

2024 年度
安阳市北关区财政局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 2024 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、一般公共预算财政拨款“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。负责政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 2024 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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳市北关区财政局

2024 年度

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,889,120.18	一、一般公共服务支出	31	9,127,793.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	537,750.66	八、社会保障和就业支出	38	1,156,361.44
	9		九、卫生健康支出	39	530,964.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,074,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	537,750.66
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,426,870.84	本年支出合计	57	12,426,870.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,426,870.84	总计	60	12,426,870.84

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

公开 02 表

金额单位：

元

部门：安阳市北关区财政局

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,426,870.84	11,889,120.18	0.00	0.00	0.00	0.00	537,750.66
2010601	行政运行	7,034,404.79	7,034,404.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	561,059.00	561,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,532,330.00	1,532,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	522,720.00	522,720.00	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	633,641.44	633,641.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	268,099.57	268,099.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	262,865.38	262,865.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,074,000.00	1,074,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	537,750.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,750.66

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：元

部门：安阳市北关区财政局

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,426,870.84	9,795,731.18	2,631,139.66	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	7,034,404.79	7,034,404.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	561,059.00	0.00	561,059.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,532,330.00	0.00	1,532,330.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	522,720.00	522,720.00	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	633,641.44	633,641.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	268,099.57	268,099.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	262,865.38	262,865.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,074,000.00	1,074,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：部门：安阳市北关区财政局

2024 年度

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	11,889,120.18	一、一般公共服务支出	33	9,127,793.79	9,127,793.79	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	1,156,361.44	1,156,361.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	530,964.95	530,964.95	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
	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	1,074,000.00	1,074,000.00	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	11,889,120.18	本年支出合计	59	11,889,120.18	11,889,120.18	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				
总计	32	11,889,120.18	总计	64	11,889,120.18	11,889,120.18	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区财政局

2024 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
2010601	行政运行	7034404.79	7034404.79	
2010602	一般行政管理事务	561059	0.00	561059
2010699	其他财政事务支出	1532330	0.00	1532330
2080501	行政单位离退休	522720	522720	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633641.44	633641.44	
2101101	行政单位医疗	268099.57	268099.57	
2101103	公务员医疗补助	262865.38	262865.38	
2210201	住房公积金	1074000	1074000	
2299999	其他支出	0.00	0.00	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

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳市北关区财政局

2024 年度

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	8202391.62	302	商品和服务支出	1070619.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2409564.54	30201	办公费	14922.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	964554.00	30202	印刷费	18057.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1020620.00	30203	咨询费	300.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	727517.30	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	633641.44	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	124857.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	263791.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	259714.38	30209	物业管理费	93151.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4307.66	30211	差旅费	22528.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1077151.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34603.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	841529.39	30214	租赁费	683723.72	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	522720.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	510.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	522720.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1950.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15500.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的 补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障 基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35516.54	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8725111.62	公用经费合计					1070619.56

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

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳市北关区财政局

2024 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：安阳市北关区财政局

2024 年度

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市北关区财政局

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行维护费					购置费	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一般公共预算财政拨款“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。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 (2024 年度)

公开 10 表

部门（单位）名称		安阳市北关区财政局						
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执 行率	得分
	部门预算总额		19546.15	68428.77	34698.73	10	50.71%	5.63
	资金来源	政府预算资金	19546.15	37579.52	5944.4		15.82 %	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			
		单位资金		30849.25	28754.33		28754.3	
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。							

	目标 10:	负责办理和监督区级财政经济发展支出及区级政府性投资项目财政拨款，加强对资金使用的绩效管理和监督。							
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 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				
	任务 2:	拟定全区财政监督管理的规范性文件，并监督执行。							
	任务 3:	负责管理区级各项财政收支。							
	任务 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。							
	任务 5:	组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度。							
	任务 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。							
	任务 7:	根据法律法规，集中统一履行区属国有企业出资人职责。							
	任务 8:	牵头编制国有资产管理情况报告等。							
	任务 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。							
	任务 10:	负责办理和监督区级财政经济发展支出及区级政府性投资项目财政拨款，加强对资金使用的绩效管理和监督。							
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	

		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00	
			预算调整率	≤10%	3%	2	2	0.00	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
			“三公”经费控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
评价结果应用率	=100%		100%	1	1	0.00			
产出指标	25	重点工作任务完	重点工作计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	35	履职效益	实现保障需求	=100%	100%	15	15	0.00	
		满意度	基本满意	=95%	95%	20	20	0.00	
总分						100	95.63		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称	农村综合改革							
主管部门	安阳市北关区财政局	实施单位			安阳市北关区农村综合改革服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1873	1473	809.35	10	54.95 %	5.50	
	财政拨款	1873	1473	809.35	-	54.95 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				按照部门预算编制和资金管理办的要求，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。	5	5	
	拨付合规性				严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题。	5	5	
	使用规范性				严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列支出，截留挤占挪用、超标准开支，超预算等情况。	5	5	

		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按照推进社会主义新农村建设，全面建成小康社会以及构建和谐社会的要求，通过推进农村综合改革，加强和规范农村综合改革转移支付项目管理，提高项目建设管理水平和财政资金的使用效益，加大财政支持力度，强化监督管理，以增强村级组织运转经费保障能力，结合我区农村经济社会发展，以实现农民共同富裕为目标，采取财政奖补、部门扶持、社会捐赠、乡、村自筹相结合的方式，完成农村综合改革事业建设，为促进农村经济社会发展、巩固农村基层政权注入新活力。		2024年规范使用上级补助资金，足额安排本级补助资金，村级组织运转经费公用部分按规定及时拨付，村干部生活报酬和离任生活补贴每季度按时足额发放到位，确保村级组织正常运转。 2024年农村公益事业财政奖补项目资金已拨付到位，项目已完成并投入使用。					
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	农村综合改革经费	=1873万元	809.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持乡镇财政所数	=4个	4个	4	4	0.00	
		支持农村公益设施建设类型	≥3个	7个	4	2.4	103.33	根据当年上级资金下达情况安排
		保障村级组织运转村数	=70个	70个	4	4	0.00	

	质量指标	农村公益事业村容村貌	提升	100%	3	3	0.00	
		村级组织运转经费标准	政策性指标	100%	3	3	0.00	
		乡镇财政所面貌	提升	100%	3	3	0.00	
	时效指标	村级组织运转经费拨付期限	2024	100%	3	3	0.00	
		财政所建设资金拨付期限	2024	100%	3	3	0.00	
		农村公益事业项目完成期限	2024	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	村级人居环境	改善	100%	4	4	0.00	
		农村公益项目区域经济发展情况	提升	100%	4	4	0.00	
		乡镇财政资金监管能力	提升	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	村级公益事业村容村貌	改善	100%	4	4	0.00	
		财政所硬件建设	提升	100%	3	3	0.00	
		村级基层组织建设	提升	100%	3	3	0.00	
生态效益指标	有效改善农村环境	改善	100%	3	3	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农村满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		项目区基层干部满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	93.9		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称	农村综合改革中央资金（提前下达 73 万）						
主管部门	安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区农村综合改革服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	73	41	10	56.16 %	5.62
	财政拨款	0	73	41	-	56.16 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出，截留挤占挪用、超标准开支，超预算等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	结合我区农村经济社会发展、美丽乡村建设总体规划，以村民筹劳为基础，采取财政奖补、部门扶持、社会捐赠、乡、村自筹相结合的方式，完成农村道路硬化、村容村貌整治、水利设施、农村文化设施建设，推动农村物质文明、精神文明和政治文明上新台阶。		2024 年农村公益事业财政奖补项目资金已拨付到位，项目已完成并投入使用。				

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	农村公益项目投资预算	=73 万元	73 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	项目村村容村貌	提升	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	项目村幸福指数	提升	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量支持农村公益设施建设类型	≥1 个	1 个	5	5	0.00	
		支持农村公益设施数量	≥2 个	7 个	5	3	220.00	根据当年上级资金下达情况、乡办申报情况安排项目
	质量指标	农村公益项目村容村貌	提升	100%	5	5	0.00	
		农村公益项目工程效果质量验收合格率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	农村公益事业验收期限	2024	100%	5	5	0.00	
		农村公益项目完成期限	2024	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	农村公益项目区域经济发展情况	改善	100%	5	5	0.00	
		农村公益项目区域经济发展项目带动其他产业发展情况	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	村级公益事业村容村貌	改善	100%	5	5	0.00	
		农村公益项目区域经济发展项目带动其他产业发展情况农村公益项目区域人居环境	改善	100%	5	5	0.00	
	生态效益	改善农村环境	改善	100%	5	5	0.00	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		项目区农民满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	93.62		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称	2024 农村公益事业财政奖补资金第二批（省级）						
主管部门	安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区农村综合改革服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	100	5	10	5.0 %	0.50
	财政拨款	0	100	5	-	5.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理方法的要求，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐号等问题。	5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出，截留挤占挪用、超标准开支，超预算等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	结合我区农村经济社会发展、美丽乡村建设总体规划，以村民筹劳为基础，采取财政奖补、部门扶持、社会捐赠、乡、村自筹相结合的方式，完成农村道路硬化、村容村貌整治、水利设施、农村文化设施建设，推动农村物质文明、精神文明和政治文明上新台阶。			2024 年农村公益事业财政奖补项目资金已拨付到位，项目已完成并投入使用。			
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	农村公益项目投资预算	=100 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量支持农村公益设施建设类型	≥1 个	1 个	5	5	0.00	
		支持农村公益设施建设数量	≥3 个	7 个	5	3	103.33	根据上级当年资金下达情况、各乡办报送项目情况等因素安排项目
	质量指标	农村公益项目工程效果质量验收合格率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		农村公益项目村村容村貌	提升	100%	5	5	0.00	
	时效指标	农村公益事业验收期限	2024	100%	5	5	0.00	
		农村公益项目完成期限	2024	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	农村公益项目区域经济发展项目带动其它产业发展情况	提升	100%	5	5	0.00	
		农村公益项目区域经济发展情况	改善	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	农村公益项目区域经济发展项目带动其它产业发展情况农村公益项目区域人居环境	改善	100%	5	5	0.00	
		村级公益事业村村容村貌	改善	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	改善农村环境	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		项目区农民满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	88.5		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称	2024 农村公益事业财政奖补资金第二批（市级）						
主管部门	安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区农村综合改革服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	70	70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	70	70	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出，截留挤占挪用、超标准开支，超预算等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	结合我区农村经济社会发展、美丽乡村建设总体规划，以村民筹劳为基础，采取财政奖补、部门扶持、社会捐赠、乡、村自筹相结合的方式，完成农村道路硬化、村容村貌整治、水利设施、农村文化设施建设，推动农村物质文明、精神文明和政治文明上新台阶。		2024 年农村公益事业财政奖补项目资金已拨付到位，项目已完成并投入使用。				
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	农村公益项目投资预算	=70万元	70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量	≥2个	7个	5	3	220.00	根据当年上级资金下达情况、各乡办项目申报情况安排项目
		支持农村公益设施建设数量支持农村公益设施建设类型	≥1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	农村公益项目工程效果质量验收合格率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		农村公益项目村村容村貌	提升	100%	5	5	0.00	
	时效指标	农村公益事业验收期限	2024	100%	5	5	0.00	
		农村公益项目完成期限	2024	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	农村公益项目区域经济发展情况	改善	100%	5	5	0.00	
		农村公益项目区域经济发展项目带动其它产业发展情况	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	农村公益项目区域经济发展项目带动其它产业发展情况农村公益项目区域人居环境	改善	100%	5	5	0.00	
		村级公益事业村村容村貌	改善	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	改善农村环境	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意度	≥ 95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		项目区农民满意度	≥ 95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称	村级组织运转经费省级资金（提前下达 188 万）						
主管部门	安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区农村综合改革服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	188	188	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	188	188	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐号等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出，截留挤占挪用、超标准开支，超预算等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	按照推进社会主义新农村建设、全面建成小康社会以及构建和谐社会的要求，通过推进农村综合改革，明确村级组织运转经费的保障责任和范围，把保障村级组织运转作为防止农民负担反弹、完善公		2024 年规范使用上级补助资金，足额安排本级补助资金，村级组织运转经费公用部分按规定及时拨付，村干部生活报酬和离任生活补贴每季度按时足额发放到位，确保村级组织正常运转。				

		共财政制度的重要措施，加大财政支持力度，强化监督管理，进一步增强村级组织运转经费保障能力，充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用，确保村级组织依法有效履行职能。						
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	保障村级组织运转经费	=188 万元	188 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障村级组织运转村数	=70 个	70 个	6	6	0.00	
		保障村干部报酬人数	≥400 人	400 人	6	6	0.00	
	质量指标	村干部报酬标准	人均可支配收入 2 倍	100%	6	6	0.00	
		村组织运转公用经费标准	≥5.2 万元	5.2 万元	6	6	0.00	
时效指标	村级组织运转经费拨付期限	2024	100%	6	6	0.00		
效益指标	经济效益指标	村级经济治安发展状况	提升	100%	5	5	0.00	
		村级人居环境	改善	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	村级组织履行职责效率	提高	100%	5	5	0.00	
		村级基层组织建设	提升	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	有效改善农村环境	改善	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		基层干部满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称	2024 村级组织运转经费省级奖补资金（省级）						
主管部门	安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区农村综合改革服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	89	82.15	10	92.3 %	9.23
	财政拨款	0	89	82.15	-	92.3 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办的要求，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题。	5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出，截留挤占挪用、超标准开支，超预算等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体目标：按照推进社会主义新农村建设、全面建成小康社会以及构建和谐社会的要求，通过推进农村综合改革，明确村级组织运转经费的保障责任和范围，把保障村级组织运转作为防			2024 年规范使用上级补助资金，足额安排本级补助资金，村级组织运转经费公用部分按规定及时拨付，村干部生活报酬和离任生活补贴每季度按时足额发放到位，确保村级组织正常运转。			

		止农民负担反弹、完善公共财政制度的重要措施，加大财政支持力度，强化监督管理，进一步增强村级组织运转经费保障能力，充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用，确保村级组织依法有效履行职能。						
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	保障村级组织运转经费	=20 万元	20 万元	3	3	0.00	
		村卫生室补助	=55 万元	55 万元	4	4	0.00	
		宗教工作协理员补助	=14 万元	14 万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	预算单位	=3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付期限	2024	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	履行职效率	提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	有效改善农村环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		农民满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.23		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称	2024 村级组织运转经费省级奖补资金（省级）						
主管部门	安阳市北关区财政局	实施单位			安阳市北关区农村综合改革服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出，截留挤占挪用、超标准开支，超预算等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	按照推进社会主义新农村建设、全面建成小康社会以及构建和谐社会的的要求，通过推进农村综合改革，明确村级组织运转经费的保障责任和范围，把保障村级组织运转作为防止农民负担反弹、完善公共财政制度的重要措施，加大财政支持力度，强化监督管理，进一步增强村级组织运转经费保障能力，充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用，确保村级组织依法有效履行职能。		2024 年规范使用上级补助资金，足额安排本级补助资金，村级组织运转经费公用部分按规定及时拨付，村干部生活报酬和离任生活补贴每季度按时足额发放到位，确保村级组织正常运转。				

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	保障村级组织运转经费	=20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障村干部报酬人数	≥400 人	400 人	6	6	0.00	
		保障村级组织运转村数	=70 个	70 个	6	6	0.00	
	质量指标	村干部报酬标准	人均可支配收入 2 倍	100%	6	6	0.00	
		村组织运转公用经费标准	≥5.2 万元	5.2 万元	6	6	0.00	
时效指标	村级组织运转经费拨付期限	2024	100%	6	6	0.00		
效益指标	经济效益指标	村级人居环境	改善	100%	5	5	0.00	
		村级经济治安发展状况	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	村级基层组织建设	提升	100%	5	5	0.00	
		村级组织履行职责效率	提高	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	有效改善农村环境	改善	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		农民满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称	2024 村级组织运转经费（市级资金）						
主管部门	安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区农村综合改革服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	49	49	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	49	49	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐号等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出，截留挤占挪用、超标准开支，超预算等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照推进社会主义新农村建设、全面建成小康社会以及构建和谐社会的要求，通过推进农村综合改革，明确村级组织运转经费的保障责任和范围，把保障村级组织运转作为防止农民负担反弹、完善公共财政制度的重要措施，加大财政支持力度，强化监督管理，进一步增强		2024 年规范使用上级补助资金，足额安排本级补助资金，村级组织运转经费公用部分按规定及时拨付，村干部生活报酬和离任生活补贴每季度按时足额发放到位，确保村级组织正常运转。				

	村级组织运转经费保障能力,充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用,确保村级组织依法有效履行职能。							
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	保障村级组织运转经费	=49万元	49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障村级组织运转村数	=70个	70个	6	6	0.00	
		保障村干部报酬人数	≥400人	400人	6	6	0.00	
	质量指标	村干部报酬标准	人均可支配收入2倍	100%	6	6	0.00	
		村组织运转公用经费标准	≥5.2万元	5.2万元	6	6	0.00	
	时效指标	村级组织运转经费拨付期限	2024	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	村级经济治安发展状况	提升	100%	5	5	0.00	
		村级人居环境	改善	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	村级基层组织建设	提升	100%	5	5	0.00	
		村级组织履职效率	提高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	有效改善农村环境	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		农民满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称		中建政研咨询服务费							
主管部门		安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区财政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	29	14.5	10	50.0 %	5.00	
		财政拨款	0	29	14.5	-	50.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			比较科学		5	5	
		拨付合规性			合理合规拨付		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			良好		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 根据项目清单进行初步筛选识别, 并给出专业建议 目标 2: 协助政府组建项目谋划专班, 并现场对接谋划项目			2024 年总体完成一般					
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	中建政研服务费	≤29 万元	14.5 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	三月付一次	≥1 次	1 次	10	10	0.00		
	质量指标	按时完成质量	≥90%	50%	10	5.56	-44.44	按合同支付节点支付	

	时效指标	按时梳理项目	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高项目成功率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		提高社会经济发展	良好效果	95%	5	4.75	-5.00	按合同支付节点支付
	社会效益指标	项目建设促进经济发展	起到效果	95%	5	4.75	-5.00	按合同支付节点支付
	生态效益指标	促进生态环境发展	≥100%	100%	5	5	0.00	
		稳定生态环境	稳定性	95%	5	4.75	-5.00	按合同支付节点支付
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	89.81		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称		专项债券还本							
主管部门		安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区政府债务和投融资服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	940	940	940	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	940	940	940	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			比较科学		5	5	
		拨付合规性			符合拨付合规性		5	5	
		使用规范性			合理合规规范使用		5	5	
		预算绩效管理情况			良好		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 按时偿付实施期到期本金 目标 2: 足额偿付实施期到期本金			2024 年总体目标完成优秀					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按时完成专项债券本金		=940 万元	940 万元	10	10	0.00	
		数量指标	安排实施期债务到期本金总计项目个数		≥2 个	2 个	5	5	0.00
产出指标	质量指标		按照合同、协议偿还到期利息覆盖率		≥100%	100%	5	5	0.00
		安排实施期债务到期利息足额率		≥100%	100%	5	5	0.00	
	按照合同、协议约定应还利息足额率		≥100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	债务还本付息拨款及时性		及时	100%	5	5	0.00	

		债务还本付息时效	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	良好	100%	10	10	0.00	
		合理扩大有效投资情况	良好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	致力公益项目建设	良好	100%	5	5	0.00	
		保持安阳市经济平稳健康可持续发展	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		项目服务对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称		专项债券付息								
主管部门		安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区政府债务和投融资服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	9636.27	9636.27	9636.27	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	9636.27	9636.27	9636.27	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			比较科学		5	5	无	
		拨付合规性			按规定拨付		5	5	无	
		使用规范性			合理规范使用		5	5	无	
		预算绩效管理情况			良好		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	目标 1: 按时偿付实施期到期利息 目标 2: 足额偿付实施期到期利息			2024 年总体完成情况良好						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	按时完成专项债券利息	≤9636.27 万元	9636.27 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	安排实施期债务到期利息总计项目个数	>75 个	75 个	5	5	0.00			
		按照合同、协议偿还到期利息覆盖率	>100%	100%	5	5	0.00			
	质量指标	按照合同、协议约定应还利息足额率	≥100%	100%	5	5	0.00			
		安排实施期债务到期利息足额率	≥100%	100%	5	5	0.00			

	时效指标	债务还本付息时效	及时	100%	5	5	0.00	
		债务还本付息拨款及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	合理扩大有效投资情况	良好	100%	5	5	0.00	
		提高财政资金使用效益	良好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	致力公益项目建设	良好	100%	5	5	0.00	
		保持安阳市经济平稳健康可持续发展	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	98%	2	2	0.00	
		项目单位满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称		一般债券还本							
主管部门		安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区政府债务和投融资服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	137.8	137.8	137.8	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	137.8	137.8	137.8	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			比较科学	5	5		
		拨付合规性			合理合规拨付	5	5		
		使用规范性			合理规范使用	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 按时偿付实施期到期还本 目标 2: 足额偿付实施期到期还本			2024 年总体完成情况优秀					
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	足额完成一般债券还本		≤137.8 万元	137.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安排实施期债务到期本金总计项目个数		≥2 个	2 个	5	5	0.00	
		按照合同、协议偿还到期利息覆盖率		≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	安排实施期债务到期利息足额率		≥100%	100%	5	5	0.00	
		按照合同、协议约定应还利息足额率		≥100%	100%	5	5	0.00	

	时效指标	债务还本付息拨款及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		债务还本付息时效	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	合理扩大有效投资情况	良好	100%	5	5	0.00	
		提高财政资金使用效益	良好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保持安阳市经济平稳健康可持续发展	良好	100%	5	5	0.00	
		致力公益项目建设	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		项目服务对象满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称		一般债券付息							
主管部门		安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区政府债务和投融资服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1130.85	1118.06	1118.06	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1130.85	1118.06	1118.06	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			比较科学	5	5		
		拨付合规性			合理合规拨付	5	5		
		使用规范性			合理规范使用	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 按时偿付实施期到期利息 目标 2: 足额偿付实施期到期利息			2024 年总体完成优秀					
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	足额完成一般债券利息		≤1130.85 万元	1130.85 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安排实施期债务利息总计项目个数		≥48 个	48 个	5	5	0.00	
		按照合同、协议偿还到期利息覆盖率		≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	按照合同、协议约定应还利息足额率		≥100%	100%	5	5	0.00	
		安排实施其债务到期利息足额率		≥100%	100%	5	5	0.00	

	时效指标	债务还本付息拨款及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		债务还本付息时效	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	合力扩大有效投资情况	良好	100%	5	5	0.00	
		提高财政资金使用效益	良好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保持安阳市积极平稳健康可持续发展	良好	100%	10	10	0.00	
		致力公益项目建设	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		项目单位满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称		亚行贷款北方旱作项目还本							
主管部门		安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区政府债务和投融资服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	65	65	37.3	10	57.38 %	5.74	
		财政拨款	65	65	37.3	-	57.38 %	-	
		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		比较科学		5	5		
		拨付合规性		合理拨付		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 按时偿付实施期到时本金 目标 2: 按时偿付实施期到时利息			2024 年状态完成一般					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按时完成专项本金及利息		=65 万元	37.3 万元	5	5	0.00	
		合理扩大有效投资情况		良好	57%	5	2.85	-43.00	上级集中上解
产出指标	数量指标	安排实施期债务到期本金及利息		=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	安排实施期债务到期利息足额率		≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	债务还本付息时效		11 月 15 日	80%	10	8	-20.00	上级集中上解
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益		良好	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	保持安阳市经济平稳健康可持续发展	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保持安阳市生态平衡健康可持续发展	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.59		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称		亚行贷款北方旱作项目付息							
主管部门		安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区政府债务和投融资服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	65	77.79	34.16	10	43.91 %	4.39	
		财政拨款	65	77.79	34.16	-	43.91 %	-	
		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		比较科学		5	5		
		拨付合规性		合理合规拨付		5	5		
		使用规范性		合理规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标: 按时偿付实施期到时本金 目标: 按时偿付实施期到时利息			2024 年总体完成情况良好					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	按时完成专项本金利息	=120 个	120 个	5	5	0.00		
	社会成本指标	偿还到期本金利息	=65 万	34.16 万	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	目标 2: 足额偿付实施期到期利息	≥100%	50%	2	1	-50.00	上级集中上解	
产出指标	数量指标	安排实施期债务到期本金及利息总计项目	≥1 个	1 个	10	10	0.00		

	质量指标	安排实施期债务到期利息足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	债务还本付息时效	=11.15日	11.15日	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	合理扩大有效投资情况	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保持安阳市经济平稳健康可持续发展	≥100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	保持安阳市生态平衡健康可持续发展	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.39		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称		北关区 ays-2023-19(DB1-3-6-1)地块专项财政补贴							
主管部门		安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区政府债务和投融资服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	2419.14	2419.14	2419.14	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2419.14	2419.14	2419.14	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		比较科学		5	5		
		拨付合规性		合理合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 按时完成专项财政补贴			2024 年总体完成优秀					
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	补贴额	=2419.15 万元	2419.15 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	按照合同, 协议补贴	≥100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	按照合同, 会议纪要补贴	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按照合同安排实施	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高财政资金效益	良好	100%	5	5	0.00		
		保持经济平稳	良好	100%	5	5	0.00		

	社会效益指标	保持平稳健康可持续发展	良好	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态健康可持续发展	≥100%	100%	5	5	0.00	
		致力项目建设	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称	政府采购电子化系统服务费						
主管部门	安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			预算安排科学, 足额安排	5	5	
	拨付合规性			资金按要求进行拨付, 确保系统正常维护	5	5	
	使用规范性			使用按照要求进行, 合法合规	5	5	
	预算绩效管理情况			进行绩效目标填报和绩效自评, 绩效评价良好	5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、对注册的单位信息进行维护。 2、完善各个采购人基本信息的录入。 3、删除重复注册信息。 4、协助采购人进行用户注册。 5、对财政局各个财政业务科室权限配置进行维护。 6、对每个业务科室的人员系统用户名配置进行维护。 7、发布各类公务通知信息。8、搭建电子化采购流程。			年度目标基本完成, 服务效率高, 效果良好。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	服务费用	=2万	2万	5	5	0.00	
	社会成本指标	节约政府投资	=100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环保	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	软件维护	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	合理有效配置使用	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升环保	=100%	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	=100%	95%	5	4.75	-5.00	系统偶有卡顿
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称		政府采购电子化系统服务费							
主管部门		安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	2	2	2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		预算安排科学, 足额安排		5	5		
		拨付合规性		资金按要求进行拨付, 确保系统正常维护		5	5		
		使用规范性		使用按照要求进行, 合法合规		5	5		
		预算绩效管理情况		进行绩效目标填报和绩效自评, 绩效评价良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、对注册的单位信息进行维护。2、完善各个采购人基本信息的录入。3、删除重复注册信息。4、协助采购人进行用户注册。5、对财政局各个财政业务科室权限配置进行维护。6、对每个业务科室的人员系统用户名配置进行维护。7、发布各类公务通知信息。8、搭建电子化采购流程。			年度目标基本完成, 服务效率高, 效果良好					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济成本指标	服务费用	=2 万	2 万	5	5	0.00		
	社会成本指标	节约政府投资	=100%	100%	3	3	0.00		

	生态环境成本指标	生态环保	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	软件维护	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	合理有效配置使用	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升环保	=100%	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	=100%	95%	5	4.75	-5.00	系统偶有卡顿
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称		资产系统运维服务费							
主管部门		安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	2.5	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	2.5	2.5	2.5	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金额度与年度目标相适应		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性		严格按照预算项目执行,无截留挤占挪用等情况		5	5		
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障资产管理信息系统正常稳定运行,为市直各部门及县区财政部门进行现场培训,提供电话咨询,保证资产系统各项业务流程安全、可靠、正确,按省厅要求,完成资产系统数据上报工作,不断摸清家底,提供决策依据,为政府向本级人大常委会报告国有资产管理情况奠定基础。			保障资产管理信息系统正常稳定运行,为市直各部门及县区财政部门进行现场培训,提供电话咨询,保证资产系统各项业务流程安全、可靠、正确,按省厅要求,完成资产系统数据上报工作,不断摸清家底,提供决策依据,为政府向本级人大常委会报告国有资产管理情况奠定基础。					
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级 指标		年度 指标 值	实际 值完 成值	分 值	得 分	偏 差 度	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施

成本指标	经济成本指标	系统升级维护及驻场人员费用	=2.5 万元	2.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资产报告数量	=2 次	2 次	5	5	0.00	
		纳入资产系统独立核算机构户数	=207 户	207 户	5	5	0.00	
	质量指标	国有资产报告完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		行政事业单位覆盖率	≥99%	99%	5	5	0.00	
时效指标	支付时间	2024 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	盘活存量国有资产，增加财政收入	提升	100%	5	5	0.00	
		加强资产配置管理，减少铺张浪费行业	加强	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	摸清家底，提供决策依据	保障	100%	5	5	0.00	
		保障资产信息系统安全稳定运行	保障	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	提升管理手段	提升	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		行政事业单位满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		国企在线监测系统建设服务费							
主管部门		安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	13.5	13.5	4	10	29.63 %	2.96		
	财政拨款	13.5	13.5	4	-	29.63 %	-		
	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		资金支付符合相关管理办法		5	5		
		拨付合规性		按照合同规定支付资金		5	5		
		使用规范性		按照合同规定支付资金		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控、绩效公开		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	优化国资监管大数据分析, 提升智能化监管水平, 增强风险预警能力, 为国资监管科学决策提供强力支撑。重点加快“三重一大”决策运行、大额资金支出动态监测、财务、产权、投资、责任追究、党建等重点应用建设, 促进形成上下联动的监管格局。			优化国资监管大数据分析, 提升智能化监管水平, 增强风险预警能力, 为国资监管科学决策提供强力支撑。重点加快“三重一大”决策运行、大额资金支出动态监测、财务、产权、投资、责任追究、党建等重点应用建设, 促进形成上下联动的监管格局。					
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	系统建设费用及升级维护费用		=13.5 万元	4 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	纳入国企在线监测系统机构户数	3	100%	10	10	0.00	
	质量指标	国企单位覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	2024年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	风险预警能力	加强	100%	5	5	0.00	
		智能化监管水平	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保障资产信息系统安全稳定运行	保障	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升管理手段	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门及国企单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.96		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		北关区国有资产评估服务费							
主管部门		安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	38	38	10	10	26.32%	2.63	
		财政拨款	38	38	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金额度与年度目标相适应		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性		严格按照预算项目执行, 无截留挤占挪用等情况		5	5		
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	优化国有资产对我区部分区直部门国有资产进行评估, 为壮大我区资产规模, 提升企业信贷及融资能力、可持续发展能力, 同时实现国有资产保值增值。			优化国有资产对我区部分区直部门国有资产进行评估, 为壮大我区资产规模, 提升企业信贷及融资能力、可持续发展能力, 同时实现国有资产保值增值。					
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	评估服务费	=38 万元	10 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	纳入评估单位户数	=15 个	15 个	10	10	0.00		

	质量指标	评估单位覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	2024年12月底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	盘活存量国有资产，增加财政收入	提升	100%	10	10	0.00	
		加强资产配置管理，提升企业信贷及融资能力	加强	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障国有资产保值增值	保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	评估部门满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称	北关区国产电脑集中采购							
主管部门	安阳市北关区财政局	实施单位			安阳市北关区财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200	178	56.11	10	31.52 %	3.15	
	财政拨款	200	178	56.11	-	31.52 %	-	
	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	资金分配符合相关管理办法		5	5			
	拨付合规性	按照合同拨付		5	5			
	使用规范性	按照合同拨付		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控、绩效公开		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	办公设备国产化替代。		办公设备国产化替代。					
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	采购金额	=200 万元	56.11 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	北关区国产电脑集中采购量	250	36.8%	10	3.68	-63.20	修改合同采购数量
	质量指标	国产化替代率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	2024 年 12 月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	泄密风险能力	加强	100%	5	5	0.00	

		智能化监管水平	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保障资产信息系统安全稳定运行	保障	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升管理手段	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86.83		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9.55	9.55	9.55	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9.55	9.55	9.55	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算安排合理, 具有科学性		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度执行, 具有合规性		5	5		
	使用规范性		由绩效第三方检查费指标支付的检查费用本项目指标支付		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					
	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								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	根据会计行业检查标准进行测算	=9.55 万元	1.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	扶贫项目绩效评价	1-2	1%	5	5	0.00	

		2024 年衔接资金检查	1-2	1%	5	5	0.00	
	质量指标	检查存在问题的整改	=100%	100%	5	5	0.00	
		检查报告的真实性、完整性	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成检查及评价	2024 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%	5	5	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%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称		绩效管理及绩效评价购买服务项目							
主管部门		安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		16	16	10	10	62.5 %	6.25
		财政拨款		16	16	10	-	62.5 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			按照预算编制和资金管理办的要求，资金分配符合相关管理办法	5	5		
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付，未出现违规	5	5		
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无挪用、超标开支、超预算等情况	5	5		
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控，绩效公开等	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展自评抽查复核、单位整体及重点项目绩效评价、重点监控及自主监控反馈等绩效管理工作；开展 2024 年新增项目事前绩效评估报告审核。			目标 1：已建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系目标； 目标 2：按预算单位 5%抽查复核；开展 6 个项目重点绩效评价和 2 个单位整体绩效评价；开展 2 个财政部门重点绩效监控；开展预算单位绩效目标审核及事前绩效评估报告审核。					
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	绩效管理总成本	=16 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	事前评估报告审核	60 万元以上所有新增项目	100%	2	2	0.00	
		重点项目绩效监控	≥2 个	2 个	5	5	0.00	
		重点项目绩效评价	≥6 个	6 个	8	8	0.00	
		项目自评抽查率	=5%	5%	2	2	0.00	
		单位整体绩效评价	=2 个	2 个	3	3	0.00	
	质量指标	报告合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	事前评估报告审核完成时间	2024 年 1 月底	100%	1	1	0.00	
		重点项目监控	2024 年 10 月 15 日之前	100%	1	1	0.00	
		部门及重点项目评价	2024 年 9 月之前	100%	2	2	0.00	
项目自评抽查		2024 年 7 月之前	100%	1	1	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高财政资源配置效率和使用效益	提高	100%	15	15	0.00	
		推进预算和绩效管理深度融合	推进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.25		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称		2020-2021 年中期财政规划信息系统运维服务							
主管部门		安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	4	4	4	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			按照预算编制和资金管理辦法的要求, 资金分配符合相关管理辦法	5	5			
	拨付合规性			严格按照国库集中支付有关规定支付, 未出现违规	5	5			
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规, 无挪用, 超标开资, 超预算等情况	5	5			
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评, 绩效监控, 绩效公开等	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好 2020 至 2021 年度中期财政规划信息系统的运行及维护			做好 2020 至 2021 年度中期财政规划信息系统的运行及维护					
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	系统年运维费用	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统服务保障率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	系统使用率	≥80%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统维护及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	系统使用度提升情况（稳步提高）	≥70%	80%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称		中国人民银行安阳市分行经费							
主管部门		安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	50	30	10	60.0 %	6.00		
	财政拨款	0	50	30	-	60.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性		按照预算编制和资金管理办法的要求, 资金分配符合相关管理办法		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付有关规定支付, 未出现违规		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规, 无挪用, 超标开支, 超预算等情况		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评, 绩效监控, 绩效公开等		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预算收入的收纳、划分、留解, 保证区级预算收入的安全、完整、及时入库; 使各预算支出业务安全、高效拨付到位。			预算收入的收纳、划分、留解, 保证区级预算收入的安全、完整、及时入库; 使各预算支出业务安全、高效拨付到位。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	服务费用		=50 万元	30 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	业务服务咨询次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	维护服务质量	满足	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时间	2024年	100%	10	10	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	
	社会效益指标	安全问题提升情况	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称		财政监督检查聘请第三方检查						
主管部门		安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10	10	1	10	10.0 %	1.00
		财政拨款	10	10	1	-	10.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办法的要求，资金分配符合相关管理办法	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付，未出现违规	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无挪用、超标开支、超预算等情况	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控，绩效公开等	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	结合我区实际情况，年度内高质量的完成 1-2 次财政专项资金使用情况的检查，提高财政监督工作效率，圆满完成相关检查任务。		结合我区实际情况，年度内高质量的完成 1-2 次财政专项资金使用情况的检查，提高财政监督工作效率，圆满完成相关检查任务。					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	根据会计行业检查标准进行测算	=10 万元	1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	1-2 次专项资金检查	≤2 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	检查报告的真实性和完整性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2024 年工作计划确定	完成	100%	5	5	0.00	
		对专项资金进行检查	完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	100%	10	10	0.00	
		通过检查指出检查单位存在的问题	完成	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保证财政资金安全，预防职务犯罪	=80%	80%	5	5	0.00	
		规范单位专项资金管理	完成	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过检查提高单位管理水平，增强单位服务意识 预算单位满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称	非税收入管理系统技术服务费							
主管部门	安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1.9	1.9	1.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.9	1.9	1.9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	非税收入管理系统技术服务费		票据管理流畅					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	服务费	≤1.9 万元	1.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	=19000 元	19000 元	10	10	0.00	
	质量指标	机关事业单位和医疗机构票据收入管理	=116 单位	116 单位	10	10	0.00	
	时效指标	实施周期	2024 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加快电子票据工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位/医疗机构	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 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 (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	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。落实市人大预算联网监督系统建设要求，利用预算财政一体化数据接口，实时将相关财政数据推送至人大监督联网系统，为人大预算审查监督提供数据支撑。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开绩效可实现性较强，实施方案具体有效，预期绩效具有可持续性，财政拨款有保障。		5	5	

年度总体目标	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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	一体化监督接口费用	=1万	1万	10	10	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%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	故障响应及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	财政预算管理水平	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	系统使用顺畅率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	系统性能稳定性	≥95%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称	北关区预算管理一体化系统维护费						
主管部门	安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15	15	12.55	10	83.67 %	8.37
	财政拨款	15	15	12.55	-	83.67 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应; 资金分配符合相关管理办法, 有测算依据, 分配结果公平合理。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。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全, 制度执行严格, 会计核算规范, 严格按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规, 无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控、绩效公开绩效可实现性较强, 实施方案具体有效, 预期绩效具有可持续性, 财政拨款有保障。			5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	对北关区预算管理一体化系统项目进行维护。		通过预算管理一体化系统维护费的实施, 保证财政业务的正常运转, 为预算管理一体化系统顺利运行提供全面、高效的服务保障。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	每年服务费	=15 万	12.55 万	10	10	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%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	故障响应及时率	≥95%	93%	10	9.79	-2.11	系统有时反应不及时
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	≥95%	95%	15	15	0.00	
	社会效益指标	预算管理规范化	提高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	系预算管理一体化治理能力	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务单位使用满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		财政单位使用满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.16		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称	综合治税服务中心软件服务费（惠民惠农一卡通）						
主管部门	安阳市北关区财政局	实施单位			安阳市北关区财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开绩效可实现性较强，实施方案具体有效，预期绩效具有可持续性，财政拨款有保障。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	使用惠民补贴资金“一卡通”系统，即在保障财政内部和各主管部门职能不变、分工协作的条件下，以各项惠民补贴资金“一个漏斗”向下、“一卡”发放为目标，实现财政惠民补贴资金的透明、规范管理和发放	通过惠民惠农一卡通服务费的实施，保证财政业务的正常运转，为一卡通系统顺利运行提供全面、高效的服务保障。					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	软件服务费用	=2万	2万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	软件服务覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		软件服务维护次数	≥12次	12次	5	5	0.00	
	质量指标	软件问题解决质量	≥95%	95%	5	5	0.00	
		软件使用质量	提升	100%	5	5	0.00	
	时效指标	软件响应时间	及时	95%	5	4.75	-5.00	系统有时反应较慢
软件服务时间		一年	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	惠民补贴管理“一卡通”系统工作效率提升情况	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	惠民补贴资金是否足额发放补贴对象	完成	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称	网络机房年度驻场维护费						
主管部门	安阳市北关区财政局		实施单位			安阳市北关区财政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	6	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6	6	6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开绩效可实现性较强，实施方案具体有效，预期绩效具有可持续性，财政拨款有保障。			5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	维护机房网络设备，保障财政局正常工作，推动信息化建设。		维护机房网络设备，保障财政局正常工作，推动信息化建设。				
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	维护费	≤6 万元	6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网络设备	=9 台	9 台	6	6	0.00	
		服务器	=5 台	5 台	6	6	0.00	
		网络安全设备	=2 台	2 台	6	6	0.00	
	质量指标	机房设备运行质量	优秀	100%	6	6	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	2025 年 6 月	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	业务股室工作效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称	财政投资评审费							
主管部门	安阳市北关区财政局		实施单位		安阳市北关区财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	160	160	39.24	10	24.53 %	2.45	
	财政拨款	160	160	39.24	-	24.53 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求编制预算，资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理		5	5			
	拨付合规性	按照合同规定支付资金		5	5			
	使用规范性	按照合同规定支付资金		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对财政性资金投资的建设项目工程预（概）算、工程价款结算、竣工决算及招标工程标底的审查工作，加强政府投资建设项目的预算管理，推进财政管理的科学化、精细化，提高财政资金使用效益。		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。					
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	=160 万元	39.24 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	财政投资评审项目数量	=76 件	67 件	5	4.41	-11.84	在审项目 9 个
		质量指标	咨询服务质量	满意	100%	5	5	0.00
	评审报告质量		合格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	评审服务时间	=1 年	1 年	5	5	0.00	
		评审服务及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		评审服务有效性	=1 年	1 年	5	5	0.00	
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 (≥)	≥90%	90%	3	3	0.00	
		项目主管单位满意度 (≥)	≥85%	90%	2	2	0.00	
总分					100	91.86		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1242.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 133.47 万元，增长 12.03%。主要原因是项目资金增多，财政偿还债务压力缓解。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1242.69 万元，其中：财政拨款收入 1188.91 万元，占 95.67%；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%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1242.69 万元，其中：基本支出 979.57 万元，占 78.83%；项目支出 263.11 万元，占 21.17%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1188.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 114.81 万元，增长 10.69%。主要原因是项目资金增多，财政偿还债务压力缓解。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1188.91 万元，占支出合计的 95.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 114.81 万元，增长 10.69%。主要原因是项目资金增多，财政偿还债务压力缓解。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1188.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 912.78 万元，占 76.77%；社会保障和就业（类）支出 115.64 万元，占 9.73%；卫生健康（类）支出 53.10 万元，占 4.47%；住房保障（类）支出 107.40 万元，占 9.03%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1875.00 万元，支出决算为 1188.91 万元，完成年初预算的 63.41%。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 899.57 万元，支出决算为 703.44 万元，完成年初预算的 78.20%。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）一般行政管理支出（项）。**年初预算为 200 万元，支出决算为 56.11 万元，完成年初预算的 28.06%。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. **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 295.45 万元，支出决算为 153.23 万元，完成年初预算的 51.86%。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。

4. 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 58.29 万元，支出决算为 53.13 万元，完成年初预算的 91.15%。决算数与年初预算数存在差异为正常浮动范围，已支付完成退休人员 2024 年 1-12 月份工资。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 63.36 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数与年初预算数存在差异为正常浮动范围，已支付完成 2024 年 1-12 月份养老保险费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.60 万元，支出决算为 26.81 万元，完成年初预算的 87.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年 12 月份医疗保险费应付未付。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 33.50 万元，支出决算为 26.29 万元。完成年初预算的 78.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年 12 月份公务员医疗补助应付未付。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 77.40 万元，支出决算为 107.40 万元，完成年初预算的 138.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发 2023 年度拖欠住房公积金应付未付部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 979.57 万元。其中：人员经费 872.51 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 107.06 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门本年度无国有资本经营预算支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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

2024 年度机关运行经费支出决算 107.06 万元，比 2023 年度减少 31.65 万元，下降 22.82%。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

2024 年度政府采购支出总额 56.11 万元，其中：政府采购货物支出 56.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 56.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 56.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 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。

2024 年度我部门绩效管理工作的开展情况：我部门根据单位职能以及有关中长期发展规划而制定绩效目标。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。2024 年度我部门编制绩效目标的预算项目为 43 个，执行的预算项目有 33 个，预算执行率 50.71%，整体绩效评价得分 95.63 分，评价结果为“优”，实现自评工作全覆盖。

(二) 部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出年初预算数 19546.15 万元，全年预算数 68428.77 万元，实际支出 34698.73 万元，预算执行率 50.71%，部门绩效自评得分 95.63 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，43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：我部门整体绩效项目年初预算数19546.15万元，全年预算数68428.77万元，实际支出34698.73万元，预算执行率50.71%，该指标总分10分，得分5.63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。

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30分。

其中，工作目标管理，总分5分，得分5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16分，得分16分，我部门所有收入全部纳入部门预算，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；预算资金基本能按预算要求及时支付，资金使用规范，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。

绩效管理，总分9分，得分9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，较好地完成了绩效监控、自评等相关工作。

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。2024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%，产出时效完成率为100%。2024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。

1.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。

2.满意度。2024年度，我部门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

1. 发现的主要问题及原因：

(1) 部分预算绩效项目因财政资金不足，致执行率偏低。如 2024 农村公益事业财政奖补资金第二批（省级），项目 2024 年预算数 100 万元，执行数 5 万元，执行率 5%。北关区国有资产评估服务费项目，项目 2024 年评估服务费预算是 38 万元，执行数 10 万元，项目执行率 26.32%。因财政资金不足，支付不到位。

(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。

2. 改进措施：

(1) 完善项目资金管理办法，合理配置资源。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。强化与上级部门日常有效沟通协调，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) 建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。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

我部门 2024 年编制绩效目标的预算项目为 43 个，进行自评的项目支出共 33 个，决算资金共 34698.73 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 50.71%，分别是：

1. 一般债券付息项目，项目 2024 年初预算数 1130.85 万元，全年执行数 1118.06 万元，自评得分 100 分，预算执行率为 98.87%，已完成绩效指标。

2. 一般债券还本项目，项目 2024 年初预算数 137.8 万元，全年执行数 137.8 万元，自评得分 100 分，预算执行率为 100%，已完成绩效指标。

3. 专项债券付息项目，项目 2024 年初预算数 9636.27 万元，全年执行数 9636.27 万元，自评得分 100 分，预算执行率为 100%，已完成绩效指标。

4. 专项债券还本项目，项目 2024 年初预算数 940 万元，全年执行数 940 万元，自评得分 100 分，预算执行率为 100%，已完成绩效指标。

5. 亚行贷款北方旱作项目还本，项目 2024 年初预算数 65 万元，全年执行数 37.30 万元，自评得分 91.59 分，预算执行率为 57.38%，已完成部分绩效指标。

6. 亚行贷款北方旱作项目付息，项目 2024 年初预算数 77.79 万元，全年执行数 34.16 万元，自评得分 93.39 分，预算执行

率为 43.91%，已完成部分绩效指标。

7. 北关区 ays-2023-19 (DB1-3-6-1) 地块专项财政补贴项目，项目 2024 年初预算数 2419.14 万元，全年执行数 2419.14 万元，项目自评得分 100 分，预算执行率为 100%，已完成绩效指标。

8. 中建政研咨询服务费项目，项目 2024 年初预算数 29 万元，全年执行数 14.5 万元，自评得分 89.81 万元，预算执行率为 50%，已完成部分绩效指标。

9. 农村综合改革项目，项目 2024 年预算数 1473 万元，执行数 809.35 万元，得分 93.9，执行率 54.95%，已完成部分绩效指标。

10. 14. 农村综合改革中央资金(提前下达 73 万)，项目 2024 年预算数 73 万元，执行数 41 万元，得分 93.62 分，执行率 56.16%。

11. 2024 农村公益事业财政奖补资金第二批（省级），项目 2024 年预算数 100 万元，执行数 5 万元，得分 88.5 分，执行率 5%。财政资金不足，支付不到位。

12. 2024 农村公益事业财政奖补资金第二批（市级），项目 2024 年预算数 70 万元，执行数 70 万元，得分 98 分，执行率 100%，已完成绩效指标。

13. 村级组织运转经费省级资金（提前下达 188 万），项目 2024 年预算数 188 万元，执行数 188 万元，得分 100 分，执行率 100%，已完成绩效指标。

14. 2024 年村级组织运转经费（省级 20 万），项目 2024 年预算数 20 万元，执行数 20 万元，得分 100 分，执行率 100%，已完成绩效指标。

15. 2024 村级组织运转经费（市级资金），项目 2024 年预算数 49 万元，执行数 49 万元，得分 100 分，执行率 100%，已完成绩效指标。

16. 2024 年村级组织运转经费（省级 89 万），项目 2024 年预算数 89 万元，执行数 82.15 万元（其中包含 2024 村级组织运转经费 20 万元、剩余 69 万元由卫健委等其他单位使用）。项目得分 99.23 分，绩效考评效果良好。

17. 2020-2021 年中期财政规划信息系统运维服务项目，项目 2024 年预算数 4 万元，执行数 4 万元，项目自评得分 100 分，评价结果为优。其中预算执行率 100%；按照预算编制和资金管理办法的要求，科学安排项目资金；严格按照国库集中支付有关规定合规支付；严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无挪用、超标开支、超预算等情况；将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控，绩效公开等；圆满完成年度总体目标。

18. 财政监督检查聘请第三方检查项目，项目 2024 年预算数 10 万元，执行数 1 万元，自评得分 91 分，预算执行率 10%。其中资金管理情况得分 20 分；年度总体目标已完成；绩效指标成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标

5分。

19. 非税收入管理系统技术服务费项目，项目2024年预算数1.9万元，执行数1.9万元，自评得分100分，执行率100%，评价结果为优。

20. 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2024年系统人大联网监督接口预算是1万元，执行数是1万元，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。项目绩效目标明确，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。

21. 北关区预算管理一体化系统维护费项目，项目2024年的系统维护费预算是15万元，执行数是12.55万元，项目自评是98.16分，项目执行率是83.67%。项目绩效目标明确，有明确的受益群体。项目绩效目标明确，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维护费的实施，保证财政业务的正常运转，为预算管理一体化系统顺利运行提供全面、高效的服务保障。

22. 北关区综合治税服务中心软件服务费（惠民惠农一卡通）项目，项目2024年软件服务费预算是2万元，执行数是2万元，自评得分是99.75分，项目执行率是100%。项目绩效目标明确，有明确的受益群体。项目绩效目标明确，基本覆盖了预期产

出及效益情况。通过北关区综合治税服务中心软件服务费（惠民惠农一卡通）项目的实施，明确系统维护费项目的目标是确保惠民惠农政策通过“一卡通”系统高效、精准落实，避免因系统故障或维护不善导致补贴发放延迟或错误，切实保障群众利益。

23. 网络机房年度驻场维护费项目，项目2024年维护费预算是6万元，执行数是6万元，自评得分是100分，项目执行率是100%。通过网络机房年度驻场维护费项目的实施，维护机房网络设备，保障财政局正常工作，推动信息化建设。

24. 财政衔接项目资金第三方检查费项目，项目2024年预算数9.55万元，执行数9.55万元，自评得分100分，资金执行率100%，评价结果为“优”。资金管理情况得分20分，绩效指标总计得分70分，其中：经济成本指标得分10分，数量指标得10分，质量指标得10分，时效指标得10分，效益指标得15分，社会效益指标10分，满意度指标得5分。

25. 资产系统运维服务费项目，项目2024年运维服务费预算是2.50万元，执行数是2.50万元，自评得分是100分，评价结果为优，项目执行率是100%。项目绩效目标明确，有明确的受益群体。项目绩效目标明确，基本覆盖了预期产出及效益情况。通过该项目的实施，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。

26. 国企在线监测系统建设服务费项目，项目2024年的系

统建设服务费预算是 13.50 万元，执行数是 4 万元，自评是 92.96 分，评价结果为优，项目执行率是 29.63%。项目绩效目标明确，有明确的受益群体。项目绩效目标明确，优化国资监管大数据分析，提升智能化监管水平，增强风险预警能力，为国资监管科学决策提供强力支撑。

27. 北关区国有资产评估服务费项目，项目2024年评估服务费预算是38万元，执行数是10万元，自评得分是92.63分，评价结果为优，项目执行率是26.32%。项目绩效目标明确，有明确的受益群体。项目绩效目标明确，基本覆盖了预期产出及效益情况。优化国有资产对我区部分区直部门国有资产进行评估，为壮大我区资产规模，提升企业信贷及融资能力、可持续发展能力，同时实现国有资产保值增值。

28. 北关区国产电脑集中采购项目，项目2024年采购预算是178万元，执行数是56.11万元，自评得分是86.83分，评价结果为良，项目执行率是31.52%。通过北关区国产电脑集中采购项目的实施，保障办公设备国产化，尽快实现办公设备国产化替代。

29. 政府采购电子化系统服务费项目，项目 2024 年预算数 2 万元，执行数 2 万元，项目执行率 100%，评价结果为优。项目实现了年初预期目标，较好的服务于各预算单位，提升政府采购工作效率。

30. 政府采购营商环境预警监督管理系统项目，2024 年预算

数 3 万元，执行数 3 万元，自评得分为 99.75 分，项目执行率 100%，评价结果为优。该项目实现了对各采购单位的合同备案、项目实施、项目验收、支付等关键环节的数据汇总及各环节超期预警提醒。系统应用效率很高，服务较好，能够对采购单位及时预警，更好的督促单位及时完成采购流程中各个环节工作。

31. 国家金库安阳中心支库经费项目，项目 2024 年初预算数 0 万元，全年预算数 50 万元，执行数 30 万元，自评得分 96 分，评价结果为优。预算执行情况分析完成 60%，经济下行缩减支出，资金管理情况表现良好完成预期目标，总体绩效目标完成情况表现良好完成预期目标，绩效指标完成情况表现良好完成预期目标。

32. 绩效管理及绩效评价购买服务项目，2024 年预算数 16 万元，执行数 10 万元，自评得分 96.25 分，预算执行率为 62.5%，偏差原因是降低成本，节约开支。按照预算编制和资金管理辦法的要求，资金分配符合相关管理辦法；严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，支出依据合规，无挪用、超标开支、超预算等情况，并将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等，年度总体绩效目标完成较好，均按要求按标准完成各项绩效指标。

33. 财政投资评审费项目，2024 年预算数 160 万元，执行数 39.24 万元，自评得分 91.86 分，执行率为 100%。2024 年度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 70868.72 万元,审减金额 14672.43 万元,审减率 17.2%。全年预算数 39.24 万元,支出共计 39.24 万元,财政投资评审项目数量 76 个,执行量为 67 个,其中在审项目 9 个。

(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 2024 年村级组织运转经费进行了重点项目再评价,依据督导调研掌握的情况和采集的数据,综合分析进行全面总体评价,总体得分 90 分,该项目评价等级为“优”。

本次绩效评价指标体系按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径分层设定,划分为 4 个一级指标、12 个二级指标和 17 个三级指标。总分为 100 分。其中:

一是决策(20分)。项目决策主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价,该部分指标总分 20 分,实际得 20 分,得分率 100%。资金设立依据充分、程序规范,绩效目标明确、细化,预算编制科学,预算确定资金量与年度工作任务相匹配,资金分配合理,该指标得满分。

二是过程(20分)。项目过程主要从预算执行、资金管理和组织实施三个方面进行评价,该部分指标总分 20 分,得 17 分,得分率 85%。项目实施过程中,资金使用符合项目预算批复和规定的用途,专项资金专款专用,项目专项管理制度和专项财务管理制度比较完善,有完整的审批程序和手续,预算执行

率达到 60%，鉴于财政资金紧张，资金支付有滞后现象。该指标得 17 分。

三是产出（40 分）。项目产出主要从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价，该部分指标总分 40 分，实际得 35 分，得分率 88%。该项资金中本级资金存在支付滞后现象，上级资金按要求，在规定时间内拨付到位。

四是效益（20 分）。项目效益主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度五个方面进行评价。该部分指标总分 20 分，实际得 18 分，得分率 90%。该项目资金的拨付、使用、账务处理等各个环节都要程序化、明晰化，确保财政资金安全高效使用，没有骗取、截留、挪用财政资金等情况。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：

1. 自评发现的问题：一是财政资金紧张。财政资金紧张导致资金支付缓慢。二是资金监管意识和精细化管理有待进一步提高。

2. 下一步改进措施：一是建议上级加大对项目的资金扶持力度，特别是加大村级组织运转经费扶持力度，缓解区级财力，要深化思想认识，积极利用社会、集体等其它资金，整合其它涉农财政资金共同投向农村综合改革项目。二是积极发挥办事处财政的监管作用，强化对办事处财政的指导和管理，认识管好、用好财政资金的重要性，建立统一的资金拨付程序，督导项

目建设进度和竣工决算情况及时拨付奖补资金，增强乡村治理创新机制，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对4个项目进行了重点评价，分别是：

1. 村级组织运转经费省级资金项目（提前下达188万），项目2024年预算数188万元，执行数188万元，得分100分，执行率100%。

2. 2024年村级组织运转经费项目（省级20万），项目2024年预算数20万元，执行数20万元，得分100分，执行率100%。

3. 2024年村级组织运转经费项目（市级资金），项目2024年预算数49万元，执行数49万元，得分100分，执行率100%。

4. 2024年村级组织运转经费项目（省级89万），项目2024年预算数89万元，执行数82.15万元，得分99.23分，执行率92.30%。其中，包含2024年村级组织运转经费20万元、剩余69万元由卫健委等其他单位使用。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。