



# 2023 年度 单位决算公开文本



预算代码: 218001

单位名称: 邢台市财政局(本级)

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分      单位概况

## 一、单位职责

(一) 拟订财税发展战略、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。拟订市与县(市、区)、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。

(二) 贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关的地方性政策制度，并监督执行。

(三) 负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇编全市预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级财政预决算公开。

(四) 负责执行省制定的税收地方性法规、政府规章及实施细则和税收政策调整方案。提出省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进税收制度改革。

(五) 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，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。制定政府采购制度并监督管理。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理市政府国外债权、债务。开展对外财经交流。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，制定需要全市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市国有资本经营预算决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取市属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。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市社会保险基金预算决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理 制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

(十一) 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、 市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投 资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政预算 评审管理。

(十二) 负责管理全市会计工作，监督和规范会计 行为，组织实施会计制度，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。依法管理资 产评估有关工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算 汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个， 具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市财政局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政 性资金零补助四类。

---

3、我部门无二级预算单位，因此，邢台市财政局 2023 年度部门决算即  
邢台市财政局本级 2023 年度决算。

# 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：邢台市财政局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,658.10	一、一般公共服务支出	32	4,610.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	48.10
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,658.10	本年支出合计	58	4,658.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	97.56	年末结转和结余	60	97.56
	30			61	
总计	31	4,755.66	总计	62	4,755.66

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位):邢台市财政局(本  
级)

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,658.10	4,658.10					
201	一般公共服务支出	4,610.00	4,610.00					
20106	财政事务	4,608.56	4,608.56					
2010601	行政运行	3,395.65	3,395.65					
2010602	一般行政管理事务	575.91	575.91					
2010607	信息化建设	184.50	184.50					
2010608	财政委托业务支出	377.38	377.38					
2010699	其他财政事务支出	75.12	75.12					
20132	组织事务	1.44	1.44					
2013202	一般行政管理事务	1.44	1.44					
213	农林水支出	48.10	48.10					
21301	农业农村	25.30	25.30					
2130199	其他农业农村支出	25.30	25.30					
21307	农村综合改革	22.80	22.80					
2130799	其他农村综合改革支出	22.80	22.80					

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 邢台市财政局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,658.10	3,395.65	1,262.46			
201	一般公共服务支出	4,610.00	3,395.65	1,214.35			
20106	财政事务	4,608.56	3,395.65	1,212.91			
2010601	行政运行	3,395.65	3,395.65				
2010602	一般行政管理事务	575.91		575.91			
2010607	信息化建设	184.50		184.50			
2010608	财政委托业务支出	377.38		377.38			
2010699	其他财政事务支出	75.12		75.12			
20132	组织事务	1.44		1.44			
2013202	一般行政管理事务	1.44		1.44			
213	农林水支出	48.10		48.10			
21301	农业农村	25.30		25.30			
2130199	其他农业农村支出	25.30		25.30			
21307	农村综合改革	22.80		22.80			
2130799	其他农村综合改革支出	22.80		22.80			

注: 本表反映单位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

编制部门（单位）：邢台市财政局

(本级)

2023 年度

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	4,658.10	一、一般公 共服务支出	33	4,610.00	4,610.00		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支 出	34				
三、国 有资本 经营预算财政 拨款	3		三、国防支 出	35				
	4		四、公共安 全支出	36				
	5		五、教育支 出	37				
	6		六、科学技 术支出	38				
	7		七、文化旅 游体育与传 媒支出	39				
	8		八、社会保 障和就业支 出	40				
	9		九、卫生健 康支出	41				
	10		十、节能环 保支出	42				
	11		十一、城乡 社区支出	43				
	12		十二、农林 水支出	44	48.10	48.10		
	13		十三、交通 运输支出	45				
	14		十四、资源	46				

			勘探工业信息等支出					
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,658.10	本年支出合计	59	4,658.10	4,658.10		
年初财政拨款结转和结余	28	81.93	年末财政拨款结转和结余	60	81.93	81.93		
一、一般公共预算财政拨款	29	81.93		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本	31			63				

经营预算财政拨款								
总计	32	4,740.03	总计	64	4,740.03	4,740.03		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：邢台市财政局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,658.10	3,395.65	1,262.46
201	一般公共服务支出	4,610.00	3,395.65	1,214.35
20106	财政事务	4,608.56	3,395.65	1,212.91
2010601	行政运行	3,395.65	3,395.65	
2010602	一般行政管理事务	575.91		575.91
2010607	信息化建设	184.50		184.50
2010608	财政委托业务支出	377.38		377.38
2010699	其他财政事务支出	75.12		75.12
20132	组织事务	1.44		1.44
2013202	一般行政管理事务	1.44		1.44
213	农林水支出	48.10		48.10
21301	农业农村	25.30		25.30
2130199	其他农业农村支出	25.30		25.30
21307	农村综合改革	22.80		22.80
2130799	其他农村综合改革支出	22.80		22.80

注：本表反映单位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

编制部门（单位）：邢台市财政局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,261.63	302	商品和服务支出	393.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	711.53	30201	办公费	25.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	424.07	30202	印刷费	9.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	478.81	30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.12	30205	水费	2.73	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.35	30206	电费	24.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	71.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.36	30208	取暖费	14.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.42	30211	差旅费	11.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.00	30214	租赁费	4.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	740.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.25	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	572.13	30217	公务接待费	2.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料		31021	文物和陈列品购置	

				费				
30304	抚恤金	75.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.69	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.60	30229	福利费	19.49	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.05	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	98.99	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	49.26	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	41.61	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,002.11	公用经费合计				393.53	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门(单位)：邢台市财政局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：邢台市财  
政局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：邢台市财政局(本级) 2023 年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.05		11.05		11.05	4.00	13.26		11.05		11.05	2.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）4,755.66万元。与2022年度决算相比，收支各减少277.76万元，下降5.52%，主要原因是项目支出的减少。

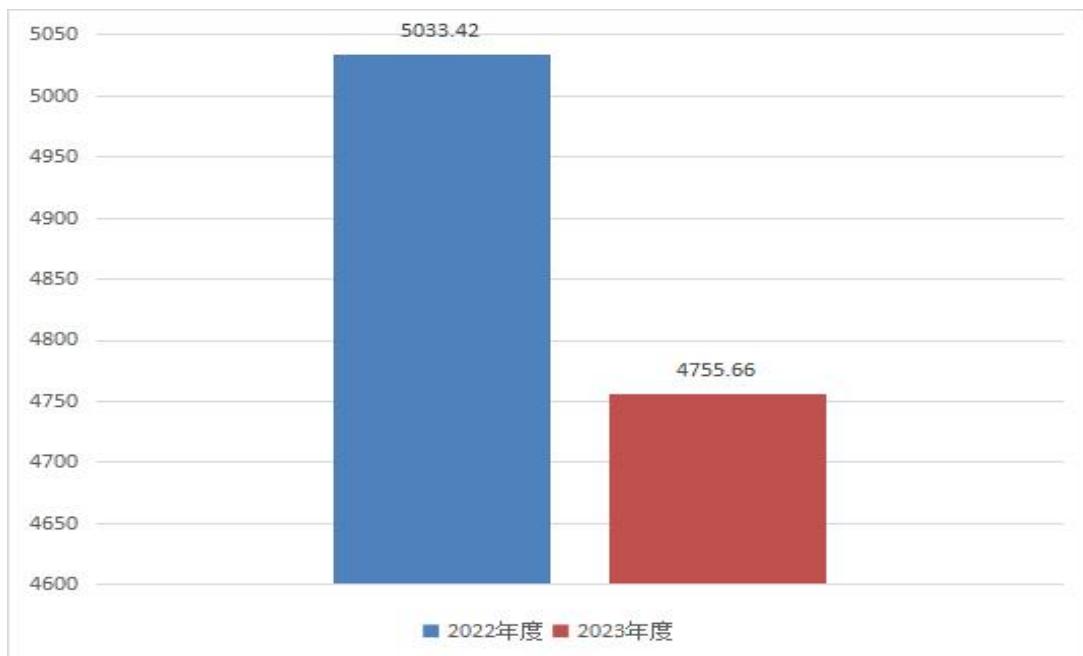


图 1：收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,658.1万元，其中：财政拨款收入4,658.1万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计4,658.1万元，其中：基本支出3,395.65万元，占72.9%；项目支出1,262.46万元，占27.1%。

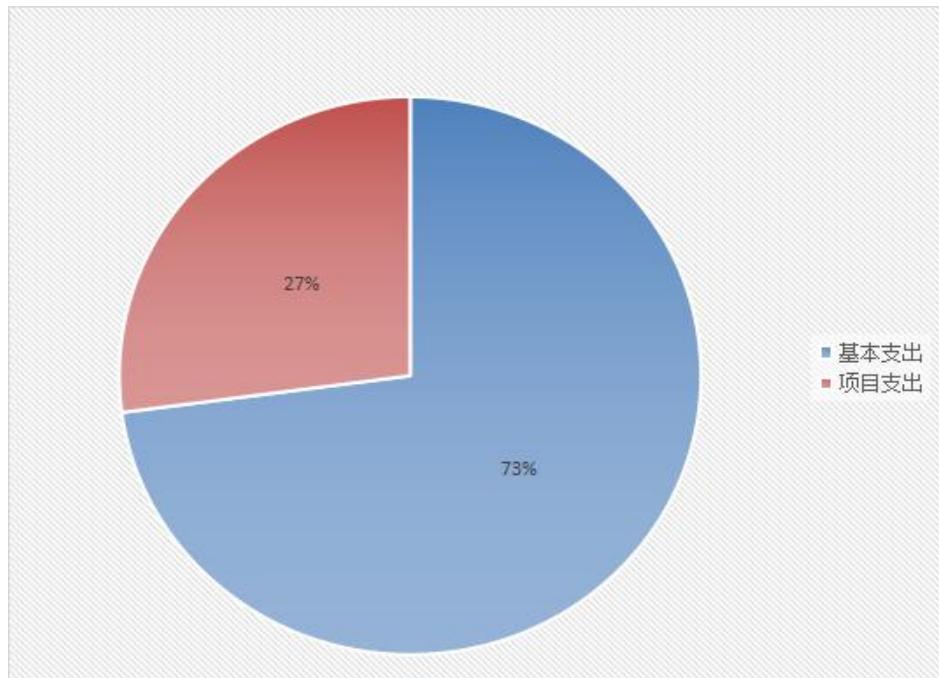


图 2：支出决算构成情况（单位：万元）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。其中：本年收入 4,658.1 万元，比上年减少 277.87 万元，降低 5.63%，主要是项目收入的减少；本年支出 4,658.1 万元，比上年减少 277.89 万元，降低 5.63%，主要是项目支出的减少。具体情况如下：



图 3：财政拨款收支与上年对比情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。本年收入4,658.1万元，完成年初预算的93.99%，比年初预算减少297.85万元，决算数小于预算数主要原因是项目收入的减少；本年支出4,658.1万元，完成年初预算的93.99%，比年初预算减少297.85万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出的减少。具体情况如下：

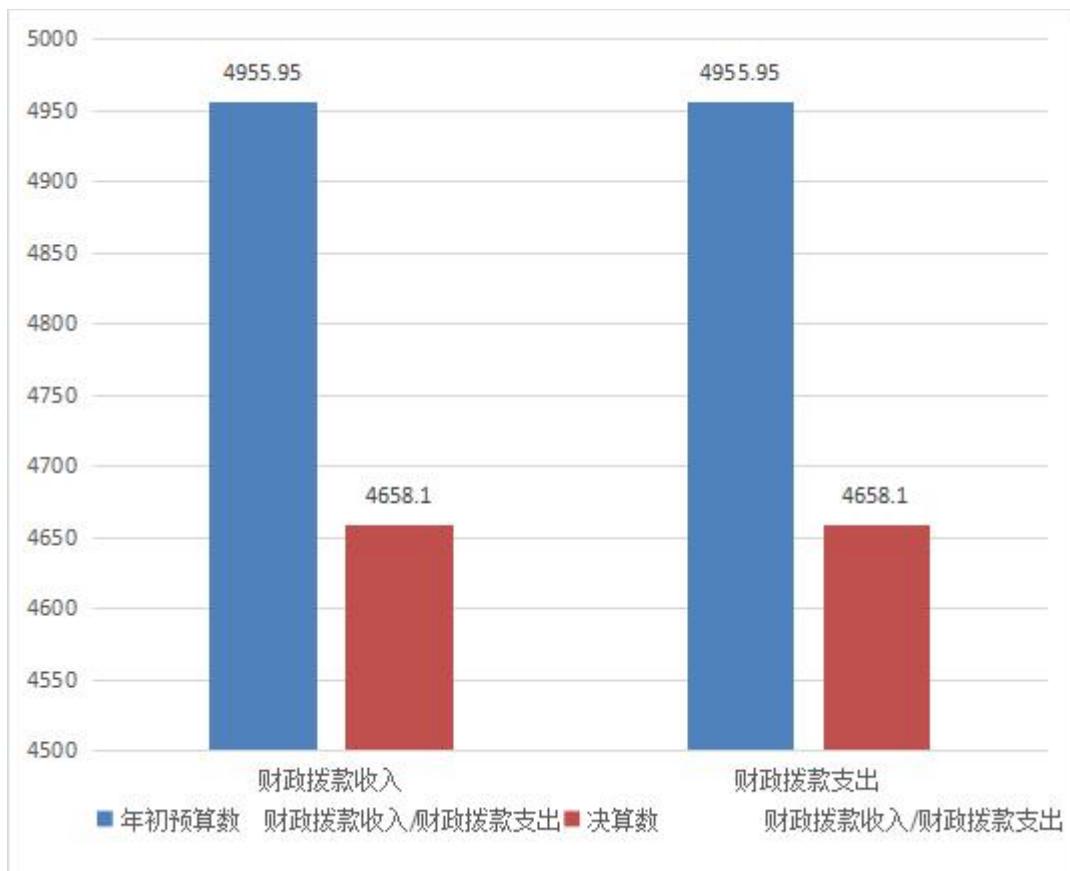


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,658.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,610 万元，占 98.97%，主要是行政运行和财政事务管理及信息化建设支出；农林水（类）支出 48.1 万元，占 1.03%，主要是农村财会人员培训和农村综合改革支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3,395.65 万元，其中：人员经费 3,002.11 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、住

房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 393.53 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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。

## 五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.05 万元，支出决算为 13.26 万元，完成预算的 88.14%，较预算减少 1.79 万元，降低 11.89%，主要是节约开支；较 2022 年度决算减少 4.18 万元，降低 23.97%，主要是 3 台公务用车纳入公务用车平台统一管理相应调整预算收支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费支出，无因公出国（境）团组个数人数、无参加其他单位组织的因公出国（境）团组个数人数。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.05 万元，支出决算

11.05 万元，完成预算的 100%，与预算持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度无公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 11.05 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 11.05 万元。公车运行维护费支出与预算持平。较上年减少 4.93 万元，降低 30.85%，主要是 3 辆公务用车纳入公务用车平台统一管理，相应调整预算收支。

**3. 公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算 2.22 万元，完成预算的 55.5%。公务接待费支出较预算减少 1.78 万元，降低 44.5%，主要是按政策从严控制公务接待费支出；较上年度增加 0.76 万元，增长 52.05%，主要是疫情结束，正常工作秩序逐步恢复，公务接待批次和人数略有增长。本年度共发生公务接待 23 批次、191 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 393.53 万元，较 2022 年度减少 17.2 万元，降低 4.19%。主要原因是节约机关运行性支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 156.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 107.7 万元、政府采购工程

支出 0 万元、政府采购服务支出 48.84 万元。授予中小企业合同金额 47.49 万元，占政府采购支出总额的 30.34%，其中授予小微企业合同金额 46.69 万元，占政府采购支出总额的 29.83%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年减少 3 辆，主要是 3 辆公务用车纳入公务用车平台统一管理。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车是作为机关生活服务保障专用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位成立了预算项目绩效自评工作小组，细化工作方案，组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，无二级项目，共涉及资金 1556.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。根据评价情况和年初预算、资金支出以及年初绩效目标和绩效指标的设定情况，组织相关科室及绩效评价专家对其中 2 个预算项目进行了重点评价，共涉及一般公共预算支出 732 万元。

从评价情况来看，两个项目都取得了较好的结果。

## (二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“建设项目财政评审经费”项目及“财政信息一体化网络及安全维护建设经费”项目等2个项目绩效自评结果。

1. “建设项目财政评审经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“建设项目财政评审经费”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为600万元，执行数为377.38万元，完成预算的62.9%。项目绩效目标完成情况：本年度共完成评审项目201个，送审金额53.31亿元，审定金额45.28亿元，审减金额8.03亿元，审减率15.07%，比上年提高2.62个百分点。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了评审工作能顺利开展，严格控制资金支出，确保财政资金使用安全、规范和有效。未发现问题。

建设项目财政评审经费项目重点绩效自评表

一级指标 名称	二级指标 名称	三级指标 名称	分值	指标说明	得分
“工作活动”设置 (12分)	项目立项情况	是否符合市政府经济和社会总体发展规划	3	有市政府相关政策、规划、任务等文件得*分；无不得分。	3
		项目活动与职责相关性	3	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得*分；否则不得分。	3
	绩效自评	项目设立绩效目标合理性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	3

“工作活动”管理 (20分)	情况			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣*分,扣完为止。	
		自评报告情况	3	是否有绩效评价报告, 报告是否依据充分、内容真实完整; 数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣*分, 扣完为止。	3
	资金管理	预算调整率	4	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。预算调整率每大于 1%扣*分, 扣完为止。	3
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定, 资金支出程序是否规范, 报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣*分, 扣完为止。	4
		会计核算规范性	4	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣*分, 扣完为止。	4
	项目管理	项目责任机制是否健全	4	是否建立责任机制, 项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣*分, 扣完为止。	4
		管理制度健全性	4	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性, 能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣*分, 扣完为止。	4
“工作活动”产出 (54分)	质量指标	软件使用质量达标率	6	软件使用质量达标的数量/全部的软件使用数量	6
		评审人员劳务费发放率	6	聘用人员, 实发劳务费/应发劳务费	6
		委托中介机构评审费支付完成率	6	已支付工程预、结算项目评审费/应支付工程预、结算项目评审费	5
	成本指标	劳务费发放成本	6	分类别分阶段计算劳务费	6
		评审项目计费标准	6	工程项目评审费计算标准	6

		委托中介机构评审费用成本	6	支付中介机构评审费	6
		软件租赁购买成本	6	软件租赁购买费	6
数量指标		劳务费发放人数	6	发放聘用人员劳务费人数	6
		委托中介机构个数	6	支付评审费的中介机构个数	6
“工作活动”效果(14分)	满意度	项目单位满意度	7	项目单位对评审工作的满意程度	7
		中介公司满意度	7	中介公司对项目评审协调监督满意度	7
合计			100		98

2. “财政信息一体化网络及安全维护建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“财政信息一体化网络及安全维护建设经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 132 万元，执行数为 130.55 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：本年度，财政信息一体化网络及安全建设 A 包（网络安全升级）项目和财政信息一体化网络及安全建设 B 包（数据容灾）项目均按计划完成了政府采购招标工作，且项目实施完成，经验收合格后，已按照合同约定支付相关费用。圆满完成全市预算单位会计核算服务工作，已按合同约定支付相关费用。未发现问题。通过财政信息一体化网络及安全建设项目，提高了信息系统的安全防护能力和网络传输能力，加强了数据库容灾能力，有效保障了数据安全和业务安全。通过补齐短板，确保了财政信息化网络和数据安全，加快财政信息化建设，为财政各项工作顺利开展提供信息支撑。

**财政信息一体化网络及安全**  
**维护建设经费项目重点绩效自评表**

一级指标 名称	二级指标 名称	三级指标 名称	分值	指标说明	得分
“工作活动”设置 (20分)	项目立项情况	是否符合市政府经济和社会总体发展规划	5	有市政府相关政策、规划、任务等文件得5分；无不得分。	5
		项目活动与职责相关性	5	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得5分；否则不得分。	5
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣2分，扣完为止。	5
		自评报告情况	5	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	5
“工作活动”管理 (20分)	资金管理	预算调整率	4	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于1%扣1分，扣完为止。	4
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	4
		会计核算规范性	4	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	4

	项目管理	项目责任机制是否健全	4	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣2分，扣完为止。	4
		管理制度健全性	4	制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣*分，扣完为止。	4
“工作活动”产出 (50分)	数量指标	运维预算单位数	10	对全市180家预算单位的会计核算系统运维服务	10
		等级测评系统数	10	对河北预算管理一体化1个系统进行等保测评	10
		硬件设备数量	10	机房需购买、更换的设备	10
	质量指标	测评系统的防护能力	10	通过等级保护测评，提高系统安全防护能力，不发生网络安全事件。	10
	时效指标	采购及时率	10	确保各项目按照计划及时采购、部署运行	10
“工作活动”效果 (10分)	满意度	预算单位满意度	10	投诉的预算单位个数/本级全部预算单位个数	10
合计			100		100

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以

空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、基本建设支出**：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出**：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费**：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用**：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置**：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置:** 填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费:** 指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。