

大连市西岗区财政事务服



2023 年度部门决算

目 录

第一部分 大连市西岗区财政事务服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区财政事务服务中心 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区财政事务服务中心 2023 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

第一部分 大连市西岗区财政事务服务中心概况

一、主要职能

(一) 承担全区部分行政事业单位代理记账等事务性工作。

(二) 承担全区行政机关及事业单位人员工资及津贴补贴的复核发放和财政票据发放相关事务性工作。

(三) 承担政府采购服务工作。

(四) 承担财政资金绩效评价的事务性工作，针对财政热点问题和重大财政政策执行情况进行调查 research，提出意见建议。

(五) 参与全区行政事业单位国有资产保障的事务性工作。

(六) 参与统筹协调推进全区企业上市，融资、资产并购重组的事务性工作。

(七) 承担金融发展与金融风险防范化解等相关事务性工作；承担对金融机构和类金融机构提供服务的工作。

(八) 承担全区会计从业资格证信息变更等事务性工作。

(九) 承担区财政局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

大连市西岗区财政事务服务中心内设综合部、资金收付

核算一部、资金收付核算二部、财政事务服务部。

第二部分 大连市西岗区财政事务服务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区财政事务服务中心 2023 年度收入总计 585.03 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 130.5 万元，下降 18.2%。主要原因：事业单位优化调整等原因人员减少 6 人。2023 年度支出总计 585.03 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 130.5 万元，下降 18.2%。主要原因：事业单位优化调整等原因人员减少 6 人。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 585.03 万元，其中：财政拨款收入 585.03 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 585.03 万元，其中：基本支出 565.37 万元，占 96.6%；项目支出 19.66 万元，占 3.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区财政事务服务中心 2023 年度财政拨款收入总计 585.03 万元，财政拨款支出总计 585.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 130.5 万元，下降 18.2%。主要原因：事业单位优化调整等原因人员减少 6 人。与 2022

年度相比，财政拨款支出总计减少 130.5 万元，下降 18.2%。主要原因：事业单位优化调整等原因人员减少 6 人。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 89.2%，决算数小于年初预算数的主要原因：事业单位优化调整等原因人员减少 6 人。

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

大连市西岗区财政事务服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 585.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 130.5 万元，下降 18.2%。主要原因：事业单位优化调整等原因人员减少 6 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区财政事务服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 585.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）409.92 万元，占 70.1%；社会保障和就业支出（类）59.64 万元，占 10.2%；卫生健康支出（类）37.45 万元，占 6.4%；住房保障支出（类）78.01 万元，占 13.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区财政事务服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 655.88 万元，支出决算为 585.03 万元，完成年初预算的 89.2%。决算数小于预算数的主要原

因：事业单位优化调整等原因人员减少 6 人。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。主要用于：人员经费及综合定额等公用经费。年初预算为 422.36 万元，支出决算为 390.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位优化调整等原因人员减少 6 人。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。主要用于：业务性及一次性专项经费。年初预算为 49.9 万元，支出决算为 19.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，本年度压缩业务性经费支出。

3. 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：区本级承担的退休人员的独子费和住房补贴。年初预算为 3.43 万元，支出决算为 5.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度有中改办办结的退休人员。

4. 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)。主要用于：本单位缴纳养老保险。年初预算为 56.53 万元，支出决算为 52.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位优化调整等原因人员减少 6 人。

5. 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)。主要用于：本单位缴纳职业年金记实及利息补记。年初无预算，支出决

算为 1.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：调出区外人员 1 名。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位缴纳医疗保险。年初预算为 40.52 万元，支出决算为 37.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位优化调整等原因人员减少 6 人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位缴纳住房公积金。年初预算为 83.13 万元，支出决算为 78.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位优化调整等原因人员减少 6 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区财政事务服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 565.37 万元，其中：人员经费 552.63 万元，公用经费 12.74 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 547.11 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 12.61 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 5.51 万，主要用于：退休费、

奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4. 资本性支出 0.14 万元，主要用于：办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区财政事务服务中心 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的-%，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的-%。完成年初预算的-%。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）-%，主要原因是本年度无因公出国（境）。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的-%。完成年初预算的-%。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）-%，主要原因是本年度无公务接待。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的-%。完成年初预算的-%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）-%，主要原因是本单位无公务车。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区财政事务服务中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区财政事务服务中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区财政事务服务中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 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-%，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-%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的-%，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-%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个，涉及资金 19.66 万元。其中：一般公共预算项目 4 个，预算资金 19.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，区财政事务服务中心严格按照工作要求，合理使用项目经费，开展各项工作。《西岗区财政事务服务中心部门整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度市直部门决算中反映购买财政票据、会计凭证打印装订费、金融税源等培训场地租赁费、讲课费、

福德街 67 号房租等 4 个项目自评结果，其中：

（1）购买财政票据项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.39 万元，执行数为 4.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购买次数大于等于 1 次，已完成；二是购买时间在每年 12 月底前，已完成。

（2）会计凭证打印装订费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.04 万元，执行数为 2.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：会计凭证打印装订批次等于 1 次，已完成。

（3）金融税源等培训场地租赁费、讲课费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.05 万元，执行数为 1.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资本讲坛培训 6 次，已完成；上市培训 4 次，已完成。

（4）福德街 67 号房租项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12.18 万元，执行数为 12.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付时间每年 8 月前，已完成；一次性支付，已完成。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、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。

八、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。

九、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开展的离退休经费。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映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。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反应按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

第四部分 大连市西岗区财政事务服务中心 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：大连市西岗区财政事务服务中心（本级）

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	585.03	一、一般公共服务支出	31	409.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	59.64
	9		九、卫生健康支出	39	37.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	78.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	585.03	本年支出合计	57	585.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	585.03	总计	60	585.03

注：1. 本表反映部门(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。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

单位:大连市西岗区财政事务服务中心(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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		585.03	585.03					
201	一般公共服务支出	409.92	409.92					
20106	财政事务	409.92	409.92					
2010650	事业运行	390.26	390.26					
2010699	其他财政事务支出	19.66	19.66					
208	社会保障和就业支出	59.64	59.64					
20805	行政事业单位养老支出	59.64	59.64					
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.45	52.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79					
210	卫生健康支出	37.45	37.45					
21011	行政事业单位医疗	37.45	37.45					
2101102	事业单位医疗	37.45	37.45					
221	住房保障支出	78.01	78.01					
22102	住房改革支出	78.01	78.01					
2210201	住房公积金	78.01	78.01					

- 注: 1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

单位：大连市西岗区财政事务服务中心（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		585.03	565.37	19.66			
201	一般公共服务支出	409.92	390.26	19.66			
20106	财政事务	409.92	390.26	19.66			
2010650	事业运行	390.26	390.26				
2010699	其他财政事务支出	19.66		19.66			
208	社会保障和就业支出	59.64	59.64				
20805	行政事业单位养老支出	59.64	59.64				
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.45	52.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79				
210	卫生健康支出	37.45	37.45				
21011	行政事业单位医疗	37.45	37.45				
2101102	事业单位医疗	37.45	37.45				
221	住房保障支出	78.01	78.01				
22102	住房改革支出	78.01	78.01				
2210201	住房公积金	78.01	78.01				

- 注：1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：大连市西岗区财政事务服务中心（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	585.03	一、一般公共服务支出	33	409.92	409.92		
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	59.64	59.64		
	9		九、卫生健康支出	41	37.45	37.45		
	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	78.01	78.01		
	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	585.03	本年支出合计	59	585.03	585.03		
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	585.03	总计	64	585.03	585.03		

注：1. 本表反映部门(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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：大连市西岗区财政事务服务中心（本级）

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		585.03	565.37	19.66
201	一般公共服务支出	409.92	390.26	19.66
20106	财政事务	409.92	390.26	19.66
2010650	事业运行	390.26	390.26	
2010699	其他财政事务支出	19.66		19.66
208	社会保障和就业支出	59.64	59.64	
20805	行政事业单位养老支出	59.64	59.64	
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.45	52.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79	
210	卫生健康支出	37.45	37.45	
21011	行政事业单位医疗	37.45	37.45	
2101102	事业单位医疗	37.45	37.45	
221	住房保障支出	78.01	78.01	
22102	住房改革支出	78.01	78.01	
2210201	住房公积金	78.01	78.01	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：大连市西岗区财政事务服务中心（本级）

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							
合计							

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：大连市西岗区财政事务服务中心（本级）

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				

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：大连市西岗区财政事务服务中心（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

注：1. 本表反映部门(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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

西岗区财政事务服务中心部门整体绩效自评表

（2023 年度）

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	根据财政中心工作职责完成各项工作				根据财政中心工作职责已完成各项工作					
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	购买财政票据	购买财政票据	产出指标	时效指标	购买时间	≤	12	月	已完成	
			产出指标	数量指标	购买次数	≥	1	次	已完成	
	会计凭证打印装订费	打印装订会计凭证	产出指标	时效指标	会计凭证打印装订	=	1	批次	1	
	金融税源等培训场地租赁费、讲课费	用于金融税源等培训工作	产出指标	数量指标	资本讲坛培训	=	6	次/年	6	
			产出指标	数量指标	上市培训	=	4	次/年	4	
	福德街 67 号房租		产出指标	时效指标	支付时间	≤	8	月	8	
			产出指标	数量指标	一次性支付	=	1	次	1	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	购买财政票据									
主管部门	大连市西岗区财政局			实施单位	大连市西岗区财政事务服务中心					
资金投入 (万元)	年初预算数			6						
	全年预算数			4.39						
	预算执行数			4.39						
绩效目标	年度目标			实际完成情况						
	为全区购买财政票据，所收票据款直接上交国库。			按全区需要购买票据，所收票据款已直接上交国库。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施	
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10		
产出指标	数量指标	购买次数	≥	1	次	已完成	20	20		
	质量指标									
	时效指标	购买时间		≤	12	月	已完成	70	70	
总计							100	100		

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	会计凭证打印装订费								
主管部门	大连市西岗区财政局			实施单位	大连市西岗区财政事务服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			3					
	全年预算数			2.04					
	预算执行数			2.04					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	用于全区代理记账单位会计凭证的打印装订。			已按要求完成全区代理记账单位会计凭证的打印装订。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10	
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标	会计凭证打印装订	=	1	批次	1	90	90	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	金融税源等培训场地租赁费、讲课费									
主管部门	大连市西岗区财政局			实施单位	大连市西岗区财政事务服务中心					
资金投入 (万元)	年初预算数			2						
	全年预算数			1.05						
	预算执行数			1.05						
绩效目标	年度目标			实际完成情况						
	用于支付金融、税源等培训活动场地租赁费、讲课费。			已按要求完成相关工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施	
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10		
产出指标	数量指标	资本讲坛培训	=	6	次/年	6	50	50		
		上市培训	=	4	次/年	4	40	40		
	质量指标									
	时效指标									
总计							100	100		

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	福德街67号房租								
主管部门	大连市西岗区财政局			实施单位	大连市西岗区财政事务服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			35.9					
	全年预算数			12.18					
	预算执行数			12.18					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	用于支付福德街67号房租。			已调剂，并按要求完成相关工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10	
产出指标	数量指标	一次性支付	=	1	次	1	20	20	
	质量指标								
时效指标	支付时间	≤	8	月	8	70	70		
总计							100	100	