

淮北市相山区任圩街道办事处

2024年度部门决算

2025年8月

目 录

第一部分 淮北市相山区任圩街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 淮北市相山区任圩街道办事处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 淮北市相山区任圩街道办事处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 淮北市相山区任圩街道办事处概况

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）负责社区集体“三资”的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）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；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）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；

（十四）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，淮北市相山区任圩街道办事处2024年度部门决算仅包括淮北市相山区任圩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	淮北市相山区任圩街道办事处本级

第二部分 淮北市相山区任圩街道办事处2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：淮北市相山区任圩街道办事处

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	2293.21	一、一般公共服务支出	31	9.49
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	5	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		八、社会保障和就业支出	38	470.08
	9		九、卫生健康支出	39	43.1
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1673.63
	12		十二、农林水支出	42	21
	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	75.9
	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	5
	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	2298.21	本年支出合计	57	2298.21
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	347.61	年末结转和结余	59	347.61
总计	30	2645.82	总计	60	2645.82

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：淮北市相山区任圩街道办事处

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			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			2298.21	2298.21						
201			9.49	9.49						
20105			9.49	9.49						
2010505			9.49	9.49						
208			470.08	470.08						
20805			77.83	77.83						
2080501			24.22	24.22						
2080505			35.74	35.74						
2080506			17.87	17.87						
20899			392.25	392.25						
2089999			392.25	392.25						
210			43.1	43.1						
21007			7.02	7.02						
2100799			7.02	7.02						
21011			36.08	36.08						
2101101			28.48	28.48						
2101103			7.6	7.6						
212			1673.63	1673.63						

21201	城乡社区管理事务	1330.14	1330.14						
2120101	行政运行	1330.14	1330.14						
2120102	一般行政管理事务								
21202	城乡社区规划与管理	39.99	39.99						
2120201	城乡社区规划与管理	39.99	39.99						
21205	城乡社区环境卫生	4.88	4.88						
2120501	城乡社区环境卫生	4.88	4.88						
21299	其他城乡社区支出	298.63	298.63						
2129999	其他城乡社区支出	298.63	298.63						
213	农林水支出	21	21						
21303	水利	21	21						
2130399	其他水利支出	21	21						
221	住房保障支出	75.9	75.9						
22102	住房改革支出	75.9	75.9						
2210201	住房公积金	75.9	75.9						
223	国有资本经营预算支出	5	5						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5	5						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5	5						

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
金额单位：万元

部门：淮北市相山区任圩街道办事处

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2298.21	1757.29	540.92			
201			一般公共服务支出	9.49		9.49			
20105			统计信息事务	9.49		9.49			
2010505			专项统计业务	9.49		9.49			
208			社会保障和就业支出	470.08	470.08				
20805			行政事业单位养老支出	77.83	77.83				
2080501			行政单位离退休	24.22	24.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87				
20899			其他社会保障和就业支出	392.25	392.25				
2089999			其他社会保障和就业支出	392.25	392.25				
210			卫生健康支出	43.1	36.08	7.02			
21007			计划生育事务	7.02		7.02			
2100799			其他计划生育事务支出	7.02		7.02			
21011			行政事业单位医疗	36.08	36.08				
2101101			行政单位医疗	28.48	28.48				
2101103			公务员医疗补助	7.6	7.6				
212			城乡社区支出	1673.63	1175.22	498.41			

21201	城乡社区管理事务	1330.14	1175.22	154.92			
2120101	行政运行	1330.14	1175.22	154.92			
21202	城乡社区规划与管理	39.99		39.99			
2120201	城乡社区规划与管理	39.99		39.99			
21205	城乡社区环境卫生	4.88		4.88			
2120501	城乡社区环境卫生	4.88		4.88			
21299	其他城乡社区支出	298.63		298.63			
2129999	其他城乡社区支出	298.63		298.63			
213	农林水支出	21		21			
21303	水利	21		21			
2130399	其他水利支出	21		21			
221	住房保障支出	75.9	75.9				
22102	住房改革支出	75.9	75.9				
2210201	住房公积金	75.9	75.9				
223	国有资本经营预算支出	5		5			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5		5			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5		5			

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：淮北市相山区任圩街道办事处

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	2293.21	一、一般公共服务支出	33	9.49	9.49		
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	5	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	470.08	470.08		
	9		九、卫生健康支出	41	43.1	43.1		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1673.63	1673.63		
	12		十二、农林水支出	44	21	21		
	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	75.9	75.9		
	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	5			5
	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				
	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	2298.2 1	本年支出合计	59	2298.2 1	2293.2 1		5
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	2298.2 1	总计	64	2298.2 1	2293.2 1		5

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：淮北市相山区任圩街道办事处

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	2293.21	1757.29	535.92	
201			一般公共服务支出	9.49		9.49
20105			统计信息事务	9.49		9.49
2010505			专项统计业务	9.49		9.49
208			社会保障和就业支出	470.08	470.08	
20805			行政事业单位养老支出	77.83	77.83	
2080501			行政单位离退休	24.22	24.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	
20899			其他社会保障和就业支出	392.25	392.25	
2089999			其他社会保障和就业支出	392.25	392.25	
210			卫生健康支出	43.1	36.08	7.02
21007			计划生育事务	7.02		7.02
2100799			其他计划生育事务支出	7.02		7.02
21011			行政事业单位医疗	36.08	36.08	
2101101			行政单位医疗	28.48	28.48	
2101103			公务员医疗补助	7.6	7.6	
212			城乡社区支出	1673.63	1175.22	498.41
21201			城乡社区管理事务	1330.14	1175.22	154.92
2120101			行政运行	1330.14	1175.22	154.92
21202			城乡社区规划与管理	39.99		39.99
2120201			城乡社区规划与管理	39.99		39.99
21205			城乡社区环境卫生	4.88		4.88
2120501			城乡社区环境卫生	4.88		4.88
21299			其他城乡社区支出	298.63		298.63
2129999			其他城乡社区支出	298.63		298.63
213			农林水支出	21		21
21303			水利	21		21
2130399			其他水利支出	21		21
221			住房保障支出	75.9	75.9	
22102			住房改革支出	75.9	75.9	
2210201			住房公积金	75.9	75.9	

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：淮北市相山区任圩街道办事处

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	1672.98	302	商品和服务支出	54.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.14	30201	办公费	5.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.76	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	122.2	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.74	30206	电费	1.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.87	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.6	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	392.25	30211	差旅费	2.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	121.49	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	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	701.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.7	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	24.22	30217	公务接待费	1.24	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	5.48	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	27.95	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	9.11	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	4.78	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		1702.69	公用经费合计					54.6	

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：淮北市相山区任圩街道办事处

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													

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：淮北市相山区任圩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

部门公开08表

部门：淮北市相山区任圩街道办事处

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	5		5
223			国有资本经营预算支出	5		5
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	5		5
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	5		5

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 淮北市相山区任圩街道办事处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2645.82万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2645.82万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少1093.86万元，下降29.3%，主要原因：一是缩减开支，人员经费、公用经费减少，二是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2298.21万元，其中：财政拨款收入2298.21万元，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2298.21万元，其中：基本支出1757.29万元，占76.5%；项目支出540.92万元，占23.5%；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2298.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2298.21万元（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505.43万元，下降18%，主要原因：一是缩减开支，人员经费、公用经费减少，二是项目支出减少。

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2293.21万元，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479.43万元，下降17.3%。主要原因：一是缩减开支，人员经费、公用经费减少，二是项目支出减少。

（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2293.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.49万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出470.08万元，占20.5%；卫生健康（类）支出43.1万元，占1.9%；城乡社区（类）支出1673.63万元，占73.0%；农林水（类）支出21万元，占0.9%；住房保障（类）支出75.9万元，占3.3%。

（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2855.8万元，支出决算为2293.21万元，完成年初预算的80.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是缩减开支，人员经费、公用经费减少，二是项目支出减少。其中：基本支出1757.29万元，占76.6%；项目支出535.92万元，占23.4%。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9.49万元，决算数大于预算数的主要原因是追加统计补助费用支出。

2. 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23.31万元，支出决算为24.22万元，完成年初预算的103.9%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，追加退休人员基础绩效工资。

3. 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56.18万元，支出决算为35.74万元，完成年初预算的63.6%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，机关养老保险费用减少。

4. 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28.09万元，支出决算为17.87万元，完成年初预算的63.6%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，职业年金费用减少。

5. 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3.35万元，支出决算为392.25万元，完成年初预算的11709.0%，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整，用于支付不在编人员社保费用。

6. 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30万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的23.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年度部分卫计工作经费未支付。

7. 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28.67万元，支出决算为28.48万元，完成年初预算的99.3%。

8. 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7.7万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，公务员医疗保险费用减少。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2454.08万元，支出决算为1330.14万元，完成年初预算的54.2%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，人员经费、公用经费、项目支出减少。

10. 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39.99万元，决算数大于预算数的主要原因是追加寇湾棚改项目、汽车城车管所装修等费用。

11. 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4.88万元，决算数大于预算数的主要原因是追加文明创建考核资金，用于文明创建各项支出。

12. 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150万元，支出决算为298.63万元，完成年初预算的199.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加权园、园林失地农民补助资金，用于发放居民失地补助。

13. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于预算数的主要原因是追加河道保洁经费，用于河道保洁劳务费用支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.49万元，支出决算为75.9万元，完成年初预算的132.0%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，用于缴纳在职人员公积金费用。

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1757.29万元，其中：人员经费1702.69万元，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、生活补助；公用经费54.6万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

淮北市相山区任圩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

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5万元，本年支出5.0万元，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5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加国有企业退休人员社会化管理补助资金，用于支付仁和小区老年楼修复费用。

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，淮北市相山区任圩街道办事处机关运行经费支出54.6万元，比2023年减少12.56万元，下降18.7%，主要原因是缩减开支，人员经费、公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市相山区任圩街道办事处政府采购支出总

额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，淮北市相山区任圩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622.59万元。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。

组织对工作经费、社区办公及服务群众专项经费、卫计工作经费、失地农民补助、已退休社区工作人员奖励津贴等5个项目开展了部门评价，共涉及资金622.59万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（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94.65分。全年预算数为173.55万元，执行数为80.74万元，完成预算的46.52%。项目绩效目标完成情况：工作经费绩效总体目标为全力确保街道各项工作有序进行，满足居民群众的基本服务需求，推动街道发展、服务群众成效更加明显，不断推进城市治理体系和治理能力现代化，该经费绩效总体目标均已实现，为建设美丽任圩奠定了基础。发现的主要问题及原因：我部门项目支出进度有待提高。主要原因是受经济环境，区级财政资金统筹规划等因素影响，项目支出未能按照原定目标执行。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算的控制指标的下达。二是加强财务管理，严格财务审核。在经费保障支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

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		535-社会保障科			实施单位	159001-淮北市相山区任圩街道办事处		
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:	173.55	173.55	80.74	10	46.52%	4.65
		其中:本年财政拨款	173.55	173.55	80.74	—		
		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			
	用于办事处日常支出							
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	经费数量	= 1735500元	807399.56元	10	10	
		质量指标	经费质量	≥98%	98%	20	20	
		时效指标	按时完成	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	经费成本	= 1735500元	807399.56元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥98%	98%	10	10	
		社会效益	社会效益	≥98%	98%	10	10	
		生态效益	生态效益	≥98%	98%	5	5	
		可持续影响	可持续影响	≥98%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	94.65

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

淮北市相山区任圩街道办事处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	社区办公及服务群众专项经费	
3	卫计工作经费	
4	失地农民补助	
5	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		535-社会保障科			实施单位	159001-淮北市相山区任圩街道办事处			
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：	173.55	173.55	80.74	10	46.52%	4.65	
		其中：本年财政拨款	173.55	173.55	80.74	—			
		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				
	用于办事处日常支出								
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	经费数量		= 1735500元	807399.56元	10	10	
		质量指标	经费质量		≥98%	98%	20	20	
		时效指标	按时完成		≥98%	98%	10	10	
		成本指标	经费成本		= 1735500元	807399.56元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		≥98%	98%	10	10	
		社会效益	社会效益		≥98%	98%	10	10	
		生态效益	生态效益		≥98%	98%	5	5	
		可持续影响	可持续影响		≥98%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	94.65	

附件：

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		535-社会保障科			实施单位	159001-淮北市相山区任圩街道办事处			
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：	260.00	260.00	51.10	10	19.65%	1.97	
		其中：本年财政拨款	260	260	51.1019	—			
		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				
	13个社区工作经费及服务群众专项经费								
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	经费数量	=13个	13个	10	10		
		质量指标	经费质量	≥98%	98%	20	20		
		时效指标	按时完成	≥98%	98%	10	10		
		成本指标	经费成本	=2600000元	511000元	10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益	≥98%	98%	10	10		
		社会效益	社会效益	≥98%	98%	10	10		
		生态效益	生态效益	≥98%	98%	5	5		
		可持续影响	可持续影响	≥98%	98%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10		
	总分						100	91.97	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		卫计工作经费							
主管部门		535-社会保障科			实施单位	159001-淮北市相山区任圩街道办事处			
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	7.02	10	23.39%	2.34	
		其中：本年财政拨款	30	30	7.0179	—			
		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				
	卫计日常工作经费及独生子女保健费等								
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	经费数量		= 1600000元	70179.05元	10	10	
		质量指标	经费质量		≥98%	98%	20	20	
		时效指标	按时完成		≥98%	98%	10	10	
		成本指标	经费成本		= 1600000元	70179.05元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		≥98%	98%	10	10	
		社会效益	社会效益		≥98%	98%	10	10	
		生态效益	生态效益		≥98%	98%	5	5	
		可持续影响	可持续影响		≥98%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	92.34	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		失地农民补助							
主管部门		535-社会保障科			实施单位	159001-淮北市相山区任圩街道办事处			
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：	150.00	150.00	149.72	10	99.81%	9.98	
		其中：本年财政拨款	150	150	149.718	—			
		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				
	发放权园、园林社区失地农民补助								
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	经费数量	=	3100000元	1497180元	10	10	
		质量指标	经费质量	≥98%	98%	20	20		
		时效指标	按时完成	≥98%	98%	10	10		
		成本指标	经费成本	=	3100000元	1497180元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥98%	98%	10	10		
		社会效益	社会效益	≥98%	98%	10	10		
		生态效益	生态效益	≥98%	98%	5	5		
		可持续影响	可持续影响	≥98%	98%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10		
	总分						100	99.98	

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		159-淮北市相山区任圩街道办事处			实施单位	159001-淮北市相山区任圩街道办事处		
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	9.04	9.04	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	9.04	9.04	—		
		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			
	完成已退休社区工作人员奖励津贴发放							
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	经费数量	=90400元	90400元	10	10	
		质量指标	经费质量	≥98%	98%	20	20	
		时效指标	按时完成	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	经费成本	=90400元	90400元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥98%	98%	10	10	
		社会效益	社会效益	≥98%	98%	10	10	
		生态效益	生态效益	≥98%	98%	5	5	
		可持续影响	可持续影响	≥98%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00

附件 2

2024 年度工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

工作经费用于街道正常运转的必需支出、保证硬件完好的必要支出、凝聚民心力量的活动支出。

（二）项目绩效目标。

每年年初该项经费下达后，在预算范围内有序支出街道水电费、办公经费等。

二、绩效评价工作开展情况

工作经费绩效总体目标为全力确保街道各项工作有序进行，满足居民群众的基本服务需求，推动街道发展、服务群众成效更加明显，不断推进城市治理体系和治理能力现代化，该经费绩效总体目标均已实现，为建设美丽任圩奠定了基础。

三、综合评价情况及评价结论

（一）资金到位情况。我街道在预算安排资金绩效申报工作经费总金额为 173.55 万。

（二）资金使用情况。基本完成支出。

（三）明确工作职责，加强组织领导。我街道把严肃财经纪律、加强发展项目资金监管列入党工委重要工作议程，主要领导高度重视。同时规范操作，保证专款专用、专项核算。

（四）严肃政策纪律，查处违纪行为。街道纪工委加强对项目资金使用情况的经常性检查督办，坚决查处挤占挪用资金的违法违纪行为。

四、绩效评价指标分析

1. 项目的经济性分析

我街道工作经费为 173.55 万，在实现绩效目标过程中未超出预算。

2. 项目的效益性分析

该项资金的拨付有力的保障街道正常运转，推进了城市社区的建设，为建设美丽任圩奠定了基础，也大大提高了群众对政府的满意度。

五、主要经验及做法

切实保证资金用于街道运转。为规范工作经费的使用和管理，提高资金使用效益，进一步提升街道管理水平。

六、存在问题及原因分析

存在的问题：我街道项目支出进度有待提高。主要原因是受经济环境，区级财政资金统筹规划等因素影响，项目支出未能按照原定目标执行。

七、有关建议

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算的控制指标的下达。

二是加强财务管理，严格财务审核。在经费保障支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

八、其他需要说明的问题

无。