

2024 年度
安阳市北关区解放路街道办事处
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区解放路街道办事处概况

- 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 安阳市北关区解放路街道办事处概况

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的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、法制宣传教育、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

解放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、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，解放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，解放路街道办事处本级。

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：安阳市北关区解放路街道办事处

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	694.61	一、一般公共服务支出	31	471.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	729.51	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	192.20	八、社会保障和就业支出	38	52.88
	9		九、卫生健康支出	39	134.19
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	11		十一、城乡社区支出	41	729.51
	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	27.67
	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	3.00
	23		二十三、其他支出	53	192.20
	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	1,616.32	本年支出合计	57	1,616.32
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	1,616.32	总计	60	1,616.32

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：安阳市北关区解放路街道办事处

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		1,616.32	1,424.12	0.00	0.00	0.00	0.00	192.20
2010301	行政运行	403.43	403.43	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	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.58	13.58	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	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	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	729.51	729.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：安阳市北关区解放路街道办事处

2024 年度

公开 03 表

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		1,616.32	621.86	994.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	403.43	403.43	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	68.45	59.35	9.09	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.58	13.58	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	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	5.00	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	729.51	0.00	729.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	192.20	26.34	165.86	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：安阳市北关区解放路街道办事处

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	694.61	一、一般公共服务支出	33	471.87	471.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	729.51	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	52.88	52.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.19	134.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	729.51	0.00	729.51	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	27.67	27.67	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	3.00	3.00	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
	27	1,424.12	本年支出合计	59	1,424.12	694.61	729.51	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	1,424.12	总计	64	1,424.12	694.61	729.51	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：安阳市北关区解放路街道办事处

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		694.61	595.52	99.09
201	一般公共服务支出	471.87	462.78	9.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.87	462.78	9.09
2010301	行政运行	403.43	403.43	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.45	59.35	9.09
208	社会保障和就业支出	52.88	52.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.88	52.88	0.00
2080501	行政单位离退休	13.58	13.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.30	39.30	0.00
210	卫生健康支出	134.19	52.19	82.00
21004	公共卫生	82.00	0.00	82.00
2100409	重大公共卫生服务	82.00	0.00	82.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.19	52.19	0.00
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.87	27.87	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00

21101	环境保护管理事务	5.00	0.00	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	27.67	27.67	0.00
22102	住房改革支出	27.67	27.67	0.00
2210201	住房公积金	27.67	27.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00

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：安阳市北关区解放路街道办事处

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	439.15	302	商品和服务支出	123.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.44	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.39	30202	印刷费	13.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.46
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	10.12	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.72	30206	电费	5.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.62	30207	邮电费	3.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.87	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	17.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.80	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	0.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.85	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	16.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.16	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.09			
人员经费合计		469.49	公用经费合计					126.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区解放路街道办事处

2024 年度

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	729.51	729.51	0.00	729.51	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	729.51	729.51	0.00	729.51	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：安阳市北关区解放路街道办事处

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：安阳市北关区解放路街道办事处

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

2025年09月

部门（单位）名称

安阳市北关区解放路街道办事处

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
		660.18	2169.83	1616.32	10	74.49 %	8.28
年度履职目标	资金来源：（1）财政拨款	660.18	1676.55	1424.12	-	84.94 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	493.28	192.2	-	38.96 %	-
	预期目标				实际完成情况		
	<p>紧紧围绕区委区政府指示要求，认真对标重点工作任务部署，在重大任务密集、工作压力空前的现实情况下，主动作为、狠抓落实、协调推进，抓党建严规范、抓经济促发展、抓治理树形象、抓经济保运转，各项工作持续加压发力。要持续抓好中心工作，确保经济平稳上升。积极调整产业结构，持续优化营商环境，全力保障经营生产。要全面加强城市管理，有效提升生态环境。加强大气污染、工地扬尘等治理力度。要常态化落实安全生产，保障百姓安</p>			<p>紧紧围绕区委区政府指示要求，认真对标重点工作任务部署，在重大任务密集、工作压力空前的现实情况下，主动作为、狠抓落实、协调推进，抓党建严规范、抓经济促发展、抓治理树形象、抓经济保运转，各项工作持续加压发力。要持续抓好中心工作，确保经济平稳上升。积极调整产业结构，持续优化营商环境，全力保障经营生产。要全面加强城市管理，有效提升生态环境。加强大气污染、工地扬尘等治理力度。要常态化落实安全生产，保障百姓安居乐业。严格落实</p>			

	居乐业。严格落实上级指示精神和区委区政府工作部署，狠抓人员摸排、社区管控、宣传教育、招商引资等各个环节。	上级指示精神和区委区政府工作部署，狠抓人员摸排、社区管控、宣传教育、招商引资等各个环节。
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
博地苑东侧口袋公园景观绿化	通过打造口袋公园，改善周边人居环境，提高城市环境质量，进一步提升城市形象。	改善周边人居环境，提高城市环境质量，进一步提升城市形象。
“两站地区”创文创卫集中整治	1、提高市民思想道德、科学文化素质；2、改善社会风尚，人文环境；3、提高社会文明程度	1、提高市民思想道德、科学文化素质；2、改善社会风尚，人文环境；3、提高社会文明程度
五星支部创建工作	加强党组织建设，巩固党的执政理念，党员接受有效教育，提升思想教育水平	加强党组织建设，巩固党的执政理念，党员接受有效教育，提升思想教育水平
安全生产工作	为更好贯彻落实区委、区政府的工作部署，确保我辖区安全生产、防灾减灾、消防形势稳定，为安全生产、防灾减灾、消防安全提供强有力的保障支持	更好贯彻落实区委、区政府的工作部署，确保我辖区安全生产、防灾减灾、消防形势稳定，为安全生产、防灾减灾、消防安全提供强有力的保障支持
防汛工作	保障城区防汛工作准备，购置防汛设备和物资，确保安全度过汛期，保障人民生命财产安全	保障城区防汛工作准备，购置防汛设备和物资，确保安全度过汛期，保障人民生命财产安全
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%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	25.5%	1	0.73	27.50	财政资金紧张
		结转结余率	≤10%	0%	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%	100%	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	博地苑东侧口袋公园景观绿化（延续项目）	工程已完成，结清账款	60%	4	2.4	-40.00	财政资金紧张，未完全支付资金
		“两站地区”创文创卫集中整治	按时按量完成上级要求	100%	4	4	0.00	
		安全生产工作	贯彻落实上级工作部署，确保辖区安全稳定	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	加强城市绿化建设，改善人居环境	工程已完成，结清账款	60%	3	1.8	-40.00	财政资金紧张，未完全支付资金
		加强文明卫生城市建设	按上级要求按时按量完成两站地区创文创卫标准	100%	2	2	0.00	
		五星支部创建工作	按照上级要求稳步推进中	100%	4	4	0.00	
		防汛工作	安全度过汛期	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	通过打造口袋公园，改善周边人居环境，提高城市环境质量，进一步提升城市形象。	有效提升	100%	6	6	0.00	
		提高市民思想道德、科学文化素质；改善社会风尚，	有效改善	100%	6	6	0.00	

		人文环境；提高社会文明程度						
		加强党组织建设，巩固党的执政理念，党员接受有效教育，提升思想教育水平	有效提升	100%	6	6	0.00	
		为更好贯彻落实区委、区政府的工作部署，确保我辖区安全生产、防灾减灾、消防形势稳定	有效确保	100%	6	6	0.00	
		保障城区防汛工作准备，购置防汛设备和物资，确保安全度过汛期，保障人民生命财产安全	有效确保	100%	6	6	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.21		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 09 月

项目名称	博地苑东侧口袋公园景观绿化工程						
主管部门	安阳市北关 区解放路街 道办事处	实施单位		安阳市北关区解放路街道办事处			
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:	24.36	24.36	5	10	20.53 %	2.05
	财政拨款	24.36	24.36	5	-	20.53 %	-
	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	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		5	5		

		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，有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。			
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	博地苑东侧口袋公园景观绿化，有利于改善周边小区人居环境、创建优美环境和优良秩序，提升居民幸福指数，打造良好的政府形象。（已完工，欠款）	博地苑东侧口袋公园景观绿化，有利于改善周边小区人居环境、创建优美环境和优良秩序，提升居民幸福指数，打造良好的政府形象。（已完工，欠款）			

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	建设成本	=24.36 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目面积	=1500 平方米	1500 平方米	4	4	0.00	
	质量指标	苗木成活率	>95%	95%	4	4	0.00	
		项目竣工验收达标率	>97%	97%	4	4	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	>90%	90%	4	4	0.00	
		按时完工率	>90%	90%	4	4	0.00	
		竣工决算及时性	2020 年 4 月已完工	100%	5	5	0.00	

		按期开工率	>95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	>90%	90%	6	6	0.00	
	社会效益指标	提升公共服务水平	显著提升	90%	6	5.4	-10.00	较为提升公共服务水平
		改善居民生活环境	明显改善	90%	6	5.4	-10.00	较为改善居民生活环境
	生态效益指标	改善生态环境	明显改善	90%	7	6.3	-10.00	较为改善生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.15		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 09 月

项目名称	“两站地区”创文创卫集中整治							
主管部门	安阳市北关区解放路街道办事处	实施单位			安阳市北关区解放路街道办事处			
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:	15.64	15.64	9.09	10	58.12 %	5.81	
	财政拨款	15.64	15.64	9.09	-	58.12 %	-	
	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	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，有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。			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			5	5		

		金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况			
	集中整治两站地区背街小巷、老旧小区、道路设施、地面墙体、公共设施、各种飞线，电动车未上牌和公益广告等问题。按照创文要求，集中人力、物力和财力整治两站周边的背街小巷和老旧小区，整治结果要见新、见靓、见效。	集中整治两站地区背街小巷、老旧小区、道路设施、地面墙体、公共设施、各种飞线，电动车未上牌和公益广告等问题。按照创文要求，集中人力、物力和财力整治两站周边的背街小巷和老旧小区，整治结果要见新、见靓、见效。			
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	创文总体费用	=15.64万元	9.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	墙体、楼洞粉刷	≥10000平方米	10000平方米	5	5	0.00	
		道路硬化、绿化	≥500平方米	500平方米	5	5	0.00	
		宣传版面制作	≥200块	200块	5	5	0.00	
		飞线整治等	≥6000米	6000米	5	5	0.00	
	质量指标	均按照创文要求标准施工	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	2024年全部完工	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	>90%	90%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提高社会文明程度	明显提升	90%	8	7.2	-10.00	较为提高社会文明程度

	生态效益指标	改善两站周边生态环境	明显改善	90%	9	8.1	-10.00	较为改善两站周边生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.11		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 09 月

项目名称	五星支部创建专项资金						
主管部门	安阳市北关区解放路街道办事处		实施单位		安阳市北关区解放路街道办事处		
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	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，有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账		5	5		

			户等问题。					
		使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为进一步推进社区党群服务中心标准化建设，提升基层党组织凝聚力和战斗力，按照市委领导有关安排部署，各县（市、区）党委组织部要切实提高政治站位，将社区党群服务中心标准化建设作为高质量推进“五星”支部创建的重要着力点。加强党组织建设，巩固党的执政理念，党员接受有效教育，提升思想教育水平		为进一步推进社区党群服务中心标准化建设，提升基层党组织凝聚力和战斗力，按照市委领导有关安排部署，各县（市、区）党委组织部要切实提高政治站位，将社区党群服务中心标准化建设作为高质量推进“五星”支部创建的重要着力点。加强党组织建设，巩固党的执政理念，党员接受有效教育，提升思想教育水平					
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	开展活动资金	≤5 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	党组织活动次数	≥12 次	12 次	10	10	0.00	
	质量指标	通过活动提高党员思想意识	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按期开展党员教育活动	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	党员思想提高，强化学习和服务水平	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 09 月

项目名称	安全生产专项资金						
主管部门	安阳市北关区解放路街道办事处	实施单位			安阳市北关区解放路街道办事处		
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	3	10	60.0 %	6.00
	财政拨款	5	5	3	-	60.0 %	-
	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	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, 有测算依据, 分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。			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, 未出现违规将资金从国			5	5	

		库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	为更好贯彻落实区委、区政府的工作部署，确保我辖区安全生产、防灾减灾、消防形势稳定，为安全生产、防灾减灾、消防安全提供强有力的保障支持，特申请安全生产、防灾减灾、消防经费用于完善、改造和维护安全防护设备、设施支出；配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；安全生产检查与评价支出；重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；安全技能培训及进行应急救援演练支出；社区安全方面投入；安全费用优先用于满足安全	为更好贯彻落实区委、区政府的工作部署，确保我辖区安全生产、防灾减灾、消防形势稳定，为安全生产、防灾减灾、消防安全提供强有力的保障支持，特申请安全生产、防灾减灾、消防经费用于完善、改造和维护安全防护设备、设施支出；配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；安全生产检查与评价支出；重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；安全技能培训及进行应急救援演练支出；社区安全方面投入；安全费用优先用于满足安全生产监督管理等部门和上级对安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出等。			

	生产监督管理等部门和上级对安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出等。							
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	开展安全生产工作资金	=5 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安全生产培训人数	≥100 人	100 人	4	4	0.00	
		安全生产培训次数	=12 次	12 次	4	4	0.00	
	质量指标	培训教育合格率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		应急演练成功率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	宣传工作开展及时率	>90%	90%	4	4	0.00	

		培训教育工作开展及时率	>90%	90%	5	5	0.00	
		应急演练工作开展及时率	>90%	90%	5	5	0.00	
效益 指标	经济效益 指标	杜绝安全生产重大事故	事故率显著 下降	100%	8	8	0.00	
	社会效益 指标	保障人民人身财产安全	明显保障	100%	8	8	0.00	
		提升居民防火防灾意识	显著提升	90%	9	8.1	-10.00	较为提升 居民防火 防灾意识
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	95.1		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 09 月

项目名称	防汛专项资金						
主管部门	安阳市北关区解放路街道办事处		实施单位		安阳市北关区解放路街道办事处		
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			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, 有测算依据, 分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。	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, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账	5	5		

			户等问题。					
		使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障城区防汛工作准备，购置防汛设备和物资，确保安全度过汛期，保障人民生命财产安全		保障城区防汛工作准备，购置防汛设备和物资，确保安全度过汛期，保障人民生命财产安全					
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	防汛物资购置	=5 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	抽水泵	≥4 台	4 台	4	4	0.00	
		防汛沙袋	≥600 个	600 个	4	4	0.00	
		防汛指挥车	≥2 辆	2 辆	4	4	0.00	
		救生衣	≥200 个	200 个	4	4	0.00	
	质量指标	设备及物资验收合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	资金拨付完成时间	2024 年	100%	5	5	0.00	
设备及物资购置时间		2024 年	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障人民生命财产安全	有效保障	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	治理城市内涝，提升基本公共服务水平	显著提升	100%	8	8	0.00	

	生态效益 指标	改善居民生活环境	明显改善	100%	9	9	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	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 1616.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 459.7 万元，增长 39.75%。主要原因是项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1616.32 万元，其中：财政拨款收入 1424.12 万元，占 88.11%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；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 192.2 万元，占 11.89%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1616.32 万元，其中：基本支出 621.86 万元，占 38.47%；项目支出 994.47 万元，占 61.53%；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 1424.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 267.5 万元，增长 23.13%。主要原因是城乡社区支出增加。

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 694.61 万元，占支出合计的 42.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 267.71 万元，下降 27.82%。主要原因是财政资金紧张节约开支。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1424.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 471.87 万元，占 33.12%；社会保障和就业（类）支出 52.88 万元，占 3.71%；城乡社区（类）支出 729.51 万元，占 51.23%；住房保障（类）支出 27.67 万元，占 1.94%。

（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 620.18 万元，支出决算为 694.61 万元，完成年初预算的 112%。其中：

1. 一般公共服务（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 466.15 万元，支出决算为 403.43 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.45 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。

3. 社会保障和就业类（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 13.63 万元，支出决算为 13.58 万元，完成年初预算的 99.63%，决算数与预算数基本持平。

4. 社会保障和就业类（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 39.3 万元，支出决算为 39.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 卫生健康（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 82 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。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.5 万元，支出决算为 24.32 万元，完成年初预算的 63.73%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数人员变动。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 20.10 万元，支出决算为 27.87 万元，完成年初预算的 138.66%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加和人员变动。

8. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 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（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.5 万元，支出决算为 27.67 万元，完成年初预算的 60.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，及延迟缴费。

10. 灾害防治及应急管理（类）应急事务管理（款）安全监

管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 60.81%。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。

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 595.52 万元。其中：人员经费 469.49 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、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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 40 万元，支出决算为 729.51 万元，完成年初预算的 182.38%。主要用于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。主要原因：项目支出增加。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 4.08 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度“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控制三公经费，节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制三公经费，节约开支。

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
不存在公务用车购置及运行费用。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 4 辆。

3. 公务接待费预算为 4.08 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 不存在公务接待。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 126.03 万元，比 2023 年度减少 19.57 万元，下降 13.44%。主要原因是厉行节俭，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2.32 万元，其中：政府采购货物支出 2.32 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 2.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 4 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 4 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，围绕部门绩效目标设定、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 660.18 万元，决算总额 2169.83 万元，部门绩效自评得分 95.21 分。其中，年度主要任务及完成情况：紧紧围绕区委区政府指示要求，认真对标重点工作任务部署，在重大任务密集、工作压力空前的现实情况下，主动作为、狠抓落实、协调推进，抓党建严规范、抓经济促发展、抓治理树形象、抓经济保运转，各项工作持续加压发力。要持续抓好中心工作，确保经济平稳上升。积极调整产业结构，持续优化营商环境，全力保障经营生产。要全面加强城市管理，有效提升生态环境。加强大气污染、工地扬尘等治理力度。要常态化落实疫情防控，保障百姓安居乐业。严格落实上级指示精神和区委区政府工作部署，狠抓人员摸排、社区管控、宣传教育、招商引资等各个环节；预算情况指标设定及完成情况：分为预算编制完整性、完成 100%，专项资金细化率、完成 90%以上，预算执行率、完成 90%以上，预算调整率小于 10%，结转结余率小于 10%；投入管理指标设定及完成情况：设置有工作目标管理分为年度履职目标相关性、工作任务科学性、

绩效指标合理性，预算和财务管理基本达到要求，绩效管理完成了 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：部门整体支出绩效目标申请表中，年度履职目标设置太笼统，未能根据本项目单位整体实际情况设置年度履职目标，下一步要进行细化。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 8 个，决算资金共 xxx 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 819.6%，分别是：

1. 博地苑东侧口袋公园景观绿化工程项目，2024 年预算数 24.36 万元，执行数 5 万元，执行率 20.53%。
2. 防汛专项资金项目，2024 年预算数 5 万元，执行数 0 万元，执行率 0%。
3. 安全生产专项资金项目，2024 年预算数 5 万元，执行数 3 万元. 执行率 60%。
4. 五星支部创建专项资金项目，2024 年预算数 5 万元，执行数 0 万元. 执行率 0%。
5. 解放路街道办存量投资项目，2024 年预算数 1146.99 万元，调整预算数 846.99 万元，执行数 729.51 万元. 执行率 86.13%。
6. “两站地区”创文创卫集中整治项目，2024 年预算数 15.64 万元，执行数 9.09 万元. 执行率 58.12%。
7. 创文创卫专项资金项目，2024 年预算数 5 万元，执行数

0 万元. 执行率 0%。

8. 隔离点费用项目，2024 年预算数 73 万元，执行数 73 万元. 执行率 100%。

（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 1 项目进行了重点项目再评价，评价得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：根据市疫情指挥部要求，10 个隔离点医疗设备购置及防疫物资采购均按规定完成。实际完成率为 100%；效益指标设定及完成情况：1、经济效益：该项目有利于维护经济平稳运行。该项三级指标总分为 6 分，得分为 5 分。2、社会效益：该项目切实维护人民群众生命安全和身体健康，维护社会稳定。该项三级指标总分为 6 分，得分为 5 分。3、生态效益：经过调查综合分析后认为此项目有利于开展新冠肺炎等重点传染病监测和健康宣教工作，提升居民疫情防控意识。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目管理制度不健全，包括项目整体变更管理、项目风险识别、执行情况报告等项目资料；操作系统未根据培训计划对相关人员进行系统培训，操作人员对功能不太了解。建议：完善项目管理制度，按项目程序操作，完善健全项目各项管理制度。加强对实际操作工作人员的培训，强化操作技能，以保证整个系统的顺利运行。积极与施工方协调，做好项目建设后期维护工作。加强项目过程管理和项目效益监督管理，完善内部绩效考评机制。根据项目实际情况实施项目评估。

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。