

2024 年度  
安阳市北关区彰北街道办事处  
部门决算公开

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市北关区彰北街道办事处概况

- 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 安阳市北关区彰北街道办事处概况

## 一、部门职责

(一)北关区彰北街道办事处居洹河北岸，紧邻北外环、京广铁路和 107 国道，交通便利，地理位置优越。办事处现辖 12 个行政村（安阳桥村、东漳涧村、西漳涧村、冯家庙村、宋家庙村、程寸营村、方北营村、桃村口、李桃村、田桃村、东石桃村、西石桃村）和 2 个社区（临府社区和水木清华社区）。

(二)彰北办事处负责街道、村（社区）、“两新”组织等党的组织建设、思想建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责组织、纪检监察、宣传、统战、民族宗教、武装等工作；综合协调工青妇等群团工作；负责机构编制、人事管理以及离退休干部管理服务等工作。负责协助街道党工委、办事处处理日常事务；负责机关文秘、信息、政务公开、会务、机要、保密、档案、后勤管理、综合协调、督查考核等工作；负责组织起草综合性材料、重要文件；承担街道人大工委、政协相关工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。制定并实施辖区经济和社会发展规划，发展辖区经济；负责工信、科技、金融、审计、统计、市场监管、大数据管理、自然资源管理、国有资产管理等方面工作；负

责企业管理与服务工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。负责辖区内民政、司法、教育、卫生健康、医疗保障等社会事务工作；负责协调与社会事务相关的其他工作；积极发展文化事业和文化产业；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。按照权限，负责街道、村（社区）规划建设管理；负责辖区内市容环卫、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；负责辖区内各类农村建房的审核管理工作；负责辖区内房屋拆迁和征地补偿安置工作；负责辖区内生态环境保护工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。负责制定扶贫开发规划和年度计划并组织实施；负责辖区扶贫开发项目规划、管理、验收等工作；负责辖区内贫困人口建档立卡、精准扶贫、精准脱贫工作。负责辖区农业农村、林业、水利等工作；负责落实各类政策性补贴和专项资金的监督管理工作；推进新兴经济组织建设，发展壮大农村集体经济；承担乡村振兴战略实施工作，推进城乡融合发展；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。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；负责对接区级便民服务中心，落实各项便民服务措施；负责进驻大厅窗口及工作人员的日常管理工作；负责村（社区）便民服务点的协调指导等；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。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；管理、协调综治平台工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。组织协调辖区内农业农村、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，统一协调区直部门综合执法力量在本辖区内的综合执法工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。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。负责辖区内安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。负责有关消防工作。承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。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，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；协助做好退役军人和其他优抚对象信访接待、矛盾化解、心理疏导、法律服务、政策宣传、帮扶解困等工作；做好送立功喜报、悬挂光荣牌工作；组织开展“八一”、春节等重大节日走访慰问，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等走访慰问工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。

## 二、机构设置

彰北街道办事处内设机构 5 个，均为非独立核算单位，包括：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，彰北部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区彰北街道办事处

2024 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	1,329.06	一、一般公共服务支出	31	834.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109.90	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	1,222.13	八、社会保障和就业支出	38	116.91
	9		九、卫生健康支出	39	74.46
	10		十、节能环保支出	40	15.72
	11		十一、城乡社区支出	41	343.18
	12		十二、农林水支出	42	0.90
	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	43.41
	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	1,232.03
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,661.09	<b>本年支出合计</b>	57	2,661.09
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
<b>总计</b>	30	2,661.09	<b>总计</b>	60	2,661.09

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  
金额单位：万元

部门：安阳市北关区彰北街道办事处

2024 年度

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		<b>2,661.09</b>	<b>1,438.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,222.13</b>
2010301	行政运行	605.36	605.36	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	229.11	229.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.13	54.13	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	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	243.18	243.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.41	43.41	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	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,222.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.13

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：安阳市北关区彰北街道办事处

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		<b>2,661.09</b>	<b>2,261.79</b>	<b>399.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	605.36	605.36	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	229.11	199.51	29.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.13	54.13	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	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	243.18	0.00	243.18	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.41	43.41	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	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,222.13	1,222.13	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：安阳市北关区彰北街道办事处

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	1,329.06	一、一般公共服务支出	33	834.47	834.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.90	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	116.91	116.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.46	74.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.72	15.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	343.18	243.18	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.90	0.90	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	43.41	43.41	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	9.90	0.00	9.90	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,438.96	<b>本年支出合计</b>	59	1,438.96	1,329.06	109.90	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				
<b>总计</b>	32	1,438.96	<b>总计</b>	64	1,438.96	1,329.06	109.90	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：安阳市北关区彰北街道办事处

2024 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		<b>1,329.06</b>	<b>1,039.65</b>	<b>289.40</b>
2010301	行政运行	605.36	605.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.11	199.51	29.60
2080501	行政单位离退休	54.13	54.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.78	62.78	0.00
2101101	行政单位医疗	34.76	34.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.70	39.70	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.72	0.00	15.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	243.18	0.00	243.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.90	0.00	0.90
2210201	住房公积金	43.41	43.41	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：安阳市北关區彰北街道办事处

2024 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	689.63	302	商品和服务支出	259.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	285.57	30201	办公费	9.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.94	30202	印刷费	11.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.56	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	17.13	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.14	30206	电费	11.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.27	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.32	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	0.98	30211	差旅费	11.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.82	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	3.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	90.46	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	20.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	117.65	39907	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	3.62	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	0.64	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	10.07	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	56.45			
人员经费合计		780.09	公用经费合计				259.56	

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：安阳市北关区彰北街道办事处

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		0.00	109.90	109.90	0.00	109.90	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	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	0.00	9.90	9.90	0.00	9.90	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：安阳市北关区彰北街道办事处

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			<b>0.00</b>	

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：安阳市北关区彰北街道办事处

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
							0.00		0.00	0.64	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。

## 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		安阳市北关区彰北街道办事处					
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	1517.44	15951.55	2661.09	10	16.68 %	1.85
	资金来源：（1）财政拨款	1517.44	13591.55	1438.96	-	10.59 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	2360	1222.13	-	51.79 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	加强环境保护，加大招商引资力度，创造人与自然和谐生存的空间，满足经济发展与社会发展对公园绿化的生态、经济和社会需求妥善解决民生问题，确保大局稳定，加快项目建设.改善村庄人居环境，提高村民基本生活条件、提升村庄风貌，移风易俗。 充分发挥财务核算、监督力度，提供有效的参考依据，以发展的理念进行工作，不断学习、不断创新思路。			创造人与自然和谐生存的空间,满足经济发展与社会发展对公园绿化的生态、经济和社会需求 改善村庄人居环境，提高村民基本生活条件、提升村庄风貌。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
中华路（洹北大道-邺城大道）路东绿地项目	中华路（洹北大道-邺城大道）路东绿地项目位于北关区中华路（洹北大道-邺城大道）路侧。总占地面积 36682 平方米，其中绿化种植面积 22000 平方米，广场及道路铺装面积 14682 平方米，本项目绿地率 60%。建设内容为绿化种植、广场及道路铺装、给排水等。开工日期：2018 年 03 月 15 日 . 竣工日期：2018 年 6 月 14 日。			中华路（洹北大道-邺城大道）路东绿地项目位于北关区中华路（洹北大道-邺城大道）路侧。总占地面积 36682 平方米，其中绿化种植面积 22000 平方米，广场及道路铺装面积 14682 平方米，本项目绿地率 60%。建设内容为绿化种植、广场及道路铺装、给排水等。开工日期：2018 年 03 月 15 日 . 竣工日期：2018 年 6 月 14 日。			

游园 3	占地面积 23400 平方米，游园绿化、透水铺装、给排水、地形景观等	占地面积 23400 平方米，游园绿化、透水铺装、给排水、地形景观等，该项目已完工。						
宋家庙村地块围挡安装项目	宋家庙村地块围挡安装项目，总投资 15.486039 万元，开工日期 2021 年 11 月 11 日，竣工日期 2021 年 11 月 21 日。工期总日历天数为 10 天。	宋家庙村地块围挡安装项目，总投资 15.486039 万元。该项目已完工。						
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	≤20%	951%	2	0	4655.00	根据工作及项目实际需求调整预算数。
		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	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	任务完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	社会稳定	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	人居环境	提升	100%	15	15	0.00	
		经济效益	提高	100%	15	15	0.00	
	满意度	辖区群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.85		

## 项目支出绩效自评情况表

（2024 年度）

公开 11 表

项目名称	创文创卫、安全生产、防汛、五星支部创建						
主管部门	安阳市北关区彰北街道办事处	实施单位			安阳市北关区彰北街道办事处		
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	20	5	10	25.0 %	2.50
	财政拨款	20	20	5	-	25.0 %	-
	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					
	创建文明城市，美化亮化环境，提高人民群众生活质量；加强安全生产防范和排查，保障辖区安全；信访维稳、防汛工作，五星支部创建，巩固基础党支部战斗堡垒作用。		创建文明城市，美化亮化环境，提高人民群众生活质量；加强安全生产防范和排查，保障辖区安全；信访维稳、防汛工作，五星支部创建，巩固基础党支部战斗堡垒作用。					
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	五星支部、安全生产、防汛、创文等预算控制数	=15万元	0万元	5	0	0.00	
		信访维稳	=5万元	5万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成优秀率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	期限	2024年12月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	间接带动区域经济发展	提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	维护和谐社会	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善地域生态环境	提升	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.5		

## 项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度)

公开 12 表

项目名称	绿化、工程服务、规划编制等项目资金						
主管部门	安阳市北关区彰北街道办事处		实施单位		安阳市北关区彰北街道办事处		
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:	583.68	7283.68	243.18	10	3.34 %	0.33
	财政拨款	583.68	7283.68	243.18	-	3.34 %	-
	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				5	5	
	拨付合规性				5	5	
	使用规范性				5	5	
	预算绩效管理情况				5	5	

年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		建设内容为绿化种植、广场及道路铺装、给排水，植物栽植、照明；渣土清运、附着物拆除；将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用；服务内容包括资料收集、现场踏勘、人员访谈、采样、分析、报告编制、报告备案等。		该项目的实施提升绿化水平，改善人居环境，净化空气、美化环境，带动了区域经济快速发展。				
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	工程服务总预算数	=583.68万元	243.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	≥10个	10个	5	5	0.00	
		验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	规划完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		绿化养护利用率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工程拨款及时率	≥100%	42%	5	2.1	-58.00	部分资金尚未支付到位。
实施时间		已完工	100%	5	5	0.00		

效益指标	经济效益指标	带动经济发展	提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	改善居民生活质量	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	提升	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.43		

## 项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度)

公开 13 表

项目名称	绿化租地款						
主管部门	安阳市北关区彰北街道办事处		实施单位		安阳市北关区彰北街道办事处		
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:	16.32	16.32	15.72	10	96.32 %	9.63
	财政拨款	16.32	16.32	15.72	-	96.32 %	-
	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					
	租用 107 国道和邳城大道两侧土地，绿化，通过大力发展绿化建设，能够大大提高城市品位和档次，树立良好的城市形象，增强城市凝聚力和吸引力，努力为广大人民群众创造一个优美、舒适、方便的生活居住环境。		租用 107 国道和邳城大道两侧土地，绿化，通过大力发展绿化建设，能够大大提高城市品位和档次，树立良好的城市形象，增强城市凝聚力和吸引力，努力为广大人民群众创造一个优美、舒适、方便的生活居住环境					
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	东漳涧绿化租地预算控制数	=3.48 万元	3.48 万元	2.5	2.5	0.00	
		程寸营绿化租地预算控制数	=3.4 万元	3.4 万元	2.5	2.5	0.00	
		方北营绿化租地预算控制数	=5.84 万元	5.84 万元	2.5	2.5	0.00	
		西漳涧绿化租地预算控制数	=3.6 万元	3 万元	2.5	2.08	-16.67	资金未及时拨付到位。
产出指标	数量指标	项目个数	=4 个	4 个	6	6	0.00	
		绿化租地亩数合计	=81.6 亩	81.6 亩	6	6	0.00	

	质量指标	绿植损坏处置率	≥100%	100%	6	6	0.00	
		养护标准达标率	≥100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	1-12	12%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	间接提供旅游环境，带动经济绿色发展，为招商引资提供条件	提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提升城市品位，树立良好城市形象	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	通过各种植物的配置利用，净化空气、吸尘降温	提升	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.21		

## 项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度)

公开 14 表

项目名称	三级干部会奖励金						
主管部门	安阳市北关区彰北街道办事处	实施单位			安阳市北关区彰北街道办事处		
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	20	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	20	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	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			

		依据上级文件精神，发放三级干部会奖励金，用于维持本单位日常工作运转。	本单位日常工作运转，但未发放三级干部奖励金。					
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	预算数	=20 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	单位受益人数	≥55 人	0 人	10	0	-100.00	资金未及时发放到人。
	质量指标	资金有效利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成率	12 月底前	0%	10	0	-100.00	资金未及时拨付到位。
效益指标	社会效益指标	促进单位日常工作运转	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	60		

## 项目支出绩效自评情况表

（2024 年度）

公开 15 表

项目名称	协议用工工资						
主管部门	安阳市北关区彰北街道办事处	实施单位			安阳市北关区彰北街道办事处		
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	0.9	0.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.9	0.9	-	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办的要求，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			
	建档立卡户签订协议用工，发放协议用工岗位工资，负责辖区卫生保洁，配合做好人居环境治理工作。				建档立卡户签订协议用工，发放协议用工岗位工资，负责辖区卫生保洁，配合做好人居环境治理工作。			
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	月发放工资数	=9000元	9000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≤7人	7人	10	10	0.00	
	质量指标	发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进就业	促进	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	人居环境	提高	100%	8	8	0.00	
		环境改善	提升	100%	100%	9	9	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	监测户满意度	=100%	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 16 表

项目名称	豫北纺织新材料产业园建设项目（一期）						
主管部门	安阳市北关区彰北街道办事处	实施单位			安阳市北关区彰北街道办事处		
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	124.6	124.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	124.6	124.6	-	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				
	豫北纺织新材料产业园建设项目（一期）前期经费			按时完成豫北纺织新材料产业园建设项目（一期）前期各项任务，资金到位。				
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	前期费	=24.6 万元	24.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	合同数量	=6 个	6 个	10	10	0.00	
	质量指标	前期项目完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	4-6	6%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

（2024 年度）

公开 17 表

项目名称	豫北童装示范园一期项目						
主管部门	安阳市北关区彰北街道办事处		实施单位			安阳市北关区彰北街道办事处	
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	6000	1509.9	10	25%	2.5
	财政拨款	0	6000	1509.9	-	25%	-
	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				
		豫北童装示范园项目		豫北童装示范园项目				
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	项目总投资	=6000 万元	1509.9 万元	10	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	征地亩数	97.646 亩	97.646 亩	10	10	0.00	
	质量指标	征地完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	征地完成时间	2024 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	经济发展	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					85	85		

## 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 2661.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 180.24 万元，增长 7.27%。主要原因是基本支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2661.09 万元，其中：财政拨款收入 1438.96 万元，占 54.07%；其他收入 1222.13 万元，占 45.93%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2661.09 万元，其中：基本支出 2261.79 万元，占 84.99%；项目支出 399.3 万元，占 15.01%。

## 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 1438.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 516.91 万元，下降 26.43%。主要原因是财政资金紧张。

## 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 1329.06 万元，占支出合计的 49.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 98.26 万元，下降 6.88%。主要原因是本年度项目支出有所减少。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1329.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 834.47 万元，占 62.79%；

社会保障和就业(类)支出 116.91 万元,占 8.8%;卫生健康(类)支出 74.46 万元,占 5.6%;节能环保(类)支出 15.72 万元,占 1.18%;城乡社区(类)支出 243.18 万元,占 18.3%;农林水(类)支出 0.9 万元,占 0.07%;住房保障(类)支出 43.41 万元,占 3.26%。

### **(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 1455.73 万元,支出决算为 1329.06 万元,完成年初预算的 91.3%。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 633.84 万元,支出决算为 605.36 万元,完成年初预算的 95.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出减少。

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 20 万元,支出决算为 229.11 万元,完成年初预算的 1145.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

3. 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 71.1 万元,支出决算为 54.13 万元,完成年初预算的 76.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度补发退休人员退休费及健康修养费。

4. 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 60.9

万元，支出决算为 62.78 万元，完成年初预算的 103.88%。决算数与年初预算数基本无差异。

5. 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 28.6 万元，支出决算为 34.76 万元，完成年初预算的 121.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴上年度基本医疗保险。

6. 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 34.7 万元，支出决算为 39.7 万元，完成年初预算的 114.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴上年度公务员医疗补助。

7. 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 15.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初没有预算，实际工作中增加了节能环保类支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 243.18 万元，完成年初预算的 40.53%。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本年度城乡社区管理事务资金未支付。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 0.9 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，实际工作中增加此项支出。

**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 68.3 万元，支出决算为 43.41 万元，完成年初预算的 63.56%。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，本年度部分月份住房公积金未能缴纳。

## **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 1039.65 万元。其中：人员经费 780.09 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 259.56 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、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 600 万元，支出决算为 109.9 万元，完成年初预算的 27.48%。主要用于绿化工程服务编制等项目资金，其中绿化工程服务编制项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政资金紧张。

## **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。

## 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 4 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 16%。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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.64 万元，完成预算的 32%，占 100%；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%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 32%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。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 0.64 万元。主要用于公务用车运行维护。2024 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 2 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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

2024 年度机关运行经费支出 259.56 万元，比 2023 年度增加 12.04 万元，增长 4.86%。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

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 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。**

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：安阳市北关区彰北街道办事处创文创卫、安全生产、防汛、五星支部创建等六个预算内项目建设由安阳市北关区彰北街道办事处承办，该项目位于安阳市北关区彰北街道办事处区域内。该等六个项目计划于 2024 年 01 月 01 日开始，2024 年 12 月 31 日完工，共计 365 天。安阳市北关区彰北街道办事处创文创卫、安全生产、防汛、五星支部创建等六个项目总投资 7,465.50 万元资金来源为：区财政筹措。截至评价日，已到位资金共计 389.40 万元，资金到位率 5.22%。另一个债券基金项目为豫北童装示范园一期，项目总投资 6000 万元，目前未开工。

### **（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 15951.55 万元，决算总额 2661.09 万元，部门绩效自评得分 89.85 分。其中，年度主要任务及完成情况：中华路（洹北大道-邙城大道）路东绿地项目、游园 3 项目、宋家庙村地块围挡安装项目已全部完成；预算情况指标设定及完成情况：已完成；投入管理指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

### **（三）项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 7 个，决算资金共 1899.3 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 创文创卫、安全生产、防汛、五星支部创建项目，项目 2024 年预算数 20 万元，决算数 5 万元，自评得分 87.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目个数 5 个，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标完成值 100%；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。

2. 绿化、工程服务、规划编制等项目，项目 2024 年预算数 7283.68 万元，决算数 243.18 万元，自评得分 87.43 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目个数 10 个，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标完成值 100%；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。

3. 绿化租地款项目，项目 2024 年预算数 16.32 万元，决算数 15.72 万元，自评得分 99.21 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目个数涉及四个行政村租地面积 81.6 亩，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标完成值 100%；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。

4. 三级干部会奖励金项目，项目 2024 年预算数 20 万元，决算数 0 万元，自评得分 60 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单位人数 55 人，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为社会效益指标完成值 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金紧张资金未能及时拨付，导致执行率偏低。

5. 协议用工工资项目，项目 2024 年预算数 0.9 万元，决算数 0.9 万元，自评得分 100 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协议用工人数 7 人，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为社会效益指标完成值 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 豫北纺织新材料产业园建设项目（一期）项目，项目 2024 年预算数 124.6 万元，决算数 124.6 万元，自评得分 100 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合同数量 6 个，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设

定为社会效益指标完成值 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 豫北童装示范园一期项目，项目 2024 年预算数 6000 万元，决算数 1509.9 万元，自评得分 85 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征地面积 97.646 亩，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为社会效益指标完成值 100%；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。

#### **（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豫北纺织新材料产业园建设项目（一期）项目进行了重点项目再评价，评价得分 98 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 3 项，包含建设标准化厂房二期面积 967.77 平方米、60 米深水井 1 眼及配套压力罐 1 套、室内外消防给水管线及电力配套 1000 余米；效益指标设定及完成情况：效益指标设定分别为社会效益、经济效益预计可壮大方北营村集体经济收入及带动监测户、脱贫户实现经济增收。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目预计建成后，受益脱贫户/监测户/一般协议农户协议用工岗位预计收入为  $\geq 1$  人  $\geq 400$  元/人/月，受益脱贫户/监测户无劳动能力家庭预计收入为  $\geq 18$  户  $\geq 500$  元/人/年，经评价组实地走访和查阅资料，项目的实施在实现脱贫户和监测户的经济增收方面效果一般。建议加大招商引资的宣传力度，从而带动区域经济发展，提高群众经济收入。

## 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。