

2024年度息县淮河街道
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）街道党工委的主要职责是：

宣传和贯彻执行党的路线方针政策、国家的法律法规和党中央、上级党组织的决议决定。讨论和决定本辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等重大问题。需由街道办事处或者集体经济组织决定的重要事项，经街道党工委研究讨论后，由街道办事处或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导街道办事处、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。；

（二）街道办事处的主要职责是：贯彻执行国家法律法规、政策规定和县委政府的决定、命令、指示，完成县委政府部署的各项任务。编制和组织实施辖区国民经济和社会发展规划和年度计划，组织编制和实施辖区城乡规划，组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，组织协调辖区行政执法工作。协助实施辖区建设项目、市政设施、公用事业等重大基础设施的建设及其移交后的管理工作，做好生态环境保护方面的监督管理工作，协助做好自然资源、城乡建设等方面的监督管理工作。

（三）党政便民服务中心(社会事务服务中心)。主要职责是：承担行政审批服务的日常管理协调工作，落实“放管服”改革相关工作任务，承担行政审批和公共服务事项的受理工作；承担指导推进公共服务和综合管理，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、城乡居民医疗保险等方面相关政策。

（四）城乡建设和生态环境保护中心。主要职责是：贯彻执行有关城乡规划建设方面的法律、法规和政策，负责基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，协助实施辖区建设项目、市设施、公用事业等重大基础设施的建设，做好生态环境保护方面的监督管理工作，协助做好自然资源、城乡建设等方面的监督管理工作。

（五）农业农村服务中心。主要职责是：承担农业、林业、渔业、农机、水利新技术引进实验、示范和推广等农业生产指导工作，负责提供农业生产指导、技术培训和信息咨询服务，负责动植物病虫害及灾情的检测、预报、防治、处置，负责搞好营林造林、护林防火、野生动植物保护工作，负责水利建设、防汛抗旱等工作，配合做好对村级财务的审计监督工作。

（六）综合行政执法大队。主要职责是：在未取得行政执法主体资格前，主要负责开展城市管理和日常巡查，负责辖区内市政公用设施运维管理、市容环境卫生、园林绿化等工作，发挥街道综合执法主体作用，组织协调相关行政执法机构开展联合执法工作。

（七）退役军人服务站。主要职责是：承担全面做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作，打通服务退役军人和其他优抚对象“最后一公里”

（八）财政所。主要职责是：组织编制街道的财政预算与决算，合理分配和运用各项财政资金，确保财政收支平衡。运用现代管理方法管理财政，加强财政宏观管理，充分发挥财政职能。负责对专项资金的监管，提高财政资金使用效率。提出加强财政

管理的政策建议，负责财政政策法规的宣传工作。执行会计集中核算，落实“三资”代理服务管理制度。保管和登记财政、财务档案，防止文件丢失和泄露。执行上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置

本级预算包括：中国共产党息县淮河街道工作委员会；息县淮河街道办事处预算。

所属单位包括：

1. 息县淮河街道办事处财政所。
2. 息县淮河街道党政便民服务中心。
3. 息县淮河街道农业农村中心。
4. 息县淮河街道办事处退役军人服务中心。
5. 息县淮河街道办事处城乡建设和生态环境保护中心。
6. 息县淮河街道综合行政执法大队。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,075.32	一、一般公共服务支出	32	773.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	305.95	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.22	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	200.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	150.12
	9		九、卫生健康支出	40	13.42
	10		十、节能环保支出	41	33.79
	11		十一、城乡社区支出	42	512.12
	12		十二、农林水支出	43	559.50
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	2.22
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	97.85
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,383.49	本年支出合计	58	2,383.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,383.49	总计	62	2,383.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：息县淮河街道

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,383.49	2,383.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	773.78	773.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.10	455.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	415.02	415.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	154.01	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	154.01	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	512.12	512.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	305.95	305.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	305.95	305.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	559.50	559.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	366.17	366.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	366.17	366.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：息县淮河街道

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,383.49	1,222.57	1,160.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	773.78	604.77	169.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.10	455.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	415.02	415.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	154.01	0.00	154.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	154.01	0.00	154.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.12	86.13	63.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.49	0.00	52.49	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	52.49	0.00	52.49	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	512.12	78.17	433.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	305.95	0.00	305.95	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	305.95	0.00	305.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	559.50	365.58	193.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	143.32	43.32	100.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	366.17	322.26	43.91	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	366.17	322.26	43.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	97.85	0.00	97.85	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	97.85	0.00	97.85	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	97.85	0.00	97.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：息县淮河街道

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	2,075.32	一、一般公共服务支出	33	773.78	773.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	305.95	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.22	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	200.00	200.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.12	150.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.42	13.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	33.79	33.79	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	512.12	206.17	305.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	559.50	559.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.71	40.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	2.22	0.00	0.00	2.22

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	97.85	97.85	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,383.49	本年支出合计	59	2,383.49	2,075.32	305.95	2.22
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,383.49	总计	64	2,383.49	2,075.32	305.95	2.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：息县淮河街道		2024年度	单位：万元		
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	2,075.32	1,222.57	852.76	
201	一般公共服务支出	773.78	604.77	169.01	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.10	455.10	0.00	
2010301	行政运行	415.02	415.02	0.00	
2010350	事业运行	40.08	40.08	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	84.70	84.70	0.00	
2010650	事业运行	84.70	84.70	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.97	64.97	0.00	
2013101	行政运行	64.97	64.97	0.00	
2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00	
20140	信访事务	15.00	0.00	15.00	
2014004	信访业务	15.00	0.00	15.00	
20199	其他一般公共服务支出	154.01	0.00	154.01	
2019999	其他一般公共服务支出	154.01	0.00	154.01	
205	教育支出	200.00	0.00	200.00	
20502	普通教育	200.00	0.00	200.00	
2050299	其他普通教育支出	200.00	0.00	200.00	
208	社会保障和就业支出	150.12	86.13	63.99	
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53	0.00	
2080501	行政单位离退休	7.16	7.16	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37	0.00	
20807	就业补助	11.50	0.00	11.50	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080705	公益性岗位补贴	11.50	0.00	11.50
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.49	0.00	52.49
2080801	死亡抚恤	52.49	0.00	52.49
20828	退役军人管理事务	22.65	22.65	0.00
2082850	事业运行	22.65	22.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
210	卫生健康支出	13.42	13.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42	0.00
211	节能环保支出	33.79	33.79	0.00
21104	自然生态保护	33.79	33.79	0.00
2110402	农村环境保护	33.79	33.79	0.00
212	城乡社区支出	206.17	78.17	128.00
21201	城乡社区管理事务	78.17	78.17	0.00
2120104	城管执法	78.17	78.17	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	128.00	0.00	128.00
2120501	城乡社区环境卫生	128.00	0.00	128.00
213	农林水支出	559.50	365.58	193.91
21301	农业农村	143.32	43.32	100.00
2130104	事业运行	43.32	43.32	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	0.00	100.00
21302	林业和草原	50.00	0.00	50.00
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130226	林区公共支出	50.00	0.00	50.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	366.17	322.26	43.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	366.17	322.26	43.91
221	住房保障支出	40.71	40.71	0.00
22102	住房改革支出	40.71	40.71	0.00
2210201	住房公积金	40.71	40.71	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	97.85	0.00	97.85
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	97.85	0.00	97.85
2240704	自然灾害灾后重建补助	97.85	0.00	97.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：息县淮河街道

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	913.11	302	商品和服务支出	293.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	301.65	30201	办公费	252.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	291.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	79.07	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.74	30206	电费	23.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	102.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.16	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.31			
	人员经费合计	928.64					公用经费合计	293.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：息县淮河街道

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	305.95	305.95	0.00	305.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	305.95	305.95	0.00	305.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	305.95	305.95	0.00	305.95	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	305.95	305.95	0.00	305.95	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

部门：息县淮河街道		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	2.22	0.00	2.22	
223	国有资本经营预算支出	2.22	0.00	2.22	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.22	0.00	2.22	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.22	0.00	2.22	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：息县淮河街道 2024年度 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为2,383.49万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,191.42万元，下降47.90%，主要原因是：调剂项目拨款减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,383.49万元，其中：财政拨款收入2,383.49万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,383.49万元，其中：基本支出1,222.57万元，占51.29%；项目支出1,160.92万元，占48.71%。

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、支总计均为2,383.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,191.42万元，下降47.90%，主要原因是：调剂项目拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,075.32万元，占支出合计的87.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,609.65万元，下降43.68%，主要原因是：调剂项目拨款减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,075.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出773.78万元，占37.28%；教育（类）支出200.00万元，占9.64%；社会保障和就业（类）支出150.12万元，占7.23%；卫生健康（类）支出13.42万元，占0.65%；节能环保（类）支出33.79万元，占1.63%；城乡社区（类）支出206.17万元，占9.93%；农林水（类）支出559.50万元，占26.96%；住房保障（类）支出40.71万元，占1.96%；灾害防治及应急管理（类）支出97.85万元，占4.71%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,873.01万元，支出决算为2,075.32万元，完成年初预算的110.80%。其中：

1. 一般公共服务支出（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492.78万元，支出决算为415.02万元，完成年初预算的84.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标下达不足。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为42.95万元，支出决算为40.08万元，完成年初预算的93.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付不及时。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为84.70万元，支出决算为84.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 一般公共服务支出（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66.30万元，支出决算为

64.97万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付不及时。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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（项）。年初预算为154.01万元，支出决算为154.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.16万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（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54.37万元，支出决算为54.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为11.50万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为52.49万元，支出决算为52.49万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为23.58万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的96.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常结余。

13. 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（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.42万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为33.79万元，支出决算为33.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为81.69万元，支出决算为78.17万元，完成年初预算的95.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常结余。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为128.00万元，支出决算为128.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为43.32万元，支出决算为43.32万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为375.40万元，支出决算为366.17万元，完成年初预算的97.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常结余。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.71万元，支出决算为40.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为97.85万元，完成年初预算的97.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一笔退汇金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,222.57万元，其中：人员经费928.64万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费293.93万元，主要包

括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为305.95万元，支出决算为305.95万元，完成年初预算的100.00%。主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100.00%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位是行政机关，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目9个，共涉及资金513.69万元。

组织对息县淮河街道办事处开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2383.49万元。从评价情况来看，2024年部门整体绩效自评分数100分，等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

淮河办事处项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2491.82万元，执行数为2383.49万元，完成预算的95.65%。项目绩效目标完成情况：2024年部门整体绩效自评分数100分。其中预算执行完成率95.65%，得分10，无偏差；投入管理指标得分30，无偏差；产出指标得分25，无偏差；效益指标得分35，无偏差。

息州森林公用五福山绿化工程费用项目报告，全年预算50万元，年末执行数50万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效自评价结果为：总得分100分，属于"优"。众鑫学府后赵庄安置房款项目报告，全年预

算128万元，年末执行数128万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门选取了2024年度部门整体绩效评价。评价结果是2024年部门整体绩效自评分数100分。其中预算执行完成率95.65%，得分10，无偏差；投入管理指标得分30，无偏差；产出指标得分25，无偏差；效益指标得分35，无偏差。等级为优。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			淮河街道办事处						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1215.87	2491.82	2383.49	10	95.65	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1215.87	2491.82	2383.49	—	95.65	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	0	0	—	0	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	年工作目标着力实施基础设施建设，不断改善乡容乡貌，深入开展创先争优活动，不断加强基层党组织建设，进一步增强党组织的凝聚力、战斗力，以构建和谐社会为目标，加强社会治安治理，不断优化环境，全面推动各项事业快速发展。			2023年工作目标着力实施基础设施建设，不断改善乡容乡貌，深入开展创先争优活动，不断加强基层党组织建设，进一步增强党组织的凝聚力、战斗力，以构建和谐社会为目标，加强社会治安治理，不断优化环境，全面推动各项事业快速发展。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	一、深入开展环境攻坚整治	开展大气污染防治、人居环境整治、河湖长制、林长制、一网两长等工作，严格落实秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放，突出抓好农村水系综合整治等工作			已基本完成				
	二、着力防范化解重大风险	严格落实省安全生产专项整治三年行动方案，加强防汛、防潮亡应急处置体系建设。			已基本完成				
	三、仅仅围绕群众需求、着力抓民生，谋福祉	关注卫生健康，健全社保体系，推动转移就业，巩固双创成果，加强服务管理			已基本完成				
	四、巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴	坚持“四个不摘”，做好“三落实一巩固”，通过“志智双扶”，全面巩固提升脱贫质量，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接			已基本完成				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			环境攻坚政治完成率	≥100%	100%	7	7	0.00%	
			抓民生谋福祉完成率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			着力防范化解重大风险	≥100%	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	社会保障，教育、医疗、文化实现率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			实现争创市级美好人居环境奖	1个	1个	3	3	0.00%	
	效益指标	满意度	争创县级乡村振兴示范村	1个	1个	3	3	0.00%	
履职效益			对社会的发展	进步	100%	10	10	0.00%	
单位职工满意度			≥95%	100%	15	15	0.00%		
		社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

单位: 万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年 执行数	预算执行率	资金管理情况 得分率	成本指标得分 率	产出指标得分 率	效益指标得分 率	满意度指标得 分率	自评得分	是否有偏差项目
802000	息县淮河街道 办事处财政所	802	淮河街道办事处	2024年财政所 经费缺口	可执行项目	预算股	5.68	5.68	5.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
802002	息县淮河街道 办事处	802	淮河街道办事处	邢望力信访维 稳经费	可执行项目	预算股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
802002	息县淮河街道 办事处	802	淮河街道办事处	减县增乡人员 经费	可执行项目	预算股	53.35	53.35	53.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
802002	息县淮河街道 办事处	802	淮河街道办事处	拨付息维国钢 构棚子及地上 附着物补偿款	可执行项目	综合股	5.95	5.95	5.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
802002	息县淮河街道 办事处	802	淮河街道办事处	众鑫学府、后 赵庄安置房款	可执行项目	综合股	128	128	128	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
802002	息县淮河街道 办事处	802	淮河街道办事处	淮河街道办事 处远力大道西 段（临策路- 总正路）部分 征地及地上附 着物补偿款	可执行项目	综合股	150	150	150	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
802002	息县淮河街道 办事处	802	淮河街道办事处	2023年离任村 干部补助	可执行项目	预算股	10.71	10.71	10.71	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
802002	息县淮河街道 办事处	802	淮河街道办事处	息州森林公园 五福山绿化工 程费用	可执行项目	综合股	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
802002	息县淮河街道 办事处	802	淮河街道办事处	淮河办事处领 庄村农村道路 灾后恢复重建 项目	特分配项目	经济建设股	100	97.85	97.85	97.85%	100%	100%	100%	100%	100%	99.79	否

淮河街道办事处 2024 年部门整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务

2024 年工作目标着力实施基础设施建设，不断改善乡容乡貌，深入开展创先争优活动，不断加强基础党组织建设，进一步增强党组织的凝聚力、战斗力，以构建和谐社会为目标，加强社会治安治理，不断优化环境，全面推动各项事业快速发展。

（二）年度部门整体预算绩效目标

2024 年我单位部门整体年初预算为 1215.87 万元，全年预算执行数为 2491.82 万元。我单位设定绩效指标值四项，分别为预算执行率（10 分）、投入管理指标（30 分）、产出指标（25 分）、效益指标（35 分）。

二、绩效自评工作开展情况

我单位严格按照本年实际支出开展绩效自评工作。

三、综合评价结论

（一）部门整体支出

2024 年部门整体绩效自评分数 100 分。其中预算执行完成率 95.65%，得分 10，无偏差；投入管理指标得分 30，无

偏差；产出指标得分 25，无偏差；效益指标得分 35，无偏差。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况分析。我单位 2024 年度总预算资金均及时足额到位。

2. 资金执行情况分析。我单位严格按照有关要求使用资金，严格支出范围，严格采购程序，做到阳光透明。

3. 资金管理情况分析。我单位首先及时在信阳市财政局一体化业务数字平台中申请用款计划，其次严格控制支付范围，保证每一笔钱都用在刀刃上，资金使用时严格按照政府的各项要求进行，使资金发挥最大效益。

- 24 -

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入指标完成情况分析

（1）工作目标管理指标完成情况。工作目标管理指标包括三项指标值，分别为年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性，本年度我单位已 100%达成此三项指标值。

（2）预算和财务管理指标完成情况。预算和财务管理指标中指标 1：预算编制完整性，本年度我单位严格按照完整性编制预算，完成此指标值；指标值 2：专项资金细化率年度指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成指标值 100%；指标值 3：

预算执行率年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成指标值 95%；指标值 4：预算调整率年度指标值 $\leq 10\%$ ，实际完成指标 10%；指标值 5：结转结余率年度指标值 $\leq 5\%$ ，实际完成指标值 5%；指标值 6：“三公经费”控制率年度指标值 $\leq 95\%$ ，实际完成指标 95%；指标值 7：政府采购执行率年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成指标值 95%。此外，我单位秉承决算真实、资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范的理念，使每笔资金都发挥其最大效益。

（3）绩效管理指标完成情况。绩效管理指标包括五项指标值，分别为绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率，本年度我单位已 100%完成此五项指标值。

- 34 -

2. 产出指标完成情况分析

（1）重点工作任务完成情况。我单位 2024 年重点工作是着力防范重大风险完成率 100%，抓民生谋福祉完成率 100%，环境攻坚政治完成率 100%，巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴完成率 100%。

（2）履职目标实现情况。我单位 2024 年年度目标已基本完成。

3. 效益指标完成情况分析

我单位 2024 年对社会的发展、单位职工满意度、社会公众满意度已基本达到要求。

五、发现的主要问题和改进措施

我单位不断提高自身工作能力，优化财政资源配置，提升公共满意度，确保各项资金效益得到充分发挥。同时，预算资金的使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。下一年我单位将更加认真制定年度工作计划并更好完成。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位对绩效自评和项目部门评价中发现的问题认真分析原因、明确责任，积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。要将绩效自评和项目部门评价结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。要加大绩效信息向社会公开力度，将评价结果随部门决算公开。

七、部门整体绩效自评工作经验、问题和建议

无

八、其他需要说明的问题

无

