

淮北市相山区东山街道办事处
2024年度部门决算

2025年8月

目 录

第一部分 淮北市相山区东山街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市相山区东山街道办事处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 淮北市相山区东山街道办事处 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 年度服务群众专项经费和办公费、卫计经费、已退休社区工作人员奖励津贴项目绩效评价报告

第一部分 淮北市相山区东山街道办事处概况

一、部门职责

淮北市相山区东山街道办事处是淮北市相山区政府的派出机构，受相山区政府的领导，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（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，淮北市相山区东山街道办事处2024年度部门决算仅包括淮北市相山区东山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	淮北市相山区东山街道办事处本级

第二部分 淮北市相山区东山街道办事处 2024 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市相山区东山街道办事处

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	1320.14	一、一般公共服务支出	31	35.33
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	20.42
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	288.22
	9		九、卫生健康支出	39	30.94
	10		十、节能环保支出	40	0.24
	11		十一、城乡社区支出	41	860.42
	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	86.91
	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	
本年收入合计	27	1320.14	本年支出合计	57	1322.48
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	2.9	年末结转和结余	59	0.57
总计	30	1323.04	总计	60	1323.04

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：淮北市相山区东山街道办事处

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			1320.14	1320.14			
201			34.23	34.23						
20105			3.77	3.77						
2010505			3.77	3.77						
20113			1.09	1.09						
2011308			1.09	1.09						
20132			29.36	29.36						
2013201			29.36	29.36						
206			20.42	20.42						
20699			20.42	20.42						
2069999			20.42	20.42						
208			288.22	288.22						
20805			79.42	79.42						
2080501			18.13	18.13						
2080505			40.66	40.66						
2080506			20.63	20.63						
20811			2.32	2.32						
2081105			2.32	2.32						
20820			0.15	0.15						
2082001			0.15	0.15						
20899			206.33	206.33						
2089999			206.33	206.33						
210			30.94	30.94						
21007			0.58	0.58						
2100799			0.58	0.58						
21011			30.36	30.36						

2101101	行政单位医疗	24.03	24.03						
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33						
212	城乡社区支出	859.42	859.42						
21201	城乡社区管理事务	850.59	850.59						
2120101	行政运行	840.51	840.51						
2120102	一般行政管理事务	10.08	10.08						
21202	城乡社区规划与管理	8.35	8.35						
2120201	城乡社区规划与管理	8.35	8.35						
21205	城乡社区环境卫生	0.48	0.48						
2120501	城乡社区环境卫生	0.48	0.48						
221	住房保障支出	86.91	86.91						
22102	住房改革支出	86.91	86.91						
2210201	住房公积金	86.91	86.91						

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：淮北市相山区东山街道办事处

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	1322.48	1151.58	170.9			
			一般公共服务支出	35.33		35.33			
201			人大事务	1.1		1.1			
20101			一般行政管理事务	0.87		0.87			
2010102			代表工作	0.23		0.23			
2010108			统计信息事务	3.77		3.77			
20105			专项统计业务	3.77		3.77			
2010505			商贸事务	1.09		1.09			
20113			招商引资	1.09		1.09			
2011308			组织事务	29.36		29.36			
20132			行政运行	29.36		29.36			
2013201			科学技术支出	20.42		20.42			
206			其他科学技术支出	20.42		20.42			
20699			其他科学技术支出	20.42		20.42			
2069999			社会保障和就业支出	288.22	285.75	2.47			
208			行政事业单位养老支出	79.42	79.42				
20805			行政单位离退休	18.13	18.13				
2080501			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66				
2080505			机关事业单位职业年金缴费支出	20.63	20.63				
2080506			残疾人事业	2.32		2.32			
20811			残疾人就业	2.32		2.32			
2081105			临时救助	0.15		0.15			
20820			临时救助支出	0.15		0.15			
2082001			其他社会保障和就业支出	206.33	206.33				
20899			其他社会保障和就业支出	206.33	206.33				
2089999			卫生健康支出	30.94	30.36	0.58			
210			计划生育事务	0.58		0.58			
21007			其他计划生育事务支出	0.58		0.58			
2100799									

21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36			
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03			
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33			
211	节能环保支出	0.24		0.24		
21103	污染防治	0.24		0.24		
2110399	其他污染防治支出	0.24		0.24		
212	城乡社区支出	860.42	748.56	111.86		
21201	城乡社区管理事务	851.59	748.56	103.03		
2120101	行政运行	840.51	748.56	91.95		
2120102	一般行政管理事务	10.08		10.08		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1		1		
21202	城乡社区规划与管理	8.35		8.35		
2120201	城乡社区规划与管理	8.35		8.35		
21205	城乡社区环境卫生	0.48		0.48		
2120501	城乡社区环境卫生	0.48		0.48		
221	住房保障支出	86.91	86.91			
22102	住房改革支出	86.91	86.91			
2210201	住房公积金	86.91	86.91			

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：淮北市相山区东山街道办事处

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	1320.14	一、一般公共服务支出	33	34.23	34.23		
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				
	6		六、科学技术支出	38	20.42	20.42		
	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	288.22	288.22		
	9		九、卫生健康支出	41	30.94	30.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	859.42	859.42		
	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	86.91	86.91		
	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				
本年收入合计	27	1320.14	本年支出合计	59	1320.14	1320.14		
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	1320.14	总计	64	1320.14	1320.14		

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：淮北市相山区东山街道办事处

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	1320.14	1151.58	168.56
201 一般公共服务支出			34.23		34.23
20105 统计信息事务			3.77		3.77
2010505 专项统计业务			3.77		3.77
20113 商贸事务			1.09		1.09
2011308 招商引资			1.09		1.09
20132 组织事务			29.36		29.36
2013201 行政运行			29.36		29.36
206 科学技术支出			20.42		20.42
20699 其他科学技术支出			20.42		20.42
2069999 其他科学技术支出			20.42		20.42
208 社会保障和就业支出			288.22	285.75	2.47
20805 行政事业单位养老支出			79.42	79.42	
2080501 行政单位离退休			18.13	18.13	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			40.66	40.66	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			20.63	20.63	
20811 残疾人事业			2.32		2.32
2081105 残疾人就业			2.32		2.32
20820 临时救助			0.15		0.15
2082001 临时救助支出			0.15		0.15
20899 其他社会保障和就业支出			206.33	206.33	
2089999 其他社会保障和就业支出			206.33	206.33	
210 卫生健康支出			30.94	30.36	0.58
21007 计划生育事务			0.58		0.58
2100799 其他计划生育事务支出			0.58		0.58
21011 行政事业单位医疗			30.36	30.36	
2101101 行政单位医疗			24.03	24.03	
2101103 公务员医疗补助			6.33	6.33	
212 城乡社区支出			859.42	748.56	110.86
21201 城乡社区管理事务			850.59	748.56	102.03
2120101 行政运行			840.51	748.56	91.95
2120102 一般行政管理事务			10.08		10.08
21202 城乡社区规划与管理			8.35		8.35
2120201 城乡社区规划与管理			8.35		8.35
21205 城乡社区环境卫生			0.48		0.48
2120501 城乡社区环境卫生			0.48		0.48
221 住房保障支出			86.91	86.91	
22102 住房改革支出			86.91	86.91	
2210201 住房公积金			86.91	86.91	

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：淮北市相山区东山街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1085.39	302	商品和服务支出	48.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.24	30201	办公费	6.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.07	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	91.99	30205	水费	0.23	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.66	30206	电费	8.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.63	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	206.33	30211	差旅费	1.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.91	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	400.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.13	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	18.13	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	1.13	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.49	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	6.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.96	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		1103.52	公用经费合计				48.06

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：淮北市相山区东山街道办事处

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
栏次																
合计																

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：淮北市相山区东山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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				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：淮北市相山区东山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 淮北市相山区东山街道办事处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1323.04万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1323.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少2210.01万元，下降62.55%，主要原因：一是拆迁安置项目资金已安置结束，无拆迁项目资金；二是受疫情影响税收减少，财政收入下降；三是财政支出结构调整和优化。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1320.14万元，其中：财政拨款收入1320.14万元，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1322.48万元，其中：基本支出1151.58万元，占87.1%；项目支出170.9万元，占12.9%；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1320.14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1320.14万元（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2210.01万元，下降62.6%，主要原因：一是拆迁安置项目资金已安置结束，无拆迁项目资金；二是受疫情影响税收减少，财政收入下降；三是财政支出结构调整和优化。

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1320.14万元，占本年支出的99.8%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3530.15万元，下降72.78%。主要原因：一是拆迁安置项目资金已安置结束，无拆迁项目资金；二是受疫情影响税收减少，财政收入下降；三是财政支出结构调整和优化。

（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1320.14万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出34.23万元，占2.6%；**科学技术（类）**支出20.42万元，占1.5%；**社会保障和就业（类）**支出288.22万元，占21.8%；**卫生健康（类）**支出30.94万元，占2.3%；**城乡社区（类）**支出859.42万元，占65.1%；**住房保障（类）**支出86.91万元，占6.6%。

（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1629.59万元，支出决算为1320.14万元，完成年初预算的81.01%。决算数小于预算数的主要原因：一是压缩经费支出节育开支；二是税收减少，财政负担较重。其中：基本支出1151.58万元，占87.2%；项目支出168.56万元，占12.8%。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3.77万元，决算

数大于预算数的主要原因是财政年中追加统计专项补助3.77万元，用于发放统计补助。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.09万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，此项经费为追加经费，用于2024年度招商引资。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为140万元，支出决算为29.36万元，完成年初预算的20.97%，决算数小于预算数的主要原因是优化行政事物结构，减少不必要的行政支出，避免浪费节育开支。

4. 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20.42万元，决算数大于预算数的主要原因是朝阳小学拆迁项目找补资金及临时安置补助费，此项资金为财政追加资金。

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15.27万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算的118.73%，决算数大于预算数的主要原因是增加支付2022年度离退休人员退休费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.07万元，支出决算为40.66万元，完成年初预算的86.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，养老保险费用减少。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.53万元，支出决算为20.63万元，完成年初预算的87.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，职业年金减少。

8. 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2.32万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算，用于支付残联拨付杨君梅劳务派遣工资。

9. 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0.15万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算支付刘玉侠临时救助资金。

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220.13万元，支出决算为206.33万元，完成年初预算的93.73%，决算数小于预算数的主要原因是社区人员变动，社保类支出减少。

11. 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13.03万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的4.45%，决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的行政支出，避免浪费节育开支。

12. 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24.03万元，支出决算为24.03万元，完成年初预算100%。

13. 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6.33万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算100%。

14. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1039.75万元，支出决算为840.51万元，完成年初预算的80.84%，决算数小于预算数的主要原因是节约日常开支减少不必要浪费。

15. 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10.97万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的91.89%，决算数小于预算数的主要原因是节约日常开支减少不必要浪费。

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0万元，支出决算为8.35万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算，用于支付董衡李进夫妇退集资建房款房产证。

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0.48万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算，用于支付文明创建项目。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为71.19万元，支出决算为86.91万元，完成年初预算的122.08%，决算数大于预算数的主要原因是增加

退役军人住房公积金。

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1151.58万元，其中：人员经费1103.52万元，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；公用经费48.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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

淮北市相山区东山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

淮北市相山区东山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，淮北市相山区东山街道办事处机关运行经费支出为48.06万元，比2023年减少0.06万元，下降0.12%，主要原因是优化资源配置，降低不必要开支。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市相山区东山街道办事处政府采购支出总额0.345万元，其中：政府采购货物支出0.345万元、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，淮北市相山区东山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4个项目，涉及资金295.21万元。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，部门整体支出绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对工作经费、服务群众专项经费和办公费、卫计经费、已退休社区工作人员奖励津贴等4个项目开展了部门评价，共涉及资金295.21万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价，评价结果显示，各项目支出绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

淮北市相山区东山街道办事处在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92.41分。全年预算数为140万元，执行数为89.74万元，完成预算的64.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已顺利完成预期委托项目计划。发现的主要问题及原因：预算执行监控没有及时跟进。下一步改进措施：一是加强预算执行情况监管，及时落实执行情况反馈；二是完善预算执行率监控制度。

工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		工作经费						
主管部门		108-淮北市相山区东山街道办事处			实施单位	108001-淮北市相山区东山街道办事处		
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:		140.00	140.00	89.74	10	64.10%	6.41
其中：本年财政拨款		140	140	89.7428	—			
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			
	2024年工作经费，完成各项工作目标。							
产出指	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
		数量指标	年度工作经费控制	1487000元	897428.04元	10	8	财政资金不能及时到位，支付不及时。改进措施：减少不必要支出
	质量指标	工作经费		按照规定使用好经费把好评核	达成预期指标	20	20	

绩效指标	标	时效指标	资金支出时效	资金及时按照序时进度支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金金额	1487000元	897428.04元	10	8	资金紧张导致支付未能及时。改进措施：减少不必要支出
效益指标		经济效益	经济发展	提高工作效率提升居民满意度	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	促进政府信息	通过信息公开提高群众对政府工作的熟知度	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	达到国家节能标准	通过居民服务,对生态指标做到宣传减排	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	保障办公各项工作顺利进行	各项工作得到落实,更好的服务居民	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	92.41	

所有项目绩效自评表详见“附件：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：2024年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、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。

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度项目支出绩效自评表

2. 2024年度服务群众专项经费和办公费、卫计经费、已退休社区工作人员奖励津贴项目绩效评价报告

附件

淮北市相山区东山街道办事处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	服务群众专项经费和办公费	
3	卫计经费	
4	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		淮北市相山区东山街道办事处			实施单位	淮北市相山区东山街道办事处		
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:	140.00	140.00	89.74	10	64.10%	6.41
		其中:本年财政拨款	140	140	89.7428	—		
		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			
	2024年工作经费,完成各项工作目标。							
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	年度工作经费控制	1487000元	897428.04元	10	8	财政资金不能及时到位,支付不及时。改进措施:减少不必要支出
		质量指标	工作经费	按照规定使用好经费把审核	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出时效	资金及时按照序时进度支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金金额	=1487000元	897428.04元	10	8	资金紧张导致支付未能及时。改进措施:减少不必要支出
效益指标	经济效益	经济发展	提高工作效率提升居民满意度	达成预期指标	7.5	7.5		

		社会效益	促进政府信息	通过信息公开提高群众对政府工作的熟知度	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	达到国家节能标准	通过居民服务,对生态指标做到宣传减排	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	保障办公各项工作顺利进行	各项工作落实和服务到位,更好的服务居民。	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	92.41	

附件:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		服务群众专项经费和办公费						
主管部门		淮北市相山区东山街道办事处			实施单位	淮北市相山区东山街道办事处		
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:	140.00	140.00	29.36	10	20.97%	2.10
		其中:本年财政拨款	140	140	29.3639	—		
		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			
	提升基层党组织服务水平,加强社区建设和管理。							
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	资金保障社区	=7个	7个	10	10	
		质量指标	社区日常工作运转	开展便民为民服务关爱帮扶慰问等	达成预期指标	20	19	财政资金不能及时到位,导致支付卡顿延时不顺畅。改进措施:减少不必要的开支
		时效指标	完成时限	按时完成	达成预期指标	10	9	财政资金紧张导致支付未能及时。改进措施:减少不必要的开支
		成本指标	经费成本	每个社区20万	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	保障社区工作正常运转	实施开展服务类活动及日常工作运转	达成预期指标	7.5	7.5		

		社会效益	产生社会效益	促进社区建设提高基层党组织的服务质量	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	产生生态效益	达到节能减排的工作要求	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	产生可持续影响	赢得群众信任和拥护	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	90.10	

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		淮北市相山区东山街道办事处			实施单位	淮北市相山区东山街道办事处		
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:	13.00	13.00	0.58	10	4.46%	0.45
		其中:本年财政拨款	13	13	0.58	—		
		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			
	加强计生宣传工作,更好地服务辖区居民。							
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	资金保障社区	=7个	10个	10	10	
		质量指标	社区宣传奖励	提高几名的健康素养	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限	按时完成	达成预期指标	20	17	财政资金紧张导致支付未能及时,改进措施:减少不必要的开支
		成本指标	经费成本	=150000元	5800元	10	10	
	效益指标	经济效益	产生的经济效益	提高工作效率提升居民满意	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	产生社会效益	提高居民对政策的掌握	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	的产生的生态效益	达到生态宣传减排的影响	达成预期指标	7.5	7.5	

		可持续影响	产生的可持续影响	提升全民健康素养和健康水平	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	87.45	

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		淮北市相山区东山街道办事处		实施单位	淮北市相山区东山街道办事处			
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	2.21	2.21	10	100%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	2.2062	2.2062	—		
		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				
	2023年前退休人员发放2021年7月至2023年奖励绩效							
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	发放人数	6	达成预期指标	10	10	
		质量指标	发放依据	按文件执行	达成预期指标	20	20	
		时效指标	发放时间段	2021年7月至2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	财政发放数额	22062.5	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济发展	提升工作效率提升居民满意度	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	促进政府信息	通过社区工作提高群众对政府工作满意度	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	达到国家节能标准	通过居民服务对生态指标做到宣传减排	达成预期指标	7.5	7.5	

		可持续影响	促进办公各项工作	各项工作落实服务，提高居民的生活舒适度和对政府的满意度	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

相山区东山街道办事处 2024 年度绩效 自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

(一) 东山街道办严格按照《淮北市相山区财政局关于开展 2024 年度区级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

(二) 我办 2024 年自评项目 4 个，预算总金额 295.2 万元，评价工作以部门单位自评为主，由各项目负责人对部门单位绩效工作进行督察、复审。经过汇审后，将部门整体绩效评价报告上报区财政局。

二、部门预算支出情况

(一) 项目工作开展情况

1、项目个数：4 个

预算总金额：295.2 万元

项目内容：

1) 社区党建服务群众和社区办公费 140 万元

2) 卫计经费 13 万元

3) 社区退休人员绩效 2.2 万元

4) 工作经费 140 万元

2. 组织实施情况:

1) 7 个社区党建服务群众和社区办公费 140 万元, 截至 12 月底, 完成支出 29.36 万元, 支出完成 20.97%。主要用于方顶、建国、周庄、翰林、祥和、东山、马庄 7 个社区服务群众专项使用。

2) 卫计经费项目 13 万元, 至 12 月底, 支出 0.58 万元, 支出完成 4.46%。

3) 社区退休人员绩效 2.2 万元, 至 12 月底, 支出 2.2 万元, 支出完成 100%。

4) 工作经费 140 万元, 至 12 月底, 支出 89.74 万元, 支出完成 64.1%。

三、项目自评结果及分析

各部门单位逐步树立了绩效理念, 对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接收”变成“主动实施”。通过设定绩效目标, 部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益, 其职能和目标得到进一步明确, 部门自我约束意识及责任意识明显提高。

开展绩效自评工作, 使支出结构得到了优化。一方面, 促使预算的编制更科学、更规范, 有利于财政部门优化财政支出结构, 合理分配资金, 使有限的财政资金发挥更大的效

益。另一方面，通过开展绩效评价，为部门找到项目管理中存在的问题及原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

存在的问题主要为绩效评价广度深度不够，还未全覆盖，绩效评价面偏小、范围偏窄、进展不平衡。我办有两个项目未完成绩效目标，一是离退休干部工作补贴项目，二是维稳支出项目，现针对未完成项目逐个说明：

1. 卫计工作补贴项目

(1) 项目资金到位情况：该项目资金预算 13 万元，实际到位 13 万元。

(2) 偏差原因分析：截止 2024 年底，该项目资金因总项目经费超出实际到位数，会产生分配不均问题导致无法开展此项活动，因此未使用年底财政全部收回，执行率为 0%。

(3) 整改措施：全面申报绩效目标，量化绩效指标，优化绩效评价手段和方法，规范绩效自评。

2. 社区服务群众专项经费和办公经费项目

(1) 项目资金到位情况：该项目资金预算 140 万元，实际到位 140 万元。

(2) 偏差原因分析项目未支出的原因是经费拨付滞后，导致项目实施进度缓慢，影响资金使用进度。

(3) 整改措施：强化绩效目标引导，规范绩效指标编制，加强资金监控，确保资金及时足额到位

今后我办将继续克服绩效自评工作机构不健全等困难，不断学习借鉴其他部门的先进做法，充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，逐步建立起财政部门统一组织指导、预算部门具体实施、专业机构支持配合、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。

附：项目支出绩效自评汇总表。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称		淮北市相山区东山街道办事处								
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数 (A, 万元)	其中： 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中： 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
	服务群众专项经费和办公费	基本完成	140	140	140	29.36	29.36	-	20.97%	-
	工作经费	基本完成	140	140	140	89.74	89.74	-	64.1%	-
	社区退休绩效	基本完成	2.2	2.2	2.2	2.2	2.20	-	100%	-
	卫生经费	基本完成	13	13	13	0.58	0.58	-	4.46%	-
	金额合计			295.2	295.2	295.2	121.8	121.8	10	41.26%
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	目标 1：服务群众、关爱帮扶、提升基层党组织领导核心力 目标 2：保障街道办公费及各项工作的顺利开展 目标 3：确保老干部工作的正常开展 目标 4：维护辖区和谐稳定 目标 5：提高辖区内居民医疗保					目标 1：基本完成 目标 2：基本完成 目标 3：基本完成 目标 4：基本完成 目标 5：基本完成				
年度绩效指标完成	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	资金保障社区数	7 个	7 个	10	10			

情况	(50分)	质量指标	经费安排合规性	按照规定安排	符合规定	20	20	
		时效指标	完成时限	1-12月完成	基本完成	10	7	财政资金紧张导致支付未能及时 改进措施：减少不必要的开支
		成本指标	经费总额	460.7万元	156.62万元	10	8	财政部分资金不能及时到位，导致支付卡顿、延时、不顺畅 改进措施：减少不必要的开支
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济运保障率	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	促进辖区健康稳健发展	年度完成项目是否能提高居民生活水平，提高社会效益	基本完成	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善辖区环境卫生状况	通过预算支出项目的实施，环境是否得到了治理、面貌是否改善	基本完成	7.5	7.5	
		可持续影响指标	持续提高辖区内居民生活水平	通过预算支出项目的实施，辖区内居民生活水平是否得到改善	基本完成	7.5	7.5	

	满意度 指标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	辖区居民对街道 及社区的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	91	