

2021 年度
洛阳市洛龙区新区开发建设办公室
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区新区开发建设办公室概况

- 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 洛阳市洛龙区新区开发建设 办公室概况

一、部门职责

(一) 负责全区征迁政策的制定和征迁工作的指导。

(二) 统筹协调全区村民安置小区建设工作，包括前期开工准备、中期指导检查、后期竣工验收等，对全区村民安置政策进行审核把关。

(三) 负责全区棚户区改造工作。

(四) 负责全区征迁安置资金筹措管理。

二、机构设置

洛阳市洛龙区新区开发建设办公室内设机构 6 个,包括:综合处、征迁安置处、规划建设处、财务处、棚改办、纪检监察室。

从决算单位构成看,洛阳市洛龙区新区开发建设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(洛龙区新区开发建设办公室本级),具体是:

1. 洛阳市洛龙区新区开发建设办公室本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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	10,739.27	一、一般公共服务支出	32	123.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,860.00	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	
	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	8,960.00
	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	3,516.09

	19		十九、住房保障支出	50	
	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	12,599.27	本年支出合计	58	12,599.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,599.27	总计	62	12,599.27

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
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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		12,599.27	12,599.27					
201	一般公共服务支出	123.19	123.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.19	123.19					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.19	123.19					
212	城乡社区支出	8,960.00	8,960.00					
21205	城乡社区环境卫生	2,100.00	2,100.00					
2120501	城乡社区环境卫生	2,100.00	2,100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,860.00	1,860.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,860.00	1,860.00					
21299	其他城乡社区支出	5,000.00	5,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	5,000.00	5,000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	3,516.09	3,516.09					
22001	自然资源事务	3,516.09	3,516.09					
2200106	自然资源利用与保护	3,516.09	3,516.09					

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：洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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		12,599.27		12,599.27			
201	一般公共服务支出	123.19		123.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.19		123.19			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.19		123.19			
212	城乡社区支出	8,960.00		8,960.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,100.00		2,100.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2,100.00		2,100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,860.00		1,860.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,860.00		1,860.00			
21299	其他城乡社区支出	5,000.00		5,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	5,000.00		5,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3,516.09		3,516.09			
22001	自然资源事务	3,516.09		3,516.09			
2200106	自然资源利用与保护	3,516.09		3,516.09			

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：洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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	10,739.27	一、一般公共服务支出	33	123.19	123.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,860.00	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				
	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	8,960.00	7,100.00	1,860.00	
	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	3,516.09	3,516.09		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	12,599.27	本年支出合计	59	12,599.27	10,739.27	1,860.00
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29			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	12,599.27	总计	64	12,599.27	10,739.27	1,860.00

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。

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：洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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		10,739.27		10,739.27
201	一般公共服务支出	123.19		123.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.19		123.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.19		123.19
212	城乡社区支出	7,100.00		7,100.00
21205	城乡社区环境卫生	2,100.00		2,100.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,100.00		2,100.00
21299	其他城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
2129999	其他城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,516.09		3,516.09
22001	自然资源事务	3,516.09		3,516.09
2200106	自然资源利用与保护	3,516.09		3,516.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		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		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		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		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		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		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		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		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			公用经费合计						

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。

说明：我部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

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：洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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

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。

说明：我部门本年度无一般公共预算财政拨款“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

金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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			1,860.00	1,860.00		1,860.00	
212	城乡社区支出		1,860.00	1,860.00		1,860.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,860.00	1,860.00		1,860.00	
21208 01	征地和拆迁补偿支出		1,860.00	1,860.00		1,860.00	

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。

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：洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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 1

2021 年度收、支总计均为 12599.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12469.68 万元，增长 9622.41%。主要原因是洛阳市自然规划与国土分局洛龙分局为非预算单位，该单位本年度预、决算合并至新区办，新区办的收、支总额与上年度基本保持一致，增长部分为自规局洛龙分局收、支金额。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12599.27 万元，其中：财政拨款收入 12599.27 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 12599.27 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 12599.27 万元，占 100%；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 12599.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12469.68 万元，增长 9622.41%。主要原因是洛阳市自然规划与国土分局洛龙分局为非预算单位，该单位本年度预、决算合并至新区办，新区办财政拨款收、支总计与上年度基本保持一致，增长部分为自规局洛龙分局财政拨款收、支总计金额。

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 12599.27 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增加 12469.68 万元，增长 9622.41%。主要原因是洛阳市自然规划与国土分局洛龙分局为非预算单位，该单位本年度预、决算合并至新区办，新区办一般公共预算财政拨款支出与上年度基本保持一致，增长部分为自规局洛龙分局一般公共预算财政拨款支出金额。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12599.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 123.19 万元，占 0.98%；城乡社区(类)支出 8960 万元，占 71.12%；自然资源海洋气象(类)支出 3516.09 万元，占 27.90%。

(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 123.3 万元，支出决算为 12599.27 万元，完成年初预算的 10218%。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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 123.3 万元，支出决算为 123.19 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数基本持平。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2100 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自规局后期追加项目。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1860 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自规局后期追加项目。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5000 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自规局后期追加项目。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3516.09 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自规局后期追加项目。

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 0 万元。

其中：人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 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。

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0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；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）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出为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量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1860 万元，完成年初预算的 0%。年初预算与支出决算不一致原因：费用主要用于征地和拆迁补偿，属于临时支出，未在年初预算里体现。

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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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 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 3 个，自评金额 12599.27 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 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，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象；存在问题：预算绩效的管理工作、预算绩效考核的方式方法都有待提高；日常运行监控较为薄弱等。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 91 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。

洛龙区部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 金超 65593605

部门(单位)名称		洛龙区新区开发建设办公室						
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)		12599.27	12599.27	12599.27	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	12599.27	12599.27	12599.27		100%	
		其他资金	0	0	0		0%	
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			
	保障区新区办机关正常运转,促进征迁拆迁、安置小区建设	保障区新区办机关各项必要支出,发放劳务派遣、技术人员、外聘人员等的工资。确保机关正常运转,促进征地拆迁、安置小区建设。			完成区新区办机关各项必要支出,按时足额发放劳务派遣、技术人员、外聘人员等的工资。机关正常运转,促进征地拆迁、安置小区建设。完成目标。			
	保障十余个项目正常开展,加强自然资源监管	贯彻执行和宣传国家、省、市自然资源和规划有关政策、法律、法规、规章。配合做好国土空间规划的修编与实施工作。配合做好辖区空间规划、专项规划、控制性详细规划、村镇规划等规划编制项目的现场调研、资料收集、征求意见等工作。			完成各项具体支出,保障机关正常运转。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	新区办项目经费	发放劳务派遣及专业技术人员工资社保等,保障新区办日常办公正常运转,促进征迁安置工作顺利开展。			按时足额发放劳务费等,新区办日常办公正常运转,征迁、安置工作顺利开展。			
	新增劳务派遣、外聘人员经费	发放新增劳务派遣、外聘人员工资社保等。			按时足额发放新增劳务派遣、外聘人员工资社保等。			

		国土资源局经费	保障基本农田红线，提升自然资源监管精细化水平，加强自然资源和经济发展的协调性。			及时拨付经费，提高财政资金的使用效率，节约财政资金。			
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、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；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	1.5	1.5	
			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	1.5	1.5	

			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。	合理	1.5	1.5	
	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	1.5	1.5	
			专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	95%	2	1.5	
			预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。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。	100%	2	2	
			预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门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	0%	1.5	1.5	

					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%。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。	0%	1.5	1.5	
			“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%	0%	1.5	1.5	
			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%	1.5	1.5	
			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	1.5	1.5	

			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规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管理制度规定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	1.5	1.5	

			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	1.5	1.5	
			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	1.5	1.5	
		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的比重。部门绩效监	100%	1.5	1.5	

					控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%				
			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=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	1.5	1.5	
			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%	100%	1.5	1.5	
			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%	100%	1.5	0	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价均未出现较大偏差或未完成目标情况,未提出意见,所以未应用评价结果。
产出指标	25	重点工作任务完成	推动解决征迁、安置工作	推动	服务全年每周不少于一次的征迁安置会议,组织会议并在会后整理发放会议纪要,全年完成率≥95%。	推动	5	4.5	

			做好征迁、安置项目后勤保障	及时	保障办公设备正常运转，维护响应及时，2小时内响应；工作所需物资及时到位。	及时	5	4.5	
			保障项目正常开展	及时	保障十余个项目正常开展	及时	5	4.5	
		履职目标实现	保障区新区办机关正常运转，促进征迁拆迁、安置小区建设	保障	保障区新区办机关各项必要支出，发放劳务派遣、技术人员、外聘人员等的工资。确保机关正常运转，促进征地拆迁、安置小区建设。	保障	5	4.5	
			保障单位正常运转	保障	保障各项必要支出	保障	5	4.5	
效益指标	35	履职效益	推进民生工程，提升百姓居住环境及城市美化度	提升	加快推进安置房建设，确保群众早日迁返新居，提升居住环境、城市形象等。	提升	15	13	
			加强自然资源监管，保障基本农田红线	提升	加快提升自然资源监管精细化水平，加强自然资源和经济发展的协调性。	提升	15	13	
		满意度	群众满意度提升	≥90%	根据全年预算资金实际执行率和年度工作目标完成率确定。	90%	5	4.5	
总分							100	91	
<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。