

安阳市北关区灯塔路街道办事处
2023 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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 2023 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 2023 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

2023 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	792.19	一、一般公共服务支出	32	602.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.00
八、其他收入	8	163.62	八、社会保障和就业支出	39	51.57
	9		九、卫生健康支出	40	44.53
	10		十、节能环保支出	41	19.03
	11		十一、城乡社区支出	42	10.97
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	4.53
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	44.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	163.62
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	960.81	本年支出合计	58	960.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	960.81	总计	62	960.81

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

金额单位：万元

部门：安阳市北关区灯塔路街道办事处

2023 年度

公开 02 表

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		960.81	797.19	0.00	0.00	0.00	0.00	163.62
201	一般公共服务支出	602.45	602.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.45	602.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	325.55	325.55	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	276.90	276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.97	11.97	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	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.97	5.97	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.62
22999	其他支出	163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.62
2299999	其他支出	163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.62

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

部门：安阳市北关区灯塔路街道办事处

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		960.81	883.33	77.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	602.45	592.45	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.45	592.45	10.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	325.55	325.55	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	276.90	266.90	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.97	11.97	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	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.53	25.61	18.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.97	5.97	5.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.97	5.97	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	163.62	163.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	163.62	163.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	163.62	163.62	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：安阳市北关区灯塔路街道办事处

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	792.19	一、一般公共服务支出	33	602.45	602.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.57	51.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.53	44.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19.03	19.03	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10.97	5.97	5.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	4.53	4.53	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.11	44.11	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	797.19	本年支出合计	59	797.19	792.19	5.00	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	797.19	总计	64	797.19	792.19	5.00	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。

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

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		792.19	719.71	72.48
201	一般公共服务支出	602.45	592.45	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.45	592.45	10.00
2010301	行政运行	325.55	325.55	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	276.90	266.90	10.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	51.57	51.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.57	51.57	0.00
2080501	行政单位离退休	11.97	11.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60	0.00
210	卫生健康支出	44.53	25.61	18.92
21004	公共卫生	18.92	0.00	18.92
2100409	重大公共卫生服务	18.92	0.00	18.92
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61	0.00
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.84	13.84	0.00
211	节能环保支出	19.03	0.00	19.03
21101	环境保护管理事务	19.03	0.00	19.03

2110199	其他环境保护管理事务支出	19.03	0.00	19.03
212	城乡社区支出	5.97	5.97	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.97	5.97	0.00
2120104	城管执法	5.97	5.97	0.00
216	商业服务业等支出	4.53	0.00	4.53
21602	商业流通事务	4.53	0.00	4.53
2160299	其他商业流通事务支出	4.53	0.00	4.53
221	住房保障支出	44.11	44.11	0.00
22102	住房改革支出	44.11	44.11	0.00
2210201	住房公积金	44.11	44.11	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。

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

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	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	452.57	302	商品和服务支出	237.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.24	30201	办公费	22.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.06	30202	印刷费	13.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.36	30203	咨询费	0.22	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.78	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.36	30206	电费	5.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.65	30207	邮电费	4.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.48	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	0.00	30211	差旅费	15.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.84	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	2.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.01	30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.14	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	16.43	30217	公务接待费	0.05	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	5.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.27	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	68.98	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	3.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	69.24			
人员经费合计		482.71	公用经费合计					237.00

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

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		0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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

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			0.00	

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 2023 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

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
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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							
2023 年度							
部门（单位）名称		安阳市北关区灯塔路街道办事处					
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	执行率	得分
	部门预算总额	1305.03	1410.5	960.81	10	68.12 %	7.57
	资金来源：（1）财政拨款	1305.03	1095.69	797.19	-	72.76 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	314.81	163.62	-	51.97 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>2023 年灯塔路街道将认真贯彻党的二十大精神，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。进一步统一思想认识，提升基层组织治理能力，紧盯工作难点、重点，找准制约短板，不断推动各项工作落到实处。二是抓好重点项目建设，加快老旧小区改造项目进程，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。深入开展安全生产，抓好消防安全、建筑工地、冬季采暖等领域安全监管，做好流动人口服务管理，加大矛盾纠纷排查化解力度，全力维护社会和谐稳定。四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、就业等工作，用力组织凝聚群众，用情联系服务群众，强化群众观念，增强宗旨意识，牢固树立人民至上理念，把群众满意作为工作目标。五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全面落实。</p>			<p>严格按照年初制定目标，认真履行，不断推动各项工作落到实处，年底完成各项目标任务。</p>			
年度主要任务							
任务名称		主要内容			实际完成情况		
全面加强城市管理，大气污染、老旧小区改造、小区维稳等工作		制定街道经济发展规划，做好街道各项经济指标、税收工作；加强大气污染、工地扬尘等治理工作；严格按照区委区政府工作部署，狠抓落实，使各项工作上新的台阶。			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	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	

		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	
		预算调整率	≤5%	8.1%	1	0.38	财政资金紧张，未拨付到位
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤80%	80%	1	1	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	
		决算真实性	真实	100%	1	1	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2
	绩效监控完成率		=100%	100%	2	2	
	绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	
	评价结果应用率		=100%	100%	2	2	
产出指标	重点工作任务完成	霍家村大街提升改造	提升	100%	6	6	
		红庙街示范区工作	完成	100%	6	6	
	履职目标实现	全面加强城市管理，有效提升生态环境。	有效提升	100%	6	6	
		改善城市环境，改善居民居住环境。	改善	100%	7	7	
效益指标	履职效益	提升城市生态环境，带动经济发展。	有效	100%	20	20	
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	90%	15	15	
总分					100	96.95	

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称		2023 年霍家村大街提升改造项目						
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:	50	30	5	10	16.67%	1.67	
	财政拨款	50	30	5	-	16.67%	-	
	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			科学，按照资金管理办法要求，预算编制科学，标准明确，资金额度与年度目标相适应	5	5		
	拨付合规性			合规，严格按照国库集中支付资金	5	5		
	使用规范性			规范，严格按照单位财务和业务管理等制度执行科目和项目金额	5	5		
	预算绩效管理情况			将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控等	5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	霍家村地处我区中心区域，路面破损严重，到处坑洼不平，下水道既简陋又陈旧老化，多处堵塞，污水外溢，针对霍家村大街进行改造提升，有利于广大居民畅通出行，不断提升城市化管理水平。项目总投资 92.31 万元，区财政和办事处按比例 8:2 承担，区财政负担 80%，73.85 万元。		霍家村地处我区中心区域，路面破损严重，到处坑洼不平，下水道既简陋又陈旧老化，多处堵塞，污水外溢，针对霍家村大街进行改造提升，有利于广大居民畅通出行，不断提升城市化管理水平。					
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	预算控制数	≤50 万元	5 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	道路宽 5.5m	=5.5m	5.5m	2.5	2.5	0.00	
		两侧照明	=22个	22个	2.5	2.5	0.00	
		人行道	=1m	1m	2.5	2.5	0.00	
		主路	=550m	550m	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	道路平整坚固	≥100%	100%	5	5	0.00	
		外墙平整美观	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目竣工时间	2021/6/27	100%	5	5	0.00	
		项目开工时间	2021/5/29	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	持续提升道路通行，美化环境，带动经济发展	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	改善出行条件	改善	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.67		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称 红庙街示范区工作经费

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:	15	19.03	19.03	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	19.03	19.03	-	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	根据市重点区域文件精神要求并结合实际，提前做好评估，合理安排资金支出	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	严格资金支出，无虚列项目支出，无超标准开支超预算等情况	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金预算纳入绩效管理，规范节约使用	5	5	

年度总体目标	预期目标	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	预算控制数	≤20 万元	19.03 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据大气平台数据针对 PM10、PM2.5、O3 数值变化，对工地、老旧小区改造进行督导，下达督导 11 份	≥11 份	11 份	2.5	2.5	0.00	

		根据市重点区域调度指令，对辖区内VOC企业督导排查，看是否按要求密闭生产，最大化降低无组织排放 1 次	=1 次	1 次	2.5	2.5	0.00	
		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 15 份	=15 份	15 份	2.5	2.5	0.00	
		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 2 次	=2 次	2 次	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	对上级督导的问题整改到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
		红庙街重点区域 2023 年大气污染防治重点任务	按时完成	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	优良天数同比去年增加 20 天以上	增加	100%	12.5	12.5	0.00	
		力保全年空气质量大幅度改善与提升，提高人们生活环境	改善	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	信访经费							
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:	0	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	10	10	-	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,按照资金管理办法要求,预算编制科学,标准明确,资金额度与年度目标相适应	5	5		
	拨付合规性			合规,严格按照国库集中支付资金	5	5		
	使用规范性			规范,严格按照单位财务和业务管理等制度执行科目和项目金额	5	5		
	预算绩效管理情况			将项目资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评,绩效监控等	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	依法维护信访秩序、配合有关部门做好社会稳定工作。		按照上级工作部署,完成了依法维护信访秩序、配合有关部门做好社会稳定工作的目标。					
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	信访维稳经费	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	及时登记,并交办各类信访事项受理	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	确保信访零上访	确保	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办理信访事项的及时度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 960.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 969.16 万元，下降 50.22%。主要原因是财政资金有限部分费用未支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 960.81 万元，其中：财政拨款收入 797.19 万元，占 82.97%；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 17.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 960.81 万元，其中：基本支出 883.33 万元，占 91.94%；项目支出 77.48 万元，占 8.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 797.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 206.45 万元，下降 20.57%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 792.19 万元，占支出合计的 82.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 185.05 万元，下降 18.94%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 792.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 602.45 万元，占 76.05%；科学技术（类）支出 10 万元，占 1.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出 10 万元，占 1.26%；社会保障和就业（类）支出 51.57 万元，占 6.51%；卫生健康（类）支出 44.53 万元，占 5.62%；节能环保（类）支出 19.03 万元，占 2.41%；城乡社区（类）支出 5.97 万元，占 0.75%；商业服务业（类）支出 4.53 万元，占 0.57%；住房保障（类）支出 44.11 万元，占 5.57%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1255.03 万元，支出决算为 792.19 万元，完成年初预算的 63.12%。其中：

1、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 320.58 万元，支出决算为 325.55 万元，完成年初预算的 101.55%。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。

2、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 800 万元，支出决算为 276.9 万元，完成年初预算 34.6%。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。

3、科学技术支出（类）其他科学支出（款）其他科学支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：企业小升限资金。

4、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 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是：创文期间等支出。

5、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 6.25 万元，支出决算为 11.97 万元。完成年初预算 191.52%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年初工资改革，退休人员工资发放资金增长。

6、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 34.7 万元，支出决算为 39.6 万元。完成年初预算 114.12%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年初工资改革基数增加。

7、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 18.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是：疫情隔离点费用支出。

8、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 16.3 万元，支出决算为 11.77 万元。完成年初预算 72.21%。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。

9、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 18.5 万元，支出决算为 13.84 万元。完成年初预算 74.81%。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。

10、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 15 万元，支出决算为 19.03 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。

11、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 5.97 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。

12、商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年爱心消费券支出。

13、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 43.7 元，支出决算为 44.11 万元。完成年初预算 100.94%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴公积金欠费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 719.71 万元。其中：人员经费 482.71 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 237.00 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、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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

2023 年度政府采购支出总额 29 万元，其中：政府采购货物支出 29 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 29 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 29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100.00%。2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成预算的 1.28%，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。2023 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 3.9 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 1.28%。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。2023 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 0.05 万元。主要用于招商引资接待支出。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 3 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 237 万元，比 2022 年度增加 58.89 万元，增加 33.06%。主要原因是单位运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 29 万元，其中：政府采购货物支出 29 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 29 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 29 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

2023 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

2023 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 1410.5 万元，决算总额 960.81 万元，部门绩效自评得分 96.95 分。其中，年度主要任务及完成情况：制定街道经济发展规划，做好街道各项经济指标、税收工作；加强大气污染、工地扬尘等治理工作；严格按照区委区政府工作部署，狠抓落实，使各项工作上新的台阶。预算情况指标设定及完成情况：全年预算数为 1410.5 万元，全年执行数为 960.81 万元，执行率 68.12%；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 2023 年本级项目支出共 3 个，决算资金共 34.03 万元，分别是：

1、霍家村地处我区中心区域，路面破损严重，到处坑洼不平，下水道既简陋又陈旧老化，多处堵塞，污水外溢，针对霍家村大街进行改造提升，有利于广大居民畅通出行，不断提升城市化管理水平。项目 2023 年全年预算数 30 万元，决算数 5 万元，自评得分 91.67 分。项目数量指标设定及完成情况：道路

宽 5.5m，两侧照明 22 个，人行道宽 1m，主路 550m，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况良好，道路平整坚固，外墙平整美观，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况良好，2021 年度全部完工，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况优，效益指标设定及完成情况良好，均按照总体要求开展。

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 2023 年全年预算数 19.03 万元，决算数 19.03 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：根据大气平台数据针对 PM10、PM2.5、O3 数值变化，对工地、老旧小区改造进行督导，下达督导 11 份；对辖区内 VOC 企业督导排查，看是否按要求密闭生产，最大化降低无组织排放 1 次；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 15 份；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 2 次。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 100%。时效指标设定及完成情况：红庙街重点区域 2023 年大气污染防治重点任务 2023 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 19.03 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、信访经费，依法维护信访秩序、配合有关部门做好社会

稳定工作。项目 2023 年全年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：及时登记，并交办各类信访事项受理。实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：确保信访零上访，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：办理信访事项的及时；成本指标设定及完成情况：成本指标设定及完成情况良好，信访经费实际完成 10 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 96%。

（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 1 项目进行了重点项目再评价，评价得分 91.67 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：道路宽 5.5m，两侧照明 22 个，人行道宽 1m，主路 550m，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况良好，道路平整坚固，外墙平整美观，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况良好，2021 年度全部完工，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：资金支付进度缓慢，整改措施：将加快资金支付进度。

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。