

2024 年度
安阳市北关区人民政府办公室
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区人民政府办公室概况

- 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 安阳市北关区人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。

（二）负责区政府会议的组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）围绕区政府的中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，提出政策建议。

（四）负责对区政府各部门和各街道（园区、镇）请示区政府的事项进行审核，提出拟办意见，报区政府领导同志审批。

（五）贯彻落实区政府决定事项及区政府领导同志对区政府各部门和各街道（园区、镇）的有关指示，并及时向区政府领导同志报告。

（六）负责区政府及区政府办公室公文收发、运转、印制工作；指导全区政府系统的文秘工作；负责来信来电来函的接收、呈签、转办工作；负责区政府机关保密管理工作。

（七）负责区政府目标管理工作；负责办理区政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（八）负责全区政务信息采编和分析；指导协调全区政府系统信息工作；负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

（九）负责区政府值班工作，指导各街道（园区、镇）

值班工作。

（十）承办申请区政府裁决的行政复议案件，指导、监督全区的行政复议和行政应诉工作。受区政府委托，代理区政府行政诉讼和民事诉讼。承办区政府决定受理的行政赔偿案件。做好区政府法律顾问工作。

（十一）贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规。研究分析全区金融业发展重大问题，拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

（十二）负责协调联络驻我区国家金融监管部门、各类金融机构。引进区外和外资金融机构入驻我区。组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。促进全区资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设。统筹推动全区具备上市条件的企业上市（挂牌）。联系和服务资本市场中介机构。

（十三）负责对全区小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等监督管理。负责强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各权益类交易场所等的监管。

（十四）负责组织开展全区互联网金融风险防范化解处置工作。会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险。协调有关部门做好防范和处置非法集资工作。牵头处置地方金融风险事件。推进发展普惠金融，做好脱贫攻坚和乡村振兴金融服务。推动金融机构提升民营小微企业金融服务质量。会同有关部门推进全区金融生态环境建设。会同有关部门建立金融监管的问责机制。

（十五）负责人防工程易地建设费征缴工作；负责全区人民防空综合行政执法工作；负责组织人民防空平战转换及临战准备工作；组织人民防空袭方案编制修订工作；负责人民防空常规化实战化演训工作；负责人防通信设施建设和维护使用管理；组织开展防空警报试鸣活动协同有关部门制定重要经济目标目录和编制防护建设总体规划，指导检查重要经济目标单位制定防护方案；战时配合要地防空、城市防卫作战，参与组织恢复生产、生活秩序；利用人民防空战备资源参与抢险救灾；承担区人民防空指挥部日常工作；负责组织疏散地域、疏散基地建设管理；组织保障区人民防空指挥部演训；负责拟订全区人民防空通信、警报、信息网络等专项规划并组织实施；负责战时组织开展人民防空空情信息保障、防空警报发放工作；组织开展人民防空宣传教育、公众防空防灾知识普及和技能培训等。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

我单位内设机构 9 个，包括：文秘办公室（值班室）、综合办公室、信息办公室、机要保密室、行政接待办公室、目标管理办公室、行政法規办公室、金融管理办公室、国防动员办公室（人民防空办公室）。另设有下属事业单位 3 个，安阳市北关区发展研究中心（未单独进行核算）、安阳市北关区金融服务中心、安阳市北关区国防事务中心（安阳市北关区人民防空事务中心）。

从决算单位构成看，北关区人民政府办公室部门决算包括本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

- 1、安阳市北关区人民政府办公室（本级）
- 2、安阳市北关区金融服务中心（单独核算）
- 3、安阳市北关区发展研究中心（非单独核算）

第二部分 2024 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：安阳市北关区人民政府办公室

2024 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	504.60	一、一般公共服务支出	31	340.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	5.67	八、社会保障和就业支出	38	93.78
	9		九、卫生健康支出	39	39.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2.86
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	27.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5.67
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	510.27	本年支出合计	57	510.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	510.27	总计	60	510.27

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：安阳市北关区人民政府办公室

2024 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		510.27	504.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67
201	一般公共服务支出	340.90	340.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.90	340.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	289.20	289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.41	58.41	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	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130507	贷款奖补和贴息	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67
22999	其他支出	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67
2299999	其他支出	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67

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：安阳市北关区人民政府办公室

2024 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		510.27	507.42	2.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	340.90	340.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.90	340.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	289.20	289.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.41	58.41	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	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.67	5.67	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：安阳市北关区人民政府办公室

2024 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	504.60	一、一般公共服务支出	33	340.90	340.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.78	93.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.37	39.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.86	2.86	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	27.70	27.70	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	504.60	本年支出合计	59	504.60	504.60	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	504.60	总计	64	504.60	504.60	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

金额单位：万元

部门：安阳市北关区人民政府办公室

2024 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		504.60	501.75	2.86
201	一般公共服务支出	340.90	340.90	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.90	340.90	0.00
2010301	行政运行	289.20	289.20	0.00
2010350	事业运行	51.70	51.70	0.00
208	社会保障和就业支出	93.78	93.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.78	93.78	0.00
2080501	行政单位离退休	58.41	58.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36	0.00
210	卫生健康支出	39.37	39.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.37	39.37	0.00
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.39	22.39	0.00
213	农林水支出	2.86	0.00	2.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.86	0.00	2.86
2130507	贷款奖补和贴息	2.86	0.00	2.86

221	住房保障支出	27.70	27.70	0.00
22102	住房改革支出	27.70	27.70	0.00
2210201	住房公积金	27.70	27.70	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
金额单位：万
元

部门：安阳市北关区人民政府办公室

2024 年度

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	408.0 1	302	商品和服务支出	35.3 2	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	116.9 5	3020 1	办公费	6.95	3070 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	81.17	3020 2	印刷费	16.8 4	3070 2	国外债务付息	0.00
3010 3	奖金	67.90	3020 3	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010 6	伙食补助费	0.04	3020 4	手续费	0.00	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 7	绩效工资	25.21	3020 5	水费	0.00	3100 2	办公设备购置	0.00
3010 8	机关事业单位基本养老保险 缴费	40.60	3020 6	电费	0.00	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 9	职业年金缴费	0.00	3020 7	邮电费	0.04	3100 5	基础设施建设	0.00
3011 0	职工基本医疗保险缴费	21.45	3020 8	取暖费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	26.97	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	0.02	3021 1	差旅费	0.64	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	27.70	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	3.91	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	1.05	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.41	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	58.41	3021 7	公务接待费	0.95	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.84	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.11			
人员经费合计		466.42	公用经费合计					35.32

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：安阳市北关区人民政府办公室

2024 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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：安阳市北关区人民政府办公室

2024 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。

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：安阳市北关区人民政府办公室

2024 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
2.00					2.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95

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。

部门整体支出绩效自评情况表

（2024 年度）

部门（单位）名称		安阳市北关区人民政府办公室					
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	785.37	1074.41	510.27	10	47.49%	5.28
	资金来源：（1） 政府预算资金	785.37	1067.49	504.6	-	47.27%	-
	（2）财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	6.92	5.67	-	81.94%	-
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、负责区政府会议的组织工作，公文收发、运转、印制；负责来信来电来函的接收、呈签、转办；负责区政府机关保密管理工作。 2、负责区政府目标管理工作、区政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。 3、负责全区政务信息采编和分析工作。 4、承办区政府裁决的行政复议案件、区政府决定受理的行政赔偿案件，做好区政府法律顾问工作。 5、负责对全区小额贷款公司、融资担保公司，区域性股权市场，负责强化对辖区内投资公司，开展信用互助的农民专业合作社。			1、负责区政府会议的组织工作，公文收发、运转、印制；负责来信来电来函的接收、呈签、转办；负责区政府机关保密管理工作。 2、负责区政府目标管理工作、区政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。 3、负责全区政务信息采编和分析工作。 4、承办区政府裁决的行政复议案件、区政府决定受理的行政赔偿案件，做好区政府法律顾问工作。 5、负责对全区小额贷款公司、融资担保公司，区域性股权市场，负责强化对辖区内投资公司，开展信用互助的农民专业合作社。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
负责政府文件 印发	保障公文印发运转正常			正常运转			
负责全区信息 工作	保障网站正常运转			正常运转			
负责政府行政诉 讼、民事诉讼	保障行政诉讼、民事诉讼正常运 转，做好法律顾问工作			正常运转			
负责金融工作	保障全区小额贷款、融资担 保等工作正常运转			正常运转			

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	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	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	重点工作任务完成	金融工作	完成	100%	5	5	0.00	
		民事诉讼、刑事诉讼	完成	100%	5	5	0.00	
		全区信息工作	完成	90%	5	5	0.00	
		政府文件印发	完成	90%	5	5	0.00	
	履职目标实现	完成日常及临时性工作	完成	95%	5	4.75	-5.00	更认真、更精细化管理
效益指标	履职效益	社会效益	完成	95%	10	9.5	-5.00	做到更好服务领导和部门
		经济效益	完成	95%	10	9.5	-5.00	做到更好服务领导和部门
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					90	88.75		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

项目名称	北关区协同办公平台建设						
主管部门	安阳市北关区人民政府办公室		实施单位		安阳市北关区人民政府办公室		
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:	70.00	70.00	0.00	10	0.0%	0
	财政拨款	70.00	70.00	0.00	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	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		合理		5	5	
	拨付合规性		合理		5	5	
	使用规范性		合理		5	5	
	预算绩效管理情况		合理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	<p>按照《河南省加强数字政府建设实施方案（2023-2025）年》、《全市协同办公平台整合工作座谈会会议纪要》文件要求，建设完成省、市、县、乡、村五级全覆盖的综合性办公平台。该平台在信创云资源服务环境的基础上进行搭建，通过电子政务外网、信创电脑、安卓手机或平板实现网上办公，主要包括公文流转、信息报送、会议管理、公车管理、用章管理等多个功能模板，形成领导签批不受地域空间限制、部门间业务协同的办公新模式。该平台建设采取“购买服务”“统招分签”的方式进行招标采购。我办公室在上级部门确定中标公司后，会立刻开展工作，早日完成平台部署搭建、启用工作。</p>		<p>按照《河南省加强数字政府建设实施方案（2023-2025）年》、《全市协同办公平台整合工作座谈会会议纪要》文件要求，建设完成省、市、县、乡、村五级全覆盖的综合性办公平台。该平台在信创云资源服务环境的基础上进行搭建，通过电子政务外网、信创电脑、安卓手机或平板实现网上办公，主要包括公文流转、信息报送、会议管理、公车管理、用章管理等多个功能模板，形成领导签批不受地域空间限制、部门间业务协同的办公新模式。该平台建设采取“购买服务”“统招分签”的方式进行招标采购。我办公室在上级部门确定中标公司后，立刻开展工作，已完成平台部署搭建、启用工作，下一步待项目验收。</p>					
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	对平台使用投入资金	=70 万元	0 万元	3	0	0.00	

	社会成本指标	实现随时随地签批文件	快捷方便	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	减少纸张浪费	有效推进	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	购买协同办公平台服务费	=70 万元	0 万元	5	0	-100	已签订合同, 还未验收
	质量指标	平台正常运行率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	投入使用	2025 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	平台使用有效促进工作开展	增强	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	82		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	金融扶贫小额贷款财政贴息项目						
主管部门	实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	10	10	2.86	10	28.6%	2.86
	其中：政府预算资金	10	10	2.86	—	28.6%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0%	—
	单位资金	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	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。严格执行项目论证评审、立项等必要程序。			5	5	无
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无

	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。年度总体绩效目标完成情况对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。	5	5	无
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况		
	国务院《防范和处置非法集资条例》是深入贯彻落实习近平法治思想、推进全面依法治国的重要体现，是防范和处置非法集资的重要举措。该条例第七条要求各级人民政府应当合理保障防范和处置非法集资工作相关经费，并列入本级预算。各级各相关部门要提高政治站位，切实把《条例》学习好、宣传好、贯彻好、落实好会议明确，区金融服务中心为我市防范和处置非法集资工作的牵头部门，要建立区政府统一领导的全市防范和处置非法集资工作机制。区金融服务中心商司法机关，建立行刑衔接机制，保护群众的合法权益，维护社会大局稳定。其他各行业(监)管部门作为成员单位，按照职责分工，负责本行业、本领域非法集资的防范和配合处置工作。区委编办、区财政局负责，研究制定防范和处置非法集资工作牵头部门执法职责及人员编制、经费保障有关事项。为了防范和处置非法集资，保护社会公众合		国务院《防范和处置非法集资条例》是深入贯彻落实习近平法治思想、推进全面依法治国的重要体现，是防范和处置非法集资的重要举措。该条例第七条要求各级人民政府应当合理保障防范和处置非法集资工作相关经费，并列入本年预算。各级各相关部门要提高政治站位，切实把《条例》学习好、宣传好、贯彻好、落实好会议明确，区金融服务中心为我市防范和处置非法集资工作的牵头部门，要建立区政府统一领导的全区防范和处置非法集资工作机制。区金融服务中心商司法机关，建立行刑衔接机制，保护群众的合法权益，维护社会大局稳定。其他各行业主(监)管部门作为成员单位，按照职责分工，负责本行业、本领域非法集资的防范和配合处置工作。区委编办、区财政局负责，研究制定防范和处置非法集资工作牵头部门执法职责及人员编制、经费保障有关事项。为了防范和处置非法集资，保护社会公众合法权益，防范化解金融风险，维护经济秩序和社会稳定。		

	法权益，防范化解金融风险，维护经济秩序和社会稳定。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	财政贴息	≤10 万元	2.86 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	贫困户	≤110 家	51 家	10	10	0.00	
	质量指标	财政贴息发放率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	贴息发放完成时间	2024 年 12 月 31 日前	80%	10	8	-20.00	因财政紧张，2024 年第三季度、第四季度暂未贴息。
效益指标	经济效益指标	促进贫困户增加收益，早日脱贫致富	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件的贫困户	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.86		

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 510.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 127.01 万元，下降 19.93%。主要原因是工资福利支出、商品和福利支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 510.27 万元，其中：财政拨款收入 504.60 万元，占 98.89%；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 0.00%；其他收入 5.67 万元，占 1.11%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 510.27 万元，其中：基本支出 507.42 万元，占 99.44%；项目支出 2.86 万元，占 0.56%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 504.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 116.78 万元，增长下降 18.72%。主要原因是工资福利支出、商品和福利支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 504.60 万元，占支出合计的 98.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 116.78 万元，下降 18.72%。主要原因是工资福利支出、商品和福利支出减少。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 504.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 340.90 万元，占 67.56%；社会保障和就业（类）支出 93.78 万元，占 18.59%；卫生健康（类）支出 39.37 万元，占 7.80%；农林水支出（项目支出）2.86 万，占 0.57%；住房保障（类）支出 27.70 万元，占 5.49%。

（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 785.37 万元，支出决算为 504.60 万元，完成年初预算的 64.25%。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 466.02 万元，支出决算为 289.2 万元，完成年初预算的 62.06%。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，个别工资未及时发放。

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 70 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项目未开始验收。

3. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 62.37 万元，支出决算为 51.7 万元，完成年初预算的 82.89%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是财政资金紧张，个别工资未及时发放。

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 55.68 万元，支出决算为 58.41 万元，完成年初预算的 104.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 24 年工资结构改革，退休人员工资财政发放资金增长。

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 36.60 万元，支出决算为 35.36 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

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 14.40 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.20 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23.10 万元，支出决算为 22.39 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

9. 农林水务支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴建设（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 2.86 万

元，完成年初预算的 28.60%。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，未支付 2024 年第三、四季度贴息。

10. 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 44.00 万元，支出决算为 27.7 万元，完成年初预算的 62.95%。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，部分住房公积金未及时发放。

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 501.75 万元。其中：人员经费 466.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 35.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 2.00 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 47.30%。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节约开支。

（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 0.00 万元，完成预算的 0%，占%；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 0.95 万元，完成预算的 47.30%，占 100.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与年初预算数持平。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 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 2.00 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 47.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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 0.95 万元。主要用于 2023 年林州人大代表异地视察招待费、2024 年内黄人大代表异地视察招待费。2024 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 87 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 35.32 万元，比 2023 年度减少 20.36 万元，下降 36.57%。主要原因是厉行节俭，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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 0%，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%。

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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 785.37 万元，决算总额 510.27 万元，部门绩效自评得分 94.03 分。其中，年度主要任务及完成情况：1、负责区政府会议的组织工作，公文收发、运转、印制；负责来信来电来函的接收、呈签、转办；负责区政府机关保密管理工作。2、负责区政府目标管理工作、区政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。3、负责全区政务信息采编和分析工作。4、承办区政府裁决的行政复议案件、区政府决定受理的行政赔偿案件，做好区政府法律顾问工作。5、负责对全区小额贷款公司、融资担保公司，区域性股权市场，负责强化对辖区内投资公司，开展信用互助的农民专业合作社。预算情况指标设定及完成情况：投入管理指标、产出指标、效益指标完成度较高；投入管理指标设定及完成情况：工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理指标完成度较高。发现的主

要问题、原因分析及改进措施：预算管理不够精细，原因在于面对实际工作突发状况和需求变化，预算调整不够灵活，下一步完善管理机制，提高管理能力。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 2 个，决算资金共 2.86 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 北关区协同平台建设项目，项目 2024 年预算数 70 万元，决算数 0 万元，自评得分 82 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为 1 个，购买协同办公平台服务 70 万元，实际支付 0 万元，完成率 0%；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为 2 个，有效促进工作开展，减少纸张使用，无纸化办公；发现的主要问题、原因分析及改进措施：已完成平台搭建，尚未进行验收。

2. 金融扶贫小额政府贴息项目，项目 2024 年预算数 10 万元，决算数 2.86 万元，自评得分 90.86 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为 1 个，贫困户贷款人数小于 110 户，实际贷款户数为 51 户，完成率 100%；效益指标设定及完成情况：助力贫困户早日脱贫，按时完成贴息工作。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

无

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。