

**淮北市相山区房屋征收安置中心
2025年度部门决算**

2026年8月

目 录

第一部分 淮北市相山区房屋征收安置中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市相山区房屋征收安置中心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 淮北市相山区房屋征收安置中心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 淮北市相山区房屋征收安置中心概况

一、部门职责

1、负责拟定辖区内房屋征收补偿方案（草案）并报市房屋征收部门审核、审批。

2、具体承担对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况调查登记，并将调查结果公示。

3、负责做好房屋征收与补偿的宣传、解释工作。

4、负责入户洽谈，并负责将与被征收权益人达成的补偿协议报送市房屋征收部门予以签订。

5、负责对被征收房屋的拆除等相关工作。

6、完成区委、区政府交办的工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区房屋征收安置中心2025年度部门决算仅包括淮北市相山区房屋征收安置中心本级决算，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	淮北市相山区房屋征收安置中心本级

第二部分 淮北市相山区房屋征收安置中心2025年度部门
决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市相山区房屋征收安置中心

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	138.41	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	1500	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	11.55
	9		九、卫生健康支出	39	4.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1605.81
	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	16.12
	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	1638.41	本年支出合计	57	1638.41
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	1638.41	总计	60	1638.41

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：淮北市相山区房屋征收安置中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1638. 41	1638. 41						
208			社会保障和就业支出	11. 55	11. 55						
20805			行政事业单位养老支出	11. 22	11. 22						
2080501			行政单位离退休	0. 16	0. 16						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 37	7. 37						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 69	3. 69						
20899			其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33						
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33						
210			卫生健康支出	4. 94	4. 94						
21011			行政事业单位医疗	4. 94	4. 94						
2101102			事业单位医疗	3. 42	3. 42						
2101103			公务员医疗补助	1. 52	1. 52						
212			城乡社区支出	1605. 81	1605. 81						
21201			城乡社区管理事务	105. 81	105. 81						
2120101			行政运行	105. 81	105. 81						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1500	1500						
2120804			农村基础设施建设支出	1500	1500						
221			住房保障支出	16. 12	16. 12						
22102			住房改革支出	16. 12	16. 12						
2210201			住房公积金	15. 05	15. 05						
2210202			提租补贴	1. 08	1. 08						

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：淮北市相山区房屋征收安置中心

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	1638.41	128.19	1510.23			
208			社会保障和就业支出	11.55	11.55				
20805			行政事业单位养老支出	11.22	11.22				
2080501			行政单位离退休	0.16	0.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69				
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210			卫生健康支出	4.94	4.94				
21011			行政事业单位医疗	4.94	4.94				
2101102			事业单位医疗	3.42	3.42				
2101103			公务员医疗补助	1.52	1.52				
212			城乡社区支出	1605.81	95.58	1510.23			
21201			城乡社区管理事务	105.81	95.58	10.23			
2120101			行政运行	105.81	95.58	10.23			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1500		1500			
2120804			农村基础设施建设支出	1500		1500			
221			住房保障支出	16.12	16.12				
22102			住房改革支出	16.12	16.12				
2210201			住房公积金	15.05	15.05				
2210202			提租补贴	1.08	1.08				

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：淮北市相山区房屋征收安置中心

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	138.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1500	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	11.55	11.55		
	9		九、卫生健康支出	41	4.94	4.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1605.81	105.81	1500	
	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	16.12	16.12		
	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	1638.41	本年支出合计	59	1638.41	138.41	1500	
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	1638.4 1	总计	64	1638.4 1	138.41	1500	

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：淮北市相山区房屋征收安置中心

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	138.41	128.19 10.23
208			社会保障和就业支出	11.55	11.55
20805			行政事业单位养老支出	11.22	11.22
2080501			行政单位离退休	0.16	0.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33
2089999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33
210			卫生健康支出	4.94	4.94
21011			行政事业单位医疗	4.94	4.94
2101102			事业单位医疗	3.42	3.42
2101103			公务员医疗补助	1.52	1.52
212			城乡社区支出	105.81	95.58 10.23
21201			城乡社区管理事务	105.81	95.58 10.23
2120101			行政运行	105.81	95.58 10.23
221			住房保障支出	16.12	16.12
22102			住房改革支出	16.12	16.12
2210201			住房公积金	15.05	15.05
2210202			提租补贴	1.08	1.08

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：淮北市相山区房屋征收安置中心

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	119.13	302	商品和服务支出	6.09	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	38.43	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴	0.44	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	2.25	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	39.79	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.37	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	3.69	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	3.42	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	3.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	15.05	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	3.81	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	2.97	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	2.73	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	0.13	30228	工会经费	2.89	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	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	0.11	30299	其他商品和服务支出	0.16	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		122.1	公用经费合计					6.09

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：淮北市相山区房屋征收安置中心

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	
															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
			城乡社区支出				1500		1500	1500		1500				
212			国有土地使用权出让收入安排的支出				1500		1500	1500		1500				
21208			农村基础设施建设支出				1500		1500	1500		1500				
2120804																

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：淮北市相山区房屋征收安置中心

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：淮北市相山区房屋征收安置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 淮北市相山区房屋征收安置中心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1638.41万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1638.41万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少521.26万元，下降24.1%，主要原因：一是过紧日子，节约各项经费支出；二是2025年度代区政府拨付啤酒厂地块前期垫付收购款费用1500万元，比上年度减少500万。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1638.41万元，其中：财政拨款收入1638.41万元，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1638.41万元，其中：基本支出128.19万元，占7.8%；项目支出1510.23万元，占92.2%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

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1638.41万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1638.41万元（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521.26万元，下降24.1%，主要原因：一是过紧日子，节约各项经费支出；二是2025年度代区政府拨付啤酒厂地块前期垫付收购款费用1500万元，比上年度减少500万。

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138.41万元，占本年支出的8.4%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.26万元，下降13.3%。主要原因：一是过紧日子，节约各项经费支出；二是2025年度代区政府拨付啤酒厂地块前期垫付收购款费用1500万元，比上年度减少500万。

（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138.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.55万元，占8.3%；卫生健康（类）支出4.94万元，占3.6%；城乡社区（类）支出105.81万元，占76.4%；住房保障（类）支出16.12万元，占11.6%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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157.88万元，支出决算为138.41万元，完成年初预算的87.7%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动，在职人员减少导致人员支出经费减少；二是过紧日子，节约工作经费。其中：基本支出128.19万元，占92.6%；项目支出10.23万元，占7.4%。具体情况如下：

1. 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0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度有退休人员，经费支出增加。

2. 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8.44万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的87.3%，决算数小于预算数的主要原因是本年度机关事业单位养老保险缴费基数未调整，支出减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.22万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的87.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费基数未调整，支出减少。

4. 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0.37万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的89.2%，决算数小于预算数的主要原因是预算数为系统测算，其他社会保障缴费实际支出较少。

5. 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5.94万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的57.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，导致事业单位医疗保险缴费实际支出较少。

6. 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1.58万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，导致公务员医疗补助缴费实际支出较少。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为120.54万元，支出决算为105.81万元，完成年初预算的87.8%，决算数小于预算数的主要原因是过紧

日子，节约经费开支。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.85万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的127%，决算数大于预算数的主要原因是本年度公积金基数调整，公积金缴费增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.94万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的21.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年度提租补贴从10月开始发放，导致经费支出较少。

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128.19万元，其中：人员经费122.1万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费6.09万元，主要包括：差旅费、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

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1500万元，本年支出1500万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1500万元，决算数大于预算数的主要原因是淮北市

相山区房屋征收安置中心代区政府拨付啤酒厂地块前期垫付收购款费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市相山区房屋征收安置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。

淮北市相山区房屋征收安置中心本级为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市相山区房屋征收安置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2025年12月31日，淮北市相山区房屋征收安置中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

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2个项目，涉及资金10.23万元。从评价情况看，达到预期绩效目标。

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、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、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。

五、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。

六、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。

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。

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	劳务派遣人员工资社保	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		工作经费							
主管部门		116-淮北市相山区房屋征收安置中心			实施单位	116001-淮北市相山区房屋征收安置中心			
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：	15.00	14.82	5.81	10	39.21%	3.92	
		其中：本年财政拨款	15	14.82	5.81	—			
		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				
	确保单位日常工作中各项经费及时支付，保障单位正常运转				本单位工作经费年初预算150000.00元，全年执行数58110.03元，执行率39.21%.				
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	金额使用率		≥95%	95%	10	10	
		质量指标	项目完成质量		良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效		≥95%	95%	15	15	
		成本指标	项目成本		过紧日子，严格控制成本	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益		有利于经济	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障机构正常运转		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	生态效益		有利于生态	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		正面社会影响	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	93.92	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			劳务派遣人员工资社保						
主管部门			116-淮北市相山区房屋征收安置中心		实施单位	116001-淮北市相山区房屋征收安置中心			
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：	4.60	4.60	4.42	10	96.03%	9.60
			其中：本年财政拨款	4.6	4.6	4.42	—		
			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			
	保障劳务派遣人员工资及社保支出					本单位劳务派遣人员工资社保年初预算数46000元，执行数44172.48元，执行率96.03%。			
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	金额使用率		≥95%	95%	10	10	
		质量指标	项目完成质量		良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效		及时支付资金	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本		严格控制成本	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益		有利于经济	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		正面社会影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		有利于生态	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续效益		正面可持续影响	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	99.60	

附件 5

部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2025 年度我单位严格落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》和我市及相山区相关工作规程要求，统筹组织好本部门绩效自评和部门评价工作，规范评价组织实施，提高评价工作质量。

根据《区级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》对我单位 2025 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转；项目支出的评价重点是规范管理，降低行政运行成本，提高资金使用效益，我单位 2025 年度部门整体支出绩效自评分为 98.83 分。

二、部门预算支出情况

本年度我单位整体基本支出全年预算 1657.89 万元，执行 1638.41 万元，执行率 198.8%。项目预算 2 个，工作运行经费年初预算数 15.00 万元，全年执行数 5.81 万元，执行率 39.2%；劳务派遣人员工资社保经费年初预算数 4.60 万元，全年执行数 4.42 万元，执行率 96%。

三、项目自评结果及分析

本年度我单位严格执行年初部门预算，资金使用及管理规

范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。按照项目支出绩效自评表年度指标完成情况绩效自评结果为 98.83 分。

2025 年度根据项目支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理，各项支出严格按照各项制度执行。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

绩效评价指标体系能够在一定程度上反映单位预算执行情况，但对指标具体设置宽泛，各单位工作范围和目标责任不同，只按照指标进行评价存在片面性。同时，单位工作开展具有不确定性，但指标规定了时限，便出现硬性要求和实际情况不相符，导致资金延迟支付或者不能支付，最终出现指标执行未达到百分百比率。

科学组织预算绩效评价工作，依据单位职能，合理设置评价指标。根据各单位工作内容，完善预算绩效评价体系

五、其他需要说明的问题

无