

2024年度息县谯楼街道 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

息县谯楼街道办事处主要职责：

（一）落实上级政策。观测执行党的路线方针政策和国家的法律、法规，以及上级机关的命令和决定，负责辖区内基层党的建设的工作，负责辖区内纪检监察、组织、人事、宣传、统战等工作；（二）统筹区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，联系和服务街道单位、企业及市场主体，指导和服务辖区创新创业，优化营商环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责制定产业发展规划和年度计划，并组织实施，根据实际调整产业结构、促进辖区经济发展。负责农村市场的培育、监督、搞活市场流通，指导农民发展现代农业，负责乡村振兴发展工作。（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源和社会保障、民政、文化、教育、卫生健康等领域相关的政策法规，加强党群服务中心建设，提升综合服务能力。服务编制制定权利清单、属地管理事项清单、公共服务事项清单，建立动态调整和公示机制。（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理、应急管理、安全生产、生态环境保护等综合性工作承担组织领导和综合协调职能，对辖区内各类执法工作和网格化服务管理进行监督考核并组织群众开展评议。（五）维护社会稳定，承担辖区社会治安及治理有关工作，处理群众来信来访，收集社情民意，化解矛盾纠纷，预防和处置群体性事件等，加强突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

二、机构设置

本级预算包括：中国共产党息县谯楼街道工作委员会、息县谯楼街道办事处。

所属单位包括：

1. 息县谯楼街道办事处财政所。
2. 息县谯楼街道办事处党政便民服务中心。
3. 息县谯楼街道办事处农业农村服务中心。
4. 息县谯楼街道办事处退役军人事务站。
5. 息县谯楼街道办事处城乡建设和生态环境保护中心。
6. 息县谯楼街道办事处综合执法大队。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：息县谯楼街道

2024年度

单位：万元

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	3,473.38	一、一般公共服务支出	32	931.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,353.38	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9.26	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	637.87
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	151.39
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	22.52
	11		十一、城乡社区支出	42	1,523.14
	12		十二、农林水支出	43	1,498.89
	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	61.08
	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	9.26
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	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	4,836.02	本年支出合计	58	4,836.02
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	4,836.02	总计	62	4,836.02

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：息县谯楼街道		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	4,836.02	4,836.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	931.86	931.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.46	588.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	548.64	548.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	637.87	637.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	637.87	637.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	637.87	637.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.92	63.92	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	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.46	5.46	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
20808	抚恤	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,523.14	1,523.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	99.76	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	99.76	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	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	1,343.38	1,343.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.00	10.00	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	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,498.89	1,498.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	937.31	937.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	12.00	12.00	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
21307	农村综合改革	450.30	450.30	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	450.30	450.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	9.26	9.26	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	9.26	9.26	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	9.26	9.26	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：息县谯楼街道

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	4,836.02	1,734.23	3,101.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	931.86	931.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.46	588.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	548.64	548.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	637.87	0.00	637.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	637.87	0.00	637.87	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	637.87	0.00	637.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.92	63.92	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	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.46	5.46	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
20808	抚恤	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,523.14	99.76	1,423.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	99.76	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	99.76	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,343.38	0.00	1,343.38	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.00	0.00	10.00	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	83.38	0.00	83.38	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,498.89	487.61	1,011.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	937.31	37.31	900.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	111.28	0.00	111.28	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
2130504	农村基础设施建设	99.28	0.00	99.28	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	450.30	450.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	450.30	450.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.08	41.08	20.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.26	0.00	9.26	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：息县谯楼街道

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	3,473.38	一、一般公共服务支出	33	931.86	931.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,353.38	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	9.26	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	637.87	637.87	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	151.39	151.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	22.52	22.52	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,523.14	169.76	1,353.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,498.89	1,498.89	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	61.08	61.08	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	9.26	0.00	0.00	9.26

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	0.00	0.00	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	4,836.02	本年支出合计	59	4,836.02	3,473.38	1,353.38	9.26
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	4,836.02	总计	64	4,836.02	3,473.38	1,353.38	9.26

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：息县谯楼街道		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	3,473.38	1,734.23	1,739.15	
201	一般公共服务支出	931.86	931.86	0.00	
20101	人大事务	12.00	12.00	0.00	
2010150	事业运行	12.00	12.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.46	588.46	0.00	
2010301	行政运行	548.64	548.64	0.00	
2010350	事业运行	39.82	39.82	0.00	
20106	财政事务	50.36	50.36	0.00	
2010650	事业运行	50.36	50.36	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.12	90.12	0.00	
2013101	行政运行	90.12	90.12	0.00	
20140	信访事务	17.00	17.00	0.00	
2014004	信访业务	17.00	17.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	173.92	173.92	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	173.92	173.92	0.00	
205	教育支出	637.87	0.00	637.87	
20502	普通教育	637.87	0.00	637.87	
2050299	其他普通教育支出	637.87	0.00	637.87	
208	社会保障和就业支出	151.39	151.39	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	63.92	63.92	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.92	63.92	0.00	
20807	就业补助	5.46	5.46	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	5.46	5.46	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
20808	抚恤	48.42	48.42	0.00
2080801	死亡抚恤	48.42	48.42	0.00
20828	退役军人管理事务	31.77	31.77	0.00
2082850	事业运行	31.77	31.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00
211	节能环保支出	22.52	22.52	0.00
21104	自然生态保护	22.52	22.52	0.00
2110402	农村环境保护	22.52	22.52	0.00
212	城乡社区支出	169.76	99.76	70.00
21201	城乡社区管理事务	99.76	99.76	0.00
2120104	城管执法	99.76	99.76	0.00
21203	城乡社区公共设施	70.00	0.00	70.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	0.00	60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	1,498.89	487.61	1,011.28
21301	农业农村	937.31	37.31	900.00
2130104	事业运行	37.31	37.31	0.00
2130199	其他农业农村支出	900.00	0.00	900.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	111.28	0.00	111.28
2130504	农村基础设施建设	99.28	0.00	99.28
2130505	生产发展	12.00	0.00	12.00
21307	农村综合改革	450.30	450.30	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	450.30	450.30	0.00
221	住房保障支出	61.08	41.08	20.00
22101	保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00
2210103	棚户区改造	20.00	0.00	20.00
22102	住房改革支出	41.08	41.08	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
2210201	住房公积金	41.08	41.08	0.00

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：息县谯楼街道

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	745.61	302	商品和服务支出	547.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	429.29	30201	办公费	527.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.23	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	83.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	20.09	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	1.82	30211	差旅费	5.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.08	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	440.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	48.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	392.29	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	6.38	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	7.97	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	0.00			
	人员经费合计	1,186.32					公用经费合计	547.91

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：息县谯楼街道		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	1,353.38	1,353.38	0.00	1,353.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,353.38	1,353.38	0.00	1,353.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,343.38	1,343.38	0.00	1,343.38	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	83.38	83.38	0.00	83.38	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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：息县谯楼街道		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	9.26	0.00	9.26	
223	国有资本经营预算支出	9.26	0.00	9.26	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.26	0.00	9.26	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.26	0.00	9.26	

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：息县谯楼街道 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4,836.02万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,923.40万元，下降37.68%，主要原因是：项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,836.02万元，其中：财政拨款收入4,836.02万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,836.02万元，其中：基本支出1,734.23万元，占35.86%；项目支出3,101.79万元，占64.14%。

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4,836.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,923.40万元，下降37.68%，主要原因是：项目减少。

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3,473.38万元，占支出合计的71.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,462.24万元，下降41.48%，主要原因是：项目减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,473.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出931.86万元，占26.83%；教育（类）支出637.87万元，占18.36%；社会保障和就业（类）支出151.39万元，占4.36%；节能环保（类）支出22.52万元，占0.65%；城乡社区（类）支出169.76万元，占4.89%；农林水（类）支出1,498.89万元，占43.15%；住房保障（类）支出61.08万元，占1.76%。（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3,473.38万元，支出决算为3,473.38万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，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。

2. 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548.64万元，支出决算为548.64万元，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。

3. 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39.82万元，支出决算为39.82万元，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）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为50.36万元，支出决算为50.36万元，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。

5. 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90.12万元，支出决算为90.12万元，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）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有项目增加。

7. 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173.92万元，支出决算为173.92万元，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. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为637.87万元。完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有项目增加。

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63.92万元，支出决算为63.92万元，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0.00万元，支出决算为5.46万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有项目增加。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有项目增加。

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31.77万元，支出决算为31.77万元，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。

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1.82万元，支出决算为1.82万元，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. 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22.52万元，支出决算为22.52万元，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. 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99.76万元，支出决算为99.76万元，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）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有项目增加。

17. 城乡社区支出（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0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有项目增加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为37.31万元，支出决算为37.31万元，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0.00万元，支出决算为900.00万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是年中有项目增加。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为99.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有项目增加。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有项目增加。

22. 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450.30万元，支出决算为450.30万元，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. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有项目增加。

24. 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41.08万元，支出决算为41.08万元，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。

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1,734.23万元，其中：人员经费1,186.32万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费547.91万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

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1,353.38万元，支出决算为1,353.38万元，完成年初预算的100.00%。主要用于基础设施建设，

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9.26万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的100.00%。主要用于国有企业退休人员社会化管理。

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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，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24个，共涉及资金2468.02万元，占一般公共预算项目支出总额的51%。组织对2024年度政府路与棉麻路背街小巷提升改造、文明城市建设项目等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1353.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金9.26万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“维稳资金”“文明城市创建”等24个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2468.02万元，政府性基金预算支出1353.38万元，国有资本经营预算支出9.26万元。从评价情况来

看，我单位项目资金支出符合国家财政法规，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。

组织对“息县谯楼街道办事处”“息县谯楼街道办事处财政所”等2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2468.02万元，政府性基金预算支出1353.3万元。从评价情况来看，我单位项目资金支出符合国家财政法规，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。

（二）项目绩效自评结果。

息县谯楼街道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6986.48万元，执行数为4836.02万元，完成预算的69.22%。项目绩效目标完成情况：一是投入管理指标；二是产出指标；三是效益指标。发现的主要问题及原因：一是资金结构有待进一步优化；二是资金拨付缓慢。下一步改进措施：一是统筹资金管理，优化支出结构，严格执行专项资金；二是进一步加强财务和业务股室的沟通配合、培训和指导。

息县谯楼街道办事处项目绩效自评情况：一、项目名称：维稳资金，预算金额6万元，实际执行6万元，完成了保障信访维稳工作正常开展的目标，项目年度绩效目标完成情况：已完成，全部使用到位。下一步继续统筹资金管理，优化支出结构，严格执行专项资金，完善专项资金支出流程。在预算管理过程中，要统

筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务股室之间的参与协助力度，加强与各业务股室的沟通配合、培训和指导。

二、项目名称：文明城市创建工程，预算金额10万元，实际执行10万元，完成了保障文明城市创建工作正常开展的目标，项目年度绩效目标完成情况：已完成，全部使用到位。下一步继续统筹资金管理，优化支出结构，严格执行专项资金，完善专项资金支出流程。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务股室之间的参与协助力度，加强与各业务股室的沟通配合、培训和指导。

（三）部门评价结果。

我部门选取了2024年度24个项目开展部门评价。评价结果是2024年部门整体绩效评价分数97.69分。等级为优。其中预算执行完成率69.22%，得分7.69。

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			进楼街道办事处						
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）		1408.45	6986.48	4836.02	10	69.22	7.69	
	资金来源：（1）政府预算资金		1408.45	6986.48	4836.02	—	69.22	—	
	（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				
	2024年进楼办事处着力实施党的全面建设、改善人居环境、优化营商环境、为人民谋福祉。				已完成党的全面建设、改善人居环境、优化营商环境，社会保障等工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	重视产业发展	积极引进产业，推进工业化进程		已完成引进产业，推进工业化进程					
				积极引进产业，推进工业化进程					
	深入开展人居环境治理	开展大气治理、河长制治理水污染、严格实施秸秆禁烧、开展国土绿化。		开展大气治理、河长制治理水污染、严格实施秸秆禁烧、开展国土绿化。					
	着力防范重大风险	重视信访问题，抓主要矛盾，积极处理党群关系，为人民谋福祉。		重视信访问题，抓主要矛盾，积极处理党群关系，为人民谋福祉。					
	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%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	5%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	2%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤2%	2%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	环境脱贫攻坚整治完成率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			着力防范化解重大风险完成率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			抓民生谋福祉完成率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴完成率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			产业抓转型，增效益率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	实现信访化解率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			实现美好人居环境	保障	100%	2	2	0.00%	
			社会保障、教育、文化、医疗工作实现率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			经济社会健康发展	保障	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	人民安居乐业	保障	100%	25	25	0.00%	
		满意度	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分					100	97.69	

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
818000	息县淮楼街道 办事处财政所	818	淮楼街道办事处	2024年财政所 经费缺口	可执行项目	预算股	5.88	5.56	5.56	94.56%	100%	100%	100%	100%	100%	99.46	否
818000	息县淮楼街道 办事处财政所	818	淮楼街道办事处	经费缺口	可执行项目	预算股	5.84	5.84	5.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
818002	息县淮楼街道 办事处	818	淮楼街道办事处	安罗高速连接 线征拆款	可执行项目	综合股	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
818002	息县淮楼街道 办事处	818	淮楼街道办事处	维稳资金	可执行项目	预算股	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
818002	息县淮楼街道 办事处	818	淮楼街道办事处	文明城市创建 工程	可执行项目	综合股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
818002	息县淮楼街道 办事处	818	淮楼街道办事处	2024年第三季 度正常离任村 干部生活补贴	可执行项目	预算股	10.44	10.44	10.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
818002	息县淮楼街道 办事处	818	淮楼街道办事处	信访维稳资金	可执行项目	预算股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
818002	息县淮楼街道 办事处	818	淮楼街道办事处	市派第一书记 经费	特分配项目	农业股	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
818002	息县淮楼街道 办事处	818	淮楼街道办事处	文明城市创建	可执行项目	综合股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
818002	息县淮楼街道 办事处	818	淮楼街道办事处	塔阳水库棚户 区改造电梯安 装	可执行项目	综合股	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
818002	息县淮楼街道 办事处	818	淮楼街道办事处	塔阳水库治理 二标段	可执行项目	综合股	800	800	800	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
818002	息县淮楼街道 办事处	818	淮楼街道办事处	塔阳水库棚户 区改造电梯安 装费	可执行项目	综合股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
818002	息县淮楼街道 办事处	818	淮楼街道办事处	安罗高速征地 拆迁补偿款	可执行项目	综合股	150	15	150	10%	100%	100%	100%	100%	100%	91	否
818002	息县淮楼街道 办事处	818	淮楼街道办事处	2024年第四季 度正常离任村 干部生活补贴	可执行项目	预算股	1.87	1.87	1.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
818002	息县淮楼街道 办事处	818	淮楼街道办事处	李维霞维稳资 金	可执行项目	预算股	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
818002	息县淮楼街道 办事处	818	淮楼街道办事处	政府路与棉麻 路背街小巷提 升改造	可执行项目	综合股	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
818002	息县淮楼街道 办事处	818	淮楼街道办事处	生态廊道奖补 资金	可执行项目	综合股	90	90	90	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
818002	息县淮楼街道 办事处	818	淮楼街道办事处	文明城市创建 项目	可执行项目	综合股	110	110	110	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
818002	息县淮楼街道 办事处	818	淮楼街道办事处	创文提升项目	可执行项目	综合股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
818002	息县淮楼街道 办事处	818	淮楼街道办事处	创文	可执行项目	综合股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
818002	息县淮楼街道 办事处	818	淮楼街道办事处	安罗高速征地 及附属物补偿	可执行项目	综合股	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
818002	息县淮楼街道 办事处	818	淮楼街道办事处	安罗高速征地 拆迁补偿	可执行项目	综合股	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
818002	息县淮楼街道 办事处	818	淮楼街道办事处	2024年第三季 度在职村干部 基本报酬	可执行项目	预算股	64.68	64.68	64.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
818002	息县淮楼街道 办事处	818	淮楼街道办事处	2023年离任村 干部补助	可执行项目	预算股	0.91	0.91	0.91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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。

中国共产党息县谯楼街道工作委员会2024年度总目标为2024年谯楼办事处着力实施党的全面建设、改善人居环境、优化营商环境、为人民谋福祉。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2024年度预算绩效目标根据项目完成情况、资金管理情况、预算资金执行情况设定。绩效指标设有投入管理指标、产出指标、效益指标，根据设定综合指标进行评价。

二、绩效自评工作开展情况

我中心2024年共有支出项目24个，项目总体预算6986.48万元，2024年度项目总支出经费4836.02万元，年度预期总目标为：2024年谯楼办事处着力实施党的全面建设、改善人居环境、优化营商环境、为人民谋福祉。预期目标均已完成。通过绩效自评工作开展设有绩效评价小组，根据项目实施情况，资金管理情况，产生的社会效益和经济效益来进行评价，评价过程公正合理。

三、综合评价结论

在绩效评价中预算资金的执行率达到69.22%，在绩效指标中投入指标中，部分项目成本指标扣分；产出指标无偏差。效益指标无偏差。总体评价优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2024年资金全部到位，资金安排科学合理，拨付流程实行一体化全流程监管，全流程合规。各项目资金均实行专款专用，使用规范。同时各项目根据工作流程均进行绩效评价。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

2024年度工作目标均已完成，同时达到预期目标，在投入管理指标中，预算和财务管理中的预算调整率有5%的变动，因压缩一般支出需要，部分项目预算数略有调整，但预算调整率在合理区间范围内；其余指标均100%完成。

2. 产出指标完成情况分析

产出指标中设有重点工作任务完成和履职目标实现，重点工作均已完成。履职目标实现为：及时完成本职工作，保障街道正常运转。2024年度履职目标已完成。

3. 效益指标完成情况分析

效益指标设有履职效益和满意度两项，履职效益分有经济效益和社会效益。经济效益和社会效益的完成值达到100%。满

意度95%，达到合理区间内。

五、发现的主要问题和改进措施

在绩效自评中，扣分项主要在成本指标中，一是项目申报时，成本目标设定不合理，导致成本指标偏大；二是受压缩一般性支出，节约成本影响，减少了不必要的开支。针对该项问题，我街道办事处在以后项目管理中，会提前做好事前评估，争取最大限度做的项目申报合理性、科学性、规范性。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

在绩效自评中发现问题，找出我街道在绩效管理上的漏洞，提高项目绩效管理能力。绩效自评结果将在决算中进行公开。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的开展要提前计划，做好人员安排，保证整个绩效自评工作顺利开展，保证项目资料完整可查。在绩效自评工作完成后进行总结，改进不足，以便下次绩效自评工作的更好开展。

八、其他需要说明的问题

无

