

2024 年度
安阳市北关区民航路街道办事处
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区民航路街道办事处概况

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 安阳市北关区民航路街道 办事处概况

一、部门职责

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(村)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、机构设置

安阳市北关区民航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、城市建设管理和项目推进办公室、社区发展服务中心。

从决算单位构成看，安阳市北关区民航路街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 安阳市北关区民航路街道办事处本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市北关区民航路街道办事处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2024.17	一、一般公共服务支出	31	806.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10144.52	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	1004.52
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	5.00
八、其他收入	8	331.64	八、社会保障和就业支出	38	69.86
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	72.55
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	10144.52
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00

	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	66.23
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	331.64
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12500.34	本年支出合计	57	12500.34
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	12500.34	总计	60	12500.34
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市北关区民航路街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12500.34	12168.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	806.01	806.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.01	806.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	683.71	683.71	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	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1004.52	1004.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1004.52	1004.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	1004.52	1004.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.66	7.66	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	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10144.52	10144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10006.83	10006.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1346.36	1346.36	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	8660.47	8660.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	49.55	49.55	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	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
221	住房保障支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	331.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.64
22999	其他支出	331.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.64
2299999	其他支出	331.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.64

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：安阳市北关区民航路街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12500.34	1307.18	11193.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	806.01	774.81	31.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	806.01	774.81	31.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	683.71	683.71	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	122.30	91.10	31.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1004.52	0.00	1004.52	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术 支出	1004.52	0.00	1004.52	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	1004.52	0.00	1004.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.66	7.66	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	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.55	64.63	7.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10144.52	0.00	10144.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10006.83	0.00	10006.83	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1346.36	0.00	1346.36	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	8660.47	0.00	8660.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	88.13	0.00	88.13	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	88.13	0.00	88.13	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	49.55	0.00	49.55	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	49.55	0.00	49.55	0.00	0.00	0.00

	支出						
221	住房保障支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	331.64	331.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	331.64	331.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	331.64	331.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市北关区民航路街道办事处

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	2024.17	一、一般公共服务支出	33	806.01	806.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10144.52	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	1004.52	1004.52	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	69.86	69.86	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	72.55	72.55	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	10144.52	0.00	10144.52	0.00

	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	66.23	66.23	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	12168.69	本年支出合计	59	12168.69	2024.17	10144.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	12168.69	总计	64	12168.69	2024.17	10144.52	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：安阳市北关区民航路街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2024.17	975.53	1048.64
201	一般公共服务支出	806.01	774.81	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.01	774.81	0.00
2010301	行政运行	683.71	683.71	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.30	91.10	31.20
206	科学技术支出	1004.52	0.00	1004.52
20699	其他科学技术支出	1004.52	0.00	1004.52
2069999	其他科学技术支出	1004.52	0.00	1004.52
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00

2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	69.86	69.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.86	69.86	0.00
2080501	行政单位离退休	7.66	7.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.20	62.20	0.00
210	卫生健康支出	72.55	64.63	7.92
21004	公共卫生	7.92	0.00	7.92
2100409	重大公共卫生服务	7.92	0.00	7.92
21011	行政事业单位医疗	64.63	64.63	0.00
2101101	行政单位医疗	29.40	29.40	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.23	32.23	0.00
221	住房保障支出	66.23	66.23	0.00
22102	住房改革支出	66.23	66.23	0.00
2210201	住房公积金	66.23	66.23	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

公开 06 表

部门：安阳市北关区民航路街道办事处

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	717.85	302	商品和服务支出	245.43	30299	其他商品和服务支出	12.35
30101	基本工资	219.81	30201	办公费	11.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30102	津贴补贴	79.43	30202	印刷费	15.50	30701	国内债务付息	0.00
30103	奖金	143.63	30203	咨询费	8.73	30702	国外债务付息	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30107	绩效工资	68.39	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	66.37	30206	电费	18.84	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.18	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.73	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.54	30209	物业管理费	7.81	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	27.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	66.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.95	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.25	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	12.25	30217	公务招待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	76.75	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.70	399	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.17	39910	资本性赠与	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	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		730.10	公用经费合计				245.43	

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

单位：万元

部门：安阳市北关区民航路街道办事处

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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	10144.52	10144.52	0.00	10144.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10144.52	10144.52	0.00	10144.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10006.83	10006.83	0.00	10006.83	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1346.36	1346.36	0.00	1346.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8660.47	8660.47	0.00	8660.47	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	88.13	88.13	0.00	88.13	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	88.13	88.13	0.00	88.13	0.00
21219	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	49.55	49.55	0.00	49.55	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	49.55	49.55	0.00	49.55	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：安阳市北关区民航路街道办事处

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		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	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：安阳市北关区民航路街道办事处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表

公开 10 表

(2024 年度)

部门(单位)名称		安阳市北关区民航路街道办事处					
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	1830.49	14590.45	12168.69	10	83.40%	9.27
	资金来源: (1) 财政拨款	1830.49	13919.94	12168.69	-	87.42%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	670.51	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	抓实抓牢辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等工作并促进经济社会发展	抓实抓牢辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等工作并促进经济社会发展					
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
工程劳务服务项目	推进辖区内的工程项目建设、人居环境治理、周边绿化提升			推进辖区内的工程项目建设、人居环境治理、周边绿化提升			
绿化租地项目	保障省道 301 两侧、京港澳两侧、邙城大道两侧防护林租地			保障省道 301 两侧、京港澳两侧、邙城大道两侧防护林租地			
社会事务工作	顺利开展创文创卫、防汛、安全生产、五星支部创建、武装部专责等工作			顺利开展创文创卫、防汛、安全生产、五星支部创建、武装部专责等工作			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≥98%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	697%	2	0	6870.00	根据本年度实际需求调整预算。
		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤1%	100%	2	0	9900.00	年初指标值设置不合理。
		政府采购执行率	≥80%	100%	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	工程劳务服务项目	=640 万元	640 万元	6	6	0.00	
		绿化租地项目	=160 万元	160 万元	6	6	0.00	
		社会事务工作	=61 万元	61 万元	6	6	0.00	
	履职目标实现	实现经济目标	≥95%	100%	7	7	0.00	
效益指标	履职效益	企业健康发展	良好	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	95.27		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称	拨付安阳建城 DB1-2-27-1 地块土地使用权补偿款						
主管部门	安阳市北关区民航路街道办事处		实施单位		安阳市北关区民航路街道办事处		
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	10000	8500	10	85.00%	8.50
	财政拨款	0	10000	8500	-	85.00%	-
	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		5	5	

		目标，并开展绩效自评工作						
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	我区建业项目保交房建设顺利开展		我区建业项目保交房建设顺利开展					
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	收回土地使用权补偿款	=10000 万元	8500 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	地块个数	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	社会稳定	提升	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	拨付公司	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称	创文创卫						
主管部门	安阳市北关区民航路街道办事处	实施单位			安阳市北关区民航路街道办事处		
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	100.00%	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-
	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			5	5	

				标，并开展绩效自评工作				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障创文宣传相关手续，创文整修，垃圾清运，创文粉刷墙面等相关工作顺利开展，做好辖区内大清洁工作，开展文明创建工作，提高群众满意度。			保障创文宣传相关手续，创文整修，垃圾清运，创文粉刷墙面等相关工作顺利开展，做好辖区内大清洁工作，开展文明创建工作，提高群众满意度。				
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	按合同支付	=5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	垃圾清运	≥5 次	5 次	2.5	2.5	0.00	
		创文宣传广告制作	≥50 块	50 块	2.5	2.5	0.00	
		墙面粉刷	道路两旁、村庄内墙面	100%	2.5	2.5	0.00	

		创文整修	≥1500 平方米	1500 平方米	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	完成度达标	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按年度核算	2024 年	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	保障工作顺利进行	明显	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	保障人居环境良好	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态环境提升	明显	100%	9	9	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称	民航办绿化租地						
主管部门	安阳市北关区民航路街道办事处	实施单位			安阳市北关区民航路街道办事处		
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:	160.47	1594.97	1594.97	10	100.00%	10.00
	财政拨款	160.47	1594.97	1594.97	-	100.00%	-
	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，			5	5	

		未出现违规支付资金						
		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					
	民航办根据区委、区政府工作要求,顺利推进各项绿化租地包括省道 301 两侧绿化租地、京港澳两侧防护林租地、邳城大道两侧防护林租地等工作		民航办根据区委、区政府工作要求,顺利推进各项绿化租地包括省道 301 两侧绿化租地、京港澳两侧防护林租地、邳城大道两侧防护林租地等工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按合同支付	=539.53 万元	1594.97 万元	10	0	195.62	根据项目实际进度支付
产出指标	数量指标	京港澳两侧防护林租地	=113.2 亩	113.2 亩	3	3	0.00	
		邳城大道两侧防护林租地	=102.405 亩	102.41 亩	3	3	0.00	

		省道 301 两侧绿化租地	=195.57 亩	197.57 亩	4	4	0.00	
	质量指标	完成度达标	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按年度核算	2024 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动经济发展、促进就业	良好	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	保障项目顺利开展	明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	提升生态环境	明显	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称	民航办项目建设款						
主管部门	安阳市北关区民航路街道办事处	实施单位			安阳市北关区民航路街道办事处		
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:	539.53	539.53	539.52	10	100.00%	10.00
	财政拨款	539.53	539.53	539.52	-	100.00%	-
	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			5	5	

			下达预算的科目和项目执行,支出依据合规						
	预算管理情况		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						
	保障建业生态城安置工程,道路两侧环境整治、绿化工程,三村管网项目,项目观摩等相关工作顺利开展,促进辖区内经济和生态稳中向好。		保障建业生态城安置工程,道路两侧环境整治、绿化工程,三村管网项目,项目观摩等相关工作顺利开展,促进辖区内经济和生态稳中向好。						
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	按合同支付	=539.53 万元	539.52 万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	≥10 个	10 个		10	10	0.00	
	质量指标	完成度达标	≥98%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	按年度核算	2024 年	100%		10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	保障项目顺利开展	明显	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	推动经济发展、促进就业	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	提升生态环境	明显	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称	武装部专责组经费						
主管部门	安阳市北关区民航路街道办事处	实施单位			安阳市北关区民航路街道办事处		
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:	41.2	60	31.2	10	52.00%	5.20
	财政拨款	41.2	60	31.2	-	52.00%	-
	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			5	5	

				目标，并开展绩效自评工作				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好专责组办公用房租金，专责组人员工资，专责组日常办公等相关工作，保障武装部重点区域专责组正常运行。			做好专责组办公用房租金，专责组人员工资，专责组日常办公等相关工作，保障武装部重点区域专责组正常运行。				
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	武装部专责组运行经费	=41.2 万元	31.20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传版面	≥8 个	8 个	3	3	0.00	
		专责组人员	=13 个	13 个	3	3	0.00	
		办公用房面积	=100 平方米	100 平方米	4	4	0.00	
	质量指标	完成度达标	≥98%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	按年度核算	2024 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障工作正常运转	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	武装部人员满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.2		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称	项目建设款						
主管部门	安阳市北关区民航路街道办事处	实施单位			安阳市北关区民航路街道办事处		
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:	100	115	100	10	86.96%	8.70
	财政拨款	100	115	100	-	86.96%	-
	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					
	保障好民航办变电站租地，大院维修，厂房拆除等零星工程的顺利开展		保障好民航办变电站租地，大院维修，厂房拆除等零星工程的顺利开展					
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	按合同支付	=100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	≥10 个	10 个	10	10	0.00	
	质量指标	完成度达标	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按年度核算	2024 年	100%	10	10	0.00	

效益 指标	经济 效益 指标	促进经济发展	良好	100%	8	8	0.00	
	社会 效益 指标	保障工作顺利推进	明显	100%	8	8	0.00	
	生态 效益 指标	提升生态环境	明显	100%	9	9	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称	协议用工岗位津贴						
主管部门	安阳市北关区民航路街道办事处	实施单位				安阳市北关区民航路街道办事处	
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	0.3	0	10	0.00%	0.00
	财政拨 款	0	0.3	0	-	0.00%	-
	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						
	为全面巩固脱贫攻坚成果，更好推动乡村振兴战略实施，促进农村经济发展，特申请协议用工岗位津贴	为全面巩固脱贫攻坚成果，更好推动乡村振兴战略实施，促进农村经济发展，特申请协议用工岗位津贴						
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	协议用工岗位津贴	=0.3 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	人员	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	工作效率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放津贴时间	2024 年 1 月	100%	10	10	0.00	

效益 指标	经济 效益 指标	促进农村经济发展	有效保障	100%	8	8	0.00	
	社会 效益 指标	巩固脱贫攻坚成果	效果显著	100%	8	8	0.00	
	生态 效益 指标	改善居民生活环境	有效改善	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称	疫情经费						
主管部门	安阳市北关区民航路街道办事处	实施单位			安阳市北关区民航路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	0	8	7.92	10	99.00 %	9.90
	财政拨款	0	8	7.92	-	99.00 %	-
	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				
	为保障疫情防控工作顺利开展，疫情防控工作经费主要有隔离点改造、餐费、生活用品		为保障疫情防控工作顺利开展，疫情防控工作经费主要有隔离点改造、餐费、生活用品				
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	疫情防控工作支出	=8万元	7.92万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	防治疫情隔离点	=1个	1个	10	10	0.00
	质量指标	完成度达标	≥98%	100%	10	10	0.00

	时效指标	按年度核算	2024 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障疫情防治工作顺利开展	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障公众健康，维护社会稳定	良好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称	重点产业项目产业发展金							
主管部门	安阳市北关区民航路街道办事处	实施单位			安阳市北关区民航路街道办事处			
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	365	365	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	365	365	-	100.00%	-	
	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，	5	5	

				并开展绩效自评工作				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	辖区重点产业项目（三一智能装备、河南神安重工、安阳全丰生物科技）在项目建设、招商引资、产业发展等方面做出了积极贡献，符合重点产业项目给予产业发展奖励条件予以奖励。			辖区重点产业项目（三一智能装备、河南神安重工、安阳全丰生物科技）在项目建设、招商引资、产业发展等方面做出了积极贡献，符合重点产业项目给予产业发展奖励条件予以奖励。				
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	按要求支付	=365 元	365 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	完成度	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	按项目核算	2024	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障项目健康发展	明显	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	推动社会经济发展	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	提升生态环境	良好	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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 12500.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10475.77 万元，增长 517.43%。主要原因是本年度将自有资金纳入了决算范围且新增了项目资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12500.34 万元，其中：财政拨款收入 12168.69 万元，占 97.35%；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 331.64 万元，占 2.65%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12500.34 万元，其中：基本支出 1307.18 万元，占 10.46%；项目支出 11193.16 万元，占 89.54%；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%；其他支出 331.64 万元，占 2.65%。

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 12168.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10144.12 万元，增长 501.05%。主要原因是本年度的存在新增项目资金。

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 2024.17 万元，占支出合计的 16.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 938.67 万元，下降 86.47%。主要原因是本年度进行了指标调整，部分支出从一般公共预算财政拨款调入政府性基金预算财政拨款。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2024.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 806.01 万元，占 39.82%；科学技术（类）支出 1004.52 万元，占 49.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.00 万元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 69.86 万元，占 3.45%；卫生健康（类）支出 72.55 万元，占 3.58%；住房保障（类）支出 66.23 万元，占 3.27%。

（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 1030.49 万元，支出决算为 2024.17 万元，完成年初预算的 196.48%。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 772.16 万元，支出决算为 683.71 万元，完成年初预算的 88.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 41.20 万元，支出决算为 122.30 万元，完成年初预

算的 33.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工作任务加重、出差培训、环境整治等费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行了指标调剂。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1004.52 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行了指标调剂。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 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 8.63 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 88.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少支出。

7. 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 62.20 万元，支出决算为 62.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 7.92 万元，完成

年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行了指标调剂。

9. 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 29.10 万元，支出决算为 29.40 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预测数据与实际情况的偏差。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行了指标调剂。

11. 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 25.30 万元，支出决算为 32.23 万元，完成年初预算的 127.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度补缴了上年度部分公务员医疗补助。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行了指标调剂。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 71.90 万元，支出决算为 66.23 万元，完成年初预算的 92.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分保险未缴纳。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行了指标调整。

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 975.53 万元。其中：人员经费 730.10 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；公用经费 245.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、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 800.00 万元，支出决算为 10144.52 万元，完成年初预算的 1268.06%。主要用于推进辖区内的工程项目建设、人居环境治理、周边绿化提升，辖区内的项目征地、绿化租地和环保治理工作。

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 0.00%。

我部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(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 0.00%，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 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

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%，决算数与预算数持平。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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 0.00%。决算数与预算数持平。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 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数持平。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决算 245.43 万元，比 2023 年度增加 67.27 万元，增长 37.76%。主要原因是部门承担的任务加重，导致差旅培训、日常办公等费用增加。

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 0.00%，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 0.00%。

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的开展情况：根据预算绩效管理要求，我部门根据单位职能以及有关中长期发展规划，制定绩效目标。在此基础上，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。以部门单位职能为主线设置履职二级指标，并分别填列相应年度重点工作任务，再设定体现各项年度重点工作任务完成情况的履职三级指标。

（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 14590.45 万元，决算总额 12168.69 万元，部门绩效自评得分 95.27 分。其中，其中，年度主要任务：抓实抓牢辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等工作并促进经济社会发展。实际完成情况：城市和社会建设工作有序开展，辖区环境卫生有所提升；本年度部门本年预算数 14590.45 万元，实际支出 12168.69 万元，预算执行率 83.4%。我单位预算资金基本能按预算要求及时支付。

我部门本年度产出指标总分 25 分，设定二级指标两个，分别为重点工作任务完成、履职目标实现，该指标得分 25 分。（1）重点工作任务完成。安阳市北关区民航路街道办事处认真履职尽责，已按年度工作计划完成相关工作。年度重点任务三个，部门紧紧围绕年初制定的各项工作计划，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成各项目标任务。（2）履职目标实现。基本全面完成了年初确定的整体支出绩效任务，部门立足本职，

围绕中心，服务大局，部门支出保障工作正常运转，部门预算执行有效，充分发挥了资金使用效益。

我部门预算整体绩效运行总体较好，各项工作推进有力。同时监控中也发现一些问题：年初指标值设置不合理。在接下来的工作中严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，认真做好预算绩效目标的编制。

（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 11143.61 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 99.56%，分别是：

1. 拨付安阳建城 DB1-2-27-1 地块土地使用权补偿款项目，项目 2024 年预算数 10000.00 万元，决算数 8500.00 万元，自评得分 98.5 分。各项指标完成较好，资金安排较为合理。

2. 创文创卫项目，项目 2024 年预算数 5.00 万元，决算数 5.00 万元，自评得分 100 分。项目完成的预算执行率是 100.00%，资金管理安排较合理，各项指标完成较好，达到了预期目标。

3. 民航办绿化租地项目，项目 2024 年预算数 1594.97 万元，决算数 1594.97 万元，自评得分 90 分。根据项目实际支付款项使实际完成值高于年度指标值。

4. 民航办项目建设款项目，项目 2024 年预算数 539.52 万元，决算数 539.52 万元，自评得分 100 分。项目完成的预算执行率是 100.00%，资金管理安排较合理，各项指标完成较好，达到了预期目标。

5. 武装部专责组经费项目，项目 2024 年预算数 60.00 万元，决算数 31.20 万元，自评得分 95.20 分。各项指标完成较好，资金安排较为合理。

6. 项目建设款项目，项目 2024 年预算数 115.00 万元，决算数 100.00 万元，自评得分 98.70 分。各项指标完成较好，资金安排较为合理。

7. 疫情经费项目，项目 2024 年预算数 8.00 万元，决算数 7.92 万元，自评得分 99.90 分。各项指标完成较好，资金安排较为合理。

8. 重点产业项目产业发展金项目，项目 2024 年预算数 365.00 万元，决算数 365.00 万元，自评得分 100 分。项目完成的预算执行率是 100.00%，资金管理安排较合理，各项指标完成较好，达到了预期目标。

（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和征地项目建设项目进行了重点项目再评价，评价得分98.00分。其中，项目数量指标设定及完成情况：成本指标与产出指标完成较好，实际完成值均达到了年度指标值，项目进行较为顺利，人居环境和生态环境得到了有效提升。效益指标设定及完成情况：项目均按照标准建设，完成率100%。项目建成后有效缓解了土地利用问题受益对象对项目的整体效果满意度为96%。存在的问题：预算绩效目标设置不够细化。改进措施：认真做好预算绩效目标的编制

。严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，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。

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。