安阳市北关区洹北街道办事处
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区洹北街道办事处概况

- 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 安阳市北关区洹北街道办事处概况

一、部门职责

(一) 党政机构

1. 党建工作办公室(党政办公室):主要负责街道、社区、“两新”组织等党的建设、思想建设和党员教育、管理等基层党建工作。

2. 经济发展办公室:主要制定并实施辖区经济和社会发展规划,发展辖区经济。

3. 社会事业发展办公室(文化建设办公室):主要负责辖区内司法、教育、卫生健康、医疗保障等社会事务工作。

4. 城建生态环境办公室:主要负责街道、社区规划建设管理,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。

5. 社区管理办公室:主要负责贯彻执行有关民政、残疾人、社会救助等方面的方针政策和法律法规。

(二) 事业单位

1. 党政综合便民服务中心(党群服务中心):主要负责人力资源和社会保障、民政、残联、教育、卫生健康等方面的政务服务工作以及基层党组织的服务工作。

2. 社会治安综合治理中心:主要负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾化解等工作。

3. 综合行政执法中队:主要负责组织协调辖区内交通运输、文化市场、城市管理、生态环境保护、市场监管等综合执法工作。

4. 应急保障中心:主要负责辖区内应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

5. 退役军人服务站:主要负责协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施。

二、机构设置

洹北街道办事处内设机构 10 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、社区管理办公室和党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法中队、应急保障中心、退役军人服务站。

从决算单位构成看,洹北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,洹北街道办事处本级。

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：安阳市北关区洹北街道办事处

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	1,954.89	一、一般公共服务支出	32	1,757.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	12.00
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	424.51	八、社会保障和就业支出	39	44.04
	9		九、卫生健康支出	40	99.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3.78
	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	4.62
	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	22.69
	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	424.51
	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	2,379.40	本年支出合计	58	2,379.40
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	2,379.40	总计	62	2,379.40

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

公开 02 表

部门：安阳市北关区洹北街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,379.40	1,954.89	0.00	0.00	0.00	0.00	424.51
201	一般公共服务支出	1,757.79	1,757.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,757.79	1,757.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	280.36	280.36	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	1,477.42	1,477.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.00	12.00	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	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.18	8.18	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	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	424.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.51
22999	其他支出	424.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.51
2299999	其他支出	424.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.51

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：安阳市北关区洹北街道办事处

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		2,379.40	2,266.17	113.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,757.79	1,747.79	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,757.79	1,747.79	10.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	280.36	280.36	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	1,477.42	1,467.42	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.00	0.00	12.00	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	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.18	8.18	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	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.97	23.36	76.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76.61	0.00	76.61	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	75.29	0.00	75.29	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	424.51	424.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	424.51	424.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	424.51	424.51	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：安阳市北关区洹北街道办事处

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	1,954.89	一、一般公共服务支出	33	1,757.79	1,757.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	12.00	12.00	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	44.04	44.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.97	99.97	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	3.78	3.78	0.00	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	4.62	4.62	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	22.69	22.69	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	1,954.89	本年支出合计	59	1,954.89	1,954.89	0.00	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	1,954.89	总计	64	1,954.89	1,954.89	0.00	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：安阳市北关区洹北街道办事处

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		1,954.89	1,841.66	113.23
201	一般公共服务支出	1,757.79	1,747.79	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,757.79	1,747.79	10.00
2010301	行政运行	280.36	280.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,477.42	1,467.42	10.00
206	科学技术支出	12.00	0.00	12.00
20699	其他科学技术支出	12.00	0.00	12.00
2069999	其他科学技术支出	12.00	0.00	12.00
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	44.04	44.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.04	44.04	0.00
2080501	行政单位离退休	8.18	8.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87	0.00
210	卫生健康支出	99.97	23.36	76.61

21004	公共卫生	76.61	0.00	76.61
2100409	重大公共卫生服务	75.29	0.00	75.29
2100499	其他公共卫生支出	1.32	0.00	1.32
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36	0.00
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.01	13.01	0.00
212	城乡社区支出	3.78	3.78	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.78	3.78	0.00
2120104	城管执法	3.78	3.78	0.00
216	商业服务业等支出	4.62	0.00	4.62
21602	商业流通事务	4.62	0.00	4.62
2160299	其他商业流通事务支出	4.62	0.00	4.62
221	住房保障支出	22.69	22.69	0.00
22102	住房改革支出	22.69	22.69	0.00
2210201	住房公积金	22.69	22.69	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：安阳市北关区洹北街道办事处

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	390.36	302	商品和服务支出	181.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.77	30201	办公费	7.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.84	30202	印刷费	7.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.01	30203	咨询费	0.18	310	资本性支出	1.31
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.57	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.87	30206	电费	6.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.01	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	21.69	30211	差旅费	4.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.80	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.45	30214	租赁费	2.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,268.30	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	16.68	30217	公务接待费	0.98	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	12.14	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	79.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.74	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	1,239.29	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	1.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.29			
人员经费合计		1,658.66	公用经费合计					183.00

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：安阳市北关区洹北街道办事处

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							

注：1. 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。

2. 我单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市北关区洹北街道办事处

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				

注：1. 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。
 2. 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：安阳市北关区洹北街道办事处

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
0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98

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

2024年09月

部门（单位）名称

安阳市北关区洹北街道办事处

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	1080.3	3708.78	2379.4	10	64.16 %	7.13
	资金来源：（1）财政拨款	1080.3	2059.6	1954.89	-	94.92 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	1649.18	424.51	-	25.74 %	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	2023年，我办将紧紧围绕确立的目标任务，坚定信心，迎难而上，扎实工作，确保完成以下各项任务指标：一、做好党建引领基层治理工作，加强党员干部学习教育管理，强化党建工作日常督查督导；二、加大项目建设推进力度，加大招商引资提升街道综合实力，助力推动无人机产业快速发展；三、全面提升社区服务水平，切实做好老旧小区改造治理；四、加大防汛工作力度，确保居民人身财产安全。	2023年，在区政府和各位领导的带领下完成以下各项任务指标：一、做好党建引领基层治理工作，加强党员干部学习教育管理，强化党建工作日常督查督导；二、加大项目建设推进力度，加大招商引资提升街道综合实力，助力推动无人机产业快速发展；三、全面提升社区服务水平，做好老旧小区改造治理；四、加大防汛工作力度，确保居民人身财产安全。					
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
民用无人机驾驶航空试验区建设	试验区的建设是未全国无人机企业在安阳开展无人机城市场景实验，提供快速便利的飞行、检测‘验收标准场景济技术服务。			无人机飞行架次完成 10000 次。			

2021 年汛期期间安丰沟清淤项目		北关区双桥下河段的防汛清淤施工。		双桥下河段的防汛清淤工作已完成。				
2022 年实验中学疫情防控隔离点建设项目		2022 年 1 月汤阴疫情爆发，区政府要求各街道建设隔离点，满足疫情管控需求。		疫情隔离点的设置，有效防范了疫情蔓延，得到控制，保障了居民身心健康。				
北关区无人机城市管理综合管理数据服务项目		1. 无人机飞行数据服务:全域基础数据空中采集服务、重点区域常态化数据空中采集与分析服务、辖区突发应急飞行服务、巡检数据报告交付服务。 2. 软件平台服务:无人机管控及数据应用管理平台服务、平台技术支撑服务。 3. 5G 低空网联服务。		无人机飞行数据服务，采集服务，飞防服务，5G 低空服务均已完成。				
粮食局车队家属院等 4 个老旧小区改造、设计、勘测、可研编制等		提高市民思想道德，改善社会风尚，人文环境，提高社会文明程度。		老旧小区改造基本完工，环境得到很大改善，提升居民居住环境，增加幸福感。				
洹北小区甲区和乙区老旧小区改造监理费		对洹北小区的基础设施进行修缮，整改，保障居民安全，提升整体形象，提升居民幸福指数。		洹北小区改造已完工，小区整体形象提升，居民幸福指数提升。				
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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	64.16%	2	1.43	-28.71	财政资金紧张，未拨付到位
		预算调整率	≤30%	243.31%	2	0	711.03	上级相关局委拨付老旧小区改造等项目资金及新增人员工资及保险等资金
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤80%	80%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	

		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%	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%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作	无人机航空试验区建设	完成	100%	6	6	0.00	

	任务完成	粮食局车队等家属院提升改造	提升	100%	6	6	0.00	
	履职目标实现	优化招商环境,提升经济发展	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	有效	100%	5	5	0.00	
		提升整体人文环境	提升	100%	10	10	0.00	
		提高居民满意度	提高	100%	10	10	0.00	
	满意度	满意率	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	94.56		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2021年汛期期间安丰沟清淤项目							
主管部门	安阳市北关区洹北街道办事处	实施单位			安阳市北关区洹北街道办事处			
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:	4.32	2.16	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	4.32	2.16	0	-	0.0 %	-	
	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					
	北关区双桥下河段的防汛清淤施工		北关区双桥下河段防汛清淤施工完成					

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	整体费用	≤4.32 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	双桥下河段清淤	≥1 段	1 段	10	10	0.00	
	质量指标	按照要求标准施工	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2021 年全部完工	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动旅游经济增长	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障居民安全	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障生态环境	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	2022 年实验中学疫情防控隔离点建设项目						
主管部门	安阳市北关区洹北街道办事处	实施单位			安阳市北关区洹北街道办事处		
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:	37.68	98.84	75.29	10	76.17 %	7.62
	财政拨款	37.68	98.84	75.29	-	76.17 %	-
	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	贯彻落实国家、省、市、区各级会议精神，有效遏制新冠肺炎疫情传播扩散，全力保障被隔离人员及全市市民的生命健康安全。		疫情得到控制，防范效果良好					
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	总体费用	≤117.68 万元	75.29 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	隔离点配套物资	≤520 套	520 套	10	10	0.00	
	质量指标	按照隔离点疫情管控要求标准施工	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022 年完工	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	疫情防控总体要求	科学	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	减少疫情传播	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	有效防控疫情传播	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.62		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	北关区无人机城市综合管理数据服务项目						
主管部门	安阳市北关区洹北街道办事处	实施单位			安阳市北关区洹北街道办事处		
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	25	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨 款	50	25	0	-	0.0 %	-
	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					
	1. 无人机飞行数据服务:全域基础数据空中采集服务、重点区域常态化数据空中采集与分析服务、辖区突发应急飞行服务、巡检数据报告交付服务。 2. 软件平台服务:无人机管控及数据应用管理平台服务、平台技术支撑服务。 3. 5G 低空网联服务。		无人机飞行数据服务，无人机管控及数据应用管理平台服务、平台技术支撑服务及 5G 低空网联服务均按照规定完成。					
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	总体费用	≤50 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出	数量指标	全域基础数据空中采集服务	≥1 套	1 套	2	2	0.00	

指标		重点区域常态化数据空中采集与分析服务	≥1套	1套	2	2	0.00		
		巡检数据报告交付服务	≥1套	1套	2	2	0.00		
		平台技术支持服务	≥1套	1套	2	2	0.00		
		5G低空网联服务	≥1套	1套	2	2	0.00		
		无人机管控及数据应用管理平台服务	≥1套	1套	2	2	0.00		
		辖区突发应急飞行服务	≥1套	1套	2	2	0.00		
	质量指标		均按照合同要求服务	≥100%	100%	6	6	0.00	
时效指标		合同签订之日起6个月内完成	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标		拉动经济增长	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标		促进无人机行业发展	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		提高生态效益	增长	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	洹北小区甲区和乙区老旧小区改造监理费						
主管部门	安阳市北关区洹北街道办事处	实施单位			安阳市北关区洹北街道办事处		
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:	38	19	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	38	19	0	-	0.0 %	-
	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			
	洹北小区甲、乙区:铺设道路工程，步道砖破损处局部修缮，屋面防水工程，围墙、煤棚修补粉刷，雨污水管道铺设，更换雨污水检查井，更换化粪池，架设太阳能灯，铺设电缆管，煤棚飞线入地，更换防盗门，楼梯间粉刷，栏杆粉刷，新建电动车棚及绿化苗木、更换小区大门及单元门等项目的监理费用。	洹北小区甲、乙区:铺设道路工程，步道砖破损处局部修缮，屋面防水工程，围墙、煤棚修补粉刷，雨污水管道铺设，更换雨污水检查井，更换化粪池，架设太阳能灯，铺设电缆管，煤棚飞线入地，更换防盗门，楼梯间粉刷，栏杆粉刷，新建电动车棚及绿化苗木、更换小区大门及单元门等项目的监理均已完成。			
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	工程监理费用	≤38 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	洹北小区改造监理	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	按照要求标准监理	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2020 年全部完工	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高居民满意度，提升政府形象	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高生态效益	提高	100%	5	5	0.00	
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	80		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	粮食局车队家属院等 4 个老旧小区改造、设计、勘测、可研编制、科研评审、预算编制监理费 6 项						
主管部门	安阳市北关区洹北街道办事处	实施单位			安阳市北关区洹北街道办事处		
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：	20	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	20	10	0	-	0.0 %	-
	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	目标 1: 提高市民思想道德, 科学文化素质; 目标 2: 改善社会风尚, 人文环境; 目标 3: 提高社会文明程序。		项目监理、可研编制、设计、勘测、可研评审等工作均完成					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 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	总 体 费 用	≤20 万元	0 万元	10	0	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	监 理	≥1 个	1 个	2	2	0.00	
		可 研 编 制	≥1 个	1 个	2	2	0.00	
		设 计	≥1 个	1 个	2	2	0.00	
		勘 测	≥1 个	1 个	2	2	0.00	
		科 研 评 审	≥1 个	1 个	2	2	0.00	
		预 算 编 制	≥1 个	1 个	2	2	0.00	

	质量指标	按照要求标准施工	≥100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	2023 年全部完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升整体人文环境	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进经济健康发展	促进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高生态效益	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民安全感满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	民用无人机驾驶航空试验区建设						
主管部门	安阳市北关区洹北街道办事处		实施单位		安阳市北关区洹北街道办事处		
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	25	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	50	25	0	-	0.0 %	-
	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					
	区财政从 2021 年起，连续三年每年列支试验区专项建设经费 300 万元，用于试验区建设相关费用、聘请专家费用和保障试验区建设飞行任务需求。		飞行任务架次完成。					
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	总体费用	≤50 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	飞行任务架次	≥10000 次	10000 次	10	10	0.00	
	质量指标	均按照项目要求标准飞行	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023 年完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社会效益发展	促进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高生态效益	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	商贸服务业小升限资金						
主管部门	安阳市北关区洹北街道办事处	实施单位			安阳市北关区洹北街道办事处		
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	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	12	12	-	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，按照资金管理辦法要求，預算编制科学，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					
	商贸服务业小升限企业入库，推动区经济发展。		6家商贸服务小升限企业入库，推动区经济发展。					
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	总体费用	=12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	商贸、服务业升限	≥6家	6家	10	10	0.00	
	质量指标	均按要求已入统计库	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升经济发展	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	90%	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	信访经费						
主管部门	安阳市北关区洹北街道办事处	实施单位		安阳市北关区洹北街道办事处			
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				
	保障信访工作维稳。			信访工作维稳良好				
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	总体费用	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	省、区“两会”、党的二十大 会议信访值班	≥11 次	11 次	10	10	0.00	
	质量指标	均按要求做好信访维稳工作	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023 年完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益 指标	提高社会稳定	100	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率	≥90%	90%	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 2379.4 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 28.61 万元，下降 1.19%。主要原因是部门财务票据、人员工资、项目资金未支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2379.4 万元，其中：财政拨款收入 1954.89 万元，占 82.16%；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 元，占 0%；其他收入 424.51 万元，占 17.84%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2379.4 万元，其中：基本支出 2266.17 万元，占 95.24%；项目支出 113.23 万元，占 4.76%；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 1954.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 673.08 万元，增长 52.51%。主要原因是扶持企业资金支出增加。

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 1954.89 万元，占支出合计的 82.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 673.08 万元，增长 52.51%。主要原因是扶持企业资金支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1954.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1757.79 万元，占 89.92%；科学技术支出 12 万元，占 0.61%；文化旅游体育与传媒支出 10 万元，占 0.51%；社会保障和就业支出 44.04 万元，占 2.25%；卫生健康支出 99.97 万元，占 5.11%；城乡社区支出 3.78 元，占 0.2%；商品服务业等支出 4.62 万元，占 0.24%；住房保障支出 22.69 万元，占 1.16%。

（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 880.3 万元，支出决算为 1954.89 万元，完成年初预算的 222.07%。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 252.89 万元，支出决算为 280.36 万元，完成年初预算的 110.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

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（项）。年初预算为 535.7 万元，支出决算为 1477.42 万元，完成年初预算的 275.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加企业扶持金支出。

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 12 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。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初没有预算，实际工作中有此项支出。

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 7.11 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 115.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费在 2023 年度及时按月发放。

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 25.9 万元，支出决算为 35.87 万元，完成年初预算的 138.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴上年度未按时支出的部分基本养老保险。

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 75.29 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，实际工作中有此项支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.32 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，实际工作中有此项支出。

9. 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 12.3 万元，支出决算为 10.35 万元，完成年初预算的 84.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政单位医疗金部分月份未支付。

10. 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 15.9 万元，支出决算为 13.01 万元，完成年初预算的 81.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政事业单位公务员医疗补助部分月份未支付。

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 3.78 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，实际工作中有此项支出。

12. 商业服务业等支出（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 4.62 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 30.5 万元，支出决算为 22.69 万元，

完成年初预算的 74.39%。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，部分月份住房公积金未缴纳。

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 1841.66 万元。其中：人员经费 1658.66 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、退休费、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 183.00 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、公务接待费、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 200.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因财政紧张，项目资金未拨付。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 4.15 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 23.61%。

(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 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.98 万元，完成预算的 23.61%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 4.15 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 23.61%。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 0.98 万元。主要用于客商来安考察住宿费。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 11 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 181.69 万元，比 2022 年度增加 29.13 万元，增长 19.09%。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 2.53 万元，其中：政府采购货物支出 2.53 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 2.53 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 2.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 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 3708.78 万元，决算总额 2379.4 万元，部门绩效自评得分 94.56 分。其中，年度主要任务及完成情况：民用无人机驾驶航空试验区建

设是未全国无人机企业在安阳开展无人机城市场景实验，提供快速便利的飞行、检测、验收标准场景济技术服务；北关区双桥下河段的防汛清淤施工；2022年1月汤阴疫情爆发，区政府要求各街道建设隔离点，满足疫情管控需求；. 无人机飞行数据服务：全域基础数据空中采集服务、重点区域常态化数据空中采集与分析服务、辖区突发应急飞行服务、巡检数据报告交付服务。 2. 软件平台服务：无人机管控及数据应用管理平台服务、平台技术支撑服务。 3. 5G 低空网联服务；老旧小区改造，提高市民思想道德，改善社会风尚，人文环境，提高社会文明程度。

预算情况指标设定及完成情况：预算编制完整性 100%，专项资金细化率 $\geq 90\%$ ，预算执行率 64.16%，原因财政资金紧张，未拨付到位；预算调整率 243.31%，原因是上级相关局委拨付老旧小区改造，养老院建设等项目资金；结转结余率 10%；政府采购执行率完成 90%。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 8 个，决算资金共 97.29 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1、民用无人驾驶航空实验区建设项目，项目自评得分 80 分，该项目预算 300 万元，执行 0 万元，原因是财政资金紧张，未及时拨付到位，故绩效评价中执行率和经济成本指标未得分，其他指标执行良好。

2、北关区无人机城市综合管理数据服务项目，项目自评得分 80 分，该项目预算 180 万元，执行 0 万元，原因是财政资金紧张，未及时拨付到位，故绩效评价中执行率和经济成本指标未得分，其他指标执行良好。

3、洹北小区甲区和乙区老旧小区改造监理费项目，项目自评得分 80 分，该项目预算 38 万元，执行 0 万元，原因是财政资金紧张，未及时拨付到位，故绩效评价中执行率和经济成本指标未得分，其他指标执行良好。

4、粮食局车队家属院等 4 个老旧小区改造、设计、勘测、可研编制、预算编制监理费 6 项项目，项目自评得分 80 分，该项目预算 50 万元，执行 0 万元，原因是财政资金紧张，未及时拨付到位，故绩效评价中执行率和经济成本指标未得分，其他指标执行良好。

5、2021 年汛期期间安丰沟清淤项目，项目自评得分 80 分，该项目预算 4.32 万元，执行 0 万元，原因是财政资金

紧张，未及时拨付到位，故绩效评价中执行率和经济成本指标未得分，其他指标执行良好。

6、2022年实验中学疫情防控隔离点项目，项目自评得分97.62分，该项目预算95.2万元，执行75.29万元，原因是财政拨款的成本指标的总体费用相对少些，使项目的执行率得分相对减少。其他指标执行良好。

7、信访经费项目项目自评得分100分，该项目预算10万元，执行10万元，该项目整体实施良好，经费保障充足，工作开展比较到位，指标执行良好，绩效自评良好。

8、商贸服务业小升限资金项目项目自评得分100分，该项目预算12万元，执行12万元，该项目整体实施良好，经费保障充足，工作开展比较到位，指标执行良好，绩效自评良好。

下一步将加强项目指标的细化，注重项目科学性，实用性及可操作性，客观性量化指标。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据《北关区财政局关于开展2023年度区级预算绩效自评工作的通知》（北财效〔2024〕1号）的要求，我办对2022年实验中学疫情防控隔离点项目进行重点绩效评价。2022年实验中学疫情防控隔离点项目成立了项目领导小组、制定了项目管理制度及财务管理制度。财务制度规定，对于专项资金的支出，必须严格执行上级有关规定，切实做到专

款专用。区政府主要领导以及区财政局批准。项目共拨款75.29万元，全部用于实验中学疫情防控隔离点项目。该项目按照北关区政府和区财政局的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，组织管理基本合理，项目效果良好。本次实验中学疫情防控隔离点项目经综合评价得分为决策14分，过程22分，产出34分，效果25分，共计95分，评价等级为优良。

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。