

淮北市相山区任圩街道办事处
2025年度部门决算

2026年8月

目 录

第一部分 淮北市相山区任圩街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市相山区任圩街道办事处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 淮北市相山区任圩街道办事处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 淮北市相山区任圩街道办事处概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责社区集体“三资”的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防

风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区任圩街道办事处2025年度部门决算仅包括淮北市相山区任圩街道办事处本级决算，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	淮北市相山区任圩街道办事处本级

第二部分 淮北市相山区任圩街道办事处2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市相山区任圩街道办事处

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	3142.98	一、一般公共服务支出	31	14.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	152	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	106.74
	9		九、卫生健康支出	39	79.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2168.67
	12		十二、农林水支出	42	696.39
	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	0.59
	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	76.19
	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	152
	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	3294.98	本年支出合计	57	3294.98
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	143.26	年末结转和结余	59	143.26
总计	30	3438.25	总计	60	3438.25

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：淮北市相山区任圩街道办事处

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	3294. 98	3294. 98						
201			一般公共服务支出	14. 74	14. 74						
20101			人大事务	0. 56	0. 56						
2010102			一般行政管理事务	0. 56	0. 56						
20105			统计信息事务	9. 18	9. 18						
2010502			一般行政管理事务	9. 18	9. 18						
20129			群众团体事务	5	5						
2012999			其他群众团体事务支出	5	5						
208			社会保障和就业支出	106. 74	106. 74						
20802			民政管理事务	20. 32	20. 32						
2080201			行政运行	20. 32	20. 32						
20805			行政事业单位养老支出	84. 82	84. 82						
2080501			行政单位离退休	27. 49	27. 49						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 9	36. 9						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20. 43	20. 43						
20820			临时救助	0. 25	0. 25						
2082001			临时救助支出	0. 25	0. 25						
20899			其他社会保障和就业支出	1. 35	1. 35						
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 35	1. 35						
210			卫生健康支出	79. 66	79. 66						
21004			公共卫生	0. 87	0. 87						
2100408			基本公共卫生服务	0. 87	0. 87						
21007			计划生育事务	45. 95	45. 95						
2100799			其他计划生育事务支出	45. 95	45. 95						
21011			行政事业单位医疗	32. 85	32. 85						
2101101			行政单位医疗	25. 19	25. 19						

2101103	公务员医疗补助	7.66	7.66						
212	城乡社区支出	2168.67	2168.67						
21201	城乡社区管理事务	1165.34	1165.34						
2120101	行政运行	1165.34	1165.34						
21202	城乡社区规划与管理	978.14	978.14						
2120201	城乡社区规划与管理	978.14	978.14						
21299	其他城乡社区支出	25.18	25.18						
2129999	其他城乡社区支出	25.18	25.18						
213	农林水支出	696.39	696.39						
21301	农业农村	681.49	681.49						
2130101	行政运行	434.57	434.57						
2130102	一般行政管理事务	246.93	246.93						
21302	林业和草原	14.9	14.9						
2130299	其他林业和草原支出	14.9	14.9						
216	商业服务业等支出	0.59	0.59						
21699	其他商业服务业等支出	0.59	0.59						
2169999	其他商业服务业等支出	0.59	0.59						
221	住房保障支出	76.19	76.19						
22102	住房改革支出	76.19	76.19						
2210201	住房公积金	73.54	73.54						
2210202	提租补贴	2.65	2.65						
229	其他支出	152	152						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	152	152						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	152	152						

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：淮北市相山区任圩街道办事处

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	3294.98	1787.55	1507.43			
201			一般公共服务支出	14.74		14.74			
20101			人大事务	0.56		0.56			
2010102			一般行政管理事务	0.56		0.56			
20105			统计信息事务	9.18		9.18			
2010502			一般行政管理事务	9.18		9.18			
20129			群众团体事务	5		5			
2012999			其他群众团体事务支出	5		5			
208			社会保障和就业支出	106.74	106.48	0.25			
20802			民政管理事务	20.32	20.32				
2080201			行政运行	20.32	20.32				
20805			行政事业单位养老支出	84.82	84.82				
2080501			行政单位离退休	27.49	27.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.9	36.9				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43				
20820			临时救助	0.25		0.25			
2082001			临时救助支出	0.25		0.25			
20899			其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
210			卫生健康支出	79.66	32.85	46.82			
21004			公共卫生	0.87		0.87			
2100408			基本公共卫生服务	0.87		0.87			
21007			计划生育事务	45.95		45.95			
2100799			其他计划生育事务支出	45.95		45.95			
21011			行政事业单位医疗	32.85	32.85				
2101101			行政单位医疗	25.19	25.19				
2101103			公务员医疗补助	7.66	7.66				
212			城乡社区支出	2168.67	1165.34	1003.32			

21201	城乡社区管理事务	1165.34	1165.34				
2120101	行政运行	1165.34	1165.34				
21202	城乡社区规划与管理	978.14		978.14			
2120201	城乡社区规划与管理	978.14		978.14			
21299	其他城乡社区支出	25.18		25.18			
2129999	其他城乡社区支出	25.18		25.18			
213	农林水支出	696.39	406.69	289.7			
21301	农业农村	681.49	406.69	274.8			
2130101	行政运行	434.57	400.84	33.73			
2130102	一般行政管理事务	246.93	5.85	241.08			
21302	林业和草原	14.9		14.9			
2130299	其他林业和草原支出	14.9		14.9			
216	商业服务业等支出	0.59		0.59			
21699	其他商业服务业等支出	0.59		0.59			
2169999	其他商业服务业等支出	0.59		0.59			
221	住房保障支出	76.19	76.19				
22102	住房改革支出	76.19	76.19				
2210201	住房公积金	73.54	73.54				
2210202	提租补贴	2.65	2.65				
229	其他支出	152		152			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	152		152			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	152		152			

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：淮北市相山区任圩街道办事处

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	3142.98	一、一般公共服务支出	33	14.74	14.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	152	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	106.74	106.74		
	9		九、卫生健康支出	41	79.66	79.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2168.67	2168.67		
	12		十二、农林水支出	44	696.39	696.39		
	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	0.59	0.59		
	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	76.19	76.19		
	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	152		152	
	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	3294.98	本年支出合计	59	3294.98	3142.98	152	
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	3294.9 8	总计	64	3294.9 8	3142.9 8	152	

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：淮北市相山区任圩街道办事处

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
			合计	3142.98	1787.55	1355.43
201			一般公共服务支出	14.74		14.74
20101			人大事务	0.56		0.56
2010102			一般行政管理事务	0.56		0.56
20105			统计信息事务	9.18		9.18
2010502			一般行政管理事务	9.18		9.18
20129			群众团体事务	5		5
2012999			其他群众团体事务支出	5		5
208			社会保障和就业支出	106.74	106.48	0.25
20802			民政管理事务	20.32	20.32	
2080201			行政运行	20.32	20.32	
20805			行政事业单位养老支出	84.82	84.82	
2080501			行政单位离退休	27.49	27.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.9	36.9	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43	
20820			临时救助	0.25		0.25
2082001			临时救助支出	0.25		0.25
20899			其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210			卫生健康支出	79.66	32.85	46.82
21004			公共卫生	0.87		0.87
2100408			基本公共卫生服务	0.87		0.87
21007			计划生育事务	45.95		45.95
2100799			其他计划生育事务支出	45.95		45.95
21011			行政事业单位医疗	32.85	32.85	
2101101			行政单位医疗	25.19	25.19	
2101103			公务员医疗补助	7.66	7.66	
212			城乡社区支出	2168.67	1165.34	1003.32
21201			城乡社区管理事务	1165.34	1165.34	
2120101			行政运行	1165.34	1165.34	
21202			城乡社区规划与管理	978.14		978.14
2120201			城乡社区规划与管理	978.14		978.14
21299			其他城乡社区支出	25.18		25.18
2129999			其他城乡社区支出	25.18		25.18
213			农林水支出	696.39	406.69	289.7
21301			农业农村	681.49	406.69	274.8
2130101			行政运行	434.57	400.84	33.73
2130102			一般行政管理事务	246.93	5.85	241.08
21302			林业和草原	14.9		14.9
2130299			其他林业和草原支出	14.9		14.9
216			商业服务业等支出	0.59		0.59
21699			其他商业服务业等支出	0.59		0.59
2169999			其他商业服务业等支出	0.59		0.59
221			住房保障支出	76.19	76.19	
22102			住房改革支出	76.19	76.19	
2210201			住房公积金	73.54	73.54	
2210202			提租补贴	2.65	2.65	

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：淮北市相山区任圩街道办事处

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	1721.27	302	商品和服务支出	33	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	181.67	30201	办公费	1.47	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	33.15	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	53.16	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	127.11	30206	电费	2.77	31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.9	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	20.43	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	25.19	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	7.66	30211	差旅费	5.43	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	73.54	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	1161.12	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	33.27	30216	培训费	0.04	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	27.65	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	5.25	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	0.08	30228	工会经费	9.6	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	11.01	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	0.29	30299	其他商品和服务支出	2.64	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		1754.5 5	公用经费合计					33

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：淮北市相山区任圩街道办事处

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				152		152	152		152				
229			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				152		152	152		152				
22904			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				152		152	152		152				
2290402							152		152	152		152				

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：淮北市相山区任圩街道办事处

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：淮北市相山区任圩街道办事处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 淮北市相山区任圩街道办事处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3438.25万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3438.25万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加792.43万元，增长30.0%，主要原因：一是增加拆迁经费，二是增加仁和小区维修维护等项目的支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3294.98万元，其中：财政拨款收入3294.98万元，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3294.98万元，其中：基本支出1787.55万元，占54.3%；项目支出1507.43万元，占45.7%；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

2025年度财政拨款收入总计3294.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3294.98万元（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996.77万元，增长43.4%，主要原因：一是增加拆迁经费，二是增加仁和小区维修维护等项目的支出。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3142.98万元，占本

年支出的95.4%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加849.77万元，增长37.1%。主要原因：本年度追加项目增加。

（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3142.98万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出14.74万元，占0.5%；**社会保障和就业（类）**支出106.74万元，占3.4%；**卫生健康（类）**支出79.66万元，占2.5%；**城乡社区（类）**支出2168.67万元，占69%；**农林水（类）**支出696.39万元，占22.2%；**商业服务业等（类）**支出0.59万元，占0%；**住房保障（类）**支出76.19万元，占2.4%。

（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2383.8万元，支出决算为3142.98万元，完成年初预算的131.8%。决算数大于预算数的主要原因：本年度追加项目增加。其中：基本支出1787.55万元，占56.9%；项目支出1355.43万元，占43.1%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加人大代表活动工作经费。

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9.18万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加统计项目补助。

3. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团**

体事务支出（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本年度追加皖家幸福驿站阵地资金。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.32万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加已退休社区工作人员奖励津贴。

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28.17万元，支出决算为27.49万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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40.85万元，支出决算为36.9万元，完成年初预算的90.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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20.43万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算100%。

8. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加临时救助经费。

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1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算100%。

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0.87万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加优化生育政策服务资金。

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50万元，支出决算为45.95万元，完成年初预算的91.9%，决算数小于预算数的主要原因是卫计补贴未发放完。

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25.19万元，支出决算为25.19万元，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7.66万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算100%。

14. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为883.63万元，支出决算为1165.34万元，完成年初预算的131.9%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加已退休社区工作人员奖励津贴。

15. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为978.14万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加失地农民补助及拆迁经费。

16. 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25.18万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加古镇社区党群服务中心改造提升项目资金。

17. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初

预算为720.03万元，支出决算为434.57万元，完成年初预算的60.4%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，人员减少。

18. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为379.08万元，支出决算为246.93万元，完成年初预算的65.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分服务群众专项经费及社区工作经费未支付。

19. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.9万元，决算数大于预算数的主要原因是追加林长制国土绿化提升造林补助。

20. 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4万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的14.8%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.82万元，支出决算为73.54万元，完成年初预算的141.9%，决算数大于预算数的主要原因是本年度调整住房公积金基数。

22. 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2.65万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加提租补贴支出。

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1787.55万元，其中：人员经费1754.55万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费33万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、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152万元，本年支出152万元，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152万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加仁和小区维修维护等项目的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市相山区任圩街道办事处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，淮北市相山区任圩街道办事处机关运行经费支出33万元，比2024年减少21.6万元，下降39.6%，主要原因是缩减开支，人员经费、公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市相山区任圩街道办事处政府采购支出总额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，淮北市相山区任圩街道办事处共有车辆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9个项目，涉及资金601.86万元。从评价情况看，项目绩效情况良好，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，整体绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对工作经费等9个项目开展了部门评价，共涉及资金601.86万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对淮北市相山区任圩街道办事处等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金2380.29万元。从评价情况看，项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

（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99.24分。全年预算数为100万元，执行数为92.37万元，完成预算的92.37%。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街道各项工作有序进行，满足居民群众的基本服务需求，推动街道发展、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，为建设美丽任圩奠定了基础。发现的主要问题及原因：我部门项目支出进度有待提高。主要原因是受经济环境，区级财政资金统筹规划等因素影响，项目支出未能按照原定目标执行。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》。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	工作经费
------	------

主管部门			159-淮北市相山区任圩街道办事处			实施单位	159001-淮北市相山区任圩街道办事处		
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：	100.00	100.00	92.37	10	92.37%	9.24
			其中：本年财政拨款	100	100	92.37	—		
			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			
	完成街道日常工作								
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		=1000000元	923715.37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		=1000000元	923715.37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	99.24	

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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	服务群众专项及社区工作经费	
2	卫计支出	
3	离退休干部党组织工作补贴	
4	失地农民补助	
5	60年代下放师范生生活补助	
6	工作经费	
7	文化站免费开放经费	
8	劳务派遣人员工资社保	
9	招商引资	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			服务群众专项及社区工作经费						
主管部门			159-淮北市相山区任圩街道办事处		实施单位	159001-淮北市相山区任圩街道办事处			
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	260.00	32.71	10	12.58%	1.26
			其中：本年财政拨款	260	260	32.71	—		
			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			
	服务群众专项及社区工作经费								
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	社区数量		=13个	13个	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		=2600000元	327142.63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	91.26	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			卫计支出							
主管部门			159-淮北市相山区任圩街道办事处			实施单位	159001-淮北市相山区任圩街道办事处			
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：	50.00	50.00	45.95	10	91.90%	9.19	
			其中：本年财政 拨款	50	50	45.95	—			
			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				
	卫计支出					完成卫计支出				
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		=5000 00元	459495 .00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		=5000 00元	459495 .00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	99.19	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			离退休干部党组织工作补贴						
主管部门			159-淮北市相山区任圩街道办事处		实施单位	159001-淮北市相山区任圩街道办事处			
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：	0.50	0.50	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.5	0.5	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			
	离退休干部党组织工作补贴					未完成离退休干部党组织工作补贴			
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	经费数量		=5000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		=5000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	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			失地农民补助						
主管部门			159-淮北市相山区任圩街道办事处		实施单位	159001-淮北市相山区任圩街道办事处			
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：	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	150	150	150	—		
			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			
	权园、园林失地农民补助					完成权园、园林失地农民补助发放			
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	经费数量		=1500000元	1500000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		=1500000元	1500000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	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			60年代下放师范生生活补助						
主管部门			159-淮北市相山区任圩街道办事处		实施单位	159001-淮北市相山区任圩街道办事处			
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：	1.08	1.08	1.08	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.08	1.08	1.08	—		
			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60年代下放师范生生活补助					发放完成			
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	发放人数		=3人	3人	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		=10800元	10800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	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			工作经费						
主管部门			159-淮北市相山区任圩街道办事处			实施单位	159001-淮北市相山区任圩街道办事处		
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：	100.00	100.00	92.37	10	92.37%	9.24
			其中：本年财政拨款	100	100	92.37	—		
			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			
	完成街道日常工作								
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		=1000000元	923715.37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		=1000000元	923715.37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	99.24

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			文化站免费开放经费						
主管部门			159-淮北市相山区任圩街道办事处		实施单位	159001-淮北市相山区任圩街道办事处			
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			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	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			
	文化站免费开放经费					文化站免费开放经费			
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		=1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		=1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	

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			159-淮北市相山区任圩街道办事处		实施单位	159001-淮北市相山区任圩街道办事处			
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：	36.28	36.28	33.73	10	92.95%	9.30
			其中：本年财政拨款	36.28	36.28	33.73	—		
			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			
	完成劳务派遣人员工资社保发放					完成劳务派遣人员工资社保发放			
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	经费数量		=362848元	337274.25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		=362848元	337274.25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	99.30

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			招商引资							
主管部门			159-淮北市相山区任圩街道办事处			实施单位	159001-淮北市相山区任圩街道办事处			
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：	4.00	4.00	0.19	10	4.66%	0.47	
			其中：本年财政 拨款	4	4	0.19	—			
			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				
	完成招商引资项目					完成招商引资项目				
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	经费数量		=4000 0元	1863.1 2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		=4000 0元	1863.1 2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	90.47	