

安阳市北关区红旗路街道办事处
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区红旗路街道办事处概况

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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 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 安阳市北关区红旗路街道办事处概况

一、部门职责

(1) 贯彻落实党和国家的方针、政策，完成区委、区政府工作部署和各项任务；

(2) 制定街道经济发展规划，发展街道经济，做好协税护税和经济指标统计工作；

(3) 负责对辖区精神文明建设的指导工作；

(4) 负责辖区爱国卫生、绿化、土地、人防、防汛、义务献血工作；

(5) 负责辖区人口与计划生育的管理与服务工作；

(6) 负责辖区社会治安综合治理及民事调解和人民生活来信来访、依法治区、消防安全工作；

(7) 负责对辖区社区居民委员会工作进行指导；引导社区居民委员会积极发展社区经济、社区文化和开展社区服务事业；

(8) 负责辖区民政、助残、“双拥”、老龄和关心下一代工作；

(9) 负责辖区人民武装工作；

(10) 负责辖区城区建设、城区管理和环境保护工作；

(11) 负责辖区最低生活保障金的初审和发放工作；

(12) 负责辖区外来劳动力和剩余劳动力的管理与服务工作；

(13) 负责下岗职工、失业人员的管理服务工作；做好就业和再就业工作；做好养老、失业保险金征缴及医疗等社会保险的相关服务工作。

(14) 负责人大、政协联络工作；

(15) 负责工会、共青团、妇联、统一战线工作；

(16) 完成区委、区政府交办的其它工作

二、机构设置

红旗路街道党工委、办事处内设职能部门 5 个，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、城建生态环境办公室、社区管理办公室。

从决算单位构成看，红旗路街道办事处决算包括：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、红旗路街道办事处本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区红旗路街道办事处

2023 年度

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	1,233.61	一、一般公共服务支出	32	837.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	133.59	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	16.00
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	247.50	八、社会保障和就业支出	39	57.08
	9		九、卫生健康支出	40	268.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	140.16
	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	2.85
	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	35.03
	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	247.50
	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	1,614.70	本年支出合计	58	1,614.70
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	1,614.70	总计	62	1,614.70

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：安阳市北关区红旗路街道办事处

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		1,614.70	1,367.20	0.00	0.00	0.00	0.00	247.50
201	一般公共服务支出	837.39	837.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.39	837.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	520.80	520.80	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	316.59	316.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	16.00	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	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40	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	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.71	268.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	245.67	245.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	245.67	245.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.57	6.57	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	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.50
22999	其他支出	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.50
2299999	其他支出	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.50

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：安阳市北关区红旗路街道办事处

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		1,614.70	1,196.60	418.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	837.39	827.39	9.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.39	827.39	9.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	520.80	520.80	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	316.59	306.59	9.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	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	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40	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	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.71	23.04	245.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	245.67	0.00	245.67	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	245.67	0.00	245.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.16	6.57	133.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.57	6.57	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	133.59	0.00	133.59	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	133.59	0.00	133.59	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	247.50	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	247.50	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	247.50	247.50	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：安阳市北关区红旗路街道办事处

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	1,233.61	一、一般公共服务支出	33	837.39	837.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	133.59	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	16.00	16.00	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	57.08	57.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	268.71	268.71	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	140.16	6.57	133.59	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	2.85	2.85	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	35.03	35.03	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	1,367.20	本年支出合计	59	1,367.20	1,233.61	133.59	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	1,367.20	总计	64	1,367.20	1,233.61	133.59	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

金额单位：万元

部门：安阳市北关区红旗路街道办事处

2023 年度

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, 233. 61	949. 10	284. 51
201	一般公共服务支出	837. 39	827. 39	9. 99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837. 39	827. 39	9. 99
2010301	行政运行	520. 80	520. 80	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	316. 59	306. 59	9. 99
206	科学技术支出	16. 00	0. 00	16. 00
20699	其他科学技术支出	16. 00	0. 00	16. 00
2069999	其他科学技术支出	16. 00	0. 00	16. 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	57. 08	57. 08	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	57. 08	57. 08	0. 00
2080501	行政单位离退休	14. 40	14. 40	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 67	42. 67	0. 00
210	卫生健康支出	268. 71	23. 04	245. 67
21004	公共卫生	245. 67	0. 00	245. 67
2100409	重大公共卫生服务	245. 67	0. 00	245. 67
21011	行政事业单位医疗	23. 04	23. 04	0. 00

2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58	0.00
212	城乡社区支出	6.57	6.57	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.57	6.57	0.00
2120104	城管执法	6.57	6.57	0.00
216	商业服务业等支出	2.85	0.00	2.85
21602	商业流通事务	2.85	0.00	2.85
2160299	其他商业流通事务支出	2.85	0.00	2.85
221	住房保障支出	35.03	35.03	0.00
22102	住房改革支出	35.03	35.03	0.00
2210201	住房公积金	35.03	35.03	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：安阳市北关区红旗路街道办事处

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	509.10	302	商品和服务支出	419.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.78	30201	办公费	11.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.83	30202	印刷费	8.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.81	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.04	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.54	30206	电费	10.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.03	30207	邮电费	7.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.40	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	0.22	30211	差旅费	10.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.87	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	1.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	99.01	30214	租赁费	39.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	20.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.40	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	4.63	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	23.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	267.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	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	1.88	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	7.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.16			
人员经费合计		529.80	公用经费合计					419.30

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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区红旗路街道办事处

2023 年度

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
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	133.59	133.59	0.00	133.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	133.59	133.59	0.00	133.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	133.59	133.59	0.00	133.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	133.59	133.59	0.00	133.59	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

金额单位：万元

部门：安阳市北关区红旗路街道办事处

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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：安阳市北关区红旗路街道办事处					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
0.00	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“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
部门（单位）名称		安阳市北关区红旗路街道办事处					
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	1297.53	2289.91	1367.2	10	59.71 %	6.63
	资金来源：（1）财政拨款	1297.53	1622.1	1367.2	—	84.29 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	667.81	0	—	0.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年，在区委、区政府的正确领导下，红旗路街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，在各项工作中奋勇争先，克难攻坚，严格按照既定的任务目标不断前进。（一）展现党的建设新担当，加强党建工作。（二）继续狠抓经济建设，加强重点项目跟进和落实。（三）努力维护社会和谐和稳定，维护安全生产。（四）改善辖区居住环境，提高居民满意率。			2023 年，在区委、区政府的正确领导下，红旗路街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，在各项工作中奋勇争先，克难攻坚，严格按照既定的任务目标不断前进。（一）展现党的建设新担当，加强党建工作。（二）继续狠抓经济建设，加强重点项目跟进和落实。（三）努力维护社会和谐和稳定，维护安全生产。（四）改善辖区居住环境，提高居民满意率。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
展现党的建设新担当		加强党建工作		以五星支部为抓手，创建成了四星支部一个，三星支部四个，二星支部两个个。			

狠抓经济建设		加强重点项目跟进和落实		科级干部分包跟进重点项目，取得了很好的成效，重点项目得到了有序推进。				
努力维护社会和谐和稳定，维护安全生产		努力维护社会和谐和稳定，维护安全生产		安排社区干部和网格员分包重点场所，维护了社会和谐和稳定，促进了安全生产。				
改善辖区居住环境		红办辖区街区环境整治提升		老旧小区改造有序进行，创文创卫工作持续推进，整个辖区面貌得到了很大改善。				
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%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00	

		预算调整率	≤5%	76.5%	1	0	1430.00	追加了疫情隔离点资金
		结转结余率	≤5%	1.5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤80%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	38.3%	1	0.48	-52.13	由于财政资金紧张，践行节俭办公，减少支出。
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	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	红办辖区环境整治提升	提升	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	目标完成	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	提升城市品味	提升	100%	15	15	0.00	
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	100%	20	20	0.00	
总分					100	95.11		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 09 月									
项目名 称		红旗路街道办事处街区整治提升项目							
主管部 门		安阳市北关区红 旗路街道办事处		实施单位		安阳市北关区红旗路街道办 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:	100	150	133. 59	10	89. 06 %	8. 91	
		财政拨款	100	150	133. 59	—	89. 06 %	—	
		财政专户 管理资金	0	0	0	—	0. 0 0%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0. 0 0%	—	
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		根据实际情况,科学 合理安排支出		5	5		
		拨付合规性		根据文件合规申请 拨付		5	5		
		使用规范性		根据正常规范使用		5	5		
		预算绩效管理情 况		预算绩效管理情况 良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	辖区街区整治,改善辖 区环境,提高居民满意 率。 健康路与友谊路提升改 造、创文零星工程、老 旧小区改造监理费、规 划局楼翻新			辖区街区得到整治,改善了辖区环境,提高了居民 满意率。					
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	经济	预算控制数		=100 万元	133. 59 万 元	10	6. 6 4	33. 59	根据实 际情

指标	成本指标							况，财政追加预算资金 50 万。
产出指标	数量指标	项目数量	=4 个	3 个	15	11.25	-25.00	由于财政资金紧张，规划局楼翻新课程款本年度未结付。
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升居民满意度	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.8		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	信访经费						
主管部门	安阳市北关区红旗路街道办事处	实施单位			安阳市北关区红旗路街道办事处		
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	9.99	9.99	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9.99	9.99	-	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			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据实际情况, 科学合理安排支出		5	5	

情况	拨付合规性	根据文件合规申请拨付	5	5				
	使用规范性	根据正常规范使用	5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	树立底线思维、强化风险意识，坚持控新治旧、标本兼治，扎实开展重复信访积案集中专项治理工作，全力化解信访突出问题，确保我辖区不发生大规模聚集、不发生涉访个人极端行为，不发生因信访问题引发负面炒作，确保全国“两会”期间不发生来自红旗路的干扰。	树立底线思维、强化风险意识，坚持控新治旧、标本兼治，扎实开展重复信访积案集中专项治理工作，全力化解信访突出问题，确保我辖区不发生大规模聚集、不发生涉访个人极端行为，不发生因信访问题引发负面炒作，确保全国“两会”期间不发生来自红旗路的干扰。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维稳经费	≤10 万元	9.99 万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	稳控对象	≤15 人	10 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	及时化解矛盾	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	≥95%	99%	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 1614.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1345.73 万元，下降 45.46%。主要原因是财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1614.70 万元，其中：财政拨款收入 1367.20 万元，占 84.67%；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 247.50 万元，占 15.33%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1614.70 万元，其中：基本支出 1196.60 万元，占 74.11%；项目支出 418.10 万元，占 25.89%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1367.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 331.47 万元，下降 19.51%。主要原因是财政拨款减少，减少了项目支出。

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 1233.61 万元，占支出合计的 76.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 318.48 万元，下降 20.52%。主要原因是财政拨款减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1233.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 837.39 万元，占 67.88%；科学技术（类）支出 16 万元，占 1.30%；文化旅游体育与传媒（类）支出 10 万元，占 0.81%；社会保障和就业（类）支出 57.08 万元，占 4.63%；卫生健康（类）支出 268.71 万元，占 21.78%；城乡社区（类）支出 6.57 万元，占 0.53%；商业服务业等（类）2.85 万元，占 0.23%；住房保障（类）支出 35.03 万元，占 2.84%。

（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1197.53万元，支出决算为1233.61万元，完成年初预算的103.01%。其中：

1. 一般公共服务（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660.91万元，支出决算为520.80万元，完成年初预算的78.80%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩了部分支出，财政拨款减少等。

2. 一般公共服务（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（项）。年初预算为410.92万元，支出决算为316.59万元，完成年初预算的77.04%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩了部分支出，财政拨款减少等。

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16万元，决算

数大于预算数的主要原因是：年初无预算，增加了小升限支出。

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，决算数大于预算数的主要原因是：创文工作经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.10万元，支出决算为14.40万元，完成年初预算的177.78%。决算数大于预算数的主要原因是：工资改革增加基础性绩效奖。

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34.8万元，支出决算为42.67万元，完成年初预算的122.61%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有支付的上年度未支的养老保险缴费资金。

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245.67万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，支出新型冠状病毒感染肺炎疫情防控管控费用。

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16.4万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的57.62%。决算数小于预算数的主要原因是：有未支付的医疗保险缴费资金，结转下一年度支付。

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24万元，支出决算为13.58万元，

完成年初预算的 56.58%。决算数小于预算数的主要原因是：有未支付的医疗保险缴费资金，结转下一年度支付。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，支出城管执法人员绩效工资。

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 2.85 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）。年初预算为 42.4 万元，支出决算为 35.03 万元。完成年初预算的 82.62%。决算数小于预算数的主要原因是：有未支付的公积金缴费资金，结转下一年度支付。

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 949.10 万元。其中：人员经费 529.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 419.30 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、福利费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 100 万元，支出决算为 133.59 万元，完成年初预算的 133.59%。主要用于红旗路街道街区整治项目；其中主要原因：健康路与友谊路提升改造项目支出资金数额较大。

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。

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 4.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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压缩支出，减少不必要招待。

（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 4.6 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 年度机关运行经费年初预算为 701 万元，支出决算为 419.30 万元，完成年初预算的 59.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，规范管理，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2.19 万元，其中：政府采购货物支出 2.19 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 2.19 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 2.19 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，红旗路街道办事处共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是辖区综治巡逻；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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 2289.91 万元，决算总额 1367.20 万元，部门绩效自评得分 95.11 分。其中，年度主要任务及完成情况：严格贯彻执行党的路线方针政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施，负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展社区建设、普法教育和经济发展工作；预算情况指标设定及完成情况：分为预算编制完整性、完成 100%，专项资金

细化率、完成 90%以上，预算执行率、完成 90%以上，预算调整率、小于 5%，结转结余率、小于 10%；投入管理指标设定及完成情况：设置有工作目标管理分为年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性，预算和财务管理基本达到要求，绩效管理完成了 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：部门整体支出绩效目标申请表中，年度履职目标设置太笼统，未能根据本项目单位整体实际情况设置年度履职目标，下一步要进行细化。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 2 个。决算资金共 143.49 万元，占部门 2023 年所有项目支出总额的 130.45%，分别是：

1、红旗路街道街区整治项目100万元，年末执行133.59万元，项目自评得分91.80分。该项目的执行带动了城市经济效益、提高了辖区居民及商户满意率、提升了城市品位。

2、信访经费项目，预算数9.9万元，执行数9.9万元，项目自评得分100分。我办强化风险意识，坚持控新治旧、标本兼治，扎实开展重复信访案件集中专项治理工作，全力化解信访突出问题。

以上项目基本完成绩效指标，社会效益方面有待加强后期维护；在一定程度上改善了社会风尚，人文环境，提高了社会文明程度，改善和提升了城市品位，改善了城市环境和居民居住环境，创建平安和谐街道，有效提高了辖区安全防范措施和平安满意度。

项目绩效定性目标及实施计划完成情况有待完善；绩效指标设置存在不全面不详细的问题；指标设置产出、效果等绩效指标不明确等。今后工作中改进各项问题，完善定性目标及实施计划完成情况。

下一步我单位将绩效管理工作作为一项日常性的重要工作来抓；认真学习相关文件精神及专业业务知识；按绩效评价工作过程开展工作，全面分析论述绩效评价指标。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未针对以上项目进行重点项目再评价。

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额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）