

2021 年度
洛阳市涧西区财政局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区财政局概况

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 洛阳市涧西区财政局概况

一、部门职责

1. 主要负责拟订全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。贯彻落实上级财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章制度。

2. 负责全区财政收支管理工作，编审年度区级财政预决算草案并组织执行。全面推进绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

3. 负责政府非税收入和政府性基金管理，管理财政票据。组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务。

4. 负责制定政府采购制度和财政性投资项目评审并监督管理。执行国家政府性债务管理的政策和制度，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

5. 负责全区行政事业单位国有资产管理，牵头编制国有资产管理情况报告。编制审核全区社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政管理工作。

6. 负责区级政府性投资项目的财政拨款，管理和监督区财政投资项目、城市基础设施建设财政资金支出，承担财税法规和政策执行情况的监督检查工作。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市涧西区财政局内设机构 10 个，包括：财政局办公室、预算科、综合科、国库科、社会保障科、综合财务科、财政监督科、农办科、债务管理科、综合治税科。另设有洛阳市涧西区财政国库收付中心和洛阳市涧西区财政投资综合服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区财政局部门决算包括：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 2 个（洛阳市涧西区财政局本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市涧西区财政局
2. 洛阳市涧西区财政国库收付中心

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：洛阳市涧西区财政局

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	666.14	一、一般公共服务支出	32	584.59
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	101.86	八、社会保障和就业支出	39	34.23
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	49.32
	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	768.00	本年支出合计	58	668.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	131.99	年末结转和结余	60	231.84
	30			61	
总计	31	899.99	总计	62	899.99

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。

收入決算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：洛阳市涧西区财政局

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		768.00	666.14					101.86
201	一般公共服务支出	684.45	582.59					101.86
20106	财政事务	675.26	573.41					101.86
2010601	行政运行	222.22	220.22					2.00
2010605	财政国库业务	344.00	244.14					99.86
2010607	信息化建设	52.55	52.55					
2010608	财政委托业务支出	52.50	52.50					
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00					
20199	其他一般公共服务支出	9.18	9.18					
2019999	其他一般公共服务支出	9.18	9.18					
208	社会保障和就业支出	34.23	34.23					
20805	行政事业单位养老支出	34.23	34.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23					

221	住房保障支出	49.32	49.32					
22102	住房改革支出	49.32	49.32					
2210201	住房公积金	49.32	49.32					

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：洛阳市涧西区财政局

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		668.14	668.14				
201	一般公共服务支出	584.59	584.59				
20106	财政事务	575.41	575.41				
2010601	行政运行	222.22	222.22				
2010605	财政国库业务	244.14	244.14				
2010607	信息化建设	52.55	52.55				
2010608	财政委托业务支出	52.50	52.50				
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00				
20199	其他一般公共服务支出	9.18	9.18				
2019999	其他一般公共服务支出	9.18	9.18				
208	社会保障和就业支出	34.23	34.23				
20805	行政事业单位养老支出	34.23	34.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23				
221	住房保障支出	49.32	49.32				
22102	住房改革支出	49.32	49.32				

2210201	住房公积金	49.32	49.32			
---------	-------	-------	-------	--	--	--

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
金额单位：万元

部门：洛阳市涧西区财政局

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	666.14	一、一般公共服务支出	33	582.59	582.59		
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	34.23	34.23		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	49.32	49.32		
	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	666.14	本年支出合计	59	666.14	666.14		
年初财政拨款结转和结余	28	129.19	年末财政拨款结转和结余	60	129.19	129.19		
一般公共预算财政拨款	29	129.19		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	795.33	总计	64	795.33	795.33		

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：洛阳市涧西区财政局

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		666.14	666.14	
201	一般公共服务支出	582.59	582.59	
20106	财政事务	573.41	573.41	
2010601	行政运行	220.22	220.22	
2010605	财政国库业务	244.14	244.14	
2010607	信息化建设	52.55	52.55	
2010608	财政委托业务支出	52.50	52.50	
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00	
20199	其他一般公共服务支出	9.18	9.18	
2019999	其他一般公共服务支出	9.18	9.18	
208	社会保障和就业支出	34.23	34.23	
20805	行政事业单位养老支出	34.23	34.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23	
221	住房保障支出	49.32	49.32	
22102	住房改革支出	49.32	49.32	

2210201	住房公积金	49.32	49.32	
---------	-------	-------	-------	--

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：洛阳市涧西区财政局

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	471.93	302	商品和服务支出	147.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.27	30201	办公费	22.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.25	30202	印刷费	7.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.78	30203	咨询费	0.93	310	资本性支出	16.11
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	15.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.92	30206	电费		31003	专用设备购置	0.23
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.88	30209	物业管理费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.20
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	30.36	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	9.74	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	19.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	57.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.66	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	0.15			
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	11.67			
人员经费合计		502.29	公用经费合计					163.85

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：洛阳市涧西区财政局

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：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，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
金额单位：万元

部门：洛阳市涧西区财政局

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：洛阳市涧西区财政局

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899.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少251.26万元，下降21.82%。主要原因是工作业务经费压缩支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计768.00万元，其中：财政拨款收入666.14万元，占86.74%；其他收入101.86万元，占13.26%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计668.14万元，其中：基本支出668.14万元，占100.00%。

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666.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少165.54万元，下降19.90%。主要原因是工作业务经费压缩支出。

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666.14元，占支出合计的99.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少165.54万元，下降19.90%。主要原因是工作业务经费压缩支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出666.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出582.59万元，占87.46%；社会保障和就业支出（类）支出34.23万元，占5.14%，住房保障

支出（类）支出49.32万元，占7.40%。

（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837.69万元，支出决算为666.14万元，完成年初预算的79.52%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为120.47万元，支出决算为220.22万元，完成年初预算的182.80%。决算数与年初预算数存在差异的原因是科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为222.37万元，支出决算为244.14万元，完成年初预算的109.78%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年度人员变动调整产生差异。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.55万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是该项支出年初未单列。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.50万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是该项支出年初未单列。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为294.01万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的1.36%。决算数与年初预算数存在差异的原因是科目调整。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）。年初预算为188.40万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的4.87%。决算数与年初预算数存在差异的原因是科目调整。

7. 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6.74万元，支出决算为34.23万元，完成年初预算的507.86%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员变动及年中追加。

8. 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5.70万元，支出决算为49.32万元，完成年初预算的865.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及年中追加。

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666.14万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少79.74万元，下降10.69%。主要原因是津贴补贴和咨询费减少。

其中：人员经费502.29万元，与上年度相比，人员经费减少51.05万元，下降9.23%。主要原因是津贴补贴和奖金减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助。

公用经费163.85万元，与上年度相比，公用经费减少28.69万元，下降14.90%。主要原因是咨询费减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

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，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，支出决算数与预算数不存在差异，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，支出决算数与预算数不存在差异，占0%；公务接待费支出决算0万元，支出决算数与预算数不存在差异，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。支出决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。支出决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

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

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。支出决算数与预算数不存在差异。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

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

2021年度机关运行经费全年预算为116.44万元，支出决算为163.84万元，完成年初预算的140.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整追加。机关运行经费较上年度减少28.69万元，下降14.90%，主要原因是本年咨询费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额118.44万元，其中：政府采购货物支出21.19万元、政府采购服务支出97.25万元、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 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

2021 年，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 666.14 万元，其中人员经费支出 502.29 万元，公用经费支出 163.85 万元；

（一）绩效管理工作开展情况。

根据涧西区财政统一部署，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 3 个，自评金额 668.14 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，本部门对 3 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，3 个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：良好的完成预期绩效目标，严格按照财政工作要求项目目标做到明确细化，项目符合单位年度规划，项目资金分配合理，资金完全到

位，资金管理不存在支出不合规、虚列、挤占、挪用，项目资金管理、费用支出制度健全严格按照政府会计制度核算。存在问题：项目绩效管理水平有待提升。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 95 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。

部门整体绩效自评表

单位名称		洛阳市涧西区财政局				
基本支出总额		668.14 万元		项目支出总额		0 万元
年度目标		坚持“项目为王，结果导向”理念，围绕“三区两中心一枢纽”发展定位，聚焦区委重大决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，扎实做好“六稳”“六保”工作，坚决兜牢“三保”底线，全面压缩非刚性支出，不断加强财政资金调控保障民生投入，努力实现财政高质量发展，为实现“千亿强区、首创之区、品质涧西”提供强力支撑。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	投入 (15 分)	目标设定 (7 分)	绩效目标是否设立	3	3	3
			绩效目标准确性	4	3	3
		预算配置 (8 分)	财政供养人员控制率	2	2	2
			“三公经费”变动率	2	2	2
			重点支出安排率	2	2	2
			预算安排是否符合履职目标	2	2	2
	过程 (30 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	5	4	4
			支出进度	5	4	4
			“三公经费”控制率	5	5	5

		预算管理 (12 分)	管理制度健全性	4	4	4
			资金使用合规性	4	4	4
			预决算信息公开性和完整性	4	4	4
		资产管理 (3 分)	管理制度健全性	1	1	1
			资产管理安全性	1	1	1
			固定资产利用率	1	1	1
	产出 (30 分)	职责履行 (30 分)	实际完成率	10	10	10
			完成及时率	10	10	10
			质量达标率	10	10	10
	效果 (25 分)	履职效益 (25 分)	经济效益	5	4	4
			社会效益	5	5	4
			生态效益	5	5	5
			社会工作或服务对象满意度	10	10	10
总分	95					

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。