

2021 年度
洛阳市西工区人民政府办公室
部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 西工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 洛阳市西工区人民政府办公室概况

一、部门职责

1、负责区政府会议的筹备和组织协调工作；协助区政府领导审核或组织起草以区政府和以区政府办公室名义发布的文件、区政府领导同志的讲话。

2、研究、审核区政府各部门、洛阳工业园区管委会、车管处、各乡人民政府、各办事处报送的请示、报告，并提出处理意见，报区政府领导审定；协调区政府各部门、洛阳工业园区管委会、车管处、各乡人民政府、各办事处的的工作，协助区政府领导处理重要问题、突发事件和重大事故。

3、指导区政府各部门、洛阳工业园区管委会、车管处、各乡人民政府、各办事处的文秘工作。

4、负责组织落实人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

5、围绕区信息中心工作开展调查研究，做好政务信息的编发及上报工作，为区政府领导决策服务。

6、负责区政府文电的收发、运转、处理和归档工作，做好区政府印章、信证的管理和使用。

7、负责制定并组织实施全区依法行政规划，并对全区

依法行政工作进行监督、检查和考核，以及区政府行政复议工作。

8、负责全区应急管理工作的宣传、预案的拟订、应急指挥平台建设及全区特大和重大应急事件处置和指挥工作。

9、负责全区政府网站的规划、指导和管理、全区政府信息公开工作的组织实施、网上舆情收集、监控和引导及网上群众诉求的受理、运转、督办和反馈。

10、负责全区地方志书和综合年鉴的编纂、修订工作。

11、负责政府新闻发布工作，适时通报政府工作，推进政务公开，接受社会监督，确保突发事件发布主动、及时、准确，为加快西工经济社会又好又快发展营造良好的舆论环境。

12、办理区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市西工区人民政府办公室内设机构 1 个，包括：西工区人民政府信息中心。

从决算单位构成看，洛阳市西工区人民政府办公室部门决算包括：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（洛阳市西工区人民政府办公室本级），具体包含：

1. 洛阳市西工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

部门：洛阳市西工区人民政府办公室

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	711.42	一、一般公共服务支出	32	550.06
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	94.30
	9		九、卫生健康支出	40	33.86
	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	33.27
	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	711.42	本年支出合计	58	711.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	711.49	总计	62	711.49

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：洛阳市西工区人民政府办公室

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		711.42	711.42					
201	一般公共服务支出	549.99	549.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.73	541.73					
2010301	行政运行	427.13	427.13					
2010302	一般行政管理事务	114.60	114.60					
20132	组织事务	8.26	8.26					
2013202	一般行政管理事务	8.26	8.26					
208	社会保障和就业支出	94.30	94.30					
20805	行政事业单位养老支出	94.30	94.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.72	38.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.57	55.57					
210	卫生健康支出	33.86	33.86					
21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86					
2101101	行政单位医疗	33.86	33.86					
221	住房保障支出	33.27	33.27					
22102	住房改革支出	33.27	33.27					

2210201	住房公积金	33.27	33.27					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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
金额单位：万元

部门：洛阳市西工区人民政府办公室

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		711.49	588.56	122.93			
201	一般公共服务支出	550.06	427.13	122.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.80	427.13	114.67			
2010301	行政运行	427.13	427.13				
2010302	一般行政管理事务	114.67		114.67			
20132	组织事务	8.26		8.26			
2013202	一般行政管理事务	8.26		8.26			
208	社会保障和就业支出	94.30	94.30				
20805	行政事业单位养老支出	94.30	94.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.72	38.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.57	55.57				
210	卫生健康支出	33.86	33.86				
21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86				
2101101	行政单位医疗	33.86	33.86				
221	住房保障支出	33.27	33.27				

22102	住房改革支出	33.27	33.27				
2210201	住房公积金	33.27	33.27				

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：洛阳市西工区人民政府办公室

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	711.42	一、一般公共服务支出	33	550.06	550.06		
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	94.30	94.30		
	9		九、卫生健康支出	41	33.86	33.86		
	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	33.27	33.27		
	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	711.42	本年支出合计	59	711.49	711.49	
	年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29	0.08		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	711.49	总计	64	711.49	711.49	

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：洛阳市西工区人民政府办公室

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		711.49	588.56	122.93
201	一般公共服务支出	550.06	427.13	122.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.80	427.13	114.67
2010301	行政运行	427.13	427.13	
2010302	一般行政管理事务	114.67		114.67
20132	组织事务	8.26		8.26
2013202	一般行政管理事务	8.26		8.26
208	社会保障和就业支出	94.30	94.30	
20805	行政事业单位养老支出	94.30	94.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.72	38.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.57	55.57	
210	卫生健康支出	33.86	33.86	
21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86	
2101101	行政单位医疗	33.86	33.86	
221	住房保障支出	33.27	33.27	
22102	住房改革支出	33.27	33.27	
2210201	住房公积金	33.27	33.27	

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：洛阳市西工区人民政府办公室

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	515.31	302	商品和服务支出	17.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.63	30201	办公费	7.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.13	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.41	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	11.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.27	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		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	55.72	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	55.57	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		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	3.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	5.70	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	0.68			
人员经费合计		571.03	公用经费合计				17.53	

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：洛阳市西工区人民政府办公室

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
6.37		3.00		3.00	3.37	4.94		2.48		2.48	2.46

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；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：洛阳市西工区人民政府办公室

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：洛阳市西工区人民政府办公室

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、支总计均为 711.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 43.88 万元，下降约 5.81%。主要原因是严格执行中央及省、市、区关于“政府过紧日子”的财政收紧政策，建立资源节约型政府，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 711.49 万元，其中：财政拨款收入 711.49 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 711.49 万元，其中：基本支出 588.56 万元，占 82.72%；项目支出 122.93 万元，占 17.28%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 711.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43.88 万元，下降约 5.81%。主要原因：厉行节约，三公经费压减；人员调出，行政运行支出减少；一般公共管理事务支出减少。

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 711.49 万元，占支出合计的约 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.88 万元，下降约 5.81%。主要原因：厉行节约，三公经费压减；人员调出，行政运行支出减少；一般公共管理事务支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 711.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 550.06 万元，占 77.31%；社会保障和就业（类）支出 94.3 万元，占 13.25%；卫生健康类支出 33.86 万，占 4.76%；住房保障类支出 33.27 万，占比 4.68%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 806.82 万元，支出决算为 711.49 万元，完成年初预算的约 88.18%。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 443.70 万元，支出决算为 427.13 万元，完成年初预算的约 96.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调出，支出减少。

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 166.71 万元，支出决算为 114.67 万元，完成年初预算的 68.78%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，办公用品及印刷费压减支出。

3. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他一般行政管理事务（项）**。年初预算为 12.60 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 65.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，人员变动。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 40.41 万元，支出决算为 38.72 万元，完成年初预算的 95.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**。年初预算为 64.10 万元，支出决算为 55.57 万元，完成年初预算的 86.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动。

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 45.10 万元，支出决算为 33.86 万元，完成年初预算的 75.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，支出减少。

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 34.20 万元，支出决算 33.27 万元，完成年初预算的 97.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调出，支出减少。

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588.56万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少166.67万元，同比减少22.07%，主要原因是：人员经费和公用经费同时减少。

其中：人员经费571.03万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.30万元，同比减少了7.50%，主要原因是：人员调出，人员总数减少。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、退休费、奖励金、住房公积金；

公用经费17.53万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.52万元，同比减少了57.30%，主要原因是：节能减排，厉行节约，控制压减公务接待等三公经费支出。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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6.37万元，支出决算4.94万元，完成预算的77.55%。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厉行节约，公

车运行及公务接待费用减少，三公经费缩减。

（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；公务用车购置及运行费支出决算2.48万元，完成预算的82.67%，占50.20%；公务接待费支出决算2.46万元，完成预算的73.00%，占49.80%。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。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为3.00万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的82.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，公车运行次数未达预算数。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.48万元。主要用于车辆维修、年审及保险。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

3. **公务接待费**年初预算为3.37万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的73.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待次数减少。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 2.46 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2021 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 60 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

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 年度机关运行经费年初预算为 159.41 万元，支出决算为 114.67 万元，完成年初预算的 71.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建立节约型政府，节能减排。

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 1 辆、机要通信用车 1 辆、

应急保障车 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）绩效管理工作的开展情况。

根据市财政统一部署，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 14 个，自评金额 122.93 万元，选取全区网络安全管理和电子政务系统维护费和西工区信创工程资金 3 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 70.3 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 14 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，10 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，1 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：整体项目预算和支出把控比较严格，科学规划，按预算总数分层级执行。存在问题：部分绩效目标没有实现。

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。

(2021 年度)

填表人及联系方式： 李秀颜
15896630032

部门(单位)名称		西工区人民政府办公室							
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)		179.31	179.31	114.2	10	64%	8	
	资金来源	财政性资金	179.31	179.31	114.2		64%		
		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:	保障全区网络安全			已完成				
	目标 2:	保障区志办工作正常开展			已完成				
	目标 3	保障办公室行政后勤支撑			已完成				
	目标 4	保障区政府值班系统正常运转			已完成				
	目标 5	保障综合办公室全面协调工作			已完成				
	目标 6	保障公务用车安全运行			已完成				
	目标 7	保障党建引领工作			已完成				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	保障全区网络安全			已完成				
	任务 2:	保障区志办工作正常开展			已完成				
	任务 3	保障办公室行政后勤支撑			已完成				
	任务 4	保障区政府值班系统正常运转			已完成				
	任务 5	保障综合办公室全面协调工作			已完成				
	任务 6	保障公务用车安全运行			已完成				
	任务 7	保障党建引领工作			已完成				
一级	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

指标								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	充分合规	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	充分合规	2	2		
			工作任务科学性	科学清晰	部门设立的工作目标是否科学、具体、清晰和可衡量	科学清晰	2	2		
			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	2	2		
	预算和财务管理	30		预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性	完整	4	4	
				专项资金细化率	100%	反映部门年度预算编制完整性	100%	3	3	
				预算执行率	100%	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的程度。	100%	2	1.5	
				预算调整率	≦10%		≦10%	0	0	
				结转结余率	≦10%		≦10%	0	0	
				“三公经费”控制率	100%	控制三公经费逐年递减	100%	2	2	
				政府采购执行率	0	是否有政府采购及政府采购执行情况	0	0	0	
				决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。	真实	1	1	
				资金使用合规性	符合	反映部门收入管理和收入结构的情况。	符合	1	1	
				管理制度健全性	制度健全、有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效	制度健全、有效	1	1	

					性的情况。				
			预决算信息公开性	=100%	决算信息是否完全公开及时公开	100%	1	1	
			资产管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	100%	2	2	
			绩效自评完成率	=100%		100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	=100%		100%	2	2	
			评价结果应用率	=100%		100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	=100%	反映部门重点工作完成情况。	100%	13	13	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映部门年度工作情况。	100%	12	12	
效益指标	35	履职效益	经济效益	≥95%	反映预算执行产生的经济效益	98%	10	10	
			社会效益	≥95%	反映群众对办公室综合工作的知晓率和认知度	97%	10	10	
			可持续发展影响	≥96%	反映产生的持续性的效益	97%	5	5	
		满意度	社会公众满意度	≥96%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	99%	10	10	
总分							100	99.5	
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。									

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。