

# 淮北市相山区相南街道办事处

## 2024年度部门决算

2025年8月

# 目 录

## 第一部分 淮北市相山区相南街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 淮北市相山区相南街道办事处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 淮北市相山区相南街道办事处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年度卫计支出项目绩效评价报告

## 第一部分 淮北市相山区相南街道办事处概况

### 一、部门职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规;落实区党委、政府各项指示和决定;抓好辖区的社会主义精神文明建设。

(二)以经济建设为中心,大力发展街道经济,提高社区服务能力。

(三)指导、协调和帮助居委会搞好基层组织建设。

(四)抓好辖区的社会治安综合治理。

(五)配合有关部门做好城建、城管工作,管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

(六)配合民政局部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看,淮北市相山区相南街道办事处2024年度部门决算仅包括淮北市相山区相南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	淮北市相山区相南街道办事处本级

## 第二部分 淮北市相山区相南街道办事处2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：淮北市相山区相南街道办事处

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	2568.94	一、一般公共服务支出	31	38.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.26	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.85	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	
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	31.26	八、社会保障和就业支出	38	383.6
	9		九、卫生健康支出	39	48.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2048.97
	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	76.68
	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	0.85
	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	1.26
	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>	<b>27</b>	<b>2602.3</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2598.77</b>
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	2.12	年末结转和结余	59	5.65
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2604.42</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2604.42</b>

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：淮北市相山区相南街道办事处

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							
			2602.3	2571.05						31.26
201		一般公共服务支出	42.39	11.92						30.47
20101		人大事务	1.44							1.44
2010108		代表工作	1.44							1.44
20105		统计信息事务	32	7.97						24.03
2010505		专项统计业务	7.97	7.97						
2010507		专项普查活动	24.03							24.03
20129		群众团体事务	0.6	0.6						
2012901		行政运行	0.6	0.6						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.35	3.35						
2013102		一般行政管理事务	3.35	3.35						
20132		组织事务	5							5
2013202		一般行政管理事务	5							5
208		社会保障和就业支出	383.6	383.45						0.15
20805		行政事业单位养老支出	80.29	80.29						
2080501		行政单位离退休	12.32	12.32						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.78	45.78						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.19	22.19						
20811		残疾人事业	1.89	1.89						

2081105	残疾人就业	1.89	1.89						
20899	其他社会保障和就业支出	301.43	301.28						0.15
2089999	其他社会保障和就业支出	301.43	301.28						0.15
210	卫生健康支出	48.45	48.45						
21007	计划生育事务	1.57	1.57						
2100717	计划生育服务	1.57	1.57						
21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88						
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26						
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62						
21099	其他卫生健康支出	20	20						
2109999	其他卫生健康支出	20	20						
212	城乡社区支出	2049.08	2048.44						0.64
21201	城乡社区管理事务	1480.48	1479.84						0.64
2120101	行政运行	1474.24	1473.6						0.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.24	6.24						
21205	城乡社区环境卫生	23.18	23.18						
2120501	城乡社区环境卫生	23.18	23.18						
21299	其他城乡社区支出	545.41	545.41						
2129999	其他城乡社区支出	545.41	545.41						
221	住房保障支出	76.68	76.68						
22102	住房改革支出	76.68	76.68						
2210201	住房公积金	76.68	76.68						
223	国有资本经营预算支出	0.85	0.85						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.85	0.85						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.85	0.85						
229	其他支出	1.26	1.26						

22960	彩票公益金安排的支出	1.26	1.26						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.27	0.27						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.98	0.98						

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：淮北市相山区相南街道办事处

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	2598.77	1825.53	773.24			
201		一般公共服务支出		38.97		38.97			
20101		人大事务		2.8		2.8			
2010108		代表工作		2.8		2.8			
20105		统计信息事务		32		32			
2010505		专项统计业务		7.97		7.97			
2010507		专项普查活动		24.03		24.03			
20129		群众团体事务		0.6		0.6			
2012901		行政运行		0.6		0.6			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		3.35		3.35			
2013102		一般行政管理事务		3.35		3.35			
20132		组织事务		0.22		0.22			
2013299		其他组织事务支出		0.22		0.22			
208		社会保障和就业支出		383.6	377.62	5.98			
20805		行政事业单位养老支出		80.29	76.35	3.94			
2080501		行政单位离退休		12.32	8.38	3.94			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.78	45.78				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		22.19	22.19				
20811		残疾人事业		1.89		1.89			

2081105	残疾人就业	1.89		1.89		
20899	其他社会保障和就业支出	301.43	301.28	0.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	301.43	301.28	0.15		
210	卫生健康支出	48.45	26.88	21.57		
21007	计划生育事务	1.57		1.57		
2100717	计划生育服务	1.57		1.57		
21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88			
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26			
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62			
21099	其他卫生健康支出	20		20		
2109999	其他卫生健康支出	20		20		
212	城乡社区支出	2048.97	1344.35	704.62		
21201	城乡社区管理事务	1480.37	1344.35	136.02		
2120101	行政运行	1474.13	1344.35	129.78		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.24		6.24		
21205	城乡社区环境卫生	23.18		23.18		
2120501	城乡社区环境卫生	23.18		23.18		
21299	其他城乡社区支出	545.41		545.41		
2129999	其他城乡社区支出	545.41		545.41		
221	住房保障支出	76.68	76.68			
22102	住房改革支出	76.68	76.68			
2210201	住房公积金	76.68	76.68			
223	国有资本经营预算支出	0.85		0.85		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.85		0.85		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.85		0.85		
229	其他支出	1.26		1.26		
22960	彩票公益金安排的支出	1.26		1.26		

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.27		0.27			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.98		0.98			

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：淮北市相山区相南街道办事处

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	2568.94	一、一般公共服务支出	33	11.92	11.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.85	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	383.45	383.45		
	9		九、卫生健康支出	41	48.45	48.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2048.44	2048.44		
	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	76.68	76.68		
	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	0.85			0.85
	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	1.26		1.26	
	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	2571.05	<b>本年支出合计</b>	59	2571.05	2568.94	1.26	0.85
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	2571.05	<b>总计</b>	64	2571.05	2568.94	1.26	0.85

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：淮北市相山区相南街道办事处

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	2568.94	1825.53	743.41
201			一般公共服务支出	11.92		11.92
20105			统计信息事务	7.97		7.97
2010505			专项统计业务	7.97		7.97
20129			群众团体事务	0.6		0.6
2012901			行政运行	0.6		0.6
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.35		3.35
2013102			一般行政管理事务	3.35		3.35
208			社会保障和就业支出	383.45	377.62	5.83
20805			行政事业单位养老支出	80.29	76.35	3.94
2080501			行政单位离退休	12.32	8.38	3.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.78	45.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.19	22.19	
20811			残疾人事业	1.89		1.89
2081105			残疾人就业	1.89		1.89
20899			其他社会保障和就业支出	301.28	301.28	
2089999			其他社会保障和就业支出	301.28	301.28	
210			卫生健康支出	48.45	26.88	21.57
21007			计划生育事务	1.57		1.57
2100717			计划生育服务	1.57		1.57
21011			行政事业单位医疗	26.88	26.88	
2101101			行政单位医疗	19.26	19.26	
2101103			公务员医疗补助	7.62	7.62	
21099			其他卫生健康支出	20		20
2109999			其他卫生健康支出	20		20
212			城乡社区支出	2048.44	1344.35	704.09
21201			城乡社区管理事务	1479.84	1344.35	135.49
2120101			行政运行	1473.6	1344.35	129.25
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6.24		6.24
21205			城乡社区环境卫生	23.18		23.18
2120501			城乡社区环境卫生	23.18		23.18
21299			其他城乡社区支出	545.41		545.41
2129999			其他城乡社区支出	545.41		545.41
221			住房保障支出	76.68	76.68	

22102	住房改革支出	76.68	76.68	
2210201	住房公积金	76.68	76.68	

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：淮北市相山区相南街道办事处

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	1780.42	302	商品和服务支出	36.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.73	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.96	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	131.43	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.19	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	301.28	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	116.9	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	865.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.88	30217	公务接待费	0.66	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	2.86	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.79	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	10.02	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	4.95	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	
人员经费合计		1788.58	公用经费合计					36.95

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：淮北市相山区相南街道办事处

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				1.26		1.26	1.26		1.26				
229			其他支出				1.26		1.26	1.26		1.26				
22960			彩票公益金安排的支出				1.26		1.26	1.26		1.26				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				0.27		0.27	0.27		0.27				
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				0.98		0.98	0.98		0.98				

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：淮北市相山区相南街道办事处

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	0.85		0.85
223			国有资本经营预算支出	0.85		0.85
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.85		0.85
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.85		0.85

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 淮北市相山区相南街道办事处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2604.42万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2604.42万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加265.89万元，增长11.4%，主要原因：增长原因主要是收西城棚改海事局征收补偿款。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2602.3万元，其中：财政拨款收入2571.05万元，占98.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入31.26万元，占1.2%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2598.77万元，其中：基本支出1825.53万元，占70.2%；项目支出773.24万元，占29.8%；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2571.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2571.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加235.94万元，增长10.1%，增长的主要原因是收西城棚改海事局征收补偿款。

#### 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2568.94万元，占本年支出的98.9%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加234.15万元，增长10%。主要原因：增长的主要原因是收西城棚改海事局征收补偿款。

### **（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2568.94万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出11.92万元，占0.5%；**社会保障和就业（类）**支出383.45万元，占14.9%；**卫生健康（类）**支出48.45万元，占1.9%；**城乡社区（类）**支出2048.44万元，占79.7%；**住房保障（类）**支出76.68万元，占3%。

### **（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2547.08万元，支出决算为2568.94万元，完成年初预算的100.9%。决算数大于预算数的主要原因：追加巾帼大宣讲成功展示活动经费。其中：基本支出1825.53万元，占71.1%；项目支出743.41万元，占28.9%。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7.97万元，决算数大于预算数的主要原因是追加统计专项工作经费。

2. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是追加巾帼大宣讲成功展示活动经费。

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3.35万元，决算数大于预算数的主要原因是追加综治平安专项经费。

**4. 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24.09万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的51.1%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数是自动生成，多于实际支出数。

**5. 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54.6万元，支出决算为45.78万元，完成年初预算的83.9%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业人员减少。

**6. 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27.3万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的81.3%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业人员减少。

**7. 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1.89万元，决算数大于预算数的主要原因是追加扶持残疾人创业就业经费。

**8. 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1.29万元，支出决算为301.28万元，完成年初预算的23355%，决算数大于预算数的主要原因是支出聘用人员保险。

**9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。**年初预算为15万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的10.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年实际支出数少。

**10. 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27.91万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的69%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业人员减少。

11. 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7.62万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算100%。

12. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（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追加火车站卡点防疫费。

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2319.41万元，支出决算为1473.6万元，完成年初预算的63.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年实际支出数少。

14. 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0万元，支出决算为6.24万元，决算数大于预算数的主要原因是追加长山路拆迁项目。

15. 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23.18万元，决算数大于预算数的主要原因是追加文明创建经费。

16. 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545.41万元，决算数大于预算数的主要原因是追加西城棚改海事局征收补偿款。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.39万元，支出决算为76.68万元，完成年初预算

的141%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业公积金基数调高。

## 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1825.53万元，其中：人员经费1788.58万元，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36.95万元，主要包括：办公费、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

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1.26万元，本年支出1.26万元，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0.27万元，决算数大于预算数的主要原因是追加临时救助资金。

2. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，决算数大于预算数的主要原因是追加残疾人事业发展补助资金。

## 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年初结转和结余0万元，本年收入28.29万元，本年支出0.85万元，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0.85万元，决算数大于预算数的主要原因是追加企业退休人员社会化管理补助资金。

## 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，淮北市相山区相南街道办事处机关运行经费支出36.95万元，比2023年增加2.81万元，增长8.2%，主要原因是增加其他商品和服务支出。

### （二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市相山区相南街道办事处政府采购支出总额16.58万元，其中：政府采购货物支出16.58万元、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16.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，淮北市相山区相南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380万元。从评价情况看，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，项目支出根据区财政政策资金情况按计划支付，基本支出按照预算安排支付工资、社保、公积金、工作经费等。

组织对社区办公及服务群众专项经费、卫计支出、工作经费、已退休社区工作人员奖励津贴、巾帼大宣讲成功展示活动等5个项目开展了部门评价，共涉及资金380万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对淮北市相山区相南街道办事处等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金380万元。从评价情况看，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“NODATA”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

NODATA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NODATA分。全年预算数为NODATA万元，执行数为NODATA万元，完成预算的NODATA%。项目绩效目标完成情况：深入开展爱国卫生运动，推进城乡环境整治，完善公共卫生设施，提倡文明健康、绿色环保的生活方式。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

NODATA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年度卫计支出项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度卫计支出项目绩效评价报告”。

## 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：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**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、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**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、“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。

**九、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年度卫计支出项目绩效评价报告

附件

## 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	卫计支出	
3	社区办公及服务群众专项经费	
4	巾帼大宣讲成功展示活动	
5	已退休社区工作人员奖励津贴	

## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		工作经费						
主管部门		相山区相南街道办事处		实施单位	相山区相南街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	185	185	109.97	10	.59	10	
	其中: 本年财政拨款	185	185	109.97				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保障街道正常运转, 包含办公用品费用、政府采购费用、水电费及其他工作经费等。				保障街道正常运转, 包含办公用品费用、政府采购费用、水电费及其他工作经费等。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 数量	社区及部门	社区及部门	12.5	12.5	持平
		质量指标	指标1: 支出规范程度	按照相关规定支出	按照相关规定支出	12.5	12.5	持平
		时效指标	指标1: 完成时限	年底完成	年底完成	12.5	12.5	持平
		成本指标	指标1: 支出范围	成本控制在预算内	成本控制在预算内	12.5	12.5	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 经济效益	营造良好经济发展环境	营造良好经济发展环境	10	10	持平
		社会效益指标	指标1: 社会效益	有利于社会稳定发展	有利于社会稳定发展	5	5	持平

	生态效益指标	指标1: 生态效益	进一步改善辖区环境	进一步改善辖区环境	5	5	持平
	可持续影响指标	指标1: 可持续影响	更好地为人民服务	更好地为人民服务	10	10	持平
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	持平
总分					100	100	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 附件1

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		卫计支出						
主管部门		相山区相南街道办事处		实施单位	相山区相南街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	15	15	5.56	10	.37	10
		其中: 本年财政拨款	15	15	5.56			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	深入开展爱国卫生运动,推进城乡环境整治,完善公共卫生设施,提倡文明健康、绿色环保的生活方式。				深入开展爱国卫生运动,推进城乡环境整治,完善公共卫生设施,提倡文明健康、绿色环保的生活方式。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1:数量	社区及部门	社区及部门	12.5	12.5	持平
		质量指标	指标1:支出规范程度	按照相关规定支出	按照相关规定支出	12.5	12.5	持平
		时效指标	指标1:完成时限	年底完成	年底完成	12.5	12.5	持平
		成本指标	指标1:支出范围	成本控制在预算内	成本控制在预算内	12.5	12.5	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:经济效益	营造良好经济发展环境	营造良好经济发展环境	10	10	持平
社会效益指标		指标1:社会效益	有利于社会稳定发展	有利于社会稳定发展	5	5	持平	

	生态效益指标	指标1: 生态效益	进一步改善辖区环境	进一步改善辖区环境	5	5	持平
	可持续影响指标	指标1: 可持续影响	更好地为人民服务	更好地为人民服务	10	10	持平
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	持平
总分					100	100	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		社区办公及服务群众专项经费						
主管部门		相山区相南街道办事处		实施单位	相山区相南街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	180	180	56.16	10	.31	10	
	其中:本年财政拨款	180	180	56.16				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	组织党员学习国家方针政策,开展党员清理楼道垃圾、慰问困难群众、协调邻里关系等各项活动,提高了群众对党组织的认可度。			组织党员学习国家方针政策,开展党员清理楼道垃圾、慰问困难群众、协调邻里关系等各项活动,提高了群众对党组织的认可度。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1:数量	9个社区	9个社区	12.5	12.5	持平
		质量指标	指标1:支出规范程度	按照相关规定	按照相关规定	12.5	12.5	持平
		时效指标	指标1:完成时限	年底完成	年底完成	12.5	12.5	持平
		成本指标	指标1:支出范围	成本控制在预算内	成本控制在预算内	12.5	12.5	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:经济效益	营造良好经济发展环境	营造良好经济发展环境	10	10	持平
社会效益指标		指标1:社会效益	有利于社会稳定发展	有利于社会稳定发展	5	5	持平	

	生态效益指标	指标1: 生态效益	进一步改善辖区环境	进一步改善辖区环境	5	5	持平
	可持续影响指标	指标1: 可持续影响	更好地为人民服务	更好地为人民服务	10	10	持平
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	持平
总分					100	100	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 附件1

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		巾帼大宣讲成功展示活动						
主管部门		相山区相南街道办事处		实施单位	相山区相南街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	0	0.6	0.6	10	1	10	
	其中:本年财政拨款		0.6	0.6				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保障街道正常运转,包含办公用品费用、政府采购费用、水电费及其他工作经费等。				保障街道正常运转,包含办公用品费用、政府采购费用、水电费及其他工作经费等。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1:数量	社区及部门	社区及部门	12.5	12.5	持平
		质量指标	指标1:支出规范程度	按照相关规定支出	按照相关规定支出	12.5	12.5	持平
		时效指标	指标1:完成时限	年底完成	年底完成	12.5	12.5	持平
		成本指标	指标1:支出范围	成本控制在预算内	成本控制在预算内	12.5	12.5	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:经济效益	营造良好经济发展环境	营造良好经济发展环境	10	10	持平
社会效益指标		指标1:社会效益	有利于社会稳定发展	有利于社会稳定发展	5	5	持平	

	生态效益指标	指标1: 生态效益	进一步改善辖区环境	进一步改善辖区环境	5	5	持平
	可持续影响指标	指标1: 可持续影响	更好地为人民服务	更好地为人民服务	10	10	持平
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	持平
总分					100	100	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 附件1

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		相山区相南街道办事处		实施单位	相山区相南街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	0	4.62	4.62	10	1	10	
	其中: 本年财政拨款		4.62	4.62				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保障街道正常运转, 包含办公用品费用、政府采购费用、水电费及其他工作经费等。				保障街道正常运转, 包含办公用品费用、政府采购费用、水电费及其他工作经费等。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 数量	社区	社区	12.5	12.5	持平
		质量指标	指标1: 支出规范程度	按照相关规定支出	按照相关规定支出	12.5	12.5	持平
		时效指标	指标1: 完成时限	年底完成	年底完成	12.5	12.5	持平
		成本指标	指标1: 支出范围	成本控制在预算内	成本控制在预算内	12.5	12.5	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 经济效益	营造良好经济发展环境	营造良好经济发展环境	10	10	持平
社会效益指标		指标1: 社会效益	有利于社会稳定发展	有利于社会稳定发展	5	5	持平	

	生态效益指标	指标1: 生态效益	进一步改善辖区环境	进一步改善辖区环境	5	5	持平
	可持续影响指标	指标1: 可持续影响	更好地为人民服务	更好地为人民服务	10	10	持平
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	持平
总分					100	100	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 附件二

### 项目支出绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

确保《关于落实计划生育有关奖励政策的通知》，在子女满16周岁前领取《独生子女父母光荣证》的父母。从领证之月起，每月发放25元独生子女保健费，至子女满16周岁为止。夫妻双方均无正式工作，或者企业破产改制，在退休时一次性补助2000元，终生无子女或者领证后子女死亡未再生育亦未收养子女的，退休时一次性补助6000元。

#### 二、绩效评价工作开展情况

落实国家法定奖励政策，兑现党和政府对实行计划生育家庭的承诺，提高政府公信力，密切党群干部关系，保障计划生育家庭的合法权益。通过健全计划生育利益导向机制，促进人口与经济社会的协调发展。

#### 三、综合评价情况及评价结论

按照“老人老办法，新人新办法”的原则，以全面两孩政策正式实施为时间节点，确保已经实行计划生育且领取了《独生子女父母光荣证》的家庭均可享受各项奖励优待政策，进一步提高家庭发展指数。

以全面两孩政策正式实施为时间节点，确保已经实行计划生育且领取了《独生子女父母光荣证》的家庭到达年龄符合政策的均可享受各项奖励优待政策，进一步提高家庭发展指数。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）产出指标完成情况分析。在项目执行过程中，相南街

道严格按照调查摸底，本人申请，社区初审公示，街道复查审核、当年新增对象以及往年对象进行审核确认，确保资金直接发放。

（二）效益指标完成情况分析。通过此项目的实施，大大增加了计划生育政策的感召力，切实解决了计划生育家庭生活中的实际困难，受到了广大群众的赞扬，被誉为“德政善举”。

（三）满意度指标完成情况分析。对奖励费的发放标准、发放时间满意率达95%以上。

#### 五、主要经验及做法

1. 强化宣传，提高群众对政策的知晓率。
2. 加强培训，准确把握政策。
3. 严格把关，确保不错不漏。

#### 六、存在问题及原因分析

在实际工作中，由于相南街道外出流动人口多，以及个别社区宣传、摸底没有彻底到位，群众证明资料提交不及时等原因，造成部分人员对政策不是十分了解，今后工作中须加大宣传力度，扎实工作，让每一位符合政策的居民能够享受国家政策。

#### 七、其他需要说明的问题

无。