

相山区渠沟镇人民政府
2025年度部门决算

2026年8月

目 录

第一部分 相山区渠沟镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 相山区渠沟镇人民政府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 相山区渠沟镇人民政府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年度项目绩效评价报告

第一部分 相山区渠沟镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，相山区渠沟镇人民政府2025年度部

门决算仅包括相山区渠沟镇人民政府本级决算，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	淮北市相山区渠沟镇人民政府本级

第二部分 相山区渠沟镇人民政府2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：相山区渠沟镇人民政府

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	7046.54	一、一般公共服务支出	31	11.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5207	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	2
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	504.14
	9		九、卫生健康支出	39	84.68
	10		十、节能环保支出	40	201
	11		十一、城乡社区支出	41	1586.13
	12		十二、农林水支出	42	4490.53
	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	1.42
	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	165.54
	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	5207
	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	12253.54	本年支出合计	57	12253.54
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	12253.54	总计	60	12253.54

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为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：相山区渠沟镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12253. 54	12253. 54						
201			一般公共服务支出	11. 1	11. 1						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1. 1	1. 1						
2010301			行政运行	1. 1	1. 1						
20105			统计信息事务	5	5						
2010502			一般行政管理事务	5	5						
20140			信访事务	5	5						
2014002			一般行政管理事务	5	5						
207			文化旅游体育与传媒支出	2	2						
20701			文化和旅游	2	2						
2070199			其他文化和旅游支出	2	2						
208			社会保障和就业支出	504. 14	504. 14						
20805			行政事业单位养老支出	213. 6	213. 6						
2080501			行政单位离退休	91. 83	91. 83						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 39	80. 39						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41. 37	41. 37						
20811			残疾人事业	0. 38	0. 38						
2081199			其他残疾人事业支出	0. 38	0. 38						
20899			其他社会保障和就业支出	290. 16	290. 16						
2089999			其他社会保障和就业支出	290. 16	290. 16						
210			卫生健康支出	84. 68	84. 68						
21004			公共卫生	1. 12	1. 12						
2100408			基本公共卫生服务	1. 12	1. 12						
21007			计划生育事务	15. 96	15. 96						
2100799			其他计划生育事务支出	15. 96	15. 96						
21011			行政事业单位医疗	67. 6	67. 6						

2101101	行政单位医疗	58.39	58.39						
2101103	公务员医疗补助	9.22	9.22						
211	节能环保支出	201	201						
21103	污染防治	201	201						
2110302	水体	200	200						
2110399	其他污染防治支出	1	1						
212	城乡社区支出	1586.13	1586.13						
21201	城乡社区管理事务	1002.48	1002.48						
2120101	行政运行	1002.48	1002.48						
21299	其他城乡社区支出	583.64	583.64						
2129999	其他城乡社区支出	583.64	583.64						
213	农林水支出	4490.53	4490.53						
21301	农业农村	1886.56	1886.56						
2130101	行政运行	42.18	42.18						
2130102	一般行政管理事务	182.36	182.36						
2130104	事业运行	241.75	241.75						
2130119	防灾减灾	81.06	81.06						
2130199	其他农业农村支出	1339.22	1339.22						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2120.17	2120.17						
2130504	农村基础设施建设	800	800						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1320.17	1320.17						
21307	农村综合改革	475.7	475.7						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	455.95	455.95						
2130706	对村集体经济组织的补助	19.75	19.75						
21399	其他农林水支出	8.1	8.1						
2139999	其他农林水支出	8.1	8.1						
216	商业服务业等支出	1.42	1.42						
21699	其他商业服务业等支出	1.42	1.42						
2169999	其他商业服务业等支出	1.42	1.42						
221	住房保障支出	165.54	165.54						
22102	住房改革支出	165.54	165.54						
2210201	住房公积金	158.86	158.86						
2210202	提租补贴	6.69	6.69						
229	其他支出	5207	5207						

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5207	5207						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5207	5207						

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：相山区渠沟镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	12253.54	2618.08	9635.46			
201			一般公共服务支出	11.1	1.1	10			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.1	1.1				
2010301			行政运行	1.1	1.1				
20105			统计信息事务	5		5			
2010502			一般行政管理事务	5		5			
20140			信访事务	5		5			
2014002			一般行政管理事务	5		5			
207			文化旅游体育与传媒支出	2		2			
20701			文化和旅游	2		2			
2070199			其他文化和旅游支出	2		2			
208			社会保障和就业支出	504.14	503.76	0.38			
20805			行政事业单位养老支出	213.6	213.6				
2080501			行政单位离退休	91.83	91.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.39	80.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.37	41.37				
20811			残疾人事业	0.38		0.38			
2081199			其他残疾人事业支出	0.38		0.38			
20899			其他社会保障和就业支出	290.16	290.16				
2089999			其他社会保障和就业支出	290.16	290.16				
210			卫生健康支出	84.68	67.6	17.07			
21004			公共卫生	1.12		1.12			
2100408			基本公共卫生服务	1.12		1.12			
21007			计划生育事务	15.96		15.96			
2100799			其他计划生育事务支出	15.96		15.96			
21011			行政事业单位医疗	67.6	67.6				
2101101			行政单位医疗	58.39	58.39				
2101103			公务员医疗补助	9.22	9.22				

211	节能环保支出	201		201			
21103	污染防治	201		201			
2110302	水体	200		200			
2110399	其他污染防治支出	1		1			
212	城乡社区支出	1586.13	1002.48	583.64			
21201	城乡社区管理事务	1002.48	1002.48				
2120101	行政运行	1002.48	1002.48				
21299	其他城乡社区支出	583.64		583.64			
2129999	其他城乡社区支出	583.64		583.64			
213	农林水支出	4490.53	877.59	3612.94			
21301	农业农村	1886.56	421.65	1464.92			
2130101	行政运行	42.18	42.18				
2130102	一般行政管理事务	182.36		182.36			
2130104	事业运行	241.75	241.75				
2130119	防灾救灾	81.06		81.06			
2130199	其他农业农村支出	1339.22	137.72	1201.49			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2120.17		2120.17			
2130504	农村基础设施建设	800		800			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1320.17		1320.17			
21307	农村综合改革	475.7	455.95	19.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	455.95	455.95				
2130706	对村集体经济组织的补助	19.75		19.75			
21399	其他农林水支出	8.1		8.1			
2139999	其他农林水支出	8.1		8.1			
216	商业服务业等支出	1.42		1.42			
21699	其他商业服务业等支出	1.42		1.42			
2169999	其他商业服务业等支出	1.42		1.42			
221	住房保障支出	165.54	165.54				
22102	住房改革支出	165.54	165.54				
2210201	住房公积金	158.86	158.86				
2210202	提租补贴	6.69	6.69				
229	其他支出	5207		5207			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5207		5207			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5207		5207			

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：相山区渠沟镇人民政府

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	7046.54	一、一般公共服务支出	33	11.1	11.1		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5207	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	2	2		
	8		八、社会保障和就业支出	40	504.14	504.14		
	9		九、卫生健康支出	41	84.68	84.68		
	10		十、节能环保支出	42	201	201		
	11		十一、城乡社区支出	43	1586.13	1586.13		
	12		十二、农林水支出	44	4490.53	4490.53		
	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	1.42	1.42		
	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	165.54	165.54		
	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	5207		5207	
	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	12253.54	本年支出合计	59	12253.54	7046.54	5207	
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	12253. 54	总计	64	12253. 54	7046.5 4	5207	

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：相山区渠沟镇人民政府

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次			
			合计	7046.54	2618.08	4428.46
201			一般公共服务支出	11.1	1.1	10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.1	1.1	
2010301			行政运行	1.1	1.1	
20105			统计信息事务	5		5
2010502			一般行政管理事务	5		5
20140			信访事务	5		5
2014002			一般行政管理事务	5		5
207			文化旅游体育与传媒支出	2		2
20701			文化和旅游	2		2
2070199			其他文化和旅游支出	2		2
208			社会保障和就业支出	504.14	503.76	0.38
20805			行政事业单位养老支出	213.6	213.6	
2080501			行政单位离退休	91.83	91.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.39	80.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.37	41.37	
20811			残疾人事业	0.38		0.38
2081199			其他残疾人事业支出	0.38		0.38
20899			其他社会保障和就业支出	290.16	290.16	
2089999			其他社会保障和就业支出	290.16	290.16	
210			卫生健康支出	84.68	67.6	17.07
21004			公共卫生	1.12		1.12
2100408			基本公共卫生服务	1.12		1.12
21007			计划生育事务	15.96		15.96
2100799			其他计划生育事务支出	15.96		15.96
21011			行政事业单位医疗	67.6	67.6	
2101101			行政单位医疗	58.39	58.39	
2101103			公务员医疗补助	9.22	9.22	
211			节能环保支出	201		201
21103			污染防治	201		201
2110302			水体	200		200
2110399			其他污染防治支出	1		1
212			城乡社区支出	1586.13	1002.48	583.64
21201			城乡社区管理事务	1002.48	1002.48	
2120101			行政运行	1002.48	1002.48	
21299			其他城乡社区支出	583.64		583.64
2129999			其他城乡社区支出	583.64		583.64
213			农林水支出	4490.53	877.59	3612.94
21301			农业农村	1886.56	421.65	1464.92
2130101			行政运行	42.18	42.18	
2130102			一般行政管理事务	182.36		182.36
2130104			事业运行	241.75	241.75	
2130119			防灾救灾	81.06		81.06
2130199			其他农业农村支出	1339.22	137.72	1201.49
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2120.17		2120.17
2130504			农村基础设施建设	800		800
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1320.17		1320.17

21307	农村综合改革	475.7	455.95	19.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	455.95	455.95	
2130706	对村集体经济组织的补助	19.75		19.75
21399	其他农林水支出	8.1		8.1
2139999	其他农林水支出	8.1		8.1
216	商业服务业等支出	1.42		1.42
21699	其他商业服务业等支出	1.42		1.42
2169999	其他商业服务业等支出	1.42		1.42
221	住房保障支出	165.54	165.54	
22102	住房改革支出	165.54	165.54	
2210201	住房公积金	158.86	158.86	
2210202	提租补贴	6.69	6.69	

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：相山区渠沟镇人民政府

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	2408.25	302	商品和服务支出	112.75	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	391.87	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴	222.31	30202	印刷费	0.81	31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	118.89	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.92	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	132.88	30206	电费	32.51	31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.39	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	41.37	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	58.39	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	9.22	30211	差旅费	5.16	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	158.86	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	1191.84	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	97.08	30216	培训费	1.1	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	82.61	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	10.82	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费	22.24	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.31	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	7	31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	33.72	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	3.65	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		2505.33	公用经费合计					112.75

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：相山区渠沟镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			其他支出				5207		5207	5207		5207				
229			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				5207		5207	5207		5207				
22904			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				5207		5207	5207		5207				
2290402							5207		5207	5207		5207				

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：相山区渠沟镇人民政府

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	3

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：相山区渠沟镇人民政府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 相山区渠沟镇人民政府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12253.54万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计12253.54万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加6639.33万元，增长118.3%，主要原因：主要变动原因为本年度财政部门根据本部门重点工作任务增加专项及日常经费拨款，重点项目资金按进度集中拨付到位，叠加上年收入基数偏低、本年预算执行效率提升，最终实现收入规模与占比的大幅增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计12253.54万元，其中：财政拨款收入12253.54万元，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12253.54万元，其中：基本支出2618.08万元，占21.4%；项目支出9635.46万元，占78.6%；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12253.54万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计12253.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加6645.48万元，增长118.5%，主要原因：一是本年度新增多项上级专项补助及本级重点建设项目资金，专项拨款增量显

著；二是落实人员待遇提标、各类民生保障补助扩面政策，人员及民生保障经费预算大幅增加；三是2024年末结转结余资金规模较小，2025年统筹盘活往年结转资金安排项目支出，年初财政拨款结转结余基数提升，共同导致本年财政拨款收支总额同比大幅上升。

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7046.54万元，占本年支出的57.5%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1787.27万元，增长34.0%。主要原因：支出增长主要为人员待遇标准调整、民生保障补助提标，同时新增业务及基础设施改造项目，相应增加一般公共预算资金投入。

（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7046.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.1万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占0%；社会保障和就业（类）支出504.14万元，占7.2%；卫生健康（类）支出84.68万元，占1.2%；节能环保（类）支出201万元，占2.9%；城乡社区（类）支出1586.13万元，占22.5%；农林水（类）支出4490.53万元，占63.7%；商业服务业等（类）支出1.42万元，占0%；住房保障（类）支出165.54万元，占2.3%。

（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5132.57万元，支出决算为7046.54万元，完成年初预算的

137.3%。决算数大于预算数的主要原因：主要因年度内上级追加专项补助、人员待遇调整追加增资经费，新增重点民生配套项目资金，统筹盘活存量结转资金列支，相关资金未列入年初预算，导致决算支出高于预算。其中：基本支出2618.08万元，占37.2%；项目支出4428.46万元，占62.8%。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）行政运行（项）。年初预算为8.97万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的12.3%，决算数小于预算数的主要原因是因厉行节约压减一般性行政开支，年初规划的部分公务、运维工作未实施，相关预算资金未列支，结余资金由财政统筹调剂，故决算支出远低于年初预算。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制此项预算，年中财政追加统计行政管理专项经费，工作开展形成实际支出，决算金额高于预算。

3. 一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制该项预算，年中追加信访业务保障经费，开展信访相关工作产生支出，决算数高于预算。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制此项预算，

年中追加文旅工作专项经费，开展相关活动形成支出，决算数大于预算。

5. 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95.3万元，支出决算为91.83万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因是离退休相关补助实际发放金额低于年初预估，部分费用延后结算，日常慰问活动经费适度压减，导致决算支出小于预算。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为100.27万元，支出决算为80.39万元，完成年初预算的80.2%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员发生退休、调出等变动，实际缴费人员及缴费基数较年初测算减少，养老保险实际缴费支出低于预算。

7. 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50.13万元，支出决算为41.37万元，完成年初预算的82.5%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员退休、调出，实际缴费人员减少，职业年金实际支出小于年初测算预算。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制该项预算，年中追加残疾人帮扶专项经费，开展相关工作形成支出。

9. 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

417.52万元，支出决算为290.16万元，完成年初预算的69.5%，决算数小于预算数的主要原因是临时救助、就业帮扶补助实际发放规模小于年初预估，严控一般性开支，并统筹结余资金，造成决算支出低于预算。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制此项预算，年中追加基本公共卫生工作专项经费，开展相关业务产生支出。

11. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制该项预算，年中追加计生帮扶与人口监测专项经费，开展相关业务形成支出。

12. 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58.39万元，支出决算为58.39万元，完成年初预算100%。

13. 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18.8万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的49%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员退休、调出，享受公务员医疗补助人员减少，医保核定缴费基数下降，实际缴费支出小于年初预算。

14. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制该项预算，年中上级追加水体污染防治专项治理资金，开展水环境整治项目形成支出。

15.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制此项预算，年中追加污染防治临时工作经费，开展环保相关业务产生支出。

16.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1024.43万元，支出决算为1002.48万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约要求压缩日常公用经费，加之人员小幅变动、部分公务活动精简，实际支出低于年初测算预算。

17.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0万元，支出决算为583.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制此项预算，年中收到城乡社区治理专项补助资金，实施社区配套改造项目形成支出。

18.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为80.89万元，支出决算为42.18万元，完成年初预算的52.1%，决算数小于预算数的主要原因是严控一般性行政开支，人员变动减少人员经费，部分公务活动取消延后，结余资金财政统筹，实际支出大幅低于预算。

19.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为307万元，支出决算为182.36万元，完成年初预算的59.4%，决算数小于预算数的主要原因是农业相关工作统筹缩减，严控业务经费支出，部分项目延期实施。

20.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初

预算为320.57万元，支出决算为241.75万元，完成年初预算的75.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少人员保障支出，从严压减农技业务运转经费，部分推广活动缩减。

21. 农林水（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.06万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制该项预算，年中上级下达农业防灾减灾专项补助用于灾后处置，开展救灾工作形成支出。

22. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1967.6万元，支出决算为1339.22万元，完成年初预算的68.1%，决算数小于预算数的主要原因是涉农项目实施进度延缓、补贴发放规模缩减，压减涉农临时开支。

23. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为800万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未设置该项预算，年内收到上级衔接乡村振兴专项补助800万元，用于农村基础设施改造提升并按项目进度列支，决算产生支出。

24. 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0万元，支出决算为1320.17万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制该项预算，年中上级下达乡村振兴衔接专项帮扶资金，开展防返贫、产业扶持工作形成支出。

25. 农林水（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619万元，支出决算为

455.95万元，完成年初预算的73.7%，决算数小于预算数的主要原因是村干部人员变动造成补助发放减少，部分村级补助暂缓拨付，结余资金统筹留存。

26. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.75万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未设置该项预算，年内上级下达村集体经济扶持专项补助19.75万元，用于集体产业发展并实际列支。

27. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制此项预算，年中追加涉农临时工作保障经费，开展农村配套业务形成支出。

28. 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12万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的11.8%，决算数小于预算数的主要原因是严控非刚性业务开支，预留备用资金无支出需求由财政统筹收回，实际支出大幅低于预算。

29. 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158.86万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将公积金缴存资金纳入部门预算，年中财政单独追加公积金缴存指标，按月为职工缴纳公积金。

30. 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6.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制该项预算，年中财政追加

职工住房提租补贴资金，发放住房补助形成支出。

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2618.08万元，其中：人员经费2505.33万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费112.75万元，主要包括：印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5207万元，本年支出5207万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5207万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入专项债券资金预算，本年新增项目收益专项债券资金用于项目建设，据实列支形成支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

相山区渠沟镇人民政府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，相山区渠沟镇人民政府机关运行经费支出112.75万元，比2024年增加47.94万元，增长74%，主要原因是机关在岗人员增加，基层治理、办公设施维修更新、水电运维成本上升，叠加基层工作配套保障经费增加，机关运行经费较上年大幅增长。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，相山区渠沟镇人民政府政府采购支出总额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，相山区渠沟镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车2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19个项目，涉及资金6640.92万元。从评价情况看，项目总体运行情况、执行情况良，大部分项目达到了预期绩效目标。

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，项目总体的运行与执行情况良，期初设定的绩效目标完成率良。

组织对工作经费等19个项目开展了部门评价，共涉及资金6640.92万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目总体的运行与执行情况良好，期初设定的绩效目标完成率良好。

我部门无所属单位。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在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5.67分。全年预算数为258.3万元，执行数为146.36万元，完成预算的56.66%。项目绩效目标完成情况：保障了渠沟镇人民政府的日常工作运转。发现的主要问题及原因：部分资金支付进度较慢。下一步改进措施：完善流程，及时支付。

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	163-相山区渠沟镇人民政府			实施单位	163001-相山区渠沟镇人民政府		
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：	260.00	258.30	146.36	10	56.66%	5.67
	其中：本年财政 拨款	260	258.3	146.36	—		
	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			
	用于保障渠沟镇2025年工作正常运转，各部门工作有序开展。							
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	资金保障渠沟镇政府工作有序开展	=260000元	1463615.29元	10	10	后期上级部门追加了资金
		质量指标	工作质量	≥95%	95%	20	19	后期上级部门追加了资金
		时效指标	工作完成效率	≥95%	95%	10	8	后期上级部门追加了资金
		成本指标	工作开展、完成成本	=2600000元	1463615.29元	10	10	后期上级部门追加了资金
	效益指标	经济效益	工作经济效益	≥95%	95%	10	10	
		社会效益	渠沟镇辖区社会环境稳定	≥95%	95%	10	10	
		生态效益	自然生态环境改善	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	持续提升居住环境	≥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	92.67	

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年度项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度项目绩效评价报告”。

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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、其他文化和旅游支出(类)其他文化和旅游支出(款)其他文化和旅游支出:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十三、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十四、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。

十五、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十六、其他残疾人事业支出(类)其他残疾人事业支出(款)**其他残疾人事业支出：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、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。

十八、基本公共卫生服务(类)基本公共卫生服务(款)**基本公共卫生服务：**反映基本公共卫生服务支出。

十九、其他计划生育事务支出(类)其他计划生育事务支出(款)**其他计划生育事务支出：**反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、水体(类)水体(款)**水体：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十三、其他污染防治支出(类)其他污染防治支出(款)

)其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十四、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。

**二十五、其他城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)
)其他城乡社区支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十六、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。

**二十七、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。

二十八、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十九、防灾救灾(类)防灾救灾(款)防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

三十、其他农业农村支出(类)其他农业农村支出(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**三十一、农村基础设施建设(类)农村基础设施建设(款)
)农村基础设施建设：**反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产

生活条件改善方面的支出。

三十二、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(类)
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十三、对村民委员会和村党支部的补助(类)
对村民委员会和村党支部的补助(款)
对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十四、对村集体经济组织的补助(类)
对村集体经济组织的补助(款)
对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

三十五、其他农林水支出(类)
其他农林水支出(款)
其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十六、其他商业服务业等支出(类)
其他商业服务业等支出(款)
其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(类)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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

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	
2	衔接并轨工作人员补贴	
3	离退休干部党员组织工作补贴	
4	劳务派遣人员工资	
5	人代会与党代会	
6	招商引资	
7	村干部报酬、含后备干部	
8	市场环卫	
9	2025-村级支出	
10	乡村振兴项目资金	
11	粮食生产规模经营主体奖补资金	
12	大豆玉米带状复合种植资金	
13	现代农业产业发展资金	
14	2025-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	
15	高标准农田建设资金	
16	土楼新村工程项目款	
17	水环境综合治理专项经费	
18	工程项目监理费	
19	宏桥物业经费	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			工作经费						
主管部门			163-相山区渠沟镇人民政府		实施单位	163001-相山区渠沟镇人民政府			
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：	260. 00	258. 30	146. 36	10	56. 66%	5. 67
			其中：本年财政拨款	260	258. 3	146. 36	—		
			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			
	用于保障渠沟镇2025年工作正常运转，各部门工作有序开展。								
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	资金保障渠沟镇政府工作有序开展		=260000元	1463615. 29元	10	10	后期上级部门追加了资金
		质量指标	工作质量		≥95%	95%	20	19	后期上级部门追加了资金
		时效指标	工作完成效率		≥95%	95%	10	8	后期上级部门追加了资金
		成本指标	工作开展、完成成本		=2600000元	1463615. 29元	10	10	后期上级部门追加了资金
	效益指标	经济效益	工作经济效益		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	渠沟镇辖区社会环境稳定		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	自然生态环境改善		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	持续提升居住环境		≥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	92.67	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			衔接并轨工作人员补贴						
主管部门			163-相山区渠沟镇人民政府		实施单位	163001-相山区渠沟镇人民政府			
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：	20.00	20.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	20	20	0	—		
			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				
	根据淮北市农村低收入人口常态化帮扶政策和《关于在渠沟、朔里两个镇推进防止返贫帮扶政策与农村低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨试点工作实施方案》，对衔接并轨工作人员进行补贴。								
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	衔接并轨工作人员补贴金额		=200000元	0元	10	5	分析原因，落实整改
		质量指标	补贴发放质量		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	补贴发放完成效率		≥95%	95%	10	7	分析原因，落实整改
		成本指标	补贴发放成本		=200000元	0元	10	10	
	效益指标	经济效益	补贴发放经济效益		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	帮扶农村低收入人口		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	自然生态环境改善		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	农村低收入人口常态化帮扶		≥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	82.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			离退休干部党员组织工作补贴						
主管部门			163-相山区渠沟镇人民政府		实施单位	163001-相山区渠沟镇人民政府			
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：	0.72	0.72	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.72	0.72	0	—		
			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			
	离退休干部党员组织工作补贴项目资金主要用于离退休党组织班子5名成员工作补贴的发放								
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		=7200元	0元	10	5	分析原因，落实整改
		质量指标	离退休党组织班子工作成员补贴质量		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	年底完成		≥95%	95%	10	7	分析原因，落实整改
		成本指标	补贴成本		=7200元	0元	10	10	
	效益指标	经济效益	补贴发放经济效益		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	保障离退休党组织班子工作成员补贴发放		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	生态效益		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	推进基层组织基础建设		≥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	82.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			劳务派遣人员工资						
主管部门			163-相山区渠沟镇人民政府		实施单位	163001-相山区渠沟镇人民政府			
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：	40.00	42.32	35.96	10	84.97%	8.50
			其中：本年财政拨款	40	42.32	35.96	—		
			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			
	用于保障渠沟镇2025年劳务派遣人员工资发放								
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	资金保障渠沟镇劳务派遣人员工资发放		=400000元	359561.28元	10	9	完善流程，及时支付
		质量指标	工资发放质量		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	工资发放完成效率		≥95%	95%	10	8	完善流程，及时支付
		成本指标	工资发放成本		=400000元	359561.28元	10	10	
	效益指标	经济效益	工资发放经济效益		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	渠沟镇辖区社会环境稳定		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	自然生态环境改善		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	持续提升工作环境		≥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	95.50	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			人代会与党代会						
主管部门			163-相山区渠沟镇人民政府		实施单位	163001-相山区渠沟镇人民政府			
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：	7.00	9.48	0.05	10	0.48%	0.05
			其中：本年财政拨款	7	9.48	0.05	—		
			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			
	：保障2025年人民代表大会与党员代表大会顺利开展								
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	会议经费		=70000元	455元	10	9	完善流程，及时支付
		质量指标	会议顺利开展		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	经费及时率		≥95%	95%	10	7	完善流程，及时支付
		成本指标	会议开展成本		=70000元	455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	推进基层组织基础建设，赢得群众的信任、支持和拥护		≥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	86.05	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			招商引资						
主管部门			163-相山区渠沟镇人民政府		实施单位	163001-相山区渠沟镇人民政府			
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：	12.00	12.00	1.42	10	11.84%	1.18
			其中：本年财政拨款	12	12	1.42	—		
			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			
	保障2025年招商工作顺利开展，吸引企业在渠沟镇投资，促进本地经济发展								
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	招商引资工作资金		=120000元	14208.72元	10	8	完善流程，及时支付
		质量指标	招商引资顺利开展		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	经费及时率		≥95%	95%	10	7	完善流程，及时支付
		成本指标	招商引资开展成本		=120000元	14208.72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	长期经济效益		≥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	86.18		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			村干部报酬、含后备干部						
主管部门			163-相山区渠沟镇人民政府		实施单位	163001-相山区渠沟镇人民政府			
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：	520.00	258.48	256.95	10	99.40%	9.94
			其中：本年财政拨款	520	258.48	256.95	—		
			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			
	村干部工资、保险、绩效、后备干部工作经费用于保障13个村村干部的工资、保险、绩效的运转								
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 渠沟镇 13个村		=520000元	2569452.69元	10	9	完善流程，及时支付
		质量指标	村干部、保险、绩效、后备干部工作的正常开展		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	年底完成		≥95%	95%	10	7	完善流程，及时支付
		成本指标	3个村村干部工资		=520000元	2569452.69元	10	10	
	效益指标	经济效益	工作经济效益		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	保障 渠沟镇 13个村 的工作运转		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	村庄生态效益		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	推进基层组织基础建设，赢得群众的信任、支持和拥护		≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	99%	10	10	
总分							100	95.94	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			市场环卫						
主管部门			163-相山区渠沟镇人民政府			实施单位	163001-相山区渠沟镇人民政府		
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：	400.00	400.00	235.09	10	58.77%	5.88
			其中：本年财政拨款	400	400	235.09	—		
			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			
	保障2025年市场环卫工作正常运转，保障辖区环境卫生，清理辖区生活、建筑、河道等垃圾，创造更好的居住环境和社会环境								
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	市场环卫工作经费		=4000000元	2350895.60元	10	9	完善流程，及时支付
		质量指标	环境整治质量		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	工作完成效率		≥95%	95%	10	8	完善流程，及时支付
		成本指标	市场环境维护成本		=4000000元	2350895.60元	10	10	
	效益指标	经济效益	环卫工人经济保障		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	居民生活环境提升		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	居住环境提升		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	持续提升居住环境		≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	99%	10	10	
	总分						100	92.88	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_村级支出						
主管部门			163-相山区渠沟镇人民政府		实施单位	163001-相山区渠沟镇人民政府			
项目期限			99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：	99.00	199.00	199.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	99	199	199	—		
			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			
	保障2025年各村日常工作正常运转								
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	村级运转经费		=990000元	1990000.00元	10	10	后期上级部门追加了资金
		质量指标	运转经费质量		≥95%	95%	20	20	后期上级部门追加了资金
		时效指标	经费发放及时率		≥95%	95%	10	8	后期上级部门追加了资金
		成本指标	村级运转经费成本		=990000元	1990000.00元	10	10	后期上级部门追加了资金
	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	推进基层组织基础建设，赢得群众的信任、支持和拥护		≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		≥99%	99%	10	10	

		度						
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			乡村振兴项目资金						
主管部门			163-相山区渠沟镇人民政府		实施单位	163001-相山区渠沟镇人民政府			
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：	1500.00	3048.30	1598.89	10	52.45%	5.25
			其中：本年财政拨款	1500	3048.3	1598.89	—		
			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			
	用于保障渠沟镇2025年乡村振兴工作正常运转，支付乡村振兴相关工程进度款								
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	资金保障渠沟镇政府乡村振兴相关工程建设工作开展		=15000000元	15988921.85元	10	10	后期上级部门追加了资金
		质量指标	工作质量		≥95%	95%	20	19	后期上级部门追加了资金
		时效指标	工作完成效率		≥95%	95%	10	8	后期上级部门追加了资金
		成本指标	工作开展、完成成本		=15000000元	15988921.85元	10	10	后期上级部门追加了资金
	效益指标	经济效益	乡村振兴工作经济效益		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	渠沟镇辖区社会环境稳定		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	自然生态环境改善		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	持续提升居住环境		≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		≥99%	99%	10	10	

		度						
总分						100	92.25	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			粮食生产规模经营主体奖补资金						
主管部门			163-相山区渠沟镇人民政府		实施单位	163001-相山区渠沟镇人民政府			
项目期限			99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：	0.00	18.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	18	0	—		
			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			
	发放粮食生产规模经营主体奖补资金，支持我市粮油规模种植主体单产提升								
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	奖补金额		=180000元	0元	10	5	分析原因，落实整改
		质量指标	奖补质量		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	奖补时效		≥95%	95%	10	7	分析原因，落实整改
		成本指标	奖补成本		=180000元	0元	10	10	
	效益指标	经济效益	我市粮油规模种植主体单产提升		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	粮油规模种植主体发展		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	生态效益影响度		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	可持续影响度		≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	粮油规模种植主体满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	82.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			大豆玉米带状复合种植资金						
主管部门			163-相山区渠沟镇人民政府		实施单位	163001-相山区渠沟镇人民政府			
项目期限			99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：	0.00	40.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	40	0	—		
			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			
	做好大豆玉米带状复合种植补贴工作，促进农业高质量发展								
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	补贴金额		=300000元	0元	10	5	分析原因，落实整改
		质量指标	补贴质量		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	补贴时效		≥95%	95%	10	7	分析原因，落实整改
		成本指标	补贴成本		=300000元	0元	10	10	
	效益指标	经济效益	大豆玉米带状复合种植经济效益提升，促进农业高质量发展		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	大豆玉米带状复合种植社会效益		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	生态效益影响度		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	可持续影响度		≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	大豆玉米带状复合种植主体满意度		≥99%	99%	10	10	
总分							100	82.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			现代农业产业发展资金						
主管部门			163-相山区渠沟镇人民政府		实施单位	163001-相山区渠沟镇人民政府			
项目期限			99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：	0.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	10	0	—		
			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			
	做好农业产业发展资金补贴工作，发放农机购置与应用补贴，促进农业高质量发展								
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	补贴金额		=100000元	0元	10	5	分析原因，落实整改
		质量指标	补贴质量		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	补贴时效		≥95%	95%	10	7	分析原因，落实整改
		成本指标	补贴成本		=100000元	0元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进农业高质量发展		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	农业产业发展资金补贴社会效益		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	态效益影响度		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	可持续影响度		≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	农机购置主体满意度		=99%	99%	10	10	
总分						100	82.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助						
主管部门			163-相山区渠沟镇人民政府		实施单位	163001-相山区渠沟镇人民政府			
项目期限			99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：	0.00	5.00	2.00	10	40.00%	4.00
			其中：本年财政拨款	0	5	2	—		
			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			
	发放渠沟镇文化站免费开放资金，促进文化高质量发展								
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	资金金额		=50000元	20000.00元	10	9	完善流程，及时支付
		质量指标	资金质量		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	资金时效		≥95%	95%	10	7	完善流程，及时支付
		成本指标	资金成本		=50000元	20000.00元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进文化高质量发展		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	文化产业发展社会效益		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	生态效益影响度		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	可持续影响度		≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			高标准农田建设资金						
主管部门			163-相山区渠沟镇人民政府		实施单位	163001-相山区渠沟镇人民政府			
项目期限			10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：	0.00	11.80	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	0.8	0	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	11	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好农业发展工作，推进高标准农田建设，促进农业高质量发展								
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	补贴金额		=110000元	0元	10	5	分析原因，落实整改
		质量指标	高标准农田建设质量		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	高标准农田建设时效		≥95%	95%	10	7	分析原因，落实整改
		成本指标	高标准农田建设成本		=110000元	0元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进高标准农田建设		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	高标准农田建设资金社会效益		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	生态效益影响度		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	可持续影响度		≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	高标准农田建设主体满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	82.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			土楼新村工程项目款						
主管部门			163-相山区渠沟镇人民政府		实施单位	163001-相山区渠沟镇人民政府			
项目期限			5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：	0.00	283.86	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	283.86	0	—		
			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			
	土楼新村御景园工程款								
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	保证金成本		=1838600元	0元	10	5	分析原因，下年度提前谋划采购调项目进度。
		质量指标	质量		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	效率		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	成本		=1838600元	0元	10	7	分析原因，下年度提前谋划采购调项目进度。
	效益指标	经济效益	经济效益		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	社会效益		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	生态环境影响度		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	持续影响		≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	满意度		≥99%	99%	10	10	

		度						
总分						100	82.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			水环境综合治理专项经费						
主管部门			163-相山区渠沟镇人民政府		实施单位	163001-相山区渠沟镇人民政府			
项目期限			10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：	0.00	2000.00	200.00	10	10.00%	1.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	2000	200	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	治理水环境黑臭水体营造优美人居环境								
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	水环境治理经费		=20000000元	2000000.00元	10	9	完善流程，及时支付
		质量指标	保障水质生态质量		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	及时完成率		≥95%	95%	10	7	完善流程，及时支付
		成本指标	水质生态治理成本		=20000000元	2000000.00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	营造优美人居环境		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	生态环境修复		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	提高居民环保意识		≥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	87.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			工程项目监理费						
主管部门			163-相山区渠沟镇人民政府		实施单位	163001-相山区渠沟镇人民政府			
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：	0.00	11.50	7.00	10	60.87%	6.09
			其中：本年财政拨款	0	11.5	7	—		
			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			
	偿还债务系统款项								
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	偿还债务系统款项		=70000元	70000.00元	10	9	完善流程，及时支付
		质量指标	保障质量指标		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	保障时效指标		≥95%	95%	10	8	完善流程，及时支付
		成本指标	保障成本指标		=70000元	70000.00元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济指标		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	保障社会效益		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	保障生态效益		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	保障可持续性影响		≥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	93.09	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			宏桥物业经费						
主管部门			163-相山区渠沟镇人民政府			实施单位	163001-相山区渠沟镇人民政府		
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：	0.00	12.17	12.00	10	98.60%	9.86
			其中：本年财政拨款	0	12.17	12	—		
			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			
	偿还债务系统款项								
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	偿还债务系统款项		=120000元	120000.00元	10	9	完善流程，及时支付
		质量指标	保障质量指标		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	保障时效指标		≥95%	95%	10	8	完善流程，及时支付
		成本指标	保障成本指标		=120000元	120000.00元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济效益		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	保障社会效益		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	保障生态效益		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	保障可持续影响		≥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	96.86	

渠沟镇人民政府部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

按照 2025 年预算执行情况，纳入相山区渠沟镇人民政府项目支出绩效自评项目共 19 个，分别是：土楼新村工程项目款、人代会与党代会、劳务派遣人员工资、离退休干部党员组织工作补贴、衔接并轨工作人员补贴、市场环卫、招商引资、乡村振兴项目资金、村干部报酬，含后备干部、现代农业产业发展资金、粮食生产规模经营主体奖补资金、大豆玉米带状复合种植资金、工程项目监理费、2025_村级支出、宏桥物业经费、高标准农田建设资金、2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助、工作经费、水环境综合治理专项经费，涉及预算总金额 6640.92 万元。

二、部门预算支出情况

1. 部门总体预算和执行情况

2. 项目支出构成情况

项目个数、预算金额等内容见附件 1. 项目支出绩效自评表。

三、项目自评结果及分析

通过本次自评，相山区渠沟镇人民政府的 19 个项目中，有 9

个项目完成了年初设定的绩效目标，评选结果全部为优。有 10 个项目只完成了部分预期指标，评选结果为良。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

1. 主要问题

（1）预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但预算编制的精准性不高。

（2）乡村发展建设加快，随着工作的深入开展，急需提升办公的现代化，各项支出的增加，因此对资金的需求也进一步加大。

改进措施

（1）加强学习，提高思想认识。

组织单位财务人员认真学习文件精神及相关法规、制度，提高单位人员对全面预算管理及绩效评价工作的重视程度，增强意识。

（2）加强财政体制建设

根据当前镇财政的特点，转变职能，科学定位镇财政职能，由原来的抓收入转变为加强对支出的监管和跟踪，完善财政体制。

（3）加强资金分配的合理性

通过镇对各部门和各村急需的项目建设进行合理定位，明确各部门和各村急需项目的重要性，更加合理、科学地分配、使用资金。

（4）提高预算编制的可操作性

强化预算执行约束力，尽量减少预算调整。

五、其他需要说明的问题