淮北市相山区曲阳街道办事处

2024年度部门决算

2025年8月

目　　录

第一部分 淮北市相山区曲阳街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市相山区曲阳街道办事处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 淮北市相山区曲阳街道办事处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 淮北市相山区曲阳街道办事处概况

一、部门职责

淮北市相山区曲阳办属行政单位，行政编制18人、事业编制15人，其他人员235人。

淮北市相山区曲阳街道办事处地处城乡结合部，东起濉溪路，西临202省道，南到老濉河，北至徐里，辖区面积18.2平方公里，是相山区主城区的西大门。下辖濉河、任井、刘庄、渠沟、惠民、滨河、前黄、下街和黄里9个社区，其中任井、渠沟、惠民、前黄、下街、黄里6个社区为“村转居”社区。辖区企事业单位有中北巴士公司、矿务局干校、矿务局土建三工区、市五中、曲阳派出所等。

淮北市相山区曲阳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。

淮北市相山区曲阳办属行政单位，行政编制18人、事业编制15人，其他人员235人。

淮北市相山区曲阳街道办事处地处城乡结合部，东起濉溪路，西临202省道，南到老濉河，北至徐里，辖区面积18.2平方公里，是相山区主城区的西大门。下辖濉河、任井、刘庄、渠沟、惠民、滨河、前黄、下街和黄里9个社区，其中任井、渠沟、惠民、前黄、下街、黄里6个社区为“村转居”社区。辖区企事业单位有中北巴士公司、矿务局干校、矿务局土建三工区、市五中、曲阳派出所等。

淮北市相山区曲阳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，淮北市相山区曲阳街道办事处2024年度部门决算仅包括淮北市相山区曲阳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	淮北市相山区曲阳街道办事处本级

第二部分 淮北市相山区曲阳街道办事处2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：淮北市相山区曲阳街道办事处　　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	2090.41	一、一般公共服务支出	31	3.9
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	9.65	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	11.34
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	437.41
	9		九、卫生健康支出	39	49.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1390.91
	12		十二、农林水支出	42	29.4
	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	52.53
	19		十九、住房保障支出	49	115.29
	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	9.65
	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	2100.06	**本年支出合计**	57	2100.06
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	
总计	30	2100.06	**总计**	60	2100.06

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：淮北市相山区曲阳街道办事处　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2100.06	2100.06						
201			一般公共服务支出	3.9	3.9						
20105			统计信息事务	3.75	3.75						
2010505			专项统计业务	3.75	3.75						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15						
2013102			一般行政管理事务	0.15	0.15						
207			文化旅游体育与传媒支出	11.34	11.34						
20701			文化和旅游	11.34	11.34						
2070199			其他文化和旅游支出	11.34	11.34						
208			社会保障和就业支出	437.41	437.41						
20805			行政事业单位养老支出	50.68	50.68						
2080501			行政单位离退休	1.98	1.98						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06						
20811			残疾人事业	1.96	1.96						
2081199			其他残疾人事业支出	1.96	1.96						
20899			其他社会保障和就业支出	384.78	384.78						
2089999			其他社会保障和就业支出	384.78	384.78						
210			卫生健康支出	49.63	49.63						

21007	计划生育事务	27.21	27.21						
2100799	其他计划生育事务支出	27.21	27.21						
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42						
2101101	行政单位医疗	17.35	17.35						
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07						
212	城乡社区支出	1390.91	1390.91						
21201	城乡社区管理事务	1318.16	1318.16						
2120101	行政运行	1257.47	1257.47						
2120102	一般行政管理事务	1.11	1.11						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.58	59.58						
21205	城乡社区环境卫生	26.31	26.31						
2120501	城乡社区环境卫生	26.31	26.31						
21299	其他城乡社区支出	46.44	46.44						
2129999	其他城乡社区支出	46.44	46.44						
213	农林水支出	29.4	29.4						
21303	水利	29.4	29.4						
2130399	其他水利支出	29.4	29.4						
220	自然资源海洋气象等支出	52.53	52.53						
22001	自然资源事务	52.53	52.53						
2200106	自然资源利用与保护	52.53	52.53						
221	住房保障支出	115.29	115.29						
22102	住房改革支出	115.29	115.29						
2210201	住房公积金	115.29	115.29						
223	国有资本经营预算支出	9.65	9.65						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.65	9.65						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.65	9.65						

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：淮北市相山区曲阳街道办事处　　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	2100.06	1700.27	399.79			
201			一般公共服务支出	3.9		3.9			
20105			统计信息事务	3.75		3.75			
2010505			专项统计业务	3.75		3.75			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.15		0.15			
2013102			一般行政管理事务	0.15		0.15			
207			文化旅游体育与传媒支出	11.34		11.34			
20701			文化和旅游	11.34		11.34			
2070199			其他文化和旅游支出	11.34		11.34			
208			社会保障和就业支出	437.41	435.46	1.96			
20805			行政事业单位养老支出	50.68	50.68				
2080501			行政单位离退休	1.98	1.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06				
20811			残疾人事业	1.96		1.96			
2081199			其他残疾人事业支出	1.96		1.96			
20899			其他社会保障和就业支出	384.78	384.78				
2089999			其他社会保障和就业支出	384.78	384.78				
210			卫生健康支出	49.63	22.42	27.21			

21007	计划生育事务	27.21		27.21			
2100799	其他计划生育事务支出	27.21		27.21			
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42				
2101101	行政单位医疗	17.35	17.35				
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07				
212	城乡社区支出	1390.91	1127.1	263.81			
21201	城乡社区管理事务	1318.16	1127.1	191.06			
2120101	行政运行	1257.47	1127.1	130.37			
2120102	一般行政管理事务	1.11		1.11			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.58		59.58			
21205	城乡社区环境卫生	26.31		26.31			
2120501	城乡社区环境卫生	26.31		26.31			
21299	其他城乡社区支出	46.44		46.44			
2129999	其他城乡社区支出	46.44		46.44			
213	农林水支出	29.4		29.4			
21303	水利	29.4		29.4			
2130399	其他水利支出	29.4		29.4			
220	自然资源海洋气象等支出	52.53		52.53			
22001	自然资源事务	52.53		52.53			
2200106	自然资源利用与保护	52.53		52.53			
221	住房保障支出	115.29	115.29				
22102	住房改革支出	115.29	115.29				
2210201	住房公积金	115.29	115.29				
223	国有资本经营预算支出	9.65		9.65			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.65		9.65			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.65		9.65			

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：淮北市相山区曲阳街道办事处　　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	2090.41	一、一般公共服务支出	33	3.9	3.9		
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	9.65	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	11.34	11.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	437.41	437.41		
	9		九、卫生健康支出	41	49.63	49.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1390.91	1390.91		
	12		十二、农林水支出	44	29.4	29.4		
	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	52.53	52.53		
	19		十九、住房保障支出	51	115.29	115.29		
	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	9.65			9.65
	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	2100.06	**本年支出合计**	59	2100.06	2090.41		9.65
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	2100.06	**总计**	64	2100.06	2090.41		9.65

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：淮北市相山区曲阳街道办事处　　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	2090.41	1700.27	390.14
201			一般公共服务支出	3.9		3.9
20105			统计信息事务	3.75		3.75
2010505			专项统计业务	3.75		3.75
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.15		0.15
2013102			一般行政管理事务	0.15		0.15
207			文化旅游体育与传媒支出	11.34		11.34
20701			文化和旅游	11.34		11.34
2070199			其他文化和旅游支出	11.34		11.34
208			社会保障和就业支出	437.41	435.46	1.96
20805			行政事业单位养老支出	50.68	50.68	
2080501			行政单位离退休	1.98	1.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06	
20811			残疾人事业	1.96		1.96
2081199			其他残疾人事业支出	1.96		1.96
20899			其他社会保障和就业支出	384.78	384.78	
2089999			其他社会保障和就业支出	384.78	384.78	
210			卫生健康支出	49.63	22.42	27.21
21007			计划生育事务	27.21		27.21
2100799			其他计划生育事务支出	27.21		27.21
21011			行政事业单位医疗	22.42	22.42	
2101101			行政单位医疗	17.35	17.35	
2101103			公务员医疗补助	5.07	5.07	
212			城乡社区支出	1390.91	1127.1	263.81
21201			城乡社区管理事务	1318.16	1127.1	191.06
2120101			行政运行	1257.47	1127.1	130.37
2120102			一般行政管理事务	1.11		1.11
2120199			其他城乡社区管理事务支出	59.58		59.58
21205			城乡社区环境卫生	26.31		26.31
2120501			城乡社区环境卫生	26.31		26.31
21299			其他城乡社区支出	46.44		46.44
2129999			其他城乡社区支出	46.44		46.44
213			农林水支出	29.4		29.4

21303	水利	29.4		29.4
2130399	其他水利支出	29.4		29.4
220	自然资源海洋气象等支出	52.53		52.53
22001	自然资源事务	52.53		52.53
2200106	自然资源利用与保护	52.53		52.53
221	住房保障支出	115.29	115.29	
22102	住房改革支出	115.29	115.29	
2210201	住房公积金	115.29	115.29	

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：淮北市相山区曲阳街道办事处　　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	1656.49	302	商品和服务支出	41.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.19	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.82	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	80.86	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.06	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	384.78	30211	差旅费	2.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	115.29	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	0.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	764.15	30214	租赁费	1.25	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.98	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.93	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	0.2	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.08	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.65	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	10.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.83	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		1658.47	**公用经费合计**					41.79

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：淮北市相山区曲阳街道办事处　　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	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：淮北市相山区曲阳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：淮北市相山区曲阳街道办事处　　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	9.65		9.65
223			国有资本经营预算支出	9.65		9.65
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	9.65		9.65
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.65		9.65

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 淮北市相山区曲阳街道办事处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2100.06万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2100.06万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少302.9万元，下降12.6%，主要原因：一是社区服务专项经费及办公费支出减少；二是城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2100.06万元，其中：财政拨款收入2100.06万元，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2100.06万元，其中：基本支出1700.27万元，占81%；项目支出399.79万元，占19%；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2100.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2100.06万元（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297.34万元，下降12.4%，主要原因：征地补偿款本年度较上年度减少。

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2090.41万元，占本年支出的99.5%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少306.99万元，下降12.8%。主要原因：一是社区服务专项经费及办公费支出减少；二是城乡社区支出减少。

（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2090.41万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出3.9万元，占0.2%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出11.34万元，占0.5%；**社会保障和就业（类）**支出437.41万元，占20.9%；**卫生健康（类）**支出49.63万元，占2.4%；**城乡社区（类）**支出1390.91万元，占66.5%；**农林水（类）**支出29.4万元，占1.4%；**自然资源海洋气象等（类）**支出52.53万元，占2.5%；**住房保障（类）**支出115.29万元，占5.5%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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2559.83万元，支出决算为2090.41万元，完成年初预算的81.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是压缩工作经费支出；二是社区服务群众专项经费减少。其中：基本支出1700.27万元，占81.3%；项目支出390.14万元，占18.7%。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3.75万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为追加统计专项工作经费用于2023年第三四季度和2024年第一季度统计补助。

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0.15万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为追加综治平安专项经费。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.34万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为追加黄里杏花节及黄里笆斗杏工作经费。

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3.04万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的65.1%，决算数小于预算数的主要原因是此项支出用于发放公务员事业编制退休人员工资。

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53.37万元，支出决算为25.64万元，完成年初预算的48%，决算数小于预算数的主要原因是本单位有退休人员导致社保减少。

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26.69万元，支出决算为23.06万元，完成年初预算的86.4%，决算数小于预算数的主要原因是本单位有人员变动。

7.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1.96万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为追加扶持残疾人创业就业经费用于残联人员工资。

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384.78万元，支出决算为384.78万元，完成年初预算100%。

9.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20万元，支出决算为27.21万元，完成年初预算的136.1%,决算数大于预算数的主要原因是此项为追加暖民心-安心托幼项目工程款及卫生计生经费。

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24.69万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的70.3%，决算数小于预算数的主要原因是本单位有人员变动。

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7.18万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的70.6%，决算数小于预算数的主要原因是本单位有人员变动。

12.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为368.6万元，支出决算为1257.47万元，完成年初预算的341.1%,决算数大于预算数的主要原因是此项为追加工作经费项目。

13.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1.11万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为追加统计专项工作经费用于2023年第二季度。

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60.48万元，支出决算为59.58万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

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1407.92万元，支出决算为26.31万元，完成年初预算的1.9%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

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46.44万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为追加曲阳办惠黎路西延项目、黄里消防救援步道项目工作经费工作经费、22年60年代下放师范生生活补助经费。

17.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29.4万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为追加河道保洁经费。

18.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.53万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为追加黄里山体治理项目补偿款。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为107.24万元，支出决算为115.29万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，增加街道工作人员住房公积金。

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1700.27万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费1658.47万元，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41.79万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

淮北市相山区曲阳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9.65万元，本年支出9.65万元，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9.65万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为追加国有企业退休人员社会化管理补助资金用于支付购买习近平谈治国理政第四卷费用附明细及文件。

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，淮北市相山区曲阳街道办事处机关运行经费支出41.79万元，比2023年减少646.02万元，下降93.9%，主要原因是本年度未支付萧濉新河体育公园电缆线路迁改土地及附属物补偿费及黄里消防通道补偿费。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市相山区曲阳街道办事处政府采购支出总

额100.33万元，其中：政府采购货物支出100.33万元、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，淮北市相山区曲阳街道办事处共有车辆6辆，其中：其他用车6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7个项目，涉及资金391.88万元。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，我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

组织对等0个项目开展了部门评价，共涉及资金0万元。以上项目开展绩效评价。从评价情况看，。

我部门无所属单位。

（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99.33分。全年预算数为199.74万元，执行数为186.38万元，完成预算的93.31%。项目绩效目标完成情况：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199.74万元，执行数为186.38万元，完成预算的93.3%。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邮电费、办公用品费用等；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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">535-社会保障科</td><td>实施单位</td><td colspan="3">114001-淮北市相山区曲阳街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>199.74</td><td>199.74</td><td>186.38</td><td>10</td><td>93.31%</td><td>9.33</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>199.74</td><td>199.74</td><td>186.38</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为了确保街道各部门更好地运行，工作顺利开展，完善为人民服务的机制，创造更好的办公环境和为老百姓办事的社会环境。完善街道的工作和提高工作人员的业务水平，做到心中装着人民，工作为了人民。</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指</td><td>数量指</td><td>数</td><td>＝</td><td>1863835</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	标	标		2697400元	.48元			
			数量	＝269.74万元	186万元	5	5	
		质量指标	质	≥98%	98%	5	5	
			质量	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	时	≥98%	98%	5	5	
			时间	≥98%	98%	5	5	
		成本指标	成	≥2697400元	1863835.48元	10	10	
			成本	≥269.74万元	186万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥98%	98%	5	5	
			经济	≥98%	98%	5	5	
		社会效益	社会效益	≥98%	98%	4	4	
			社会	≥98%	98%	1	1	
		生态效益	生态效益	≥98%	98%	4	4	
			生态	≥98%	98%	1	1	
		可持续影响	可持续影响	≥98%	98%	5	5	
			可持续	≥98%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	5	5	
			让群众满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	99.33	

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：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

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	卫生计生经费	
3	60年代下放师范生生活补助	
4	乡村振兴下派干部补助	
5	社区群众服务专项经费及办公费	
6	下街、前黄、黄里三社区失地农民生活补助	
7	暖民心-安心托幼	

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">535-社会保障科</td><td>实施单位</td><td colspan="3">114001-淮北市相山区曲阳街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>199.74</td><td>199.74</td><td>186.38</td><td>10</td><td>93.31%</td><td>9.33</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>199.74</td><td>199.74</td><td>186.38</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为了确保街道各部门更好地运行，工作顺利开展，完善为人民服务的机制，创造更好的办公环境和为老百姓办事的社会环境。完善街道的工作和提高工作人员的业务水平，做到心中装着人民，工作为了人民。</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>数</td><td>＝2697400元</td><td>1863835.48元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>数量</td><td>＝269.74万元</td><td>186万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>质</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>时</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时间</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>成</td><td>≥2697400元</td><td>1863835.48元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本</td><td>≥269.74万元</td><td>186万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益</td><td>经济效益</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>经济</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效</td><td>社会效益</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

		益	社会	≥98%	98%	1	1	
		生态效益	生态效益	≥98%	98%	4	4	
			生态	≥98%	98%	1	1	
		可持续影响	可持续影响	≥98%	98%	5	5	
			可持续	≥98%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	5	5	
			让群众满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	99.33	

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">卫生计生经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">535-社会保障科</td><td>实施单位</td><td colspan="3">114001-淮北市相山区曲阳街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>9.89</td><td>10</td><td>49.46%</td><td>4.95</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>9.89</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">卫生计生费</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>数量</td><td>＝1097520元</td><td>98913.10元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>数</td><td>＝1097520元</td><td>98913.10元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时效</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>成本</td><td>≥109.75万元</td><td>9.8913万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成</td><td>≥109.75万元</td><td>9.8913万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益</td><td>经济效益</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>经济</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td>社会效益</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益</td><td>生态效益</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响	可持续影响	≥95%	95%	5	5	
			可持续	≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	让群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			让群众满意	≥95%	95%	5	5	
总分						100	94.95	

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">60年代下放师范生生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">535-社会保障科</td><td>实施单位</td><td colspan="2">114001-淮北市相山区曲阳街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1.08</td><td>1.08</td><td>1.08</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>1.08</td><td>1.08</td><td>1.08</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">60年代下放师范生生活补助</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>数量</td><td>＝10800元</td><td>10800元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>数</td><td>＝10800元</td><td>10800元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时效</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>成本</td><td>≥1.08万元</td><td>1.08万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成</td><td>≥1.08万元</td><td>1.08万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益</td><td>经济效益</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>经济</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>社会效益</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>生态效益</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">可持续影响</td><td>可持续影响</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意</td><td>让群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>让群众满意</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		度						
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">乡村振兴下派干部补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">535-社会保障科</td><td>实施单位</td><td colspan="2">114001-淮北市相山区曲阳街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2.47</td><td>2.47</td><td>2.06</td><td>10</td><td>83.33%</td><td>8.33</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>2.47</td><td>2.47</td><td>2.06</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">乡村振兴下派干部补助</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>数量</td><td>＝24720元</td><td>24720元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>数</td><td>＝24720元</td><td>24720元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量</td><td>≥98%</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质</td><td>≥98%</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时效</td><td>≥98%</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时</td><td>≥98%</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>成本</td><td>≥24720元</td><td>24720元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成</td><td>≥24720元</td><td>24720元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td>经济效益</td><td>经济效益</td><td>≥98%</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>经济</td><td>≥98%</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>社会效益</td><td>≥98%</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会</td><td>≥98%</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>生态效益</td><td>≥98%</td><td>85%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态</td><td>≥98%</td><td>85%</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>可持续影响</td><td>≥98%</td><td>85%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续</td><td>≥98%</td><td>85%</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意</td><td>让居民满意度</td><td>≥98%</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>让群众满意</td><td>≥98%</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		度						
总分						100	98.33	

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">社区群众服务专项经费及办公费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">535-社会保障科</td><td>实施单位</td><td colspan="2">114001-淮北市相山区曲阳街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>180.00</td><td>180.00</td><td>108.04</td><td>10</td><td>60.02%</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>180</td><td>180</td><td>108.04</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">社区群众服务专项经费及办公费</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>数量</td><td>＝1800000元</td><td>1080383.50元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数</td><td>＝1800000元</td><td>1080383.50元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>质量</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>时效</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>成本</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益</td><td>经济效益</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>经济</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td>社会效益</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益</td><td>生态效益</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td>可持续影响</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意</td><td>让群众满意度</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>让群众满意</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		度						
总分						100	96.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">下街、前黄、黄里三社区失地农民生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">535-社会保障科</td><td>实施单位</td><td colspan="2">114001-淮北市相山区曲阳街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>60.48</td><td>60.48</td><td>60.48</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>60.48</td><td>60.48</td><td>60.48</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">下街、前黄、黄里三社区失地农民生活补助</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>数量</td><td>＝604800元</td><td>604800元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>数</td><td>＝604800元</td><td>604800元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时效</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>成本</td><td>≥60.48万元</td><td>60.48万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成</td><td>≥60.48万元</td><td>60.48万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td>经济效益</td><td>经济效益</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>经济</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>社会效益</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>生态效益</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>可持续影响</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度	让群众满意度	≥98%	95%	5	5	
			让群众满意	≥98%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">暖民心-安心托幼</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">535-社会保障科</td><td>实施单位</td><td colspan="2">114001-淮北市相山区曲阳街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>20.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">暖民心-安心托幼</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>数量</td><td>＝50000元</td><td>50000元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>数</td><td>＝50000元</td><td>50000元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量</td><td>≥95%</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质</td><td>≥95%</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时效</td><td>≥95%</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时</td><td>≥95%</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>成本</td><td>≥50000元</td><td>50000元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成</td><td>≥50000元</td><td>50000元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td>经济效益</td><td>经济效益</td><td>≥98%</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>经济</td><td>≥98%</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>社会效益</td><td>≥98%</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会</td><td>≥98%</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>生态效益</td><td>≥98%</td><td>85%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态</td><td>≥98%</td><td>85%</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>可持续影响</td><td>≥98%</td><td>85%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续</td><td>≥98%</td><td>85%</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>让居民满意度</td><td>≥98%</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>让居民满意</td><td>≥98%</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		度						
总分						100	90.00	

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。

工作经费资金投入199.74万元。用于保障街道各部门更好地运行，完善办公设施，用于街道日常运转支出。

（二）项目绩效目标。

保障街道各部门日常工作正常运行，促进招商引资任务完成，民政、社保、统计、综治、退役军人事务等工作顺利开展，完善为人民服务的机制，创造更好的办公环境和为老百姓办事的社会环境，更好地为人民服务、为民办事。

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。

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216.39万，经区财政局审核后该经费为216.39万，该资金已全部下拨到我街道。

（二）资金使用情况。正在有序支出。

（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199.74万，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，为建设美丽相南奠定了基础，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、有关建议

结合存在的问题，我们认为，要从以下两个方面入手，进一步强化专项资金的管理使用。

1、加强街道财政体制建设

根据当前街道财政的特点，转变职能，科学定位街道财玫职能，由原来的抓收入转变为加强对支出的监管和跟踪，完善街道财政体制。

2、加强街道资金分配的合理性

通过街道对各部门急需的项目建设进行合理定位，明确各部门急需项目的重要性，更加合理、科学地使用资金。

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

八、其他需要说明的问题

无