

2024 年度
安阳市北关区彰东街道办事处
部门决算公开

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区彰东街道办事处概况

- 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

安阳市北关区彰东街道办事处概况

一、部门职责

彰东街道党工委和办事处要贯彻落实好党和国家各项方针政策和法律法规，做好辖区内党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等工作，依法履行综合管理、统筹协调、行政执法等职责，指导、支持和帮助基层群众性自治组织开展工作。主要职责是：

- （一）党的建设；
- （二）经济发展；
- （三）民生服务；
- （四）平安法治；
- （五）完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

北关区彰东街道办事处内设机构 9 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、城乡融合发展办公室和社区发展服务中心。

从决算单位构成看，北关区彰东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. 北关区彰东街道办事处本级。

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：安阳市北关区彰东街道办事处

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	977.56	一、一般公共服务支出	31	732.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,236.06	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	67.26
	9		九、卫生健康支出	39	130.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,236.06
	12		十二、农林水支出	42	1.40
	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	13.00
	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	32.49
	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	0.00
	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	3,213.62	本年支出合计	57	3,213.62
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	3,213.62	总计	60	3,213.62

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：安阳市北关区彰东街道办事处

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		3,213.62	3,213.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	471.52	471.52	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	261.16	261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.65	12.65	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	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,552.47	1,552.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	499.79	499.79	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	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市北关区彰东街道办事处

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		3,213.62	977.56	2,236.06	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	471.52	471.52	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	261.16	261.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.65	12.65	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	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,552.47	0.00	1,552.47	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	499.79	0.00	499.79	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	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.49	32.49	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：安阳市北关区彰东街道办事处

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	977.56	一、一般公共服务支出	33	732.68	732.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,236.06	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	67.26	67.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.73	130.73	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	2,236.06	0.00	2,236.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.40	1.40	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	13.00	13.00	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	32.49	32.49	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	3,213.62	本年支出合计	59	3,213.62	977.56	2,236.06	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	3,213.62	总计	64	3,213.62	977.56	2,236.06	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：安阳市北关区彰东街道办事处

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		977.56	977.56	0.00
2010301	行政运行	471.52	471.52	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.16	261.16	0.00
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
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.65	12.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62	0.00
2100409	重大公共卫生服务	65.00	65.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.63	33.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.10	32.10	0.00
2120104	城管执法	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	1.40	1.40	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.00	13.00	0.00
2210201	住房公积金	32.49	32.49	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：安阳市北关区彰东街道办事处

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	615.81	302	商品和服务支出	229.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	269.05	30201	办公费	38.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.94	30202	印刷费	3.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.49	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	0.47
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	16.50	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.62	30206	电费	18.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.10	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	0.00	30211	差旅费	5.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.49	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	32.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.65	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	105.87	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	118.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00	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	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	0.00			
人员经费合计		734.32	公用经费合计				230.24	

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

部门：安阳市北关区彰东街道办事处

2024 年度

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	2,236.06	2,236.06	0.00	2,236.06	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,552.47	1,552.47	0.00	1,552.47	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	43.80	43.80	0.00	43.80	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	499.79	499.79	0.00	499.79	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：安阳市北关区彰东街道办事处

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。

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：安阳市北关区彰东街道办事处

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。

说明：我部门没有使用“三公”经费预算安排的支出，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		安阳市北关区彰东街道办事处					
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	4716.16	15087.61	6676.19	10	44.25%	4.92
	资金来源: (1) 财政拨款	4716.16	10850.77	3642.73	-	33.57%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	4236.84	3033.46	-	71.6%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	工作任务和项目预算安排合理,改善人居环境,提升乡村振兴,加快城市基础设施建设,促进经济发展,确保大局稳定。			工作任务和项目预算安排合理,改善人居环境,提升乡村振兴,加快城市基础设施建设,促进经济发展,确保大局稳定。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
1. 绿化租地		按时足额支付绿化租地资金,加强绿地游园建设。		按时足额支付绿化租地资金,加强绿地游园建设。			
2. 道路管网绿化工程		污水管网建设,道路提升及绿化工程,加快城市基础设施建设,改善人居环境,提升乡村振兴,促进经济发展。		污水管网建设,道路提升及绿化工程,加快城市基础设施建设,改善人居环境,提升乡村振兴,促进经济发展。			
3. 恒大绿洲房地产项目风险防范化解工作领导小组		防范化解北关区恒大绿洲房地产项目财务风险,用于该项目保交楼建设。		防范化解北关区恒大绿洲房地产项目财务风险,用于该项目保交楼建设。			

4. 专项经费		创文创卫、防汛、安全生产及五星支部创建。		完成创文创卫、防汛、安全生产及五星支部创建。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	220%	0	633.33	根据工作需求及项目实际需求调整预算数。
		结转结余率	≤20%	0%	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	0.00	

		政府采购执行率	≥100%	100%	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	≥90%	100%	10	0.00	
	履职目标实现	社会稳定	≥95%	100%	15	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	100%	25	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	100%	10	0.00	
总分					92.92		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 04 月

项目名称	2024 年协议用工						
主管部门	安阳市北关区彰东街道办事处		实施单位		安阳市北关区彰东街道办事处		
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	1.4	1.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.4	1.4	-	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					
	2024年1月协议用工		完成2024年1月协议用工岗位津贴发放。					
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	岗位津贴	=14000元	14000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用工人员	=11人	11人	10	10	0.00	
	质量指标	用工人员出勤率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2024年1月	=1月	1月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加用工人员收入	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进就业	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用工人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称	隔离点疫情经费						
主管部门	安阳市北关区彰东街道办事处		实施单位		安阳市北关区彰东街道办事处		
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	65	65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	65	65	-	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					
	隔离点疫情经费		隔离点疫情经费					
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	区集中隔离点费用	=65 万元	65 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疫情防控集中隔离点	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	有效防控	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2024 年	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	防止疫情蔓延	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称	管网道路绿化工程及租地						
主管部门	安阳市北关区彰东街道办事处		实施单位		安阳市北关区彰东街道办事处		
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:	1581.39	1581.39	1133.86	10	71.7 %	7.17
	财政拨款	1581.39	1581.39	1133.86	-	71.7 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应;资金分配符合相关管理辦法,资金分配有测算依据,分配结果公平合理。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照单位财务和业务管理等制度,按照下达预算的科目和项目执行,支出依据合规。		5	5	
预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理,项目设置有绩效目标,并开展绩效自评工作。		5	5		

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	污水管网建设，道路提升工程，绿化工程及租地项目，加快城市基础设施建设，改善人居环境，提升乡村振兴，促进经济发展。		污水管网建设，道路提升工程，绿化工程及租地项目，加快城市基础设施建设，改善人居环境，提升乡村振兴，促进经济发展。					
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	项目资金	=1581.39 万元	1133.86 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	期限	2024	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	加快城市发展	明显	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	减少空气污染	明显	100%	6	6	0.00	
		改善人居环境	明显改善	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.17		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 04 月

项目名称	恒大绿洲房地产项目风险防范化解工作领导小组项目						
主管部门	安阳市北关区彰东街道办事处		实施单位		安阳市北关区彰东街道办事处		
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:	2000	2000	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	2000	2000	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办 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;			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				
	防范化解安阳市北关区恒大绿洲房		防范化解安阳市北关区恒大绿洲房地产项目财务风险, 用于该项目保交楼建设。				

	地产项目财务风险，用于该项目保交楼建设。							
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	项目资金	=2000 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	项目数	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	保障保交楼建设	有保障	100%	10	10	0.00	
	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	防范化解财务风险	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 04 月

项目名称	李家庄蔬菜市场“升规纳统”经费						
主管部门	安阳市北关区彰东街道办事处	实施单位		安阳市北关区彰东街道办事处			
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	13	13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	13	13	-	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					
	逐步培育企业、培育市场、增大市场效益		逐步培育企业、培育市场、增大市场效益					
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	税费及成本	=70000 元	70000 元	4	4	0.00	
		工资费用	=50000 元	50000 元	3	3	0.00	
		办公经费	=10000 元	10000 元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	工作人员	=2 人	2 人	5	5	0.00	
		培育市场	=1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	增大市场效益	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	期限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济指标	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加就业人员	增加	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称	绿化租地项目						
主管部门	安阳市北关区彰东街道办事处		实施单位		安阳市北关区彰东街道办事处		
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:	418.61	418.61	418.61	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	418.61	418.61	418.61	-	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						
	加强绿地游园建设是我市近年来重点项目工作，我办积极响应市、区领导要求，建设了多处绿地游园项目，由于绿化建设采用租地的方式进行，需按合同要求支付各项目村民租地资金。	加强绿地游园建设是我市近年来重点项目工作，我办积极响应市、区领导要求，建设了多处绿地游园项目，由于绿化建设采用租地的方式进行，需按合同要求支付各项目村民租地资金。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	第六水厂周边绿化项目	=304.29 万元	304.29 万元	2	2	0.00	
		京港澳两侧廊道绿化项目	=84.12 万元	84.12 万元	2	2	0.00	
		国储林绿化项目	=10.78 万元	10.78 万元	2	2	0.00	
		301 道路两侧绿化项目	=3.41 万元	3.41 万元	2	2	0.00	
		万金渠周边绿化二期项目	=16 万元	16 万元	2	2	0.00	

产出指标	数量指标	301 道路两侧绿化	=17.04 亩	17.04 亩	4	4	0.00	
		国储林绿化	=53.888 亩	53.9 亩	4	4	0.00	
		京港澳两侧廊道绿化	=420.616 亩	420.62 亩	4	4	0.00	
		第六水厂周边绿化	=1014.308 亩	1014.31 亩	4	4	0.00	
		万金渠周边绿化二期	=20 亩	20 亩	4	4	0.00	
	质量指标	租金按时足额支付	按时足额	100%	5	5	0.00	
	时效指标	期限	=1 年	1 年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	明显	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	促进经济发展	促进	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	减少空气污染	明显	100%	6	6	0.00	
		改善环境质量	有效	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 04 月

项目名称	神安重工征地补偿款						
主管部门	安阳市北关区彰东街道办事处	实施单位		安阳市北关区彰东街道办事处			
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	140	140	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	140	140	-	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				

	神安重工征地补偿款		按时完成神安重工征地补偿款，按时拨付征地补偿款 140 万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	征地补偿款	=140 万元	140 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征地面数	=4.57 亩	4.57 亩	10	10	0.00	
	质量指标	兑付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	兑付及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加农民收入	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 04 月

项目名称	彰东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		安阳市北关区彰东街道办事处			
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	587.63	499.79	10	85.05 %	8.51
	财政拨款	0	587.63	499.79	-	85.05 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理方法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金。		5	5		
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规。		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标，并开展绩效自评工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					

	结清河南中州宾馆有限公司等隔离点费用	结清河南中州宾馆有限公司等隔离点费用						
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	≤787.63 万元	499.79 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	隔离点	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	保障欠款执行完毕	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成项目任务期限	年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定，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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.51		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称	专项经费						
主管部门	安阳市北关区彰东街道办事处		实施单位		安阳市北关区彰东街道办事处		
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	30	23.65	10	78.83 %	7.88
	财政拨款	20	30	23.65	-	78.83 %	-
	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	严格按照单位财务和业务管理制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规。			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	改善城市环境，提高安全生产意识，保障人民的财产生命安全，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，促进乡村振兴发展，增加农民收入。	改善城市环境，提高安全生产意识，保障人民的财产生命安全，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，促进乡村振兴发展，增加农民收入。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	五星支部创建	=5 万元	5 万元	2.5	2.5	0.00	
		安全生产	=5 万元	5 万元	2.5	2.5	0.00	
		防汛经费	=5 万元	5.05 万元	2.5	2.5	0.00	
		创文创卫	=5 万元	8.6 万元	2.5	1.9	42.00	项目实际支出。
产出指标	数量指标	专项数	=4 个	4 个	10	10	0.00	
	质量指标	专项经费效益率	明显提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	期限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加	100%	5	5	0.00	
		促进经济发展	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提升乡村振兴	明显	100%	5	5	0.00	

	生态效益指标	提升环境质量	提升	100%	5	5	0.00	
		改善人居环境	明显改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.28		

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 3213.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4974.17 万元，下降 60.75%。主要原因是政府性基金预算收支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3213.62 万元，其中：财政拨款收入 3213.62 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3213.62 万元，其中：基本支出 977.56 万元，占 30.42%；项目支出 2236.06 万元，占 69.58%；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 3213.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4974.17 万元，下降 60.75%。主要原因是政府性基金预算收支减少。

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 977.56 万元，占支出合计的 30.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 251.51 万元，下降 20.46%。主要原因是基本支出和项目支出减少。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 977.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 732.68 万元，占 74.95%；社会保障和就业（类）支出 67.26 万元，占 6.88%；卫生健康（类）支出 130.73 万元，占 13.37%；农林水（类）支出 1.40 万元，占 0.15%；商业服务业等（类）支出 13.00 万元，占 1.33%；住房保障（类）支出 32.49 万元，占 3.32%。

(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 716.16 万元，支出决算为 977.56 万元，完成年初预算的 136.50%。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 425.07 万元，支出决算为 471.52 万元，完成年初预算的 110.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员经费有变动。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 261.16 万元，完成年初预算的 217.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公用经费有变动。

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）**。年初预算数为13.69万元，支出决算数为12.65万元，完成年初预算数的92.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休费有变动。

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52.10万元，支出决算为54.62万元，完成年初预算的104.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度基本养老保险费有变动。

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65万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有疫情隔离点支出。

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24.50万元，支出决算为33.63万元，完成年初预算的137.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政单位医疗有变动。

7、**卫生健康支出（类）行政单位事业医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为23.10万元，支出决算数为32.10万元，完成年初预算的138.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公务员医疗补助有变动。

8、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，支出决算数为 1.40 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

9、商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 13 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有纳统升规支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 57.70 万元，支出决算 32.49 万元，完成年初预算的 56.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度住房公积金有变动。

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 977.56 万元。其中：人员经费 734.32 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 230.24 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、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 4000 万元，支出决算为 2236.06 万元，完成年初预算的 55.90%。主要用于道路工程、绿化工程建设、隔离点费用、征地拆迁补偿、棚改等。

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%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 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%。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 230.24 万元，比 2023 年度减少 46.74 万元，下降 16.87%。主要原因是机关运行经费支出减少。

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 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 15087.61 万元，决算总额 6676.19 万元，部门绩效自评得分 92.92 分。其中，年度主要任务及完成情况：主要任务是基础设施建设、绿化租地及征地补偿、防范化解财务风险及创文安全生产防汛；完成情况为项目已全部实施完成。预算情况指标设定及完成情况：按照年度重点工作和预算资金安排情况，明确部门单位年度绩效目标，突出部门单位核心职能；投入管理指标设

定及完成情况：投入管理指标设定二级指标三个，分别为工作目标管理、预算和财务管理和绩效管理，指标完成率较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行与预算编制存在差异和绩效管理有待提升；原因是预算执行力度不够和各项绩效指标设置过于简单、片面；改进措施为强化绩效管理意识，合理设置绩效目标，绩效目标尽可能地全面、细化、量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 9 个，决算资金共 2295.31 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 协议用工项目，项目 2024 年预算数 1.40 万元，决算数 1.40 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为协议用工人数，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为增加群众收入；发现的主要问题、原因分析及改进措施：年度指标值设置偏低，应根据项目实际情况设置指标。

2. 隔离点疫情经费项目，项目 2024 年预算数 65 万元，决算数 65 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为隔离点个数，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为有效控制疫情；发现的主要问题、原因分析及改进措施：年度指标

值设置偏低，应根据项目实际情况设置指标。

3. 管网道路绿化工程及租地项目，项目 2024 年预算数 1581.39 万元，决算数 1133.86 万元，自评得分 97.17 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为基础设施建设项目工程量，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为加快城市化进程，促进经济发展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：成本指标的年度指标值设置有偏差，原因为年初设置目标值为估算数，实际完成数是按照项目实施过程的实际需求支出。

4. 恒大绿洲房地产项目风险防范工作领导小组项目，项目 2024 年预算数 2000 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为保交楼套数，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定为用于保交楼建设，防范化解财务风险；发现的主要问题、原因分析及改进措施：数量指标应设置为计划完成的产品或服务数量，指标值应使用绝对数值填写。

5. 李家庄蔬菜市场“纳统升规”项目，项目 2024 年预算数 13 万元，决算数 13 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为蔬菜市场门市，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定为帮助企业建立现代管理制度，提升工业经济总

量；发现的主要问题、原因分析及改进措施：指标值设置不全面，应根据项目实际情况，合理设置指标值。

6. 绿化租地项目，项目 2024 年预算数 418.61 万元，决算数 418.61 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为绿化面积，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定为美化环境，增加收入，完成情况为良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：生态建设涉及面广、工作量大，后期管护较为困难；应设置可持续指标值。

7. 神安重工征地补偿款项目，项目 2024 年预算数 140 万元，决算数 140 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为征地面积，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定为增加农民收入，完成情况为良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：征地补偿涉及面广、工作量大；应设置可持续指标值。

8. 彰东街道存量投资项目，项目 2024 年预算数 587.63 万元，决算数 499.79 万元，自评得分 98.51 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为隔离点费用，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定为维护社会稳定，完成情况为良好；发现的主要问题、

原因分析及改进措施：指标值设置不全面，应根据项目实际情况，合理设置指标值。

9. 专项经费项目，项目 2024 年预算数 30 万元，决算数 23.65 万元，自评得分 97.28 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为信访人员及次数，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为解决信访突出问题，维护群众合法权益，促进社会和谐稳定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：成本指标的实际完成情况存在偏差，主要是年度指标值设置偏低，应根据实际情况合理设置指标。

（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绿化租地项目进行了重点项目再评价，评价得分 95 分。其中，数量指标设定为 301 道路两侧绿化、国储林绿化、京港澳两侧廊道绿化、第六水厂周边绿化、万金渠周边绿化二期，项目规划占地 1,525.852 亩，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：通过城市增绿、补绿行动，推进绿道、廊道建设，全力推动中心城区公园绿地建设，完成情况为良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：应进一步制定和完善相关制度，着力规划城市综合公园和口袋公园，填补绿地不足之处，以满足市民需求为出发点，提高群众满意度。

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。