

2023

财政部大连监管局单位预算

目 录

第一部分 财政部大连监管局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 财政部大连监管局 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 财政部大连监管局 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

财政部大连监管局概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导，履行全面从严治党责任。

(二) 调查研究属地经济发展形势和财政运行状况。根据财政部授权管理属地中央各项财政收支，承担财税法规和政策在属地的执行情况、预算管理有关监督工作，向财政部提出相关政策建议。

(三) 对属地中央预算单位预决算编制情况进行评估并向财政部提出审核意见。根据财政部授权对属地中央预算单位预算执行情况进行监控及分析预测。组织对中央重大财税政策和专项转移支付在属地的执行情况进行绩效评价，提出相关改进措施建议并跟踪落实。

(四) 根据财政部授权对地方政府债务实施监控，严控法定限额内债务风险，防控隐性债务风险，发现风险隐患及时提出改进和处理意见并向财政部、地方人民政府反映报告。

(五) 按规定权限审核审批属地中央行政事业单位国有资产配置、处置等事项。根据财政部授权监管属地中央金融企业执行财务制度等情况。

(六) 根据财政部统一部署，承担有关会计信息质量、注册会计师行业执业质量、资产评估行业执业质量监督检查工作，参与跨境会计监管合作。

(七) 完成财政部交办的其他任务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，财政部大连监管局为财政部下属二级预算单位，无下属预算单位，仅含本级预算。

第二部分

财政部大连监管局 2023 年 单位预算表

单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	752.06	一、一般公共服务支出	716.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、事业收入		四、科学技术支出	
五、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	120.00	六、社会保障和就业支出	65.28
		七、卫生健康支出	36.36
		八、住房保障支出	82.34
本年收入合计		本年支出合计	900.90
使用非财政拨款结余	8.68	结转下年	
上年结转	20.16		
收 入 总 计	900.90	支 出 总 计	900.90

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
900.90	20.16	752.06								120.00	8.68

单位支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	事业单位经 营支出	对附属单位 补助支出
201	一般公共服务支出	716.92	437.20	279.72			
20106	财政事务	716.92	437.20	279.72			
2010601	行政运行	437.20	437.20				
2010602	一般行政管理事务	43.72		43.72			
2010603	机关服务						
2010604	预算改革业务						
2010605	财政国库业务						
2010606	财政监察	236.00		236.00			
2010607	信息化建设						
2010650	事业运行						
2010699	其他财政事务支出						
20111	纪检监察事务						
2011105	派驻派出机构						
202	外交支出						
20204	国际组织						
2020401	国际组织会费						
2020402	国际组织捐赠						
2020404	国际组织股金及基金						
20205	对外合作与交流						
2020599	其他对外合作与交流支出						
20299	其他外交支出						
2029999	其他外交支出						
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050205	高等教育						
20508	进修及培训						
2050802	干部教育						
2050803	培训支出						
206	科学技术支出						
20602	基础研究						
2060208	科技人才队伍建设						
20606	社会科学						
2060601	社会科学研究机构						
2060699	其他社会科学支出						
207	文化旅游体育与传媒支出						
20701	文化和旅游						
2070111	文化创作与保护						
20702	文物						
2070205	博物馆						
20706	新闻出版电影						
2070605	出版发行						
208	社会保障和就业支出	65.28	65.28				
20805	行政事业单位养老支出	65.28	65.28				
2080501	行政单位离退休	4.29	4.29				
2080503	离退休人员管理机构						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.33	20.33				
210	卫生健康支出	36.36	36.36				
21011	行政事业单位医疗	36.36	36.36				
2101101	行政单位医疗	36.36	36.36				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助						
221	住房保障支出	82.34	82.34				
22102	住房改革支出	82.34	82.34				
2210201	住房公积金	52.01	52.01				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴	30.33	30.33				
	合 计	900.90	621.18	279.72			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	752.06	一、本年支出	754.52
（一）一般公共预算拨款	752.06	（一）一般公共服务支出	596.92
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
		（四）科学技术支出	
二、上年结转	2.46	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	2.46	（六）社会保障合计就业支出	65.28
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	36.36
（三）国有资本经营预算拨款		（八）住房保障支出	55.96
		二、结转下年	
收 入 总 计	754.52	支 出 总 计	754.52

一般公共预算支出表

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数			2023年预算数比2022年执行数		2023年预算数比2022年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	小计	年初预算数	项目支出	扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
201	一般公共服务支出	634.46	634.46	594.46	314.74	279.72	594.46	-40.00	-6.30	-40.00	-6.30
20106	财政事务	634.46	634.46	594.46	314.74	279.72	594.46	-40.00	-6.30	-40.00	-6.30
2010601	行政运行	314.74	314.74	314.74	314.74		314.74				
2010602	一般行政管理事务	83.72	83.72	43.72		43.72	43.72	-40.00	-47.78	-40.00	-47.78
2010603	机关服务										
2010605	财政国库业务										
2010606	财政监察	236.00	236.00	236.00		236.00	236.00				
2010699	其他财政事务支出										
20111	纪检监察事务										
2011105	派驻派出机构										
202	外交支出										
20204	国际组织										
2020401	国际组织会费										
2020402	国际组织捐赠										
2020404	国际组织股金及基金										
20205	对外合作与交流										
2020599	其他对外合作与交流支出										
208	社会保障和就业支出	56.82	56.82	65.28	65.28		65.28	8.46	14.89	8.46	14.89
20805	行政事业单位养老支出	56.82	56.82	65.28	65.28		65.28	8.46	14.89	8.46	14.89
2080501	行政单位离退休	4.29	4.29	4.29	4.29		4.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02	40.66	40.66		40.66	5.64	16.11	5.64	16.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	20.33	20.33		20.33	2.82	16.11	2.82	16.11
210	卫生健康支出	36.36	36.36	36.36	36.36		36.36				
21011	行政单位医疗	36.36	36.36	36.36	36.36		36.36				
2101101	行政单位医疗	36.36	36.36	36.36	36.36		36.36				
221	住房保障支出	43.10	43.10	55.96	55.96		55.96	12.86	29.84	12.86	29.84
22102	住房改革支出	43.10	43.10	55.96	55.96		55.96	12.86	29.84	12.86	29.84
2210201	住房公积金	30.24	30.24	34.46	34.46		34.46	4.22	13.96	4.22	13.96
2210202	租房补贴										
2210203	购房补贴	12.86	12.86	21.50	21.50		21.50	8.64	67.19	8.64	67.19
	合计	770.74	770.74	752.06	472.34	279.72	752.06	-18.68	-2.42	-18.68	-2.42

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	361.85	361.85	
30101	基本工资	103.92	103.92	
30102	津贴补贴	117.01	117.01	
30103	奖金	9.11	9.11	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.66	40.66	
30109	职业年金缴费	20.33	20.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.79	13.79	
30111	公务员医疗补助缴费	12.06	12.06	
30112	其他社会保障缴费	10.51	10.51	
30113	住房公积金	34.46	34.46	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	83.20		83.20
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	6.36		6.36
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.30		7.30
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	26.18		26.18
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.86		3.86
303	对个人和家庭的补助	4.29	4.29	
30301	离休费			
30302	退休费	4.29	4.29	
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	23.00		23.00
31002	办公设备购置	3.20		3.20
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置	19.80		19.80
31099	其他资本性支出			
	合计	472.34	366.14	106.20

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2023年财政部大连监管局单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2023年财政部大连监管局单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

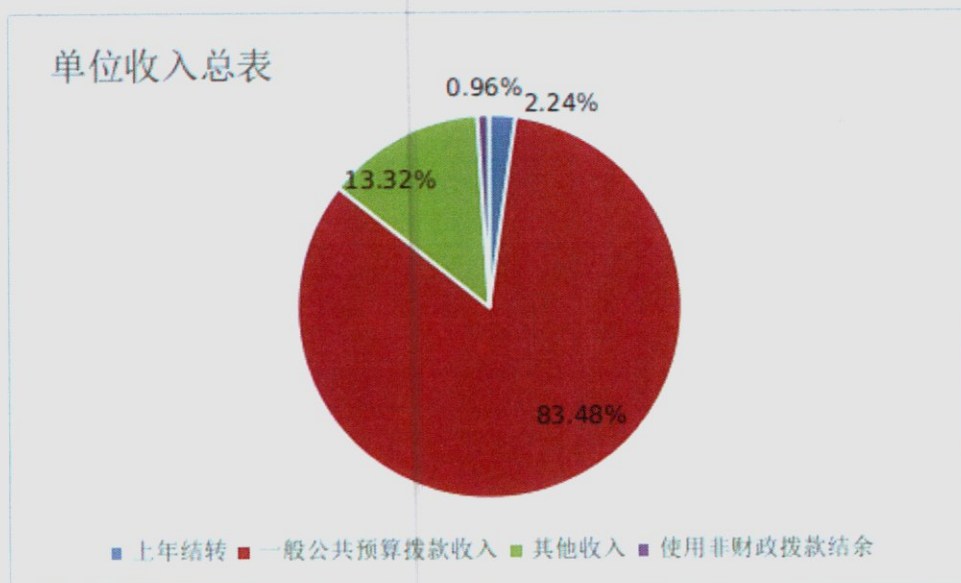
2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
8.00				8.00		25.80		25.80	19.80	6.00	

一、关于财政部大连监管局 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，财政部大连监管局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。财政部大连监管局 2023 年收支总预算 900.90 万元。

二、关于财政部大连监管局 2023 年收入总表的说明

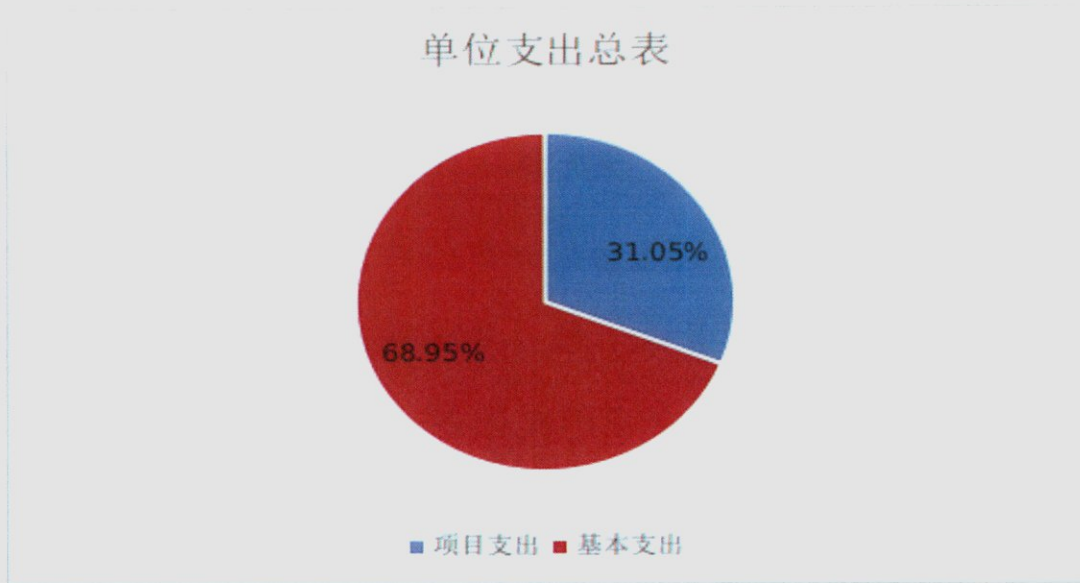
财政部大连监管局 2023 年收入预算 900.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 752.06 万元，占 83.48%；其他收入 120.00 万元，占 13.32%，上年结转 20.16 万元，占 2.24%，使用非财政拨款结余 8.68 万元，占 0.96%。



三、关于财政部大连监管局 2023 年支出总表的说明

财政部大连监管局 2023 年支出预算 900.9 万元，其中：基

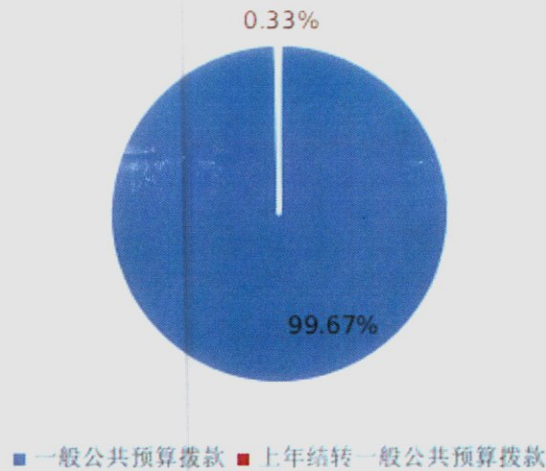
本支出 621.18 万元，占 68.95%；项目支出 279.72 万元，占 31.05%。



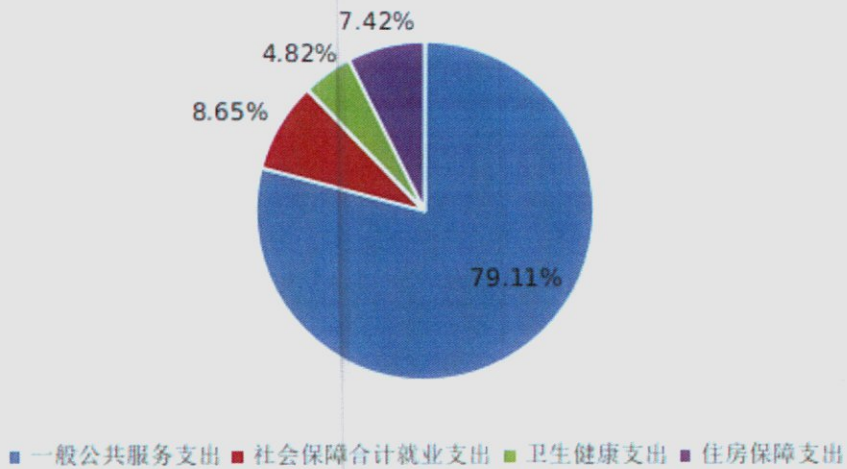
四、关于财政部大连监管局 2023 年财政拨款收支总表的说明

财政部大连监管局 2023 年财政拨款收支总预算 754.52 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入 752.06 万元、上年结转 2.46 万元；支出包括：一般公共服务支出 596.92 万元、社会保障和就业支出 65.28 万元、卫生健康支出 36.36 万元、住房保障支出 55.96 万元。

财政拨款收入总表



财政拨款支出总表



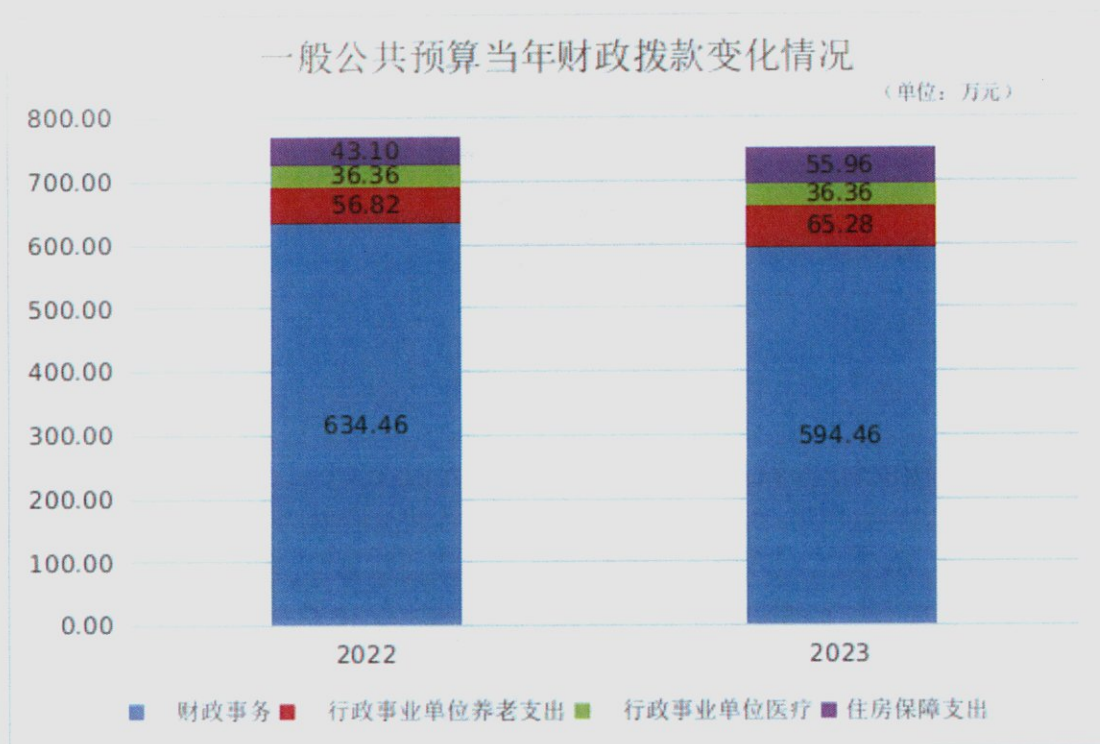
五、关于财政部大连监管局 2023 年一般公共预算支出表的说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、财政监察等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

财政部大连监管局 2023 年一般公共预算当年拨款 752.06

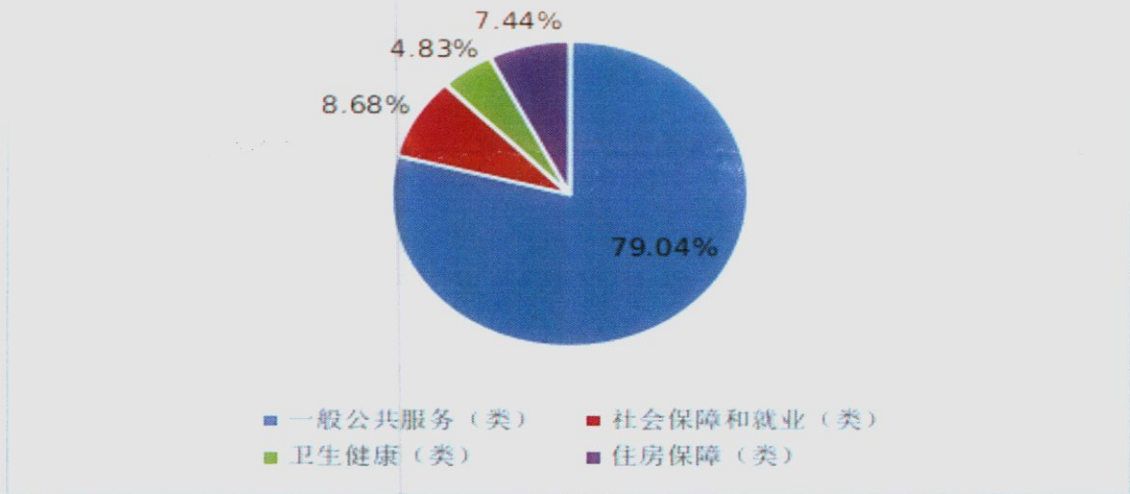
万元,比2022年执行数减少18.68万元,主要是一般公共服务支出中的一般行政管理事务减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出594.46万元,占79.04%;社会保障和就业(类)支出65.28万元,占8.68%;卫生健康(类)支出36.36万元,占4.83%;住房保障(类)支出55.96万元,占7.44%。

一般公共预算当年拨款支出预算占比



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为314.74万元，与2022年执行数持平。

2. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为43.72万元，比2022年执行数减少40万元。

3. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）财政监察（项）2023年预算数为236万元，与2022年执行数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为4.29万元，与2022年执行数持平。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为40.66万元，比2022年执行数增加5.64万元，在职人员缴费基数增加导致预算增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为20.33万元，比2022年执行数增加2.82万元，在职人员缴费基数增加导致预算增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为36.36万元，与2022年执行数持平。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为34.46万元，比2022年执行数相比增加4.22万元，主要为在职人员缴费基数增加导致预算增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为21.50万元，与2022年执行数相比增加8.64万元，主要为在职人员缴费基数增加导致预算增加。

六、关于财政部大连监管局2023年一般公共预算基本支出表的说明

财政部大连监管局2023年一般公共预算基本支出472.34万元，其中：

人员经费361.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、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、退休费；

公用经费106.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和公务用车购置。

七、关于财政部大连监管局 2023 年“三公”经费支出表的说明

财政部大连监管局 2023 年“三公”经费预算数为 25.80 万元，公务用车运行费 6 万元，公务用车购置费 19.8 万元，无因公出国（境）费和公务接待费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 106.20 万元，与 2022 年预算持平。

（二）政府采购情况。

2023 年政府采购预算总额 19.4 万元，其中：政府采购货物预算 19.4 万元，主要为办公设备采购和公务用车采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 7 月底，财政部大连监管局共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。2023 年安排用一般公共预算购置车辆 1 台。

（四）预算绩效情况说明。

2023 年对本单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 279.72 万元，二级项目 3 个。其中，一般公共预算拨款

279.72 万元，项目 3 个。

第四部分

名词解释

大连监管局 2023 年单位预算名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

(三) 事业单位经营收入：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。如：中国财政杂志社广告收入等。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本

级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（九）一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指各地监管局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

（十）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照

公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十五) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(十六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,

京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

(十七) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(二十一) 机关运行经费：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。

第五部分

附 件

干部培养锻炼专项经费绩效自评表

2022年度

项目名称	干部培养锻炼专项经费							
主管部门	119 财政部	实施单位	财政部大连监管局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	23.72	23.72	23.72	10.0	100%	10	
	其中: 财政拨款	23.72	23.72	23.72	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>参加财政部开展的各项培训学习及专题研讨; 组织开展党风廉政教育和财政业务学习培训, 加强干部队伍思想意识形态建设, 不断提高预算监管工作水平, 为建设高素质的财政干部队伍、推动监管局财政预算监管工作顺利开展提供有力支持。完成干部交流用房每年的续租工作, 做好生活设施设备的维修更新, 保证正常生活居住不受影响。</p>			<p>我局干部积极参加各类组织的培训学习及专题研讨, 认真开展党风廉政教育和财政业务学习培训, 干部队伍思想意识形态建设不断加强, 预算监管水平也不断提高, 干部队伍素质提升显著, 为监管局工作顺利开展提供了坚实保障, 完成了2套干部交流用房的租赁工作, 对租赁的交流用房设备问题及时维修, 保障了交流干部生活居住不受影响。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与培训数量	≥100人次	220	10	10	
			异地交流干部租房套数	≥2套	2	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥90%	100%	5	5	
			生活设施设备维修质量	符合相关标准	符合相关标准	5	5	
		时效指标	租房配备到位及时率	≥90%	100%	10	10	
			局培训工作按时完成率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	干部履职能力提升率	≥80%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	参训干部满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

财政预算监管专项经费绩效自评表

2022年度

项目名称		财政预算监管专项经费								
主管部门		119 财政部		实施单位	财政部大连监管局					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
				年度资金总额:	174.59	174.59	174.59	10.0	100%	10
				其中: 财政拨款	174.59	174.59	174.59	--	0.0%	--
				上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
				其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2022年, 按照财政部年度工作计划和统一部署, 结合我局年度工作重点, 围绕财政中心工作, 做好中央税收收入监督、中央非税收入监督和中央税收收入退库审批监督、中央政府公共投资及专项转移支付监管和部分中央财政专项补助补贴的审核、会计师事务所日常监督及执业质量检查、会计信息质量监督检查、政策性金融机构、商业银行、保险公司、非银行金融机构及金融资产管理公司监管、国库集中支付审核监管、银行账户审批管理、国储物资费用利息补贴类审核、中央在连预算单位预算决算编制审核等工作。			1. 中央重大财税政策推动落实。一是跟踪巩固减税降费政策实施成效。二是扎实开展地方财经秩序专项整治行动。三是主动围绕科研经费管理改革政策效果、“专精特新”企业高质量发展、提升装备制造业核心竞争力、银行处置不良资产等中央重大财税、产业、金融政策开展调研。2. 经济形势分析和财政运行日常监控。一是着力提升分析和监控工作深度。二是在整治地方财政收入虚假问题专项行动中, 发现大连市污水处理费欠缴严重、垃圾处理费征缴面不足1%等突出问题, 向市委市政府反映情况, 主要领导重视作出批示。3. 地方政府债务监管和金融监管。一是防范地方政府隐性债务风险。二是完成2021年地方政府专项债券资金使用管理情况核查三是深化职能转型切实推动金融服务地方经济发展。4. 中央对地方转移支付监管。一是提升直达资金监控工作质效。二是促进地方提升多项转移支付资金管理利用水平。5. 属地中央预算单位管理。一是扎实做好2023年预算编制审核。二是高质量完成部门决算审核。三是预算执行监控成效明显。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标		数量指标	属地中央预算单位监管	≥100%	100%	15	15.00	
					属地审核事项完成率	≥100%	100%	15	15.00	
				质量指标	工作成果被上级单位和	≥5次	8	10	10.00	
				时效指标	属地审核事项完成及时	≥90%	100%	5	5.00	
		属地中央预算单位监管	≥90%		100%	5	5.00			
效益指标	社会效益指标	推动中央重大财税改革	效果较显著	效果显著	40	40.00				
总分						100	100.00			

资产运行维护经费绩效自评表

2022年度

项目名称	资产运行维护经费							
主管部门	119 财政部		实施单位	财政部大连监管局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40.00	60.00	60.00	10.0	100%	10	
	其中: 财政拨款	40.00	60.00	60.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对办公楼外墙墙体及内部进行维修, 主要包括: 加固玻璃外墙框架、更换松动的玻璃、更换及维修楼内各处破损、渗漏、脱落等, 以实现安全生产, 保障干部职工人身安全和日常工作顺利开展。			对办公用房玻璃幕墙和内部进行了维修, 包括玻璃幕墙的加固和更换, 楼内部加固了已经有安全隐患的阳台及会议室功能改造等项目, 实现了安全生产, 保障了干部职工人身安全和工作的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修事项数量	≥2处	2处	20	20.00	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	20	20.00	
		时效指标	项目工期	≤90天	90	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	办公楼环境得到改善	效果显著	效果非常显著	40	40.00		
总分						100	100.00	

财会评审专项经费绩效自评表

2022年度

项目名称		财会评审专项经费							
主管部门		119 财政部		实施单位	财政部大连监管局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		61.41	61.41	61.41	10.0	100%	10
		其中: 财政拨款		61.41	61.41	61.41	--	0.0%	--
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2022年, 贯彻落实习近平总书记关于财会监督的重要讲话精神, 积极响应财政部关于加强会计评估行政监督工作的有关要求, 更好地实施企业会计监督试点工作; 深入贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》, 落实党的十九届五中全会和中央经济工作会议关于“强化预算约束和绩效管理”、“积极的财政和国内政策要提质增效、更可持续”等要求, 建立健全财政重点绩效评价常态机制, 进一步提高财政资源配置效率和使用效益。			2022年我局一是深化财会监督试点工作, 完善会计师事务所重点企业信息报告制度, 及时发现苗头性、倾向性问题, 有效防范风险。坚持监督与服务并重, 在开展大连豪森设备制造股份有限公司会计信息质量工作中, 针对企业遇到的营商环境问题向市委市政府报送专题材料, 主要领导高度重视, 有效推动问题解决, 企业专门致函感谢。二是扎实做好专项检查核查和重点绩效评价工作。开展违规返还收入问题线索专项检查、预决算公开检查、“三公”经费专项检查、会计师事务所执业质量、企业会计信息质量检查等专项检查核查和车购税补助资金重点绩效评价工作。发现各类问题325个, 涉及问题金额63.37亿元。其中, 关于招商企业平台公司未将财政返还收入纳入会计核算的情况反映得到大连市委常委、常务副市长批示, 督促相关部门依法依规严肃处理。三是推动内部控制机制有效落实。结合部党组巡视反馈的问题及时修订相关制度办法。持续开展内控自查自评。连续5年开展内控自查自评, 查找问题隐患和薄弱环节并及时整改完善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	重点企业及会计师事务所	≥100%	100%	17	17.00		
		质量指标	工作成果被上级单位肯	≥3次	8	17	17.00		
		时效指标	财会评审工作按时完成	≥100%	100%	16	16.00		
效益指标	社会效益指标	提升财会质量	不断提升	不断提升	40	40.00			
总分						100	100.00		