

2024 年度
安阳市北关区灯塔路街道办事处
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区灯塔路街道办事处概况

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 安阳市北关区灯塔路街道办事处概况

一、部门职责

（一）党政综合办公室主要职责：负责机关日常运转工作，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。

（二）党建工作办公室主要职责：负责落实新时代党的建设总要求，服务街道党工委加强自身建设，指导社区党组织建设等工作。

（三）社会事务管理办公室主要职责：贯彻落实教育、民政、人力资源社会保障、文化、卫生健康等有关法律法规和政策，制定本辖区管理目标和计划，并组织实施；指导、支持和帮助社区相关工作；指导协调物业管理工作。

（四）平安建设办公室主要职责：承担辖区内社会治安综合治理、公共安全风险防控以及社会稳定等工作；配合区级有关部门做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援；协调辖区内消防安全等工作。

（五）综合行政执法大队主要职责：根据法律法规授权和省府下放权限，以街道名义行使行政处罚权；负责健全执法配合联动机制；加强综合行政执法规范化建设等工作。

（六）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）主要职责：根据法律法规和省府授权集中办理有关审批和服务事项；统筹负责党群服务中心、便民服务中心、新时代文明实践所等场所建设、运行和监督管理等工作；负责退役军人服务工作。

（七）营商环境办公室主要职责：负责联系和服务辖区内企业和市场主体，服务经济发展和产业发展；协助有关部门做好统计、招商引资工作。

（八）城市建设管理办公室主要职责：负责参与辖区有关设施的规划编制、建设和验收；负责落实基础设施建设、城市市容市貌管理、绿化美化、环境综合整治等工作。

（九）社区发展服务中心主要职责：负责拟订辖区社区建设的规划、计划并组织实施；指导社区居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设；承担社区基层群众自治组织建设、社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设，以及推进城市社区养老和居家养老服务工作。

二、机构设置

灯塔路街道办事处内设机构 9 个，包括：党政综合办公室、党建综合办公室、社会事务管理办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、党群服务中心（便民服务中

心、退役军人服务站）、营商环境办公室、城市建设管理办公室、社区发展服务中心。

从决算单位构成看灯塔路街道办事处部门决算包括：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，

1. 灯塔路街道办事处本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳市北关区灯塔路街道办事处

2024 年度

公开 01 表
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	755.65	一、一般公共服务支出	31	576.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	760.00	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	286.18	八、社会保障和就业支出	38	53.64
	9		九、卫生健康支出	39	58.94
	10		十、节能环保支出	40	46.48
	11		十一、城乡社区支出	41	760.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	20.54
	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	286.18
	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	1,801.84	本年支出合计	57	1,801.84
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	1,801.84	总计	60	1,801.84

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：安阳市北关区灯塔路街道办事处

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	1, 801. 84	1, 515. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	286. 18
2010301	行政运行	339. 56	339. 56	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	236. 49	236. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	15. 60	15. 60	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	38. 05	38. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	8. 12	8. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 15	24. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	26. 67	26. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	35. 20	35. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	1. 84	1. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	9. 45	9. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121099	其他国有土地收益基金支出	760. 00	760. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	20. 54	20. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	286. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	286. 18

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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区灯塔路街道办事处

2024 年度

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,801.84	984.23	817.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	339.56	339.56	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	236.49	233.49	3.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.60	15.60	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	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	286.18	286.18	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

金额单位：万元

部门：安阳市北关区灯塔路街道办事处

2024 年度

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	755.65	一、一般公共服务支出	33	576.05	576.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	760.00	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	53.64	53.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.94	58.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	46.48	46.48	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	760.00	0.00	760.00	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	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	20.54	20.54	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	1,515.65	本年支出合计	59	1,515.65	755.65	760.00	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	1,515.65	总计	64	1,515.65	755.65	760.00	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：安阳市北关区灯塔路街道办事处

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	755.65	698.05	57.60
2010301	行政运行	339.56	339.56	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.49	233.49	3.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.60	15.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.05	38.05	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.12	0.00	8.12
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.67	26.67	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	35.20	0.00	35.20
2110302	水体	1.84	0.00	1.84
2110399	其他污染防治支出	9.45	0.00	9.45
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.54	20.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安阳市北关区灯塔路街道办事处

2024 年度

公开 06 表
金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	386.65	302	商品和服务支出	270.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.22	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.35	30202	印刷费	28.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.99	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	3.57	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.68	30206	电费	4.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.59	30207	邮电费	14.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.69	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	0.09	30211	差旅费	21.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.88	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00

				(境) 费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93	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	23.75	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	53.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	93.38	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	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	5.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.21			
人员经费合计		411.7	公用经费合计					270.34

	1	
--	---	--

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

部门：安阳市北关区灯塔路街道办事处		2024 年度		公开 07 表 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		0.00	760.00	760.00	0.00	760.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	760.00	760.00	0.00	760.00	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：安阳市北关区灯塔路街道办事处

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			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：安阳市北关区灯塔路街道办事处

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	0.00	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。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年度							
部门（单位）名称			安阳市北关区灯塔路街道办事处				
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	610.21	2830.11	2088.02	10	73.78 %	8.2
	资金来源：（1）财政拨款	610.21	1979.22	1801.84	—	91.04 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	850.89	286.18	—	33.63 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年灯塔路街道将认真贯彻党的二十大精神，聚焦主责主业，全力提升基层治理水平。一是抓班子带队伍，凝聚基层力量。进一步统一思想认识，提升基层组织治理能力，紧盯工作难点、重点，找准制约短板，不断推动各项工作落到实处。二是抓好重点项目建设，加快老旧小区改造项目进程，进一步完善基础配套设施, 促进小区软硬条件全面提升。 三是筑牢安全防线，维护社会稳定。深入开展安全生产，抓好消防安全、建筑工地、冬季采暖等领域安全监管，做好流动人口服务管理，加大矛盾纠纷排查化解力度，全力维护社会和谐稳定。四是做好做细群众工作。紧紧聚焦中央重大决策部署和民生热点加大宣传教育力度，围绕与群众密切相关的计生、低保、就业等工作，用力组织凝聚群众，用情联系服务群众，强化群众观念，增强宗旨意识，牢固树立人民至上理念，把群众满意作为工作目标。五是推进全面从严治党，筑牢基层党建战斗堡垒。强化党内政治生活，切实抓好党的基层组织、党风廉政、干部作风等方面建设，提升街道社区工作人员整体素质，确保区委、区政府各项				严格按照年初制定目标，认真履行，不断推动各项工作落到实处，年底完成各项目标任务。		

	工作部署和重点项目的全面落实。							
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
老旧小区改造监理费及霍家村大街修缮		保障居民安全，提升整体形象，提高居民幸福指数			已完成			
开展创文创卫、防汛、安全生产、五星支部创建重点工作		有效预防减少事故发生，提升城市形象和品质，推动可持续发展以及增强党组织的凝聚力和战斗力改善城市环境，提高城市品位，改善居民居住环境。			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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	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%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	8.1%	1	0.38	62.00	政策法规调整 影响收支
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤80%	80%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	开展创文创卫、防汛、安全生产、五星支部创建重点工作	提升	100%	10	10	0.00	
		老旧小区改造监理费及霍家村大街修缮	完成	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	提高城市品位,改善居民居住环境	提升	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	有效预防减少事故发生,提升城市形象 and 品质	有效	100%	20	20	0.00	

	满意度	辖区居民满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	97.58		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年度							
项目名称	灯塔路街道办事处重点工作						
主管部门	安阳市北关区灯塔路街道办事处	实施单位			安阳市北关区灯塔路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	3	10	15.0 %	1.50
	财政拨款	20	20	3	—	15.0 %	—
	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	无
	拨付合规性		合规，严格按照国库集中支付资金		5	5	无
	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	无
	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	严格项目资金审批流程
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	创文创卫、防汛、安全生产、五星支部创建。		创文创卫、防汛、安全生产、五星支部创建。					
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	投入金额	=20 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安全生产	=1 个	1 个	3	3	0.00	
		创文创卫	=1 个	1 个	3	3	0.00	
		五星支部创建	=1 个	1 个	2	2	0.00	
		防汛	=1 个	1 个	2	2	0.00	

	质量指标	均按要求做好五星支部创建工作	=100%	100%	3	3	0.00	
		均按要求做创文创卫工作	=100%	100%	3	3	0.00	
		均按要求做好防汛工作	=100%	100%	2	2	0.00	
		均按要求做好安全生产工作	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	2024 年完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强党组织的凝聚力和战斗力	增强	100%	10	10	0.00	
		安全生产有效预防减少事故发生	减少	100%	5	5	0.00	
		通过预防和减少洪灾造成的影响和损失	减少	100%	5	5	0.00	
		提升城市形象和品质，推动可持续发展	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满	居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

	意 度 指 标							
总分					100	91.5		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年度							
项目名称	隔离点费用						
主管部门	安阳市北关区灯塔路街道办事处	实施单位			安阳市北关区灯塔路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	8.12	8.12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	8.12	8.12	—	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	无
	拨付合规性		合规，严格按照国库集中支付资金		5	5	无
	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	无
	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	严格项目资金审批流程，预留应急备用金
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标		全力以赴做好疫情防控隔离点的后勤保障工作，为打赢疫情防控阻击战提供坚强的后勤保障。		全力以赴做好疫情防控隔离点的后勤保障工作，为打赢疫情防控阻击战提供坚强的后勤保障。				
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	资金	=8.12 万元	8.12 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疫情防控隔离点	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	按照要求进行隔离任务	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022 年完成隔离任务	=100%	100%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	减少公众感染风险	减少	100%	10	10	0.00	
		增强社会稳定性	增强	100%	10	10	0.00	
		控制疫情传播	完成	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年度							
项目 名称	红庙街示范区经费						
主管 部门	安阳市北 关区灯塔 路街道办 事处	实施单位			安阳市北关区灯塔路街道办事处		
项目 资金 (万 元)		年 初 预 算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年 度 资 金 总 额:	29. 2	60	46. 48	10	77. 47 %	7. 75
	财政 拨款	29. 2	60	46. 48	—	77. 47 %	—
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	—	0. 00%	—
	单位 资金	0	0	0	—	0. 00%	—
资金 管理			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学		根据市重点区域文件精神要求并结合实际，提前做好评估，合理		5	5	无

情况	性	安排资金支出			
	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	5	5	无
	使用规范性	严格资金支出，无虚列项目支出，无超标准开支超预算等情况	5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金预算纳入绩效管理，规范节约使用	5	5	严格审批流程，预留应急备用金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	为加强以国控、市控环境监测点周边 2 公里范围为核心区的重点区域建设，突出属地管理、精细化管理，实现“研判一发现问题-现场整改-问责”的一体化工作机制，形成重点区域大气污染防治的整	为加强以国控、市控环境监测点周边 2 公里范围为核心区的重点区域建设，突出属地管理、精细化管理，实现“研判一发现问题-现场整改-问责”的一体化工作机制，形成重点区域大气污染防治的整体工作高效联动和落实，确保重点区域建设工作取得实效。各县区政府要保障专责组专项工作经费，用于专责组日常办公、车辆运转、考评奖励和其他必要工作开支，经费由专责组组长按照工作需要调配使用，专款专用。			

		体工作高 效联动和 落实，确保 重点区域 建设工作 取得实效。 各县区政 府要保障 专责组专 项工作经 费，用于专 责组日常 办公、车辆 运转、考评 奖励和其 他必要工 作开支，经 费由专责 组组长按 照工作需 要调配使 用，专款专 用。						
绩效指标								
一 级 指	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	偏差原因分析 及改进措施

标	标							
成本指标	经济成本指标	投入金额	=29.2 万元	29.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	对上级督导的问题整改到位率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	红庙街重点区域大气污染防治重点任务	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济增长	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益	优良天数同比去年	增加	100%	10	10	0.00	

	效益指标	增加 20 天以上						
	生态效益指标	力保全年空气质量大幅度改善与提升，提高人们生活环境	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年度							
项目名称	三级干部会奖励金						
主管部门	安阳市北关区灯塔路街道办事处	实施单位				安阳市北关区灯塔路街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	100	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	100	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	无
	拨付合规性		合规，严格按照国库集中支付资金		5	5	无
	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	注重风险防控
	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	建立应急资金储备
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	三级干部会奖励金		按照上级文件要求，完成基础设施建设、干部培训学习、民生改善等符合政策的公共事业工作					
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	三级干部奖励金	=100 万元	0 万元	10	0	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质 量 指 标	高效优质	完成	100%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	期限	=1 年	1 年	10	10	0.00	

	标							
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	加强	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社会进步提高人民生活水平	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升环境质量	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

	标							
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年度								
项目名称	修路及监理费							
主管部门	安阳市北关区灯塔路街道办事处	实施单位				安阳市北关区灯塔路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	10	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			5	5	无

		度与年度目标相适应			
	拨付合规性	合规，严格按照国库集中支付资金	5	5	无
	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	无
	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	严格审批流程，预留应急备用金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	针对霍家村大街进行全面提升整治。 根据北城指阅[2019]6号北关区城建指挥部关于2019年纳入中央补助老旧小区改造项目推进会会议纪要和北政办[2020]16号区政府关于老旧小区改造工作小组要求，办事处作为业主单位，负责组织项目招投标、施工建设、竣工验收等工作。项目监理费用由区财政负担。	针对霍家村大街进行全面提升整治。 根据北城指阅[2019]6号北关区城建指挥部关于2019年纳入中央补助老旧小区改造项目推进会会议纪要和北政办[2020]16号区政府关于老旧小区改造工作小组要求，办事处作为业主单位，负责组织项目招投标、施工建设、竣工验收等工作。项目监理费用由区财政负担。			
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	投入金额	=10 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	霍家村大街整治提升总长	≥740 米	740 米	5	5	0.00	
		老旧小区改造监理费	=1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	霍家村大街按照项目要求整治	=100%	100%	5	5	0.00	
		按照要求标准监理	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	老旧小区改造监理完工率	=100%	100%	5	5	0.00	
		霍家村大街整治提升完工率	=100%	100%	5	5	0.00	

效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	提升	100%	15	15	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年度							
项目名称	振动器厂项目						
主管部门	安阳市北关区灯塔路街道办事处	实施单位				安阳市北关区灯塔路街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	811.5	760	10	93.65 %	9.37
	财政拨款	0	811.5	760	—	93.65 %	—
	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	无
	拨付合规性		合规，严格按照国库集中支付资金		5	5	无
	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	无
	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	注意风险防控
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	振动器厂项目		按照上级工作部署完成项目建设					
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	振动器厂项目	=760 万元	760 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项任务完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对原有生态环境造成不利影响	≤5%	1%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

	标							
总分					100	99.37		

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 1,801.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 841.03 万元，增长 87.5%。主要原因是财政资金在民生领域持续投入。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,801.84 万元，其中：财政拨款收入 1,515.65 万元，占 84.1%；上级补助收入 0.00 万元，占 00.0%；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 286.18 万元，占 15.9%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,801.84 万元，其中：基本支出 984.23 万元，占 54.6%；项目支出 817.60 万元，占 45.4%；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 1,515.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 718.46 万元，增长 90.1%。主要原因是财政资金在民生领域持续投入。

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 1515.65 万元，占支出合计的 84.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 723.46 万元，增长 99.2%。主要原因是财政资金在民生领域持续投入。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1515.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 576.05 万元，占 38%；社会保障和就业（类）支出 53.64 万元，占 3.5%；卫生健康（类）支出 58.94 万元，占 3.9%；节能环保（类）支出 46.48 万元，占 3.1%；城乡社区（类）支出 760 万元，占 50.14%；住房保障（类）支出 20.54 万元，占 1.36%。

（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 600.21 万元，支出决算为 1515.65 万元，完成年初预算的 252.52%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为 410.14 万元，支出决算为 339.56 万元，完成年初预算的 82.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员往来调动。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（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 236.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般公共预算运行费用支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 28.07 万元，支出决算为 15.6 万元。完成年初预算 55.58%。决算数小于预算数的主要

原因是：人员减少。

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 35.5 万元，支出决算为 38.05 万元。完成年初预算 107.18%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年初工资调整基数增加。

5、**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 8.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是：疫情隔离点费用支出。

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 16.7 万元，支出决算为 24.15 万元。完成年初预算 144.61%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年初工资调整基数增加。

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 19.1 万元，支出决算为 26.67 万元。完成年初预算 139.63%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年初工资调整基数增加。

8、**节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）大气（项）**。年初预算为 29.2 万元，支出决算为 35.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是：红庙街重点区域专责组专项经费支出。

9、**节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）水体（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是：红庙街重点区域专责组专项经费支出。

10、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是：红庙街重点区域专责组专项经费支出。

11、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 760 万元。决算数大于预算数的主要原因是：振动器厂项目支出。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 286.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政资金在民生领域持续投入。

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 41.5 元，支出决算为 20.54 万元。完成年初预算 49.5%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

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 682.05 万元。其中：人员经费 411.71 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、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 270.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手

续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 760 万元。主要用于振动器厂项目。

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 0 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严格贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众和党政机关厉行节约要求，公务接待和公务用车购置及运行维护费预算、决算只减不增。

（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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是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。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车制度改革，车辆由区财政收回，不再编制公务运行预算。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务接待费的开支。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 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 270.34 万元，比 2023 年度增加 33.34 万元，增长 14%。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 0.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 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：根据财政预算绩效管理要求，为做好预算绩效管理工作，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 2830.11 万元，决算总额 2088.02 万元，部门绩效自评得分 97.58 分。其中，年度主要任务及完成情况：制定街道经济发展规划，做好街道各项经济指标、税收工作；加强大气污染、工地扬尘等治理工作；严格按照区委区政府工作部署，狠抓落实，使各项工作上新的台阶。预算情况指标设定及完成情况：全年预算数为 2830.11 万元，全年执行数为 2088.02 万元，执行率 73.78%；投入管理指标设定及完成情况：预算和财务管理执行率、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：通过部门整体支出 绩效监控发现全年执行率偏低，主要原因是财政资金紧张，绩效指标未完成，影响了整体绩效的执行率。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 6 个，决算资金共 817.6 万元，分别是：

1. 灯塔路街道办事处重点工作项目，项目 2024 年预算数 20 万元，决算数 3 万元，自评得分 91.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：创文创卫、防汛、安全生产、五星支部创建。实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：确保信访零上访，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：2024 年工作完成进度 100%；成本指标设定及完成情况：成本指标设定及完成情况良好，重点工作经费实际完成 3 万元，实际完成值 15%；效益指标设定及完成情况：提高社会文明程度，拉动经济增长，提

高辖区居民及商户满意度达 95%。

2. 隔离点费用,项目 2024 年预算数 8.12 万元,决算数 8.12 万元,自评得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:疫情防控隔离点 1 个。质量指标设定及完成情况:按照要求进行隔离任务,实际完成值 100%;时效指标设定及完成情况:2022 年完成隔离任务完成进度 100%;成本指标设定及完成情况:成本指标设定及完成情况良好,隔离点费用实际完成 8.12 万元,实际完成值 100%;效益指标设定及完成情况:减少公众感染风险,增强社会稳定性,提高辖区居民及商户满意度达 100%。

3. 红庙街示范区工作经费项目,确保全市空气质量提升幅度再提升。项目 2023 年全年预算数 29.2 万元,决算数 46.48 万元,自评得分 97.75 分。项目数量指标设定及完成情况:根据大气平台数据针对 PM10、PM2.5、O3 数值变化,对工地、老旧小区改造进行督导,下达督导 14 份;对辖区内 VOC 企业督导排查,看是否按要求密闭生产,最大化降低无组织排放 1 次;红庙街重点区域专责组联合城管局对辖区内的餐饮油烟净化装置进行抽查,下达督导单 15 份;结合大气平台 APP 与工作指令调度群对辖区门店装修等其他污染源进行督导检查,下达督导 2 次。质量指标设定及完成情况:对上级督导的问题整改到位率达 100%。时效指标设定及完成情况:红庙街重点区域 2023 年大气污染防治重点任务 2023 年度全部完工,完成良好,实际均按

时完成；成本指标设定及完成情况良好，红庙街示范区工作经费项目实际完成 46.48 万元，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况良好，确保全市空气质量大幅度改善和提升，提高了人民群众满意度。

4. 三级干部会奖励金，项目 2024 年预算数 100 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：按照上级文件要求，完成基础设施建设、干部培训学习、民生改善等符合政策。实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：公共事业工作更加高效优质，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：2024 年工作完成进度 100%；成本指标设定及完成情况：成本指标设定及完成情况良好；效益指标设定及完成情况：促进社会进步提高人民生活水平，拉动经济增长，提高辖区居民及商户满意度达 100%。

5. 修路及监理费，霍家村地处我区中心区域，路面破损严重，到处坑洼不平，下水道既简陋又陈旧老化，多处堵塞，污水外溢，针对霍家村大街进行改造提升，有利于广大居民畅通出行，不断提升城市化管理水平。项目 2023 年全年预算数 10 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。项目数量指标设定及完成情况：道路宽 5.5m，两侧照明 22 个，人行道宽 1m，主路 550m，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况良好，道路平整坚固，外墙平整美观，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况良好，2021 年度全部完工，实际完成值 100%；成本指标设定

及完成情况优，效益指标设定及完成情况良好，均按照总体要求开展。

6. 振动器厂项目，项目 2024 年预算数 760 万元，决算数 760 万元，自评得分 99.37 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：按照上级工作部署完成项目建设。实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：公共服务水平得到提升；时效指标设定及完成情况：各项任务完成及时率达到 100%；成本指标设定及完成情况：成本指标设定及完成情况良好；效益指标设定及完成情况：促进社会进步提高人民生活水平，拉动经济增长，提高辖区居民及商户满意度达 95%。

（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隔离点费用项目进行了重点项目再评价，评价得分 100 分。其中，项目 2024 年预算数 8.12 万元，决算数 8.12 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：疫情防控隔离点 1 个。质量指标设定及完成情况：按照要求进行隔离任务，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：2022 年完成隔离任务完成进度 100%；成本指标设定及完成情况：成本指标设定及完成情况良好，隔离点费用实际完成 8.12 万元，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：减少公众感染风险，增强社会稳定性。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金支付进度缓慢，整改措施：将加快资金支付进度。

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。