

淮北市相山区中湖社会事务服务中心

2024年度部门决算

2025年8月

目 录

第一部分 淮北市相山区中湖社会事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市相山区中湖社会事务服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市相山区中湖社会事务服务中心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年度工作经费项目绩效评价报告

第一部分 淮北市相山区中湖社会事务服务中心概况

一、部门职责

(一)、负责中湖景区开发保护及日常管理服务工作，进一步提升中湖景区形象和品质。

(二)、协助完成对中湖地块征收拆迁安置工作。

(三)、全面落实河长制清湖工作。

(四)、协助任圩街道办事处辖区秸秆禁烧工作。

(五)、开展中湖景区安全设施投放工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区中湖社会事务服务中心2024年度部门决算仅包括淮北市相山区中湖社会事务服务中心本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市相山区中湖社会事务服务中心本级

第二部分 淮北市相山区中湖社会事务服务中心2024年度 部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：淮北市相山区中湖社会事务服务中心

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	95.1	一、一般公共服务支出	31	63.23
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	10.95
	9		九、卫生健康支出	39	4.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	3.52
	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	12.48
	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	95.1	本年支出合计	57	95.1
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	95.1	总计	60	95.1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：淮北市相山区中湖社会事务服务中心

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	95.1	95.1						
201		一般公共服务支出	63.23	63.23						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	63.23	63.23						
2010350		事业运行	63.23	63.23						
208		社会保障和就业支出	10.95	10.95						
20805		行政事业单位养老支出	10.65	10.65						
2080502		事业单位离退休	2.15	2.15						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84						
20899		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
210		卫生健康支出	4.92	4.92						
21011		行政事业单位医疗	4.92	4.92						
2101102		事业单位医疗	3.67	3.67						
2101103		公务员医疗补助	1.25	1.25						
216		商业服务业等支出	3.52	3.52						
21699		其他商业服务业等支出	3.52	3.52						
2169999		其他商业服务业等支出	3.52	3.52						

221	住房保障支出	12.48	12.48						
22102	住房改革支出	12.48	12.48						
2210201	住房公积金	12.48	12.48						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：淮北市相山区中湖社会事务服务中心

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		95.1	91.58	3.52			
201			一般公共服务支出	63.23	63.23				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	63.23	63.23				
2010350			事业运行	63.23	63.23				
208			社会保障和就业支出	10.95	10.95				
20805			行政事业单位养老支出	10.65	10.65				
2080502			事业单位离退休	2.15	2.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84				
20899			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210			卫生健康支出	4.92	4.92				
21011			行政事业单位医疗	4.92	4.92				
2101102			事业单位医疗	3.67	3.67				
2101103			公务员医疗补助	1.25	1.25				
216			商业服务业等支出	3.52		3.52			
21699			其他商业服务业等支出	3.52		3.52			
2169999			其他商业服务业等支出	3.52		3.52			

221	住房保障支出	12.48	12.48				
22102	住房改革支出	12.48	12.48				
2210201	住房公积金	12.48	12.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：淮北市相山区中湖社会事务服务中心

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	95.1	一、一般公共服务支出	33	63.23	63.23		
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	10.95	10.95		
	9		九、卫生健康支出	41	4.92	4.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	3.52	3.52		
	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	12.48	12.48		
	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	95.1	本年支出合计	59	95.1	95.1		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	95.1	总计	64	95.1	95.1		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：淮北市相山区中湖社会事务服务中心

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	95.1	91.58	3.52	
201			一般公共服务支出	63.23	63.23	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	63.23	63.23	
2010350			事业运行	63.23	63.23	
208			社会保障和就业支出	10.95	10.95	
20805			行政事业单位养老支出	10.65	10.65	
2080502			事业单位离退休	2.15	2.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	
20899			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210			卫生健康支出	4.92	4.92	
21011			行政事业单位医疗	4.92	4.92	
2101102			事业单位医疗	3.67	3.67	
2101103			公务员医疗补助	1.25	1.25	
216			商业服务业等支出	3.52		3.52
21699			其他商业服务业等支出	3.52		3.52
2169999			其他商业服务业等支出	3.52		3.52
221			住房保障支出	12.48	12.48	
22102			住房改革支出	12.48	12.48	
2210201			住房公积金	12.48	12.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：淮北市相山区中湖社会事务服务中心

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	85.9	302	商品和服务支出	3.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.99	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.74	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	16.97	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.84	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.48	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	1.5	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.15	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	2.15	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.05	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	1.65	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.05	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		88.05	公用经费合计					3.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：淮北市相山区中湖社会事务服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：淮北市相山区中湖社会事务服务中心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

部门公开08表

部门：淮北市相山区中湖社会事务服务中心

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：淮北市相山区中湖社会事务服务中心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 淮北市相山区中湖社会事务服务中心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95.1万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计95.1万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少4.87万元，下降4.9%，主要原因：人员减少，人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计95.1万元，其中：财政拨款收入95.1万元，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95.1万元，其中：基本支出91.58万元，占96.3%；项目支出3.52万元，占3.7%；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95.1万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计95.1万元（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4.87万元，下降4.9%，主要原因：人员减少，人员经费支出减少。

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95.1万元，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4.87万元，下降4.9%。主要原因：人员减少，人员经费支出减少。

（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95.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出63.23万元，占66.5%；社会保障和就业（类）支出10.95万元，占11.5%；卫生健康（类）支出4.92万元，占5.2%；商业服务业等（类）支出3.52万元，占3.7%；住房保障（类）支出12.48万元，占13.1%。

（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115.05万元，支出决算为95.1万元，完成年初预算的82.7%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，人员经费支出减少。其中：基本支出91.58万元，占96.3%；项目支出3.52万元，占3.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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79.48万元，支出决算为63.23万元，完成年初预算的79.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

2. 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2.19万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于预算数的主要原因是发放退休人员基础绩效。

3. 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9.33万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的60.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，机关养老保险费用支出减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.66万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的60.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，职业年金费用支出减少。

5. 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0.47万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的61.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，失业工伤保险费用支出减少。

6. 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5.35万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的68.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医疗保险费用支出减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算100%。

8. 商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.52万元，决算数大于预算数的主要原因是追加招商引资工作经费，用于招商费用支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.67万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的129.1%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数变动，公积金上调。

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91.58万元，其中：人员经费

88.05万元，主要包括：基本工资、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、退休费；公用经费3.54万元，主要包括：办公费、维修（护）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

淮北市相山区中湖社会事务服务中心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

淮北市相山区中湖社会事务服务中心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。

本单位为非参照公务员管理法事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市相山区中湖社会事务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，淮北市相山区中湖社会事务服务中

心共有车辆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2个项目，涉及资金23.66万元。从评价情况看，2024年我单位年度整体支出绩效目标基本完成，单位整体支出绩效自评表共计得分96.75分。

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，绩效目标基本实现全覆盖。同时，将绩效目标随同预算批复和下达，强化资金使用单位的主体责任和效率意识。

组织对工作经费等2个项目开展了部门评价，共涉及资金23.66万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标基本实现全覆盖。同时，将绩效目标随同预算批复和下达，强化资金使用单位的主体责任和效率意识。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（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90分。全年预算数为3.66万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：工作经费绩效总体目标为全力确保单位各项工作有序进行，满足居民群众的基本服务需求，推动单位发展、服务群众成效更加明显，不断推进城市治理体系和治理能力现代化，该经费绩效总体目标均已

实现。发现的主要问题及原因：我单位整体支出绩效管理工作还处于初级探索阶段，绩效目标设定的还不够完善，导致财政预算资金支出绩效未能发挥到最大效果。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算的控制指标的下达。二是加强财务管理，严格财务审核。在经费保障支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

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		535-社会保障科			实施单位	173001-淮北市相山区中湖社会事务服务中心			
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：	3.66	3.66	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	3.66	3.66	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				
	用于中湖工作经费								
绩效指	一级指	二级指	三级指标		年度指	实际完	分值	得分	偏差原

标	标	标		标值	成值			因分析及改进措施
产出指标	数量指标	经费金额		=36600元	0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		=36600元	0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	90.00	

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年度工作经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度工作经费项目绩效评价报告”。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

- 附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度工作经费项目绩效评价报告

附件

淮北市相山区中湖社会事务服务中心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	招商工作经费	

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		535-社会保障科			实施单位	173001-淮北市相山区中湖社会事务服务中心		
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：	3.66	3.66	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	3.66	3.66	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			
	用于中湖工作经费							
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	经费金额	=36600元	0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	=36600元	0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	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		招商工作经费							
主管部门		173-淮北市相山区中湖社会事务服务中心			实施单位	173001-淮北市相山区中湖社会事务服务中心			
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：	0.00	20.00	3.52	10	17.58%	1.76	
		其中：本年财政拨款	0	20	3.5151	—			
		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				
	用于中湖招商引资工作经费								
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	经费数量		= 200000元	35200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		= 200000%	35200%	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	91.76	