

# 淮北市相山区西街道办事处

## 2024年度部门决算

2025年8月

# 目 录

## 第一部分 淮北市相山区西街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 淮北市相山区西街道办事处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

## 第三部分 淮北市相山区西街道办事处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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度相山区西街道办事处项目绩效评价  
报告

# 第一部分 淮北市相山区西街道办事处概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家的路线、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；

(二) 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，开展爱国卫生运动；

(三) 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作，制定并实施社区建设规划和年度计划；

(四) 指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

(五) 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

(六) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

(七) 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

(八) 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

(九) 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

(十) 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

(十一) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

(十二) 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情 防控等工作；

(十三) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区西街道办事处2024年度部门决算仅包括淮北市相山区西街道办事处本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市相山区西街道办事处

## 第二部分 淮北市相山区西街道办事处2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：淮北市相山区西街道办事处

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	1976.47	一、一般公共服务支出	31	15.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.58	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.57	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.1
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1305.33
	9		九、卫生健康支出	39	23.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	579.23
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	52.1
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	10.57
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	18.58
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2005.62	<b>本年支出合计</b>	57	2005.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2005.62	<b>总计</b>	60	2005.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门公开02表

部门：淮北市相山区西街道办事处

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				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	2005.62	2005.62						
201			15.69	15.69						
20101			0.4	0.4						
2010101			0.4	0.4						
20105			9.08	9.08						
2010505			9.08	9.08						
20131			6.21	6.21						
2013102			6.21	6.21						
205			1.1	1.1						
20509			1.1	1.1						
2050999			1.1	1.1						
208			1305.33	1305.33						
20805			74.82	74.82						
2080501			0.4	0.4						
2080502			20.58	20.58						
2080505			35.89	35.89						
2080506			17.95	17.95						
20828			796.97	796.97						
2082801			796.97	796.97						

20899	其他社会保障和就业支出	433.55	433.55						
2089999	其他社会保障和就业支出	433.55	433.55						
210	卫生健康支出	23.01	23.01						
21011	行政事业单位医疗	23.01	23.01						
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19						
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82						
212	城乡社区支出	579.23	579.23						
21201	城乡社区管理事务	535.92	535.92						
2120101	行政运行	446.51	446.51						
2120102	一般行政管理事务	89.05	89.05						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.36						
21202	城乡社区规划与管理	21.93	21.93						
2120201	城乡社区规划与管理	21.93	21.93						
21205	城乡社区环境卫生	1.38	1.38						
2120501	城乡社区环境卫生	1.38	1.38						
21299	其他城乡社区支出	20	20						
2129999	其他城乡社区支出	20	20						
221	住房保障支出	52.1	52.1						
22102	住房改革支出	52.1	52.1						
2210201	住房公积金	51.75	51.75						
2210202	提租补贴	0.36	0.36						
223	国有资本经营预算支出	10.57	10.57						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.57	10.57						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.57	10.57						
229	其他支出	18.58	18.58						
22960	彩票公益金安排的支出	18.58	18.58						

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.58	18.58						
---------	----------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门公开03表

部门：淮北市相山区西街道办事处

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计	2005.62	1723.87	281.75		
201			一般公共服务支出	15.69	0.4	15.29		
20101			人大事务	0.4	0.4			
2010101			行政运行	0.4	0.4			
20105			统计信息事务	9.08		9.08		
2010505			专项统计业务	9.08		9.08		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.21		6.21		
2013102			一般行政管理事务	6.21		6.21		
205			教育支出	1.1		1.1		
20509			教育费附加安排的支出	1.1		1.1		
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.1		1.1		
208			社会保障和就业支出	1305.33	1305.33			
20805			行政事业单位养老支出	74.82	74.82			
2080501			行政单位离退休	0.4	0.4			
2080502			事业单位离退休	20.58	20.58			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95			
20828			退役军人管理事务	796.97	796.97			
2082801			行政运行	796.97	796.97			
20899			其他社会保障和就业支出	433.55	433.55			

2089999	其他社会保障和就业支出	433.55	433.55				
210	卫生健康支出	23.01	23.01				
21011	行政事业单位医疗	23.01	23.01				
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19				
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82				
212	城乡社区支出	579.23	343.02	236.21			
21201	城乡社区管理事务	535.92	343.02	192.89			
2120101	行政运行	446.51	295.98	150.53			
2120102	一般行政管理事务	89.05	47.05	42			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.36		0.36			
21202	城乡社区规划与管理	21.93		21.93			
2120201	城乡社区规划与管理	21.93		21.93			
21205	城乡社区环境卫生	1.38		1.38			
2120501	城乡社区环境卫生	1.38		1.38			
21299	其他城乡社区支出	20		20			
2129999	其他城乡社区支出	20		20			
221	住房保障支出	52.1	52.1				
22102	住房改革支出	52.1	52.1				
2210201	住房公积金	51.75	51.75				
2210202	提租补贴	0.36	0.36				
223	国有资本经营预算支出	10.57		10.57			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.57		10.57			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.57		10.57			
229	其他支出	18.58		18.58			
22960	彩票公益金安排的支出	18.58		18.58			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.58		18.58			

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

部门公开04表

部门：淮北市相山区西街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1976.47	一、一般公共服务支出	33	15.69	15.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.58	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	10.57	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.1	1.1		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1305.33	1305.33		
	9		九、卫生健康支出	41	23.01	23.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	579.23	579.23		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.1	52.1		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	10.57			10.57
	22		二十二、灾害防治及应急	54				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	18.58		18.58	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2005.6 2	<b>本年支出合计</b>	59	2005.6 2	1976.4 7	18.58	10.57
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2005.6 2	<b>总计</b>	64	2005.6 2	1976.4 7	18.58	10.57

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

部门公开05表

部门：淮北市相山区西街道办事处

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1976.47	1723.87
201		一般公共服务支出	15.69	0.4	15.29
20101		人大事务	0.4	0.4	
2010101		行政运行	0.4	0.4	
20105		统计信息事务	9.08		9.08
2010505		专项统计业务	9.08		9.08
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.21		6.21
2013102		一般行政管理事务	6.21		6.21
205		教育支出	1.1		1.1
20509		教育费附加安排的支出	1.1		1.1
2050999		其他教育费附加安排的支出	1.1		1.1
208		社会保障和就业支出	1305.33	1305.33	
20805		行政事业单位养老支出	74.82	74.82	
2080501		行政单位离退休	0.4	0.4	
2080502		事业单位离退休	20.58	20.58	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95	
20828		退役军人管理事务	796.97	796.97	
2082801		行政运行	796.97	796.97	
20899		其他社会保障和就业支出	433.55	433.55	
2089999		其他社会保障和就业支出	433.55	433.55	
210		卫生健康支出	23.01	23.01	
21011		行政事业单位医疗	23.01	23.01	
2101101		行政单位医疗	18.19	18.19	
2101103		公务员医疗补助	4.82	4.82	
212		城乡社区支出	579.23	343.02	236.21
21201		城乡社区管理事务	535.92	343.02	192.89
2120101		行政运行	446.51	295.98	150.53
2120102		一般行政管理事务	89.05	47.05	42
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.36		0.36
21202		城乡社区规划与管理	21.93		21.93
2120201		城乡社区规划与管理	21.93		21.93
21205		城乡社区环境卫生	1.38		1.38
2120501		城乡社区环境卫生	1.38		1.38

21299	其他城乡社区支出	20		20
2129999	其他城乡社区支出	20		20
221	住房保障支出	52.1	52.1	
22102	住房改革支出	52.1	52.1	
2210201	住房公积金	51.75	51.75	
2210202	提租补贴	0.36	0.36	

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

部门公开06表

部门：淮北市相山区西街道办事处

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	1672.77	302	商品和服务支出	29.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.79	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	43.19	30205	水费	0.25	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.89	30206	电费	8.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.95	30207	邮电费	11.53	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	433.55	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	98.79	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	796.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	21.05	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.81	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		1694.11	<b>公用经费合计</b>					29.76	

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

部门公开07表

部门：淮北市相山区西街道办事处

金额单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				18.58		18.58	18.58		18.58				
229			其他支出				18.58		18.58	18.58		18.58				
22960			彩票公益金安排的支出				18.58		18.58	18.58		18.58				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				18.58		18.58	18.58		18.58				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：淮北市相山区西街道办事处

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10.57		10.57
223			国有资本经营预算支出	10.57		10.57
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	10.57		10.57
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.57		10.57

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。

### **第三部分 淮北市相山区西街道办事处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年度收入总计2005.62万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2005.62万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少328.91万元，下降14.1%，主要原因：一是节约资金支出二是部分经费本年度未支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计2005.62万元，其中：财政拨款收入2005.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入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2005.62万元，其中：基本支出1723.87万元，占86.0%；项目支出281.75万元，占14.0%；经营支出0万元，占0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收入总计2005.62万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2005.62万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少328.91万元，下降14.1%，主要原因：一是节约资金支出二是部分经费本年度未支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1976.47万元，占本年支出的98.5%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少306.38万元，下降13.4%。主要原因：一是节约资金支出二是部分经费本年度未支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1976.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.69万元，占0.8%；教育（类）支出1.1万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出1305.33万元，占66.0%；卫生健康（类）支出23.01万元，占1.2%；城乡社区（类）支出579.23万元，占29.3%；住房保障（类）支出52.1万元，占2.6%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2590.81万元，支出决算为1976.47万元，完成年初预算的76.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是节约资金支出二是部分经费本年度未支出。其中：基本支出1723.87万元，占87.2%；项目支出252.6万元，占12.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.32万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的17.2%，决算数小于预算数的主要原因是一是节约资金支出二是部分经费本年度未支出。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.08万元，决算数大于预算数的主要原因是因上级拨付统计工作补助经费。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务

(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元, 支出决算为6.21万元, 决算数大于预算数的主要原因是因上级拨付西街道综治平安项目经费。

4. 教育(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为1.1万元, 决算数大于预算数的主要原因是因上级拨付西办老有所学经费。

5. 社会保障和就业(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0.4万元, 支出决算为0.4万元, 完成年初预算100%。

6. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为16.04万元, 支出决算为20.58万元, 完成年初预算的128.3%, 决算数大于预算数的主要原因是发放淮北市相山区西街道办事处退休费。

7. 社会保障和就业(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35.89万元, 支出决算为35.89万元, 完成年初预算100%。

8. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为17.95万元, 支出决算为17.95万元, 完成年初预算100%。

9. 社会保障和就业(类) 退役军人管理事务(款) 行政运行(项)。年初预算为1054.78万元, 支出决算为796.97万元, 完成年初预算的75.6%, 决算数小于预算数的主要原因是发放聘用人员工资。

10. 社会保障和就业(类) 其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为433.55万元，完成年初预算的21896.5%，决算数大于预算数的主要原因是发放聘用人员社保公积金。

11. 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18.19万元，支出决算为18.19万元，完成年初预算100%。

12. 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4.89万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是发放在职公务员医疗补助。

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为560.14万元，支出决算为446.51万元，完成年初预算的79.7%，决算数小于预算数的主要原因是维持街道工作基本运转费用部分资金未支付。

14. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为718万元，支出决算为89.05万元，完成年初预算的12.4%，决算数小于预算数的主要原因是发放聘用人员公积金。

15. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的1.2%，决算数小于预算数的主要原因是支付卫计专项经费部分资金未支付。

16. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为64万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算的34.3%，决算数小于预算数的主要原因是

支付社区服务群众专项经费部分资金未支付。

17. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，决算数大于预算数的主要原因是支付文明创建专项经费。

18. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是支付专项工程款。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.71万元，支出决算为51.75万元，完成年初预算的133.7%，决算数大于预算数的主要原因是支付住房公积金。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.39万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的3.2%，决算数小于预算数的主要原因是支付提租补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1723.87万元，其中：人员经费1694.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入18.58万元，本年支出18.58万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.58万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付残疾人福利专项经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入76.88万元，本年支出10.57万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有企业退休人员社会化管理补助（类）国有企业退休人员社会化管理补助支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.57万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨付国有企业退休人员社会化管理补助经费。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮北市相山区西街道办事处机关运行经费支出29.7万元，比2023年增加5.57万元，增长23.1%，主要原因是因本年支出上年未支付资金。

### （二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市相山区西街道办事处政府采购支出总额12万元，其中：政府采购货物支出12万元、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12万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市相山区西街道办事处共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金527.2万元。从评价情况看，为保障社区正常办公运转，营造和谐、舒适的社区氛围；为增强广大党员服务群众意识，做到心里装着群众、凡事想着群众，工作依靠群众，一切为了群众，做群众的贴心人。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，负责辖区内城市管理工作、做好社会管理工作、开展社区建设工作、搞好居民工作、为区域经济提供全方位服务，为其发展创造良好的社会环境。

组织对社区办公经费及服务群众经费等5个项目开展了部门评价，共涉及资金527.2万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，注重评价结果反馈整改。及时将绩效评价结果反馈项目部门，督促各项目部门根据绩效评价报告所提出的存在问题及有关建议进行整改，落实整改责任，确保建议有回应、问题有对策、整改有效果。

组织对相山区西街道办事处等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金527.2万元。从评价情况看，健全

通报督查机制。将绩效评价结果报告单位领导班子，同时在单位内部予以通报，切实提高预算的重视程度。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2024年度部门决算中反映“工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为184.20万元，执行数为166.29万元，完成预算的90.28%。项目绩效目标完成情况：一是保障街道日常运转，按照相关规定支付水电费、邮电费、办公耗材等费用；二是进一步压缩经费，成本控制在预算内。发现的主要问题及原因：预算执行不及时。下一步改进措施：按规定及时支付资金。

工作经费项目的《项目支出绩效自评表》

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

## **(3) 部门评价结果。**

《2024年度相山区西街道办事处项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度相山区西街道办事处项目绩效评价报告”。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、**其他收入**：指单指除财政拨款收入、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位从同级财政部门取得的财政预算资金

四、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

五、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出

八、**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

九、**三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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

**附件：** 1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度相山区西街道办事处项目绩效评价报告

附件

淮北市相山区西街道办事处2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	工作经费	
2	社区办公经费	
3	卫计支出经费	
4	社区服务群众经费	
5	全民健身活动中心项目	
6	已退休社区工作人员奖励津贴	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		工作经费						
主管部门		107-淮北市相山区西街道办事处			实施单位	107001-淮北市相山区西街道办事处		
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：	184.20	184.20	166.29	10	90.28%	9.03
		其中：本年财政拨款	184.2	184.2	166.2867	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证单位正常运转				达成预算指标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	指标质量	207.6万	达成预期指标	20	20	
		时效指标	指标时限	=1年	1年	10	10	
		成本指标	指标金额	=207.6万	207.6万	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	保证单位运转	达成预期指标	9	9	
		社会效益	社会效益	本指标不涉及社会效益	达成预期指标	9	9	
		生态效益	生态效益指标	本指标不涉及生态效益	达成预期指标	9	9	
		可持续影响	可持续影响	单位基本运转	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.03	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		社区办公经费							
主管部门		107-淮北市相山区西街道办事处			实施单位	107001-淮北市相山区西街道办事处			
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：	96.00	96.00	76.31	10	79.48%	7.95	
		其中：本年财政拨款	96	96	76.3054	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保社区办公工作顺利开展				达成预期指标				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标数量	=8个	8个	10	10		
		质量指标	指标质量	1%	达成预期指标	20	20		
		时效指标	指标时效	=1年	1年	10	10		
		成本指标	指标成本	=960000元	960000元	10	10		
	效益指标	经济效益	指标经济效益	1	达成预期指标	9	9		
		社会效益	指标社会效益	1	达成预期指标	9	9		
		生态效益	指标生态效益	1	达成预期指标	9	9		
		可持续影响	指标可持续影响	1	达成预期指标	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度	指标满意度	≥96%	96%	10	10		
	总分						100	97.95	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		卫计支出经费						
主管部门		107-淮北市相山区西街道办事处			实施单位	107001-淮北市相山区西街道办事处		
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：	30.00	30.00	25.96	10	86.54%	8.65
		其中：本年财政拨款	30	30	25.9615	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		让实行计划生育的家庭，下离岗、无业人员及时享受到国家奖励。及时足额发放下离岗、无业人员发放独生子女退休一次性奖励。独生子女保健费发放率100%			达成预期指标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区范围	为辖区下离岗、无业人员发放老了独生子女父母退休一次性奖励	达成预期指标	10	10	
		质量指标	保障卫计工作	按时保质保量完成	达成预期指标	20	20	
		时效指标	指标时效	1年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标成本	=30万	30万	10	10	
	效益指标	经济效益	按上级拨付资金使用	按上级资金使用	达成预期指标	9	9	
		社会效益	促进街道和谐稳定	促进街	达成预	9	9	

		益		道和谐 稳定	期指标			
		生态效 益	指标生态效益	本指标 不涉及 生态效 益	达成预 期指标	9	9	
		可持续 影响	指标可持续影响	本指标 不涉及 可持续 影响	达成预 期指标	3	3	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	指标满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.65	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		社区服务群众经费							
主管部门		107-淮北市相山区西街道办事处			实施单位	107001-淮北市相山区西街道办事处			
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：	64.00	64.00	24.09	10	37.65%	3.76	
		其中：本年财政拨款	64	64	24.0938	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	服务群众专项经费为各社区服务群众项目提供资金保障，明确资金使用范围，用于为社区和党员群众办实事，解难题。				达成预期指标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标数量		=8个	8个	10	10	
		质量指标	指标质量		保障群众权益	达成预期指标	20	20	
		时效指标	指标时效		1年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标成本		640000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	指标经济效益		保障群众效益	达成预期指标	9	9	
		社会效益	维护辖区居民生活质量		保障人员权益	达成预期指标	9	9	
		生态效益	指标生态效益		本指标不涉及生态效益	达成预期指标	9	9	
		可持续影响	指标可持续影响		本指标不涉及可持续影响	达成预期指标	3	3	

	满意度 指标	服务对 象满意 度	指标满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.76	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		全民健身活动中心项目							
主管部门		107-淮北市相山区西街道办事处			实施单位	107001-淮北市相山区西街道办事处			
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：	153.00	153.00	40.00	10	26.14%	2.61	
		其中：本年财政拨款	153	153	40	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	打造相山区全民健身活动中心，营造全民健身活动氛围。				达成预期指标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全民健身场所		=1所	1所	10	10	
		质量指标	指标质量		保障完成	达成预期指标	20	20	
		时效指标	指标时效		=1年	1年	10	10	
		成本指标	指标成本		=8000000元	8000000元	10	10	
	效益指标	经济效益	周边群众得到及时有效运动		及时有效运动	达成预期指标	9	9	
		社会效益	提升社会精神风貌		长期提升	达成预期指标	9	9	
		生态效益	指标生态效益		本指标不涉及生态效益	达成预期指标	9	9	
		可持续影响	指标可持续影响		本指标不涉及可持续影响	达成预期指标	3	3	

	满意度 指标	服务对 象满意 度	指标满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	92.61	