

附件 2

安阳市北关区财政局  
2022 年度部门决算

# 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 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 北关区财政局概况

## 一、部门职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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、法规和安全生产政策、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。

19. 完成区委，区政府交办的其他任务。

20. 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，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。

北关区财政局纳入本部门 2022 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 2022 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	1,358.91	一、一般公共服务支出	32	1,142.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	95.88
	9		九、卫生健康支出	40	54.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1.10
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	65.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,358.91	<b>本年支出合计</b>	58	1,358.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,358.91	<b>总计</b>	62	1,358.91

注：1. 本表反映部门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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,358.91	1,358.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,142.31	1,142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,016.68	1,016.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	572.88	572.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	434.81	434.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.43	43.43	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	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,358.91	1,141.84	217.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,142.31	926.33	215.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,016.68	800.71	215.97	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	572.88	572.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	434.81	227.83	206.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.43	43.43	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	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,358.91	一、一般公共服务支出	33	1,142.31	1,142.31	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	0.00	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	95.88	95.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.10	54.10	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
	12		十二、农林水支出	44	1.10	1.10	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	65.52	65.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,358.91	<b>本年支出合计</b>	59	1,358.91	1,358.91	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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				
<b>总计</b>	32	1,358.91	<b>总计</b>	64	1,358.91	1,358.91	0.00	0.00

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		
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		1,358.91	1,141.84	217.07
201	一般公共服务支出	1,142.31	926.33	215.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.63	125.63	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.63	125.63	0.00
20106	财政事务	1,016.68	800.71	215.97
2010601	行政运行	572.88	572.88	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
2010699	其他财政事务支出	434.81	227.83	206.97
208	社会保障和就业支出	95.88	95.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.88	95.88	0.00
2080501	行政单位离退休	43.43	43.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.46	52.46	0.00
210	卫生健康支出	54.10	54.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.10	54.10	0.00
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.81	27.81	0.00
213	农林水支出	1.10	0.00	1.10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.10	0.00	1.10
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.10	0.00	1.10
221	住房保障支出	65.52	65.52	0.00
22102	住房改革支出	65.52	65.52	0.00
2210201	住房公积金	65.52	65.52	0.00

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明细表

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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	802.11	302	商品和服务支出	286.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	226.79	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.22	30202	印刷费	4.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	171.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.95
30106	伙食补助费	1.25	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	9.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.81	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	89.99	30214	租赁费	125.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	99.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.92	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.15	39999	其他支出	0.00
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	3.69			
人员经费合计		845.53	公用经费合计					296.31

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：安阳市北关区财政局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本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。

此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：安阳市北关区财政局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

此表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。

部门整体支出绩效自评情况表								
2022年度								
部门(单位)名称		安阳市北关区财政局						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		部门预算总额	40061.56	38365.97	36405.4	10	94.89%	10
		资金来源: (1) 财政拨款	40061.56	37132.15	35404.98	-	95.35%	-
		(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		(3) 单位资金	0	1233.82	1000.42	-	81.08%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(三) 负责管理区级各项财政收支。(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。(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务余额限额。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。(八) 牵头编制国有资产管理工作报告。(九) 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预算草案, 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。</p>			实际完成率较好。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
紧盯目标, 确保完成年度收支任务。		依法依规加强组织收入。		完成任务				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	98%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成财政收入任务	≥100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	达到目标	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	实现保障需求	≥100%	100%	20	20	0.00	
	满意度	基本满意	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	部门决算软件服务费							
主管部门	安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区财政局			
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:	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理的要求, 资金分配符合相关管理办法		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付有关规定支付, 未出现违规		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规, 无挪用、超标开支、超预算等		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评, 绩效监控, 绩效公开等		5	5		
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2021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2021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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	软件服务费	=1.5万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	软件服务覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		软件服务咨询次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		软件服务维修次数	≥1次	1次	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	软件问题解决质量	满足	100%	2.5	2.5	0.00	
		软件维护服务质量	满足	100%	5	5	0.00	
	时效指标	软件服务的有效性	明显	100%	5	5	0.00	
软件服务时间		=1年	1年	2.5	2.5	0.00		
		软件服务及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	经济效益指标	决算编制工作效率提升情况	明显	100%	10	10	0.00	
		决算公开效率提升情况	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对业务单位决定管理水平的影响	明显	100%	5	5	0.00	
		对业务人员决算编制水平的影响	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	决算软件使用者满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
		财政部门满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	财政监督检查聘请第三方检查							
主管部门	安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区财政局			
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:	30	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	0.6	0.6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照预算编制和资金管理的要求, 资金分配符合相关管理办法	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付, 未出现违规	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规, 无挪用、超标开支、超预算等情况	5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评, 绩效监控, 绩效公开等	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	结合我区实际情况, 年度内高质量的完成1-2次财政专项资金使用情况的检查, 提高财政监督工作效率, 圆满完成相关检查任务		年度内高质量的完成1次财政专项资金检查, 提高了财政监督工作效率, 圆满完成相关检查任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	根据会计行业检查标准进行测算	=30万元	0.6万元	10	0.2	-98.00	节约开支, 降低成本
产出指标	数量指标	1-2次专项资金检查	≤2次	1次	9	9	0.00	
	质量指标	检查报告的真实性、完整性	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	2022年工作计划确定	完成	100%	7	7	0.00	
对专项资金进行检查		完成	100%	7	7	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	100%	10	10	0.00	
		通过检查指出检查单位存在的问题	完成	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保证财政资金安全, 预防职务犯罪	=80%	100%	5	5	0.00	
		规范单位专项资金管理	完成	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过检查提高单位管理水平, 增强单位服务意识 预算单位满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.2		

### 项目支出绩效自评情况表

2022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:	2.5	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.5	2.5	2.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	金额额度与年度目标相适应			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照预算项目执行,无截留挤占挪用等情况			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障资产管理信息系统正常稳定运行,为市直各部门及县区财政部门进行现场培训,提供电话咨询,保证资产系统各项业务流程安全、可靠、正确,按省厅要求,完成资产系统数据上报工作,不断摸清家底,提供决策依据,为政府向本级人大常委会报告国有资产管理情况奠定基础		保障资产管理信息系统正常稳定运行,为市直各部门及县区财政部门进行现场培训,提供电话咨询,保证资产系统各项业务流程安全、可靠、正确,按省厅要求,完成资产系统数据上报工作,不断摸清家底,提供决策依据,为政府向本级人大常委会报告国有资产管理情况奠定基础					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单位覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		系统升级维护及驻场人员费用	=2.5万元	2.5万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	资产报告数量	=2次	2次	6	6	0.00	
		纳入资产系统独立核算机构户数	=207户	207户	6	6	0.00	
	质量指标	行政事业单位覆盖率	≥99%	99%	6	6	0.00	
		国有资产报告完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	支付时间	≥12.31日	12.31日	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	盘活存量国有资产,增加财政收入	提升	80%	5	4	-20.00	加大对存量国有资产的盘活
		加强资产配置管理,减少铺张浪费行业	加强	80%	5	4	-20.00	加强资产配置管理
	社会效益指标	摸清家底,提供决策依据	保障	80%	5	4	-20.00	摸清家底更好的为决策提供依据
		保障资产信息系统安全稳定运行	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		财政部门满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	97		

### 项目支出绩效自评情况表

2022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:	200	112.46	57		10	50.68 %	5.07
	财政拨款	200	112.46	57		-	50.68 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求编制预算, 资金分配符合相关管理辦法, 资金分配有测算依据, 分配结果公平合理			5	5	
	拨付合规性		按照合同规定支付资金			5	5	
	使用规范性		按照合同规定支付资金			5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控、绩效公开			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对财政性资金投资的建设项目工程预(概)算、工程价款结算、竣工决算及招标工程标底的审查工作, 加强政府投资建设项目的预算管理, 推进财政管理的科学化、精细化, 提高财政资金使用效益。		全年完成审核项目118个, 完成审定金额70246.45万元, 审减金额10333.06万元, 审减率12.82%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	评审服务费用	=200万元	57万元	10	2.85	-71.50	资金不到位, 未能拨付。
产出指标	数量指标	财政投资评审项目数量	=186件	118件	5	3.17	-36.56	在审项目68个
		质量指标	咨询服务质量	满意	100%	5	5	0.00
	评审报告质量		合格	100%	5	5	0.00	
	时效指标		评审服务及时性	及时	100%	5	5	0.00
		评审服务有效性	=1年	1年	5	5	0.00	
		评审服务时间	=1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高建设资金使用效益	良好	100%	7	7	0.00	
		节约政府投资	良好	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	合理有效配置和使用公共资金	良好	100%	6	6	0.00	
		促进市场经济, 服务社会利益	良好	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度(%)	≥90%	90%	3	3	0.00	
		项目主管单位满意度(%)	≥85%	90%	2	2	0.00	
总分					100	86.09		

### 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	政府债券还本付息							
主管部门	安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区财政局			
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:	8397.24	8958.29	8958.29	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8397.24	8958.29	8958.29	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			提前分季度分月份梳理待还本息，预先进行安排	5	5		
	拨付合规性			按时按规进行拨付	5	5		
	使用规范性			合规使用	5	5		
	预算绩效管理情况			按时进行预算编制，及时推进执行，完善绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 按时偿付2022年到期本金8076.07 目标2: 按时偿付2022年到期利息5721.15		所有待还本息项目，按时按规进行拨付还款					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按时完成专项本金一般专项利息	=8397.24万元	8958.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按照合同、协议偿还到期利息覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		安排实施期债务到期本金及利息总计项目数	=104个	104个	5	5	0.00	
	质量指标	按照合同、协议约定应还利息足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		安排实施期债务到期利息足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	债务还本付息时效	=12.31日	12.31日	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	良好	100%	5	5	0.00	
		合理扩大有效投资情况	良好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保持安阳经济平稳健康可持续发展	良好	100%	5	5	0.00	
		致力公益项目建设	良好	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	保持安阳生态平衡健康可持续发展	良好	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		亚行贷款北方旱作项目还本付息								
主管部门		安阳市北关区财政局	实施单位			安阳市北关区财政局				
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:	70	71.83	71.83	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	70	71.83	71.83	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			预先梳理还本付息安排, 合理安排			5	5	
		拨付合规性			合理合规拨付			5	5	
		使用规范性			合规使用			5	5	
		预算绩效管理情况			提前进行预算编制, 按时按规执行, 注重预算绩效管理			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1: 按时偿付2022年到期本金 目标2: 按时偿付2022年到期利息			目标1: 按时偿付2022年到期本金 目标2: 按时偿付2022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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	按时完成专项本金及利息	=70万元	71.83万元	10	10	0.00			
		安排实施期债务到期本金及利息总计项目	=1个	1个	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	按照合同、协议偿还到期利息覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00			
		安排实施期债务到期利息足额率	=100%	100%	5	5	0.00			
	质量指标	按照合同、协议约定应还利息足额率	=100%	100%	5	5	0.00			
		时效指标	债务还本付息时间	=11.15日	11.15日	5	5	0.00		
			债务还本付息拨款及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	合理扩大有效投资情况	良好	100%	5	5	0.00			
		提高财政资金使用效益	良好	100%	5	5	0.00			
	社会效益指标	致力公益项目建设	良好	100%	5	5	0.00			
		保持安阳经济平稳健康可持续发展	良好	100%	5	5	0.00			
	生态效益指标	保持安阳生态平衡健康可持续发展	良好	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

### 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		农业保险保费补贴区级配套资金							
主管部门		安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区财政局			
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:	9.62	0.08	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	9.62	0.08	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求编制预算, 资金分配符合相关管理辦法, 有测算依据, 分配结果公平合理	5	5		
		拨付合规性			按照上级文件要求比例支付资金	5	5		
		使用规范性			按照上级文件要求比例支付资金	5	5		
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控、绩效公开	5	5		
年度总体目标	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。		完成了2022年度种植业投保面积16199.74亩, 其中: 小麦投保面积8204.94亩, 玉米投保面积7994.8亩。 采用完全成本投保, 区级承担21.091万元。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	区级负担保费比例	=33%	33%	5	5	0.00		
		小麦每亩保费	=36元	36元	2.5	2.5	0.00		
		玉米每亩保费	=43元	43元	2.5	2.5	0.00		
产出指标	数量指标	小麦投保面积	=0.8万亩	0.8万亩	7	7	0.00		
		玉米投保面积	=0.8万亩	0.8万亩	7	7	0.00		
	质量指标	承保理赔公示率	=100%	100%	7	7	0.00		
		绝对免赔额	=0元	0元	7	7	0.00		
	时效指标	资金拨付时间	数据核对无误后30天内	0%	2	0	-100.00	对农业保险年度检查未结束	
效益指标	经济效益指标	小麦风险保障总额	=1000元/亩	1000元/亩	10	10	0.00		
		玉米风险保障总额	=950元/亩	950元/亩	10	10	0.00		
	社会效益指标	为农户及农产品业分散风险, 降低损失, 保障农业稳定生产	良好	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	88			

### 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	北关区政府采购电子化系统服务								
主管部门	安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区财政局				
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 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。 目标2: 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。 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					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	服务费用	=2万元	2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	系统抽取	=100%	100%	5	5	0.00		
		软件维护	=1套	1套	5	5	0.00		
	质量指标	系统覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00		
		系统正常运行率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	抽取专家及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00	
		抽取专家有效性	完成	100%	100%	2	2	0.00	
服务时间		=1年	1年	3	3	0.00			
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高	100%	10	10	0.00		
		节约政府投资	提高	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	促进市场经济, 服务社会利益	促进	100%	5	5	0.00		
		合理有效配置和使用公共资金	改善	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	≥95%	100%	3	3	0.00		
		项目主管单位满意度	≥95%	100%	2	2	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年度										
优化政府采购营商环境预警监督管理系统技术服务										
项目名称		安阳市北关区财政局								
主管部门		安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区财政局				
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:		3		6	3	10	50.0 %	5.00
		财政拨款		3		3	3	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0		3	0	-	0.0 %	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			科学	5	5			
		拨付合规性			合规	5	5			
		使用规范性			规范	5	5			
		预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		目标1: 进一步加强政府采购管理, 强化采购人主体责任, 减轻企业负担, 支持企业特别是中小微企业发展; 构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系; 目标2: 加快提升政府采购效率。优化政府采购审批流程, 压缩政府采购审批时间。			加强政府采购管理, 强化采购人主体责任, 减轻企业负担, 支持企业特别是中小微企业发展, 构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系; 加快提升政府采购效率。优化政府采购审批流程, 压缩政府采购审批时间。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	服务费用	=3万元	3万元	10	10	0.00			
		数量指标	监督检查	=100%	100%	5	5	0.00		
产出指标	质量指标	软件维护	=1套	1套	5	5	0.00			
		系统覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00			
		系统正常运行率	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	截至日期	≥2022.11月	2022.11月	5	5	0.00			
		实施周期	=1年	1年	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	节约政府投资	提高	100%	5	5	0.00			
		提高工作效率	提高	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	促进市场经济, 服务社会利益	提高	100%	5	5	0.00			
		合理有效配置和使用公共资金	改善	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	≥95%	98%	3	3	0.00			
		项目主管单位满意度	≥95%	98%	2	2	0.00			
总分					100	95				

### 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	绩效管理 & 绩效评价购买服务项目							
主管部门	安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区财政局			
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:	50	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理的要求, 资金分配符合相关管理办法		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付, 未出现违规		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规, 无挪用、超标开支、超预算等情况		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评, 绩效监控, 绩效公开等		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 2022年基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系目标; 目标2: 按预算单位50%抽查复核; 开展10个项目重点绩效评价和2个单位整体绩效评价; 开展2个财政部门重点绩效监控; 开展预算单位绩效目标审核及事前绩效评估报告审核。		目标1: 2022年已建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系目标; 目标2: 按预算单位50%抽查复核; 开展10个项目重点绩效评价和2个单位整体绩效评价; 开展2个财政部门重点绩效监控; 开展预算单位绩效目标审核及事前绩效评估报告审核。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	绩效管理总成本	=30万元	20万元	10	6.67	-33.33	节约开支, 降低成本
产出指标	数量指标	单位整体绩效评价	=2个	2个	3	3	0.00	
		事前评估报告审核	所有新增项目	100%	3	3	0.00	
		项目自评抽查率	预算单位50%	100%	2	2	0.00	
		重点绩效监控	≥2个	2个	3	3	0.00	
		重点项目绩效评价	≥8个	10个	3	3	0.00	
		自主监控反馈	预算单位50%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	报告合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		部门及重点项目评价	2022年9月之前	100%	3	3	0.00	
		事前评估报告审核完成时间	2022年1月底	100%	3	3	0.00	
		项目自评抽查	2022年7月之前	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	重点监控及自主监控反馈	2022年10月15日之前	100%	2	2	0.00	
		提高财政资源配置效率和使用效益	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	推进预算和绩效管理深度融合	推进	100%	10	10	0.00	
		预算单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

### 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		对口支援新疆						
主管部门		安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区财政局		
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:	111	108	108	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	111	108	108	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照预算编制和资金管理辦法的要求, 资金分配符合相关管理辦法		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付, 未出现违规		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规, 无挪用、超标开支、超预算等情况		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评, 绩效监控, 绩效公开等		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	结合中央关于有序扩大新疆少数民族群众到内地接受教育、就业、居住的规模的精神, 在援助新疆各地工程项目建设的同时, 为新疆劳务输出提供更多就业机会, 为新疆青少年提供更多求学与发展机会, 为新疆少数民族群众到内地居住和生活提供良好服务。		结合中央关于有序扩大新疆少数民族群众到内地接受教育、就业、居住的规模的精神, 在援助新疆各地工程项目建设的同时, 为新疆劳务输出提供更多就业机会, 为新疆青少年提供更多求学与发展机会, 为新疆少数民族群众到内地居住和生活提供良好服务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	服务时间	=1年	1年	5	5	0.00	
		服务费用	=111万元	108万元	5	4.86	-2.70	计算公式有所调整
产出指标	数量指标	支援次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	服务质量	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金按时拨付	完成	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	合理有效配置和使用公共资金	完成	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	支持新疆发展	完成	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.86		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	防火墙							
主管部门	安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区财政局			
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:	1.9	1.9	1.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.9	1.9	1.9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理的要求, 资金分配符合相关管理办法		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付, 未出现违规		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规, 无挪用、超标开支、超预算等情况		5	5		
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评, 绩效监控, 绩效公开等		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保网络安全运行		2022年确保了网络的安全运行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	服务费用	=1.9万元	1.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机房防火墙维护局域网条数	=1条	1条	10	10	0.00	
	质量指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金按时拨付	完成	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障单位工作正常开展, 发挥部门职能	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 1358.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 98.21 万元，下降 6.7%。主要原因是落实过紧日子的要求，进一步压缩行政成本。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1358.91 万元，其中：财政拨款收入 1358.91 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收 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**

2022 年度支出合计 1358.91 万元，其中：基本支出 1141.84 万元，占 84.03%；项目支出 217.07 万元，占 15.97%；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**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1358.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 98.21 万元，下降 6.7%。主要原因是落实过紧日子的要求，进一步压缩行政成本。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1358.91 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 12.71 万元，下降 0.9%。主要原因是落实过紧日子的要求，进一步压缩行政成本。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1358.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1142.31 万元，占 84%；社会保障和就业支出（类）95.88 万元，占 7.1%；卫生健康支出（类）54.10 万元，占 4.0%；农林水支出（类）1.10 万元，占 0.1%；住房保障支出（类）65.52 万元，占 4.8%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4524.37 万元，支出决算为 1358.91 万元，完成年初预算的 30.04%。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 710.34 万元，支出决算为 572.88 万元，完成年初预算的 80.65%。决算数与年初预算数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 14 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 64.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：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 654.25 万元，支出决算为 434.81 万元，

完成年初预算的 66.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：纱厂路四巷租金未付。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 251.26 万元，支出决算为 125.63 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：纱厂路四巷租金未付。

5. 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）。年初预算 43.41 万元，支出决算为 43.43 万元，完成年初预算的 100.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：未发放退休人员日常休养费。

6. 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）。年初预算为 62 万元，支出决算为 52.46 万元，完成年初预算的 84.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有人员退休。

7. 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 28.2 万元，支出决算为 26.28 万元，完成年初预算的 93.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有人员退休及调出。

8. 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 30.3 万元，支出决算为 27.81 万元。完成年初预算的 91.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是：有人员退休。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 15.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：现金保障不足。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 77.7 万元，支出决算为 65.52 万元，完成年初预算的 84.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是现金保障不足。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1141.84 万元。其中：人员经费 845.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、住房公积金；公用经费 296.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 18403.19 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：财力不足。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 九、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。

2022 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%。2022 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。

2022 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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

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

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 296.31 万元，比 2021 年度增加 121.77 万元，增长 69.77%。主要原因是补发前年度交通补助、津补贴等。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 9.95 万元，其中：政府采购货物支出 9.95 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 9.95 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 9.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2022 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）整体绩效自评结果**

我部门 2022 年度整体支出预算总额 40061.56 万元，决算总额 36405.4 万元，部门整体绩效自评得分 100 分。

**年度主要任务及完成情况：**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，12 个预算绩效项目分别由不同的业务股室承办，除部分项目执行受客观因素影响外项目分值均在 90 分以上。

**预算情况指标设定及完成情况：**部门整体绩效项目年初预算数 40061.56 万元，全年预算数 38365.40 万元，全年执行数 36405.40 万元，预算执行率为 94.89%。资金支出严格按照预算批复的内容和使用方向支出，严格执行部门财务管理制度。该指标总分 10 分，得分 10 分。

**投入管理指标设定及完成情况：**投入管理指标总分 30 分，

得分 29.5 分。其中，工作目标管理得分 6 分，年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性，均已 100% 完成；预算和财务管理得分 19.5 分，预算编制完整性、专项资金细化率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性，已较高完成；绩效管理得分 4 分，绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率，均已 100% 完成。

**产出指标及完成情况：**产出指标总分 25，得分 23 分。其中，重点工作任务完成得分 14 分，履职目标实现得分 9 分，均已完成。

**效益指标及完成情况：**效益指标总分 35 分，得分 34 分。其中，履职效益得分 19 分，满意度得分 15 分，均已较好完成。

**发现的主要问题、原因分析及改进措施：**部门整体支出预算绩效管理上仍存在不足，部分项目由于不可抗拒原因，未完全按年初计划开展。如：第三方审计费用项目由于支付手续不完善等原因没有结算完毕，导致项目支出执行率较低；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，未完成年初项目计划。今后加强绩效项目管理，认真开展绩效运行监控工作，明确绩效运行监控的目标，分解落实到绩效监控中，以提高个体绩效水平来改进部门整体的绩效水平。

### **（三）项目绩效自评结果**

我部门 2022 年进行自评项目支出共 12 个，决算资金共 36405.40 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 部门决算软件服务费项目，2022 年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，本次自评结果 100 分。已完成绩效目标，实现了对部门决算软件系统进行正常维护，软件服务覆盖率已达到 100%，服务质量满足了单位需求，确保了软件服务的及时性和有效性，保障了 2022 年部门决算编制顺利进行。

2. 财政监督检查及绩效管理聘请第三方检查项目，2022 年预算数 0.6 万元，执行数 0.6 万元，本次自评结果 90.2 分。其中预算执行率 10 分；资金管理情况 20 分；年度总体目标已完成；绩效指标成本指标 0.2 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分。

3. 资产系统运维服务费项目，2022 年预算数 2.5 万元，执行数 2.5 万元，自评得分 96 分。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，满意度较高，基本实现了项目资金、资金管理情况、全年实际完成情况、成本指标、产出指标、满意度指标等情况与预期的一致。效益指标低于预期，需要进一步加大对存量国有资产的盘活为资产管理更好决策提供依据。

4. 财政投资评审费项目，2022 年总体预算数 200 万元，执行数 57 万元，执行率为 28.5%，项目自评得分 86.09。因疫情及

经济下行压力等多重因素，造成项目总额减少，2022年底未出评审报告的数量增加，导致执行率低；财政投资评审项目数量185个，执行量为118个，其中在审项目68个。

5. 政府债券还本付息项目，2022年预算数8958.29万元，执行数8958.29万元，项目自评得分100分。绩效指标均已完成，预算超额执行原因为部分资金因科目调整被市局退回。

6. 亚行贷款北方旱作农作项目还本付息项目，2022年预算数71.83万元，执行数71.83万元，预算执行率为100%，项目得分100分。2022年绩效指标均已完成，按时按量完成还款。

7. 农业保险保费补贴区级配套资金项目，2022年预算数9.62万元，执行数0万元，项目自评得分88分。预算执行率为0%，偏差原因是2022年底农业保险年度检查未结束，资金拨付为零。按照预算编制和资金管理辦法的要求，资金分配符合相关管理办法；严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，支出依据合规，无挪用、超标开支、超预算等情况，并将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等，年度总体绩效目标完成良好。

8. 北关区政府采购电子化系统服务项目，2022年预算数2万元，执行数2万元，自评综合得分98分。项目资金使用符合北关区财政局财政支出的使用范围和区委工作发展的需要，项目提高了采购人的业务能力，与政策要求相关性高，项目管理完善，

提升了政府采购效率和质量，受益群体满意度较高。

9. 优化政府采购营商环境预警监督管理系统技术服务项目，2022年预算数3万元，执行数3万元，项目自评综合得分98分，评价等级为“优”。项目资金使用符合北关区财政局财政支出的使用范围和区委工作发展的需要，加强了政府采购管理，加快了提升政府采购效率，优化了政府采购审批流程，压缩了政府采购审批时间。

10. 绩效管理及绩效评价购买服务项目，2022年预算数30万元，执行数20万元，项目自评得分96.67分，预算执行率为67%，偏差原因是降低成本，节约开支。按照预算编制和资金管理辦法的要求，资金分配符合相关管理辦法；严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，支出依据合规，无挪用、超标开支、超预算等情况，并将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等，年度总体绩效目标完成较好，均按要求按标准完成各项绩效指标。

11. 对口支援新疆项目，2022年预算资金111万元，执行数为108万元，本次自评结果99.86分。按照中央政策要求将援疆资金拨付到位，完成1次支援，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。

12. 防火墙项目，2022年预算数1.9万元，执行数1.9万元，项目自评得分100分，自评结果为“优”。该项目立项程序完整、

规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，满意度较高，基本实现了项目资金、资金管理情况、全年实际完成情况、成本指标、产出指标、满意度指标等情况与预期的一致。

#### **（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财政监督检查聘请第三方检查项目进行了重点项目再评价，评价得分 97 分，评价等级为“优秀”。

其中，项目数量指标设定及完成情况：2022 年该项目区级预算资金 0.6 万元，已支付资金 0.6 万元，进行了 1 次专项资金检查，执行率 100%，已完成当年绩效指标。

效益指标设定及完成情况：项目效益主要从经济效益、社会效益和服务对象满意度五个方面进行评价。该部分指标总分 20 分，实际得分 17 分，得分率 85%。通过检查指出检查单位存在的问题，提高财政资金使用效益，保证财政资金安全，规范单位专项资金管理，通过检查提高单位管理水平，增强单位服务意识。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：规范高效的预算绩效管理还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。改进措施：①科学设置绩效目标，强化项目绩效管理意识，进一步优化指标编制，使之能够全面反映和衡量各个计划类别工作开展情况，提高绩效目标设置的合理性。②强化预算编制的科学性，通过细化预算编制，增强预算编制的科学性、精准性，坚

持“无预算不支出”的原则，要减少部门预算执行中的调整，加快资金执行进度，减少年末扎堆拨付现象。③加强绩效工作宣传，建议相关负责人积极组织及参与绩效相关培训，深入学习全过程预算绩效管理知识，营造人人关心绩效的工作氛围。

## 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、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

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、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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。