

淮北市相山区财政局
2024年度部门决算

2025年8月

目 录

第一部分 淮北市相山区财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 淮北市相山区财政局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

第三部分 淮北市相山区财政局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年度政策性农业保险项目绩效评价报告

第一部分 淮北市相山区财政局概况

一、部门职责

（一）拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与镇（街）、开发区及区属国有企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理、国有资产监管和金融监管的法律法规规章。在国家规定权限内，提出地方性税收政策调整建议。

（三）负责全区财政收支管理工作。承担区本级财政收支管理责任，编制年度财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。调整完善区对镇（街）、开发区财政体制；负责区级预决算公开。指导镇（街）、开发区财政工作。

（四）负责政府非税收入管理和政府性基金管理。编制非税收入和政府性基金预算，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（五）负责拟订我区财政国库管理相关制度并组织实施，负责财政资金拨付和使用的监管，管理财政资金账户，负责总预算会计核算、国库现金管理和地方政府债券的还本付息；建立健全权责发生制政府综合财务报告制度及相关评价体系；指导行政、企事业单位财务会计工作。组织实施政

府财务报告编制。组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（六）执行政府债务管理制度和政策。负责管理全区政府债务，依法制定政府债务管理制度和办法。按规定统一管理全区政府外债相关工作。

（七）负责办理和监督区级财政的经济社会发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理相关制度办法。负责有关政策性补贴和其它各项财政补贴资金的管理；监管地方金融；负责财政对农业投入的管理。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。

（九）执行国有资本经营预算的制度和办法，负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，组织区属企业上缴国有资本收益。组织实施企业财务制度。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责，执行全国统一的国有金融资本管理规章制度。依法管理资产评估有关工作。

（十）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，按规定指导和监督注册会计师、会计师事务所有关业务。负责监督检查财税法规、政策、制度的执行情况和预算编制、执行、决算情况；拟订财政支出绩效评价制度和实施办法，组织实施绩效评价工作；建立健全内部控制机制；依法查处财政财务会计违法违规行

（十一）按照区政府授权，依法监管区属企业的国有资产，拟定区属企业国有资产管理的相关规章、制度并组织实施。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，对区属企业国有资产的保值增值情况进行监管。指导区属企业收入分配改革，完善经营者激励和约束制度，对所监管区属企业负责人进行考核并根据其经营业绩实施奖惩。指导推进区属企业改革和重组，推进区属企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。按照干部管理权限，负责区属国有企业人事任免相关工作。

（十二）贯彻执行国家金融工作政策规划和法律法规规章，拟定全区金融行业发展中长期规划和政策措施并组织实施。研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全区金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融行业发展的建议，协调推动地方金融改革发展。

（十三）负责区管小额贷款公司和金融担保公司设立、审批和监督管理；负责拟定全区融资建议，确定融资规模、结构和投向；研究分析全区金融工作动态、为政府提供决策依据；负责我区融资租赁、典当、商业保理监管的职责。

（十四）负责地方金融风险防范和处置工作，会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险，协调有关部门做好打击非法集资等工作，配合推进金融信用体系建设。

（十五）推进全区资本市场建设与发展，协调推进企业上市和重组、兼并、再融资工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区财政局2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少0户，原因是无变化。

纳入淮北市相山区财政局2024年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市相山区财政局本级
2	淮北市相山区国库支付中心
3	淮北市相山区渠沟镇财政所
4	淮北市相山区任圩街道办事处财政所

第二部分 淮北市相山区财政局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市相山区财政局

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	903.72	一、一般公共服务支出	31	564.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
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		八、社会保障和就业支出	38	79.94
	9		九、卫生健康支出	39	23.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3.26
	12		十二、农林水支出	42	178.52
	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	54.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	903.72	本年支出合计	57	903.72
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	3.74	年末结转和结余	59	3.74
总计	30	907.45	总计	60	907.45

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

公开02表

部门：淮北市相山区财政局

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		903.72	903.72				
201			一般公共服务支出	564.3	564.3					
20106			财政事务	564.3	564.3					
2010601			行政运行	343.28	343.28					
2010650			事业运行	221.01	221.01					
208			社会保障和就业支出	79.94	79.94					
20805			行政事业单位养老支出	71.4	71.4					
2080501			行政单位离退休	17.66	17.66					
2080502			事业单位离退休	2.96	2.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	35.09					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.7	15.7					
20899			其他社会保障和就业支出	8.54	8.54					
2089999			其他社会保障和就业支出	8.54	8.54					
210			卫生健康支出	23.05	23.05					
21011			行政事业单位医疗	23.05	23.05					
2101101			行政单位医疗	7.03	7.03					
2101102			事业单位医疗	9.91	9.91					
2101103			公务员医疗补助	6.11	6.11					
212			城乡社区支出	3.26	3.26					
21299			其他城乡社区支出	3.26	3.26					
2129999			其他城乡社区支出	3.26	3.26					
213			农林水支出	178.52	178.52					
21301			农业农村	141.88	141.88					
2130101			行政运行	141.88	141.88					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.7	5.7					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.7	5.7						
21307	农村综合改革	0.94	0.94						
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.94	0.94						
21308	普惠金融发展支出	30	30						
2130803	农业保险保费补贴	30	30						
221	住房保障支出	54.65	54.65						
22102	住房改革支出	54.65	54.65						
2210201	住房公积金	54.5	54.5						
2210202	提租补贴	0.14	0.14						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淮北市相山区财政局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	903.72	578.55	325.17			
201			一般公共服务支出	564.3	301.72	262.58			
20106			财政事务	564.3	301.72	262.58			
2010601			行政运行	343.28	101.92	241.36			
2010650			事业运行	221.01	199.79	21.22			
208			社会保障和就业支出	79.94	79.94				
20805			行政事业单位养老支出	71.4	71.4				
2080501			行政单位离退休	17.66	17.66				
2080502			事业单位离退休	2.96	2.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	35.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.7	15.7				
20899			其他社会保障和就业支出	8.54	8.54				
2089999			其他社会保障和就业支出	8.54	8.54				
210			卫生健康支出	23.05	23.05				
21011			行政事业单位医疗	23.05	23.05				
2101101			行政单位医疗	7.03	7.03				
2101102			事业单位医疗	9.91	9.91				
2101103			公务员医疗补助	6.11	6.11				
212			城乡社区支出	3.26		3.26			
21299			其他城乡社区支出	3.26		3.26			
2129999			其他城乡社区支出	3.26		3.26			
213			农林水支出	178.52	119.19	59.33			
21301			农业农村	141.88	119.19	22.69			
2130101			行政运行	141.88	119.19	22.69			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.7		5.7			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.7		5.7			
21307			农村综合改革	0.94		0.94			
2130701			对村级公益事业建设的补助	0.94		0.94			

21308	普惠金融发展支出	30		30			
2130803	农业保险保费补贴	30		30			
221	住房保障支出	54.65	54.65				
22102	住房改革支出	54.65	54.65				
2210201	住房公积金	54.5	54.5				
2210202	提租补贴	0.14	0.14				

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

公开04表

部门：淮北市相山区财政局

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	903.72	一、一般公共服务支出	33	564.3	564.3		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		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	79.94	79.94		
	9		九、卫生健康支出	41	23.05	23.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.26	3.26		
	12		十二、农林水支出	44	178.52	178.52		
	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	54.65	54.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	903.72	本年支出合计	59	903.72	903.72		
年初财政拨款结转和结余	28	3.74	年末财政拨款结转和结余	60	3.74	3.74		
一般公共预算财政拨款	29	3.74		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	907.45	总计	64	907.45	907.45		

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

公开05表

部门：淮北市相山区财政局

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	1	2	3
		栏次			
		合计	903.72	578.55	325.17
201		一般公共服务支出	564.3	301.72	262.58
20106		财政事务	564.3	301.72	262.58
2010601		行政运行	343.28	101.92	241.36
2010650		事业运行	221.01	199.79	21.22
208		社会保障和就业支出	79.94	79.94	
20805		行政事业单位养老支出	71.4	71.4	
2080501		行政单位离退休	17.66	17.66	
2080502		事业单位离退休	2.96	2.96	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	35.09	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.7	15.7	
20899		其他社会保障和就业支出	8.54	8.54	
2089999		其他社会保障和就业支出	8.54	8.54	
210		卫生健康支出	23.05	23.05	
21011		行政事业单位医疗	23.05	23.05	
2101101		行政单位医疗	7.03	7.03	
2101102		事业单位医疗	9.91	9.91	
2101103		公务员医疗补助	6.11	6.11	
212		城乡社区支出	3.26		3.26
21299		其他城乡社区支出	3.26		3.26
2129999		其他城乡社区支出	3.26		3.26
213		农林水支出	178.52	119.19	59.33
21301		农业农村	141.88	119.19	22.69
2130101		行政运行	141.88	119.19	22.69
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.7		5.7
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.7		5.7
21307		农村综合改革	0.94		0.94
2130701		对村级公益事业建设的补助	0.94		0.94
21308		普惠金融发展支出	30		30
2130803		农业保险保费补贴	30		30
221		住房保障支出	54.65	54.65	
22102		住房改革支出	54.65	54.65	
2210201		住房公积金	54.5	54.5	
2210202		提租补贴	0.14	0.14	

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

公开06表

部门：淮北市相山区财政局

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	505.75	302	商品和服务支出	52.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.98	30201	办公费	6.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.21	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	116.82	30205	水费	0.03	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.09	30206	电费	0.86	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.7	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.31	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	71.67	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	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.86	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	19.66	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	0.42	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.47	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.1	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.68	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.55	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利性组织和群众自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		525.61	公用经费合计						52.94

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

公开07表

部门：淮北市相山区财政局

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：淮北市相山区财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮北市相山区财政局

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市相山区财政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市相山区财政局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907.45万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计907.45万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少253.81万元，下降21.9%，主要原因：本年减少企业挂牌奖补资金和先进单位奖励资金以及农业保险保费补贴经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计903.72万元，其中：财政拨款收入903.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计903.72万元，其中：基本支出578.55万元，占64%；项目支出325.17万元，占36%；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907.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计907.45万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少217.39万元，下降19.3%，主要原因：本年减少企业挂牌奖补资金和先进单位奖励资金以及农业保险保费补贴经费支出。

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903.72万元，占本

年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少217.38万元，下降19.4%。主要原因：本年减少企业挂牌奖补资金和先进单位奖励资金以及农业保险保费补贴经费支出。

（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903.72万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出564.3万元，占62.4%；**社会保障和就业（类）**支出79.94万元，占8.8%；**卫生健康（类）**支出23.05万元，占2.6%；**城乡社区（类）**支出3.26万元，占0.4%；**农林水（类）**支出178.52万元，占19.8%；**住房保障（类）**支出54.65万元，占6%。

（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1312.1万元，支出决算为903.72万元，完成年初预算的68.9%。决算数小于预算数的主要原因：本年金融支持和服务地方实体经济发展奖励和企业挂牌奖励未支出。其中：基本支出578.55万元，占64%；项目支出325.17万元，占36%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为395.58万元，支出决算为343.28万元，完成年初预算的86.8%，决算数小于预算数的主要原因是本年软件升级维护费用减少以及压减开支。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为268.13万元，支出决算为221.01万元，完成年初预算的82.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分

事业运行从行政运行支出。

3. 社会保障和就业（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19.5万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的90.6%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员定额预发奖金费用支出减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.85万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的103.9%，决算数大于预算数的主要原因是本部门新增退休人员2人，退休费用增加。

5. 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52.18万元，支出决算为35.09万元，完成年初预算的67.2%，决算数小于预算数的主要原因是职工保险基数调整及人员减少。

6. 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26.09万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的60.2%，决算数小于预算数的主要原因是本部门新增退休人员2人，职业年金减少。

7. 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12.03万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的71.0%，决算数小于预算数的主要原因是聘用人员补扣保险。

8. 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10.92万元，支出决算为7.03万元，完

成年初预算的64.4%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数和人员变动。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.56万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的63.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10. 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7.31万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的83.6%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工公务员医疗补助缴费基数调整补收。

11. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的29.6%，决算数小于预算数的主要原因是党建引领信用村建设经费减少。

12. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为187.21万元，支出决算为141.88万元，完成年初预算的75.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

13. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为7.24万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的78.7%，决算数小于预算数的主要原因是本部门人员于11月份结束下乡任职，补贴减少。

14. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.94万元，

完成年初预算的47.0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

15. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为80万元，支出决算为30万元，完成年初预算的37.5%，决算数小于预算数的主要原因是政策性农业保险年底未支付成功。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.17万元，支出决算为54.5万元，完成年初预算的132.4%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为14.89万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的0.9%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴调整及人员减少。

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578.55万元，其中：人员经费525.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费52.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、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

淮北市相山区财政局没有政府性基金预算收入，也没有

使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市相山区财政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮北市相山区财政局机关运行经费支出7.27万元，比2023年减少4.69万元，下降39.2%，主要原因是压减开支。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市相山区财政局政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、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，淮北市相山区财政局共有车辆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

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及

资金305.17万元。从评价情况看，18个项目均达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，结果为“优”的项目9个，“良”的项目2个，“中”的项目7个。

组织对工作经费等18个项目开展了部门评价，共涉及资金305.17万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据制定的绩效目标，本部门在本年度完成了保证各项基本工作正常推进。评价结果显示优，本部门以机制创新规范内部管理，着力提升服务保障水平。基本支出和项目支出均达到了预期绩效目标，注重整合资源，以项目带动推进重点工作，不断完善机制、健全政策、规范管理，推动各项工作取得新成效，提高了资金的使用效益。

组织对准北市相山区财政局等4个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金305.17万元。从评价情况看，准北市相山区财政局项目立项程序完整、规范、预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81.65分。全年预算数为114.83万元，执行数为70.66万元，完成预算的61.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，结合工作经费实际的产出数量、质量、

时效、成本等各项指标完成值得出该项目具有一定的经济效益、社会效益、生态效益、有利于本单位的可持续发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时跟进加快支出进度。

工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工作经费							
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121001-淮北市相山区财政局			
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：	114.83	114.83	70.66	10	61.53%	6.15	
		其中：本年财政拨款	114.83	114.83	70.66	—			
		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				
	保障财政局机关运转				保障机关正常运转				
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	工作经费金额		=1157000元	706570.4元	20	18	进度跟踪频度不足，后续多依月、季节点查进度。
		质量指标	提高办公质量		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	进度跟踪频度不足，后续多依月、季节点查进度。
		时效指标	完成时间		=1年	1年	10	10	

	成本指标	工作运行成本	=1157000元	706570.4元	10	8	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、节点查进度。
效益指标	经济效益	提高经济效益	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、节点查进度。
	社会效益	社会认可度	≥98%	98%	5	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、节点查进度。
	生态效益	美化办公环境	优良	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、节点查进度。
	可持续影响	可持续性	可持续	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、节点查进度。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	81.65	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度政策性农业保险项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度政策性农业保险项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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

附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度政策性农业保险项目绩效评价报告

附件1

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	工作经费	
2	政策性农业保险	
3	企业挂牌奖励	
4	社区一事一议	
5	国库运行业务	
6	税收征收经费	
7	党建引领信用村建设经费	
8	金融支持和服务地方实体经济发展奖励	
9	软件升级维护	
10	基层特岗人员奖金绩效	
11	工作经费	
12	工作经费	
13	乡村振兴下派干部经费	
14	工作经费	
15	乡村振兴下派干部经费	
16	规范化财政所	
17	政策性农业保险	
18	一事一议	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		工作经费						
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121001-淮北市相山区财政局		
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：	114.83	114.83	70.66	10	61.53%	6.15
		其中：本年财政拨款	114.83	114.83	70.66	—		
		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			
	保障财政局机关运转				保障机关正常运转			
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	工作经费金额	=1157000元	706570.4元	20	18	进度跟踪频度不足，后续多依月、季、点查进度。
		质量指标	提高办公质量	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	进度跟踪频度不足，后续多依月、季、点查进度。
		时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	
		成本指标	工作运行成本	=1157000元	706570.4元	10	8	进度跟踪频度不足，后续多依月、季、点查进度。
效益指标	经济效益	提高经济效益	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	进度跟踪频度不足，后续多依月、季、点查进度。	

		社会效益	社会认可度	≥98%	98%	5	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、节点查进度。
		生态效益	美化办公环境	优良	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、节点查进度。
		可持续影响	可持续性	可持续	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、节点查进度。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	81.65	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政策性农业保险						
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121001-淮北市相山区财政局		
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：	80.00	80.00	30.00	10	37.50%	3.75
		其中：本年财政拨款	80	80	30	—		
		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			
	政策性农业保险区级配套资金按时支出				按要求完成支付			
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	政策性农业保险区级配套资金金额	=800000元	299976.16元	10	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节点查进度。
		质量指标	支出合规率	=100%	37.50%	10	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节点查进度。
		时效指标	支付及时率	≥95%	95%	20	20	
		成本指标	项目成本	=800000元	299976.16元	10	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节点查进度。
	效益指标	经济效益	对减轻农民经济负担的改善程度	≥95%	95%	5	5	
		社会效益	对提高农民生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥95%	95%	5	5	
生态效益		农村生活环境改善程度	≥95%	95%	10	10		

		可持续影响	为政策执行提供可持续保障	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	78.75	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		企业挂牌奖励						
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121001-淮北市相山区财政局		
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：	50.00	50.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	50	50	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对企业完成上市挂牌进行奖励				当年未开展此项目			
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	企业上市挂牌奖励金额	=50000元	0元	10	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。
		质量指标	支出合规率	=100%	0%	10	10	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。
		时效指标	支付及时率	=95%	0%	10	10	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。
		成本指标	项目总成本	=50000元	0元	20	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。

	效益指标	经济效益	对减轻奖励企业经济负担的影响程度	≥95%	0%	10	10	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、点查进度。
		社会效益	对引导行业发展的影响程度	≥95%	0%	10	10	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、点查进度。
		生态效益	改善企业环境	≥95%	0%	5	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、点查进度。
		可持续影响	健全的奖励制度，为政策执行提供可持续保障	≥95%	0%	5	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、点查进度。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	0%	10	10	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、点查进度。
总分						100	70.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社区一事一议						
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121001-淮北市相山区财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1.00	1.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	1	1	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障城市居民社区公益事业建设一事一议财政奖补资金				本年未开展此项业务			
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	社区一事一议资金	=700000元	0元	10	8	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。
		质量指标	支出合规率	=100%	0%	10	8	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。
		时效指标	支付及时率	≥95%	0%	10	8	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。
		成本指标	项目总成本区级配套	=700000元	0元	20	10	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。

	效益指标	经济效益	社区居民生活水平提高程度	≥95%	0%	10	8	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、点查进度。
		社会效益	对公共区域基础设施改善或提高程度	≥95%	0%	10	10	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、点查进度。
		生态效益	对社区生态环境的提升程度	≥95%	0%	5	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、点查进度。
		可持续影响	后续运维管护机制建立及落实情况	≥95%	0%	5	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、点查进度。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	0%	10	10	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、点查进度。
总分						100	72.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		国库运行业务							
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121001-淮北市相山区财政局			
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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	50	50	50	—			
		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				
	对国库数据进行维护				按时完成支付				
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	国库数据维护费用		=500000元	500000元	20	20	
		质量指标	国库数据日常维护合格率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	国库数据运维周期		=1年	1年	10	10	
		成本指标	国库数据运维成本		=500000元	500000元	10	10	
	效益指标	经济效益	对避免重复投入运维费用的改善程度		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	对国库数据稳定性的提升程度		≥95%	95%	5	5	
		生态效益	对减少硬件能耗支出的影响程度		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	后续运维管护机制建立及落实情况		≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95%	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		税收征收经费						
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121001-淮北市相山区财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1.00	1.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	1	1	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为税收征收工作提供资金保障				本年未开展此项业务			
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	税收征收工作经费	=2000000元	0元	20	10	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。
		质量指标	支出合规率	=100%	0%	10	10	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。
		时效指标	支付及时率	≥95%	0%	10	8	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。
		成本指标	项目单项成本	=2000000元	0元	10	8	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。

	效益指标	经济效益	保障税收工作完成	≥95%	0%	10	8	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、点查进度。
		社会效益	人民群众对税收征收工作的支持程度	≥95%	0%	10	8	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、点查进度。
		生态效益	对生态环境的改善程度	≥95%	0%	5	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、点查进度。
		可持续影响	为政策执行提供可持续保障	≥95%	0%	5	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、点查进度。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	0%	10	8	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、点查进度。
总分						100	70.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		党建引领信用村建设经费						
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121001-淮北市相山区财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10.00	10.00	3.26	10	32.59%	3.26
		其中：本年财政拨款	10	10	3.26	—		
		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			
	为深入推进党建引领信用村建设工作，助力乡村振兴，开展宣传党建引领信用村建设知识、惠农政策活动				按要求完成此项目			
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	党建引领信用村建设经费金额	=100000元	32590元	10	5	进度跟踪频度不足，后续多依月、季节点查进度。
		质量指标	支出合规率	=100%	32590%	10	8	进度跟踪频度不足，后续多依月、季节点查进度。
		时效指标	支付及时率	=100%	32590%	10	8	进度跟踪频度不足，后续多依月、季节点查进度。
		成本指标	项目单项成本	=100000元	32590元	20	10	进度跟踪频度不足，后续多依月、季节点查进度。

	效益指标	经济效益	群众生活水平	≥95%	32590%	10	8	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、点查进度。
		社会效益	群众对党建引领信用村建设知识、惠农政策了解程度	≥95%	32590%	10	8	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、点查进度。
		生态效益	乡村人居环境	≥95%	32590%	5	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、点查进度。
		可持续影响	对群了解党建引领信用村建设知识、惠农政策的可持续影响	≥95%	32590%	5	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、点查进度。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	32590%	10	8	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、点查进度。
总分						100	68.26	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		金融支持和服务地方实体经济发展奖励						
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121001-淮北市相山区财政局		
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：	98.00	98.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	98	98	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	金融支持和服务地方实体经济发展奖励				当年未开展此项目。			
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	金融支持和服务地方实体经济发展奖励金额	=980000元	0元	10	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。
		质量指标	发放合规率	=100%	0%	10	10	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。
		时效指标	发放及时率	=100%	0%	10	10	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。
		成本指标	项目单项成本	=980000元	0元	20	10	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。

	效益指标	经济效益	为全区经济高质量发展提供有力的金融支撑	≥95%	0%	10	8	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、点查进度。
		社会效益	对全区经济社会高质量发展做出更大贡献	≥95%	0%	10	8	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、点查进度。
		生态效益	对辖区生态和人居环境的改善程度	≥95%	0%	5	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、点查进度。
		可持续影响	健全的奖励制度，为政策执行提供可持续保障	≥95%	0%	5	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、点查进度。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	0%	10	9	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、点查进度。
总分						100	70.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		软件升级维护						
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121001-淮北市相山区财政局		
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：	90.00	90.00	56.57	10	62.86%	6.29
		其中：本年财政拨款	90	90	56.57	—		
		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			
	完成财政局各个系统软件的升级和维护				按实际完成业务			
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	软件升级维护经费	=900000元	565700元	10	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。
		质量指标	系统软件日常维护合格率	≥95%	565700%	10	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。
		时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。
		成本指标	项目单项成本	=900000元	565700元	20	10	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。

	效益指标	经济效益	对避免重复投入运维费用的改善程度	≥95%	565700%	10	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。
		社会效益	对软件系统可用性及稳定性的提升程度	≥95%	565700%	10	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。
		生态效益	对减少硬件能耗支出影响程度	≥95%	565700%	5	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。
		可持续影响	后续运维管护机制建立及落实情况	≥95%	565700%	5	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	565700%	10	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。
总分						100	61.29	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		基层特岗人员奖金绩效							
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121001-淮北市相山区财政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	42.68	42.68	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	42.68	42.68	—			
		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				
	基层特岗人员基础绩效和年终一次性奖励等				全部按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	申请数额		=426771元	426771元	30	30	
		质量指标	及时完成率		≥98%	98%	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高职工福利待遇		≥98%	98%	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	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		工作经费						
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121003-相山区国库支付中心		
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：	28.00	28.00	21.22	10	75.79%	7.58
		其中：本年财政拨款	28	28	21.22	—		
		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			
	保障日常工作正常运转				保障日常工作正常运转			
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	工作经费	=280000元	212216.12元	10	10	
		质量指标	提高办公质量	提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	
		成本指标	工作运行成本	=280000元	212216.12元	20	20	
	效益指标	经济效益	提高社会经济效益	提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会认可度	≥98%	98%	5	5	
		生态效益	美化办公环境	优良	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	可持续性	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	97.58	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		工作经费						
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121004-淮北市相山区任圩街道办事处财政所		
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：	15.00	15.00	1.45	10	9.69%	0.97
		其中：本年财政拨款	15	15	1.45	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于财政所日常开支							
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	经费数量	=150000元	14500元	10	10	
		质量指标	经费质量	≥98%	98%	20	20	
		时效指标	按时完成	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	经费成本	=150000元	14500元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥98%	98%	10	10	
		社会效益	社会效益	≥98%	98%	10	10	
		生态效益	生态效益	≥98%	98%	5	5	
		可持续影响	可持续影响	≥98%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	90.97	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		乡村振兴下派干部经费						
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121004-淮北市相山区任圩街道办事处财政所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.60	2.60	2.38	10	91.38%	9.14
		其中：本年财政拨款	2.6	2.6	2.38	—		
		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			
	乡村振兴下派干部经费							
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	下乡人数	=1人	1人	20	20	
		质量指标	经费质量	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	按时完成	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	经费成本	=26000元	23800元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥98%	98%	10	10	
		社会效益	社会效益	≥98%	98%	10	10	
		生态效益	生态效益	≥98%	98%	5	5	
		可持续影响	可持续影响	≥98%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.14	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		工作经费						
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121005-淮北市渠沟镇财政所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	45.00	45.00	19.97	10	44.38%	4.44
		其中：本年财政拨款	45	45	19.97	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年财政所正常运转工作经费							
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	工作经费数量指标	=650000元	199697.48元	10	9	完善流程，及时支付
		质量指标	工作完成质量	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	工作完成效率	≥95%	95%	10	7	完善流程，及时支付
		成本指标	经费成本	=650000元	199697.48元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济效益发展	≥95%	95%	10	10	
		社会效益	保障社会效益发展	≥95%	95%	10	10	
		生态效益	保障生态效益发展	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	保障可持续影响发展	≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99%	10	10	
	总分						100	90.44

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		乡村振兴下派干部经费							
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121005-淮北市渠沟镇财政所			
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：	4.64	4.64	3.32	10	71.55%	7.16	
		其中：本年财政拨款	4.64	4.64	3.32	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年乡村振兴下派干部运转经费								
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	乡村振兴下派干部经费		=46400元	33200元	10	9	完善流程，及时支付
		质量指标	下派干部工作完成质量		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	经费发放及时率		≥95%	95%	10	7	完善流程，及时支付
		成本指标	乡村振兴下派干部成本		=46400元	33200元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障张楼村经济发展		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	保障社会效益发展		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	保障生态效益发展		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	张楼村经济发展可持续上升		≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	93.16	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		规范化财政所							
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121005-淮北市渠沟镇财政所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	3.00	3.00	2.72	10	90.67%	9.07	
		其中：本年财政拨款	3	3	2.72	—			
		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				
	保障2024年规范化财政所的正常运转								
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	保障渠沟镇财政所资金		=80000元	27201.86元	10	9	完善流程，及时支付
		质量指标	财政所日常工作质量		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	完成时限		≥95%	95%	10	7	完善流程，及时支付
		成本指标	运行成本		=80000元	27201.86元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济效益发展		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	保障财政所日常工作运转		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	财政所工作正常运转		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	更好的解决居民问题		≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	95.07	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政策性农业保险							
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121005-淮北市渠沟镇财政所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	2.00	2.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	2	2	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障2024年政策性农业保险工作的正常运转								
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	资金保障		=5000 0元	0元	10	9	完善流程，及时支付
		质量指标	财政所农业保险工作		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	完成时限		≥95%	95%	10	7	完善流程，及时支付
		成本指标	农业保险工作成本		=5000 0元	0元	10	9	完善流程，及时支付
	效益指标	经济效益	保障经济效益发展		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	政策性农业保险工作运转		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	工作正常运转		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	可持续影响基层工作建设		≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	85.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		一事一议							
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121005-淮北市渠沟镇财政所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	2.00	2.00	0.94	10	47.22%	4.72	
		其中：本年财政拨款	2	2	.94	—			
		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				
	保障2024年一事一议工作正常运转								
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	资金保障		=50000元	9444.5元	10	9	完善流程，及时支付
		质量指标	日常工作质量		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	完成及时率		≥95%	95%	10	7	完善流程，及时支付
		成本指标	工作成本		=50000元	9444.5元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益发展		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	项目正常运转		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	工作正常运转		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	持续影响基层建设		≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	90.72	