

2024 年度
安阳市北关区红旗路街道办事处
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区红旗路街道办事处概况

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 安阳市北关区红旗路街道办事处概况

一、部门职责

(一)党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导社区党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

(二)经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。

(三)民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服務；负责市政市容管理、

物业管理、流动人员管理、社会组织培训引导等工作；负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和省政府授权办理有关审批和服务事项。

(四) 平安法治。维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和省政府授权以街道名义开展执法活动。

(五) 完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

红旗路街道办事处内设机构九个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、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、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，红旗路街道办事处决算包括：本级决算。

2024 年度，红旗路街道办事处。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 红旗路街道办事处本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区红旗路街道办事处

2024 年度

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	1,326.89	一、一般公共服务支出	31	1,116.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	709.90	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	499.49	八、社会保障和就业支出	38	68.37
	9		九、卫生健康支出	39	111.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	709.90
	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	30.13
	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	499.49
	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	2,536.28	本年支出合计	57	2,536.28
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	2,536.28	总计	60	2,536.28

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：安阳市北关区红旗路街道办事处			2024年度					单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 536. 28	2, 036. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	499. 49
2010301	行政运行	427. 65	427. 65	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	688. 79	688. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	29. 17	29. 17	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	39. 20	39. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	63. 50	63. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	20. 32	20. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	28. 12	28. 12	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	709. 90	709. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	30. 13	30. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	499. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	499. 49

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：安阳市北关红旗路街道办事处			2024年度				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,536.28	792.00	1,744.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	427.65	427.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	688.79	188.41	500.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.17	29.17	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	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.12	28.12	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	0.00	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	709.90	0.00	709.90	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	499.49	28.99	470.50	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：安阳市北关区红旗路街道办事处

2024 年度

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	1,326.89	一、一般公共服务支出	33	1,116.44	1,116.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	709.90	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	68.37	68.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.95	111.95	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	709.90	0.00	709.90	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	30.13	30.13	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	2,036.79	本年支出合计	59	2,036.79	1,326.89	709.90	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				
总计	32	2,036.79	总计	64	2,036.79	1,326.89	709.90	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。
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

部门：安阳市北关区红旗路街道办事处

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 326. 89	763. 01	563. 88
2010301	行政运行	427. 65	427. 65	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	688. 79	188. 41	500. 38
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	29. 17	29. 17	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 20	39. 20	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	63. 50	0. 00	63. 50
2101101	行政单位医疗	20. 32	20. 32	0. 00
2101103	公务员医疗补助	28. 12	28. 12	0. 00
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	30. 13	30. 13	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。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

部门：安阳市北关区红旗路街道办事处			2024年度			公开06表		
人员经费			公用经费					单位：万元
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	463.36	302	商品和服务支出	188.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	239.67	30201	办公费	15.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.25	30202	印刷费	9.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.12	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	7.49	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.95	30206	电费	7.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.73	30207	邮电费	6.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.08	30208	取暖费	8.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.29	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	0.64	30211	差旅费	7.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.13	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	1.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	37.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.36	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	24.82	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	0.00	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	30.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	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	3.53	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	4.85	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	21.63			
人员经费合计		491.71	公用经费合计					188.81

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：安阳市北关区红旗路街道办事处			2024年度				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	709.90	709.90	0.00	709.90	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项	0.00	709.90	709.90	0.00	709.90	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

部门：安阳市北关区红旗路街道办事处

2024 年度

公开 08 表
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											
部门：安阳市北关区红旗路街道办事处						2024年度		公开09表 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。											
说明：我部门没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。											

部门整体支出绩效自评情况表							
2025 年 04 月							
部门（单位）名称		安阳市北关区红旗路街道办事处					
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	681.19	3860.7	2536.28	10	65.69%	7.3
	资金来源：（1）财政拨款	681.19	2448.22	2036.79	—	83.19 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	1412.48	499.49	—	35.36 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年，在区委、区政府的正确领导下，红旗路街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，在各项工作中奋勇争先，克难攻坚，严格按照既定的任务目标不断前进。（一）展现党的建设新担当，加强党建工作。（二）继续狠抓经济建设，加强重点项目跟进和落实。（三）努力维护社会和谐和稳定，维护安全生产。（四）改善辖区居住环境，提高居民满意率。			2024 年，在区委、区政府的正确领导下，红旗路街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，在各项工作中奋勇争先，克难攻坚，严格按照既定的任务目标不断前进。（一）展现党的建设新担当，加强党建工作。（二）继续狠抓经济建设，加强重点项目跟进和落实。（三）努力维护社会和谐和稳定，维护安全生产。（四）改善辖区居住环境，提高居民满意率。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
展现党的建设新担当	加强党建工作			加强了党建工作			
狠抓经济建设	加强重点项目跟进和落实			加强了重点项目跟进和落实			

努力维护社会和谐和稳定，维护安全生产		努力维护社会和谐和稳定，维护安全生产		努力维护了社会和谐和稳定，维护安全生产				
改善辖区居住环境		红办辖区街区环境整治提升		红办辖区街区环境得到整治提升				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	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%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	466%	2	0	9220.00	资金根据实际情况拨付

		结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤80%	80%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	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	红办辖区环境整治提升	提升	100%	13	13	0.00	
	履职目标实现	目标完成	=100%	100%	12	12	0.00	
效益指标	履职效益	提升城市品位	提升	100%	17	17	0.00	
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	90%	18	18	0.00	
总分					100	95.3		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 04 月							
项目名称	红旗路街道办存量投资项目						
主管部门	安阳市北关区人民政府办公室		实施单位		安阳市北关区红旗路街道办事处		
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	710.56	709.9	10	99.91%	9.99
	财政拨款	0	710.56	709.9	—	99.91%	—
	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		资金安排严格遵循国家地方相关政策法规		5	5	
	拨付合规性		严格按照财政国库集中支付制度执行		5	5	
	使用规范性		资金用途与预算批复一致,无挪用、挤占、超范围支出		5	5	
	预算绩效管理情况		实现全过程绩效管理		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	结清中汤飞鹰宾馆等隔离点费用		结清中汤飞鹰宾馆等隔离点费用					
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	≤1160.56 万元	709.9 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	疫情期间隔离点个数	=5 个	5 个	10	10	0.00	
		疫情期间保安公司个数	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质 量 指 标	保障欠款执行完毕	≥65%	61%	5	4.69	-6.1 5	因财政资金 紧张，资金未 及时拨付

	时效指标	完成项目任务期限	年底前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定，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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.68		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 04 月							
项目名称		红旗路街道办事处街区整治提升					
主管部门		安阳市北关区红旗路街道办事处	实施单位		安阳市北关区红旗路街道办事处		
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:	80	110	91	10	82.73%	8.27
	财政拨款	80	110	91	—	82.73%	—
	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		资金安排严格遵循国家地方相关政策法规		5	5	
	拨付合规性		严格按照财政国库集中支付制度执行		5	5	
	使用规范性		资金用途与预算批复一致，无挪用、挤占、超范围支出		5	5	
	预算绩效管理情况		实现全过程绩效管理		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	辖区街区整治，改善辖区环境，提高居民满意率。 健康路与友谊路改造提升、百城提质人民大道规划局楼翻新、创文零星工程、2019-2020 年老旧小区改造项目 监理费		辖区街区整治，改善辖区环境，提高居民满意率。					
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	街区整治提升	=80 万	91 万	10	8.63	13.75	追加预算资金拨付
产出指标	数量指标	项目数量	=4 个	4 个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时间	≤3 年	3 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升城市形象	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善人居环境	改善	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象	居民满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	

标	满意度指标							
总分					100	96.9		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 04 月

项目名 称	红旗路街道办事处重点工作						
主管部 门	安阳市北关区红旗路街道办事处		实施单位		安阳市北关区红旗路街道办事处		
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	7.38	10	36.90%	3.69
	财政拨款	20	20	7.38	—	36.9 %	—
	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		资金安排严格遵循国家地方相关政策法规		5	5	
	拨付合规性		严格按照财政国库集中支付制度执行		5	5	
	使用规范性		资金用途与预算批复一致，无挪用、挤占、超范围支出		5	5	
	预算绩效管理情况		实现全过程绩效管理		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	完成本年度重点工作，提升居民满意度。加强基层党支部建设，加大安全生产排查力度，落实防汛工作，为居民营造安全舒适文明卫生的环境。		完成本年度重点工作，提升居民满意度。加强基层党支部建设，加大安全生产排查力度，落实防汛工作，为居民营造安全舒适文明卫生的环境。					
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	安全生产	=5 万元	0 万元	2.5	0	0.00	
		创文创卫	=5 万元	2.95 万元	2.5	1.48	-41.00	因财政紧张，资金未及时拨付
		防汛经费	=5 万元	4.43 万元	2.5	2.22	-11.40	因财政紧张，资金未及时拨付
		五星支部创建	=5 万元	0 万元	2.5	0	-100.00	因财政紧张，资金未及时拨付
产出指标	数量指标	项目数量	=4 个	2 个	10	5	-50.00	因资金紧张，未及时支付

	质量指标	高效优质	高效优质	100%	10	10	0.00	
	时效指标	期限	2024 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升居民满意度	=100%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	提升环境质量	提升	100%	7	7	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	82.39		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 04 月

项目名称	解决中太公司群众债权问题						
主管部门	安阳市北关区红旗路街道办事处	实施单位			安阳市北关区红旗路街道办事处		
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	402	402	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	402	402	—	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		资金安排严格遵循国家地方相关政策法规		5	5	
	拨付合规性		严格按照财政国库集中支付制度执行		5	5	
	使用规范性		资金用途与预算批复一致，无挪用、挤占、 超范围支出		5	5	
	预算绩效管理情况		实现全过程绩效管理		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	中太万象城项目是省、市重点问题楼盘，为确保项目重整盘活工作顺利推进，解决中太公司群众债权问题。			中太万象城项目是省、市重点问题楼盘，为确保项目重整盘活工作顺利推进，解决中太公司群众债权问题。				
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	成本投入	≤457.43 万元	402 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	容积率	=0.47%	0.47%	10	10	0.00	
	质量指标	盘活率	≥60%	60%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时间	≤3 年	3 年	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指标	做好群众维稳工作	维稳	100%	8	8	0.0 0	
	生态效益指标	改善居民环境	改善	98%	7	6.86	-2.00	需进一步改善居民环境
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.0 0	

标	满意度指标							
总分					100	99.86		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 04 月							
项目名称		三级干部奖励金					
主管部门		安阳市北关区红旗路街道办事处		实施单位		安阳市北关区红旗路街道办事处	
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	50	0	10	0.00%	0.00
	财政拨款	0	50	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		资金安排严格遵循国家地方相关政策法规		5	5	
	拨付合规性		严格按照财政国库集中支付制度执行		5	5	
	使用规范性		资金用途与预算批复一致，无挪用、挤占、超范围支出		5	5	
	预算绩效管理情况		实现全过程绩效管理		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	三级干部奖励金		无					
	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	=50 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	0 个	10	0	-100.0 0	因资金紧张，未及时拨付
	质量指标	高效优质	完成	0%	10	0	-100.0 0	因资金紧张，未及时拨付

	时效指标	期限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升居民满意度	=100%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	提升环境质量	提升	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象	居民满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

标	满意度指标							
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 04 月							
项目名称	疫情期间隔离点经费						
主管部门	安阳市北关区红旗路街道办事处	实施单位			安阳市北关区红旗路街道办事处		
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	88	63.5	10	72.16%	7.22
	财政拨款	0	88	63.5	—	72.16 %	—
	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		资金安排严格遵循国家地方相关政策法规		5	5	
	拨付合规性		严格按照财政国库集中支付制度执行		5	5	
	使用规范性		资金用途与预算批复一致，无挪用、挤占、超范围支出		5	5	
	预算绩效管理情况		实现全过程绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	租赁隔离酒店，保证隔离酒店人员的生命安全和健康，防止疫情扩散；同时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。		租赁隔离酒店，保证隔离酒店人员的生命安全和健康，防止疫情扩散；同时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	资金投入	≤88 万元	63.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	隔离酒店数量	≥4 个	4 个	10	10	0.00	

	质量指标	完成隔离任务	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时间	≤3 年	3 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	效益改善	改善	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	控制疫情传播	完成	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	防止生态污染	提高	100%	7	7	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	97.22		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 04 月							
项目名称	振动器厂专项						
主管部门	安阳市北关区红旗路街道办事处	实施单位			安阳市北关区红旗路街道办事处		
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	126.1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	126.1	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		资金安排严格遵循国家地方相关政策法规		5	5	
	拨付合规性		严格按照财政国库集中支付制度执行		5	5	
	使用规范性		资金用途与预算批复一致，无挪用、挤占、超范围支出		5	5	
	预算绩效管理情况		实现全过程绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	振动器厂家属院地块考古、振动器厂家属院南围墙拆除及重建、振动器厂南装备式围挡、围挡拆除及围挡制作、地面平整及土工布覆盖、轻工机械厂地块文物勘探、轻工机械厂地块测量、控规制图。		振动器厂家属院地块考古、振动器厂家属院南围墙拆除及重建、振动器厂南装备式围挡、围挡拆除及围挡制作、地面平整及土工布覆盖、轻工机械厂地块文物勘探、轻工机械厂地块测量、控规制图。					
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	资金投入	=126.1 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=8 个	0 个	10	0	-100.00	因资金紧张，未及时拨付

	质量指标	验收合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	因资金紧张，未及时拨付
	时效指标	完成时间	2023 年	0%	10	0	-100.00	因资金紧张，未及时拨付
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升城市形象	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善人居环境	改善	100%	7	7	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	50		

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 2536.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 928.58 万元，增长 57.07%。主要原因是财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2536.28 万元，其中：财政拨款收入 2036.79 万元，占 80.31%；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 499.49 万元，占 19.69%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2536.28 万元，其中：基本支出 792 万元，占 31.23%；项目支出 1744.28 万元，占 68.77%；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 2036.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 669.59 万元，增长 48.98%。主要原因是财政拨款增加。

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 1326.89 万元，占支出合计的 52.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 93.28 万元，增长 7.56%。主要原因是财政拨款增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1326.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1116.44 万元，占 84.14%；社会保障和就业(类)支出 68.37 万元，占 5.15%；卫生健康(类)支出 111.95 万元，占 8.44%；城乡社区（类）支出 709.9 万元，占 53.50%；住房保障（类）支出 30.13 万元，占 2.27%。

（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 581.19 万元，支出决算为 1326.89 万元，完成年初预算的 228.31%。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 423.52 万元，支出决算为 427.65 万元，完成年初预算的 100.98%。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）及相关机构事物支出（项）。年初预算为 310 万元，支出决算为 688.79 万元。完成年初预算 222.19 %。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 27.30 万元，支出决算为 29.17 万元。完成年初预算 106.85%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，2024 年初工资调整基数增加。

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 39.50 万元，支出决算为 39.2 万元。完成年初预算 99.24%。决算数小于预算数的主要原因是：人员往来调动。

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 63.5 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 18.30 万元，支出决算为 20.32 万元。完成年初预算 111.04%。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 14.8 万元，支出决算为 28.12 万元。完成年初预算 190%。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、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 41.70 元，支出决算为 30.13 万元。完成年初预算 72.25%。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 680.52 万元。其中：人员经费 491.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、住房公积金；公用经费 188.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 80.00 万元，支出决算为 709.9 万元，完成年初预算的 887.37%。主要用于疫情隔离点费用支出。

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 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（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 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占

0%；公务接待费支出决算 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。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 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 271.30 万元。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 0.00 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 1 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 1 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 3860.70 万元，决算总额 2536.28 万元，部门绩效自评得分 95.3 分。其中，年度主要任务及完成情况：2024 年，在区委、区政府的正确领导下，红旗路街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，在各项工作中奋勇争先，攻坚克难，严格按照既定的任务目标不断前进。（一）展现党的建设

新担当，加强党建工作。（二）继续狠抓经济建设，加强重点项目跟进和落实。（三）努力维护社会和谐和稳定，维护安全生产。（四）改善辖区居住环境，提高居民满意率；预算情况指标设定及完成情况：全年预算数为 3860.7 万元，全年执行数为 2536.28 万元，执行率 65.69%；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：项目绩效定性目标及实施计划完成情况有待完善；绩效指标设置存在不全面不详细的问题；指标设置产出、效果等绩效指标不明确等。今后工作中改进各项问题，完善定性目标及实施计划完成情况。

（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 2536.28 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 68.77%，分别是：

1. 红旗路街道办存量投资项目，项目 2024 年预算数 710.56 万元，决算数 709.9 万元，自评得分 99.68 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：结清中汤飞鹰宾馆等隔离点费用；效益指标设定及完成情况：维护社会大局稳定，保障群众合法权益。

2. 红旗路街道办事处街区整治提升项目，项目 2024 年预算数 110 万元，决算数 91 万元，自评得分 96.9 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：提升辖区街区整治，改善辖区环境，提高居民满意率；效益指标设定及完成情况：促进经济发展，提升城市形象，改善人居环境。

3. 红旗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 7.38 万元，自评得分 82.39 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成本年度重点工作，提升居民满意度。加强基层党支部建设，加大安全生产排查力度，落实防汛工作，为居民营造安全舒适文明卫生的环境；效益指标设定及完成情况：促进经济发展，提升居民满意度，提升环境质量，居民满意度 100%。

4. 解决中太公司群众债权问题项目，项目 2024 年预算数 402 万元，决算数 402 万元，自评得分 99.86 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：确保项目重整盘活工作顺利推进，解决中太公司群众债权问题；效益指标设定及完成情况：促进社会经济发展，做好群众维稳工作，改善居民环境。

5. 三级干部奖励金项目，项目 2024 年预算数 50 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：因资金紧张，未及时拨付；效益指标设定及完成情况：促进经济发展，提升居民满意度提升环境质量。

6. 疫情期间隔离点经费项目，项目 2024 年预算数 88 万元，决算数 63.5 万元，自评得分 97.22 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：租赁隔离酒店，保证隔离酒店人员的生命安全和健康，防止疫情扩散；同时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；效益指标设定及完成情况：效益改善，控制疫情传播，防止生态污染。

7. 振动器厂专项项目，项目 2024 年预算数 126.1 万元，决算数 0 万元，自评得分 50 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：振动器厂家属院地块考古、振动器厂家属院南围墙拆除及重建、振动器厂南装备式围挡、围挡拆除及围挡制作、地面平整及土工布覆盖、轻工机械厂地块文物勘探、轻工机械厂地块测量、控规制图；效益指标设定及完成情况：促进经济发展，提升城市形象，改善人居环境。

（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解决中太公司群众债权问题项目进行了重点项目再评价，评价得分 99.86 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：确保项目重整盘活工作顺利推进，解决中太公司群众债权问题；效益指标设定及完成情况：促进社会经济发展，做好群众维稳工作，改善居民环境。

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。