

**淮北市相山区东街道办事处**  
**2024年度部门决算**

2025年8月

# 目 录

## 第一部分 淮北市相山区东街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 淮北市相山区东街道办事处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 淮北市相山区东街道办事处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年度工作经费项目绩效评价报告

## 第一部分 淮北市相山区东街道办事处概况

### 一、部门职责

（一）在区委、区政府的坚强领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

（二）全面落实完善社会救助各项保障制度，确保应救尽救，应退尽退，动态管理，有效维护了社会的和谐稳定。

（三）学习落实《中共中央国务院关于加强基层治理体系治理能力现代化建设的意见》，根据文件精神继续推进城乡社区治理工作。

（四）联合社区卫生服务中心和社区卫生服务站经常对计生特殊家庭开展上门服务，按照序时进度完成免费孕前优生健康检查任务。

（五）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（六）深入开展反电信网络诈骗工作，加强将与政法机关协同联动，做精预警劝阻、做强技术反制，做实深度打击，以网格化管理为抓手。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区东街道办事处2024年度部门决算仅包括淮北市相山区东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
----	------



# 第二部分 淮北市相山区东街道办事处2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市相山区东街道办事处

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	1702.37	一、一般公共服务支出	31	20.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	1.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	45
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	67.71	八、社会保障和就业支出	38	371.39
	9		九、卫生健康支出	39	51.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1202.13
	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	77.83
	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	
	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	
	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	1770.08	<b>本年支出合计</b>	57	1770.08
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	1770.08	<b>总计</b>	60	1770.08

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

公开02表

部门：淮北市相山区东街道办事处

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		1770.08	1702.37				
201		一般公共服务支出	20.44	11.56						8.88
20105		统计信息事务	13.5	4.62						8.88
2010505		专项统计业务	4.62	4.62						
2010507		专项普查活动	8.88							8.88
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.94	6.94						
2013102		一般行政管理事务	6.94	6.94						
205		教育支出	1.86	1.86						
20509		教育费附加安排的支出	0.56	0.56						
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.56	0.56						
20599		其他教育支出	1.3	1.3						
2059999		其他教育支出	1.3	1.3						
206		科学技术支出	45	45						
20699		其他科学技术支出	45	45						
2069999		其他科学技术支出	45	45						
208		社会保障和就业支出	371.39	371.39						
20802		民政管理事务	1.2	1.2						
2080208		基层政权建设和社区治理	1.2	1.2						
20805		行政事业单位养老支出	78.69	78.69						
2080501		行政单位离退休	27.54	27.54						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.1	34.1						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05						
20811		残疾人事业	2.19	2.19						
2081105		残疾人就业	1.96	1.96						
2081199		其他残疾人事业支出	0.22	0.22						
20820		临时救助	0.09	0.09						

2082001	临时救助支出	0.09	0.09						
20899	其他社会保障和就业支出	289.24	289.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	289.24	289.24						
210	卫生健康支出	51.43	51.43						
21007	计划生育事务	31.27	31.27						
2100799	其他计划生育事务支出	31.27	31.27						
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15						
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44						
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72						
212	城乡社区支出	1202.13	1143.3						58.83
21201	城乡社区管理事务	1189.33	1130.5						58.83
2120101	行政运行	906	903.99						2.01
2120102	一般行政管理事务	262.05	205.3						56.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.29	21.21						0.08
21205	城乡社区环境卫生	8	8						
2120501	城乡社区环境卫生	8	8						
21299	其他城乡社区支出	4.8	4.8						
2129999	其他城乡社区支出	4.8	4.8						
221	住房保障支出	77.83	77.83						
22102	住房改革支出	77.83	77.83						
2210201	住房公积金	77.83	77.83						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：淮北市相山区东街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1770.08	1278.54	491.53			
201			一般公共服务支出	20.44	8.88	11.56			
20105			统计信息事务	13.5	8.88	4.62			
2010505			专项统计业务	4.62		4.62			
2010507			专项普查活动	8.88	8.88				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.94		6.94			
2013102			一般行政管理事务	6.94		6.94			
205			教育支出	1.86		1.86			
20509			教育费附加安排的支出	0.56		0.56			
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.56		0.56			
20599			其他教育支出	1.3		1.3			
2059999			其他教育支出	1.3		1.3			
206			科学技术支出	45		45			
20699			其他科学技术支出	45		45			
2069999			其他科学技术支出	45		45			
208			社会保障和就业支出	371.39	367.92	3.47			
20802			民政管理事务	1.2		1.2			
2080208			基层政权建设和社区治理	1.2		1.2			
20805			行政事业单位养老支出	78.69	78.69				
2080501			行政单位离退休	27.54	27.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.1	34.1				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05				
20811			残疾人事业	2.19		2.19			
2081105			残疾人就业	1.96		1.96			
2081199			其他残疾人事业支出	0.22		0.22			
20820			临时救助	0.09		0.09			
2082001			临时救助支出	0.09		0.09			
20899			其他社会保障和就业支出	289.24	289.24				

2089999	其他社会保障和就业支出	289.24	289.24			
210	卫生健康支出	51.43	20.15	31.27		
21007	计划生育事务	31.27		31.27		
2100799	其他计划生育事务支出	31.27		31.27		
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15			
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44			
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72			
212	城乡社区支出	1202.13	803.76	398.38		
21201	城乡社区管理事务	1189.33	803.76	385.58		
2120101	行政运行	906	803.68	102.32		
2120102	一般行政管理事务	262.05		262.05		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.29	0.08	21.21		
21205	城乡社区环境卫生	8		8		
2120501	城乡社区环境卫生	8		8		
21299	其他城乡社区支出	4.8		4.8		
2129999	其他城乡社区支出	4.8		4.8		
221	住房保障支出	77.83	77.83			
22102	住房改革支出	77.83	77.83			
2210201	住房公积金	77.83	77.83			

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：淮北市相山区东街道办事处

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	1702.37	一、一般公共服务支出	33	11.56	11.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.86	1.86		
	6		六、科学技术支出	38	45	45		
	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	371.39	371.39		
	9		九、卫生健康支出	41	51.43	51.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1143.3	1143.3		
	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	77.83	77.83		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	1702.37	<b>本年支出合计</b>	59	1702.37	1702.37		
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				
总计	32	1702.3 7	总计	64	1702.3 7	1702.3 7		

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：淮北市相山区东街道办事处

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	1	2	3
		栏次			
合计			1702.37	1267.58	434.78
201		一般公共服务支出	11.56		11.56
20105		统计信息事务	4.62		4.62
2010505		专项统计业务	4.62		4.62
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.94		6.94
2013102		一般行政管理事务	6.94		6.94
205		教育支出	1.86		1.86
20509		教育费附加安排的支出	0.56		0.56
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.56		0.56
20599		其他教育支出	1.3		1.3
2059999		其他教育支出	1.3		1.3
206		科学技术支出	45		45
20699		其他科学技术支出	45		45
2069999		其他科学技术支出	45		45
208		社会保障和就业支出	371.39	367.92	3.47
20802		民政管理事务	1.2		1.2
2080208		基层政权建设和社区治理	1.2		1.2
20805		行政事业单位养老支出	78.69	78.69	
2080501		行政单位离退休	27.54	27.54	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.1	34.1	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05	
20811		残疾人事业	2.19		2.19
2081105		残疾人就业	1.96		1.96
2081199		其他残疾人事业支出	0.22		0.22
20820		临时救助	0.09		0.09
2082001		临时救助支出	0.09		0.09
20899		其他社会保障和就业支出	289.24	289.24	
2089999		其他社会保障和就业支出	289.24	289.24	
210		卫生健康支出	51.43	20.15	31.27
21007		计划生育事务	31.27		31.27
2100799		其他计划生育事务支出	31.27		31.27
21011		行政事业单位医疗	20.15	20.15	
2101101		行政单位医疗	15.44	15.44	
2101103		公务员医疗补助	4.72	4.72	
212		城乡社区支出	1143.3	801.67	341.63
21201		城乡社区管理事务	1130.5	801.67	328.83
2120101		行政运行	903.99	801.67	102.32
2120102		一般行政管理事务	205.3		205.3
2120199		其他城乡社区管理事务支出	21.21		21.21
21205		城乡社区环境卫生	8		8
2120501		城乡社区环境卫生	8		8
21299		其他城乡社区支出	4.8		4.8
2129999		其他城乡社区支出	4.8		4.8
221		住房保障支出	77.83	77.83	
22102		住房改革支出	77.83	77.83	
2210201		住房公积金	77.83	77.83	

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：淮北市相山区东街道办事处

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	1208.29	302	商品和服务支出	31.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.2	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.51	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	38.47	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.1	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.05	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	289.24	30211	差旅费	2.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.83	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	1.47	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	521.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.74	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	26.42	30217	公务接待费	2.97	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	0.58	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.41	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	6.2	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.86	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利性自治组织群众自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1236.03	公用经费合计					31.55

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：淮北市相山区东街道办事处

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：淮北市相山区东街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮北市相山区东街道办事处

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			

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：淮北市相山区东街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 淮北市相山区东街道办事处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1770.08万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1770.08万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少176.74万元，下降9.1%，主要原因：下降的原因是财政资金紧张，压缩开支。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1770.08万元，其中：财政拨款收入1702.37万元，占96.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入67.71万元，占3.8%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1770.08万元，其中：基本支出1278.54万元，占72.2%；项目支出491.53万元，占27.8%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

#### 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1702.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1702.37万元（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244.45万元，下降12.6%，主要原因：财政资金紧张，压缩开支。

#### 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1702.37万元，占本

年支出的96.2%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少243.87万元，下降12.5%。主要原因：财政资金紧张，压缩开支。

## （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1702.37万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出11.56万元，占0.7%；**教育（类）**支出1.86万元，占0.1%；**科学技术（类）**支出45万元，占2.6%；**社会保障和就业（类）**支出371.39万元，占21.8%；**卫生健康（类）**支出51.43万元，占3%；**城乡社区（类）**支出1143.3万元，占67.2%；**住房保障（类）**支出77.83万元，占4.6%。

## （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1967.9万元，支出决算为1702.37万元，完成年初预算的86.5%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数小于预算数的主要原因：财政资金紧张，压缩开支。其中：基本支出1267.58万元，占74.5%；项目支出434.78万元，占25.5%。具体情况如下：

1. **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4.62万元，决算数大于预算数的主要原因是统计工作项目补助。

2. **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6.94万元，决算数大于预算数的主要原因是综治平安专项经费。

3. 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0.56万元，决算数大于预算数的主要原因是职工教育学习。

4. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于预算数的主要原因是职工教育学习费用。

5. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于预算数的主要原因是加大科学技术支出，用于更好服务居民。

6. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年省级城乡社区治理奖补资金。

7. 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20.79万元，支出决算为27.54万元，完成年初预算的132.5%，决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员定额预发奖金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.47万元，支出决算为34.1万元，完成年初预算的93.5%，决算数小于预算数的主要原因是机关人员变动。

9. 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18.24万元，支出决算为17.05万元，完成年初预算的93.5%，决算数

小于预算数的主要原因是机关人员变动。

**10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.96万元，决算数大于预算数的主要原因是扶持残疾人创业就业经费。

**11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于预算数的主要原因是基层残疾人民生工程运行经费。

**12. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，决算数大于预算数的主要原因是辖区发生需要临时救助群体。

**13. 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484.63万元，支出决算为289.24万元，完成年初预算的59.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

**14. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。**年初预算为15万元，支出决算为31.27万元，完成年初预算的208.5%，决算数大于预算数的主要原因是利益导向区级配套资金发放历年来未发放金额导致。

**15. 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17.48万元，支出决算为15.44万元，完成年初预算的88.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**16. 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4.99万元，支出决算为4.72万元，

完成年初预算的94.6%，决算数小于预算数的主要原因是机关人员变动。

17. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1133.18万元，支出决算为903.99万元，完成年初预算的79.8%，决算数小于预算数的主要原因是一是厉行节约；二是资金紧张导致工作经费未正常支付。

18. 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0万元，支出决算为205.3万元，决算数大于预算数的主要原因是长山路西组团一期回迁补偿款。

19. 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132.64万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的16%，决算数小于预算数的主要原因是资金紧张、厉行节约。

20. 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8万元，决算数大于预算数的主要原因是文明创建专项经费。

21. 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4.8万元，决算数大于预算数的主要原因是康复巷有未支付资金。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为74.96万元，支出决算为77.83万元，完成年初预算的103.8%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1267.58万元，其中：人员经费1236.03万元，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31.55万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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收入支出决算情况说明**

淮北市相山区东街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

淮北市相山区东街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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，淮北市相山区东街道办事处机关运行经费支出31.55万元，比2023年减少13.73万元，下降30.3%，主要原因是厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，淮北市相山区东街道办事处政府采购支出总额16.05万元，其中：政府采购货物支出16.05万元、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%；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，淮北市相山区东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6个项目，涉及资金272.3万元。从评价情况看，项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

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，整体绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对社区服务群众专项经费、社区办公经费、工作经费、卫计经费、下放师范生补助费、已退休社区工作人员奖励津贴等6个项目开展了部门评价，共涉及资金272.3万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，评价结果显示项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对淮北市相山区东街道办事处等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金272.3万元。从评价情况看，整体绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

#### **（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97.66分。全年预算数为133万元，执行数为101.84万元，完成预算的76.57%。项目绩效目标完成情况：一是保障街道正常运转，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》。

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		106-淮北市相山区东街道办事处			实施单位	106001-淮北市相山区东街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	130.00	133.00	101.84	10	76.57%	7.66	
		其中：本年财政拨款	130	133	101.84	—			
		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				
	日常业务正常完成，做好工会和妇联等工作；处理好群众突发事件；做好全年各个重点维稳工作；确保汛情稳定控制，维护社会稳定。				基本完成				
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	聘用人员		>170人	187人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			活动开展规范性		合规	达成预期指标	10	10	
时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10			

	成本指标	人员经费	预算内	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	对社会经济发展的促进或影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
	社会效益	对促进城市精细化管理水平提升的影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
	生态效益	对改善人民生活环境影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
	可持续影响	对保障各项工作的高效运转的持续影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	98%	10	10	
总分					100	97.66	

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年度工作经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度工作经费项目绩效评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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年度工作经费项目绩效评价报告

附件1

## 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	卫计经费	
3	社区办公经费	
4	服务群众专项经费	
5	下放师范生补助费	
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		106-淮北市相山区东街道办事处			实施单位	106001-淮北市相山区东街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	130.00	133.00	101.84	10	76.57%	7.66	
		其中：本年财政拨款	130	133	101.84	—			
		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				
	日常业务正常完成，做好工会和妇联等工作；处理好群众突发事件；做好全年各个重点维稳工作；确保汛情稳定控制，维护社会稳定。				基本完成				
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	聘用人员		>170人	187人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			活动开展规范性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人员经费		预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对社会经济发展的促进或影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益	对促进城市精细化管理水平提升的影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对改善人民生活环境影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	对保障各项工作的高效运转的持续影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	97.66	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		卫计经费							
主管部门		106-淮北市相山区东街道办事处			实施单位	106001-淮北市相山区东街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	15.00	15.00	1.27	10	8.48%	0.85	
		其中：本年财政拨款	15	15	1.27	—			
		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				
	目标1：计划生育服务管理及能力建设 目标2：独生子女保健及一次性奖励工作 目标3：卫计托育项目、卫计利益导向及爱国卫生运动工作经费				卫计托育项目2024年已完成全年目标任务，利益导向及爱国卫生工作已按照相关要求完成目标任务，独生子女保健费及一次性奖励未及时发放，计划生育服务管理及能力建设完成目标任务				
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	四项手术覆盖县		知情选择	达成预期指标	10	10	
		质量指标	育龄群众实行计划生育享有基本技术服务免费服务率		≥98%	98%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	节育奖励金发放		70元/人	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	落实计生相关优惠政策		及时	达成预期指标	10	10	
		社会效益	出生人口性别比下降程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	促进社区和谐		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	基层计生服务机构能力提升		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对计划生育技术服务满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	90.85	

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		106-淮北市相山区东街道办事处			实施单位	106001-淮北市相山区东街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	60.00	60.00	12.12	10	20.19%	2.02	
		其中：本年财政拨款	60	60	12.12	—			
		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				
	1、维持正常运转的支出：水、电、通信、网络、饮用水、办公耗材、办公用品购置、会务费、会务用品等方面的费用。2、保障硬件完好的支出：办公场所、活动场所、宣传场所、设备设施的维护费用、零星维修费用。3、提升能力素质的支出：报刊、杂志订阅、工作人员参加必要学习、培训的费用。				基本完成				
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	6个社区	10万元/社区	达成预期指标	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	15	15		
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	15	15		
		成本指标	控制成本	预算内	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	增强基层和基层党组织自治的能力	明显	达成预期指标	8	8		
		社会效益	促进社区建设和文化、教育、卫生公益事业发展	明显	达成预期指标	8	8		
		生态效益	基层和基层党组织经费保障	明显	达成预期指标	8	8		
		可持续影响	对持续正常运转、保障硬件完好、提升能力素质的影响程度	明显	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	92.02	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		服务群众专项经费							
主管部门		106-淮北市相山区东街道办事处			实施单位	106001-淮北市相山区东街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	60.00	60.00	1.29	10	2.15%	0.22	
		其中：本年财政拨款	60	60	1.29	—			
		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				
	目标：为居民创建环境优美、生活便利，帮扶居民，丰富居民精神文化的服务。开展服务群众主题活动，为群众办实事，解难题。				基本完成				
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	6 个社区		10万元/社区	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	控制成本		预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	增强基层和基层党组织自治的能力		明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益	促进社区建设和文化、教育、卫生公益事业发展		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益	基层和基层党组织经费保障		有效	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	对持续开展社区环境、帮扶居民、丰富居民精神文化服务的影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.22		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		下放师范生补助费							
主管部门		106-淮北市相山区东街道办事处			实施单位	106001-淮北市相山区东街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.36	0.36	0.36	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.36	0.36	0.36	—			
		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				
	继续对辖区1个60年代下放师范生进行生活补助				已完成				
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	补助1人		3600元/人	达成预期指标	10	10	
		质量指标	提高60年代下放师范生生活水平		明显	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	控制成本		预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	改善60年代下放师范生生活状况，提升她们的幸福感。		明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益	切实保障60年代下放师范生的合法权益		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益	基层和基层党组织经费保障		明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	持续做好60年代下放师范生的各项服务工作		≥98%	98%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	60年代下放师范生满意率		≥99%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		已退休社区工作人员奖励津贴							
主管部门		106-淮北市相山区东街道办事处			实施单位	106001-淮北市相山区东街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	3.94	3.94	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	3.94	3.94	—			
		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				
	021年7月-2023年12月底退休已退休社区工作人员奖励绩效				已足额发放，完成预期目标				
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	对辖区12名已退休社区工作人员的奖励津贴进行发放		3.94万	达成预期指标	10	10	
		质量指标	提高12名已退休社区工作人员的生活水平		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	完成发放2024年度12名已退休社区工作人员的奖励津贴3.94万元		合规	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	改善12名已退休社区工作人员的生活状况、提升他们的幸福感		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	切实保障已退休社区工作人员的合法权益		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	无		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续做好已退休社区工作人员的各项服务工作		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	1已退休社区工作人员的满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

## 附件 2

# 工作经费绩效评价报告

### 一、项目基本情况

根据年初工作安排，在 2024 年部门预算中设置工作经费项目，此项目全年预算安排资金 133 万元，主要用于保障办事处基本运行和各项工作的顺利开展等。此项经费的使用一方面提升办事处的服务功能和治理能力；另一方面为了工会更好的组织开展各项活动、打造退役军人各项事务等。

### 二、绩效评价工作开展情况

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，本单位对工作经费项目资金开展绩效评价工作。根据自评要求，逐一梳理了项目资金的使用管理情况和绩效情况，项目绩效目标的设定和完成情况，有序开展绩效评价，形成了评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

为了东街道办事处各项工作有序开展，严格执行资金使用专项列支，2024 年全年预算 133 万元，年底共支出 101.84 万元，执行率 76.6%，年度目标任务基本完成。

涉及项目在资金管理使用上，贯彻先预算后支出的原则，确保会计信息资料明晰、真实、完整和及时。在项目的支出环节上，该项目有较完善的支出审批制度，严格按照项目负责人审查、相关部门审核、项目主管领导批准程序办理支付业务，加强资金财务监督。

工作经费项目绩效评价评分情况表：

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
	产出指标(50分)	数量指标	聘用人员	>170人	187	10	10
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10
			活动开展规范性	合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	人员经费	预算内	达成预期指标	10	10
	效益指标(30分)	经济效益	对社会经济发展的促进或影响程度	明显	达成预期指标	8	8
		社会效益	对促进城市精细化管理水平提升的影响程度	明显	达成预期指标	8	8
		生态效益	对改善人民生活环境影响程度	明显	达成预期指标	8	8
		可持续影响	对保障各项工作的高效运转的持续影响程度	明显	达成预期指标	6	6
满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	98	10	10	
总分						90	90

#### 四、绩效评价指标分析

根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，“时效情况”主要考查项目是否按时实施。“项目立项情况”主要考查绩效目标设置的合理性、明确性、指标的完成率、立项的规范性。“资金落实情况”主要考查成本控制率、资金到位率、及时率及使用率。

产出与效益方面主要体现在产出的数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益，生态效益及可持续影响等方面。其中，产出的数量聘用人员数量，产出的质量是经费支出合规性

和项目完成的质量，严格控制新增违建.确保各项经费落实到位。

产出指标 50 分得分 50 分、效益指标 30 分得分 30 分、服务对象满意度指标 10 分得分 10 分。

## 五、主要经验及做法

本单位将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面；保障了办事处基本运行和各项工作的顺利开展；统筹做好工会、团委和妇联等群团工作；确保汛情稳定控制，维护社会稳定；更好的组织和指导食品安全工作；加强招商引资等；加强执纪监督，构建党风廉政建设长效机制。

## 六、存在问题及原因分析

1.对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2.绩效上传和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

## 七、有关建议

加强绩效评价力度，提高资金使用效益。根据工作经费资金项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，针对性地加强对工作经费项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益。

## 八、其他需要说明的问题

