:	组织偃师区文学艺术界协会开展艺术创作、展览，举办培训班，培养青少年、农民等艺术学员，陶冶艺术爱好者情操。围绕建党 100 周年、乡村振兴等主题开展文化艺术创作，繁荣和发展偃师文化艺术。			完成			
	目标 2:							
	目标 3:							
	目标 4:							
	目标 5:							
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	支付在职人员工资、津补贴、奖金、取暖补贴、公务交通补贴等 23.86 万元			完成			
	任务 2:	支付退休人员三项补贴、健康休养费等 2.03 万元			完成			

		任务 3:	支付在职人员养老保险 3.2 万元			完成			
		任务 4:	支付医保、大病、失业、工伤等保险、职业年金 3.3 万元			完成			
		任务 5:	支付公用经费、工会费、福利费等 0.92 万元			完成			
		任务 6:	支付住房公积金 2.4 万元			完成			
		任务 7:	支付办公、印刷费、邮电、差旅费、维修费、社会福利和救助等费用 3.1 万元			完成			
		任务 8:	支付专项项目经费 6 万元			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	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、区委、区政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、区宏观政策、行政政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	

			工作任务 科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2	
			绩效指标 合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	一般合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制 完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	

			专项资金 细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%	100%	2	2	
			预算执行 率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	84.79%	2	1.6	
			预算调整 率	≤10%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。未调整的计2分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。	3%	2	1.7	
					预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。				
			结转结余 率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	8%	1	0.6	

			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100% 未调整的计1分，每浮动1%，扣2%权重分值，扣完为止。	100%	1	1	
			政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	

			资金使用 合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	
			管理制度 健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	

			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1	
			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1	

			绩效监控 完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效监控完成率。	100%	2	2	
		绩效管理	绩效自评 完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。	100%	2	2	
			部门绩效 评价完成 率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。	100%	2	2	

			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。得分等于分值*评价结果应用率。	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%		52%	5	5	
			重点工作2计划完成率	100%		100%	4	4	
			重点工作3计划完成率	100%		100%	4	4	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		100%	4	4	
			年度工作目标2实现率	100%		100%	4	4	
			年度工作目标3实现率	100%		100%	4	4	

效益指标	35	履职社会效益	提高人民群众保护生态环境意识	提高		提高	8	8	
		履职生态效益	改善人民群众生活环境	提升		提升	9	9	
		可持续发展影响	长效管理制度	健全		健全	8	8	
		满意度	群众满意度	≥90%		98.95%	10	10	
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 a 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。