

安阳市北关区柏庄镇财政所  
2024 年度部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市北关区柏庄镇财政所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 安阳市北关区柏庄镇财政所概况

## 一、部门职责

加快柏庄镇职能转变，做好发展规划、推进产业升级、营造良好营商和人居环境，促进经济发展、增加农民收入。根据经济基础、资源禀赋、地理区位、历史沿革等科学配置职能。加强服务“三农”的能力，完善农村公共服务体系等职能。完善农村公共服务体系等职能；突出基层治理和公共服务职责，着力解决工业化城镇化发展进程中的各种问题；加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面职能，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。

## 二、机构设置

柏庄镇政府内设机构 15 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划

建设办公室、安阳市北关区柏庄镇财政所、安阳市北关区柏庄镇自然资源所、安阳市北关区柏庄镇市场监督管理所、安阳市北关区柏庄镇人力资源和社会保障所。

从决算单位构成看，安阳市北关区柏庄镇财政所部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：安阳市北关区柏庄镇财政所本级。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市北关区柏庄镇财政所

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	49,143,083.52	一、一般公共服务支出	32	42,997,244.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60,196,035.50	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	0.00
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	50,000.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,534,963.89
	9		九、卫生健康支出	40	1,091,866.18
	10		十、节能环保支出	41	1,989,507.83
	11		十一、城乡社区支出	42	10,225,445.50
	12		十二、农林水支出	43	48,639.65
	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	0.00
	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	647,769.00
	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	753,682.27
	23		二十三、其他支出	54	50,000,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	109,339,119.02	<b>本年支出合计</b>	58	109,339,119.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
<b>总计</b>	31	109,339,119.02	<b>总计</b>	62	109,339,119.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：安阳市北关区柏庄镇财政所

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>109,339,119.02</b>	<b>109,339,119.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301			行政运行	13,100,634.05	13,100,634.05	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	29,846,610.65	29,846,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	260,124.69	260,124.69	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	1,274,839.20	1,274,839.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	69,610.00	69,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	985,124.08	985,124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	37,132.10	37,132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	1,989,507.83	1,989,507.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	29,410.00	29,410.00	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	1,822,657.69	1,822,657.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999			其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8,373,377.81	8,373,377.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	48,639.65	48,639.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	647,769.00	647,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	35,513.50	35,513.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	718,168.77	718,168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位: 万元

部门: 安阳市北关区柏庄镇财政所

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>109,339,119.02</b>	<b>18,927,645.15</b>	<b>90,411,473.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301			行政运行	13,100,634.05	13,100,634.05	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	29,846,610.65	632,514.20	29,214,096.45	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	260,124.69	260,124.69	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	1,274,839.20	1,274,839.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	69,610.00	0.00	69,610.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	985,124.08	985,124.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	37,132.10	37,132.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	1,989,507.83	1,989,507.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	29,410.00	0.00	29,410.00	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	1,822,657.69	0.00	1,822,657.69	0.00	0.00	0.00
2121999			其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8,373,377.81	0.00	8,373,377.81	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	48,639.65	0.00	48,639.65	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	647,769.00	647,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240106	安全监管	35,513.50	0.00	35,513.50	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	718,168.77	0.00	718,168.77	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：安阳市北关区柏庄镇财政所

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	49,143,083.52	一、一般公共服务 支出	33	42,997,244.70	42,997,244.70	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	60,196,035.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就 业支出	40	1,534,963.89	1,534,963.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,091,866.18	1,091,866.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,989,507.83	1,989,507.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支 出	43	10,225,445.50	29,410.00	10,196,035.50	0.00

12		十二、农林水支出	44	48,639.65	48,639.65	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	0.00	0.00	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	647,769.00	647,769.00	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	753,682.27	753,682.27	0.00	0.00
23		二十三、其他支出	55	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			国债安排的支出					
<b>本年收入合计</b>	27	109,339,119.02	<b>本年支出合计</b>	59	109,339,119.02	49,143,083.52	60,196,035.50	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	109,339,119.02	<b>总计</b>	64	109,339,119.02	49,143,083.52	60,196,035.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：安阳市北关区柏庄镇财政所

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		49,143,083.52	18,927,645.15	30,215,438.37
2010301	行政运行	13,100,634.05	13,100,634.05	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29,846,610.65	632,514.20	29,214,096.45
2013299	其他组织事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2080501	行政单位离退休	260,124.69	260,124.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,274,839.20	1,274,839.20	0.00
2100409	重大公共卫生服务	69,610.00	0.00	69,610.00
2101101	行政单位医疗	985,124.08	985,124.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	37,132.10	37,132.10	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,989,507.83	1,989,507.83	0.00
2120104	城管执法	29,410.00	0.00	29,410.00
2130314	防汛	48,639.65	0.00	48,639.65
2210201	住房公积金	647,769.00	647,769.00	0.00
2240106	安全监管	35,513.50	0.00	35,513.50

2240299	其他消防救援事务支出	718,168.77	0.00	718,168.77
---------	------------	------------	------	------------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：安阳市北关区柏庄镇财政所

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,036,979.80	302	商品和服务支出	1,630,540.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4,509,498.16	30201	办公费	75,769.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,076,300.00	30202	印刷费	51,504.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,312,506.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	290,100.00	30205	水费	49,472.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,274,839.20	30206	电费	824,278.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	81,854.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	585,124.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	417,132.10	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	20,000.00	30211	差旅费	49,920.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	647,769.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	49,924.48	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4,903,710.92	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	260,124.69	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	260,124.69	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49,486.67	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补 助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	398,330.21	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行 费用	0.00			
			30704	国外债务发行	0.00			

			费用			
人员经费合计	17,297,104.49	公用经费合计				1,630,540.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市北关区柏庄镇财政所

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	1,822,657.69	1,822,657.69	0.00	1,822,657.69	0.00
2121999	其他国有土地使用权出 让收入对应专项债务收	0.00	8,373,377.81	8,373,377.81	0.00	8,373,377.81	0.00

	入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	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：安阳市北关区柏庄镇财政所

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	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市北关区柏庄镇财政所

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**部门整体支出绩效自评情况表**  
(2024 年度)

公开 10 表

部门（单位）名称		安阳市北关区柏庄镇财政所					
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	7307.65	35120.71	16946.22	10	48.25 %	5.36
	资金来源：（1）财政拨款	7307.65	28649.08	10933.91	-	38.16 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	6471.63	6012.31	-	92.9 %	-
年度履职目标	预期目标		实际完成情况				
	加快柏庄镇职能转变，将经济工作重心转到做好发展规划、推进产业升级、营造良好营商 善农村公共服务体系等职能；突出基层治理和公共服务职责，着力解决工业化城镇化发展进程 和安全生产、宣传思想文化等方面职能，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。紧紧 社会大和谐三大工程，全镇经济社会继续保持了稳健快速的发展势头。		加快柏庄镇职能转变，将经济工作重心转到做好发展规划、推进产业升级、营造良好营商 善农村公共服务体系等职能；突出基层治理和公共服务职责，着力解决工业化城镇化发展进程 和安全生产、宣传思想文化等方面职能，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。紧紧 社会大和谐三大工程，全镇经济社会继续保持了稳健快速的发展势头。				
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

1. 做好涉企服务工作。	完善涉企资金流转	完善涉企资金流转						
2. 继续加大项目建设推进力度。	及时兑付项目资金	及时兑付项目资金						
3. 加快创新驱动发展。	创新工作方式方法	创新工作方式方法						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	

		预算调整率	≤1%	380.6%	2	0	37960.00	根据工作需求及项目实际需求调整预算数。
		结转结余率	≤3%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	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%	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	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		绩效目标编制完成率	=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	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	达到预期效果	100%	25	25	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	0.00	
总分					100	93.36		

## 项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 协议用工工资						
主管部门	安阳市北关 区柏庄镇财 政所	实施单位			安阳市北关区柏庄镇财政所		
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	6.3	6.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	6.3	6.3	-	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	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理辦法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理		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，未出现违规支付资金	5	5				
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规	5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标，并开展绩效自评工作	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	根据上级安排，发放柏庄镇劳动协议用工工资。	本年度未发放柏庄镇劳动协议用工工资。						
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	工资标准	=6.3 万元	6.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用工人数	=67 人	67 人	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成情况	良好	100%	10	10	0.00	

	时效指标	工作实效	2024年1月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进农户增收	促进	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提升农户幸福感	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善居住环境	改善	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表  
(2024年度)

公开12表

项目名称	安全生产经费		
主管部门	安阳市北关区柏庄镇财	实施单位	安阳市北关区柏庄镇财政所

		政所					
		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度 资金总 额:	5	5	3.55	10	71.0 %	7.10
	财政拨 款	5	5	3.55	-	71.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明			分值 (20)	得分
资金管理情 况	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			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，未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标，并开展绩效自评工作			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度	根据上级安排，拨付柏庄镇安全生产经费5万元。		共支付柏庄镇安全生产经费3.55万元。					
体								
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	安全生产经费	≤5万元	3.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安全生产警示牌	>50个	50个	10	10	0.00	
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	人民群众生命健康安全	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	

总分	100	97.1		
----	-----	------	--	--

### 项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度)

公开 13 表

项目名称	柏庄镇存量投资项目						
主管部门	安阳市北关 区人民政府 办公室	实施单位	安阳市北关区柏庄镇财政所				
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	84.96	74.07	10	87.18 %	8.72
	财政拨 款	0	84.96	74.07	-	87.18 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资	0	0	0	-	0.00%	-

	金							
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应; 资金分配符合相关管理辦法, 资金分配有测算依据, 分配结果公平合理		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, 未出现违规支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照单位财务和业务管理等制度, 按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理, 项目设置有绩效目标, 并开展绩效自评工作		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	结清隔离点费用		结清隔离点费用					
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	运营费用	≤84.96 万元	74.07 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量指 标	按额结清项 目款项	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指 标	保障欠款执 行完毕	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	完成项目任 务期限	年底前	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	维和社会大 局稳定,保障 群众合法利 益	促进	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	隔离点运营 方	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.72		

项目支出绩效自评情况表  
( 2024 年度)

公开 14 表

项目名称	柏庄镇工程资金						
主管部门	安阳市北关区柏庄镇财政所		实施单位		安阳市北关区柏庄镇财政所		
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:	5264.6 9	4249.69	2857.29	10	67.24 %	6.72
	财政拨 款	5264.6 9	4249.69	2857.29	-	67.24 %	-
	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	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应; 资金分配符合相关管理辦法, 资金分配有测算依据, 分配结果公平合理			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, 未出现违规支付资金			5	5	

	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度,按照下达预算的科目和项目执行,支出依据合规			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理,项目设置有绩效目标,并开展绩效自评工作			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据上级领导安排,用于支付柏庄镇工程资金。		根据上级领导安排,用于支付柏庄镇工程资金。					
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	工程资金	=5264.69 万元	2857.29 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程数量	至今工程	67%	10	6.7	-33.00	部分工程资金尚未支付。
	质量指标	支付到位率	基本全部到位	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	2024 年	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	加快社会治理	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	良好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.42		

### 项目支出绩效自评情况表

公开 15 表

( 2024 年度)

项目名称	柏庄镇绿化租地资金款						
主管部门	安阳市北关区柏庄镇财政所	实施单位			安阳市北关区柏庄镇财政所		
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:	455.3 1	455.31	0	10	0.0 %	0.00

	财政拨款	455.31	455.31	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%	-
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标，并开展绩效自评工作			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	根据上级安排,拨付柏庄镇 10 个绿化租地项目资金。		根据上级安排,拨付柏庄镇 10 个绿化租地项目资金。					
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	万雅大道绿化租地金额	=134430.45 元	0 元	1	0	0.00	
		国储林金额	=1249728 元	0 元	1	0	-100.00	指标设置不合理
		中华路绿化金额	=4593.3 元	0 元	1	0	-100.00	指标设置不合理
		西北绕城高速租地款金额	=1990712.8 元	0 元	1	0	-100.00	指标设置不合理
		万商大道西段北侧绿化金额	=7327.2 元	0 元	1	0	-100.00	指标设置不合理
		前林都路两侧绿化(含南街)金额	=63943.2 元	0 元	1	0	-100.00	指标设置不合理

		万金大道租地绿化款金额	=197889 元	0 元	1	0	-100.00	指标设置不合理
		新安辛路绿化金额	=15760.8 元	0 元	1	0	-100.00	指标设置不合理
		齐庄检测绿化租地金额	=426080 元	0 元	1	0	-100.00	指标设置不合理
		万商大道西段南侧绿化金额	=42375 元	0 元	0.5	0	-100.00	指标设置不合理
		京港澳两侧绿化带金额	=423252 元	0 元	0.5	0	-100.00	指标设置不合理
产出指标	数量指标	中华路绿化	=3.0622 亩数	3.07 亩数	1	1	0.00	
		前林都路两侧绿化(含南街)	=26.643 亩数	26.65 亩数	1	1	0.00	
		万金大道租地绿化款	=131.9262 亩数	131.93 亩数	1	1	0.00	
		万商大道西段南侧绿化	=28.25 亩数	28.25 亩数	1	1	0.00	
		齐庄检测绿化租地	=213.04 亩数	213.04 亩数	1	1	0.00	

		万商大道西段 北侧绿化	=4.98 亩数	4.98 亩数	0.5	0.5	0.00	
		新安辛路绿化	=9.5892 亩数	9.59 亩数	0.5	0.5	0.00	
		国储林	=1041.44 亩数	1041.44 亩数	1	1	0.00	
		万雅大道绿化 租地	=89.6203 亩数	89.63 亩数	1	1	0.00	
		西北绕城高速 租地款	=995.3561 亩数	995.36 亩数	1	1	0.00	
		京港澳两侧绿 化带	=211.626 亩数	211.63 亩数	1	1	0.00	
	质量指 标	绿化覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	支付时效	2024 年	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效 益指标	促进百姓增收	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效 益指标	改善环境	明显	100%	15	15	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

### 项目支出绩效自评情况表

公开 16 表

( 2024 年度)

项目名称	柏庄镇信访维稳经费						
主管部门	安阳市北关区柏庄镇财政所	实施单位			安阳市北关区柏庄镇财政所		
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	65	64.12	10	98.65 %	9.87
	财政拨 款	0	65	64.12	-	98.65 %	-
	财政专 户管理	0	0	0	-	0.00%	-

	资金							
	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	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理			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，未出现违规支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标，并开展绩效自评工作			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为做好两会期间维稳工作，柏庄镇安排人员进行维稳值守及重点信访问题化解。		为做好两会期间维稳工作，柏庄镇安排人员进行维稳值守及重点信访问题化解。					
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	=65 万元	64.12 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维稳对象	柏庄镇居民	100%	10	10	0.00	
	质量指标	维稳效果	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维稳时间	两会期间	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.87		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2024 年度）

公开 17 表

项目名称	北关区柏庄镇人民政府存量投资项目						
主管部门	安阳市北关区柏庄镇财政所	实施单位			安阳市北关区柏庄镇财政所		
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	814	763.27	10	93.77 %	9.38
	财政拨 款	0	814	763.27	-	93.77 %	-
	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	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理			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，未出现违规支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标，并开展绩效自评工作			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	根据上级领导安排，拨付资金解决北关区柏庄镇人民政府存量投资项目资金问题。	根据上级领导安排，拨付资金解决北关区柏庄镇人民政府存量投资项目资金问题。						
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	项目金额	=814 万元	763.27 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=22 件	22 件	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	付款时效	2024年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进百姓增收	明显	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	出行条件改善	明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态环境改善	明显	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.38		

## 项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度)

公开 18 表

项目名称	创文创卫经费						
主管部门	安阳市北关 区柏庄镇财 政所	实施单位			安阳市北关区柏庄镇财政所		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	5	5	5	-	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	该项目按照部门预算编制和资金管理方法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			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，未出现违规支			5	5	

			付资金					
		使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规		5	5		
		预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标，并开展绩效自评工作		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据上级安排，拨付柏庄镇创文创卫经费5万元。		根据上级安排，拨付柏庄镇创文创卫经费5万元。					
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	创文创卫经费	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传条幅	>200个	200个	5	5	0.00	
		垃圾桶	>200个	200个	5	5	0.00	
	质量指标	基础设施更新率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	招商环境	有效提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	文化氛围	浓厚	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	人居环境	有效提升	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

公开 19 表

( 2024 年度)

项目名称	防汛经费						
主管部门	安阳市北关 区柏庄镇财 政所	实施单位			安阳市北关区柏庄镇财政所		
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:	5	5	4.86	10	97.2 %	9.72
	财政拨 款	5	5	4.86	-	97.2 %	-
	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	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理辦法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理			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，未出现违规支			5	5	

		付资金						
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规		5	5			
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标，并开展绩效自评工作		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据上级安排，拨付柏庄镇防汛经费5万元。		根据上级安排，支付柏庄镇防汛经费5万元。					
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	防汛经费	≤5万元	4.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	沙袋	>200个	200个	10	10	0.00	
	质量指标	培训次数	>10次	10次	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	人民群众生命健康安全	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.72		

### 项目支出绩效自评情况表

公开 20 表

( 2024 年度)

项目名称	隔离点费用						
主管部门	安阳市北关区柏庄镇财政所	实施单位				安阳市北关区柏庄镇财政所	
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	0	10	6.96	10	69.6 %	6.96

	资金总额:						
	财政拨款	0	10	6.96	-	69.6 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理			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，未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标，并开展绩效自评工作			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

度	根据上级安排，拨付柏庄镇 10 万元用于支付隔离点相关费用。		根据上级安排，支付柏庄镇 6.96 万元用于支付隔离点相关费用。					
总								
体								
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	疫情防控成本	=10 万元	6.96 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租用酒店	>2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	按要求完成	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	隔离及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	生产生活有序恢复	迅速	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	防疫效果	=100%	100%	15	15	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.96		

### 项目支出绩效自评情况表

公开 21 表

( 2024 年度)

项目名称	行政执法中队经费						
主管部门	安阳市北关区柏庄镇财政所	实施单位			安阳市北关区柏庄镇财政所		
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:	10	10	2.94	10	29.4 %	2.94
	财政拨 款	10	10	2.94	-	29.4 %	-

	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	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应; 资金分配符合相关管理辦法, 资金分配有测算依据, 分配结果公平合理		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, 未出现违规支付资金		5	5		
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度, 按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理, 项目设置有绩效目标, 并开展绩效自评工作		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据上级安排, 拨付行政执法中队经费 10 万元。		根据上级安排, 支付行政执法中队经费 2.94 万元。				
绩效指标							
一级	二级指	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

指标	标							析及改进措施
成本指标	经济成本指标	行政执法中队经费	=10 万元	2.94 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中队	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	提高办公效率	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足群众需求	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.94		

## 项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度)

公开 22 表

项目名称	五星支部创建经费						
主管部门	安阳市北关 区柏庄镇财 政所	实施单位			安阳市北关区柏庄镇财政所		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	5	5	5	-	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	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理辦法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			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，未出现违规			5	5	

				支付资金				
		使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规		5	5		
		预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标，并开展绩效自评工作		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据上级安排，拨付柏庄镇五星支部创建经费5万元。		支付完成柏庄镇五星支部创建经费5万元。					
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	五星支部创建费	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	村	=38个	38个	10	10	0.00	
	质量指标	创建成果	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年	100%	10	10	0.00	

效益 指标	社会效 益指标	乡村振兴	明显	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表  
(2024 年度)

公开 23 表

项目名称	消防经费						
主管部门	安阳市北关 区柏庄镇财 政所	实施单位			安阳市北关区柏庄镇财政所		
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	100	71.82	10	71.82 %	7.18
	财政拨 款	100	100	71.82	-	71.82 %	-
	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	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理辦法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			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，未出现违			5	5	

			规支付资金					
		使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规		5	5		
		预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标，并开展绩效自评工作		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据上级安排，拨付消防经费 100 万元。		本年度根据预算安排，共支付消防经费 71.82 万元。					
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	消防经费	=100 万元	71.82 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	消防中队	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	工作效率	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024 年	100%	10	10	0.00	

效益 指标	社会效 益指标	保障群众生 命健康安全	明显	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.18		

**项目支出绩效自评情况表**  
( 2024 年度)

公开 24 表

项目名称	中国柏庄新型电商产业园项目（2024）						
主管部门	安阳市北关 区柏庄镇财 政所	实施单位			安阳市北关区柏庄镇财政所		
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	5000	5000	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	5000	5000	-	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	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理辦法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理			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，未出现违规			5	5	

			支付资金					
		使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规		5	5		
		预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标，并开展绩效自评工作		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目规划总用地面积约 400 亩，主要建设：国际物流园区、国际电商产业城、网红直播基地、快递分拣配送中心、大型仓储、电商科技孵化中心、商业区、公寓、服务中心等。项目总投资约 170738.62 万元。		项目规划总用地面积约 400 亩，主要建设：国际物流园区、国际电商产业城、网红直播基地、快递分拣配送中心、大型仓储、电商科技孵化中心、商业区、公寓、服务中心等。项目总投资约 170738.62 万元。2024 年支付 5000 万元。					
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	2024 年预算成本	=5000 万元	5000 万元	5	5	0.00	
		总投资	=170738.62 万元	5000 万元	5	0.15	-97.07	2024 年预算 5000 万元。

产出 指标	数量指 标	工程面积	=400 亩	400 亩	15	15	0.00	
	质量指 标	竣工验收合 格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	集约化管理	提高	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.15		

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 10933.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2318.44 万元，下降 17.49%。主要原因是一般公共预算收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10933.91 万元，其中：财政拨款收入 10933.91 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10933.9 万元，其中：基本支出 1892.76 万元，占 17.31%；项目支出 9041.15 万元，占 82.69%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 10933.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.32 万元，增长 1.16%。主要原因是财政拨款收入增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4914.31 万元，占支出合计的 44.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 2690.19 万元，增长 120.96%。主要原因是一般公共服务支出增加。

## **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4914.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4299.72 万元，占 87.49%；文化旅游体育与传媒(类)支出 5 万元，占 0.10%；社会保障和就业(类)支出 153.50 万元，占 3.12%；卫生健康(类)支出 109.19 万元，占 2.22%；节能环保(类)支出 198.95 万元，占 4.05%；城乡社区(类)支出 2.94 万元，占 0.06%；农林水(类)支出 4.86 万元，占 0.1%；住房保障(类)支出 64.78 万元，占 1.32%；灾害防治及应急管理(类)支出 75.37 万元，占 1.54%。

## **(三) 具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1587.65 万元，支出决算为 4914.31 万元，完成年初预算的 309.53%。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 1129.54 万元，支出决算为 1310.60 万元，完成年初预算的 116.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

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 0 万元，支出决算为 2984.66 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%

4. 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 29.11 万元，支出决算为 26.01 万元，完成年初预算的 89.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

5. 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 98.10 万元，支出决算为 127.48 万元，完成年初预算的 129.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

6. 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 85.10 万元，支出决算为 98.51 万元，完成年初预算的 115.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

7. 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 0 万元，支出决算为 3.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

8. 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 6.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 198.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

11. 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 115.80 万元，支出决算为 64.78 万元，完成年初预算的 55.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 71.82 万元，完成年初预算的 71.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

14. 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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 10 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 29.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1892.76 万元。其中：人员经费 1729.71 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 163.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5720 万元，支出决算为 6019.60 万元，完成年初预算的 105.24%。主要用于城市建设支出、补助被征地农民支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。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。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 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 11 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。

2024 年度我部门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) 部门整体绩效自评结果**

我部门 2024 年度整体支出预算总额 35120.71 万元，决算总额 16,946.22 万元，部门绩效自评得分 93.36 分。其中，年度主要任务及完成情况：主要任务是基础设施建设、绿化租地及征地补偿、防范化解财务风险及创文安全生产防汛；完成情况为项目已全部实施完成。预算情况指标设定及完成情况：按照年度重点工作和预算资金安排情况，明确部门单位年度绩效目标，突出部门单位核心职能；投入管理指标设定及完成情况：投入管理指标设定二级指标三个，分别为工作目标管理、预算和财务管理和绩效管理，指标完成率较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行与预算编制存在差异和绩效管理有待提升；原因是预算执行力度不够和各项绩效指标设置过于简单、片面；改进措施为强化绩效管理意识，合理设置绩效目标，绩效目标尽可能地全面、细化、量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

## **(三) 项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 14 个，决算资金共 9047.44 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 82.75%，分别是：

1. 2024 协议用工工资项目，项目 2024 年预算数 6.3 万元，

决算数 6.3 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为用工人数，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为提升农户幸福感；发现的主要问题、原因分析及改进措施：年度指标值设置偏低，应根据项目实际情况设置指标。

2. 安全生产经费项目，项目 2024 年预算数 5 万元，决算数 3.55 万元，自评得分 97.1 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为安全生产警示牌数量，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为人民群众生命健康安全；发现的主要问题、原因分析及改进措施：年度指标值设置偏低，应根据项目实际情况设置指标。

3. 柏庄镇存量投资项目，项目 2024 年预算数 84.96 万元，决算数 74.07 万元，自评得分 98.72 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为按额结清项目款项，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为维护社会大局稳定，保障群众合法权益；发现的主要问题、原因分析及改进措施：年度指标值设置偏低，应根据项目实际情况设置指标。

4. 柏庄镇工程资金项目，项目 2024 年预算数 4249.64 万元，决算数 2857.29 万元，自评得分 93.42 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为工程数量，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为加快社会治理；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金紧张

部分资金未能及时拨付，导致执行率偏低。

5. 柏庄镇绿化租地资金款项目，项目 2024 年预算数 455.31 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为绿化租地项目，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为促进百姓增收；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金紧张部分资金未能及时拨付，导致执行率偏低。

6. 柏庄镇信访维稳经费项目，项目 2024 年预算数 65 万元，决算数 64.12 万元，自评得分 99.87 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为慰问对象，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为保障社会稳定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 北关区柏庄镇人民政府存量投资项目，项目 2024 年预算数 814 万元，决算数 763.27 万元，自评得分 99.38 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为项目数量，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为出行条件改善；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 创文创卫经费项目，项目 2024 年预算数 5 万元，决算数 5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为宣传条幅、垃圾桶数量，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为文化氛围；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 防汛经费项目，项目 2024 年预算数 5 万元，决算数 4.86

万元，自评得分 99.72 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为沙袋数量，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为人民群众生命健康安全；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 隔离点费用项目，项目 2024 年预算数 10 万元，决算数 6.96 万元，自评得分 96.96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为租用酒店数量，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为防疫效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 行政执法中队经费项目，项目 2024 年预算数 10 万元，决算数 2.94 万元，自评得分 92.94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为中队数量，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为满足群众需求；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金紧张部分资金未能及时拨付，导致执行率偏低。

12. 五星支部创建经费项目，项目 2024 年预算数 5 万元，决算数 5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为村数量，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为乡村振兴；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

13. 消防经费项目，项目 2024 年预算数 100 万元，决算数 71.82 万元，自评得分 97.18 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为消防中队，设定指标已完成；

效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为保障群众生命健康安全；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金紧张部分资金未能及时拨付，导致执行率偏低。

14. 中国柏庄新型电商产业园项目（2024），项目2024年预算数5000万元，决算数5000万元，自评得分95.15分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为工程面积，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为集约化管理；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

#### **（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安阳市北关区柏庄镇人民政府存量投资项目进行了重点项目再评价，评价得分93分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为项目数量，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为出行条件改善；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目实施保证了柏庄镇市政基础设施的正常运行，提升了市政设施完好率和使用功能，改善城市环境，提升城市形象，提高居民生活质量，促进城市国民经济的发展、城市的公共安全，得到了群众的广泛赞誉和充分肯定。但个别指标存在扣分情况，如：资金拨付及时性、预算执行率等。主要原因受财政等因素影响。

## 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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。