

2021 年度
洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局概况

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

洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

负责会同有关部门贯彻落实国家、省、市、区有关行政审批制度改革的决定，创新和完善相关工作体制机制，规范全区行政审批行为。

负责优化行政审批、政务服务事项的审批服务流程，建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系，推进行政审批、政务服务标准化建设；负责检查、指导、考评全区各级政务服务、便民服务体系的建设。

负责协调进驻政务服务大厅的部门行政审批事项和公共服务事项的办理；负责规范、管理、监督、考核派驻部门和工作人员行政审批行为；负责组织行政审批涉及的现场勘查、联合验收、技术论证、社会听证等工作；负责重大项目联审联批的组织、协调工作。

负责推进“互联网+政务服务”建设，推进电子政务服务平台和大数据中心平台建设，做好网上政务服务大厅的建设、管理、安全运行维护等工作。

负责对行政审批、政务服务事项投诉举报以及 110 便民电话、110

网络投诉平台等渠道接受群众民生诉求的承办、转办和督办工作。负责区政府门户网站的建设和运行管理，推进政府信息工作；负责全区电子政务规划、建设、实施及推广应用工作。

负责研究拟订全区信息化建设、信息基础设施、大数据应用和产业发展规划、政策措施、评价体系并组织实施；负责提出大数据、信息化领域固定资产投资规模及方向、上级支持建设资金安排建议，按照规定权限，审批、备案和核准大数据、信息化固定资产投资项目。

负责统筹数据资源建设、管理，统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，推动政府部门数据汇聚融合、互联互通；统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局决算包括本级决算、所属单位决算，此公开为汇总公开。

纳入本部门 2021 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，其中二级决算单位 1 个，具体如下：

- 1.洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局 本级
- 2.洛阳市孟津区政务服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	553.92	一、一般公共服务支出	14	914.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9		本年支出合计	22	914.75
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	694.35	年末结转和结余	24	333.52
	12			25	
总计	13	1248.27	总计	26	1248.27

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：

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								
2010301	行政运行	553.92	553.92					

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

单位：万元

部门：

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							
2010301	行政运行	914.75	893.39	24.36			

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：

2021 年度

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	553.92	一、一般公共服务支出	15	720.29	720.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	191.97	191.97		
	7		七、社会保障和就业支出	21	1.62	1.62		
	8		八、卫生健康支出	22	0.87	0.87		
本年收入合计	9	553.92	本年支出合计	23	914.75	914.75		
年初财政拨款结转和结余	10	694.35	年末财政拨款结转和结余	24	333.52	333.52		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1248.27	总计	28	1248.27	1248.27		

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：

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				
2010301	行政运行	914.75	893.39	24.36

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

部门：

2021 年度

单位：万元

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	387.91	302	商品和服务支出	474.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	169.18	30201	办公费	36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	84.23	30202	印刷费	25	31002	办公设备购置	196.56
30103	奖金	54.98	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	17.03	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.32	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	35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	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		30211	差旅费	17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.93	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	3.99	30214	租赁费	8	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28.03	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	2.01	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	24.42	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	76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	84	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.65	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	3.25	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.6	30239	其他交通费用		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	15.83	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		415.94	公用经费合计				498.81	

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：

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
											0.054

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：

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：

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

洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局 2021 年收入总计 553.92 万元，年初结转结余 694.76 万元，2021 年收入 553.92 万元与 2020 年收入 448.17 万元相比，2021 年收入增加了 105.75 万元，主要原因：人员增加，工资社保等经费增加。

二、收入决算情况说明

洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局 2021 年收入 553.92 万元，年初结转和结余 694.35 万元，2021 年收入总计 1248.27 万元，其中：一般公共预算收入 553.92 万元，年初结转和结余 694.35 万元；政府性基金决算收入 0 万元；国有资本经营决算收入 0 万元；其他收入 0 万元；缴入国库的行政事业性收费 0 万元。

三、支出决算情况说明

洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局 2021 年支出合计 914.75 万元，其中：基本支出 914.75 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局 2021 年一般公共预算收入决算 553.92 万元，年初财政拨款结转和结余 694.35 万元，2021 年决算收入合计 1248.27 万元；2021 年决算支出合计 1248.72 万元，其中一般公共服务支出 720.29 万元，科学技术支出 191.97 万元，社会保障和就业支出 1.61 万元，卫生健康支出 0.87 万元，年末财政拨款结转和结 333.53 万元。政府性基金收支决算 0 万

元，与 2020 年相比，一般公共预算收入决算增加 105.75 万元，主要原因：人员增加，工资社保等经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局 2021 年一般公共预算支出年初决算为 914.75 万元。主要用于以下方面：基本支出 914.75 万元，占 100%，其中一般公共服务支出 720.29 万元，科学技术管理服务支出 191.97 万元，社保保障和就业支出 1.62 万元，行政事业医疗支出 0.87 万元。

（二）结构情况

洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局 2021 年一般公共预算基本支出 914.75 万元，其中：工资福利支出 387.91 万元，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、医疗保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费、失业保险缴费、住房公积金、文明奖、取暖补贴、绩效工资、目标考核奖和职业年金；对个人和家庭的补助支出 28.03 万元，主要包括：退休费、取暖补贴、目标考核奖和其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出 477.45 万元，主要包括：公用经费、工会经费、福利费、退休人员公用支出、公务交通补贴和其他商品和服务支出，项目资金 21.36 万元。

（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 797.88 万元，支出决算为 914.75 万元，完成年初预算的 114.65%。其中：

1. 2010301。年初预算为 797.88 万元，支出决算为 914.75 万元，完成年初预算的 114.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构整合，人员工资及社保基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局 2021 年一般公共预算基本支出 914.75 万元，其中：工资福利支出 387.91 万元，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、医疗保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费、失业保险缴费、住房公积金、文明奖、取暖补贴、绩效工资、目标考核奖和职业年金；对个人和家庭的补助支出 28.03 万元，主要包括：退休费、取暖补贴、目标考核奖和其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出 477.45 万元，主要包括：公用经费、工会经费、福利费、退休人员公用支出、公务交通补贴和其他商品和服务支出，项目资金 21.36 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

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

我单位 2021 年“三公”经费决算为 0.054 万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0 万元，主要原因：落实中央八项规定。

公务用车购置及运行费 0 万元，主要原因：落实中央八项规定。

公务接待费 0.054 万元，主要原因：外地单位参观学习的公务用餐。

(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，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.052 万元，完成预算的 100%，占 100%。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无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

2. 公务接待费，全年预算为 0.052 万元，支出决算为 0.052 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出 0 万元。主要用于上级交流学习接待。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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 425.49 万元，支出决算为 498.81 万元，完成年初预算的 14.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费较上年度增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度没有政府性采购资金。

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（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 1 个，自评金额 24.36 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 1 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。

(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

附件1:

**2021年度部门整体绩效自评表
(2021年度)**

部门(单位)名称		孟津区政务服务和大数据管理局							
		年初数	全年数		全年执行数	分值	预算执行率	得分	
预算执行情况	部门预算总额(万元)		553.92	1248.6	915.16	10	73.29%	7	
	资金来源	财政性资金	553.92	1248.6	915.16		73.29%		
		其他资金							
预期目标					实际完成情况				
年度履职目标		目标名称			主要内容			目标完成情况	
		目标1:			以党建高质量推动政务大数据工作高质量;			持续进行	
		目标2:			持续提升政务服务能力;			持续进行	
		目标3:			全面优化营商环境;			持续进行	
		目标4:			持续完善镇(街道)、村(社区)两级政务服务事项;			持续进行	
		目标5:			抓民生服务,提升群众幸福感。			持续进行	
年度主要任务		任务名称			主要内容			任务完成情况	
		任务1:			全面加强机关阵地建设,积极推进“能力作风建设年”活动,利用周例会、主题			持续进行	
		任务2:			抓改革攻坚,推动效能提升,在政务大厅设置政务信息公开专区,提供自助查			持续进行	
		任务3:			全面推行政务服务“好差评”,深化“一证通办”改革,企业或个人凭借营业执照			持续进行	
		任务4:			我们坚持抓基层基础,打通服务群众“最后一公里”,全区14个乡镇、街道,			持续进行	
		任务5:			积极推进区政务服务平台改造,为进一步方便企业和群众办事,设立7×24小时			持续进行	
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
			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。 每符合1项得0.5分。	相关	2	2	

投入管理指标	30	预算和财务管理	“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% “三公经费”控制率≤100%得满分，否则不得分。	19%	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计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。 得分=政府采购执行率×1分	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。符合本指标要求得满分，否则不得分。	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。 每符合1项得0.25分。如不符合6、7、8不得分。	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。 每符合1项得0.5分。	健全	1	1	

工作目标管理	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。 每符合1项得1分。	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。 每符合1项得0.5分。	合理	2	2	
	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。 每符合1项得1分。	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% 得分=专项资金细化率×2分	100%	2	2	
	预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100% 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）。 预算调整率≤30%得满分，否则每超过1%扣0.2分。	55%	2	0	本年度内涉及预算的追减或结构调整的资金
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。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。 结转结余率≤20%得满分，否则每超过1%扣0.1分。	27%	2	1.3	财政临时追加资金，支付进度按合同进行

		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。每符合1项得0.5分。	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。每符合1项得0.25分。	规范	1	1	
	绩效管理	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%	2	2	

产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		100%	2.5	2.5	
			重点工作2计划完成率	100%		100%	2.5	2.5	
			重点工作3计划完成率	100%	深化一次不跑改革，不见面审批事项占事项总数99.76%	100%	2.5	2.5	
			重点工作4计划完成率	100%	全区14个乡镇、街道，272个村、社区全部铺设电子政务外网，完成乡村政务事项录入。	100%	2.5	2.5	
			重点工作5计划完成率	100%	各类行政许可事项办结率100%，政务服务事项即办件承诺时限压缩比例91.7%	100%	2.5	2.5	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		100%	2.5	2.5	
			年度工作目标2实现率	100%		100%	2.5	2.5	
			年度工作目标3实现率	100%		100%	2.5	2.5	
			年度工作目标4实现率	100%	梳理完善最多跑一次高频事项，加快推广豫事办、洛快办。	100%	2.5	2.5	
			年度工作目标5实现率	100%	推进政务服务平台建设，建置老年人办事专区，设立办不成事窗口。	100%	2.5	2.5	
效益指标	35	履职效益	政务服务工作效率	有效提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	有效提升	25	23	持续提升政务服务工作效率
		满意度	群众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	98.00%	10	10	
合计								92.3	

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、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。