

2022年度

开封市龙亭区财政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 开封市龙亭区财政局概况

一、部门职责

龙亭区财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市制定的财政、财务、会计管理等方面的法规、规章和管理制度。

（二）负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理的责任。负责编制年度区级预算草案并组织执行，受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况；负责编制全区年度财政决算草案，并向区人大常委会报告；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复的年度预决算。

（三）负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度区级政府性基金预算草案。

（四）组织实施财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责执行政府采购制度，编制区级政府采购预算并监督管理。

（五）负责管理和监督区级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，认真执行事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。

（六）负责管理和监督区级农业、林业、水利、扶贫等项目、资金、财务管理工作。

（七）制定促进全区经济发展的财政规范性文件，负责监督管理区级财政经济发展支出；贯彻执行基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。

（八）负责管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生相关财务管理制度，编制区级社会保障预决算报表。

（九）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制区级行政事业单位国有资产购置预算。

（十）执行国家政府债务管理的政策和制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险。

（十一）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行爲；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

龙亭区财政国库支付中心的主要职责是：

负责国库集中支付资金的审核、拨付和会计核算，处理和反映国库集中支付信息；负责财政统发工资管理，负责区级财政国库集中支付代理银行业务的日常监管，负责国库集中支付预算执行动态监控，推进公务卡制度改革。

二、机构设置

龙亭区财政局部门决算包括局机关本级决算和部门所属单位预算。我部门设有6个机构：办公室、债务科、预算科、国库科、综合科、国有资产科设机构。

局机关部门决算包括：开封市龙亭区财政局本级、开封市龙亭区财政国库支付中心、开封市龙亭区国有资产事务中心。

局属单位包括：

1. 开封市龙亭区财政局。
2. 开封市龙亭区财政国库支付中心。
3. 开封市龙亭区国有资产事务中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区财政局

单位：万元

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	216.63	一、一般公共服务支出	32	195.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.88
	9		九、卫生健康支出	40	8.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	216.63	本年支出合计	58	216.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.95	年末结转与结余	60	2.93
	30			61	
收入总计	31	219.58	支出总计	62	219.58

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

部门：开封市龙亭区财政局

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	216.63	216.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.89	195.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	195.89	195.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	149.25	149.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：开封市龙亭区财政局

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	216.65	216.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.91	195.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	195.91	195.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	149.25	149.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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：开封市龙亭区财政局

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	216.63	一、一般公共服务支出	33	195.89	195.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.88	11.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.86	8.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	216.63	本年支出合计	59	216.63	216.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	216.63	总计	64	216.63	216.63	0.00	0.00

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。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：开封市龙亭区财政局

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	216.63	216.63	0.00
201	一般公共服务支出	195.89	195.89	0.00
20106	财政事务	195.89	195.89	0.00
2010601	行政运行	149.25	149.25	0.00
2010605	财政国库业务	46.65	46.65	0.00
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	8.86	8.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	0.00

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：开封市龙亭区财政局

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	125.85	302	商品和服务支出	90.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.51	30201	办公费	7.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.02	30202	印刷费	4.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.86	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.50
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	64.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.13			
	人员经费合计	125.85					公用经费合计	90.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：开封市龙亭区财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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支出决算表

公开08表

部门：开封市龙亭区财政局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市龙亭区财政局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为219.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加1.61万元，增长0.74%，主要原因是：根据单位实际情况，人员变动，社保计划调整等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计216.63万元，其中：财政拨款收入216.63万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计216.65万元，其中：基本支出216.65万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为216.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.34万元，下降0.61%，主要原因是：根据单位实际情况严格按照八项规定，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出216.63万元，占本年支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.60万元，增长0.74%，主要原因是：根据单位实际情况，人员变动，社保计划调整等。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出216.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出195.89万元，占90.43%；社会保障和就业（类）支出11.88万元，占5.48%；卫生健康（类）支出8.86万元，占4.09%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为252.28万元，支出决算为216.63万元，完成年初预算的85.87%。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144.46万元，支出决算为149.25万元，完成年初预算的103.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况增加日常支出费用。

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78.90万元，支出决算为46.65万元，完成年初预算的59.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况压减日常支出费用。

3. 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20.15万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的58.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划调整调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划调整。

5. 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8.77万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的101.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据医保计划调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出216.63万元。其中：人员经费125.85万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费90.78万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.53万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022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 预算数为0.53万元，支出决算数为0.53万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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 0.53万元，主要用于公务接待、加班误餐。2022年共接待国内来访团组14个、来宾115人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出90.78万元，与上年度相比，增加7.71万元，增长9.28%，主要原因是：根据单位实际情况支出一一次性增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022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、应急保障用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我单位共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金38万元，2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为158.13万元，其中人员经费支出89.13万元，公用经费支出69万

元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2022年将在项目预算执行后根据绩效目标开展项目绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门6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，6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存在问题：无；下一步改进措施加强对绩效工作的开展。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，对0个项目进行了部门重点绩效评价，0项目评价得分0分，评价等级为优，0项目评价得分0分，评价等级为良。

项目单位自评表

项目名称		督察奖励资金								
主管部门		开封市龙亭区财政局		实施单位		开封市龙亭区财政局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	3.83	3.83	10	100		10	
	政府性预算资金		0	3.83	3.83	-	100		-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-	
	单位资金		0	0	0	-	0		-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学		5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	预算和财务管理情况较好，预算编制完整，管理制度健全，资产管理规范，绩效管理到位		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于购买办公用品、印刷资料等日常办公运行支出，保障单位基本运转。			购买办公用品、印刷资料等日常办公运行支出，保障单位基本运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	办公经费	≤6万元	3.83万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	材料印刷完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
			办公用品购置完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
		质量指标	日常工作运转能力提升	较往年提升	100%	4	4	0.00%		
			材料印刷质量合格率	100%	100%	4	4	0.00%		
		时效指标	办公用品购置及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障单位基本运转	保障	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	提升单位办公水平	提升	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		技术服务费								
主管部门		开封市龙亭区财政局		实施单位		开封市龙亭区财政局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	9.11	9.11	10	100		10	
	政府性预算资金		0	9.11	9.11	-	100		-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-	
	单位资金		0	0	0	-	0		-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排较为科学		5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	预算和财务管理情况较好，预算编制完整，管理制度健全，资产管理规范，绩效管理到位		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于绩效评价咨询服务费用，对预算单位预算绩效目标进行审核、撰写重点项目绩效评价报告等，助推我区预算绩效管理，确保绩效评价结果的科学性、客观性及公正性。			用于绩效评价咨询服务费用，对预算单位预算绩效目标进行审核、撰写重点项目绩效评价报告等，助推我区预算绩效管理，确保绩效评价结果的科学性、客观性及公正性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	绩效评价咨询服务费	≤9.11万元	9.11万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	重点绩效评价报告数量	≥4个	7个	2	1.49	45.00%	年初预计需重点评价项目较少，以后年度将项目指标值安排更为合理	
			预算绩效目标审核个数	≥900个	952个	10	10	0.00%		
		质量指标	重点绩效评价报告通过率	100%	100%	6	6	0.00%		
			重点绩效评价报告通过率	100%	100%	6	6	0.00%		
		时效指标	绩效评价咨询服务完成时限	按合同时间完成	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	稳步提高我区预算编制质量和管理水平	稳步提高	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	强化项目单位预算意识和支出责任意识	逐步强化	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.49		

项目单位自评表

项目名称		2021年绩效评价咨询服务费								
主管部门		开封市龙亭区财政局		实施单位		开封市龙亭区财政局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	10.8	10.8	10	100		10	
	政府性预算资金		0	10.8	10.8	-	100		-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-	
	单位资金		0	0	0	-	0		-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学		5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	预算和财务管理情况较好，预算编制完整，管理制度健全，资产管理规范，绩效管理到位		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	购买第三方绩效评价咨询服务，对预算单位预算绩效目标进行审核、撰写重点项目绩效评价报告等，助推我区预算绩效管理，确保绩效评价结果的科学性、客观性及公正性。			购买第三方绩效评价咨询服务，完成了对预算单位预算绩效目标审核、撰写重点项目绩效评价报告等，助推我区预算绩效管理，确保绩效评价结果的科学性、客观性及公正性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	绩效评价咨询服务成本	≤13.44万元	10.8万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	重点绩效评价报告数量	≥4个	7个	6	4.46	45.00%	年初预计需重点评价项目较少，以后年度将项目指标值安排更为合理	
			预算绩效目标审核个数	≥900个	952个	6	6	0.00%		
		质量指标	重点绩效评价报告通过率	100%	100%	6	6	0.00%		
			重点绩效评价报告通过率	100%	100%	6	6	0.00%		
		时效指标	绩效评价咨询服务完成时限	按合同时间完成	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	稳步提高我区预算编制质量和管理水平	稳步提高	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	强化项目单位预算意识和支出责任意识	逐步强化	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	98.46		

项目单位自评表

项目名称		通信服务费								
主管部门		开封市龙亭区财政局		实施单位		开封市龙亭区财政局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	4	4	10	100		10	
	政府性预算资金		0	4	4	-	100		-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-	
	单位资金		0	0	0	-	0		-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学		5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	预算和财务管理情况较好，预算编制完整，管理制度健全，资产管理规范，绩效管理到位		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成宽带费用的缴纳，保障全区内网、一体化系统平稳运行，确保各单位工作高效运转。			完成宽带费用的缴纳，保障全区内网、一体化系统平稳运行，确保各单位工作高效运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	全区内网运行成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	宽带费用缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
			全区内网、一体化系统平稳运行天数	≥360天	360天	10	10	0.00%		
		质量指标	宽带费用缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
			宽带费用缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	宽带费用缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障全区网络畅通	保障	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	提高单位办公效率	提高	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		软件咨询及维护费								
主管部门		开封市龙亭区财政局		实施单位		开封市龙亭区财政局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	2.95	2.95	10	100		10	
	政府性预算资金		0	2.95	2.95	-	100		-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-	
	单位资金		0	0	0	-	0		-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学		5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	预算和财务管理情况较好，预算编制完整，管理制度健全，资产管理规范，绩效管理到位		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成一体化系统维护，提升现有系统的信息安全和信息功能能力，确保软件系统的安全标准和质量符合相关规定，有效提升我局办公效率和水平。			完成了对一体化系统维护，提升了现有系统的信息安全和信息功能能力，确保了软件系统的安全标准和质量符合相关规定，有效提升了我局办公效率和水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	一体化系统咨询维护服务成本	≤2.95万元	2.95万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	一体化系统维护覆盖率	全部预算单位	100%	10	10	0.00%		
			一体化系统发生故障率	0%	0%	8	8	0.00%		
		质量指标	一体化系统使用时间	≥1年	1年	6	6	0.00%		
			一体化系统维护服务响应及时性	及时	100%	6	6	0.00%		
		时效指标	一体化系统维护服务响应及时性	及时	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	系统服务和使用顺畅程度	提高	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	提升系统运行效率	提升	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		督察奖励资金								
主管部门		开封市龙亭区财政局		实施单位		开封市龙亭区财政局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	2.44	2.44	10	100		10	
	政府性预算资金		0	2.44	2.44	-	100		-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-	
	单位资金		0	0	0	-	0		-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学		5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	预算和财务管理情况较好，预算编制完整，管理制度健全，资产管理规范，绩效管理到位		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于购买办公用品、印刷资料等日常办公运行支出，保障单位基本运转。			购买办公用品、印刷资料等日常办公运行支出，保障单位基本运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	办公经费	≤2.5万元	2.44万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
			材料印刷完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	100%	4	4	0.00%		
			材料印刷质量合格率	100%	100%	4	4	0.00%		
		时效指标	日常工作运转能力提升	较往年提升	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障单位基本运转	保障	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	提升单位办公水平	提升	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。