

**安阳市财政局（部门）
2021 年度部门决算**

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市财政局（部门）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表

十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市财政局（部门）概况

一、部门职责

（一）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

（二）深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市级和县（市）、区收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市和县（市）、区财政关系。

（三）完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强县（市、区）、区统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

（四）全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。

（五）防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（六）充分发挥财政杠杆撬动作用。调动政府和市场两个积极

性，规范运用政府和社会资本合作，深化财政性涉企资金基金化改革，健全融资担保体系，统筹发挥政府采购等政策功能，综合运用财政贴息、奖补、风险补偿等方式，引导金融机构和社会资本更好服务我市经济社会发展。

(七)以管资本为主加强国有资产监管，以提高国有资本效率、增强国有企业活力为中心深化“放管服”改革，依法履行职责，明确监管重点，精简监管事项，优化部门职能，改进监管方式，进一步提高监管的科学性、针对性和有效性。

二、机构设置

安阳市财政局内设机构 41 个，包括：办公室、综合科、预算科、国库科、企业科、农业科、会计科、政法科、人事教育科、行政群团科、科技文化科、教育事业科、经济建设科、社会保障科、税政条法科、机关党委、机关纪委、审批服务科、非税收入管理办公室、行政事业资产管理科、政府采购监督管理科、预算绩效管理科、财政监督办公室、基层财政管理科、国有资产产权管理科、国资财务监管科、国资考核分配科、国资党建与宣传科、国资综合统计监测科、自然资源和生态环境科、国资规划发展科、国有资本投资运营管理科、国资法人治理结构管理科、服务贸易科、地方金融科、政府采购监督管理科、离退休干部工作办公室（4 个科）、政府债务管理办公室。纳入安阳市财政局（本级）决算范围的有驻局纪检组、市财政政策研究中心（市注册会计师事

务中心)、市政府债务及政府和社会资本合作中心及市财政信息中心。

从决算单位构成看,安阳市财政局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 7 个,其中二级预算单位包括:

1. 安阳市财政局本级
2. 安阳市行政事业单位国有资产中心
3. 安阳市财政监督检查中心
4. 安阳市财政国库支付中心
5. 安阳市财政局预算评审中心
6. 安阳市财政局机关服务中心
7. 安阳市非税征收中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：安阳市财政局

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	7,959.31	一、一般公共服务支出		32	7,565.89				
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	249.02				
		9		九、卫生健康支出		40	202.27				
		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	25.00				
		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	0.00				
		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				
本年收入合计		27	7,959.31	本年支出合计		58	8,042.17				
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	90.34	年末结转和结余		60	7.49				
		30				61					
总计		31	8,049.65	总计		62	8,049.65				

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：安阳市财政局

项		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,959.31	7,959.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,483.03	7,483.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.35	544.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	468.05	468.05	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	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,898.81	6,898.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5,493.15	5,493.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	300.40	300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	165.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	629.24	629.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.02	249.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.02	249.02	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	249.02	249.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.27	202.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.27	202.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	190.61	190.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	25.00	25.00	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
金额单位：万元

部门：安阳市财政局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,042.17	7,039.27	1,002.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,565.89	6,587.99	977.90	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.99	592.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	516.69	516.69	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	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,933.03	5,955.13	977.90	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5,496.89	5,471.21	25.68	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	300.40	0.00	300.40	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	38.43	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	165.66	0.00	165.66	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	99.96	0.00	99.96	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	629.24	467.98	161.26	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	202.45	15.94	186.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.02	249.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.02	249.02	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	249.02	249.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.27	202.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.27	202.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	190.61	190.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	25.00	0.00	25.00	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

部门：安阳市财政局

公开04表
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	7,959.31	一、一般公共服务支出	33	7,565.20	7,565.20	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	249.02	249.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	202.27	202.27	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	25.00	25.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	7,959.31	本年支出合计	59	8,041.48	8,041.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.17	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	82.17		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				
总 计	32	8,041.48	总 计	64	8,041.48	8,041.48	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支出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

金额单位：万元

部门：安阳市财政局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		8,041.48	7,038.58	1,002.90
201	一般公共服务支出	7,565.20	6,587.30	977.90
20102	政协事务	2.90	2.90	0.00
2010201	行政运行	2.90	2.90	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.99	592.99	0.00
2010350	事业运行	516.69	516.69	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.30	76.30	0.00
20106	财政事务	6,932.34	5,954.44	977.90
2010601	行政运行	5,496.89	5,471.21	25.68
2010602	一般行政管理事务	300.40	0.00	300.40
2010606	财政监察	38.43	0.00	38.43
2010607	信息化建设	165.66	0.00	165.66
2010608	财政委托业务支出	99.96	0.00	99.96
2010650	事业运行	629.24	467.98	161.26
2010699	其他财政事务支出	201.76	15.26	186.50
20111	纪检监察事务	36.96	36.96	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	36.96	36.96	0.00
208	社会保障和就业支出	249.02	249.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.02	249.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.02	249.02	0.00
210	卫生健康支出	202.27	202.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.27	202.27	0.00
2101101	行政单位医疗	190.61	190.61	0.00
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	25.00	0.00	25.00
21507	国有资产监管	25.00	0.00	25.00
2150799	其他国有资产监管支出	25.00	0.00	25.00

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表

公开06表

部门：安阳市财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,306.05	302	商品和服务支出	995.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,181.37	30201	办公费	41.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	826.02	30202	印刷费	59.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,540.85	30203	咨询费	15.30	310	资本性支出	36.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	212.28	30205	水费	7.53	31002	办公设备购置	22.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.75	30206	电费	60.06	31003	专用设备购置	5.43
30109	职业年金缴费	14.49	30207	邮电费	40.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.72	30208	取暖费	56.98	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.24	30209	物业管理费	92.79	31007	信息网络及软件购置更新	3.90
30112	其他社会保障缴费	34.71	30211	差旅费	57.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.63	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	52.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.98	30214	租赁费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,700.55	30215	会议费	3.94	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	238.17	30216	培训费	31.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,063.24	30217	公务接待费	1.98	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	279.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	4.67
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	98.80	30227	委托业务费	85.34	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	23.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.91	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	156.97			
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	155.45			
	人员经费合计	6,006.59		公用经费合计				1,031.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：安阳市财政局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.16	0.00	12.00	0.00	12.00	7.16	9.89	0.00	7.91	0.00	7.91	1.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：安阳市财政局

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 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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市财政局

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	财政预算收入综合查询系统						
项目单位	安阳市财政局						
主管部门	安阳市财政局						
一、项目基本概况							
项目负责人	焦飞		联系电话	5109145			
项目地址			邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内	财政预算收入综合查询系统以TIPS系统为基础，运用先进的技术提供全面、准确、及时的数据查询、统计和分析服务。						
年初预算数（万元）	28	全年预算数（万元）	28	实际支出（万元）	19.8	结余（万元）	8.2
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	28	市级财政资金	28	市级财政资金	19.8	市级财政资金	8.2
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：及时准确掌握收入动态，可按企业、税种、级次、行业等要求进行收入查询，为决策提供数据支撑。 目标二：2020年12月1-10日采购，10-20日安装使用。系统安全运行3个月（2021年3月）后进行付款。				能够及时准确掌握收入动态，可按企业、税种、级次、行业等要求进行收入查询，为决策提供数据支撑。目前已经过验收并付款		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	重点税源统计	=1个	100		
			纳税税种统计	=1个	100		
			纳税级次统计	=1个	100		
		质量指标	系统功能检验合格率	=100%	100		
			系统正常率	=100%	100		
		时效指标	系统运行维护时限	=1年	100		
	报表查询速度		<=3秒	100			
	成本指标	成本指标	成本预算	=28万元	70.7	经过谈判，压低了采购价格	
			当年系统维护	=0万元	100		
	效益指标	经济效益指标	财政收入动态监控管理水平	=100%	100		
			税收动态监控管理水平	=100%	100		
		社会效益指标	财政收入动态监控管理	=100%	100		
			税收动态监控管理	=100%	100		
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	>=95%	98			
		系统运行	>=95%	98			
绩效自评综合得分	98						
评价等次	优						

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市财政局

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	国有资产评估审计项目						
项目单位	安阳市财政局						
主管部门	安阳市财政局						
一、项目基本概况							
项目负责人	叶菲			联系电话	0372-5109517		
项目地址	安阳市永明路财政综合大楼			邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	委托第三方，对拍卖、有偿转让、置换国有资产等情形进行资产评估和根据管理需要进行资产清查、审计。						
年初预算数（万元）	100	全年预算数（万元）	100	实际支出（万元）	23.26	结余（万元）	76.74
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	100	市级财政资金	100	市级财政资金	23.26	市级财政资金	76.74
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：委托第三方，拟对3个行政事业单位、10个资产评审项目进行资产评估和资产清查、审计。 目标二：1月项目启动，根据当年资产评估审计的事项实际发生时间实施。				委托第三方，对拍卖、有偿转让、置换国有资产等情形进行资产评估和根据管理需要进行资产清查、审计，实际完成2个单位的两个评审项目。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资产评审项目（大约）	<=10个	100		
			涉及单位	>=3个	66		根据实际情况开展，存在一偏差
			涉及资产处置项目	>=1个	100		
		质量指标	资产处置流程规范比率	=100%	100		
			保障国家所有者权益	=100%	100		
		时效指标	当年完成计划时间	根据实际发生时间实施	100		
			项目完成及时率	>=90%	100		
	成本指标	成本指标	计件收费	<=1.5%	100		
			计时收费	>=200元	100		
	效益指标	经济效益指标	促进安阳综合实力提升	=100%	100		
			保障财政收入	=100%	100		
		社会效益指标	规范国有资产处置行为	=100%	100		
			维护国有资产安全完整	=100%	100		
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	=0次	100			
		行政事业单位满意度	>=95%	100			
绩效自评综合得分		96.2					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市财政局

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	资产管理信息系统运维服务						
项目单位	安阳市财政局						
主管部门	安阳市财政局						
一、项目基本概况							
项目负责人	叶菲			联系电话	0372-5109517		
项目地址	安阳市永明路财政综合大楼			邮编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	委托第三方对行政事业单位资产管理信息系统进行升级和日常维护，保障安全稳定运行，提供2020年度市本级行政事业单位资产数据上报、2021年资产月报上报等技术咨询服务，保障完成全市行政事业单位国有资产报告编报工作。						
年初预算数（万元）	10	全年预算数（万元）	10	实际支出（万元）	10	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	10	市级财政资金	10	市级财政资金	10	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：委托第三方，拟对包含2676户独立核算机构的行政事业单位资产管理信息系统进行升级和日常维护，保障安全稳定运行，提供2020年度市本级行政事业单位资产数据上报、2021年资产月报上报等技术咨询服务，保障完成全市行政事业单位国有资产报告编报工作。 目标二：全年服务、12月份完成，12月份支付。				目标一：委托第三方，拟对包含2676户独立核算机构的行政事业单位资产管理信息系统进行升级和日常维护，保障安全稳定运行，提供2020年度市本级行政事业单位资产数据上报、2021年资产月报上报等技术咨询服务，保障完成全市行政事业单位国有资产报告编报工作。 目标二：全年服务、12月份完成，12月份支付。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	纳入资产系统独立核算机构户数	=2676户	100		
			网络安全事故发生次数	=0次	100		
			行政事业单位覆盖率	>=99%	100		
		质量指标	国有资产报告完成率	=100%	100		
			系统正常运行率	>=99%	100		
			系统故障修复平均时间	<=2小时	100		
		时效指标	系统运行维护响应时间	<=1小时	100		
			项目实施	全年服务	100		
			成本指标	成本指标	系统升级维护及驻场人员费用	=12万元	100
	全市独立核算机构户均运行维护成本	<=45元			100		
	经济效益指标	盘活存量国有资产支撑有效率		>=95%	100		
	效益指标	社会效益指标	降低行政管理成本有效率	>=98%	100		
			提升管理手段及工作效率	>=95%	100		
		摸清家底，提供决策依据	>=95%	100			
		生态效益指标					
	可持续性影响指标	内控制度健全性	内控制度健全性	健全	100		
			投诉次数	=0次	100		
行政事业单位满意度			>=98%	100			
县（市）区财政部门满意度			>=98%	100			
绩效自评综合得分		97.4					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市财政局

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	执法执勤车辆平台运行维护服务							
项目单位	安阳市财政局							
主管部门	安阳市财政局							
一、项目基本情况								
项目负责人	叶菲		联系电话	0372-5109517				
项目地址	安阳市永明路财政综合大楼		邮 编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	购买第三方服务，对安阳市执法执勤用车信息监管平台进行日常运行维护，保障平台安全稳定运行。							
年初预算数（万元）	90	全年预算数（万元）	90	实际支出（万元）	81.974	结余（万元）	8.026	
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	
市级财政资金	90	市级财政资金	90	市级财政资金	81.974	市级财政资金	8.026	
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0	
二、项目绩效自评情况								
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成			
	目标一：购买第三方服务，拟对包含1540台车的安阳市执法执勤车辆管理平台进行日常运行维护，保障平台安全稳定运行。 目标二：全年服务、12月份完成，12月份支付。				购买第三方服务，对包含1522台车的安阳市执法执勤车辆管理平台进行日常运行维护，保障平台安全稳定运行。 全年服务、12月份完成，12月份支付。			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进		
	产出指标	数量指标	平台监管执法执勤车数量	=1540台	98.83	存 在车辆报废		
			监管平台数量	=1个	100			
			平台安全稳定运行率	=100%	100			
		质量指标	全市执法执勤车辆覆盖率	>=97%	100			
			全市执法执勤车辆上线率	>=95%	100			
			时效指标	当年有效完成率	=100%	100		
		及时监管纠正完成率		>=98%	100			
		项目实施		全年服务	100			
		成本指标	成本指标	每台每年服务费单价	=670元	100		
	总服务费核减金额			=20万元	100			
	效益指标	经济效益指标	行政成本控制有效率	=100%	100			
			减少非执法执勤公务支出有效率	=100%	100			
		社会效益指标	规避违规用车有效率	=100%	100			
			社会满意率	>=98%	100			
		生态效益指标						
			可持续影响指标	公务用车保障能力	有效提升	100		
	公务用车运行效率	有效提升		100				
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	=0次	100				
		纪检部门满意度	>=98%	100				
		执法执勤用车单位满意度	>=95%	100				
绩效自评综合得分		98.9						
评价等次		优						

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市财政局

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	金财工程运行维护项目						
项目单位	安阳市财政局						
主管部门	安阳市财政局						
一、项目基本概况							
项目负责人	刘宁波		联系电话	5109292			
项目地址	安阳市财政局		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	按照《安阳市财政局所需金财工程系统建设及运维管理项目合同》支付金财工程运行维护费。						
年初预算数（万元）	149	全年预算数（万元）	149	实际支出（万元）	149	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	149	市级财政资金	149	市级财政资金	149	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标1:按照《安阳市财政局所需金财工程系统建设及运维管理项目合同》支付金财工程运行维护费。 目标2: 2021年6月份报局“三重一大”会议启动项目支付审批, 8-9月履行合同支付, 10月项目完成, 项目维护周期一年。				目标1:按照《安阳市财政局所需金财工程系统建设及运维管理项目合同》支付金财工程运行维护费。 目标2: 2021年6月份报局“三重一大”会议启动项目支付审批, 8-9月履行合同支付, 10月项目完成, 项目维护周期一年。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	财政业务系统运行维护完成率	=100	100		
			组织业务培训场次	=1	100		
			组织安全培训场次	=1	100		
			组织应急演练场次	=1	100		
		质量指标	财政业务系统功能检验合格率	=100	100		
			系统正常率	>98	100		
		时效指标	财政业务系统运行维护时限	一年	100		
			服务响应时间	<2小时	100		
	成本指标	成本指标	成本指标	未知	100		
			运行指标	未知	100		
	效益指标	经济效益指标	项目咨询辅导成果验收通过率	=100	100		
			经济效益	无	100		
		社会效益指标	使用率	=100	100		
			社会效益	无	100		
		生态效益指标	生态效益	无	100		
可持续影响指标	可持续影响	无	100				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>95	100			
		预算单位满意度	>95	100			
		财政系统各部门满意度	>95	100			
绩效自评综合得分	100						
评价等次	优						

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市财政局

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目名称	金财工程安全及保障项目	
项目单位	安阳市财政局	
主管部门	安阳市财政局	

一、项目基本概况

项目负责人	刘宁波	联系电话	5109292
项目地址	安阳市文峰区富源街2号	邮 编	455000

项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）

更换超年限使用机房空调压缩机4台、ups电池128块、购置防毒墙等安全及保障设备。

年初预算数（万元）	76	全年预算数（万元）	76	实际支出（万元）	73.69	结余（万元）	2.31
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	76	市级财政资金	76	市级财政资金	73.69	市级财政资金	2.31
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

	预期目标	实际完成
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	目标1:更换超年限使用机房空调压缩机4台、ups电池128块、购置防毒墙等安全及保障设备。 目标2:2021年2月份报局“三重一大”会议启动项目审批；3月-4月组织政府采购；5-6月项目实施；7月项目验收；8-9月履行合同支付；10月项目完成。	预期目标实际完成目标* 目标1:更换超年限使用机房空调压缩机4台、ups电池128块、购置防毒墙等安全及保障设备。目标2:2021年2月份报局“三重一大”会议启动项目审批；3月-4月组织政府采购；5-6月项目实施；7月项目验收；8-9月履行合同支付；10月项目完成。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	财政业务系统运行维护完成率	财政业务系统运行维护完成率	=100	100		
组织业务培训场次				组织业务培训场次	=1	100		
				组织安全培训场次	组织安全培训场次	=1	100	
					组织应急演练场次	组织应急演练场次	=1	100
			质量指标	财政业务系统功能检验合格率		财政业务系统功能检验合格率	=100	100
系统正常率					系统正常率	>98	100	
				时效指标	财政业务系统运行维护时限	财政业务系统运行维护时限	一年	100
服务响应时间						服务响应时间	<2小时	100
成本指标		成本指标	成本指标		未知	100		
			运行指标	未知	100			
效益指标		经济效益指标	项目咨询辅导成果验收通过率	项目咨询辅导成果验收通过率	=100	100		
				经济效益	无	100		
		社会效益指标	使用率	使用率	>90	100		
				社会效益	无	100		
		生态效益指标	生态效益	无	100			
可持续影响指标	可持续影响	无	100					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	>95	100			
			预算单位满意度	>95	100			
			财政系统各部门满意度	>95	100			

绩效自评综合得分	100
评价等次	优

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市财政局

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	金财工程信息化管理提升项目						
项目单位	安阳市财政局						
主管部门	安阳市财政局						
一、项目基本概况							
项目负责人	刘宁波			联系电话	5109292		
项目地址	安阳市财政局			邮编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	购置财政扁平化运维管理软件、营商环境系统升级电子显示屏。						
年初预算数（万元）	70	全年预算数（万元）	70	实际支出（万元）	67.4	结余（万元）	2.6
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	70	市级财政资金	70	市级财政资金	67.4	市级财政资金	2.6
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标1：购置财政扁平化运维管理软件、营商环境系统升级电子显示屏。 目标2：2021年2月份报局“三重一大”会议启动项目审批；3月-4月组织政府采购；5-6月项目实施；7月项目验收；8-9月履行合同支付；10月项目完成。				目标1：购置财政扁平化运维管理软件、营商环境系统升级电子显示屏。 目标2：2021年2月份报局“三重一大”会议启动项目审批；3月-4月组织政府采购；5-6月项目实施；7月项目验收；8-9月履行合同支付；10月项目完成。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	财政业务系统运行维护完成率	=100	100		
			组织业务培训场次	=2	100		
			组织安全培训场次	=2	100		
			组织应急演练场次	=1	100		
		质量指标	财政业务系统功能检验合格率	=100	100		
			系统正常率	>98	100		
	时效指标	财政业务系统运行维护时限	一年	100			
		服务响应时间	<2小时	100			
	成本指标	成本指标	成本指标	未知	100		
			运行指标	未知	100		
	效益指标	经济效益指标	项目咨询辅导成果验收通过率	=100	100		
			经济效益	无	100		
		社会效益指标	使用率	=100	100		
			社会效益	无	100		
生态效益指标		生态效益	无	100			
可持续影响指标	可持续影响	无	100				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>95	100			
		预算单位满意度	>95	100			
		财政系统各部门满意度	>95	100			
绩效自评综合得分	100						
评价等次	优						

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市财政局

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	乡镇财政干部培训						
项目单位	安阳市财政局						
主管部门	安阳市财政局						
一、项目基本情况							
项目负责人	王进武		联系电话	5109050			
项目地址	培训机构		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	开展全市乡镇财政干部约200人次的培训，主要培训内容：廉政教育，相关财政政策，业务流程，经验交流等，分两期进行。						
年初预算数（万元）	16	全年预算数（万元）	16	实际支出（万元）	13.51	结余（万元）	2.49
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	16	市级财政资金	16	市级财政资金	13.51	市级财政资金	2.49
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：开展全市乡镇财政干部培训，主要培训内容：廉政教育，相关财政政策，业务流程，经验交流。每年需培训乡镇财政干部200人次，培训时间不少于24小时，计划分两期进行培训，每期100人左右。 目标二：6月制定培训计划；8月报党组会审批；9月培训第一期；11月培训第二期；12月支出。				本年度共培训两期，培训时间3天，培训人同为县区乡镇基层财政工作管理人员和财政所人员，培训人次达200人次，覆盖面达财政所人员1/3，完成了年度任务。		
项目绩效定量目标及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训基层干部数量	>=120人次	100		
			培训班期数	>=1期	100		
			培训每期时长	>=48小时	100		
		质量指标	培训合格率	=100%	100		
			培训人员覆盖率	>=30%	100		
		时效指标	培训班按时开班率	=100%	100		
	培训班完成率		=100%	100			
	成本指标	成本指标	组织培训班费用	政策标准	100		
			培训师资费用	政策标准	100		
	效益指标	经济效益指标	乡镇支农政策实施	良好	100		
			乡镇干部业务素质	良好	100		
		社会效益指标	支农政策实施效果	良好	100		
			乡镇干部人员面貌	良好	100		
		生态效益指标	改善农村环境	良好	100		
整治农村生活垃圾			良好	100			
可持续影响指标	乡村人居环境	良好	100				
	居民幸福指数	良好	100				
满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>=90%	100			
		学员培训满意度	>=90%	100			
绩效自评综合得分		100					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市财政局

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	委托审计监管企业服务						
项目单位	安阳市财政局						
主管部门	安阳市财政局						
一、项目基本情况							
项目负责人	侯永江		联系电话	5109012			
项目地址	安阳市文峰区富源街2号		邮编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	依据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部第32号）第2章第11条规定要求，对工贸中心、鑫龙煤业2户企业进行以股权转让为导向的清产核资审计。						
年初预算数（万元）	30	全年预算数（万元）	30	实际支出（万元）	25	结余（万元）	5
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	30	市级财政资金	30	市级财政资金	25	市级财政资金	5
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标1：对市政府授权市财政局履行出资人职责的23户市属国有独资公司和控股企业母公司进行财务监管、产权管理、规划发展、考核分配、国有资本经营收益方面的综合审计。 目标2：1、3月初开始对监管企业内部审计实施方案报局领导审批；2、3月中旬按照公开招标流程进行招标，发布招标公告；3、4月中旬发布中标公告，确定中标单位；5、4月—6月审计实施阶段；6、7月—8月总结整改阶段；7、9月费用支付。				以股权转让为导向，完成了对安阳市工贸中心有限公司、安阳鑫龙煤业（集团）有限责任公司进行清产核资专项审计，以摸清企业资产、负债、损益情况，真实反映企业资产及财务状况。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	每年对监管企业进行社会审计	>=14户	14.29	资金用途改变，该项资金2021年用于工贸中心和鑫龙煤业清产核资专项审计。	
			覆盖率	>=90%	100		
			选聘会计事务所不低于3家	>=3家	100		
		质量指标	审核企业决算报告真实性、完整性	>=98%	100		
			重点审核企业资产质量、财务状况、经营成果	>=98%	100		
		时效指标	项目实施方案	完成	100		
	成本指标	成本指标	项目支出测算依据	>33万元	90.9	资金用途改变，工贸中心清产核资审计费用3.5万元，鑫龙煤业清产核资审计费用21.5万元。	
			根据会计行业审计标准进行测算	>33万元	90.9		资金用途改变，工贸中心清产核资审计费用3.5万元，鑫龙煤业清产核资审计费用21.5万元。
	效益指标	经济效益指标	通过审计指出企业存在的问题	>90%	100		
			企业通过整改规范管理、增加企业效益	>90%	100		
		社会效益指标	通过规范企业管理，保持企业持续经营	>90%	100		
			为国家创造税收和提供更多的就业岗位	>90%	100		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响指标	选聘会计事务所发布公告进行公示	是	100		
通过审计对促进企业发展的持续影响程度			是	100			
满意度指标	服务对象满意度指标	通过审计提高企业管理水平，增强企业服务意识	>=95%	100			
		对会计师事务所的满意度	>=95%	100			
绩效自评综合得分		99.2					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市财政局

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	会计职称、注册会计师考务费						
项目单位	安阳市财政局						
主管部门	安阳市财政局						
一、项目基本情况							
项目负责人	孙明华			联系电话	5109228		
项目地址	安阳工学院、安阳技术学院			邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	会计职称、注册会计师考务费：其中：初级考试点费用45万元，中级考试点费用39万元，高级考试点费用1万元，初中高级巡考人员费用13.8万元，初级欧玛公司服务费14.65万元，中级欧玛公司服务费及租设备费11.75万元，银联服务费1万元，常态化疫情防控费用3万元；注册会计师考点费16.8万元，巡考人员费用4万元，共计150万元。						
年初预算数（万元）	150	全年预算数（万元）	150	实际支出（万元）	123.39	结余（万元）	26.61
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	150	市级财政资金	150	市级财政资金	123.39	市级财政资金	26.61
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：组织2021年度初级、中级、高级会计专业技术职称和注册会计师考试，初级会计专业技术职称报名约17000人，每人考试2科考3小时；中级会计专业技术职称考试报名约15000人次，3科每科考试约3小时；高级会计专业技术职称考试报名约120人，考1科约4小时；注册会计师考试报名约12000人次。6科每科2小时；考点4个，考场36个。 目标二：高级、初级专业技术资格考试2021年6月份完成，中级专业技术资格考试10月份完成，注册会计师考试11月份完成，银联服务费分别为2021年1月份和4月份支付。				圆满完成2021年度初级、中级、高级会计专业技术职称和注册会计师考试。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办批次	=4次	100		
			考生人数	<=440000人次	100		
			培训场次	=4次	100		
		质量指标	监巡考人员培训合格率	=100%	100		
			考试机位完好率	=100%	100		
			组织考试完成率	=100%	100		
		时效指标	初级考试时间	=5月份	100		
			中级考试时间	=9月份	100		
		成本指标	成本指标	场地费	=119.8万元	91.47	
	人工费			=13.8万元	100		
	效益指标	经济效益指标	考试完领证时限	=5年	100		
			项目完成时限	=21场次	100		
		社会效益指标	培养会计后备人员	>=30%	100		
			岗位人才需求	>=99%	100		
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	考生综合满意度	>=99%	100			
		考生回访满意率	>=99%	100			
绩效自评综合得分		99					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市财政局

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	市本级预算重点项目（部门整体）支出绩效财政评价						
项目单位	安阳市财政局						
主管部门	安阳市财政局						
一、项目基本情况							
项目负责人	荣光		联系电话	5109071			
项目地址	富源街2号		邮编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内	从2020年市级预算项目中按照有关规定和原则甄选出8个重点项目和1个预算部门，委托第三方机构对其进行绩效评价并在规定时间内出具鉴定性的绩效评价报告，评价结果作为优化支出结构和预算编制的重要参考。						
年初预算数（万元）	50	全年预算数（万元）	50	实际支出（万元）	25.68	结余（万元）	24.32
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	50	市级财政资金	50	市级财政资金	25.68	市级财政资金	24.32
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	<p>目标一：从2020年市级预算项目中按照有关规定和原则甄选出6个重点项目和1个以上的预算部门，委托第三方机构对其进行绩效评价，受托机构按照招标合同要求在规定时间内出具鉴定性的绩效评价报告，评价结果作为优化支出结构和预算编制的重要参考。</p> <p>目标二：1、2-4月，按规范程序甄选出符合条件评价项目；2、5-6月份，内部询价、政府采购公告发布并签订中标协议；3、评价工作实施：其中7月第三方出具指标体系和工作方案、8月数据采集和现场核查、9月数据分析并撰写报告、10月专家评审和报告利用；4、11月份，验收并支付合同价款。</p>			<p>目标一完成情况：对甄选的民生、城建等领域的8个项目（管网建设配套费、塘沟垃圾、污水处理、道路亮化、迎宾公园、尾水湿地、科技专项、301省道）及1个部门（工信局）进行财政重点项目绩效评价，涉及资金5.5亿元。其中的污水处理、道路亮化、迎宾公园、尾水湿地和工信局5个项目委托第三方机构进行了评价。目标二完成情况：1、5月，按规范程序甄选出符合条件评价项目；2、9-10月份，内部询价、政府采购公告发布并签订中标协议；3、评价工作实施：建立由市财政局预算绩效管理科和各预算部门管理职能科室设计评价工作方案、指标体系，监督中心+评审中心+PPP中心+第三方机构分工协作完成评价的“2+4”模式组织绩效评价，其中历经对接、资料审核、现场核查、综合分析、征求意见和出具报告等多个环节；4、12月份，8+1个项目（部门）评价报告经验收合格并支付了合同价款。</p>			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	重点项目绩效评价	=5个	120	数量指标完成高于年初目标，原因是8+1个项目后由我局二级机构直接评价的4个。	
			部门整体绩效评价	>=1个	100		
			重点项目跟踪评价	=1个	200		
		质量指标	绩效评价结果运用情况	有效运用	100		
			建立绩效评价规范流程	建立	100		
			专家评审论证	通过	100		
		时效指标	项目审批	2021年2-4月	100		
			政府采购公告	2021年5-6月	100		
			项目实施	2021年7-10月	100		
	成本指标	成本指标	验收	2021年11月	100	因项目筛选和评价工作方案多次改动，项目实施较晚，验收支付也相对滞后。	
			政府购买服务成本	<=70万元	100	本年预算支出金额约为27万元，执行率较低，原因是部分项目改由我局二级机构直接评价，第三方委托费节俭。	
			采购成本控制率	<=0	100		
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	100		
			为次年预算安排提供参考依据	完成	100		
社会效益指标		提供优质公共产品和服务	完成	100			
		培育本地绩效评价力量	完成	100			
生态效益指标							
可持续发展指标	评价项目绩效全过程管理	明显改善	100				
	部门内部控制建设	明显提升	100				
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	>=90%	100			
		业务科室满意度	>=90%	100			
绩效自评综合得分		96.8					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市财政局

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	财政票据印刷						
项目单位	非税收入中心						
主管部门	安阳市财政局						
一、项目基本情况							
项目负责人	赵安平			联系电话	03725109313		
项目地址	永明路富源街2号			邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	按照省厅文件规定，3月份支付2020年第四季度票据印制费55万元，6月份支付2021年第一季度票据印制费用41万元，9月份支付第二季度票据印制费用51万元，12月份支付第三季度票据印制费用53万元，全年共支付200万元。						
年初预算数（万元）	200	全年预算数（万元）	200	实际支出（万元）	0	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	200	市级财政资金	200	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：根据2021年度的全市财政票据用票计划，2021年需支付财政票据800万份的印制费200万元。 目标二：按照省厅文件规定，3月份支付2020年第四季度票据印制费55万元，6月份支付2021年第一季度票据印制费用41万元，9月份支付第二季度票据印制费用51万元，12月份支付第三季度票据印制费用53万元，全年共支付200万元。				2021年电子票据改革工作推进比较顺利，全市覆盖率已达到100%，财政纸质票据库存能够满足用票单位的需求，因此，2021年没有支出财政票据经费。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	支付印刷费用	≥200万元	0		
			用户满意	≥90%	95		
			产出数量	≥817万份	0		
		质量指标	符合国家出版物印制相关规定。	≥99.99%	99		
			满意度	≥90%	95		
		时效指标	每季度印制机打票据数量	≥200万份	0		
	每季度印制手工财政票据		≥3800本	0			
	成本指标	成本指标	机打票据成本	=0.221元/份	0		
			手工票据成本	=3.7元/本	0		
	效益指标	经济效益指标	完成全市非税征收	≥150亿元	189.9		
			市本级非税收入完成数	≥50亿元	40.8		
		社会效益指标	充分发挥“以票促收、以票控费”的基础性作用	确保非税收入应收尽收	100		
			财政收入预算目标	确保财政收入预算目标完成	100		
		生态效益指标					
可持续影响指标	保障财政收入入库率	保障财政收入入库率	≥90%	99			
		确保非税收入应收尽收	≥95%	98			
满意度指标	服务对象满意度指标	用票单位满意度	≥95%	98			
		服务对象满意度	≥95%	98			
绩效自评综合得分		70.8					
评价等次		中					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市财政局

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	财政监督检查经费						
项目单位	财政监督检查局						
主管部门	安阳市财政局						
一、项目基本概况							
项目负责人	杨黎平		联系电话	5109190			
项目地址	安阳市富泉街2号		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	聘请第三方协助开展年度内会计信息质量检查、预决算公开核查、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理等覆盖面广、专业知识强等监督检查工作。						
年初预算数（万元）	38.5	全年预算数（万元）	38.5	实际支出（万元）	38.43	结余（万元）	0.07
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	38.5	市级财政资金	38.5	市级财政资金	38.43	市级财政资金	0.07
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	目标一：聘请第三方协助年度内会计信息质量检查、预决算公开核查、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理等覆盖面广、专业知识强等监督检查工作。 目标二：第一季度：1. 2020年会计信息质量检查整改核查；2. 专项资金核查及临时性监督检查工作。 第二季度：1. 惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作；2. 对新冠肺炎疫情防控资金财税政策落实、资金管理模式和使用情况开展跟踪调查；3. 专项资金核查及临时性监督检查工作。 第三季度：1. 内控内审工作；2. 全市年度会计信息质量检查；3. 对预算绩效项目自评结果进行抽查评价；4. 专项资金核查及临时性监督检查工作。 第四季度：1. 年度预决算公开专项核查；2. 专项资金核查及临时性监督检查工作。			目标一：聘请第三方协助年度内会计信息质量检查、预决算公开核查、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理等覆盖面广、专业知识强等监督检查工作。 目标二：第一季度：1. 2020年会计信息质量检查整改核查；2. 专项资金核查及临时性监督检查工作。 第二季度：1. 惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作；2. 对新冠肺炎疫情资金管理模式和使用情况开展跟踪调查；3. 专项资金核查及临时性监督检查工作。 第三季度：1. 内控内审工作；2. 全市年度会计信息质量检查；3. 对预算绩效项目自评结果进行抽查评价；4. 专项资金核查及临时性监督检查工作。 第四季度：1. 年度预决算公开专项核查；2. 专项资金核查及临时性监督检查工作。			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	检查单位个数	>=100个	100		
			检查项目个数	>=12个	100		
			检查天数	<=275天	100		
		质量指标	监督检查结果运用情况	有效运用	100		
			监督检查流程规范	建立	100		
			监督检查处理处罚决定	成立	100		
		时效指标	项目审批	2021年1-12月	100		
			选聘社会中介机构公告	2019年10月	100		
			项目实施	2021年1-12月	100		
			验收	2021年12月	100		
	成本指标	成本指标	政府购买服务成本	<=66万元	100		
			采购成本控制率	<=0	100		
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	100		
			为次年预算安排提供参考依据	完成	100		
		社会效益指标	提供优质服务	完成	100		
			提高本地会计信息质量水平	完成	100		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进财政政策贯彻落实	明显改善	100		
	规范财经纪律		明显提升	100			
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	>=0.9	100			
		业务科室满意度	>=0.9	100			
绩效自评综合得分		100					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市财政局

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	财政性资金投资项目委托评审费						
项目单位	安阳市财政局预算评审中心						
主管部门	安阳市财政局						
一、项目基本情况							
项目负责人	顾乐群		联系电话	03725109249			
项目地址	安阳市永明路市财政局		邮编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	在保证评审质量的前提下，完成年度委托评审任务，提高财政资金使用效益。						
年初预算数（万元）	238	全年预算数（万元）	238	实际支出（万元）	237.96	结余（万元）	0.04
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	238	市级财政资金	238	市级财政资金	237.96	市级财政资金	0.04
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一、在保证评审质量的前提下，完成年度评审任务，提高财政资金使用效益。2021年计划完成预结（决）算委托评审项目评审额9亿元，审减率达5%，为财政节约资金0.45亿元。 目标二、该项目2018年末招标，合同期三年，2021年根据财政局实际安排评审任务进行项目评审。计划第一季度完成全年项目评审任务10%；第二季度累计完成全年项目评审任务至40%；第三季度累计完成全年项目评审任务至70%；第四季度未完成全年评审投资额9亿元的任务目标。				在保证评审质量的前提下，完成了年度评审任务，提高了财政资金使用效益。2021年完成预结（决）算委托评审项目60个，完成评审额26亿元，审减率达10%，为财政节约资金2.6亿元。协作机构按目标计划时间超额完成了评审任务，未出现质量不达标情况。评审中心自审项目20个，占全部评审项目个数的14%。在评审中心项目负责人的监督指导下，协作机构的评审水平一定程度上得到提高，保证了项目评审质量。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目评审额	=9亿元	100		
			预算评审项目	>=8个	100		
			结算评审项目	>=8个	100		
		质量指标	项目平均审减率	>=5%	100		
			质量达标率	=100%	100		
		时效指标	完成及时率	>=40%	100		
	费用支付及时性		=100%	90	项目经费不足，部分项目评审完成后未能支付评审费用。下年度根据评审项目量增加评审经费。		
	成本指标	成本指标	自审项目占比	>=10%	100		
			购买服务成本	<=238万元	100		
	效益指标	经济效益指标	项目总审减额	>=0.45亿元	100		
			成本收益率	>=10	100		
		社会效益指标	建设单位成本控制意识	提高	100		
			造价咨询机构评审水平	评审质量提高	100		
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务机构满意度	>=80%	100			
		服务对象满意度	>=80%	100			
绩效自评综合得分		98.8					
评价等次		优					

市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人	单位经办人	联系电话					
部门(单位)名称	安阳市财政局						
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	保障部门各单位基本支出的合理需要，以维持各科室(单位)日常工作的正常运转，在此基础上，安排各项事业发展所需的项目支出。			保障部门各单位基本支出的合理需要，以维持各科室(单位)日常工作的正常运转，在此基础上，安排各项事业发展所需的项目支出。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	基本支出(人员经费支出和公用经费支出)	保障人员工资的正常发放和日常工作的正常开展。		人员工资正常发放，日常工作正常运作			
	金财工程运行维护项目	按《安阳市财政局所需金财工程系统建设及运维管理项目合同》支付金财工程运行维护费。		按合同支付运维费			
	会计职称、注册会计师考务费	组织2021年度初级、中级、高级会计专业技术职称和注册会计师考试，初级会计专业技术职称报名约17000人，每人考试2科考3小时；中级会计专业技术职称考试报名约15000人次，3科每科考试约3小时；高级会计专业技术职称考试报名约120人，考1科约4小时；注册会计师考试报名约12000人次。6科每科2小时；考点4个，考场36个。		有序组织会计职称考试和注册会计师考试			
	执法执勤车辆平台运行维护项目	购买第三方服务，对安阳市执法执勤用车信息监管平台进行日常运行维护，保障平台安全稳定运行。		执法执勤车辆平台安全稳定运行			
	财政性资金投资项目委托评审费	充分利用社会专业技术资源，对市财政局安排的部分项目预、结(决)算，评审中心委托第三方机构进行评审，提高财政资金使用效益。		提高财政资金的使用效率			
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额(万元)		7864.4313	7959.31	8042.17	101.04%	
	资金来源:	财政拨款	7714.4313	7835.92	7918.78	101.06%	
		纳入预算管理的行政事业性收费	150.0000	123.39	123.39	100.00%	
	资金结构:	项目支出	1245.50	973.10	1002.90	103.06%	
基本支出		6618.9313	6986.21	7039.27	100.76%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。		101.0	使用上年财政结转资金支出
		结转结余率	10	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门		100.0	
		“三公经费”控制率	90	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%		52.0	因疫情导致公务接待费用支出减少
		政府采购执行率	90	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制		95.0	
总分		95					
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。					

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 8049.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 131.19 万元，下降 1.6%。主要原因是疫情等不可控因素影响，培训费、差旅费等支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7959.31 万元，其中：财政拨款收入 7959.31 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8042.17 万元，其中：基本支出 7039.27 万元，占 87.5%；项目支出 1002.90 万元，占 12.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 8041.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 138.67 万元，下降 1.7%。主要原因是疫情等不可控因素影响，培训费、差旅费等支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8041.48 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增加

311.95 万元，增长 4.0%。主要原因是养老保险、医疗保险和工伤保险执行政策变化，原有财政缴纳的养老保险、医疗保险、工伤保险变为单位缴纳。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8041.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7565.20 万元，占 94.1%；社会保障和就业（类）支出 249.02 万元，占 3.1%；卫生健康（类）支出 202.27 万元，占 2.5%；资源勘探工业信息等（类）支出 25.00 万元，占 0.3%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7864.43 万元，支出决算为 7959.31 万元，完成年初预算的 101.2%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.9 万元，完成预算的 100.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是监督中心预算编制人员录入系统时科目代码录入错误。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 468.05 万元，支出决算为 516.69 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度财政拨款支出。

3. 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 76.30 万元，支出决算为 76.30 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算无差异。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5303.38 万元，支出决算为 5496.89 万元，完成年初预算的 103.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

5. 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 327.32 万元，支出决算为 300.40 万元，完成年初预算的 91.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因部分业务活动未开展。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为 38.50 万元，支出决算为 38.43 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常经费剩余。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 176.00 万元，支出决算为 165.66 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照验收结果支付款项。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 99.96 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

因是与年初预算无差异。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 712.27 万元，支出决算为 629.24 万元，完成年初预算的 88.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因部分业务活动未开展。

10. 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 222.00 万元，支出决算为 201.76 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因部门业务活动未开展。

11. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 37.00 万元，支出决算为 36.96 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常经费剩余。

12. 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 256.57 万元，支出决算为 249.02 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休，人员减少导致养老保险缴费支出减少。

13. 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 103.07 万元，支出决算为 190.61 万元，完成年初预算的 184.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员医疗费未纳入年初预算，为追加预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.97 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 83.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员在职转退休导致单位缴费减少。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 83.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照验收结果支付款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7038.58 万元。其中：人员经费 6006.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工作福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费补助；公用经费 1031.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.16万元，支出决算为9.89万元，完成预算的51.6%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是倡导干部职工优先使用公共交通工具，绿色出行；二是严格落实公务接待规定，杜绝铺张浪费，厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.91万元，完成预算的65.9%，占80.0%；公务接待费支出决算1.98万元，完成预算的27.7%，占20.0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年本部门没有因公出国(境)费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：

无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为12.00万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的65.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是倡导干部职工优先使用公共交通工具，绿色出行。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 7.91 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、审验费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 7.16 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 27.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实公务接待规定，杜绝铺张浪费，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾产生的公务支出。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 1.98 万元。主要用于上级或其他地市工作督导、调研、学习等接待支出。2021 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 98 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 1435.62 万元，支出决算为 1031.99 万元，完成年初预算的 71.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情导致部分培训和差旅等活动未进行。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2879.19 万元，其中：政府采购货物支出 767.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2112.07 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，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 7 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 3 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据财政预算绩效管理要求，安阳市财政局围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用 5 个方面对 14 个项目进行绩效评价。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 7864.43 万元，决算总额 8042.17 万元，部门绩效自评得分 95 分。其中，年度主要任务及完成情况：保障部门各单位基本支出的合理需要，以维持各科室（单位）日常工作的正常运转，在此基础上，安排各项事业

发展所需的项目支出；预算情况指标设定及完成情况：从年初预算数、全年预算数、实际执行数、执行率和实际完成值发生偏差原因分析及改进措施五个方面设定分析部门预算数情况；投入管理指标设定及完成情况：建立二级指标“预算和财务管理”和三级指标“预算执行率、结转结余率、“三公经费”控制率和政府采购执行率”，从预算执行率中发现的预算执行率实际完成率达到101%，原因分析及改进措施：使用上年财政结转资金支出；从“三公经费”控制率发现的三公经费”控制率，原因分析及改进措施：因疫情导致公务接待费用支出减少。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2021年项目支出共14个，决算资金共962.06万元，占2021年所有项目支出总额的95.9%，分别是：

1. 财政预算收入综合查询系统项目，项目2021年预算数28万元，决算数19.8万元，自评得分98分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从重点税源统计、纳税税种统计、纳税级次统计进行指标设定，实际完成值分别为100%、100%和100%；质量指标设定及完成情况：从系统功能检验合格率和系统正常率进行指标设定，实际完成值分别为100%和100%；时效指标设定及完成情况：从系统运行维护时限和报表查询速度进行指标设定，实际完成值分别为100%和100%；成本指标设定及完成情况：从成本预算和当年系统维护进行指标设定，实际完成值分别为70.7%和100%；经济效益指标设定及完成情况：从财政收入动态监控管

理水平和税收动态监控管理水平进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；服务对象满意度指标设定及完成情况：从财政部门满意度和系统运行进行指标设定，实际完成值分别为 98%和 98%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 国有资产评估审计项目，项目 2021 年预算数 100 万元，决算数 96.2 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从资产评审项目（大约）、涉及单位和涉及资产处置项目进行指标设定，实际完成值分别为 100%、100%和 100%；质量指标设定及完成情况：从资产处置流程规范比率和保障国家所有者权益进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；时效指标设定及完成情况：从当年完成计划时间和项目完成及时率进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；成本指标设定及完成情况：从计件收费和计时收费进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；经济效益指标设定及完成情况：从促进安阳综合实力提升和保障财政收入进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；社会效益指标设定及完成情况：从规范国有资产处置行为和维护国有资产安全完整进行指标设定，实际完成值分别 100%和 100%；服务对象满意度指标设定及完成情况：从投诉次数和行政事业单位满意度进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 资产管理信息系统运维服务项目，项目 2021 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 97.4 分。其中，项目数量指标

设定及完成情况：从纳入资产系统独立核算机构户数、网络安全事故发生次数和行政事业单位覆盖率进行指标设定，实际完成值分别为 100%、100%和 100%；质量指标设定及完成情况：从国有资产报告完成率和系统正常运行率进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；时效指标设定及完成情况：从系统故障修复平均时间、系统运行维护响应时间和项目实施进行指标设定，实际完成值分别为 100%、100%和 100%；成本指标设定及完成情况：从系统升级维护及驻场人员费用和全市独立核算机构户均运行维护成本进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；经济效益指标设定及完成情况：从盘活存量国有资产支撑有效率和降低行政管理成本有效率进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；社会效益指标设定及完成情况：从提升管理手段及工作效率和摸清家底，提供决策依据进行指标设定，实际完成值分别 100%和 100%；可持续影响指标设定及完成情况：从内控制度健全性进行指标设定，实际完成值 100%；服务对象满意度指标设定及完成情况：从投诉次数、行政事业单位满意度和县（市）区财政部门满意度进行指标设定，实际完成值分别为 100%、100%和 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 执法执勤车辆平台运行维护服务项目，项目 2021 年预算数 90 万元，决算数 82.0 万元，自评得分 98.9 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从平台监管执法执勤车数量、监管平台数量和平台安全稳定运行率进行指标设定，实际完成值分别为

98.83%、100%和100%；质量指标设定及完成情况：从全市执法执勤车辆覆盖率和全市执法执勤车辆上线率进行指标设定，实际完成值分别为100%和100%；时效指标设定及完成情况：从当年有效完成率、及时监管纠正完成率和项目实施进行指标设定，实际完成值分别为100%、100%和100%；成本指标设定及完成情况：从每台每年服务费单价和总服务费核减金额进行指标设定，实际完成值分别为100%和100%；经济效益指标设定及完成情况：从行政成本控制有效率和减少非执法执勤公务支出有效率进行指标设定，实际完成值分别为100%和100%；社会效益指标设定及完成情况：从规避违规用车有效率和公众满意率进行指标设定，实际完成值分别为100%和100%；可持续影响指标设定及完成情况：从公务用车保障能力和公务用车运行效率进行指标设定，实际完成值分别为100%和100%；服务对象满意度指标设定及完成情况：从投诉次数、纪检部门满意度和执法执勤用车单位满意度进行指标设定，实际完成值分别为100%、100%和100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 金财工程运行维护项目，项目2021年预算数149万元，决算数149万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从财政业务系统运行维护完成率、组织业务培训场次、组织安全培训场次和组织应急演练场次进行指标设定，实际完成值分别为100%、100%、100%和100%；质量指标设定及完成情况：从财政业务系统功能检验合格率和系统正常率进行指标设定，实

际完成值分别为 100%和 100%; 时效指标设定及完成情况: 从财政业务系统运行维护时限和服务响应时间进行指标设定, 实际完成值分别为 100%和 100%; 成本指标设定及完成情况: 从成本指标和运行指标进行指标设定, 实际完成值分别为 100%和 100%; 经济效益指标设定及完成情况: 从项目咨询辅导成果验收通过率和经济效益进行指标设定, 实际完成值分别为 100%和 100%; 社会效益指标设定及完成情况: 从使用率和社会效益进行指标设定, 实际完成值分别 100%和 100%; 生态效益指标设定及完成情况: 从生态效益进行指标设定, 实际完成值为 100%; 可持续影响指标设定及完成情况: 从可持续影响进行指标设定, 实际完成值为 100%; 服务对象满意度指标设定及完成情况: 从服务对象满意程度、预算单位满意度和财政系统各部门满意度进行指标设定, 实际完成值分别为 100%、100%和 100%; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 无。

6. 金财工程安全及保障项目, 项目 2021 年预算数 76 万元, 决算数 73.69 万元, 自评得分 100 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 从财政业务系统运行维护完成率、组织业务培训场次、组织安全培训场次和组织应急演练场次进行指标设定, 实际完成值分别为 100%、100%、100%和 100%; 质量指标设定及完成情况: 从财政业务系统功能检验合格率和系统正常率进行指标设定, 实际完成值分别为 100%和 100%; 时效指标设定及完成情况: 从财政业务系统运行维护时限和服务响应时间进行指标设定, 实

际完成值分别为 100%和 100%; 成本指标设定及完成情况: 从成本指标和运行指标进行指标设定, 实际完成值分别为 100%和 100%; 经济效益指标设定及完成情况: 从项目咨询辅导成果验收通过率和经济效益进行指标设定, 实际完成值分别为 100%和 100%; 社会效益指标设定及完成情况: 从使用率和社会效益进行指标设定, 实际完成值分别 100%和 100%; 生态效益指标设定及完成情况: 从生态效益进行指标设定, 实际完成值为 100%; 可持续影响指标设定及完成情况: 从可持续影响进行指标设定, 实际完成值为 100%; 服务对象满意度指标设定及完成情况: 从服务对象满意程度、预算单位满意度和财政系统各部门满意度进行指标设定, 实际完成值分别为 100%、100%和 100%; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 无。

7. 金财工程信息化管理提升项目, 项目 2021 年预算数 70 万元, 决算数 67.4 万元, 自评得分 100 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 从财政业务系统运行维护完成率、组织业务培训场次、组织安全培训场次和组织应急演练场次进行指标设定, 实际完成值分别为 100%、100%、100%和 100%; 质量指标设定及完成情况: 从财政业务系统功能检验合格率和系统正常率进行指标设定, 实际完成值分别为 100%和 100%; 时效指标设定及完成情况: 从财政业务系统运行维护时限和服务响应时间进行指标设定, 实际完成值分别为 100%和 100%; 成本指标设定及完成情况: 从成本指标和运行指标进行指标设定, 实际完成值分别为 100%

和 100%；经济效益指标设定及完成情况：从项目咨询辅导成果验收通过率和经济效益进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；社会效益指标设定及完成情况：从使用率和社会效益进行指标设定，实际完成值分别 100%和 100%；生态效益指标设定及完成情况：从生态效益进行指标设定，实际完成值为 100%；可持续影响指标设定及完成情况：从可持续影响进行指标设定，实际完成值为 100%；服务对象满意度指标设定及完成情况：从服务对象满意程度、预算单位满意度和财政系统各部门满意度进行指标设定，实际完成值分别为 100%、100%和 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 乡镇财政干部培训项目，项目 2021 年预算数 16 万元，决算数 13.51 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从培训基层干部数量、培训班期数、培训每期时长进行指标设定，实际完成值分别为 100%、100%和 100%；质量指标设定及完成情况：从培训合格率和培训人员覆盖率进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；时效指标设定及完成情况：从培训班按时开班率和培训班完成率进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；成本指标设定及完成情况：从组织培训班费用和培训师资费用进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；经济效益指标设定及完成情况：从乡镇职能政策实施和乡镇干部业务素质进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；社会效益指标设定及完成情况：从支农政策实施效果和乡镇干部

人员面貌进行指标设定，实际完成值分别 100%和 100%；生态效益指标设定及完成情况：从改变农村环境和整治农村生活垃圾进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；可持续影响指标设定及完成情况：从乡村人居环境和居民幸福指数进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；服务对象满意度指标设定及完成情况：从基层干部满意度和学员培训满意度进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 委托审计监管企业服务项目，项目 2021 年预算数 30 万元，决算数 25 万元，自评得分 99.2 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从每年对监管企业进行社会审计、覆盖率和选聘会计事务所不低于 3 家进行指标设定，实际完成值分别为 14.29、100%和 100%；质量指标设定及完成情况：从审核企业决算报告真实性、完整性和重点审核企业资产质量、财务状况、经营成果进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；时效指标设定及完成情况：从项目实施方案和项目实施进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；成本指标设定及完成情况：从项目支出测算依据和根据会计行业审计标准进行测算进行指标设定，实际完成值分别为 90.9%和 90.9%；经济效益指标设定及完成情况：从通过审计指出企业存在的问题和企业通过整改规范管理、增加企业效益进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；社会效益指标设定及完成情况：从通过规范企业管理，保持企业持续经营和

为国家创造税收和提供更多的就业岗位进行指标设定，实际完成值分别 100%和 100%；可持续影响指标设定及完成情况：从选聘会计事务所发布公告进行公示和通过审计对促进企业发展的持续影响程度进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；服务对象满意度指标设定及完成情况：从通过审计提高企业管理水平，增强企业服务意识和对会计师事务所的满意度进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 会计职称、注册会计师考务费项目，项目 2021 年预算数 150 万元，决算数 123.39 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从举办批次、考生人数、培训场次进行指标设定，实际完成值分别为 100%、100%和 100%；质量指标设定及完成情况：从监巡考人员培训合格率、考试机位完好率和组织考试完成率进行指标设定，实际完成值分别为 100%、100%和 100%；时效指标设定及完成情况：从初级考试时间和中级考试时间进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；成本指标设定及完成情况：从场地费和人工费进行指标设定，实际完成值分别为 91.47%和 100%；经济效益指标设定及完成情况：从考试完领证时限和项目完成时限进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；社会效益指标设定及完成情况：从培养会计后备人员和岗位人才需求进行指标设定，实际完成值分别 100%和 100%；服务对象满意度指标设定及完成情况：从考生综合满意度和考生回

访满意度进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 市本级预算重点项目（部门整体）支出绩效财政评价项目，项目 2021 年预算数 50 万元，决算数 25.68 万元，自评得分 96.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从重点项目绩效评价、部门整体绩效评价和重点项目跟踪评价进行指标设定，实际完成值分别为 120%、100%和 100%；质量指标设定及完成情况：从绩效评价结果运用情况、建立绩效评价规范流程和专家评审论证进行指标设定，实际完成值分别为 100%、100%和 100%；时效指标设定及完成情况：从项目审批、政府采购公告、项目实施和验收进行指标设定，实际完成值分别为 100%、100%、100%和 100%；成本指标设定及完成情况：从政府购买服务成本和采购成本控制率进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；经济效益指标设定及完成情况：从提高财政资金使用效益和为次年预算安排提供参考依据进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；社会效益指标设定及完成情况：从提供优质公共产品和服务和培育本地绩效评价力量进行指标设定，实际完成值分别 100%和 100%；可持续影响指标设定及完成情况：从评价项目绩效全过程管理和部门内部控制建设的持续影响程度进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；服务对象满意度指标设定及完成情况：从预算单位满意度和业务科室满意度进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：

无。

12. 财政票据项目，项目 2021 年预算数 200 万元，决算数 0 万元，自评得分 70.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从支付印刷费用、用户满意和产出数量进行指标设定，实际完成值分别为 0%、95%和 0%；质量指标设定及完成情况：从符合国家出版物印制相关规定和满意度进行指标设定，实际完成值分别 99%和 95%；时效指标设定及完成情况：从每季度印制机打票据数量和每季度印制手工财政票据进行指标设定，实际完成值分别 0%和 0%；成本指标设定及完成情况：从机打票据成本和手工票据成本进行指标设定，实际完成值分别 0%和 0%；经济效益指标设定及完成情况：从完成全市非税征收和市本级非税收入完成数进行指标设定，实际完成值分别 189.9 亿元和 40.8 亿元；社会效益指标设定及完成情况：从充分发挥“以票促收、以票控费”的基础性作用和财政收入预算指标进行指标设定，实际完成值分别 100%和 100%；可持续影响指标设定及完成情况：从保障财政收入入库和确保非税收入应收尽收进行指标设定，实际完成值分别 99%和 98%；服务对象满意度指标设定及完成情况：从用票单位满意度和服务对象满意度指标进行指标设定，实际完成值分别 98%和 98%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：2021 年电子票据改革工作推进比较顺利，全市覆盖率已达到 100%，财政纸质票据库存能够满足用票单位的需求，因此，2021 年没有支出财政票据经费支出。

13. 财政监督检查经费项目，项目 2021 年预算数 38.5 万元，决算数 38.43 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从检查单位个数、检查项目个数和检查天数进行指标设定，实际完成值分别为 100%、100%和 100%；质量指标设定及完成情况：从监督检查结果运用情况、监督检查流程规范和监督检查处理处罚决定进行指标设定，实际完成值分别为 100%、100%和 100%；时效指标设定及完成情况：从项目审批、选聘社会中介机构公告、项目实施和验收进行指标设定，实际完成值分别为 100%、100%、100%和 100%；成本指标设定及完成情况：从政府购买服务成本和采购成本控制率进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；经济效益指标设定及完成情况：从提高财政资金使用效益和为次年预算安排提供参考依据进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；社会效益指标设定及完成情况：从提供优质服务 and 培育本地会计信息质量水平进行指标设定，实际完成值分别 100%和 100%；可持续影响指标设定及完成情况：从促进财政政策贯彻落实和规范财经纪律进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；服务对象满意度指标设定及完成情况：从预算单位满意度和业务科室满意度进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 财政性资金投资项目委托评审费项目，项目 2021 年预算数 238 万元，决算数 237.96 万元，自评得分 98.8 分。其中，项

目数量指标设定及完成情况：从项目评审额、预算评审项目和结算评审项目进行指标设定，实际完成值分别为 100%、100%和 100%；质量指标设定及完成情况：从项目平均审减率、质量达标率和质量达标率进行指标设定，实际完成值分别为 100%、100%和 100%；时效指标设定及完成情况：从完成及时率和费用支付及时性进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 90%；成本指标设定及完成情况：从自审项目占比和购买服务成本进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；经济效益指标设定及完成情况：从项目总审减额和成本效益率进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；社会效益指标设定及完成情况：从建设单位成本控制意识和造价咨询机构评审水平进行指标设定，实际完成值分别 100%和 100%；服务对象满意度指标设定及完成情况：从服务机构满意度和服务对象满意度进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（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市本级预算重点项目（部门整体）支出绩效财政评价项目进行了重点项目再评价，评价得分 96.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从重点项目绩效评价、部门整体绩效评价和重点项目跟踪评价进行指标设定，实际完成值分别为 120%、100%和 100%；质量指标设定及完成情况：从绩效评价结果运用情况、建立绩效评价规范流程和专家评审论证进行指标设定，实际完成值分别为 100%、100%和 100%；时效指标

设定及完成情况：从项目审批、政府采购公告、项目实施和验收进行指标设定，实际完成值分别为 100%、100%、100%和 100%；成本指标设定及完成情况：从政府购买服务成本和采购成本控制率进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；经济效益指标设定及完成情况：从提高财政资金使用效益和为次年预算安排提供参考依据进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；社会效益指标设定及完成情况：从提供优质公共产品和服务和培育本地绩效评价力量进行指标设定，实际完成值分别 100%和 100%；可持续影响指标设定及完成情况：从评价项目绩效全过程管理和部门内部控制建设的持续影响程度进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；服务对象满意度指标设定及完成情况：从预算单位满意度和业务科室满意度进行指标设定，实际完成值分别为 100%和 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

我部门无针对中央、省财政转移支付资金的项目，故未进行重点评价。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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