

淮北市烈山区任楼街道办事处
2024年度部门决算

2025年7月

目 录

第一部分 淮北市烈山区任楼街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 淮北市烈山区任楼街道办事处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 淮北市烈山区任楼街道办事处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 淮北市烈山区任楼街道办事处概况

一、部门职责

(一) 在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(二) 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的各种文明创建活动，树立文明新风。

(三) 负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

(四) 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

(五) 发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

(六) 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

(七) 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

(八) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险等防灾减灾工作。

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市烈山区任楼街道办事处2024年度部门决算仅包括淮北市烈山区任楼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：

第二部分 淮北市烈山区任楼街道办事处2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：淮北市烈山区任楼街道办事处

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	376.03	一、一般公共服务支出	31	321.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.99	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	39.89	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.59
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	18.73	八、社会保障和就业支出	38	22.65
	9		九、卫生健康支出	39	13.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	11.15
	12		十二、农林水支出	42	7.08
	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	18.8
	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	39.89
	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	0.99
	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	435.65	本年支出合计	57	435.65
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	435.65	总计	60	435.65

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：淮北市烈山区任楼街道办事处

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	435.65	416.91						18.73
201		一般公共服务支出	321.27	302.54						18.73
20101		人大事务	0.25	0.25						
2010108		代表工作	0.25	0.25						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	211.03	208.13						2.9
2010301		行政运行	87.42	87.42						
2010302		一般行政管理事务	100.85	100.85						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.77	19.87						2.9
20104		发展与改革事务	0.8	0.8						
2010499		其他发展与改革事务支出	0.8	0.8						
20132		组织事务	4.87	4.87						
2013202		一般行政管理事务	1.99	1.99						
2013299		其他组织事务支出	2.88	2.88						
20133		宣传事务	4.94	4.94						
2013399		其他宣传事务支出	4.94	4.94						
20134		统战事务	0.24	0.24						
2013404		宗教事务	0.24	0.24						

20199	其他一般公共服务支出	99.14	83.31						15.83
2019999	其他一般公共服务支出	99.14	83.31						15.83
204	公共安全支出	0.59	0.59						
20499	其他公共安全支出	0.59	0.59						
2049999	其他公共安全支出	0.59	0.59						
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65						
20805	行政事业单位养老支出	13.06	13.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04						
20820	临时救助	0.52	0.52						
2082001	临时救助支出	0.52	0.52						
20899	其他社会保障和就业支出	9.06	9.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	9.06	9.06						
210	卫生健康支出	13.24	13.24						
21001	卫生健康管理事务	1	1						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1	1						
21007	计划生育事务	5.23	5.23						
2100717	计划生育服务	5.03	5.03						
2100799	其他计划生育事务支出	0.2	0.2						
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88						
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39						
2101103	公务员医疗补助	1.5	1.5						
21015	医疗保障管理事务	0.13	0.13						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.13	0.13						
212	城乡社区支出	11.15	11.15						
21203	城乡社区公共设施	11.15	11.15						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.15	11.15						

213	农林水支出	7.08	7.08						
21301	农业农村	7.08	7.08						
2130199	其他农业农村支出	7.08	7.08						
221	住房保障支出	18.8	18.8						
22102	住房改革支出	18.8	18.8						
2210201	住房公积金	18.8	18.8						
223	国有资本经营预算支出	39.89	39.89						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	39.89	39.89						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	39.89	39.89						
229	其他支出	0.99	0.99						
22960	彩票公益金安排的支出	0.99	0.99						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.99	0.99						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：淮北市烈山区任楼街道办事处

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	435.65	165.51	270.14			
201			一般公共服务支出	321.27	131.72	189.55			
20101			人大事务	0.25		0.25			
2010108			代表工作	0.25		0.25			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	211.03	131.72	79.32			
2010301			行政运行	87.42	67.94	19.48			
2010302			一般行政管理事务	100.85	63.77	37.07			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.77		22.77			
20104			发展与改革事务	0.8		0.8			
2010499			其他发展与改革事务支出	0.8		0.8			
20132			组织事务	4.87		4.87			
2013202			一般行政管理事务	1.99		1.99			
2013299			其他组织事务支出	2.88		2.88			
20133			宣传事务	4.94		4.94			
2013399			其他宣传事务支出	4.94		4.94			
20134			统战事务	0.24		0.24			
2013404			宗教事务	0.24		0.24			
20199			其他一般公共服务支出	99.14		99.14			

2019999	其他一般公共服务支出	99.14		99.14			
204	公共安全支出	0.59		0.59			
20499	其他公共安全支出	0.59		0.59			
2049999	其他公共安全支出	0.59		0.59			
208	社会保障和就业支出	22.65	12.24	10.4			
20805	行政事业单位养老支出	13.06	12.03	1.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	4.01	1.03			
20820	临时救助	0.52		0.52			
2082001	临时救助支出	0.52		0.52			
20899	其他社会保障和就业支出	9.06	0.21	8.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.06	0.21	8.85			
210	卫生健康支出	13.24	5.7	7.54			
21001	卫生健康管理事务	1		1			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1		1			
21007	计划生育事务	5.23		5.23			
2100717	计划生育服务	5.03		5.03			
2100799	其他计划生育事务支出	0.2		0.2			
21011	行政事业单位医疗	6.88	5.7	1.19			
2101101	行政单位医疗	5.39	4.2	1.19			
2101103	公务员医疗补助	1.5	1.5				
21015	医疗保障管理事务	0.13		0.13			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.13		0.13			
212	城乡社区支出	11.15		11.15			
21203	城乡社区公共设施	11.15		11.15			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.15		11.15			
213	农林水支出	7.08		7.08			

21301	农业农村	7.08		7.08			
2130199	其他农业农村支出	7.08		7.08			
221	住房保障支出	18.8	15.85	2.95			
22102	住房改革支出	18.8	15.85	2.95			
2210201	住房公积金	18.8	15.85	2.95			
223	国有资本经营预算支出	39.89		39.89			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	39.89		39.89			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	39.89		39.89			
229	其他支出	0.99		0.99			
22960	彩票公益金安排的支出	0.99		0.99			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.99		0.99			

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

部门公开04表

部门：淮北市烈山区任楼街道办事处

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	376.03	一、一般公共服务支出	33	302.54	302.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	39.89	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	0.59	0.59		
	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	22.65	22.65		
	9		九、卫生健康支出	41	13.24	13.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11.15	11.15		
	12		十二、农林水支出	44	7.08	7.08		
	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	18.8	18.8		
	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	39.89			39.89
	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	0.99		0.99	
	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	416.91	本年支出合计	59	416.91	376.03	0.99	39.89
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	416.91	总计	64	416.91	376.03	0.99	39.89

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：淮北市烈山区任楼街道办事处

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	376.03	165.51	210.53	
201			一般公共服务支出	302.54	131.72	170.82
20101			人大事务	0.25		0.25
2010108			代表工作	0.25		0.25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	208.13	131.72	76.42
2010301			行政运行	87.42	67.94	19.48
2010302			一般行政管理事务	100.85	63.77	37.07
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.87		19.87
20104			发展与改革事务	0.8		0.8
2010499			其他发展与改革事务支出	0.8		0.8
20132			组织事务	4.87		4.87
2013202			一般行政管理事务	1.99		1.99
2013299			其他组织事务支出	2.88		2.88
20133			宣传事务	4.94		4.94
2013399			其他宣传事务支出	4.94		4.94
20134			统战事务	0.24		0.24
2013404			宗教事务	0.24		0.24
20199			其他一般公共服务支出	83.31		83.31
2019999			其他一般公共服务支出	83.31		83.31
204			公共安全支出	0.59		0.59
20499			其他公共安全支出	0.59		0.59
2049999			其他公共安全支出	0.59		0.59
208			社会保障和就业支出	22.65	12.24	10.4
20805			行政事业单位养老支出	13.06	12.03	1.03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	4.01	1.03
20820			临时救助	0.52		0.52
2082001			临时救助支出	0.52		0.52
20899			其他社会保障和就业支出	9.06	0.21	8.85
2089999			其他社会保障和就业支出	9.06	0.21	8.85
210			卫生健康支出	13.24	5.7	7.54
21001			卫生健康管理事务	1		1
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1		1

21007	计划生育事务	5.23		5.23
2100717	计划生育服务	5.03		5.03
2100799	其他计划生育事务支出	0.2		0.2
21011	行政事业单位医疗	6.88	5.7	1.19
2101101	行政单位医疗	5.39	4.2	1.19
2101103	公务员医疗补助	1.5	1.5	
21015	医疗保障管理事务	0.13		0.13
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.13		0.13
212	城乡社区支出	11.15		11.15
21203	城乡社区公共设施	11.15		11.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.15		11.15
213	农林水支出	7.08		7.08
21301	农业农村	7.08		7.08
2130199	其他农业农村支出	7.08		7.08
221	住房保障支出	18.8	15.85	2.95
22102	住房改革支出	18.8	15.85	2.95
2210201	住房公积金	18.8	15.85	2.95

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：淮北市烈山区任楼街道办事处

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	151.71	302	商品和服务支出	10.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.27	30201	办公费	0.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.95	30202	印刷费	0.5	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	7.71	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.01	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.2	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.5	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	1.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.88	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	0.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	49.94	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.89	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	1.99	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.5	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.07	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	3.78	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	3.17	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		154.6	公用经费合计					10.9	

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：淮北市烈山区任楼街道办事处

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				0.99		0.99	0.99		0.99				
229			其他支出				0.99		0.99	0.99		0.99				
22960			彩票公益金安排的支出				0.99		0.99	0.99		0.99				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				0.99		0.99	0.99		0.99				

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：淮北市烈山区任楼街道办事处

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	39.89		39.89	
223			国有资本经营预算支出	39.89		39.89	
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	39.89		39.89	
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	39.89		39.89	

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 淮北市烈山区任楼街道办事处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435.65万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计435.65万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少7.91万元，下降1.8%，主要原因：响应政府“过紧日子”号召，支出有所压减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计435.65万元，其中：财政拨款收入416.91万元，占95.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入18.73万元，占4.3%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计435.65万元，其中：基本支出165.51万元，占38.0%；项目支出270.14万元，占62.0%；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416.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计416.91万元（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79.29万元，增长23.5%，主要原因：一是人员增加；二是项目经费增加。

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376.03万元，占本年支出的86.3%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.95万元，增长57.3%。主要原因：一是人员增加；二是项目经费增加。

（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376.03万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出302.54万元，占80.5%；**公共安全（类）**支出0.59万元，占0.2%；**社会保障和就业（类）**支出22.65万元，占6.0%；**卫生健康（类）**支出13.24万元，占3.5%；**城乡社区（类）**支出11.15万元，占3.0%；**农林水（类）**支出7.08万元，占1.9%；**住房保障（类）**支出18.8万元，占5.0%。（数据因四舍五入存在尾数误差）

（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446.47万元，支出决算为376.03万元，完成年初预算的84.2%。决算数小于预算数的主要原因：响应政府“过紧日子”号召，支出有所压减。其中：基本支出165.51万元，占44.0%；项目支出210.53万元，占56.0%。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0.25万元，决算数大于预算数的主要原因是人大相关项目工作资金由区级机关拨付，不纳入本级预算。

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68万元，支出决算为87.42万元，完成年初预算的128.6%，决算数大于预算数的主要原因

是人员增加及工资调增。

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147.71万元，支出决算为100.85万元，完成年初预算的68.3%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府“过紧日子”号召，支出有所压减。

4. 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15.63万元，支出决算为19.87万元，完成年初预算的127.1%，决算数大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。

5. 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0.8万元，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。

6. 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1.99万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金由上级拨款，不属于本级预算。

7. 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2.88万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金由上级拨款，不属于本级预算。

8. 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4.94万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金由上级拨款，不属于本级预

算。

9. 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该笔资金由上级拨款，不属于本级预算。

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148.5万元，支出决算为83.31万元，完成年初预算的56.1%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府“过紧日子”号召，支出有所压减。

11. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的7.4%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府“过紧日子”号召，支出有所压减。

12. 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8.01万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的100.1%。

13. 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4.01万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的125.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资基数的调整。

14. 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0.52万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金由上级拨款，不属于本级预算。

15. 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9.41万元，支出

决算为9.06万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员及工资基数的调整。

16. 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1万元，决算数大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。

17. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为12.39万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的40.6%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府“过紧日子”号召，支出有所压减。

18. 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0.2万元，决算数大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。

19. 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4.21万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的128.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资基数的调整。

20. 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1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算100%。

21. 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0.13万元，决算数大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。

22. 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3万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的371.7%，决算数大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。

23. 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7.08万元，决算数大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。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.1万元，支出决算为18.8万元，完成年初预算的116.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资基数的调整。

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165.51万元，其中：人员经费154.6万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费10.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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0.0万元，本年收入0.99万元，本年支出0.99万元，年末结转和结余0.0万元。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0.99万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金由上级拨款，不属于本级预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入39.89万元，本年支出39.89万元，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39.89万元，支出决算为39.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度财政拨款基本支出165.51万元，其中：人员经费157.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费11.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市烈山区任楼街道办事处政府采购支出总

额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、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，淮北市烈山区任楼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

一、自评工作开展情况 （一）组织实施方面 为做好2024年我单位各项工作，我办及时制定工作方案，组织召开工作会议，安排部署项目工作。以单位人员为成员的绩效评价工作中组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了组织保障。（二）组织管理方面 为保障项目顺利实施，我办召开了专题会议，成立领导小组，了解项目实施内容，并将项目的实施纳入总体工作。制定绩效评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、履职效益等指标进行评价。2024年度单位项目建设工作规划和年度工作计划，细化、量化的工作任务和进度。建立健全各项管理制度，制定资金管理办，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。（三）项目资金使用

管理方面 在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。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，根据有关规定并建立“申请、把关、区级报账”的三级审核报账制。认真执行区级财政报账制，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。

（四）组织保障方面 为确保项目资金的安全有效使用，我办成立议事协调小组，制定日常监督检查制度，对项目实施情况分阶段定期检查，对项目实施、资金使用，实行全程监督。定期对单位项目成果实施和活动开展情况进行检查，重点检查各项目实施的情况及活动开展情况，各项制度的制定和执行情况，资金使用情况、项目建立情况，各项活动开展和记录资料。并对项目实施情况进行量化打分，对存在问题，及时整改，对尚未完成的内容进行督导，确保项目预期完成。

二、部门预算支出情况 2024年街道全年预算4356471.53元，全年执行数4356471.53。

三、项目自评结果及分析 从整体上看，街道在财政资金使用和项目管理方面取得显著成效，大部分项目达到预期目标，资金使用效益较高。自评得分100分，整体绩效评价为“优秀”

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施 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，后期将从以下几个方面加强绩效管理： 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。五、其他需要说明的问题 无。

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、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

二十、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。

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、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。

二十六、其他公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)

其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十七、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。

二十八、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)。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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、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。

四十一、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

淮北市烈山区任楼街道办事处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	综合工作经费水电费及武装部工作经	
2	安全生产专项费用	
3	国有企业退休人员社会化管理补助资金	
4	社区两委干部工资及基本运转经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		综合工作经费水电费及武装部工作经							
主管部门		006-淮北市烈山区任楼街道办事处			实施单位	006001-淮北市烈山区任楼街道办事处			
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：	44.30	8.40	8.35	10	99.40%	9.94	
		其中：本年财政拨款	44.3	8.4	8.3494	—			
		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				
	包括日常办公经费，水电费，武装部工作经费等				包括日常办公经费，水电费，武装部工作经费等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷次数		≥4次	4次	10	10	
		质量指标	经费指出合规		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单项成本		不超过项目金额	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	维护市场稳定		是	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提高办事效率，推进服务型政府建设		是	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对工作要求的影响程度		是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	经费合理使用，公务保障正常的可持续性影响程度		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	99.94	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		安全生产专项费用							
主管部门		006-淮北市烈山区任楼街道办事处			实施单位	006001-淮北市烈山区任楼街道办事处			
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	0.50	0.49	10	98.00%	9.80	
		其中：本年财政拨款	5	0.5	0.49	—			
		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				
	安全生产专项费用				安全生产专项费用				
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	监督检查次数		≥5次	5次	10	10	
		质量指标	检查程序规范性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		小于项目总成本	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	对促进地区经济发展的影响程度		是	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对监督检查水平及能力的提升程度		是	达成预期指标	5	5	
		生态效益	维护社会环境稳定		是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	99.80	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门		006-淮北市烈山区任楼街道办事处			实施单位	006001-淮北市烈山区任楼街道办事处			
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：	39.89	39.89	39.89	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	39.894	39.894	39.894	—			
		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				
	国有企业退休人员社会化管理补助资金				国有企业退休人员社会化管理补助资金				
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	为国有企业退休人员社会化管理支出费用		≥1次	1次	10	10	
		质量指标	支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度末期完成项目支出		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出成本		小于总成本	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	促进经济发展		是	达成预期指标	5	5	
		社会效益	维护社会和平稳定		是	达成预期指标	5	5	
		生态效益	维护生态环境		是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	促进可持续发展		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	国有企业退休人员满意度		≥90%	90%	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		社区两委干部工资及基本运转经费							
主管部门		532-预算办			实施单位	006001-淮北市烈山区任楼街道办事处			
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：	90.44	90.44	45.72	10	50.55%	5.06	
		其中：本年财政拨款	90.4354	90.4354	45.7165	—			
		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				
	确保社区运转，为辖区居民更好的服务。				确保社区运转，为辖区居民更好的服务。				
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	印刷次数		≥4次	4次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		小于项目总金额	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	维护市场稳定性		是	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度		是	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对工作要求的影响程度		是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对经费合理使用，社区正常可持续性影响程度		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	95%	5	5	
			工作人员满意度		≥95%	95%	5	5	
	总分						100	95.06	

