

安阳市北关区豆腐营街道办事处
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市北关区豆腐营街道办事处概况

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

安阳市北关区豆腐营街道办事处概况

一、部门职责

豆腐营街道办事处是区级人民政府的派出机关，受北关区人民政府领导，行使市辖区人民政府赋予的职权。基本职能是：

- （一）贯彻落实党和国家的方针、政策，完成区委、区政府部署和各项任务；
- （二）制定街道经济发展规划，发展街道经济，做济各项指标统计和上报工作；
- （三）负责辖区的爱国卫生、绿化、土地、人防、防汛工作，负责辖区内城区建设、城区管理和环境保护工作；
- （四）负责辖区精神文明工作；
- （五）负责辖区常住和流动人口计划生育管理服务工作；
- （六）负责辖区内社会治安综合治理工作及民事调解和人民群众来信来访工作、依法治区、消防安全工作；
- （七）对辖区居民党支部和居民委员进行管理指导；
- （八）发展社会服务、社会经济、社区文化、社区卫生事业，积极安置下岗职工再就业；负责辖区内民政、残疾人、“双拥”、人民武装和老龄工作；负责辖区最低生活保障金的初审发放；负责下岗职工、失业人员的管理服务工作；做好养老、失业保险征缴及医疗等社会保险的相关服务工作；
- （九）完成区委、区政府交办的其它各项工作。

二、机构设置

豆腐营街道办事处内设部门 11 个，包括：党政办、会计室、综治办、计生办、劳动保障所、招商办、协税办、城管办、环保所、信访办、民政办。

从决算单位构成看，豆腐营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。

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：安阳市北关区豆腐营街道办事处

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	1,428.52	一、一般公共服务支出	32	1,174.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.37	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	40.00
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	903.42	八、社会保障和就业支出	39	37.93
	9		九、卫生健康支出	40	127.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	47.40
	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	10.38
	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	21.89
	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	903.42
	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	2,373.31	本年支出合计	58	2,373.31
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	2,373.31	总计	62	2,373.31

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：安阳市北关区豆腐营街道办事处

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		2,373.31	1,469.89	0.00	0.00	0.00	0.00	903.42
201	一般公共服务支出	1,174.32	1,174.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,174.32	1,174.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	313.31	313.31	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	861.01	861.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00	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	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.45	2.45	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	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.03	6.03	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	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	903.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.42
22999	其他支出	903.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.42
2299999	其他支出	903.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.42

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：安阳市北关区豆腐营街道办事处

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		2,373.31	2,157.85	215.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,174.32	1,164.32	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,174.32	1,164.32	10.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	313.31	313.31	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	861.01	851.01	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	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	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.45	2.45	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	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.97	24.25	103.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	103.72	0.00	103.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	103.72	0.00	103.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.40	6.03	41.37	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.03	6.03	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	41.37	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	41.37	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	903.42	903.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	903.42	903.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	903.42	903.42	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：安阳市北关区豆腐营街道办事处

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	1,428.52	一、一般公共服务支出	33	1,174.32	1,174.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.37	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	40.00	40.00	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	37.93	37.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.97	127.97	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	47.40	6.03	41.37	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	10.38	10.38	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	21.89	21.89	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
	27	1,469.89	本年收入合计	59	1,469.89	1,428.52	41.37	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,469.89	总计	64	1,469.89	1,428.52	41.37	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：安阳市北关区豆腐营街道办事处

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		1,428.52	1,254.43	174.10
201	一般公共服务支出	1,174.32	1,164.32	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,174.32	1,164.32	10.00
2010301	行政运行	313.31	313.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	861.01	851.01	10.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
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	37.93	37.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.93	37.93	0.00
2080501	行政单位离退休	2.45	2.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.48	35.48	0.00
210	卫生健康支出	127.97	24.25	103.72
21004	公共卫生	103.72	0.00	103.72
2100409	重大公共卫生服务	103.72	0.00	103.72
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25	0.00
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.86	12.86	0.00
212	城乡社区支出	6.03	6.03	0.00

21201	城乡社区管理事务	6.03	6.03	0.00
2120104	城管执法	6.03	6.03	0.00
216	商业服务业等支出	10.38	0.00	10.38
21602	商业流通事务	10.38	0.00	10.38
2160299	其他商业流通事务支出	10.38	0.00	10.38
221	住房保障支出	21.89	21.89	0.00
22102	住房改革支出	21.89	21.89	0.00
2210201	住房公积金	21.89	21.89	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

部门：安阳市北关区豆腐营街道办事处

2023 年度

公开 06 表

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	440.07	302	商品和服务支出	215.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.10	30201	办公费	17.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.01	30202	印刷费	3.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.55	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.19	30206	电费	4.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	30208	取暖费	1.79	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.86	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	0.33	30211	差旅费	16.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.56	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	0.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	599.26	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	15.22	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	92.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	59.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.10	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	482.41	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	101.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,039.32	公用经费合计					215.11

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：安阳市北关区豆腐营街道办事处

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	41.37	41.37	0.00	41.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	41.37	41.37	0.00	41.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	41.37	41.37	0.00	41.37	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	41.37	41.37	0.00	41.37	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：安阳市北关区豆腐营街道办事处

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市北关区豆腐营街

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

部门（单位）名称		安阳市北关区豆腐营街道办事处					
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	912.93	2630.16	2373.31	10	90.23 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	912.93	1469.89	1469.89	-	100.0 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	1160.27	903.42	-	77.86 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>2023 年，豆腐营街道党工委、办事处在区委区政府的正确领导下，紧盯目标、狠抓落实，围绕中心、尽职尽责，团结带领街道、社区干部和广大党员群众，积极完成全年疫情防控、防汛救灾、经济发展、社会治安综合治理等重点工作任务，现将全年工作情况汇报如下：一、党建引领，谋实抓牢主责主业；二、齐心协力，疫情防控共筑屏障；三、众志成城，防汛救灾保障民生；四、招商引资，经济发展稳中有进；五、科学规划，老旧小区改造成效显著；六、倾听民意，民生事业蓬勃发展；七、稳定民心，维护信访稳定大局；八、平安建设，保障社会治安稳定。</p>			<p>2023 年，豆腐营街道党工委、办事处在区委区政府的正确领导下，紧盯目标、狠抓落实，围绕中心、尽职尽责，团结带领街道、社区干部和广大党员群众，积极完成全年疫情防控、防汛救灾、经济发展、社会治安综合治理等重点工作任务，现将全年工作情况汇报如下：一、党建引领，谋实抓牢主责主业；二、齐心协力，疫情防控共筑屏障；三、众志成城，防汛救灾保障民生；四、招商引资，经济发展稳中有进；五、科学规划，老旧小区改造成效显著；六、倾听民意，民生事业蓬勃发展；七、稳定民心，维护信访稳定大局；八、平安建设，保障社会治安稳定。</p>			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
人民大道整治工程	<p>通过拆迁，改善城市环境，促进城市社会经济的可持续发展；改善城市经济结构，拉大城市框架，促进产业结构的调整，进一步提升城市形象。</p>			<p>通过拆迁，改善城市环境，促进城市社会经济的可持续发展；改善城市经济结构，拉大城市框架，促进产业结构的调整，进一步提升城市形象。</p>			

万金渠北干渠（平原路西 侧）整治工程		通过 道路绿地的建设，提高城市绿化覆盖率；通过园林城市的建设，促进观念更新，市场创新、技术创新；净化道路环境，提高城市环境质量，增加道路绿化景观，进一步提升城市形象。		通过 道路绿地的建设，提高城市绿化覆盖率；通过园林城市的建设，促进观念更新，市场创新、技术创新；净化道路环境，提高城市环境质量，增加道路绿化景观，进一步提升城市形象。				
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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	90.23%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	188.10%	1	0	1781.00	年初其他资金无预算
		结转结余率	≤10%	0%	0.5	0.5	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	100%	0.5	0.5	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%	1	1	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	万金渠北干渠（平原路西侧）整治工程	105 米	100%	6	6	0.00	

		人民大道北街整治工程	2730.46平方米	100%	6	6	0.00	
	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	0.00	
		改善城市环境，改善居民居住环境	改善	100%	7	7	0.00	
效益指标	履职效益	拉动经济增长	提升	100%	8	8	0.00	
		整治总体要求	促进经济发展	100%	8	8	0.00	
		园林绿化程度	提高	100%	8	8	0.00	
	满意度	辖区群众满意率	≥90%	89%	11	10.88	-1.11	财政资金紧张未能及时拨付到施工方
总分					100	98.88		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	蜂巢智能装备扶持金						
主管部门	安阳市北关区豆腐营街道办事处	实施单位			安阳市北关区豆腐营街道办事处		
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	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		预算编制经过科学论证,有明确标准		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5	
	使用规范性		单位财务制度健全,严格按照预算下达科目支出,无虚列及挪用		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效自评、监控。公开		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2021 年蜂巢智能装备有限公司实现无人机、飞控系统和光电载荷的销售 2127 万元,大道销售预期。		2021 年蜂巢智能装备有限公司实现无人机、飞控系统和光电载荷的销售 2127 万元,达到销售预期。				

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	企业扶持金	≤20万	20万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	蜂巢公司	≤1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	促进企业发展	促进	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年全部完工	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高企业快速发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53	企业满意良好，财政资金紧张未能及时拨付到位
总分					100	99.47		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	人民大道（东风路-平原路段）北街整治工程							
主管部门	安阳市北关区豆腐营街道办事处		实施单位			安阳市北关区豆腐营街道办事处		
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：	41.37	41.37	41.37	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	41.37	41.37	41.37	-	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		预算编制经过科学论证，有明确标准			5	5	
	拨付合规性		严格按国库集中支付制度支付资金			5	5	
	使用规范性		单位财务制度健全，严格按照预算下达科目支出，无虚列及挪用			5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效自评、监控、公开			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过拆迁，改善城市环境，促进城市社会经济的可持续发展；改善城市经济结构，拉大城市框架，促进产业结构德调整，进一步提升城市形象。		通过拆迁，改善城市环境，促进城市社会经济的可持续发展；改善城市经济结构，拉大城市框架，促进产业结构德调整，进一步提升城市形象。					
绩效指标								
一级	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	偏差原

指标							度	因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	人民大道整治总体费用	=41.7 万元	41.37 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人民大道北街整治工程	≥2730.46 平方米	2730.46 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	按照人民大道整治要求标准施工	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2020 年全部完工	2020 年 4 月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	整治工程总体要求	促进经济发展	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	整治总体要求	提高出行率	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	财政资金紧张，未能及时拨付企业自己
总分					100	99.72		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	“小升初”奖励金						
主管部门	安阳市北关区豆腐营街道办事处	实施单位			安阳市北关区豆腐营街道办事处		
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	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		预算编制经过科学论证、有明确标准		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5	
	使用规范性		单位财务制度健全,严格按下达预算科目支出,无虚列及挪用		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效自评、监控、公开		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照北办【2020】2号文件精神,对新入库的企业奖励。		按照北办【2020】2号文件精神,对新入库的企业奖励。				
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	商贸服务企业奖励金	≤10万	20万	5	0	100.00	新增5家企业
	社会成本指标	促进企业发展	提升	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	商贸服务企业	≤5个	10个	10	0	100.00	新增5家企业
	质量指标	提高企业发展	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年全部完成	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进企业快速发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	信访维稳经费						
主管部门	安阳市北关区豆腐营街道办事处	实施单位			安阳市北关区豆腐营街道办事处		
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		预算编制经过科学论证, 有明确标准		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5	
	使用规范性		单位财务制度健全, 严格按照预算下达科目支出, 无虚列及挪用		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标, 开展绩效自评、监控、公开		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全国两会期间, 信访维稳工作。		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	10万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	稳控对象	≤20人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	确保零上访	确保	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时化解问题	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	疫情防控经费								
主管部门	安阳市北关区豆腐营街道办事处	实施单位				安阳市北关区豆腐营街道办事处			
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		预算编制经过科学论证, 有明确标准			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金			5	5		
	使用规范性		单位财务制度健全, 严格按照下达预算科目支出, 无虚列及挪用			5	5		
	预算绩效管理情况		设置绩效目标, 开展绩效自评、监控、公开			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	对朝霞敬老院进行封控管理, 按照疫情防控隔离点两区三通道的标准打造。		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	隔离点整体费用	=10.08 万	10 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电力施工	=132 平方米	132 平方米	1	1	0.00	
		电缆拉线	=185 米	185 米	1	1	0.00	
		办公用品	=6 套	6 套	1	1	0.00	
		洗手水设施	=3 套	3 套	2	2	0.00	
		板房	=7 个	7 个	1	1	0.00	
		餐费	=18 人	18 人	1	1	0.00	
		铁皮围挡	=490 平方米	490 平方米	1	1	0.00	
		吊车	=2 班	2 班	2	2	0.00	
	质量指标	按照疫情要求打造	≤100%	98%	10	10	0.00	
时效指标	2022 年 12 月 6 日 -2022 年 12 月 11 日	=6 天	6 天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效遏制疫情扩散	良好	95%	12	11.4	-5.00	疫情期间能遏制疫情扩散,但还存在稍微不足

	生态效益指标	群众生产生活恢复正常	良好	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.4		

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 2373.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 196.52 万元，下降 7.65%。主要原因是其他收入同比减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2373.31 万元，其中：财政拨款收入 1469.89 万元，占 61.93%；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 38.07%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2373.31 万元，其中：基本支出 2157.85 万元，占 90.92%；项目支出 215.47 万元，占 9.08%；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 1469.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 409.64 万元，增长 38.64%。主要原因是一般公共预算财政拨款资金增加。

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 1428.52 万元，占支出合计的 60.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 397.28 万元，增长 38.52%。主要原因是基本支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1428.52 万元，主要用于以下方面，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1174.32 万元，占 82.21%；科学技术（类）支出 40 万元，占 2.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出 10 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 37.93 万元，占 2.66%；卫生健康（类）支出 127.97 万元，占 8.95%；城乡社区（类）支出 6.03 万元，占 0.42%；商业服务业等（类）支出 10.38 万元，占 0.73%；住房保障（类）支出 21.89 万元，占 1.53%。

（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 862.93 万元，支出决算为 1428.52 万元，完成年初预算的 165.54%。其中 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 272.09 万元，支出决算为 313.31 万元，完成年初预算的 115.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 499.4 万元，支出决算为 861.01 万元，完成年初预算的 133.38%。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增加。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，实际工作中有此项工作。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算与年初预算数存在差异的主要原因是创文创卫各项支出等。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 1.34 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 182.84%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是 23 年初工资结构变化，退休人员增加奖励绩效。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 28.1 万元，支出决算为 35.48 万元，完成年初预算的 126.26%，决算与年初预算存在差异的主要原因是上年度部分养老保险未支付，在 2023 年度补交。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数 0 万元，支出决算为 103.72 万元。决算与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，实际工作中有此项工作。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数 13.2 万元，支出决算为 11.39 万元，完成年初预算的 86.29%。决算与年初预算存在差异的主要原因是本年度部分医疗保险未支付完。

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）年初预算数 10.6 万元，支出决算为 12.86 万元，完成年初预算的 121.32%。决算与年初预算存在差异的主要原因是用于支付职工公务员医疗。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算数 0 万元，支出决算为 6.03 万元。决算与年初预算存在差异的主要原因是年初没有预算，实际工作中有此项工作。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他其他商业流通事务支出（项）年初预算数 0 万元，支出决算为 10.38 万元。决算与年初预算存在差异的主要原因是年初没有预算，实际工作中有此项工作。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 38.2 万元，支出决算为 21.89 万元，完成年初预算的 57.3%。决算与年初预算存在差异的主要原因是本年度部分保险未支付。

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 1254.43 万元。其中：人员经费 1039.32 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 215.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 50.00 万元，支出决算为 41.37 万元，完成年初预算的 82.74%。主要用于本年度项目支出。

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 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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 1.8 万元，支出决算为 0.00 万元。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厉行节约，减少开支。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 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持平。

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。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.8 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因是压缩支出，减少不必要招待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 215.11 万元，比 2022 年度增加 133.15 万元，增加 162.46%。主要原因是劳务费、委托业务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，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 2023 年度整体支出预算总额 2630.16 万元，决算总额 2373.31 万元，部门绩效自评得分 98.88 分。其中，年度主要

任务及完成情况：通过拆迁，改善城市环境，促进城市社会经济的可持续发展；改善城市经济结构，拉大城市框架，促进产业结构的调整，进一步提升城市形象；通过道路绿地的建设，提高城市绿化覆盖率；通过园林城市的建设，促进观念更新，市场创新、技术创新；净化道路环境，提高城市环境质量，增加道路绿化景观，进一步提升城市形象。预算情况指标设定及完成情况：全年预算数为 2630.16 万元，全年执行数为 2373.31 万元，执行率 90.23%；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未能及时拨付到施工方，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。

我单位进行自评的的 2023 年项目支出共 5 个，决算资金共 101.37 万元。分别是：

1、根据信访维稳经费项目主要用于全国两会期间，对于信访重点人的稳控，自评表中的绩效指标进行自评分析，经费保障充足，工作开展比较到位，故该项目自评分数 100 分。

2、根据疫情防控经费项目主要用于对朝霞敬老院进行封控管理，按照疫情防控隔离点两区三通道的标准打造。该项目整体实施良好，自评表中的绩效指标进行自评分析，经费保障充足，

工作开展比较到位，故该项目自评分数 99.4 分。

3、根据蜂巢智能装备有限公司扶持资金项目自评表中的绩效指标进行自评分析，主要用于商贸企业奖励金，该项目由于企业满意良好，财政资金紧张未能及时拨付到位，故该项目自评分数 99.47 分。

4、根据“小升规”奖励金项目主要用于商贸服务企业奖励金，自评表中的绩效指标进行自评分析，经费保障充足，工作开展比较到位，但决算资金大于预算金额，故该项目自评分数 85 分。

5、根据人民大道（东风路-平原路段）北街整治工程，项目主要用于对人民大道沿线提升，自评表中的绩效指标进行自评分析，该项目由于财政资金紧张，未能及时拨付企业自己，故该项目自评分数 99.72 分。

（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人民大道（东风路-平原路段）北街整治工程项目进行了重点项目再评价，评价得分 99.72 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：人民大道北街整治工程 2730.46 平方米，完成率 100%；效益指标设定及完成情况：通过拆迁，改善城市环境，促进城市社会经济的可持续发展；改善城市经济结构，拉大城市框架，促进产业结构德调整，进一步提升城市形象。发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目绩效管

理制度不健全，项目绩效管理不够规范，项目执行率不达标，绩效管理目标不够细致。

下一步我单位将认真学习相关文件精神，不断提高会计人员专业业务知识；把绩效工作列入日常工作，按绩效监控工作过程开展工作，全面分析论述绩效监控指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。