

安阳市北关区财政局  
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 北关区财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 第三部分 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、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

（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。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。

（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，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）。

从决算单位构成及纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围，北关区财政局部门决算只包括本级决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

2023 年度

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市北关区财政局

| 收入               |    |          | 支出             |    |        |
|------------------|----|----------|----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目            | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次            |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,074.10 |                | 32 | 852.69 |
| 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  | 35.12    | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 119.41 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 64.30  |
|                  | 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 | 0.00   |
|                  | 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 | 37.70    |
|               | 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 | 35.12    |
|               | 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 | 1,109.22 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,109.22 |
| 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 | 1,109.22 | <b>总计</b>       | 62 | 1,109.22 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

2023 年度

公开 02 表

部门：安阳市北关区财政局

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<br>科目编码 | 科目名称       |            |            |        |       |       |          |        |
| 栏次           |            | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7      |
| 合计           |            | 1, 109. 22 | 1, 074. 10 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 35. 12 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 852. 69    | 852. 69    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 20106        | 财政事务       | 852. 69    | 852. 69    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2010601      | 行政运行       | 622. 64    | 622. 64    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2010699      | 其他财政事务支出   | 230. 05    | 230. 05    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 119. 41    | 119. 41    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 119. 41    | 119. 41    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 53. 13     | 53. 13     | 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 | 66.27 | 66.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 64.30 | 64.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 64.30 | 64.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 31.03 | 31.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 33.27 | 33.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 37.70 | 37.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.70 | 37.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.70 | 37.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 229     | 其他支出             | 35.12 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.12 |
| 22999   | 其他支出             | 35.12 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.12 |
| 2299999 | 其他支出             | 35.12 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.12 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

2023 年度

公开 03 表

部门：安阳市北关区财政局

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<br>科目编码 | 科目名称       |            |         |         |        |       |           |
| 栏次           |            | 1          | 2       | 3       | 4      | 5     | 6         |
| 合计           |            | 1, 109. 22 | 970. 90 | 138. 33 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 201          | 一般公共服务支出   | 852. 69    | 714. 37 | 138. 33 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20106        | 财政事务       | 852. 69    | 714. 37 | 138. 33 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010601      | 行政运行       | 622. 64    | 622. 64 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010699      | 其他财政事务支出   | 230. 05    | 91. 73  | 138. 33 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 119. 41    | 119. 41 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 119. 41    | 119. 41 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 53. 13     | 53. 13  | 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 | 66.27 | 66.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 64.30 | 64.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 64.30 | 64.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 31.03 | 31.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 33.27 | 33.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 37.70 | 37.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.70 | 37.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.70 | 37.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 35.12 | 35.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出             | 35.12 | 35.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出             | 35.12 | 35.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

2023 年度

公开 04 表

部门：安阳市北关区财政局

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<br>政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,074.10 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 852.69 | 852.69         | 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 | 119.41 | 119.41         | 0.00                | 0.00                 |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 64.30  | 64.30          | 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 | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |

|               |    |          |                 |    |          |          |      |      |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 37.70    | 37.70    | 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 | 1,074.10 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,074.10 | 1,074.10 | 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 | 1,074.10 | <b>总计</b>       | 64 | 1,074.10 | 1,074.10 | 0.00 | 0.00 |



一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度

公开 05 表

部门：安阳市北关区财政局

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出       |         |         |
|--------------|------------|------------|---------|---------|
| 功能分类<br>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, 074. 10 | 935. 77 | 138. 33 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 852. 69    | 714. 37 | 138. 33 |
| 20106        | 财政事务       | 852. 69    | 714. 37 | 138. 33 |
| 2010601      | 行政运行       | 622. 64    | 622. 64 | 0. 00   |
| 2010699      | 其他财政事务支出   | 230. 05    | 91. 73  | 138. 33 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 119. 41    | 119. 41 | 0. 00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 119. 41    | 119. 41 | 0. 00   |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 53. 13     | 53. 13  | 0. 00   |

|         |                  |       |       |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.27 | 66.27 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 64.30 | 64.30 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 64.30 | 64.30 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 31.03 | 31.03 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 33.27 | 33.27 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 37.70 | 37.70 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.70 | 37.70 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.70 | 37.70 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度

公开 06 表

部门：安阳市北关区财政局

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 301      | 工资福利支出         | 743.71 | 302      | 商品和服务支出   | 133.84 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 268.47 | 30201    | 办公费       | 2.82   | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 92.82  | 30202    | 印刷费       | 3.11   | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 128.89 | 30203    | 咨询费       | 0.07   | 310      | 资本性支出       | 4.87 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.10   | 30204    | 手续费       | 0.12   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 71.25  | 30205    | 水费        | 0.00   | 31002    | 办公设备购置      | 4.50 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.27  | 30206    | 电费        | 0.00   | 31003    | 专用设备购置      | 0.37 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 13.68  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 30.23  | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 33.27  | 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       | 0.80   | 30211    | 差旅费       | 1.43   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 37.70  | 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    | 10.68  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 13.89  | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 53.36  | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.43   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30302  | 退休费         | 53.13  | 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       | 79.75 | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 1.50  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 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         | 0.23   | 30229  | 福利费       | 4.07  | 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    | 12.19 | 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 | 4.00  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 797.07 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 138.71 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度

公开 07 表

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度

公开 08 表

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度

公开 09 表

单位：万元

部门：安阳市北关区财政局

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（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<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

**部门整体支出绩效自评情况表**  
(2023 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       | 分值 | 执行      | 得分   |
|              | 部门预算总额 |                                       | 20205.04  | 28820    | 22328.4   | 10 | 77.48   | 8.61 |
|              | 资金来源   | 财政拨款                                  | 20205.04  | 26515.31 | 20242.1   | —  | 76.34   | —    |
|              |        | 财政专户管理资金                              | 0         | 0        | 0         | —  | 0.00%   | —    |
|              |        | 单位资金                                  | 0         | 2304.69  | 2086.24   | —  | 90.52 % | —    |
| 年度履职目标       | 预期目标   |                                       |           |          | 实际完成情况    |    |         |      |
|              | 目标名称   | 主要内容                                  |           |          | 目标完成情况    |    |         |      |
|              | 目标 1:  | 拟定全区财税发展方案，参与制定全区宏观经济政策。              |           |          | 实际目标完成率较好 |    |         |      |
|              | 目标 2:  | 拟定全区财政监督管理的规范性文件，并监督执行。               |           |          |           |    |         |      |
|              | 目标 3:  | 负责管理区级各项财政收支。                         |           |          |           |    |         |      |
|              | 目标 4:  | 负责制定政府非税收入和政府性基金管理制度，管理行政事业性收费及财政票据等。 |           |          |           |    |         |      |
|              | 目标 5:  | 组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度。                |           |          |           |    |         |      |
|              | 目标 6:  | 依法拟订和执行地方政府债务管理制度，统一管理政府债务。           |           |          |           |    |         |      |
|              | 目标 7:  | 根据法律法规，集中统一履行区属国有企业出资人职责。             |           |          |           |    |         |      |
|              | 目标 8:  | 牵头编制国有资产管理情况报告等。                      |           |          |           |    |         |      |
|              | 目标 9:  | 负责审核汇编全区社保基金预算草案，承担相关财政监管工作。          |           |          |           |    |         |      |



| 年度主要任务           |           |             |           |  |        |          |      |       |             |  |
|------------------|-----------|-------------|-----------|--|--------|----------|------|-------|-------------|--|
| 任务名称             |           | 主要内容        |           |  |        | 目标完成情况   |      |       |             |  |
| 紧盯目标，确保完成年度收支任务。 |           | 依法依规加强组织收入。 |           |  |        | 完成收支任务较好 |      |       |             |  |
| 绩效指标             |           |             |           |  |        |          |      |       |             |  |
| 一级指标             | 二级指标      | 三级指标        |           |  | 实际完成值  | 分        | 得分   | 偏差    | 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   |           |  | 100%   | 1        | 1    | 0.00  |             |  |
|                  |           | 工作任务科学性     |           |  | 100%   | 2        | 2    | 0.00  |             |  |
|                  |           | 绩效指标合理性     |           |  | 100%   | 1        | 1    | 0.00  |             |  |
|                  | 预算和财务管理   | 预算编制完整性     |           |  | 100%   | 2        | 2    | 0.00  |             |  |
|                  |           | 专项资金细化率     |           |  | 95%    | 1        | 1    | 0.00  |             |  |
|                  |           | 预算执行率       |           |  | 77.48% | 2        | 1.72 | -13.9 | 因缩减财政资金未支付  |  |
|                  |           | 预算调整率       |           |  | 43%    | 1        | 0    | 330.0 | 追加预算项目资金    |  |
|                  |           | 结转结余率       |           |  | 0%     | 1        | 1    | 0.00  |             |  |
|                  |           | “三公经费”控制率   |           |  | 100%   | 1        | 1    | 0.00  |             |  |
|                  |           | 政府采购执行率     |           |  | 100%   | 1        | 1    | 0.00  |             |  |
|                  |           | 决算真实性       |           |  | 100%   | 2        | 2    | 0.00  |             |  |
|                  |           | 资金使用合规性     |           |  | 100%   | 2        | 2    | 0.00  |             |  |
|                  |           | 管理制度健全性     |           |  | 100%   | 2        | 2    | 0.00  |             |  |
|                  |           | 预决算信息公开性    |           |  | 100%   | 2        | 2    | 0.00  |             |  |
|                  |           | 资产管理规范性     |           |  | 100%   | 1        | 1    | 0.00  |             |  |
|                  |           | 绩效管理        | 绩效目标编制完成率 |  |        | 100%     | 1    | 1     | 0.00        |  |
|                  |           |             | 绩效监控完成率   |  |        | 100%     | 2    | 2     | 0.00        |  |
|                  | 绩效自评完成率   |             |           |  | 100%   | 2        | 2    | 0.00  |             |  |
|                  | 部门绩效评价完成率 |             |           |  | 100%   | 2        | 2    | 0.00  |             |  |
|                  | 评价结果应用率   |             |           |  | 100%   | 1        | 1    | 0.00  |             |  |

|      |          |          |  |  |      |     |       |      |                       |
|------|----------|----------|--|--|------|-----|-------|------|-----------------------|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 完成财政收入任务 |  |  | 100% | 15  | 15    | 0.00 |                       |
|      | 履职目标实现   | 达到目标     |  |  | 100% | 10  | 10    | 0.00 |                       |
| 效益指标 | 履职效益     | 实现保障需求   |  |  | 100% | 20  | 20    | 0.00 |                       |
|      | 满意度      | 基本满意     |  |  | 100% | 15  | 15    | 0.00 |                       |
| 总分   |          |          |  |  |      | 100 | 97.33 |      | 此表反映数据包含债管办、综改办绩效项目支出 |

## 项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

|              |                                                                                                                       |               |       |                                                                                                                                |       |           |       |           |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                       | 预算一体化信息交互开发项目 |       |                                                                                                                                |       |           |       |           |             |
| 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<br>(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     | 1                                                                                                                              | 1     | 10        | 100 % | 10.00     |             |
|              |                                                                                                                       | 财政拨款          | 1     | 1                                                                                                                              | 1     | —         | 100 % | —         |             |
|              |                                                                                                                       | 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         |       |                                                                                                                                | 安排科学  | 5         | 5     |           |             |
|              |                                                                                                                       | 拨付合规性         |       |                                                                                                                                | 支出合规  | 5         | 5     |           |             |
|              |                                                                                                                       | 使用规范性         |       |                                                                                                                                | 规范支出  | 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                                                                                                                         |       |           |       |           |             |
|              | 安阳市政府采购系统与预算管理一体化信息交互开发项目的维护，综合运用财政信息化建设，提高财政科学化，精细化管理水平，高效、精准履行各项管理职责，并在信息系统的建设、管理与应用过程中全部控制，保障全区一体化财政业务管理系统安全、平稳运行。 |               |       | 较好地实现我区政府采购系统与预算管理一体化信息交互开发项目的维护，能够综合运用财政信息化建设，提高财政科学化，精细化管理水平，高效、精准履行各项管理职责，并在信息系统的建设、管理与应用过程中全部控制，有效的保障全区一体化财政业务管理系统安全、平稳运行。 |       |           |       |           |             |
| 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    | 工作效率提升情况 | ≥95% | 100% | 5   | 5     | 0.00   |        |
|       | 社会成本指标    | 预算执行率    | ≥95% | 100% | 5   | 5     | 0.00   |        |
| 产出指标  | 数量指标      | 每月维护次数   | ≥1 次 | 1 次  | 10  | 10    | 0.00   |        |
|       | 质量指标      | 故障处理率    | ≥95% | 100% | 10  | 10    | 0.00   |        |
|       | 时效指标      | 故障响应及时率  | ≥95% | 100% | 10  | 10    | 0.00   |        |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 系统顺畅性    | ≥90% | 80%  | 25  | 22.22 | -11.11 | 系统偶有不顺 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度  | ≥96% | 96%  | 5   | 5     | 0.00   |        |
| 总分    |           |          |      |      | 100 | 97.22 |        |        |

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 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<br>(万元)   |                                                                                                                                | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数 | 全年执行数                                                                                                                          | 分值      | 执行<br>率   | 得分        |
|                | 年度资金总额:                                                                                                                        | 2.5       | 2.5       | 2.5                                                                                                                            | 10      | 100 %     | 10.00     |
|                | 财政拨款                                                                                                                           | 2.5       | 2.5       | 2.5                                                                                                                            | —       | 100 %     | —         |
|                | 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<br>况     |                                                                                                                                |           |           | 情况说明                                                                                                                           | 分值 (20) | 得分        | 存在问题和改进措施 |
|                | 安排科学性                                                                                                                          |           |           | 资金安排与年度目标相适应，科学合理。                                                                                                             | 5       | 5         |           |
|                | 拨付合规性                                                                                                                          |           |           | 严格按照要求支付资金                                                                                                                     | 5       | 5         |           |
|                | 使用规范性                                                                                                                          |           |           | 严格按预算执行，无违规                                                                                                                    | 5       | 5         |           |
|                | 预算绩效管理情况                                                                                                                       |           |           | 资金纳入绩效管理                                                                                                                       | 5       | 5         |           |
| 年度<br>总体<br>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，提供电话咨询服务，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，提供电话咨询服务，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            | =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 | 加强资产配置管理，减少铺张浪费行业 | 加强       | 80%     | 5  | 4  | -20.00 | 需要进一步加强对存量资产管理            |
|      |        | 盘活存量国有资产，增加财政收入   | 提升       | 80%     | 5  | 4  | -20.00 | 需要进一步提升对存量国有资产的盘活         |
|      | 社会效益指标 | 摸清家底，提供决策依据       | 保障       | 80%     | 5  | 4  | -20.00 | 需要进一步保障对存量国有资产管理更好决策提供依据。 |

|           |                   |                        |      |      |     |    |      |  |
|-----------|-------------------|------------------------|------|------|-----|----|------|--|
|           |                   | 保障资产信息<br>系统安全稳定<br>运行 | 保障   | 100% | 5   | 5  | 0.00 |  |
|           | 生态效益<br>指标        | 提升管理手段                 | 提升   | 100% | 5   | 5  | 0.00 |  |
| 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 财政部门满意<br>度            | ≥90% | 90%  | 3   | 3  | 0.00 |  |
|           |                   | 行政事业单位<br>满意度          | ≥90% | 90%  | 2   | 2  | 0.00 |  |
| 总分        |                   |                        |      |      | 100 | 97 |      |  |

项目支出绩效自评情况表  
(2023 年度)

|                |                                                   |                  |          |                                                                                                              |       |           |       |             |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称           |                                                   | 河南省财政系统广域网改造方案费用 |          |                                                                                                              |       |           |       |             |
| 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<br>(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:          | 31       | 18.7                                                                                                         | 18.7  | 10        | 100 % | 10.00       |
|                |                                                   | 财政拨款             | 31       | 18.7                                                                                                         | 18.7  | —         | 100 % | —           |
|                |                                                   | 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            |          | 严格按照要求科学安排资金额度                                                                                               |       | 5         | 5     |             |
|                |                                                   | 拨付合规性            |          | 严格按制度规定支付资金                                                                                                  |       | 5         | 5     |             |
|                |                                                   | 使用规范性            |          | 会计核算规范合规                                                                                                     |       | 5         | 5     |             |
|                |                                                   | 预算绩效管理情况         |          | 纳入绩效管理基本覆盖                                                                                                   |       | 5         | 5     |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                              |                  |          | 实际完成情况                                                                                                       |       |           |       |             |
|                | 进一步提升我区财政系统广域网的整体性能和保障能力，确保我区区级集中部署的核心业务系统安全高效运转。 |                  |          | 通过构建广域网管控中心，解决现有广域网存在的备份链路利用率低、无服务质量保证、无法实现非接触式配置以及流量可视化等诸多问题,提升北关区财政系统广域网对业务应用需求、网络运维管理、网络自动化配置等方面的支撑和响应能力。 |       |           |       |             |
| 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                                            | 广域网改造费用          | =19.2 万元 | 18.7 万元                                                                                                      | 10    | 10        | 0.00  |             |



|       |           |           |       |      |     |     |      |  |
|-------|-----------|-----------|-------|------|-----|-----|------|--|
| 产出指标  | 数量指标      | 线路带宽      | ≥20 兆 | 20 兆 | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 广域网管控性    | ≥90%  | 90%  | 5   | 5   | 0.00 |  |
|       |           | 广域网健壮性    | ≥95%  | 95%  | 5   | 5   | 0.00 |  |
|       |           | 广域网稳定性    | ≥92%  | 92%  | 5   | 5   | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 广域网改造完成   | ≤7 月  | 7 月  | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 广域网保障性    | ≥95%  | 95%  | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 防范网络安全风险性 | ≥95%  | 95%  | 5   | 5   | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 网络线路正常运转率 | ≥95%  | 95%  | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广域网使用者满意度 | ≥90%  | 95%  | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |           |       |      | 100 | 100 |      |  |

项目支出绩效自评情况表  
(2023 年度)

|              |           |                      |         |                                                |       |           |       |                    |
|--------------|-----------|----------------------|---------|------------------------------------------------|-------|-----------|-------|--------------------|
| 项目名称         |           | 慧御云防护（防火墙）+主机安全产品服务费 |         |                                                |       |           |       |                    |
| 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<br>(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 % | 10.00              |
|              |           | 财政拨款                 | 1.9     | 1.9                                            | 1.9   | —         | 100 % | —                  |
|              |           | 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                |         | 按照相关要求执行，安排科学                                  |       | 5         | 5     |                    |
|              |           | 拨付合规性                |         | 严格按制度支付资金，无违规                                  |       | 5         | 5     |                    |
|              |           | 使用规范性                |         | 使用规范，无违规情况                                     |       | 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                                         |       |           |       |                    |
|              | 确保网络安全运行。 |                      |         | 中国联合网络通信有限公司安阳分公司提供沃云服务（慧御云防护（防火墙）+主机安全）和售后支持。 |       |           |       |                    |
| 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<br>偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标    | 本年度服务费               | =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            | =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% | 10  | 10  | 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% | 15  | 15  | 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% | 95%  | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |                   |      |      | 100 | 100 |      |  |

项目支出绩效自评情况表  
(2023 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<br>(万元)   |                                                                                                           |                | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数                                                                                   | 全年执行数 | 分值        | 执行<br>率 | 得分              |
|                |                                                                                                           | 年度资金总额:        | 2         | 2                                                                                           | 2     | 10        | 100 %   | 10.00           |
|                |                                                                                                           | 财政拨款           | 2         | 2                                                                                           | 2     | —         | 100 %   | —               |
|                |                                                                                                           | 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<br>况     |                                                                                                           |                |           | 情况说明                                                                                        |       | 分值（20）    | 得分      | 存在问题和改进措施       |
|                |                                                                                                           | 安排科学性          |           | 项目系统化管理科学准确                                                                                 |       | 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<br>总体<br>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。<br>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<br>标       | 二级指标                                                                                                      | 三级指标           | 年度指<br>标值 | 实际值完成值                                                                                      | 分值    | 得分        | 偏差度     | 偏差原因分析<br>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      | 系统正常运行率       | =100% | 80%  | 5   | 4     | -20.00 | 系统偶有卡顿和闪退现象    |
|       |           | 系统覆盖率         | =100% | 100% | 5   | 5     | 0.00   |                |
|       | 时效指标      | 抽取专家及时性       | 及时    | 100% | 5   | 5     | 0.00   |                |
|       |           | 服务时间          | =1 年  | 1 年  | 3   | 3     | 0.00   |                |
|       |           | 抽取专家有效性       | 完成    | 100% | 2   | 2     | 0.00   |                |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 节约政府投资        | 提高    | 100% | 10  | 10    | 0.00   |                |
|       |           | 提高工作效率        | 提高    | 100% | 5   | 5     | 0.00   |                |
|       | 社会效益指标    | 合理有效配置和使用公共资金 | 改善    | 100% | 5   | 5     | 0.00   |                |
|       |           | 促进市场经济,服务社会利益 | 促进    | 100% | 5   | 5     | 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%  | 80%  | 3   | 2.53  | -15.79 | 系统偶有卡顿,抽取次数有偏差 |
|       |           | 财政部门满意度       | ≥95%  | 100% | 2   | 2     | 0.00   |                |
| 总分    |           |               |       |      | 100 | 98.53 |        |                |

项目支出绩效自评情况表  
(2023 年度)

|                |                          |                     |                                                       |            |       |           |         |                 |
|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|---------|-----------------|
| 项目名称           |                          | 预算管理一体化系统人大联网监督接口费用 |                                                       |            |       |           |         |                 |
| 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<br>(万元)   |                          |                     | 年初预算数                                                 | 全年预<br>算数  | 全年执行数 | 分值        | 执行<br>率 | 得分              |
|                |                          | 年度资金总额:             | 7.5                                                   | 6          | 6     | 10        | 100 %   | 10.00           |
|                |                          | 财政拨款                | 7.5                                                   | 6          | 6     | —         | 100 %   | —               |
|                |                          | 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<br>况     |                          |                     |                                                       | 情况说明       |       | 分值（20）    | 得分      | 存在问题和改进措施       |
|                |                          | 安排科学性               |                                                       | 安排科学，目标明确  |       | 5         | 5       |                 |
|                |                          | 拨付合规性               |                                                       | 支付合规，无违规情况 |       | 5         | 5       |                 |
|                |                          | 使用规范性               |                                                       | 规范支出、无违规   |       | 5         | 5       |                 |
|                |                          | 预算绩效管理情况            |                                                       | 资金纳入绩效管理   |       | 5         | 5       |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |                     | 实际完成情况                                                |            |       |           |         |                 |
|                | 对预算管理一体化系统人大联网监督系统项目的维护。 |                     | 推进预算联网监督系统建设，进一步丰富联网数据、完善系统功能，更好地服务人大代表履职，助力提升财政管理水平。 |            |       |           |         |                 |
| 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<br>及改进措施 |
| 成本指标           | 经济成本                     | 一体化监督               | ≤7 万                                                  | 6 万        | 10    | 10        | 0.00    |                 |
| 产出指标           | 数量指标                     | 每月维护次               | ≥1 次                                                  | 1 次        | 10    | 10        | 0.00    |                 |
|                | 质量指标                     | 故障处理率               | ≥95%                                                  | 95%        | 10    | 10        | 0.00    |                 |

|       |           |          |      |     |     |     |      |  |
|-------|-----------|----------|------|-----|-----|-----|------|--|
|       | 时效指标      | 故障响应及时率  | ≥97% | 97% | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 财政预算管理水平 | ≥95% | 95% | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 系统使用顺畅率  | ≥90% | 90% | 7.5 | 7.5 | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 系统性能稳定性  | ≥95% | 95% | 7.5 | 7.5 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受对象满意率   | ≥96% | 96% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |          |      |     | 100 | 100 |      |  |

项目支出绩效自评情况表  
(2023 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<br>(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   | 53.63                                                        | 53.63 | 10        | 100 % | 10.00     |             |
|              |                                                                                           | 财政拨款      | 200   | 53.63                                                        | 53.63 | —         | 100 % | —         |             |
|              |                                                                                           | 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     |       | 按部门预算科学合理编制资金                                                |       | 5         | 5     |           |             |
|              |                                                                                           | 拨付合规性     |       | 按照合同规定拨付资金                                                   |       | 5         | 5     |           |             |
|              |                                                                                           | 使用规范性     |       | 使用规范支付资金                                                     |       | 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                                                       |       |           |       |           |             |
|              | 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 77 个，完成审定金额 88028.02 万元，审减金额 13377.58 万元，审减率 13.2%。 |       |           |       |           |             |
| 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     | 53.63 万元 | 10  | 10    | 0.00   |           |
| 产出指标  | 数量指标      | 财政投资评审项目数量          | =130 件      | 77 件     | 5   | 2.96  | -40.77 | 在审项目 29 件 |
|       | 质量指标      | 评审报告质量              | 合格          | 100%     | 5   | 5     | 0.00   |           |
|       |           | 咨询服务质量              | 满意          | 100%     | 5   | 5     | 0.00   |           |
|       | 时效指标      | 评审服务及时性             | 及时          | 100%     | 5   | 5     | 0.00   |           |
|       |           | 评审服务时间              | =1 年        | 1 年      | 5   | 5     | 0.00   |           |
|       |           | 评审服务有效性             | =1 年        | 1 年      | 5   | 5     | 0.00   |           |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 节约政府投资              | 良好          | 100%     | 7   | 7     | 0.00   |           |
|       |           | 提高建设资金使用效益          | 良好          | 100%     | 6   | 6     | 0.00   |           |
|       | 社会效益指标    | 促进市场经济，服务社会利益       | 良好          | 100%     | 6   | 6     | 0.00   |           |
|       |           | 合理有效配置和使用公共资金       | 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（ $\geq$ ）   | $\geq 90\%$ | 90%      | 3   | 3     | 0.00   |           |
|       |           | 项目主管单位满意度（ $\geq$ ） | $\geq 85\%$ | 90%      | 2   | 2     | 0.00   |           |
| 总分    |           |                     |             |          | 100 | 97.96 |        |           |

项目支出绩效自评情况表  
(2023 年度)

| 项目名称                   |                                                                         | 财政衔接项目资金第三方检查费 |           |                                                                         |       |           |         |           |                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|-----------|-----------------|
| 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<br>(万元)           |                                                                         |                | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数                                                               | 全年执行数 | 分值        | 执行<br>率 | 得分        |                 |
|                        |                                                                         | 年度资金总额:        | 8         | 0.8                                                                     | 0.8   | 10        | 100 %   | 10.00     |                 |
|                        |                                                                         | 财政拨款           | 8         | 0.8                                                                     | 0.8   | —         | 100 %   | —         |                 |
|                        |                                                                         | 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<br>况             |                                                                         |                |           |                                                                         | 情况说明  | 分值（20）    | 得分      | 存在问题和改进措施 |                 |
|                        |                                                                         | 安排科学性          |           | 预算安排合理，具有科学性                                                            |       | 5         | 5       |           |                 |
|                        |                                                                         | 拨付合规性          |           | 严格按照要求合规拨付资金                                                            |       | 5         | 5       |           |                 |
|                        |                                                                         | 使用规范性          |           | 误将由绩效第三方检查费                                                             |       | 5         | 5       |           |                 |
|                        |                                                                         | 预算绩效管理情况       |           | 良好                                                                      |       | 5         | 5       |           |                 |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                    |                |           | 实际完成情况                                                                  |       |           |         |           |                 |
|                        | 完成对衔接资金的监管和检查任务，加强监管的力度和深度，保障衔接资金的安全合理使用，并进一步提高衔接资金使用效益，圆满完成巩固脱贫攻坚成果任务。 |                |           | 完成对衔接资金的监管和检查任务，加强监管的力度和深度，保障衔接资金的安全合理使用，并进一步提高衔接资金使用效益，圆满完成巩固脱贫攻坚成果任务。 |       |           |         |           |                 |
| 绩效指标                   |                                                                         |                |           |                                                                         |       |           |         |           |                 |
| 一级指<br>标               | 二级指标                                                                    | 三级指标           | 年度指<br>标值 | 实际值完成值                                                                  |       | 分值        | 得分      | 偏差<br>度   | 偏差原因分析及<br>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                           | =8 万元   | 0.8 万元 | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 2023 年衔接资                              | 1-2     | 1%     | 5   | 5   | 0.00 |  |
|       |           | 扶贫项目绩效评价                               | 1-2     | 1%     | 5   | 5   | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 检查报告的真实性和完整性                           | =100%   | 100%   | 5   | 5   | 0.00 |  |
|       |           | 检查存在问题的整改                              | =100%   | 100%   | 5   | 5   | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 完成检查及评价                                | 2023 年底 | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 通过检查指出检查单位存在的问题                        | 良好      | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       |           | 衔接资金使用效益                               | 提高      | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 通过检查提高乡镇、涉农办事处项目管理水平，顺利推进巩固脱贫攻坚成果工作开展。 | 良好      | 100%   | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意程度                               | ≥90%    | 95%    | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |                                        |         |        | 100 | 100 |      |  |

项目支出绩效自评情况表  
(2023 年度)

| 项目名称                   |                            | 预算执行系统电子化软件服务费 |           |                            |                     |            |       |           |                 |
|------------------------|----------------------------|----------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------|-------|-----------|-----------------|
| 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<br>(万元)           |                            | 年初预<br>算数      | 全年预算<br>数 | 全年执行数                      |                     | 分值         | 执行率   | 得分        |                 |
|                        | 年度资金总额：                    | 3              | 1.8       | 1.8                        |                     | 10         | 100 % | 10.00     |                 |
|                        | 财政拨款                       | 3              | 1.8       | 1.8                        |                     | —          | 100 % | —         |                 |
|                        | 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<br>(20) | 得分    | 存在问题和改进措施 |                 |
|                        |                            | 安排科学性          |           |                            | 按照相关要求分配资金，符合相关管理办法 | 5          | 5     |           |                 |
|                        |                            | 拨付合规性          |           |                            | 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要求执行，支出合规  | 5          | 5     |           |                 |
|                        |                            | 预算绩效管理情况       |           |                            | 资金纳入绩效管理进行自评、监控、公开等 | 5          | 5     |           |                 |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>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<br>标               | 二级指标                       | 三级指标           | 年度指<br>标值 | 实际值完成值                     |                     | 分值         | 得分    | 偏差<br>度   | 偏差原因分析及改<br>进措施 |

|       |           |                 |       |        |     |     |      |  |
|-------|-----------|-----------------|-------|--------|-----|-----|------|--|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 软件服务费用          | =3 万元 | 1.8 万元 | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 软件服务维维修次数       | =1 次  | 1 次    | 5   | 5   | 0.00 |  |
|       |           | 软件服务覆盖率         | =100% | 100%   | 2   | 2   | 0.00 |  |
|       |           | 软件服务咨询次数<br>(≥) | =2 次  | 2 次    | 5   | 5   | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 软件维护服务质量        | 满足    | 100%   | 5   | 5   | 0.00 |  |
|       |           | 软件问题解决质量        | 满足    | 100%   | 5   | 5   | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 软件服务的有效性        | 明显    | 100%   | 2   | 2   | 0.00 |  |
|       |           | 软件服务时间          | =1 年  | 1 年    | 3   | 3   | 0.00 |  |
|       |           | 软件服务及时性         | 及时    | 100%   | 3   | 3   | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 工作效率提升情况        | 明显    | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       |           | 安全问题提升情况        | 明显    | 100%   | 5   | 5   | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 对业务人员水平的影响      | 明显    | 100%   | 5   | 5   | 0.00 |  |
|       |           | 对业务单位管理水平的影响    | 明显    | 100%   | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 电子化系统使用者满意度 (≥) | ≥90%  | 100%   | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |                 |       |        | 100 | 100 |      |  |

项目支出绩效自评情况表  
(2023 年度)

|              |                                       |          |                              |       |        |               |           |             |
|--------------|---------------------------------------|----------|------------------------------|-------|--------|---------------|-----------|-------------|
| 项目名称         | 万金大道道路建设工程线路审计费                       |          |                              |       |        |               |           |             |
| 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<br>(万元) |                                       | 年初预算数    | 全年预算数                        | 全年执行数 | 分值     | 执行率<br>(100%) |           | 得分          |
|              | 年度资金总额                                | 50       | 50                           | 50    | 10     | 100%          |           | 10          |
|              | 其中：政府预算资金                             | 0        | 0                            | 0     | —      |               |           | —           |
|              | 财政专户管理资金                              | 0        | 0                            | 0     | —      |               |           | —           |
|              | 单位资金                                  | 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                                 | 编制科学     |                              |       | 5      | 5             |           |             |
|              | 拨付合规性                                 | 拨付合规     |                              |       | 5      | 5             |           |             |
|              | 使用规范性                                 | 使用规范     |                              |       | 5      | 5             |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                              | 纳入绩效管理目标 |                              |       | 5      | 5             |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                  |          | 全年实际完成情况                     |       |        |               |           |             |
|              | 对万金大道建设资金及成本进行审计核算，确保万金大道道路建设资金次益最大化。 |          | 万金大道道路建设工程线路审计费已支付到位，完成年度目标。 |       |        |               |           |             |
| 绩效指标         |                                       |          |                              |       |        |               |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                                  | 三级指标     | 绩效指标                         | 实际完成值 | 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                                | 审计费      | =50 万元                       | 50 万元 | 10     | 10            |           |             |

|          |        |                  |      |      |   |   |  |  |
|----------|--------|------------------|------|------|---|---|--|--|
| 产出<br>指标 | 数量指标   | 审 计 项<br>目数量     | 1    | 1    | 5 | 5 |  |  |
|          | 质量指标   | 审计报<br>告质量       | 合格   | 100% | 5 | 5 |  |  |
|          |        | 咨询服<br>务质量       | 满意   | 100% | 5 | 5 |  |  |
|          | 时效指标   | 审计服<br>务及时<br>性  | 及时   | 及时   | 5 | 5 |  |  |
|          |        | 审计服<br>务时间       | 3 个月 | 3 个月 | 5 | 5 |  |  |
|          |        | 审计服<br>务有效<br>性  | >1 年 | 1 年  | 5 | 5 |  |  |
| 效益<br>指标 | 经济效益指标 | 节约政<br>府投资       | 良好   | 100% | 5 | 5 |  |  |
|          |        | 提高资<br>金使用<br>效益 | 良好   | 100% | 8 | 8 |  |  |
|          | 社会效益指标 | 保证项<br>目质量       | 良好   | 100% | 7 | 7 |  |  |
|          |        | 项目符<br>合规划       | 良好   | 100% | 5 | 5 |  |  |

|       |           |           |      |     |     |     |  |  |
|-------|-----------|-----------|------|-----|-----|-----|--|--|
| 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   |  |  |
|       |           | 项目主管单位满意度 | ≥90% | 90% | 2   | 2   |  |  |
| 总分    |           |           |      |     | 100 | 100 |  |  |



### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1109.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 249.69 万元，下降 18.37%。主要原因是厉行节约，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

2023 年度收入合计 1109.22 万元，其中：财政拨款收入 1074.10 万元，占 96.83%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 35.12 万元，占 3.17%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1109.22 万元，其中：基本支出 970.90 万元，占 87.53%；项目支出 138.33 万元，占 12.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1074.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 284.81 万元，下降 20.96%。主要原因是厉行节约，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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1074.10 万元，占支出合计的 96.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 284.81 万元，下降 20.96%。主要原因是厉行节约，落实过紧日子的要求，进一步压缩行政成本。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1074.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 852.69 万元，占 79.39%；社会保障和就业（类）支出 119.41 万元，占 11.12%；卫生健康（类）支出 64.30 万元，占 5.99%；住房保障（类）支出 37.70 万元，占 3.51%。

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2088.66 万元，支出决算为 1074.10 万元，完成年初预算的 51.43%。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 802.17 万元，支出决算为 622.64 万元，完成年初预算的 77.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，落实过紧日子的要求，进一步压缩行政成本。

2. 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 509.68 万元，支出决算为 230.05 万元，完成年初预算的 45.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，落实过紧日子的要求，压缩行政

成本。

3. 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 47.76 万元，支出决算为 53.13 万元，完成年初预算的 111.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补发 2020、2022 年度退休人员健康修养费。

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）。年初预算为 62.90 万元，支出决算为 66.27 万元，完成年初预算的 105.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补发在职人员 2022 年 12 月份养老单位部分。

5. 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 29.60 万元，支出决算为 31.03 万元，完成年初预算的 104.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补发在职人员 2022 年 12 月份医保单位部分。

6. 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 31.40 万元，支出决算为 33.27 万元。完成年初预算的 105.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补发在职人员 2022 年 12 月份公务员医疗补助。

7. 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 78.20 万元，支出决算为 37.70 万元，

完成年初预算的 48.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金保障不足，住房公积金应付未付。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 935.77 万元。其中：人员经费 797.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、退休费、奖励金；公用经费 138.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金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%。我单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 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%。我部门本年度无国有资本经营预算支出。

## **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。**

2023 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%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 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%：

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%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。无此相关费用开支。

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%。决算数与预算数无差异。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。2023 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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 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**

2023 年度机关运行经费支出决算 138.71 万元，比 2022 年度减少 157.60 万元，下降 53.19%。主要原因是厉行节约，落实过紧日子的要求，进一步压缩行政成本。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 4.5 万元，其中：政府采购货物支出 4.5 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 0%，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 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 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。**

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据部门绩效自评的要求，我部门对该项工作进行了明确分工，成立了绩效评价自评工作领导小组。由项目主管科室进行基础数据资料的收集、对现场进行勘验检查核实，根据收集的资料数据

和勘验结果对项目先进行自评，编制项目支出绩效自评表。项目主管科室将编制好的项目支出绩效自评表上交至自评小组办公室汇总、归纳、分析形成部门整体预算绩效自评。自评小组办公室对部门整体预算绩效自评进行打分并拟订部门整体自评报告初稿，自评报告初稿结论，报部门领导审核通过。2023 年度我单位共完成绩效自评项目 10 个，整体绩效评价得分 97.33 分，评价结果为“优”，实现自评工作全覆盖。

## **（二）整体绩效自评结果**

我部门 2023 年度整体支出年初预算总额 20205.04 万元，全年预算数 28820 万元，决算总额 22328.43 万元，执行率为 77.48%，部门绩效自评得分 97.33 分。

其中，**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，10 个预算绩效项目分别由不同的业务股室承办，自评分值均在 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 20205.04 万元，全年预算数 28820 万元，全年执行数 22328.43 万元，预算执行率为 77.48%。该指标总分 10 分，得分 8.61 分。我部门预算资金基本能按预算要求及时支付，



本单位的预算和财务工作进行规范，按相关要求及时在区政府网站进行预、决算公开，会计信息真实、完整、准确。

**投入管理指标设定及完成情况：**投入管理指标设定二级指标三个，分别为工作目标管理、预算和财务管理和绩效管理。总分 30 分，得分 28.72 分。其中，工作目标管理总分 4 分，得分 4 分，指标实际完成率 100%，目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，预算配置科学合理。预算和财务管理总分 18 分，得分 16.72 分，我部门所有收入全部纳入部门预算，因缩减财政资金部分项目未及时支付，致预算执行率小于 90%，预算编制完整性、专项资金细化率、“三公经费”控制率等指标已较高完成；绩效管理总分 8 分，得分 8 分，绩效目标编制完成率、绩效监控完成率等指标均已 100% 完成，加强了财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构。

**产出指标及完成情况：**产出指标总分 25 分，设定二级指标两个，分别为重点工作任务完成、履职目标实现，该指标得分 25 分。

（1）重点工作任务完成。2023 年度我部门认真履职尽责，已按年度工作计划完成了相关工作。

（2）履职目标实现。我部门基本全面完成了年初确定的整体支出绩效任务，从工作任务完成数量上分析完成率为 100%，完成质量达标率为 100%，产出时效完成率达 90% 以上。2023 年度主要计划任务全面完成。

**效益指标及完成情况：**效益指标总分 35 分，设定二级指标两个，分别为履职效益和满意度，该指标得分 35 分。

履职效益。实现了财政业务和软件的各项功能正常使用；保障了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，实现了节约财政资金的目的。

满意度。2023 年度，我单位对全部绩效目标实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行了调查，群众满意度和对口部门满意度高达 95%以上。

**发现的主要问题、原因分析及改进措施：**

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：2023 年应由绩效评价第三方检查费项目支出的检查费用 0.8 万，财务人员误用财政衔接项目资金第三方检查费指标支出。

2. 各项目股室对待绩效评价工作不够重视，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。

改进措施：

1. 完善项目资金管理办法。结合单位实际和业务特点，制定出台专项经费使用管理办法。强化日常沟通协调，做到与各项目实施科室积极沟通，合理安排资金使用进度，同时进一步健全预算绩效跟踪机制，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性、准确性。

2. 加强各项目股室对绩效评价工作的重视程度，统筹兼

顾，尽心尽责，精准开展每一年度的预算及自评工作。

### **（三）项目绩效自评结果**

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 10 个，决算资金共 138.33 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 预算执行系统电子化软件服务费项目：项目 2023 年预算数 1.8 万元，执行数 1.8 万元，项目自评得分 100 分，执行率为 100%，完善电子化系统服务，降低了风险，减少了工作量，提高了工作效率。

2. 财政衔接项目资金第三方检查费项目：项目 2023 年预算数 0.8 万元，执行数 0.8 万元，项目自评得分 100 分，执行率为 10%，实际未发生该笔资金支出，因财务人员误将绩效第三方检查费指标支付的检查费用，使用了本项目指标支付，进一步提高衔接资金使用效益，有效保障该绩效任务。

3. 财政投资评审费项目：项目 2023 年预算数 53.63 万元，执行数 53.63 万元，项目自评得分是 100 分，执行率为 100%；财政投资评审项目数量 130 个，执行量为 77 个，其中在审项目 29 个，项目自评得分 97.96 分；对财政性投资项目的工程预决算进行评审，审减高估、冒算等不合理工程造价，完成审定金额 88028.02 万元，审减金额 13377.58 万元，审减率 13.2%。

4. 预算管理一体化系统人大联网监督接口系统服务费项目：项目 2023 年预算数 6 万元，执行数 6 万元，项目自评

得分是 100 分，项目执行率是 100%。项目绩效目标明确，有明确的受益群体，基本覆盖了预期产出及效益情况。通过预算管理一体化系统人大联网监督接口项目的实施，助力人大代表全口径、全过程审查财政数据。预算管理一体化系统人大联网监督接口项目是区财政资金，资金的投入进一步提升人大对财政预结算结果的监督扩展到预算执行全过程监督，政府所有项目的信息通过监督系统全过程显示，资金投入无风险。

5. 北关区政府采购电子化系统服务项目：项目 2023 年预算数 2 万元，执行数 2 万元，项目自评综合得分 98.53 分，项目执行率为 100%，评价等级为“优”；通过综合评价分析，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；项目与政策要求相关性高；项目管理完善；项目提升政府采购效率和质量；受益群体满意度较高。

6. 慧御云防护（防火墙）+主机安全产品服务费项目：2023 年预算数 1.9 万元，执行数 1.9 万元，项目自评得分是 100 分，项目执行率是 100%。该项目由中国联合网络通信有限公司安阳分公司提供沃云服务（慧御云防护（防火墙）+主机安全）和售后支持。

7. 河南省财政系统广域网改造方案费用项目：项目 2023 年预算数 18.7 万元，决算数 18.7 万元，项目自评得分是 100 分，项目执行率是 100%。项目绩效目标明确，有明确的受益

群体，基本覆盖了预期产出及效益情况。通过财政系统广域网改造项目的实施，为进一步提升我区财政系统广域网的整体性能和保障能力，确保我区区级集中部署的核心业务系统安全高效运转。财政系统广域网改造方案费用是区财政资金，资金的投入进一步提升财政系统广域网的整体性能和保障能力，确保数据传输的完整性、及时性和准确性，有效防范网络安全威胁和安全风险。

8. 资产系统运维服务费项目:2023 年预算数 2.5 万元，执行数 2.5 万元，项目自评得分 97 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。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及资产管理更好的决策提供依据。

9. 预算一体化信息交互开发项目:2023 年预算数 1 万元，执行数 1 万元。项目综合评分得分 97.22 分，项目执行率为 100%，评价等级为“优”；通过综合评价分析，项目资金使用符合区委区政府工作发展需要，绩效指标分别通过成本、产出、效益、满意度等设置指标，并进行综合评分。该项目为贯通了预算一体化与采购系统的对接，保障全区一体化财政业务管理系统安全、平稳运行，资金投入无风险，较好的完成了年初设定的绩效目标。

10. 万金大道道路建设工程线路审计费项目：2023 年预算数 50 万元，执行数 50 万元。项目综合评分得分 100 分，项目执行率为 100%，评价等级为“优”；通过综合评价分析，项目资金使用符合区委区政府工作发展需要，绩效指标分别通过成本、产出、效益、满意度等设置指标，并进行综合评分。

#### **（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慧御云防护（防火墙）+主机安全产品服务费项目进行了重点项目再评价，评价得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%。

## 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。