

淮北市相山区相南街道办事处
2025年度部门决算

2026年8月

目 录

第一部分 淮北市相山区相南街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市相山区相南街道办事处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 淮北市相山区相南街道办事处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 淮北市相山区相南街道办事处概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区党委、政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。

（二）以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

（三）指导、协调和帮助居委会搞好基层组织建设。

（四）抓好辖区的社会治安综合治理。

（五）配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

（六）配合民政局部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

二、机构设置

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

第二部分 淮北市相山区相南街道办事处2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市相山区相南街道办事处

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	2196.06	一、一般公共服务支出	31	19.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14	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	1.48	八、社会保障和就业支出	38	74.66
	9		九、卫生健康支出	39	45.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1960.83
	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	1.08
	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	22.76
	19		十九、住房保障支出	49	71.83
	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	14
	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	2211.54	本年支出合计	57	2210.26
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	5	年末结转和结余	59	6.28
总计	30	2216.54	总计	60	2216.54

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：淮北市相山区相南街道办事处

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	2211.54	2210.06						1.48
201			一般公共服务支出	20.95	19.67						1.28
20101			人大事务	2.46	1.18						1.28
2010102			一般行政管理事务	1.18	1.18						
2010108			代表工作	1.28							1.28
20105			统计信息事务	8.33	8.33						
2010502			一般行政管理事务	8.33	8.33						
20132			组织事务	0.16	0.16						
2013202			一般行政管理事务	0.16	0.16						
20140			信访事务	10	10						
2014002			一般行政管理事务	5	5						
2014099			其他信访事务支出	5	5						
208			社会保障和就业支出	74.66	74.46						0.2
20802			民政管理事务	11.11	11.11						
2080201			行政运行	11.11	11.11						
20805			行政事业单位养老支出	62.17	62.17						
2080501			行政单位离退休	15.39	15.39						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59						
20899			其他社会保障和就业支出	1.38	1.18						0.2
2089999			其他社会保障和就业支出	1.38	1.18						0.2
210			卫生健康支出	45.44	45.44						
21001			卫生健康管理事务	4.12	4.12						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	4.12	4.12						
21004			公共卫生	0.93	0.93						
2100408			基本公共卫生服务	0.93	0.93						

21007	计划生育事务	19.71	19.71						
2100799	其他计划生育事务支出	19.71	19.71						
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68						
2101101	行政单位医疗	13.2	13.2						
2101103	公务员医疗补助	7.48	7.48						
212	城乡社区支出	1960.83	1960.83						
21201	城乡社区管理事务	1798.28	1798.28						
2120101	行政运行	1653.71	1653.71						
2120102	一般行政管理事务	120.83	120.83						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.74	23.74						
21202	城乡社区规划与管理	28.45	28.45						
2120201	城乡社区规划与管理	28.45	28.45						
21205	城乡社区环境卫生	28.6	28.6						
2120501	城乡社区环境卫生	28.6	28.6						
21299	其他城乡社区支出	105.49	105.49						
2129999	其他城乡社区支出	105.49	105.49						
216	商业服务业等支出	1.08	1.08						
21699	其他商业服务业等支出	1.08	1.08						
2169999	其他商业服务业等支出	1.08	1.08						
220	自然资源海洋气象等支出	22.76	22.76						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	22.76	22.76						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	22.76	22.76						
221	住房保障支出	71.83	71.83						
22102	住房改革支出	71.83	71.83						
2210201	住房公积金	69.62	69.62						
2210202	提租补贴	2.21	2.21						
229	其他支出	14	14						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14	14						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14	14						

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：淮北市相山区相南街道办事处

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						
201			一般公共服务支出	19.67		19.67			
20101			人大事务	1.18		1.18			
2010102			一般行政管理事务	1.18		1.18			
20105			统计信息事务	8.33		8.33			
2010502			一般行政管理事务	8.33		8.33			
20132			组织事务	0.16		0.16			
2013202			一般行政管理事务	0.16		0.16			
20140			信访事务	10		10			
2014002			一般行政管理事务	5		5			
2014099			其他信访事务支出	5		5			
208			社会保障和就业支出	74.66	63.35	11.31			
20802			民政管理事务	11.11		11.11			
2080201			行政运行	11.11		11.11			
20805			行政事业单位养老支出	62.17	62.17				
2080501			行政单位离退休	15.39	15.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59				
20899			其他社会保障和就业支出	1.38	1.18	0.2			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.38	1.18	0.2			
210			卫生健康支出	45.44	20.68	24.76			
21001			卫生健康管理事务	4.12		4.12			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	4.12		4.12			
21004			公共卫生	0.93		0.93			
2100408			基本公共卫生服务	0.93		0.93			
21007			计划生育事务	19.71		19.71			
2100799			其他计划生育事务支出	19.71		19.71			
21011			行政事业单位医疗	20.68	20.68				

2101101	行政单位医疗	13.2	13.2				
2101103	公务员医疗补助	7.48	7.48				
212	城乡社区支出	1960.83	1653.71	307.11			
21201	城乡社区管理事务	1798.28	1653.71	144.57			
2120101	行政运行	1653.71	1653.71				
2120102	一般行政管理事务	120.83		120.83			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.74		23.74			
21202	城乡社区规划与管理	28.45		28.45			
2120201	城乡社区规划与管理	28.45		28.45			
21205	城乡社区环境卫生	28.6		28.6			
2120501	城乡社区环境卫生	28.6		28.6			
21299	其他城乡社区支出	105.49		105.49			
2129999	其他城乡社区支出	105.49		105.49			
216	商业服务业等支出	1.08		1.08			
21699	其他商业服务业等支出	1.08		1.08			
2169999	其他商业服务业等支出	1.08		1.08			
220	自然资源海洋气象等支出	22.76		22.76			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	22.76		22.76			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	22.76		22.76			
221	住房保障支出	71.83	71.83				
22102	住房改革支出	71.83	71.83				
2210201	住房公积金	69.62	69.62				
2210202	提租补贴	2.21	2.21				
229	其他支出	14		14			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14		14			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14		14			

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：淮北市相山区相南街道办事处

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	2196.06	一、一般公共服务支出	33	19.67	19.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14	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	74.46	74.46		
	9		九、卫生健康支出	41	45.44	45.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1960.83	1960.83		
	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	1.08	1.08		
	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	22.76	22.76		
	19		十九、住房保障支出	51	71.83	71.83		
	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	14		14	
	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	2210.06	本年支出合计	59	2210.06	2196.06	14	
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	2210.0 6	总计	64	2210.0 6	2196.0 6	14	

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：淮北市相山区相南街道办事处

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	1	2	3
		栏次 合计	2196.06	1809.57	386.49
201		一般公共服务支出	19.67		19.67
20101		人大事务	1.18		1.18
2010102		一般行政管理事务	1.18		1.18
20105		统计信息事务	8.33		8.33
2010502		一般行政管理事务	8.33		8.33
20132		组织事务	0.16		0.16
2013202		一般行政管理事务	0.16		0.16
20140		信访事务	10		10
2014002		一般行政管理事务	5		5
2014099		其他信访事务支出	5		5
208		社会保障和就业支出	74.46	63.35	11.11
20802		民政管理事务	11.11		11.11
2080201		行政运行	11.11		11.11
20805		行政事业单位养老支出	62.17	62.17	
2080501		行政单位离退休	15.39	15.39	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	
20899		其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089999		其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210		卫生健康支出	45.44	20.68	24.76
21001		卫生健康管理事务	4.12		4.12
2100199		其他卫生健康管理事务支出	4.12		4.12
21004		公共卫生	0.93		0.93
2100408		基本公共卫生服务	0.93		0.93
21007		计划生育事务	19.71		19.71
2100799		其他计划生育事务支出	19.71		19.71
21011		行政事业单位医疗	20.68	20.68	
2101101		行政单位医疗	13.2	13.2	
2101103		公务员医疗补助	7.48	7.48	
212		城乡社区支出	1960.83	1653.71	307.11
21201		城乡社区管理事务	1798.28	1653.71	144.57
2120101		行政运行	1653.71	1653.71	
2120102		一般行政管理事务	120.83		120.83
2120199		其他城乡社区管理事务支出	23.74		23.74
21202		城乡社区规划与管理	28.45		28.45
2120201		城乡社区规划与管理	28.45		28.45
21205		城乡社区环境卫生	28.6		28.6
2120501		城乡社区环境卫生	28.6		28.6
21299		其他城乡社区支出	105.49		105.49
2129999		其他城乡社区支出	105.49		105.49
216		商业服务业等支出	1.08		1.08
21699		其他商业服务业等支出	1.08		1.08
2169999		其他商业服务业等支出	1.08		1.08
220		自然资源海洋气象等支出	22.76		22.76
22099		其他自然资源海洋气象等支出	22.76		22.76
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	22.76		22.76

221	住房保障支出	71.83	71.83	
22102	住房改革支出	71.83	71.83	
2210201	住房公积金	69.62	69.62	
2210202	提租补贴	2.21	2.21	

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：淮北市相山区相南街道办事处

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	1734.03	302	商品和服务支出	60.38	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	198.9	30201	办公费	8.78	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	275.05	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	42.6	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.57	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	124.9	30206	电费	12.95	31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.18	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	15.59	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	13.2	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	7.48	30211	差旅费	4.91	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	339.76	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	115.97	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	569.4	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	15.16	30216	培训费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.46	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	15.12	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	1.31	31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.92	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.22	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	12.3	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	0.04	30299	其他商品和服务支出	1.42	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		1749.19	公用经费合计					60.38

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：淮北市相山区相南街道办事处

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				14		14	14		14				
229			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				14		14	14		14				
22904			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				14		14	14		14				
2290402							14		14	14		14				

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：淮北市相山区相南街道办事处

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
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：淮北市相山区相南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 淮北市相山区相南街道办事处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2216.54万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2216.54万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少387.88万元，下降14.9%，主要原因：厉行节约，压缩经费。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2211.54万元，其中：财政拨款收入2210.06万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.48万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2210.26万元，其中：基本支出1809.57万元，占81.9%；项目支出400.69万元，占18.1%；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2210.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2210.06万元（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360.99万元，下降14.0%，主要原因：厉行节约，压缩经费。

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2196.06万元，占本年支出的99.4%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少372.88万元，下降14.5%。主要原因：厉行节约，压缩经

费。

（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2196.06万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出19.67万元，占0.9%；**社会保障和就业（类）**支出74.46万元，占3.4%；**卫生健康（类）**支出45.44万元，占2.1%；**城乡社区（类）**支出1960.83万元，占89.3%；**商业服务业等（类）**支出1.08万元，占0%；**自然资源海洋气象等（类）**支出22.76万元，占1%；**住房保障（类）**支出71.83万元，占3.3%。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2301.8万元，支出决算为2196.06万元，完成年初预算的95.4%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩经费。其中：基本支出1809.57万元，占82.4%；项目支出386.49万元，占17.6%。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1.18万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人大代表工作经费。

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8.33万元，决算数大于预算数的主要原因是追加统计信息经费。

3. **一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于预算数的主要原因是追加秸秆禁烧工作经费。

4. 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追加信访资金。

5. 一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（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追加信访经费。

6. 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11.11万元，决算数大于预算数的主要原因是追加已退休社区工作人员奖励津贴。

7. 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35.72万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的43.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，该项经费支出相应缩减。

8. 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47.63万元，支出决算为31.18万元，完成年初预算的65.5%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少，该项经费支出相应缩减。

9. 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23.81万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的65.5%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少，该项经费支出相应缩减。

10. 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1.59万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的74.2%，决算数小于预算数的主要原因是编外人员减少，该项经费支出相应缩减。

11. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.12万元，决算数大于预算数的主要原因是追加普惠托育经费。

12. 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0.93万元，决算数大于预算数的主要原因是追加优化生育政策服务项目经费。

13. 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40万元，支出决算为19.71万元，完成年初预算的49.3%，决算数小于预算数的主要原因是压缩卫计经费支出。

14. 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29.49万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的44.8%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少，该项经费支出相应缩减。

15. 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8.93万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的83.8%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少，该项经费支出相应缩减。

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1755.67万元，支出决算为1653.71万

元，完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致该项经费支出减少。

17. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为125万元，支出决算为120.83万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩工作经费支出。

18. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.74万元，决算数大于预算数的主要原因是追加已退休社区工作人员奖励津贴。

19. 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28.45万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拆迁安置项目资金。

20. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.6万元，决算数大于预算数的主要原因是追加文明创建资金。

21. 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180万元，支出决算为105.49万元，完成年初预算的58.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少该项经费支出。

22. 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1.08万元，决算数大于预算数的主要原因是追加工作经费。

23. 自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等

支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.76万元，决算数大于预算数的主要原因是追加自然资源海洋气象经费。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.93万元，支出决算为69.62万元，完成年初预算的131.5%，决算数大于预算数的主要原因是民政、计生等人员住房公积金年初预算预估有误，实际支出较多。

25. 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2.21万元，决算数大于预算数的主要原因是追加行政事业提租补贴。

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1809.57万元，其中：人员经费1749.19万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费60.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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14万元，本年支出14万元，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14万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项债券资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市相山区相南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，淮北市相山区相南街道办事处机关运行经费支出60.38万元，比2024年增加23.43万元，增长63.4%，主要原因是增加工会经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市相山区相南街道办事处政府采购支出总额22.23万元，其中：政府采购货物支出22.23万元、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22.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，淮北市相山区相南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12个项目，涉及资金527.81万元。从评价情况看，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，达到了预期绩效目标。

组织对工作经费、卫计经费等12个项目开展了部门评价，共涉及资金527.81万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对淮北市相山区相南街道办事处等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金0万元。从评价情况看，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0分。全年预算数为113.2万元，执行数为98.65万元，完成预算的87.15%。项目绩效目标完成情况：该想经费成本控制在预算内，保障街道日常运转，包含办公用品、政府采购费用、水电费及其他办公经费等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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			109-淮北市相山区相南街道办事处			实施单位	109001-淮北市相山区相南街道办事处		
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	113.20	98.65	10	87.15%	8.72
			其中：本年财政拨款	100	113.2	98.65	—		
			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			
	开展工作所需的经费，包括水、电、办公费					已完成			
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	数量		=1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	质量		资金支付到位	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	时效		资金及时支付	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	成本		控制在预算内	达成预期指标	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济效益		促进经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		促进社会发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		促进社会和谐	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		可持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.72		

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：单位从同级财政单位取得的财政预算资金

二、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入

三、年初结转和结余：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

四、年末结转和结余：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：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：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：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	卫计支出	
2	工作经费	
3	劳务派遣人员工资、社保	
4	社区办公及服务群众专项经费	
5	离退休干部党组织工作补贴	
6	文化站建设	
7	雨污分流补偿款	
8	西城棚改工作经费	
9	文明创建工作经费	
10	棚改差价款	
11	相南办路面修补工程	
12	非公有制企业和社会组织党建经费	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			卫计支出						
主管部门			109-淮北市相山区相南街道办事处		实施单位	109001-淮北市相山区相南街道办事处			
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：	40.00	83.77	19.71	10	23.53%	2.35
			其中：本年财政拨款	40	83.77	19.71	—		
			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			
	保障卫计工作经费、独保费、一次性奖励经费等					已完成			
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	数量		=9个	9个	12.5	12.5	
		质量指标	质量		按照规定支出	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	时效		及时支付	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	成本		控制在预算内	达成预期指标	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济效益		促进经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		维护社会稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		保持生态良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续		促进可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	92.35	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			工作经费						
主管部门			109-淮北市相山区相南街道办事处		实施单位	109001-淮北市相山区相南街道办事处			
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	113.20	98.65	10	87.15%	8.72
			其中：本年财政 拨款	100	113.2	98.65	—		
			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			
	开展工作所需的经费，包括水、电、办公费					已完成			
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	数量		=1个	1个	12.5	12.5	
		质量指 标	质量		资金支 付到位	达成预 期指标	12.5	12.5	
		时效指 标	时效		资金及 时支付	达成预 期指标	12.5	12.5	
		成本指 标	成本		控制在 预算内	达成预 期指标	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效 益	经济效益		促进经 济发展	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	社会效益		促进社 会发展	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	生态效益		促进社 会和谐	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	可持续影响		可持续 发展	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	98.72

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			109-淮北市相山区相南街道办事处		实施单位	109001-淮北市相山区相南街道办事处			
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：	25.00	27.32	24.25	10	88.79%	8.88
			其中：本年财政 拨款	25	27.32	24.25	—		
			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			
	保障劳务派遣人员的工资保险及时支付					已完成			
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	数量		=10人	10人	12.5	12.5	
		质量指 标	质量		按照规 定支出	达成预 期指标	12.5	12.5	
		时效指 标	时效		及时支 付	达成预 期指标	12.5	12.5	
		成本指 标	成本		控制在 预算内	达成预 期指标	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效 益	经济效益		促进经 济发展	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	社会效益		维护社 会稳定	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	生态效益		提高环 保意识	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	可持续		促进可 持续	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	98.88

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			社区办公及服务群众专项经费						
主管部门			109-淮北市相山区相南街道办事处		实施单位	109001-淮北市相山区相南街道办事处			
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：	180.00	180.00	28.40	10	15.78%	1.58
			其中：本年财政拨款	180	180	28.4	—		
			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			
	用于社区办公及服务群众专项活动					已完成			
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	数量		=9个	9个	12.5	12.5	
		质量指标	质量		资金到位	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	时效		资金及时拨付	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	成本		控制在预算内	达成预期指标	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济效益		促进经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		提高社会效益	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		维持生态和谐	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		促进可持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	91.58	

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			109-淮北市相山区相南街道办事处		实施单位	109001-淮北市相山区相南街道办事处			
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			
	保障离退休干部党组织工作进行顺利					已完成			
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	数量		=6人	6人	12.5	12.5	
		质量指 标	质量		按照规 定支付	达成预 期指标	12.5	12.5	
		时效指 标	时效		及时支 付	达成预 期指标	12.5	12.5	
		成本指 标	成本		控制在 预算内	达成预 期指标	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效 益	经济效益		促进经 济发展	达成预 期指标	5	5	
		社会效 益	社会效益		维护社 会稳定	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	生态效益		提高环 保意识	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响	可持续		促进可 持续	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			文化站建设						
主管部门			109-淮北市相山区相南街道办事处		实施单位	109001-淮北市相山区相南街道办事处			
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	5.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	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			
	推进文化建设目标								
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	数量		=1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	质量		按质量完成	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	时效		按时效完成	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	成本		控制成本	达成预期指标	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济效益		促进经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		促进社会效益	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		促进生态和谐	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		促进可持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			雨污分流补偿款						
主管部门			109-淮北市相山区相南街道办事处		实施单位	109001-淮北市相山区相南街道办事处			
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	18.00	18.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	18	18	—		
			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			
	雨污分流补偿款					已完成			
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	数量		=9个	9个	12.5	12.5	
		质量指标	质量		按标准执行	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	时效		及时完成	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	成本		180000元	达成预期指标	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济效益		促进经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		促进雨污分流项目顺利完成	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		雨污分流改善生态环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		居民生活安定	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	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			西城棚改工作经费						
主管部门			109-淮北市相山区相南街道办事处		实施单位	109001-淮北市相山区相南街道办事处			
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	5.00	4.81	10	96.14%	9.61
			其中：本年财政 拨款	0	5	4.81	—		
			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			
	棚户区改造零星工程					已完成			
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	数量		=1个	1个	12.5	12.5	
		质量指 标	质量		保证质 量	达成预 期指标	12.5	12.5	
		时效指 标	时效		按时完 成	达成预 期指标	12.5	12.5	
		成本指 标	成本		=5000 0元	50000 元	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效 益	经济效益		促进经 济发展	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	社会效益		社会和 谐发展	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	生态效益		居民生 活环境 改善	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	可持续		社会可 持续发展	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	99.61	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			文明创建工作经费						
主管部门			109-淮北市相山区相南街道办事处		实施单位	109001-淮北市相山区相南街道办事处			
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	80.00	72.29	10	90.36%	9.04
			其中：本年财政拨款	0	80	72.29	—		
			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			
	创建文明城市，促进社会和谐发展					已完成			
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	数量		=1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	质量		保证质量	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	时效		按时完成	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	成本		=700000个	700000个	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济效益		促进经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		居民生活质量提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		人与自然和谐	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续发展		居民生活环境提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	99.04	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			棚改差价款						
主管部门			109-淮北市相山区相南街道办事处		实施单位	109001-淮北市相山区相南街道办事处			
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	0.67	0.67	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0.67	0.67	—		
			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			
	棚户区改造辖区居民差价款					已完成			
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	数量		=1个	1个	12.5	12.5	
		质量指 标	质量		保证质 量	达成预 期指标	12.5	12.5	
		时效指 标	时效		年底完 成	达成预 期指标	12.5	12.5	
		成本指 标	成本		=6669 .32元	6669.3 2元	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效 益	经济		促进经 济发展	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	社会		社会和 谐发展	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	生态		人与自 然和谐 共处	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	可持续		群众安 居乐业	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	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			相南办路面修补工程						
主管部门			109-淮北市相山区相南街道办事处		实施单位	109001-淮北市相山区相南街道办事处			
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	14.05	14.00	10	99.64%	9.96
			其中：本年财政拨款	0	14.05	14	—		
			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			
	相南办辖区路面修补费用					已完成			
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	数量		=1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	质量		保证质量	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	时效		按时完成	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	成本		=140500元	140500元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济		促进经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会		社会稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态		人与自然和谐共处	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续		居民社会水平提高，社会稳定	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	99.96	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			非公有制企业和社会组织党建经费						
主管部门			109-淮北市相山区相南街道办事处		实施单位	109001-淮北市相山区相南街道办事处			
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	0.30	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	0.3	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			
	用于办事处党建工作指导站开展宣传工作和日常办公					已完成			
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	数量		=1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	质量		保证质量	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	时效		按时完成	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	成本		=3000元	3000元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济		促进经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会		社会安定	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态		人与自然和谐发展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续		提高党员积极性，为人民服务	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	90.00	

附件 2:

2025 年度工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

工作经费项目用于保障街道日常运转，包含办公用品费用、政府采购费用、水电费及其他工作经费等。

(二) 项目绩效目标。

该项目绩效目标：保障街道日常运转，包含办公用品费用、政府采购费用、水电费及其他工作经费等。

二、绩效评价工作开展情况

该经费绩效总体目标均已实现，为建设美丽相南奠定了基础。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 资金到位情况。我街道在预算安排资金绩效申报工作经费总金额为 113.2 万元。

(二) 资金使用情况。正在有序支出。

(三) 明确工作职责，加强组织领导。我街道把严肃财经纪律、加强发展项目资金监管列入党工委重要工作议程，主要领导高度重视。同时规范操作，保证专款专用、专项核算。

(四) 严肃政策纪律，查处违纪行为。街道纪工委加强对项目资金使用情况的经常性检查督办，坚决查处挤占挪用资金的违法违纪行为。

四、绩效评价指标分析

1. 项目的经济性分析

我街道预算为 113.2 万元，在实现绩效目标过程中未超出预算。

2. 项目的效益性分析

该项资金的拨付有力的保障街道正常运转，推进了城市社区的建设，为建设美丽相南奠定了基础，也大大提高了群众对政府的满意度。

五、主要经验及做法

切实保证资金用于街道运转。为规范工作经费的使用和管理，提高资金使用效益，进一步提升街道管理水平。

六、有关建议

结合存在的问题，我们认为，要从以下两个方面入手，进一步强化专项资金的管理使用。

1、加强街道财政体制建设

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

2、加强街道资金分配的合理性

通过街道对各部门急需的项目建设进行合理定位，明确各部门急需项目的重要性，更加合理、科学地使用资金。

七、其他需要说明的问题

无。