

2022 年度广州市从化区财政局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：广州市从化区财政局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市从化区财政局（本级）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：广州市从化区财政局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区财政局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市从化区财政局是区政府主管全区财政政策、财政收支、财政监督、国有资产监管、政府投融资管理和财务会计管理工作的政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关财政、税收、金融、国有资产管理工作的方针政策和法律法规，组织拟订区财政、政府采购、国有资产管理、财政投资评审、财务会计、政府债务管理等方面的制度并监督实施。

（二）拟订区财政和国有资产、金融产业发展战略和中长期规划，参与制定各项经济政策；提出运用财税政策实施政府调节、综合平衡社会财力和推进公共服务均等化的建议。

（三）承担区级各项财政收支监督管理的责任。负责编制全口径年度区级财政预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位经费开支标准、定额，批复区级部门年度预决算；完善转移支付制度，拟订区对镇（街）财政管理体制并组织实施。

（四）制定全区财政和预算收入计划，监督管理各项财政收入；负责区级非税收入征收管理，监督管理“收支两条线”工作；依法管理财政票据；拟订彩票管理制度，管理彩票资金。

（五）组织制定区级财政国库管理制度、财政国库集中收付

制度，执行财政总预算会计核算制度；指导监督全区财政国库管理业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购政策、制度，监督管理政府采购工作。

（六）加强综合治税工作；监督检查财经法律法规、财会制度和方针政策的执行情况，依法查处违反财经法纪行为，提出加强财政管理的政策建议；加强财政支出绩效管理工作。

（七）负责区级财政专项资金的安排和监督管理；参与财政性资金基本建设项目安排研究，审核财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算；对财政性资金建设项目实施财务监管。

（八）执行上级地方政府性债务管理制度和政策，拟订和执行本级地方政府性债务管理制度和政策，管理区级政府债务，防范财政风险；参与推进投融资体制改革。

（九）管理全区会计工作，依法指导和监督会计事务管理工作，组织开展行政事业单位、所监管企业等会计决算报表汇总和评价分析工作；负责会计从业资格管理，核发《代理记账许可证》、《会计从业资格证》；负责农村财务管理工作。

（十）承担对小额贷款公司的日常监管与风险处置工作；推进金融改革创新，改善金融发展环境和金融服务，推动企业改制上市；建立金融风险预警体系，参与建设金融信用体系，协助防范、处置、化解金融机构金融风险和打击非法金融机构、非法金融业务活动。

（十一）负责国有资产监督管理和保值增值；负责制定行政

事业单位国有资产、区属国有（集体）企业、镇街所属企业管理制度并监督执行；承担国有资本经营预决算编制、执行、调整和监督工作；对所监管企业经营性国有资产进行财务监督、经济责任审计和风险控制。

（十二）根据区人民政府授权，依法履行出资人职责，依法对企业国有资产进行监督管理；指导区属国有（集体）企业、镇街所属企业推进改革和建立完善现代企业制度，完善公司法人治理结构；依法依规对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩等管理；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产和职业病防治方针政策及有关法律法规、标准等工作；监督管理债权回收物业处置。

（十三）制定本局教育、培训、调研计划并组织执行，加强法制宣传教育，加强党风廉政建设工作。

（十四）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

我单位内设机构 8 个，分别为：办公室（纪检监察室）、预算国库科（税政科）、综合社保科、农业科、企业经建科、行政事业科、绩效监督会计科（审批管理科）、资产管理办公室。

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：广州市从化区财政局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区财政局（本级）

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	1,918.42	一、一般公共服务支出	31	1,470.81
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	9.20	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	357.36
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区财政局（本级）

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
	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	70.22
	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	9.20
	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

收入支出决算总表

单位：广州市从化区财政局（本级）

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
	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	1,927.62	本年支出合计	57	1,907.58
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	0.00	年末结转和结余	59	20.04
总计	30	1,927.62	总计	60	1,927.62

注：1. 本表反映本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

单位：广州市从化区财政局（本级）

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	1,927.62	1,927.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,490.85	1,490.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,490.85	1,490.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	643.71	643.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	682.97	682.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	107.89	107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.36	357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.94	347.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.81	257.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化区财政局（本级）

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	1,927.62	1,927.62	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	60.08	60.08	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	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化区财政局（本级）

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	1,927.62	1,927.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营 预算支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市从化区财政局（本级）

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	1,907.58	1,054.61	852.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,470.81	627.03	843.78	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,470.81	627.03	843.78	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	643.71	627.03	16.68	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	662.93	0.00	662.93	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	41.27	0.00	41.27	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	107.89	0.00	107.89	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.36	357.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.94	347.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.81	257.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市从化区财政局（本级）

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	1,907.58	1,054.61	852.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区财政局（本级）

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	1,918.42	一、一般公共服务支出	33	1,470.81	1,470.81	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	9.20	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	357.36	357.36	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区财政局（本级）

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
	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	70.22	70.22	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	9.20	0.00	0.00	9.20
	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区财政局（本级）

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
	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	1,927.62	本年支出合计	59	1,907.58	1,898.38	0.00	9.20
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	20.04	20.04	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	1,927.62	总计	64	1,927.62	1,918.42	0.00	9.20

注：本表反映本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

单位：广州市从化区财政局（本级）

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	1,898.38	1,054.61	843.78
201	一般公共服务支出	1,470.81	627.03	843.78
20106	财政事务	1,470.81	627.03	843.78
2010601	行政运行	643.71	627.03	16.68
2010602	一般行政管理事务	662.93	0.00	662.93
2010607	信息化建设	41.27	0.00	41.27
2010608	财政委托业务支出	107.89	0.00	107.89
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	357.36	357.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.94	347.94	0.00
2080501	行政单位离退休	257.81	257.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.08	60.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区财政局（本级）

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	1,898.38	1,054.61	843.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.04	30.04	0.00
20808	抚恤	9.42	9.42	0.00
2080801	死亡抚恤	9.42	9.42	0.00
221	住房保障支出	70.22	70.22	0.00
22102	住房改革支出	70.22	70.22	0.00
2210201	住房公积金	70.22	70.22	0.00

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市从化区财政局（本级）

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	732.01	302	商品和服务支出	55.36
30101	基本工资	143.47	30201	办公费	0.93
30102	津贴补贴	231.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	175.98	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	60.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.04	30207	邮电费	5.21
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	70.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.92	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.27	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市从化区财政局（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	267.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	245.48	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	0.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.26	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	12.34	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.54
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	0.51
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市从化区财政局（本级）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市从化区财政局（本级）

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	999.24		公用经费合计	55.36

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市从化区财政局（本级）

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：本表反映本单位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

单位：广州市从化区财政局（本级）

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	9.20	0.00	9.20
223	国有资本经营预算支出	9.20	0.00	9.20
22399	其他国有资本经营预算支出	9.20	0.00	9.20
2239999	其他国有资本经营预算支出	9.20	0.00	9.20

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市从化区财政局（本级）

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
21.07	0.00	21.07	16.68	4.39	0.00	21.07	0.00	21.07	16.68	4.39	0.00

注：本表反映本单位本年度财政拨款“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。

第三部分：广州市从化区财政局（本级）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

广州市从化区财政局（本级）2022年度总收入1,927.62万元，其中本年收入1,927.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,918.42万元，比上年决算数减少1,955.88万元，下降50.5%。主要变动情况：上年预算财政拨款收入比今年增加了广州从化水务投资集团有限公司第二期注册资金2000万元。

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9.2万元，比上年决算数减少490.8万元，下降98.2%。主要变动情况：根据推动国有企业改革进度安排预算资金，上年主要是投入注册资金，本年预算安排主要是国有企业的经营业绩考核审计费。

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

广州市从化区财政局（本级）2022年度总支出1,927.62万元，其中本年支出1,907.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,054.61万元，比上年决算数减少1.43万元，下降0.1%。主要变动情况：一是工资福利支出较去年减少24.52万元；二是商品和服务支出较去年增加2.67万元；三是对个人和家庭的补助较去年增加20.41万元。

2. 项目支出852.98万元，比上年决算数减少2,465.29万元，下降74.3%。主要变动情况：一是上年较本年增加安排广州从化水务投资集团有限公司第二期注册资金2000万元；二是上年较本年安排投入国有企业注册资金共计500万元；。

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

广州市从化区财政局（本级）2022年度财政拨款收入合计1,927.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,918.42万元，比上年决算数减少1,955.88万元，下降50.5%；主要变动情况：上年预算财政拨款收入比今年增加了广州从化水务投资集团有限公司第二期注册资金2000万元；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--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入9.2万元，比上年决

算数减少 490.8 万元，下降 98.2%；主要变动情况：根据推动国有企业改革进度安排预算资金，上年主要是投入注册资金，本年预算安排主要是国有企业的经营业绩考核审计费。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市从化区财政局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 1,907.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,898.38 万元，比年初预算数增加 249.75 万元，增长 15.1%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 116.94 万元；二是社会保障和就业支出增加 145.93 万元；三是住房保障支出减少 13.12 万元；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--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 9.2 万元，比年初预算数减少 763.92 万元，下降 98.8%；主要变动情况：根据推动国有企业改革进度支出预算资金，上年主要是投入注册资金，本年预算支出主要是国有企业的经营业绩考核审计费。

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

广州市从化区财政局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.07 万元，完成全年预算 21.07 万元的 100%，比上年决算数增加 17.11 万元，增长 431.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可

比)；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.07 万元，完成预算 21.07 万元的 100%，比上年决算数增加 17.11 万元，增长 431.3%；其中：公务用车购置支出决算为 16.68 万元，完成预算 16.68 万元的 100%，比上年决算数增加 16.68 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.39 万元，完成预算 4.39 万元的 100%，比上年决算数增加 0.43 万元，增长 10.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等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的要求，从严控制“三公”经费开支，按规定程序调整预算。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年新增购置公务用车 1 台，共计 16.68 万元，故相应的公务用车运行维护费比上年增加 0.43 万元。

（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 21.07 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 21.07 万元，其中：公务

用车购置支出为 16.68 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 4.39 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市（区）内因公出行、财政监督检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待餐饮费支出，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 年度本单位机关运行经费支出 55.36 万元，比上年决算数增加 2.68 万元，增长 5.1%。主要增减变动情况是：本年主要增加工会经费支出 8.07 万元，维修（护）费支出减少 5.33 万元等，其他费用变动较少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 176.58 万元，其中：政府采购货物支出 65.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 111.44 万元。授予中小企业合同金额 153.41 万元，占政府采购支出总额的 86.9%，其中：授予小微企业合同金额 138.33 万元，占授予中小企业合同金额的 90.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%，服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的 86.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆；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，我单位组织对 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 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 843.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度“国有企业改革经费”等 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评共涉及资金 9.2 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我单位今年开展了“财政事业费”“编外人员经费（局机关）”“财政业务检查经费”“区生态保护价值与成本核算工作经费（办文〔2022〕167 号）”“‘数字财政’项目推广实施经费（办文〔2021〕2595 号）及其他财政业务系统维护费”等 9 个绩效自评。

“财政事业费”项目绩效自评综述：全年预算数为 375.25 万元，执行数为 375.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好地保障了单位正常履行工作职能，确保文秘、督办、机要、保密、调研、档案、信访、财务、资产管理、提案议案、纪检监察、信息、宣传、会务、政务公开、接待管理、财政志编撰等工作顺利进行。本单位项目绩效情况较好，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，暂未发现存在问题，

下一步本单位将继续严格按照绩效管理要求落实绩效申报、绩效监控、绩效指标调整和绩效自评工作，推动财政资金聚力增效。

“编外人员经费（局机关）”项目绩效自评综述：全年预算数为 215 万元，执行数为 215 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按有关规定和标准及时发放编外人员工资，为其足额缴纳社会保险费及住房公积金等，保障了编外人员生活水平，较好地协助保障了单位正常履行各项工作职能。本单位项目绩效情况较好，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，暂未发现存在问题，下一步本单位将继续严格按照绩效管理要求落实绩效申报、绩效监控、绩效指标调整和绩效自评工作，推动财政资金聚力增效。

“财政业务检查经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 107.89 万元，执行数为 107.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好地完成监督财政、税收、非经营性国有资产、财务会计的法律、法规、制度执行；较好地完成监督检查各科室执行财政法律、法规、政策、制度、预算和财务收支情况；较好地完成组织实施财政支出绩效评价工作。本单位项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，暂未发现存在问题，下一步本单位将继续严格按照绩效管理要求落实绩效申报、绩效监控、绩效指标调整和绩效自评工作，推动财政资金聚力增效。

“区生态保护价值与成本核算工作经费（办文〔2022〕167号）”项目绩效自评综述：全年预算数为 55.2 元，执行数为 55.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

完成从化区为保护维持或恢复生态环境而承担巨大的直接投入成本、发展机会成本和生态效益成本等生态保护补偿成本的核算工作，实现保护“绿水青山”成本的价值化，从化区得到基本生态补偿资金保障，资金使用效益有效提升，生态保护地区造血能力逐步增强，生态保护者的主动参与度明显提升。本单位项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，暂未发现存在问题，下一步本单位将继续严格按照绩效管理要求落实绩效申报、绩效监控、绩效指标调整和绩效自评工作，推动财政资金聚力增效。

“‘数字财政’项目推广实施经费（办文（2021）2595号）及其他财政业务系统维护费”项目绩效自评综述：全年预算数为41.27万元，执行数为41.27万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成区级“数字财政”信息系统建设，推动“数字财政”工作落地生效。本单位项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，暂未发现存在问题，下一步本单位将继续严格按照绩效管理要求落实绩效申报、绩效监控、绩效指标调整和绩效自评工作，推动财政资金聚力增效。

“公务用车购置经费”项目绩效自评综述：全年预算数为16.68万元，执行数为16.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成采购目标，能有效控制“三公”经费，响应绿色环保号召，选择新能源油电混合动力车型，减少环境污染。本单位项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，暂未发现存在问题，下一步本单位将继续

严格按照绩效管理要求落实绩效申报、绩效监控、绩效指标调整和绩效自评工作，推动财政资金聚力增效。

“河滨北路 62 号办公用房质保金（从府办复（2019）431 号）（从府办复（2019）442 号）”项目绩效自评综述：全年预算数为 17.48 万元，执行数为 17.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成办公大楼中央空调设备及附件设备采购项目验收合格后支付合同总金额的 5%质保金，履行合同约定。本单位项目绩效情况较好，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，暂未发现存在问题，下一步本单位将继续严格按照绩效管理要求落实绩效申报、绩效监控、绩效指标调整和绩效自评工作，推动财政资金聚力增效。

“偿还广州联合投资有限公司本金欠款（办文（2019）9157 号）”项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成按期偿还广州联合投资有限公司的本金欠款，履行约定。本单位项目绩效情况较好，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，暂未发现存在问题，下一步本单位将继续严格按照绩效管理要求落实绩效申报、绩效监控、绩效指标调整和绩效自评工作，推动财政资金聚力增效。

“国有企业改革经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 9.2 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能够完成履行企业国有资产出资人职责，加强对区属国有企业负责人经营业绩考核的监管，发挥财政

监督的职能。本单位项目绩效情况较好，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，暂未发现存在问题，下一步本单位将继续严格按照绩效管理要求落实绩效申报、绩效监控、绩效指标调整和绩效自评工作，推动财政资金聚力增效。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	财政事业费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市从化区财政局			实施单位	广州市从化区财政局（本级）			
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行 率	得分	
	年度资金总额		375.25	375.25	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款（区本级支出）		375.25	375.25				
	财政专户管理资金							
	其他资金							
年度预期绩效目标				目标实际完成情况				
绩效目标 情况 (概述)	履行财政事业工作职能，包括文秘、督办、机要、保密、调研、档案、信访、财务、资产管理、提案议案、纪检监察、信息、宣传、会务、政务公开、接待管理、财政志编撰等，确保财政事业工作顺利进行。				基本已完成年度预期绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 (80%)	数量指标	每年安排区级单位会议至少1次	1	1	16	16	广州市从化区财政局部门决算汇审通知
		数量指标	公车出行次数不低于150次	150	208	16	16	2022年公务车派车统计表
		质量指标	资产年报完成率	100%	100%	16	16	2022年资产年报截图
		时效指标	物业管理合同签订及时性	100%	100%	16	16	2022年物业管理合同
		时效指标	部门预算按时公开	预算批复后20日内	如期公开	16	16	2022年财政局部门预算公开网站截图
	效益指标 (10%)	社会效益	帮助提高贫困县产品销量	≥3万元	3.11万元	10	10	2022年扶贫采购台账
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				100.00				

项目名称	编外人员经费（局机关）				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市从化区财政局			实施单位	广州市从化区财政局（本级）			
项目资金 （万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分		
	年度资金总额	215.00	215.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款（区本级支出）	215.00	215.00					
	财政专户管理资金							
其他资金								
绩效目标	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
情况 （概述）	按有关规定和标准及时发放编外人员工资，为其足额缴纳社会保险费及住房公积金等，保障了编外人员生活水平，较好地协助保障了单位正常履行各项工作职能			基本已完成年度预期绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 （60%）	数量指标	按规定定期对合同制人员进行考核	≥1	1	20	20	从财党组会纪[2023]1次（1月4日下午）
		质量指标	编外人员聘用合规率	100%	100%	20	20	编外人员聘用程序材料
		时效指标	工资支付及时性	100%	100%	20	20	2022年编外人员经费支付数据查询表
	效益指标 （20%）	社会效益	年度考核合格率	90%或以上	100%	20	20	从财党组会纪[2023]1次（1月4日下午）
	满意度指标 （10%）	服务对象满意度指标	工作单位满意度	100%	100%	10	10	从财党组会纪[2023]1次（1月4日下午）
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				100				

项目名称	财政业务检查经费					项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市从化区财政局			实施单位	广州市从化区财政局（本级）			
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分	
	年度资金总额		107.89	107.89				
	其中：当年财政拨款（区本级支出）		107.89	107.89				
	财政专户管理资金							
	其他资金							
	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
绩效目标 情况 (概述)	<p>1. 按照年度工作计划委托第三方机构开展项目绩效自评复核、项目重点评价、部门整体支出评价、部门整体自评复核、部门（项目）年中运行监控等，牢固树立花钱必问效意思，提升我区绩效管理水。</p> <p>2. 落实监督财政、税收、非经营性国有资产、财务会计的法律、法规、制度执行；落实对我区进行政府采购检查；依法查处违反财经纪律案件；监督检查各科室执行财政法律、法规、政策、制度、预算和财务收支情况；3. 落实拟订财政支出绩效评价有关政策、制度和办法，落实拟订财政支出绩效评价指标体系和评价标准，组织实施财政支出绩效评价工作。</p> <p>3. 保障财政业务监督检查工作，提升从化区财政业务综合水平。</p>			基本完成年度预期绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 (60%)	数量指标	绩效评价监控工作完成率	100%	100%	20	20	从财监[2022]3号广州市从化区财政局关于印发广州市从化区2022年度财政支出绩效运行监控工作方案的通知、监控报告
			落实拟订预算支出绩效管理有关制度和办法	1	1	20	20	广州市从化区财政局预算绩效管理办法
		时效指标	国有企业审计报告出具及时率	100%	100%	20	20	2022年国有企业审计报告
	效益指标 (30%)	社会效益	第三方绩效评价结果网上公示率	100%	100%	15	15	绩效评价结果等报送区人大和向社会公开的材料
监督检查发现问题跟进率			100%	100%	15	15	监督检查发现问题清单	
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				100				

项目名称	区生态保护价值与成本核算工作经费（办文（2022）167号）					项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市从化区财政局				实施单位	广州市从化区财政局（本级）			
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分		
	年度资金总额		55.2	55.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款（区本级支出）		55.2	55.2					
	财政专户管理资金								
	其他资金								
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况				
	完成从化区为保护维持或恢复生态环境而承担巨大的直接投入成本、发展机会成本和生态效益成本等生态保护补偿成本的核算工作，基本实现保护“绿水青山”成本的价值化，从化区得到基本生态补偿资金保障，资金使用效益有效提升，生态保护地区造血能力逐步增强，生态保护者的主动参与度明显提升。				基本完成从化区为保护维持或恢复生态环境而承担巨大的直接投入成本、发展机会成本和生态效益成本等生态保护补偿成本的核算工作，基本实现保护“绿水青山”成本的价值化，从化区得到基本生态补偿资金保障，资金使用效益有效提升，生态保护地区造血能力逐步增强，生态保护者的主动参与度明显提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称	
	产出指标 (60%)	数量指标	出具初稿报告数量	1	1	15	15	广州市从化区生态保护价值与成本核算（初稿）	
		数量指标	生态补偿机制建设建议数量	≥1	3	15	15	广州市从化区生态保护价值与成本核算（初稿）	
		数量指标	生态补偿方式探索建议数量	≥1	3	15	15	广州市从化区生态保护价值与成本核算（初稿）	
		数量指标	核算生态系统物质产品种类数量	≥25	28 以上	15	15	广州市从化区生态保护价值与成本核算（初稿）	
	效益指标 (30%)	经济指标	核算从化区生态保护直接投入成本结果	≥1	1	10	10	广州市从化区生态保护价值与成本核算（初稿）	
		经济指标	核算从化区发展机会成本结果	≥1	1	10	10	广州市从化区生态保护价值与成本核算（初稿）	
		经济指标	核算从化区生态系统生产总值结果	≥1	1	10	10	广州市从化区生态保护价值与成本核算（初稿）	
	存在问题				无				
	改进措施				无				
总分				100					

项目名称	“数字财政”项目推广实施经费（办文〔2021〕2595号）及其他财政业务系统维护费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	广州市从化区财政局			实施单位	广州市从化区财政局（本级）				
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行 率	得分	
	年度资金总额			41.27	41.27				
	其中：当年财政拨款（区本级支出）			41.27	41.27				
	财政专户管理资金								
	其他资金								
年度预期绩效目标						目标实际完成情况			
绩效目标 情况 (概述)				落实编制区级财政信息系统及其他财政业务系统建设与计算机推广应用规划、年度计划并组织实施，让财政业务工作正常开展，提高财政业务工作效率。				基本完成年度预期绩效目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称	
	产出指标 (50%)	数量指标	数据转接完成率	100%	100%	20	20	广州市从化区财政局信息技术服务定点协议采购合同	
		质量指标	系统验收(安全性测试)通过率	100%	100%	20	15	2021年“支付系统”与“数字财政”核算域数据转换接口项目验收报告	
		时效指标	系统故障及时修复率	100%	100%	20	15	2021年“支付系统”与“数字财政”核算域数据转换接口项目验收报告	
	效益指标 (30%)	社会效益	系统投入使用(试用期)正常运作率	100%	100%	20	30	2021年“支付系统”与“数字财政”核算域数据转换接口项目验收报告	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	系统使用者满意率	100%	100%	10	10	2021年“支付系统”与“数字财政”核算域数据转换接口项目验收报告	
存在问题				无					
改进措施				无					
总分				100					

项目名称	公务用车购置经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市从化区财政局			实施单位	广州市从化区财政局（本级）			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分		
	年度资金总额	16.68	16.68	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款（区本级支出）	16.68	16.68					
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	1. 提高工作效率：完成计划采购目标，控制“三公”经费，提高工作效率； 2. 低碳绿色环保：选择新能源油电混合动力车型，减少环境污染；			基本完成年度预期绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 (60%)	数量指标	公务用车采购完成率	100%	100%	20	20	公务用车采购合同、2022年广州市从化区财政局（本级）部门预算
		成本指标	“三公”经费控制情况	≤18	16.68	20	20	“三公”经费等支出情况表
		质量指标	公务用车质量验收合格率	100%	100%	20	20	车辆采购验收报告
	效益指标 (30%)	社会效益	环保节能车辆占比	50%	50%	15	15	2022年公务用车明细截图
		社会效益	公务用车投入使用率	100%	100%	15	15	2022年公务用车派车单统计表
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				100				

项目名称	偿还广州联合投资有限公司本金欠款（办文（2019）9157号）				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市从化区财政局			实施单位	广州市从化区财政局（本级）			
项目资金 （万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分		
	年度资金总额	15	15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款（区本级支出）	15	15					
	财政专户管理资金							
其他资金								
绩效目标 情况 （概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	保障按期偿还广州联合投资有限公司的本金欠款，履行约定。				已按期偿还广州联合投资有限公司的本金欠款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 （60%）	数量指标	超期偿还次数	0次	0次	30	30	预算执行情况表
		时效指标	支出及时率	100%	100%	30	30	预算执行情况表
效益指标 （30%）	社会效益	按期履行还款约定	每年15万	每年15万	30	30	还款约定	
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				100				

项目名称	国有企业改革经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市从化区财政局			实施单位	广州市从化区财政局（本级）			
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行 率	得分
	年度资金总额			9.2	9.2			
	其中：当年财政拨款（区本级支出）			9.2	9.2			
	财政专户管理资金							
其他资金					10	100%	10	
绩效目标	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
情况 (概述)	履行企业国有资产出资人职责，加强对区属国有企业负责人经营业绩考核的监管，发挥财政监督的职能。				基本完成年度预期绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 (60%)	数量指标	完成对区属国企开展审计的数量	2	2	20	20	审计服务采购合同及审计报告
		质量指标	完成对区属国有企业负责人经营业绩考核审计的覆盖率	100%	100%	20	20	审计报告
		时效指标	支出及时率	100%	100%	20	20	预算执行情况表
	效益指标 (20%)	经济效益	国有企业经营业绩达标率	≥60	72.78	20	20	广州市从化区政府国有资产监督管理局关于印发《广州市从化区属国有企业负责人经营业绩考核办法》的通知、审计报告
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	≥90	95	10	10	国企对第三方机构满意度评分
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				100				

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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、结转到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。