

安阳市北关区财政局 2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区财政局概况

一、部门职责

（一）拟定全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定全区宏观经济政策，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。拟订区与街道（园区、镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。落实收入分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟定全区财政、财务、会计管理和国有资产监督管理的规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理区级各项财政收支。编审年度区级财政预算草案并组织执行，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。受区政府委托向区人民代表大会及其常委会报告全区和区级财政预算，执行和决算等情况。负责府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理；研究制定政府非税收入管理制度；编制年度区级政府性基金预算草案，汇总年度全区政府性基金预算；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（五）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度；指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府债务。

（七）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法

律法规，集中统一履行区属国有企业出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订区属国有企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全区行政事业单位各类国有资产管理有关制度并组织实施和监督检查，拟订需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算，并监督执行，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，加强对资金使用的绩效管理和监督。参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十二）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，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据全区安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）承担政府和社会资本合作的政策研究、项目储备、业务指

导、项目评估、信息管理、宣传培训等工作。

（十五）加强所监管企业的现代企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作。

（十六）建立和完善全区国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十七）围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（十八）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规 and 安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导，监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（十九）完成区委，区政府交办的其他任务。

（二十）有关职责分工：关于机关事业单位进人问题的职责分工。中共安阳市北关区委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）调配、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

安阳市北关区财政局内设机构 5 个，包括：办公室、预算股、国库股（政府采购管理办公室）、财政监督评价股、综合股（审批服务股）。另设有二级机构 9 个。

从决算单位构成看，北关区财政局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2021 年度，安阳市北关区财政局。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，其中二级预算单位包括：

1. 北关区财政局（本级）
2. 安阳市北关区政府债券和投融资服务中心
3. 安阳市北关区民航路街道财政所
4. 安阳市北关区彰东街道财政所
5. 安阳市北关区彰北街道财政所
6. 安阳市北关区柏庄镇财政所
7. 安阳市北关区综合治税服务中心
8. 安阳市北关区投资评审中心
9. 安阳市北关区会计核算中心
10. 安阳市北关区农村综合改革服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区财
政局

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	1,361.35	一、一般公共服务支出	32	1,231.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.50	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	86.92
	9		九、卫生健康支出	40	49.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	85.50
	12		十二、农林水支出	43	3.50
	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	
	20		二十、粮油物资储备支	51	

			出		
	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	1,446.85	本年支出合计	58	1,457.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.27	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,457.12	总计	62	1,457.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开
02 表

部
门：
安
阳
市
北
关
区
财
政
局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 446. 85	1, 446. 85					
201	一般公共服务支出	1, 221. 59	1, 221. 59					
20106	财政事务	1, 221. 59	1, 221. 59					
2010601	行政运行	507. 74	507. 74					
2010602	一般行政管理事务	27. 21	27. 21					
2010699	其他财政事务支出	686. 64	686. 64					
208	社会保障和就业支出	86. 92	86. 92					
20805	行政事业单位养老支出	86. 92	86. 92					
2080501	行政单位离退休	29. 07	29. 07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 85	57. 85					
210	卫生健康支出	49. 34	49. 34					
21011	行政事业单位医疗	49. 34	49. 34					
2101101	行政单位医疗	24. 12	24. 12					
2101103	公务员医疗补助	25. 23	25. 23					
212	城乡社区支出	85. 50	85. 50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85. 50	85. 50					
2120899	其他国有土地使用权出	85. 50	85. 50					

	让收入安排的支出							
213	农林水支出	3.50	3.50					
21305	扶贫	3.00	3.00					
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00					
21399	其他农林水支出	0.50	0.50					
2139999	其他农林水支出	0.50	0.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表

部
门：
安
阳
市
北
关
区
财
政
局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,457.12	925.14	531.98			
201	一般公共服务支出	1,231.86	788.37	443.48			
20106	财政事务	1,231.86	788.37	443.48			
2010601	行政运行	517.34	517.34				
2010602	一般行政管理事务	27.21		27.21			
2010699	其他财政事务支出	687.30	271.03	416.27			
208	社会保障和就业支出	86.92	86.92				
20805	行政事业单位养老支出	86.92	86.92				
2080501	行政单位离退休	29.07	29.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85				
210	卫生健康支出	49.34	49.34				
21011	行政事业单位医疗	49.34	49.34				
2101101	行政单位医疗	24.12	24.12				
2101103	公务员医疗补助	25.23	25.23				
212	城乡社区支出	85.50		85.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.50		85.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.50		85.50			
213	农林水支出	3.50	0.50	3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			
21399	其他农林水支出	0.50	0.50				
2139999	其他农林水支出	0.50	0.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市北关
区财政局

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	1,361.35	一、一般公共服务 支出	33	1,231.86	1,231. .86		
二、政府性基金 预算财政拨款	2	85.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经 营财政拨款	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	86.92	86.92		
	9		九、卫生健康支出	41	49.34	49.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43	85.50		85.50	
	12		十二、农林水支出	44	3.50	3.50		
	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	50				

			洋气象等支出				
	19		十九、住房保障支出	51			
	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	1,446.85	本年支出合计	59	1,457.12	1,371.62	85.50
年初财政拨款结转和结余	28	10.27	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	10.27		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	1,457.12	总计	64	1,457.12	1,371.62	85.50

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

公开 05 表

部门：
安阳市
北关区
财政局

金额单位：
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		1,371.62	925.14	446.48
201	一般公共服务支出	1,231.86	788.37	443.48
20106	财政事务	1,231.86	788.37	443.48
2010601	行政运行	517.34	517.34	
2010602	一般行政管理事务	27.21		27.21
2010699	其他财政事务支出	687.30	271.03	416.27
208	社会保障和就业支出	86.92	86.92	
20805	行政事业单位养老支出	86.92	86.92	
2080501	行政单位离退休	29.07	29.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85	
210	卫生健康支出	49.34	49.34	
21011	行政事业单位医疗	49.34	49.34	
2101101	行政单位医疗	24.12	24.12	
2101103	公务员医疗补助	25.23	25.23	
213	农林水支出	3.50	0.50	3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00
21399	其他农林水支出	0.50	0.50	
2139999	其他农林水支出	0.50	0.50	

注：本表反映部门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表

公开 06

表

部
门：
安
阳
市
北
关
区
财
政
局

金额单
位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	718.96	302	商品和服务支出	174.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.03	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.98	30202	印刷费	7.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.99	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.19	30205	水费		31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.23	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		30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.89	31010	安置补助	

3019	其他工资福利支出	135.58	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	31.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.07	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	1.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	101.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.62	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.90			
3039	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.39			
人员经费合计		750.00	公用经费合计					175.14

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：安阳
市北关区财
政局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费年初预算数；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。

说明：我部门没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表

部
门：
安
阳
市
北
关
区
财
政
局

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
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			85.50	85.50		85.50	
212	城乡社区支出		85.50	85.50		85.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出		85.50	85.50		85.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		85.50	85.50		85.50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

区级预算部门（单位）整体预算绩效自评表

（2021 年度）

填报人		周志民		联系电话		2263858	
部门(单位)名称		安阳市北关区财政局					
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	实现财政业务和软件的各项功能正常使用；保障全区所有涉农项目和相关基础设施实现规范、提高会计信息质量，通过规范的监督检查和源头管理机制，实现节约财政资金的目的。			北关区财政局部门绩效自评工作本着“整体统筹、分管负责”的原则，21个预算绩效项目分别由不同的业务故事承办，除部分项目执行受疫情和客观因素影响外项目分值均在90分以上。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		实际完成情况		实际完成值发生偏差原因分析	
	任务 1:	部门决算软件服务费		100.00%			
	任务 2:	部门决算软件布置		100.00%			
	任务 3:	安阳市北关区万和大道、长青街等六条道路新建工程 PPP 项目咨询服务		90.00%		剩余 10%政府于社会资本方正式签署 PPP 项目合同七日后支付	
	任务 4:	安阳市北关区万和大道、长青街等六条道路新建工程 PPP 项目项目建议书及可行性研究报告编制委托服务		100.00%			
	任务 5:	财政监督检查及绩效管理聘请第三方检查		47.37%		财政监督检查未聘用第三方检查，造成预算执行率偏低。	
	任务 6:	预算执行系统电子化软件服务费		100.00%			
	任务 7:	资产系统运维服务费		100.00%			
	任务 8:	税务局征收经费		65.28%		财政资金紧张，压缩征收经费，提高使用效益	
	任务 9:	财政投资评审费		100.00%			
	任务 10:	偿还债券专项本金和利息		100.00%			
	任务 11:	北关区建业生态城安置区项目银行贷款本金及利息		94.48%		12 月末偿还豫资公司第四季度服务费 325.74 万元	
	任务 12:	亚行贷款北方旱作农作项目还本付息		70.17%		国际银行贷款项目，美元汇率受国际形势影响存在波动无法准确预计	
	任务 13:	农业保险保费补贴区级配套资金		100.00%			
	任务 14:	预算单位会计人员业务培训费项目		0.00%		因疫情原因导致该项目无法执行。	
	任务 15:	政府采购自动语音专家抽取系统软件服务费		100.00%			
	任务 16:	预算软件服务费		100.00%			
	任务 17:	综合治税服务中心软件服务费		100.00%			
	任务 18:	综合治税服务中心征收经费		60.29%		第三方审计费用没有结算完毕	
	任务 19:	政府采购		32.40%		会议室装修因 2021 年 7 月暴雨停工，暴雨后疫情原因导致无法施工	

	任务 20:	对口支援新疆			100.00%		
	任务 21:	北关区纺织产业集聚区消防站工程			0.00%	支付手续不完整	
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额（万元）		19583.65	14093.82	13394.11	95.04%	部门预算执行率存在偏差的原因主要受暴雨和疫情等客观因素的影响。
	资 金 来 源:	(1) 财政性资金	19583.65	14093.82	13394.11	95.04%	
		(2) 上级转移支付资金					
		(3) 其他资金					
	资 金 结 构:	(1) 基本支出	2199.63	2199.63	2199.63	100.00%	
(2) 项目支出		17384.02	11894.19	11194.48	94.12%	项目支出执行率存在偏差的原因主要受暴雨和疫情等客观因素的影响。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		实际完成值	实际完成值发生偏原因分析及改进措施
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财门批复的本年度部门的（调整）预算数。		94.12%	整体预算执行率存在偏差的原因主要受暴雨和疫情等客观因素的影响。
		结转结余率	100%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。		100%	
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。		100%	
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%。政府采购预算采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。		32%	政府采购执行率存在偏差的主要原因为：会议室装修项目因 2021 年 7 月暴雨停工，暴雨后疫情原因导致无法施工。
总分		92.60					
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，按照附件 2 打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标不能完成目标的原因及拟采取的措施。					
财政部门归口业务股室意见		财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日					

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		北关区建业生态城安置区项目银行贷款本金及利息							
主管部门		北关区财政局			实施单位				
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	5903.28	5903.28	5577.54	10	95%	9.5	
		其中：当年财政拨款	5903.28	5903.28	5577.54		95%		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照协议约定及时偿付 2021 年度本金 按照协议约定及时偿付 2021 年度利息				11 月未偿还豫资公司本金 1000 万元 12 月未偿还豫资公司第四季度服务费 325.737187 万元				
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 50 分	数量指标	贷款笔数		3	3	5	5	
		质量指标	安排实施期一般债务到期本金足额率		100%	95%	10	9.5	
			按照合同、协议约定应还本息足额率		100%	95%	10	9.5	
			一般债务偿还本息核算及时率		100%	95%	5	4.5	
		时效指标	偿还本金		3 月、5 月、9 月、11 月	3 月、5 月、9 月、11 月	10	9	
			偿还利息		每季度	每季度	5	5	
		成本指标	偿还本息资金		5903	5578	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	合理扩大有效投资情况		良好	良好	3	3	
			提高财政资金使用情况		提高	提高	3	3	
			拉动经济增长、优化土地资源分配。		良好	良好	3	3	
		社会效益 指标	改善住房面貌、优化人居环境。		改善	改善	6	6	
		生态效益 指标	改善城市生态环境和居民居住环境		改善	改善	3	3	
			促进人与自然的和谐		促进	促进	3	3	
		可持续影响 指标	提升城市形象		良好	良好	3	3	
			基础设施的完善为城市发展提供必要条件		良好	良好	6	6	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	项目单位满意度		95%	95%	5	4	
			安置户满意度		95%	95%	5	5	
总分						100	96		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		安阳市北关区万和大道、长青街等六条道路新建工程 PPP 项目项目建议书及可行性研究报告编制委托服务						
主管部门		安阳市北关区财政局			实施单位	安阳经建投资集团有限公司		
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	45	45	45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45	45	45			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成 PPP 项目识别、筛选。 目标 2：完成 PPP 项目可行性研究。				已完成项目识别、筛选及编制可行性研究			
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 50 分	数量指标	指标 1：项目建议书	1 份	1 份	10	10	
			指标 2：可行性研究报告	1 份	1 份	10	10	
		质量指标	指标 1：通过可行性研究报告专家评审	100%	100%	10	10	
			指标 2：通过该项目入 PPP 管理库专家评审	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按时完成	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：严格控制在合同价款内	45 万	45 万	5	5	
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	指标 1：运用 PPP 模式实施，有效缓解财政支出压力	100%	100%	10	10	
			指标 2:PPP 项目建成后有效改善安阳市北关区柏庄镇的空间格局，改善区域投资环境	100%	100%	10	10	
								
		社会效益 指标	指标 1：PPP 项目实施后，将加快该区域基础设施建设，改善道路交通环境状况，改善人居环境。	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：保障我区道路交通环境状况，	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		安阳市北关区万和大道、长青街等六条道路新建工程 PPP 项目咨询服务							
主管部门		安阳市北关区财政局			实施单位	安阳经建投资集团有限公司			
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	45	45	40.5	10	90%	9	
		其中：当年财政拨款	45	45	40.5				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：物有所值评价报告。 目标 2：财政承受能力论证报告。 目标 3：实施方案				已完成				
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 50 分	数量指标	指标 1：物有所值评价报告		1 份	1 份	10	10	
			指标 2：财政承受能力论证报告		1 份	1 份	10	10	
			指标 3：实施方案		:1 份	1 份	10	10	
		质量指标	指标 1：通过两评一案专家评审		100%	100%	5	5	
			指标 2：通过入库专家评审		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：按合同进度完成		100%	90%	10	5	剩余 10%政府与社会资本方正式签署 PPP 项目合同七日后支付
		成本指标	指标 1：严格控制在合同价款内		45 万	40.5 万	5	4	剩余 10%政府与社会资本方正式签署 PPP 项目合同七日后支付
	效 益 指 标 30 分	社会效益指标	指标 1：PPP 项目实施后，将加快该区域基础设施建设，改善道路交通环境状况，改善人居环境。		100%	100%	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：保障我区道路交通环境状况，		100%	100%	10	10	
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		部门决算软件服务费							
主管部门		北关区财政局			实施单位	河南慧曼网络科技有限公司			
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	3	3	3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3	3	3	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对部门决算软件系统进行正常维护，保障 2020 年部门决算编制顺利进行				对部门决算软件系统进行正常维护，保障 2020 年部门决算编制顺利进行				
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 50 分	数量指标	指标 1: 软件服务覆盖率		100%	100%	5	5	
			指标 2: 软件服务维修次数 (≥)		1	100%	5	5	
			指标 3: 软件服务咨询次数 (≥)		2	100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 软件维护服务质量		满足单位需要	100%	10	10	
			指标 2: 软件问题解决质量		满足单位需要	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 软件服务及时性		及时	100%	5	5	
			指标 2: 软件服务的有效性		明显	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 软件服务时间		一年	100%	5	5	
			指标 2: 软件服务费用		3 万	100%	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 决算编制工作效率提升情况		明显	100%	5	5	
			指标 2: 决算公开效率提升情况		明显	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 对业务单位决算管理水平的影响		明显	100%	5	5	
			指标 2: 对业务人员决算编制水平的影响		明显	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 软件服务对决算管理水平的持续影响		明显	100%	5	5	
			指标 2: 对决算编制及单位提供可持续保障		明显	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 财政部门满意度 (≥)		90%	100%	5	5	

	10 分	标	指标 2：决算软件使用者满意度（≥）	85%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		部门决算软件布置							
主管部门		北关区财政局			实施单位	河南慧曼网络科技有限公司			
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	8	8	8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8	8	8	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对部门决算软件系统进行正常维护，保障 2020 年部门决算编制顺利进行				对部门决算软件系统进行正常维护，保障 2020 年部门决算编制顺利进行				
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 50 分	数量指标	指标 1：软件服务覆盖率		100%	100%	5	5	
			指标 2：软件服务维修次数（≥）		1	100%	5	5	
			指标 3：软件服务咨询次数（≥）		2	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：软件维护服务质量		满足单位需要	100%	10	10	
			指标 2：软件问题解决质量		满足单位需要	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：软件服务及时性		及时	100%	5	5	
			指标 2：软件服务的有 效性		明显	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：软件服务时间		2 个月	100%	5	5	
			指标 2：软件服务费用		8 万	100%	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：决算编制工作效率提升情况		明显	100%	5	5	
			指标 2：决算公开效率提升情况		明显	100%	5	5	
		社会效益 指标	指标 1：对业务单位决算管理水平的影响		明显	100%	5	5	
			指标 2：对业务人员决算编制水平的影响		明显	100%	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1：软件服务对决算管理水平的持续影响		明显	100%	5	5	
			指标 2：对决算编制及单位提供可持续保障		明显	100%	5	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：财政部门满意度（≥）		90%	100%	5	5	
			指标 2：决算软件使用者满意度（≥）		85%	100%	5	5	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		财政监督检查及绩效管理聘请第三方检查						
主管部门		北关区财政局			实施单位		预算绩效管理股	
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	60	30	14.21	10	47%		4.7
	其中：当年财政拨款	60	30	14.21	10	47%		4.7
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保质保量完成财政监督检查工作，特别是专项资金的检查，加强检查的力度和深度，全面开展预算绩效目标填报和推进预算绩效评估工作的有序进行				保质保量完成财政监督检查工作，特别是专项资金的检查，加强检查的力度和深度，全面开展预算绩效目标填报和推进预算绩效评估工作的有序进行			
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 50 分	数量指标	指标 1: 1-2 次专项资金检查	完成	完成	5	5	
			指标 2: 预算绩效目标填报	100%	完成	5	5	
			指标 3: 200 万元以上项目进行绩效评估	100%	完成	5	5	
		质量指标	指标 1: 检查报告的真实性、完整性	100%	完成	5	5	
			指标 2: 绩效评价结果运行情况	有效运用	完成	5	5	
			指标 3: 建立绩效评价规范流程	建立	完成	5	5	
		时效指标	指标 1: 2021 年工作计划确定	完成	完成	5	5	
			指标 2: 对专项资金进行检查	完成	完成	5	5	
			指标 3: 2021 年底完成评价	完成	完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 根据会计行业检查标准进行测算	完成	完成	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 通过检查指出检查单位存在的问题	完成	完成	4	4	
			指标 2: 提高财政资金使用效益	完成	完成	3	3	
			指标 3: 预算安排依据	完成	完成	3	3	
		社会效益 指标	指标 1: 规范单位专项资金管理	完成	完成	5	5	
			指标 2: 保证财政资金安全，预防职务犯罪	80%	完成	5	5	
		生态效益 指标	指标 1: 对专项资金检查，提高生态资金使用效益，评价生态资金运用情况	完成	完成	4	4	
		可持续影响 指标	指标 1: 监督检查管理制度建立健全程度	完成	完成	3	3	

			指标 2: 预算绩效管理制度建立健全程度	完成	完成	3	3	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 通过检查提高单位管理水平, 增强单位服务意识	95%以上	95%以上	5	5	
			指标 2: 预算单位满意程度	好评 95%以上	好评 95%以上	5	5	
总分						100	94.7	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		财政投资评审费							
主管部门		安阳市北关区财政局			实施单位		安阳市北关区投资评审中心		
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	180	180	180	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	180	180	180				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对 2021 年度财政性投资项目的工程预算进行评审，审减高估、冒算等不合理工程造价，全年受理审核项目 230 个，受理送审金额 213683.3 万元。				全年完成审核项目 220 个，完成审定金额 162598.29 万元，审减金额 150969.24 万元,审减率力 7.1%。				
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 50 分	数量指标	财政投资评审项		230	220	10	9	在审项目 10 个
		质量指标	评审报告质量		90%	90%	8	8	
		时效指标	评审服务及时性		及时	及时	8	8	
			评审服务有效性		完成	完成	8	8	
		成本指标	评审服务时间		一年	一年	8	8	
			评审服务费用		180	180	8	8	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	节约政府投资		完成	完成	4	4	
			提高建设资金使用效益		完成	完成	4	4	
		社会效益 指标	合理有效配置和使用公共资金		完成	完成	4	4	
			促进市场经济，服务社会利益		完成	完成	4	4	
		生态效益 指标	带动第三方服务机构良性发展		完成	完成	4	4	
			促进市场经济良性运转		完成	完成	4	4	
		可持续影响 指标	对政府投资项目监管的持续影响		完成	完成	3	3	
			提高财政资金有效性		完成	完成	3	3	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	财政部门满意度（≧）		100%	100%	5	5	
			项目主管单位满意度（≧）		100%	100%	5	5	
总分							100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		偿还债券专项本金和利息						
主管部门		北关区财政局			实施单位	债管办		
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	4588	4588	4588	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：按时偿付 2021 年到期本金 790 目标 2：按时偿付 2021 年到期利息 3798			目标 1：按时偿付 2021 年到期本金 790 目标 2：按时偿付 2021 年到期利息 3798				
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 50 分	数量指标	安排实施期债务到期本金及利息总计项目 89 个	89 个	89 个	8	8	
			按照合同、协议偿还到期利息覆盖率	100%	100%	7	7	
		质量指标	安排 2021 年债务到期利息足额率	100%	100%	8	8	
			按照合同、协议约定应付利息足额率	100%	100%	7	7	
		时效指标	债务还本付息核算及时率	100%	100%	5	5	
			债务还本付息拨款及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	按时完成专项本金及一般专项利息	4348.66	4348.66	5	5	
			债务还本付息资金保障率	100%	100%	5	5	
	效益 指标 30 分	经济效益 指标	合理扩大有效投资情况	良好	良好	5	5	
			提高财政资金使用效益	良好	良好	5	5	
		社会效益 指标	保持安阳市经济平稳健康可持续发展情况	良好	良好	5	5	
			致力公益项目建设	良好	良好	5	5	
		生态效益 指标	保持安阳市生态平衡健康可持续发展情况	良好	良好	2.5	2.5	
			致力公益项目建设	良好	良好	2.5	2.5	
		可持续影响 指标	保持安阳市经济平稳健康可持续发展情况	良好	良好	2.5	2.5	
			致力公益项目建设	良好	良好	2.5	2.5	

	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	项目单位满意度	100%	100%	5	5	
			项目服务对象满意度	100%	100%	5	5	
			总分					100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		对口支援新疆							
主管部门		北关区财政局			实施单位	北关区财政局			
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	118	118	118	10		100%	10
		其中：当年财政拨款	118	118	118				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照中央政策要求及时拨付对口援疆资金				按照时间要求拨付援疆资金到位				
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 50 分	数量指标	支援次数		1	100 %	15	15	
		质量指标	完成		100%	100 %	15	15	
		时效指标	及时性		100%	100 %	10	10	
		成本指标	118		100%	100 %	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	促进新疆地区发展		完成	100 %	10	10	
		社会效益指标	合理使用财政资金		良好	100 %	10	10	
		生态效益指标	支持新疆发展		良好	100 %	5	5	
		可持续影响指标	改善新疆地区居民生活水平		良好	100 %	5	5	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	满意		满意	100 %	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		北关区纺织产业集聚区消防站工程							
主管部门		安阳市北关区消防救援大队			实施单位		北关区纺织产业集聚区消防站		
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	100.8	100.8	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	100.8	100.8	0		0%		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支付消防站主体建筑建设费用 100.8 万元.				未完成支付消防站主体建筑建设费用.				
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 50 分	数量指标			690m²	690m²	5	5	
			办公楼总面积比例占		40%	40%	5	5	
		质量指标	设计指标		合格	合格	5	5	
			勘察指标		建筑面 积	合格	5	5	
			施工指标		合格	合格	5	5	
		时效指标	工期		90 天	90 天	5	5	
			完工日期		2018 年 1 月	2018 年 1 月	9	9	
		成本指标	总造价		918 万	918 万	10	10	
			年度支付金额		100.8 万	0 万	1	0	支付手续不完 整
	效益指标 30 分	经济效益 指标	减少事故损失		尽可能	尽可能	3	3	
			提高救援效果		尽可能	尽可能	3	3	
		社会效益 指标	缩短救援时间		良	良	3	3	
			保障群众生命安全		良	良	6	6	
		生态效益 指标	改善办公条件		良	良	3	3	
			提高办公效率		良	良	3	3	
		可持续影 响指标	长期保障消防安全		优	优	3	3	
			长期保障消防工作顺利		优	优	6	6	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受援对象满意度		90%	90%	5	5	
			覆盖范围对象满意度		90%	90%	5	5	
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		税务局征收经费							
主管部门		安阳市北关区财政局			实施单位	国家税务总局安阳市北关区税务局			
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	720	720	470	10	65.28%	6.53	
		其中：当年财政拨款	720	720	470	10	65.28%	6.53	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了能够更好的进行税收征收工作，充分发挥专项经费对税收工作的支持作用，规范资金的使用范围，提高资金的使用效益，合理安排税收专项工作，保障税收收入同本地区经济发展同步增长。				能够很好的进行税收征收工作，充分发挥了专项经费对税收工作的支持作用。规范了资金的使用范围，提高了资金的使用效益。合理安排税收专项工作，保障了税收收入同本地区经济发展同步增长。				
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 50 分	数量指标	税收专项工作覆盖面		1	1	12	12	
		质量指标	是否满足工作需求		100%	100%	13	13	
		时效指标	及时性		及时	及时	7	7	
			有效性		完成	完成	6	6	
		成本指标	服务时间		一年	一年	6	6	
			服务费用		720	470	6	3.92	财政资金紧张，压缩征收经费，提高使用效益。
	效益指标 30 分	经济效益指标	资金按时拨付		完成	完成	8	8	
		社会效益指标	合理有效配置和使用专项资金		100%	100%	4	4	
			保障税收收入同本地区经济发展同步		100%	100%	4	4	
		生态效益指标	保障税收征收		完成	完成	7	7	
		可持续影响指标	保障税收工作顺利开展		完成	完成	7	7	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	财政部门满意度（≧）		100%	100%	5	5	
			项目使用单位满意度（≧）		100%	100%	5	5	
	总分						100	94.45	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		亚行贷款北方旱作农作项目还本付息						
主管部门		北关区财政局			实施单位	债管办		
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	84.74	84.74	59.46	10	70.2%	7	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：按时偿付 2021 年到期本金 目标 2：按时偿付 2021 年到期利息			目标 1：按时偿付 2021 年到期本金 目标 2：按时偿付 2021 年到期利息				
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 50 分	数量指标	安排实施期债务到期本金 及利息总计项目 1 个	1 个	1 个	8	8	
			按照合同、协议偿还到期 利息覆盖率	100%	100%	7	7	
		质量指标	安排实施期债务到期利息 足额率	100%	100%	8	8	
			按照合同、协议约定应还 利息足额率	100%	100%	7	7	
		时效指标	债务还本付息核算及时率	100%	100%	5	5	
			债务还本付息拨款及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	按时完成本金及利息	84.74	59.46	5	3.5	该项目为美元贷 款项目，受汇率波 动影响较大。
			债务还本付息资金保障率	100%	100%	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	合理扩大有效投资情况	良好	良好	5	5	
			提高财政资金使用效益	良好	良好	5	5	
		社会效益 指标	保持安阳市经济平稳健康 可持续发展情况	良好	良好	5	5	
			致力公益项目建设	良好	良好	5	5	
		生态效益 指标	保持安阳市生态平衡健康 可持续发展情况	良好	良好	2.5	2.5	
			致力公益项目建设	良好	良好	2.5	2.5	
		可持续影 响指标	保持安阳市经济平稳健康 可持续发展情况	良好	良好	2.5	2.5	
			致力公益项目建设	良好	良好	2.5	2.5	
	满意度	服务对象	项目单位满意度	100%	100%	5	5	

	指标 10 分	满意度指 标	项目服务对象满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	95.5	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		预算单位会计人员业务培训费项目						
主管部门		北关区财政局			实施单位		监督股	
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	3	3	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	3	3	0	0	0	0	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预计年度内对约 130 名会计人员，进行为期 2 天的学习培训			12 月底，对约 130 名会计人员，进行为期半天的培训				
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 50 分	数量指标	培训人数	130 人	130 人	9	9	
			培训天数	2 天	0.5 天	3	0.75	
		质量指标	培训合格率	≥95%	96%	9	9	
			培训人员结业率	≥95%	96%	8	8	
		时效指标	筹备工作完成时间	培训前 一周	培训前 一周	8	8	
			培训完成时间	2021 年 底	2021 年底	8	8	
		成本指标	培训总成本	3 万	0 万	2.5	0	
			人均培训成本	230 元/ 人/次	0/人 /次	2.5	0	疫情严重
	效益指标 30 分	经济效益 指标	培训费按公开公示开展	完成	完成	6	6	
		社会效益 指标	会计人员业务能力	进一步 提高	进一步 提高	6	6	
			规范单位账务处理	完成	完成	6	6	
		生态效益 指标	健全的培训管理制度	完成	完成	6	6	
			为单位提高会计人才 储备	完成	完成	6	6	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	会计人员满意度	≥90%	96%	10	10	
	总分					100	82.75	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		预算软件服务费							
主管部门		北关区财政局			实施单位		北关区财政局预算股		
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	4	4	4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4	4	4	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障预算工作的顺利进行，满足预算单位的业务要求，使部门预算工作更加细化，有条理性。				预算编制工作进行情况平稳有序，实现财政部门对预算管理的动态反映和有效控制，规范了预算管理提高了财政资金的使用效益。				
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 50 分	数量指标	软件服务覆盖率		100%	100%	5	5	
			软件服务维护次数（≥）		12	12	5	5	
			软件服务咨询次数（≥）		12	12	5	5	
		质量指标	软件服务质量		满 足 单 位 需 要	满 足 单 位 需 要	7.5	7.5	
			软件问题解决质量		满 足 单 位 需 要	满 足 单 位 需 要	7.5	7.5	
		时效指标	软件服务及时性		及时	及时	5	4	预算单位多工程师较少，存在照顾不到的情况
			软件服务有效性		明显	明显	5	5	
		成本指标	软件服务时间		一年	一年	5	5	
			软件服务费用		4 万元	4 万	5	5	
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	预算编制工作效率提升情况		明显	明显	5	5	
			预算公开效率提升情况		明显	明显	5	5	
		社会效益 指标	对业务单位预算管理水平的 影响		明显	较 明 显	5	4	
			对业务人员预算编制水平的 影响		明显	明显	5	5	
		生态效益 指标	资源节约情况		明显	明显	2.5	2.5	
			无纸化办公对环境的影响		明显	明显	2.5	2.5	
		可持续影 响指标	对预算编制和公开提供可持 续保障		明显	明显	2.5	2.5	
			软件服务对预算管理水平的 影响		明显	明显	2.5	2.5	

	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	财政部门满意度（≧）	90%	90%	5	5	
			软件使用者满意度（≧）	80%	70%	5	4	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		预算执行系统电子化软件服务费							
主管部门		北关区财政局			实施单位	河南万维科技有限公司			
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	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实行电子化系统，降低风险，减少工作量，提高工作效率				实行电子化系统，降低风险，减少工作量，提高工作效率				
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 50 分	数量指标	指标 1：软件服务覆盖率		100%	100%	5	5	
			指标 2：软件服务维修次数（≥）		1	100%	5	5	
			指标 3：软件服务咨询次数（≥）		2	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：软件维护服务质量		满足单位需要	100%	10	10	
			指标 2：软件问题解决质量		满足单位需要	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：软件服务及时性		及时	100%	5	5	
			指标 2：软件服务的有 效性		明显	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：软件服务时间		一年	100%	5	5	
			指标 2：软件服务费用		10 万	100%	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：工作效率提升 情况		明显	100%	5	5	
			指标 2：安全问题提升 情况		明显	100%	5	5	
		社会效益 指标	指标 1：对业务单位管理 水平的影响		明显	100%	5	5	
			指标 2：对业务人员水平 的影响		明显	100%	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1：软件服务对管理 水平的持续影响		明显	100%	5	5	
			指标 2：减少工作量		明显	100%	5	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：财政部门满意 度（≥）		90%	100%	5	5	
			指标 2：电子化系统使 用者满意度（≥）		85%	100%	5	5	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		农业保险保费补贴区级配套资金						
主管部门		北关区财政局			实施单位	农业股		
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				10		
		其中：当年财政拨款	6.8	6.57	6.57	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标绩效	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：引导和支持农户参加农业保险； 目标 2：中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节； 目标 3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 目标 4：稳定农业生产，保障农民收入。				目标 1：引导和支持农户参加农业保险； 目标 2：中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节； 目标 3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 目标 4：稳定农业生产，保障农民收入。			
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 50 分	数量指标	投保户数	2757	2898	10	10	种粮农户积极响应农业保险政策，超过预算值。未来进一步巩固拓展现有成果，加大宣传力度。
		质量指标	保险配套率	100%	100%	10	10	
			风险保障水平	100%	100%	10	10	
		时效指标	配套到位时间	2021 年底	2021 年底	10	10	
		成本指标	配套成本	6.57	6.57	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	降低辖区种植农户经济损失	减少受灾损失	减少受灾损失	10	10	

	社会效益指标	降低种粮风险，提高生产积极性	完成	完成	5	5	
	生态效益指标	为农户提供保险服务，降低生产风险	完成	完成	5	5	
	可持续影响指标	为农户提供保险政策	100%	100%	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	>90%	>90%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政府采购							
主管部门		北关区财政局			实施单位	北关区财政局			
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	71.6	71.6	23.2	10	32%	3	
		其中：当年财政拨款	71.6	71.6	23.2				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机关正常办公需要，确保软件服务费及时给付。				软件服务费按合同要求给付到位，正常办公设备采购得到较好保障。				
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 50 分	数量指标	采购次数		3	100%	15	15	
		质量指标	合格		100%	100%	15	15	
		时效指标	及时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	服务费用		100%	100%	10	10	
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	资 金按时支付		完成	100%	10	10	
		社会效益 指标	合理使用财政资金		良好	100%	10	10	
		生态效益 指标	保障正常办公需要		良好	100%	5	5	
		可持续影 响指标	保障正常办公需要		良好	100%	5	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	满意		满意	100%	10	10	
总分						100	93		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政府采购自动语音专家抽取系统软件服务费						
主管部门		北关区财政局			实施单位		北关区财政局采购办	
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	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深入推进政府采购在线监管，优化简化财政内部流程，负责政府采购项目专家抽取，提高市场主体公平竞争。				提高政府采购效率和工作质量，规范政府采购评审专家抽取行为，确保政府采购项目评审公平、公正。			
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 50 分	数量指标	指标 1：软件维护	1 套	1 套	5	5	
			指标 2：系统抽取	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：系统正常运行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：系统覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：抽取专家及时性	及时	及时	5	5	
			指标 2：抽取专家有效性	完成	完成	5	5	
		成本指标	指标 1：服务费用	2 万元	2 万元	5	5	
			指标 2：服务时间	1 年	1 年	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：提高工作效率	提高	提高	10	10	
			指标 2：节约政府投资	提高	提高	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：合理有效配置和使用公共资金	改善	改善	5	5	
			指标 2：促进市场经济，服务社会利益	促进	促进	5	5	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响 指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：财政部门满意度（≧）	≧95%	≧95%	5	4	
			指标 2：项目主管单位满意度（≧）	≧95%	≧95%	5	4	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		资产系统运维服务费							
主管部门		安阳市北关区财政局			实施单位	安阳市科瑞电子科技有限责任公司			
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	2.5 万元	2.5 万元	2.5 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.5 万元	2.5 万元	2.5 万元				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全区资产管理信息系统正常稳定运行				实现全区资产管理信息系统正常稳定运行				
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 50 分	数量指标	指标 1：纳入资产系统独立核算机构户数		207	207	10	10	
			指标 2：资产报告数量		2	2	10	10	
		质量指标	指标 1：行政事业单位覆盖		100%	100%	5	5	
			指标 2：国有资产报告完成		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：2021 年实际完成值		完成	完成	5	5	
			指标 2：上报及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：系统升级维护及驻场员费		2.5	2.5	5	5	
			指标 2：单位覆盖率		100%	100%	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：盘活存量国有资产增加财政收入		基本完成	基本完成	5	3	
			指标 2：加强资产配置管理		建立	建立	5	4	
		社会效益指标	指标 1：保障资产信息系统安全稳定运行		完成	完成	5	4	
			指标 2：摸清家底、为政府提供资产管理决策依据，杜绝铺张浪费行为		完成	完成	5	4	
		生态效益指标	指标 1：提升管理手段		完成	完成	5	5	
			指标 2：提升工作效率		完成	完成	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：保障系统全年正常运作		完成	完成	5	5	
			指标 2：实现国资管理数据连贯性		完成	完成	5	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度 指标	指标 1：投诉次数		0	0	5	5	
			指标 2：财政部门满意度		大于 90%	大于 90%	5	5	
总分						100	95		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		综合治税服务中心软件服务费							
主管部门		北关区财政局			实施单位		北关区综合治税服务中心		
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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、使用惠民补贴资金“一卡通”系统，即在保障财政内部和各主管部门职能不变、分工协作的条件下，以各项惠民补贴资金“一个漏斗”向下、“一卡”发放为目标，实现财政惠民补贴资金的透明、规范管理和发放。2、政策清单项目通过“一卡通”系统发放。				使用惠民补贴资金“一卡通”系统，即在保障财政内部和各主管部门职能不变、分工协作的条件下，以各项惠民补贴资金“一个漏斗”向下、“一卡”发放为目标，实现财政惠民补贴资金的透明、规范管理和发放 2、政策清单项目通过“一卡通”系统发放。				
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 50 分	数量指标	系统服务覆盖率	100%	100%	5	5		
			系统服务维护次数（≥）	10 次	10 次	5	5		
			系统服务咨询次数（≥）	12 次	12 次	5	5		
		质量指标	系统使用质量	100%	95%	5	4	系统正逐步完善	
			系统问题解决质量	100%	100%	5	5		
			系统维护服务质量	100%	98%	5	4	系统服务正逐步完善	
		时效指标	系统响应时间	及时	及时	5	5		
			系统服务及时性	及时	及时	5	5		
			系统服务时间	一年	一年	5	5		
		成本指标	系统服务费用	1.5 万	1.5 万	5	5		
		效益指标 30 分	经济效益指标	财政惠民补贴管理“一卡通”系统工作效率提升情况	提升	提升	7	7	
	可持续影响指标		系统服务对惠民惠农资金发放的持续影响	完成	完成	7	7		
	社会效益指标		惠民补贴资金是否安全、准确、足额发放给补贴对象	保障	保障	8	8		
	生态指标		系统性能稳定性	稳定	稳定	4	4		
			系统使用顺畅	95%	95%	4	4		
	满意度指标 10 分		服务对象满意度指标	财政部门满意度	95%	95%	5	5	
				业务单位的满意度	95%	95%	5	5	
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		综合治税服务中心征收经费						
主管部门		北关区财政局			实施单位		北关区综合治税服务中心	
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	68	68	41	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	68	68	41				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以实施综合治税为突破口，加强和其他政务信息共享平台数据衔接，强化涉税信息增值利用，实现各有关部门协同配合，促进整体数据分析能力提升，为有效处理复杂财税问题提供新手段，逐步实现基于大数据的科学决策，提升税务征收效益，保证综合治税工作顺利推进。				以实施综合治税为突破口，加强和其他政务信息共享平台数据衔接，强化涉税信息增值利用，实现各有关部门协同配合，促进整体数据分析能力提升，为有效处理复杂财税问题提供新手段，逐步实现基于大数据的科学决策，提升税务征收效益，保证综合治税工作顺利推进。			
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 50 分	数量指标	征收资源的整合率	98%	98%	5	5	
			征收项目完成率	100%	100%	5	5	
			预算执行率	100%	60%	5	3	第三方审计费用没有结算完毕
		质量指标	税务征收的征管质量	98%	98%	5	5	
			税务征收的征管措施	95%	95%	5	5	
			征管要素的优化组合	提高	提高	5	5	
		时效指标	税务征收及时性	及时	及时	5	5	
			税务征收的信息有效性	提高	提高	5	5	
		成本指标	征收成本的控制	68 万	41 万	5	3	第三方审计费用没有结算完毕
			税务应收尽收	及时	及时	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益指标	税务征收水平	提升	提升	8	8	
			税务征收效益	提升	提升	8	8	
		社会效益指标	各级部门的配合性	完成	完成	7	7	
			加大征管宣传力度	完成	完成	7	7	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	业务单位的满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	92	

第三部分 2021 年度财政局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1457.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 255.89 万元，下降 14.94%。主要原因是压缩一般性支出及人员经费应发未发。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1446.85 万元，其中：财政拨款收入 1446.85 万元，占 94.09%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1457.12 万元，其中：基本支出 925.14 万元，占 63.5%；项目支出 531.98 万元，占 36.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1457.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 255.89 万元，下降 14.9%。主要原因是压缩一般性支出及人员经费应发未发。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1371.62 万元，占支出合计的 94.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.33 万元，下降 3.6%。主要原因是压缩一般性支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1371.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1231.86 万元，占 89.8%；社会保障和就业支出 86.92 万元，占 6.3%；卫生健康支出 49.34 万元，占 3.6%；农林水支出 3.5 万元，占 0.3%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3513.37 万元，支出决算为 1371.62 万元，完成年初预算的 39.04%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 687.54 万元，支出决算为 517.34 万元，完成年初预算的 75.25%。存在差异的主要原因是：减少行政开支，降低运行成本。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 71.63 万元，支出决算为 27.21 万元，完成年初预算的 37.99%。决算数小于预算数的主要原因是：软件购买根据合同进度约定未验收，不到付款阶段。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 1355.83 万元，支出决算为 687.3 万元，完成年初预算的 50.69%。存在差异的主要原因是：纱厂路四巷租金未付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算 42.97 万元，支出决算为 29.07 万元，

完成年初预算的 67.65%。存在差异的主要原因是：未发放退休人员日常休养费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 62.9 万元，支出决算为 57.85 万元，完成年初预算的 91.97%。原因：有人员退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28.3 万元，支出决算为 24.12 万元，完成年初预算的 85.23%。原因：有人员退休及调出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 29.2 万元，支出决算为 25.23 万元，完成年初预算的 86.4%。原因：有人员退休。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。存在差异的主要原因是：包村扶贫支出。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。存在差异的主要原因是：新增项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 925.14 万元。其中：人员经费 750 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、其他工资福利支出、退休费、对个

人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 175.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 14093.82 万元，决算总额 13394.11 万元，部门绩效自评得分 92.6 分。其中：

1、年度主要任务及完成情况：

我局 2021 年度主要有 21 个项目，除去受客观因素影响外，按照项目实际完成情况得分，每个项目分值为 2.5 分，项目预算金额在 3 万元（含 3 万）以下的项目分值为 2 分，该项分值总共为 50 分，得 43.19 分。具体得分情况如下：

- (1) 部门决算软件服务费完成率为 100%，得 2 分，未扣分；
- (2) 部门决算软件布置完成率为 100%，得 2.5 分，未扣分；
- (3) 安阳市北关区万和大道、长青街等六条道路新建工程 PPP 项目咨询服务完成率为 90%，得 2.25 分，扣 0.25 分。扣分原因：剩余 10%政府于社会资本方正式签署 PPP 项目合同七日后支付；
- (4) 安阳市北关区万和大道、长青街等六条道路新建工程 PPP 项目项目建议书及可行性研究报告编制委托服务完成率为 100%，得 2.5 分，未扣分；
- (5) 财政监督检查及绩效管理聘请第三方检查完成率为 47.37%，得 1.18 分，扣 1.32 分，扣分原因：财政监督检查未聘用第三方检查，造成预算执行率偏低；
- (6) 预算执行系统电子化软件服务费完成率为 100%，得 2.5 分，未扣分；
- (7) 资产系统运维服务费完成率为 100%，得 2 分，未扣分；
- (8) 税务局征收经费完成率为 65.28%，得 1.63 分，扣 0.87 分，扣分原因：财政资金紧张，压缩了征收经费；
- (9) 财政投资评审费完成率为 100%，得 2.5 分，未扣分；
- (10) 偿还债券专项本金和利息完成率为 100%，得 2.5 分，未扣分；
- (11) 北关区建业生态城安置区项目银行贷款本金及利息完成率为 94.48%，得 2.36 分，扣 0.14 分，扣分原因：尚未偿还豫资公司第四季度服务费 325.74 万元；

(12) 亚行贷款北方旱作农作项目还本付息完成率为 70.17%，得 1.75 分，扣 0.75 分，扣分原因：该项目为国际银行贷款项目，美元汇率受国际形势影响存在波动，预算金额存在偏差；

(13) 农业保险保费补贴区级配套资金完成率为 100%，得 2.5 分，未扣分；

(14) 预算单位会计人员业务培训费项目，因受疫情客观因素影响，人员不能聚集导致未组织开展培训活动，得 2 分，未扣分；

(15) 政府采购自动语音专家抽取系统软件服务费完成率为 100%，得 2 分，未扣分；

(16) 预算软件服务费完成率为 100%，得 2.5 分，未扣分；

(17) 综合治税服务中心软件服务费完成率为 100%，得 2 分，未扣分；

(18) 综合治税服务中心征收经费完成率为 60.29%，得 1.51 分，扣 0.99 分，扣分原因：第三方审计费用没有结算完毕，未完成支付；

(19) 政府采购完成率为 32.40%，因受暴雨及疫情客观因素影响导致会议室装修项目停工，得 2.5 分，未扣分，除去受客观因素影响项目未完成外其他政府采购项目均已完成；

(20) 对口支援新疆完成率为 100%，得 2.5 分，未扣分；

(21) 北关区纺织产业集聚区消防站工程完成率为 0%，得分 0 分，扣 2.5 分，扣分原因：因支付手续不完整，未完成支付。

2、预算情况指标设定及完成情况：

我局 2021 年编制绩效目标的预算项目为 21 个，全年预算金额 11894.19 万元，实际执行数为 11194.48 万元。整体的预算执行率为 94.12%。该项分值为 10 分，得分 9.41 分。

3. 投入管理指标设定及完成情况：

(1) 结转结余率：2021 年结余资金为 0.00 万元，2020 年结余资金为 0.00 万元，结转结余变动率为 100.00%。该项分值 10 分，得分 10 分。

(2) “三公经费”控制率：2021 年三公经费实际支出为 0.00 万元，预算数为 0.00 万元，三公经费控制率为 100.00%。该项分值 10 分，得分 10 分。

(3) 政府采购执行率：2021 年政府采购预算数为 71.60 万元，实际政府采购为 23.20 万元，政府采购执行率为 32.40%。除去因受暴雨及疫情客观因素影响导致会议室装修项目停工影响，其他政府采购项目均已完成。该项分值 10 分，得 10 分。

4. 发现的主要问题、原因分析及改进措施：

(一) 发现的主要问题

1. 部门整体支出预算绩效管理上仍存在不足。如：部分项目支出预算绩效目标执行率较低，由于支付手续不完善、第三方审计费用没有结算完毕等原因导致项目支出执行率较低。

2. 项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

3. 在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难，并对后期的运行监控和绩效评价工作增加了难度。

4. 部分项目由于不可抗拒原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成，拉低了绩效评价得分。如：因受疫情客观因素的影响，取消了预算单位会计人员业务培训费项目。

（二）改进措施

1. 进一步提高认识，加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作。

2. 进一步调整充实绩效评价工作领导小组人员，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

3. 加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定完善资金管理制度。

4. 发挥部门职责与项目相结合，构建部门整体监控体系。建立以部门监控为基础、紧盯重点项目的监控机制，对部门整体支出和重点项目支出同时实施监控，提高绩效监控的针对性和有效性。与业务部门协商沟通，分析偏离原因，及时调整预算及目标。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 21 个，决算资金共 11194.48 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 94.1%，分别是：

1. 预算执行系统电子化软件服务费项目，本次自评结果 100 分，预算资金 10 万元，执行情况为 10 万元。年初绩效目标：实行电子化系统，降低风险，减少工作量，提高工作效率。实际完成情况：已实现电子化系统运行，降低了风险，减少工作量，提高了工作效率。绩效目标及指标分析：软件覆盖率达到百分百，完成 1 次软件服务维修，满足单位软件维护服务质量要求，保障了软件服务的及时性，明显提升了工作效率，财政部门满意度达到了百分百。

2. 资产系统运维服务费项目，本次自评结果 95 分，预算资金 2.5 万元，执行情况为 2.5 万元。年初绩效目标：保障全区资产管理信息系统正常稳定运行。实际完成情况：实现全区资产管理信息系统正常稳定运行。绩效目标及指标分析：盘活存量国有资产增加财政收入基本完成，基本建立加强资产配置管理制度。

3. 北关区纺织产业集聚区消防站工程项目，本次自评结果 89 分，预算资金 100.8 万元，执行情况为 0 万元。偏差原因：项目支付手续不完整。年初绩效目标：支付消防站主体建筑建设费用 100.8 万元。实际完成情况：未完成支付消防站主体建筑建设费用。绩效目标及指标分析：年度资金支付金额因支付手续不完整未达到年度指标值。

4. 综合治税服务中心征收经费项目，本次自评结果 92 分，预算资金 68 万元，执行情况为 41 万元。偏差原因：第三方审计费用没有结算完毕。年初绩效目标：以实施综合治税为突破口，加强和其他政务信息共享平台数据衔接，强化涉税信息增值利用，

实现各有关部门协同配合，促进整体数据分析能力提升，为有效处理复杂财税问题提供新手段，逐步实现基于大数据的科学决策，提升税务征收效益，保证综合治税工作顺利推进。实际完成情况：以实施综合治税为突破口，加强和其他政务信息共享平台数据衔接，强化涉税信息增值利用，实现各有关部门协同配合，促进整体数据分析能力提升，为有效处理复杂财税问题提供新手段，逐步实现基于大数据的科学决策，提升税务征收效益，保证综合治税工作顺利推进。除第三方审计费用没有结算完毕之外，基本实现年初既定绩效目标。绩效目标及指标分析：预算执行率和征收成本控制因为第三方审计费用没有结算完毕未达到年度指标值。

5. 北关区建业生态城安置区项目银行贷款本金及利息项目，本次自评结果 96 分，预算资金 5903.28 万元，执行情况为 5577.54 万元。偏差原因：12 月未偿还豫资公司第四季度服务费 325.74 万元。年初绩效目标：1. 按照协议约定及时偿付 2021 年度本金；2. 按照协议约定及时偿付 2021 年度利息。实际完成情况：截止 2021 年 12 月底尚未偿还豫资公司第四季度服务费 325.74 万元。绩效目标及指标分析：安排实施期一般债务到期本金足额率未达到百分百，按照合同、协议约定应还本息足额率未达到百分百，一般债务偿还本息核算及时率未达到百分百，偿还本息资金金额未达到年度指标值。

6. 对口支援新疆项目，本次自评结果 100 分，预算资金 118 万元，执行情况为 118 万元。年初绩效目标：按照中央政策要求及时拨付对口援疆资金。实际完成情况：按照时间要求将援疆资

金拨付到位。绩效目标及指标分析：完成 1 次支援次数，促进了新疆地区发展，合理使用了财政资金，改善新疆地区居民生活水平。

7. 预算软件服务费项目，本次自评结果 97 分，预算资金 4 万元，执行情况为 4 万元。年初绩效目标：保障预算工作的顺利进行，满足预算单位的业务要求，使部门预算工作更加细化，有条理性。实际完成情况：预算编制工作进行情况平稳有序，实现财政部门对预算管理的动态反映和有效控制，规范了预算管理，提高了财政资金的使用效益。绩效目标及指标分析：预算单位多，工程师较少，存在照顾不到位的情况，业务单位预算管理水平有较明显的影响，软件使用者满意度达到 70%。

8. 政府采购自动语音专家抽取系统软件服务费项目，本次自评结果 98 分，预算资金 2 万元，执行情况为 2 万元。年初绩效目标：深入推进政府采购在线监管，优化简化财政内部流程，负责政府采购项目专家抽取，提高市场主体公平竞争。实际完成情况：已完成项目采购，项目开始正常运行。提高政府采购效率和工作质量，规范政府采购评审专家抽取行为，确保政府采购项目评审公平、公正。绩效目标及指标分析：财政部门满意度达到 95%，项目主管单位满意度达到 95%。

9. 农业保险保费补贴区级配套资金项目，本次自评结果 100 分，预算资金 6.57 万元，执行情况为 6.57 万元。年初绩效目标：1. 引导和支持农户参加农业保险；2 中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；3. 不断扩

大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；4. 稳定农业生产，保障农民收入。实际完成情况：配套资金已按计划落实：1. 引导和支持农户参加农业保险；2 中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；3. 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；4. 稳定农业生产，保障农民收入。绩效目标及指标分析：投保户数超标完成，配套到位及时，配套成本合理，降低了辖区种植农户经济损失，为农户提供了保险服务，降低生产风险，种植户满意度达到 90%。

10. 亚行贷款北方旱作农作项目还本付息项目，本次自评结果 95.5 分，预算资金 84.74 万元，执行情况为 59.46 万元。偏差原因：该项目为国际银行贷款项目，美元汇率受国际形势影响存在波动，无法准确预计。年初绩效目标：1. 按时偿付 2021 年到期本金；2. 按时偿付 2021 年到期利息。实际完成情况：已按时偿付到期本金和利息，执行金额因美元汇率影响存在差异。绩效目标及指标分析：该项目为美元贷款项目，受汇率波动影响较大，未按时完成本金及利息。

11. 偿还债券专项本金和利息项目，本次自评结果 100 分，预算资金 4588 万元，执行情况为 4588 万元。年初绩效目标：1. 按时偿付 2021 年到期本金 790 万元；2. 按时偿付 2021 年到期利息 3798 万元。实际完成情况：1. 按时偿付 2021 年到期本金 790 万元；2. 按时偿付 2021 年到期利息 3798 万元。绩效目标及指标分析：安排实施期债务到期本金及利息总计项目达到了年度目标总值 89

个，按照合同，协议偿还到期利息覆盖率达到 100%，债务还本付息核算及时率达到 100%，合理扩大有效投资情况达到了良好，提高了财政资金使用效益，保持安阳市经济平稳健康可持续发展情况。

12. 财政投资评审费项目，本次自评结果 99 分，预算资金 180 万元，执行情况为 180 万元。年初绩效目标：对 2021 年度财政性投资项目的工程预算进行评审，审减高估、冒算等不合理工程造价，全年受理审核项目 230 个，受理送审金额 213683.3 万元。实际完成情况：全年完成审核项目 220 个，完成审定金额 162598.29 万元，审减金额 150969.24 万元。财政投资评审费项目 2021 年全年执行金额包含 2020 年部分尚未支付的金额，已于 2021 年已经全部执行。绩效目标及指标分析：财政资金评审项目年度目标值 230 个，实际完成值为 220 个，完成率 95.65%，保障了评审服务的及时性和有效性，节约了政府投资，提高了建设资金使用效益，合理有效的配置和使用公共资源，促进市场经济，服务社会利益，促进市场经济良性运转，提高财政资金的有效性，财政部门满意度达到了 100%。

13. 税务局征收经费项目，本次自评结果 94.45 分，预算资金 720 万元，执行情况为 470 万元。偏差原因：财政资金紧张，压缩征收经费，提高使用效益。年初绩效目标：为了能够更好的进行税收征收工作，充分发挥专项经费对税收工作的支持作用，规范资金的使用范围，提高资金的使用效益，合理安排税收专项工作，保障税收收入同本地区经济发展同步增长。实际完成情况：

在压缩计划征收经费的同时，完成了绩效目标，保证了对税收工作的支持作用，相应规范了资金的使用范围，提高了资金使用效益，保障税收收入与经济发展同步增长。绩效目标及指标分析：税收专项工作覆盖面达到年度目标值 1 个，百分百满足了共工作需求，资金按时拨付，保障税收收入同本地区经济发展同步，服务费用年度目标总值 720 万元，因为财政资金紧张，压缩征收经费，提高使用效益，所以完成 470 万元，完成率 39.20%。

14. 财政监督检查及绩效管理聘请第三方检查项目，本次自评结果 94.7 分，预算资金 30 万元，执行情况为 14.21 万元。偏差原因：财政监督检查未聘用第三方检查，造成预算执行率偏低。年初绩效目标：保质保量完成财政监督检查工作，特别是专项资金的检查，加强检查的力度和深度，全面开展预算绩效目标填报和推进预算绩效评估工作的有序进行。实际完成情况：能够保质保量完成财政监督检查工作，在专项资金检查方面，加强了检查的力度和深度，全面保障了预算绩效目标填报和推进预算绩效评估工作的有序进行。绩效目标及指标分析：完成 1-2 次专项资金检查，对 200 万元以上的项目进行绩效评估，建立绩效评价规范流程，对专项资金进行检查，规范单位专项资金管理，通过检查提高单位管理水平，增强了单位服务意识。

15. 部门决算软件服务费项目，本次自评结果 100 分，预算资金 3 万元，执行情况为 3 万元。年初绩效目标：对部门决算软件系统进行正常维护，保障 2020 年部门决算编制顺利进行。实际完成情况：完成绩效目标，实现了对部门决算软件系统进行正常维

护，保障 2020 年部门决算编制顺利进行。绩效目标及指标分析：软件服务的覆盖率达到 100%，软件维护服务质量满足了单位需求，保障了软件服务的及时性和有效性。

16. 部门决算软件布置项目，本次自评结果 100 分，预算资金 8 万元，执行情况为 8 万元。年初绩效目标：对部门决算软件系统进行正常维护，保障 2020 年部门决算编制顺利进行。实际完成情况：对部门决算软件系统进行正常维护，保障了 2020 年部门决算编制顺利进行。绩效目标及指标分析：软件覆盖率达到 100%，明显提升了决算编制工作效率情况，对决算编制及单位提供了可持续保障，决算软件使用者满意度达到了 100%。

17. 政府采购项目，本次自评结果 93 分，预算资金 71.6 万元，执行情况为 23.2 万元。偏差原因：会议室装修因 2021 年 7 月暴雨停工，暴雨过后又因疫情原因导致无法继续施工。年初绩效目标：保障机关正常办公需要，确保软件服务费及时给付。实际完成情况：软件服务费按合同要求给付到位，正常办公设备采购得到较好保障。绩效目标及指标分析：采购次数达到了年度目标总值 3 次，保障了正常办公需求，但因客观因素未完成全年预算数。

18. 预算单位会计人员业务培训费项目，本次自评结果 82.75 分，预算资金 3 万元，执行情况为 0 万元。偏差原因：疫情严重。年初绩效目标：预计年度内对约 130 名会计人员，进行为期 2 天的学习培训。实际完成情况：截止 2021 年 12 月底，对约 130 名会计人员，进行为期半天的培训。绩效目标及指标分析：培训费按公开公示开展，进一步提高会计人员业务能力，规范单位的账

务处理，因 2021 年疫情严重，培训天数和培训总成本未达到年度目标总值。

19. 安阳市北关区万和大道、长青街等六条道路新建工程 PPP 项目咨询服务项目，本次自评结果 98 分，预算资金 45 万元，执行情况为 40.5 万元。偏差原因：剩余 10%政府于社会资本方正式签署 PPP 项目合同七日后支付。年初绩效目标：1. 物有所值评价报告；2 财政承受能力论证报告；3 实施方案。实际完成情况：已完成。绩效目标及指标分析：实施方案完成年度目标总值 1 份，通过入库专家评审，按合同进度完成 90%，剩余 10%政府与社会资本方正式签署 PPP 项目合同 7 日后支付，保障了我区道路交通环境状况。

20. 安阳市北关区万和大道、长青街等六条道路新建工程 PPP 项目项目建议书及可行性研究报告编制委托服务项目，本次自评结果 100 分，预算资金 45 万元，执行情况为 45 万元。年初绩效目标：1. 完成 PPP 项目识别、筛选；2. 完成 PPP 项目可行性研究。实际完成情况：已完成项目识别、筛选及编制可行性研究。绩效目标及指标分析：项目建议书完成年度目标总值 1 份，PPP 项目建成将有效的改善安阳市北关区柏庄镇空间格局，改善区域投资环境。

21. 综合治税服务中心软件服务费项目，本次自评结果 98 分，预算资金 1.5 万元，执行情况为 1.5 万元。年初绩效目标：1. 使用惠民补贴资金“一卡通”系统，即在保障财政内部和各主管部门职能不变、分工协作的条件下，以各项惠民补贴资金“一个漏

斗”向下、“一卡”发放为目标，实现财政惠民补贴资金的透明、规范管理和发放；2. 政策清单项目通过“一卡通”系统发放。实际完成情况：1. 使用惠民补贴资金“一卡通”系统投入使用，实现在保障财政内部和各主管部门职能不变、分工协作的条件下，以各项惠民补贴资金“一个漏斗”向下、“一卡”发放为目标，实现财政惠民补贴资金的透明、规范管理和发放；2. 实现了政策清单项目通过“一卡通”系统发放。绩效目标及指标分析：系统服务覆盖率达到 100%，系统服务维护次数和咨询次数均完成年度目标总值，因系统正逐步完善，系统使用质量和系统维护服务质量均未完成年度目标值，提升了财政惠民补贴管理“一卡通”系统的工作效率，政府部门和业务单位的满意度均达到 95%。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的软件服务费项目进行了重点项目再评价，评价得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：2021 年 11 月至 2021 年 12 月底，安阳市北关区财政局发放惠民补贴 22 项，共发放惠民补贴 1,359.17 元，通过新“一卡通”系统发放惠民补贴 1,357.40 万元，通过新“一卡通”系统发放金额占比 99.87%。本项完成率大于 99%得满分；效益指标设定及完成情况：“一卡通”系统及时更新系统漏洞，保证财政惠民惠农补贴正常发放。本项目绩效阶段目标为：2021 年 12 月份兑付到人到户的补贴资金通过“一卡通”方式集中发放覆盖率达到 80.00%，通过绩效评价得出截止到 2021 年 12 月份发放覆盖率已达到 99.87%；发

现的主要问题、原因分析及改进措施：“一卡通”系统内社保卡信息更新不及时，“一卡通”系统内社保卡信息更新缓慢，存在多种情况。比如：补贴对象的社保卡已经激活，但是“一卡通”系统显示未激活；“一卡通”系统内显示的社保卡与本人社保卡不一致，由于未及时更新社保卡信息，导致补贴资金发放失败。此问题已经向上级反应，系统整体正在完善中。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 16070.28 万元，支出决算为 85.5 万元，完成年初预算的 0.5%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 70 万元，支出决算为 174.54 万元，完成年初预算的 249.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加委托费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 23.21 万元，其中：政府采购货物支出 23.21 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 23.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，北关区财政局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是公车改革车辆上缴财政，还未处置；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

