

2024年度息县瀍河街道筹建处
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

潞河主要职责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议；讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；加强办事处党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属办事处党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；做好人才服务和引进工作；领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

二、机构设置

潞河内设机构3个，包括：潞河办事处筹建处、中共共产党息县潞河办事处筹建处工作委员会和潞河办事处筹建处财政所。

从决算单位构成看，部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 潞河办事处筹建处本级；
2. 中共共产党息县潞河办事处筹建处工作委员会；
3. 潞河办事处筹建处财政所。

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：息县滢河街道筹建处

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	11,069.68	一、一般公共服务支出	32	911.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,461.93	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	4,982.25
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,477.84
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	84.81
	9		九、卫生健康支出	40	1.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,991.93
	12		十二、农林水支出	43	904.54
	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	177.23
	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	0.00
	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	17,531.62	本年支出合计	58	17,531.62
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	17,531.62	总计	62	17,531.62

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：息县滢河街道筹建处

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	17, 531. 62	17, 531. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	911. 14	911. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660. 28	660. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	660. 28	660. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	55. 49	55. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	55. 49	55. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75. 14	75. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	75. 14	75. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20140	信访事务	8. 17	8. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014004	信访业务	8. 17	8. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	112. 06	112. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	112. 06	112. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4, 982. 25	4, 982. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	4, 122. 00	4, 122. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050205	高等教育	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	4, 102. 00	4, 102. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050802	干部教育	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	760. 25	760. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050901	农村中小学校舍建设	102. 91	102. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	657. 34	657. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	3, 477. 84	3, 477. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	3, 477. 84	3, 477. 84	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
2069999	其他科学技术支出	3,477.84	3,477.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.31	36.31	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	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	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
210	卫生健康支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,991.93	6,991.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.00	160.00	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	2,761.93	2,761.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,341.93	1,341.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	904.54	904.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	650.00	650.00	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	254.54	254.54	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	254.54	254.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.23	177.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.23	27.23	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：息县滢河街道筹建处		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	17, 531. 62	1, 299. 59	16, 232. 03	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	911. 14	911. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660. 28	660. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	660. 28	660. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	55. 49	55. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	55. 49	55. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75. 14	75. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	75. 14	75. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20140	信访事务	8. 17	8. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014004	信访业务	8. 17	8. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	112. 06	112. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	112. 06	112. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4, 982. 25	20. 00	4, 962. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	4, 122. 00	20. 00	4, 102. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050205	高等教育	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	4, 102. 00	0. 00	4, 102. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050802	干部教育	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	760. 25	0. 00	760. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2050901	农村中小学校舍建设	102. 91	0. 00	102. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	657. 34	0. 00	657. 34	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	3, 477. 84	0. 00	3, 477. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	3, 477. 84	0. 00	3, 477. 84	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
2069999	其他科学技术支出	3,477.84	0.00	3,477.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.31	36.31	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	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	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
210	卫生健康支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,991.93	0.00	6,991.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,761.93	0.00	2,761.93	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,341.93	0.00	1,341.93	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	904.54	254.54	650.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	650.00	0.00	650.00	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
21307	农村综合改革	254.54	254.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.54	254.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.23	27.23	150.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.23	27.23	0.00	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：息县滢河街道筹建处

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	11,069.68	一、一般公共服务支出	33	911.14	911.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,461.93	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	0.00	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	4,982.25	4,982.25	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,477.84	3,477.84	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	84.81	84.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.87	1.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,991.93	530.00	6,461.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	904.54	904.54	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	177.23	177.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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	17,531.62	本年支出合计	59	17,531.62	11,069.68	6,461.93	0.00
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	17,531.62	总计	64	17,531.62	11,069.68	6,461.93	0.00

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：息县滢河街道筹建处

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	11,069.68	1,299.59	9,770.10
201	一般公共服务支出	911.14	911.14	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.28	660.28	0.00
2010301	行政运行	660.28	660.28	0.00
20106	财政事务	55.49	55.49	0.00
2010650	事业运行	55.49	55.49	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.14	75.14	0.00
2013101	行政运行	75.14	75.14	0.00
20140	信访事务	8.17	8.17	0.00
2014004	信访业务	8.17	8.17	0.00
20199	其他一般公共服务支出	112.06	112.06	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	112.06	112.06	0.00
205	教育支出	4,982.25	20.00	4,962.25
20502	普通教育	4,122.00	20.00	4,102.00
2050205	高等教育	20.00	20.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,102.00	0.00	4,102.00
20508	进修及培训	100.00	0.00	100.00
2050802	干部教育	100.00	0.00	100.00
20509	教育费附加安排的支出	760.25	0.00	760.25
2050901	农村中小学校舍建设	102.91	0.00	102.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	657.34	0.00	657.34
206	科学技术支出	3,477.84	0.00	3,477.84
20699	其他科学技术支出	3,477.84	0.00	3,477.84

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
2069999	其他科学技术支出	3,477.84	0.00	3,477.84
208	社会保障和就业支出	84.81	84.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.31	36.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.31	36.31	0.00
20807	就业补助	45.21	45.21	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.24	13.24	0.00
2080799	其他就业补助支出	31.97	31.97	0.00
20808	抚恤	1.47	1.47	0.00
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	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
210	卫生健康支出	1.87	1.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00
212	城乡社区支出	530.00	0.00	530.00
21203	城乡社区公共设施	330.00	0.00	330.00
2120303	小城镇基础设施建设	170.00	0.00	170.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.00	0.00	160.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
213	农林水支出	904.54	254.54	650.00
21301	农业农村	650.00	0.00	650.00
2130199	其他农业农村支出	650.00	0.00	650.00
21307	农村综合改革	254.54	254.54	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.54	254.54	0.00
221	住房保障支出	177.23	27.23	150.00
22101	保障性安居工程支出	150.00	0.00	150.00
2210103	棚户区改造	150.00	0.00	150.00

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
22102	住房改革支出	27.23	27.23	0.00
2210201	住房公积金	27.23	27.23	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：息县滢河街道筹建处

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	710.52	302	商品和服务支出	587.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	283.40	30201	办公费	581.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	236.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	85.62	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	58.89	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	1.87	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	14.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.23	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	1.47	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	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	1.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	5.67	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	0.00	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	711.98					公用经费合计	587.60

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：息县滢河街道筹建处		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	6,461.93	6,461.93	0.00	6,461.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,461.93	6,461.93	0.00	6,461.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,761.93	2,761.93	0.00	2,761.93	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,341.93	1,341.93	0.00	1,341.93	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	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：息县滢河街道筹建处		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	0.00	0.00	0.00	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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17,531.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少5,828.60万元，下降24.95%，主要原因是：过紧日子要求，节俭开支，无预算无支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17,531.62万元，其中：财政拨款收入17,531.62万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17,531.62万元，其中：基本支出1,299.59万元，占7.41%；项目支出16,232.03万元，占92.59%。

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17,531.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,828.60万元，下降24.95%，主要原因是：过紧日子要求，节俭开支，无预算无支出。

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11,069.68万元，占支出合计的63.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,989.18万元，下降35.11%，主要原因是：过紧日子要求，节俭开支，无预算无支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,069.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出911.14万元，占8.23%；教育（类）支出4,982.25万元，占45.01%；科学技术（类）支出3,477.84万元，占31.42%；社会保障和就业（类）支出84.81万元，占0.77%；卫生健康（类）支出1.87万元，占0.02%；城乡社区（类）支出530.00万元，占4.79%；农林水（类）支出904.54万元，占8.17%；住房保障（类）支出177.23万元，占1.60%。（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1,159.00万元，支出决算为11,069.68万元，完成年初预算的955.11%。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768.88万元，支出决算为660.28万元，完成年初预算的85.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是最终未清算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为49.89万元，支出决算为55.49万元，完成年初预算的111.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金需求追加预算。

3. 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75.14万元，支出决算为75.14万元，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）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有资金需求追加预算。

5. 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0.00万元，支出决算为112.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有资金需求追加预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（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资金需求追加预算。

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0.00万元，支出决算为4,102.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有资金需求追加预算。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有资金需求追加预算。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为102.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际资金需求年中追加预算。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为657.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际资金需求年中追加预算。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3,477.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际资金需求年中追加预算。

12. 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36.31万元，支出决算为36.31万元，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。

13. 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13.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际资金需求年中追加预算。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际资金需求年中追加预算。

15. 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1.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际资金需求年中追加预算。

16. 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。

17. 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1.87万元，支出决算为1.87万元，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. 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170.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际资金需求年中追加预算。

19. 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160.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际资金需求年中追加预算。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际资金需求年中追加预算。

21. 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650.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际资金需求年中追加预算。

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197.82万元，支出决算为254.54万元，完成年初预算的128.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际资金需求年中追加预算。

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150.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际资金需求年中追加预算。

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27.23万元，支出决算为27.23万元，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1,299.59万元，其中：人员经费711.98万元，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；公用经费587.60万元，主要包括：办公费、工会经费。

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0.00万元，支出决算为6,461.93万元。主要用于国有土地使用权收入出让和棚户区改造，其中棚户区改造等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金缺口大未清算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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57个，共涉及资金10263.37万元，占一般公共预算项目支出总额的92.72%。组织对2024年度220千伏叔桂线电力迁改工程征拆费用、息县车辆综合服务中心等项目建设征地等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4460万元，占政府性基金预算项目支出总额的69.02%。我单位不涉及国有资本经营预算项目。

组织对“公用经费”“纪检专项经费”等70个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10263.37万元，政府性基金预算

支出4460万元。从评价情况来看，2024年部门整体绩效自评分数100分。其中投入管理指标得分40，无偏差；产出指标得分25，无偏差；效益指标得分35，无偏差。

（二）项目绩效自评结果。

息县廉政教育基地工程项目绩效自评情况：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100万元，执行数为100万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是建设完成息县纪检监察廉政教育基地项目；二是提高群众对纪检监察工作的认识，营造党风廉政建设良好氛围。发现的主要问题及原因：一是专项资金管理有待加强；二预算管理有待加强。下一步改进措施：一是进一步细化专项资金管理，完善专项资金支出流程；二是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。

息县廉政教育基地工程项目绩效自评情况：2024年部门整体绩效自评分数100分。其中投入管理指标得分40，无偏差；产出指标得分25，无偏差；效益指标得分35，无偏差。

公用经费项目绩效自评情况：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50.76万元，执行数为50.76万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是有序开展办事处工作；二是保障日常工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是专项资金管理有待加强；二预算管理有待加强。下一步改进措施：一是进一步细化专项资金管理，完善专项资金支出流程；二是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。

公用经费项目绩效自评情况：2024年部门整体绩效自评分数

100分。其中投入管理指标得分40，无偏差；产出指标得分25，无偏差；效益指标得分35，无偏差。

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年度息县第二污水处理厂尾水人工湿地净化工程征拆费用项目开展部门评价。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集分析，最终评分结果：息县第二污水处理厂尾水人工湿地净化工程征拆费用项目绩效自评结果为：总得分为100分，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。

无

第五部分 附 件

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
824000	息县濉河街道办事处财政所	824	息县濉河街道办事处	经费缺口	可执行项目	预算股	1.62	1.62	1.62	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	马援大道（S337-息州大	可执行项目	综合股	700	500	500	71.43%	100%	71.4%	100%	100%	100%	94.28	是
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	新城小学工程	可执行项目	教科文股	60	60	60	100%	100%	60%	100%	100%	100%	96	是
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	息县商务中心区创文改	可执行项目	综合股	130	130	130	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	息县学知中路道路工程	可执行项目	综合股	150	150	150	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	息县学知中路（李若星	可执行项目	综合股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	正常离任村干部生活补	可执行项目	预算股	17.82	17.82	17.82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	息县廉政教育基地工程	可执行项目	综合股	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	产业扶持奖励资金（河	可执行项目	综合治税股	9.87	9.87	9.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	办公经费、服务群众经	可执行项目	预算股	38.76	31.99	31.99	82.53%	100%	100%	100%	100%	100%	98.25	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	息县车辆综合服务中心	可执行项目	综合股	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	新区两座书屋配电工程	可执行项目	综合股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	雨润大道南延道路工程	可执行项目	综合股	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	食品产业园4#地、马援	可执行项目	综合股	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	2022年招工奖励经费	可执行项目	预算股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	信访维稳经费	可执行项目	预算股	3.17	3.17	3.17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	2023年离任村干部补助	可执行项目	预算股	9.03	9.03	9.03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	息县第二污水处理厂尾	可执行项目	综合股	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	220千伏叔桂线电力迁改	可执行项目	综合股	700	700	700	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	息县学知中路（李若星	可执行项目	综合股	350	350	350	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	学知路南段（息壤大道-	可执行项目	综合股	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	息县濉河办事处区域内	可执行项目	综合股	150	150	150	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	县十五小学改扩建项目	可执行项目	教科文股	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	产业扶持奖励资金（信	可执行项目	综合治税股	19.64	19.64	19.64	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	科兴东路（马援大道—学	可执行项目	综合股	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	食品产业园4号地、马援	可执行项目	综合股	150	150	150	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	马援大道跨如意湖水系	可执行项目	综合股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	220千伏叔桂线电力迁改	可执行项目	综合股	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	商务大厦项目征拆遗留	可执行项目	综合股	230	230	230	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	息县车辆综合服务中心	可执行项目	综合股	160	160	160	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	城东新区市政道路环卫	可执行项目	预算股	120	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	芳林西路（平安路—李若	可执行项目	综合股	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	息县纪检监察廉政教育	可执行项目	综合股	920	920	920	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	息县廉政教育基地项目	可执行项目	综合股	1000	1000	1000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	桂稻线迁改施工便道工	可执行项目	综合股	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	息县科技园区域城中村改	待分配项目	政府债务管理股	1000	1000	1000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	政府聘用人员经费	可执行项目	预算股	87.89	87.89	87.89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	淮楼街东段（马援大道—	可执行项目	综合股	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	科兴东路（马援大道—学	可执行项目	综合股	100	100	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	淮河校区项目建设指挥	可执行项目	教科文股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	非公职人员火化奖补资	可执行项目	预算股	1.47	1.47	1.47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	息县东进社区城中村改	待分配项目	政府债务管理股	700	700	700	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	马援大道段跨如意湖水	可执行项目	综合股	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	（东进路一标段工程款	可执行项目	综合股	395	395	395	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	新区杉树移植工程	可执行项目	综合股	120	120	120	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	息州大道东段道路工程	可执行项目	综合股	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	消防应急救援专项经费	可执行项目	预算股	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	息县第十七小学附属项	可执行项目	教科文股	70	70	70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	息州大道东段、闫寨旧	可执行项目	综合股	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	思源学校二期新建教学	可执行项目	教科文股	27.34	27.34	27.34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县濉河街道办事处筹建处	824	息县濉河街道办事处	2023年调减资金	可执行项目	预算股	1.97	1.93	1.93	97.97%	100%	100%	100%	100%	100%	99.8	否

824002	息县滢河街道办事处筹建处	824	息县滢河街道办事处	息县科兴东路道路工程	可执行项目	综合股	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县滢河街道办事处筹建处	824	息县滢河街道办事处	四星支部奖励资金	可执行项目	预算股	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县滢河街道办事处筹建处	824	息县滢河街道办事处	息县秋实路工程进度款	可执行项目	综合股	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县滢河街道办事处筹建处	824	息县滢河街道办事处	减县增乡人员经费	可执行项目	预算股	65.98	65.98	65.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县滢河街道办事处筹建处	824	息县滢河街道办事处	新一小扩建附属项目工	可执行项目	教科文股	102.91	102.91	102.91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县滢河街道办事处筹建处	824	息县滢河街道办事处	学知路南段道路工程	可执行项目	综合股	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县滢河街道办事处筹建处	824	息县滢河街道办事处	公用经费支出（4万元专	可执行项目	预算股	50.76	50.76	50.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县滢河街道办事处筹建处	824	息县滢河街道办事处	息县滢河街道办事处	可执行项目	综合治税股	3.34	3.34	3.34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县滢河街道办事处筹建处	824	息县滢河街道办事处	乡村振兴、河长制、人	可执行项目	预算股	220.3	132.64	132.64	60.21%	100%	100%	100%	100%	100%	96.02	否
824002	息县滢河街道办事处筹建处	824	息县滢河街道办事处	息县秀河社区棚户区改	待分配项目	政府债务管理股	1000	1000	1000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县滢河街道办事处筹建处	824	息县滢河街道办事处	（马援大道跨如意湖水	可执行项目	综合股	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县滢河街道办事处筹建处	824	息县滢河街道办事处	新区施工便道及大型冲	可执行项目	综合股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县滢河街道办事处筹建处	824	息县滢河街道办事处	息县第二污水处理厂尾	可执行项目	综合股	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县滢河街道办事处筹建处	824	息县滢河街道办事处	招工先进单位奖励	可执行项目	预算股	1.97	1.97	1.97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县滢河街道办事处筹建处	824	息县滢河街道办事处	息州大道东段道路	可执行项目	综合股	500	200	200	40%	100%	100%	100%	100%	100%	94	否
824002	息县滢河街道办事处筹建处	824	息县滢河街道办事处	息州大道东段（息候大	可执行项目	综合股	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县滢河街道办事处筹建处	824	息县滢河街道办事处	科兴东路道路工程	可执行项目	综合股	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县滢河街道办事处筹建处	824	息县滢河街道办事处	息县县委党校配电工程	可执行项目	综合股	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
824002	息县滢河街道办事处筹建处	824	息县滢河街道办事处	2022年度全县重点工作	可执行项目	预算股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

部门整体自评表

部门（单位）名称			息县谯河街道办事处						
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）		1159	20048.21	17531.62	10	0	0	
	资金来源：（1）政府预算资金		1159	20048.21	17531.62	—	0	—	
	（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				
	2023年谯河办事处筹建处着力于实施党的全面领导建设、改善人居环境、优化营商环境、乡村振兴，推进党的各项事业全面发展，全心全意为人民服务。				已基本完成				
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	开展人居环境整治、大气污染防治、河长制、林长制等工作，严格落实秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放，坚持贯彻“土十条”，持续开展国土绿化提速行动，人居环境和容貌秩序进一步改善，提高人民群众生活质量。			已基本完成				
	二、巩固脱贫攻坚成效有效衔接乡村振兴	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通乡村振兴有效衔接。			已基本完成				
	三、便民服务、着力抓民生、为群众谋福祉	健全社保体系、关注群众生活需求，推动转移就业，巩固双文创卫成果，加强便民服务管理。			已基本完成				
	四、着力防范化解重大风险	严格落实省安全生产专项整治行动方案，加强防汛、防溺亡应急处置体系建设，做好反电信诈骗宣传，拖动不良贷款清收，防范化解信访矛盾。			已基本完成				
	五、招商引资、招工、产业优化增效益	开展招商引资、招工工作，增加就业岗位，推进产业优化、提升服务产业水平			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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤1%	0%	3	3	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	3	3	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%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			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%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	着力防范化解重大风险完成率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			环境攻坚整治完成率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			产业抓转型，增效益率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	抓民生谋福祉完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			争创招工优秀单位	1个	1个	4	4	0.00%	
			社会保障、教育、文化、医疗工作实现率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			争创重点工作考核优秀单位	1个	1个	4	4	0.00%	
效益指标	履职效益	就业岗位	增加	100%	10	10	0.00%		
		谯河人民安居乐业	保障	100%	10	10	0.00%		
	满意度	干部职工满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		谯河人民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

息县滢河街道办事处

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 年滢河办事处筹建处着力于实施党的全面领导建设、改善人居环境、优化营商环境、乡村振兴，推进党的各项事业全面发展，全心全意为人民服务。

1. 开展人居环境整治、大气污染防治、河长制、林长制等工作，严格落实秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放，坚持贯彻“土十条”，持续开展国土绿化提速行动，人居环境和容貌秩序进一步改善，提高人民群众生活质量。

2. 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通乡村振兴有效衔接。

3. 健全社保体系、关注群众生活需求，推动转移就业，巩固双文创卫成果，加强便民服务管理。

4. 严格落实省安全生产专项整治行动方案，加强防汛、防溺水应急处置体系建设，做好反电信诈骗宣传，推动不良贷款清收，防范化解信访矛盾。

5. 开展招商引资、招工工作，增加就业岗位，推进产业优化、提升服务产业水平。

（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 1159 万元，全年预算数为 20048.21 万元，全年执行数 17531.62 万元。我单位设定绩效指标值三项，分别为投入管理指标（40 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。其中投入管理指标得分 40，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。

（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 $\geq 95\%$ ，实际完成指标值 100%；指标值 3：预算调整率年度指标值 $\leq 5\%$ ，实际完成指标 0%；指标值 4：结转结余率年度指标值 $\leq 10\%$ ，实际完成指标值 0%；指标值 5：“三公经费”控制率年度指标值 $\leq 1\%$ ，实际完成指标指标值 0%；6：政府采购执行率年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成指标值 100%。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。

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 年度重点工作任务已基本完成。

(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 年工作产生的履职效益、群众满意度、工作人员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

