

2022年度

开封市龙亭区金融工作局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 开封市龙亭区金融工作局概况**

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 开封市龙亭区金融工作局概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策；落实上级有关决议、指示；研究分析金融形势和全区金融业发展重大问题，牵头拟定全区金融业发展中长期规划；拟定有关金融业发展的指导意见和政策建议。

(2) 负责协调联络上级金融管理部门、金融机构及其驻区分支机构；引进区外和外资金融机构驻入本区；组织开展政府和金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。

(3) 促进全区资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全区企业改制上市；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。

(4) 牵头负责地方投融资体系建设；指导全区地方金融机构的改革、发展和重组。

(5) 负责全区各类交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作；负责小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。

(6) 会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；会同有关部门推进全区金融生态环境建设。

## 二、机构设置

龙亭区金融工作局部门内设机构0个，无内设机构。

从决算单位构成看，龙亭区金融工作局部门决算包括：本机决

算。另外，无其他决算纳入我部门汇总反映。

2022年度，龙亭区金融工作局

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个。

## 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：开封市龙亭区金融工作局

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  | 61.35 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00  |
| 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 | 10.25 |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00  |
|                  | 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 | 51.10 |
|                  | 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  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 61.35 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 61.35 |
| 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 | 0.00  | 年末结转与结余         | 60 | 0.00  |
|               | 30 |       |                 | 61 |       |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 61.35 | <b>支出总计</b>     | 62 | 61.35 |

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：开封市龙亭区金融工作局

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               | 61.35  | 61.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 10.25  | 10.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6.42   | 6.42   | 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 | 6.10   | 6.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.32   | 0.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.83   | 3.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3.83   | 3.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 217      | 金融支出             | 51.10  | 51.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21701    | 金融部门行政支出         | 51.10  | 51.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2170101  | 行政运行             | 51.10  | 51.10  | 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：开封市龙亭区金融工作局

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               | 61.35  | 61.35 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 10.25  | 10.25 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6.42   | 6.42  | 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 | 6.10   | 6.10  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.32   | 0.32  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.83   | 3.83  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3.83   | 3.83  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 217      | 金融支出             | 51.10  | 51.10 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21701    | 金融部门行政支出         | 51.10  | 51.10 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2170101  | 行政运行             | 51.10  | 51.10 | 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：开封市龙亭区金融工作局

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  | 61.35 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00  | 0.00       | 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 | 10.25 | 10.25      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00  | 0.00       | 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 | 51.10 | 51.10      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 61.35 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 61.35 | 61.35      | 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 |       |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 61.35 | <b>总计</b>       | 64 | 61.35 | 61.35      | 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：开封市龙亭区金融工作局

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               | 61.35 | 61.35 | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 10.25 | 10.25 | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6.42  | 6.42  | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.10  | 6.10  | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.32  | 0.32  | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.83  | 3.83  | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3.83  | 3.83  | 0.00 |
| 217      | 金融支出             | 51.10 | 51.10 | 0.00 |
| 21701    | 金融部门行政支出         | 51.10 | 51.10 | 0.00 |
| 2170101  | 行政运行             | 51.10 | 51.10 | 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：开封市龙亭区金融工作局

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         | 57.42 | 302      | 商品和服务支出   | 3.93 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 45.78 | 30201    | 办公费       | 3.50 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00  | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 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              | 0.00 |
| 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             | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.10  | 30206    | 电费        | 0.00 | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.32  | 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     | 2.42  | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 1.35  | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.06  | 30211    | 差旅费       | 0.00 | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 1.40  | 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       | 0.00  | 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       | 0.43 | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00  | 30216    | 培训费       | 0.00 | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00  | 30217    | 公务接待费     | 0.00 | 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       | 0.00 | 399      | 其他支出               | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00  | 30227    | 委托业务费     | 0.00 | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00  | 30228    | 工会经费      | 0.00 | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>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 | 0.00 |              |        |      |
|              | 人员经费合计      | 57.42 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 3.93 |

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：开封市龙亭区金融工作局

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：开封市龙亭区金融工作局

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：开封市龙亭区金融工作局

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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

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。

我部门2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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61.35万元。与上年度相比，收、支总计各减少7.73万元，下降11.19%，主要原因是：人员工资下调。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计61.35万元，其中：财政拨款收入61.35万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计61.35万元，其中：基本支出61.35万元，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61.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.71万元，下降11.16%，主要原因是：人员工资下调。

## 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61.35万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.41万元，下降10.78%，主要原因是：人员工资下调。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出61.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.25万元，占16.71%；金融（类）支出51.10万元，占83.29%。

### （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78.68万元，支出决算为61.35万元，完成年初预算的77.97%。其中：

1. 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6.52万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的93.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.26万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的9.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老支出增加。

3. 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8.35万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的45.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保工伤公积金支出费用减少。

4. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为60.56万元，支出决算为51.10万元，完成年初预算的84.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩资金减少费用。

## 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61.35万元。其中：人员经费57.42万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金；公用经费3.93万元，主要包括：办公费、会议费。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元。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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0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3.93万元，与上年度相比，增加0.69万元，增长21.30%，主要原因是：办公费用增加。

## 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，我部门已5个项目设立了预算绩效目标，涉及资金371.78万元。2022年，我部门共组织对5个项目进行了绩效运行监控，涉及资金371.78万元。2022年，我部门共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金371.78万元。

### （二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门5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，5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：项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；下一步改进措施加强预算绩效管理工作，细化绩效管理相关工作制度，认真梳理项目执行中存在的问题，查找原因，及时整改，确保年度各项绩效目标的实现。

### （三）重点绩效评价结果。

2022年度，对2个项目进行了部门重点绩效评价，2项目评价得分1个98.23分1个90分，评价等级为优。

### 项目单位自评表

| 项目名称     |                      | 政府债务        |          |         |        |             |     |       |             |
|----------|----------------------|-------------|----------|---------|--------|-------------|-----|-------|-------------|
| 主管部门     |                      | 开封市龙亭区金融工作局 |          | 实施单位    |        | 开封市龙亭区金融工作局 |     |       |             |
| 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           | 361.78   | 361.78  | 10     | 100         | 10  |       |             |
|          | 政府性预算资金              | 0           | 361.78   | 361.78  | -      | 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                | 科学          |          | 5       | 5      |             |     |       |             |
|          | 拨付合规性                | 合规          |          | 5       | 5      |             |     |       |             |
|          | 使用规范性                | 规范          |          | 5       | 5      |             |     |       |             |
|          | 预算绩效管理情况             | 正常          |          | 5       | 5      |             |     |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                 |             |          | 实际完成情况  |        |             |     |       |             |
|          | 通过对政府债务还本付息，保障工作顺利开展 |             |          | 正常完成    |        |             |     |       |             |
| 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      | 项目总成本    | ≤361.8万 | 361.8万 | 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        | 资金拨付完成率  | ≥100%   | 100%   | 10          | 10  | 0.00% |             |
|          |                      | 质量指标        | 资金拨付准确率  | ≥100%   | 100%   | 10          | 10  | 0.00% |             |
|          |                      | 时效指标        | 资金拨付及时性  | ≥100%   | 100%   | 10          | 10  | 0.00% |             |
|          | 效益指标                 | 经济效益指标      |          |         |        |             |     |       |             |
|          |                      | 社会效益指标      | 保障改造工作顺利 | 100%    | 100%   | 10          | 10  | 0.00% |             |
|          |                      |             | 资金管理制度健全 | 100%    | 100%   | 15          | 15  | 0.00% |             |
|          |                      | 生态效益指标      |          |         |        |             |     |       |             |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度     | 受益对象的满意度 | ≥95%    | 95%    | 5           | 5   | 0.00% |             |
|          | 总分                   |             |          |         |        |             | 100 | 100   |             |

### 项目单位自评表

| 项目名称     |                           | 督查奖励3       |           |        |       |             |      |       |             |
|----------|---------------------------|-------------|-----------|--------|-------|-------------|------|-------|-------------|
| 主管部门     |                           | 开封市龙亭区金融工作局 |           | 实施单位   |       | 开封市龙亭区金融工作局 |      |       |             |
| 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         | 1.48   | 10    | 49.33       | 4.93 |       |             |
|          | 政府性预算资金                   | 0           | 3         | 1.48   | -     | 49.33       | -    |       |             |
|          | 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                     | 科学          |           | 5      | 5     |             |      |       |             |
|          | 拨付合规性                     | 合规          |           | 5      | 5     |             |      |       |             |
|          | 使用规范性                     | 规范          |           | 5      | 5     |             |      |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                  | 正常          |           | 5      | 5     |             |      |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                      |             |           | 实际完成情况 |       |             |      |       |             |
|          | 通过购买办公用品，印刷资料，设备维修，提高工作效率 |             |           | 正常完成   |       |             |      |       |             |
| 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      | 项目总成本     | ≤3万元   | 3万元   | 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        | 资料印刷完成率   | 100%   | 100%  | 10          | 10   | 0.00% |             |
|          |                           | 质量指标        | 设备维修完成率   | ≥90%   | 90%   | 10          | 10   | 0.00% |             |
|          |                           | 时效指标        | 印刷内容合规性   | 100    | 100%  | 5           | 5    | 0.00% |             |
|          | 效益指标                      | 经济效益指标      | 印刷及时性     | 100    | 100%  | 5           | 5    | 0.00% |             |
|          |                           | 社会效益指标      | 可持续发展影响指标 | ≥90%   | 90%   | 10          | 10   | 0.00% |             |
|          |                           |             | 提升工作效率    | 100%   | 100%  | 10          | 10   | 0.00% |             |
|          |                           | 生态效益指标      | 管理制度健全    | 100%   | 100%  | 5           | 5    | 0.00% |             |
|          | 满意度指标                     | 服务对象满意度     | 职工满意度     | ≥90%   | 90%   | 5           | 5    | 0.00% |             |
|          | 总分                        |             |           |        |       |             | 100  | 94.93 |             |

### 项目单位自评表

| 项目名称     |                            | 督查奖励资金      |            |        |       |             |       |       |             |
|----------|----------------------------|-------------|------------|--------|-------|-------------|-------|-------|-------------|
| 主管部门     |                            | 开封市龙亭区金融工作局 |            | 实施单位   |       | 开封市龙亭区金融工作局 |       |       |             |
| 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          | 2.47   | 10    | 82.33       | 8.23  |       |             |
|          | 政府性预算资金                    | 0           | 3          | 2.47   | -     | 82.33       | -     |       |             |
|          | 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                      | 科学          |            | 5      | 5     |             |       |       |             |
|          | 拨付合规性                      | 合规          |            | 5      | 5     |             |       |       |             |
|          | 使用规范性                      | 规范          |            | 5      | 5     |             |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                   | 完成          |            | 5      | 5     |             |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                       |             |            | 实际完成情况 |       |             |       |       |             |
|          | 购买办公用品，印刷资料，开展活动，保障日常工作完成率 |             |            | 正常完成   |       |             |       |       |             |
| 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      | 项目总成本      | ≤1万    | 1万    | 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        | 开展评估活动次数   | ≤3次    | 3次    | 5           | 5     | 0.00% |             |
|          |                            | 质量指标        | 采购办公用品完成率  | 100%   | 100%  | 10          | 10    | 0.00% |             |
|          |                            | 时效指标        | 采购办公用品合格率  | 90%    | 90%   | 5           | 5     | 0.00% |             |
|          | 效益指标                       | 经济效益指标      | 采购及时性      | ≥100%  | 100%  | 5           | 5     | 0.00% |             |
|          |                            | 社会效益指标      | 活动开展及时性    | ≥100%  | 100%  | 5           | 5     | 0.00% |             |
|          |                            |             | 可持续发展影响指标  | ≥90%   | 90%   | 10          | 10    | 0.00% |             |
|          |                            | 生态效益指标      | 提升工作效率     | 100%   | 100%  | 8           | 8     | 0.00% |             |
|          | 满意度指标                      | 服务对象满意度     | 保证单位日常工作开展 | 100%   | 100%  | 7           | 7     | 0.00% |             |
|          | 服务对象满意度指标                  | 评选单位满意度     | ≥90%       | 90%    | 5     | 5           | 0.00% |       |             |
| 总分       |                            |             |            |        |       | 100         | 98.23 |       |             |

### 项目单位自评表

| 项目名称     |                             | 办公费         |            |        |       |             |       |       |             |
|----------|-----------------------------|-------------|------------|--------|-------|-------------|-------|-------|-------------|
| 主管部门     |                             | 开封市龙亭区金融工作局 |            | 实施单位   |       | 开封市龙亭区金融工作局 |       |       |             |
| 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           | 1          | 0      | 10    | 0           | 0     |       |             |
|          | 政府性预算资金                     | 0           | 1          | 0      | -     | 0           | -     |       |             |
|          | 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                       | 科学          |            | 5      | 5     |             |       |       |             |
|          | 拨付合规性                       | 合规          |            | 5      | 5     |             |       |       |             |
|          | 使用规范性                       | 规范          |            | 5      | 5     |             |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                    | 正常          |            | 5      | 5     |             |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                        |             |            | 实际完成情况 |       |             |       |       |             |
|          | 购买办公用品，印刷资料，开展活动，保障日常工作顺利开展 |             |            | 正常     |       |             |       |       |             |
| 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      | 项目总成本      | ≤1万    | 1万    | 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        | 开展评估活动次数   | ≤3次    | 3次    | 5           | 5     | 0.00% |             |
|          |                             | 质量指标        | 采购办公用品完成率  | 100%   | 100%  | 5           | 5     | 0.00% |             |
|          |                             | 时效指标        | 采购办公用品合格率  | ≥90%   | 90%   | 10          | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标                        | 经济效益指标      | 采购及时性      | ≥100%  | 100%  | 5           | 5     | 0.00% |             |
|          |                             | 社会效益指标      | 活动开展及时性    | ≥100%  | 100%  | 5           | 5     | 0.00% |             |
|          |                             |             | 可持续发展影响指标  | ≥90%   | 90%   | 25          | 25    | 0.00% |             |
|          |                             | 生态效益指标      | 提升工作效率     | 100%   | 100%  | 8           | 8     | 0.00% |             |
|          | 满意度指标                       | 服务对象满意度     | 保证单位日常工作开展 | 100%   | 100%  | 7           | 7     | 0.00% |             |
|          | 服务对象满意度指标                   | 评选单位满意度     | ≥90%       | 90%    | 2     | 2           | 0.00% |       |             |
| 职工满意度    | ≥90%                        | 90%         | 3          | 3      | 0.00% |             |       |       |             |
| 总分       |                             |             |            |        |       | 100         | 90    |       |             |

### 项目单位自评表

| 项目名称     |                           | 督察奖励        |            |        |       |             |       |       |             |
|----------|---------------------------|-------------|------------|--------|-------|-------------|-------|-------|-------------|
| 主管部门     |                           | 开封市龙亭区金融工作局 |            | 实施单位   |       | 开封市龙亭区金融工作局 |       |       |             |
| 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          | 0      | 10    | 0           | 0     |       |             |
|          | 政府性预算资金                   | 0           | 3          | 0      | -     | 0           | -     |       |             |
|          | 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                     | 科学          |            | 5      | 5     |             |       |       |             |
|          | 拨付合规性                     | 合规          |            | 5      | 5     |             |       |       |             |
|          | 使用规范性                     | 规范          |            | 5      | 5     |             |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                  | 正常          |            | 5      | 5     |             |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                      |             |            | 实际完成情况 |       |             |       |       |             |
|          | 通过购买办公用品，印刷资料，设备维修，提高工作效率 |             |            | 正常     |       |             |       |       |             |
| 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      | 项目总成本      | ≤3万    | 3万    | 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        | 因数资料完成率    | 95%    | 95%   | 5           | 5     | 0.00% |             |
|          |                           | 质量指标        | 设备维修完成率    | 100%   | 100%  | 10          | 10    | 0.00% |             |
|          |                           | 时效指标        | 印刷内容合规性    | 100%   | 100%  | 10          | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标                      | 经济效益指标      | 印刷及时性      | 100    | 100%  | 5           | 5     | 0.00% |             |
|          |                           | 社会效益指标      | 可持续发展影响指标  | ≥90%   | 90%   | 10          | 10    | 0.00% |             |
|          |                           |             | 提升工作效率     | 100%   | 100%  | 8           | 8     | 0.00% |             |
|          |                           | 生态效益指标      | 管理制度健全     | 100%   | 100%  | 7           | 7     | 0.00% |             |
|          | 满意度指标                     | 服务对象满意度     | 保证单位日常工作开展 | 100%   | 100%  | 7           | 7     | 0.00% |             |
|          | 服务对象满意度指标                 | 评选单位满意度     | ≥95%       | 95%    | 5     | 5           | 0.00% |       |             |
| 职工满意度    | ≥95%                      | 95%         | 5          | 5      | 0.00% |             |       |       |             |
| 总分       |                           |             |            |        |       | 100         | 90    |       |             |

### 项目单位自评表

| 项目名称     |                                     | 北关街项目2022年第三季度9月21应付利息 |          |         |        |             |     |       |             |
|----------|-------------------------------------|------------------------|----------|---------|--------|-------------|-----|-------|-------------|
| 主管部门     |                                     | 开封市龙亭区金融工作局            |          | 实施单位    |        | 开封市龙亭区金融工作局 |     |       |             |
| 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                      | 361.78   | 361.78  | 10     | 100         | 10  |       |             |
|          | 政府性预算资金                             | 0                      | 361.78   | 361.78  | -      | 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                               | 科学                     |          | 5       | 5      |             |     |       |             |
|          | 拨付合规性                               | 合规                     |          | 5       | 5      |             |     |       |             |
|          | 使用规范性                               | 规范                     |          | 5       | 5      |             |     |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                            | 完成                     |          | 5       | 5      |             |     |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                |                        |          | 实际完成情况  |        |             |     |       |             |
|          | 通过北关街城中村改造，提高区域内居民居住环境，促进区域内基础设施建设。 |                        |          | 完成      |        |             |     |       |             |
| 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                 | 项目改造总成本  | ≤361.8元 | 361.8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                   | 资金拨付完成率  | 100%    | 100%   | 10          | 10  | 0.00% |             |
|          |                                     | 质量指标                   | 资金拨付足额率  | 100%    | 100%   | 10          | 10  | 0.00% |             |
|          |                                     | 时效指标                   | 资金拨付及时性  | 100     | 100%   | 10          | 10  | 0.00% |             |
|          | 效益指标                                | 经济效益指标                 |          |         |        |             |     |       |             |
|          |                                     | 社会效益指标                 | 保障改造工作顺利 | 100%    | 100%   | 13          | 13  | 0.00% |             |
|          |                                     |                        | 资金管理制度健全 | 100%    | 100%   | 12          | 12  | 0.00% |             |
|          |                                     | 生态效益指标                 |          |         |        |             |     |       |             |
|          | 满意度指标                               | 服务对象满意度                | 收益对象满意度  | ≥95%    | 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、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、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。

二十二、金融支出（类）金融部门行政支出（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。