

淮北市烈山区临海童街道办事处
2024年度部门决算

2025年7月

目 录

第一部分 淮北市烈山区临海童街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 淮北市烈山区临海童街道办事处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 淮北市烈山区临海童街道办事处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年度项目绩效评价报告

第一部分 淮北市烈山区临海童街道办事处概况

一、部门职责

临海童街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好兵役工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、机构设置

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

第二部分 淮北市烈山区临海童街道办事处2024年度部门 决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：淮北市烈山区临海童街道办事处

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	1192.33	一、一般公共服务支出	31	606.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.02	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	2.38
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	49.19	八、社会保障和就业支出	38	17.68
	9		九、卫生健康支出	39	22.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	571.66
	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	20.12
	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	0.02
	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	1241.53	本年支出合计	57	1241.53
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	1241.53	总计	60	1241.53

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：淮北市烈山区临海童街道办事处

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	1241.53	1192.35						49.19
201		一般公共服务支出	606.96	563.18						43.78
20101		人大事务	2.5	2.5						
2010108		代表工作	2.5	2.5						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	501.72	501.72						
2010301		行政运行	292.15	292.15						
2010302		一般行政管理事务	209.57	209.57						
20105		统计信息事务	3.3	0.3						3
2010508		统计抽样调查	0.3	0.3						
2010599		其他统计信息事务支出	3							3
20132		组织事务	23	23						
2013202		一般行政管理事务	7.59	7.59						
2013299		其他组织事务支出	15.41	15.41						
20133		宣传事务	6.73	6.73						
2013399		其他宣传事务支出	6.73	6.73						
20134		统战事务	1.2	1.2						
2013404		宗教事务	1.2	1.2						
20140		信访事务	10.08	10.08						

2014004	信访业务	10.08	10.08						
20199	其他一般公共服务支出	58.42	17.64						40.78
2019999	其他一般公共服务支出	58.42	17.64						40.78
205	教育支出	2.38	2.38						
20599	其他教育支出	2.38	2.38						
2059999	其他教育支出	2.38	2.38						
208	社会保障和就业支出	17.68	17.68						
20807	就业补助	12.73	12.73						
2080799	其他就业补助支出	12.73	12.73						
20810	社会福利	0.22	0.22						
2081099	其他社会福利支出	0.22	0.22						
20811	残疾人事业	1	1						
2081199	其他残疾人事业支出	1	1						
20819	最低生活保障	1.6	1.6						
2081901	城市最低生活保障金支出	1.6	1.6						
20820	临时救助	2.13	2.13						
2082001	临时救助支出	2.13	2.13						
210	卫生健康支出	22.71	22.71						
21001	卫生健康管理事务	5.06	5.06						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.06	5.06						
21004	公共卫生	1.81	1.81						
2100499	其他公共卫生支出	1.81	1.81						
21007	计划生育事务	14.37	14.37						
2100717	计划生育服务	8.02	8.02						
2100799	其他计划生育事务支出	6.35	6.35						
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45						
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45						

21015	医疗保障管理事务	0.02	0.02						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.02	0.02						
212	城乡社区支出	571.66	566.25						5.4
21201	城乡社区管理事务	376.16	370.75						5.4
2120199	其他城乡社区管理事务支出	376.16	370.75						5.4
21203	城乡社区公共设施	195.5	195.5						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	195.5	195.5						
221	住房保障支出	20.12	20.12						
22102	住房改革支出	20.12	20.12						
2210201	住房公积金	20.12	20.12						
229	其他支出	0.02	0.02						
22960	彩票公益金安排的支出	0.02	0.02						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.02	0.02						

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：淮北市烈山区临海童街道办事处

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	1241.53	351.38	890.15			
201			一般公共预算支出	606.96	325.9	281.06			
20101			人大事务	2.5		2.5			
2010108			代表工作	2.5		2.5			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	501.72	282.12	219.6			
2010301			行政运行	292.15	269.93	22.22			
2010302			一般行政管理事务	209.57	12.19	197.38			
20105			统计信息事务	3.3	3	0.3			
2010508			统计抽样调查	0.3		0.3			
2010599			其他统计信息事务支出	3	3				
20132			组织事务	23		23			
2013202			一般行政管理事务	7.59		7.59			
2013299			其他组织事务支出	15.41		15.41			
20133			宣传事务	6.73		6.73			
2013399			其他宣传事务支出	6.73		6.73			
20134			统战事务	1.2		1.2			
2013404			宗教事务	1.2		1.2			
20140			信访事务	10.08		10.08			

2014004	信访业务	10.08		10.08		
20199	其他一般公共服务支出	58.42	40.78	17.64		
2019999	其他一般公共服务支出	58.42	40.78	17.64		
205	教育支出	2.38		2.38		
20599	其他教育支出	2.38		2.38		
2059999	其他教育支出	2.38		2.38		
208	社会保障和就业支出	17.68		17.68		
20807	就业补助	12.73		12.73		
2080799	其他就业补助支出	12.73		12.73		
20810	社会福利	0.22		0.22		
2081099	其他社会福利支出	0.22		0.22		
20811	残疾人事业	1		1		
2081199	其他残疾人事业支出	1		1		
20819	最低生活保障	1.6		1.6		
2081901	城市最低生活保障金支出	1.6		1.6		
20820	临时救助	2.13		2.13		
2082001	临时救助支出	2.13		2.13		
210	卫生健康支出	22.71	1.45	21.26		
21001	卫生健康管理事务	5.06		5.06		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.06		5.06		
21004	公共卫生	1.81		1.81		
2100499	其他公共卫生支出	1.81		1.81		
21007	计划生育事务	14.37		14.37		
2100717	计划生育服务	8.02		8.02		
2100799	其他计划生育事务支出	6.35		6.35		
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45			
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45			

21015	医疗保障管理事务	0.02		0.02			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.02		0.02			
212	城乡社区支出	571.66	3.91	567.75			
21201	城乡社区管理事务	376.16	3.91	372.25			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	376.16	3.91	372.25			
21203	城乡社区公共设施	195.5		195.5			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	195.5		195.5			
221	住房保障支出	20.12	20.12				
22102	住房改革支出	20.12	20.12				
2210201	住房公积金	20.12	20.12				
229	其他支出	0.02		0.02			
22960	彩票公益金安排的支出	0.02		0.02			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.02		0.02			

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：淮北市烈山区临海童街道办事处

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	1192.33	一、一般公共服务支出	33	563.18	563.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.02	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	2.38	2.38		
	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	17.68	17.68		
	9		九、卫生健康支出	41	22.71	22.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	566.25	566.25		
	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	20.12	20.12		
	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	0.02		0.02	
	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	1192.35	本年支出合计	59	1192.35	1192.33	0.02	
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	1192.35	总计	64	1192.35	1192.33	0.02	

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：淮北市烈山区临海童街道办事处

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	1192.33	303.69	888.64
		201	一般公共服务支出	563.18	282.12	281.06
		20101	人大事务	2.5		2.5
		2010108	代表工作	2.5		2.5
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.72	282.12	219.6
		2010301	行政运行	292.15	269.93	22.22
		2010302	一般行政管理事务	209.57	12.19	197.38
		20105	统计信息事务	0.3		0.3
		2010508	统计抽样调查	0.3		0.3
		20132	组织事务	23		23
		2013202	一般行政管理事务	7.59		7.59
		2013299	其他组织事务支出	15.41		15.41
		20133	宣传事务	6.73		6.73
		2013399	其他宣传事务支出	6.73		6.73
		20134	统战事务	1.2		1.2
		2013404	宗教事务	1.2		1.2
		20140	信访事务	10.08		10.08
		2014004	信访业务	10.08		10.08
		20199	其他一般公共服务支出	17.64		17.64
		2019999	其他一般公共服务支出	17.64		17.64
		205	教育支出	2.38		2.38
		20599	其他教育支出	2.38		2.38
		2059999	其他教育支出	2.38		2.38
		208	社会保障和就业支出	17.68		17.68
		20807	就业补助	12.73		12.73
		2080799	其他就业补助支出	12.73		12.73
		20810	社会福利	0.22		0.22
		2081099	其他社会福利支出	0.22		0.22
		20811	残疾人事业	1		1
		2081199	其他残疾人事业支出	1		1
		20819	最低生活保障	1.6		1.6
		2081901	城市最低生活保障金支出	1.6		1.6
		20820	临时救助	2.13		2.13

2082001	临时救助支出	2.13		2.13
210	卫生健康支出	22.71	1.45	21.26
21001	卫生健康管理事务	5.06		5.06
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.06		5.06
21004	公共卫生	1.81		1.81
2100499	其他公共卫生支出	1.81		1.81
21007	计划生育事务	14.37		14.37
2100717	计划生育服务	8.02		8.02
2100799	其他计划生育事务支出	6.35		6.35
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45	
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	
21015	医疗保障管理事务	0.02		0.02
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.02		0.02
212	城乡社区支出	566.25		566.25
21201	城乡社区管理事务	370.75		370.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	370.75		370.75
21203	城乡社区公共设施	195.5		195.5
2120399	其他城乡社区公共设施支出	195.5		195.5
221	住房保障支出	20.12	20.12	
22102	住房改革支出	20.12	20.12	
2210201	住房公积金	20.12	20.12	

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：淮北市烈山区临海童街道办事处

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	290.27	302	商品和服务支出	12.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.38	30201	办公费	3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.26	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	22.24	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.96	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.37	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.12	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	128.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.93	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	0.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.3	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.11	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.6	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	5.48	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	3	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		291.2	公用经费合计						12.49

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：淮北市烈山区临海童街道办事处

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				0.02		0.02	0.02		0.02				
229			其他支出				0.02		0.02	0.02		0.02				
22960			彩票公益金安排的支出				0.02		0.02	0.02		0.02				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				0.02		0.02	0.02		0.02				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：淮北市烈山区临海童街道办事处

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			

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：淮北市烈山区临海童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 淮北市烈山区临海童街道办事处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1241.53万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计1241.53万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年度相比,收、支总计各减少36.92万元,下降2.9%,主要原因:街道内部管理强化。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1241.53万元,其中:财政拨款收入1192.35万元,占96%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入49.19万元,占4%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1241.53万元,其中:基本支出351.38万元,占28.3%;项目支出890.15万元,占71.7%;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1192.35万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1192.35万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加197.62万元,增长19.9%,主要原因:结转结余金额增加。

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1192.33万元,占本

年支出的96%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加339.46万元，增长39.8%。主要原因：人员经费、物业经费及污水处理费用增加。

（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1192.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出563.18万元，占47.2%；教育(类)支出2.38万元，占0.2%；社会保障和就业(类)支出17.68万元，占1.5%；卫生健康(类)支出22.71万元，占1.9%；城乡社区(类)支出566.25万元，占47.5%；住房保障(类)支出20.12万元，占1.7%。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1663.33万元，支出决算为1192.33万元，完成年初预算的71.7%。决算数小于预算数的主要原因：受限于资金支付进度较慢。其中：基本支出303.69万元，占25.5%；项目支出888.64万元，占74.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人大工作经费。

2. 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284.13万元，支出决算为292.15万元，完成年初预算的102.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出变动。

3. 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569.56万元，支

出决算为209.57万元，完成年初预算的36.8%，决算数小于预算数的主要原因是资金科目调整。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是资金科目调整。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.59万元，决算数大于预算数的主要原因是资金科目调整。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.41万元，决算数大于预算数的主要原因是资金科目调整。

7. 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6.73万元，决算数大于预算数的主要原因是结转资金支出。

8. 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1.2万元，决算数大于预算数的主要原因是结转资金支出。

9. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.08万元，决算数大于预算数的主要原因是追加信访资金支出。

10. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的3266.7%，决算数大于预算数的主要原因是资金科目调整。

11. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.38万元，决算数大于预算数的主要原因是追加教育资金支出。

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.73万元，决算数大于预算数的主要原因是新增聘用工作人员。

13. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的22.0%，决算数小于预算数的主要原因是申请支出由区级主管部门支付。

14. 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1万元，决算数大于预算数的主要原因是上级主管部门拨款。

15. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于预算数的主要原因是上级主管部门拨款。

16. 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2.13万元，决算数大于预算数的主要原因是结转资金支出。

17. 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5.06万元，决算数大于预算数的主要原因是资金科目调整。

18. 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1.81万元，决算数大于预算数的主要原因是资金科目调整。

19. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为6万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的133.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加相应支出增加。

20. 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15.98万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的39.7%，决算数小于预算数的主要原因是资金科目调整减少。

21. 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1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算100%。

22. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于预算数的主要原因是资金科目调整。

23. 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400万元，支出决算为370.75万元，完成年初预算的92.7%，决算数小于预算数的主要原因是工作经费支出进度缓慢。

24. 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345.4万元，支出决算为195.5万元，完成年初预算的56.6%，决算数小于预算数的主要原因是经费支出进度缓慢。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.27万元，支出决算为20.12万元，完成年初预算的51.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金支出项目调整。

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303.69万元，其中：人员经费291.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助；公用经费12.49万元，主要包括：办公费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0.02万元，本年支出0.02万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于预算数的主要原因是新增福利公益资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市烈山区临海童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，淮北市烈山区临海童街道办事处机关运行经费支出291.43万元，比2023年度增加137.15万元，增长88.9%，主要原因是人员增加，增加辖区治理力度。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市烈山区临海童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，淮北市烈山区临海童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9个项目，涉及资金1487.90万元。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9个项目，涉及资金1487.90万元。

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，2024年单位整体目标绩效情况完成良好。

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。

我单位在2024年度部门决算中反映“代管资金项目”项目

绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

代管资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.96分。全年预算数为163.56万元，执行数为64.78万元，完成预算的39.6%。项目绩效目标完成情况：初步保障本单位的工作开展及辖区的正常运转。资金的支付进度整体缓慢。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。原因为资金不足，单位对项目的动态监督管理工作欠缺。下一步改进措施：优化年初预算，合理设置绩效目标，积极协调资金，保障项目落实。

代管资金项目项目的《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		代管资金项目						
主管部门		004-淮北市烈山区临海童街道办事处		实施单位	004001-淮北市烈山区临海童街道办事处			
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：	163.56	163.56	64.78	10	39.60%	3.96
		其中：本年财政拨款	163.56	163.56	20.52	—		
		上年结转资金	0	0	44.25	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级部门工作要求，按时落实各项工作任务，保障工作顺利开展，完成相应工作目标。							
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					0	
		质量指标						0

		标						
		时效指标	支付及时率	≥100%	100%	50	50	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提升辖区治理水平	有提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	提升辖区的可持续影响	正向影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	100%	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年度项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、代表工作(类)代表工作(款)代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、统计抽样调查(类)统计抽样调查(款)统计抽样调查：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

二十、其他统计信息事务支出(类)其他统计信息事务支出(款)其他统计信息事务支出：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

二十一、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。

二十二、其他组织事务支出(类)其他组织事务支出(款)其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、信访业务(类)信访业务(款)信访业务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十六、其他一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十七、其他教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支

出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十八、其他就业补助支出(类)其他就业补助支出(款)

其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十九、其他社会福利支出(类)其他社会福利支出(款)

其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

三十、其他残疾人事业支出(类)其他残疾人事业支出(款)

其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

三十一、城市最低生活保障金支出(类)城市最低生活保障金支出(款)城市最低生活保障金支出：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十二、临时救助支出(类)临时救助支出(款)临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、其他医疗保障管理事务支出(类)其他医疗保障管理事务支出(款)其他医疗保障管理事务支出:反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、用于社会福利的彩票公益金支出(类)用于社会福利的彩票公益金支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件: 1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度项目绩效评价报告

附件1

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	代管资金项目	
2	计划生育、征兵、下放师范生、日常运转经费	
3	参事人员工资	
4	劳务派遣人员工资	
5	房屋资金(非税)	
6	两委经费	
7	物业管理及污水厂运行经费	
8	计生经费	
9	医保筹资运行经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		代管资金项目							
主管部门		004-淮北市烈山区临海童街道办事处			实施单位	004001-淮北市烈山区临海童街道办事处			
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：	163.56	163.56	64.78	10	39.60%	3.96	
		其中：本年财政拨款	163.56	163.56	20.52	—			
		上年结转资金	0	0	44.25	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照上级部门工作要求，按时落实各项工作任务，保障工作顺利开展，完成相应工作目标。								
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	支付及时率		≥100%	100%	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提升辖区治理水平		有提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	提升辖区的可持续影响		正向影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	93.96	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		计划生育、征兵、下放师范生、日常运转经费							
主管部门		532-预算办			实施单位	004001-淮北市烈山区临海童街道办事处			
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：	14.42	14.42	2.61	10	18.10%	1.81	
		其中：本年财政拨款	14.42	14.42	2.61	—			
		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				
	按照上级部门工作要求，按时落实各项工作任务，保障工作顺利开展，完成相应工作目标。				基本完成				
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	足额保障率	=100%	100%	25	25		
		质量指标					0		
		时效指标	发放及时率	=95%	95%	25	25		
		成本指标					0		
	效益指标	经济效益					0		
		社会效益	提升辖区治理水平	有所提升	达成预期指标	10	10		
		生态效益					0		
		可持续影响	提升辖区计生及征兵可持续影响	正向影响	达成预期指标	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	100%	10	10		
	总分						100	91.81	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		参事人员工资						
主管部门		532-预算办			实施单位	004001-淮北市烈山区临海童街道办事处		
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：	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	60	60	60	—		
		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			
	按照上级部门工作要求，按时落实各项工作任务，保障工作顺利开展，完成相应工作目标。				完成			
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	足额保障率	=100%	100%	20	20	
		质量指标					0	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	30	30	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益					0	
		生态效益					0	
		可持续影响	有可持续影响	有所影响	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度情况	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		劳务派遣人员工资						
主管部门		532-预算办			实施单位	004001-淮北市烈山区临海童街道办事处		
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：	55.00	55.00	54.26	10	98.65%	9.86
		其中：本年财政拨款	55	55	54.26	—		
		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			
	按照上级部门工作要求，按时落实各项工作任务，保障工作顺利开展，完成相应工作目标。				基本完成			
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	足额保障率	=100%	100%	25	25	
		质量指标					0	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	25	25	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益					0	
		生态效益					0	
		可持续影响	有可持续影响	有所影响	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度情况	≥100%	100%	10	10	
	总分						100	99.86

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		房屋资金(非税)							
主管部门		532-预算办			实施单位	004001-淮北市烈山区临海童街道办事处			
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:	400.00	400.00	133.89	10	33.47%	3.35	
		其中:本年财政拨款	400	400	133.89	—			
		款							
		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				
	按照上级部门工作要求,按时落实各项工作任务,保障工作顺利开展,完成相应工作目标。								
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	运转保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	30	30	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提升辖区治理水平		有提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益	提升辖区环境卫生质量		有提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	93.35		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		两委经费						
主管部门		532-预算办			实施单位	004001-淮北市烈山区临海童街道办事处		
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：	380.40	380.40	150.67	10	39.61%	3.96
		其中：本年财政拨款	380.4	380.4	150.67	—		
		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			
	按照上级部门工作要求，按时落实各项工作任务，保障工作顺利开展，完成相应工作目标。							
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	足额保障率	=100%	100%	30	30	
		质量指标					0	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	20	20	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益					0	
		生态效益					0	
		可持续影响	有可持续影响	有所影响	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度情况	≥100%	100%	10	10	
总分						100	93.96	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		物业管理及污水厂运行经费							
主管部门		532-预算办			实施单位	004001-淮北市烈山区临海童街道办事处			
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：	400.00	400.00	139.04	10	34.76%	3.48	
		其中：本年财政拨款	400	400	139.04	—			
		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				
	按照上级部门工作要求，按时落实各项工作任务，保障工作顺利开展，完成相应工作目标。								
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	运转保障率		=100%	100%	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益	经济效益情况		有所影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响		有所影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益	提升辖区环境卫生情况		有所提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	有可持续影响		有所影响	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度情况		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	93.48	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		计生经费						
主管部门		532-预算办			实施单位	004001-淮北市烈山区临海童街道办事处		
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：	13.98	13.98	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	13.98	13.98	0	—		
		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			
	按照区卫健委工作要求，按时落实并完成相应工作任务。							
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	补助补贴投诉问题数量	≤0次	0次	20	20	
		质量指标					0	
		时效指标	补助补贴资金发放及时率	≥100%	100%	30	30	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度	提升-	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		医保筹资运行经费						
主管部门		532-预算办			实施单位	004001-淮北市烈山区临海童街道办事处		
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：	0.54	0.54	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	.54	.54	0	—		
		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			
	按照上级部门工作要求，按时落实各项工作任务，保障工作顺利开展，完成相应工作目标。				基本完成			
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	足额保障率	=100%	100%	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	正向影响	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度情况	=100%	100%	10	10	
	总分						100	90.00

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

项目背景：依据街道年度工作任务要求，结合实际，街道对民生服务、环境保护、社会发展等多个方面开展重点工作。

主要内容：社区管理、保洁服务、污水厂管理、社会服务、机关运转等方面。

实施情况：一是紧扣民生服务，进一步完善辖区计生服务、社会保障、计划生育、征兵服务等；二是保障运转，单位运转日常开支、人员工资保险福利等。三是辖区治理，在环境保洁、污水处理等方面，维护辖区的自然环境的安全。

资金投入及使用情况：年度资金预算 1487.9 万元，已支付 875.87 万元。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：全力保障民生资金、运转资金等支出，保障辖区的正常运转，维护辖区的安全稳定。

阶段性目标：完成临海童街道办事处年度重点工作任务目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的：保障资金的有效使用，优化资金配置，合理设置年度目标，帮助指定年度工作任务，为今后的资金预算提供数据支持。

绩效评价对象和范围：2024 年经区财政局批复同意的预算支出项目。包括房屋资金(非税)项目、两委经费项目、物业管理及污水厂运行经费项目等。

(二) 绩效评价原则：根据《烈山区预算绩效管理工作考

核暂行办法》规定，对项目绩效管理工作实际进展情况，对照考核内容和相应考核评分表进行自评，主要从项目编制、项目执行、项目绩效管理工作的组织保障、制度建设、指标体系建设等情况进行全方位、全过程、全覆盖的绩效管理评价。

评价指标体系：绩效评价指标体系依据绩效评价原理、原则和部门特点，根据已经确定的部门评价重点，按照部门产出、部门效益、部门满意度三方面内容，构建指标体系。其中：部门产出（50分）、效益（30分）、满意度（10分），

3个一级指标，9个二级指标，9个三级指标。

评价方法：成本效益分析法。

评价标准：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级根据不同评价内容设定。总分一般设置为

100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）

-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

在绩效评价工作中，我单位努力探索建立一套与预算紧密融合，贯穿事前、事中、事后各环节的绩效结果应用工作机制。首先，项目编制以绩效目标为前提，提高编制科学性。

将绩效目标设置作为前置条件嵌入预算编制环节，实现预算绩效目标全覆盖；其次，项目执行中以绩效监控为抓手，促进资金发挥效益。为及时发现预算执行过程中出现的问题，对项目支出情况，执行情况以及绩效目标实现程度实行“双监控”，并根据监控结果分类处理，对于项目执行进度慢的项目，加快执行进度；最后，项目执行后以绩效结果为依据，与下年预算安排挂钩。项目执行終了，对部门进行项目绩效管理综合评价，根据评价结果安排下一年度的预算，从根本上提高财政资源配

置的合理性和规范性。

三、综合评价情况及评价结论

我单位对项目绩效管理工作实际进展情况，对照考核内容和相应考核评分表进行了自评，主要从项目立项、项目执行、项目绩效管理评价工作的制度建设、指标体系建设等情况进行全方位、全过程、全覆盖项目绩效管理评价。经自评，房屋资金(非税)、两委经费、物业管理及污水厂运行经费等工作项目年初预算数 1487.9 万元，预算执行数为 875.87 万元，执行率为 58.87%，自评分数为 96.78 分，执行率存在差距的原因资金支付进度缓慢。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

在项目谋划、设立过程中，街道严格按照预算工作要求，谋划、制定预算项目，认真落实三保等工作要求。同时设定项目预算绩效目标，监督项目执行、落实全过程。

(二) 项目过程情况。

房屋资金(非税)、两委经费、物业管理及污水厂运行经费等项目在实施过程，资金充分发挥应有的效果，虽未能 100% 支付到位，却充分维护的辖区的稳定发展。

(三) 项目产出情况。

项目产出符合预算绩效目标要求，项目在数量指标、质量指标等方面完成情况符合目标规定。

(四) 项目效益情况。

单位项目支出绩效中的经济效益、社会效益、生态效益及可持续发展影响及服务对象满意度等指标完成情况均符合年初绩效目标要求。

五、主要经验及做法

根据《烈山区预算绩效管理工作考核暂行办法》规定，我单位对项目绩效管理工作实际进展情况，对照考核内容和相应考核评分表进行了自评，主要从项目编制、项目执行、项目绩效管理工作的组织保障、制度建设、指标体系建设、宣传培训等情况进行全方位、全过程、全覆盖的绩效管理评价，从根本上提高财政资源配置的合理性和规范性。

六、存在问题及原因分析

项目支出绩效评价体系不全面，绩效监控过程中对项目执行情况的监督作用不明显，资金支出进度较缓慢。根本原因为重视程度不足，未形成绩效管理意识。

七、有关建议

应全面加强过程监督，严格执行设定预算目标，强化过程监管，保障预算项目的有序执行落实，同时统筹把握资金的配置，提高预算项目的资金支付进度。

八、其他需要说明的问题

无