

**淮北市烈山区百善街道办事处
2024年度部门决算**

2025年7月

目 录

第一部分 淮北市烈山区百善街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市烈山区百善街道办事处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 淮北市烈山区百善街道办事处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“三供一业”污水处理厂费用项目
绩效评价报告

第一部分 淮北市烈山区百善街道办事处概况

一、部门职责

淮北市烈山区百善街道办事处本级单位组成，纳入部门决算编制范围的单位共1个，与预算比较，户数无变动。编制数5人，其中：行政编制5人、实际在编在职5人。烈山区百善街道办事处行政编制5人，设书记1人，主任1人，副主任1人，党工委委员1人，人大主任1人。下设计划生育服务中心、劳动和社会保障所两个内设机构。部门主要职责包括百善街道办事处的主要职责可以概括为以下几个方面：（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策以及市、区关于街道工作方面的指示，确保政令畅通。（二）负责街道的行政管理工作，制定并实施街道发展规划和年度工作计划。（三）指导社区居民委员会工作，推进社区民主自治建设，提高社区自我管理和服务能力。组织开展社区服务活动，包括但不限于民政、残联、老龄、社会救助等工作，保障居民基本生活需求。（四）积极开展社区文化、教育、体育等社会事业，丰富居民精神文化生活。（五）制定并实施街道经济发展规划，推动辖区经济持续健康发展。做好招商引资、企业服务等工作，营造良好的营商环境。协助开展统计工作，准确掌握辖区经济运行情况。（六）负责辖区内城市管理工作，包括环境卫生、园林未审核未审核未审核绿化、市政设施维护等。组织开展爱国卫生运动，提升辖区环境质量。配合相关部门查处违法建设等行为。（七）负责社会治安综合治理、维护稳定和信访工作，确保辖区社会安全稳定。组织开展平安创建活动，落实各项治安防控措施。协调处理矛

盾纠纷，做好特殊人群管理服务。（八）行使上级赋予的行政执法权，开展综合行政执法工作。加强执法队伍建设，规范执法行为，提高执法水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市烈山区百善街道办事处2024年度部门决算仅包括淮北市烈山区百善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	淮北市烈山区百善街道办事处本级

第二部分 淮北市烈山区百善街道办事处2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市烈山区百善街道办事处

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	226.37	一、一般公共服务支出	31	197.08
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	43.99	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	61.41	八、社会保障和就业支出	38	16.04
	9		九、卫生健康支出	39	14.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	41.36
	12		十二、农林水支出	42	6.68
	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	12.54
	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	43.99
	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	331.78	本年支出合计	57	331.78
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	38.83	年末结转和结余	59	38.83
总计	30	370.6	总计	60	370.6

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：淮北市烈山区百善街道办事处

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	331.78	270.37						61.41
201			一般公共服务支出	197.08	135.67						61.41
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	191.24	129.84						61.41
2010301			行政运行	57.99	57.99						
2010302			一般行政管理事务	43.23	42.23						1
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	90.02	29.61						60.41
20104			发展与改革事务	0.35	0.35						
2010499			其他发展与改革事务支出	0.35	0.35						
20133			宣传事务	5.25	5.25						
2013399			其他宣传事务支出	5.25	5.25						
20134			统战事务	0.24	0.24						
2013404			宗教事务	0.24	0.24						
208			社会保障和就业支出	16.04	16.04						
20805			行政事业单位养老支出	9.76	9.76						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	6.48	6.48						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28						
20899			其他社会保障和就业支出	6.28	6.28						
2089999			其他社会保障和就业支出	6.28	6.28						
210			卫生健康支出	14.09	14.09						
21001			卫生健康管理事务	0.69	0.69						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.69	0.69						
21004			公共卫生	6.59	6.59						
2100499			其他公共卫生支出	6.59	6.59						
21007			计划生育事务	2.2	2.2						
2100717			计划生育服务	0.48	0.48						

2100799	其他计划生育事务支出	1.72	1.72						
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61						
2101101	行政单位医疗	3.4	3.4						
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21						
212	城乡社区支出	41.36	41.36						
21201	城乡社区管理事务	15.34	15.34						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.34	15.34						
21203	城乡社区公共设施	26.01	26.01						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.01	26.01						
213	农林水支出	6.68	6.68						
21301	农业农村	5	5						
2130199	其他农业农村支出	5	5						
21307	农村综合改革	1.68	1.68						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.68	1.68						
221	住房保障支出	12.54	12.54						
22102	住房改革支出	12.54	12.54						
2210201	住房公积金	12.54	12.54						
223	国有资本经营预算支出	43.99	43.99						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	43.99	43.99						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	43.99	43.99						

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：淮北市烈山区百善街道办事处

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	331.78	116.18	215.6			
201			一般公共服务支出	197.08	82.99	114.09			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	191.24	82.99	108.25			
2010301			行政运行	57.99	57.99				
2010302			一般行政管理事务	43.23	24.68	18.55			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.02	0.32	89.7			
20104			发展与改革事务	0.35		0.35			
2010499			其他发展与改革事务支出	0.35		0.35			
20133			宣传事务	5.25		5.25			
2013399			其他宣传事务支出	5.25		5.25			
20134			统战事务	0.24		0.24			
2013404			宗教事务	0.24		0.24			
208			社会保障和就业支出	16.04	16.04				
20805			行政事业单位养老支出	9.76	9.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28				
20899			其他社会保障和就业支出	6.28	6.28				
2089999			其他社会保障和就业支出	6.28	6.28				
210			卫生健康支出	14.09	4.61	9.48			
21001			卫生健康管理事务	0.69		0.69			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.69		0.69			
21004			公共卫生	6.59		6.59			
2100499			其他公共卫生支出	6.59		6.59			
21007			计划生育事务	2.2		2.2			
2100717			计划生育服务	0.48		0.48			
2100799			其他计划生育事务支出	1.72		1.72			
21011			行政事业单位医疗	4.61	4.61				

2101101	行政单位医疗	3.4	3.4				
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21				
212	城乡社区支出	41.36		41.36			
21201	城乡社区管理事务	15.34		15.34			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.34		15.34			
21203	城乡社区公共设施	26.01		26.01			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.01		26.01			
213	农林水支出	6.68		6.68			
21301	农业农村	5		5			
2130199	其他农业农村支出	5		5			
21307	农村综合改革	1.68		1.68			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.68		1.68			
221	住房保障支出	12.54	12.54				
22102	住房改革支出	12.54	12.54				
2210201	住房公积金	12.54	12.54				
223	国有资本经营预算支出	43.99		43.99			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	43.99		43.99			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	43.99		43.99			

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：淮北市烈山区百善街道办事处

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	226.37	一、一般公共服务支出	33	135.67	135.67		
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	43.99	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	16.04	16.04		
	9		九、卫生健康支出	41	14.09	14.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	41.36	41.36		
	12		十二、农林水支出	44	6.68	6.68		
	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	12.54	12.54		
	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	43.99			43.99
	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	270.37	本年支出合计	59	270.37	226.37		43.99
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	270.37	总计	64	270.37	226.37		43.99

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：淮北市烈山区百善街道办事处

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
			合计	226.37	116.18	110.2
201			一般公共服务支出	135.67	82.99	52.68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	129.84	82.99	46.85
2010301			行政运行	57.99	57.99	
2010302			一般行政管理事务	42.23	24.68	17.55
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.61	0.32	29.3
20104			发展与改革事务	0.35		0.35
2010499			其他发展与改革事务支出	0.35		0.35
20133			宣传事务	5.25		5.25
2013399			其他宣传事务支出	5.25		5.25
20134			统战事务	0.24		0.24
2013404			宗教事务	0.24		0.24
208			社会保障和就业支出	16.04	16.04	
20805			行政事业单位养老支出	9.76	9.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	
20899			其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	
2089999			其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	
210			卫生健康支出	14.09	4.61	9.48
21001			卫生健康管理事务	0.69		0.69
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.69		0.69
21004			公共卫生	6.59		6.59
2100499			其他公共卫生支出	6.59		6.59
21007			计划生育事务	2.2		2.2
2100717			计划生育服务	0.48		0.48
2100799			其他计划生育事务支出	1.72		1.72
21011			行政事业单位医疗	4.61	4.61	
2101101			行政单位医疗	3.4	3.4	
2101103			公务员医疗补助	1.21	1.21	
212			城乡社区支出	41.36		41.36
21201			城乡社区管理事务	15.34		15.34
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15.34		15.34
21203			城乡社区公共设施	26.01		26.01
2120399			其他城乡社区公共设施支出	26.01		26.01
213			农林水支出	6.68		6.68
21301			农业农村	5		5
2130199			其他农业农村支出	5		5
21307			农村综合改革	1.68		1.68
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1.68		1.68
221			住房保障支出	12.54	12.54	
22102			住房改革支出	12.54	12.54	
2210201			住房公积金	12.54	12.54	

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：淮北市烈山区百善街道办事处

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	105.82	302	商品和服务支出	9.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.17	30201	办公费	2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.9	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	1	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.52	30207	邮电费	1	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.4	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.28	30211	差旅费	0.5	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.54	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	0.32	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1	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		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	1	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		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	4.34	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	0.51	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		106.82	公用经费合计					9.35

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：淮北市烈山区百善街道办事处

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮北市烈山区百善街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮北市烈山区百善街道办事处

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	43.99	43.99
223			国有资本经营预算支出	43.99	43.99
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	43.99	43.99
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	43.99	43.99

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 淮北市烈山区百善街道办事处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370.6万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计370.6万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少62.46万元，下降14.4%，主要原因：一是响应政府“过紧日子”号召，项目支出有所压减。二是单位项目未能及时完成支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计331.78万元，其中：财政拨款收入270.37万元，占81.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入61.41万元，占18.5%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计331.78万元，其中：基本支出116.18万元，占35%；项目支出215.6万元，占65%；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270.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计270.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少96万元，下降26.2%，主要原因：单位项目未能及时完成支付。

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226.37万元，占本

年支出的68.2%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.39万元，下降18.8%。主要原因：单位项目减少。

（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226.37万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出135.67万元，占59.9%；**社会保障和就业（类）**支出16.04万元，占7.1%；**卫生健康（类）**支出14.09万元，占6.2%；**城乡社区（类）**支出41.36万元，占18.3%；**农林水（类）**支出6.68万元，占3%；**住房保障（类）**支出12.54万元，占5.5%。

（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421.13万元，支出决算为226.37万元，完成年初预算的53.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是响应政府“过紧日子”号召，项目支出有所压减。二是单位项目未能及时完成支付。其中：基本支出116.18万元，占51.3%；项目支出110.2万元，占48.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为59.09万元，支出决算为57.99万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是：人员薪资调整。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80.52万元，支出决算为42.23万元，完成年初预算的52.4%，决算数小于预算数的主要原因是单位项目未能及时完成。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为247.44万元，支出决算为29.61万元，完成年初预算的12.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员薪资变动。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金是区直单位划拨本单位资金，年初未做预算。

5. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.25万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金是区直单位划拨本单位资金，年初未做预算。

6. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金是区直单位划拨本单位资金，年初未做预算。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.65万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员薪资调整。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.32万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员薪资调整。

9. 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6.28万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算100%。

10. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，决算数大于预算数的主要原因是人员薪资调整。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.59万元，决算数大于预算数的主要原因是人员薪资调整。

12. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（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人员薪资调整。

13. 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0万元，支出决算为1.72万元，决算数大于预算数的主要原因是人员薪资调整。

14. 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3.49万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员薪资调整。

15. 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1.25万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员薪资调整。

16. 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

15.34万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补贴资金。

17.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.01万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的一次性奖励。

18.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（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政策性农业保险保费上级补贴资金。

19.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补贴资金。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.09万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员薪资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出116.18万元，其中：人员经费106.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助；公用经费9.35万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、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

淮北市烈山区百善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43.99万元，本年收入43.99万元，本年支出43.99万元，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43.99万元，支出决算为43.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是。

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，淮北市烈山区百善街道办事处机关运行经费支出9.35万元，比2023年增加0.95万元，增长11.3%，主要原因是本单位新增1名事业单位人员。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市烈山区百善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，淮北市烈山区百善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1个项目，涉及资金56万元。从评价情况看，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1个项目，涉及资金56万元，占项目预算总额的14.61%。

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，评价结果显示，本次评价结果“优”具体得分93.96分，取得了较好的经济效益和社会效益。

组织对“三供一业”污水处理厂费用等1个项目开展了部门评价，共涉及资金56万元。以上项目由部门自主组织开展绩效评价。从评价情况看，评价结果显示，本次评价结果“优”具体得分93.96分，取得了较好的经济效益和社会效益。

组织对烈山区百善街道上办事处等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金56万元。从评价情况看，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了经济效益、社会效益，具体是2024年度“三供一业”污水处理厂费用，项目支出合理合规，充分发挥财政职能，财政收入指标达到预期，全区区域稳定和谐，经济有序进行，各项经费保障有效实施。但也存在个别项目支出不及时、绩效指标未完善等

情况。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

百善街道办事处在2024年度部门决算中反映“三供一业污水处理厂费用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

三供一业污水处理厂费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。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56万元，执行数为22.17万元，完成预算的19.6%。通过项目实施，切实解决居民群众普遍关注的热点、难点问题。经费的日常管理均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，作取得了较好的成效。下一步改进措施：为了确保各项目顺利实施，我单位将严格按照是区财政局对项目建设的求，进一步加强项目资金管理使用，加强项目督导，加大宣传力度，使项目资金使用效用最大化。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标编制不规范，少数绩效指标设置不适用；二是项目审核管理不够规范，申报质量有待提高。下一步改进措施：针对上述存在的问题提出如下意见和建议：一要强化绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平；二要严格评审标准，抓好过程控制。确保奖补项目质量：三要规范资金管理，注重资金保障，提高资金支出绩效和分配方式，充分发挥资金效益；四是加大政策宣传力度，不断创新宣传方式。。

三供一业污水处理厂费用项目的《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			三供一业及房屋租金及污水处理厂运营经费						
主管部门			005-淮北市烈山区百善街道办事处			实施单位	005001-淮北市烈山区百善街道办事处		
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：	56	56	22.17	10	39.59%	3.96
			其中：本年财政拨款	56	56	22.17	—		
			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			
	维护社区正常发展，改善居民生活环境					三供一业 房屋租金及污水处理厂运营经费			
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 (50分)	数量指标	支付物业次数		≤1次	1	15	15	
		质量指标	管道维护		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出是否及时		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出总成本		≤1次	1	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	公众对生态环境影响的意识		是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	是否促进经济发展		是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社区群众满意度		是	达成预期指标	10	10	
总分						100	93.96		

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“三供一业”污水处理厂费用项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度“三供一业”污水处理厂费用项目绩效评价报告”。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(类)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其

他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

十七、其他发展与改革事务支出(类)其他发展与改革事务支出(款)其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十八、其他宣传事务支出(类)其他宣传事务支出(款)其他宣传事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十九、宗教事务(类)宗教事务(款)宗教事务：反映用于宗教事务管理方面的支出。

二十、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的
职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十二、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、其他卫生健康管理事务支出(类)其他卫生健康管理事务支出(款)其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十四、其他公共卫生支出(类)其他公共卫生支出(款)其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫

生方面的支出。

二十五、计划生育服务(类)计划生育服务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十六、其他计划生育事务支出(类)其他计划生育事务支出(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十七、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、其他城乡社区管理事务支出(类)其他城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十、其他城乡社区公共设施支出(类)其他城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十一、其他农业农村支出(类)其他农业农村支出(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十二、对村民委员会和村党支部的补助(类)对村民委员会和村党支部的补助(款)对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以

及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十三、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、国有企业退休人员社会化管理补助支出(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：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度“三供一业”污水处理厂费用项目绩效评价报告

附件1

淮北市烈山区百善街道办事处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	三供一业污水处理厂费用	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			三供一业及房屋租金及污水处理厂运营经费						
主管部门			005-淮北市烈山区百善街道办事处			实施单位	005001-淮北市烈山区百善街道办事处		
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:	56	56	22.17	10	39.59%	3.96
			其中: 本年财政拨款	56	56	22.17	—		
			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			
	维护社区正常发展, 改善居民生活环境					三供一业 房屋租金及污水处理厂运营经费			
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 (50分)	数量指标	支付物业次数		≤1次	1	15	15	
		质量指标	管道维护		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出是否及时		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出总成本		≤1次	1	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	公众对生态环境影响的意识		是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	是否促进经济发展		是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社区群众满意度		是	达成预期指标	10	10	
	总分						100	93.96	