

淮北市烈山区杨庄街道办事处
2024 年度部门决算

2025年7月

目 录

第一部分 淮北市烈山区杨庄街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 淮北市烈山区杨庄街道办事处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 淮北市烈山区杨庄街道办事处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 淮北市烈山区杨庄街道办事处概况

一、部门职责

淮北市烈山区杨庄街道办事处位于烈山区西北部，东接烈山镇，西邻濉溪县，南连古饶镇，北靠相山区，面积约18平方千米，辖杨庄、二郎庙、黄桥、新杨、铁运、淮选、南湖社区，总人口5.2万人。

淮北市烈山区杨庄街道办事处是区人民政府的派出机关，受区政府的领导，依据法律、法规规定，辖区内行使相应的行政管理职能。

二、机构设置

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

第二部分 淮北市烈山区杨庄街道办事处2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：淮北市烈山区杨庄街道办事处

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	1945.96	一、一般公共服务支出	31	1309.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.07	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	6.23
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	130.41	八、社会保障和就业支出	38	178.22
	9		九、卫生健康支出	39	127.04
	10		十、节能环保支出	40	5
	11		十一、城乡社区支出	41	358.3
	12		十二、农林水支出	42	27.5
	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	49.58
	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	57.42
	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	2118.44	本年支出合计	57	2118.44
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	2118.44	总计	60	2118.44

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：淮北市烈山区杨庄街道办事处

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							
			2118.44	1988.03						130.41
201		一般公共服务支出	1309.15	1230.25						78.9
20101		人大事务	2.14	2.14						
2010108		代表工作	0.8	0.8						
2010199		其他人大事务支出	1.35	1.35						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1198.65	1119.74						78.9
2010301		行政运行	436.66	436.47						0.18
2010302		一般行政管理事务	341.23	341.23						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	420.76	342.04						78.72
20104		发展与改革事务	2.97	2.97						
2010499		其他发展与改革事务支出	2.97	2.97						
20105		统计信息事务	0.9	0.9						
2010508		统计抽样调查	0.9	0.9						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.76	6.76						
2013101		行政运行	6.28	6.28						
2013102		一般行政管理事务	0.48	0.48						
20132		组织事务	6.3	6.3						
2013299		其他组织事务支出	6.3	6.3						

20133	宣传事务	81.12	81.12						
2013399	其他宣传事务支出	81.12	81.12						
20140	信访事务	10.31	10.31						
2014004	信访业务	3.31	3.31						
2014099	其他信访事务支出	7	7						
205	教育支出	6.23	6.23						
20599	其他教育支出	6.23	6.23						
2059999	其他教育支出	6.23	6.23						
208	社会保障和就业支出	178.22	178.22						
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.12	23.12						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.12	23.12						
20802	民政管理事务	0.23	0.23						
2080299	其他民政管理事务支出	0.23	0.23						
20805	行政事业单位养老支出	35.69	35.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.9	11.9						
20807	就业补助	27.37	27.37						
2080701	就业创业服务补贴	0.15	0.15						
2080799	其他就业补助支出	27.21	27.21						
20820	临时救助	2.99	2.99						
2082001	临时救助支出	2.99	2.99						
20828	退役军人管理事务	87.93	87.93						
2082802	一般行政管理事务	87.93	87.93						
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89						
210	卫生健康支出	127.04	127.04						

21001	卫生健康管理事务	6.84	6.84						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.84	6.84						
21004	公共卫生	2.16	2.16						
2100409	重大公共卫生服务	0.84	0.84						
2100499	其他公共卫生支出	1.31	1.31						
21007	计划生育事务	101.05	101.05						
2100717	计划生育服务	59.58	59.58						
2100799	其他计划生育事务支出	41.47	41.47						
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98						
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52						
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46						
211	节能环保支出	5	5						
21102	环境监测与监察	5	5						
2110299	其他环境监测与监察支出	5	5						
212	城乡社区支出	358.3	358.29						0.02
21201	城乡社区管理事务	290.38	290.38						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290.38	290.38						
21203	城乡社区公共设施	21.92	21.9						0.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.92	21.9						0.02
21205	城乡社区环境卫生	2.14	2.14						
2120501	城乡社区环境卫生	2.14	2.14						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22	22						
2120801	征地和拆迁补偿支出	22	22						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.14	14.14						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.14	14.14						
21299	其他城乡社区支出	7.73	7.73						
2129999	其他城乡社区支出	7.73	7.73						

213	农林水支出	27.5	27.5						
21301	农业农村	1.5	1.5						
2130119	防灾救灾	1.5	1.5						
21307	农村综合改革	26	26						
2130701	对村级公益事业建设的补助	26	26						
221	住房保障支出	49.58	49.58						
22102	住房改革支出	49.58	49.58						
2210201	住房公积金	49.58	49.58						
229	其他支出	57.42	5.93						51.49
22960	彩票公益金安排的支出	5.93	5.93						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.93	5.93						
22999	其他支出	51.49							51.49
2299999	其他支出	51.49							51.49

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：淮北市烈山区杨庄街道办事处

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	2118.44	707.69	1410.75			
201			一般公共服务支出	1309.15	604.53	704.62			
20101			人大事务	2.14		2.14			
2010108			代表工作	0.8		0.8			
2010199			其他人大事务支出	1.35		1.35			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1198.65	599.32	599.33			
2010301			行政运行	436.66	178.3	258.36			
2010302			一般行政管理事务	341.23	341.23				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	420.76	79.8	340.96			
20104			发展与改革事务	2.97		2.97			
2010499			其他发展与改革事务支出	2.97		2.97			
20105			统计信息事务	0.9		0.9			
2010508			统计抽样调查	0.9		0.9			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.76	5.21	1.54			
2013101			行政运行	6.28	4.73	1.54			
2013102			一般行政管理事务	0.48	0.48				
20132			组织事务	6.3		6.3			
2013299			其他组织事务支出	6.3		6.3			
20133			宣传事务	81.12		81.12			

2013399	其他宣传事务支出	81.12		81.12		
20140	信访事务	10.31		10.31		
2014004	信访业务	3.31		3.31		
2014099	其他信访事务支出	7		7		
205	教育支出	6.23		6.23		
20599	其他教育支出	6.23		6.23		
2059999	其他教育支出	6.23		6.23		
208	社会保障和就业支出	178.22	36.58	141.64		
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.12		23.12		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.12		23.12		
20802	民政管理事务	0.23		0.23		
2080299	其他民政管理事务支出	0.23		0.23		
20805	行政事业单位养老支出	35.69	35.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.9	11.9			
20807	就业补助	27.37		27.37		
2080701	就业创业服务补贴	0.15		0.15		
2080799	其他就业补助支出	27.21		27.21		
20820	临时救助	2.99		2.99		
2082001	临时救助支出	2.99		2.99		
20828	退役军人管理事务	87.93		87.93		
2082802	一般行政管理事务	87.93		87.93		
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89			
210	卫生健康支出	127.04	16.98	110.05		
21001	卫生健康管理事务	6.84		6.84		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.84		6.84		

21004	公共卫生	2.16		2.16			
2100409	重大公共卫生服务	0.84		0.84			
2100499	其他公共卫生支出	1.31		1.31			
21007	计划生育事务	101.05		101.05			
2100717	计划生育服务	59.58		59.58			
2100799	其他计划生育事务支出	41.47		41.47			
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98				
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52				
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46				
211	节能环保支出	5		5			
21102	环境监测与监察	5		5			
2110299	其他环境监测与监察支出	5		5			
212	城乡社区支出	358.3	0.02	358.29			
21201	城乡社区管理事务	290.38		290.38			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290.38		290.38			
21203	城乡社区公共设施	21.92	0.02	21.9			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.92	0.02	21.9			
21205	城乡社区环境卫生	2.14		2.14			
2120501	城乡社区环境卫生	2.14		2.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22		22			
2120801	征地和拆迁补偿支出	22		22			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.14		14.14			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.14		14.14			
21299	其他城乡社区支出	7.73		7.73			
2129999	其他城乡社区支出	7.73		7.73			
213	农林水支出	27.5		27.5			
21301	农业农村	1.5		1.5			

2130119	防灾救灾	1.5		1.5			
21307	农村综合改革	26		26			
2130701	对村级公益事业建设的补助	26		26			
221	住房保障支出	49.58	49.58				
22102	住房改革支出	49.58	49.58				
2210201	住房公积金	49.58	49.58				
229	其他支出	57.42		57.42			
22960	彩票公益金安排的支出	5.93		5.93			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.93		5.93			
22999	其他支出	51.49		51.49			
2299999	其他支出	51.49		51.49			

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：淮北市烈山区杨庄街道办事处

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	1945.96	一、一般公共服务支出	33	1230.25	1230.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6.23	6.23		
	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	178.22	178.22		
	9		九、卫生健康支出	41	127.04	127.04		
	10		十、节能环保支出	42	5	5		
	11		十一、城乡社区支出	43	358.29	322.15	36.14	
	12		十二、农林水支出	44	27.5	27.5		
	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	49.58	49.58		
	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	5.93		5.93	
	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	1988.03	本年支出合计	59	1988.03	1945.96	42.07	
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	1988.03	总计	64	1988.03	1945.96	42.07	

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：淮北市烈山区杨庄街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
			合计		
			1945.96	636.77	1309.19
201	一般公共服务支出		1230.25	533.63	696.62
20101	人大事务		2.14		2.14
2010108	代表工作		0.8		0.8
2010199	其他人大事务支出		1.35		1.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1119.74	528.42	591.33
2010301	行政运行		436.47	178.11	258.36
2010302	一般行政管理事务		341.23	341.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		342.04	9.08	332.96
20104	发展与改革事务		2.97		2.97
2010499	其他发展与改革事务支出		2.97		2.97
20105	统计信息事务		0.9		0.9
2010508	统计抽样调查		0.9		0.9
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		6.76	5.21	1.54
2013101	行政运行		6.28	4.73	1.54
2013102	一般行政管理事务		0.48	0.48	
20132	组织事务		6.3		6.3
2013299	其他组织事务支出		6.3		6.3
20133	宣传事务		81.12		81.12
2013399	其他宣传事务支出		81.12		81.12
20140	信访事务		10.31		10.31
2014004	信访业务		3.31		3.31
2014099	其他信访事务支出		7		7
205	教育支出		6.23		6.23
20599	其他教育支出		6.23		6.23
2059999	其他教育支出		6.23		6.23
208	社会保障和就业支出		178.22	36.58	141.64
20801	人力资源和社会保障管理事务		23.12		23.12
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		23.12		23.12
20802	民政管理事务		0.23		0.23
2080299	其他民政管理事务支出		0.23		0.23
20805	行政事业单位养老支出		35.69	35.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.79	23.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.9	11.9	

20807	就业补助	27.37		27.37
2080701	就业创业服务补贴	0.15		0.15
2080799	其他就业补助支出	27.21		27.21
20820	临时救助	2.99		2.99
2082001	临时救助支出	2.99		2.99
20828	退役军人管理事务	87.93		87.93
2082802	一般行政管理事务	87.93		87.93
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	127.04	16.98	110.05
21001	卫生健康管理事务	6.84		6.84
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.84		6.84
21004	公共卫生	2.16		2.16
2100409	重大公共卫生服务	0.84		0.84
2100499	其他公共卫生支出	1.31		1.31
21007	计划生育事务	101.05		101.05
2100717	计划生育服务	59.58		59.58
2100799	其他计划生育事务支出	41.47		41.47
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98	
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	
211	节能环保支出	5		5
21102	环境监测与监察	5		5
2110299	其他环境监测与监察支出	5		5
212	城乡社区支出	322.15		322.15
21201	城乡社区管理事务	290.38		290.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290.38		290.38
21203	城乡社区公共设施	21.9		21.9
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.9		21.9
21205	城乡社区环境卫生	2.14		2.14
2120501	城乡社区环境卫生	2.14		2.14
21299	其他城乡社区支出	7.73		7.73
2129999	其他城乡社区支出	7.73		7.73
213	农林水支出	27.5		27.5
21301	农业农村	1.5		1.5
2130119	防灾救灾	1.5		1.5
21307	农村综合改革	26		26
2130701	对村级公益事业建设的补助	26		26
221	住房保障支出	49.58	49.58	
22102	住房改革支出	49.58	49.58	
2210201	住房公积金	49.58	49.58	

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：淮北市烈山区杨庄街道办事处

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	611.94	302	商品和服务支出	18.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.57	30201	办公费	5.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.73	30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.34	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	51.4	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.9	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.58	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	0.8	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	314.75	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.78	30215	会议费	0.32	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	3.71	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	3.07	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	2.78	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.74	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		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		618.72	公用经费合计					18.05	

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：淮北市烈山区杨庄街道办事处

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				42.07		42.07	42.07		42.07				
212			城乡社区支出				36.14		36.14	36.14		36.14				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				22		22	22		22				
2120801			征地和拆迁补偿支出				22		22	22		22				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				14.14		14.14	14.14		14.14				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				14.14		14.14	14.14		14.14				
229			其他支出				5.93		5.93	5.93		5.93				
22960			彩票公益金安排的支出				5.93		5.93	5.93		5.93				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				5.93		5.93	5.93		5.93				

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：淮北市烈山区杨庄街道办事处

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：淮北市烈山区杨庄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 淮北市烈山区杨庄街道办事处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2118.44万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计2118.44万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少571.33万元，下降21.2%，主要原因：支付以前年度费用引起的增长变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2118.44万元，其中：财政拨款收入1988.03万元，占93.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入130.41万元，占6.2%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2118.44万元，其中：基本支出707.69万元，占33.4%；项目支出1410.75万元，占66.6%；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1988.03万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1988.03万元（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2612.08万元，下降56.8%，主要原因：拆迁等项目经费减少。

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1945.96万元，占本年支出的91.9%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2121.91万元，增长-8.3%。主要原因：今年财政金额紧张。

（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1945.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1230.25万元，占63.2%；教育(类)支出6.23万元，占0.3%；社会保障和就业(类)支出178.22万元，占9.2%；卫生健康(类)支出127.04万元，占6.5%；节能环保(类)支出5万元，占0.3%；城乡社区(类)支出322.15万元，占16.6%；农林水(类)支出27.5万元，占1.4%；住房保障(类)支出49.58万元，占2.5%。

（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2569.94万元，支出决算为1945.96万元，完成年初预算的75.7%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费压减。其中：基本支出636.77万元，占32.7%；项目支出1309.19万元，占67.3%。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0.8万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入的代表工作经费。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出

（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入的代表工作经费。

3.一般公共服务（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1032.19万元，支出决算为436.47万元，完成年初预算的42.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常增资及人员调动。

4.一般公共服务（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381.56万元，支出决算为341.23万元，完成年初预算的89.4%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分指标已录入未支付。

5.一般公共服务（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708.16万元，支出决算为342.04万元，完成年初预算的48.3%，决算数小于预算数的主要原因是支付以前年度费用引起的增长变动。

6.一般公共服务（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2.97万元，决算数大于预算数的主要原因是其他发展与改革事务资金由民生办拨付，不属于本级预算。

7.一般公共服务（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0.9万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了区追加的统计工作经费。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.28万元，决算数大于预算数的主要原因是资金科目调整。

9.一般公共服务（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0.48万元，决算数大于预算数的主要原因是资金科目调整。

10.一般公共服务（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6.3万元，决算数大于预算数的主要原因是资金科目调整。

11.一般公共服务（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81.12万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了区级追加文明创建经费。

12.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.31万元，决算数大于预算数的主要原因是追加信访资金支出。

13.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是追加其他信访资金支出。

14.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6.23万元，决算数大于预算数的主要原因是追加教育资金支出。

15. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.12万元，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资基数的调整。

16. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资及人员调动。

17. 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23.34万元，支出决算为23.79万元，完成年初预算的101.9%。

18. 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11.67万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的102%。

19. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（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上级追加就业创业扶持资金。

20. 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27.21万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加其他就业资金。

21. 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2.99万元，决算数大

于预算数的主要原因是上级追加困难群众救助补助资金。

22. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.93万元，决算数大于预算数的主要原因是区级追加退役军人专项岗位工资及基础绩效奖。

23. 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0.87万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的102.3%。

24. 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6.84万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加健康口腔行动市级资金。

25. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于预算数的主要原因是资金科目调整。

26. 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1.31万元，决算数大于预算数的主要原因是资金科目调整。

27. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为56.56万元，支出决算为59.58万元，完成年初预算的105.3%。

28. 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41.47万元，决算数大于预算数的主要原因是区追加计生经费。

29.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12.25万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的102.2%。

30.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4.38万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的101.8%。

31.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（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资金科目调整。

32.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280万元，支出决算为290.38万元，完成年初预算的103.7%。

33.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21.9万元，决算数大于预算数的主要原因是区级追加其他城乡社区公共设施资金。

34.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2.14万元，决算数大于预算数的主要原因是区级追加城乡社区环境卫生资金。

35.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7.73万元，决算数大于预算数的主要原因是区级追加其他城乡社区资金。

36.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加防灾救灾资金。

37.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于预算数的主要原因是资金科目调整。

38.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.96万元，支出决算为49.58万元，完成年初预算的101.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及基数调整引起的正常浮动。

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636.77万元，其中：人员经费618.72万元，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18.05万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他交通费用。

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42.07万元，本年支出42.07万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于预算数的主要原因是增加征地和拆迁补偿支出。

2.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.14万元，决算数大于预算数的主要原因是增加其他城市基础设施配套费安排的支出。

3.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5.93万元，决算数大于预算数的主要原因是增加福利公益资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市烈山区杨庄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，淮北市烈山区杨庄街道办事处机关运行经费支出178.3万元，比2023年减少13.5万元，下降7%，主要原因是

经费压减。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市烈山区杨庄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，淮北市烈山区杨庄街道办事处共有车辆12辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车7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57个项目，涉及资金5100.56万元。从评价情况看，杨庄办2024年全年预算项目（含上级转移支付资金项目）总计57个，调整预算数为10070.97万元。本单位进行线上自评项目共计57个，自评项目数占总项目

数100%，自评项目总金额共计5100.56万元，占总项目金额100%。其中：结果为“优”的项目48个，占自评项目84.2%；结果为“良”的项目9个，占自评项目15.8%；结果为“中”的项目0个，占自评项目0%；结果为“差”的项目0个，占自评项目0%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2024_村级支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.14分。全年预算数为601.55万元，执行数为249.31万元，完成预算的41.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，严格执行预算管理、支出开支、审批、报销等各项制度和程序，强化开支的计划性，最大限度的提高各项预算资金的使用效率。服务对象对我镇的服务时效、态度、工作效率以及对单位履职效果都较满意。发现的主要问题及原因：2024年，我单位严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题。

2024_村级支出项目的《项目支出绩效自评表》。

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”。

2024年度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		2024_村级支出						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	601.55	601.55	249.31	10	41.44%	4.14
		其中：本年财政拨款	601.55	601.55	249.31	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于2024年农村社区基本运转经费、社区干部基本报酬、医疗保险、社区专职工作者基本报酬。				不拖欠，已经足额发放。			
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	足额保障率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	项目经济效益指标	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	民生保障生态效益	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	民生保障支出管理效率	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	1	达成预期指标	10	10	
总分						100	94.14	

(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**：指事业单位从主管部门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、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、**机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.2024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

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	统筹运转工作经费(体制分成)	
2	统筹运转工作经费(非税)	
3	镇办经费设备购置(第四季度)	
4	上年结转病媒生物防治经费	
5	上年结转年初预算成人教育经费	
6	区级追加疫情防控专项经费1	
7	区级追加疫情防控专项经费2	
8	区级追加团组织换届经费	
9	区级追加以前年度上级资金(环卫保洁作业市场化)	
10	区级追加垃圾分类专项资金1	
11	三运公司、焦化厂家属区改造拆迁经费2	
12	预发基础绩效奖	
13	疫情防控经费(人员补助)	
14	疫情防控经费(其他商品和服务支出)	
15	代管资金项目	
16	外包人员经费(支出基数)	
17	统筹运转工作经费(体制分成)	
18	21年一次性奖励金	
19	22年党建+信访“五星赛马”评比奖补资金	
20	23年国有企业退休人员社会化管理补助资金	
21	村级专干、信息员待遇(工资+保险)	
22	独生子女保健费	
23	生殖健康服务费	

24	特扶对象体检	
25	独生子女父母奖励金(16周岁以上)	
26	领取独子光荣证父母退休一次性奖励	
27	四术费	
28	大气污染防治服务经费	
29	林业增绿增效建设项目	
30	杨庄街道文明创建工作经费	
31	杨庄街道文明创建工作经费(3号楼)	
32	全区村(社区)党组织书记擂台赛奖补资金4	
33	杨庄办老旧小区改造经费	
34	龙波美术馆建设项目前期基础设施费用	
35	外包人员经费(政府购买服务支出基数)	
36	人员补贴经费(支出基数)	
37	工作经费1(统筹运转支出基数)	
38	工作经费1(统筹运转体制分成)	
39	工作经费2(三供一业支出基数)	
40	工作经费2(三供一业非税)	
41	预备费(体制分成)	
42	独保费及退休一次性奖励	
43	2024年利益导向政策经费	
44	2024年其他计划生育预算项目	
45	2024年医保筹资运行经费支出(医保局)	
46	2024_村级支出	
47	2024年春节慰问	
48	2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	
49	杨庄办关于区大气国控站点比对站搬迁调试项目资金	
50	龙波美术馆建设项目扶持资金2024年	
51	新相湖拆迁补偿款2024年	
52	追加23-24年杨庄街道退役军人基础绩效奖	

53	区级追加杨庄街道文明创建资金24年	
54	区级追加杨庄街道望阳小吃街厨房燃气工程施工费	
55	2024年区级追加杨庄街道文明创建经费	
56	24年第二季度农村公厕保洁经费（划转资金）	
57	淮北市烈山区杨庄街道办事处_代管资金项目	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		统筹运转工作经费(体制分成)						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	30.19	30.19	20.37	10	67.48%	6.75
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	30.1895	30.1895	20.3704	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公安巡逻、民兵训练费、村级建设补助、民宗、退役、拆控违、社保、拆迁、土管、计生、食安、交管、民生、财税、团委、党建、消防、综治信访、关工委妇联、应急、农林牧、安监、安全、文明创建、市容整治等科室相关工作经费及办事处工作运行统筹经费				已完成指标			
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%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	项目经济效益指标	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	项目生态效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	1	达成预期指标	10	10	
总分						100	96.75	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		统筹运转工作经费(非税)						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	7.59	7.59	2.61	10	34.47%	3.45
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	7.5859	7.5859	2.6148	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	统筹运转工作经费（非税）				已完成指标			
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%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	1	达成预期指标	10	10	
总分						100	93.45	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		镇办经费设备购置(第四季度)						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	6.09	6.09	4.89	10	80.28%	8.03
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	6.0877	6.0877	4.8873	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结转指标				已完成指标			
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%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	项目生态效益	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响效使用情况	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	指标满意度	1	达成预期指标	10	10	
	总分						100	98.03

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		上年结转病媒生物防治经费						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	0.80	0.80	0.77	10	96.89%	9.69
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0.7969	0.7969	0.7721	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	上年结转病媒生物防治经费				已完成指标			
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%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	项目生态效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响性指标	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	1	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.69

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		上年结转年初预算成人教育经费						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	1.23	1.23	1.23	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	1.23	1.23	1.23	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	上年结转年初预算成人教育经费				已完成目标			
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%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	1	达成预期指标	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		区级追加疫情防控专项经费1						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	0.49	0.49	0.49	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0.486	0.486	0.486	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	区级追加疫情防控专项经费1				已完成指标			
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%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	项目经济	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	项目生态效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	1	达成预期指标	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		区级追加疫情防控专项经费2						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	0.83	0.83	0.36	10	43.24%	4.32
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0.8282	0.8282	0.3581	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	区级追加疫情防控专项经费2				已完成指标			
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%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	项目经济效益指标	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	项目生态效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度指标	1	达成预期指标	10	10	
	总分						100	94.32

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		区级追加团组织换届经费						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	0.38	0.38	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0.38	0.38	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	区级追加团组织换届经费				未完成指标			
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%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	1	达成预期指标	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		区级追加以前年度上级资金(环卫保洁作业市场化)						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	2.00	2.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	2	2	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	区级追加以前年度上级资金（环卫保洁作业市场化）				部分目标完成			
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	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%	80%	10	8	资金短缺
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	1	达成预期指标	10	10	
	总分						100	88.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		区级追加垃圾分类专项资金1						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	1.00	1.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	1	1	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	区级追加垃圾分类专项资金1				已完成目标			
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%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	1	达成预期指标	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		三运公司、焦化厂家属区改造拆迁经费2						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	20.00	20.00	10.46	10	52.30%	5.23
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	20	20	10.4593	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	三运公司、焦化厂家属区改造拆迁经费				已完成指标			
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%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	1	达成预期指标	10	10	
总分						100	95.23	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		预发基础绩效奖						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	1.54	1.54	1.54	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1.5448	1.5448	1.5448	—		
		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			
	预发基础绩效奖				已完成目标			
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%	10	10	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	1	达成预期指标	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		疫情防控经费(人员补助)						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	1.31	1.31	0.84	10	64.23%	6.42
		其中：本年财政拨款	1.3142	1.3142	0.8441	—		
		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			
	费疫情防控经费（人员补助）				已完成目标			
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%	10	10	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	1	达成预期指标	10	10	
总分						100	96.42	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		疫情防控经费(其他商品和服务支出)						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	0.20	0.20	0.20	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0.199	0.199	0.199	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	疫情防控经费(其他商品和服务支出)				已完成指标			
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%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	1	达成预期指标	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		代管资金项目							
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处			
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：	256.89	256.89	235.95	10	91.85%	9.18	
		其中：本年财政拨款	256.892	256.892	66.648	—			
		上年结转资金	0	0	169.2977	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	代管资金专用项目				已完成目标				
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%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标		1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标		1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		1	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.18		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		外包人员经费(支出基数)						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	12.85	12.85	12.85	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	12.8489	12.8489	12.8489	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	外包人员第三方购买服务工资及保险				已完成指标			
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%	10	10	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	1	达成预期指标	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		统筹运转工作经费(体制分成)							
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处			
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:	55.81	55.81	53.85	10	96.49%	9.65	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	55.8111	55.8111	53.8503	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		民宗、退役、拆控违、社保、拆迁、土管、计生、食安、交管、民生、财税、团委、党建、消防、综治信访、关工委妇联、应急、农林牧、安监、安全、公安巡逻、民兵训练费、村级建设补助等2023年相关工作经费,统筹用于杨庄办运行工作经费。			已完成目标				
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%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标		1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标		1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		1	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.65		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		21年一次性奖励金						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	22.72	22.72	22.71	10	99.94%	9.99
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	22.72	22.72	22.7064	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预算追加				已完成目标			
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%	10	10	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	项目生态效益	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响度	≤100%	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≤100%	100%	10	10	
	总分						100	99.99

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		22年党建+信访“五星赛马”评比奖补资金							
主管部门		532-预算办			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处			
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：	70.00	70.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	70	70	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	22年党建+信访“五星赛马”评比奖补资金				未达到预期				
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%	80%	10	8	资金不足
		成本指标	项目单项成本		1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标		1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标		1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		1	达成预期指标	10	10	
	总分						100	88.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		23年国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	140.03	140.03	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	140.0337	140.0337	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	23年国有企业退休人员社会化管理补助资金				未完成指标				
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%	80%	10	8	资金短缺
		成本指标	项目单项成本		1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标		1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标		1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		1	达成预期指标	10	10	
	总分						100	88.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		村级专干、信息员待遇(工资+保险)							
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处			
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：	10.77	10.77	10.77	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	10.7738	10.7738	10.7738	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	村级专干、信息员待遇(工资+保险)				已完成目标				
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%	10	10	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标		1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标		1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		1	达成预期指标	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		独生子女保健费							
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处			
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：	1.72	1.72	1.72	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	1.7175	1.7175	1.7175	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	独生子女保健费				已完成预期目标				
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%	10	10	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标		1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标		1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		1	达成预期指标	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		生殖健康服务费						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	3.26	3.26	3.26	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	3.26	3.26	3.26	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	生殖健康服务费				已完成目标			
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%	10	10	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	1	达成预期指标	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		特扶对象体检						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	1.95	1.95	1.95	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	1.95	1.95	1.95	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	特扶对象体检				已完成目标			
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%	10	10	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	1	达成预期指标	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		独生子女父母奖励金(16周岁以上)						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	2.04	2.04	2.01	10	98.53%	9.85
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	2.04	2.04	2.01	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	独生子女父母奖励金(16周岁以上)				已完成目标			
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%	10	10	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	1	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.85	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		领取独子光荣证父母退休一次性奖励						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	8.80	8.80	8.80	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	8.8	8.8	8.8	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	领取独子光荣证父母退休一次性奖励				已完成目标			
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%	10	10	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	1	达成预期指标	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		四术费						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	0.49	0.49	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0.486	0.486	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	四术费				已完成目标			
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%	10	10	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	1	达成预期指标	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		杨庄街道文明创建工作经费						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	7.97	7.97	7.97	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	7.9695	7.9695	7.9695	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	杨庄街道文明创建工作经费				已完成指标			
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%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	1	达成预期指标	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		杨庄街道文明创建工作经费(3号楼)						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	5	5	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	杨庄街道文明创建工作经费				部分完成指标			
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%	80%	10	8	资金不足
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	1	达成预期指标	10	10	
	总分						100	88.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		全区村(社区)党组织书记擂台赛奖补资金4						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	10	10	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全区村(社区)党组织书记擂台赛奖补资金4				未完成指标			
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%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	1	达成预期指标	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		杨庄办老旧小区改造经费						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	38.00	38.00	22.00	10	57.89%	5.79
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	38	38	22	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	杨庄办老旧小区改造经费				已完成指标			
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%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	1	达成预期指标	10	10	
总分						100	95.79	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		龙波美术馆建设项目前期基础设施费用						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	35.00	35.00	2.75	10	7.86%	0.79
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	35	35	2.75	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	龙波美术馆建设项目前期基础设施费用				达到预期目标			
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%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	1	达成预期指标	10	10	
	总分						100	90.79

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		外包人员经费(政府购买服务支出基数)							
主管部门		532-预算办			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处			
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：	27.00	27.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	27	27	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				
	委托服务费：用于发放政府购买服务外包人员工资及保险（7人）				按时足额发放				
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	外包人员数		7人	达成预期指标	10	10	
		质量指标	外包人员工资保险发放		=100%	100%	10	10	
		时效指标	外包人员一年费用		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	外包人员工作		=100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益	外包人员定性效益定性		=100%	100%	7	7	
		社会效益	外包人员效益定性		=100%	100%	7	7	
		生态效益	外包人员就业环境与运转		良好	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续性		≤100%	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	工作性绩效考核		≤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		人员补贴经费(支出基数)							
主管部门		532-预算办			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处			
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：	95.00	95.00	85.67	10	90.18%	9.02	
		其中：本年财政拨款	95	95	85.6687	—			
		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				
	工作运行经费：对家庭和给人的补助（部门津补贴 城管绩效 禁烧补助）。				已经完全达到预期				
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%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	项目经济		1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	项目生态		1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续性		良好	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		良好	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.02	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		工作经费1(统筹运转支出基数)						
主管部门		532-预算办			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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:	381.00	381.00	142.28	10	37.34%	3.73
		其中:本年财政拨款	381	381	142.277	—		
		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			
	工作经费1(统筹运转支出基数)用于单位的基本运行支出(伙食补助费、办公费、基础设施建设费、印刷费、邮电费、差旅费、基础设施建设费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置、被装购置费、水电费)				已达到预期			
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%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	项目经济	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	项目生态	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续性	良好	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	良好	达成预期指标	10	10	
总分						100	93.73	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		工作经费1(统筹运转体制分成)						
主管部门		532-预算办			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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:	467.70	467.70	116.08	10	24.82%	2.48	
	其中:本年财政拨款	467.7	467.7	116.0843	—			
	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			
	工作经费1(统筹运转体制分成)用于单位的基本运行支出(伙食补助费、办公费、基础设施建设费、印刷费、邮电费、差旅费、基础设施建设费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置、被装购置费、水电费)				已完成目标			
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%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	项目经济	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	项目生态	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续性	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	良好	达成预期指标	10	10	
总分						100	92.48	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		工作经费2(三供一业支出基数)						
主管部门		532-预算办			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	180.00	180.00	16.13	10	8.96%	0.90
		其中：本年财政拨款	180	180	16.1312	—		
		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			
	用于单位的支出（委托业务费、劳务费、维修（护）费）				达到预期效果			
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%	80%	10	8	资金短缺
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	项目效益	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	项目生态	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	社区物业管理	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	=100%	100%	10	10	
	总分						100	88.90

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		工作经费2(三供一业非税)						
主管部门		532-预算办			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	100.00	100.00	35.82	10	35.82%	3.58
		其中：本年财政拨款	100	100	35.8165	—		
		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			
	工作经费2(三供一业非税)用于单位的基本支出(委托业务费、劳务费、维修(护)费)。				市级达到预期			
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%	90%	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%	10	8	财政资金短缺
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	项目指标	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	项目生态	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续性	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	1	达成预期指标	10	10	
总分						100	91.58	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		预备费(体制分成)						
主管部门		532-预算办			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	10	10	0	—		
		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			
	预备费（其他商品和服务支出）。				按规定预留			
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%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	项目经济	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	项目生态	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续性	良好	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	良好	达成预期指标	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		独保费及退休一次性奖励							
主管部门		532-预算办			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处			
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：	12.64	12.64	12.53	10	99.11%	9.91	
		其中：本年财政拨款	12.64	12.64	12.5275	—			
		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				
	独生子女保健费280人、无子女退休职工一次性奖励2人、退休职工一次性奖励110人。				已经完全达到预期				
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%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	项目经济		1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	项目生态		1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续性		良好	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		良好	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.91	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年利益导向政策经费						
主管部门		532-预算办			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	22.33	22.33	5.55	10	24.84%	2.48
		其中：本年财政拨款	22.328	22.328	5.5465	—		
		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			
	独生子女父母奖励金、往年双女户绝育奖励金、农村计划生育家庭扩面奖励扶助金、计划生育特殊困难家庭老年护理补贴、计生困难家庭帮扶资金、农村独女、双女绝育低保户义务教育午餐补助、独生子女、农村双女养老保险补贴、城乡居民医疗补助				资金短缺，出现延迟发放。			
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	运转保障率	=100%	80%	10	8	财政资金短缺
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	80%	10	8	财政资金短缺
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	项目效益	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	项目生态	良好	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续性	良好	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	良好	达成预期指标	10	10	
总分						100	88.48	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年其他计划生育预算项目						
主管部门		532-预算办			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	21.59	21.59	12.80	10	59.30%	5.93
		其中：本年财政拨款	21.587	21.587	12.8004	—		
		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			
	农村独生子女家庭医疗保险补贴、村级专干、信息员工资及养老保险、生殖健康服务费、特殊家庭基本殡葬服务费、四项手术（取环）				已经完全执行			
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%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	项目效益	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	项目生态	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续性	良好	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	良好	达成预期指标	10	10	
	总分						100	95.93

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年医保筹资运行经费支出(医保局)							
主管部门		532-预算办			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处			
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：	1.08	1.08	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	1.0795	1.0795	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				
	2024年社区医保筹资运行经费支出项目预算。				未完成指标				
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%	10	10	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	80%	10	8	资金短缺
		成本指标	项目单项成本		1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	项目效益指标		1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	项目生态效益指标		1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	项目可持续性		1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		1	达成预期指标	10	10	
	总分						100	88.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024_村级支出							
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处			
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：	601.55	601.55	249.31	10	41.44%	4.14	
		其中：本年财政拨款	601.553	601.553	249.308	—			
		款	6	6	2				
		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2024年农村社区基本运转经费、社区干部基本报酬、医疗保险、社区专职工作者基本报酬。				不拖欠，已经足额发放。				
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	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	项目经济效益指标		1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	民生保障生态效益		1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	民生保障支出管理效率		1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		1	达成预期指标	10	10	
	总分						100	94.14	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年春节慰问						
主管部门		532-预算办			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	1.10	1.10	0.10	10	9.09%	0.91
		其中：本年财政拨款	1.1	1.1	0.1	—		
		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			
	2024年春节慰问资金，专款专用。				已完成目标			
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%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	项目经济效益指标	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	项目生态效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	项目可持续影响性	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	1	达成预期指标	10	10	
	总分						100	90.91

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	140.03	140.03	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	140.033	140.033	0	—		
		款	7	7				
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金				未达到预期			
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%	10	10	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	80%	10	8	财政资金短缺
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	1	达成预期指标	10	10	
	总分						100	88.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		杨庄办关于区大气国控站点比对站搬迁调试项目资金							
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处			
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5	5	5	—			
		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				
	追加杨庄办关于区大气国控站点比对站搬迁调试项目资金				追加指标，已完成目标				
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%	10	10	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标		1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标		1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		1	达成预期指标	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		龙波美术馆建设项目扶持资金2024年						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	753.00	753.00	753.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	753	753	753	—		
		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			
	龙波美术馆建设项目扶持资金2024年				达成预期目标			
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%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	1	达成预期指标	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		新相湖拆迁补偿款2024年							
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处			
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：	85.00	85.00	84.69	10	99.63%	9.96	
		其中：本年财政拨款	85	85	84.6892	—			
		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				
	新相湖拆迁补偿款				已完成目标				
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%	10	10	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标		1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标		1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		1	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.96	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		追加23-24年杨庄街道退役军人基础绩效奖							
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处			
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：	102.23	102.23	87.93	10	86.01%	8.60	
		其中：本年财政拨款	102.2263	102.2263	87.9268	—			
		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				
	追加23.06--24.12年杨庄街道退役军人专项岗位工资及基础绩效奖				已完成目标				
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%	10	10	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标		1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标		1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		1	达成预期指标	10	10	
	总分						100	98.60	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		区级追加杨庄街道文明创建资金24年						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	45.00	45.00	7.73	10	17.17%	1.72
		其中：本年财政拨款	45	45	7.727	—		
		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			
	区级追加杨庄街道文明创建资金24年				已达到预期			
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%	10	10	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	80%	10	8	资金紧张
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	1	达成预期指标	10	10	
	总分						100	89.72

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		区级追加杨庄街道望阳小吃街厨房燃气工程施工费							
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处			
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	29.28	10	97.60%	9.76	
		其中：本年财政拨款	30	30	29.28	—			
		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				
	区级追加杨庄街道望阳小吃街厨房燃气工程施工费				已完成指标				
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%	10	10	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标		1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标		1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		1	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.76		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年区级追加杨庄街道文明创建经费						
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	135.00	135.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	135	135	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			
	2024年区级追加杨庄街道文明创建经费				未完成指标			
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%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	1	达成预期指标	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		24年第二季度农村公厕保洁经费（划转资金）							
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处			
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：	5.25	5.25	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	5.25	5.25	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				
	24年第二季度农村公厕保洁经费（划转资金）				未达到预期				
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%	10	10	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标		1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标		1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		1	达成预期指标	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		淮北市烈山区杨庄街道办事处_代管资金项目							
主管部门		204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处			
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：	2.47	2.47	2.47	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2.4696	2.4696	2.4696	—			
		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				
	淮北市烈山区杨庄街道办事处_代管资金项目				已完成目标				
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%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标		1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标		1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		1	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件2

2024_村级支出

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

2024_村级支出项目

(一) 项目概况

1、项目背景、主要内容及实施情况

烈山区委组织部《关于将村（社区）民生工作支出项目预算纳入镇（街道）预算事项的通知》（烈组字〔2023〕38号）文件要求：为科学编制2024年度村（社区）民生工作支出项目预算，有效配置资源，优化支出结构，切实提高预算绩效和资金使用效益，根据《关于印发淮北市零基预算改革实施细则的通知》（财政〔2022〕315号）、《关于深化零基预算改革做好区级2024年预算编制工作的通知》（烈财〔2023〕30号）等要求，本着“谁花钱谁做预算”的原则，坚决落实过紧日子的要求，各镇（街道）要高度重视，认真落实，准确合理编制各项村（社区）民生工作支出项目预算，并纳入本单位预算事项范围。

2、资金来源及使用情况

资金来源为区级追加资金，区财政拨款（区组织部转移支付）主要用于2024_村级支出支付。

该项资金按实际支出进行报销。

(二) 项目绩效目标。

(三) 总体目标：按文件要求，完成2024_村级支出支付。

阶段性目标：按照项目进度及文件要求进行资金支付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，总结项目实施过程中取得的经验，发现存在的问题，为下一步预算资金安排提供参考，对项目运行管理工作提出加强和改进的意见和建议，确保预算资金发挥最大使用效益。

绩效评价对象：对 2024_村级支出项目开展绩效考核。

绩效评价范围：2024 年度 2024_村级支出的使用情况及年度绩效指标完成情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

原则上按照《中共烈山区委 烈山区人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（烈发〔2019〕28号）精神，建立科学、合理的支出绩效评价管理体系，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《关于印发〈淮北市预算绩效管理考核暂行办法〉等相关办法的通知》（淮绩效办〔2020〕1号）等文件要求开展绩效自评。

1、评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2、评价指标体系

单位项目支出绩效自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3、评价方法

本单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。部门评价的方法主要比较法、公众评判法。

4、评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分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。

1、加强绩效评价文件学习：根据烈山区财政局文件要求，为做好2024年度绩效评价工作，我单位认真组织学习《中共烈山区委烈山区人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施方案〉

的通知》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》、《关于印发〈烈山区预算绩效管理考核暂行办法〉等相关办法的通知》等相关文件，明确本次绩效评价的范围、内容、评价时间及要求，提醒评价应注意事项，为下一步开展部门绩效自评工作打牢基础。

2、深入开展绩效自评工作：确定绩效目标，并按照确定的绩效目标分别设置指标权重，明确指标评价体系，及时开展项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评工作，形成绩效评价报告，并将绩效自评表及绩效评价报告及时上报至区财政局。

3、强化绩效评价结果应用：结合绩效自评结论及时发现问题，并加以改进，积累成功经验，对今后的预算编制、预算执行等工作起到更加积极有效的促进作用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024_村级支出项目本次评价结果“优”，具体得分为 94.14 分。

项目支出绩效自评表 (2024年度)

附件：

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	2024_村级支出						
主管部门	204-淮北市烈山区杨庄街道办事处			实施单位	204001-淮北市烈山区杨庄街道办事处		
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：	601.55	601.55	249.31	10	41.44%	4.14
	其中：本年财政拨款	601.5536	601.5536	249.3082	—		

		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2024年农村社区基本运转经费、社区干部基本报酬、医疗保险、社区专职工作者基本报酬。				不拖欠，已经足额发放。			
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	足额保障率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	1	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	项目经济效益指标	1	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	民生保障生态效益	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	民生保障支出管理效率	1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	1	达成预期指标	10	10	
	总分						100	94.14

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2024_村级支出项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目申请、设立过程符合相关要求，全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）项目过程情况。

项目资金到位及时，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。项目不存在投资变更和项目调整情况。

（三）项目产出情况。

该一级指标满分10分，项目得分10分，得分率 100%，下设 4 个二级指标。

1、数量指标

该二级指标满分 10 分，项目得分10 分，得分率 100%，下设 1个三级指标。

足额保障率：该三级指标满分10分，项目得分10分，得分率 100%。

2、质量指标

该二级指标满分10分，项目得分10分，得分率 100%，下设 1 个三级指标。

支出合规：该三级指标满分10分，项目得分10分，得分率 100%。

3、时效指标

该二级指标满分10分，项目得分10分，得分率 100%，下设 1 个三级指标。

支出及时性：该三级指标满分10分，项目得分10分，得分率100%。

4、成本指标

该二级指标满分20分，项目得分20分，得分率100%，下设 1 个三级指标。

项目总成本：该三级指标满分20分，项目得分20分，得分率100%。

（四）项目效益情况。

该一级指标满分10分，项目得分10分，得分率 100%，下设 3 个二级指标。

1、社会效益指标

该二级指标满分7分，项目得分7分，得分率 100%，下设 1 个三级指标。

对保障机构正常运转的影响程度：该三级指标满分 7分，项目得分7分，得分率 100%。

2、可持续影响指标该二级指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%，下设 1 个三级指标。

是否具有可持续影响：该三级指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%。

3、经济效益指标

该二级指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%，下设 1 个三级指标。

保障经济运行，促进经济发展：该三级指标满分 10 分，项目得分10 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况。

该一级指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%，下设 1 个二级指标。

1、社会效益指标

该二级指标满分 20 分，项目得分 20 分，得分率 100%，下设 1 个三级指标。

服务对象满意度：该三级指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%。

五、主要经验及做法

建立健全各项管理制度，制定资金管理办法，制定绩效评价实施细则、分类项目评价量化指标，建立项目日常监督检查制度，建立健全项目档案资料制度。认真贯彻落实省、市、区相关文件精神，确保转移支付资金专款专用、安全有效使用。对项目资金使用我单位严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金且支付率和资金使用率高，严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用效益高。为加强单位资金使用管理，进一步规范工作，细化职责，明确责任主题，认真执行区级财政报账制度，按项目进度及时将转移支付资金拨付。资金支付审批手续完整，符合财政纪律。

六、存在问题及原因分析

2024 年度，我单位严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还存在一些问题：

一是预算绩效观念不强，工作质量待提高。我镇对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的

意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨；

二是评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管区级已有绩效评价共性指标体系，但是对指标具体的设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴；

三是绩效管理体系不健全，工作流程需优化。随着绩效管理工作的逐步深入，绩效管理辦法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全，另外，预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，工作流程需不断优化。

七、有关建议

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度.为资金资产的合理配置提供有效依据。强预算编制的前瞻性.建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《事业单位会计制度》《事业单位财务规定》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。

八、其他需要说明的问题

无