

2022 年度武汉市黄陂区财政监督检查办 公室部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区财政监督检查办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区财政监督检查办公室 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区财政监督检查办公室 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

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区财政监督检查办公室概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家有关制度办法，拟定对全区有关单位进行预算监督检查和会计监督检查的工作方案，对检查反映出的问题，有针对性地提出改进和加强财政财务管理的措施、建议；

2、监督检查全区有关单位执行国家财政方针、政策、法律、法规情况，检查全区行政事业单位财政资金使用情况、资产管理情况以及非税收性预算收入上缴入库情况等；

3、受委托对全区相关单位进行财务检查，提出处理意见和建议；

4、受委托对全区会计信息质量进行监督检查，依法查处违反财经纪律的行为；

5、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区财政监督检查办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算 1 个单位决算组成。

第二部分 武汉市黄陂区财政监督检查办公室 2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区财政监督检查办公室

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	860.48	一、一般公共服务支出	32	581.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	161.71
	9		九、卫生健康支出	40	42.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	75.22
	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	860.48	本年支出合计	58	860.47
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	860.47	总计	62	860.47

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区财政监督检查办公室

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	860.47	860.47					
201		一般公共服务支出	581.47	581.47					
20106		财政事务	581.47	581.47					
2010650		事业运行	581.47	581.47					
208		社会保障和就业支出	161.71	161.71					
20805		行政事业单位养老支出	161.71	161.71					
2080502		事业单位离退休	161.71	161.71					
210		卫生健康支出	42.07	42.07					
21011		行政事业单位医疗	42.07	42.07					
2101102		事业单位医疗	42.07	42.07					
221		住房保障支出	75.22	75.22					
22102		住房改革支出	75.22	75.22					
2210201		住房公积金	58.03	58.03					
2210202		提租补贴	17.19	17.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区财政监督检查办公室

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			860.47	818.44	42.03			
201			581.47	539.44	42.03			
20106			581.47	539.44	42.03			
2010650			581.47	539.44	42.03			
208			161.71	161.71				
20805			161.71	161.71				
2080502			161.71	161.71				
210			42.07	42.07				
21011			42.07	42.07				
2101102			42.07	42.07				
221			75.22	75.22				
22102			75.22	75.22				
2210201			58.03	58.03				
2210202			17.19	17.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：威海市黄岛区财政局综合业务办公室								单位：万元			
收 入				支 出							
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数						
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营财政拨款			
控 次		1	控 次		2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	260.42	一、一般公共服务支出	55	521.41	521.41					
二、政府性基金财政拨款	2		二、外交支出	54							
三、国有资本经营财政拨款	5		三、国防支出	56							
	4		四、公共安全支出	56							
	6		五、教育支出	57							
	6		六、科学技术支出	58							
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	59							
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.11	161.11					
	9		九、卫生健康支出	41	42.01	42.01					
	10		十、节能环保支出	42							
	11		十一、城乡社区支出	45							
	12		十二、农林水支出	44							
	13		十三、交通运输支出	46							
	14		十四、纪检监察工业信息等支出	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、自然保护海洋气象等支出	50							
	19		十九、住房保障支出	51	16.22	16.22					
	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	55							
	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	260.42	本年支出合计	59	260.42	260.42					
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							
政府性基金财政拨款	50			62							
国有资本经营财政拨款	51			65							
总 计	52	260.42	总 计	64	260.42	260.42					

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 表（表 5）

部门：武汉市黄陂区财政监督检查办公室

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	860.47	818.44	42.03
201			一般公共服务支出	581.47	539.44	42.03
20106			财政事务	581.47	539.44	42.03
2010650			事业运行	581.47	539.44	42.03
208			社会保障和就业支出	161.71	161.71	
20805			行政事业单位养老支出	161.71	161.71	
2080502			事业单位离退休	161.71	161.71	
210			卫生健康支出	42.07	42.07	
21011			行政事业单位医疗	42.07	42.07	
2101102			事业单位医疗	42.07	42.07	
221			住房保障支出	75.22	75.22	
22102			住房改革支出	75.22	75.22	
2210201			住房公积金	58.03	58.03	
2210202			提租补贴	17.19	17.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算明细表（表 6）

部门：成都市郫都区财政局综合办公室			科目：月示					
人员经费			公用经费					
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
501	工资福利支出	647.10	502	商品和服务支出	9.64	510	资本性支出	
50101	基本工资	126.22	50201	办公费	0.22	51002	办公设备购置	
50102	津贴补贴	257.43	50202	印刷费		51005	专用设备购置	
50105	奖金		50205	咨询费		51007	信息网络及软件购置更新	
50106	伙食补助费	12.42	50204	手续费		51015	公务用车购置	
50107	绩效工资	150.23	50206	水电费		51019	其他交通工具购置	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费		50206	电费		51021	文物和陈列品购置	
50109	职业年金缴费		50207	邮电费		51022	无形资产购置	
50110	职工基本医疗保险缴费	42.07	50208	取暖费		51099	其他资本性支出	
50111	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费				
50112	其他社会保险缴费		50211	咨询费	0.55			
50115	住房公积金	52.05	50212	因公出国（境）费用				
50114	医疗费		50215	维修（护）费	1.00			
50199	其他工资福利支出		50214	租赁费				
505	对个人和家庭补助	161.71	50215	会议费				
50501	离休费		50216	培训费				
50502	退休费	161.71	50217	公务接待费				
50505	退职（役）费		50218	专用材料费				
50504	抚恤金		50224	被装购置费				
50506	生活补助		50225	专用燃料费				
50506	丧葬费		50226	劳务费				
50507	医疗费补助		50227	委托业务费				
50508	助学金		50228	工会经费	6.51			
50509	奖励金		50229	福利费	0.01			
50510	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费				
50511	代缴社会保险费		50239	其他交通费用				
50599	其他对个人和家庭补助		50240	租金及附加费用				
			50299	其他商品和服务支出	1.29			
	人员经费合计	808.81		公用经费合计				9.64

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区财政监督检查办公室

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				
类	款	项	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
			合计			3	4	5	

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区财政监督检查办公室

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区财政监督检查办公室

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

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。

本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出

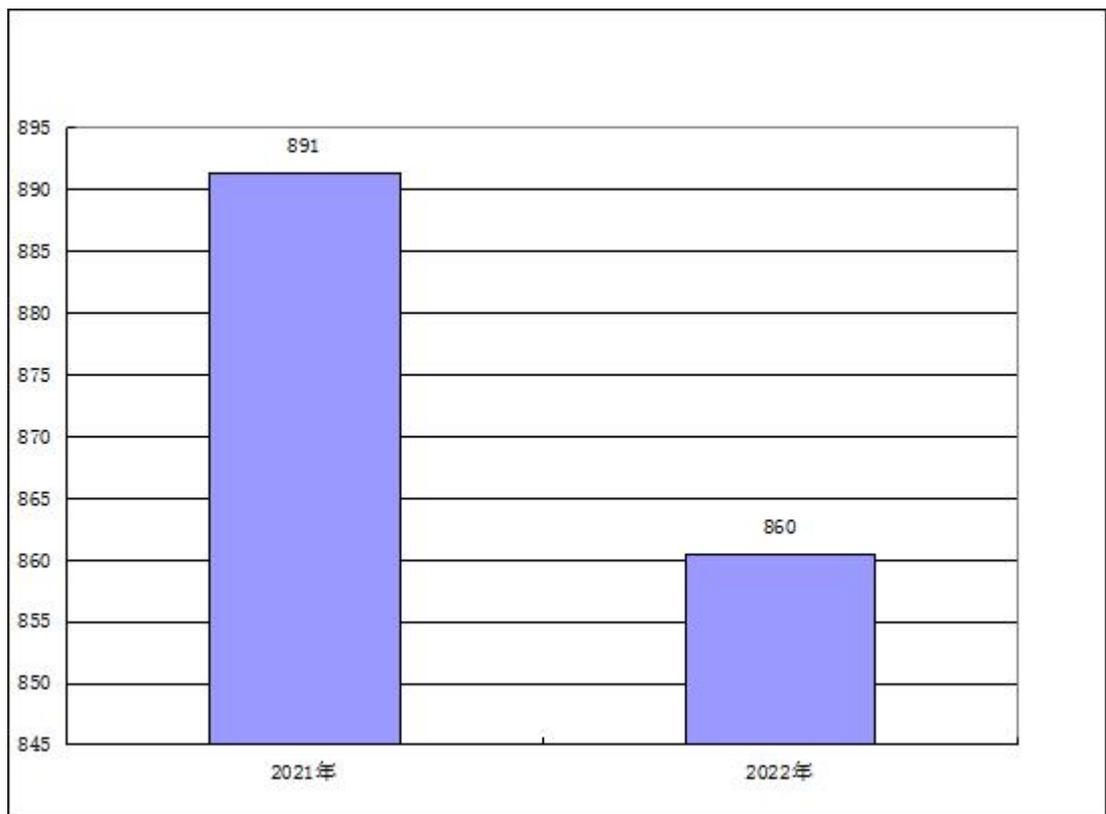
第三部分 武汉市黄陂区财政监督检查办公室 2022 年度

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 860.47 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加(减少)860.47 万元，增长(下降)0%，主要原因是.....。

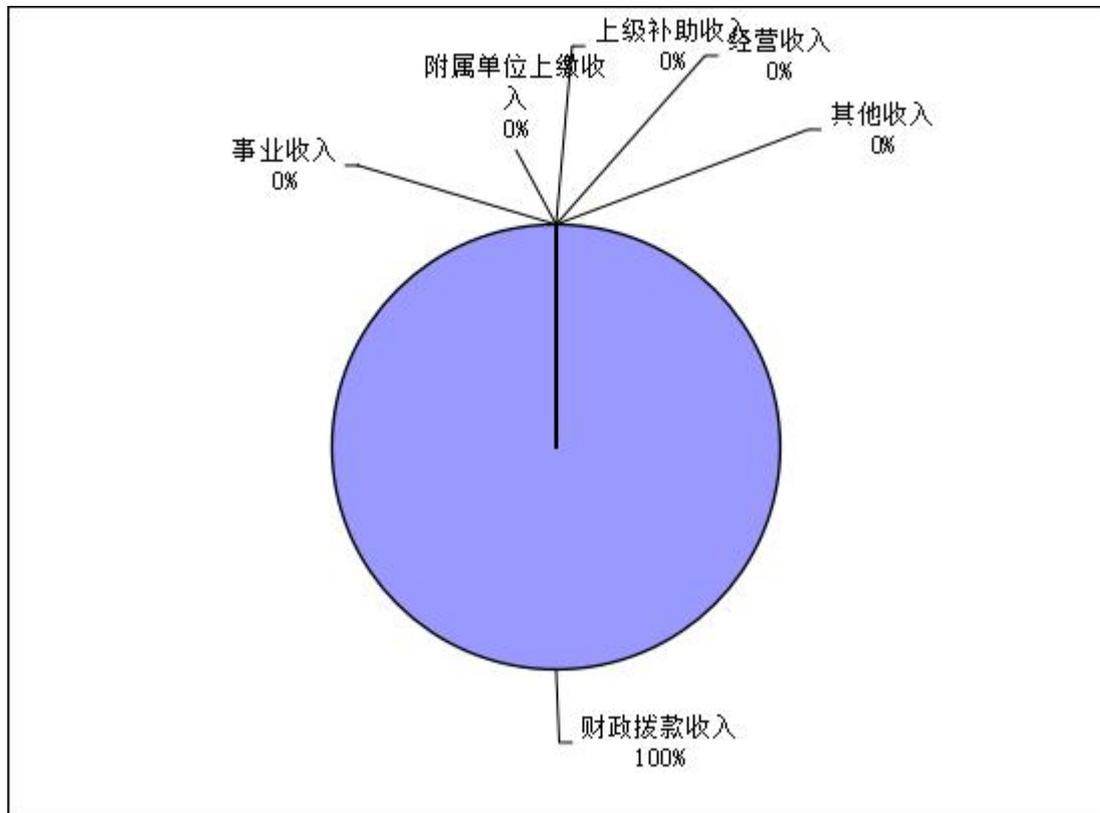
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 860.48 万元。其中：财政拨款收入 860.48 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

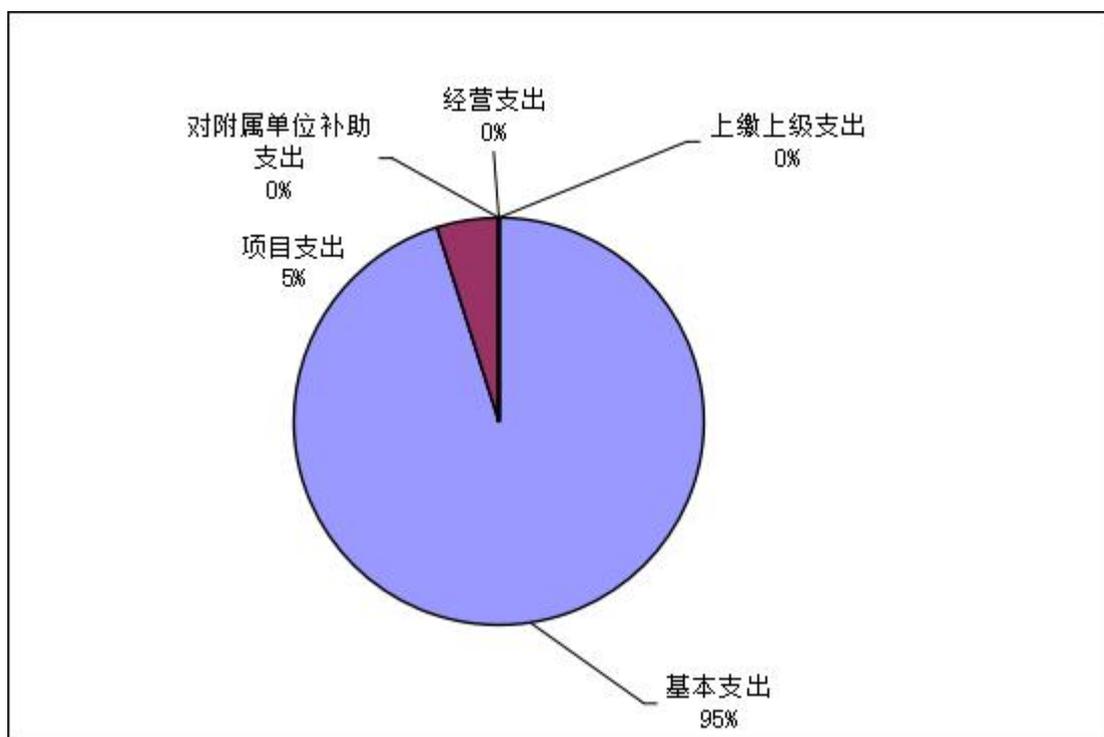
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 860.47 万元。其中：基本支出 818.44 万元，占本年支出 95.12%；项目支出 42.03 万元，占本年支出 4.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

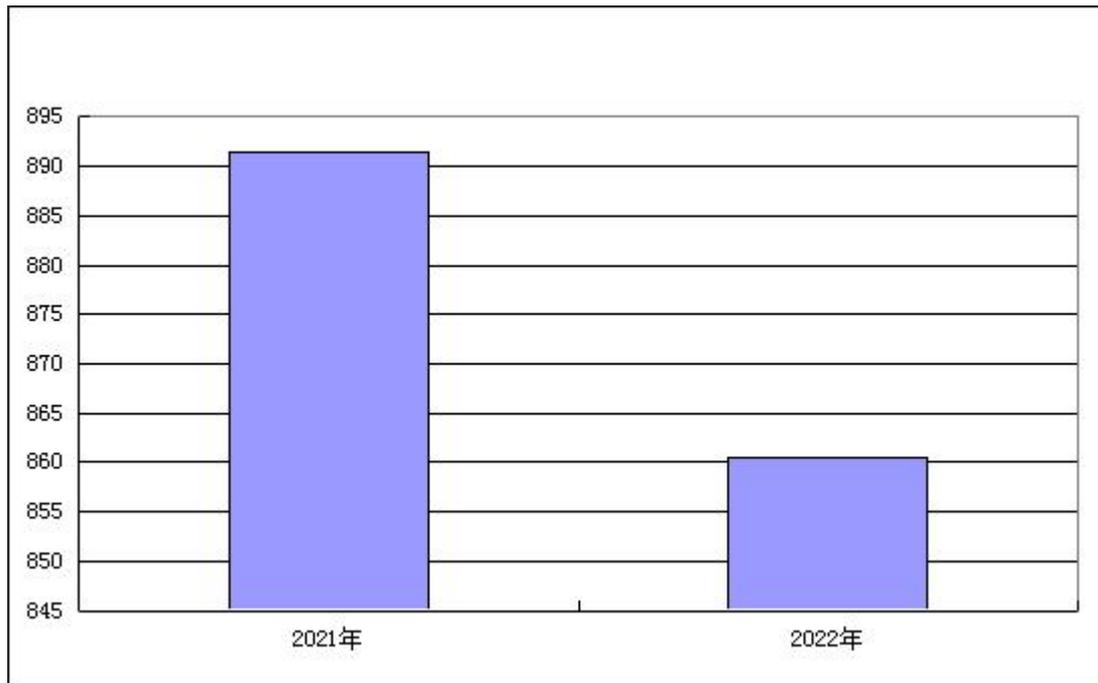


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 860.48 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.9 万元，下降 3.47%。主要原因是厉行节约，公用经费及项目支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 860.48 万元，比 2021 年度决算数减少 30.9 万元。减少主要原因是厉行节约，公用经费及项目支出减少。

图 4：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 860.48 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.9 万元，下降 3.47%。主要原因是厉行节约，公用经费及项目支出减少。

（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 860.48 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 581.47 万元，占 67.58%。主要是用于单位人员和公用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）161.71 万元，18.79%。主要是用于离退休人员支出。

3. 卫生健康支出（类）42.07 万元，占 4.89%。主要是用于医保支出。

4. 住房保障支出（类）75.22 万元，占 8.74%。主要是用于住房公积金支出。

（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 1,019.00 万元，支出决算为 860.48 万元，完成年初预算的 84.44%。其中：基本支出 818.44 万元，项目支出 42.03 万元。项目支出主要用于财政监督检查经费 12.03 万元，主要负责财政资金的监督检查；租赁费 30 万元，用于老办公大楼的租金。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 671.73 万元，支出决算为 581.47 万元，完成年初预算的 86.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 170.17 万元，支出决算为 161.71 万元，完成年初预算的 95.03%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 42.07 万元，支出决算为 42.07 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 58.03 万元，支出决算为 58.03 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 17.19 万元，支出决算为 17.19 万元，完成年初预算的 100%。

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 818.44 万元，其中：

人员经费 808.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.64 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、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年增加（减少）万元，增长（下降）0%。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2022年度武汉市黄陂区财政监督检查办公室因公出国(境)团组0.00个，0.00人次，实际发生支出0万元。其

中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年增加(减少) 0 万元，增长（下降）0 %。

2022 年度 武汉市黄陂区财政监督检查办公室 执行公

务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 万元，接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区财政监督检查办公室机关运行经费支出 0.00 万元，与 2021 年度持平。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂区财政监督检查办公室政府采购支出总额 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 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

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区财政监督检查

办公室共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，从绩效评价情况来看，2022 黄陂区财政监督检查办公室紧紧围绕黄陂区委和区财政局重大决策部署，牢固树立政治意识，贯彻执行财政监督检查工作的各项要求，扎实开展工作，各项工作取得新进展。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2022 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目，为财政监督检查经费和租赁费。2 个项目都完成了年度绩效目标。

（四）绩效自评结果应用情况

规范财务管理工作，认真执行预算法，不断提高综合预算管理水平和落实部门预算编制的主体责任。继续规范财务管理，加强系统财务建设，提高财务分析能力，保证基本运转，突出保障重点，规范资金管理，体现工作绩效。加快推进年初工作计划，以合理合法程序作基础，制定有效的实施方案，定期督查进度，严格按照资金支出进度合理使用资金。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、做好疫情防控、下沉社区、志愿服务等工作。

面对疫情感染的重要形势，局领导高度重视，我单位迅速反应、踊跃参与，服从安排、积极配合进行卡口值守、核酸采样等工作，做到了认真负责，严守时间，尽职尽责。

配合社区做好文明劝导、文明出行等宣传活动。

二、落实党建工作，巩固达标党支部创建成果。

1,制定全年党建工作要点、党建活动计划，明确全年党建工作思路。制定理论学习计划及内容，组织党员加强集中学习，开展好自学。

2,建设阵地做表率。党支部在醒目位置建设了支部活动阵地，活动阵地分为固定板块，涵盖入党誓词、党员权利、党员义务、五好党支部标准、四个合格、四讲四有等，流动板块主要涵盖党费公示、党支部活动材料、党支部年度计划等，资料随时可以撤换。党员活动阵地的建设进一步明示党员身份、党员职责，提升党员发挥先锋模范作用的意识。

3,一如既往做好文明单位创建、档案管理和综合治理等工作，加强绩效管理。

三、创学习型机关，为机构转型做准备。

核算中心正在转型为财政监督检查办公室，为了适应新机构的新职能，便于以后顺利开展工作，结合机构职能，我们制定了每周学习计划，包括学习时间、学习内容和学习形式等。

四、狠抓工作作风，加强纪律管理。

进一步强化干部职工工作作风纪律建设，严明工作纪律，增强人员懂规矩、守纪律的责任意识。

五、配合财政局非税局开展对街乡非税收入收缴情况的检查及国有资产（资源）有偿使用收入的前期调研、清理等工作。

六、开展了“一卡通”“回头看”核查工作及督导工作。

七、到财政所指导预算一体化会计核算工作。

八、“清廉机关”作风建设工作，打造了宣传走廊。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	非税收入收缴情况	非税收入收缴情况	前期调研、清理等
2	“一卡通”“回头看”核查	“一卡通”“回头看”核查	“一卡通”“回头看”核查及督导
3	“清廉机关”作风建设	“清廉机关”作风建设	打造了宣传走廊

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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）事业运行（项）。主要用于人员支出和公用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于单位离退休人员支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位医疗（项）。主要用于单位医疗保险支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。用于住房公积金支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于住房补贴支出。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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 年度财政监督检查办公室整体绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	符合部门“三定”方案、中长期实施规划计等相要求，科学合理得3分，发现一起不合理扣0.2分，扣完为止；未设置不得分。	2.2
		绩效指标明确性	3	绩效指标明确、细化、量化计3分；未明确、未细化、未量化各扣1分；未设置不得分。	3
	预算配置	预算编制规范性	3	发现一处不规范或不完整扣0.5分，扣完为止。	3
		在职人员控制率	3	在职人员控制率 ≤ 1.0 ，计3分； $1.0 <$ 在职人员控制率 ≤ 1.3 ，计2分； $1.3 <$ 在职人员控制率 ≤ 1.5 ，计1分；在职人员控制率 > 1.5 ，计0分。	3
		“三公”经费变动率	3	“三公”经费变动率 ≤ 0 ，计3分； $0 <$ “三公”经费变动率 ≤ 0.1 ，计2分； $0.1 <$ “三公”经费变动率 ≤ 0.3 ，计1分；“三公”经费变动率 > 0.3 ；计0分	3
过程	预算执行	预算执行率	5	得分=实际执行率/计划执行率*5。	5
		预算调整率	2	预算调整率=0，计2分； $0 <$ 预算调整率 ≤ 0.3 ，计1.5分； $0.3 <$ 预算调整率 ≤ 0.5 ，计1分；预算调整率 > 0.5 ，计0.5分。	1.5
		公用经费控制率	3	公用经费控制率 ≤ 1 ，计3分； $1 <$ 公用经费控制率 ≤ 1.2 ，计2分； $1.2 <$ 公用经费控制率 ≤ 1.3 ，计1分；公用经费控制率 > 1.3 ，计0.5分。	3
		“三公”经费控制率	3	“三公”经费控制率 ≤ 1.0 ，计3分；“三公”经费控制率 > 1.0 ，计0分。	3
		政府采购执行情况	2	部门2022年政府采购是否做到应采尽采。	2
	预算绩效管理	管理制度健全性	2	制定了预算资金管理办法、绩效管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，计2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。	1.5
		资金使用合规性	5	每发现一处资金使用不合规扣0.5分，扣完为止；存在挪用资金的情况不得分。	4.5
		预决算信息公开性	2	按规定内容公开2022年预算信息计1分，否则计0分；按规定时限公开2021年决算信息计1分，否则计0分。	2
	资产管理	管理制度健全性	3	制定了资产管理制度，计3分，否则计0分。	3
		资产管理安全性	3	资产保存完整，账、卡、物相符，且定期盘点并处置、收入及时上缴，计3分，每发现一处不合规扣0.5分。	3

		固定资产利用率	3	固定资产利用率=1.0, 计 2 分; 0.8≤固定资产利用率<1, 计 1.5 分; 0.5≤固定资产利用率<0.8, 计 1 分; 固定资产利用率<0.5, 计 0.5 分。	3
产出	履职完成率	预算执行检查	5	得分=完成率*5。	5
		财务规范检查	5	得分=完成率*5。	5
		财政资金使用情况检查	5	得分=完成率*5。	5
	履职及时率	项目完成及时率	5	得分=项目完成及时率*5	5
	履职达标率	年度考评结果	5	优秀得 5 分, 良 3 分, 中 2 分, 差不得分	5
	重点工作办结率	重点工作办结率	5	得分=重点工作办结率*5	5
效果	社会效益	提高预算执行力	5	得分=完成率*5。	4
		提高财政资金使用效率	5	得分=完成率*5。	5
		提高财务水平	5	效果明显 5 分, 效果较好 3 分, 效果一般 2 分。	3
	社会或公众满意度	群众满意度	10	满分 10 分, 有一个非满意扣 2 分, 扣完为止	10
总分			100		94.7

二、2022 年度学校办公楼租金项目绩效自评表

项目名称		学校办公楼租金				
项目类别		部门预算项目				
项目属性		持续性项目				
项目类别		常年项目				
预算执行情况 (20 分)		财政资金总额	预算数	执行数	执行率	得分
						(20 分*执行率)
		30.00	30.00	30	100%	20 分
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标	实际完成值	得分(完成率*分值)
40 分	产出指标	数量指标(20 分)	租金	30 万	30 万	20 分
		成本指标(10 分)	使用合规性	合规	合规	10 分
		质量指标(10 分)	保证质量	90%	91%	10 分
20 分	效益指标	社会效益指标(20 分)	合规租赁	合规	合规	20 分
20 分	满意度指标	服务对象满意度指标(20 分)	服务对象满意度	90%以上	90%以上	20 分
总分	100 分					

三、2022 年度业务费项目绩效自评表

项目名称		业务费				
项目类别		部门预算项目				
项目属性		持续性项目				
项目类别		常年项目				
预算执行情况 (10分)		财政资金总额	预算数	执行数	执行率	得分
		101.00	101.00	41.3	40.89%	(10分*执行率) 4.09分
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标	实际完成值	得分(完成率*分值)
45分	产出指标	数量指标 (30分)	预算执行检查	100%	100%	10分
			财务规范检查	10次	10次	10分
			财政资金使用检查	5次	5次以上	10分
		质量指标 (15分)	检查质量	合法合规	合法合规	15分
30分	效益指标	社会效益指标(30分)	提高预算执行力	提高	提高	10分
			提高财政资金使用效率	提高	提高	10分
			提高财务水平	提高	提高	10分
15分	满意度指标	服务对象满意度指标(15分)	服务对象满意度	90%以上	90%以上	15分
总分		94.09分				