

2022 年度深圳市龙华区会计核算中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区会计核算中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区会计核算中心 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：深圳市龙华区会计核算中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区会计核算中心概况

一、部门主要职责

深圳市龙华区会计核算中心是深圳市龙华区政府直属事业单位，主要职责是：

1.贯彻执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律，承担法律、法规、规章及区以上规范性文件规定的其他职责。

2.在保持单位资金所有权、资金使用权和财务自主权不变的前提下，协助区属行政事业单位(含街道办，不含差额及自收自支事业单位)加强财政资金管理，保证资金的安全和完整。

3.按照财政部门批复的单位部门预算，核算和监督各单位的经费使用情况。

4.按照政府会计准则制度规定，接受区属行政事业单位(含街道办)的委托，确定单位账套，采取“集中管理、分户核算”的办法，对各单位在各级政府预算范围内的收支(不含党费、工会费用、举办经济实体收支等)进行会计核算，编制会计报表。

5.根据需要向单位和财政等有关部门及领导提供会计报表和其他财务资料。

6.建立及管理会计档案等。

7.贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本部门人才队伍建设。

8.对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。

9.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

深圳市龙华区会计核算中心内设综合部、稽核部、核算一部、核算二部、核算三部、核算四部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区会计核算中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

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	2, 575.66	一、一般公共服务支出	31	2, 199.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	133.13
	9		九、卫生健康支出	39	37.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	204.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2, 575.66	本年支出合计	57	2, 574.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.52	年末结转和结余	59	2.04
总计	30	2, 576.18	总计	60	2, 576.18

注：1.本表反映部门本年度的总收支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。

收入决算表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

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	2, 575.66	2, 575.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2, 201.03	2, 201.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2, 201.03	2, 201.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	871.80	871.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1, 329.23	1, 329.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.13	133.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.13	133.13	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	88.75	88.75	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	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.34	204.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.34	204.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.24	97.24	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。

支出决算表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

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	2, 574.14	1, 244.90	1, 329.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2, 199.51	870.28	1, 329.23	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2, 199.51	870.28	1, 329.23	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	870.28	870.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1, 329.23	0.00	1, 329.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.13	133.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.13	133.13	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	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.34	204.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.34	204.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.24	97.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

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	2,575.66	一、一般公共服务支出	33	2,199.51	2,199.51	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	133.13	133.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.16	37.16	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	204.34	204.34	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

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
	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
	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	2, 575.66	本年支出合计	59	2, 574.14	2, 574.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.52	年末财政拨款结转和结余	60	2.04	2.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.52		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	2, 576.18	总计	64	2, 576.18	2, 576.18	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2, 574.14	1, 244.90	1, 329.23
201	一般公共服务支出	2, 199.51	870.28	1, 329.23
20106	财政事务	2, 199.51	870.28	1, 329.23
2010650	事业运行	870.28	870.28	0.00
2010699	其他财政事务支出	1, 329.23	0.00	1, 329.23
208	社会保障和就业支出	133.13	133.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.13	133.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.75	88.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	44.38	0.00
210	卫生健康支出	37.16	37.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.16	37.16	0.00
2101102	事业单位医疗	37.16	37.16	0.00
221	住房保障支出	204.34	204.34	0.00
22102	住房改革支出	204.34	204.34	0.00
2210201	住房公积金	107.10	107.10	0.00
2210203	购房补贴	97.24	97.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,177.72	302	商品和服务支出	46.24
30101	基本工资	528.58	30201	办公费	12.99
30102	津贴补贴	265.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	76.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.38	30207	邮电费	4.63
30110	职工基本医疗保险缴费	37.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	107.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	28.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.50
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	7.77
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	2.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.82
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00

			39910	资本性赠与	0.00
人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,195.85		公用经费合计	49.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

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、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

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	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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分:深圳市龙华区会计核算中心 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

深圳市龙华区会计核算中心 2022 年度总收入 2,576.18 万元, 其中本年收入 2,575.66 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,575.66 万元, 比上年决算数增加 25.73 万元, 增长 1%, 主要变动情况: 全区纳入集中核算的单位数量增多, 工作任务量增加导致支出规模增加, 按照以支定收原则, 收入规模相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元, 与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元, 与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元, 与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

深圳市龙华区会计核算中心 2022 年度总支出 2,576.18 万元, 其中本年支出 2,574.14 万元。具体情况如下:

1.基本支出 1,244.9 万元，比上年决算数增加 186.57 万元，增长 17.6%，主要变动情况：缴交基数变动致使人员经费相应增加。

2.项目支出 1,329.23 万元，比上年决算数减少 149.57 万元，下降 10.1%，主要变动情况：根据规定取消政府绩效考核专项资金等。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区会计核算中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,575.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,575.66 万元，比上年决算数增加 25.73 万元，增长 1%；主要变动情况：纳入集中核算的单位数量增多，会计核算、档案装订等业务量增加导致支出规模增加，按照以支定收原则，收入规模相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区会计核算中心 2022 年度财政拨款支出合

计 2,574.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,574.14 万元，比年初预算数减少 421.03 万元，下降 14.1%；主要变动情况：按照过紧日子要求，厉行节约，压减一般性经费开支，同时根据规定取消政府绩效考核专项资金等，将相关经费纳入财政统筹予以收回；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

三、2022 年度财政拨款“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

深圳市龙华区会计核算中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.5 万元，完成全年预算 1.5 万元的 33.6%，比上年决算数减少 12.5 万元，下降 96.2%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.5 万元，完成全年预算 1.5 万元的 33.6%，比上年决算数减少 12.5 万元，下降 96.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 12.5 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 0.5 万元，完成全年预算 1.5 万元的 33.6%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我部门 2021 年购置公车 1 台，现有 2 台公车成新率均较高，无需进行大规模维修(护)，全年实际支出较上年有所节约。

(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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.5 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.5 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于保障公务用车日常运行维护。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于国(境)内外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障日常会计核算业务。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，

我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1,329.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，故未开展相关绩效自评。

我部门未开展重点绩效评价。

我部门组织部门整体支出绩效自评(无下属单位)，涉及一般公共预算支出 2,575.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控，及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,587 万元，执行数 2,576 万元，完成预算的 99.56%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门预算编制、目标设置、资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理等各项工作完成情况较为理想，在严格贯彻落实厉行勤俭节约的要求，节约和降低行政成本的情况下，保障了单位正常运转，完成部门履职和工作任务。发现的问题及原因主要是：1.编外人员控制率较高；2.日常公用经费控制率偏高。主要由于部门绩效工作需跨部门跨领域开展，环节较多、难度较大，管理水平有待进一步加强，且日常公用经费等日常开支需按

实际需求支出，偶有临时突发费用发生。下一步改进措施主要是进一步完善预算绩效管理工作制度，建立绩效评价指标体系，在预算执行中进一步加强日常公用经费支出管理，做到合理规划使用，节省财政支出。

我部门在 2022 年度部门决算中反映会计集中核算业务、档案管理事务、会计稽查业务等 8 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件。

会计集中核算业务项目绩效自评综述：全年预算数为 233.90 万元，执行数为 233.41 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对我区会计凭证、会计账套进行现金流量验证审核、会计报表及其附注明细勾稽审核；组织审查基本建设等项目支出合理合规性，提高会计信息质量，保障重点项目的资金安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是进一步发挥部门监督职能，强化集中核算单位主体责任意识，持续规范全区财务管理，降低资金使用风险。

档案管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 155.00 万元，执行数为 154.26 万元，完成预算的 99.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障全区集中核算单位会计凭证安全存放与科学管理，及时完成全区会计凭证整理、装订及归档，保证全区会计凭证查阅、借阅高效准确。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是进一步加强会计档案管理水平，维护全区会计凭证档案完整安全。

会计稽查业务项目绩效自评综述：全年预算数为 49.00

万元，执行数为 48.44 万元，完成预算的 98.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展直达资金、民生实事项目等专项资金核查，及时揭示重点资金问题根源，提出合理建议督促整改，促进直达资金精准使用、安全高效，规范民生实事专项工作有效开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是积极组织各项专业培训，增强全区财务工作人员的业务水平和能力。

机构运行辅助管理项目绩效自评综述：全年预算数为 605.46 万元，执行数为 603.55 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为全区纳入会计集中核算的 249 家单位提供会计核算、财务监督辅助服务，全年累计审核单据 24 万余笔，核算资金总额约 325 亿元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是提高队伍的业务能力，进一步提升会计核算服务水平。

日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 162.80 万元，执行数为 158.90 万元，完成预算的 97.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月及时为中心职工提供办公用品和其他必需品，基本满足各职工办公需求，维持中心各项工作正常运转。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是进一步营造良好的办公环境，为工作顺利开展提供必要保障。

党建及机关队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为 54.00 万元，执行数为 53.97 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高质量开展全年 12 次主

题党日活动，增强党员的光荣感、责任感和使命感；更新党建宣传栏建设廉政文化长廊、购置党建及业务书籍，提高中心党员干部的思想理论水平和综合素质；举办“党建带团建”群团活动，提高各团员的入党积极性，培养青年爱国主义情操；关心职工工作生活，提升职工职业素养和工作技能，弘扬社会公德、职业道德和家庭美德，助力中心业务全面发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是进一步推动党建与业务双融双促，增强团队力、战斗力。

办公设备、家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为60.20万元，执行数为59.66万元，完成预算的99.10%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置并安装完成中心档案存放所需档案柜，购置完成日常工作所需的必要办公设备及家具，完成年度绩效目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是坚持厉行节约，按需采购，最大化中心国有资产使用效益。

宣传培训事务项目绩效自评综述：全年预算数为17.10万元，执行数为17.06万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：圆满完成全年党政信息市、区级指标任务及绩效考核任务及培训任务；完成全年区级报刊订阅指标任务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是充分发挥中心职工工作积极性，继续完成全年党政信息市、区级指标任务及绩效考核任务。

第四部分：名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出:指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费:指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、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)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。