

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：318

部门名称：秦皇岛市山海关区财政局

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行国家和省、市财政、税收、预算、财务、会计管理的各项法律法规；制定财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。

（三）承担财政预算管理责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行，汇编全区年度预决算草案；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区及区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）承担财政体制管理责任。负责拟订区乡财政管理体制，研究提出区乡财政管理体制实施细则。完善转移支付制度。

（五）承担财政国库管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理；

（六）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

（七）依照区国有资产管理委员会授权，制定本区国有资产管理的实施办法及相关实施细则，对执行情况进行监督检查，负责国有资产的授权监管。

（八）参与产业结构调整、企业改革问题的研究，提出有关政策建议和措施。制定并组织实施企业财务制度。按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（九）负责全区政府性债务统计、分析，研究制定管理政策和制度；控制新增债务、管理使用债务资金、编制年度偿债计划和督促落实到期还款资金；牵头制定债务资金纳入预算管理制度，建立政府举债风险监测指标体系，对政府债务进行动态监控和风险预警。

（十）负责办理和监督区级财政的经济社会发展支出、区投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

（十一）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

（十二）负责制定政府采购制度并监督管理。承担全区机关事业单位公务车辆编制管理职责。

（十三）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计。

（十四）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；制定绩效评价制度和办法，组织开展绩效评价工作。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区财政局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市山海关区财政局 2022 年度部门决算即秦皇岛市山海关区财政局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市山海关区财政局

2022年度

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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	676.59	一、一般公共服务支出	32	503.07
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	83.26
	9		九、卫生健康支出	40	50.26
	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	39.99
	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	676.59	本年支出合计	58	676.59
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	676.59	总计	62	676.59

注：1. 本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市山海关区财政局

2022年度

公开02表

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		676.59	676.59					
201	一般公共服务支出	503.07	503.07					
20102	政协事务	5.13	5.13					
2010201	行政运行	5.13	5.13					
20106	财政事务	497.94	497.94					
2010601	行政运行	384.36	384.36					
2010605	财政国库业务	0.48	0.48					
2010607	信息化建设	65.33	65.33					
2010699	其他财政事务支出	47.77	47.77					
208	社会保障和就业支出	83.26	83.26					
20805	行政事业单位养老支出	83.26	83.26					
2080501	行政单位离退休	32.92	32.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.34	50.34					
210	卫生健康支出	50.26	50.26					
21011	行政事业单位医疗	50.26	50.26					
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62					
2101103	公务员医疗补助	29.65	29.65					
221	住房保障支出	39.99	39.99					
22102	住房改革支出	39.99	39.99					
2210201	住房公积金	39.99	39.99					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区财政局 2022年度 公开03表
 金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		676.59	563.01	113.58			
201	一般公共服务支出	503.07	389.49	113.58			
20102	政协事务	5.13	5.13				
2010201	行政运行	5.13	5.13				
20106	财政事务	497.94	384.36	113.58			
2010601	行政运行	384.36	384.36				
2010605	财政国库业务	0.48		0.48			
2010607	信息化建设	65.33		65.33			
2010699	其他财政事务支出	47.77		47.77			
208	社会保障和就业支出	83.26	83.26				
20805	行政事业单位养老支出	83.26	83.26				
2080501	行政单位离退休	32.92	32.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.34	50.34				
210	卫生健康支出	50.26	50.26				
21011	行政事业单位医疗	50.26	50.26				
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62				
2101103	公务员医疗补助	29.65	29.65				
221	住房保障支出	39.99	39.99				
22102	住房改革支出	39.99	39.99				
2210201	住房公积金	39.99	39.99				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市山海关区财政局 2022年度 公开04表
金额单位：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	676.59	一、一般公共服务支出	33	503.07	503.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.26	83.26		
	9		九、卫生健康支出	41	50.26	50.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.99	39.99		
	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	53				
	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	676.59	本年支出合计	59	676.59	676.59		
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				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	676.59	总计	64	676.59	676.59		

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表

部门：秦皇岛市山海关区财政局

2022年度

金额单位：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		676.59	563.01	113.58
201	一般公共服务支出	503.07	389.49	113.58
20102	政协事务	5.13	5.13	
2010201	行政运行	5.13	5.13	
20106	财政事务	497.94	384.36	113.58
2010601	行政运行	384.36	384.36	
2010605	财政国库业务	0.48		0.48
2010607	信息化建设	65.33		65.33
2010699	其他财政事务支出	47.77		47.77
208	社会保障和就业支出	83.26	83.26	
20805	行政事业单位养老支出	83.26	83.26	
2080501	行政单位离退休	32.92	32.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.34	50.34	
210	卫生健康支出	50.26	50.26	
21011	行政事业单位医疗	50.26	50.26	
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	
2101103	公务员医疗补助	29.65	29.65	
221	住房保障支出	39.99	39.99	
22102	住房改革支出	39.99	39.99	
2210201	住房公积金	39.99	39.99	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：秦皇岛市山海关区财政局			2022年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	508.96	302	商品和服务支出	20.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.00	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.40	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.38	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		542.69	公用经费合计					20.32

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市山海关区财政局

2022年度

公开07表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区财政局

2022年度

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

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区财政局

2022年度

公开09表
金额单位：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

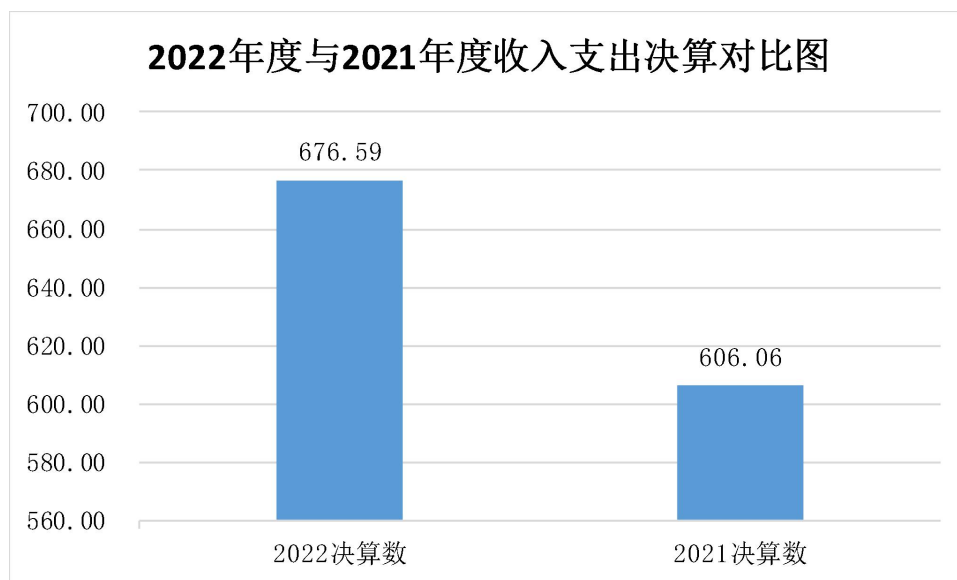
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

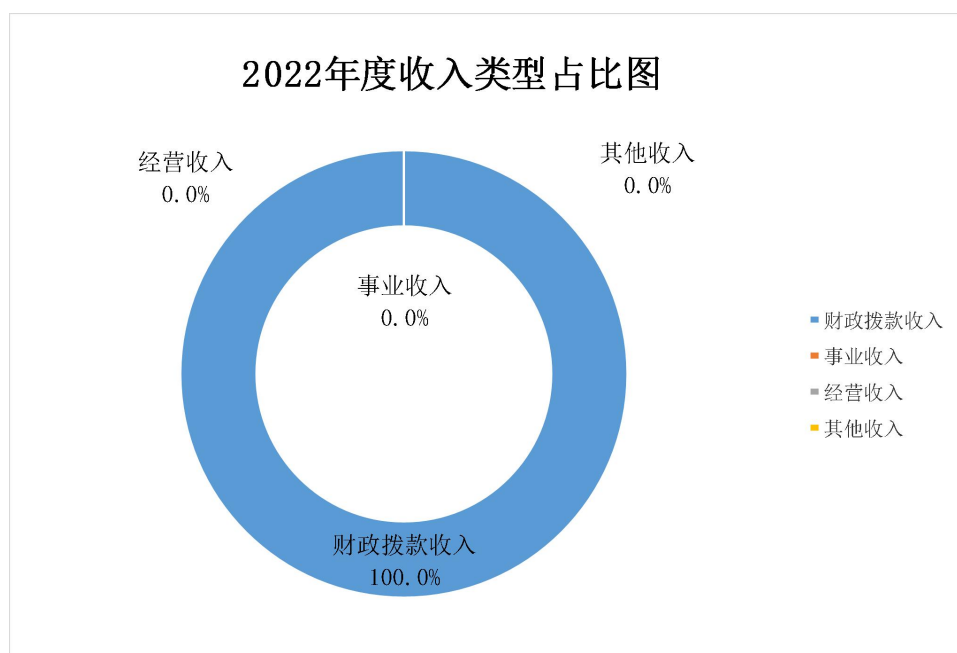
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）676.59 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 70.53 万元，增长 11.6%，主要原因是：2022 年工资调标及新增绩效奖所致。



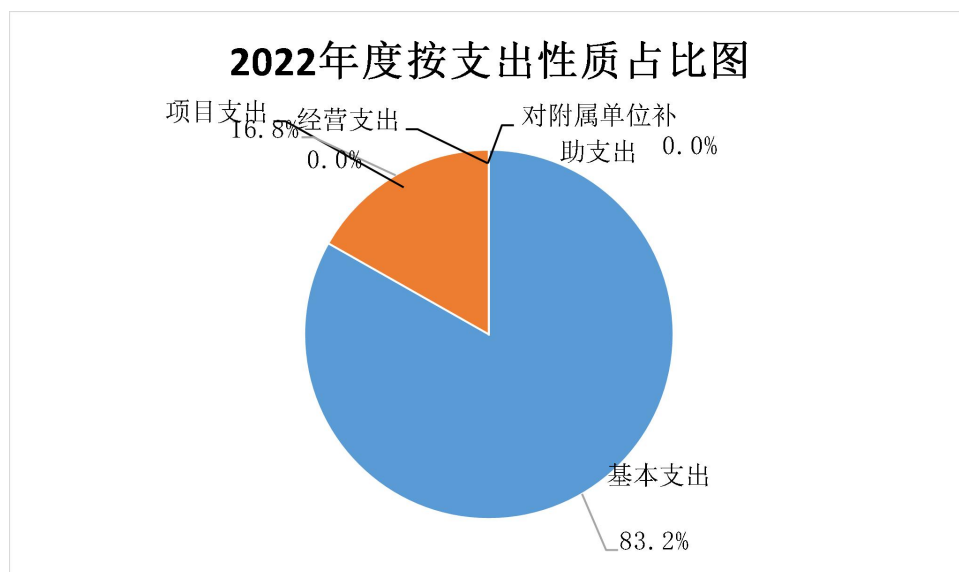
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 676.59 万元，其中：财政拨款收入 676.59 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 676.59 万元，其中：基本支出 563.01 万元，占 83.2%；项目支出 113.58 万元，占 16.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

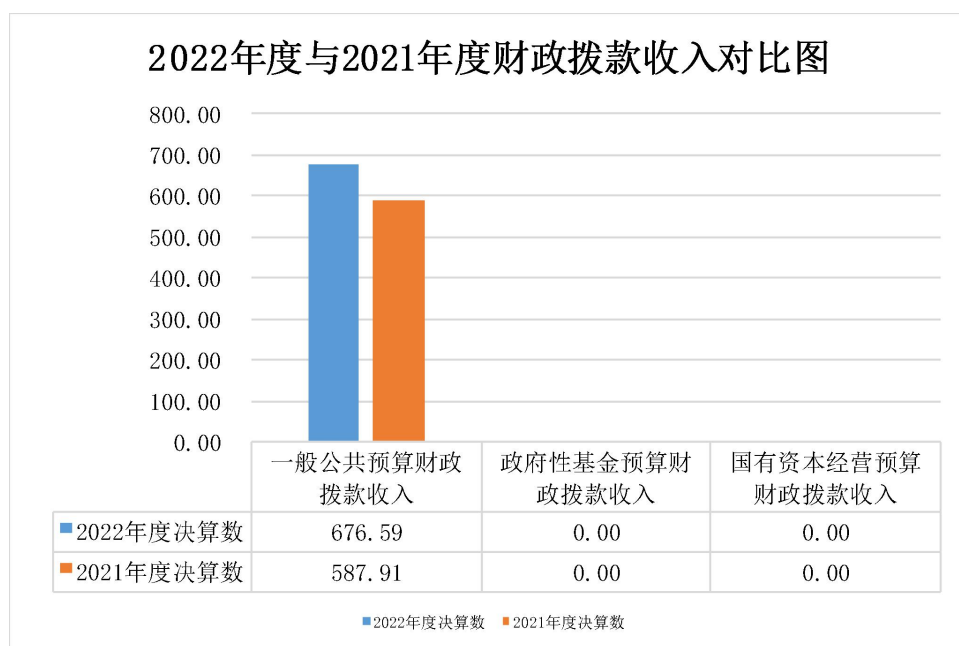
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 676.59 万元，比 2021 年度增加 88.67 万元，增长 15.1%，主要原因是：2022 年工资调标及新增绩效奖所致；本年支出 676.59 万元，比上年增加 70.53 万元，增长 11.6%，主要原因是：2022 年工资调标及新增绩效奖所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 676.59 万元，比上年增加 88.67 万元，增长 15.1%；主要原因是：2022 年工资调标及新增绩效奖所致；本年支出 676.59 万元，比上年增加 70.53 万元，增长 11.6%，主要原因是：2022 年工资调标及新增绩效奖所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

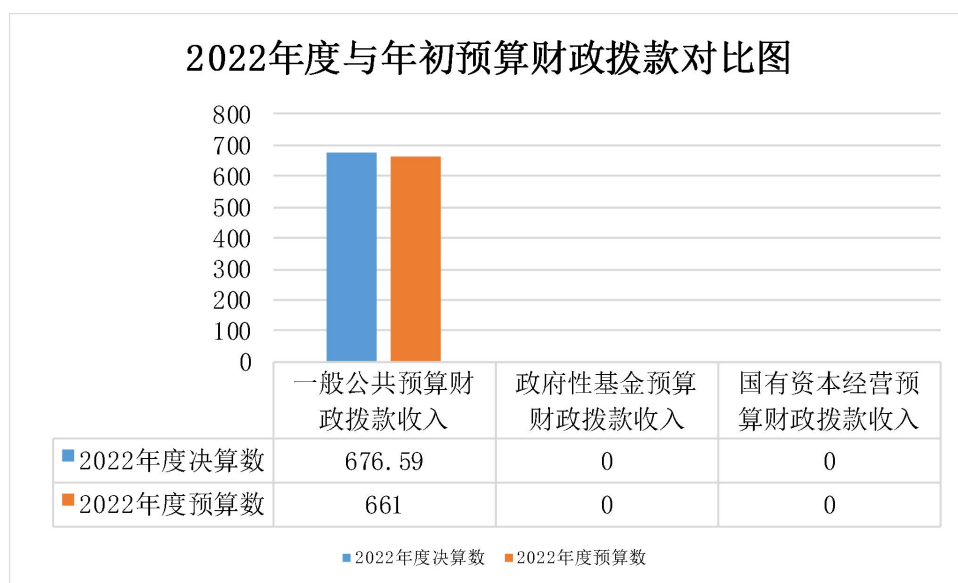
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 676.59 万元，完成年初预算的 102.4%，比年初预算增加 15.59 万元，决算数大于预算数，主要原因是：2022 年工资调标及新增绩效奖所致；本年支出 676.59 万元，完成年初预算的 102.4%，比年初预算增加 15.59 万元，决算数大于预算数，主要原因是：2022 年工资调标及新增绩效奖所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.4%，比年初预算增加 15.59 万元，主要原因是：2022 年工资调标及新增绩效奖所致；本年支出完成年初预算 102.4%，比年初预算增加 15.59 万元，主要原因是：2022 年工资调标及新增绩效奖

所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 676.59 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 503.07 万元，占 74.4%，主要用于人员工资及公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 83.26 万元，占 12.3%，主要用于机关养老保险及行政单位离退休费用等支出；卫生健康（类）支出 50.26 万元，占 7.4%，主要用于医疗保险及公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 39.99 万元，占 5.9%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 563.01 万元，其中：

人员经费 542.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 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，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度单位

公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 20.32 万元，比 2021 年度减少 6.98 万元，降低 25.6%。主要原因是：厉行节约压减一般性支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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 0 辆，较上年持平。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。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，其中，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 113.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.8%。无政府性基金预算项目。

组织对“财政一体化平台运维等信息化建设服务费非预算单位资产管理系统运维费”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 27.89 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映财政一体化平台运维等信息化建设服务费非预算单位资产管理系统运维费项目及财政信息化建设项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）财政一体化平台运维等信息化建设服务费非预算单位资产管理系统运维费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政一体化平台运维等信息化建设服务费非预算单位资产管理系统运维费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.89 万元，执行数为 27.89 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化财政业务系统运维和信息化安全建设，积极协同各部门做好财政各业务系统稳定运行维护和升级完善工作。按照财政信息化建设的要求，严格实行内、外网物理隔离，在应用软件上增强信息的可控性和网络安全性，保证网络的建设、扩充、使用等遵守有关网络安全规定，保障财政业务系统工作的稳定运转。完成了年初设定的各项绩效目标。

（2）财政信息化建设项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，财政信息化建设项目项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.69 万元，执行数为 39.69 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了财政建设的正常运转和使用。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	一体化服务维护等费、非预算单位资产管理系统运维费		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 财政部门秦皇岛市山海关区财政局			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	27.889200	到位数	27.889200		执行数	27.889200		100		
	其中:财政资金	27.889200	其中:财政资金	27.889200		其中:财政资金	27.889200				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	开展一体化平台服务				完成一体化平台服务				100.00		
	按照省市要求升级维护				按照省市要求完成升级维护				100.00		
	及时维护系统解决问题				及时维护系统解决问题				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	全区预算单位或非预算单位数量	全区预算单位或非预算单位数量	12.50	文字描述		一体化系统为全区预算单位,国资系统为全区非预算单位	一体化系统为全区预算单位,国资系统为全区非预算单位	完成	12.5

		质量指标	按照省市要求升级维护	按照省市要求升级维护	12.50	文字描述		实时更新	实时更新完成	完成	12.5
		时效指标	及时维护系统解决问题	及时维护系统解决问题	12.50	文字描述		及时处理问题	及时处理问题完成	完成	12.5
		成本指标	执行预算指标	执行预算指标	12.50	<=	100		100	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定正常运行	保障系统稳定正常运行	7.50	>=	90		90	完成	7
		社会效益指标	组织培训讲解	组织培训讲解	7.50	文字描述		组织培训讲解	组织培训讲解	完成	7
		社会效益指标	及时解决相关问题	及时解决相关问题	7.50	<=	100		100	完成	7.5

	可持续影响指标	持续维护系统正常运转	持续维护系统正常运转	7.50	>=	90		90	完成	7.5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90		90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	99									

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	财政信息化建设	项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 财政部门 秦皇岛市 山海关区 财政局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	39.695652	到位数	39.695652	执行数	39.695652	100	
	其中: 财政资金	39.695652	其中: 财政资金	39.695652	其中: 财政资金	39.695652		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

目标完成情况	财政信息化建设				完成财政信息化				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标					符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	工作完成数量	工作完成数量	12.50	≥	90		90	完成	12.5
		质量指标	按照省市要求升级维护	按照省市要求升级维护	12.50	文字描述		实时更新	实时更新完成及时处理解决问题完成	完成	12.5
		时效指标	及时维护系统解决问题	及时维护系统解决问题	12.50	文字描述		及时处理解决问题	null	完成	12.5
		成本指标	执行预算指标	执行预算指标	12.50	≤	100		90	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定正常运行	保障系统稳定正常运行	7.50	≥	90		90	完成	7.5
		社会效益指标	组织培训讲解	组织培训讲解	7.50	文字描述		组织培训讲解	组织培训讲解	完成	5
		社会效益指标	及时解决相关问题	及时解决相关问题	7.50	≥	90		90	完成	7.5

	可持续影响指标	持续维护系统正常运转	持续维护系统正常运转	7.50	≥	90		90	完成	7.5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90		90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	97.5									

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，财政一体化平台运维等信息化建设服务费非预算单位资产管理系统运维费项目项目绩效自评得分为 99 分。通过项目实施，强化财政业务系统运维和信息化安全建设，积极协同各部门做好财政各业务系统稳定运行维护和升级完善工作。按照财政信息化建设的要求，严格实行内、外网物理隔离，在应用软件上增强信息的可控性和网络安全性，保证网络的建设、扩充、使用等遵守有关网络安全规定，保障财政业务系统工作的稳定运转。完成了年初设定的各项绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类