

安阳市北关区灯塔路街道办事处
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市北关区灯塔路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区灯塔路街道 办事处概况

一、部门职责

灯塔路街道办事处内设13个职能科室，分别是：党政办、会计室、综治办、计生办、劳动保障所、经管办、城管办、信访办、民政办、项目办、环保办、食药所、文化站；辖区分设7个社区，分别是：红星社区、新市民街社区、轻机南社区、霍家村社区、光辉路社区、灯东社区、县中街社区。1个归口预算管理单位。

主要职责是：（1）负责街道、社区、“两新”组织等党的组织建设、思想建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责组织、纪检监察、宣传、统战、民族宗教、武装等工作；综合协调工青妇等群团工作；负责机构编制、人事管理以及离退休干部管理服务等工作。负责协助街道党工委、办事处处理日常事务；负责机关文秘、信息、政务公开、会务、机要、保密、档案、后勤管理、综合协调、督查考核等工作；负责组织起草综合性材料、重要文件；承担街道人大工委、政协相关工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。

（2）制定并实施辖区经济和社会发展规划，发展辖区经济；负责工信、科技、金融、审计、统计、市场监管、大数据管理、自然资源管理、国有资产管理等方面工作；负责采集辖区企业信息，服务驻区企业，促进辖区项目发展，优化辖区营商环境；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。

(3) 负责辖区内司法、教育、卫生健康、医疗保障等社会事务工作；负责协调与社会事务相关的其他工作；积极发展文化事业和文化产业；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。

(4) 按照权限，负责街道、社区规划建设管理；负责辖区内市容环卫、园林绿化、路灯照明、生活污水、垃圾处理等市政建设管理工作；负责辖区内住房保障、危房改造、房屋租赁、物业管理工作；负责辖区内房屋拆迁和征地补偿安置工作；负责辖区内生态环境保护工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。

(5) 贯彻执行有关民政、残疾人、社会救助等方面的方针政策和法律法规。负责对社区建设和社区服务管理工作进行指导；加强对社区的调查研究，及时提出社区建设的意见和建议，总结和推广社区建设以及工作经验；指导社区搞好组织建设、政务公开及换届选举和民主政治建设；协调、检查监督社区各项工作的开展、执行情况；加强对社区工作人员的培训和管理，充分发挥社区工作者在社区各项工作中的作用；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、机构设置

灯塔路街道办事处内设机构 4 个，包括：党政办公室、经济发展办公室、文化建设办公室、城建生态环境办公室、社区管理办公室。

从决算单位构成看，灯塔路街道办事处部门决算包括：
本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
1. 灯塔路街道办事处本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区灯塔路街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	977.24	一、一般公共服务支出	32	807.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.40	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	15.63
八、其他收入	8	669.90	八、社会保障和就业支出	39	26.73
	9		九、卫生健康支出	40	50.61
	10		十、节能环保支出	41	28.61
	11		十一、城乡社区支出	42	38.45
	12		十二、农林水支出	43	9.94
	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	25.96
	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	926.32
	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	1,673.54	本年支出合计	58	1,929.97
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	256.43	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,929.97	总计	62	1,929.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

2022 年度

公开 02 表

部门：安阳市北关区灯塔路街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,673.54	1,003.64	0.00	0.00	0.00	0.00	669.90
201	一般公共服务支出	807.71	807.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.67	772.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	274.18	274.18	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	498.49	498.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.94	4.94	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	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	669.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.90
22999	其他支出	669.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.90
2299999	其他支出	669.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2022 年度

公开 03 表

部门：安阳市北关区灯塔路街道办事处

金额单位：万元

项目						
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,929.97	1,654.96	275.01	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	807.71	643.87	163.84	0.00	0.00
20101	人大事务	0.52		0.52	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.52		0.52	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.67	643.87	128.80	0.00	0.00
2010301	行政运行	274.18	274.18		0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	498.49	369.69	128.80	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00		20.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00		20.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.52		14.52	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.52		14.52	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.63		15.63	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.63		15.63	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.63		15.63	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.73	26.73		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.73	26.73		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.94	4.94		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79		0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.61	24.01	26.60	0.00	0.00

21004	公共卫生	26.60		26.60	0.00		0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.60		26.60	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93		0.00		0.00
211	节能环保支出	28.61		28.61	0.00		0.00
21101	环境保护管理事务	20.00		20.00	0.00		0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00		20.00	0.00		0.00
21103	污染防治	8.61		8.61	0.00		0.00
2110301	大气	8.61		8.61	0.00		0.00
212	城乡社区支出	38.45	8.06	30.39	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	12.05	8.06	3.99	0.00		0.00
2120104	城管执法	8.06	8.06		0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.99		3.99	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.40		26.40	0.00		0.00
2120803	城市建设支出	26.40		26.40	0.00		0.00
213	农林水支出	9.94		9.94	0.00		0.00
21303	水利	9.94		9.94	0.00		0.00
2130314	防汛	9.94		9.94	0.00		0.00
221	住房保障支出	25.96	25.96		0.00		0.00
22102	住房改革支出	25.96	25.96		0.00		0.00
2210201	住房公积金	25.96	25.96		0.00		0.00
229	其他支出	926.32	926.32		0.00		0.00
22999	其他支出	926.32	926.32		0.00		0.00
2299999	其他支出	926.32	926.32		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

2022 年度

公开 04 表

部门：安阳市北关区灯塔路街道办事处

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	977.24	一、一般公共服务支出	33	807.71	807.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.40	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	15.63	15.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.73	26.73		
	9		九、卫生健康支出	41	50.61	50.61		
	10		十、节能环保支出	42	28.61	28.61		
	11		十一、城乡社区支出	43	38.45	12.05	26.40	
	12		十二、农林水支出	44	9.94	9.94		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	25.96	25.96		
	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	1,003.64	本年支出合计	59	1,003.64	977.24	26.40	
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	
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			63				
总计	32	1,003.64	总计	64	1,003.64	977.24	26.40	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区灯塔路街道办事处

2022 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		977.24	728.63	248.61
201	一般公共服务支出	807.71	643.87	163.84
20101	人大事务	0.52		0.52
2010199	其他人大事务支出	0.52		0.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.67	643.87	128.80
2010301	行政运行	274.18	274.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	498.49	369.69	128.80
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
20132	组织事务	14.52		14.52
2013299	其他组织事务支出	14.52		14.52
207	文化旅游体育与传媒支出	15.63		15.63
20701	文化和旅游	15.63		15.63
2070199	其他文化和旅游支出	15.63		15.63
208	社会保障和就业支出	26.73	26.73	
20805	行政事业单位养老支出	26.73	26.73	
2080501	行政单位离退休	4.94	4.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	
210	卫生健康支出	50.61	24.01	26.60

21004	公共卫生	26.60		26.60
2100409	重大公共卫生服务	26.60		26.60
21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01	
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08	
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93	
211	节能环保支出	28.61		28.61
21101	环境保护管理事务	20.00		20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00		20.00
21103	污染防治	8.61		8.61
2110301	大气	8.61		8.61
212	城乡社区支出	12.05	8.06	3.99
21201	城乡社区管理事务	12.05	8.06	3.99
2120104	城管执法	8.06	8.06	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.99		3.99
213	农林水支出	9.94		9.94
21303	水利	9.94		9.94
2130314	防汛	9.94		9.94
221	住房保障支出	25.96	25.96	
22102	住房改革支出	25.96	25.96	
2210201	住房公积金	25.96	25.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安阳市北关区灯塔路街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	358.64	302	商品和服务支出	173.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.42	30201	办公费	27.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.89	30202	印刷费	9.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.68	30203	咨询费	0.21	310	资本性支出	4.31
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.06	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	4.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.94	30206	电费	6.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.24	30207	邮电费	4.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.02	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	11.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.01	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	3.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.96	30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	15.03	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	58.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	9.57	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.68			
人员经费合计		387.92	公用经费合计					178.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市北关区灯塔路街道办事处

2022 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		0.00	26.40	26.40	0.00	26.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.40	26.40		26.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.40	26.40		26.40	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	26.40	26.40		26.40	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市北关区灯塔路街道办事处 2022 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市北关区灯塔路街道办事处

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
0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

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

部门整体支出绩效自评情况表

2022 年度

部门（单位）名称

安阳市北关区灯塔路街道办事处

		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	1299.8	1819.29	1806.16	10	99.28 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	1299.8	892.97	879.84	-	98.53 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	926.32	926.32	-	100.0 %	-
	预期目标	实际完成情况					
年度履职目标	2022 年是“十四五”规划实施第二年，街道将认真聚焦主责主业，全力提升基层治理水平。一是抓班子带队伍，凝聚基层力量。二是抓好重点项目建设，加快老旧小区改造违建拆除工作，进一步完善基础配套设施，促进小区软硬条件全面提升。三是筑牢安全防线，维护社会稳定。四是加快推进老旧小区改造项目。五是做好做细群众工作。紧紧聚焦中央重大决策部署和民生热点加大宣传教育力度，围绕与群众密切相关的计生、低保、就业等办实事办好事；用力组织凝聚群众，六是推进全面从严治党，筑牢基层党建战斗堡垒。强化党内政治生活，切实抓好党的基层组织、党风廉政、干部作风等方面建设，提升街道社区工作人员整体素质，确保区委、区政府各项工作部署和重点项目的全面落实。七持续推进文明城市创建，深入把握文明城市创建社会治理等各项工作之间的内在联系，找准切入点共同推进。			2022 年是“十四五”规划实施第二年，街道将认真聚焦主责主业，全力提升基层治理水平。一是抓班子带队伍，凝聚基层力量。二是抓好重点项目建设，加快老旧小区改造违建拆除工作，进一步完善基础配套设施，促进小区软硬条件全面提升。三是筑牢安全防线，维护社会稳定。四是加快推进老旧小区改造项目。五是做好做细群众工作。紧紧聚焦中央重大决策部署和民生热点加大宣传教育力度，围绕与群众密切相关的计生、低保、就业等办实事办好事；用力组织凝聚群众，六是推进全面从严治党，筑牢基层党建战斗堡垒。强化党内政治生活，切实抓好党的基层组织、党风廉政、干部作风等方面建设，提升街道社区工作人员整体素质，确保区委、区政府各项工作部署和重点项目的全面落实。七持续推进文明城市创建，深入把握文明城市创建社会治理等各项工作之间的内在联系，找准切入点共同推进。			
年度主要任务							

任务名称		主要内容		实际完成情况				
创建文明城市工作		提升市民思想道德，文化素质；改善社会风尚，人文环境。		已完成				
绿城都市花园亮化整治工作		绿城都市花园亮化工程，为居民提供改善的照明环境及居住环境，提升城市品位。		已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	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%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	99.28%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤25%	39.97%	1	0.4	59.88	年初其他资金无预算。
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤80%	11.44%	1	1	0.00	

		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		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%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	一束光	184 个	100%	4	4	0.00	
		墙体、漏洞粉刷、道路硬化、飞线整治等	6 万平方米	100%	4	4	0.00	
		洗墙灯	800 个	100%	4	4	0.00	
		投光灯	275 个	100%	4	4	0.00	
		线条灯	160 个	100%	4	4	0.00	

	履职目标实现	目标完成	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	拉动经济增长	提高	90%	11	9.9	-10.00	项目带动，促进地方经济发展、带动就业，进一步提高人民生活水平
		提升政府形象	提升	90%	12	10.8	-10.00	项目带动，促进地方经济发展、带动就业，进一步提高人民生活水平
	满意度	辖区群众满意率	≥90%	90%	12	12	0.00	
总分					100	97.1		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		绿城都市花园亮化提升工程					
主管部门		安阳市北关区灯塔路街道办事处	实施单位		安阳市北关区灯塔路街道办事处		
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:	26.4	26.4	26.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	26.4	26.4	26.4	-	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			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			优	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	按照安阳市百城建设提质工程指挥部工作部署, 和区委区政府要求, 与 2019 年元旦前对我区重点区域高层建筑物进行亮化提升工程, 需对绿城都市花园进行量化提升工作。		按照安阳市百城建设提质工程指挥部工作部署, 和区委区政府要求, 我办针对重点区域高层建筑物进行亮化提升工程, 需对绿城都市花园进行量化提升工作。				
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	社会成本指标	预算资金 26.4 万	26.4	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	一束光	184 个	100%	4	4	0.00	
		线条灯	160 个	100%	4	4	0.00	
		洗墙灯	800 个	100%	4	4	0.00	
		投光灯	275 个	100%	4	4	0.00	
	质量指标	外墙灯光明亮美观	≥100%	100%	4	4	0.00	
		质保不低于 24 个月	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时通过区级验收	完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济健康发展	优良	90%	6	5.4	-10.00	项目带动，更好的促进地方经济发展、带动就业、提高人民生活水平
		拉动旅游经济增长	≥100%	90%	6	5.4	-10.00	项目带动，更好的促进地方经济发展、带动就业、提高人民生活水平
	社会效益指标	提升政府形象	良好	85%	7	5.95	-15.00	满足人们日益增长的物质文化需求，有待提高
	生态效益指标	提高生态效益	良好	90%	6	5.4	-10.00	生态指标是项目活动环境

								后果的衡量，应尽量提高可衡量性
满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区居民安全感满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.15		

项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称	创文经费							
主管部门及代码	灯塔路街道办事处			实施单位	灯塔路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	10	10	5.61	10	56%	5.6	
	其中：政府预算资金	10	10	5.61	10	56%	5.6	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	3	剩余资金财政未支付到位，年底收回	
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	合理			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	按照“统筹协调、长效常态、养成习惯”的工作思路，经过集中宣传教育，致力解决少数市民言语粗俗、不讲礼仪、乱穿马路、破坏公物灯不文明行为和道德领域问题，使市民思想道德、科学文化素质、遵纪守法意识显著提高，社会风尚日益良好，人文环境大为改观，社会文明程度明显提高。			按照“统筹协调、长效常态、养成习惯”的工作思路，经过集中宣传教育，致力解决少数市民言语粗俗、不讲礼仪、乱穿马路、破坏公物灯不文明行为和道德领域问题，使市民思想道德、科学文化素质、遵纪守法意识显著提高，社会风尚日益良好，人文环境大为改观，社会文明程度明显提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	10	5.61	10	5.6	剩余资金财政未支付到位，年底收回
	产出指标	数量指标	道路维修	1293m ²	1293m ²	6	6	
			垃圾清运	30车	30车	6	6	
			飞线整治	15工日	15工日	6	6	
	质量指标	施工项目达标率	100%	100%	6	6		
时效指标	2022.12.31前支付	完成	完成	6	6			

效益指标	经济效益指标	促进经济增长	有效	有效	9	9	
	社会效益指标	提高社会文明程度	有效	有效	8	8	
	生态效益指标	提高辖区生态效益	有效	有效	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	90%	5	4	
总分					100	88.2	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 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改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称	维稳工作人员经费								
主管部门及代码	灯塔路街道办事处			实施单位	灯塔路街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10		
	其中：政府预算资金	5	5	5	10	100%	10		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	合理			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	根据上级要求,为切实做好党的二十大期间信访维稳和安保工作,确保信访人员24小时在视线范围内。				根据上级要求,为切实做好党的二十大期间信访维稳和安保工作,确保信访人员24小时在视线范围内。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	5	5	10	10	
		数量指标	信访工作聘维稳工作人员	48人	48人	10	10		
			质量指标	均按照信访维稳工作完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	及时拨付经费	及时	及时	10	10			
	效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	良好	良好	8	7		
		社会效益指标	提高社会稳定	良好	良好	9	8		
		生态效益指标	促进辖区生态良好发展	良好	良好	8	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	90%	5	4			

总分	100	96	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 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改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>			

项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称		疫情防控经费						
主管部门及代码		灯塔路街道办事处			实施单位	灯塔路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
		年度资金总额	26.6	26.6	26.6	10	100%	10
		其中：政府预算资金	26.6	26.6	26.6	10	100%	10
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
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	合理			5	5	
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障居民安全，提升居民幸福感。				保障居民安全，提升居民幸福感。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	26.6	26.6	10	10	
	产出指标	数量指标	医务人员、志愿者用餐 (份)	5705 份	5705 份	5	5	
			各社区彩钢围挡及大门 制作	61876.95m ²	61876.95m ²	5	5	
			网格员阶段性电话补助 (人)	282 人	282 人	5	5	
			临时哨点监督员	284 人	284 人	5	5	
		质量指标	疫情防汛值守率	100%	100%	5	5	
		时效指标	经费及时支付	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	良好	良好	8	7	

		社会效益指标	提高辖区居民身心健康	良好	良好	8	8	
		生态效益指标	提高居民居住环境	提高	提高	9	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	90%	5	4	
总分						100	97	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 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改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称	防汛经费							
主管部门及代码	灯塔路街道办事处			实施单位	灯塔路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	10	10	9.94	10	99.40%	9.9	
	其中：政府预算资金	10	10	9.94	10	99.40%	9.9	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	4	剩余资金财政未支付到位，年底收回	
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	合理			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	为确保汛期城市运行安全，全力保障人民群众正常生产生活秩序，保障居民安全，提升居民幸福感。				为确保汛期城市运行安全，全力保障人民群众正常生产生活秩序，保障居民安全，提升居民幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	10	9.94	10	9.9	剩余资金财政未支付到位，年底收回
			数量指标	租赁 50 铲车	15 台	15 台	5	5
	产出指标		租赁载重汽车	36 台	36 台	5	5	
			防汛砂	4 车	4 车	5	5	
			防汛物资	3 批	3 批	5	5	
			质量指标	防汛物资、设备有效率、完好率	100%	100%	5	5
	时效指标		2022.6.30 前	完成	完成	5	5	
效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	良好	良好	9	9		

		社会效益指标	提高社会文明程度	良好	良好	8	8	
		生态效益指标	提高生态效益	良好	良好	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	90%	5	4	
总分						100	97.8	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 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改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90% (含)、90%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称	红庙街示范区工作经费							
主管部门及代码	灯塔路街道办事处			实施单位	灯塔路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10	
	其中：政府预算资金	20	20	20	10	100.00%	10	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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		合理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	确保全市空气质量提升幅度再提升			确保全市空气质量提升幅度再提升				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本 指标	预算控制数	20	20	10	10	
	产出指标	数量指标	根据智慧安阳大气平台APP站点数据进行实时调度，针对PM10、PM2.5、O3数值情况变化，对施工工地、老旧小区改造进行督导排查，下达督导92份，均整改到位。	92	92	5	5	
			根据市重点区域工作群调度指令，对辖区内VOC企业进行督导排查，看是否严格按照要求密闭生产，最大化降低无组织排放。	1	1	5	5	
		红庙街重点区域专责组联合城管局对辖区内的餐饮油烟净化装置进行抽查，下达督导单25份，均整改到位。	25	25	5	5		

			结合大气平台APP与工作指令调度群对辖区门店装修等其他污染源进行督导检查，下达督导3次，均整改到位。	3	3	5	5	
	质量指标		对上级督导的问题整改到位率	≤98%	98%	5	5	
	时效指标		红庙街重点区域2022年大气污染防治重点任务	按时完成	完成	5	5	
效益指标	经济效益指标		促进经济增长	明显	明显	8	7	
	社会效益指标		优良天数同比去年增加20天以上	增加	增加	8	7	
	生态效益指标		提高居民生活环境	改善	改善	9	8	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率	100%	90%	5	4	
总分						100	96	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 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改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称	河南恒众建设有限公司引荐公司奖励金							
主管部门及代码	灯塔路街道办事处			实施单位	灯塔路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	20	20	20	10	100%	10	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	合理			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	进一步加大招商引资工作力度，吸引和鼓励外来企业投资者到我区投资兴业，促进全区经济高质量发展。			进一步加大招商引资工作力度，吸引和鼓励外来企业投资者到我区投资兴业，促进全区经济高质量发展。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	20	20	10	10	
	产出指标	数量指标	招商引资引荐奖励企业	1	1	10	10	
		质量指标	明确目标，加快经济发展	明显	明显	10	10	
		时效指标	经费及时拨付	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动辖区经济发展	有效	有效	9	8	
		社会效益指标	辖区整体经济发展	有效	有效	8	8	
		生态效益指标	促进辖区生态良好发展	良好	良好	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意率	100%	90%	5	4	

总分	100	98	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 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改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1929.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 374.11 万元，增长 24.05%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入和其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1673.54 万元，其中：财政拨款收入 1003.64 万元，占 59.97%；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 669.9 万元，占 40.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1929.97 万元，其中：基本支出 1654.96 万元，占 85.75%；项目支出 275.01 万元，占 14.25%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1003.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 101.54 万元，下降 9.19%。主要原因是上年无结余以及政府性基金项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 977.24 万元，占本年支出合计的 50.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.09 万元，减少 1.02%。主要原因是其他政府办公厅（室）

及相关机构事务支出以及保险支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 977.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 807.71 万元，占 82.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出 15.63 万，占 1.60%；社会保障和就业（类）支出 26.73 万元，占 2.74%；卫生健康（类）支出 50.61 万元，占 5.18%；节能环保（类）支出 28.61 万元，占 2.93%；城乡社区（类）支出 12.05 万元，占 1.23%；农林水（类）支出 9.94 万元，占 1.02%；住房保障（类）支出 25.96 万元，占 2.65%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1273.4 万元，支出决算为 977.24 万元，完成年初预算的 76.74%。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年底未支付完年底财政收回，2022 年年初调剂指标支出数。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为 350.33 万元，支出决算为 274.18 万元，完成年初预算的 78.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员往来调动。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（项）。年初预算

为 804.2 万元，支出决算为 498.49 万元，完成年初预算 61.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般公共预算运行费用支出减少。

4、**一般公共服务支出（类）商务事贸（款）招商引资（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：河南恒众建设有限公司引荐公司奖励金支出。

5、**一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.52 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：各社区党建工作经费支出。

6、**文化旅游体育与传媒（类）支出文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是：创文期间道路维修、垃圾清运、飞线整治等支出。

7、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休支出（项）**。年初预算为 5.57 万元，支出决算为 4.94 万元。完成年初预算 88.69%。决算数小于预算数的主要原因是：未支付退休人员健康休养费。

8、**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 35.3 万元，支出决算为 21.79 万元。完成年初预算 61.73%。决算数

小于预算数的主要原因是：本年度部分月份养老保险未支付。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是：突发新型冠状病毒感染肺炎疫情防控管控经费支出。

10、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 16.4 万元，支出决算为 14.08 万元。完成年初预算 85.86%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度部分月份医疗保险未支付。

11、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 19 万元，支出决算为 9.93 万元。完成年初预算 52.27%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度部分月份公务员医疗补助未支付。

12、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是：红庙街重点区域专责组专项经费支出。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是：红庙街重点区域专责组专项经费支出。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.06 万元。决算数大

于预算数的主要原因是：行政执法城管人员绩效工资支出。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是：辖区道路汛期雨水井清淤经费支出。

16、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是：辖区防汛经费支出。

17、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 42.6 元，支出决算为 25.96 万元。完成年初预算 60.94%。决算数小于预算数的主要原因是：人员有调动、退休，公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 566.03 万元。其中：人员经费 387.92 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 178.11 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、

劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为26.4万元，支出决算为26.4万元，完成年初预算的100%。主要用于绿城都市花园亮化提升改造工程项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.46万元，完成预算的11.5%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众和党政机关厉行节约要求，公务接待和公务用车购置及运行维护费预算、决算只减不增。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.46万元，完成预算的11.5%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为年初预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。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 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车制度改革，车辆由区财政收回，不在编制公务运行预算。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 11.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务接待费的开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 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 0.46 万元。主要用于招商引资接待支出。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 24 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 178.11 万元，比 2021 年度减少 13.7 万元，下降 7.14%。主要原因是单位运行费用较少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 28.72 万元，其中：政府采购货物支出 28.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 28.72 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 28.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据财政预算绩效管理要求，为做好预算绩效管理工作，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）整体绩效自评结果

我部门 2022 年度整体支出预算总额 1819.29 万元，决算总额 1806.16 万元，部门绩效自评得分 97.1 分。其中，年度主要

任务及完成情况：创建文明城市工作提升市民思想道德，文化素质，改善社会风尚，人文环境。绿城都市花园亮化整治工作，为居民提供改善的照明环境及居住环境，提升城市品位。预算情况指标设定及完成情况：全年预算数为 1819.29 万元，全年执行数为 1806.16 万元，执行率 99.28%；投入管理指标设定及完成情况：预算和财务管理执行率、绩效管理指标完成率较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过部门整体支出绩效监控发现全年执行率偏低，主要原因是财政资金紧张，绩效指标未完成，影响了整体绩效的执行率。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年本级项目支出共 8 个，决算资金共 117.54 万元，分别是：

1、绿城都市花园亮化提升工程项目，按照安阳市百城建设提质工程指挥部工作部署，和区委区政府要求，对我区重点区域高层建筑物进行亮化提升工程，需对绿城都市花园进行量化提升工作。项目 2022 年全年预算数 26.4 万元，决算数 26.4 万元，自评得分 97.15 分。项目数量指标设定及完成情况：投光灯 275 个，洗墙灯 800 个，线条灯 160 个，一束光 184 个。实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况良好，均按照人民大道百城提质要求标准施工，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况良好，2019 年度全部完工，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况优，绿城都市花园亮化提升完成指标 26.4 万元，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况良好，均按照

总体要求开展。发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过城市亮化提升了城市形象，提高了群众满意度。

2、红庙街示范区工作经费项目，确保全市空气质量提升幅度再提升。项目 2022 年全年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 96 分。项目数量指标设定及完成情况：根据智慧安阳大气平台 APP 站点数据进行实时调度，针对 PM10、PM2.5、O3 数值情况变化，对施工工地、老旧小区改造进行督导排查，下达督导 92 份，均整改到位；根据市重点区域工作群调度指令，对辖区内 VOC 企业进行督导排查，看是否严格按照要求密闭生产，最大化降低无组织排放 1 次；根据市重点区域工作群调度指令，对辖区内 VOC 企业进行督导排查，看是否严格按照要求密闭生产，最大化降低无组织排放 25 次；结合大气平台 APP 与工作指令调度群对辖区门店装修等其他污染源进行督导检查，下达督导 3 次，均整改到位。质量指标设定及完成情况：对上级督导的问题整改到位率达 $\leq 98\%$ ，实际完成值 98%。时效指标设定及完成情况：红庙街重点区域 2022 年大气污染防治重点任务 2022 年度全部完工，完成良好，实际均按时完成；成本指标设定及完成情况良好，红庙街示范区工作经费项目实际完成 20 万元，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况良好，确保全市空气质量大幅度改善和提升，提高了人民群众满意度。

3、防汛经费，为确保汛期城市运行安全，全力保障人民群众正常生产生活秩序，保障居民安全，提升居民幸福感。项目

2022 年全年预算数 10 万元，决算数 9.94 万元，自评得分 96 分，项目数量指标设定及完成情况：租赁 50 铲车 15 台；租赁载重汽车 36 台，防汛砂 4 车。实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：均按照防汛要求标准施工，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：2022 年完工；成本指标设定及完成情况：成本指标设定及完成情况良好，防汛经费实际完成 9.94 万元，实际完成值 99.4%；区财政资金紧张未支付到位。效益指标设定及完成情况：带动城市经济效益、提高辖区居民及商户满意度达 90%。

4、维稳工作人员经费，根据上级要求，为切实做好党的二十大期间信访维稳和安保工作，确保信访人员 24 小时在视线范围内。项目 2022 年全年预算数 5 万元，决算数 5 万元，自评得分 96 分。项目数量指标设定及完成情况：信访工作聘临时工工资 48 人，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：均按照防汛要求标准施工，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：均按照信访维稳工作要求全部完成；成本指标设定及完成情况：成本指标设定及完成情况良好，维稳工作经费实际完成 5 万元，实际完成指标数 5 万元，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：提高社会文明程度，拉动经济增长，提高辖区居民及商户满意度达 90%。

5、疫情防控经费，保障居民安全，提升居民幸福感。项目

2022 年全年预算数 26.6 万元，决算数 26.6 万元，自评得分 97 分，项目数量指标设定及完成情况：各社区彩钢围挡及大门制作 61876.95m²，网格员阶段性电话补助 87 人，临时哨点监督员工资 284 人，医务人员、志愿者用餐 5705 份，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：均按照疫情防控要求严格值守，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：2022 年全部完成；成本指标设定及完成情况：成本指标设定及完成情况良好，疫情防实际完成 26.6 万元，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：提高社会文明程度，拉动经济增长，居民满意度达 90%。

6、河南恒众建设有限公司引荐公司奖励金，为进一步加大招商引资工作力度，吸引和鼓励外来企业投资者到我区投资兴业，促进全区经济高质量发展。项目 2022 年全年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：招商引资引荐企业奖励，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：明确目标，加快经济发展，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：2022 年全部完成；成本指标设定及完成情况：成本指标设定及完成情况良好，河南恒众建设有限公司引荐公司奖励金实际完成 20 万元，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：实现招商引资高质量发展，推动企业迈向高中段水平，在招商要求上严格把关，项目必须环保、安全达标，引进企业满意率达 90%。

7、2021年雨水井清淤经费，为确保汛期城市排水设施运行安全通畅，全力保障人民群众正常生产生活秩序，根据上级部门要求结合我办实际情况，在全辖区开展道路汛期雨水井清淤。项目2022年全年预算数4.03万元，决算数3.99万元，自评得分94.9分，项目数量指标设定及完成情况：疏通雨水井403个，实际完成值100%；质量指标设定及完成情况：均按照要求标准施工，实际完成值100%；时效指标设定及完成情况：2022年全部完成；成本指标设定及完成情况：成本指标设定及完成情况良好，2021年雨水井清淤经费实际完成3.99万元，实际完成值99%；效益指标设定及完成情况：提高社会文明程度，拉动经济增长，居民满意度达90%。

8、创建文明城市经费，按照“统筹协调、长效常态、养成习惯”的工作思路，经过集中宣传教育，致力解决少数市民言语粗俗、不讲礼仪、乱穿马路、破坏公物灯灯不文明行为和道德领域问题，使市民思想道德、科学文化素质、遵纪守法意识显著提高，社会风尚日益良好，人文环境大为改观，社会文明程度明显提高。项目2022年预算数10万元，决算数5.61万元，自评得分88.2分，项目数量指标设定及完成情况：道路维修1293m²，垃圾清运30车，飞线整治15工日，实际完成值100%；质量指标设定及完成情况：均按施工标准完成，实际完成值100%；时效指标设定及完成情况：2022年完工，成本指标设定

及完成情况：成本指标设定及完成情况良好，创建文明城市经费实际完成 5.61 万元，实际完成值 56%；区财政未拨付到位。

效益指标设定及完成情况：带动城市经济效益、提高辖区居民及商户满意率、提升城市品位。发现的主要问题、原因分析及改进措施：仍存在部分居民及商户满意度不够、通过街区改造及外墙粉刷、飞线整治等一系列改造，改善城市环境，促进城市社会经济的可持续发展，提升城市品位。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果（不涉及此项内容）

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。