

淮北市相山区数据资源管理局
2025年度部门决算

2026年8月

目 录

第一部分 淮北市相山区数据资源管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 淮北市相山区数据资源管理局2025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 淮北市相山区数据资源管理局2025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. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度工作经费项目绩效评价报告

第一部分 淮北市相山区数据资源管理局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行数据资源和政务服务管理工作法律法规规章，拟订全区数据资源和政务服务规章制度、管理办法并组织实施。

2. 负责拟订全区数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。

3. 统筹全区数据资源，推进数据资源管理体系建设，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

4. 统筹指导全区数据资源基础设施规划建设。负责配合市数据资源管理局做好电子政务云平台、电子政务外网等基础设施的建设、维护和管理。承担区级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审工作。

5. 负责政务服务体系建设，指导协调全区政务服务工作。指导监督全区各级综合性政务服务大厅的建设和管理。协调推进全区“互联网+政务服务”工作。

6. 完成区委、区政府交办的其他任务。

7. 有关职责分工。

（1）与区政府办公室有关职责分工。政务服务的指导协调、组织推进等相关职责由区数据资源管理局承担。政务服务的统筹、监督职责由区政府办公室承担。

（2）与区发展和改革委员会有关职责分工。区级政府投资的数据资源、政务信息化项目，由区数据资源管理局初审后，报区发展和改革委员会审批。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区数据资源管理局2025年度部门决算仅包括淮北市相山区数据资源管理局本级决算，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：

第二部分 淮北市相山区数据资源管理局2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市相山区数据资源管理局

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	287.99	一、一般公共服务支出	31	
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	248.21
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	14.33
	9		九、卫生健康支出	39	6.3
	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	
	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	19.15
	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	287.99	本年支出合计	57	287.99
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	287.99	总计	60	287.99

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：淮北市相山区数据资源管理局

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	
科目名称						小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	287.99	287.99						
206			科学技术支出	248.21	248.21						
20601			科学技术管理事务	248.21	248.21						
2060101			行政运行	240.28	240.28						
2060102			一般行政管理事务	7.93	7.93						
208			社会保障和就业支出	14.33	14.33						
20805			行政事业单位养老支出	14.15	14.15						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72						
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
210			卫生健康支出	6.3	6.3						
21011			行政事业单位医疗	6.3	6.3						
2101101			行政单位医疗	4.39	4.39						
2101103			公务员医疗补助	1.9	1.9						
221			住房保障支出	19.15	19.15						
22102			住房改革支出	19.15	19.15						
2210201			住房公积金	18.64	18.64						
2210202			提租补贴	0.51	0.51						

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：淮北市相山区数据资源管理局

金额单位：万元

项目			本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
科目代码			计			出		补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	287.99	215.6	72.39		6
206			科学技术支出	248.21	175.82	72.39		
20601			科学技术管理事务	248.21	175.82	72.39		
2060101			行政运行	240.28	169.73	70.55		
2060102			一般行政管理事务	7.93	6.1	1.84		
208			社会保障和就业支出	14.33	14.33			
20805			行政事业单位养老支出	14.15	14.15			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72			
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18			
210			卫生健康支出	6.3	6.3			
21011			行政事业单位医疗	6.3	6.3			
2101101			行政单位医疗	4.39	4.39			
2101103			公务员医疗补助	1.9	1.9			
221			住房保障支出	19.15	19.15			
22102			住房改革支出	19.15	19.15			
2210201			住房公积金	18.64	18.64			
2210202			提租补贴	0.51	0.51			

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：淮北市相山区数据资源管理局

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	287.99	一、一般公共服务支出	33				
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	248.21	248.21		
	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	14.33	14.33		
	9		九、卫生健康支出	41	6.3	6.3		
	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				
	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	19.15	19.15		
	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	287.99	本年支出合计	59	287.99	287.99		
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	287.99	总计	64	287.99	287.99		

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：淮北市相山区数据资源管理局

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	287.99	215.6	72.39
206			科学技术支出	248.21	175.82	72.39
20601			科学技术管理事务	248.21	175.82	72.39
2060101			行政运行	240.28	169.73	70.55
2060102			一般行政管理事务	7.93	6.1	1.84
208			社会保障和就业支出	14.33	14.33	
20805			行政事业单位养老支出	14.15	14.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210			卫生健康支出	6.3	6.3	
21011			行政事业单位医疗	6.3	6.3	
2101101			行政单位医疗	4.39	4.39	
2101103			公务员医疗补助	1.9	1.9	
221			住房保障支出	19.15	19.15	
22102			住房改革支出	19.15	19.15	
2210201			住房公积金	18.64	18.64	
2210202			提租补贴	0.51	0.51	

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：淮北市相山区数据资源管理局

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	171.93	302	商品和服务支出	43.67	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	43.98	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴	14.01	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	18.01	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.76	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	23.54	30206	电费	31.25	31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.43	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	4.72	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	1.9	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	11.03	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	18.64	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	22.29	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.91	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.75	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		171.93	公用经费合计					43.67

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：淮北市相山区数据资源管理局

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			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：淮北市相山区数据资源管理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：淮北市相山区数据资源管理局

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：淮北市相山区数据资源管理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 淮北市相山区数据资源管理局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计287.99万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计287.99万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少156.84万元，下降35.3%，主要原因：较2024年单位人员减少两人，并在维持政务服务大厅及日常工作正常开展的情况下缩减财政开支，减轻财政压力。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计287.99万元，其中：财政拨款收入287.99万元，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

2025年度支出合计287.99万元，其中：基本支出215.6万元，占74.9%；项目支出72.39万元，占25.1%；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

2025年度财政拨款收入总计287.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计287.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少156.84万元，下降35.3%，主要原因：较2024年单位人员减少两人，并在维持政务服务大厅及日常工作正常开展的情况下缩减财政开支，减轻财政压力。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出287.99万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少156.84万元，下降35.3%。主要原因：较2024年单位人员减少两人，并在维持政务服务大厅及日常工作正常开展的情况下缩减财政开支，减轻财政压力。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出287.99万元，主要用于以下方面：**科学技术（类）**支出248.21万元，占86.2%；**社会保障和就业（类）**支出14.33万元，占5%；**卫生健康（类）**支出6.3万元，占2.2%；**住房保障（类）**支出19.15万元，占6.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为462.23万元，支出决算为287.99万元，完成年初预算的62.3%。决算数小于预算数的主要原因：财政资金紧张，存在大量在途资金。其中：基本支出215.6万元，占74.9%；项目支出72.39万元，占25.1%。具体情况如下：

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为446.36万元，支出决算为240.28万元，完成年初预算的53.8%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，存在大量在途资金。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15.87万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是财

政资金紧张，存在大量在途资金。

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0万元，支出决算为9.43万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目填写有误。

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0万元，支出决算为4.72万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目填写有误。

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0万元，支出决算为0.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目填写有误。

6. 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0万元，支出决算为4.39万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目填写有误。

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0万元，支出决算为1.9万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目填写有误。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目填写有误。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目填写有误。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出215.6万元，其中：人员经费171.93万元，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；公用经费43.67万元，主要包括：水费、电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市相山区数据资源管理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

淮北市相山区数据资源管理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。

2025年度，淮北市相山区数据资源管理局机关运行经费支出49.29万元，比2024年增加36.87万元，增长296.9%，主要原因是合理区分机关运行经费和大厅运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市相山区数据资源管理局政府采购支出总额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2025年12月31日，淮北市相山区数据资源管理局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025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2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金169.76万元。从评价情况看，淮北市相山区数据资源管理局2025年工作经费项目在决策方面项目立项基本规范，绩效目标基本合理，资金预算基本科学，资金分配基本合理；在过程方面资金基本到位，但预算执行不到位，资金使用基本合规，管理制度基本健全并得到有效实施；产出方面基本完成按照目标完成，但项目资金及时率较低；效益方面经济效益、社会效益尚可，服务对象满意度较好。

根据评价材料按照评价指标体系本次淮北市相山区数据资源管理局2025年工作经费项目支出绩效评价得分为94.16分，评价等级为“优”。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据《关于开展2025年度区级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》文件要求，区数据资源局对2024年度纳入部门预算的全部支出开展了绩效自评。2025年，区数据资源局年初预算数402.8万元，全年执行

288万元，执行率为71.5%。

组织对工作经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金0万元。以上项目有我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，“工作经费”项目年初预算171.5万元，年底实际支出70.55万元，执行率41.56%，未完成年初预算。主要是财政资金紧张，截止到年底仍有大量账款未能成功支付，2026年将提前谋划各项工作，加快财政预算支出进度和执行率。

下一步工作措施：一是从预算编制到预算执行，要全过程监控，提高项目预算执行的均衡性。二是细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，预算执行过程中严格按照年初制定的项目实施计划执行，保证预算执行率。三是进一步加强对绩效评价工作的学习，深入了解国家、省级、市级绩效评价政策文件的相关要求，对产出指标进一步采用定量指标，突出绩效指标的可测量性。

我部门无所属单位。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2025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4.16分。全年预算数为169.76万元，执行数为70.55万元，完成预算的41.56%。项目绩效目标完成情况：淮北市相山区数据资源管理局2025年工作经费项目在决策方面项目立项基本规范，绩效目标基本合理，资金预算基本科学，资金分配基本合理；在过程方面资金基本到位，但

预算执行不到位，资金使用基本合规，管理制度基本健全并得到有效实施；产出方面基本完成按照目标完成，但项目资金及时率较低；效益方面经济效益、社会效益尚可，服务对象满意度较好。根据评价材料按照评价指标体系本次淮北市相山区数据资源管理局2025工作经费项目支出绩效评价得分为94.16分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：项目预算资金169.76万元，实际支出资金70.55万元，预算执行率41.56%，资金使用执行率较低。因为政府财政资金紧张，2025年我单位存在大量账款已审核未支付。下一步改进措施：（一）建立健全预算编制制度，预算额度要经过合理测算编制，预算的编制需要经集体决策后上报财政部门审核。（二）加强资金管理，使财政资金得到有效执行。

工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		工作经费						
主管部门		171-淮北市相山区数据资源管理局			实施单位	171001-淮北市相山区数据资源管理局（相山区政务服务管理局）		
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域								
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：	171.50	169.76	70.55	10	41.56%	4.16
		其中：本年财政拨款	171.5	169.76	70.55	—		
		专项债券资金	0	0	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			
	年底完成执行率90%				因财政资金紧张，存在大量在途资金未支付，实际支付完成70.55万元。			

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	项目预算	=171.5万元	70.56万元	20	20	因为财政资金紧张，存在大量资金未支付。
		质量指标	完成质量	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	完成成本	=171.5万元	70.56万元	10	10	因为财政资金紧张，存在大量资金未支付。
	效益指标	经济效益	经济效益	≥99%	100%	10	10	
		社会效益	社会效益	≥99%	100%	10	10	
		生态效益	生态效益	≥99%	100%	5	5	
		可持续影响	可持续影响	≥99%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	100%	10	10	
总分						100	94.16	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2025年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2025年度工作经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2025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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、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。

七、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。

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、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业

单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、其他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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员

)发放的租金补贴。

附件： 1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度工作经费项目绩效评价报告

附件1

2025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	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			工作经费							
主管部门			171-淮北市相山区数据资源管理局			实施单位	171001-淮北市相山区数据资源管理局（相山区政务服务管理局）			
项目期限			1年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
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：	171.50	169.76	70.55	10	41.56%	4.16	
			其中：本年财政拨款	171.5	169.76	70.55	—			
			专项债券资金	0	0	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				
	年底完成执行率90％					因财政资金紧张，存在大量在途资金未支付，实际支付完成70.55万元。				
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	项目预算			=171.5万元	70.56万元	20	20	因为财政资金紧张，存在大量在途资金未支付。
		质量指标	完成质量			≥99%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效			≤12月	12月	10	10	
		成本指标	完成成本			=171.5万元	70.56万元	10	10	因为财政资金紧张，存在大量在途资金未支付。
	效益指标	经济效益	经济效益			≥99%	100%	10	10	
		社会效益	社会效益			≥99%	100%	10	10	
		生态效益	生态效益			≥99%	100%	5	5	

		可持续影响	可持续影响	≥99%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	100%	10	10	
总分						100	94.16	