

临空经济区财政金融局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 临空经济区财政金融局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 临空经济区财政金融局 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 临空经济区财政金融局 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 临空经济区财政金融局概况

一、部门主要职责

- (1) 编制临空经济区财政收支计划，经批准后组织实施。
- (2) 负责设立并管理金库，编制临空经济区财政预算、决算，纳入市财政预算、决算草案，单列向市人大及其常委会报告并接受其监督。
- (3) 负责临空经济区财政资金的收支管理。
- (4) 负责临空经济区财政资金使用情况的监督和审查。
- (5) 负责临空经济区所属单位财务管理。
- (6) 负责临空经济区国有资产监管工作。
- (7) 组织协调临空经济区税收征管工作。
- (8) 协调各专业银行和金融机构做好融资工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，临空经济区财政金融局部门决算由实行独立核算的临空经济区财政金融局本级决算组成。

临空经济区财政金融局下设 5 个业务股室：预算股、国库股、产业金融股、综合股、办公室。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：临空经济区财政金融局			公开01表 金额单位：万元		
收入		支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	2	栏次	32	338.95
一、一般公共预算财政拨款收入	1	603.46	一、一般公共服务支出	32	338.95
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	0.00
	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	264.51
	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、灾害防治及应急救援支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	603.46	本年支出合计	58	603.46
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	603.46	总计	62	603.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表							
公开02表 金额单位：万元							
部门：临空经济区财政金融局		项目	本年收入	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入
科目代码	科目名称		合计				
		栏次	1	2	3	4	5
		合计	603.46	603.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	338.95	338.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	338.95	338.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	184.75	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	264.51	264.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	264.51	264.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	264.51	264.51	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。

三、支出决算表

支出决算表						
部门：临空经济区财政金融局		公开03表 金额单位：万元				
科目代码	科目名称	项目	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出
		栏次	1	2	3	4
合计		603.46	68.35	535.11	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	338.95	68.35	270.60	0.00	0.00
20106	财政事务	338.95	68.35	270.60	0.00	0.00
2010601	行政运行	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00
2010607	信息化建设	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	184.75	0.00	184.75	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00
212	城乡社区支出	264.51	0.00	264.51	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	264.51	0.00	264.51	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	264.51	0.00	264.51	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
部门：临空经济区财政金融局						
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	公开04表 金额单位：万元
栏次	1		栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	603.46	一、一般公共服务支出	33	338.95	338.95
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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	264.51	264.51
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	603.46	本年支出合计	59	603.46	603.46
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
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	603.46	总计	64	603.46	603.46

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收支情况和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临空经济区财政金融局			本年支出		
项目	本年支出		公开05表 金额单位：万元		
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	603.46	68.35	535.11		
201 一般公共服务支出	338.95	68.35	270.60		
20106 财政事务	338.95	68.35	270.60		
2010601 行政运行	68.35	68.35	0.00		
2010602 一般行政管理事务	43.60	0.00	43.60		
2010604 预算改革业务	25.15	0.00	25.15		
2010607 信息化建设	12.92	0.00	12.92		
2010608 财政委托业务支出	184.75	0.00	184.75		
2010650 事业运行	0.95	0.00	0.95		
2010699 其他财政事务支出	3.23	0.00	3.23		
212 城乡社区支出	264.51	0.00	264.51		
21201 城乡社区管理事务	264.51	0.00	264.51		
2120199 其他城乡社区管理事务支出	264.51	0.00	264.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

2022 年度收入总计为 603.46 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 455.98 万元，增长 309.18%，主要原因是较上年增加了财政代编项目 348 万元和审计费用 138 万元。

2022 年度支出总计为 603.46 万元。与 2021 年度相比，
支出总计增加 454.51 万元，增长 305.16%，主要原因是较上

年增加了财政代编项目 348 万元和审计费用 138 万元。

图 1：收入决算总计变动情况

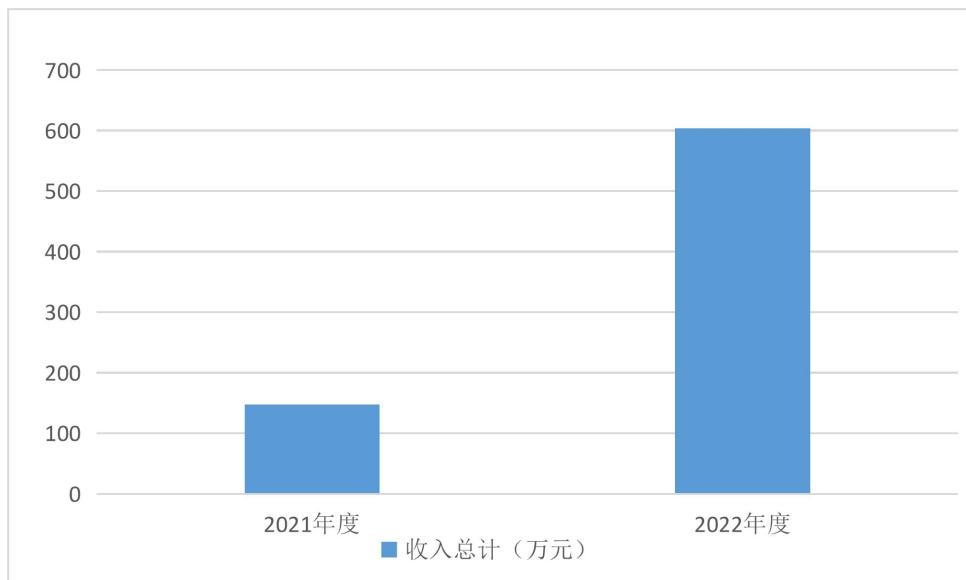
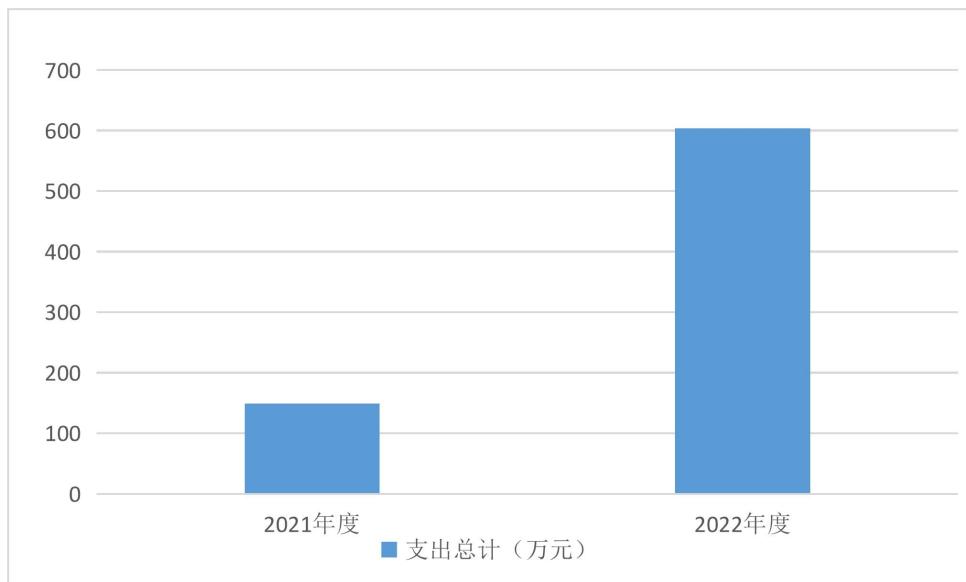


图 2：支出决算总计变动情况

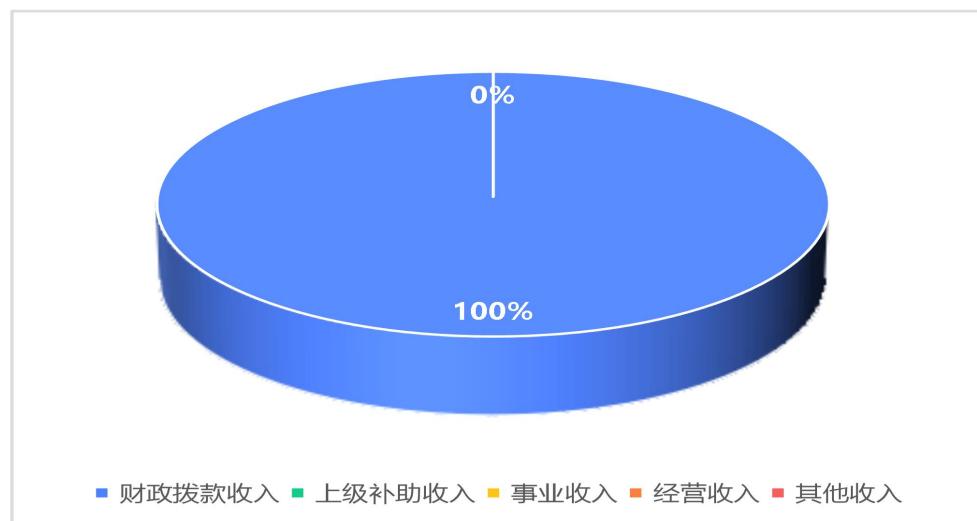


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 603.46 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 455.98 万元，增长 309.18%。其中：财政拨款收入 603.46 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收

入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

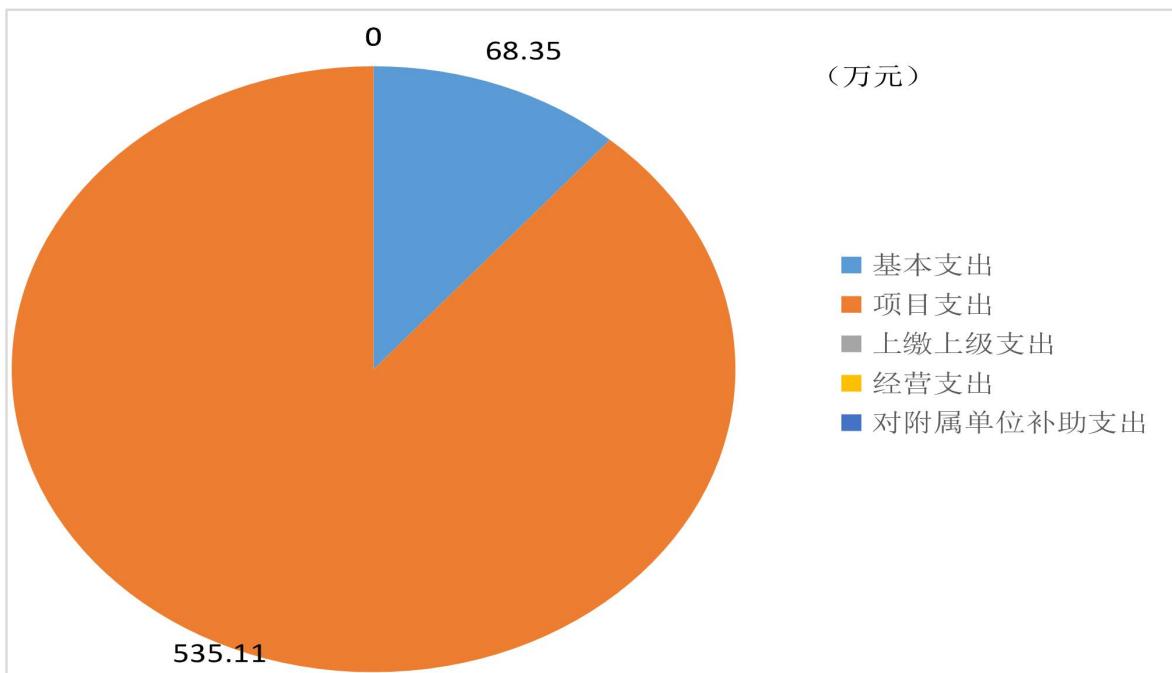
图 3：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 603.46 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 455.98 万元，增长 309.18%。其中：基本支出 68.35 万元，占本年支出 11.33%；项目支出 535.11 万元，占本年支出 88.67%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 4：支出决算结构

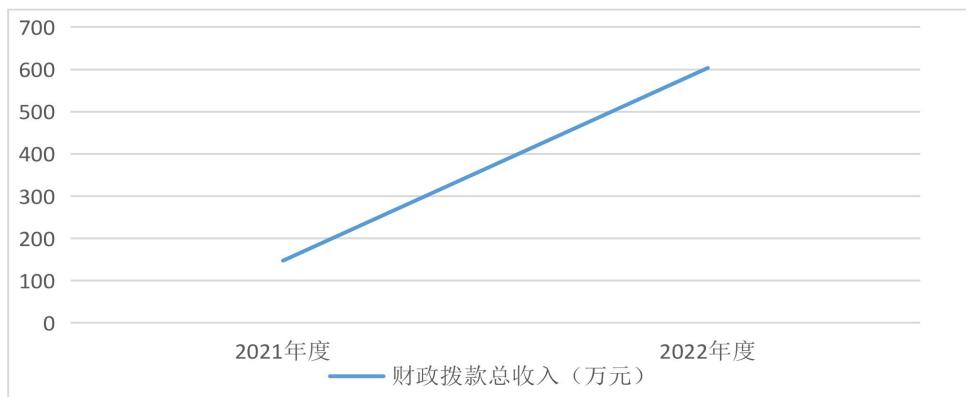


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 603.46 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 455.98 万元，增长 309.18%。主要原因是较上年增加了财政代编项目 348 万元和审计费用 138 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 603.46 万元，比 2021 年度决算数增加 455.98 万元。增加主要是较上年增加了财政代编项目 348 万元和审计费用 138 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 5：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 603.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 455.98 万元，增长 309.18%。主要原因是较上年增加了财政代编项目 348 万元和审计费用 138 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 603.46 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）338.95 万元，占 56.17%。
主要是用于项目支出。
2. 城乡社区支出（类）264.51 万元，占 43.83%。主要是用于项目支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 163.18 万元，支出决算为 603.46 万元，完成年初预算的 369.81%。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 0 万元, 支出决算为 68.35 万元, 完成年初预算的%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 年中追加了项目支出。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 30.24 万元, 支出决算为 43.6 万元, 完成年初预算的 144.18%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 年中追加了项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 25.15 万元, 完成年初预算的%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 年中追加了项目支出。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 41.94 万元, 支出决算为 12.92 万元, 完成年初预算的 30.81%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 由于疫情, 部分项目未实施。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算为 82 万元, 支出决算为 184.75 万元, 完成年初预算的 225.30%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 年中追加了项目支出。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 5 万元, 支出决算为 0.95 万元, 完成

年初预算的 19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情，部分项目未实施。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 80.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 264.51 万元，完成年初预算的%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了项目支出。

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 68.35 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 68.35 万元，主要包括：邮电费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 万元，支

出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。决算数较上年增加（减少）的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年增加（减少）的主要原因本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无公务车辆。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位无公务车辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要原因本单位无公务车辆。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0 万元，本年无接待对象。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

临空经济区财政金融局 2022 年度机关运行经费支出 68.35 万元，比年初预算数增加 56.35 万元，增长 82.44%。主要原因是：年中追加的项目支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 122 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.22%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，有待加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

餐费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.84 万元，执行数为 3.52 万元，完成预算 92%。主要产出和效益：一是投资评审项目覆盖率；二是投资评审项目经费保障率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目规划。

党建、创文工作经费项目全年预算数为 5 万元，执行数为 2.2334 万元，完成预算 40%。主要产出和效益：一是开展党建工作；二是完成文明创建任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目规划。

财务软件购买及维护费用项目全年预算数为 24.636 万元，执行数为 7.636 万元，完成预算 31%。主要产出和效益：一是上线财政系统；二是财务软件维护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目管理。

电子票据系统建立、维护费用项目全年预算数为 17.3 万元，执行数为 5.28 万元，完成预算 31%。主要产出和效益：一是电子票据单位开通；二是电子票据印制。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善保障。

会计代理记账相关费用项目全年预算数为 27 万元，执行数为 22.6 万元，完成预算 84%。主要产出和效益：一是会计代理记账；二是账务问题咨询。发现的问题及原因：一是无。下一步改进措施：加强项目管理。

投资评审费用项目全年预算数为 40 万元，执行数为 36.149 万元，完成预算 90%。主要产出和效益：一是工程类投资评审；二是部门项目投资评审。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善保障。

安装视频会议室项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是安装视频会议室；二是视频会议室使用效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目规划。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。主要是根据省、市、区财政部门出台的相关政策规定进行，在实施过程中，存在预算绩效申报时编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标可衡量性差等问题，同时我们将根据工作实际要求，联系协调相关部门在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，做到易测算、易监管、易考核，要做到绩效考评工作客观公正，问题查找不回避，查出问题及时改正，真正实现对来年预算工作的指导意义。

部门绩效评价结果拟应用情况。建立积极的绩效评价激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，紧跟全年中心工作和重点工作要求，全方位考虑不可控的外部因素，精确部门预算绩效目标申报工作准确度。同时增强预算管理的主动性，综合统筹，更详细考虑各种因素，降低绩效目标与实际情况偏离度。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

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

(十二) 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。

(十三) 基本支出：指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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度鄂州市临空经济区财政金融局 部门整体绩效自评

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分为 90 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度鄂州市临空经济区财政金融局部门整体支出预算总额 163.18 万元，执行数 603.46 万元，执行率 370%。

2. 完成的绩效目标。

完成财政总收入逐年增长；保证预算收支平衡 100%；财政资金预算绩效目标管理覆盖率 100%，资金拨付时效性及时；保障全区经济持续稳定发展；服务对象满意度达 100%。

3. 未完成的绩效目标。

按批复预算超支。

(三) 存在的问题和原因

1. 预算绩效目标编制仍需提高。在 2022 年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

2. 部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高。在预算编制环节各股室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣股室职能，未能充分体现被评价股室核心绩效。

3.绩效管理意识有待加强，尚未能全面深入理解绩效管理工作的意义，绩效管理经验不足。

(四)下一步拟改进措施

1.严格按照预算绩效目标的编制要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。凡是可以说化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述，防止华而不实、泛泛而谈。科学合理编制预算，严格执行预算；加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度；进一步提高资金使用效益。

2.我局2022年整体项目支出使用情况良好，但有部分项目受项目推进速度原因，未按计划完成工作进度。

针对上述存在问题，我局将加强改进。一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作。二是加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排项目支出。

附件：2022年度鄂州市临空经济区财政金融局部门整体自评表

整体支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		公用经费						
主管部门		临空经济区财政金融局		实施单位	临空经济区财政金融局			
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
	年度资金总额	163.18	163.18	603.46	20	370%	20.00	90.00
	其中：当年财政拨款	163.18	163.18					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况			
	抓收入、育财源，持续提升财政保障水平。严格管理支出，全力保障重点民生建设，深化财政改革，全力激发区域发展动力。				加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成了全年各项工作任务。			
绩效指标 产出指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标	完成财政总收入	逐年增长	逐年增长	10	10		
	质量指标	保证预算收支平衡	100%	100%	5	5		
		财政资金预算绩效目标管理覆盖率	100%	100%	5	5		
	时效指标	资金拨付时效性	及时	及时	10	10		
		按批复财政资金局预算执行	≤152.1万	603.46万元	10	0	年中增加了部分财政待编项目支出	
	效益指标 (30分)	经济效益	保障全区经济持续稳定发展	有所保障	有所保障	10	10	
		社会效益	全力保障基本支出，财力持续向民生领域倾斜，老百姓生活感受到幸福感	群众幸福感提升	群众幸福感提升	10	10	
		可持续影响指标	确保了单位的有效运营	可持续	可持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
							
小计					80	70		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分，执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

二、2022 年度财政投资项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		餐费							
项目单位		区财金局							
项目资金 (万元)	年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分			
	年度资金总额	4	4	20	92%	18.33333	64.33333333		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	维持局内正常运转，保障局内人员用餐			维持局内正常运转，保障了局内人员就餐					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指标 占比)	全年实际值 (D)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标20%	缴纳人数	4	9	8	4		
			缴纳次数	4	2次	12次	0	22年餐费分两次集中打款	
		质量指标15%	公文处理及 运转差错率	6	10%	0%	6		
			缴纳及时性	18	是	及时	18		
	效益指标 (30分)	成本指标20%	日常运转	8	92%	100%	8		
				30				未设置效益指标	
		满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	部门服务对 象满意度	10	100%	100%	10	
							46		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”，“是”即得分，“否”得0分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		党建、创文工作经费						
项目单位		区财金局						
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分	
		年度资金总额	5	2	20	45%	8.9336	58.9336
年度总 体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	维持局内正常运转，保障局内人员用餐			维持局内正常运转，保障了局内人员就餐				
绩 效 指 标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指标 占比)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 数量指标20%	支部学习次 数	8	12次	12次	2.7		
		党建相关活 动开展次数		12次	12次	2.7		
		创文工作开 展次数		15次	12次	2.6		
	质量指标15%	创建党建先 进工作	6	0%	0%	6		
		缴纳及时性		是	及时	18		
	时效指标45%	日常运转	8	92%	100%	8		
		效益指 标 (30分)		可持续影 响指标	30			未设置效益指标
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	部门服务对 象满意度	10	100%	100%	10	
							
小计						50		
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。 3. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”，“是”即得分，“否”得0分。 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。</p>								

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	财务软件购买及维护费用						
项目单位	区财金局						
项目资金 (万元)	年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分	
	年度资金总额	25	8	20	31%	6.199058	86.19905829
年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
维持局内正常运转，保障局内人员用餐			维持局内正常运转，保障了局内人员就餐				
一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指标占比)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析
产出指标 (40分)	数量指标20%	财务软件购买个数	8	5个	≥5个	8	
	质量指标15%	系统故障率	3	0%	0%	3	
		系统验收合格率	3	100%	100%	3	
		系统上线及时率	18	是	及时	18	
	成本指标20%	年度维护成本增长率	8	<10%	<10%	8	
效益指标 (30分)	可持续影响指标	财政信息化系统持续年	30	是	≥5年	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门服务对象满意度	10	100%	≥90%	10	
						
小计					80		
<p>每分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。</p> <p>定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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，分别按照该指标区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。</p> <p>定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”，“是”即得分，“否”得0分。</p> <p>请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。</p>							

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	电子票据系统建立、维护费用						
项目单位	区财局						
项目资金 (万元)	年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分	
年度资金总额	17	5	20	31%	6.106676	86.1066763	
年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
维持局内正常运转，保障局内人员用餐		维持局内正常运转，保障了局内人员就餐					
一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指标 占比)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析
产出 指标 (40分)	数量指标20%	财政票据印制数量	4	5个	≥90000	8	
	质量指标15%	票据系统开通单位端数	4	1	≤7	0	
	时效指标45%	财政票据印制规范性	3	100%	100%	3	
	成本指标20%	票据系统运行通畅率	3	100%	100%	3	
		票据发放及时性	18	是	及时	18	
效益 指标 (30分)	可持续影响指标	年度维护成本增长率	8	<10%	<10%	8	
		财政信息化系统持续年	30	是	≥5年	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	部门服务对 象满意度	10	100%	≥90%	10	
						
小计						80	

每分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。
 性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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，分别按照该指标区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，
 含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。
 质量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”，“是”即得分，“否”得0分。
 在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		会计代理记账相关费用					
项目单位		区财金局					
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分
年度总 体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	完成会计记账工作			完成全区会计代理记账			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指标 占比)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标20%	会计代理记账 代账记账单 位	2.7	12个月	12个月	2.7
			财务咨询次 数	2.6	日常咨询	日常咨询	2.6
			会计记账差 错率	0	0%	0%	0
		时效指标45%	会计记账完 成及时性	18	是	100%	18
	成本指标20%	购买设备及 材料成本		8	0万元	<0.6万元	8
		效益指标 (30分)	系统正常使 用年限	30	是	≥5年	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	代理记账单 位满意度	10	100%	>90%	10
						
小计							80

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”，“是”即得分，“否”得0分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		投资评审费用						
项目单位		区财金局						
项目资金 (万元)	年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分		
	年度资金总额	40	36	90%	18.0745	98.0745		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完成全区的投资评审工作			完成3次投资评审工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指标占比)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标20%	投资评审次数	2.7	3个	≥3个	2.7	
			部门项目支出预算评审涉及工程类项目评审覆盖率	2.7	22个	22个	2.7	
			投资评审审减率	2.6	90	≥90%	2.6	
		时效指标45%	完成及时性	18	是	100%	18	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	投资评审费用	8	36.149万元	≤30万元	8	
			审减区级财政投资项目资金	30	是	≥100万元	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被评审部门满意度	10	100%	≥90%	10	未设置服务满意度指标
							
小计						80		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分。由单位自行确定分值）。
 3. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”，“是”即得分，“否”得0分。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表 (2022年度)									
项目名称	安装视频会议室								
项目单位	区财金局								
项目资金 (万元)	年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分			
	年度资金总额	4	3	81%	16.15	96.15			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	安装视频会议室			已完成视频会议室安装					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指标 占比)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标20% 安装视频会议室		8	1个	1个	8		
		质量指标15% 设备完好率		6	100%	100%	6		
		时效指标45% 完成及时性		18	是	100%	18		
		成本指标20% 安装视频会议室费用		8	3.23万元	<4万元	8		
		效益指标 (30分)	可持续影响指标	维护及时	15	是	100%	15	
			设备正常运转	15	是	有效保障	15		
		满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	工作人员使 用满意度	10	100%	100%	10	未设置服务满意度指标
								
	小计						80		
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。 3. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”，“是”即得分，“否”得0分。 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。									