

安阳市北关区曙光路街道办事处
2024 年度部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区曙光路街道办事处概况

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 安阳市北关区曙光路街道办事处概况

一、部门职责

（一）党政机构

1. 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。

2. 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。

3. 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 务；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。

4. 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。

(二) 事业单位

1. 党政综合办公室。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。

2. 党建工作办公室。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。

3. 社会事务管理办公室。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。

4. 平安建设办公室。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。

5. 综合行政执法大队。根据法律法规授权和省政府下放权限,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。

6. 党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)。根据法律法规和省政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。

7. 营商环境办公室。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。

8. 城市建设管理办公室。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。

9. 社区发展服务中心。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

曙光路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（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，曙光路街道办事处决算包括：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，曙光路街道办事处本级。

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：安阳市北关区曙光路街道办事处

单位：万元

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	605.87	一、一般公共服务支出	31	463.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,710.47	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	147.65	八、社会保障和就业支出	38	33.60
	9		九、卫生健康支出	39	67.13
	10		十、节能环保支出	40	7.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,710.47
	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	34.90
	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	147.65
	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	7,464.00	本年支出合计	57	7,464.00
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	7,464.00	总计	60	7,464.00

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：安阳市北关区曙光路街道办事处

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		7,464.00	7,316.34	0.00	0.00	0.00	0.00	147.65
2010301	行政运行	346.42	346.42	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	116.83	116.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31	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	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,000.00	4,000.00	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	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	960.00	960.00	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安排的支出	110.47	110.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	147.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.65

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
单位：万元

部门：安阳市北关区曙光路街道办事处

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		7,464.00	580.31	6,883.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	346.42	346.42	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	116.83	114.95	1.87	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31	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	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,000.00	0.00	4,000.00	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	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	960.00	0.00	960.00	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	110.47	0.00	110.47	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	147.65	16.31	131.35	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

部门：安阳市北关区曙光路街道办事处

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	605.87	一、一般公共服务支出	33	463.25	463.25
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,710.47	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.60	33.60
	9		九、卫生健康支出	41	67.13	67.13
	10		十、节能环保支出	42	7.00	7.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,710.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.90	34.90
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,316.34	本年支出合计	59	7,316.34	605.87
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
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	7,316.34	总计	64	7,316.34	605.87

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

部门：安阳市北关区曙光路街道办事处		公开05表 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		605.87	564.00	41.87
2010301	行政运行	346.42	346.42	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	116.83	114.95	1.87
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	2.31	2.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.06	19.06	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.00	0.00	7.00
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
2210108	老旧小区改造	3.00	0.00	3.00
2210201	住房公积金	31.90	31.90	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：安阳市北关区曙光路街道办事处

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	361.96	302	商品和服务支出	146.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.02	30201	办公费	8.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.74	30202	印刷费	8.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.16	30203	咨询费	0.01	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.59	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	31.29	30206	电费	4.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	17.67	30208	取暖费	2.95	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.06	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	0.39	30211	差旅费	12.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.90	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	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	18.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.34	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	42.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	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	52.59	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	25.43			
人员经费合计		417.88	公用经费合计					146.12

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：安阳市北关区曙光路街道办事处

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	6,710.47	6,710.47	0.00	6,710.47	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	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	0.00	110.47	110.47	0.00	110.47	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：安阳市北关区曙光路街道办事处

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				

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：安阳市北关区曙光路街道办事处

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

部门整体支出绩效自评情况表
(2024 年度)

部门（单位）名称			安阳市北关区曙光路街道办事处						
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		512.65	8321.02	7463.99	10	89.7 %	9.97	
	资金来源：（1）财政拨款		512.65	7896.69	7316.34	—	92.65%	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金		0	424.33	147.65	—	34.8 %	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	通过改造建设，改善城市环境，促进社会可持续发展				严格贯彻执行党的路线方针政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施，负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展社区建设、普法教育和经济发展工作。				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
安全生产、防汛、老旧小区改造、五星支部创建、路侧绿地绿化进行全面维护等		对居民做好用电、用气安全宣传，对老旧小区违建进行拆除并整改，对苗木的栽培、浇水进行常态化，使苗木的成活率达到 95%等			对居民做好用电、用气安全宣传，对老旧小区违建进行拆除并整改，对苗木的栽培、浇水进行常态				
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%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	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	60%	7	4.2	-40.00	管理制度建立不够全面
		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%	6	6	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	工程质量符合国家规定，按合同约定时间完工	100	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	对辖区道路环境的净化，路侧绿化，苗木成活率	≥95%	85%	15	13.42	-10.53	缺乏统一的管理体制
效益指标	履职效益	提升城市绿化环境，带动经济发展	100	80%	20	16	-20.00	加强管理制度建设、组织得力、措施到位
	满意度	居民满意度	≥90%	80%	15	13.33	-11.11	通过改造建设，改善城市环境，促进社会经济可持续发展，但是离我们的要求还很远
总分					100	89.92		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

项目名称		老旧小区改造					
主管部门		安阳市北关区曙光路街道办事处		实施单位		安阳市北关区曙光路街道办事处	
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	3	10	30.0 %	3.00
	财政拨款	10	10	3	—	30.0 %	—
	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		资金做到公平公正		5	5	
	拨付合规性		严格按照区财政批复的项目和用途使用		5	5	
	使用规范性		严格控制、规范流程、专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		完善制度体系、强化工作培训、提升管理水平		5	4	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	铺设道路、围墙、煤棚修补，雨水管道铺设，更换雨水检查井，架设路灯，煤棚飞线入地，楼梯间粉刷，苗木绿化、电力工程等。		该项目改造老旧小区 6 个，通过改造推进城市更新和开发，改善居民居住条件等。					
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	项目投资金额	≤10 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	内墙面粉刷	≥8663 m²	8663 m²	4	4	0.00	
		道路工程	≥7350 m²	7350 m²	4	4	0.00	
	质量指标	恢复了排水管老化、堵塞，线路老化给生活带来的不便的现象	合格	100%	4	4	0.00	
		恢复了私人霸占消防通道造成的安全隐患	合格	100%	4	4	0.00	
		恢复了坑坑洼洼的路面、路灯不亮等出门不便的现象	合格	100%	4	4	0.00	

	时效指标	竣工时间	2022 年 2 月 17 日	100%	5	5	0.00	
		项目工期	≤1.5 年	1.5 年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加原有项目的安全可靠、节约能源、环境美化等性能	良好	100%	5	5	0.00	
		避免了社会不稳定因素的发生，保住了社会安定、和谐	良好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	内部、外部环境达到大幅度的改善，市容市貌达到提高	良好	100%	5	5	0.00	
		对不同程度的损毁现象达到安全性	良好	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	改善小区生态环境，提高居民生活质量	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、公众满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

项目名称	中华路路侧绿地景观提升改造项目						
主管部门	安阳市北关区曙光路街道办事处		实施单位		安阳市北关区曙光路街道办事处		
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：	30	30	7	10	23.33 %	2.33
	财政拨款	30	30	7	—	23.33 %	—
	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		资金做到公平公正		5	5	
	拨付合规性		严格按照区财政批复的项目和用途使用		5	5	
	使用规范性		严格控制、规范流程、专款专用		5	5	

		预算绩效管理情况	完善制度体系、强化工作培训、 提升管理水平		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	路侧绿地绿化、彩华提升、休闲广场硬质铺装、 局部更换回填土种植土等。		该项目实际完成:雪松 87 棵, 白蜡 45 棵, 银杏 135 棵等，通过道路景观的建设，改善城市环境，提高环境质量，进一步提升城市形象。					
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	工程项目资金	=30 万元	7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	结缕草	≥3859 m²	3859 m²	4	4	0.00	
		雪松	≥87 株	87 株	4	4	0.00	
		银杏	≥135 株	135 株	4	4	0.00	
	质量指标	苗木成活率	≥95%	95%	5	5	0.00	

		工程验收合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	竣工时间	2018 年 12 月 24 日	100%	5	5	0.00	
		工期	≤3 年	3 年	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善周边环境，带动周边经济发展	良好	90%	9	8.1	-10.00	缺乏统一的 质量管理体系 体制
	社会效益指标	优化环境，满足人民物质生活需求	良好	90%	8	7.2	-10.00	做好养护管 理的措施
	生态效益指标	改善城市生态环境，提高居民生活质量	良好	90%	8	7.2	-10.00	加强宣传， 使每个人都 能充分认识 到它的重要 性
满意度指标	服务对象 满意度指 标	居民对绿化满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.83		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

项目名称		创文创卫经费					
主管部门		安阳市北关区曙光路街道办事处		实施单位		安阳市北关区曙光路街道办事处	
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	—	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		资金做到公平公正		5	5	
	拨付合规性		严格按照区财政批复的项目和用途使用		5	5	
	使用规范性		严格控制、规范流程、专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		强化工作培训、提升管理水平		5	4	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 提升小区人居环境；2. 提升居民文明素养；3. 完善城乡社区文体设施建设。		完成公益广告设置牌 100 块等				

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	创文创卫资金	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	更换宣传牌	≥20 块	20 块	7	7	0.00	
		垃圾桶	≥400 个	400 个	7	7	0.00	
	质量指标	宣传牌更换率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日	100%	8	8	0.00	
效益指标	经济效益指标	对招商环境	有效提升	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	对人居环境	有效提升	100%	6	6	0.00	
		对居民文化	有效提升	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	环境改善	良好	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

项目名称		红旗渠广场东北角项目					
主管部门		安阳市北关区曙光路街道办事处	实施单位		安阳市北关区曙光路街道办事处		
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	6000	5640	10	94.0 %	9.40
	财政拨款	0	6000	5640	—	94.0 %	—
	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		资金做到公平公正	5	5	
		拨付合规性		严格按照区财政批复的项目和用途使用	5	5	
		使用规范性		严格控制、规范流程、专款专用	5	5	
		预算绩效管理情况		强化工作培训、提升管理水平	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	红旗渠广场东北角项目		红旗渠广场东北角项目				

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	土地出让金	≤6000 万元	5640 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	一期地块	≥1 块	1 块	10	10	0.00	
	质量指标	对黄土裸露进行覆盖	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动经济发展	效果显著	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	向企业提供便利条件	有待提升	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	无环境污染	效果显著	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.4		

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		安阳市北关区曙光路街道办事处		实施单位		安阳市北关区曙光路街道办事处	
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	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30	30	—	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			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				
	对疫情期间租用酒店和餐饮费用等		对疫情期间租用酒店和餐饮费用等				

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	疫情防控成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租用酒店	≥2 个	2 个	7	7	0.00	
	质量指标	按要求完成	=100%	100%	8	8	0.00	
		隔离人员每天做核酸检测	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	隔离及时率	=100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	经济效益指标	群众生产生活恢复正常	有效提升	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	有效遏制疫情扩散	=100%	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	92%	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		安全生产、防汛经费						
主管部门		安阳市北关区曙光路街道办事处		实施单位		安阳市北关区曙光路街道办事处		
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	3	10	30.0 %	3.00
		财政拨款	10	10	3	—	30.0 %	—
		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		资金做到公平公正		5	5	
		拨付合规性		严格按照区财政批复的项目和用途使用		5	5	
		使用规范性		严格控制、规范流程、专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况		强化工作培训、提升管理水平		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 做好宣传，增加居民防火、防灾的安全意识； 2. 做好汛期物资的储备，确保汛期安全渡过。		1. 做好宣传，增加居民防火、防灾的安全意识； 2. 做好汛期物资的储备，确保汛期安全度过。					
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	防汛资金	≥5 万元	1 万元	2	0.4	-80.00	厉行节约，减少开支。
		安全生产资金	≤5 万元	2 万元	8	8	0.00	
产出指标	数量指标	举办培训次数	>25 次	25 次	6	6	0.00	
		沙袋	≥300 袋	300 袋	6	6	0.00	
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
		安全事故率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	维护人民生命安全	有效提升	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	保障居民正常生活	有效提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.4		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

项目名称		红旗渠广场项目建设补助资金					
主管部门		安阳市北关区曙光路街道办事处		实施单位		安阳市北关区曙光路街道办事处	
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	960	960	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	960	960	—	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		资金做到公平公正		5	5	
	拨付合规性		严格按照区财政批复的项目和用途使用		5	5	
	使用规范性		严格控制、规范流程、专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		强化工作培训、提升管理水平		5	4	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	红旗渠广场东北角土地项目		红旗渠广场东北角土地项目				

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	土地转让金	≤960 万元	960 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	一期地块	≥1 块	1 块	10	10	0.00	
	质量指标	对黄土裸露进行覆盖	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	向企业提供便利条件	有待提升	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	无环境污染	效果显著	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

项目名称		曙光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		安阳市北关区曙光路街道办事处		
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	171.41	110.47	10	64.45 %	6.45
		财政拨款	0	171.41	110.47	—	64.45 %	—
		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		资金做到公平公正		5	5	
		拨付合规性		严格按照区财政批复的项目和用途使用		5	5	
		使用规范性		严格控制、规范流程、专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况		强化工作培训、提升管理水平		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	格林豪泰、汉庭酒店等隔离点费用			格林豪泰、汉庭酒店等隔离点费用				
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	≤171.41 万元	110.47 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按额结清项目款项	≤100%	100%	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	经济效益指标	居民生产生活恢复正常	有效提升	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	维护社会大局稳定，保障群众合法权益	促进	100%	13	13	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	96.45		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

项目名称		五星支部创建						
主管部门		安阳市北关区曙光路街道办事处		实施单位		安阳市北关区曙光路街道办事处		
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:	5	5	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	5	5	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		资金做到公平公正		5	5	
		拨付合规性		严格按照区财政批复的项目和用途使用		5	5	
		使用规范性		严格控制、规范流程、专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况		强化工作培训、提升管理水平		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	努力做好为群众服务			努力做好为群众服务				
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	创建费用	≤5 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	开展反诈、赌博等宣传活动	≥20 场	20 场	5	5	0.00	
		创建社区	=4 个	4 个	5	5	0.00	
	质量指标	五星支部创建率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	创建时间	2024 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动经济增长	有效提升	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	提高失业人员再就业	显著成效	100%	12	12	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		

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 7464.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6507.85 万元，增长 680.63%。主要原因是政府性基金项目拨款和非财政性拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7464.00 万元，其中：财政拨款收入 7316.34 万元，占 98.02%；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 147.66 万元，占 1.98%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7464.00 万元，其中：基本支出 580.31 万元，占 7.77%；项目支出 6883.69 万元，占 92.23%；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 7316.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6450.36 万元，增长 744.86%。主要原因是政府性基金项目拨款和非财政性拨款收入增加。

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 605.87 万元，占支出合计的 8.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 235.11 万元，下降 27.96%。主要原因是基本支出拨款减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 605.87 万元，主要用于以下方面：：一般公共服务(类)支出 463.25 万元，占 76.46%；社会保障和就业(类)支出 33.60 万元，占 5.54%；卫生健康(类)支出 67.12 万元，占 11.08%；节能环保(类)支出 7.00 万元，占 1.16%；住房保障(类)支出 34.90 万元，占 5.76%。

(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 472.65 万元，支出决算为 605.87 万元，完成年初预算的 128.19%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 346.42 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数，只有一般公共服务支出预算数为 377.38 万元。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 116.83 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数，只有一般公共服务支出预算数为 377.38 万元。

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 0 万元，支出决算为 2.31 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数，只有社会保障和就业支出预算数为 30.77 万元。

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 0 万元，支出决算为 31.29 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数，只有社会保障和就业支出预算数为 30.77 万元。

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 30.00 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数，只有卫生健康支出预算数为 27.40 万元。

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 0 万元，支出决算为 18.06 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数，只有卫生健康支出预算数为 27.40 万元。

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 0 万元，支出决算为 19.06 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数，只有卫生健康支出预算数为 27.40 万元。

8. 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 7 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数。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 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数，只有住房保障支出预算数为 32.10 万元。

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 0 万元，支出决算为 31.90 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数，只有住房保障支出预算数为 32.10 万元。

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 564.00 万元。其中：人员经费 417.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 146.12 万元，主要包括：办公费、咨询费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 40 万元，支出决算为 6710.47 万元，完成年初预算的 16776.18%。主要用于城市建设和项目建设支出。

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 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%。

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 0 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 346.42 万元，比 2023 年度增

加 84.01 万元，增长 32.01%。主要原因是办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出增加。

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：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，通过分析偏离绩效目标的原因及问题，并及时采取纠偏措施。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预算的绩效目标。

2024 年预算纳入绩效目标管理的项目有 9 个，项目名称分

别是：

1、老旧小区改造，2024 年预算数 10 万元，执行数 3 万元，预算执行率 30%。

2、中华路路侧绿地景观提升改造项目，2024 年预算数 30 万元，执行数 7 万元，预算执行率 23.33%。

3、创文创卫经费，2024 年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。

4、红旗渠广场东北角项目，2024 年预算数 6000 万元，执行数 5640 万元，预算执行率 94%。

5、隔离点费用，2024 年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。

6、安全生产、防汛经费，2024 年预算数 10 万元，执行数 3 万元，预算执行率 30%。

7、红旗渠广场项目建设补助资金，2024 年预算数 960 万元，执行数 960 万元，预算执行率 100%。

8、曙光街道办存量投资项目，2024 年预算数 171.41 万元，执行数 110.47 万元，预算执行率 64.45%。

9、五星支部创建，2024 年预算数 5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。

（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 8321.02 万元，决算总额 7463.99 万元，部门绩效自评得分 89.92 分。其中，年度主要任务及完成情况：2024 年我单位严格贯彻执行党的路线方针政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理

办法并组织实施，负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展社区建设、普法教育和经济发展工作；预算情况指标设定及完成情况根据相关会计记录和《项目支出绩效评价自评表》等资料，对预算执行率与上述资料进行了对比后，确认该项目 2024 年单位资金实际支出为 147.65 万元，计预算执行率为 34.80%；投入管理指标设定及完成情况：工作目标完成 100%；预算和财务管理：其中管理制度健全性完成 60%，主要原因是管理制度不够健全；绩效管理完成 100%。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：

绩效目标主要问题及未完成的原因：对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，可缺乏衡量性和可实现性。

下一步改进措施：坚持问题导向，进一步增强做好完成考核指标工作的责任感和紧迫感。对考核的项目任务认真进行“回头看”，对各项指标完成情况进行自查、自评、自纠。通过横向对比、纵向分析，找准找实自身存在的问题和差距，对现状有了明确的定位。

（三）项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 9 个，决算资金共 6758.47 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1、老旧小区改造：2024 年预算数 10 万元，决算数 3 万元，自评得分 92 分，项目数量指标设定及完成情况：改造老旧小区 6 个，实际完成值均已完成；质量指标设定及完成情况：验收合

格率 100%；时效指标设定及完成情况：项目开工时间，2020 年 7 月 17 日，项目完工时间，2023 年 11 月 30 日，实际完成值按时间完成；成本指标设定及完成情况：项目投资金额 10 万元，实际完成值 3 万元；效益指标设定及完成情况：一是推进城市更新和开发建设方式转型，促进经济高质量发展具有十分重要的意义；二是改善居民居住条件，让居民过上高品质生活；三是实现节能减排目标的重要组成部分，是实现“十三五”期间节能规划目标的重中之重。发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付缓慢，要综合考虑各方面因素做出合理的安排，加强培训学习。

2. 中华路（人民大道至洹滨南路）路侧绿地景观提升改造项目：2024 年预算数 30 万元，决算数 7 万元，自评得分 89.83 分，项目数量指标设定及完成情况：项目绿化面积 24283 m²、白蜡 45 棵、雪松 87 棵，实际完成值均已完成；质量指标设定及完成情况：苗木成活率 95%、工程质量符合国家相关规定；时效指标设定及完成情况：项目按合同约定时间按时完成；成本指标设定及完成情况：项目投资金额 30 万元，实际完成值 7 万元；效益指标设定及完成情况：对道路绿化、环境进行长期性清洁，改善周边环境，提升城市人民生活环境，带动周边经济发展。发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效指标值设置不合理，资金拨付缓慢，财政资金紧张，执行率偏低，绩效指标设置不够详细、没有反映项目实际绩效成果，下一步我单位将对绩效管理工作加强培训和学习，全面做好绩效自评工作。

3. 创文创卫经费：2024 年预算数 5 万元，决算数为 5 万元，

自评得分 99 分，项目数量指标设定及完成情况：公益广告设置 100 块，文明创建区域面积 4 平方公里，惠及人口 3.63 万人；实际完成值均已完成；质量指标设定及完成情况：文明劝导，经费支出合规性，实际完成值均已合格；时效指标设定及完成情况：文明劝导及时率 100%，经费支出及时率 100%；效益指标设定及完成情况：对招商引资环境的改善或提升程度，对居民文化素养的提升程度，对人居环境的改善或提升程度，环境卫生情况改善程度。发现的主要问题、原因分析及改进措施：认识不到位，导致绩效目标不够明确，进一步增强做好完成考核指标工作的责任感和紧迫感。

4. 红旗渠广场东北角项目：2024 年预算数 6000 万元，决算数为 5640 万元，自评得分 99.4 分，项目数量指标设定及完成情况：一期项目地块 1 块，实际完成值均已完成；质量指标设定及完成情况：对黄土裸露进行覆盖率 100%；效益指标设定及完成情况：鼓励企业发展壮大保障经济平稳运行，促进社会和谐发展。发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效指标值设置不合理，下一步我单位将对绩效管理工作加强培训和学习。

5. 隔离点费用：2024 年预算数 30 万元，决算数为 30 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：完成租用酒店 2 个；实际完成值均已完成；质量指标设定及完成情况：经费支出合规性，实际完成值均已合格；时效指标设定及完成情况：隔离及时率 100%；效益指标设定及完成情况：有效遏制疫情扩散，群众生产生活恢复正常。发现的主要问题、原因分析及改进措施：对项目相关评价指标的设置不太完整，科学制定

标准，在深入调研、广泛论证的基础上，确定符合实际的项目资金考评细则并加以实施。

6. 安全生产、防汛经费：2024 年预算数 10 万元，决算数为 3 万元，自评得分 91.4 分，项目数量指标设定及完成情况：举办培训次数 25 次，覆盖区域面积 4 平方公里，惠及人口 3.63 万人；实际完成值均已完成；质量指标设定及完成情况：培训合格率、安全事故率均为 100%，实际完成值均已合格；时效指标设定及完成情况：经费支出及时率 100%；效益指标设定及完成情况：维护人民生命安全，保障居民正常生活。发现的主要问题、原因分析及改进措施：对绩效的专业知识还不够理解，下一步要加强学习。

7. 红旗渠广场项目建设补助资金：2024 年预算数 960 万元，决算数为 960 万元，自评得分 99 分，项目数量指标设定及完成情况：一期项目地块 1 块，实际完成值均已完成；质量指标设定及完成情况：对黄土裸露进行覆盖率 100%；效益指标设定及完成情况：鼓励企业发展壮大保障经济平稳运行，促进社会和谐发展。发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效指标值设置不合理，下一步我单位将对绩效管理工作加强培训和学习。

8. 曙光街道办存量投资项目：2024 年预算数 171.41 万元，决算数为 110.47 万元，自评得分 96.45 分，项目数量指标设定及完成情况：按额结清项目款项；实际完成值均已完成；质量指标设定及完成情况：保障欠款执行完毕为 100%，实际完成值均已合格；时效指标设定及完成情况：经费支出及时率 100%；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

利益。发现的主要问题、原因分析及改进措施：对项目单位未健全业务管理制度，严格审批程序，严格把关每一步程序，确保资金专款专用。

9. 五星支部创建：2024 年预算数 5 万元，决算数为 0 万元，自评得分 80 分，项目数量指标设定及完成情况：开展反诈、赌博等宣传活动 20 场，实际完成值均已完成；质量指标设定及完成情况：五星支部创建率 100%；效益指标设定及完成情况：带动经济增长，保障经济平稳运行，促进社会和谐发展。发现的主要问题、原因分析及改进措施：未健全业务管理制度，建立健全各项业务管理制度，并及时整理项目相关资料。

（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中华路（人民大道-洹滨南路）路侧绿地景观提升改造项目进行了重点项目再评价，评价得分 89.93 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：路侧绿地绿化，白蜡 45 棵，实际 45 棵；雪松 87 棵，实际 87 棵；银杏 135 棵，实际 135 棵。实际完成率为 100%；效益指标设定及完成情况：有效的改善了城市环境，提高了环境质量，进一步提升了城市形象，提高了经济发展、促进了旅游业的发展，增加了旅游业带来的消费，改善了城市生态环境，提高了居民生活质量，达到人与自然的和谐相处。发现的主要问题、原因分析及改进措施：1、相关评价指标的设置不太完整；2、资金预算编制未经过专家论证；3、项目单位未健全业务管理制度。

下一步整改措施：1、提高预算编制的准确度，采取自下而上的方式，由各部门按照工作需要发展规划，提出本部门的年

度预算要求，财务部门根据该部门上年度资金 usage 情况进行汇总、筛选、上交；2、及时与财政局沟通，确保对项目资金实施了解，避免资金拨付不及时；3、不断提高项目支出绩效管理水平，强化绩效目标设置、绩效指标细化等方面，并及时成立自评工作小组并进行自评工作记录，提高自评工作的实务操作能力；4、建立健全各项业务管理制度，并及时整理项目相关资料。

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。